

CREACIÓN DE MERCADOS EN CHIAPAS, MEXICO



OPORTUNIDADES

Se exploraron tres sectores estratégicos para Chiapas: la agroindustria, el sector forestal y la industria automotriz. La inversión privada en estos sectores podría permitir a Chiapas acelerar el crecimiento económico, reducir las brechas de desarrollo, diversificar su economía e incorporarse a las cadenas globales de valor (CGV).

AGROINDUSTRIA

En 2021, Chiapas se ubicó entre los 10 mayores estados productores de México de plátano y **café** (1º); **cacao** (2º); **papaya** (3º); **mango** (4º); **caña de azúcar, pera y ajonjolí** (5º); **durazno, frijol y soya** (6º); **manzana** (7º); y **piña, sandía, maíz y aguacate** (8º).

Existe potencial no sólo para ampliar la producción de productos agrícolas frescos sino para transformarlos y agregarles valor. La creación de **parques agroindustriales** podría ayudar a aprovechar esta oportunidad. Se identificaron **algunos esfuerzos público-privados** cuya consolidación tendrá un efecto demostrativo. Además, **diversas empresas ancla se han establecido en la región**

del Soconusco para aprovechar su potencial productivo y cercanía al mercado centroamericano.

Chiapas también tiene potencial para ampliar su producción de **carne** (6º, 7º y 8º mayor productor de carne de ave, res y cerdo, respectivamente) y **pescado** (1º, 3º y 10º mayor productor de mojarra, atún y camarón, respectivamente), explorando la acuicultura y otros procesos de producción sostenibles.

Los mercados objetivo de estas inversiones son tanto domésticos como internacionales (costas oeste y este de Estados Unidos, Asia y Centroamérica).

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El bajo contenido nacional de las exportaciones, el mayor valor de contenido regional requerido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la relocalización de empresas (*nearshoring*) y la diversificación estratégica de los **clusters** industriales del Norte y Bajío hacia segmentos de las CGV más intensivas en conocimiento ofrecen una oportunidad para que Chiapas amplíe su participación en la industria automotriz. Para ello, el estado puede aprovechar su incipiente pero estratégica participación en la **fabricación de autopartes**. El punto de partida podría ser en **autopartes básicas** (*Tier 2 y 3*), **intensivas en mano de obra y con**

bajo CAPEX, preferentemente productos con un alto ratio valor/peso (para compensar los mayores costos logísticos). A mediano plazo, los **componentes eléctrico-electrónicos** tienen gran potencial, ya que pueden vincularse a la producción de vehículos eléctricos y de alta tecnología que se espera sean dominantes en la industria. Mediante la consolidación de *clusters* de autopartes, Chiapas puede generar economías de aglomeración, reduciendo costos, elevando la productividad y facilitando la innovación y transferencia tecnológica local.

SECTOR FORESTAL

Existe una oportunidad estratégica para consolidar la industria de la **pulpa, papel y cartón** en Chiapas.

En el estado hay alrededor de 350 fabricantes en el subsector, incluida una importante multinacional ubicada en Tapachula, en la frontera con Guatemala.

Existe potencial para **sustituir importaciones** de productos de papel y cartón (el déficit comercial de México se ha cuadruplicado desde 1995), al tiempo que se

atiende la demanda de **envases y empaques** para productos agroindustriales.

El subsector depende cada vez más de las materias primas recicladas.

A mediano plazo, Chiapas requiere el **desarrollo de plantaciones comerciales sostenibles** para revertir la deforestación y habilitar la producción sostenible de muebles y otros productos forestales.



ACTIVOS

- Superficie: 73,311 km² (3.7% de la superficie nacional)
- Proximidad al mercado centroamericano
- Abundante biodiversidad y recursos forestales
- Alta disponibilidad de agua: 116,399 hm³ en 2020 (25% de la disponibilidad nacional), 5.7 veces la

- disponibilidad nacional per cápita
- Condiciones edafoclimáticas favorables para la producción agrícola
- Puerto internacional con rutas comerciales y turísticas hacia y desde Asia, Estados Unidos, Sudamérica y Europa
- Conexión con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Guatemala a través del ferrocarril Chiapas-Mayab

- Destinos de turismo gastronómico y cultural de primer orden
- Costos laborales competitivos frente a otros estados
- Aloja la región del Soconusco: zona agrícola de más de 350,000 ha que produce más de 30 cultivos, entre ellos plátano, café, cacao, mango, palma aceitera, etc.



PERSONAS

POBLACIÓN TOTAL (2023e) <i>Octava en México, 4.5% del total nacional</i>	5.9 millones
EDAD MEDIANA (2020) <i>Mediana nacional: 29 años</i>	24 años
POBLACIÓN AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA (2020) <i>Promedio nacional: 19.4%</i>	36.8%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIZACIÓN (2020) <i>Promedio nacional: 9.7 años</i>	7.8 años
TASA DE URBANIZACIÓN (2020) <i>Promedio nacional: 79%</i>	49%
TASA DE POBREZA (2022) <i>Promedio nacional: 36.3%</i>	67.4%
TASA DE POBREZA EXTREMA (2022) <i>Promedio nacional: 7.1%</i>	28.2%
COEFICIENTE DE GINI (2022) <i>Promedio nacional: 0.431</i>	0.467
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2020) <i>Promedio nacional: 75.2 años</i>	74.3 años



ECONOMÍA

PIB (2022 nominal) <i>1.9% del PIB de México</i>	US\$22.9 mil millones	PIB PER CÁPITA (2022 nominal) <i>34.6% del PIB per cápita nacional</i>	US\$3,902
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2010-22) <i>Promedio nacional: 1.9%</i>	1.0%	TASA DE DESEMPLEO (promedio 2023) <i>Promedio nacional: 2.8%</i>	2.1%
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (IMCO, 2023)	30/32	TASA DE INFORMALIDAD (promedio 2023) <i>Promedio nacional: 55.1%</i>	74.6%
COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (2022)		EMPLEO, POR SECTOR (promedio 2023)	
Primario <i>Promedio nacional: 4.1%</i>	6.7%	Primario <i>Promedio nacional: 11.2%</i>	33.3%
Secundario <i>Promedio nacional: 34.7%</i>	22.5%	Secundario <i>Promedio nacional: 25.2%</i>	18.0%
Terciario <i>Promedio nacional: 61.2%</i>	70.8%	Terciario <i>Promedio nacional: 63.6%</i>	48.6%
RANKING EN COMPLEJIDAD ECONÓMICA POR VALOR AGREGADO (2018)	28/32	PRODUCTIVIDAD LABORAL, % DEL PROMEDIO NACIONAL Y CLASIFICACIÓN NACIONAL (2018)	47.9%, 30/32
EXPORTACIONES (2023) <i>0.2% del total nacional</i>	US\$1.3 mil millones	IED (2023) <i>0.1% de la IED total</i>	US\$39.8 millones



BARRERAS TRANSVERSALES A LA INVERSIÓN PRIVADA

Las principales barreras para el desarrollo del sector privado están relacionadas con **la infraestructura, el acceso al financiamiento, la tenencia de la tierra y el capital humano**.

- Las deficiencias **de la infraestructura de transporte** impiden llegar a los mercados intermedios y finales.
- La falta de acceso al gas natural y la infraestructura limitada de transmisión y distribución de electricidad** podrían frenar el desarrollo de actividades intensivas en energía.
- La baja penetración financiera y una limitada intermediación** afectan las condiciones en las que las empresas locales (sobre todo las MIPYMES y emprendedores) pueden financiar sus operaciones.
- La fragmentación de la tierra y la propiedad comunal/ejidal** disuaden el desarrollo del sector privado, ya que es difícil conseguir grandes extensiones de tierra para invertir con seguridad jurídica.
- Las limitaciones de capital humano** impiden la expansión o sofisticación de las actividades económicas.



BARRERAS SECTORIALES

AGROINDUSTRIA	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	SECTOR FORESTAL
<ul style="list-style-type: none">Carreteras deficientes limitan el acceso a los mercados, sobre todo entre las regiones rurales (donde se concentra la producción agropecuaria) y las zonas urbanas (principales mercados nacionales) y los puntos de exportación.La falta de competencia en la provisión de ciertos insumos merma la capacidad de los pequeños agricultores para acceder a fertilizantes y semillas de alta calidad a precios competitivos.La fragmentación de la tierra impide generar economías de escala para acceder a mercados clave que requieren productos agropecuarios a mayor volumen y con calidad estandarizada, y reduce el poder de negociación de los pequeños productores.La definición poco clara de los derechos de propiedad de tierras comunales/ejidales impide su uso como garantía para préstamos productivos.Las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea están sujetas a estrictas normativas y certificaciones que pueden ser costosas de obtener y cumplir para pequeños productores.	<ul style="list-style-type: none">Chiapas se encuentra entre los estados más vulnerables a las enfermedades arbóreas y a los incendios forestales.La tala ilegal y la quema de bosques han provocado una importante deforestación en el estado.Regulaciones onerosas, combinadas con una aplicación laxa, estimulan un creciente mercado forestal ilegal, reduciendo la rentabilidad de la producción sostenible.Los propietarios de tierras comunales/ejidales suelen carecer de capacidad para organizarse y cumplir con contratos de producción sostenible a largo plazo, en términos de volumen, calidad y certificaciones exigidas.La capacidad de almacenamiento de germoplasma para dar cabida a una mayor producción forestal es limitada.Las tasas de reciclado de papel siguen estando por debajo del promedio mundial y de países líderes como Australia y Japón.	<ul style="list-style-type: none">La dispersión de la población y la escasa movilidad de la mano de obra local socavan la ventaja del estado en materia de costos laborales competitivos.La insuficiencia de suministro eléctrico y de los sistemas de telecomunicaciones limita la expansión de la industria.La baja calidad de las carreteras y la alta incidencia de bloqueos en puntos clave socavan la logística para integrarse a las cadenas de valor en las regiones Norte y Bajío que operan bajo sistemas “justo a tiempo”.Falta de una estrategia público-privada consistente para ampliar el sector.La falta de trabajadores calificados y la ausencia de un centro de diseño e ingeniería (el más cercano está en Puebla) impiden el desarrollo de segmentos más avanzados de la cadena de valor de la industria.



LUGARES POTENCIALES PARA DESARROLLAR/EXPANDIR LOS SECTORES SELECCIONADOS*

AGROINDUSTRIA	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	SECTOR FORESTAL
<p>Zonas costeras (sobre todo Tapachula); región central de Arriaga a Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa, y de Tuxtla Gutiérrez a Comitán de Domínguez; región norte cercana a Palenque.</p> 	<p>A lo largo de la región costera suroeste desde Ciudad Hidalgo hasta Arriaga, y el corredor de Arriaga a Tuxtla Gutiérrez, incluyendo las ciudades de Cintalapa y Ocozocoautla de Espinosa.</p> 	<p><i>Producción primaria:</i> parte este del estado, cerca de las regiones Selva Lacandona y Meseta Comiteca-Tojolabal (fuera de las áreas protegidas).</p> <p><i>Producción industrial:</i> zonas aledañas a Comitán de Domínguez y Palenque.</p> 



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIA	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	SECTOR FORESTAL
<ul style="list-style-type: none">Mejorar la infraestructura carretera y logística para conectar a los agricultores, las industrias y los mercados finales.Consolidar los parques agroindustriales existentes y desarrollar nuevos en ubicaciones con alta factibilidad.Apoyar la creación de cooperativas para mejorar la integración horizontal entre los pequeños productores con el fin de mejorar y ampliar sus operaciones, aumentar/mejorar su acceso al mercado (incluido el cumplimiento de normas/certificaciones) y fortalecer su poder de negociación.Crear programas de desarrollo de proveedores en coordinación con empresas ancla.Crear o adaptar centros de I+D y extensionismo agroindustrial en colaboración con el sector privado y la academia, para mejorar la calidad de los productos agropecuarios y fomentar su industrialización.Robustecer la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica y apoyar la entrada de nuevas empresas en los mercados de insumos e intermediarios.Mejorar el diseño, la orientación y la transparencia de los programas agropecuarios y fortalecer el sector financiero rural.Promover otras actividades rurales no agropecuarias, como el agroturismo y el ecoturismo.	<ul style="list-style-type: none">Mejorar la infraestructura de transporte para conectar la producción de autopartes con los <i>clusters</i> automotrices en las regiones Norte y Bajío, y con mercados internacionales.Establecer un organismo público-privado encargado de identificar, atraer, retener y ampliar inversiones para la fabricación de autopartes.Implementar un programa de desarrollo de proveedores basado en la demanda (complementado con apoyos financieros) para integrar a empresas locales en cadenas de suministro de la industria automotriz del resto del país.Crear un fideicomiso público para adquirir, gestionar y asignar terrenos para parques industriales o el establecimiento de empresas ancla con altos beneficios económicos/sociales.Crear planes de estudio especializados en las universidades locales e institutos técnicos que satisfagan la demanda de mano de obra calificada para la fabricación de autopartes.Crear un programa de incentivos para las actividades de I+D y transferencia de tecnología para promover la generación de nuevas capacidades productivas entre empresas locales.A mediano plazo, establecer un centro de I+D automotriz, en colaboración con universidades estatales, instancias de gobierno encargadas de la política de innovación y empresas líderes del sector.	<ul style="list-style-type: none">Robustecer la capacidad de monitoreo, aumentar las sanciones y simplificar las regulaciones agrarias y medioambientales para acabar con la tala y quema ilegal.Mejorar la infraestructura carretera y ferroviaria para conectar a los fabricantes del sector forestal con los productores primarios y los mercados finales.Fomentar el desarrollo de empresas forestales comunitarias y su capacitación en temas como gestión forestal, sistemas de producción, sostenibilidad y prácticas empresariales.Promover empresas conjuntas, contratos de producción compartida a largo plazo, negociaciones unificadas y otros acuerdos para mejorar la producción en zonas donde las tierras forestales son en gran parte comunales/ejidales.Diseñar y aplicar una nueva estrategia para prevenir y responder a incendios forestales.Fomentar prácticas de desarrollo sostenible a lo largo de toda la cadena de valor.Mejorar la infraestructura de producción y almacenamiento de germoplasma, y de recolección de material reciclado.

Nota: e = estimación; IED = inversión extranjera directa; PIB = producto interno bruto; CGV = cadenas globales de valor, ha = hectárea; hm = hectómetro; IMCO = Instituto Mexicano para la Competitividad; km = kilómetro; MW = megavatios; I+D = investigación y desarrollo; MIPYMES = micro, pequeñas y medianas empresas.
*Los símbolos son meramente indicativos y no pretenden reflejar ubicaciones exactas.