

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** (1^o); **cacao** (2^o); **papaya** (3^o); **mango** (4^o); **caña de azúcar, pera y ajonjolí** (5^o); **durazno, frijol y soya** (6^o); **manzana** (7^o); y **piña, sandía, maíz y aguacate** (8^o).

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 ancladas 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** (6^o, 7^o y 8^o mayor productor de carne de ave, res y cerdo, respectivamente) y **pescado** (1^o, 3^o y 10^o 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)	5.9 millones
Octava en México, 4.5% del total nacional	
EDAD MEDIANA (2020)	24 años
Mediana nacional: 29 años	
POBLACIÓN AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA (2020)	36.8%
Promedio nacional: 19.4%	
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIZACIÓN (2020)	7.8 años
Promedio nacional: 9.7 años	
TASA DE URBANIZACIÓN (2020)	49%
Promedio nacional: 79%	
TASA DE POBREZA (2022)	67.4%
Promedio nacional: 36.3%	
TASA DE POBREZA EXTREMA (2022)	28.2%
Promedio nacional: 7.1%	
COEFICIENTE DE GINI (2022)	0.467
Promedio nacional: 0.431	
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2020)	74.3 años
Promedio nacional: 75.2 años	



ECONOMÍA

PIB (2022 nominal) 1.9% del PIB de México	US\$22.9 mil millones	PIB PER CÁPITA (2022 nominal) 34.6% del PIB per cápita nacional	US\$3,902
CREENCIERTE PROMEDIO DEL PIB (2010-22)	1.0%	TASA DE DESEMPLEO (promedio 2023)	2.1%
Promedio nacional: 1.9%		Promedio nacional: 2.8%	
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (IMCO, 2023)	30/32	TASA DE INFORMALIDAD (promedio 2023)	74.6%
COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (2022)		EMPLEO, POR SECTOR (promedio 2023)	
Primario	6.7%	Primario	33.3%
Promedio nacional: 4.1%		Promedio nacional: 11.2%	
Secundario	22.5%	Secundario	18.0%
Promedio nacional: 34.7%		Promedio nacional: 25.2%	
Terciario	70.8%	Terciario	48.6%
Promedio nacional: 61.2%		Promedio nacional: 63.6%	
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)	US\$1.3 mil millones	IED (2023)	US\$39.8 millones
0.2% del total nacional		0.1% de la IED total	



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

- **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.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

- 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.

SECTOR FORESTAL

- **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

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.



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

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.



SECTOR FORESTAL

Producción primaria: parte este del estado, cerca de las regiones Selva Lacandona y Meseta Comiteca-Tojolabal (fuera de las áreas protegidas).



Producción industrial: zonas aledañas a Comitán de Domínguez y Palenque.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIA

- **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.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

- **Mejorar** la infraestructura de transporte para conectar la producción de autopartes con los clusters 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.

SECTOR FORESTAL

- **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.