

CREACIÓN DE MERCADOS EN GUERRERO, MEXICO



OPORTUNIDADES

Se exploraron dos sectores estratégicos para Guerrero: la agroindustria y el sector forestal. La inversión privada en estos sectores podría permitir al estado acelerar el crecimiento económico, reducir las brechas de desarrollo, diversificar su economía e integrarse en las cadenas globales de valor (CGV).

AGROINDUSTRIA

En 2021, Guerrero se ubicó entre los 10 mayores estados productores de México de **coco** (1º); **mango, melón y ajonjolí** (2º); **cacao** (3º); **café y sandía** (5º); **guayaba, papaya y aguacate** (6º); **garbanzo, maíz y plátano** (7º); **limón y durazno** (9º); y **piña y arroz palay** (10º).

Existe potencial no sólo para aumentar la producción de productos agrícolas frescos sino para transformarlos y agregarles valor. La creación de parques agroindustriales podría ayudar al estado a aprovechar esta oportunidad. **Se han identificado iniciativas privadas para aprovechar esta oportunidad**, tales como un proyecto de parque agroindustrial destinado a procesar la producción de **coco** en la región costera, aprovechando al máximo todos sus componentes, incluida la palmera, para elaborar una amplia gama de subproductos, con capacidad para procesar otros productos primarios como el **mango** y el **limón**. Se ha buscado desplegar un proyecto similar en la costa de Oaxaca, lo que sugiere la oportunidad de promover un

cluster interestatal para desarrollar productos agropecuarios en el que ambas entidades comparten su potencial, con centros de acopio, plantas de procesamiento e instalaciones de I+D a lo largo de la costa y cerca de las fronteras de ambos estados.

También existe potencial para ampliar la producción de **carne** (5º mayor productor de carne de cabra) y **pescado** (5º, 8º y 9º mayor productor de langosta, atún y mojarra, respectivamente), explorando para este último la acuicultura y otros procesos de producción sostenible.

Los mercados objetivo de estas inversiones son tanto domésticos como internacionales (sobre todo la costa oeste de Estados Unidos, Asia y Centroamérica).

SECTOR FORESTAL

Existe una **oportunidad estratégica para consolidar el subsector de muebles en Guerrero**, que se encuentra entre los 10 estados con más plantas y capacidad instalada para la producción de madera, y cuenta con una **ventaja comparativa para la exportación de madera enchapada (triplay), tableros enchapados y madera laminada similar**.

Guerrero se encuentra entre los ocho estados con mayor superficie forestal autorizada para la producción de madera (con una cobertura de más de 170,000 ha, 2.8% del total); comparable con Oaxaca (con más de 180,000 ha, 3% del total), que es el tercer productor de madera en México. Por lo tanto, mejorar la productividad de esta superficie aprovechable podría aumentar el potencial del sector, enfocándose en el corto plazo en la **producción a gran escala de muebles básicos o componentes de**

muebles para abastecer a empresas ancla. Posteriormente, la industria podría evolucionar gradualmente hacia productos más sofisticados, como los muebles listos para ensamblar, que están ganando mercado y atraiendo inversiones en México.

También existe la oportunidad de desarrollar el subsector de la pulpa, el papel y el cartón, que depende cada vez más de materias primas recicladas. En Guerrero existen cerca de 300 empresas dedicadas a la fabricación de papel. **Crecer esta industria podría reducir la dependencia de las importaciones**, ya que el déficit comercial de papel y cartón de México casi se ha cuadruplicado desde 1995.



ACTIVOS

- Superficie: 63,595.9 km² (3.2% de la superficie nacional)
- Entre los cinco mayores estados mineros de México, y el mayor de la región Sur-Sureste
- Conectividad por carretera con uno de los principales

puertos de México (Lázaro Cárdenas), conectándolo con la costa oeste de Estados Unidos y con mercados asiáticos, así como con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (en Salina Cruz), que tiene conectividad multimodal con ambas costas de Estados Unidos

- Proximidad a Ciudad de México, la mayor economía del país, que concentró el 17.9% del PIB de México en 2022
- Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo están entre los destinos

turísticos más populares de México

- Gran biodiversidad y condiciones edafoclimáticas favorables para la producción agrícola
- Alta disponibilidad de agua: 21,520 hm³ en 2020 (4.7% de la disponibilidad nacional), 1.7 veces la disponibilidad nacional per cápita



PERSONAS

POBLACIÓN TOTAL (2023e)	3.6 millones
14º en México, 2.7% del total nacional	
EDAD MEDIANA (2020)	27 años
Mediana nacional: 29 años	
POBLACIÓN AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA (2020)	33.1%
Promedio nacional: 19.4%	
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIZACIÓN (2020)	8.4 años
Promedio nacional: 9.7 años	
TASA DE URBANIZACIÓN (2020)	60%
Promedio nacional: 79%	
TASA DE POBREZA (2022)	60.4%
Promedio nacional: 36.3%	
TASA DE POBREZA EXTREMA (2022)	22.2%
Promedio nacional: 7.1%	
COEFICIENTE DE GINI (2022)	0.450
Promedio nacional: 0.431	
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2023)	72.9 años
Promedio nacional: 75.3 años	



ECONOMÍA

PIB (2022 nominal)	US\$ 19.1 mil millones	PIB PER CÁPITA (2022 nominal)	US\$5,305
1.6% del PIB de México		47.1% del PIB per cápita nacional	
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2010-22)	0.8%	TASA DE DESEMPLEO (promedio 2023)	1.2%
Promedio nacional: 1.9%		Promedio nacional: 2.8%	
ÍNDICE NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (IMCO, 2023)	32/32	TASA DE INFORMALIDAD (promedio 2023)	78.3%
		Promedio nacional: 55.1%	
COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (2022)		EMPLEO, POR SECTOR (promedio 2023)	
Primario	5.8%	Primario	28.2%
Promedio nacional: 4.1%		Promedio nacional: 11.2%	
Secundario	20.1%	Secundario	18.7%
Promedio nacional: 34.7%		Promedio nacional: 25.2%	
Terciario	74.1%	Terciario	53.1%
Promedio nacional: 61.2%		Promedio nacional: 63.6%	
RANKING EN COMPLEJIDAD ECONÓMICA POR VALOR AGREGADO (2018)	32/32	PRODUCTIVIDAD LABORAL, % DEL PROMEDIO NACIONAL Y CLASIFICACIÓN NACIONAL (2018)	45.1%, 31/32
EXPORTACIONES (2023)	US\$1.2 mil millones	IED (2023)	-US\$178.8 millones
0.2% del total nacional		-0.5% de la IED total	



BARRERAS TRANSVERSALES A LA INVERSIÓN PRIVADA

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

- **La fragmentación de la tierra y la propiedad comunal/ejidal** inhiben el desarrollo del sector privado, ya que es difícil conseguir grandes extensiones de tierra para invertir con seguridad jurídica.
- **La debilidad de los sistemas logísticos, la infraestructura de transporte deficiente y la topografía accidentada** aumentan los costos operativos y reducen la productividad.
- **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 falta de mano de obra calificada** impide la sofisticación de las actividades económicas y la industrialización.
- **La baja penetración financiera y una limitada intermediación** afectan las condiciones en las que las empresas locales (especialmente las MIPYMEs y los emprendedores) acceden al financiamiento.
- En varias partes del estado, los **problemas de seguridad** afectan la operación de las empresas.



BARRERAS SECTORIALES

AGROINDUSTRIA

- **Carreteras deficientes y la falta de conexión con el sistema ferroviario** limitan el acceso a los mercados, en particular los que conectan las regiones rurales (donde se concentra la producción agropecuaria) con las zonas urbanas (principales mercados nacionales). La **ausencia de un puerto comercial internacional** en el estado limita su enlace directo con los mercados internacionales.
- **La infraestructura específica del sector es deficiente.** Los costos del agua son relativamente altos, la cobertura de los distritos de riego es limitada y la capacidad de almacenamiento es insuficiente. Además, el estado produce más ganado del que pueden manejar sus rastros.
- **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.
- **El acceso al financiamiento** está muy limitado no sólo para las actividades agropecuarias, sino para las industrias de alimentos y bebidas.
- 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.

SECTOR FORESTAL

- **La falta de líneas de transmisión** puede limitar subsectores forestales intensivos en consumo eléctrico, tales como la fabricación de pulpa, papel y cartón.
- **La cobertura limitada y la baja calidad de las carreteras pavimentadas, así como la falta de conexión con el sistema ferroviario nacional** pueden limitar el crecimiento de la mayoría de los subsectores forestales que son intensivos en transporte de carga.
- **La poca disponibilidad y dificultades para el acceso al agua** en el norte de Guerrero podría ser una limitante relevante para el sector forestal.
- La alta **vulnerabilidad a enfermedades arbóreas e incendios, así como la tala y quema ilegal** han provocado una importante deforestación.
- **Regulaciones onerosas, combinadas con una aplicación laxa**, fomentan un creciente mercado forestal ilegal que reduce la rentabilidad de la producción sostenible.
- **No hay suficiente** capacidad de **almacenamiento de germoplasma ni bancos de semillas comunitarios**.
- **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.
- El acceso al financiamiento es restringido, en gran parte debido a la **escasez de productos financieros** con plazos más largos alineados con los horizontes de inversión y retorno de proyectos forestales, y a una definición poco clara de los derechos de propiedad en **tierras comunales/ejidales** que impide su uso como **colateral**.

LUGARES POTENCIALES PARA DESARROLLAR/EXPANDIR LOS SECTORES SELECCIONADOS*

AGROINDUSTRIA

Zonas alrededor de Acapulco, y en la región sureste de la Costa Chica que está conectada por la carretera federal 200. También hay potencial entre Zihuatanejo y La Unión, en la costa oeste, y alrededor de las regiones de Tierra Caliente y Zona Norte.



SECTOR FORESTAL

Producción primaria: zonas del occidente, centro y sur del estado, incluyendo las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y Centro.

Producción industrial: cerca de la carretera federal 95D que conecta Acapulco con la Ciudad de México; alrededor de Tierra Caliente; y entre Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas (Michoacán) en la región costera.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIA

- **Mejorar** la infraestructura carretera para conectar a los agricultores, las industrias y los mercados finales (incluida la conexión con los puertos de Lázaro Cárdenas y Salina Cruz), así como la infraestructura habilitadora del sector (riesgo, instalaciones de almacenamiento refrigerado y de granos, y rastros).
- **Implementar** programas de capacitación para aumentar la oferta de trabajadores calificados, principalmente para las industrias de alimentos y bebidas, y otras industrias de soporte.
- **Crear** programas de desarrollo de proveedores en coordinación con empresas ancla y/o inversionistas potenciales.
- **Apostrar** la creación de cooperativas para impulsar 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.
- **Ayudar** a productores agropecuarios a cumplir las normas y requisitos de certificación para llegar al consumidor final y mercados de exportación.
- **Consolidar** los proyectos de parques agroindustriales existentes y **desarrollar** nuevos parques en ubicaciones viables. **Facilitar** la adquisición de tierra y explorar mecanismos como la concesión condicional de terrenos para grandes inversiones privadas con beneficios económicos/sociales sustanciales.
- **Crear** o adaptar centros de I+D y extensionismo agroindustrial 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 nuevos participantes 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.
- **Apostrar** el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades de los pequeños y medianos productores, en particular para obtener los insumos, equipos, maquinaria y certificaciones necesarios para llegar a los mercados de gama alta y de exportación.

SECTOR FORESTAL

- **Mejorar** las carreteras e iniciar el desarrollo de infraestructura ferroviaria para conectar los *clusters* existentes o potenciales con el sistema ferroviario nacional.
- **Diseñar** e implementar una nueva estrategia de prevención y respuesta a los incendios forestales.
- **Robustecer** la capacidad de monitoreo, **aumentar** las sanciones y **simplificar** las regulaciones agrarias y medioambientales para acabar con la tala y quema ilegal. Se recomienda crear una ventanilla única para facilitar el cumplimiento de la regulación sectorial y obtener certificaciones para una producción sostenible.
- **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.
- **Ayudar** la creación de *clusters* de industrias forestales en regiones cercanas a las zonas de producción forestal y/o a los principales sitios de reciclaje de papel, garantizando que tengan acceso a los insumos y servicios necesarios para los procesos de transformación.
- **Crear** centros de I+D para la innovación en el diseño de productos accesibles y multifuncionales (para hogar y oficina) y promover alianzas con empresas de tecnología financiera (fintech) y logística para lanzar plataformas de venta de muebles en línea.
- **Crear** un programa de financiamiento y apoyo técnico para aumentar la productividad y mejorar las prácticas a lo largo de la cadena de valor.
- **Consolidar** los recursos de las instituciones bancarias de desarrollo para diseñar productos a la medida que apoyen el crecimiento del sector forestal (evaluar/ajustar en consecuencia los instrumentos de financiamiento existentes).
- **Desarrollar** infraestructura de acceso al gas natural en la región costera de Guerrero, conectándola al gasoducto ubicado en Michoacán.