

CREACIÓN DE MERCADOS EN OAXACA, MÉXICO



OPORTUNIDADES

Se exploraron dos sectores estratégicos para Oaxaca: 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, Oaxaca se ubicó entre los 10 mayores estados productores de México de **papaya** (1º); **piña** (2º); **limón** (3º); **café**, **caña de azúcar** y **ajonjolí** (4º); **mango** y **amaranto** (5º); **coco** (6º); **sandía** (7º); **melón**, **plátano** y **garbanzo** (8º); **aguacate** y **pera** (9º); y **manzana** y **nuez** (10º).

Existe potencial no sólo para ampliar la producción de productos agrícolas frescos sino para transformarlos y agregarles valor. **Se han identificado iniciativas privadas para aprovechar esta oportunidad**, tales como un proyecto de parque agroindustrial para procesar la producción de coco en la región de la Costa, aprovechando al máximo todos los componentes de la fruta y su palmera para elaborar una amplia gama de subproductos. Se ha buscado desplegar un proyecto similar en la costa de Guerrero, lo que refleja la oportunidad de promover un **cluster**

interestatal para desarrollar productos agropecuarios en el que ambas entidades compartan 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** (6º, 9º y 9º mayor productor de carne de cabra, oveja y cerdo, respectivamente), **miel** (6º mayor productor) y **pescado** (7º mayor productor de atún), 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).

SECTOR FORESTAL

Existe una **oportunidad estratégica para consolidar el subsector de muebles en Oaxaca**, el **tercer productor de madera en México** con la tercera mayor superficie certificada por el *Forest Stewardship Council*. La productividad superior al promedio y ventaja comparativa en la producción de **tablas y tablonés aserrados**, **así como de contenedores y tarimas de madera**, ya han sido aprovechadas por uno de los fabricantes y exportadores de puertas más importantes del país.

Oaxaca podría **comenzar con la producción de muebles básicos o componentes de muebles para abastecer a productores más grandes**, generando capacidades para transitar gradualmente hacia productos más sofisticados, como los muebles listos para ensamblar, que están ganando mercado y atrayendo inversiones en México.

También existe la oportunidad de expandir la producción de **pulpa, papel y cartón** (que emplea cada vez más materias primas recicladas), lo que podría **reducir la dependencia de importaciones**, ya que el déficit comercial de papel y cartón de México casi se ha cuadruplicado desde 1995.

Entre los 32 estados mexicanos, **Oaxaca ocupa el octavo lugar en productividad laboral para la fabricación de papel**. En Oaxaca ya hay más de 280 empresas de pulpa, papel y cartón, incluida una importante multinacional ubicada en Tuxtepec, en la frontera con Veracruz (el estado situado en el otro extremo del CIIT).



ACTIVOS

- Superficie: 93,757.6 km² (4.8% de la superficie nacional)
- Uno de los dos estados sobre los que se extiende el CIIT, proyecto que se desarrolla en la distancia más corta en México entre los océanos Pacífico y Atlántico (~300 km)
- Puerto petrolero y comercial internacional, con acceso directo a la costa oeste de Estados Unidos y a los

- mercados de Asia y Sudamérica, y conectividad con la costa este de Estados Unidos a través del CIIT
- Conexión con Centroamérica mediante el ferrocarril Chiapas-Mayab, que llega a la frontera con Guatemala
- Alta disponibilidad de agua: 57,450 hm³ en 2020 (12.4% de la disponibilidad nacional), 3.8 veces la disponibilidad nacional per cápita
- Único estado del Sur con acceso a gas natural a través de un gasoducto que atiende la demanda regional y tiene potencial para conectarse con Chiapas y Centroamérica
- Posee una de las siete refinerías de petróleo del país y la única en la costa del Pacífico mexicano

- Alto potencial para las energías renovables: mayor productor de energía eólica (~2,758 MW en 2022, 38% del total nacional) y ~6,600 km² de terreno con un potencial "bueno a excelente" de recursos eólicos (7% de la superficie estatal)
- Gran biodiversidad y condiciones edafoclimáticas favorables para la producción agropecuaria
- Destino mundial reconocido de turismo gastronómico y cultural



PERSONAS

POBLACIÓN TOTAL (2023e) <i>Décima en México, 3.3% del total nacional</i>	4.3 millones
EDAD MEDIANA (2020) <i>Mediana nacional: 29 años</i>	28 años
POBLACIÓN AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA (2020) <i>Promedio nacional: 19.4%</i>	69.2%
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIZACIÓN (2020) <i>Promedio nacional: 9.7 años</i>	8.1 años
TASA DE URBANIZACIÓN (2020) <i>Promedio nacional: 79%</i>	49%
TASA DE POBREZA (2022) <i>Promedio nacional: 36.3%</i>	58.4%
TASA DE POBREZA EXTREMA (2022) <i>Promedio nacional: 7.1%</i>	20.2%
COEFICIENTE DE GINI (2022) <i>Promedio nacional: 0.431</i>	0.446
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2023) <i>Promedio nacional: 75.3 años</i>	73.1 años



ECONOMÍA

PIB (2022 nominal) <i>2.1% del PIB de México</i>	US\$25.4 mil millones	PIB PER CÁPITA (2022 nominal) <i>53.2% del PIB per cápita nacional</i>	US\$5,993
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2010-22) <i>Promedio nacional: 1.9%</i>	0.7%	TASA DE DESEMPLEO (promedio 2023) <i>Promedio nacional: 2.8%</i>	1.5%
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (IMCO, 2023)	31/32	TASA DE INFORMALIDAD (promedio 2023) <i>Promedio nacional: 55.1%</i>	80.7%
COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (2022)		EMPLEO, POR SECTOR (promedio 2023)	
Primario <i>Promedio nacional: 4.1%</i>	4.6%	Primario <i>Promedio nacional: 11.2%</i>	28.6%
Secundario <i>Promedio nacional: 34.7%</i>	34.3%	Secundario <i>Promedio nacional: 25.2%</i>	20.6%
Terciario <i>Promedio nacional: 61.2%</i>	61.1%	Terciario <i>Promedio nacional: 63.6%</i>	50.8%
RANKING EN COMPLEJIDAD ECONÓMICA POR VALOR AGREGADO (2018)	27/32	PRODUCTIVIDAD LABORAL, % DEL PROMEDIO NACIONAL Y CLASIFICACIÓN NACIONAL (2018)	44.6%, 32/32
EXPORTACIONES (2023) <i>0.2% del total nacional</i>	US\$1.2 mil millones	IED (2023) <i>0.1% de la IED total</i>	US\$53.2 millones



BARRERAS TRANSVERSALES A LA INVERSIÓN PRIVADA

Las principales barreras están relacionadas con **la tenencia de la tierra, el capital humano, la infraestructura y el acceso al financiamiento**:

- **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 deficiencias de la infraestructura de transporte, combinadas con una topografía accidentada**, aumentan los costos operativos y reducen la productividad.
- **Un capital humano poco desarrollado** impide la sofisticación de las actividades económicas.
- **La baja penetración financiera y una limitada intermediación** afectan las condiciones en las que empresas locales (especialmente las MIPYMES y los emprendedores) pueden financiar sus operaciones.



BARRERAS SECTORIALES

AGROINDUSTRIA	SECTOR FORESTAL
<ul style="list-style-type: none">• Carreteras deficientes limitan el acceso a los mercados, sobre todo las que conectan las regiones rurales (donde se concentra la producción agropecuaria) con las zonas urbanas (principales mercados nacionales) y los puntos de exportación.• La infraestructura habilitadora del sector es deficiente, ya que el suministro de agua es costoso, la capacidad de almacenamiento de granos es insuficiente, el estado produce más ganado del que pueden manejar sus rastros y no hay un solo rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con los estándares de calidad necesarios para comerciar a nivel nacional/internacional.• 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 solo 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.	<ul style="list-style-type: none">• La falta de mano de obra capacitada impide el crecimiento de segmentos avanzados de las cadenas de valor del papel y los muebles.• La falta de líneas de transmisión y un bajo balance producción-consumo de energía (a pesar del alto potencial de energías renovables en Oaxaca) puede limitar subsectores forestales intensivos en consumo eléctrico, tales como la fabricación de pulpa, papel y cartón.• La baja cobertura de carreteras pavimentadas y su baja calidad limitan el crecimiento de la mayoría de subsectores forestales (muy intensivos en transporte de carga).• La alta vulnerabilidad a enfermedades arbóreas e incendios forestales, así como la tala y quema ilegal de bosques han provocado una importante deforestación.• Regulaciones onerosas, combinadas con una aplicación laxa, estimulan un creciente mercado forestal ilegal que reduce 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.• 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	SECTOR FORESTAL
<p>Región de los Valles Centrales, que incluye áreas alrededor de la capital del estado; región del Istmo, que tiene acceso al CIIT; áreas a lo largo de las carreteras federales 185 y 190; y municipios de Tuxtepec y Villa de Tututepec en el norte y sur del estado, respectivamente.</p> 	<p><i>Producción primaria:</i> regiones del Istmo, Sierra Sur y Valles Centrales.</p> <p><i>Producción industrial:</i> a lo largo de las carreteras federales 185 (o Transístmica) y 190 (de Juchitán a Arriaga), que también tienen acceso al CIIT.</p> 



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIA	SECTOR FORESTAL
<ul style="list-style-type: none">• Mejorar la infraestructura carretera y de logística para conectar a los agricultores, las industrias y los mercados finales, así como la infraestructura habilitadora del sector (en particular, se necesita un rastro TIF e instalaciones de almacenamiento).• Consolidar los parques/proyectos agroindustriales existentes y desarrollar nuevos en ubicaciones con alta factibilidad.• Facilitar la adquisición de tierra para la instalación de empresas ancla y parques agroindustriales, y explorar mecanismos como la concesión condicional de terrenos para grandes inversiones privadas con beneficios económicos/sociales sustanciales.• Implementar programas de capacitación para aumentar la oferta de trabajadores calificados para las industrias de alimentos y bebidas y otras de soporte.• Crear programas de desarrollo de proveedores en coordinación con empresas ancla y/o inversionistas potenciales.• 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/certificación) y fortalecer su poder de negociación.• 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.• Ayudar a los productores agropecuarios a cumplir las normas y requisitos de certificación para llegar al consumidor final y mercados de exportación.• 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.• Apoyar el acceso al financiamiento del sector mediante la promoción de productos adaptados a las necesidades de los pequeños y medianos productores, en particular para conseguir los insumos, equipos, maquinaria y certificaciones necesarios para llegar a los mercados de gama alta y de exportación.• Promover otras actividades rurales no agropecuarias, como el agroturismo y el ecoturismo.	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar la infraestructura carretera y ferroviaria para conectar a los fabricantes del sector forestal con los productores primarios y mercados finales.• Diseñar y aplicar 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 sustentable.• 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.• Apoyar la creación de clusters de industrias forestales en regiones cercanas a las zonas de producción forestal y/o principales sitios de acopio y reciclaje de papel, garantizando que tengan acceso a los insumos y servicios necesarios para procesos de transformación.• Crear centros de I+D para la innovación en el diseño de productos asequibles 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 innovar y mejorar las prácticas a lo largo de la cadena de valor (incluidas las mejores prácticas medioambientales).• Poner en marcha programas de recolección para el reciclaje de papel y cartón.• Consolidar los esfuerzos de las instituciones bancarias de desarrollo para diseñar productos a la medida que apoyen el crecimiento del sector forestal (evaluar y ajustar en consecuencia los instrumentos de financiamiento existentes).