

# 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 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** (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 tablones 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 km<sup>2</sup> (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 hm<sup>3</sup> 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 km<sup>2</sup> 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

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



## ECONOMÍA

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



## 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

- **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.

### SECTOR FORESTAL

- **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

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.



### SECTOR FORESTAL

Producción primaria: regiones del Istmo, Sierra Sur y Valles Centrales.

Producción industrial: a lo largo de las carreteras federales 185 (o Transístmica) y 190 (de Juchitán a Arriaga), que también tienen acceso al CIIT.



## RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

### AGROINDUSTRIA

- **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.
- **Apostrar** 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** 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.
- **Apostrar** 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.

### SECTOR FORESTAL

- **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.
- **Apostrar** 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).