

CREACIÓN DE MERCADOS EN YUCATÁN, MEXICO



OPORTUNIDADES

Se exploraron tres sectores estratégicos para Yucatán: la agroindustria, el sector forestal y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 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, Yucatán se ubicó entre los 10 mayores estados productores de México de **toronja** y **soya** (4º), **berenjena** (5º), **naranja** (6º), **limón** y **pepino** (7º), **coco** (8º), **calabacita** (9º) y **aguacate** (10º).

Existe potencial no sólo para ampliar la producción de productos agrícolas frescos sino para transformarlos y agregarles valor. El almacén refrigerado de Puerto Progreso puede aprovecharse para consolidar productos frescos destinados a la exportación. El establecimiento de parques agroindustriales podría ayudar al estado a aprovechar esta oportunidad.

También hay potencial para incrementar la producción de **carne** (4º y 9º mayor productor de carne de cerdo y aves, respectivamente), **miel** (mayor productor) y **pescado** (1º y 2º mayor productor de pulpo y langosta, respectivamente), explorando la acuicultura y otros procesos de producción sostenibles.

Los mercados objetivo de estas inversiones son tanto domésticos como internacionales (en particular, la costa este de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudamérica)

SECTOR FORESTAL

Existe una oportunidad estratégica para consolidar el subsector de muebles en Yucatán. El estado ocupa el séptimo lugar en productividad laboral en la fabricación de **cocinas integrales y muebles modulares para baño**.

Ya se encuentran instalados en el estado dos grandes productores de muebles, incluyendo una empresa china que está expandiendo operaciones para abastecer al mercado norteamericano. Para superar la escasa disponibilidad de materias primas, en el corto plazo los productores podrían adquirirlas en los estados vecinos.

También existe la oportunidad de desarrollar la industria de **la pulpa, papel y cartón**, que depende cada vez más de materias primas recicladas.

A mediano plazo, Yucatán requiere el desarrollo de plantaciones comerciales sustentables para revertir la deforestación y habilitar una mayor producción de muebles y otros productos forestales.

SECTOR DE LAS TIC

Yucatán cuenta con un **ecosistema de "economía del conocimiento"** para posicionarse como un *hub* de las TIC. En el periodo 2003-21, el valor añadido generado por el sector de las TIC en Yucatán creció 143.4%, principalmente en el área de servicios.

Méjico podría aumentar su participación en la exportación de servicios de TIC a través de empresas en Yucatán, mientras que **el estado podría crecer su industria manufacturera de TIC aprovechando la posición competitiva de Méjico** (entre los primeros 10 exportadores de bienes de TIC). Se espera que la

fabricación de bienes de TIC en México aumente debido al *nearshoring*.

Cinco categorías manufactureras tienen el mayor potencial: equipos de radiodifusión y televisión y comunicaciones inalámbricas, alambres y cables para comunicaciones y energía, componentes electrónicos, equipos de computación y periféricos, y otros equipos y componentes eléctricos. La **productividad laboral de Yucatán en fabricación de computadoras y equipo periférico es la novena más alta del país** y está por encima de los cinco estados que concentran el 75% de la industria.



ACTIVOS

- Superficie: 39,524 km² (2.0% de la superficial nacional)
- Proximidad a la costa estadounidense del Golfo de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe
- Estado más seguro de Méjico (ENVIPE e IEP, 2022) y con el mejor sistema jurídico (IMCO)
- Entre los estados más competitivos de la región Sur-Sureste (IMCO)
- Gran biodiversidad y condiciones edafoclimáticas favorables para la producción agrícola

- Alta disponibilidad de agua: 21,813 hm³ en 2020 (4.7% de la disponibilidad nacional), 2.6 veces la disponibilidad per cápita nacional
- Doce puertos, incluido el puerto internacional de Puerto Progreso, con intercambios comerciales con Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe
- Conexión con el CIIT a través del ferrocarril Chiapas-Mayab
- Quinto estado de Méjico con mayor nivel de satisfacción de las empresas con las carreteras libres de peaje
- Destinos turísticos gastronómicos y culturales

reconocidos mundialmente, y proximidad a la Riviera Maya



- Costos laborales competitivos frente a otros estados
- Cinco parques industriales, dos de ellos relacionados con las TIC
- Quinto estado con mayor proporción de investigadores por millón de habitantes en 2021, y más invenciones per cápita que cualquier otro estado del Sur-Sureste del país



PERSONAS

POBLACIÓN TOTAL (2023e)	2.5 millones
<i>22º en Méjico, 1.9% del total nacional</i>	
EDAD MEDIANA (2020)	30 años
<i>Mediana nacional: 29 años</i>	
POBLACIÓN AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA (2020)	65.2%
<i>Promedio nacional: 19.4%</i>	
AÑOS MEDIOS DE ESCOLARIZACIÓN (2020)	9.6 años
<i>Promedio nacional: 9.7 años</i>	
TASA DE URBANIZACIÓN (2020)	86%
<i>Promedio nacional: 79%</i>	
TASA DE POBREZA (2022)	38.8%
<i>Promedio nacional: 36.3%</i>	
TASA DE POBREZA EXTREMA (2022)	5.6%
<i>Promedio nacional: 7.1%</i>	
COEFICIENTE DE GINI (2022)	0.419
<i>Promedio nacional: 0.431</i>	
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (2023)	74.8 años
<i>Promedio nacional: 75.3 años</i>	



ECONOMÍA

PIB (2022 nominal)	US\$22.8 mil millones
<i>1.9% del PIB de Méjico</i>	
CREENCIERTE PROMEDIO DEL PIB (2010-22)	2.4%
<i>Promedio nacional: 1.9%</i>	
ÍNDICE NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (IMCO, 2023)	15/32
COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB (2022)	
Primario	3.5%
<i>Promedio nacional: 4.1%</i>	
Secundario	26.1%
<i>Promedio nacional: 34.7%</i>	
Terciario	70.5%
<i>Promedio nacional: 61.2%</i>	
RANKING EN COMPLEJIDAD ECONÓMICA POR VALOR AGREGADO (2018)	19/32
EXPORTACIONES (2023)	US\$1.7 mil millones
<i>0.3% del total nacional</i>	
PIB PER CÁPITA (2022 nominal)	US\$9,436
<i>83.7% del PIB per cápita nacional</i>	
TASA DE DESEMPLEO (promedio 2023)	1.9%
<i>Promedio nacional: 2.8%</i>	
TASA DE INFORMALIDAD (promedio 2023)	61%
<i>Promedio nacional: 55.1%</i>	
EMPLEO, POR SECTOR (promedio 2023)	
Primario	8.3%
<i>Promedio nacional: 11.2%</i>	
Secundario	26.6%
<i>Promedio nacional: 25.2%</i>	
Terciario	65.1%
<i>Promedio nacional: 63.6%</i>	
PRODUCTIVIDAD LABORAL, % DEL PROMEDIO NACIONAL Y CLASIFICACIÓN NACIONAL (2018)	65.6%, 26/32
IED (2023)	US\$199.4 millones
<i>0.5% del total nacional</i>	



BARRERAS TRANSVERSALES A LA INVERSIÓN PRIVADA

Las principales barreras están relacionadas con el **acceso al financiamiento e infraestructura**:

- 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 e integrarse en las CGV.

- La **infraestructura de transporte** es relativamente buena, pero la **expansión de los sistemas portuarios y de carreteras** será clave para

una conexión más eficiente entre proveedores y mercados intermedios y finales (especialmente Estados Unidos y Canadá).



BARRERAS SECTORIALES

AGROINDUSTRIA

- Yucatán **solo tiene un distrito de riego** y 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.
- La definición poco clara de los derechos de propiedad de **tierras comunales/ejidales** impide su uso como **colateral 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.

SECTOR FORESTAL

- La **cobertura relativamente baja de carreteras pavimentadas y con cuatro o más carriles** aumenta los costos operativos y reduce la productividad, sobre todo para conectar las zonas rurales (donde se concentra la producción forestal) con los puntos de procesamiento y exportación.
- 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 **falta de productos financieros** alineados con los horizontes de inversión y rentabilidad de los proyectos forestales limita su desarrollo (especialmente los componentes industriales).

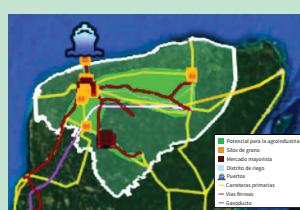
SECTOR DE LAS TIC

- El **suministro inadecuado de electricidad** (generación, transmisión y distribución) y **carencias en la infraestructura de comunicaciones** limitan la expansión del sector, sobre todo en zonas fuera de Mérida y de los principales corredores.
- **Barreras de financiamiento**: Los proyectos de TIC se enfrentan a costos de financiamiento elevados; la naturaleza intangible de los servicios de TIC impide la colateralización de activos; y hay poca presencia de capital riesgo (fundamental para el desarrollo del sector).
- **Las empresas locales de servicios de TIC enfrentan mayores barreras de entrada** para ingresar a mercados internacionales, mientras que la **baja preparación para adoptar las TIC a nivel nacional frena la demanda interna**.
- Aunque el capital humano no es una limitante, **se necesitará una mayor cantidad de trabajadores calificados conforme crezca la industria de las TIC**, misma que requiere además una constante actualización de conocimientos.

LUGARES POTENCIALES PARA DESARROLLAR/EXPANDIR LOS SECTORES SELECCIONADOS*

AGROINDUSTRIA

La región Centro a lo largo de la carretera federal 180 (que pasa por las principales ciudades de Yucatán y conecta con las ciudades de Campeche y Cancún), el triángulo Mérida-Progreso-Tizimín y el corredor Mérida-Valladolid.



SECTOR FORESTAL

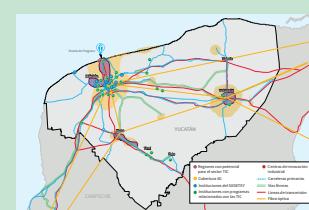
Producción primaria: hay cierto potencial en las regiones Centro y Noreste y una pequeña parte de la región Oriente, cerca de las ciudades de Mérida y Valladolid.



Producción industrial: en torno a la ciudad de Mérida y a lo largo de los corredores Mérida-Progreso y Mérida-Valladolid.

SECTOR DE LAS TIC

Mérida y sus alrededores, y el corredor Mérida-Progreso, incluida la carretera Progreso-Hunucmá.



Potencial de crecimiento a mediano plazo: zonas alrededor de Valladolid al este, y el corredor Muna-Ticul al sur.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

AGROINDUSTRIA

- **Ampliar** los sistemas de riego y la capacidad de los rastros, y **crear** centros fitosanitarios.
- **Promover** la consolidación de parques agroindustriales en ubicaciones con mayor factibilidad.
- **Apostrar** la creación de cooperativas para mejorar la integración horizontal entre pequeños productores con el fin de expandir sus operaciones, **aumentar** su acceso a los mercados y **fortalecer** su poder de negociación.
- **Crear** programas de desarrollo de proveedores en coordinación con empresas ancla e inversionistas potenciales.
- **Crear** o adaptar centros de I+D y extensionismo agroindustrial en colaboración con el sector privado y la academia.
- **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.

SECTOR FORESTAL

- **Mejorar** la infraestructura carretera y ferroviaria para conectar a los fabricantes del sector forestal con los productores primarios y mercados finales.
- **Robustecer** la capacidad de monitoreo, **aumentar** las sanciones y **simplificar** las regulaciones agrarias y medioambientales para acabar con la tala y quema ilegal.
- **Ampliar** los programas de reforestación, recuperación y conservación de los bosques, en colaboración con las comunidades locales y los productores existentes.
- **Promover** empresas conjuntas (*joint ventures*), contratos de producción compartida a largo plazo, negociaciones unificadas y otros acuerdos para mejorar la producción en zonas donde las tierras forestales son mayoritariamente comunales/ejidales.
- **Apostrar** la creación o consolidación de *clusters* industriales del sector forestal.
- **Crear** centros de I+D para el diseño de productos innovadores, accesibles y multifuncionales (para hogar y oficina) en colaboración con el sector privado y la academia.
- **Diseñar** productos financieros a la medida para proyectos del sector forestal.

SECTOR DE LAS TIC

- **Fomentar** la competencia, innovación y entrada de nuevos proveedores en el sector de las telecomunicaciones.
- **Fortalecer** la infraestructura de telecomunicaciones asegurando que el proyecto "Red Compartida" se mantenga ininterrumpido, instalando cables de fibra óptica a lo largo de segmentos viables de la ruta del Tren Maya, promoviendo la instalación de centros de datos y apoyando proyectos que habiliten el 5G.
- **Crear** una agencia público-privada encargada de atraer inversiones en TIC a gran escala, consolidar las iniciativas en curso y los *clusters* existentes, impulsar nuevas empresas y ayudar a las empresas de servicios de TIC a incursionar en los mercados internacionales.
- **Crear** una ventanilla única para cumplir con la normativa y obtener permisos del sector.
- **Lanzar** programas especiales de financiamiento para proyectos de TIC y promover el capital de riesgo.
- **Considerar** la posibilidad de conceder algunos "incentivos inteligentes" para atraer grandes inversiones privadas y promover la transferencia de tecnología.