

Proyecto de Atracción de Inversión Para el Estado de Campeche

C e n t r o d e E s t u d i o s E s t r a t é g i c o s

**INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY**



Proyecto de Atracción de Inversión para el Estado de Campeche

ÍNDICE

Resúmen Ejecutivo	3
F A S E I <i>Análisis Socioeconómico del Estado</i>	9
1.1 Panorama General del Estado	9
1.1.1 Ubicación Geográfica y Características Generales del Estado	10
1.1.2 Perfil Demográfico	14
1.1.3 Evolución Económica	17
1.2 Especialización productiva del Estado	21
1.2.1 Evolución Económica Comparativa del Estado en el Periodo 1993-1998	21
1.2.2 Análisis de la Estructura Económica del Estado	29
1.2.3 Coeficientes de Concentración y Coeficientes de Especialización	33
1.3 Selección de Industrias para Inversión	38
• Conclusión de la Fase I	38
F A S E II <i>Análisis de los Componentes de Atracción de Inversión</i>	40
2.1 Indicadores principales de competitividad y atracción de inversión.	41
2.1.1 Descripción de indicadores utilizados	41
2.1.2 Indicadores estatales y municipales en las categorías de:	45
1) Recursos Humanos	
2) Condiciones de la Economía	
3) Condiciones de Mercado	
4) Desarrollo Tecnológico	
5) Calidad de Vida	
6) Infraestructura Física	
2.2 Indicadores Industriales seleccionados	53
2.2.1 Definición de los indicadores utilizados	53
2.2.2 Análisis de los principales resultados	55
2.3 Conclusiones de la Fase II	60

FASE III	<i>Diseño de Estrategias Para Atraer Inversión en los Sectores Seleccionados</i>	64
3.1	El contexto empresarial y de negocios en el estado	65
	3.1.1 Políticas y regulaciones estatales	69
	3.1.2 Subsidios y crédito empresarial	70
	3.1.3 La región como un sólo Mercado	72
3.2	Análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas por industria propuesta en el contexto estatal.	74
	3.2.1 Industria de fabricación de estructuras metálicas, calderas y tanques	74
	3.2.2 Industria de maquinaria para procesamiento de alimentos	78
	3.2.3 Industria de productos lácteos	82
	3.2.4 Industria de jugos procesados	85
	3.2.5 Industria de frutas y verduras congeladas	90
	3.2.6 Industria de congelación y empaque de pescados y mariscos	95
	3.2.7 Industria de autotransporte de carga	96
	3.2.8 Industria de plásticos	100
	3.2.9 Industria de la construcción	104
3.3	Prospectiva: las empresas, el estado y los retos futuros.	109
	3.3.1 Tendencias empresariales	109
	3.3.2 Los recursos escasos	112
3.4	Planteamiento de estrategias sectoriales	114
	3.4.1 Estrategias generales	115
	3.4.2 Estrategias particulares	116

Proyecto de Atracción de Inversión para el Estado de Campeche

RESUMEN EJECUTIVO

Campeche tiene una gran riqueza natural y de recursos humanos que representa un enorme potencial para el desarrollo económico del estado. Sin embargo, para poder explotar al máximo este potencial, se debe hacer una correcta administración de los recursos naturales y se debe capacitar adecuadamente al recurso humano. En este documento se formulan algunas estrategias para lograr el objetivo señalado anteriormente, que salen a la luz al realizar una radiografía de la economía estatal, su planta industrial y en general, del status quo de su ambiente de negocios.

Un punto importante a destacar es el papel paradójico de la localización estratégica casi perfecta del estado como puerta de entrada a la península de Yucatán y a Centro y Sudamérica, pues las nuevas tendencias en los negocios muestran la gran importancia de otros factores como la tecnología, acceso a servicios públicos y privados de buena calidad (transporte, comunicaciones, etc.), y en general, de todos aquellos agentes que facilitan la operación de los negocios. Esta situación implica que Campeche tiene una fortaleza en el corto plazo, pues puede explotar sus recursos naturales y producir productos con relativamente poco valor agregado. Sin embargo, en el futuro tendrá que dirigir su estrategia hacia la producción de bienes con más valor agregado, promoviendo el crecimiento de los sectores que se han empezado a desarrollar de manera “natural”, hasta especializarse a nivel regional, nacional e incluso internacional.

Asimismo, en sus planes de largo plazo debe tener una visión estratégica para promover otras ciudades aparte de Campeche y Ciudad del Carmen, que posicionen al estado como una entidad moderna que genera productos de alto valor. Esto implica un esfuerzo paralelo en educación e investigación, a la vez que se incentiva el crecimiento económico por medio de la atracción de inversión.

Del análisis llevado a cabo en el estudio se desprende que Campeche, dada su estructura poblacional, tiene un gran porcentaje de población joven e infante, lo cual representa un gran potencial en cuanto a disponibilidad futura de mano de obra. Otra estadística importante es el nivel de los sueldos campechanos, pues éste es relativamente bajo en comparación con los estados vecinos. Esta combinación se puede emplear para promocionar al estado entre inversionistas, pues representa accesibilidad a mano de obra a un costo bajo.

En cuanto a industria, la economía del estado se basa en la minería (46.4% del PIB estatal), comercio, restaurantes y hoteles (17.5%), y servicios comunales, sociales y personales (16.1%); estos tres sectores en conjunto conforman el 80% de la generación de ingresos para el estado. Campeche también muestra fortalezas en algunos sectores como los de manufactura de alimentos, textil y del vestido, metal-mecánico, y del papel e imprentas (publicaciones). Cabe mencionar la importancia de la industria de manufacturas de alimentos, pues de 1993 a 1998 significó más del 65% del PIB estatal manufacturero. También el sector pesquero es de gran importancia y potencial, pues resalta por su participación en los ingresos familiares de muchos campechanos y por el destacado lugar que ocupa a nivel nacional en la captura de varias

especies como el pez sierra, anchoveta, corvina, pulpo, jaiba, róbalo y camarón, entre otros (INEGI, 1998).

Es por esta razón que una de las estrategias particulares se enfoca a la promoción de la integración entre el sector primario y secundario en actividades como selección de pescados y mariscos, enlatado, entre otras que son susceptibles de desarrollo dada la habilidad manual natural de los pescadores, quienes podrían entrar a laborar al sector formal de la economía. En este punto es menester hacer énfasis en la producción maderera y de productos derivados de la madera, pues a nivel nacional Campeche ocupa los primeros lugares en producción de maderas preciosas. Una excelente oportunidad sería promover la agregación de valor a estos productos mediante la elaboración de muebles, tallado de madera, etc., pues se podría lograr producir bienes de alto valor dada la abundancia del recurso natural.

Por otro lado, el sector minero refleja la actividad de la petroquímica de PEMEX instalada en diferentes partes de la entidad, pues de esta zona se extrae aproximadamente el 75% de la producción petrolera y 25% del gas natural a nivel nacional (Gobierno del Estado de Campeche, 2000). Desgraciadamente, la notoria importancia de la minería en la economía de Campeche no tiene gran relación con la industria regional, ni con el ambiente de negocios del estado (de hecho afecta negativamente por las externalidades que produce). En este sentido, será vital lograr sinergias entre la paraestatal y el sector industrial del estado.

Otra cuestión que sale a la luz al revisar las estadísticas de la economía de Campeche es el escaso poder adquisitivo de la población, pues aproximadamente el 70.5% de ésta recibe como retribución por su trabajo diario 2 salarios mínimos o menos (INEGI, 1999a). Esto obliga a generar una estrategia para ampliar el mercado, la cual consiste en considerar a toda la península como el mercado potencial de las empresas campechanas y no sólo al mercado interior. Esta idea puede ser interesante para posibles inversionistas, pues implica mercados grandes como el de Cancún, Mérida, Chetumal, etc., además de los mercados campechanos. A esta estrategia se agrega una visión de mediano plazo en la que se considere a los mercados estadounidense y europeo como clientes potenciales, ya que la localización de Campeche en la península le proporciona acceso a puertos que pueden servir como punto de partida a algunos de los más grandes mercados del mundo.

Lo mencionado anteriormente lleva a los investigadores a plantear estrategias generales sencillas y de gran trascendencia en el ímpetu por impulsar el desarrollo integral del estado, así como estrategias particulares para las industrias que muestran crecimiento actual o potencial y que tienen gran importancia en la actividad económica del estado.

Estrategias Generales

Dada la naturaleza de estas estrategias, su implementación y seguimiento no es fácil, pues involucran grandes esfuerzos y el uso continuo de recursos escasos (tiempo, dinero, etc.). Sin embargo, permiten generar una plataforma tecnológica y de infraestructura que hará posible el desarrollo futuro del estado. Los puntos que se consideran más importantes son:

1. **Educación.** Factor vital para el desarrollo de una región, requiere apoyo sobre todo en la formación básica, pues ésta finca las bases para el desarrollo profesional exitoso de los individuos, que posteriormente se traducirá en mejores empleos con remuneraciones mayores. Así, Campeche deberá encontrar cuáles son los puntos débiles en el área y tratar de subsanarlos para alcanzar un nivel de escolaridad más alto. Esto puede implicar capacitación a los maestros, incremento en el número de horas de clase, etc., de tal modo que se alcance más eficiencia en el aprendizaje. En este renglón se requiere de una investigación específica y de acciones acordes al diagnóstico.

La estrategia en el corto plazo está dirigida a la capacitación de la mano de obra (tanto capacitación técnica como operativa) mediante la promoción de programas de capacitación para los trabajadores, tanto entre el sector privado como público, así como con organizaciones no gubernamentales (o bien, una combinación de estos).

2. **Vías de comunicación y unidades de transporte.** Deben encontrarse en un estado óptimo y permitir un enlace eficiente entre las principales zonas de desarrollo del estado, así como con los estados vecinos. El parque vehicular necesita ser renovado, lo cual se puede lograr al incrementarse las relaciones de negocios de Campeche con el resto de los estados de la península. Esto sería un incentivo para los empresarios a invertir en el sector, al notar la necesidad de transportación de mercancías de manera eficiente y con bajo costo. La estrategia en este caso es indirecta, de promoción del comercio con los estados vecinos.
3. **Infraestructura de almacenamiento.** Este tipo de infraestructura es ideal para las regiones que se encuentran en el lugar de tránsito de mercancía que va hacia grandes mercados. El estado podría posicionarse como un centro de acopio y distribución eficiente, con buena ubicación y de costos bajos (si se logran las sinergias necesarias). Lo primordial es llevar a cabo un estudio de factibilidad para así conocer el flujo y tendencia de transporte de carga a través de la entidad.

Estrategias Particulares

Las estrategias particulares son más específicas y más sencillas de implementar, ya que se requiere que el sector privado (en combinación con el sector público) trabaje para reforzar las fortalezas o aprovechar las oportunidades existentes en determinada industria. Es importante señalar que, aunque en el documento se hace énfasis en el carácter de largo plazo de las estrategias generales, esto no significa que las estrategias particulares sean completamente de corto plazo, en realidad en ambos casos se requiere de una planeación integral de largo plazo, acompañada de un sistema flexible de monitoreo y adecuación para responder a las necesidades reales de los empresarios campechanos.

Asimismo, se deben llevar a cabo estudios de mercado específicos para determinar su viabilidad. Las estrategias particulares se enfocan a los sectores susceptibles de promover dada su importancia en la economía estatal y la factibilidad derivada del análisis económico hecho en el presente estudio. A saber, los sectores y estrategias son:

1. Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales

- Formar alianzas estratégicas con empresas manufactureras del ramo de alimentos y bebidas.
- Promocionar a Campeche como un estado con experiencia en la industria, principalmente en el centro del país.
- Proporcionar incentivos en especie para inversionistas del ramo, como terrenos desocupados, estudios de factibilidad, etc.

2. Maquinaria para el procesamiento de alimentos

- Promocionar al estado como un lugar con bajos costos de operación, que cuenta con mano de obra con habilidades para la producción de maquinaria a la medida.
- Establecer contactos con empresas del norte y del centro del país que requieran insumos producidos en el estado, para invitarlos a localizarse aquí. Por ejemplo, productos Zano podría localizar plantas productoras en Campeche para abastecer el sureste del país.

3. Elaboración de productos lácteos

- Crear cooperativas de productores con el fin de expandir y “profesionalizar” la producción lechera del estado.
- Proporcionar incentivos económicos para crear productos con mayor valor agregado de tipo *light* que puedan venderse en otros estados, tal es el caso de yogures, sustitutos de crema, entre otros.

4. Jugos procesados

- Producción de jugos de tomate, limón y mango para abastecer al mercado hotelero (sobre todo al de Quintana Roo).
- Promocionar al estado como un punto donde la materia prima y su procesamiento coinciden.
- Promocionar a Campeche en Estados Unidos y Canadá como un exportador nato de frutas exóticas naturales, y un lugar donde por consiguiente se pueden hacer extractos y néctares para exportación.

5. Frutas y verduras congeladas

- Atraer inversionistas ubicados en el bajo para que localicen plantas en Campeche donde las verduras y hortalizas están disponibles casi todo el año; el enfoque es que la materia prima estaría disponible en cualquier temporada.
- Promocionar la alta productividad de la mano de obra y la tradición del estado en el sector desde hace varios años.

6. Congelación y empaque de mariscos y pescados

- Proporcionar incentivos a empresas que inviertan en el ramo para capitalizar la tradición pesquera del estado y aprovechar el conocimiento de la gente en el manejo de pescados y mariscos, y así crear mayores oportunidades de empleo formal.

- Promocionar a Campeche como un centro de procesado de alimentos de todos tipos debido a la riqueza de su tierra y mar.
- Hacer énfasis en los bajos costos de operación de las empresas que utilicen mano de obra intensiva, debido al bajo costo de vida en el estado, que se traduce en sueldos competitivos para los inversionistas.

7. Industria de la Construcción

- Se debe promover la inversión en la edificación, en especial de la vivienda, lo cual permitirá brindar mayor competitividad al estado. La escasez de vivienda, con relación a otros estados, indica que este nicho de mercado aún no ha sido bien explotado. Buenos planes de financiamiento y colaboración oportuna entre el sector público y privado son elementos estratégicos que no se deben pasar por alto en este rubro.
- Campeche debe aprovechar la oportunidad que le brinda el contar con mano de obra con estándares de productividad por encima del promedio nacional. Sistemas de colaboración e intercambio de experiencias con las empresas paraestatales facilitarían el desarrollo de infraestructura y edificación.

8. Industria de los juguetes de plástico

- Fomentar y facilitar la inversión en tecnología de punta a través de mecanismos como exenciones fiscales y convenios internacionales de intercambio tecnológico, entre otros.
- Establecer acuerdos de asistencia tecnológica con PEMEX y empresas de la industria del plástico en México.
- Implementar un programa de apoyo a la exportación de juguetes de plástico, que contemple la simplificación administrativa del proceso, aprovechando las ventajas que tiene Campeche por su ubicación y cercanía al mercado norteamericano (que por su alto nivel de ingreso puede adquirir todo tipo de artículos de recreo), y a los de América Central y del Sur (que por su bajo nivel de ingreso son clientes potenciales de los juguetes con bajo nivel agregado).
- Establecer un programa permanente de promoción y difusión de las ventajas que ofrece Campeche para la industria del plástico, gracias al desarrollo de la industria petroquímica en la región.

En cuanto a la industria del plástico resulta imperativo recalcar la importancia que revisten los países asiáticos como China, pues representan un competidor de gran tamaño, con bajos costos de producción, gran especialización y experiencia en el área, y que en determinado momento puede representar una amenaza para esta industria

Como tema de gran controversia surge la petroquímica instalada en la región. La economía de Campeche se ha visto afectada (sobre todo la pesca) por la actividad extractiva llevada a cabo por PEMEX. Como tal, debería existir un mecanismo que compense las pérdidas tanto económica, como ecológicas. Las pérdidas ecológicas son las más notorias y factibles de justificar, aunque en todo caso es una tarea ardua y los daños son difíciles de medir. No obstante, es menester que se busquen sinergias entre la paraestatal y el Gobierno del Estado de Campeche para la obtención de productos a precios más justos. Un ejemplo de esto es el plástico, cuya producción, casi exclusiva, corresponde a PEMEX y es una materia prima esencial para la fabricación de un sinnúmero de productos. Este punto es clave ya que existen muchas industrias que pueden tener gran éxito en la producción de empaques y otros

productos derivados de los polímeros, que podrían establecerse en el estado como consecuencia de sinergias establecidas con PEMEX.

Campeche ha tenido un éxito rotundo en la atracción de inversión, sobre todo en el sector textil. Los incentivos que se emplearon para atraer esta industria pueden llamar la atención a inversionistas en otros sectores, como tal será conveniente revisarlos y adecuar una estrategia para otras industrias; identificando los puntos clave en cada una. Así mismo, la localización de esta industria en el estado puede usarse como propaganda para mostrar que existen grandes oportunidades de inversión. Complementar su paquete de incentivos para atracción de inversión, tomando en cuenta las industrias específicas a las que se decida promover, será una de las tareas principales a llevar a cabo para lograr atraer inversión al estado.

Como punto final se remarca que Campeche debe crear y mantener un ambiente de negocios que ofrezca posibilidad a las empresas para ser competitivas en el contexto internacional, lo cual implica una serie de elementos que deben ser promovidos, entre los que se encuentran:

- Intercambio tecnológico
- Telecomunicaciones
- Producción ecológica

Estos elementos permitirán a las empresas ubicadas en el estado, tener acceso a tecnología de punta actualmente existente en los países más industrializados que tienen altos niveles de ingreso.

Proyecto de Atracción de Inversión para el Estado de Campeche

FASE I

Análisis Socioeconómico del Estado

1.1 Panorama General del Estado

- 1.1.1 Ubicación Geográfica y Características Generales del Estado
- 1.1.2 Perfil Demográfico
- 1.1.3 Evolución Económica

1.2 Especialización productiva del Estado

- 1.2.1 Evolución Económica Comparativa del Estado en el Periodo 1993-1998
- 1.2.2 Análisis de la Estructura Económica del Estado
 - Sector Comercio
 - Sector Servicios
 - Sector Manufacturero

1.2.3 Coeficientes de Concentración y Coeficientes de Especialización

1.3 Selección de Industrias para Inversión

- Conclusión de la Fase I

1.1 Panorama General del Estado

1.1.1 Ubicación Geográfica y Características Generales del Estado

El estado de Campeche, fundado por los españoles en 1540 como San Francisco de Campeche sobre los vestigios del antiguo cacicazgo maya de Ah Kim Pech, se encuentra situado al suroeste de la península de Yucatán, en el sureste de México. El estado colinda con tres estados de México, un golfo y un país. Siendo Yucatán al noreste, Quintana Roo al este, Tabasco al suroeste, al oeste con el Golfo de México y al sur con Guatemala.

Esta localización estratégica convierte al estado en un punto geográfico de distribución “natural”, pues todas las carreteras entran de una o de otra forma por el estado a la región, brindando posibles oportunidades de negocios a los empresarios de Campeche.

El estado abarca una superficie territorial de 50,950 km², que representa el 2.9% de la superficie total del país y se compone de once municipios: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo.

Infraestructura en General

Aeropuertos

La infraestructura aérea es de gran importancia para el estado, dado que puede ser el medio a través del cual fluya el comercio y turismo. Éstas actividades pueden ser de gran importancia en el desarrollo del estado si se toma en cuenta que la globalización brinda oportunidades que se pueden traducir en beneficios derivados del comercio internacional, atracción de inversión (tanto extranjera como nacional), mayor afluencia turística, acceso a más y mejores servicios, etc.

Campeche cuenta con 2 aeropuertos; uno situado en Campeche Capital que ofrece servicio nacional e internacional y el otro situado en Ciudad del Carmen con servicio sólo nacional.

Anualmente, el 98% del total de vuelos atendidos (35,371) en estos aeropuertos son nacionales y el total de vuelos internacionales asciende a sólo 800 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática[INEGI], 1999a).

Cabe mencionar que Campeche, a comparación de Quintana Roo, recibe una cantidad mínima de vuelos internacionales, pues este último atiende en sus tres aeropuertos 51,580 vuelos de este origen anualmente, más de 64 veces el total de la entidad (INEGI, 1999b)¹. Las implicaciones se enfocan a que Campeche pudiera tener mayor dinamismo en cuanto a comercio internacional, turismo internacional, atracción de inversión, etc., si se provee un ambiente de negocios y turístico propicio, por ejemplo, llevando a cabo programas turísticos conjuntos con otros estados (Quintana Roo es una excelente opción por su alto atractivo turístico), desarrollando sectores en los que Campeche muestre una tendencia natural de crecimiento, etc.

¹ Datos de 1998

Carreteras y Caminos

Es importante señalar que Campeche es el único acceso terrestre dentro del territorio nacional que sirve como vínculo para enlazar a los estados del sureste de México con el resto del país. La longitud de la red carretera es de 3,971.36 Kilómetros (INEGI, 1999a)². El 43.5% son caminos rurales, 33.3% es de tipo troncal federal (tráfico de larga distancia) y 23.2% son alimentadoras estatales (sirven de acceso a las troncales). La longitud de la red carretera federal de cuota asciende a sólo 61.6 Km y comprende principalmente dos puentes que van de Isla Aguada a Puerto Real y de la Península de Atasta a Ciudad del Carmen, además de la carretera que une a Champotón con Campeche.

En este ámbito, Campeche, a comparación de los tres estados que lo rodean, es la entidad que muestra menor dinamismo en el sector comunicaciones y transportes. Esto es claro al observar que en 1996, la aportación de este sector al producto interno bruto estatal para Campeche fue tan sólo el 2.9%, mientras que para Quintana Roo fue 7.2%, para Yucatán 5% y para Tabasco fue aproximadamente de 6%³ (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial/*North American Trade Agreement Office* [SECOFI/NAFTA], 1999).

Las implicaciones en cuanto al ambiente de negocios son claras: las carreteras de conexión a las ciudades más importantes y hacia los estados vecinos, pueden favorecer el transporte de mercancías, el desplazamiento de personas (benéfico para el turismo), o el simple flujo de un lugar a otro, lo cual indudablemente tiene un impacto positivo en la eficiencia económica, pues disminuye costos.

Infraestructura Portuaria

Existen aproximadamente 6,847mts de obras portuarias de atraque y 35,877.7 km² en áreas de almacenamiento. El 61% de las obras portuarias se localizan en Carmen, 33.3% en Campeche y 5.7% en Champotón. Cerca del 46% de las áreas de almacenamiento se encuentran en Campeche, 42.5% en Carmen y 11.5% en el resto del estado (INEGI, 1999a)⁴. La entidad posee la mayor longitud de atraque de pesca en metros respecto a todos los estados con puertos del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo), es decir, cuenta con 5,119mts (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2000). Esta ventaja ha sido bien empleada por los campechanos y puede ser reflejada en el alto nivel de exportaciones de productos marítimos que realiza el Estado (SECOFI/NAFTA, 1999).

Telecomunicaciones

El estado cuenta con 23 oficinas telegráficas en el estado; 5 en Carmen, 4 en Campeche y el resto distribuido a lo largo del territorio. También se cuenta con 508 oficinas postales, 8 centrales de telefonía celular y se registran 14,159 suscriptores de este servicio. El número de estaciones receptoras de señal vía satélite son seis. Asimismo, existen 18 estaciones radiodifusoras y 11 televisoras (INEGI, 1999)⁵. En pocas palabras, a primera vista, es un estado bien comunicado que ofrece ventajas competitivas a los inversionistas por el hecho de facilitar el flujo de información.

² Datos de diciembre de 1998

³ Dato de 1995 para Tabasco

⁴ Datos al 31 de diciembre de 1998.

⁵ *Ibid.*

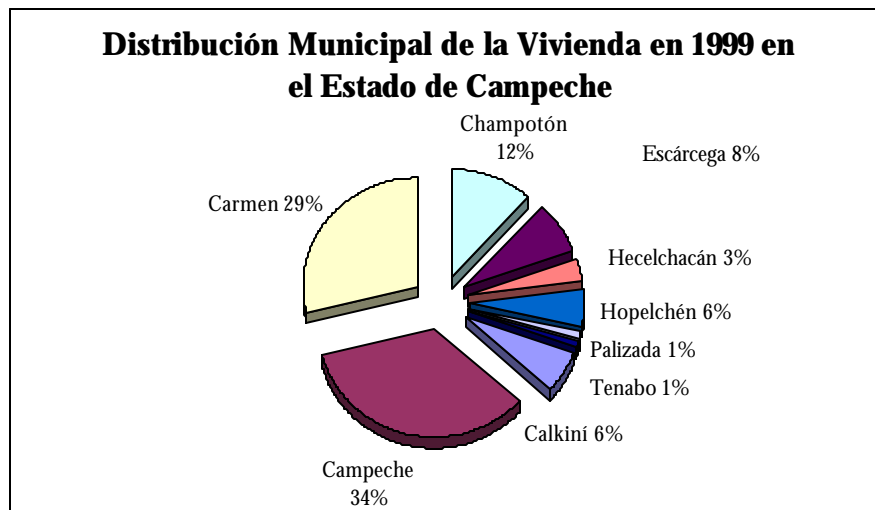
Vías Férreas

La estructura ferroviaria cuenta con 403.8 Km. El 94% del volumen de carga transportada se enfoca al petróleo y sus derivados, 2.8% a productos agrícolas, y el 3.2% a productos industriales. El transporte ferroviario de pasaje es mínimo (sólo segunda clase) y representa ingresos únicamente por \$720,600 (INEGI, 1999)⁶. Campeche se sitúa muy por debajo de la media nacional (832 Km.) en lo referente a kilómetros existentes de vías férreas por entidad federativa (SCT, 2000). Este hecho puede representar una desventaja en el sentido de que se ofrecen pocas opciones de acceso a las diferentes localidades. Sin embargo, el hecho de que las principales ciudades tengan conexión de vías férreas y que exista un vínculo de este tipo con los otros estados, podría favorecer al desarrollo comercial, industrial y turístico en dado caso, pues ofrece una opción muy barata y segura de transporte.

Vivienda

La dotación total de viviendas asciende a 137,639 unidades, distribuidas principalmente en la ciudad de Campeche, el municipio de Carmen, Champotón, Escárcega, y Calkiní en menor escala. La repartición se puede observar en la Figura 1.1.1

Figura 1.1.1



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) con datos del INEGI (1999a)

Nota: La suma de algunos porcentajes puede no coincidir con 100% debido a redondeo de cifras, tanto por parte del INEGI, como nuestra. Esta nota se aplica para todos los documentos.

Del total de viviendas particulares, el 86.69% de ellas son propias, el 7.98% son rentadas, 5.29% son prestadas o cedidas para un servicio y el 0.04% no están especificados (INEGI, 1999a)⁷. Los datos indican que existe un promedio de 4.7 ocupantes por vivienda en el Estado,

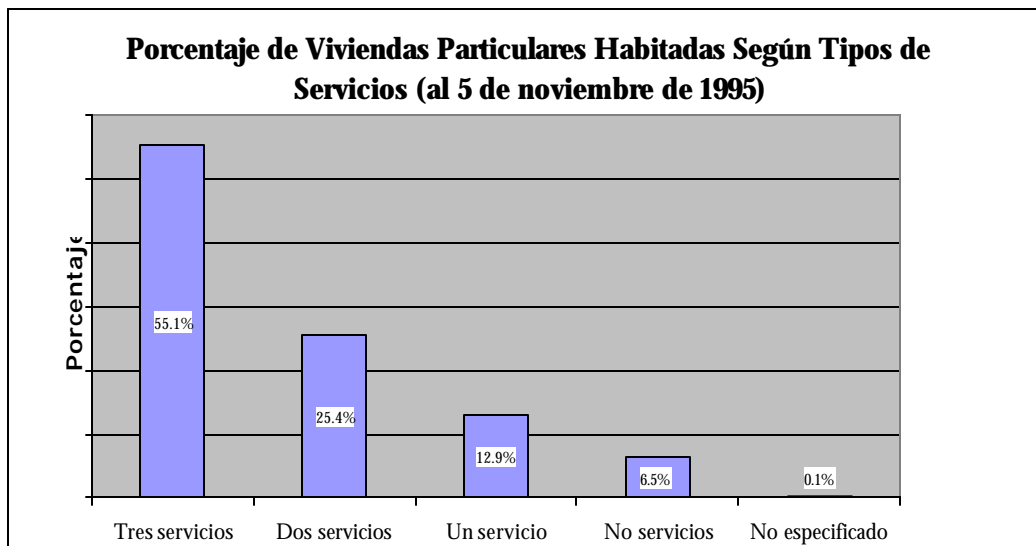
⁶ Datos de 1998.

⁷ Nota: la información corresponde a los resultados de una encuesta aplicada por el INEGI sobre una muestra de 2500 viviendas en la entidad.

en comparación con Quintana Roo, que cuenta aproximadamente con el mismo número de habitantes por vivienda, esto es 4.3 (INEGI, 1999b). Este dato nos indica que Campeche se encuentra aproximadamente en una situación similar al resto de las entidades de la zona y que si bien, no existe gran escasez de vivienda, existe un nivel alto de ocupantes por unidad habitacional. Por otro lado, el nivel tan elevado de casas propias en la entidad puede ser un indicador de alto arraigo a las localidades, traduciéndose esto en mano de obra segura para las empresas y probablemente un bajo nivel de rotación de personal si el número de empresas es reducido. A esto podemos agregar que aproximadamente 85% de la población es menor de 40 años (SECOFI/NAFTA, 1999), fenómeno que reafirma el razonamiento anterior.

Siguiendo en esta línea, cabe mencionar que en cuanto a las viviendas particulares habitadas, el 55.1% cuenta con los tres servicios básicos, es decir, agua entubada, drenaje y energía eléctrica, el 25.4% cuenta con dos, el 12.9% con uno y 6.5% de ellas no dispone de servicios (Figura 1.1.2). Esta información es relevante para el momento en que se analiza la capacidad de una región para recibir más gente en el sentido de que la calidad de vida, representada en este caso por las oportunidades de acceso a una vivienda digna, pueden influir en la decisión de los individuos para establecerse o no en determinada ciudad (al igual que otros factores como centros de esparcimiento, seguridad, etc.). Así pues, los datos muestran que Campeche no se encuentra en una situación muy competitiva en este ámbito. El hecho de que sólo el 55.1% de las viviendas cuenten con los tres servicios básicos es un factor preocupante, pues implica un mejoramiento en la infraestructura para poder tener la capacidad de albergar a la población que pueda inmigrar al estado, o bien a las nuevas familias que se formarán cuando la gran cantidad de jóvenes que viven en la entidad establezcan una familia. De esta forma se podría tener mano de obra disponible, evitando presiones alcistas en los salarios provocadas por la escasez de fuerza laboral.

Figura 1.1.2

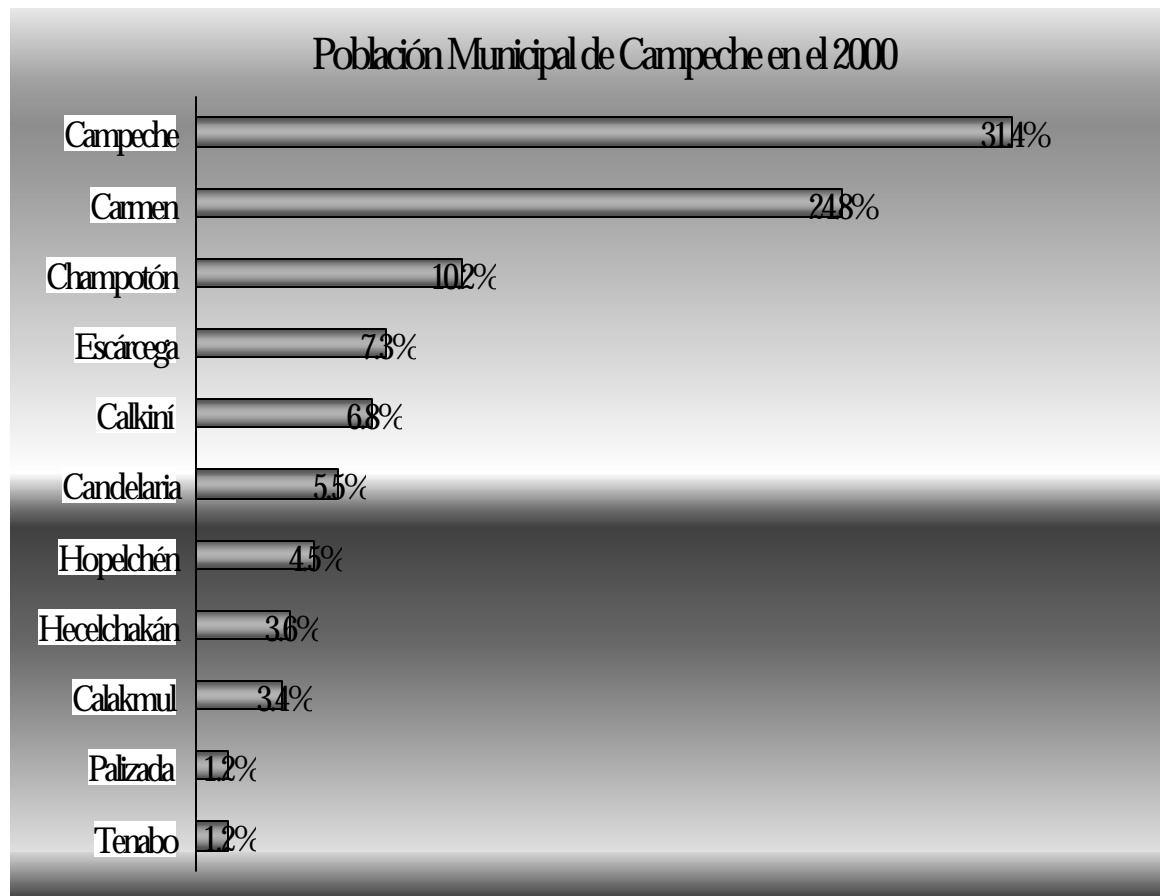


Fuente: Elaborado por el CEE con datos del INEGI (1999a)

1.1.2 Perfil Demográfico

El número de habitantes en todo el estado asciende a 689,656 personas, lo cual indica que en 1995 la densidad de población era de 13.5 habitantes/km² (INEGI, 2000)⁸. No obstante, la mayor parte de la población se localiza en Campeche y Ciudad del Carmen, con 31.43% y 24.9% del total respectivamente. El resto vive en poblados menores de 100,000 habitantes cada uno, incluyendo a Champotón, Escárcega y Calkiní, que son los más importantes (ver Figura 1.1.3). De hecho, en 1995, 2,258 de las 2,663 localidades, es decir, el 84.8% de éstas tenían menos de 100 habitantes (INEGI, 1999a).

Figura 1.1.3

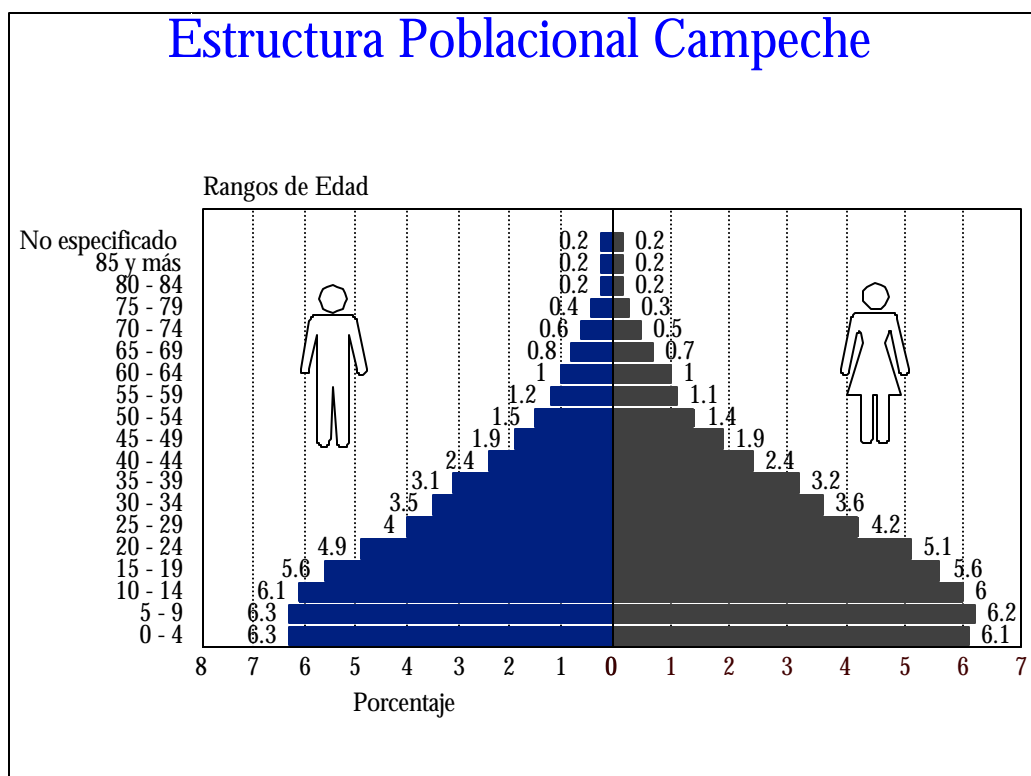


Fuente: CEE con datos del INEGI (2000)

⁸ Resultados Preliminares.

La tasa media de crecimiento poblacional anual de 1990-1995 se estimó en 3.3%, mientras que la nacional fue de 2.1% (INEGI, 1996). A este ritmo, el tiempo de duplicación sería aproximadamente de 21.3 años⁹. En cuanto al “stock” de mano de obra, se puede observar en la Figura 1.1.4 que la población infante y joven es elevada comparada con el resto. Esto trae como consecuencia demanda de servicios materno-infantil, vivienda y de infraestructura educativa (escuelas y maestros) en el corto plazo, pero también habla del enorme potencial con que cuenta el estado en cuanto a disponibilidad futura de recursos humanos.

Figura 1.1.4



Fuente: CEE con datos del INEGI (1999a). Datos de 1995.

Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2000, del total de habitantes 49.7% son hombres y 50.3% mujeres. Al 5 de noviembre de 1995, el 56.6% de la población era económicamente activa y el 98.5% de estos últimos tenían alguna ocupación. Resulta interesante señalar que aproximadamente el 70.5% de la población recibe como retribución por su trabajo diario 2 salarios mínimos o menos (INEGI, 1999a). Como dato informativo, se menciona que al 1° de enero del 2000, el salario mínimo diario en Campeche, ubicado en la categoría C, fue de \$32.7 pesos (Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS], 2000).

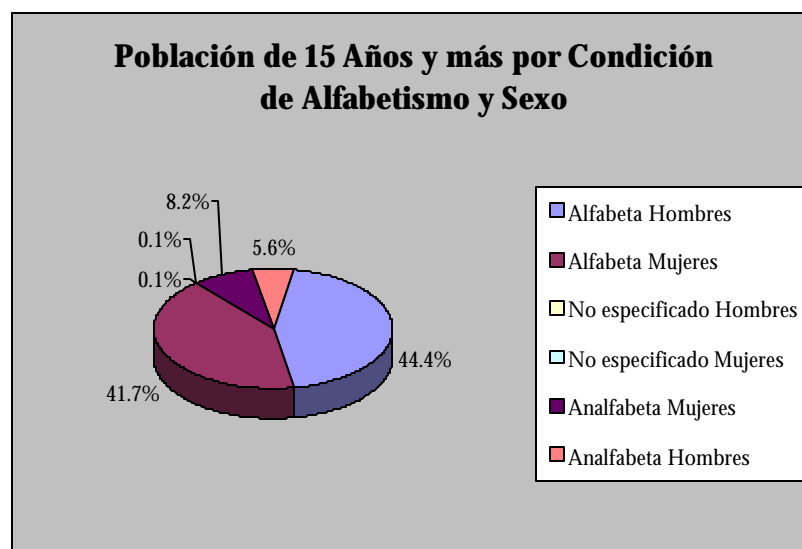
⁹ Cálculo propio CEE

Como podemos notar, el nivel de ingreso de la mayor parte de la comunidad campechana no es muy alto, por ello, la mano de obra en general, no representará un costo muy por encima de lo normal a las nuevas empresas que allí se localicen.

Educación

Como se puede observar en la Figura 1.1.5, en 1995 el 86.1% de la población campechana mayor de quince años era alfabeta, de ésta 44.4% era del sexo masculino y 41.7% del sexo femenino (INEGI, 1999a),

Figura 1.1.5



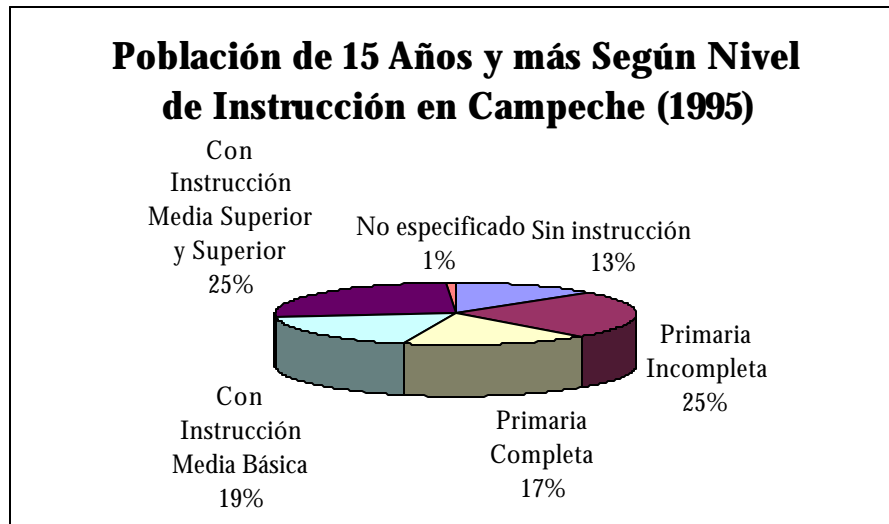
Fuente: CEE con datos del INEGI (1999a)

El porcentaje de esta población que contaba con estudios completos únicamente de primaria fue aproximadamente de 16.86%, con instrucción media básica 19.04% y con instrucción media superior 25.5%¹⁰. Esto se puede observar en la Figura 1.1.6

El grado promedio de escolaridad (grados aprobados en el Sistema Educativo Nacional) es de 7.12 para los varones y de 6.28 para las mujeres. En 1998, de los alumnos inscritos en las instituciones de nivel superior de Campeche, el 12.2% egresó y el 8.6% se tituló (INEGI, 1999a).

¹⁰En instrucción media básica y media superior, y superior, se incluye a la población que tiene algún grado aprobado dentro del nivel indicado, por eso el indicador tiene un nivel tan alto.

Figura 1.1.6



Fuente: CEE con datos del INEGI (1999a)

1.1.3 Evolución Económica

El producto interno bruto del estado en 1995 ascendió aproximadamente a \$13,674 millones de pesos¹¹ (INEGI, 1999a), lo que equivale a 1.2% del PIB nacional. Relacionado con la población del estado en el mismo año (642,516 habitantes), equivale a \$21,282 pesos per cápita anuales. El PIB per cápita, si bien se encuentra por encima de la media nacional (\$12,672 pesos anuales), se encuentra por debajo del de otras entidades como el Distrito Federal (\$30,850). Pero por arriba de Tabasco y Yucatán (\$8,756 y \$9,616 respectivamente). No obstante, es mucho menor que el de Quintana Roo (\$21,008) (INEGI, 1999b)¹². Estos números nos dan una idea de la razón probable por la cual la gente emigra de los estados vecinos para establecerse en Campeche. Por ejemplo, en 1997, el 22,71% de la población residente tenía como residencia anterior al estado de Tabasco (INEGI, 1999a)¹³. Sin embargo, como se remarcará posteriormente, debe mencionarse que el PIB per cápita tan alto se encuentra ampliamente sesgado por las actividades de extracción de petróleo.

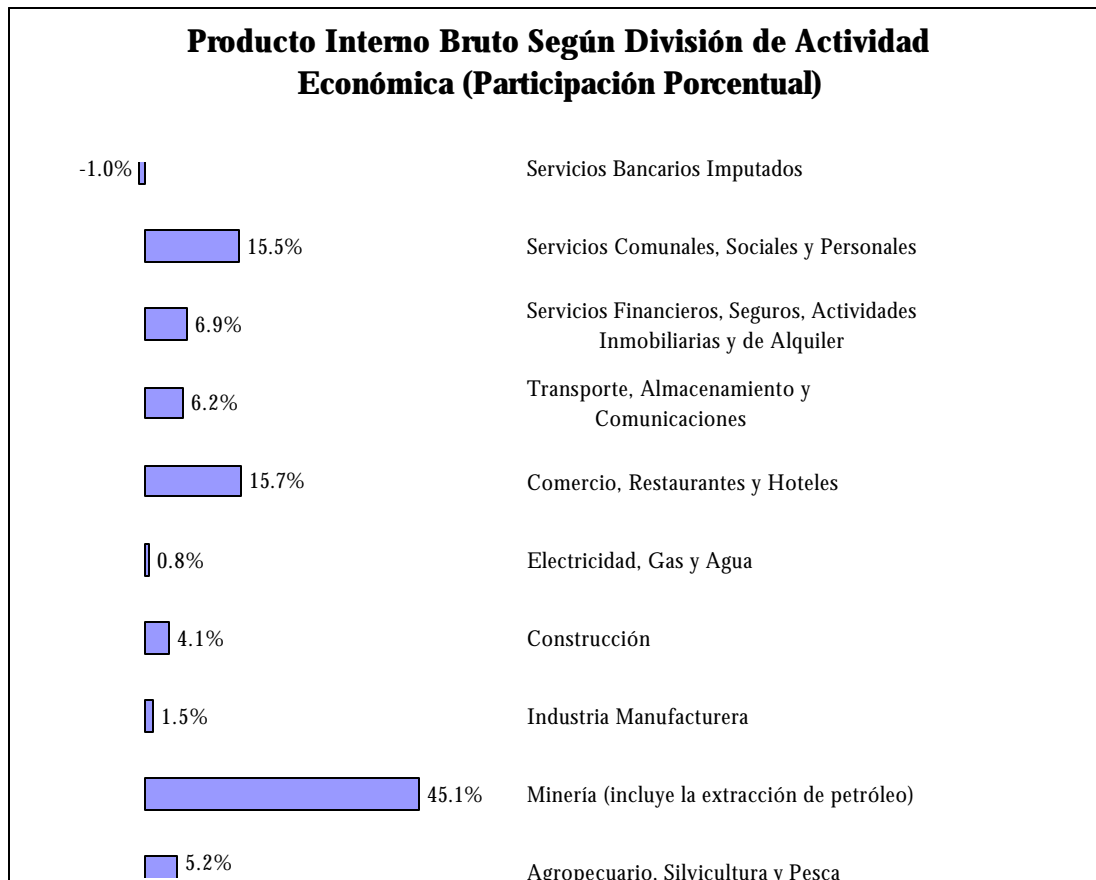
Las actividades económicas más importantes en el estado son la minería, el comercio, restaurantes y hoteles, y los servicios comunales, sociales y personales. Hay que señalar que las actividades mineras incluyen la extracción de petróleo, por ello este sector muestra un dinamismo tan espectacular. Las demás actividades económicas se muestran en la Figura 1.1.7.

¹¹ A precios de 1993

¹² Datos preliminares

¹³ Determinado con base en una encuesta que abarcó del 8 de septiembre al 15 de diciembre de 1997

Figura 1.1.7



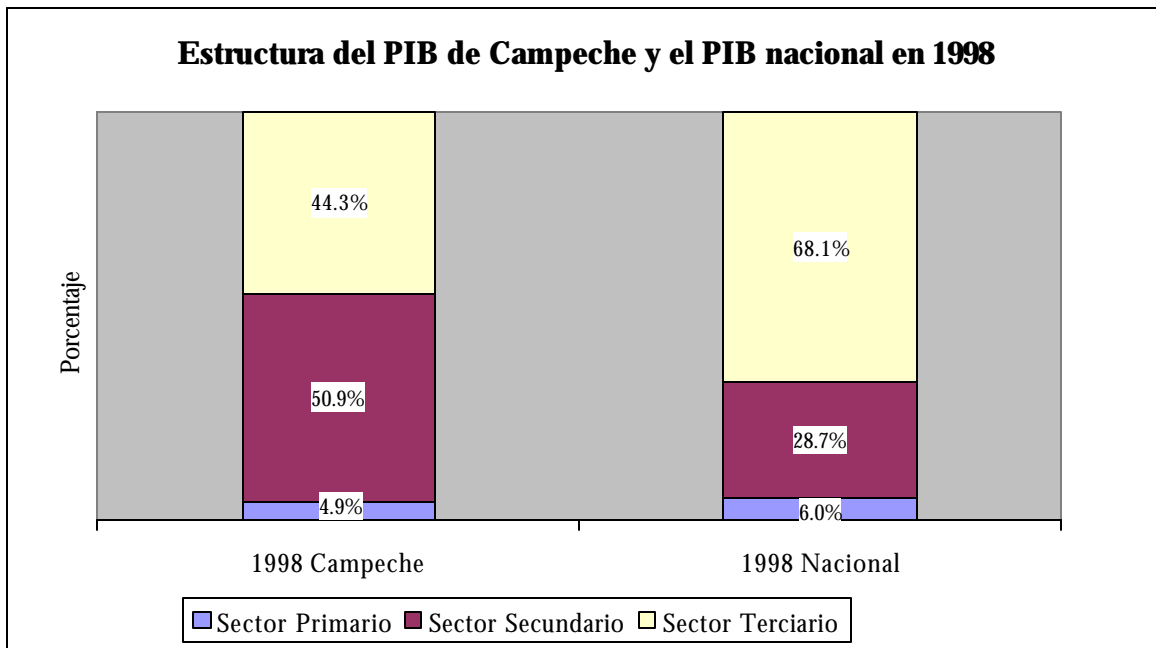
Fuente: CEE con datos del INEGI, (1999a)

La economía del estado, al igual que la nacional (Figura 1.1.8) muestra cada vez mayor enfoque en las actividades secundarias y terciarias (INEGI, 1995)¹⁴. Esto es una tendencia histórica que podemos notar aproximadamente desde los años setenta, sin embargo la tendencia se acentúa mucho más entre 1980 y 1985 (Figura 1.1.9). De hecho, desde que inició este sesgo, se ha mantenido aproximadamente la misma situación hasta el presente.

¹⁴ Misma clasificación que la seguida por la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP).

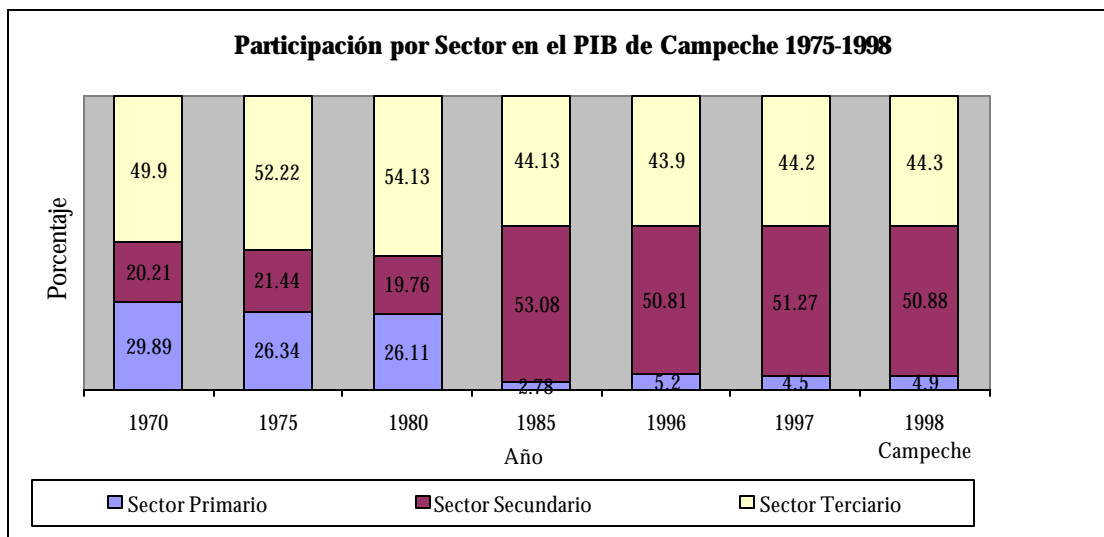
Nota. En los Servicios Bancarios Imputados se incluyen imputaciones hechas por el sistema bancario. Es un mecanismo de ajuste de los valores totales de consumo intermedio y del producto generado por la economía en su conjunto.

Figura 1.1.8



Fuente: CEE con datos del INEGI (1999a)

Figura 1.1.9



Fuente: CEE con datos del INEGI (1999a)

Como podemos observar, la participación del sector secundario en el PIB de Campeche tiene una mayor proporción a la nacional, debido principalmente a las razones mencionadas anteriormente de la inclusión de la extracción petrolera en el ramo minero.

En cuanto a la producción pesquera¹⁵ Campeche se encuentra en los tres primeros lugares a nivel nacional en la captura de algunas especies como el sierra, anchoveta, corvina, pulpo, jaiba, róbalo y camarón, entre otros (INEGI, 1998). Parte de esta producción se ha enfocado a la exportación, como ya se mencionó anteriormente, sector que puede convertirse en un mayor generador de empleo e ingreso. Esto se podría llevar a cabo si se trata de agregar más valor a dichos productos a través de procesamiento, es decir, un proceso de integración del sector primario al sector secundario. Los datos encontrados muestran que aparentemente no existiría dificultad para integrar la captura de pescado con su procesamiento, pues como se mencionó anteriormente, el sector primario es incipiente y de poco valor agregado, pero el sector secundario es más fuerte y puede integrarse de manera “natural”, dadas las condiciones de la mano de obra dotada de alta habilidad manual, en actividades dentro de plantas enlatadoras, seleccionadoras de pescados y mariscos, por citar algunos ejemplos.

Generalidades

<p style="text-align: center;"><i>Geografía</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Puerta de entrada a la Península de Yucatán. ✓ Acceso a puertos importantes cercanos al estado. ✓ Disponibilidad de litorales. 	<p style="text-align: center;"><i>Demografía</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilidad de mano de obra. ✓ Población con crecimiento estable. ✓ Arraigo.
<p style="text-align: center;"><i>Evolución Económica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sectores con potencial de desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> a) Petroquímica Secundaria b) Imprentas y papel (publicaciones) ✓ Sectores con potencial de integración: <ol style="list-style-type: none"> a) Manufactura y procesado de alimentos b) Desarrollo de equipo para procesamiento de alimentos 	<p style="text-align: center;"><i>Perfil Productivo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diversificación Económica. ✓ Alta dependencia de actividades petroleras. ✓ Recursos humanos con alta capacidad manual.

¹⁵ Se refiere al valor a precios de playa o primera mano.

1.2 Especialización Productiva del Estado de Campeche

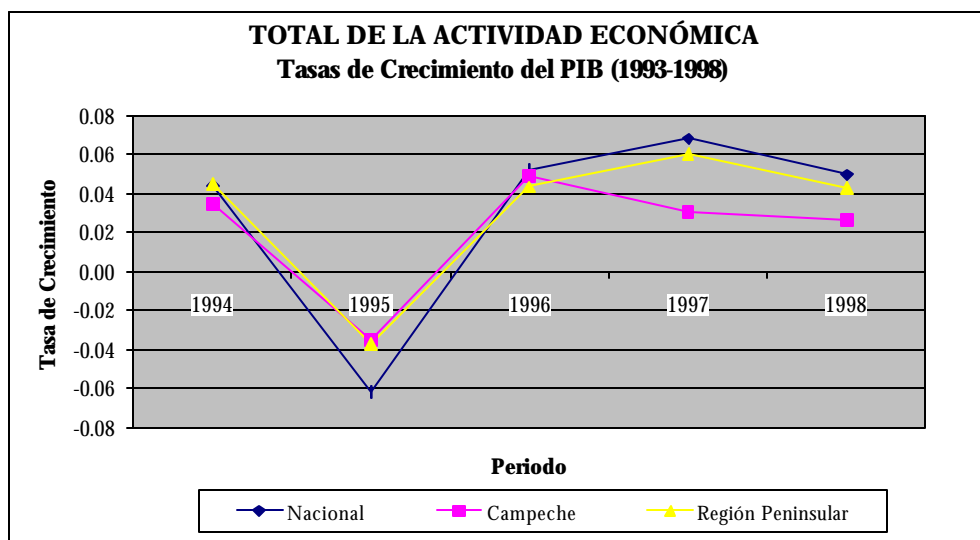
1.2.1 Evolución Económica Comparativa del Estado en el Periodo 1993-1998

En este apartado, con el fin de identificar los patrones de localización que sigue la inversión, es conveniente analizar la estructura económica actual del Estado, su estructura con respecto a la nación y con respecto a la región peninsular a la cual pertenece. Los estados de la región peninsular que se consideran son Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se analiza el crecimiento del PIB nacional, estatal y regional del período comprendido de 1993 a 1998, mostrando así comparativamente qué sectores productivos aportan más al estado y determinar si el crecimiento se encuentra por encima o por debajo de las tasas nacionales y regionales.

En la Figura 1.2.1, se presentan las tasas de crecimiento del total de las actividades económicas en el periodo antes mencionado y se muestra como el estado de Campeche ha tenido un crecimiento opuesto al nacional y regional en épocas de auge, y en los últimos años (con excepción de 1995), decrecimiento del PIB.

Figura 1.2.1



Fuente: Cálculos del CEE con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

En la Tabla 1.2.1, se muestran las tasas de crecimiento de las actividades económicas en el periodo 1993-1998, mostrando las cualidades de cada uno de los sectores de manera individual. A continuación se hace un breve análisis de cada uno de los sectores.

Tabla 1.2.1

Tasas de Crecimiento de las Actividades Económicas (1993-1998)

	Nacional	Región Peninsular	Campeche	Crecimiento Promedio Anual Campeche
Total de la Actividad Económica	15.5%	15.9%	10.7%	2.04%
1.- Agropecuario, silvicultura y pesca	9.3%	3.5%	17.4%	3.25%
2.- Minería	15.8%	14.3%	15.6%	2.94%
3.- Industria Manufacturera	29.4%	17.4%	-6.8%	-1.40%
4.- Construcción	3.8%	26.2%	-17.2%	-3.71%
5.- Electricidad, gas y agua	19.9%	18.5%	34.0%	6.02%
6.- Comercio, restaurantes y hoteles	10.5%	17.7%	15.7%	2.95%
7.- Transportes, almacenaje y comunicaciones	30.5%	5.7%	-31.9%	-7.40%
8.- Servicios financieros, seguros, inmobiliaria y de alquiler	14.6%	24.0%	20.4%	3.77%
9.- Servicios comunales, sociales y personales	6.1%	13.8%	12.1%	2.30%

Fuente: Cálculos del CEE con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

1.- Agropecuario, silvicultura y pesca

El sector primario ha tenido un extraordinario crecimiento ya que éste fue el doble del equivalente nacional, y hasta cinco veces superior que su equivalente regional en el período analizado. También mostró un nivel de crecimiento por encima del de Tabasco, el cual tuvo una tasa de crecimiento del 9.4%. Además, la tasa de crecimiento promedio anual en este sector fue de 3.25%, lo cual nos confirma que es más dinámico que la nación y la región, pues éstos tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 1.78% y de 0.68% respectivamente.

Como se había mencionado anteriormente, el sector pesquero es importante para el estado. Su gran litoral representa una ventaja competitiva y ésta se ha explotado de manera eficiente, pues actualmente Campeche ocupa el primer lugar en producción de anchoveta y caracol, y segundo lugar en producción de jaiba, pez sierra, jurel, pulpo y corvina (INEGI, 2000). El desarrollo de esta actividad genera importantes fuentes de empleo y tiene un gran impacto regional por el número de personas que dependen de ella.

En el aspecto agrícola, en el año de 1998 Campeche se distinguió por ocupar el primer lugar en la producción de chile jalapeño y de chico zapote con un 51.3% y 66.2%, respectivamente, de participación de la producción total nacional; también ocupó el segundo lugar nacional en la producción de arroz palay y de calabaza con una participación en la producción nacional de 15.8% y 9.5%, respectivamente (INEGI, 1999). Sin embargo, estos son los únicos cultivos en los cuales el estado se distingue por participar intensamente, ya que sólo cuenta con 192,322 hectáreas de superficie cosechada por cultivos agrícolas (ocupando el 25° lugar a nivel nacional en la cantidad de hectáreas cultivadas). Es menester que no se descuide el agro y que se promueva su tecnificación para lograr menores costos, mayor eficiencia, producción y por consiguiente, una derrama económica más grande por los márgenes de utilidad incrementados.

Con respecto a la producción forestal, en el año 2000 ocupó el segundo lugar nacional en la producción de productos maderables preciosos y productos maderables comunes tropicales (INEGI, 2000). Campeche enfrenta el reto de mantener una explotación moderada de este bien, creando un marco legal que regule el proceso de reforestación en las áreas productoras, para que no se haga uso inapropiado de este recurso natural. Una estrategia para atraer inversión en este sector es la agregación de valor a la explotación de madera, a través de tallado o fabricación de muebles de calidad.

2.- Minería

El crecimiento del sector minería en el ámbito estatal es casi equivalente al crecimiento nacional ya que tiene una tasa de crecimiento del 15.6%, mientras que la nacional es del 15.8%. Con respecto a la región, la tasa de crecimiento del PIB estatal es superior en más de dos por ciento, esto es debido a que Campeche figura como el principal productor de petróleo, pues aporta más del 75 por ciento de la producción nacional de petróleo y el 25 por ciento de gas natural (Gobierno del estado de Campeche, 2000). Cabe resaltar que las tasas de crecimiento nacional, estatal y peninsular en este sector tienen la misma tendencia durante el periodo analizado.

3.- Industria manufacturera

Otro sector importante para el desarrollo del estado es el de la industria manufacturera. Este sector, independientemente de que su tasa de crecimiento en el periodo de 1993-1998 sea negativa (-6.8%) y esté muy por debajo de las tasas de crecimiento nacionales, y regionales, tiene algunos sectores que han sido muy dinámicos en los últimos tres años. Esto muestra la posibilidad de la existencia de alguna ventaja competitiva en este sector para el estado. Posteriormente se analizará más a profundidad este punto.

4.- Construcción

La industria de la construcción se encuentra en una posición bastante desfavorable para el estado en el periodo analizado, ya que tiene tasas de crecimiento negativas, muy por debajo del resto de los estados de la región peninsular. Las implicaciones de que el estado se encuentre con una tasa de crecimiento del -17.2% en este sector en especial, se dirigen a que las industrias estableciéndose en la región demandarán en el mediano plazo servicios como clínicas de salud, bodegas de almacenamiento, fraccionamientos, mercados, etc., y es probable que el sector no sea capaz de satisfacer la demanda. De continuar esta tendencia, existe el peligro de que quede muy rezagada la infraestructura estatal. Además, la infraestructura es un factor de localización bastante significativo para las industrias.

5.- *Electricidad, gas y agua*

Este sector demostró mayor dinamismo que su contraparte nacional y regional, ya que alcanza una tasa de crecimiento de 34%, muy por encima de las tasas de crecimiento nacional y regional, las cuales fueron 19.9% y 18.5% respectivamente. La tasa de crecimiento promedio anual del estado en este sector es de 6.02%, rebasando el crecimiento promedio anual del resto de los estados de la región, mismos que se encontraban en plena etapa de desaceleración, como lo indica el caso de Tabasco, el cual creció en promedio anualmente a una tasa de 1.39%.

Analizando el sector de energía eléctrica se observa que el crecimiento promedio anual de las ventas generadas (GWh) en la región peninsular del periodo comprendido de 1988 a 1997 es del 7.7% ocupando el segundo lugar nacional, por debajo del crecimiento del área de Baja California (8%), pero por encima del crecimiento promedio anual nacional el cual es del 5.3% (Secretaría de Energía [SE], 1998).

6.- *Comercio, restaurantes y hoteles*

El sector comercio, restaurantes y hoteles creció entre 1993 y 1998 un 15.7%, cinco por ciento arriba del crecimiento nacional, el cual alcanza un crecimiento del 10.5%. Sin embargo, la región peninsular creció en 17.7%, teniendo una tasa de crecimiento anual promedio del 3.31%, que al compararse con Campeche (2.96%), ubica a la entidad en segundo lugar. La tasa de crecimiento de este sector se ve muy elevada probablemente por la influencia del estado de Quintana Roo, el cual basa su actividad económica en el turismo, por lo que la industria hotelera y restaurantera se encuentra altamente concentrada y desarrollada en esta zona. Sin embargo, es más probable que el crecimiento de Campeche en este sector se explique por la actividad comercial, pues la industria hotelera y restaurantera no se encuentran muy desarrollados. En 1997 ocupó el penúltimo lugar en el país en este ramo (Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], 1999), a pesar de que se encuentran cinco empresas turísticas en construcción en los municipios de Calakmul, Campeche y Ciudad del Carmen, con una inversión total de \$105,051,962 pesos (Secretaría de Fomento Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Campeche [SEFICO], 2000)¹⁶. Así pues, se necesita incentivar el turismo a las áreas arqueológicas y demás zonas turísticas que existen en el estado y que pueden ser una importante fuente de ingresos a la economía local.

¹⁶ Comunicación Personal

7.- Transporte, almacenaje y comunicaciones

El sector de transportes, almacenaje y comunicaciones se encuentra en una situación similar a la de construcción, con tasas de crecimiento negativas durante el periodo de análisis, lo cual repercute de la misma manera en el rezago de infraestructura necesaria para el desarrollo de una región. La tasa de crecimiento promedio anual fue del -3.71% lo cual significa que cada año decreció cerca del cuatro por ciento, sin embargo, la caída ha sido más drástica, pues desde 1993 hasta 1998 ha decrecido un 30.5% . Esto requiere de atención inmediata que puede implicar rehabilitación de caminos, construcción de carreteras y caminos, etc. En este caso, el sector se convierte en tarea primordial, ya que gran parte del costo de cualquier producto es por concepto de fletes, mismo que se vería disminuido si se logran agilizar los sistemas de comunicación.

Para desarrollar este sector se necesita invertir en la construcción de bodegas para almacenar y comercializar los productos marinos, creación de mercados que permitan comercializar fácilmente los productos que se producen en la región, así como otras instalaciones que permitan convertir al estado en un centro de distribución. Cabe mencionar que toda inversión debe ser respaldada por un estudio de mercado individual, que justifique propiamente las construcciones.

8.- Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

En este sector el estado creció a una tasa del 20.4% , situándose por encima del crecimiento nacional, el cual fue de 14.6% . En el ámbito regional, el estado tuvo una tasa de crecimiento del 24.0% , lo cual demuestra el dinamismo en el sector. Una corroboración de ello es que en promedio, la tasa de crecimiento anual es del 4.39% . El estado más dinámico de la región es Quintana Roo, siguiéndole Tabasco y en tercer lugar Campeche, lo cual se justifica debido a que Quintana Roo cuenta con una industria turística fuerte que requiere de servicios financieros eficientes, debido a la gran afluencia de turistas. El estado de Campeche también requiere de estos servicios debido a la afluencia de empresas que se han establecido en los últimos tres años, ocasionando que el sector productivo de ciertas localidades como Ciudad del Carmen, Campeche, Calkiní, y Champotón requiera alquilar y asegurar bienes de todo tipo, y hacer uso de servicios bancarios necesarios para la actividad económica de cualquier localidad.

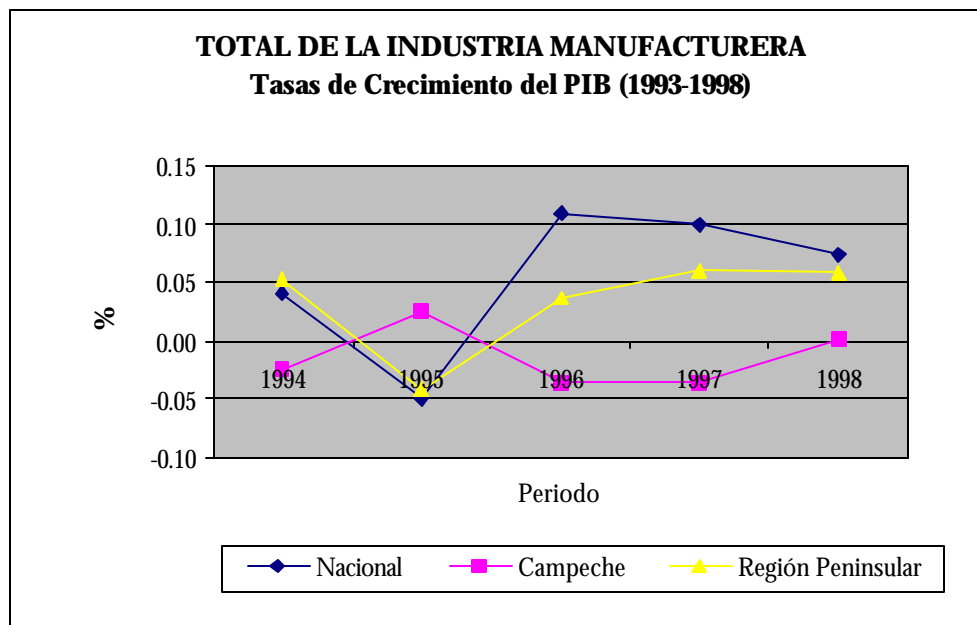
9.- Servicios Comunes, sociales y personales

El sector de servicios comunales, sociales y personales (como servicios de lavandería, peluquerías, museos, parques, etc.), tiene un crecimiento del 12.1% en el periodo de estudio, lo cual es el doble del crecimiento registrado en este mismo periodo en el contexto nacional, mismo que registra un 6.1% . Sin embargo, en comparación a la región peninsular éste se encuentra en la tercera posición y con una tasa de crecimiento anual promedio del 2.30% , por debajo de la tasa regional, que es de 2.62% . Indudablemente la generación de espacios de recreación y esparcimiento como parques, museos, etc., así como a la provisión de servicios básicos personales como los mencionados anteriormente, mejoraría la posición del estado en este sector.

Por otro lado, uno de los sectores que tiene mayor impacto en la producción y desarrollo de algunas regiones es la manufactura, por lo que es necesario desagregarlo para estudiarlo de manera más profunda. Como se había mostrado anteriormente, la industria manufacturera en el estado tenía una tasa de crecimiento negativa (observar la Figura 1.2.2), mientras que en el ámbito nacional la tasa de crecimiento de este sector fue de 29.4%.

La tasa de crecimiento promedio anual del (-1.4%) explica por qué Campeche se encuentra rezagado en este sector. A continuación se analizarán los subsectores de esta industria, de manera que sea posible detectar los subsectores clave que cuenten con alguna ventaja para el desarrollo del estado, así como los que necesiten incentivos para crecer a mayores tasas.

Figura 1.2.2



En la [Tabla 1.2.2](#) se muestran las tasas de crecimiento de los subsectores del sector manufactura en el periodo comprendido de 1993 a 1998, así como la tasa de crecimiento promedio anual del estado en este mismo periodo, los cuales se analizaran detenidamente a continuación.

Tabla 1.2.2

Tasas de Crecimiento de la Industria Manufacturera (1993-1998)

	Nacional	Campeche	Región Peninsular	Crecimiento Promedio Anual Campeche
Total de la Industria Manufacturera	29.4%	-6.83%	17.4%	-1.40%
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	17.5%	-11.97%	19.0%	-2.51%
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	25.4%	43.63%	31.2%	7.51%
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	11.9%	-19.23%	4.1%	-4.18%
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	14.9%	8.07%	0.01%	1.56%
5.- Sustancias Químicas, Derivados de Petróleo, Productos de Caucho y Plástico	23.7%	31.93%	0.5%	5.69%
6.- Productos de Minerales no Metálicos, exceptuando derivados del Petróleo y Carbón	11.2%	-10.71%	19.5%	-2.24%
7.- Industrias Metálicas Básicas	51.6%	0.00%	-27.3%	0.00%
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	55.3%	38.86%	36.3%	6.78%
9.- Otras Industrias Manufactureras	25.0%	55.99%	37.9%	9.30%

Fuente: Cálculos del CEE con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

1.- Alimentos, bebidas y tabaco

La industria de alimentos, bebidas y tabaco mostró un crecimiento negativo en el periodo de análisis. Sin embargo, en el último año existió un repunte bastante significativo, ya que paso de una tasa negativa del -10.68% a una tasa positiva de 0.62% , lo cual representa una gran recuperación en la generación de ingresos por parte de este subsector. Si bien, su participación con respecto a la región es muy pequeña, la tasa de crecimiento promedio anual del -2.51 muestra que desde 1993, esta industria no ha generado ingresos importantes para la región. El repunte de 1997 se puede explicar por las empresas que se han establecido a partir de este año en los municipios de Champotón, Carmen y Campeche, generando \$34,210,000 pesos (SEFICO, 2000)¹⁷.

2.- Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

El subsector de textiles, prendas de vestir e industria del cuero tiene un crecimiento del 43.6% , casi el doble del crecimiento nacional del giro, que es del 25.4% . En la región, el subsector crece a un 31.2% , lo cual nos muestra que la industria textil ha llegado a tener un lugar importante en el sector productivo del estado. Esto se puede inferir por el hecho de que a partir de 1997 se han establecido 11 empresas del ramo textil en los municipios de Campeche, Calkiní, y Hecelchakán con un monto de inversión de más de \$282 millones de pesos, generando 2,989 empleos; estimando generar 1,673 más. Este ramo industrial generara 4,662 empleos en estos tres municipios, permitiendo el desarrollo integral de la región sur del estado (SEFICO, 2000)¹⁸.

¹⁷ Comunicación Personal

¹⁸ Ibid.

3.- Industria de la madera y productos de madera

El subsector de la madera y productos de madera tuvo una tasa de crecimiento negativa del -19.2%, y una tasa de decrecimiento promedio anual del -4.18% en el periodo analizado, lo que nos indica que no se está haciendo una explotación adecuada de los recursos existentes en la región o que existen factores que impiden el desarrollo de éste (zonas ecológicas protegidas, etc.). Sin embargo, el estado ocupa el segundo lugar en producción de productos maderables comunes tropicales, así como en productos maderables preciosos en el contexto nacional (INEGI, 2000). Esto indica que el sector genera una derrama económica significativa en la región.

4.- Papel, productos de papel, imprentas y editoriales

El subsector de papel, productos de papel, imprentas y editoriales, por el contrario, muestra una tasa de crecimiento del 8.1% superior al crecimiento de la región peninsular, la cual alcanza una tasa de crecimiento casi nula del 0.01%. En el ámbito nacional, la tasa de crecimiento de este sector es del 14.9% por lo que aunque no se creció a este nivel, se puede decir que el estado tiene una ventaja competitiva respecto a otros estados del país.

5.- Sustancias químicas, derivados de petróleo, productos de caucho y plástico

La industria de sustancias químicas, derivados de petróleo, productos de caucho y plástico tiene un crecimiento del 31.9%. Aunque en el ámbito regional tiene un crecimiento poco significativo (del 0.5%), se encuentra por encima de la tasa de crecimiento nacional, la cual es del 23.7%; esto es una consecuencia natural de tener la sonda de PEMEX localizada en Ciudad del Carmen y ser el principal estado productor de petróleo en el país, ya que como se mencionó anteriormente, se extrae el 75 % de la producción petrolera y el 25% de gas natural (Gobierno del estado de Campeche, 2000).

Estos son los subsectores de la industria manufacturera que cuentan con ventajas competitivas y que serán analizados más a fondo.

1.2.2 Análisis de la Estructura Económica del Estado

En este contexto es importante destacar la estructura económica del estado de tal manera que sea posible observar la importancia relativa de cada sector, sin olvidar su aspecto dinámico para destacar el cambio de la estructura a lo largo del tiempo.

En la Tabla 1.2.3 se muestra la estructura económica por división de actividad económica del estado, la cual tiene una tendencia parecida durante el periodo de observación, ya que la participación de cada sector en el PIB estatal registra poca variación desde 1993 a 1998. Esto implica que existe una marcada concentración de las actividades económicas del estado y que no ha logrado tener un cambio estructural en los procesos de producción, así como también la excesiva dependencia del sector minería, ya que casi cincuenta por ciento del ingreso total generado por el estado proviene de esta actividad, misma que es primordial para la economía del país.

Tabla 1.2.3

Estructura Porcentual del Producto Interno Bruto Estatal

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
<i>Por Gran División de Actividad Económica</i>						
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	4.6%	4.9%	4.4%	5.2%	4.5%	4.9%
2.- Minería	44.4%	44.2%	44.5%	45.7%	46.6%	46.4%
3.- Industria Manufacturera	1.7%	1.6%	1.7%	1.5%	1.4%	1.4%
4.- Construcción	2.9%	3.5%	2.8%	2.9%	2.4%	2.2%
5.- Electricidad, Agua y Gas	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	16.7%	16.3%	16.0%	15.9%	15.8%	17.5%
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	7.4%	7.1%	7.6%	6.3%	6.8%	4.6%
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	6.5%	6.6%	7.2%	7.0%	7.2%	7.0%
9.- Servicios Comunales, Sociales y Personales	15.9%	16.0%	16.2%	15.8%	15.6%	16.1%
Servicios Bancarios Imputados	-0.8%	-0.9%	-1.2%	-1.0%	-1.2%	-0.9%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Analizando los datos registrados en el año de 1998, se observa que los tres sectores con mayor participación en la estructura económica del estado son: minería (46.4%), comercio, restaurantes y hoteles (17.5%) y servicios comunales, sociales y personales (16.1%); estos tres sectores en conjunto conforman el 80% de la generación de ingresos para el estado. De ahí, con una participación del 7% y menor para cada uno respectivamente, se observan los sectores de servicios financieros, el agropecuario, silvicultura y pesca, y el resto de los sectores. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el sector de servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler ha sido dinámico, por lo que podría en un futuro participar con una mayor tasa en la estructura del PIB estatal.

Con respecto a la estructura económica del sector manufacturas, en el Tabla 1.2.4 se observa que existe una participación casi constante entre los subsectores para el periodo antes mencionado. Sin embargo, es de importancia relevante analizar qué subsectores han aumentado su participación y cuáles han perdido presencia dentro de la actividad manufacturera del estado, de manera que se pueda observar cuáles son los subsectores con mayor potencial de crecimiento.

Tabla 1.2.4

Estructura Porcentual del Producto Interno Bruto Estatal

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
<i>Total de la Industria Manufacturera</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	69.5%	68.6%	72.8%	70.5%	65.3%	65.7%
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	2.0%	2.1%	2.1%	2.5%	2.9%	3.1%
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	8.3%	8.6%	7.0%	6.8%	7.9%	7.2%
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	5.7%	6.0%	5.0%	4.9%	6.2%	6.6%
5.- Sustancias Químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.9%	0.9%
6.- Productos de Minerales no Metálicos, Exc. derivados del petróleo y carbón	8.0%	7.3%	6.9%	8.0%	8.7%	7.6%
7.- Industrias Metálicas Básicas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	5.5%	6.3%	5.1%	5.9%	7.5%	8.3%
9.- Otras Industrias Manufactureras	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Los subsectores con mayor participación en el año de 1998 son: alimentos, bebidas y tabaco (65.7%), productos metálicos, maquinaria y equipo (8.3%), productos de minerales no metálicos (7.6%), industria de la madera y productos de madera (7.2%), papel, productos de papel, imprentas y editoriales (6.6%), y textiles, prendas de vestir e industria del cuero (3.3%), que en conjunto conforman el 98.7%. El resto de los subsectores, como el de sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico, el de otras industrias manufactureras e industrias metálicas básicas, tienen una participación casi nula en el PIB estatal.

Cabe mencionar que en algunos de estos subsectores existe una tendencia de desaceleración, mientras otros se encuentran en el caso opuesto. El ejemplo más claro de desaceleración es el que presenta el subsector de la industria de la madera y productos de madera, pues de 1993 a 1998 tuvo un decrecimiento del 1.1%. Mientras que el subsector de papel, productos de papel, imprentas y editoriales ha crecido 1% en este mismo periodo. Otro de los subsectores que se encuentra en crecimiento es el de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, ya que en este periodo de tiempo creció un 1.1% lo cual concuerda con el tipo de inversión (maquila) que ha llegado al estado en los últimos tres años.

En el Tabla 1.2.5 se observa la participación del PIB estatal en el PIB nacional.

Tabla 1.2.5

Participación del PIB Estatal con respecto al PIB Nacional

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Por Gran División de Actividad Económica	1.19%	1.17%	1.21%	1.20%	1.16%	1.14%
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	0.86%	0.95%	0.81%	0.98%	0.86%	0.93%
2.- Minería	37.4%	37.6%	37.5%	37.3%	37.6%	37.4%
3.- Industria Manufacturera	0.10%	0.10%	0.11%	0.09%	0.08%	1.13%
4.- Construcción	0.72%	0.82%	0.82%	0.81%	0.65%	0.57%
5.- Electricidad, Agua y Gas	0.52%	0.50%	0.58%	0.53%	0.53%	0.58%
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	0.91%	0.86%	0.96%	0.96%	0.89%	0.95%
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	0.95%	0.87%	0.94%	0.75%	0.76%	0.49%
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	0.48%	0.48%	0.51%	0.52%	0.53%	0.51%
9.- Servicios Comunes, Sociales y Personales	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.85%	0.87%
Servicios Bancarios Imputados	0.34%	0.36%	0.47%	0.47%	0.49%	0.38%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

En la participación total de las grandes divisiones de la actividad económica, en el año de 1998 el estado representó solo un 1.14% del PIB nacional. Sin embargo, esto no refleja que la economía campechana no aporte nada al país, de hecho, la producción petrolera es de las más significativas en el contexto nacional.

Relacionado con lo anterior, se observa que en 1998 el sector minería participó en el PIB nacional en un 37.4%, lo cual nos confirma que el estado es de los principales productores de petróleo y gas a nivel nacional, pues estas actividades se incluyen en dicho sector. Esto brinda a la entidad una ventaja con respecto a los estados de la región, siempre que ésta se aproveche para la generación de actividades que agreguen valor a este producto y generen de esa forma una derrama económica para el estado. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la producción de caucho, refinamiento del petróleo, producción de plástico, etc.

En el Tabla 1.2.6 se observa la participación de los subsectores de la industria manufacturera estatal en la nación, y a pesar de que la industria manufacturera en general participa con un 1.13% en el PIB nacional, como se había mencionado anteriormente, en realidad es una industria que está mostrando un alto crecimiento y que si bien no se compara con los estados fronterizos del norte, se trata de una actividad que genera empleos y representa una fuente de ingreso para los campechanos.

Tabla 1.2.6

Participación del PIB Estatal con respecto al PIB Nacional

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Total de la Industria Manufacturera	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
5.- Sustancias Químicas, Derivados de Petróleo, Productos de Caucho y Plástico	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6.- Productos de Minerales no Metálicos, Exc. derivados del Petróleo y Carbón	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
7.- Industrias Metálicas Básicas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9.- Otras Industrias Manufactureras	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Analizando la Tabla 1.2.7, se observa que dentro de la participación del PIB estatal en el regional peninsular, las actividades económicas más importantes son: el sector minería con un 72.2% de participación regional, el sector agropecuario, silvicultura y pesca con un 22.7%, los servicios comunales, sociales y personales con un 18.4%, y comercio restaurantes y hoteles con 13.5%. En el ámbito regional, la industria manufacturera se encuentra en una posición poco favorable. Esto es muy probable que se deba a que la industria maquiladora, incluida en las manufacturas, no llegó al estado sino hasta años recientes.

Tabla 1.2.7

Participación del PIB Estatal con Respecto al PIB de la Región Peninsular

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Por Gran División de Actividad Económica	23.4%	23.2%	23.3%	23.4%	22.7%	22.4%
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	20.0%	21.0%	19.1%	22.8%	21.4%	22.7%
2.- Minería	71.4%	73.0%	72.5%	71.4%	71.5%	72.2%
3.- Industria Manufacturera	6.7%	6.2%	6.6%	6.2%	5.6%	5.3%
4.- Construcción	15.8%	17.7%	14.5%	14.3%	12.4%	10.4%
5.- Electricidad, Agua y Gas	11.6%	11.7%	13.6%	13.1%	14.4%	13.1%
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	13.7%	13.0%	13.4%	13.5%	12.6%	13.5%
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	20.2%	18.8%	19.8%	17.0%	17.8%	13.0%
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	11.6%	11.6%	12.0%	11.9%	12.1%	11.2%
9.- Servicios Comunales, Sociales y Personales	18.7%	19.3%	19.2%	19.1%	18.1%	18.4%
Servicios Bancarios Imputados	11.4%	11.7%	15.7%	15.5%	18.0%	12.4%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

De la Tabla 1.2.8 se destaca que la industria de la madera y productos de la madera del estado de Campeche ocupa el primer lugar de participación respecto al PIB regional. Relacionado con esta industria se encuentra también la industria del papel, productos del papel e imprentas y editoriales, con una alta participación.

La industria textil, a la que se ha hecho referencia anteriormente, muestra escasa participación por el hecho de que es todavía incipiente. Sin embargo, en la Tabla 1.2.2 como se había

señalado anteriormente, se puede notar una tasa de crecimiento muy alta. Esto implica que existe un gran potencial de desarrollo de esta área, pues no sólo se podría desarrollar con más vigor la industria maquiladora, sino una serie de actividades relacionadas directamente con ella y que fortalecen la cadena de valor, como es el desarrollo de proveedores, distribución, etc.

Tabla 1.2.8

Participación del PIB Estatal Respecto al PIB de la Región Peninsular

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Total de la Industria Manufacturera	6.7%	6.2%	6.6%	6.2%	5.6%	5.3%
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	8.5%	7.9%	8.2%	7.6%	6.4%	6.3%
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	1.7%	1.7%	1.7%	1.9%	2.0%	1.9%
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	12.7%	11.1%	10.9%	9.5%	10.5%	9.8%
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	8.4%	9.5%	8.4%	7.5%	8.2%	9.1%
5.- Sustancias Químicas, Derivados de Petróleo, Productos de Caucho y Plástico	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%	0.9%	0.7%
6.- Productos de Minerales no Metálicos, Exc. derivados del Petróleo y Carbón	3.8%	3.2%	4.1%	3.9%	3.6%	2.8%
7.- Industrias Metálicas Básicas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	8.7%	8.0%	8.3%	9.1%	9.4%	8.9%
9.- Otras Industrias Manufactureras	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%	2.2%	2.3%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

1.2.3 Coeficientes de Concentración y Coeficientes de Especialización

En forma adicional, es importante mencionar que la estructura que presenta el estado contrasta significativamente con el resto del país, esto es debido a la alta concentración en la generación de ingresos en ciertos sectores de la actividad económica del estado de Campeche.

Haciendo uso de los Coeficientes de Concentración mostrados se puede determinar el grado de concentración de alguna industria específica en la región, comparando su estructura industrial a continuación, es posible profundizar en este aspecto. Estos coeficientes permiten con respecto a otras ciudades o con el país en conjunto (Blair, 1995) .

Para llevar esto a cabo se utiliza la metodología de Blair (1995), la cual consiste en determinar los Cocientes de Localización (LQ^{19}) de manera que se pueda determinar cómo se encuentra la estructura de la industria en el ámbito estatal, en comparación a la región peninsular, o nacional. Estos cocientes pueden variar debido a las diferencias en el consumo y la producción, por lo tanto si $LQ = 1$ se puede determinar que la industria produce aproximadamente al mismo nivel que la región o que la nación; si $LQ < 1$ entonces la industria en observación no produce al mismo nivel que la región o que la nación; y, si $LQ > 1$ entonces la industria estatal produce a un nivel mayor que el resto de la nación o que la región, dependiendo del contexto por lo que las industrias se encontrarían concentradas en el estado.

¹⁹ Por sus siglas en inglés

En el Tabla 1.2.9 se observan los coeficientes de concentración de las actividades económicas estatales, tomando como punto de comparación a la nación.

Tabla 1.2.9

**Coeficientes de Concentración del Estado
Respecto al Producto Interno Bruto Nacional (1993-1998)
Gran División de la Actividad Económica**

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	0.73	0.81	0.67	0.81	0.74	0.82
2.- Minería *	31.58	32.00	31.02	30.98	32.34	32.90
3.- Industria Manufacturera	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07
4.- Construcción	0.61	0.70	0.68	0.68	0.56	0.51
5.- Electricidad, Agua y Gas	0.44	0.43	0.48	0.44	0.46	0.51
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	0.77	0.73	0.80	0.80	0.76	0.84
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	0.80	0.74	0.77	0.62	0.65	0.43
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	0.41	0.41	0.43	0.43	0.45	0.45
9.- Servicios Comunales, sociales y Personales	0.70	0.72	0.70	0.71	0.73	0.77
Servicios Bancarios Imputados	0.29	0.31	0.39	0.39	0.42	0.34

Fuente: Cálculos del CEE siguiendo la metodología de Blair (1995) con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

* Nota: Se debe a la localización de PEMEX en el área

Se observa que en el año de 1998, sólo la industria minera se encontraba concentrada ya que se cumple $LQ \geq 1$, lo cual reafirma la gran participación del estado en la producción petrolera del país. Esto no disminuye la importancia del resto de las actividades económicas del estado, sólo nos indica que el resto de las actividades económicas regionales no se encuentran concentradas, pero que bien pueden desarrollarse si se encuentran los incentivos correctos acordes a la industria deseada.

Es importante aclarar que a pesar de que la actividad económica de la industria manufacturera no se encuentra concentrada con respecto a la nación, es necesario analizar sus subsectores para saber cuales pueden ser significativos y así determinar las posibles oportunidades de negocios que existan.

En la Tabla 1.2.10 se analiza la estructura industrial de los subsectores de la industria manufacturera con respecto a la nación, de manera que se pueda determinar qué subsectores se encuentran concentrados y son susceptibles de desarrollarse debido a esta ventaja.

Tabla 1.2.10

**Coefficientes de Concentración del Estado
Respecto al Producto Interno Bruto Nacional (1993-1998)
Sector Manufacturero**

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	2.58	2.56	2.59	2.69	2.65	2.68
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	0.23	0.25	0.25	0.29	0.33	0.37
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	2.54	2.71	2.28	2.30	2.75	2.55
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	1.10	1.18	1.01	1.09	1.33	1.44
5.- Sustancias químicas, Derivados del petróleo, Productos de caucho y plástico	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
6.- Productos de Minerales no Metálicos, excepto. derivados del petróleo y carbón	1.00	0.91	0.93	1.10	1.24	1.11
7.- Industrias Metálicas Básicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	0.23	0.25	0.21	0.23	0.26	0.28
9.- Otras Industrias Manufactureras	0.14	0.15	0.15	0.19	0.22	0.24

Fuente: Cálculos del CEE siguiendo la metodología de Blair (1995) con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

En este caso, en el año de 1998, se observa como la industria de los alimentos, bebidas y tabaco, la industria de la madera y productos de la madera, la industria del papel, productos de papel, imprentas y editoriales, así como la industria de productos minerales no metálicos se encuentran concentradas en la región, ya que se cumple el hecho: $LQ \geq 1$.

Dados estos resultados en la concentración de estas actividades manufactureras, se deduce que la industria del papel, productos de papel, imprentas y editoriales es la que presenta mejor panorama, ya que además tiene una tasa de crecimiento dinámica en el periodo de análisis. También, cuenta con una tasa de participación alta en el ámbito estatal y su estructura industrial se encuentra concentrada, por lo que es necesario seguir impulsando los proyectos de desarrollo de este subsector a manera de que se aprovechen las ventajas comparativas que tiene en relación con la nación.

En el caso de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, como se analizó anteriormente, su tasa promedio anual de crecimiento es negativa en un -2.51% , sin embargo muestra una participación del 65.7% en la estructura del PIB estatal y se encuentra concentrada con $LQ=2.68$, lo cual nos indica que este subsector es importante para el estado debido a su concentración. Su decrecimiento puede ser causado por una disminución en la demanda que existe de estos productos. Este sector podría representar una excelente oportunidad para los inversionistas, pues existen muchas actividades relacionadas, como por ejemplo, el procesamiento de alimentos, entre otras, que agregan valor al producto, generan riqueza y reactivan la economía por la derrama económica que propicia.

La industria de la madera y productos de madera se encuentra en el mismo caso que la industria de alimentos, ya que tiene una tasa promedio anual de crecimiento negativa (-4.18%), tiene una participación del 7.20% en la estructura del PIB estatal y se encuentra concentrada con un $LQ=2.55$. Campeche tiene una gran producción de productos maderables, sin embargo se encuentra decreciendo, lo cual puede deberse a restricciones legales forestales, falta de equipo para la tala, etc. Esta actividad también podría representar una oportunidad para los inversionistas, sobre todo por la excelente calidad de las maderas existentes en la región. No obstante, tiene un porcentaje de participación muy bajo en la economía del estado, por lo que sería mejor enfocar los esfuerzos de atracción a otras industrias que generan más recursos y llevar a cabo otro estudio específicamente para esta industria, pues posiblemente requiera esfuerzos continuos y de largo plazo por su naturaleza (para evitar la deforestación, etc.)

La producción de productos de minerales no metálicos presenta una situación similar, se encuentra con una tasa promedio anual de crecimiento negativa (-2.24%), participa con un 7.6% en la estructura del PIB estatal y se encuentra concentrado con $LQ=1.11$. En esta industria, que a pesar de encontrarse concentrada, al igual que en la industria de la madera y productos de madera, los esfuerzos podrían ser muy grandes por atraer inversión a una actividad que genera pocos ingresos. Se sugiere que se mantenga la investigación en el sector, pero que se considere como un proyecto a largo plazo porque probablemente no existan actualmente los incentivos para que éste florezca.

En el Tabla 1.2.11 se muestran los coeficientes de concentración de las actividades económicas del estado tomando como punto de comparación a la región peninsular, esto muestra como se encuentran concentradas las actividades económicas del Campeche en el ámbito regional.

Tabla 1.2.11

**Coeficientes de Concentración del Estado
Respecto al Producto Interno Bruto Regional (1993-1998)
Gran División de la Actividad Económica**

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	0.85	0.90	0.82	0.98	0.94	1.01
2.- Minería	3.05	3.15	3.11	3.05	3.14	3.23
3.- Industria Manufacturera	0.29	0.27	0.29	0.26	0.25	0.24
4.- Construcción	0.68	0.76	0.62	0.61	0.55	0.46
5.- Electricidad, Agua y Gas	0.50	0.51	0.59	0.56	0.64	0.59
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	0.58	0.56	0.58	0.58	0.55	0.60
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	0.86	0.81	0.85	0.73	0.78	0.58
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.50
9.- Servicios Comunales, sociales y Personales	0.80	0.83	0.83	0.82	0.80	0.82
Servicios Bancarios Imputados	0.48	0.51	0.67	0.66	0.79	0.56

Fuente: Cálculos del CEE siguiendo la metodología de Blair (1995) con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Los dos sectores que se encuentran concentrados son el de la industria agropecuaria, silvicultura y pesca, y el sector minería.

En este caso, la concentración en la industria agropecuaria, silvicultura y pesca es muy probable que se deba a la actividad pesquera en la entidad, pues esta tiene gran importancia en la economía del estado (sobre todo la pesca ribereña). En este caso, es probable que existan oportunidades de inversión, pues esta actividad también se puede integrar al sector secundario, ya sea mediante enlatado, empaquetado, etc., de las especies marinas.

En la Tabla 1.2.12 se muestran los coeficientes de concentración de los subsectores de la industria manufacturera en el ámbito regional. Estos tienen un comportamiento similar al que se presenta en el ámbito nacional.

Tabla 1.2.12

**Coeficientes de Concentración del Estado
Respecto al Producto Interno Bruto Regional (1993-1998)
Sector Manufacturas**

PERIODO	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco	1.27	1.27	1.24	1.24	1.14	1.19
2.- Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	0.26	0.28	0.26	0.31	0.35	0.35
3.- Industria de la Madera y Productos de Madera	1.89	1.79	1.64	1.53	1.88	1.85
4.- Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales	1.26	1.52	1.27	1.22	1.46	1.72
5.- Sustancias Químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico	0.08	0.09	0.09	0.11	0.16	0.14
6.- Productos de Minerales no Metálicos, excepto. derivados del petróleo y carbón	0.57	0.52	0.62	0.63	0.64	0.54
7.- Industrias Metálicas Básicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.- Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo	1.30	1.29	1.25	1.47	1.68	1.67
9.- Otras Industrias Manufactureras	0.30	0.32	0.32	0.35	0.39	0.43

Fuente: Cálculos del CEE siguiendo la metodología de Blair (1995) con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Los subsectores que se encuentran concentrados son: la industria de alimentos, bebidas y tabaco, la industria de la madera y productos de madera, la industria del papel, productos de papel, imprentas y editoriales, y la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo. Esta última no se encontraba concentrada en el ámbito nacional, por lo que se puede concluir que su participación en productos metálicos, maquinaria y equipo en el contexto regional es importante debido a la presencia de la industria minera y la industria petroquímica en la entidad, la cual necesita de este equipo para procesar sus insumos.

Al observar como las actividades económicas se concentran en ciertos sectores económicos y subsectores de la industria manufacturera mediante el uso de coeficientes de localización, ahora es importante analizar mediante los Coeficientes de Especialización hasta qué punto el patrón nacional de concentración se repite en una región particular, en este caso en el estado de Campeche. Este indicador, al ser calculado con las proporciones que del PIB anual representa cada sector, permite evaluar su evolución, escapando de esta manera de la poca periodicidad de los censos económicos en México.

Para llevar a cabo este proceso se utilizó la metodología de Blair (1995), la cual se calcula a partir de la importancia de cada sector tanto en el PIB nacional como en el PIB de la región de estudio; restando estos dos valores y sumando la diferencia de los sectores cuya diferencia

fuera positiva (Blair, 1995). De esta forma, una mayor suma indicaría una menor similitud entre las estructuras económicas de la nación y la zona de estudio.

Tabla 1.2.13

**Coefficientes de Especialización del Estado
Respecto al Producto Interno Bruto Nacional**
Gran División de la Actividad Económica

	PERIODO 1993		Diferencia	PERIODO 1998		Diferencia
	Nacional	Campeche		Nacional	Campeche	
<i>Por Gran División de Actividad Económica</i>						
1.- Agropecuario, Silvicultura y Pesca	0.063	0.046	0.017	0.060	0.049	0.011
2.- Minería	0.014	0.444	-0.430	0.014	0.464	-0.450
3.- Industria Manufacturera	0.190	0.017	0.174	0.213	0.014	0.199
4.- Construcción	0.048	0.029	0.019	0.043	0.022	0.021
5.- Electricidad, Agua y Gas	0.016	0.007	0.009	0.016	0.008	0.008
6.- Comercio, Restaurantes y Hoteles	0.218	0.167	0.051	0.209	0.175	0.034
7.- Transporte, Almacenaje y Comunicaciones	0.093	0.074	0.019	0.105	0.046	0.059
8.- Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	0.159	0.065	0.094	0.157	0.070	0.087
9.- Servicios Comunales, Sociales y Personales	0.228	0.159	0.069	0.210	0.161	0.049
Servicios Bancarios Imputados	-0.029	-0.008	-0.021	-0.028	-0.009	-0.018
Suma de Positivos			0.451			0.469

Fuente: Cálculos del CEE siguiendo la metodología de Blair (1995) con datos del Sistema de Cuentas Nacionales INEGI, 1998

Como se observa en la Tabla 1.2.13, la principal conclusión que arroja el uso de este coeficiente es que la estructura económica de Campeche dista mucho de la de México como unidad agregada, así como de la región, pues la suma de positivos es mayor que cero en ambos casos. En el contexto dinámico, esta diferenciación de la estructura se mantuvo durante el periodo de estudio (1993-1998).

De manera general, destaca la gran participación y concentración que tiene el sector minería en el estado, y en contraste, el poco peso relativo que tiene el sector manufacturero. Sin embargo, como ya se había mencionado anteriormente, esta tendencia empieza a revertirse gracias a la cantidad de empresas que se ha establecido en la región en los últimos tres años.

1.3 Selección de Industrias para Inversión

Conclusión de la Fase I

El análisis de la información recopilada en esta fase proporciona un panorama de Campeche como una región con una excelente posición geográfica con respecto a los estados de la península de Yucatán. Debido a que es la "entrada obligada" a la región peninsular, Campeche podría promoverse como un centro de distribución, además de contar con un puerto cercano como lo es Progreso, Yucatán, lo cual facilitaría la entrada y salida de productos tanto a mercados nacionales como internacionales.

Otro punto a destacar es la disponibilidad futura de mano de obra que, de acuerdo a las estadísticas de población, es abundante y no ocasiona problemas laborales. Sin embargo, también es necesario mencionar que el nivel educativo es relativamente bajo comparado con los estados circunvecinos. Asimismo, es menester tomar en cuenta las características de la industria que se planea atraer al estado, pues de ser intensivas en mano de obra, se pueden generar problemas de sobrepoblación y una serie de situaciones adversas que esto traería consigo (inseguridad, incremento en el costo de las rentas, etc.), o en el caso contrario, no se podrá satisfacer su demanda de mano de obra, pues ésta a pesar de ser abundante, puede no ser suficiente para industrias específicas.

Finalmente, en los índices de concentración se puede apreciar que existen ventajas comparativas y competitivas para empresas de los sectores de manufacturas de alimentos y metal-mecánico, así como para la industria textil y del vestido que ya está trabajando en el estado. Adicionalmente, la explotación de maderas preciosas es una actividad que puede ser aprovechada para generar ingresos adicionales si se agrega valor mediante la talla o fabricación de muebles de alta calidad.

Bajo la perspectiva de atraer empresas a Campeche, esta primera sección presenta varias conclusiones. La primera de ellas en el aspecto geográfico es que la ubicación de Campeche no ha sido aprovechada (o no ha podido ser aprovechada por falta de un ambiente apropiado de negocios, reflejado en infraestructura deficiente, escasez de demanda, etc.) por los empresarios para establecer centros de distribución a los mercados regionales. La segunda conclusión, en el aspecto social, es el hecho de que las condiciones de vivienda y servicios a la población están aún en su fase de desarrollo, lo que podría frenar a empresas demandantes de mucha mano de obra a localizarse aquí por temor a carecer de servicios como agua potable, drenaje, electricidad, etc. Una tercera conclusión, esta vez económica, deriva de la reducida población del estado y a sus recursos económicos (que no son muy altos), el mercado para las empresas de Campeche tiene que ser toda la región, entendida ésta como los estados de la península, más Tabasco, Chiapas y Guatemala, con quien muy probablemente se firmará un acuerdo de libre comercio. Una mención especial merece el hecho de que la incipiente base industrial del estado es susceptible de ser expandida, así como lo muestran los indicadores industriales presentados al final de esta sección. No obstante, para ello habrá que mejorar paralelamente otros sectores del estado como el de servicio de transporte de mercancías, además instalaciones y capacidades de los centros de almacenamiento, por mencionar algunos.

Vale la pena mencionar que los datos muestran que Campeche está diversificando su base económica, ya que de ser un estado eminentemente agrícola y de servicios, ahora tiene un sector manufacturero dominante en algunos sectores del ramo alimenticio.

En la siguiente sección de esta investigación se analizan indicadores de atracción de inversión y competitividad del estado, con el objetivo de evaluar de manera particular variables económicas que impactan en las empresas y sus procesos, para así lograr una visión más completa de las industrias susceptibles de atraer al estado y para determinar las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas del estado (Fase III).



Proyecto de Atracción de Inversión para el Estado de Campeche

FASE II

Análisis de los Componentes de Atracción de Inversión

2.1 Indicadores principales de competitividad y atracción de inversión.

2.1.1 Descripción de indicadores utilizados

2.1.2 Indicadores estatales y municipales en las categorías de:

- 1) Recursos Humanos
- 2) Condiciones de la Economía
- 3) Condiciones de Mercado
- 4) Desarrollo Tecnológico
- 5) Calidad de Vida
- 6) Infraestructura Física

2.2 Indicadores Industriales seleccionados

2.2.1 Definición de los indicadores utilizados

2.2.2 Análisis de los principales resultados

2.3 Conclusiones de la Fase II



2.1 Indicadores Principales de Competitividad y Atracción de Inversión Peninsulares, y de Algunos Municipios Seleccionados de la Región.

2.1.1 Descripción de Indicadores Utilizados

1.- Gasto en investigación y desarrollo (I&D) en universidades públicas y privadas / 10,000 personas de la población económicamente activa (PEA).

Representa el monto aproximado ejercido por universidades públicas y privadas en I&D por cada 10,000 habitantes, es decir, la cantidad que se invierte en investigación y desarrollo en el ámbito estatal por fuerza laboral.

2.- Empresas aseguradoras / 10,000 empresas en el estado

Mide la cantidad de compañías aseguradoras entre el número de empresas censadas en ese año, de manera que se muestra la cantidad de empresas que tendrían que cubrir las aseguradoras para mostrar si tienen la cobertura suficiente para prestar su servicio y facilitar las operaciones de las empresas existentes.

3.- Sueldo promedio en el sector manufacturero

Se refiere a la cantidad aproximada promedio que gana un trabajador empleado en el sector manufacturero en el año de observación.

4.- Producción total del sector manufacturas: producción por unidad

Representa la producción bruta total de cada empresa manufacturera medida en miles de pesos.

5.- Empleo en el sector comercio (%)

Proporción de la población económicamente activa (PEA) ocupada en el sector comercio.

6.- Tasa de desempleo (%)

Muestra la proporción de personas desocupadas que buscan empleo y no lo encuentran con respecto a la PEA¹ total.

7.- Población empleada total (%)

Población que se encontró ocupada o empleada con respecto a la PEA.

8.- Porcentaje de población en el estrato A

Porcentaje de la PEA ocupada que recibe una remuneración situada entre 3 y 5 salarios mínimos diarios. Se debe notar que la denominación “A” es puramente nominal, es decir, el estrato A no es el más alto, más bien es medio o medio-bajo.

9.- Porcentaje de población en el estrato D

Porcentaje de la PEA ocupada que recibe una remuneración ubicada entre 0.5 y 1 salario mínimo diario.

10.- Porcentaje de la población que gana más de 5 salarios mínimos.

Porcentaje de la PEA ocupada que recibe una remuneración mayor a 5 salarios mínimos diarios.

11.- Viviendas con todos los servicios (%)

Porcentaje de viviendas que cuentan con los servicios de agua potable, luz y drenaje con respecto al total de viviendas existentes².

12.- Tasa de mortalidad

Número de muertes por cada 1,000 habitantes en el periodo señalado.

¹ Incluye a las personas de 12 años y más que en el periodo de referencia de la encuesta aplicada por el INEGI no trabajaron ni una hora a la semana, pero que realizaron acciones de búsqueda de empleo asalariado o intentaron ejercer una actividad por su propia cuenta.

² Nota. El indicador municipal sólo comprende las viviendas que cuentan con servicio de agua potable.

13.- Profesionales por cada 10,000 habitantes

Población con más de 5 años de estudios profesionales existentes por cada 10,000 habitantes.

14.- Grado promedio de escolaridad en población mayor a 15 años

Promedio de años escolares cursados por la población mayor a 15 años.

15.- Personal docente por cada 100 alumnos

Promedio de profesores de primaria que imparten clases por cada 100 alumnos (existencias).

16.- Trabajadores en capacitación y adiestramiento / 10,000PEA

Promedio de trabajadores que se encuentran en capacitación y desarrollo por cada 10,000 personas económicamente activas.

17.- Estudiantes de postgrado / 10,000 habitantes

Alumnos en programas de postgrado por cada 10,000 habitantes (para los datos municipales se consideran las personas que tienen postgrado, no a los estudiantes).

18.- Población menor de 14 años / escuelas primarias

Número de estudiantes potenciales (menores de 14 años) por escuela primaria.

19.- Turistas que visitaron el estado

Total de turistas que se alojaron en establecimientos de hospedaje.

20.- Total de cuartos de hotel / 10,000 turistas

Cuartos de hospedaje (todas las categorías) disponibles por cada 10,000 turistas

21.- Inversión pública ejercida / Población

Se refiere al monto de inversión pública por habitante en el periodo de observación.

22.- Total de viviendas construidas en el estado / municipio por el sector público

Total de viviendas construidas por el sector público en el periodo señalado en el área señalada.

23.- Total de carreteras / 10,000habitantes

Kilómetros de carretera disponibles por cada 10,000 habitantes.

24.- Vuelos nacionales / 10,000 habitantes

Número de vuelos nacionales realizados por cada 10,000 habitantes

25.- Vuelos internacionales / 10,000 habitantes

Número de vuelos internacionales realizados por cada 10,000 habitantes

26.- Volumen medio de agua disponible por día

Volumen promedio diario de extracción medido en miles de metros cúbicos por día.

27.- Ahorro per cápita

Total de depósitos en instituciones bancarias entre el total de la población.

28.- Población con ingresos superiores a 10 salarios mínimos / 1,000PEA

Porcentaje de cada 1,000 habitantes económicamente activos que perciben ingresos por más de 10 salarios mínimos diarios.

29.- Superficie en parques industriales (Hectáreas)

Hectáreas destinadas al establecimiento de parques industriales

30.- Asegurados por el IMSS (promedio anual)

Número promedio de individuos asegurados en el IMSS o (en el caso de algunos municipios) a otras instituciones de salud pública

31.- Unidades manufactureras/ Unidades de transporte

Proporción de una empresa manufacturera correspondiente a una unidad de transporte. Nos muestra las facilidades que tiene una empresa para transportar sus productos o insumos.

2.1.2 Indicadores estatales y municipales

La construcción de los indicadores se llevó a cabo empleando diferentes bases de datos y fuentes de información. Por practicidad se colocó un superíndice en la denominación de cada indicador, que hace mención a las fuentes consultadas. En el caso de que el indicador sea una relación y esté compuesto por datos de dos fuentes diferentes, el primer número corresponde al numerador y el segundo al denominador. Se incluirá un solo número en el caso para el que ambos datos se hayan obtenido de la misma fuente. La lista se incluye al final de ésta fase (Fase II).

Categorías:

1.- Recursos Humanos

Grado promedio de escolaridad en población mayor a 15 años en el ámbito estatal (años) ²

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	6.70	7.44	6.68	6.37

Trabajadores en capacitación y adiestramiento en el contexto estatal (personas por cada 10,000 PEA) ²

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1996	137	2,459	93	2,051

2.- Condiciones de la Economía

Empresas aseguradoras / 10,000 empresas en el estado (unidades) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1993	44.68	35.47	69.22	57.46

Unidades manufactureras / Unidades de transporte en el ámbito estatal (unidades) ⁵

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1993	6.98	0.13	0.07	11.59

Unidades manufactureras / Unidades de transporte a escala municipal (unidades) ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	3.45	0.05	0.04	0.06	0.05	0.11	0.12	0.03	0.11

Sueldo promedio sector manufacturero (anual) en el contexto estatal (pesos corrientes) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1993	\$ 7,646.80	\$ 12,193.01	\$ 21,267.49	\$ 8,896.25

Sueldo promedio sector manufacturero (anual) a escala municipal (pesos corrientes) ⁷

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	\$1,086.74	\$3,865.85	\$2,761.90	\$7,784.54	0.00	\$6,275.84	\$4,502.65	\$ 8,515.28	\$4,925.19

Producción total del sector manufacturero (miles de pesos) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1993	\$ 199,750.54	\$ 419,536.15	\$ 1,851,041.88	\$ 321,382.55

Producción por unidad del sector manufacturero en el contexto municipal (mdp) ^{8/6}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	\$7.97	\$593.56	\$168.00	\$453.52	\$77.92	\$418.59	\$546.92	\$3,379.14	\$1,182.07

Empleo en el sector comercio en el ámbito estatal (porcentaje) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	45.75	67.24	48.61	49.15

Empleo en el sector comercio en el contexto municipal (porcentaje) ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	0.30	0.44	0.35	0.38	0.51	0.45	0.31	0.44	0.38

Población empleada total en el ámbito estatal (porcentaje) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	98.50	97.82	96.72	97.14

Tasa de desempleo estatal (porcentaje) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	1.50	2.18	3.28	2.86

Ahorro per cápita estatal (pesos corrientes) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	\$ 1,260.00	\$ 1,203.00	\$ 1,357.00	\$ 1,960.00

3.- Condiciones de mercado

Porcentaje de la población del estrato económico A en el ámbito estatal. ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	39.08	57.50	44.07	42.10

Porcentaje de población del estrato económico A en el contexto municipal (percibe remuneraciones de 3 a 5 salarios mínimos). ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	0.01	0.08	0.13	0.06	0.06	0.10	0.21	0.14	0.10

Porcentaje de población del estrato económico “D”, en el ámbito estatal. ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	29.61	15.61	34.73	34.86

Porcentaje de población del estrato económico “D” en el contexto municipal (percibe remuneraciones de 0.5 a 1 salario mínimo).⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	0.06	0.18	0.13	0.16	0.16	0.10	0.05	0.12	0.18

Porcentaje de la población que gana más de 5 salarios mínimos en el contexto estatal ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	8.54	12.89	8.99	5.96

Porcentaje de la población que gana más de 5 salarios mínimos en el ámbito municipal ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	0.00	0.05	0.10	0.03	0.04	0.06	0.17	0.10	0.08

Vuelos nacionales / 10,000 habitantes en el ámbito estatal (unidades) ^{3/1}

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	528.58	695.17	59.13	87.27

Vuelos nacionales/10,000 habitantes por municipio (unidades) ^{3/6}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1995	0.00	177.27	1,690.11	0.00	0.00	331.36	927.74	222.18	209.26

Vuelos internacionales/10,000 habitantes en el contexto estatal (unidades) ^{3/1}

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	5.48	578.79	0.01	13.72

Vuelos internacionales / 10,000 habitantes por municipio (unidades) ^{3/6}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1995	0.00	2.93	16.27	0.00	0.00	35.89	1,163.71	0.02	32.89

Turistas que visitaron el estado (personas) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	951,099.00	4,408,628.00	340,152.00	1,911,364.00

Turistas que visitaron el municipio (personas) ^{1,9}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida *
1998	4,714.00	213,533.00	609,762.00	31,440.00	31,775.00	158,449.00	2,981,117.00	370,731.00	622,926.00

Población con ingresos superiores a 10 salarios mínimos/1,000PEA en el ámbito estatal (personas) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	18.00	18.00	7.00	8.00

Población con ingresos superiores a 10 salarios mínimos/10,00PEA en el contexto municipal (porcentaje) ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	0.75	15.85	27.57	7.95	11.48	15.02	56.99	34.30	25.09

4.- Desarrollo Tecnológico

Gasto en investigación y desarrollo en las universidades públicas y privadas / 10,000 PEA en el ámbito estatal (miles de pesos) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1993	\$ 556.00	ND**	\$ 5.00	\$ 1,559.00

* Para el estado de Yucatán el dato es de 1996

** ND: No Disponible

Profesionales por cada 10,000 habitantes en el ámbito estatal (número de personas) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	110.38	118.62	120.14	131.97

Profesionales por cada 10,000 habitantes a escala municipal ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	7.97	30.81	48.81	26.59	26.29	29.32	31.79	56.91	47.81

Estudiantes de postgrado / 10,000 habitantes en el contexto estatal ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1997	6.85	4.89	2.52	9.53

Habitantes con postgrado / 10,000 habitantes en el contexto municipal (personas) ⁶

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1990	12.34	42.10	19.85	7.66	9.89	32.80	55.72	53.96	72.66

5.- Calidad de Vida

Porcentaje de viviendas con todos los servicios en el ámbito estatal ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	55.10	72.11	62.41	52.58

Porcentaje de viviendas con todos los servicios en el contexto municipal (se incluyen sólo viviendas con servicio de agua potable) ⁷

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Otón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	0.58	0.90	0.60	0.63	0.77	0.90	0.94	0.82	0.81

Tasa de mortalidad en el ámbito estatal (porcentaje) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	3.90	3.20	4.20	5.30

Personal docente de primaria por cada 100 alumnos en el contexto estatal (personas) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
95/96	4.69	4.30	3.96	4.94

Personal docente por cada 100 alumnos (primaria) a escala municipal (personas) ¹

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1998	3.73	3.75	3.73	4.02	4.04	3.74	3.13	3.11	3.58

Población menor de 14 años / escuelas primarias en el contexto estatal (personas) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1997/98	278.06	409.81	320.86	390.22

Población menor de 14 años / Escuelas primarias en el ámbito municipal (personas) ^{6/4}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1994	443.03	511.10	237.04	289.64	198.02	337.55	604.62	443.34	517.26

Promedio anual de asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el contexto estatal (personas) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	80,218.50	154,930.25	165,173.66	221,636.83

Asegurados por el IMSS (promedio anual) a escala municipal¹ (personas) ¹

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1998	8,321.00	138,388.00	112,623.00	18,933.00	12,551.00	112,888.00	217,328.00	454,661.00	485,934.00

¹ Se incluyen todas las instituciones de seguridad social

Total de vivienda construida en el estado por el sector público (unidades) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998**	985.00	25,243.00	17,342.00	3,348.00

6) *Infraestructura Física*

Inversión pública ejercida / Población en el ámbito estatal (miles de pesos) ³

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	4,345.26	340.37	832.28	208.42

Total de carreteras / 10,000 habitantes en el contexto estatal (Km) ³

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1995	55.70	75.36	32.44	48.23

Total de carreteras / 10,000 habitantes a escala municipal (Km) ^{3/6}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida
1995	42.17	16.44	43.53	100.40	80.22	108.23	13.41	13.69	2.74

Total de cuartos de hotel / 10,000 turistas en el ámbito estatal (unidades) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	40.51	89.92	131.09	37.70

Total de cuartos de hotel / 10,000 turistas a escala municipal (unidades) ^{1/9}

Año	Calkiní	Campeche	Carmen	Champotón	Escárcega	Othón P. Blanco (Chetumal)	Benito Juárez (Cancún)	Villahermosa	Mérida *
1998	29.70	42.57	35.42	69.02	86.23	72.96	78.97	75.15	77.04

* Incluye mejoramiento de vivienda

* Para el estado de Yucatán el dato es de 1996

Volumen medio de agua disponible por día en el ámbito estatal (miles de metros cúbicos diarios) ¹

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	209.40	341.00	538,677.00	2,731.80

Superficie en parques industriales en el contexto estatal (Hectáreas) ¹⁰

Año	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
1998	147.00	665.00	205.00	996.00

2.2 Indicadores Industriales Seleccionados

2.2.1 Definición de los Indicadores Utilizados

Se coloca entre paréntesis la abreviación de la(s) variable(s) en cuestión para facilitar su localización en las tablas presentadas más adelante.

1.- Remuneraciones totales / personal ocupado total promedio (RT/POP)

Este indicador nos muestra cuánto es lo que recibe en promedio anualmente cada trabajador por su trabajo.

2.- Personal ocupado / unidades económicas (POP/UE)

Este indicador nos indica cuántas personas se encuentran laborando en promedio en una empresa.

3.- Producción bruta total / personal ocupado promedio (PBT/POP).

En el caso de la industria de abastecimiento, almacenamiento y distribución: ingresos brutos totales/ personal ocupado (IBT/POP).

Este indicador nos sirve para conocer la aportación en producción bruta que en promedio brinda una persona ocupada.

4.- Producción bruta total/ unidades económicas (PBT/UE). En el caso de la industria de abastecimiento, almacenamiento y distribución: ingresos brutos totales/ unidades económicas (IBT/UE)

Este indicador nos brinda el promedio de producción por empresa.

5.- Valor agregado censal bruto/ personal ocupado. (VACB/POP)

Este indicador muestra la aportación promedio por persona al valor del producto.

6.- Valor agregado censal bruto/ unidades económicas. (VACB/UE)

Dicho indicador señala la aportación promedio por empresa al valor del producto final.

7.- Total de insumos/ unidades económicas (IT/UE)

Este indicador muestra en promedio la cantidad de insumos por empresa.

8.- Activos fijos netos al 31 de diciembre/ unidades económicas (AFN/UE)

Este indicador muestra los activos fijos promedio por empresa que utilizan para realizar sus actividades económicas.

9.- Formación bruta de capital fijo/ unidades económicas (FBCF/UE)

Señala la formación bruta de capital promedio por unidad económica.

10.- Promedio de días trabajados (DT)

Muestra los días trabajados en el sector industrial correspondiente.

11.-Gastos derivados de la actividad / unidades económicas (GD/UE)

Este indicador muestra los gastos promedio por empresa o unidad económica.

12.- Ingresos derivados de la actividad/ unidades económicas (ID/UE)

Este indicador muestra los ingresos derivados promedio de la actividad correspondiente por empresa.

13.- Valor agregado censal bruto/ sueldos y salarios (VACB/SUSA)

Este indicador señala la capacidad de los salarios para generar valor agregado en el sector industrial correspondiente en términos nominales. En términos reales es un cociente que explica la eficiencia de los salarios en función de su capacidad para agregar valor en la producción.

2.2.2 Presentación de los indicadores industriales

Manufactura de Alimentos

Tabla 2.2.1

Manufactura de Alimentos		Remuneraciones Totales/Personal Ocupado Total Promedio	Personal Ocupado/Unidades Económicas	Producción Bruta Total/Personal Ocupado	Producción Bruta Total/Unidades Económicas
		RT/POP	POP/UE	PBT/POP	PBT/UE
		miles de \$/personas	personas/ # empresas	miles de \$/personas	miles de \$/ # empresas
Subsector 31	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	10.18	6.46	78.30	505.98
Rama 3111	Industria de la carne	9.60	4.57	86.58	395.41
Rama 3112	Elaboración de productos lácteos	1.49	ND	19.76	ND
Rama 3113	Elaboración de conservas alimenticias, incluye concentrados	9.98	40.83	122.96	5020.95
Rama 3114	Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas	16.27	ND	177.25	ND
Rama 3115	Elaboración de productos de panadería	6.06	3.44	37.13	127.73
Rama 3116	Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas	2.52	2.86	35.14	100.42
Rama 3117	Fabricación de aceites y grasas comestibles	3.90	ND	21.50	ND
Rama 3118	Industria azucarera	11.39	ND	60.81	ND
Rama 3119	Fabricación de cocoa, chocolate y artículos de confitería	2.01	ND	7.24	ND
Rama 3121	Elaboración de otros productos alimenticios de consumo	6.50	3.19	53.08	169.36
Rama 3130	Industria de las bebidas	19.55	32.86	107.53	3533.26

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

ND: No disponible

Tabla 2.2.2

Manufactura de Alimentos		Valor Agregado Censal Bruto/Personal Ocupado	Valor Agregado Censal Bruto/Unidades Económicas	Total Insumos/Unidades Económicas	Activos Fijos Netos al 31 de dic / Unidades Económicas
		VACB/POP	VACB/UE	IT/UE	AFN/UE
		miles de \$/personas	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas
Subsector 31	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	20.37	131.63	374.35	314.82
Rama 3111	Industria de la carne	10.79	49.28	346.13	102.71
Rama 3112	Elaboración de productos lácteos	8.55	ND	ND	ND
Rama 3113	Elaboración de conservas alimenticias, incluye concentrados	29.51	1204.90	3816.05	1142.93
Rama 3114	Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas	23.08	ND	ND	ND
Rama 3115	Elaboración de productos de panadería	12.11	41.67	86.07	47.60
Rama 3116	Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas	10.46	29.88	70.54	45.55
Rama 3117	Fabricación de aceites y grasas comestibles	4.85	ND	ND	ND
Rama 3118	Industria azucarera	11.60	ND	ND	ND
Rama 3119	Fabricación de cocoa, chocolate y artículos de confitería	5.96	ND	ND	ND
Rama 3121	Elaboración de otros productos alimenticios de consumo	19.84	63.30	106.05	73.15
Rama 3130	Industria de las bebidas	34.57	1135.74	2397.51	1739.93

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

Tabla 2.2.3

Manufactura de Alimentos		Formación Bruta de Capital Fijo/Unidades Económicas	Promedio de Días Trabajados	Gastos Derivados de la Actividad/Unidades Económicas	Ingresos Derivados de la Actividad/Unidades Económicas	Valor Agregado censal Bruto/Sueldos y Salarios
		FBCF/UE	DT	GD/UE	ID/UE	VACB/SUSA
		miles de \$/# empresas	Días	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/miles de \$
Subsector 31	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	26.98	293	391.20	510.58	2.52
Rama 3111	Industria de la carne	3.89	273	353.98	390.96	1.61
Rama 3112	Elaboración de productos lácteos	ND	268	ND	ND	6.81
Rama 3113	Elaboración de conservas alimenticias, incluye concentrados	315.25	275	3838.95	4985.10	3.61
Rama 3114	Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas	ND	228	ND	ND	1.78
Rama 3115	Elaboración de productos de panadería	5.69	286	88.12	133.62	2.46
Rama 3116	Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas	3.67	320	72.06	101.58	4.80
Rama 3117	Fabricación de aceites y grasas comestibles	ND	305	ND	ND	1.24
Rama 3118	Industria azucarera	ND	313	ND	ND	1.28
Rama 3119	Fabricación de cocoa, chocolate y artículos de confitería	ND	323	ND	ND	3.09
Rama 3121	Elaboración de otros productos alimenticios de consumo	9.25	259	141.10	181.35	3.84
Rama 3130	Industria de las bebidas	261.62	286	2616.00	3547.58	2.26

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

Equipo y Maquinaria

Tabla 2.2.4

Equipo y Maquinaria		Remuneraciones	Personal Ocupado/	Producción Bruta	Producción Bruta
		Totales/Personal Ocupado Total Promedio	Unidades Económicas	Total/ Personal Ocupado	Total / Unidades Económicas
		RT/POP	POP/UE	PBT/POP	PBT/UE
		miles de \$/personas	personas/ # empresas	miles de \$/personas	miles de \$/ # empresas
Subsector 38	Productos metálicos, maquinaria y equipo	7.95	3.17	39.98	126.56
Rama 3812	Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales	5.23	2.57	39.04	100.39
Rama 3814	Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaria y equipo.	9.42	ND	46.32	ND
Rama 3821	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. Y equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico integrado.	19.83	ND	41.22	ND
Rama 3822	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento	14.37	5.95	31.45	187.20
Rama 3832	Fabricación y/o ensamblaje de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.	0.00	ND	43.20	ND
Rama 3842	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de equipo de transporte y sus partes. Excluye automóviles y camiones.	16.06	ND	72.55	ND
Rama 3850	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de instrumentos y equipo de precisión. Excluye los electrónicos. Incluye instrumental quirúrgico.	0.00	ND	18.00	ND

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

Tabla 2.2.5

Equipo y Maquinaria		Valor Agregado	Valor Agregado	Total de Insumos/	Activos Fijos
		Censal Bruto/Personal Ocupado	Censal Bruto/Unidades Económicas	Unidades Económicas	Netos al 31 de dic/ Unidades Económicas
		VACB/POP	VACB/UE	IT/UE	AFN/UE
		miles de \$/personas	miles de \$/ # empresas	miles de \$/ # empresas	miles de \$/ # empresas
Subsector 38	Productos metálicos, maquinaria y equipo	19.45	61.57	64.98	79.84
Rama 3812	Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales	17.47	44.93	55.46	49.72
Rama 3814	Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaria y equipo.	32.62	ND	ND	ND
Rama 3821	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. Y equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico integrado.	20.90	ND	ND	ND
Rama 3822	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento	18.41	109.56	77.64	311.38
Rama 3832	Fabricación y/o ensamblaje de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.	17.70	ND	ND	ND
Rama 3842	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de equipo de transporte y sus partes. Excluye automóviles y camiones.	39.20	ND	ND	ND
Rama 3850	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de instrumentos y equipo de precisión. Excluye los electrónicos. Incluye instrumental quirúrgico.	11.55	ND	ND	ND

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

Tabla 2.2.6

Equipo y Maquinaria		Formación Bruta de Capital Fijo/ Unidades Económicas	Promedio de días trabajados	Gastos Derivados de la Actividad / Unidades Económicas	Ingresos Derivados de la Actividad/ Unidades Económicas	Valor Agregado Censal Bruto/Sueldos y Salarios
		FBCF/UE	DT	GD/UE	ID/UE	VACB/SUSA
		miles de \$/# empresas	Días	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/ miles de \$
Subsector 38	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.08	258	70.31	134.17	3.08
Rama 3812	Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales	2.27	252	58.70	103.90	4.02
Rama 3814	Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaria y equipo.	ND	272	ND	ND	5.46
Rama 3821	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. Y equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico integrado.	ND	307	ND	ND	1.27
Rama 3822	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de maq. y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento	2.28	293	81.27	185.73	1.74
Rama 3832	Fabricación y/o ensamblaje de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.	ND	363	ND	ND	0.00
Rama 3842	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de equipo de transporte y sus partes. Excluye automóviles y camiones.	ND	304	ND	ND	3.01
Rama 3850	Fabricación, reparación y/o ensamblaje de instrumentos y equipo de precisión. Excluye los electrónicos. Incluye instrumental quirúrgico.	ND	306	ND	ND	0.00

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

ND: No disponible

Abastecimiento, almacenamiento y distribución

Tabla 2.2.7

Abastecimiento, almacenamiento y distribución		Remuneraciones Totales / Personal Ocupado Total Promedio	Personal Ocupado/Unidades Económicas	Ingresos Brutos Totales/ Personal Ocupado	Ingresos Brutos Totales/ Unidades Económicas
		RT/POP	POP/UE	IBT/POP	IBT/UE
		miles de \$/personas	personas/ # empresas	miles de \$/personas	miles de \$/# empresas
Subsector 71	Transportes				
Rama 7112	Autotransporte de carga	3.65	11.13	ND	ND
Rama 7113	Otros transportes terrestres de pasajeros. Incluye alquiler de automóviles.	10.51	19.61	ND	ND
Rama 7120	Transporte por agua	16.50	13.83	ND	ND
		RT/POP	POP/UE	IBT/POP	IBT/UE
Subsector 72	Servicios de Comunicaciones	miles de \$/personas	personas/ # empresas	miles de \$/personas	miles de \$/# empresas
Rama 7200	Comunicaciones	44.14	9.98	158.53	1582.75

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

ND: No disponible

Tabla 2.2.8

Abastecimiento, almacenamiento y distribución		Valor Agregado Censal Bruto/Personal Ocupado	Valor Agregado Censal Bruto/Unidades Económicas	Total de Insumos/Unidades Económicas	Activos Fijos Netos al 31 de dic/Unidades Económicas
		VACB/POP	VACB/UE	IT/UE	AFN/UE
Subsector 71	Transportes	miles de \$/personas	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/ # empresas
Rama 7112	Autotransporte de carga	19.89	221.29	306.95	421.71
Rama 7113	Otros transportes terrestres de pasajeros. Incluye alquiler de automóviles.	19.51	382.59	414.18	628.49
Rama 7120	Transporte por agua	53.38	738.38	405.23	152.20
		VACB/POP	VACB/UE	IT/UE	AFN/UE
Subsector 72	Servicios de Comunicaciones	miles de \$/personas	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/ # empresas
Rama 7200	Comunicaciones	129.42	1292.12	290.63	3985.02

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

Tabla 2.2.9

Abastecimiento, almacenamiento y distribución		Formación Bruta de Capital Fijo/Unidades Económicas	Promedio de Días trabajados	Gastos Derivados de la actividad/Unidades Económicas	Ingresos Derivados de la Actividad/Unidades Económicas	Valor Agregado Censal Bruto/Sueldos y Salarios
		FBCF/UE	DT	GD/UE	ID/UE	VACB/SUSA
Subsector 71	Transportes	miles de \$/# empresas	Días	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/ miles de \$
Rama 7112	Autotransporte de carga	-3.23	226	316.84	528.24	6.99
Rama 7113	Otros transportes terrestres de pasajeros. Incluye alquiler de automóviles.	16.72	316	438.79	796.78	2.02
Rama 7120	Transporte por agua	0.00	279	538.45	1143.62	4.28
		FBCF/UE	DT	GD/UE	ID/UE	VACB/SUSA
Subsector 72	Servicios de Comunicaciones	miles de \$/# empresas	Días	miles de \$/# empresas	miles de \$/# empresas	miles de \$/ miles de \$
Rama 7200	Comunicaciones	617.69	275	325.37	1583.78	5.07

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994
 ND: No disponible

2.3 Conclusiones de la Fase II

Esta sección ha presentado un conjunto de indicadores de competitividad y atracción de inversión para evaluar al estado y sus ciudades con respecto a los niveles nacionales y regionales. El objetivo principal es determinar el potencial que las ciudades de Campeche y el estado como un todo pueden ofrecer a los inversionistas.

En el contexto estatal, el análisis de las variables muestra que Campeche tiene disponibilidad futura de mano de obra dada su estructura poblacional (gran proporción de población joven e infante; ver la Figura 1.1.4. de la Fase I), pero en el corto plazo, la “fortaleza” son los salarios bajos respecto al resto de los estados de la península de Yucatán. Esto es un factor positivo para promocionarse entre posibles inversionistas, pues sería fácil atraer mano de obra pagando un salario más acorde a la realidad económica del país. Sin embargo, dado el nivel tan bajo de la tasa de desempleo en Campeche registrada en las estadísticas, deberá considerarse con mucho cuidado el tamaño y necesidades de mano de obra de las empresas / industrias que puedan establecerse en determinada región del estado, pues probablemente ésta no sea suficiente en el corto plazo, provocando inmigración y demás problemas colaterales que ésta genera.

Vale la pena mencionar que existe la infraestructura suficiente para alentar cualquier actividad económica que se emprenda. Aunque comparativamente podría parecer que Campeche tiene una infraestructura reducida, en realidad es suficiente ya que tiene carreteras nuevas que comunican adecuadamente cualquier punto del estado con otros estados, además de que cuenta con salida a un puerto cercano como lo es Progreso, en Yucatán y cuenta con un aeropuerto con vuelos frecuentes a los principales destinos nacionales, incluyendo la capital del país (recientemente).

Cabe mencionar que en el contexto de las telecomunicaciones aún hay mucho que hacer, sin embargo, esto más que una debilidad es una oportunidad para invertir por parte de empresarios, que además apoyarían el desarrollo integral de otros sectores dependientes de estas tecnologías como pudiera ser el sector del papel, productos de papel, imprentas e impresiones, que ya muestra una tasa de crecimiento positiva y significativa en la región (como se menciona en la Fase I).

Analizando las variables en el ámbito de las ciudades, cabe destacar que Campeche es el punto más atractivo para establecer una empresa en el estado. Si bien esto no es un punto negativo, es necesario tomar en cuenta las implicaciones a futuro, pues si no se desarrollan otros polos, la alta concentración de la actividad económica en Campeche podría ocasionar más problemas que beneficios. Una consecuencia inmediata sería la emigración hacia las periferias de la ciudad, hecho que ya se está dando, ejerciendo presión en la distribución de los servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje, pues estos asentamientos en la mayoría de los casos son irregulares.

Los datos muestran que la promoción del estado debe hacerse sobre dos bases:

1. La mano de obra a bajo costo con un buen clima laboral

2. La localización geográfica de Campeche con respecto a la región peninsular.

A nivel de ciudades, la estrategia debe girar en torno a la promoción de otras localidades aparte de la capital y de Cd. del Carmen, las cuales bien podrían ser Calkiní o Escárcega, ya que ambas gozan de varios atributos positivos para atraer cierto tipo de empresas como textiles y de alimentos manufacturados. También es importante mencionar que ambas ciudades no tienen competencia directa con otras ciudades dentro de la península y ofrecen mayores ventajas comparativas respecto a las dos ciudades antes mencionadas (cercanía a mercados grandes como Mérida y Chetumal), infraestructura adecuada y poblaciones en franco crecimiento, lo que indica que habrá personal disponible a futuro.

Si el objetivo de la Fase I fue recopilar información para analizar las ventajas comparativas del estado de Campeche desde una perspectiva general, la Fase II ha presentado de una manera más específica, conjuntos de variables que miden la competitividad del estado y de sus ciudades más importantes. Sin embargo, es necesario mencionar que estas variables no son exhaustivas debido a la falta de información o la forma en que es presentada. Integrando ambas secciones se llega a un diagnóstico de las potencialidades de Campeche dentro de un entorno competitivo regional (la península de Yucatán) y nacional (otros estados del país que producen lo mismo o que tienen las mismas ventajas competitivas y comparativas).

La Fase III presenta las estrategias recomendadas para mejorar la posición competitiva del estado y atraer empresas para que se establezcan en Campeche generando empleos y desarrollo económico. Dicha sección presenta las propuestas a partir de toda la información contenida en esta fase y en la primera, partiendo de lo general a lo particular dentro de un contexto de alta probabilidad de implementación.

Referencias

- (1) INEGI & Gobierno del Estado de Campeche. (1999). Anuario Estadístico de Campeche, 1999. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Quintana roo. (1999). Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Tabasco. (1999). Anuario Estadístico del Estado de Tabasco. Anuarios Estadísticos

INEGI & Gobierno del Estado de Yucatán. (1999). Anuario Estadístico del Estado de Yucatán. Anuarios Estadísticos.
- (2) INEGI & Gobierno del Estado de Campeche. (1997). Anuario Estadístico de Campeche, 1999. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Quintana roo. (1997). Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Tabasco. (1997). Anuario Estadístico del Estado de Tabasco. Anuarios Estadísticos

INEGI & Gobierno del Estado de Yucatán. (1997). Anuario Estadístico del Estado de Yucatán. Anuarios Estadísticos.
- (3) INEGI & Gobierno del Estado de Campeche. (1995). Anuario Estadístico de Campeche, 1999. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Quintana roo. (1995). Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Tabasco. (1995). Anuario Estadístico del Estado de Tabasco. Anuarios Estadísticos

INEGI & Gobierno del Estado de Yucatán. (1995). Anuario Estadístico del Estado de Yucatán. Anuarios Estadísticos.
- (4) INEGI & Gobierno del Estado de Campeche. (1994). Anuario Estadístico de Campeche, 1999. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Quintana roo. (1994). Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo. Anuarios Estadísticos.

INEGI & Gobierno del Estado de Tabasco. (1994). Anuario Estadístico del Estado de Tabasco. Anuarios Estadísticos

INEGI & Gobierno del Estado de Yucatán. (1994). Anuario Estadístico del Estado de Yucatán. Anuarios Estadísticos.

- (5) INEGI: 1996. Sistema Municipal de Bases de Datos (Versión 1.0) [base de datos].
- (6) <http://itzamna.imp.mx/>
(página electrónica consultada del 1º de abril del 2000, al 30 de septiembre del 2000).
- (7) INEGI. (1994). Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) [CD-ROM]. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
- (8) Centro de Estudios Estratégicos. (1999). La competitividad de los estados mexicanos 1999 (edición mayo de 1999). ITESM.
- (9) Mercamétrica de 80 Ciudades Mexicanas, México, D.F., Mercamétrica Ediciones, 1996, 20ª ed.
- (10) Serrano, Antonio & Sandoval, Alfredo. (1997). Atracción de la inversión en México: Indicadores de localización de negocios. Centro de Estudios Estratégicos, ITESM.

Proyecto de Atracción de Inversión para el Estado de Campeche

F A S E III

Diseño de estrategias para atraer inversión

- 3.1 El contexto empresarial y de negocios en el estado
 - 3.1.1 Políticas y regulaciones estatales
 - 3.1.2 Subsidios y crédito empresarial
 - 3.1.3 La región como un sólo Mercado

- 3.2 Análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas por industria propuesta en el contexto estatal.
 - 3.2.1 Industria de fabricación de estructuras metálicas, calderas y tanques
 - 3.2.2 Industria de maquinaria para procesamiento de alimentos
 - 3.2.3 Industria de productos lácteos
 - 3.2.4 Industria de jugos procesados
 - 3.2.5 Industria de frutas y verduras congeladas
 - 3.2.6 Industria de congelación y empaque de pescados y mariscos
 - 3.2.7 Industria de autotransporte de carga
 - 3.2.8 Industria de plásticos
 - 3.2.9 Industria de la construcción

- 3.3 Prospectiva: las empresas, el estado y los retos futuros.
 - 3.3.1 Tendencias empresariales
 - 3.3.2 Los recursos escasos

- 3.4 Planteamiento de estrategias sectoriales
 - 3.4.1) Estrategias generales
 - 3.4.2) Estrategias particulares

En esta sección se analiza el contexto empresarial y de negocios del estado para determinar su nivel de atracción para nuevas inversiones. Posteriormente se presenta un análisis de diversos indicadores industriales (algunos incluidos en la fase II), a través del cual se determinarán las fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas de las industrias seleccionadas anteriormente.

Se revisa también, el impacto de la globalización en el ambiente empresarial y las megatendencias que en la actualidad sigue la industria y empresas como consecuencia de ésta. Finalmente, se describen las estrategias enfocadas a lograr el desarrollo del estado e identificar de manera más efectiva las labores de promoción y atracción de las inversiones productivas.

3.1 El contexto empresarial y de negocios en el estado

El estado de Campeche se ha caracterizado por basar su desarrollo económico en la explotación de sus recursos naturales. Proteccionista y con tendencias al autoabastecimiento de las necesidades locales, participaba en la economía en los sectores dedicados a la extracción de chicle, uso de las maderas preciosas y tropicales, la pesca y el procesamiento del petróleo.

Actualmente, sus esfuerzos se enfocan a la creación de factores fundamentales para el desarrollo integral de la industria, tales como infraestructura en general, facilidades fiscales, simplificación de trámites ante las autoridades estatales y el saneamiento del marco regulatorio de la industria en los contextos federal y estatal. Esto se materializa en atraer nuevas fuentes de ingresos al estado y no basar el desarrollo de la región en la inversión pública estatal.

Los factores de localización de la actividad económica juegan un importante papel en el desarrollo de una región. Estos pueden clasificarse mediante distintas escalas geográficas (Blair, 1995).

Dentro de una región (país, estado, municipio), existen factores como:

- Restricciones de uso de suelo
- Regulación ambiental
- Infraestructura de servicios públicos
- Infraestructura de comunicaciones y transporte
- Sindicalismo
- Tierra desarrollada disponible
- Mano de obra específica
- Factores no económicos

Entre regiones, los factores de localización se pueden clasificar en factores económicos y no económicos:

Factores económicos

- Disponibilidad de mano de obra
- Acceso al mercado
- Transporte y comunicaciones
- Externalidades tecnológicas
- Servicios públicos
- Materias primas
- Localización geográfica
- Servicios de soporte
- Regulaciones
- Incentivos fiscales
- Recursos naturales
- Costos de energía

Factores no económicos

- Universidades
- Centros de investigación
- Seguridad
- Clima
- Contaminación
- Sindicalismo
- Cultura de trabajo
- Escuelas
- Actividades culturales
- Centros de entretenimiento
- Centros comerciales
- Lugares de esparcimiento

Los factores de localización permiten visualizar las necesidades básicas que las empresas toman en cuenta para establecerse y generar valor agregado.

En la actualidad, la ubicación geográfica juega un papel paradójico, ya que tradicionalmente se ha establecido que la cercanía a un vasto mercado de insumos y consumidores es una ventaja competitiva; sin embargo, la competencia global, el consecuente desarrollo de tecnologías y redes corporativas para la efectiva importación y exportación de productos, así como las dinámicas de producción, provocan que la ubicación geográfica pierda parte de su importancia (Porter, 2000).

A pesar de esto, la ubicación geográfica no se puede ignorar, principalmente debido a factores como la especialización regional y los bloques comerciales, incidiendo directamente también sobre las limitaciones preferenciales y los costos de transporte, los cuales repercuten en los costos y en el precio final al consumidor.

Asimismo es digno de mención el papel de los trámites y regulaciones. Un claro ejemplo de esto es que los trámites y regulaciones para el arranque de una nueva planta, como en el caso del estado de Campeche y otros estados, eran realizados en el Distrito Federal. Sin embargo, debido a la descentralización de los procesos administrativos y la pérdida de importancia en la ubicación geográfica, el estado de Campeche ha podido desarrollar nuevos incentivos para la atracción de inversión, y deberá considerar los factores de localización entre regiones como pautas para establecer estrategias.

La competencia es dinámica y se apoya en la innovación y la búsqueda de diferencias estratégicas. Por lo que es importante crear sólidas ligas con compradores, proveedores y otras instituciones, no sólo por razones de eficiencia sino por razones de mejoramiento continuo y creatividad (Porter, 2000).

Ahora bien, una vez que Campeche determine que efectivamente puede competir con otras entidades federativas mexicanas, será necesario dilucidar el cauce de estrategia genérica. A saber, pueden ser tres las estrategias genéricas:

1. Liderazgo General en Costos
2. Diferenciación
3. Enfoque o Alta Segmentación

La estrategia de liderazgo general en costos, se logra orientando todas las políticas de la empresa hacia el objetivo de reducir costos por debajo de la media del sector de competencia. La meta primordial es propiciar la reducción de costos a tal grado que la inversión realizada redunde en rendimientos mayores al promedio, mientras que en las regiones de competencia las utilidades se diluyen precisamente por esa misma competencia.

En el caso de Campeche, esta estrategia industrial se traduce en que el estado y sus ligas con los diversos agentes de liderazgo (academia, iniciativa privada, etc.) desarrollen los factores que propicien la reducción de costos para todas las empresas que decidan inyectar inversión directa. Por ejemplo, el gobierno estatal puede sentar las bases para que el acceso a materias primas sea favorable o, también, que renuncie a ciertas prerrogativas e ingresos bajo la condición de que las empresas inversionistas logren, gracias a dichas renunciaciones administrativas, economías de escala para abatir costos. Una vez que se absorban los costos de la atracción, se podrán recuperar las pérdidas (o ausencia de ingresos, en su caso) conforme se satisfagan las expectativas del inversionista y éste se posicione en los mercados.

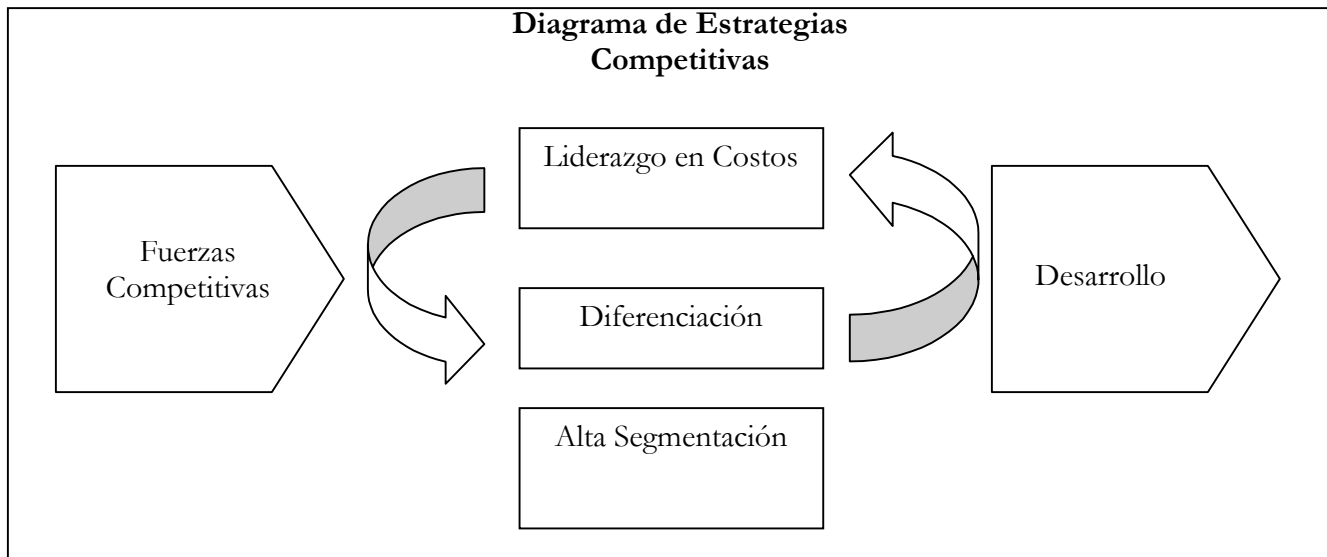
La segunda estrategia, es decir, la diferenciación, se traduce en crear algo que ante los ojos del mercado (en este caso las empresas de inversión potencial) sea percibido como único. Los métodos para que el estado de Campeche tenga ventajas competitivas con respecto a otras entidades federativas, pueden materializarse en muchas formas como: imagen del estado, desarrollo de tecnología, infraestructura específica, servicios a inversionistas y trabajadores, etc. Lo último implica oportunidades de esparcimiento, acceso a servicios educativos de buena calidad, servicios de salud, entre otros. Sin embargo, es probable que lograr una diferenciación se intercambie por la posición en costos, ya que las actividades necesarias para alcanzarla implican grandes erogaciones.

La tercer estrategia, enfoque o alta segmentación, es orientar todas las estrategias y políticas a un grupo de inversionistas en especial. Como resultado, la región logra ya sea la diferenciación por satisfacer mejor las necesidades de un tipo de inversionista en particular, o por costos inferiores al servir a este, o ambos. En el caso de Campeche, se aplica ésta estrategia aunque no de manera discriminada, ya que de 1997 a la fecha se han establecido 17 empresas del ramo textil (Secretaría de Fomento Industrial y Comercial [SECOFI](comunicación personal), abril del 2000), las cuales se han instalado debido a la alta concentración de mano de obra de bajo

costo y escasamente calificada, pero con alta habilidad manual que requiere este tipo de industria.

Una vez que se ofrece el liderazgo en costos al inversionista y la diferenciación, la posición proporciona defensas contra cada una de las fuerzas competitivas. Por supuesto, alcanzar dicha posición implica una variada gama de arreglos organizacionales, procedimientos de control y sistemas de incentivos a los inversionistas deseados.

Figura 3.1.1



En este diagrama se ejemplifica cómo el modelo para diseñar la estrategia de competitividad para Campeche, debe apoyarse en el análisis de las fuerzas competitivas para generar a partir de ahí uno o dos de los cauces estratégicos, los cuales desembocarán en el desarrollo de la región. Como se puede observar, la estrategia de liderazgo en costos y diferenciación son revolventes, pues la diferenciación per se ofrece la posibilidad de lograr ambas.

3.1.1 Políticas y regulaciones estatales

La manera de implementar políticas y regulaciones que llevan a cabo los gobiernos de los estados para atraer inversión juegan un papel estratégico, debido a que si éstas son simples, claras y transparentes, las empresas no tendrán problemas al momento de tomar la decisión de establecerse en la región.

Actualmente, el gobierno del estado de Campeche ha permitido, mediante la reactivación de las ventanillas únicas y auxiliares de gestión, agilizar los requisitos para el establecimiento de nuevas empresas que deseen invertir en la entidad. Éstas se encuentran localizadas en siete de los once municipios con los que cuenta el estado, y permiten llevar a cabo los trámites en el menor tiempo posible y de manera eficiente.

El gobierno del estado cuenta con la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial (SEFICO), la cual tiene como cometido atraer inversión, fomentar a la industria y el desarrollo comercial y artesanal. Asimismo, coordina el fondo estatal de fomento industrial, el fideicomiso de inversión del impuesto del 2% sobre nóminas, la comercializadora Ah-Kim-Pech, y la administración portuaria integral de Campeche.

El trabajo que ha realizado la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial del estado de Campeche (SEFICO), ha logrado establecer de 1997 a la fecha las empresas que se observan en la Tabla 3.1.1:

Tabla 3.1.1

Giro de la Empresa	No. Empresas	Monto de la Inversión	Empleos Generados	Empleos por Generar	Total de empleos generados
Textil	17	\$ 644,234,919.00	3,135	8,637	11,772
Construcción	2	\$ 95,800,000.00	120	180	300
Industrial	2	\$ 192,852,368.00	40	710	750
Servicios	1	\$ 10,000,000.00	150	-	150
Estudios y Proyectos Oceanografía	1	\$ 35,078,038.00	150	100	250
Cerámica	1	\$ 25,885,000.00	-	1,000	1,000
Avícola	1	\$ 300,000,000.00	600	-	600
Agrícola	3	\$ 556,000,000.00	225	675	900
Forestal	1	\$3,500,000,000.00	45	180	225
Acuícola	4	\$ 123,700,000.00	80	575	655
Agropecuario	1	\$ 1,210,000.00	21	-	21
Agroindustrial	3	\$ 30,460,000.00	100	500	650
Hotelería	5	\$ 105,051,962.00	-	-	260
Total	42	\$5,620,272,287.00	4,666	12,557	17,533

Fuente: Secretaría de Fomento Industrial y Comercio del Estado de Campeche, 2000

Estas inversiones son el resultado del Programa de Atracción de Inversiones, logrando de esta manera un flujo de capital nacional y extranjero que se traduce en nuevas empresas, las cuales se concentran básicamente en la industria textil, hotelera y acuícola principalmente.

Actualmente, una de las políticas estatales de promoción y apoyo de los sectores económicos es impulsar el desarrollo tecnológico mediante un programa convenido entre sectores académicos e industriales, apoyándose en la industria ligera que utiliza insumos industriales locales primarios y que no se ha aprovechado adecuadamente. Este programa tiene por objetivo brindar asesoría en procesos productivos, innovación de tecnología, capacitación al personal y mejoramiento gerencial.

El estado se encuentra impulsando el desarrollo de la economía estatal, reorganizando su estructura organizacional, creando estrategias de corto, mediano y largo plazo, de manera que la actividad económica estatal alcance niveles de dinamismo y eficiencia que superen al resto de las entidades de la región peninsular.

Los anteriores instrumentos fueron utilizados en distintos grados y lo son todavía, dependiendo del tipo de compromiso y de la estrategia de desarrollo que tenga el gobierno, en relación con el sector. A continuación se identifican las aportaciones de cuatro participantes clave dentro de las diversas estrategias gubernamentales para atraer inversión:

3.1.2 Subsidios y créditos empresariales

El gobierno del estado de Campeche, mediante una planeación exhaustiva, ha desarrollado un paquete de Estímulos a la Inversión y al Empleo, que se enfoca en la consolidación de una plataforma amigable de inversión. Dicho paquete consiste en incentivos que otorgan las dependencias del Gobierno Estatal, Municipal y Educativas, entre otros, como se detalla en las Tablas 3.1.2 a 3.1.5:

Tabla 3.1.2

Gobierno del Estado de Campeche
Exención del impuesto del 2% sobre nóminas
Derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Aportación en relleno y compactación de terrenos para el establecimiento de empresas productivas de acuerdo con el monto de la inversión, por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones.
Reducciones en los precios por metro cuadrado de los terrenos propiedad del Gobierno del Estado, identificados para la ubicación de empresas productivas, a través de la comercializadora Ah-Kim-Pech.

Los apoyos que el gobierno estatal proporciona se enfocan a disminuir los costos de entrada al mercado, ya que cubren o reducen una porción del costo de adquisición de terrenos, su adecuación y el registro catastral ante las autoridades.

Tabla 3.1.3

Gobierno Municipal
Tasa preferencial en el pago del impuesto predial de empresas de inversiones productivas
Tasa preferencial en el pago del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles
Exención del pago de licencia de construcción y licencia de uso de suelo
Exención del pago de licencia de funcionamiento, constancia de alineamientos y/o número oficial
Tasa preferencial en el pago del consumo de agua potable, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

El gobierno municipal otorga tasas preferenciales o exenciones tributarias, entre las que se encuentran las que impactan directamente en costos como el impuesto predial, las licencias de construcción, y pago de agua potable. Lo anterior, además de dinamizar la operación de las empresas, es congruente con el marco jurídico del resto de los estados de la República Mexicana, ya que la gran mayoría otorga este tipo de incentivos para el establecimiento de empresas en sus respectivas entidades. Estos apoyos deberán de ser otorgados de la misma forma, tanto para los inversionistas nacionales como para los inversionistas extranjeros, ya que el ambiente internacional en el que México se encuentra inserto actualmente (TLCAN) los obliga a otorgar lo pactado con respecto al Principio de Trato Nacional.

El Principio de Trato Nacional se traduce en que *al inversionista del país con el cual se ha firmado el acuerdo comercial se le otorgará en el país contraparte un trato no menos favorable que a los nacionales*; esto es, al extranjero que invierte en el país, se le debe dar el mismo trato que a los propios mexicanos, y no ponerle condiciones especiales más restrictivas o que dificulten su entrada al mercado en comparación con los mexicanos.

Tabla 3.1.4

Banca de Desarrollo
Bancomext otorga bajas tasas de interés en apoyos crediticios, del 9% a corto plazo hasta 365 días y del 12% a largo plazo hasta 10 años.

Fuente: <http://campeche.com/sefeco/estimulo.htm>

El Banco de Comercio Exterior de México (Bancomext), otorga facilidades crediticias que se fundamentan en un esquema de tasas de interés bajas para los inversionistas interesados en invertir su capital dentro de la entidad.

Tabla 3.1.5

Universidad Autónoma de Campeche
Reducción del 50% en el costo de estudios solicitados por empresas productivas
Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores (PROBECAT).
Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), mismo que cubre un porcentaje del costo de capacitación y consultoría.

Fuente: <http://campeche.com/sefeco/estimulo.htm>

A pesar de que el estado de Campeche cuenta con 12 instituciones de educación superior, los programas dedicados al apoyo directo a la productividad del capital humano doméstico son insuficientes, como se pudo observar a través de los indicadores de competitividad. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) ha dado un primer paso al albergar programas federales tales como el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores (PROBECAT) y el Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), los cuales incentivan el ámbito laboral de las empresas.

El siguiente paso, naturalmente, es construir sobre la plataforma federal, programas de capacitación ideados, desarrollados, y generados en el ámbito local, logrando de esa forma consolidar una plataforma educativa y de capacitación acorde a la demanda industrial de Campeche y sus necesidades socioeconómicas.

A continuación se determinan las diferencias que existen entre los incentivos otorgados por los gobiernos de los estados peninsulares y los que se analizaron anteriormente. Esto debido a que son los incentivos que otorguen los estados peninsulares los que pueden competir de manera directa con Campeche, pues influyen en las decisiones de los empresarios que puedan invertir en la zona, sin olvidar que existen otros factores tales como la localización geográfica, el clima y los recursos naturales.

3.1.3 La región como un sólo mercado

Dada su localización geográfica, Campeche es un punto de intersección muy importante entre los estados que se encuentran en la península y el resto de los estados de México, lo cual le brinda una ventaja competitiva.

A pesar de esto, el estado no puede esperar que la inversión, tanto nacional como extranjera se establezca en la región únicamente por su localización geográfica, ya que existen factores económicos y no económicos que influyen en la toma de decisión de los inversionistas, como se había mencionado anteriormente.

En la Tabla 3.1.6 se pueden observar las diferencias que existen entre los estímulos y políticas que los gobiernos de los estados peninsulares, incluyendo Campeche, otorgan a los inversionistas potenciales que quieran invertir en la península:

Tabla 3.1.6

Tipo de Política	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
Secretaría Especializada	Secretaría de Fomento Industrial y Comercial (SEFICO)	No específica	Subsecretaría de Promoción de Investigación y Comercio Exterior	No específica
Promoción de Inversión	Dirección de Fomento Industrial	No específica	Dirección de Proyectos Estratégicos, Dirección de Promoción de Inversión y Gestión Empresarial.	Dirección de Desarrollo Industrial y Comercial
Preparación de perfiles de proyectos de las actividades	La Secretaría fomenta a la microindustria mediante proyectos con enfoque social, pero impulsando la competitividad y la rentabilidad.	Proyectos para la modernización y reconversión de rescate de infraestructura.	Proyectos enfocados a estudios técnicos, reglamentación jurídica, formas de asociación, aspectos ecológicos y estructura organizacional.	La ANIERM ofrece bases de datos e información de Bancomext que permiten identificar demanda y oferta de productos.
Facilitación de bienes y raíces o espacios	Comercializadora Ah-Kim-Pech,	Terrenos a bajos precios, equipados con infraestructura.	No específica	No específica
Vinculación del sector público y privado para la creación de bloques económicos o clusters	Apoyos de SEFICO		Coordinación de las acciones de grupos de trabajo público y privado.	Apoyo del gobierno y el sector privado.
Ventanilla única para la agilización de trámites administrativos	Reactivación de las ventanillas únicas para agilizar trámites administrativos.	No específica	No específica	No específica

Fuente: <http://campeche.com/sefico/>, <http://www.yucatan.gob.mx/industria/>, <http://www.quintanaroo.gob.mx/>, <http://www.tabasco.gob.mx/sefoe/>

Tabla 3.1.6 (Continuación).

Tipo de Política	Campeche	Quintana Roo	Tabasco	Yucatán
Capacitación laboral	Programa PROBECAT Programa CIMO	Institutos Tecnológicos, Agropecuario y 3 Universidades	Vinculación y coordinación entre las Universidades y centros de capacitación con empresas del sector público y privado.	No específica
Exención de Impuestos	Tasas preferenciales en el pago de impuestos y exención de pago de impuestos.	Descuentos en impuestos, derechos estatales y municipales.	No específica	No específica
Descuento de precios de los servicios públicos (municipal)	Tasa preferencial en el pago de agua potable.	Descuento en agua potable y alcantarillado	No específica	No específica
Exención del impuesto del 2% sobre nóminas	Sí	Sí	No específica	No específica
Créditos Empresariales	Apoyo a través de Bancomext	Apoyo con la participación de capital de riesgo	No específica	No específica

Fuente: <http://campeche.com/sefico/>, <http://www.yucatan.gob.mx/industria/>, <http://www.quintanaroo.gob.mx/>,
<http://www.tabasco.gob.mx/sefoe/>

Como se había mencionado anteriormente, el estado de Campeche cuenta con un Paquete de Estímulos a la Inversión, el cual se encuentra detallado por escrito, dándole una ventaja comparativa sobre el resto de los estados de la península, ya que éstos cuentan con programas de atracción y estímulos a la inversión pero dispersos. Además de esto, la eficiencia reflejada en la ventanilla única de servicio, muestra una ventaja adicional por facilitar los procesos al agilizar los trámites.

Una de las características por las cuales Campeche es atractivo es que el gobierno estatal otorga reducciones y aportaciones en los precios de terrenos y preparación de éstos, mientras que ningún otro estado de la península menciona este aspecto entre sus incentivos para atraer inversión. Esto es de suma importancia, ya que los incentivos que tengan por objetivo disminuir los costos de entrada al mercado, hacen más atractivo al estado. De la misma forma, se otorga una exención del impuesto del 2% sobre nóminas, el cual brinda a los inversionistas una carga menos en sus costos de producción, esta política también es aplicada por el gobierno del estado de Quintana Roo, el cual tiene un paquete de incentivos a la inversión muy parecido al de Campeche. Este incentivo no es el punto más fuerte para el estado, pero lo hace atractivo.

En el ámbito municipal se otorgan reducciones en costos de servicios públicos, lo cual es una ventaja para los inversionistas. Sólo hay que tener en consideración que en el largo plazo se puede perder una considerable suma de ingresos para las compañías que proveen estos servicios.

Lo mencionado anteriormente nos muestra que el gobierno de Campeche otorga más incentivos a la inversión que el resto de los estados de la península, lo cual es una ventaja que se debe de aprovechar. Asimismo, para hacer más funcionales estos estímulos, se deben de llevar a cabo más acciones enfocadas a ciertos sectores en particular. En la siguiente sección se analizarán las industrias que, dadas las condiciones económicas e industriales de Campeche, resultan viables para ser atraídas al estado.

3.2 Análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) por industria propuesta en el contexto estatal.

El análisis que se lleva a cabo en esta sección tiene como base la revisión de los indicadores elaborados en la segunda fase de éste estudio. También se incluye una serie de indicadores propios de cada industria para determinar su posición con respecto a las industrias localizadas en el resto de la península y en el contexto nacional. A manera de resumen, al final de la sección destinada a cada industria se muestra una tabla con las respectivas FODAs.

3.2.1 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales.

Situación del sector en México

El análisis de esta industria es bastante complicado debido a los diferentes productos que involucra, por ejemplo, una caldera puede tardar hasta varios años en construirse y requiere de personal altamente capacitado y con experiencia, además de alta tecnología; en cambio, la construcción de tanques y estructuras metálicas requiere de procesos muy diferentes. Por sus características, la construcción de tanques es la que se analiza en este apartado, pues ésta industria es la que más se adecua a las características del estado (por la factibilidad de desarrollo de industrias procesadoras de alimentos y líquidos como jugos).

El valor de la producción de tanques puede ir desde \$2 hasta \$50 millones de pesos y desde los 100 hasta los 40,000 lts. Los consumidores de tanques son generalmente los procesadores de frutas y verduras principalmente de jugos, pero también las industrias que manejan líquidos y algunos gases a gran escala.

Hay que considerar la gran importancia que tienen en la producción de estructuras metálicas, tanques y calderas, los grandes productores internacionales (principalmente de EE.UU., Italia y Francia) y los nacionales, ya que estos abastecen los grandes consorcios productores de alimentos manufacturados tales como Herdez, Jugos del Valle, Mc Cormick, Alimentos del Fuerte, Zano Alimentos, entre otros. En este sentido, con excepción de que la inversión planeada sea de gran magnitud para poder competir con los grandes productores, el inversionista debería considerar un nivel de producción mediano o pequeño, pues en éste será más competitivo.

En vista de las características del mercado, se pueden tener también en cuenta como clientes potenciales a diferentes industrias, entre ellas la alimentaria (en general), lechera, farmacéutica, vitivinícola, tequilera y química, dado que también requieren de estos elementos en sus procesos.

Algunos insumos (incluyendo en algunos casos al acero inoxidable y al equipo de producción) son de importación. Por ello, el tipo de cambio es una variable que impacta en el negocio. Una depreciación del peso mexicano frente a divisas como el dólar incrementa las obligaciones de las empresas que pagan sus insumos o equipo en dólares, por lo que esto representa una amenaza y una debilidad por depender de factores externos.

En todo momento es imprescindible comprender que las empresas del giro más grande se encuentran principalmente en el Estado de México (Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla), Ciudad de México (Fraccionamiento Industrial Vallejo e Iztapalapa), Guanajuato (Celaya) y Jalisco (Guadalajara). De esta forma, es probable que sus proveedores estén cerca, situación que representaría un problema para las industrias que se establezcan en Campeche, pues implicaría costos extra de transporte de los insumos.

Situación del sector en la península³

Los productores campechanos pueden aprovechar las oportunidades que les brinda estar situados cerca de Veracruz y Tabasco, pues en ellos se encuentran localizados un número considerable de empresas micro, pequeñas y medianas dedicados a la fabricación de jugos y bebidas. También se debe considerar que en Veracruz y Yucatán, la industria lechera podría ser un cliente potencial, pues emplean también este tipo de artefactos.

Es importante destacar que el equipo requerido (tornos, fresadoras, cortadoras de metales, pulidoras, entre otras) para la producción de estos artículos, requiere una gran inversión, lo cual se puede considerar como barreras de entrada y salida de la industria.

Análisis FODA

Análisis de los principales indicadores de competitividad y atracción relacionados con la industria:

- El desarrollo tecnológico puede implicar rebajas en costos y mejora en la eficiencia de los procesos, además de facilitar la elección del equipo apropiado para estos últimos. Campeche no muestra gran potencial en este ámbito, por lo que se considera como una debilidad.
- En lo referente a infraestructura física, el estado tiene una debilidad, ya que se encuentra en desventaja con sus vecinos peninsulares y aún con Tabasco. No obstante, la infraestructura actual es capaz de soportar las empresas que se instalen en el estado.
- El personal que labore en esta industria debe tener un grado mínimo de capacitación técnica. En este sentido, Campeche se encuentra en una situación desventajosa respecto al resto de la península por el bajo número de trabajadores con niveles adecuados de capacitación.
- En el aspecto ambiental esta industria tiene una fuerza, ya que no es necesario cumplir con especificaciones especiales ni es contaminante.

³ Se incluye a Tabasco por su volumen de intercambio con los estados peninsulares.

Análisis de los principales indicadores industriales relacionados con la industria de fabricación de tanques:

Tabla 3.2.1

Entidad	Remuneraciones totales promedio (miles de pesos)	Personal ocupado en promedio por empresa (personas)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Productividad por unidad económica total (miles de pesos)
Nacional	10.92	3.44	62.55	215.11
Promedio peninsular	5.47	2.68	42.45	155.07
Campeche	5.23	2.57	39.04	100.39
Quintana Roo	4.39	2.30	46.09	106.11
Tabasco	5.16	2.15	31.24	67.12
Yucatán	7.11	3.70	53.41	346.65

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- En cuanto a las remuneraciones totales, podemos señalar que la industria campechana tiene un nivel inferior al promedio imperante en la península, lo que implica que sus costos de mano de obra son menores y que es más atractiva en este ámbito. Se puede considerar como una fortaleza, o bien como una oportunidad que se puede aprovechar por las nuevas industrias que se instalen en la zona.

En el largo plazo, esta fortaleza se puede convertir en una debilidad en caso de que los salarios no sean competitivos y no correspondan a un nivel justo y real. El fenómeno que se podría presentar consiste en la emigración de muchos trabajadores campechanos a alguno de los estados vecinos con mejores salarios.

- En lo referente a producción bruta total, la industria muestra una debilidad, pues el nivel de ambos indicadores se encuentra por debajo de la media nacional y peninsular.

Tabla 3.2.2

Entidad	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Aportación promedio por empresa al valor agregado (miles de pesos)	Promedio de la cantidad de insumos por empresa (miles de pesos)	Activos fijos promedio por empresa (miles de pesos)
Nacional	24.03	82.62	132.49	88.60
Promedio peninsular	16.70	45.84	72.02	46.54
Campeche	17.47	44.93	55.46	49.72
Quintana Roo	17.84	41.07	65.04	36.06
Tabasco	12.38	26.61	40.51	26.94
Yucatán	19.10	70.75	127.08	73.45

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Los indicadores de valor agregado por trabajador y por unidad económica muestran que el nivel es bajo en comparación con la industria en el contexto peninsular y nacional, lo cual implica una debilidad.
- La productividad de los activos fijos (activos fijos promedio por unidad económica divididos entre producción por unidad económica), nos muestra una gran fuerza de la industria campechana respecto a la nacional y al promedio de la península. Los valores son, respectivamente: 0.50, 0.41 y 0.3.

Tabla 3.2.3

Entidad	Formación bruta de capital fijo por empresa (miles de pesos)	Gastos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Ingresos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado
Nacional	7.32	141.40	220.14	2.86
Promedio peninsular	3.59	83.89	127.12	3.76
Campeche	2.27	58.70	103.90	4.02
Quintana Roo	2.18	69.94	109.36	4.75
Tabasco	2.41	48.98	75.09	2.88
Yucatán	7.49	157.92	220.13	3.38

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Una debilidad que tiene la industria es la formación bruta de capital físico. Los niveles registrados en la industria campechana son mucho menores que los nacionales y aún que los peninsulares. La industria muestra una fuerza importante al combinar los indicadores de ingresos y gastos derivados de la actividad por empresa (ingresos menos gastos), pues éstos son altos al compararse con la industria en el resto de la península (\$45.2 miles de pesos estatales contra \$43.2 miles de pesos del promedio peninsular). Lo mismo se comprueba al observar la relación ingresos/gastos, en donde Campeche tiene un nivel superior al promedio de la península y al nacional (1.77, 1.52 y 1.56, respectivamente). Estos indicadores muestran que la industria tiene un buen nivel de rentabilidad.
- El valor agregado generado por sueldos y salarios es mayor al nacional y al promedio peninsular, por lo que se considera como una fortaleza de la industria en el estado.
- En lo referente a productividad por insumo empleado (resulta de dividir el indicador de cantidad promedio de insumos por empresa entre la productividad por unidad económica), el estado parece tener una gran fuerza ya que su nivel de productividad es significativamente más alto que el del promedio peninsular (0.55, y 0.46, respectivamente). Sin embargo, en un análisis individual, el resto de los estados de la zona son más productivos, pues el promedio peninsular está sesgado por la baja actividad de Yucatán. De igual forma en el contexto nacional, el indicador estatal también es inferior, representando esto una debilidad.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA 's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potencial para generar clientes en la zona ➤ Aprovechamiento de bajos costos de mano de obra. ➤ Localización cercana a puertos importantes: exportación. ➤ Cercanía al mercado tabasqueño y veracruzano. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrada de productos importados. ➤ Depreciación del tipo de cambio ➤ Desabasto de insumos para soldar y otros procesos (pues son de importación en su mayoría). ➤ Incremento en los precios internacionales del acero. ➤ Migración de la mano de obra a otros estados con salarios más altos.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alta rentabilidad ➤ Acceso a mano de obra poco costosa. ➤ Costos bajos en insumos. ➤ Buen nivel de productividad salarial. ➤ Nivel alto de valor agregado aportado por sueldos y salarios. ➤ Alta productividad de los insumos fijos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proveedores y clientes localizados en el D.F. y otras zonas alejadas de Campeche. ➤ Escasez de trabajadores capacitados en el ramo. ➤ Nivel bajo de productividad por persona y por empresa. ➤ Valor agregado reducido por trabajador y por empresa. ➤ Bajo nivel de inversión en activos.

De manera adicional, es importante mencionar que dadas las condiciones geográficas y económicas de la península, es muy factible que la industria de procesamiento de alimentos se desarrolle de manera más fuerte en la zona. Como tal, la industria productora de tanques podría encontrar un número importante de clientes, a quienes podría, además, prestar servicio de mantenimiento y reparación.

3.2.2 Maquinaria para el procesamiento de alimentos

Situación del sector en México

Los productos incluidos en el rubro son una gran variedad y, dependiendo de los alimentos y del tipo de proceso que éstos requieran serán las características de las máquinas. Para tener una idea de esto podemos mencionar los diferentes procesos, que a grandes rasgos son:

- a) Preparación de productos frescos
- b) Preparación de productos envasados y enlatados, sometidos a esterilización o envasados en empaques multicapas.
- c) Congelación
- d) Secado

De esta manera podemos notar que para cada proceso está involucrado un gran número de máquinas y herramientas. Además, se debe considerar el nivel de producción (artesanal/micro, pequeña, mediana y gran empresa), pues éste determina el tipo y tamaño de la maquinaria a usar.

Algunos accesorios o partes que se requieren son, entre otros:

- a) bombas para mover los fluidos,
- b) motores para mover los agitadores,
- c) termómetros,
- d) válvulas de entrada, salida y drenaje, etc.

La mayoría de ellos se encuentran disponibles en el mercado nacional, ya sean de importación o hechos en el interior. En el caso de los productos importados, estos se cotizan al tipo de cambio del dólar y en este sentido es que existe cierto riesgo en caso de depreciaciones del tipo de cambio.

Es importante mencionar que por su similitud con la industria de fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales, algunas de las características son incluidas nuevamente en esta sección.

Una gran oportunidad sería aprovechar la creciente demanda nacional por estos productos, reflejada en el nivel de producción nacional realizado en los últimos años. Por ejemplo, en 1995, la razón exportaciones/importaciones era de aproximadamente 12.1% y para 1997, ésta se incrementó a 33.5% (Bancomext, 2000), mostrando que la industria nacional empieza a abarcar el mercado de importación.

Situación del sector en la península

Análisis de los principales indicadores de competitividad y atracción relacionados con la industria:

- Los indicadores de desarrollo tecnológico tienen más o menos el mismo efecto para esta industria que para la de construcción de tanques industriales, con la diferencia de que en este rubro se requiere de diseño, equipo más especializado y diverso. Se podría considerar como una desventaja la situación relativa del estado en comparación con el resto de la península, pues los niveles de los indicadores del estado son menores.
- En lo referente a recursos humanos, debe mencionarse que Campeche cuenta con el segundo más alto nivel de escolaridad en población mayor de 15 años de la zona. Esto repercute positivamente dado que el recurso humano es más susceptible de desarrollarse y puede ser empleado en tareas más complicadas, y de mayor valor agregado.

Análisis de los principales indicadores industriales relacionados con la industria del procesamiento de alimentos:

Tabla 3.2.4

Entidad	Remuneraciones totales promedio (miles de pesos)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado
Nacional	31.68	107.84	49.01	2.17
Promedio peninsular	17.86	51.95	28.02	1.98
Campeche	19.83	41.22	20.90	1.27
Quintana Roo	0	0	0	0
Tabasco	19.25	59.45	36.94	2.32
Yucatán	14.51	55.18	26.21	2.35

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Esta industria, dado que las características de sus procesos son más elaboradas, requiere de personal más capacitado, y por lo tanto, con un mejor salario. La industria tiene el más alto nivel salarial respecto al promedio peninsular (\$19.8 miles de pesos, contra \$17.9 miles de pesos, respectivamente) en lo referente a remuneraciones totales por personal ocupado, pero no es así en comparación con el nivel nacional (\$31.7 miles de pesos). Esto puede representar una fortaleza de la industria dado que el nivel salarial no es bajo, de hecho es competitivo en el contexto peninsular y más atractivo que el nacional, pues es más bajo.
- También es importante tomar en consideración que la capacidad de los sueldos y salarios para generar valor agregado es muy baja (1.27, comparado con 2 del promedio peninsular y 2.17 nacional). Esto puede implicar que las nuevas empresas tengan que invertir recursos a fin de hacer más productivos a los trabajadores, representando esto un costo adicional a la firma. Se considera como una debilidad.
- Una debilidad de la industria es la escasa productividad laboral de los trabajadores, ésta tiene el nivel más bajo de la península y es mucho menor que el nacional.
- El valor agregado censal aportado por cada trabajador al producto final es muy bajo en comparación con el promedio peninsular y con el nacional. Esto muestra otra clara debilidad de la industria en el estado.

Ofrecer servicios de reparación o mantenimiento del equipo puede representar una oportunidad. Podría resultar lucrativo para la empresa tratar de aprovechar todas las actividades relacionadas con la producción de maquinaria y con el uso y servicio de ésta, creando una cadena en la que el cliente tenga un mejor servicio y la empresa obtenga mayores ingresos.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprovechar el posible desarrollo de la industria de procesamiento de alimentos en Campeche. ➤ Ofrecer servicio de reparación y mantenimiento del equipo. ➤ Vecindad con Veracruz y Mérida, estados con industria procesadora de alimentos desarrollada. ➤ Integración a las industrias de procesamiento de alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rezago tecnológico. ➤ Entrada de empresas con grandes inversiones y alto nivel tecnológico. ➤ Migración de la mano de obra a estados vecinos.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alto nivel <i>relativo</i> de escolaridad de los recursos humanos (mayor de 15 años). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bajo nivel de valor agregado por trabajador. ➤ Desarrollo tecnológico deficiente. ➤ Nivel de productividad muy bajo por trabajador.

Al mencionar alto nivel *relativo* se hace referencia a que la industria no necesita de mano de obra altamente calificada (excepto en el caso de los ingenieros de producción, administradores, etc.), para sus operaciones cotidianas. Sin embargo, el nivel de educación no es verdaderamente alto, por lo que en general se considera como una debilidad del estado.

3.2.3 Industria de Productos Lácteos

La elaboración de los productos lácteos, según la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) incluye el tratamiento y envasado de leche, la elaboración de crema, mantequilla y queso, la elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo, la elaboración de helados y paletas, y la elaboración de cajetas y otros productos lácteos como postres hechos a base de leche. El análisis realizado en este estudio se basa únicamente en la producción de leche, ya que ésta es el insumo básico para la producción del resto de los productos.

Situación del Sector en México

En la actualidad la industria de los lácteos en México atraviesa una fuerte crisis. Esto puede ser debido a que la demanda nacional de éstos productos es baja, dado el escaso poder adquisitivo de la población. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la competencia directa de otras bebidas como refrescos y aguas de sabores, entre otras.

A pesar de este panorama actual, la tendencia de la industria de los lácteos es a localizarse en los países en desarrollo, especialmente en Asia y América Latina. Tal como lo prevé Michael Griffin, especialista de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el equilibrio de la producción de leche se está trasladando de los países desarrollados hacia aquellos en desarrollo. Así como también se prevé un incremento en la demanda de los productos lácteos como resultado de un alza en los ingresos de la población dado el alto nivel de urbanización que se está llevando a cabo en los países latinoamericanos (Griffin, 1999).

La producción de leche en México según los resultados preliminares del Censo Económico 1999 es de 8,826,818 miles de litros y utiliza tres tipos de sistemas de producción: las lecherías especializadas, lecherías familiares de pequeños productores y lecherías de doble propósito en zonas tropicales. Las primeras incurrir en costos altos debido a que su ganado es de alta calidad y de uso exclusivo para la producción de leche, las segundas tienen costos de producción todavía más altos dado su bajo volumen de producción en comparación a las especializadas. Las últimas tienen el menor costo de producción ya que el ganado es de doble propósito (carne y leche). A pesar de que estas últimas tienen costos menores, no necesariamente son más eficientes, como se mostrara más adelante en el análisis peninsular.

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria lechera en México es la existencia de un precio oficial que se determina políticamente y no en términos de los costos de producción. En cambio, países como EE.UU. y Canadá otorgan subsidios a sus productores cercanos al 60 por ciento de sus costos de producción (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [ITESM], 1994), razón por la que los productores mexicanos se ven en la necesidad de invertir constantemente sólo para mantenerse en el mercado con prácticamente nulas utilidades.

Situación del Sector en la Península

El estado de Campeche, como el resto de los estados de la península se caracterizan por tener una producción lechera de doble propósito. Los hatos en este tipo de lecherías se componen de alrededor de 20 animales principalmente utilizados para la producción de carne y ordeñados como fuente de ingreso adicional (ITESM, 1994).

Como se había mencionado anteriormente, dadas las características de producción de la crianza de doble propósito, el costo llega a ser más bajo en comparación a los otros dos sistemas de producción lechera en México. Sin embargo, esto no significa que sea más eficiente. Por esto, se tienen que analizar otros factores de localización industrial en la región peninsular y en especial en Campeche. La Tabla 3.2.5 muestra algunos de los principales indicadores para el análisis de la industria

Tabla 3.2.5

Estado	Población ganadera bovina para leche (cabezas)	Población ganadera bovina para carne y leche (cabezas)	Producción de leche de bovino (miles de litros)	Porcentaje de la producción de leche nacional
Nacional	1,863,977	30,177,135	8,826,818	100%
Promedio peninsular	11,282.3	729,780	29,971.5	1.3%
Campeche	7,692	590,399	19,374	0.2%
Quintana Roo	1,565	123,701	4,476	0.1%
Tabasco	14,467	1,555,087	83,475	0.9%
Yucatán	21,405	649,933	12,561	0.1%

Fuente: INEGI. Volumen de Producción Pecuaria según productos, 1999 (preliminares)

Se observa que el estado de Tabasco es el que cuenta con la mayor población ganadera de especie bovina de doble propósito, así como la mayor producción de leche. El estado de Campeche, a pesar de ocupar el tercer lugar en población ganadera bovina de doble propósito, tiene una producción de litros de leche mayor que el estado de Yucatán, el cual tiene la población ganadera bovina de doble propósito y lechera más grande de la península.

Analizando el sector mediante los indicadores de competitividad y atracción de inversión para el Estado de Campeche se observa lo siguiente:

- Los trabajadores que reciben capacitación y desarrollo en el contexto estatal en todos sus rubros son 137 personas, en comparación con los estados de Quintana Roo y Yucatán, que tienen en promedio alrededor de 2,500 personas en cursos de capacitación y adiestramiento. Campeche tiene una fuerte debilidad en este ámbito, por lo que necesita promover la creación de centros que impartan cursos de capacitación especializados para desarrollar habilidades necesarias para la producción lechera, tales como la crianza de ganado y ordeña automatizada
- La falta de transporte especializado limita la oportunidad para las empresas lecheras debido a que es un producto con reducida vida de anaquel.
- El sueldo promedio anual del sector es poco competitivo con respecto a los que se perciben en el resto de la península. Los asalariados campechanos reciben en promedio \$7,646.80 pesos anuales, mientras que el resto de los estados circunvecinos reciben un salario por encima de los \$8,896.25 pesos anuales. Es probable que en el mediano plazo esta situación cause la migración de la mano de obra calificada hacia el resto de los estados de la península, siendo Cancún y Playas del Carmen dos puntos atractivos para laborar.

Dadas estas características, el Estado de Campeche presenta condiciones desfavorables para el desarrollo de la industria de los lácteos en la entidad. Sin embargo, se debe de considerar que el mercado de esta industria incluye al resto de los estados de la península y como tal, Campeche podría tener buen potencial para comercializar sus productos lecheros.

La industria lechera en Campeche, a pesar de caracterizarse por ser una actividad complementaria a la producción de carne, tiene oportunidad de desarrollarse produciendo productos derivados de la leche.

Analizando la industria de los lácteos mediante indicadores industriales nacionales y peninsulares (ver Tabla 3.2.6), se pueden observar las diferencias que existen entre las entidades:

Tabla 3.2.6

Entidad	Remuneraciones promedio/persona (miles de pesos)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado
Nacional	15.97	233.24	63.71	5.94
Promedio peninsular	6.24	52.73	15.40	4.16
Campeche	1.49	19.76	8.55	6.81
Quintana Roo	8.41	40.81	12.63	1.96
Tabasco	8.49	114.22	30.99	6.02
Yucatán	6.57	36.12	9.40	1.83

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Las remuneraciones totales anuales promedio por cada trabajador en el estado de Campeche son de \$1.49 miles de pesos anuales, lo cual es un salario bajo que no cubre las necesidades básicas de los trabajadores. A esto hay que agregar que no es la única actividad a la que se dedican las personas que laboran en este sector, ya que es una actividad complementaria a la engorda de ganado. El ingreso percibido por los trabajadores de este sector es \$14.48 miles de pesos menor que el percibido en promedio nacional y por lo menos \$5 miles de pesos menor que lo percibido en el resto de los estados peninsulares.
- La aportación de cada trabajador en la generación de valor agregado bruto en el estado de Campeche es de \$8.55 miles de pesos, mientras que en el ámbito nacional es de \$63.71 miles de pesos. De los tres estados restantes de la península, el que genera mayor aportación al valor agregado por trabajador es Tabasco, siendo el más eficiente y una amenaza para la industria lechera en el estado de Campeche.
- La capacidad de los sueldos y salarios para generar valor agregado en el sector lechero es de 6.81, 0.87 por encima de la capacidad que se tiene para generar valor agregado en la industria de los lácteos en el contexto nacional, y muy por encima de la generación de valor agregado del resto de los estados de la península.

Como información adicional, se menciona que los datos disponibles no muestran la cantidad de unidades económicas que se encuentran laborando en la industria láctea, dato que muestra que la actividad lechera se lleva a cabo entre pequeños productores, que por lo general no se encuentran censados o registrados ante las autoridades como productores.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situación geográfica ventajosa como puerta de entrada a la península. ➤ Producción de quesos y yogures. ➤ Fabricación de productos <i>light</i> para el mercado nacional y turístico que visita la península. ➤ Posibles alianzas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mayor eficiencia y productividad en el resto de los estados de la península. ➤ Emigración de la mano de obra a otros estados del país con mejores salarios. ➤ Mejores salarios en el resto de los estados peninsulares.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Condiciones climatológicas convenientes para el desarrollo de la lechería de doble propósito. ➤ Alta capacidad de los salarios para generar valor agregado en la producción. ➤ Cercanía a mercados atractivos como Cancún y Villahermosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unidades de transporte insuficientes para la distribución del producto a sus diferentes destinos. ➤ La remuneración promedio anual que recibe cada trabajador es baja. ➤ El estado no cuenta con un nivel tecnológico desarrollado para un sector que se moderniza cada vez más. ➤ Mayor consumo de refresco y otras bebidas refrescantes debido al clima.

3.2.4 Industria de Jugos Procesados

Situación del Sector en México

La industria de jugos procesados es una industria que se encuentra concentrada en sólo algunos productores alrededor de la República Mexicana y depende de la producción agrícola de cítricos, frutas y verduras, entre otras cosas.

Los principales productores de cítricos en México se encuentran localizados en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, los cuales tienen la ventaja de tener las condiciones climatológicas adecuadas para cosechar productos de alta calidad reconocida en los mercados nacionales e internacionales. Los principales cultivos de cítricos que producen estos estados son la naranja, el limón agrio y el limón persa, cultivos cuya importancia se revisa posteriormente.

Por otro lado, los principales productores de hortalizas se localizan en Sinaloa, Baja California Norte, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Sonora. Considerando que el tomate (jitomate) es uno de los principales cultivos que se utilizan para la producción de jugos, se analizará éste en especial.

En la Tabla 3.2.7 se presentan los principales cultivos de cítricos en México, los cuales se analizan a continuación:

Tabla 3.2.7

Importancia relativa de los cítricos en México

Cultivo	Superficie Sembrada		Valor de la producción nal.		Pesos por hectárea
	Hectáreas	%	miles de pesos	%	
Naranja	330,182	67.3	2,589,366	50.00	8,469
Limón agrio	94,944	19.4	1,530,911	29.6	17,819
Limón persa	24,550	5.0	383,768	7.4	20,406
Tangerina	11,393	2.3	290,325	5.6	27,640
Toronja	11,508	2.3	214,493	4.1	22,366
Mandarina	15,247	3.1	147,142	2.8	10,686
Lima	2,024	0.4	16,816	0.3	10,738
Cítricos	707	0.1	5,251	0.1	9,926
Tangüelo	4	0.0	80	0.0	20,000
Total	490,559	100	5,178,152	100	

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), 1998

El cultivo de naranja es el de mayor importancia en función de la superficie sembrada y el valor de la producción, sin embargo ocupa el último lugar en cuanto al valor por hectárea, lo cual representa que no existe mucha eficiencia en el cultivo. El segundo cultivo en importancia es el limón agrio ya que contribuye con un 30 por ciento del valor de la producción cítrica en el país. En tercer lugar se encuentra el limón persa el cual genera el 7.4 por ciento del valor de la producción nacional cítrica.

En la Tabla 3.2.8 se presenta la producción agrícola del tomate rojo (jitomate) en México

Tabla 3.2.8

Producción agrícola del tomate rojo (jitomate)

Cultivo	Superficie Sembrada (Ha)	Superficie Cosechada (Ha)	Producción (Ton)	Precio medio rural (\$/Ton)	Valor de la producción (miles de pesos)
Tomate rojo (jitomate)	78,133	74,539	2,138,898	4,113.31	8,797,954,276

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR, 1998

El cultivo del tomate rojo (jitomate) en modalidad general (ciclos otoño-invierno y primavera-verano) para 1998 fue de 78,133 con una productividad de 27.38 toneladas por hectárea. Sin embargo, los principales estados productores de hortalizas -mencionados anteriormente- en conjunto produjeron en este año el 75.30 por ciento de la producción nacional de éste cultivo. Por lo tanto, el 24.70 por ciento restante se produce en los demás estados productores de hortalizas, entre los cuales se encuentra el estado de Campeche.

La industria de los jugos, además de depender de los precios de los cítricos y del tomate en este caso, depende de la producción y precio del azúcar, así como de la disponibilidad de agua para su procesamiento. El estado debe tener en consideración estos factores como claves en caso de que se desee atraer inversión en la industria de producción de jugos.

Los principales competidores de México en la industria de jugos procesados son EE.UU., Canadá, Japón, Panamá, España, Argentina, Italia, Brasil y Alemania. Sin embargo, sus altos costos de producción -dado el costo de sus insumos- puede representar una ventaja competitiva para México.

Otra de las grandes ventajas del procesamiento de cítricos es el aprovechamiento de los subproductos derivados de éstos, como los son las semillas, cáscaras y pulpa, los cuales tienen diferentes usos como alimento para ganado, aceites aromáticos, saborizantes y la extracción de pectina para la elaboración de geles. Esto brinda mayores oportunidades de inversión dentro de la industria, ya que se pueden obtener ingresos adicionales con la producción de la industria alterna.

Situación del Sector en la Península

El estado de Campeche al igual que el resto de los estados de la península, cuenta con una localización geográfica y características climatológicas favorables que le proporcionan ventajas comparativas en la industria de procesamiento de jugos de frutas en el contexto nacional. Sin embargo, uno de los principales retos de estos estados es competir contra los productos importados de los Estados Unidos, ya que el estado de Florida concentra los mejores cultivos de cítricos de la Unión Americana, así como gran parte de la producción de jugos procesados a escala mundial.

En cuanto al volumen de producción de cultivos agrícolas en modalidad general (riego y temporal), se puede observar la producción de los estados de la península para el año de 1998 en la Tabla 3.2.9.

Tabla 3.2.9

Entidad	Producción de naranja (Ton)	Producción de limón persa (Ton)	Producción de limón agrio (Ton)	Producción de piña (Ton)	Producción de tomate rojo (Ton)
Campeche	44,681	0	2,480	0	2,938
Quintana Roo	10,076	17	70	10,076	166
Tabasco	91,942	23,250	2,816	61,128	412
Yucatán	179,283	17,158	1,626	0	6,047

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR, 1998

En el ámbito peninsular, se observa que Campeche produce 44,681 toneladas de naranja (1.8% de la producción nacional), sus principales competidores son: Yucatán, ya que produce más del doble que Campeche (aportando el 7% de la producción total nacional), y Tabasco (aporta el 2.8% de la producción nacional).

En cuanto a la producción de tomate rojo Campeche cosecha 2,938 toneladas (0.1% de la producción nacional), superado solamente por el estado de Yucatán el cual cosecha 6,047 toneladas de tomate (0.3% de la producción nacional). Comparando la producción de tomate en Campeche con respecto a la producción nacional es muy poco significativa, por lo que tendría que enfrentarse a fuertes competidores fuera de la región peninsular. Esto se puede interpretar como una amenaza.

Por otro lado, la producción de mango en el estado de Campeche representa una oportunidad para la industria de los jugos procesados, ya que en el año de 1998 se cosecharon 32,076 toneladas (2.2% de la producción nacional) con un rendimiento de 13.38 toneladas por hectárea, mientras que Yucatán y Tabasco representaron el 4 y 0.21 por ciento respectivamente, de la producción nacional. Esto quiere decir que en la península no existe gran competencia en este ámbito lo cual puede ser aprovechado por Campeche para vender su producción a grandes empresas dedicadas al procesamiento de frutas para jugo.

Analizando la industria de jugos procesados mediante los indicadores de competitividad y atracción de inversión para el Estado de Campeche, como se había hecho con anterioridad, se observa que:

- Las unidades de transporte de carga son escasas, por lo que la cadena productiva se podría ver obstaculizada desde que el insumo (frutas y verduras) es recolectado y transportado a la planta para su procesamiento, así como su transporte cuando éste ya es un bien final.
- El porcentaje de la población en Campeche que se encuentra en el estrato económico “A”, como se había mencionado antes, es del 39.08% de la población. Esto nos indica que casi el cuarenta por ciento de la población del estado es la que tiene la capacidad de adquirir jugos ya que no son un bien de lujo. Como tal, la industria de jugos procesados tiene un incentivo para operar en el área.

Analizando los indicadores para la elaboración de otros productos de alimenticios de consumo en el contexto peninsular y nacional se observa:

Tabla 3.2.10

Entidad	Remuneración promedio/persona (miles de pesos)	Personal ocupado en promedio por empresa (personas)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Aportación de cada empresa a la producción bruta total (miles de pesos)
Nacional	22.74	10.28	252.22	2593.24
Promedio peninsular	10.33	5.98	61.12	374.77
Campeche	6.50	3.19	53.08	169.36
Quintana Roo	11.82	3.12	53.66	167.42
Tabasco	13.32	13.21	62.94	831.68
Yucatán	9.68	4.42	74.81	330.64

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- La remuneración total promedio anual que recibe un trabajador en este sector es de \$6.50 miles de pesos, siendo la más baja a nivel peninsular y \$16.24 miles de pesos menor que las remuneraciones promedio a nivel nacional. Como ya se ha mencionado, esto puede ser una oportunidad en el corto plazo, pero también una debilidad en el largo plazo si los sueldos no son competitivos.
- La aportación de cada trabajador a la producción bruta total del sector en promedio es de \$53 miles de pesos, lo cual es \$8 miles de pesos menor que la

aportación promedio peninsular de cada trabajador. Esto podría implicar que los bajos salarios o remuneraciones a los trabajadores provocan una baja productividad de la mano de obra ocupada, lo cual es una debilidad de la industria campechana.

- En Campeche el promedio de producción por empresa es de \$169.36 miles de pesos, lo cual, comparado con el nivel nacional y el promedio peninsular, indica que la industria no se encuentra muy desarrollada. Esto representa una debilidad en tanto que actualmente no se cuenta con la capacidad suficiente para promover la industria en mercados más grandes, lo que reduce las posibilidades de hacer negocios para los inversionistas.

Tabla 3.2.11

Entidad	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Aportación promedio por empresa al valor agregado (miles de pesos)	Promedio de la cantidad de insumos por empresa (miles de pesos)	Activos fijos promedio por empresa (miles de pesos)
Nacional	130.44	1341.17	1252.07	795.39
Promedio peninsular	25.11	149.05	225.72	342.20
Campeche	19.84	63.30	106.05	73.15
Quintana Roo	28.60	89.22	78.20	80.43
Tabasco	24.30	321.16	510.52	1027.56
Yucatán	27.72	122.53	208.11	187.67

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- La aportación promedio por trabajador al valor agregado del producto es de \$19.84 miles de pesos. Ésta se encuentra por debajo del promedio peninsular, que alcanza una aportación de \$25.11 miles de pesos por trabajador, por lo que representa una debilidad dado que la productividad por trabajador es menor.
- La cantidad de insumos promedio por empresa dividida por la producción bruta total es un indicador de eficiencia en la producción, pues da una idea del rendimiento de los insumos. En este aspecto, Campeche se encuentra en el más alto nivel (al igual que Yucatán) en el contexto peninsular y nacional (.626 y .629, respectivamente). Esto representa una ventaja pues muestra que aún cuando hay poca productividad por trabajador, existe un bajo nivel de desperdicio de materia prima.

Tabla 3.2.12

Entidad	Formación bruta de capital fijo por empresa (miles de pesos)	Gastos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Ingresos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado
Nacional	98.43	1363.98	2706.61	7.76
Promedio peninsular	22.28	259.22	408.16	3.15
Campeche	9.25	141.10	181.35	3.84
Quintana Roo	20.70	81.51	169.74	2.74
Tabasco	47.75	561.14	898.89	2.33
Yucatán	11.44	253.15	382.65	3.69

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- La formación bruta de capital fijo promedio por empresa es de \$9.25 miles de pesos por año, la cual es muy baja a comparación del resto de los estados de la península. Sin embargo, es probable que esta situación tenga que ver con la producción de la industria en el estado, pues si ésta no se encuentra desarrollada, difícilmente estará en posición de formar capital fijo en una empresa. No se considera una debilidad.
- La capacidad de los salarios para generar valor agregado en términos nominales es de 3.84, lo cual al compararse con los estados de la península, muestra una fuerza de la industria, pues los sueldos campechanos tienen una mayor capacidad para generar valor agregado.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Producción de jugos procesados para exportación (a Norteamérica y Europa) ➤ Procesamiento del mango para la producción de jugos. ➤ Aprovechamiento de derivados del tomate para otras agroindustrias. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restricciones fitosanitarias y normas de seguridad como requisitos de exportación. ➤ Importación de jugos procesados del estado de Florida, EE.UU. ➤ Falta de constancia de los proveedores en proporcionar los insumos.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Condiciones climatológicas adecuadas para el cultivo de frutas y verduras. ➤ Existencia de materia prima para la industria de jugos procesados. ➤ Poca competencia dentro de la península. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unidades de transporte insuficientes para distribución. ➤ Sector naciente que necesita ser desarrollado. ➤ Falta de integración entre agricultores y procesadores.

3.2.5 Frutas y verduras congeladas

Situación del sector en México

La industria de congelamiento de frutas y verduras es de origen relativamente reciente en el país, ésta surge como una respuesta a las necesidades de las familias en las que trabaja tanto el hombre como la mujer, que no tienen mucho tiempo para cocinar, pero que tienen un nivel económico medio (cuentan con horno de microondas, refrigerador, etc.).

En el ámbito industrial, los clientes más importantes (Aztec Commodity Trading, 2000) son los grandes productores de alimentos procesados, como son: Kraft Foods de México, McCormick de México, International Flavors and Fragrances (México y Brasil), Nestlé (Alimentos Findus y Nestlé Foods Service), Ganaderos Productores de Leche Pura, Laboratorios Griffith, Compañía Cosmos, Helados Bing, y Helados Holanda, entre otros. El tamaño de estos productores muestran que existen grandes posibilidades de venta de frutas y verduras congeladas, no obstante, hay que considerar que el mercado debe estar muy competido por proveedores con experiencia, buena calidad y presencia en el mercado.

Situación del sector en la península

La razón por la que se incluye la industria de congelamiento de frutas y verduras es debido a la cantidad de estos alimentos producidos en el estado y que son de consumo informal en Chiapas, Oaxaca y en la península de Yucatán, que bien podrían ser concentradas en una actividad que les agregue valor, y que genere una derrama importante de recursos en la región.

Análisis de fuerzas y debilidades, amenazas y oportunidades

La principal consideración es el tipo de fruta o verdura que se pretende congelar. Una vez definido el mercado en el que se pretende entrar, se tienen que buscar proveedores seguros, confiables y que manejen buena calidad. En este sentido, se deben de considerar los posibles costos de transporte de los insumos en caso de que los proveedores locales no sean capaces de surtir la demanda de las empresas, ya sea por falta de capacidad, calidad o por características propias de las frutas y verduras.

Algunos de los elementos más importantes que se deben de considerar son, entre otros: proximidad con los clientes potenciales, vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte, condiciones climáticas propicias, mano de obra adecuada, salarios competitivos, cargas fiscales y dentro de una localidad en particular, la disponibilidad de terrenos apropiados.

En la actualidad existen posibilidades de exportar a diversos países como Estados Unidos, Canadá, Israel y la Unión Europea, los cuales representan una buena oportunidad si se toman en cuenta los tratados de libre comercio que el país tiene con ellos.

En esta industria existe la posibilidad de emplear los desperdicios del proceso para producir alimentos para animales, lo cual es una fuerza, pues las empresas pueden obtener un ingreso adicional y ahorran costos de deposición de la basura.

Análisis de los principales indicadores de competitividad y atracción relacionados con la industria:

- En el caso del mercado minorista, es importante asegurarse de que los consumidores tengan los recursos para consumir frutas y verduras congeladas. Por ejemplo, las personas que perciben ingresos muy bajos, no pueden consumir productos muy caros y

probablemente no cuenten con refrigeradores ni hornos de microondas en sus hogares para conservar y calentar estos alimentos. En este sentido, los indicadores de las condiciones de mercado nos muestran que Campeche no representa un mercado muy atractivo, pues cerca del 40% de su población percibe de 3 a 5 salarios mínimos mensualmente (“estrato A”) y tan sólo un 8.5% de la población percibe más de 5 salarios mínimos, siendo éstos últimos el mercado potencial. Esto se considera una debilidad del estado.

No obstante, los estados de Quintana Roo y Tabasco sobrepasan este nivel, representando una buena oportunidad para las empresas que en este giro se establezcan en Campeche.

Análisis de los principales indicadores industriales

En este punto se aclara que los indicadores industriales son prácticamente los mismos que para la industria de pescados y mariscos congelados, pues están incluidos en la misma rama, por ello, y dado que los procesos involucrados en ambas industrias son similares, el análisis será indistinto y sólo se incluye una vez en este apartado.

Tabla 3.2.13

Entidad	Remuneración Total Promedio (miles de pesos)	Personal ocupado en promedio por empresa (personas)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Productividad por unidad económica total (miles de pesos)
Nacional	14.90	66.07	117.51	7764.49
Promedio peninsular	13.14	ND	112.7	ND
Campeche	9.98	40.83	122.96	5020.95
Quintana Roo	15.09	ND	135.79	ND
Tabasco	19.12	ND	39.25	ND
Yucatán	8.37	10.07	152.79	1538.96

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Las remuneraciones totales que percibe el personal que labora en esta industria (\$10 miles de pesos) se encuentran levemente por debajo del promedio peninsular (\$13.14 miles de pesos). Estos niveles hacen atractiva a la industria porque implican menores costos para las empresas.
- La productividad por trabajador es relativamente alta (\$123 miles de pesos) respecto al promedio de la península (\$112.7 miles de pesos) y al nacional (\$107.8 miles de pesos). Sin embargo, cabe señalar que esta comparación puede resultar ambigua, ya que el indicador promedio de la península tiene una fuerte influencia a la baja como consecuencia de la inclusión de Tabasco, estado con un nivel ínfimo de productividad laboral en esta industria. Sacando a Tabasco del análisis, Campeche tiene un nivel inferior de productividad respecto a los demás estados peninsulares, pero mejor que el nacional.

Tabla 3.2.14

Entidad	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Aportación promedio por empresa al valor agregado (miles de pesos)	Promedio de la cantidad de insumos por empresa (miles de pesos)	Activos fijos promedio por empresa (miles de pesos)
Nacional	43.72	2888.54	4875.95	3215.39
Promedio peninsular	26.758	ND	ND	ND
Campeche	29.51	1204.90	3816.05	1142.93
Quintana Roo	32.27	ND	ND	ND
Tabasco	8.59	ND	ND	ND
Yucatán	36.67	369.33	1169.63	371.13

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- La industria muestra un nivel por encima del promedio en cuanto a valor agregado por trabajador, representando esta situación una fortaleza de la industria campechana en este ámbito.
- Los indicadores de valor agregado por empresa y de activos fijos promedio por empresa no son comparables dado que no están disponibles los valores para algunos estados.

Tabla 3.2.15

Entidad	Formación bruta de capital fijo por empresa (miles de pesos)	Gastos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Ingresos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado
Nacional	255.11	5180.09	7854.98	3.93
Promedio peninsular	ND	ND	ND	3.22156
Campeche	315.25	3838.95	4985.10	3.61
Quintana Roo	ND	ND	ND	3.08
Tabasco	ND	ND	ND	0.54
Yucatán	11.99	1178.60	1494.05	5.65

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Una de las debilidades que muestra la industria en el estado se refleja en el nivel limitado de los esfuerzos (insumos y gastos) para generar ingresos. La razón ingresos/gastos de la industria en el estado es de 1.3, mientras que para el promedio nacional, ésta representó 1.52. También se obtiene un número menor al nacional al restar los gastos de los ingresos, lo cual señala una debilidad en el estado.
- Los niveles de formación bruta de capital por empresa, muestran una fortaleza que tiene la industria, pues ésta refleja el nivel de inversión en capital fijo de las empresas. Este indicador tiene un nivel muy por arriba del nivel nacional.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mercados de Q. Roo y Tabasco con buen nivel de ingresos, potenciales clientes. ➤ Hoteles y restaurantes de los estados con tradición turística en la península. ➤ Mercado de exportación ➤ Tendencia a existencia de hogares donde ambos cónyuges trabajan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Malas cosechas ➤ Competencia internacional ➤ Cambios en la normatividad de importación de los productos a otros países.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprovechamiento de desperdicios ➤ Sueldos y salarios bajos para la mano de obra atractivos para los industriales. ➤ Alta productividad por trabajador ➤ Buen nivel de inversión en capital fijo ➤ Alto nivel de valor agregado por trabajador. ➤ Buena capacidad relativa de los sueldos y salarios para generar valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mercado campechano poco atractivo ➤ Bajo ingreso de la población ➤ Precios variables de los insumos

3.2.6 Congelación y empaque de pescados y mariscos frescos.

Situación del sector y de Campeche en México

Dentro del proceso que se lleva a cabo en la comercialización de los pescados y mariscos se debe considerar que estos productos son muy delicados y requieren un trato especial en el transporte y almacenamiento durante el tiempo en el que son procesados. A continuación se presentan algunos datos que brindarán un mejor panorama sobre el enorme potencial que tiene el estado de Campeche para explotar estos recursos.

Los principales estados involucrados junto a Campeche en cuanto a pesca, son Sonora y Sinaloa en el Pacífico, y Tamaulipas en el Golfo. Sólo éstos tres estados tienen un nivel de captura superior al registrado en el estado en 1996 (Bancomext, 1996).

Campeche es uno de los principales productores en el ámbito nacional de algunas especies marinas susceptibles a congelarse y que son muy apreciadas en los mercados nacionales e internacionales. Ejemplos de ello son el jurel (2° lugar a nivel nacional), sierra (2° lugar nacional), camarón (5° lugar nacional), jaiba (2° lugar nacional) y pulpo (2° lugar nacional) (INEGI, 1999).

La experiencia de México como exportador de productos marinos congelados puede servir al estado de Campeche a desarrollar el alto potencial que tiene dentro de estos sectores.

Situación del sector en la península

El sector pesquero es de gran importancia en la economía campechana. La pesca ribereña y artesanal provee de alimento a la población, a la vez que les proporciona oportunidades para obtener ingresos. La pesca de alto volumen representa una de las más importantes actividades por el valor que genera, por los empleos que crea y por el hecho de que el estado se queda con gran parte de los ingresos y ganancias de la actividad, en comparación con la actividad petrolera en la que Campeche no aprovecha más que una pequeña derrama de los beneficios generados.

La industria de congelamiento de pescados y mariscos es una excelente oportunidad para generar valor agregado aprovechando los recursos con los que cuenta el estado. Además, existe un gran potencial para la exportación, sobre todo en el caso del camarón, ya que el mercado estadounidense tiene una demanda constante todo el año. Otra oportunidad surge del nuevo acuerdo comercial con el mercado europeo, el cual puede ampliar la gama de mercados para esta industria. Campeche requerirá hacer más eficiente su cadena de transporte y aprovechar su cercanía a los puertos del Golfo de México si se desea tener acceso a estos mercados.

En el contexto industrial, en general, los procesos empleados en el congelamiento de cualquiera de las especies es el mismo y requiere de actividades que van desde la recepción, limpieza, clasificación, empaquetado y pesado, hasta la congelación final del producto. En el caso del camarón se debe tener especial cuidado en el tiempo que permanece en la embarcación después de ser pescado y en el proceso de congelación, ya que ésta especie genera algunas sustancias que cambian el estado “óptimo” del producto y le restan valor.

Análisis de los principales indicadores de competitividad y atracción relacionados con la industria:

- El nivel tecnológico requerido está en función del tamaño de la empresa en cuestión ya que en las empresas chicas, medianas y grandes, la mayoría de las operaciones se hacen de manera mecanizada, pero en diferente grado. Los indicadores de desarrollo tecnológico de Campeche no son muy favorables, pero dado que no es necesario desarrollar la maquinaria, estos indicadores no representan una debilidad para el estado. En todo caso se requiere personal bien capacitado para la instalación del equipo adecuado y capacitación para el manejo del mismo.
- El alto nivel de empresas por número de unidades de transporte implica una desventaja, pues quiere decir que hay muy pocos vehículos para transportar mercancías fuera de la entidad. Esto representa una verdadera desventaja ya que Campeche no cuenta con buenos puertos marítimos requeridos para este giro (principalmente para exportación, que es el mercado más atractivo). Debe ser utilizada la coordinación y consolidación entre las compañías transportistas para trasladar de manera más eficiente las mercancías de las empresas establecidas en esta zona.

Análisis de Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA's)

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrada al mercado europeo y canadiense. ➤ Aprovechar la gran cantidad de insumos disponibles en el estado. ➤ Cultivos de camarón y otras especies 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proveedores enfrentan amenazas por el desgaste del ecosistema (PEMEX). ➤ Inversión inicial alta.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alta producción de especies susceptibles de procesar y exportar. ➤ Diversidad de especies para distintos mercados y gustos. ➤ Precios accesibles para competir en mercados internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Escaso número de unidades de transporte refrigerado. ➤ Escasez de puertos comerciales para exportar.

3.2.7 Autotransporte de Carga

Situación del Sector en la Península

Como se mencionó anteriormente, el estado de Campeche es un importante acceso terrestre a la península de Yucatán. En el contexto peninsular, el estado de Campeche muestra el menor dinamismo en el sector de comunicaciones y transporte, ya que para el año de 1996 la aportación de este sector al PIB Estatal (PIBE) fue aproximadamente 2.9 por ciento, mientras que el resto de los estados de la península registraron una aportación a su respectivo PIBE de por lo menos 5%.

El transporte de carga, los centros de almacenamiento y distribución, son factores de competitividad regional. A través de ellos se puede desarrollar la industria regional, facilitando el movimiento de carga e impactando en la eficiencia económica. Este sector es de vital importancia para el desarrollo de los negocios en el estado.

La capacidad de almacenamiento de unidades de alimentos de los estados de la península se muestra en la Tabla 3.2.16

Tabla 3.2.16

Entidad Federativa/ Unidades de Almacenamiento	Bodegas			Pacios			Total Capacidad	
	Num.	Capacidad (Ton)	Superficie M ²	Num.	Capacidad (Ton)	Superficie M ²	Ton.	M ²
Campeche								
Campeche	1	3,500	1,534	1	1,500	500	5,000	2,034
Hopelchen	2	3,000	1,488	1	600	400	3,600	1,888
Tabasco								
Teapa	1	8,000	1,200	-	-	-	8,000	1,200
Tenosique	1	5,000	1,584	-	-	-	5,000	1,584
Chontalpa	1	5,000	1,584	-	-	-	5,000	1,584
Villahermosa	2	9,300	1,584	-	-	-	9,300	1,584
Yucatán								
Tizimin	1	700	200	-	-	-	700	200
Mérida (tradicional)	6	20,950	7,253	4	12,000	5,029	32,950	12,282
Mérida (granolera)	1	20,000	1,969	2	9,000	2,790	29,000	4,759

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR

Del cuadro 3.2.18 se puede concluir que Campeche, en comparación con los otros estados peninsulares, no cuenta con una infraestructura de almacenamiento que le permita agilizar el movimiento de carga hacia adentro y fuera del estado, ya que sólo cuenta con tres bodegas con capacidad de 12,200 toneladas en total, las cuales se localizan en la región norte del estado exclusivamente.

En comparación, Tabasco cuenta con cinco bodegas que tienen una capacidad de almacenamiento de 36,600 toneladas de unidades de alimentos, mientras que Yucatán cuenta con ocho bodegas con una capacidad de 227,400 toneladas de unidades de alimentos, lo cual permite una mejor comercialización y administración de los productos alimenticios para estos dos estados.

A continuación se presentan los principales indicadores de la industria del autotransporte del estado de Campeche y de la región peninsular. Tabla 3.2.17

Tabla 3.2.17

Entidad	Remuneración promedio/persona (miles de pesos)	Personal ocupado en promedio por empresa (personas)	Vehículos por empresa (unidades)	Ingresos por carga por empresa (miles de pesos)
Nacional	14.20	10.49	11.02	946.42
Promedio peninsular	7.16	17.80	15.64	1,126.00
Campeche	3.65	11.13	10.50	519.32
Quintana Roo	4.28	12.29	7.84	507.46
Tabasco	13.83	19.48	17.68	1,987.81
Yucatán	6.89	28.29	26.53	1,489.42

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

De estos indicadores se puede concluir lo siguiente:

- En comparación con las remuneraciones promedio anuales de la península, la remuneración total promedio de los trabajadores del sector transporte en el estado de Campeche es muy baja (sólo \$3.65 miles de pesos).
El estado que más remuneración total promedio otorga a sus trabajadores es Tabasco el cual se acerca al promedio nacional.
- El personal que ocupa en promedio cada empresa del sector transporte, es alrededor de 11 personas en el estado de Campeche, lo cual iguala al personal que en promedio se contrata en las empresas en el ámbito nacional. Mientras que el estado que más personal ocupa es Yucatán, el cual contrata más del doble del promedio nacional, lo cual se ve reflejado en el número de unidades que tienen para prestar sus servicios. El apoyo por parte del gobierno estatal para la coordinación entre las pequeñas empresas de transporte mejorará su competitividad.
- En el estado Campeche, las empresas de la industria del autotransporte tienen en promedio 11 unidades o vehículos, número similar al registrado a escala nacional. En cuanto al promedio peninsular, éste sobrepasa al número nacional ya que registran alrededor de 16 unidades de transporte por empresa. Particularmente en el sector de autotransporte se aplica lo mencionado en el párrafo anterior, una mejor coordinación incidirá en empresas más competitivas y mejores servicios para las empresas de otros rubros industriales.
- Los ingresos promedio por carga registrados por empresa en el estado de Campeche son de \$519.32 miles de pesos, mientras que los ingresos por carga por empresa promedio nacional son \$ 946.42 miles de pesos. Lo cual nos indica que la industria del autotransporte en Campeche no genera ingresos suficientes para su desarrollo, por lo que se considera una debilidad.

Tabla 3.2.18

Entidad	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Aportación promedio por empresa al valor agregado (miles de pesos)	Promedio de la cantidad de insumos por empresa (miles de pesos)	Activos fijos promedio por empresa (miles de pesos)
Nacional	43.73	458.61	501.43	838.51
Promedio peninsular	26.50	501.51	633.19	976.05
Campeche	19.89	221.29	306.95	421.71
Quintana Roo	19.75	242.67	267.58	918.24
Tabasco	38.02	740.56	1249.11	1643.68
Yucatán	28.33	801.51	709.12	920.58

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Los activos fijos promedio por empresa en el estado de Campeche son de \$ 421.71 miles de pesos. Esto representa una debilidad pues se traduce en unidades obsoletas y en un sector que tiende a desaparecer por falta de reinversión para actualización.

Mayores incentivos a la inversión en este sector, se reflejarían en mayor competitividad estatal que convertirían a Campeche en un lugar más atractivo para la inversión extranjera directa. A su vez, la coordinación entre los distintos modos de transporte, especialmente el autotransporte y el marítimo, permitirían desarrollar las aptitudes exportadoras de la región y aprovechar los mercados potenciales a los que México tiene acceso.

Tabla 3.2.19

Entidad	Formación Bruta de Capital Fijo por empresa (miles de pesos)	Gastos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Ingresos derivados promedio por empresa (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado (miles de pesos)
Nacional	52.53	547.22	960.04	3.84
Promedio peninsular	39.44	663.49	1,134.70	5.10
Campeche	-3.23	316.84	528.24	6.99
Quintana Roo	25.34	276.42	510.25	5.35
Tabasco	67.32	1299.26	1,989.68	3.23
Yucatán	68.33	761.46	1,510.63	4.84

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- El nivel de formación bruta de capital por empresa es negativo, lo cual nos indica que se está descapitalizando la industria, señal de que los inversionistas se están moviendo a otros sectores de la misma industria o a otra con mayor posibilidad de generación de utilidades.
- Una debilidad que muestra la industria es el bajo nivel de ganancias que se generan (diferencial entre los ingresos derivados y gastos derivados promedios), el cual es de \$211.40 miles de pesos, mientras que en el contexto nacional y peninsular se tiene una ganancia promedio de \$ 451.20 y \$471.21 respectivamente. Este indicador muestra cómo la industria es menos rentable que en el resto de los estados peninsulares. Esto puede deberse a que no hay suficiente movimiento de carga en la región o a la competencia por parte de empresas de otros estados, principalmente de Tabasco o del Centro del país.
- El alto valor agregado generado por los empleados del sector transporte en el estado de Campeche, se encuentra por encima de la capacidad nacional y peninsular, lo cual representa una fuerza para la industria en el estado.

Análisis de FODA's

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uso de las carreteras troncales para el transporte dentro de la península, dejando una derrama económica al paso. ➤ Actualizar el parque vehicular y ofrecer servicios en estados circunvecinos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uso de otros medios de transporte, como el transporte ferroviario o marítimo. ➤ Poco intercambio comercial de Campeche al exterior. ➤ Baja utilidad en el negocio.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mano de obra disponible para el desarrollo de la industria del autotransporte. ➤ Volumen de negocios a la alza, con expectativas de un mayor intercambio comercial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Descapitalización del sector debido a la baja inversión en capital fijo. ➤ Bajo nivel de ingresos en comparación con resto de las empresas del sector transporte en el ámbito nacional.

3.2.8 Industria del plástico

Situación de la industria en México

La industria del plástico en México comenzó en los años treinta. Originalmente ésta industria importaba la totalidad de sus insumos, y eventualmente se utilizaron derivados de la celulosa para producir peines, cepillos, y otros artículos más elaborados como muñecas o armazones para lentes (SIEM, 2000). Ahora, la mayor parte del plástico de producción nacional es procesado por PEMEX.

Actualmente, la industria del plástico tiene gran importancia para la economía mexicana ya que provee de partes, componentes y materiales de empaque a muchas otras industrias, como la maquiladora. Se estima que más de 23,000 empresas utilizan derivados del plástico en México (Bancomext, 2000). Además, ésta industria aporta más del 2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, y cuenta con un gran potencial de crecimiento gracias al desarrollo de la industria petroquímica.

En el presente análisis, nos concentraremos en la industria de los juguetes de plástico. Esta industria contribuye con alrededor del 17 por ciento de las exportaciones totales de la industria del plástico en México. Las ventas de juguetes de las empresas en México, van desde los \$50,000 pesos hasta más de los \$30,000,000 pesos anuales (SECOFI, 2000).

En la Tabla 3.2.2.2, se muestra una relación de las empresas más importantes en el contexto nacional, incluyendo su localización, nivel de ventas, origen y tipo de insumos que emplean para su funcionamiento, así como el tipo de actividad de mercado que abarca (de importación o exportación).

Como se puede observar, en ésta industria uno de los elementos clave es la materia prima, pues el resto del proceso de producción es sencillo ya que generalmente utiliza moldes (en el caso de los juguetes sencillos o partes de juguetes), o ensamblaje, corte, y doblado de aluminio o tubos en el caso de juguetes más elaborados. Como tal, contar con una fuente segura y cercana de los insumos requeridos es, al mismo tiempo, una gran oportunidad, y una fortaleza.

Cabe mencionar que la localización de Campeche lo convierte en un estado privilegiado para abarcar el mercado de la península, pues los grandes productores y la mayoría de los fabricantes de juguetes se encuentran en el centro, y norte de México.

Tabla 3.2.20

Ventas (miles de \$/año)	Empresa	Localización	Insumos	Origen de los insumos	Exportación / Importación
Más de \$30,000	Rubermaid de México	Tultitlán, Estado de México	Polipropileno Poliétileno Polímeros (alta y baja dens.) Polímeros (baja presión)	Nacional	Ambas
	Hasbro	DF	Plástico	Nacional	Ambas
	Novedades Garhnos	DF	Bolsas Material de plástico	Nacional	Ninguna
	Productos Infantiles Selectos	Estado de México	Cajas de papel o cartón corrugados Polipropilenos Tubo metálico	Nacional	Ambas
	Mattel Manufacturas de Monterrey	Monterrey, N.L.	Pigmentos Resinas Empaques	Importación	Ambas
	Montoy (Mattel/Fisher- Price, Tyco, Hot-Wheels)	Santa Catarina, N.L.	Resina de polipropileno Resina de poliestireno Resina de poliétileno	Importación	Ambas
	IGA Wollin de México	Sn Nicolás, N.L.	Pigmento Poliétileno de alta densidad Polipropileno	Nac./Imp. Nac./Imp. importación	Ambas
	Plásticos IGA	Sn Nicolás, N.L.	Pigmento Poliétileno de alta densidad Polipropileno	Nacional	Ambas

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de SECOFI, 2000

Situación del sector en la península

En la península, solamente una empresa productora de juguetes de plástico se ha registrado en SECOFI. Esta empresa se localiza en Mérida, Yucatán. El resumen de la información de la empresa se observa en la Tabla 3.2.2.3

Tabla 3.2.21

Ventas (miles de \$/año)	Empresa	Localización	Insumos	Origen de los insumos	Exportación / Importación
\$0 a \$50,000	Distribuciones Exclusivas Daale de Yucatán	Mérida, Yucatán	Empaques Hule Plástico	Nacional	Ninguna

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de SECOFI

Esto nos muestra que existe un mercado en la península para que las empresas puedan colocar sus productos, y a la vez, que no existe fuerte competencia regional en el sector. No obstante, dado que no hay desarrollo en ésta industria, se debe considerar que las máquinas (generalmente de importación), y servicio al equipo, podrán ser factores de desventaja

Por otro lado, la exportación de juguetes de plástico a Estados Unidos debe de tomarse como una opción, pues el puerto Progreso, en Yucatán, podría representar una puerta de entrada a éste mercado.

El mercado norteamericano es un buen objetivo para la venta de juguetes, tanto por el tamaño del mercado como por el poder de compra de sus habitantes. Además de esto, el hecho de vender a un país que no tiene grandes variaciones en el poder de compra de su población, ofrece la ventaja de contar con una demanda estable.

En este contexto es inevitable hacer mención de la amenaza tan grande que representan los países asiáticos, pues algunos de ellos son especialistas en la fabricación, ensamblaje (maquila) y distribución de estos productos. No se debe olvidar que China entrará a la Organización Mundial de Comercio y que ello representará una amenaza para los productores de juguetes de los países miembros, entre ellos, México.

Análisis de los principales indicadores de competitividad y atracción

- El bajo nivel de escolaridad en la población mayor de 15 años en el estado, así como el escaso número de trabajadores en capacitación y adiestramiento, no representa una debilidad. En ésta industria no se requiere de personal con un alto nivel de escolaridad, ni se requiere capacitarlos, ya que principalmente manejan máquinas, proceso que resulta fácil y rápido de aprender. Será suficiente que los trabajadores sepan leer y escribir.
- El escaso número de unidades de transporte por cada empresa (1 unidad por cada siete empresas) es una debilidad del estado. En ésta industria es indispensable que exista un número suficiente de vehículos para transportar tanto la materia prima como los productos ya terminados.
- El nivel de sueldos y salarios representa una oportunidad para ésta industria, pues ofreciendo un pago un poco mayor se podría captar la mano de obra necesaria, sin que se tengan que pagar sueldos muy altos. Es menester recapitular lo señalado en los análisis industriales anteriores; si el nivel de sueldos no es competitivo, aún si es atractivo, en el futuro puede significar gran rotación de personal y migración de la mano de obra a otros estados.
- Las condiciones de mercado son propicias para la venta de juguetes de plástico por el nivel económico medio-bajo de la población (40% ganan entre 3 y 5 salarios mínimos), así como en el resto de la península, que no es necesariamente alto.
- Los indicadores de desarrollo tecnológico no representan una debilidad en el corto plazo, pues la maquinaria y moldes generalmente son de importación.
- El bajo número de profesionistas por habitante (110.38 por cada 10,000 habitantes) no es una debilidad, pues se requiere (dependiendo obviamente del tamaño de la empresa) de tres o cuatro profesionistas solamente para el manejo de la empresa.

Análisis de los principales indicadores industriales disponibles

Si bien Campeche no cuenta con productores de juguetes de gran tamaño, la industria no está del todo desierta. Como tal, se puede hacer mención de algunas de sus características.

Tabla 3.2.22

Entidad	Remuneraciones promedio/persona (miles de pesos)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)	Aportación de cada trabajador al valor agregado censal (miles de pesos)	Capacidad de los salarios para generar valor agregado (miles de pesos)
Nacional	20.1	100.7	40.6	2.8
Promedio peninsular	10.9	85.9	29.3	3.6
Campeche	8.5	69.3	25.4	3.5
Quintana Roo	5.3	67.7	17.8	4.6
Tabasco	13.6	90.3	33.8	3.1
Yucatán	15.9	116.4	40.4	3.4

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos del Censo Económico INEGI, 1994

- Las remuneraciones promedio por persona muestran que la industria de los juguetes de plástico en Campeche tiene un nivel menor al promedio de la península y al nacional. Como se menciona anteriormente, esto puede ser interpretado como una fuerza, y una oportunidad para los empresarios, por el acceso a mano de obra de bajo costo; pero finalmente, este dato puede simplemente mostrar que los salarios no son competitivos y que los trabajadores emigrarán en busca de mejores oportunidades de trabajo.
- La productividad por trabajador es baja comparada con el nivel nacional y con el promedio peninsular. Esto se puede interpretar como una debilidad de la industria, por el hecho de que se tolera cierto nivel de ineficiencia, que en el largo plazo redundará en mayores costos y posiblemente mala calidad.
- El valor agregado por trabajador es también muy bajo respecto al nivel nacional y al promedio peninsular. Aunque esto representa una desventaja, puede no significar necesariamente un problema si en Campeche se producen juguetes de bajo nivel agregado que no se complementan con tecnología (juegos de video, etc). Lo que se debe de determinar es si el valor agregado de los juguetes que se producen en Campeche es parecido al de los mismos juguetes producidos en otro lado. De ésta forma se podrá identificar la magnitud del problema.

Análisis de FODA's

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Probable acceso a insumos con bajo costo. ➤ Posibilidad de abarcar el mercado de la península. ➤ Exportación de juguetes a EE.UU. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Producción de juguetes eficiente y de bajo costo de los países asiáticos. ➤ Posible entrada de China a la OMC ➤ Migración de mano de obra a otros estados.
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procesos poco complicados ➤ Fuente segura de materia prima (debido a la petroquímica ubicada en el estado). ➤ Escasa competencia de productores en la península. ➤ Bajo costo de la mano de obra ➤ Alta capacidad de los sueldos y salarios para generar valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dependencia del exterior para la compra de maquinaria y equipo. ➤ Escaso número de unidades de transporte por cada empresa. ➤ Baja productividad por trabajador ➤ Bajo nivel de agregación de valor.

3.2.9 Industria de la Construcción

Situación del Sector en México

Dentro de la economía nacional, la industria de la construcción es de las más sensibles a las altas y bajas de los ciclos económicos. Por ello es que la industria de la construcción en México está altamente vinculada con otras industrias.

De manera general, la industria de la construcción comprende todos los establecimientos o unidades dedicadas principalmente a la organización y/o realización total o parcial, de obras de ingeniería civil, tales como edificios, instalaciones hidráulicas y marítimas. Incluye tanto las nuevas construcciones como las remodelaciones, ampliaciones, reparaciones y movimientos de todo tipo.

En México, la industria de la construcción generó un valor en su producción durante 1999 de \$74,867,529 miles de pesos corrientes y, hasta agosto del 2000, llevaba acumulados ya los \$44,018,941 miles de pesos. Según estudios realizados por la Cámara de la Industria de la Construcción (CINC) cuando el PIB crece, la industria de la construcción crece en mayor proporción. Esto puede explicar el comportamiento favorable que ha tenido la industria.

Análisis de la producción de la industria de la construcción en el contexto nacional:

Tabla 3.2.23

Distribución de la producción por tipo de obra	Edificación	Agua, riego y saneamiento	Electricidad y comunicaciones	Transporte	Petróleo y petroquímica	Otras construcciones
1998	33.6%	7.1%	5.3%	18.1%	20.5%	15.5%
1999	33.6%	6.9%	7.0%	21.1%	16.1%	15.4%
2000*	36.2%	9.6%	4.4%	31.1%	9.1%	9.6%

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción..

*Datos hasta agosto del 2000

Es cierto que actualmente la estructura de la construcción ha venido cambiando, anteriormente el primer promotor de la misma era el sector público, mientras que en la actualidad esa tarea la lleva a cabo el sector privado, debido a los recursos escasos y la creciente necesidad por infraestructura en el país. Este último punto hay que tenerlo presente ya que puede ser factor clave para el éxito de la industria.

Situación del sector en la península.

La industria de la construcción puede aprovechar las oportunidades que el turismo trae consigo. El desarrollo de vías de comunicación y la infraestructura hotelera, son sólo algunos ejemplos.

Principales indicadores de competitividad y atracción relacionados con la industria de la construcción:

- La mano de obra podría considerarse una oportunidad ya que la industria de la construcción no requiere de gran capacitación y se pueden aprovechar los recursos locales. Sin embargo la nueva tecnología en construcción requerirá de mayor educación, por lo que hay que seguir fomentando y apoyando la capacitación e incremento de escolaridad.
- El porcentaje de viviendas con todos los servicios está por debajo del de Quintana Roo y Tabasco, lo que se vuelve una desventaja porque habla de una menor calidad de vida. Situación que se agrava cuando no se muestran indicios de que la inversión en edificación sea la adecuada para corregir este malestar.
- El total de viviendas construidas en el Estado está extremadamente por debajo del de sus estados vecinos, esto puede ser una oportunidad ya que la edificación de viviendas es un nicho de mercado por cubrir. Con buenos planes de financiamiento y una colaboración oportuna del sector público y privado, podría tener alta rentabilidad para el estado.

- La inversión pública ejercida por el estado está muy por encima de la del Estado de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo está siendo destinada a la provisión de servicios públicos, lo que se convierte en una debilidad.

Análisis de los principales indicadores industriales relacionados:

- La estructura de la industria en Campeche es muy distinta al promedio nacional. El sector petróleo y petroquímica ocupa más del 50% de la construcción total en el Estado, lo cual es motivado por la alta extracción de petróleo que se lleva a cabo en tierras y aguas campechanas. Esto es congruente si se toma en cuenta que el 93% del valor de la obra realizada en el estado es de carácter público.

Tabla 3.2.24

Distribución de la producción por tipo de obra	Edificación	Agua, riego y saneamiento	Electricidad y comunicaciones	Transporte	Petróleo y petroquímica	Otras construcciones
1998	12.97%	6.27%	2.53%	13.70%	62.72%	1.82%

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción.. (1998)

El sector de edificación representó, para el año de 1998, apenas el 12.97%, lo cual está muy por debajo del promedio nacional, en donde este rubro se llevó alrededor de un 33%. Esto es una debilidad importante porque es en éste sector donde se concentra la edificación de viviendas, lo cual le resta competitividad al estado.

Tabla 3.2.25

Entidad	Porcentaje de compra de materiales sobre la producción total (%)	Porcentaje del consumo de materiales sobre compras (%)	Productividad por cada trabajador (miles de pesos)
Nacional	45	95	17.63
Promedio Peninsular	44	94	13.51
Campeche	32	95	23.68
Quintana Roo	56	98	11.94
Tabasco	48	89	10.67
Yucatán	55	96	10.21

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción.. (1998)

- Es importante hacer notar el porcentaje de compra de materiales sobre el total de la producción, en Campeche representa un 32%, cifra que se encuentra por debajo tanto del promedio peninsular como del promedio nacional. Campeche está generando un mayor valor de producción dados sus insumos que el resto de la península, lo cual se convierte en una fuerza: uso eficiente de los recursos.
- En lo que se refiere al movimiento del inventario de materiales para construcción, derivado del análisis del porcentaje del consumo de materiales sobre las compras de los mismos, Campeche se comporta de manera muy similar al promedio peninsular. Lo cual da la idea de una buena rotación de inventario y representa una fuerza para el estado.

- La productividad por cada trabajador de Campeche está muy por encima del promedio nacional e inclusive del peninsular, se generan 23.68 miles de pesos por trabajador. Esto puede representar una fuerza, sin embargo hay que recordar que la mayoría de la construcción realizada en el estado se enfoca a la Petroquímica y al Petróleo, requiere de una mayor calidad en la mano de obra y por lo mismo se genera una mayor productividad. Desgraciadamente es imposible observar la productividad de la mano de obra por separado en cada sector para quitar el sesgo provocado por la petroquímica. Es necesario tomar con ciertas reservas este indicador.

Tabla 3.2.26

Entidad	Remuneraciones totales promedio (miles de pesos)	Porcentaje de obreros en la industria (%)	Salarios promedio pagados por obrero (miles de pesos)	Porcentaje de empleados en la industria (%)	Salarios promedio pagados por empleado (miles de pesos)
Nacional	10.73	77	8.87	23	16.95
Promedio Peninsular	10.51	74	9.95	26	11.89
Campeche	17.33	79	17.30	21	17.21
Quintana Roo	7.44	70	6.66	30	9.27
Tabasco	9.21	64	8.14	36	11.22
Yucatán	8.10	83	7.71	17	9.85

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos con datos de la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción. (1998)

- Las remuneraciones totales promedio en el estado están por encima del promedio peninsular, con 17.33 miles de pesos, siendo Tabasco el estado que más se acerca en este indicador. La mayor productividad que presenta el estado se ve ampliamente reflejada en las remuneraciones.
- En cuanto al porcentaje de obreros y empleados dentro de la industria se observa que el estado refleja una tendencia similar a la del promedio nacional con sólo dos puntos porcentuales por encima del porcentaje de obreros en la industria. Es mayor comparado con el resto de los estados de la península. El 79% es sólo un reflejo del grado de escolaridad de la mano de obra y su capacitación. La mano de obra mayormente calificada que se encuentra empleada no tiene mayor representación en el estado.
- Los salarios promedio de los obreros están muy por encima del resto de los estados de la península. Un obrero en Campeche gana alrededor de los 17.3 miles de pesos, mientras que los que más se le aproximan son los obreros del estado de Tabasco con 8.14 miles de pesos. Como ya se mencionó, al haber una mayor productividad del trabajador los salarios tienden a subir y dar una ventaja al Estado ya que atraen una mayor mano de obra para la industria.
- Los salarios promedio pagados por empleado no siguen el mismo patrón que el de los obreros. En este caso, los salarios de un empleado de la construcción son mayores al promedio nacional y al peninsular, pero no en una proporción tan grande. Tabasco es el estado que más se aproxima a este indicador y un motivo puede ser el hecho de que en él existe una gran actividad petrolera al igual que en Campeche.

Lo que se puede concluir de este indicador hilado con los anteriores, es que la estructura de la industria en el estado ejerce un impacto directo en todos sus demás indicadores.

Análisis de FODA's

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amplia disposición de mano de obra. ➤ Se espera un desarrollo en la edificación de viviendas, debido a su carencia actual. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protagonismo de PEMEX en la inversión en este sector, el dinamismo de esta industria está relacionado directamente con la actividad de la paraestatal. ➤ Bajos ingresos de la población, por lo que no pueden comprar casas. ➤ Desaceleración de la economía mexicana
Fuerzas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mayor productividad de los trabajadores de Campeche en este sector. ➤ Uso eficiente de recursos. ➤ Buena rotación de inventarios. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de viviendas con todos los servicios, conlleva a una menor calidad de vida en comparación a otros estados. ➤ Concentración de la inversión pública dentro de este subsector.

3.3 Prospectivas: los negocios y los retos futuros

3.3.1 *Tendencias empresariales*

La globalización, uno de los temas de más controversia en nuestra época, no sólo es materia de discusiones y grandes disertaciones tanto políticas como académicas, es también un fenómeno mundial que impacta (o impactará) a todas las regiones por pequeñas que sean. Campeche, como puerto que se sitúa entre la península y el resto de México, y como punto de contacto con el extranjero a través del Golfo (principalmente por medio de puertos como Progreso en Yucatán), tiene que considerar las megatendencias de la globalización y los efectos que éstas puedan tener en los diversos sectores de su economía, política y sociedad. De esta manera podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos que el nuevo orden impone.

Las empresas mexicanas han sufrido una fuerte transformación en el ambiente de negocios como efecto de las tendencias de la globalización. Ejemplos claros de éstas tendencias son la apertura y el libre comercio, acceso a más y mejor información (mayor calidad), avance e intercambio de tecnología sin precedente (dirigida tanto al consumo como a la producción), fusiones y adquisiciones de empresas, entre otras. Esto se traduce en mejores oportunidades de negocios, disminución de costos de información, mejores oportunidades de negociación, acceso a una mayor variedad de productos y servicios de mejor calidad, etc.

Estas tendencias también han provocado un sentimiento de rechazo. El proceso es lógico, pues normalmente es difícil cambiar los paradigmas, principalmente cuando esto implica mejorar el nivel de eficiencia, cambios de actitud, mayor flexibilidad, mayor competencia, etc.

En este contexto, se enfatiza en lo mencionado a lo largo del presente documento para ubicar a Campeche dentro de éste ámbito, con las fuerzas que ejercen presión sobre él y su relación con el entorno, y con los componentes internos de la sociedad.

En la Figura 3.3.1 se puede observar gráficamente lo mencionado en el párrafo anterior. Como se puede ver, el intercambio de tecnología es uno de los factores de fuerte impacto. Campeche debe estar preparado para aprovechar el intercambio de tecnología tanto en el sentido de uso e implementación de nuevas técnicas, incluyendo las de producción (agropecuarias, industriales, etc.), como en el de generación de las mismas. En este sentido, si el estado se detiene en el proceso o no realiza los esfuerzos necesarios, tendrá que asumir muchos costos generados por ineficiencia, poca productividad, enfermedades, atraso educativo, desgaste del medio ambiente, etc.

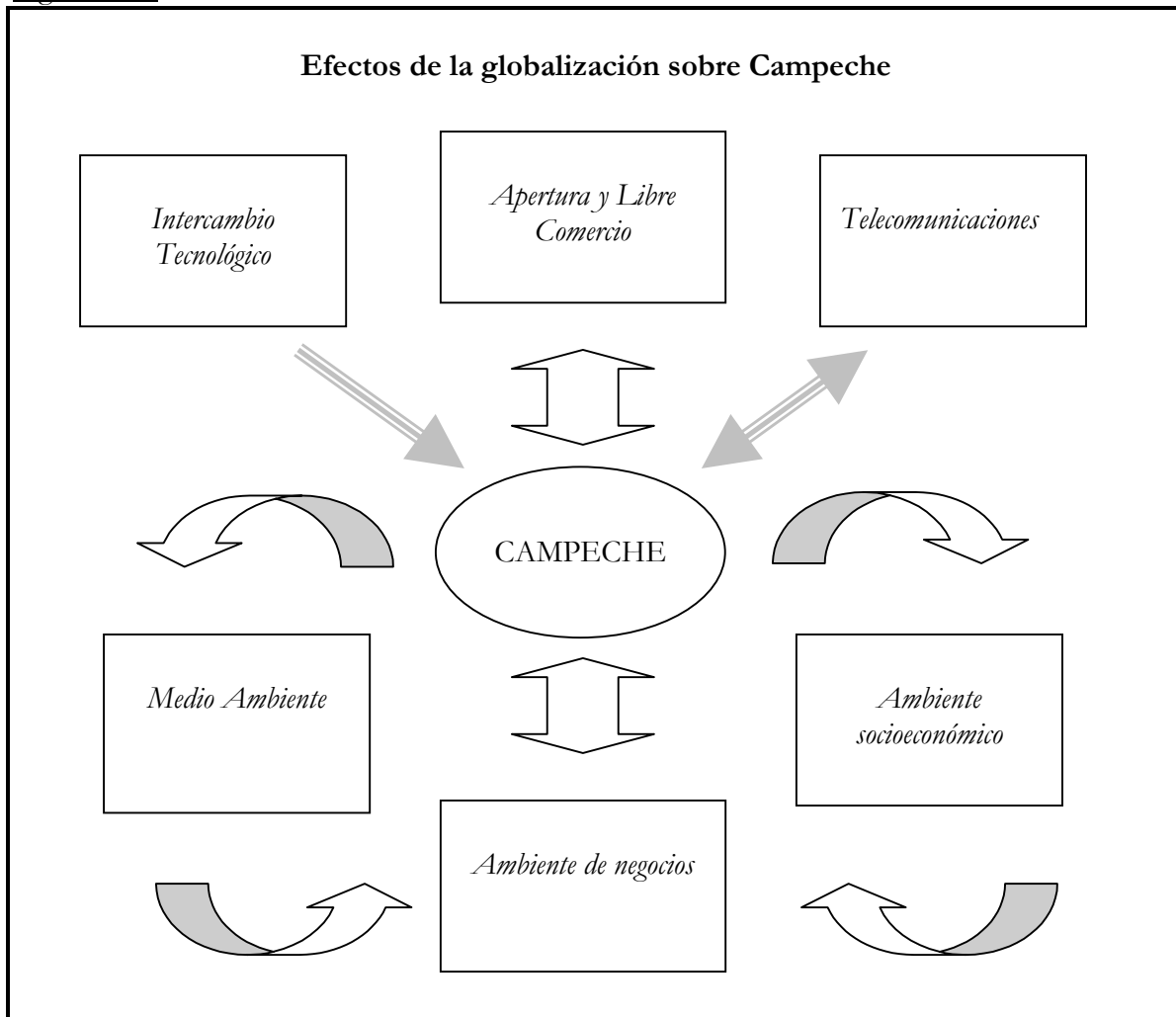
Dicho lo anterior, cabe mencionar que el gobierno del estado enfrenta un gran reto en la asignación de recursos. El gasto del gobierno en infraestructura y educación (sin olvidar que el sector privado también puede invertir en estas actividades) deberá ser incrementado necesariamente sobre las bases de una buena planeación, pero asignado cuidadosa e inteligentemente de tal forma que promueva eficiencia y productividad. Cualquier gasto para solucionar los problemas de manera provisional o superficial tendrá un efecto retrógrada en el correcto desarrollo del estado, pues sólo implicará futuras erogaciones y gastos innecesarios que pueden ser evitados desde el principio.

Por otro lado, Campeche deberá aprovechar las economías de escala que podrían generarse como resultado de nuevas inversiones, pues dado que el capital es escaso (no hay muchas inversiones), éstas generarían un flujo por encima de lo normal. Una situación como ésta, propiciará en el futuro un incremento en el nivel de ahorro y atraerá un mayor número de inversiones.

Como elemento adicional, se debe de tener en consideración que un lugar en donde se generan nuevas ideas constantemente, es más factible que tenga como resultado innovaciones que puedan resultar de la combinación de las ideas ya existentes. El beneficio indirecto que esto trae consigo es la mejora en productividad, mayor eficiencia y ahorro de recursos, entre otros más, pues se genera todo un polo de desarrollo.

En cuanto al intercambio tecnológico, en la Figura 3.3.1 se incluye una flecha en una sola dirección, mostrando que en la actualidad Campeche importa más tecnología de la que genera. Sin embargo esto no implica que el nivel de intercambio tecnológico sea nulo.

Figura 3.3.1



En lo referente a la apertura comercial y el libre comercio, las industrias Campechanas parecen haber encontrado más beneficios que pérdidas con la oportunidad de entrar a los mercados internacionales. Claros ejemplos son las industrias de productos marinos, miel, textiles y de extractos para bronceado. En el comercio internacional, la idea principal es tener en cuenta las grandes oportunidades que el estado puede aprovechar para exportar, ya que esto le permitirá estar en una mejor posición para importar las cosas en las que no tenga una ventaja competitiva y que le resulta caro producir, como por ejemplo la tecnología.

Campeche puede aprovechar algunas de sus características para impulsar industrias que generen mayor valor agregado. Por ejemplo, el estado posee una población con una gran capacidad manual (reflejada en el desarrollo de la industria textil y el sector pesquero), y dado que la industria de congelamiento de pescados y mariscos no requiere de mano de obra con un alto nivel de capacitación, además de que los principales insumos están presentes abundantemente en el territorio, sería una idea muy acertada fomentar su desarrollo, o el de alguna otra industria de procesamiento de alimentos.

En el ámbito de las telecomunicaciones, Campeche debe estar preparado para recibir y aprovechar las nuevas ventajas generadas a través del “desvanecimiento” de las fronteras y la proximidad virtual casi con cualquier parte del mundo. Si bien, este es un fenómeno que en pocas partes de México se está dando, es una tendencia global que está en puerta y que no puede ser ignorado. El intercambio de información es básico para el buen desarrollo de los negocios. Éste afecta tanto a consumidores como a productores, pues los primeros tendrían acceso a una mayor variedad de productos (que satisfagan de mejor manera sus necesidades) y los segundos mejores oportunidades para responder a las demandas de sus clientes, y para hacer más eficiente su producción (mediante un contacto más estrecho con sus proveedores, etc.).

Como se puede observar en la Figura 3.3.1, los factores de la globalización tienen un efecto sobre Campeche que es resentido por la sociedad, la ecología y el ambiente de negocios. Sin duda, la comunidad campechana ha sentido ya los cambios ocasionados en los hábitos de consumo, la “pérdida de privacidad” por el uso de teléfonos celulares que permite estar disponible al público casi las 24 horas del día, el acceso potencialmente ilimitado a información a través de internet, etc. Estos cambios se acentuarán en el futuro y cambiarán el modo de vivir y el medio ambiente de los negocios. De esta manera, Campeche tiene que avanzar a un nivel que permita la comunicación intra, interestatal, e internacional, para que ésta fomente el intercambio comercial con toda la región y posteriormente con el extranjero.

Es preciso decir que los fenómenos anteriormente mencionados no se darán de manera inmediata, pero es un proceso que no se puede detener ni evitar. Por ello, se deben de tomar algunas consideraciones para que esto se lleve a cabo de la mejor manera y para que el desarrollo del estado sea ordenado y respete el medio ambiente.

3.3.2 Los recursos escasos

Intercambio tecnológico

Para que los efectos del intercambio de tecnología se puedan dar, se necesita que exista la infraestructura que apoye su desarrollo. Esto quiere decir que se requiere de instituciones sólidas, tanto legales (por las patentes y la posibilidad de ejercer contratos, y derechos en general), como de investigación, pero sobre todo de negocios que generen un alto nivel de beneficios. En el futuro no habrá mejor manera de lograrlo mas que mediante la conjunción de esfuerzos entre el sector privado y público, incluyendo también a las organizaciones no gubernamentales. De hecho, en la actualidad esta tendencia está tomando fuerza, pero se requiere impulsarla aún más con nuevos proyectos y con una participación más proactiva de ambos sectores..

Apertura y libre comercio

El principal objetivo es no tener una economía con grandes desequilibrios que puedan representar problemas y que propicien ineficiencia y dependencia del exterior, sino una economía que tenga control sobre sus finanzas, que aporte a sus socios comerciales lo que les es caro producir y que aproveche (importe) lo que no tiene o que le resulta caro producir. Aquí se incluye desde la tecnología (computadoras, máquinas de fax, etc.), hasta productos menos elaborados como productos maquilados, alimentos congelados, etc. Esto dará a Campeche una posición más competitiva con el exterior y sentará las bases para tener una economía más fuerte y sólida. Además se debe reforzar la calidad de vida de los habitantes así como los servicios generales que soportan la forma de vida de los campechanos.

Telecomunicaciones

En este aspecto es también necesaria la combinación de esfuerzos tanto privados como públicos. El sector de comunicaciones debe de llevarse a un nivel más avanzado en el cual se puedan aprovechar los beneficios de la globalización. Como parte esencial del proceso de comunicación con el exterior en el ambiente de la globalización, es imperativo que se lleve a cabo la inversión suficiente para que se modernice el sector y se genere una estructura más eficiente para que se desarrollen los negocios. Concretamente, se debe hacer énfasis en el aspecto referente a teléfonos celulares y acceso a internet, pues aunque actualmente no sea un punto vital para los negocios campechanos, se debe de preparar la plataforma tecnológica para el futuro. A través de esta tecnología se puede ligar cualquier región con el mundo y de esa manera aprovechar las oportunidades que puedan generarse.

La sociedad, el ambiente de negocios y la ecología

En la actualidad, Campeche se encuentra un poco rezagado en lo que a inversión extranjera se refiere, sobre todo en comparación con Yucatán y Tabasco. Las principales áreas en las que debe de enfocar su atención son la infraestructura y educación, pues como ya se mencionó, estos son requisitos indispensables para poder integrarse a un ambiente económico inmerso en la globalización y para tener una sociedad que tenga conciencia de la ecología y que sea capaz de aprovechar la tecnología.

Campeche debe de aprovechar la fortaleza de sus vecinos del este para impulsar su desarrollo interno. Esto se puede hacer si se trata de integrar la industria campechana a la yucateca o a la quintanarroense, mediante la identificación de sus áreas de debilidad, pues éstas representan oportunidades potenciales para Campeche.

En la sección 3.2 se identifican mediante un análisis de fuerzas y debilidades las industrias que muestran un alto crecimiento o que son de gran importancia para el estado de Campeche por el impacto en su economía. Además, se consideran aquellas industrias que podrían ayudar a lograr la integración, ya sea de un “cluster” en el estado, o bien la integración a la industria de los estados vecinos, pues su inercia de crecimiento debe ser aprovechada por los campechanos.

El aspecto ambiental también juega un papel crucial en este proceso de cambio, ya que de ser ignorado, el desarrollo sostenible del estado se pondría en juego. En este sentido, uno de los principales factores que se debería de considerar cuando se va a llevar a cabo una inversión pública o privada -y que casi nunca es tomado en cuenta-, es el costo social que tendrá cualquier proyecto. En este caso no se trata de un proyecto en particular, sino de un conjunto de estrategias que llevará a cabo el estado para promover su desarrollo. De cualquier forma, el desarrollo ordenado y sostenible del estado debe ser el principal objetivo, lo que quiere decir que todas las acciones deben de ser evaluadas con una filosofía de causa-efecto, tomando en cuenta que los recursos naturales deben ser protegidos y usados de la manera más eficiente para no causar daños irreversibles a los ecosistemas (no sobrepasar la capacidad de carga de un ecosistema).

Lo anterior debe de ser considerado como una filosofía, lo que significa que en el momento de tomar cualquier decisión, el tomador de decisiones debe de haber “internalizado” en la mente lo que se busca, es decir, un desarrollo sostenible que provea la infraestructura necesaria para que florezcan los negocios, de tal modo que la sociedad sea capaz de aprovechar los beneficios de la globalización y que a su vez haga competitivo al estado internacional.

3.4 Planteamiento de estrategias generales y sectoriales

El objetivo de la presente sección es plantear un conjunto de estrategias que permitan hacer atractivo al estado a la inversión directa en sectores ya identificados en secciones previas que son:

Principales:

1. Alimentos procesados.
2. Manufacturas metalmecánica

Secundarios:

3. Plástico y polímeros

Las industrias principales se caracterizan por ser sectores que muestran tendencias positivas, gran participación en la economía del estado y que a través del análisis planteado aquí, son susceptibles de ser desarrollados. Los secundarios tienen la característica de ser sectores con baja participación pero que se vislumbran con gran potencial o con gran participación en la base económica pero con problemas en alguna parte de su sistema productivo.

Por las razones anteriores, el énfasis está en los primeros dos sectores.

Es necesario mencionar que un sector con grandes posibilidades para Campeche es el de inyección de plástico y producción de polímeros. Éste sector, por ser altamente relacionado al petrolero, requeriría un análisis exclusivo, sin embargo, éste análisis va más allá del alcance de este proyecto y se hace sólo un breve análisis industrial, igual al de las demás industrias revisadas.

3.4.1 Estrategias generales

Una vez analizada de manera general la información, la estrategia de secuencia es la que se vislumbra como apropiada. Ésta estrategia exige que se solucionen primero los problemas de estructura que soportan a un gran número de empresas y no sólo a las aquí propuestas. Así, los principales problemas detectados en el estado son tres:

1. La falta de transporte para mover la mercancía, lo que resta competitividad a todos los sectores.
2. La falta de centros de almacenamiento y sistemas de inventarios adecuados para apoyar a la industria agrícola y alimenticia de la región.
3. Falta de nivel educativo y adiestramiento de la mano de obra.

Para solucionar estas carencias es necesario que el sector del transporte renueve su parque vehicular e invierta en más unidades, ya que la carga al parecer es movida por empresas de otras partes del país que están obteniendo buenas utilidades. Analizando los datos, parece ser que las empresas transportistas de Yucatán son las que se ocupan del mercado peninsular.

Aunado al sector transporte esta la situación de los centros de distribución y acopio necesarios como “puente” para las mercancías campechanas. Este tipo de negocio es importante para centralizar los productos y abatir costos, ya que al consolidar los productos en un mismo punto, se pueden aprovechar las economías de escala creadas para las compañías transportistas y menores costos para los usuarios del transporte. En Campeche, el número de bodegas consolidadoras es reducido y no proporciona ninguna ventaja competitiva a las empresas, que en varias ocasiones se ven limitadas en su intención de vender productos a otros lugares. La principal razón es el bajo volumen de mercancías que reduce la rentabilidad generada por el intercambio comercial. Consolidando los productos se podrían abatir costos, pues productos de diferentes productores podrían mandarse en el mismo transporte cuando tienen como destino el mismo mercado.

En cuanto a la mano de obra, destaca el hecho de que en los indicadores se muestra que el nivel de escolaridad es reducido comparado con los estados de la región, principalmente con Quintana Roo y Yucatán, lo cual hace menos atractivo al Estado ante compañías de alta tecnología.

Una estrategia propuesta para aliviar este problema es que las universidades creen un programa de capacitación, dentro de su servicio social, donde los futuros egresados de diferentes carreras, capaciten a trabajadores en áreas técnicas. Por ejemplo, ingenieros mecánicos podrían capacitar trabajadores para las áreas de mantenimiento de empresas metalmecánica o de transporte, apoyando así el desarrollo de los sectores que el estado necesita más.

Otro ejemplo es que las áreas de ingeniería relacionadas con conceptos de calidad (ingeniería industrial, administración de empresas, etc.) capaciten a todos los empleados con el fin de ir creando una cultura de calidad regional, donde los futuros profesionistas se comprometan con otras personas de la localidad para educarlos en los conceptos que invariablemente cualquier sector empresarial requerirá.

En general, cualquier estrategia encaminada a capacitar personal en la región debe contemplar recompensas para los trabajadores que se involucren en estos programas, no necesariamente económicas sino en especie, como bolsas de trabajo que garanticen oportunidades para aquellas personas que muestren un desempeño destacado y que puedan llegar a convertirse en capacitadores profesionales.

Concluyendo con la estrategia general, es necesario incrementar el nivel educativo de la población, ya que los indicadores que las empresas utilizan para localizarse en determinada región, son a nivel de población y no específicos, en el caso de inversiones provenientes de fuera de Campeche. Esto produciría el efecto de hacer ver al estado mejor que aquellos con los que tradicionalmente compete como lo son Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

También es menester establecer las condiciones para que las empresas transportistas decidan invertir en el estado y crear centros de acopio y distribución de productos encaminados a abastecer el mercado regional de la península y no sólo a Campeche.

3.4.2 Estrategias particulares

En esta sección se presentan las estrategias particulares en nivel de cada sector que se propone a partir de análisis de variables para impulsar la inversión en ellos.

La idea central en todas las estrategias es tratar de compensar las principales debilidades o amenazas que el sector enfrenta o enfrentará, ya que las oportunidades y las fuerzas pueden ser trabajadas a escala empresarial y en cooperación con los diferentes rubros de gobierno, ya sea para reforzarlas o simplemente mantenerlas. Así, se busca el desarrollo e impulso de los diferentes sectores seleccionados en este estudio con el fin de hacerlos más atractivos a posibles inversionistas o de que las pocas empresas de los diversos sectores expandan sus operaciones y con ello impulsen el desarrollo económico del estado.

Estrategias de cada sector

A continuación se presentan las estrategias específicas de cada sector para atraer inversión.

Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales

- Formar alianzas estratégicas con empresas que se dedican a manufactura de alimentos y bebidas, ya que ésta industria por naturaleza muestra usualmente crecimiento.
- Promocionar a Campeche con inversionistas del ramo como un estado con experiencia en la producción de estos productos, principalmente en el centro del país para que los inversionistas y compradores vean a Campeche como una alternativa de inversión.
- Proporcionar incentivos en especie para inversionistas del ramo, como terrenos desocupados o estudios de factibilidad para mostrar las ventajas de Campeche.

Maquinaria para el procesamiento de alimentos

- Promocionar al estado como un lugar con bajos costos de operación, que cuenta con abundante mano de obra con habilidades artesanales para la producción de maquinaria a la medida. Resaltar las habilidades prácticamente artesanales de los obreros de la región.
- Establecer contactos con empresas del norte y del centro del país que requieran insumos producidos en el estado para invitarlos a localizarse aquí. Por ejemplo, productos Zano podría localizar plantas productoras en Campeche para abastecer el sureste del país.

Elaboración de productos lácteos

- Crear cooperativas de productores con el fin de expandir y “profesionalizar” la producción lechera del estado.
- Proporcionar incentivos económicos para crear productos con mayor valor agregado al de la moda “light” que puedan venderse en otros estados, tal es el caso de yogures, sustitutos de crema, entre otros.

Jugos procesados

- Producción de jugos de tomate, limón y mango para aprovechar por un lado los excedentes de producto, y por el otro, abastecer al mercado hotelero que demanda jugo de limón, promocionando al estado como un punto donde la materia prima y su procesamiento coinciden.
- Promocionar a Campeche en Estados Unidos y Canadá como un exportador nato de frutas exóticas naturales donde por consiguiente se pueden hacer extractos y néctares para exportación.

Frutas y verduras congeladas

- Atraer inversionistas ubicados en el bajío para que localicen plantas en Campeche donde las verduras y hortalizas están disponibles casi todo el año, cosa que en esa región no se cumple por ser producciones estacionales, lo que podría presentarse como complemento a su producción.
- Promocionar la alta productividad de la mano de obra y la tradición del estado en el sector desde hace varios años.

Congelación y empaque de mariscos y pescados

- Proporcionar incentivos a empresas que se dediquen a invertir en el ramo para capitalizar la tradición pesquera del estado y aprovechar el conocimiento de la gente en el manejo de pescados y mariscos y así crear mayores oportunidades de empleo formal.
- Promocionar a Campeche como un centro de procesado de alimentos de todos tipos debido a la riqueza de su tierra y mar.
- Hacer énfasis en los bajos costos de operación de las empresas que utilicen mano de obra intensiva, debido al bajo costo de vida en el estado, que se traduce en sueldos competitivos para los inversionistas.

Industria de la Construcción

- Se debe promover la inversión en la edificación, en especial de la vivienda, lo cual permitirá brindar mayor competitividad al Estado. La escasez de vivienda, con relación a otros estados, indica que este nicho de mercado aún no ha sido bien explotado. Buenos planes de financiamiento y colaboración oportuna entre el sector público y privado son elementos estratégicos que no se deben pasar por alto en este rubro.
- Campeche debe aprovechar la oportunidad que le brinda el contar con mano de obra con estándares de productividad por encima del promedio nacional. Sistemas de colaboración e intercambio de experiencias con las empresas paraestatales facilitarían el desarrollo de infraestructura y edificación.

Industria de los juguetes de plástico

- Fomentar y facilitar la inversión en tecnología de punta a través de mecanismos como exenciones fiscales y convenios internacionales de intercambio tecnológico, entre otros. Esto contribuirá al desarrollo de la industria y al incremento de la productividad de los trabajadores.
- Establecer con PEMEX y empresas de la industria del plástico en México, acuerdos de asistencia tecnológica.
- Implementar un programa de apoyo a la exportación de juguetes de plástico, que contemple la simplificación administrativa del proceso, aprovechando las ventajas que tiene Campeche por su ubicación y cercanía al mercado norteamericano (que por su alto nivel de ingreso puede adquirir todo tipo de artículos de recreo), y a los de América Central y del Sur (que por su bajo nivel de ingreso son clientes potenciales de los juguetes con bajo nivel agregado).
- Establecer un programa permanente de promoción y difusión de las ventajas que ofrece Campeche para la industria del plástico, gracias al desarrollo de la industria petroquímica en la región.

Objetivos económicos deseados de largo plazo

Los objetivos perseguidos por este conjunto de estrategias son tres:

1. Atracción de mayor inversión al estado y aumento de la base gravable.
2. Detonación del crecimiento económico y la creación de empleos.
3. Desarrollo del sector industrial del estado a partir de las variables que muestran una ventaja comparativa para Campeche.

Factores de medición del éxito

- Inversión directa ejercida en el estado.
- Incremento en la recaudación estatal de impuestos.
- Numero de nuevas empresas localizadas en el estado.
- Nivel educativo y de adiestramiento de la población del estado.

Estos indicadores básicos pueden dar una idea muy clara del rumbo y de los efectos de promoción del estado en estos sectores.

Conclusiones y comentarios finales

Esta fase ha presentado un conjunto de estrategias, así como un análisis de las fuerzas que están afectando al estado de Campeche y sus sectores industriales más importantes. La idea principal ha sido desarrollar un conjunto de elementos que permitan a las diferentes instituciones involucradas en el proceso de atraer inversión “hacer” una selección concreta de los elementos que se pueden llegar a promocionar y así, darle al estado un mayor beneficio económico.

Como fuerzas del estado destacan: un excelente clima laboral, bajos costos de operación debido a salarios relativamente bajos y una excelente producción agrícola, que podrían ser aprovechados para aumentar el volumen de negocios en el sector de las manufacturas, específicamente en el sector de alimentos procesados.

Los incentivos otorgados por el estado son mucho más competitivos que los otorgados por el resto de los estados de la región, además de existir una menor competencia a nivel local, pues el numero de empresas que abastece al estado aún es reducido. Por todo esto y más, Campeche es un excelente lugar para invertir si se piensa en un mercado peninsular y con cercanía a Estados Unidos, acceso a puertos para exportación a la Unión Europea, y a los mercados latinoamericanos.



Referencias

Aztec Commodity Trading. 2000. [en línea]. Disponible:

<http://abarreto.tripod.com>

(página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).

Bancomext. 2000. [en línea]. Disponible:

<http://www.bancomext.com/Bancomext2000/Template/Nacional/default.jhtml?seccion=133>

Bancomext 1996 [en línea]. Directorio: análisis sectorial

Blair, John. (1995). Business Location, Expansion and Retention. Local Economic Development, Analysis and Practice (pp.107-113 and Chapter 3). SAGE Publications.

Estructura de la Problemática del Estado de Jalisco 1994-1995 Sistema ITESM.
<http://www.gda.itesm.mx/publicaciones/>

Griffin, Michael. Overview of Developments in the World Dairy Market. Food and Agriculture Organization of the United States, 1999, FAO.

<http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/ESC/escb/dairy/dairywor.htm>

Gobierno del Estado de Campeche. (2000). [en línea]. Disponible:

<http://www.campeche.gob.mx/Fortalezas/FOLLETO%20CAMPECHE%20XXI.htm>

(página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (2000). [en línea]. Disponible:

<http://www.inegi.gob.mx>; subdirectorío: XII Censo de Población y Vivienda, 2000. Resultados Preliminares.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Gobierno del estado de Campeche. (1999a). Anuario Estadístico del Estado de Campeche. Anuarios Estadísticos.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Gobierno del estado de Quintana Roo. (1999b). Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo. Anuarios Estadísticos.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Gobierno del estado de Tabasco. (1999c). Anuario Estadístico del Estado de Tabasco. Anuarios Estadísticos

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Gobierno del estado de Yucatán. (1999d). Anuario Estadístico del Estado de Yucatán. Anuarios Estadísticos

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (1995, 1998, 1999, 2000). [en línea]. Disponible:

<http://www.inegi.gob.mx/entidades/espanol/fcamp.html>

(página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).



Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (1995). [en línea]. Disponible: <http://www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/economia/feconomia.html> (página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).

Porter, Michael E. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Economic Development Quarterly*, Volume 14, Issue 1, pp. 15-34. Thousand Oaks Press. Febrero, 2000

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. (1998). [en línea]. Disponible: <http://www.sagar.gob.mx>

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (2000). [en línea]. Disponible: <http://www.siem.gob.mx/siem2000/> (página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial / *North American Free Trade Agreement Office* (1999). *NAFTA works*. [en línea]. Disponible: <http://www.naftaworks.org> (página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).

Secretaría de Comunicaciones y Transporte. (2000). [en línea]. Disponible: <http://www.sct.gob.mx>

Secretaría de Energía. (1998). Prospectiva del Sector Eléctrico 1998-2007. 1ª Edición, Litográfica Electrónica, SA. de CV., DF., México.

Secretaría de Fomento Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Campeche. (2000). [en línea]. Disponible: <http://campeche.com/sefico/estimulo.htm>

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2000). [en línea]. Disponible: <http://www.sct.gob.mx>, subdirectorío de Estudios y Estadísticas.

Secretaría de Desarrollo Social. (1999). Perfiles Estatales. [en línea]. Disponible: http://www.sedesol.gob.mx/perfiles/estatal/campeche/06_economia.html (página electrónica consultada del 1 de mayo del 2000, al 25 de noviembre del 2000).



CERVECERIA
CUAUHTEMOC MOCTEZUMA