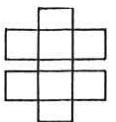




ESTUDIO DE GRAN VISION SOBRE EL ESTADO DE YUCATAN

INFORME FINAL
VOLUMEN 6
PERFIL - OBJETIVO DEL ESTADO
Y
SELECCION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
MAYO 1993.

Preinversión, Estudios y Proyectos, S.C.



INDICE GENERAL

- RESUMEN EJECUTIVO

PARTE I: PERFIL-OBJETIVO DEL ESTADO Y SELECCION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS

1. Panorama general del estado
2. Estructura y comportamiento de las actividades económicas
3. Factores críticos de éxito en las actividades económicas
4. Condiciones competitivas de las actividades económicas actuales y potenciales en el estado
5. Perfil-objetivo del estado y selección de actividades prioritarias

PARTE II: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION Y PROGRAMA DE ACCION PARA LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

6. Evaluación de los agrupamientos económicos en las actividades prioritarias
7. Cartera de proyectos de inversión
8. Programa de acción para los sectores público, privado y social

- ANEXO METODOLOGICO

5. PERFIL-OBJETIVO DEL ESTADO Y SELECCION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS

INDICE CAPITULAR

- 5. Perfil-objetivo del estado y selección de actividades prioritarias**
 - 5.1. Bases del perfil - objetivo del estado**
 - 5.2. Análisis por actividad económica**
 - 5.2.1. Actividades líderes**
 - 5.2.2. Actividades de soporte**
 - 5.3. Visión de conjunto**
 - 5.4. Selección de actividades prioritarias**

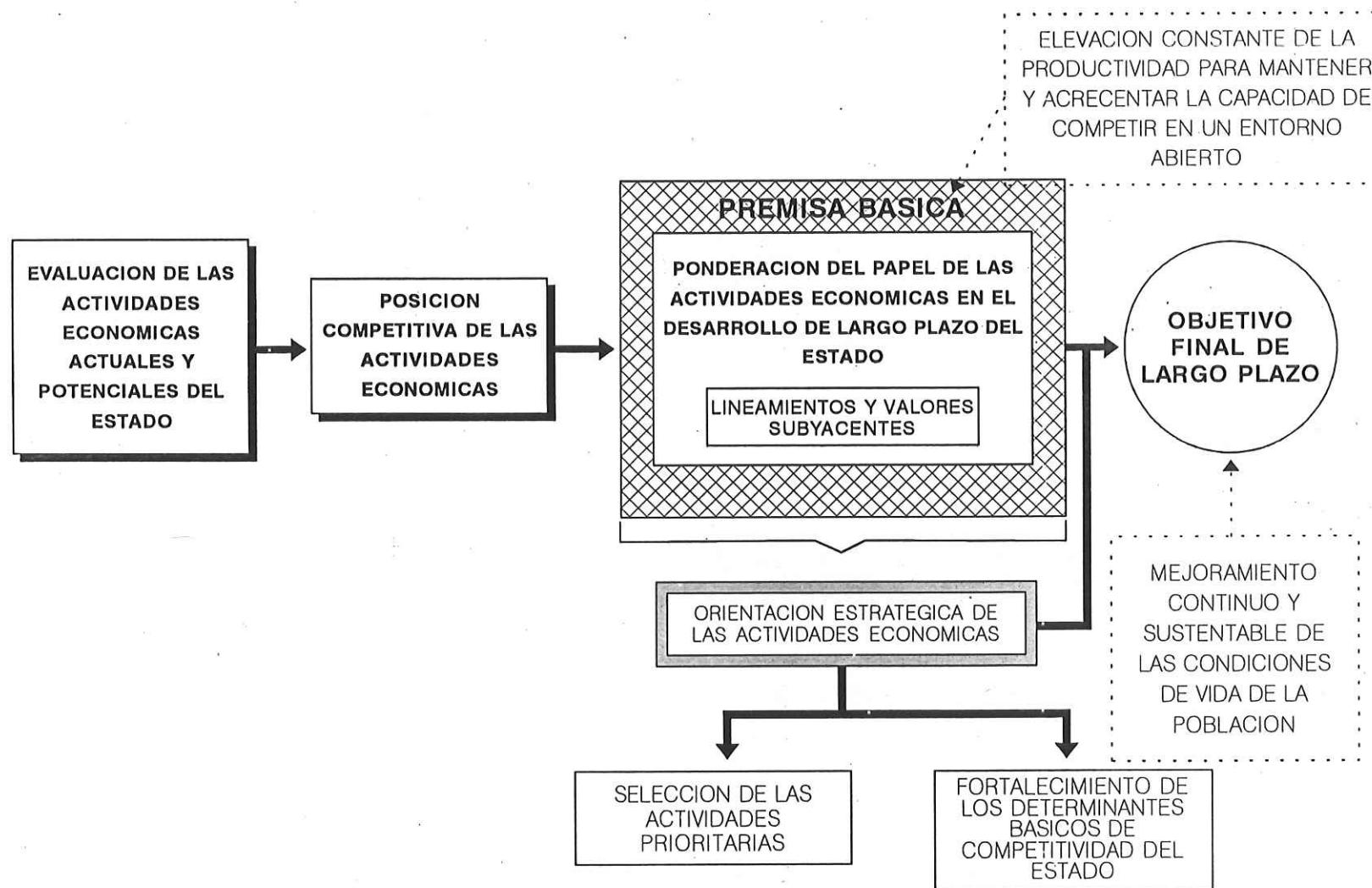
5. Perfil-objetivo del estado y selección de actividades prioritarias

5.1. Bases del perfil-objetivo del estado

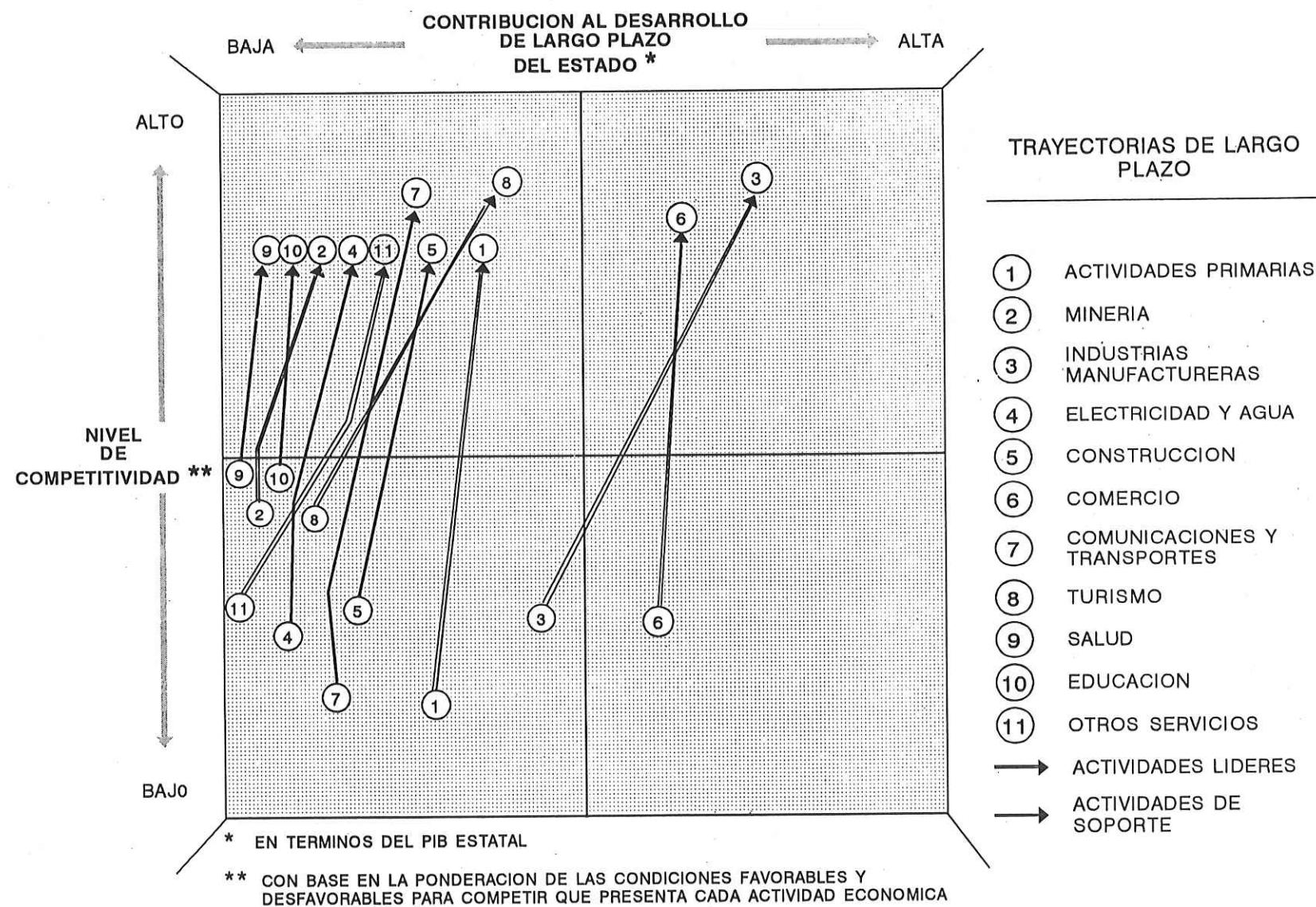
De acuerdo con la metodología propuesta, el perfil-objetivo del estado toma como punto de partida el análisis de las condiciones competitivas de las actividades económicas que se realizan actualmente en la entidad o que pueden desarrollarse ahí en el futuro (véase capítulo anterior). Este análisis pone de relieve los factores que favorecen el desarrollo de cada actividad, así como aquéllos que restringen su capacidad de competir. La suma de actividades económicas y de sus factores favorables y desfavorables configura el panorama sobre el que tendrán que actuar los sectores público, privado y social para impulsar sus objetivos compartidos de desarrollo.

En un proceso dinámico y de largo plazo, como lo es el desarrollo del estado, se requiere de la evolución simultánea -si bien con un ritmo diferenciado y un resultado distinto en términos competitivos- de todas las actividades económicas. Cada una tiene un papel y una contribución en el desarrollo de largo plazo de la entidad. Además, la interrelación entre ellas conduce a que el crecimiento en unas repercuta en otras. Lo importante estriba en distinguir cuáles pueden constituir los motores que lidereen al conjunto, y qué acciones y medidas específicas pueden tomarse para fortalecerlas. Así, se vuelve necesario ponderar y diferenciar, en primera instancia, la trayectoria previsible de desarrollo a largo plazo de cada actividad económica, en función de la contribución que podrían tener al superar sus principales obstáculos y elevar su nivel competitivo.

BASES DEL PERFIL - OBJETIVO DEL ESTADO



ACTIVIDADES ECONOMICAS DE YUCATAN



PONDERACION DEL PAPEL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DESARROLLO DE LARGO PLAZO DEL ESTADO

ACTIVIDADES LIDERES	CONTRIBUCION POTENCIAL AL DESARROLLO DE LARGO PLAZO	NIVEL DE COMPETITIVIDAD ACTUAL	FACILIDAD PARA SUPERAR OBSTACULOS
ACTIVIDADES PRIMARIAS			
MINERIA			
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS			
COMERCIO			
TURISMO			
OTROS SERVICIOS			
ACTIVIDADES DE SOPORTE			
ELECTRICIDAD Y AGUA			
CONSTRUCCION			
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
SALUD			
EDUCACION			

BAJO ALTO

Pero el enfoque de competitividad, para ser viable, debe tomar en cuenta el marco valorativo de la comunidad. Por ello, como siguiente paso en la definición del perfil-objetivo se proponen los fines últimos e intermedios que se consideran deseables socialmente, así como las premisas y lineamientos fundamentales que reflejan el tipo de desarrollo al que se aspira.

Se propone como fin último en el desarrollo de largo plazo de la entidad al **mejoramiento continuo y sustentable de las condiciones de vida de la población**. Sin duda, no sólo es deseable que el bienestar vaya en ascenso permanente, sino que también es necesario que su orientación cuide (no deteriore) las bases mismas de su crecimiento.

Con este objetivo general como punto de referencia, se proponen cuatro objetivos intermedios que permiten traducir a términos operativos las acciones que habría que promover en cada una de las actividades económicas:

- * generar empleos de calificación creciente
- * generar divisas en montos cada vez mayores
- * propiciar un desarrollo regional más equilibrado
- * mejorar y preservar el ambiente.

Se estima que para el logro de los objetivos anteriores, en un contexto de vinculación cada vez mayor de nuestro país con el resto del mundo, es indispensable promover -como premisa básica- la elevación constante de la productividad para mantener y acrecentar la capacidad de competir en un entorno abierto. Asimismo, para que la consecución de estos objetivos se oriente en un sentido que tome en cuenta las características particulares de la entidad, se proponen cuatro lineamientos generales de acción:

- * aprovechar lo que hay en materia de recursos humanos y naturales, infraestructura y servicios básicos, base productiva, y localización
- * consolidar fortalezas mediante la aplicación de esfuerzos adicionales en las áreas que pueden desarrollar ventajas para competir
- * superar obstáculos estructurales que impiden el desarrollo sostenido de las actividades económicas
- * desarrollar nuevas áreas de crecimiento que abran en forma continua oportunidades de desarrollo cualitativamente crecientes en la dirección deseada.

Esta etapa de análisis supone una segunda ponderación de cada actividad económica específica, así como una visión de conjunto que permitan formular orientaciones estratégicas para señalar los énfasis y ritmos de las actividades individuales, las prioridades estatales y las acciones básicas que en uno y otro caso se requieran para fomentar la competitividad de Yucatán.

5.2. Análisis por actividad económica

5.2.1. Actividades líderes

Se consideran actividades líderes aquéllas que pueden actuar con regularidad en forma autónoma, propiciando la ampliación sostenida de mercados internos y/o externos que desencadenan reacciones permanentes en muchas otras actividades económicas. De las once actividades económicas que han sido materia de análisis en este estudio, seis pueden asumir un papel de liderazgo: las actividades primarias, la minería, las industrias manufactureras, el comercio, el turismo y el renglón de otros servicios.

Las actividades primarias en conjunto pueden contribuir de manera relevante al desarrollo de largo plazo del estado. Su aportación actual al PIB estatal es significativa y podrá mantenerse si se logran superar los numerosos obstáculos estructurales que las restringen. La situación particular de los rubros que las integran es distinta.

La agricultura yucateca tiene limitaciones físicas que le impiden competir con grandes volúmenes de producto. Su estrategia de largo plazo tendría que basarse en la industrialización diversificada e innovativa de productos, con calidad y valor agregado para atender mercados externos selectos (el tamaño del mercado regional no será suficiente para soportar el despegue de las actividades agrícolas del estado).

Los cultivos de plantación, particularmente de frutales (cítricos y otras frutas tropicales no tradicionales), tienen amplias perspectivas, tanto en productos frescos como procesados. Algunas hortalizas (de invernadero o en áreas de riego) podrían consolidar nichos en los mercados de invierno y abastecer industrias de exportación de alimentos típicos. La superficie agrícola podría también destinarse en parte a la siembra de aquellos granos y oleaginosas para uso industrial local que resultaran costeables frente a los productos importados (hay experiencias exitosas en maíz y soya en ciertas zonas).

La ganadería del estado tiene perspectivas muy significativas, en volumen y calidad, en bovinos y porcinos. En aves podría consolidar su presencia regional y en miel, sus nichos de exportación. También existen oportunidades en la crianza de especies nuevas en los mercados internacionales pero tradicionales en la entidad, como el venado y el faisán.

Al igual que en la agricultura, la estrategia de desarrollo de la ganadería a largo plazo tendría que orientarse hacia la industrialización, diversificada e innovativa, de productos cárnicos y otros derivados del aprovechamiento integral de los animales (material genético, cueros, pieles y prendas de vestir, por ejemplo). El énfasis sería también la atención de mercados externos, más amplios y con productos claramente diferenciados. Aunque la producción de leche no ha sido una actividad atractiva en el pasado, habría que tomarla en cuenta como ingrediente para mejorar la rentabilidad de las unidades ganaderas y como fuente de una industria futura de derivados lácteos para el mercado regional.

La actividad forestal de la entidad se encuentra actualmente muy rezagada. Los bosques se han reducido en forma muy significativa y su reposición ha sido incipiente. Los efectos ambientales de su explotación son notorios. Es imprescindible revertir esta tendencia, primero para restablecer equilibrios ecológicos y, después, para fundamentar aprovechamientos comerciales viables (es creciente el rechazo mundial hacia productos forestales provenientes de bosques no cuidados o no cultivados).

También la pesca de Yucatán ha sido sometida a una explotación incontrolada en la faja ribereña de la entidad. La captura en esta zona tendrá que ser regulada más estrictamente, si se desea que la actividad productiva tenga permanencia. Existen, por otra parte, perspectivas amplias de desarrollo en pesquerías de mediana altura y de altura, así como en la acuacultura de especies no tradicionales. La estrategia de largo plazo en este caso tendría que orientarse a la diversificación de productos para atender mercados externos selectos. Es alto el número de especies con potencial: atún, langosta, diversas especies de escama; y en acuacultura habría oportunidades en rana, jaiba, tilapia, ostión, entre otras.

Para que estas cuatro actividades primarias pudieran elevar su nivel de competitividad, se requeriría de un esfuerzo intenso y sostenido en varios aspectos clave: infraestructura y servicios de transporte y almacenamiento, tecnificación y desarrollo tecnológico, y organización productiva y comercial.

La contribución de la minería al desarrollo de largo plazo del estado se encuentra circunscrita al rubro de productos minerales no metálicos. Su participación actual en el PIB de la entidad es marginal y podría aumentar un poco si se mejoraran las condiciones del transporte hacia el exterior (por mar) y hacia el interior del país (por ferrocarril). Si bien la fase extractiva presenta un nivel de competitividad más alto que el de la mayor parte de las actividades económicas del estado, tendrá que cuidar crecientemente sus efectos sobre el ambiente. La estrategia de largo plazo en este caso estaría orientada hacia la industrialización de los productos para atender el mercado regional y nichos de mercado en el exterior. Destacan particularmente las posibilidades del cemento y de las artesanías basadas en el trabajo del barro, las arcillas y la cerámica (esta última actividad puede además generar empleos en cierta escala a corto plazo).

Las industrias manufactureras pueden contribuir en forma muy significativa al desarrollo de largo plazo del estado. Su participación actual en el PIB de la entidad es importante pero muy inferior todavía al que corresponde a estas actividades a nivel nacional. La concreción de este potencial depende de que se remuevan obstáculos en materia de: infraestructura y servicios de transporte y almacenamiento, de capacitación y desarrollo tecnológico, y de promoción. Si bien las manufacturas incluyen nueve subsectores con perspectivas individuales distintas, se considera que la estrategia general del conjunto tendría dos vertientes principales: la primera orientada a la atracción de inversión extranjera dentro de esquemas de maquila de reparación y ensamble (incluyendo algunas industrias ligeras de proceso); y la segunda orientada a la consolidación de agroindustrias de exportación. Esta estrategia se fundamenta en las condiciones favorables que presenta Yucatán en renglones tales como: la base industrial existente, la base de investigación científica y tecnológica que tiene, las características de su fuerza de trabajo, su posición geográfica y calidad de vida, su disponibilidad de ciertas materias primas e insumos y la modernización de su infraestructura de comunicaciones.

El subsector de alimentos tiene amplias perspectivas de crecimiento en aquellos productos que utilicen materias primas locales (que puedan ser competitivas como el pescado, la ganadería bovina y porcina, las frutas tropicales y algunas hortalizas) o de importación (que puedan obtenerse a costo bajo, transformarse y colocarse de nuevo en el exterior, como los granos y oleaginosas para aceites, alimentación de ganado, y galletas). Su orientación tendría que ser la exportación, ya que el mercado interno regional es reducido, enfocado a segmentos dinámicos que responden a tendencias de largo plazo en el consumo (preocupación por la salud, la nutrición y la naturaleza; productos típicos), con una oferta diversificada, de innovación constante y mercadeada con apego estricto a la normatividad vigente, con las herramientas más modernas y lo más cerca posible de sus mercados.

El desarrollo de la industria textil y de la confección en Yucatán tendría que orientarse, para ser permanente, a la maquila de prendas de vestir basada en calidad, velocidad de respuesta y -crecientemente- diseños propios. Habría que fomentar particularmente la consolidación de una industria del vestido que aprovechara cueros y pieles locales.

La industria de la madera podría también desarrollarse como maquila para fabricar con materia prima importada o ensamblar ciertos muebles funcionales, e inclusive dar terminados a muebles de alto valor agregado. Las perspectivas de la industria del papel y sus derivados no son favorables ni de corto plazo: su fabricación con materia prima importada sería inviable por los costos de transporte; su elaboración con materia prima local tendría que empezar por desarrollar el bosque. Quizá habría alguna oportunidad en la maquila de publicaciones, aprovechando las telecomunicaciones de primer nivel que tendrá a mediano plazo la entidad.

El subsector de sustancias químicas podría desarrollarse solamente en el renglón de la industria farmacéutica, considerando la fuerte incidencia que tiene en sus procesos de producción la ciencia química, la computación y la biotecnología (aspectos que presentan en Yucatán un grado de avance que podría ser atractivo para alguna empresa del exterior). En el subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo, la entidad podría crecer de manera importante con base en esquemas de maquila (reparación y ensamble) de un conjunto diversificado de productos que requirieran de fuerza de trabajo calificada y calificable, y con posibilidades de transporte eficiente y de bajo costo.

Como se mencionó anteriormente, la industria de productos minerales no metálicos tiene perspectivas en cemento y en bienes que aprovechen otras materias primas de la localidad para elaborar productos tales como: tejas, losetas y mosaicos. La industria metálica básica de Yucatán, en su renglón de acero, está basada en la chatarra. No tiene posibilidades de producción a gran escala, pero podría aumentar su actividad si el mercado regional lo justifica, a partir de mini-plantas de bajo costo y alta eficiencia en productos siderúrgicos genéricos. Finalmente, el subsector de otras industrias manufactureras podría tener también amplias posibilidades dentro de esquemas de maquila y procesos de fabricación ligeros.

Por lo que se refiere al **comercio**, su contribución al desarrollo de largo plazo del estado puede ser muy relevante, si se logran superar los obstáculos en materia de infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes. De hecho, esta actividad tiene ya un peso considerable en la economía de la entidad, y se encuentra orientada a la atención del mercado local y regional.

Es previsible, sin embargo, que la modernización del sector a corto plazo conduzca al adelgazamiento de su estructura, a una menor contribución global pero un mayor valor agregado por establecimiento. Es por ello que la orientación estratégica de largo plazo de las actividades comerciales se centra en posicionar a Yucatán como un centro comercial y de distribución para la región de la cuenca del Golfo de México y del Caribe. En otras palabras, se estima que el énfasis en el desarrollo comercial del estado podría estar en la prestación de servicios internacionales vinculados al comercio exterior no sólo de la entidad y de los estados vecinos, sino fundamentalmente de los países de Centroamérica y del Caribe, así como de los estados que integran la zona este de Estados Unidos y Canadá. En este papel de sitio de comercio internacional, Yucatán entraría en competencia con Miami, y requeriría para tener éxito de una gran eficiencia en sus servicios de soporte.

La contribución del **turismo** al desarrollo de largo plazo del estado puede ser de gran importancia. Su participación actual en el PIB de la entidad es apenas de nivel medio, pero el potencial que encierran las actividades turísticas es enorme. Su aprovechamiento cabal depende de que se cuente con la infraestructura y servicios de transporte adecuados y un programa de promoción amplio y diversificado. La orientación estratégica de largo plazo que se recomienda en este caso consiste en la promoción del turismo receptivo con base en campañas específicas para cada una de las múltiples especialidades que tiene la entidad: turismo arqueológico, colonial, ecoturismo, turismo de salud, de cruceros, de negocios y de la tercera edad. Como una vertiente complementaria tendría que fomentarse la diversificación de servicios en torno a estas especialidades, así como el cuidado y mayor aprovechamiento comercial de sus recursos históricos y naturales.

Las actividades contenidas en el rubro de **otros servicios** pueden contribuir en mayor medida al desarrollo de largo plazo del estado. Su participación actual en el PIB de la entidad es marginal, pero podría aumentar significativamente si se resuelven cuellos de botella en la infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes, y se promociona en forma adecuada. La orientación estratégica de largo plazo podría enfocar dos aspectos de gran relevancia: los servicios vinculados al uso y la explotación de la información con alto valor agregado, y los que atienden labores de reparación y mantenimiento para mercados externos.

5.2.2. Actividades de soporte

Se denominan actividades de soporte aquéllas que siguen la dinámica y la lógica de las actividades líderes, pero son indispensables para su desarrollo eficiente y el logro de niveles más equilibrados de bienestar social. Son cinco las actividades de este tipo: la electricidad y el agua, la construcción, las comunicaciones y transportes, la salud, y la educación.

La electricidad y el agua son elementos básicos para que el desarrollo de largo plazo del estado sea viable. Su participación en el PIB de la entidad es pequeña, pero es probable que aumente con la ejecución de algunos proyectos clave: la planta de generación de energía eléctrica de Mérida y el drenaje municipal de esta misma ciudad; la ampliación de la red de agua potable en los principales centros urbanos, su drenaje municipal, y la complementación de la planta de energía eléctrica de Valladolid. La orientación estratégica de largo plazo en esta actividad tiene dos vertientes: la primera sería fomentar la exploración y desarrollo de fuentes alternativas de energía, y la segunda, estimular la modernización en la operación del agua y el concurso de la iniciativa privada donde sea conveniente.

La construcción, por su parte, puede contribuir con su capacidad técnica y generación de empleos al desarrollo de largo plazo de la entidad. Su participación actual en el PIB de la entidad es de nivel medio y podría incrementarse en el corto plazo por la necesidad existente de realizar ciertas obras de infraestructura de mayor escala: la ampliación del puerto de Progreso y del aeropuerto, la planta de energía eléctrica de Mérida, el drenaje municipal de la capital, algunos tramos carreteros, hoteles y equipamiento urbano diverso. La orientación estratégica de esta actividad podría enfocarse hacia la integración de alianzas entre las empresas locales y otras del exterior para fortalecer sus posibilidades de participación tanto en el mercado regional como en licitaciones internacionales.

El transporte y las comunicaciones constituyen el elemento central para el despegue de Yucatán a largo plazo. Aunque su participación sectorial en el PIB del estado es pequeña, su influencia sobre la mayoría de las actividades económicas es definitiva. Su orientación estratégica tendría que enfocarse al apoyo de la internacionalización eficiente de la entidad. El esfuerzo que se requiere en materia tanto de infraestructura como de servicios es enorme: además de las multicitadas ampliaciones del puerto de Progreso y del aeropuerto de Mérida, es indispensable promover su mayor utilización como puntos de enlace regional, servicios de transporte multimodal, la modernización de tramos carreteros, el mejoramiento del transporte ferroviario, y la integración eficiente de las funciones de transmisión, captación y explotación de datos e información proveniente del resto del mundo.

Las actividades relacionadas con la salud pueden contribuir en gran medida al desarrollo de largo plazo de la entidad y, particularmente, en los aspectos de bienestar social y calidad de vida. La orientación estratégica de este sector podría enfocarse a diversificar sus servicios, enfatizando aquéllos con perspectivas de comercialización internacional, a fin de consolidar la tradición estatal como centro de servicios médicos regionales.

Finalmente, las actividades educativas son el sustento de los cambios cualitativos que tendría que registrar la entidad en su desarrollo de largo plazo. Su orientación estratégica considera tres vertientes de corto plazo: mejorar la eficiencia terminal de la educación primaria, ampliar y sistematizar la capacitación por actividad específica, y aprovechar la base científica y de investigación con que cuenta el estado. A mediano y largo plazo, podrían incorporarse nuevos servicios educativos especializados de alto nivel.

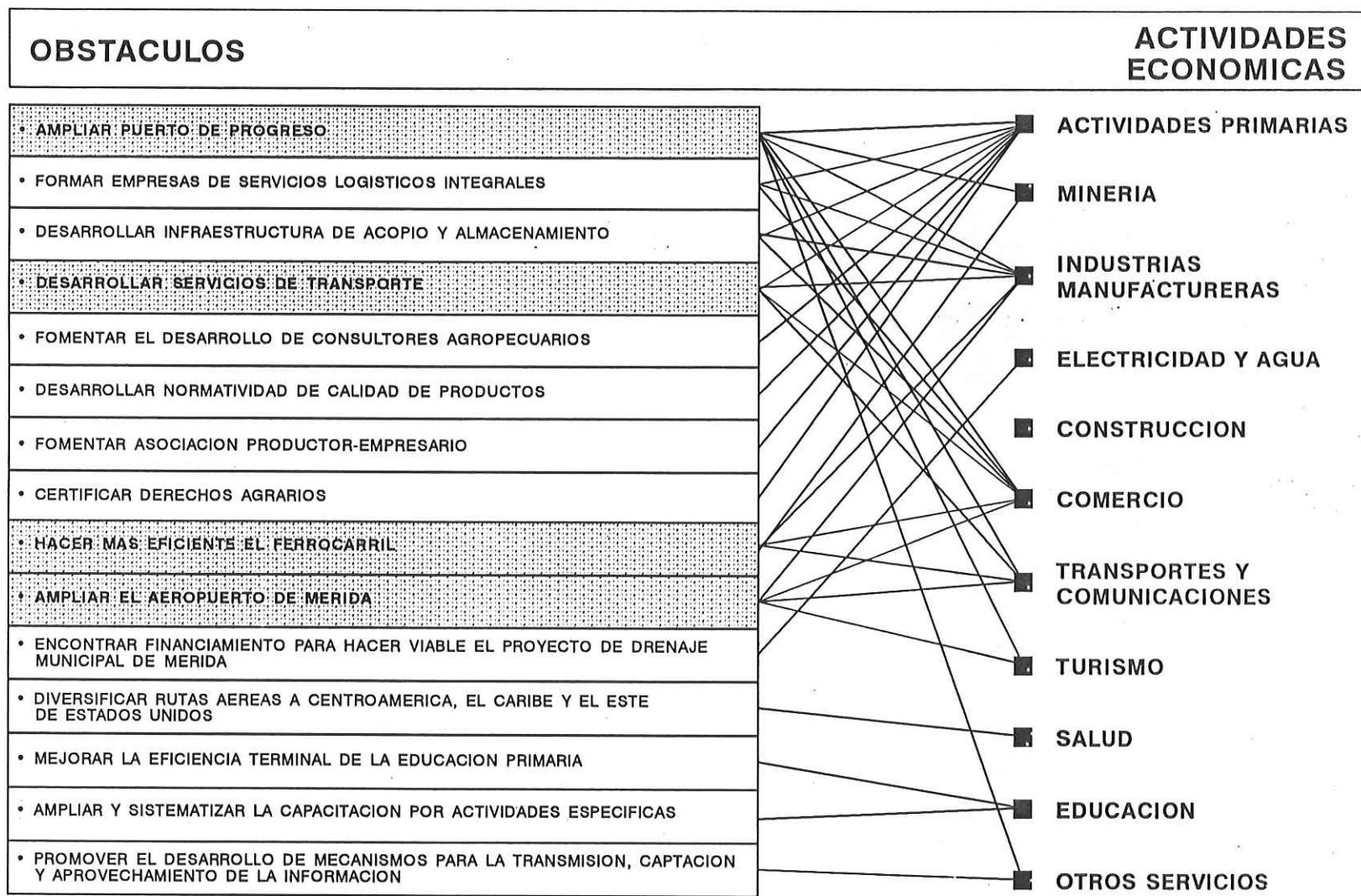
5.3. Visión de conjunto

El desarrollo económico y social de largo plazo de Yucatán requiere de esfuerzos importantes y prolongados en todos sus frentes. Las actividades líderes deberán encontrar caminos que les permitan avanzar en una dirección ascendente, sobre bases sólidas y con una conciencia creciente de su actuación en el contexto internacional. Las actividades de soporte tendrán que proporcionar las bases para que las trayectorias de las actividades líderes sean efectivamente ascendentes y no se trunquen.

Son dos los motores principales que pueden conducir al cumplimiento de los objetivos planteados. El primero se refiere a las industrias manufactureras y, específicamente a la agroindustria y las actividades de maquila (ensamble, reparación y procesos ligeros). El segundo es el turismo. En un segundo nivel, se encuentran los servicios comerciales (incluyendo los de logística) y los de salud, educación e información. En conjunto, el concepto que se perfila es el de un centro o sitio de prestación de servicios internacionales (considerando los servicios turísticos y los servicios de transformación -maquila-).

Este objetivo específico de largo plazo para la entidad se sustenta en sus condiciones locacionales favorables y en la presunción de que los obstáculos estructurales que enfrenta pueden ser resueltos a corto y mediano plazos. También destaca la posibilidad de aprovechar y consolidar otros factores favorables como son materias primas y recursos naturales para encadenar las actividades pesquera, agrícola, pecuaria y agroindustrial.

PRINCIPALES OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LARGO PLAZO DEL ESTADO



5.4. Selección de actividades prioritarias

Las actividades prioritarias corresponden justamente a las que ocupan un papel dinamizador dentro del desarrollo estatal de largo plazo. De acuerdo con la metodología propuesta, las actividades prioritarias se analizarán con mayor detalle en el capítulo siguiente, a fin de identificar las acciones y medidas específicas (incluyendo proyectos de inversión) que son necesarias para fortalecer sus condiciones de competitividad. Por afinidad temática, los motores del desarrollo pueden dividirse en tres grupos:

- * la agroindustria, que vincula a las actividades agropecuarias y -de manera destacada- a la pesca
- * las industrias manufactureras ligeras, de maquila, ensamble y reparación
- * el turismo.

PERFIL-OBJETIVO DEL ESTADO

