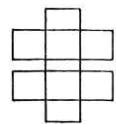




ESTUDIO DE GRAN VISION SOBRE EL ESTADO DE YUCATAN

**INFORME FINAL
VOLUMEN 7
EVALUACION DE LOS AGRUPAMIENTOS
ECONOMICOS EN LAS 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

6. EVALUACION DE LOS AGRUPAMIENTOS ECONOMICOS EN LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

INDICE CAPITULAR

6. Evaluación de los agrupamientos económicos en las actividades prioritarias

6.1. Actividades primarias y agroindustriales

6.1.1. Pesca

6.1.2. Agroindustria

6.2. Industrias manufactureras ligeras: fabricación, reparación y ensamble

6.3. Turismo

6. Evaluación de los agrupamientos económicos en las actividades prioritarias

6.1. Actividades primarias y agroindustriales

Con un enfoque de desarrollo de largo plazo, las actividades agroindustriales no pueden dejar de considerar a las actividades primarias como parte vital de su cadena productiva; ya que sólo con una producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera eficientes es posible aspirar a una agroindustria competitiva (incluyendo en este concepto tanto a la pesca marina como a la acuacultura).

Los suelos de Yucatán son en general planos y poco profundos, aptos para ganadería y cultivos de plantación. El agua subterránea es abundante, por lo que es posible introducir riego, sobre todo para cultivos de mayor valor comercial y durante la época de secas (de noviembre a abril). Con una temperatura media mensual que va de los 20 a los 30 grados a lo largo del año, el clima de la entidad permite la producción continua de una amplia gama de cultivos.

La superficie de uso ganadero llega ya al millón trescientas mil hectáreas, abarcando tierras marginales y desmontes. Las tierras de uso agrícola suman 400 mil hectáreas, de las cuales 150 mil son aptas para agricultura mecanizable (y el 80% de ellas se localizan en el cono sur del estado).

El henequén sigue siendo el principal cultivo de plantación, pero su reducción ha sido significativa y todo indica que continuará en esta misma tendencia. La naranja, la toronja y la mandarina han cobrado importancia, y constituyen junto con otros cítricos (limón italiano principalmente) y frutales (chicozapote, tamarindo, maracuyá, mango y pitaya, entre otros) una alternativa atractiva, aunque todavía incipiente.

En cuanto a las hortalizas, destacan la calabacita, el chile verde y el tomate, entre otras. Recientemente, se han iniciado proyectos piloto para producir algunas hortalizas de alto valor, como el tomate cherry, el pepino y el melón, en ambientes controlados (sistemas de viveros e invernaderos) que, de resultar exitosos, reforzarían las posibilidades de la entidad de participar en los mercados de invierno de Estados Unidos y Canadá.

Los granos y oleaginosas se han concentrado en la producción de maíz para el abasto local, con rendimientos físicos por hectárea muy bajos en promedio. Existen, sin embargo, algunas zonas -si bien pequeñas- en el cono sur donde es posible producir maíz (siete toneladas por hectárea) e incluso soya en condiciones adecuadas y rentables conforme a parámetros internacionales. Finalmente, deben tomarse en cuenta también las posibilidades de cultivos en zonas áridas como la sábila y la jojoba.

Por su parte, los recursos pesqueros se encuentran todavía, en términos generales, subexplotados e inclusive inexplorados. Yucatán cuenta con casi 7 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y casi 56 mil de plataforma continental (más que su extensión terrestre), así como alrededor de 13 mil hectáreas de aguas estuarinas y lagunas costeras. La pesca se ha concentrado en la franja ribereña, donde se han rebasado ya los límites del rendimiento máximo sostenible. Con el debido análisis de cada pesquería, se considera que existen oportunidades atractivas en pesca de mediana altura y de altura, así como en la acuacultura.

Alrededor del 47% de la población fuera de Mérida se ocupa en el sector primario, que representa alrededor del 9.5% del PIB estatal. En igual forma, el subsector de alimentos, bebidas y tabaco absorbe el 40% del personal ocupado en el sector manufacturero, y el 55% del valor de su producción. De hecho, 4 de las 5 principales exportaciones de la entidad se refieren a productos primarios con algún valor agregado: pescado fresco y procesado, miel, productos de henequén y jugo de naranja concentrado.

Regionalmente, los principales municipios en materia de producción de alimentos son: Mérida, Progreso, Tizimín y Valladolid, que son además los principales centros de población del estado. Si analizamos la importancia nacional de Yucatán en productos seleccionados, destaca por ejemplo su aportación en tres productos pesqueros: pulpo (con alrededor del 80% del país), mero (con un porcentaje similar), y huachinango (con más del 20%). En miel de abeja representa el 20% de la producción nacional; en carne de bovino, el 2.7%; en carne de porcino, el 1.8%; en carne de ave, casi el 6%; y en leche ocupa el penúltimo lugar como productor en el país.

Si bien la producción silvícola no parece tener opciones comerciales importantes a corto plazo, es imperativo reforzar los programas de reforestación urbana y rural; ya que el acelerado desmonte ha ocasionado ya fenómenos climáticos (elevación de la temperatura) y de erosión preocupantes. La industria de la madera ha decrecido, de hecho, muy pronunciadamente en los últimos años, tanto en productos maderables como no maderables. Un nicho posible serían las plantas nativas dentro del mercado de ornamentales y, a más largo plazo, el cultivo de cedro y caoba con esquemas financieros adecuados.

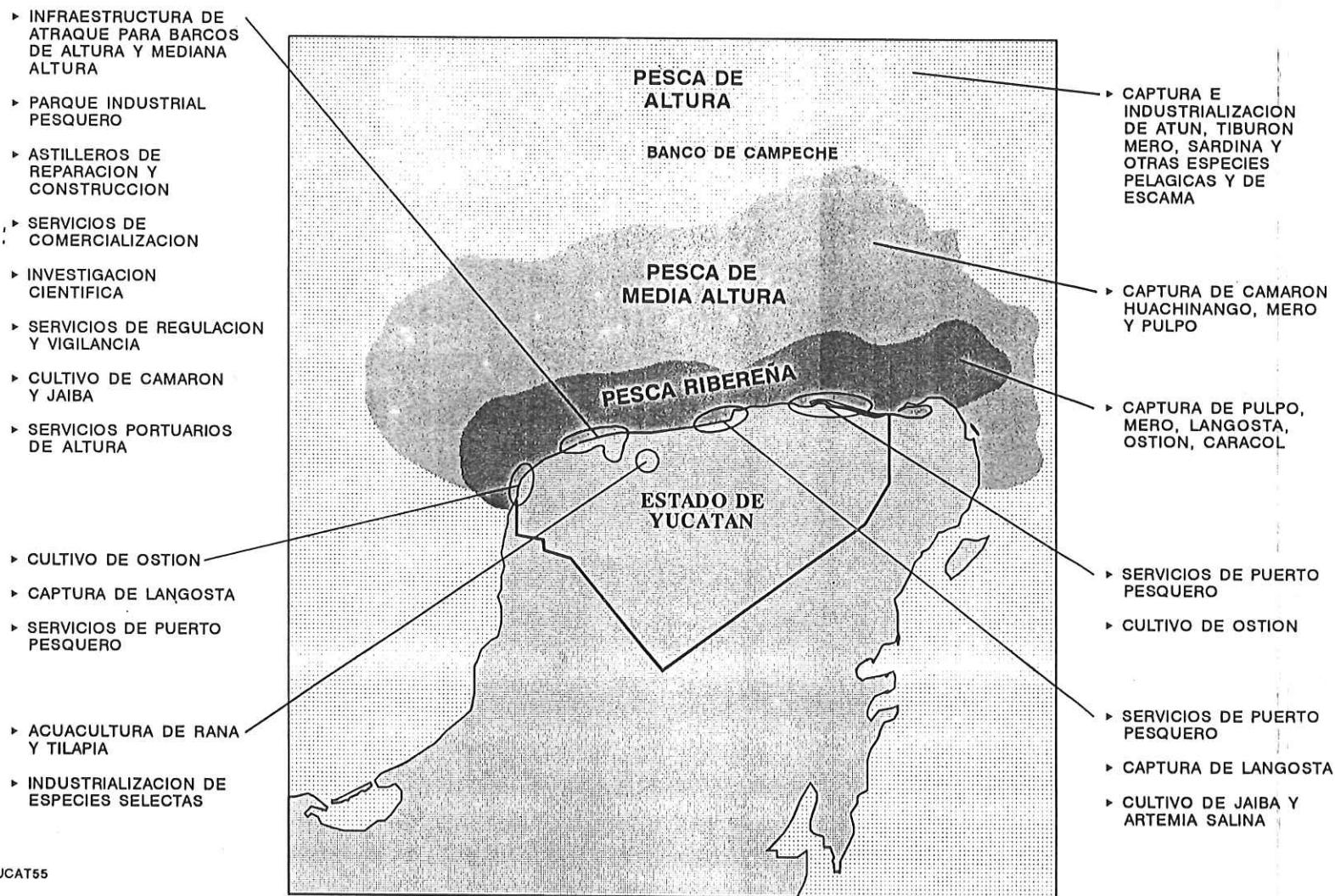
6.1.1. Pesca

En la regionalización de las actividades pesqueras destacan tres zonas marítimas y cinco costeras, conforme se describe en el mapa de la hoja siguiente. Sin duda, a medida que la pesca se aleja de la costa se vuelve necesario introducir embarcaciones cada vez más costosas y de tecnologías más sofisticadas. Los barcos se hacen también más autosuficientes (al realizar directamente ciertas tareas de proceso) y más independientes de un sólo puerto, ya que el desembarque de los productos puede hacerse en cualquier punto y responde por lo general a criterios de localización de los mercados. Si bien Yucatán cuenta con el 50% de la flota escamera del país, sus dimensiones la circunscriben a la pesca ribereña (en una franja que va de las cero a las quince brazas) y, en ocasiones, a la pesca de mediana altura. De igual modo, la baja profundidad de los puertos pesqueros de la entidad impide la entrada de barcos de cierto calado, necesarios para la pesca de altura.

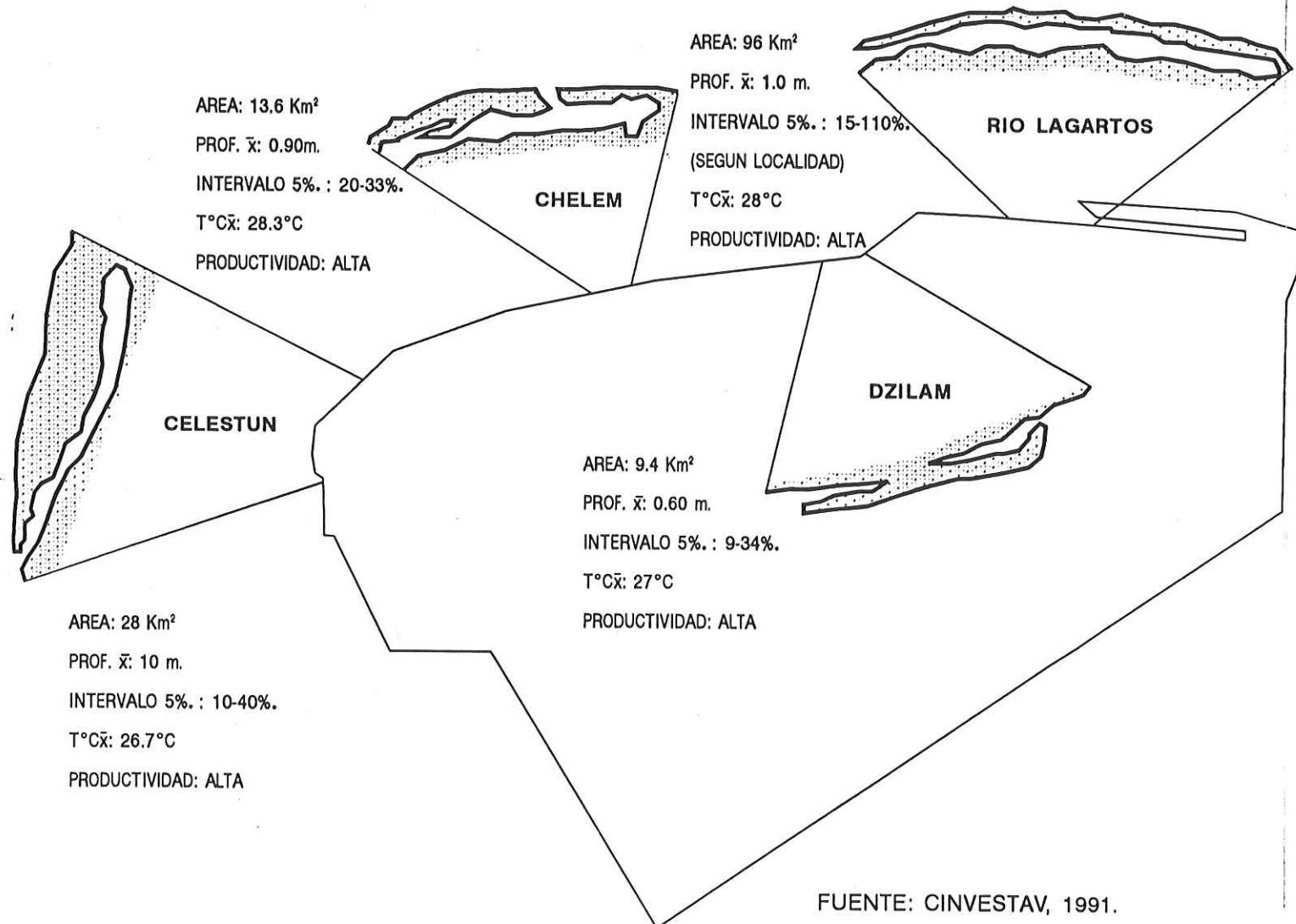
De las poco más de tres mil embarcaciones registradas en la actualidad en los puertos yucatecos, sólo alrededor del 10% son mayores de 10 toneladas. El número de pescadores ha aumentado en la última década más de un 300%, y suma ya cerca de 17 mil. Gran parte de ellos provienen de la ex-zona henequenera y se han incorporado a la actividad sin restricción alguna. Esto da idea de la heterogeneidad de los pescadores: por un lado, unos cuantos empresarios bien integrados, desde los astilleros hasta la comercialización de los productos, y por el otro, un grupo numeroso de cooperativistas y pescadores independientes desarticulados y con ingresos precarios.

Los puertos principales son Yucalpetén, Celestún, Dzilam de Bravo y Río Lagartos. Dichos puertos coinciden con la ubicación de las principales lagunas costeras de la entidad (como puede observarse en la lámina que aparece más adelante), que tiene aptitud para el cultivo de diferentes especies.

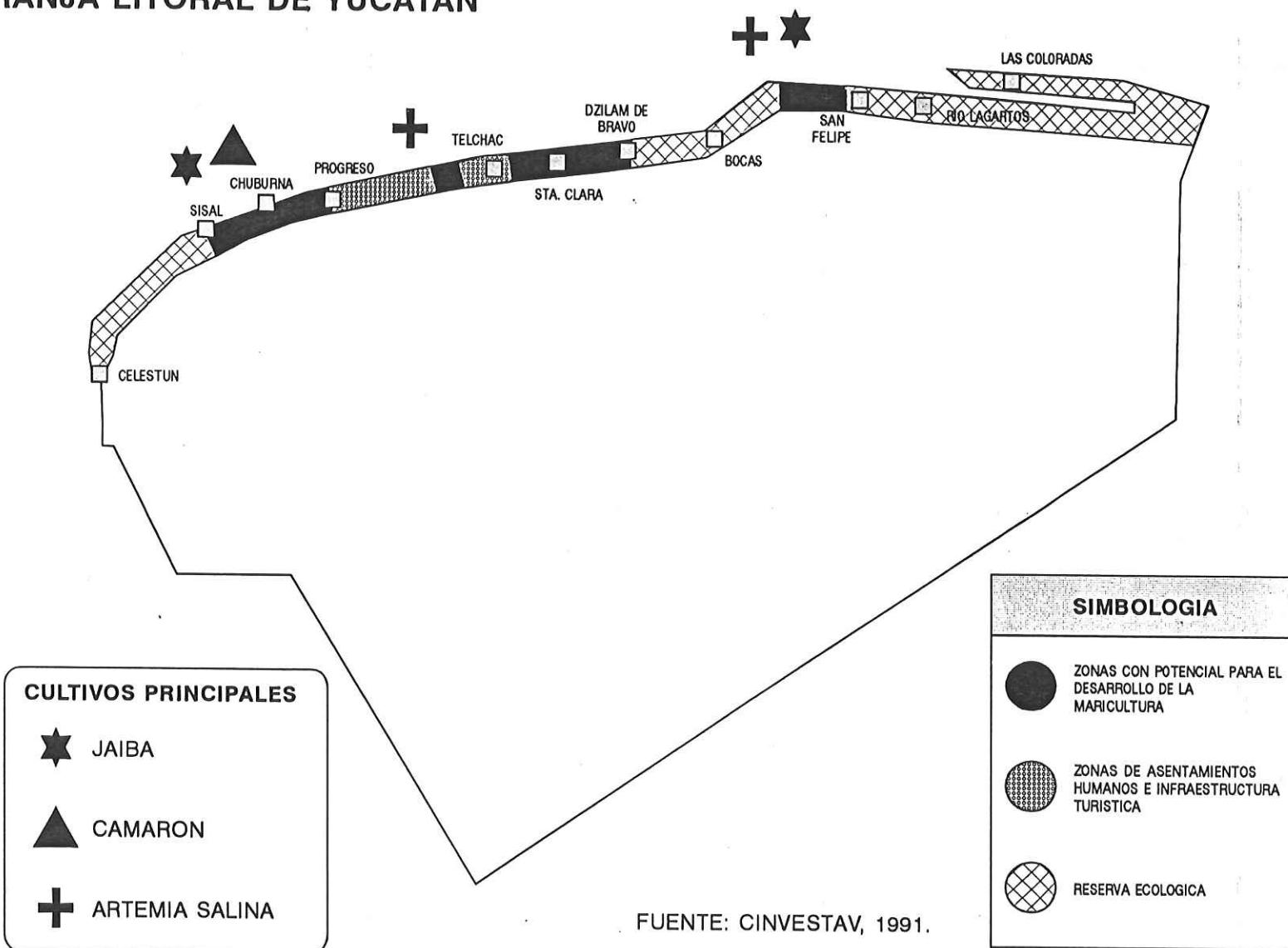
REGIONALIZACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE YUCATAN



FISIOGRAFIA Y LOCALIZACION DE LAS LAGUNAS COSTERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN



VOCACION DEL SUELO PARA LA ACUACULTURA EN LA FRANJA LITORAL DE YUCATAN



La pesca de Yucatán está conformada por tres tipos de actividades. El primero, que integra propiamente su cadena productiva básica, desde la construcción y reparación de embarcaciones (que en un 80% son para barcos de fibra de vidrio) hasta la distribución y comercialización de productos frescos y procesados (véase lámina siguiente). De las casi 50 mil toneladas de captura anual (que representa el 3.5% de la captura nacional), 3 mil se procesan, 14 mil se congelan y el resto se maneja en fresco (con hielo). Alrededor del 55% del volumen total se destinan para el mercado nacional (fundamentalmente la Ciudad de México), el 20% para el mercado local, y el 25% para exportación. Se atienden varios países europeos, entre los que destacan Inglaterra y Francia, así como Estados Unidos.

Con base, sobre todo, en las entrevistas de campo practicadas, se detectó la necesidad de impulsar nuevas zonas de captura a mayor profundidad, así como diversificar las pesquerías. Para ello se requieren embarcaciones de mayores dimensiones (entre 31 y 55 pies de eslora total), con equipos electrónicos de navegación y artes de pesca mecánicas. Una precondición será contar con un puerto apto para recibir y alojar barcos de este tipo; otra, consiste en investigar previamente los niveles de rendimiento máximo sostenible por pesquería, a partir de su comportamiento biológico, a fin de regular de cerca la captura y evitar lo que ha sucedido en la pesca ribereña. Concomitantemente, se deberán fortalecer los mecanismos de regulación y vigilancia de la autoridad en la materia, con objeto de asegurar el cumplimiento de vedas, tallas mínimas y volúmenes máximos que hasta la fecha se transgreden con frecuencia.

Un elemento estratégico para lograr elevar la rentabilidad de la cadena productiva es el fomento a la integración vertical de los procesos de captura, industrialización y comercialización, con base en las organizaciones mejor estructuradas del sector social y las pequeñas y medianas del sector privado. Por otra parte, para que el cambio a la pesca de altura y mediana altura sea eficiente, necesita ir acompañado de un proceso amplio de capacitación que evite la dependencia permanente de tripulaciones extranjeras. Conforme aumente la escala de las nuevas pesquerías se abrirán otras opciones de industrialización y mercados, que deberán analizarse cuidadosamente.

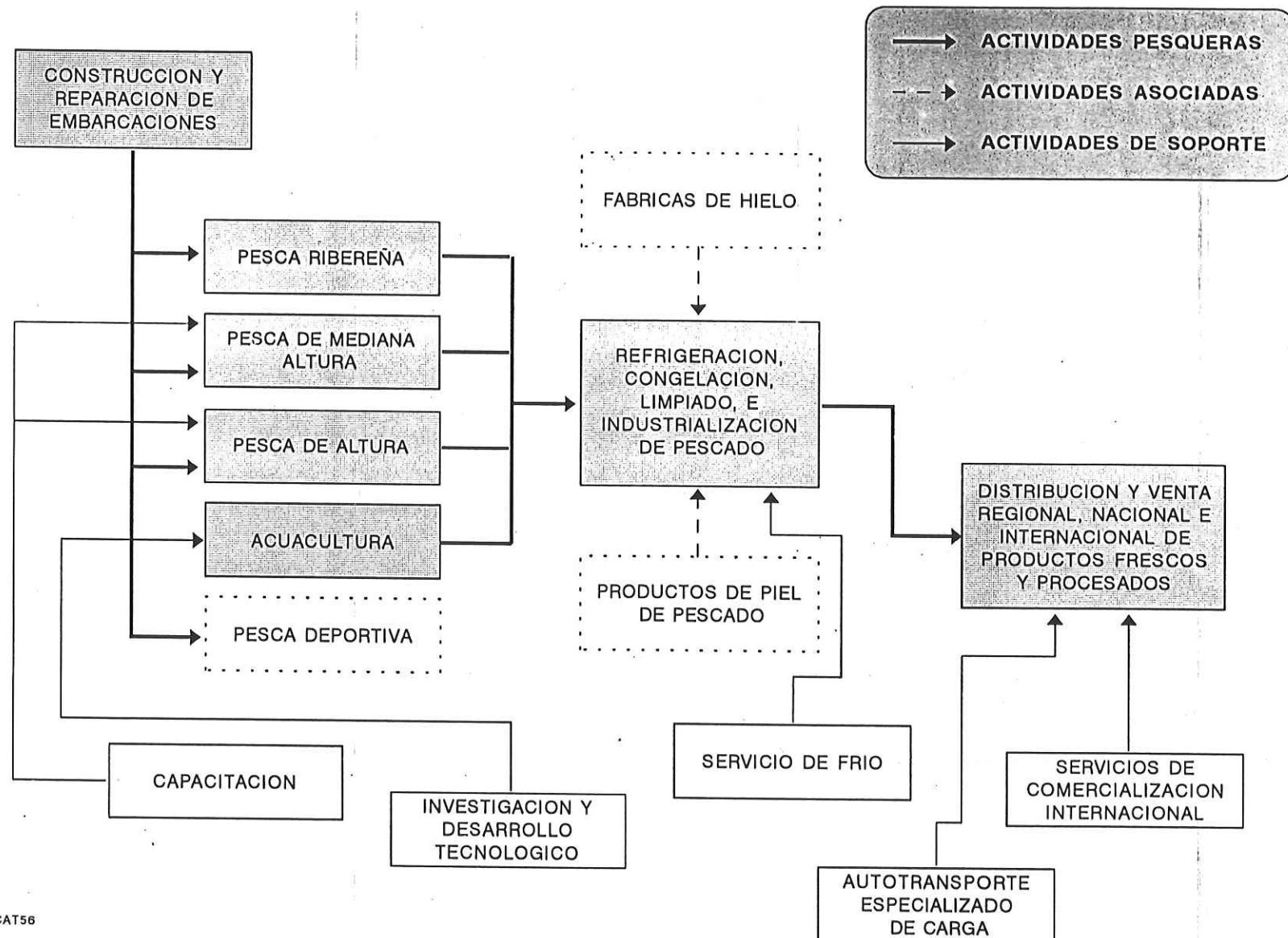
El segundo tipo de actividades se refiere a las denominadas "asociadas", y comprende desarrollos paralelos a la cadena productiva básica, que la diversifican y refuerzan. Este es el caso de la pesca deportiva que aún no se ha fomentado como atractivo turístico en la entidad; de las fábricas de hielo, que aunque son numerosas, no están en todos los puertos pesqueros del estado; y de los productos de piel de pescado, que han tenido una evolución incipiente, sobre todo a partir del tiburón.

El tercero, finalmente, se refiere a las llamadas actividades de "soporte", que incluyen diversos servicios de proveeduría que atienden segmentos específicos de la cadena productiva básica en labores tales como: capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, autotransporte especializado, y servicios de frío y de comercialización internacional. Así, por ejemplo, en materia de acuacultura, la investigación que ha venido desarrollando el CINVESTAV, campus Mérida, permiten hacer a corto plazo aplicaciones tecnológicas comerciales con especies no tradicionales que podrían representar opciones atractivas para la actividad pesquera.

Por otra parte, el panorama previsible de los productos pesqueros en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá es más favorable todavía que la situación imperante a la fecha, ya que prácticamente se desgravarían todas las exportaciones mexicanas que aún tuvieran algún arancel.

De las 14 posibilidades de proyectos de inversión que se detectaron en el trabajo de campo sobre la actividad pesquera, se seleccionaron 9 para llevarlas a nivel de perfil: dos corresponden a programas de regulación y monitoreo; otros dos proponen medidas para la racionalización de la captura de la langosta y el caracol; cuatro consisten en proyectos productivos de acuacultura, para darle un fuerte impulso inicial a esta práctica productiva; y el último se refiere a la habilitación de infraestructura y servicios portuarios para la atención de barcos de mediana altura y de altura, sin lo cual estas actividades no tendrían posibilidad de fomentarse.

ACTIVIDADES PESQUERAS DE YUCATAN



PESCA: RETOS Y RESPUESTAS

RETOS

- REGULAR LA PESCA RIBEREÑA PARA REVERTIR LA SOBREEXPLOTACION DE ESPECIES
- INVESTIGAR SISTEMATICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES TRADICIONALES Y DE OTRAS NUEVAS, A FIN DE DETERMINAR EL ESFUERZO DE CAPTURA QUE SOPORTAN
- FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS PESQUERIAS DE MEDIANA ALTURA Y DE ALTURA
- DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD PESQUERA CON BASE EN EL CULTIVO DE ESPECIALIDADES
- ELEVAR LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA CON BASE EN LA INTEGRACION VERTICAL DE LOS PROCESOS DE CAPTURA/CULTIVO, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
- DIFUNDIR Y ADOPTAR LAS TECNOLOGIAS MAS AVANZADAS DE CAPTURA/CULTIVO, INDUSTRIALIZACION, EMPAQUE Y EMBALAJE
- COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS, Y MODERNIZAR SU ADMINISTRACION

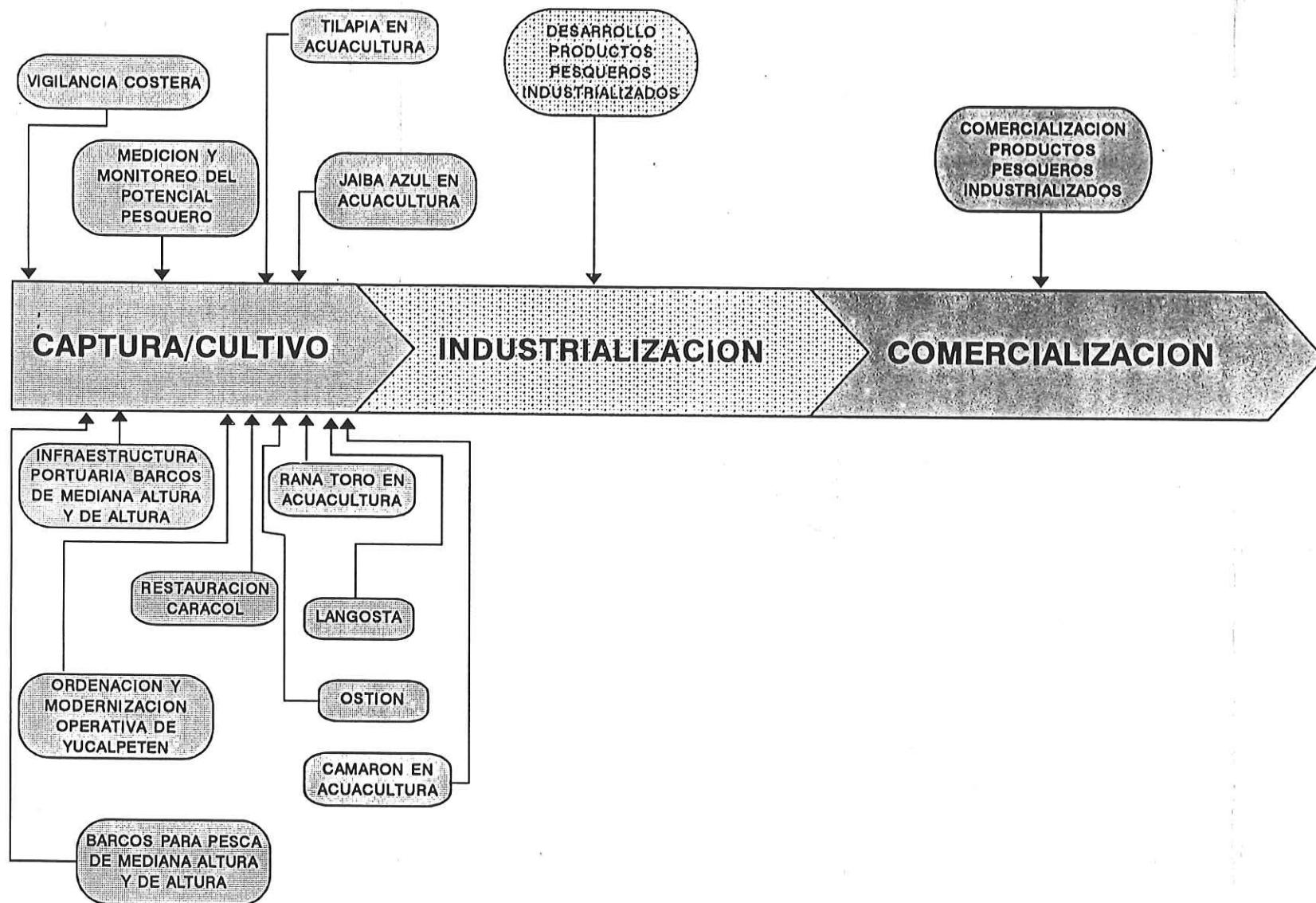
RESPUESTAS

- MEDICION Y MONITOREO DEL POTENCIAL DEL RECURSO PESQUERO
- VIGILANCIA COSTERA
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE JAIBA AZUL EN ACUACULTURA
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA EN ACUACULTURA
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE RANA TORO EN ACUACULTURA
- APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA LANGOSTA
- RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL CARACOL
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DEL OSTION
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON EN ACUACULTURA
- FABRICACION DE EMBARCACIONES PARA PESCA DE MEDIANA ALTURA Y ALTURA
- ORDENACION Y MODERNIZACION OPERATIVA DE YUCALPETEN
- DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS INDUSTRIALIZADOS
- HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ATRAQUE Y SERVICIOS PARA BARCOS DE MEDIANA ALTURA Y DE ALTURA

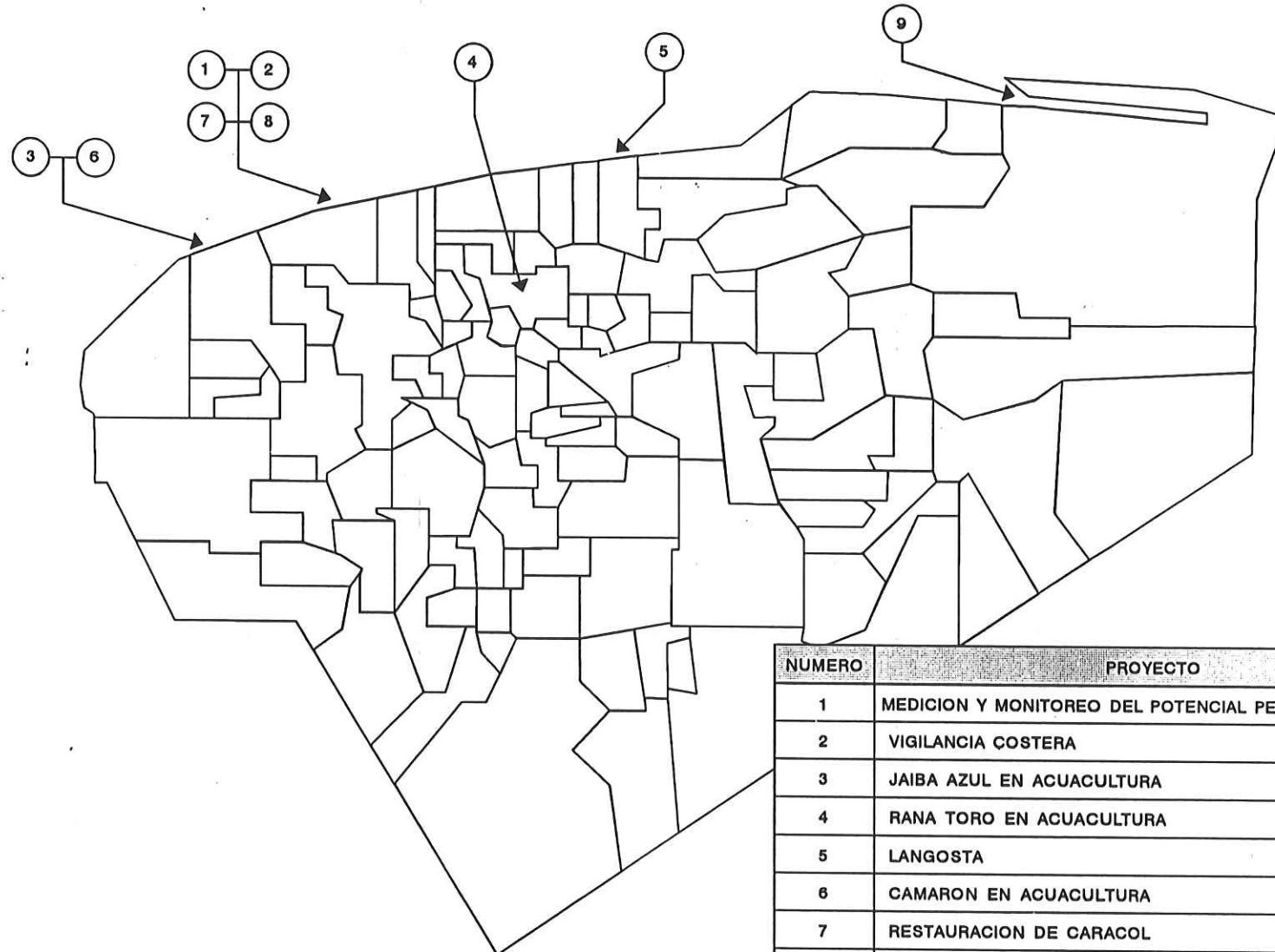
**EXPORTACIONES DE PESCADOS Y MARISCOS A ESTADOS UNIDOS Y CANADA
CON EL TLC**

| PAISES PRODUCTO | ESTADOS UNIDOS | | CANADA | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | PLAZO DE DESGRAVACION | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | ARANCEL |
| ATUNES DE ALETA AMARILLA FRESCOS O CONGELADOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| LOS DEMAS ATUNES FRESCOS O CONGELADOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| SARDINAS FRESCAS | DE INMEDIATO | 0.7% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| CABALLAS FRESCAS O CONGELADAS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| ESCUALOS FRESCOS | DE INMEDIATO | 0.7% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| MERLUZA FRESCA | DE INMEDIATO | 6% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| ATUNES BLANCOS FRESCOS O CONGELADOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| SARDINAS CONGELADAS | DE INMEDIATO | 0.4% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| ESCUALOS CONGELADOS | DE INMEDIATO | 0.4% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| ROBALOS CONGELADOS | DE INMEDIATO | 0.4% AD VALOREM | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| FILETES CONGELADOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| CAMARONES FRESCOS O CONGELADOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| LANGOSTA FRESCA O CONGELADA | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | 10 AÑOS | 8.0% AD VALOREM |
| CARNE DE CANGREJOS DE MAR FRESCA O CONGELADA | DE INMEDIATO | 7.5% AD VALOREM | DE INMEDIATO | 8.0% AD VALOREM |
| CANGREJOS VIVOS O COCIDOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | - | - |

PESCA: POSIBILIDADES DE INVERSION



PROYECTOS PESQUEROS



| NUMERO | PROYECTO |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | MEDICION Y MONITOREO DEL POTENCIAL PESQUERO |
| 2 | VIGILANCIA COSTERA |
| 3 | JAIBA AZUL EN ACUACULTURA |
| 4 | RANA TORO EN ACUACULTURA |
| 5 | LANGOSTA |
| 6 | CAMARON EN ACUACULTURA |
| 7 | RESTAURACION DE CARACOL |
| 8 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BARCOS DE MEDIANA ALTURA Y DE ALTURA |
| 9 | OSTION |

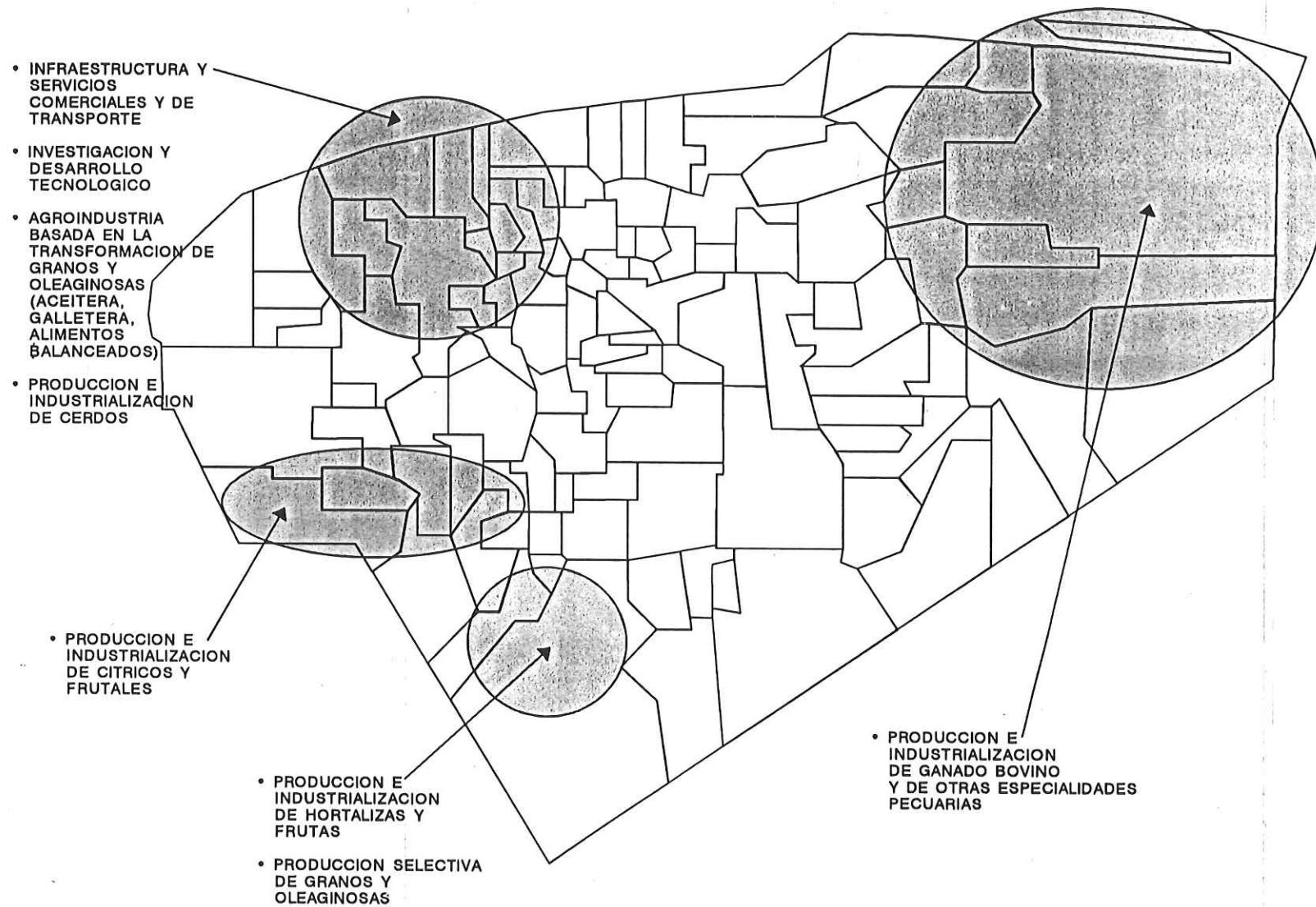
6.1.2. Agroindustria

En la regionalización de las actividades agroindustriales del estado pueden distinguirse tres zonas: la que gira en torno a Mérida-Progreso y sus alrededores, que concentra la infraestructura y los servicios comerciales y de transporte, las tareas de investigación y desarrollo tecnológico, así como la producción agroindustrial basada en la transformación y consumo intensivo de granos y oleaginosas (aceitera, galletera, alimentos balanceados y porcícola); la zona sur, que comprende desde Maxcanú hasta Tekax, y sus alrededores, en donde ha proliferado la producción hortofrutícola; y la zona del oriente, con cabecera en Tizimín, donde la actividad predominante es la vinculada a la producción de ganado bovino (véase el mapa de la lámina siguiente).

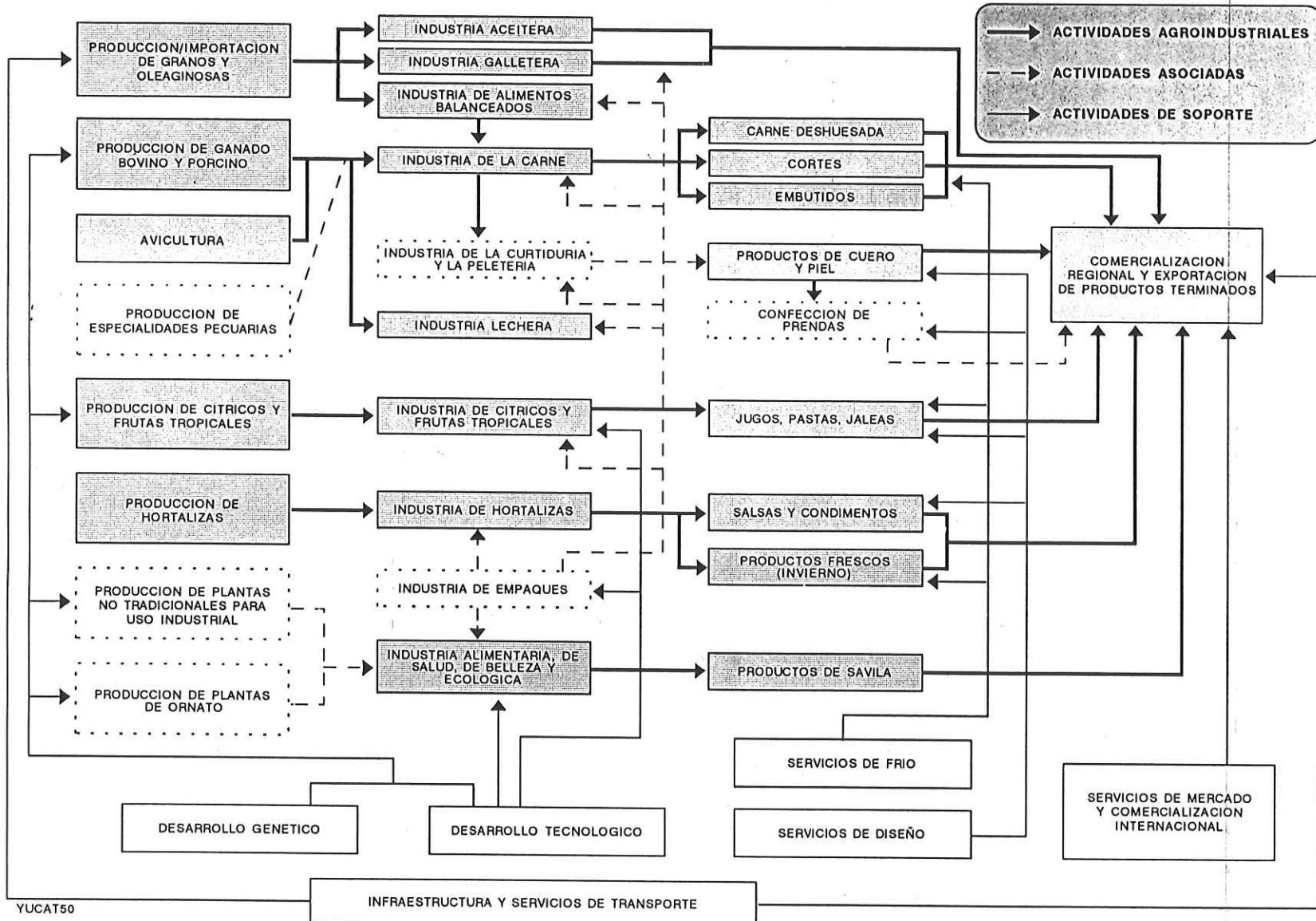
Como agrupamiento económico, la agroindustria yucateca comprende cuatro cadenas productivas básicas: la de granos y oleaginosas; la de ganadería (bovina, porcina y avícola); la de cítricos y frutas tropicales; y la hortalizas. Cada una de ellas incluye fases de industrialización de mayor o menor grado de complejidad, y todas desembocan en una comercialización regional e inclusive internacional de sus productos terminados. La coordinación estrecha entre las distintas fases, que es un prerequisito para alcanzar niveles de competitividad crecientes, está ausente en forma casi generalizada. El abasto de materias primas para la industria requiere también de la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar y abaratar la producción y el producto mismo. La comercialización de los productos finales carece de apoyos fundamentales, como son los servicios de mercadeo y diseño, la infraestructura y los servicios de transporte y de frío.

La promoción de nuevos mercados, proyectos y productos es el hilo conductor que puede destrabar la situación prevaleciente. Existen ya algunos casos de éxito, pero se requieren muchos más.

REGIONALIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE YUCATAN



AGROINDUSTRIAS DE YUCATAN



A partir de productos y mercados claros, es posible estructurar la cadena productiva hacia atrás, y configurar proyectos que articulen los elementos faltantes: mayor oferta; estándares de calidad; innovación de productos; desarrollo de canales propios de comercialización; entre otros. Una primera definición relevante consiste en que deben buscarse casi invariablemente mercados en el exterior, para darle un piso suficiente a los proyectos, ante la reducida demanda interna local y regional. Una segunda definición se refiere a la conveniencia de posicionar a la entidad en nichos de mercado para productos de mayor valor agregado que compiten por calidad y no por costos y volumen (ello en virtud de que la oferta exportable que pudiera desarrollar el estado no tiene el menor peso en los mercados internacionales y sí, en cambio, podría ser fácilmente desplazada por otros países, centroamericanos, asiáticos o africanos, si sólo compitiera por precio). Una tercera definición, que se desprende de las dos anteriores, consiste en que es necesario diversificar las cuatro cadenas productivas básicas, identificando en cada una productos y proyectos que puedan atender mercados selectos en el exterior.

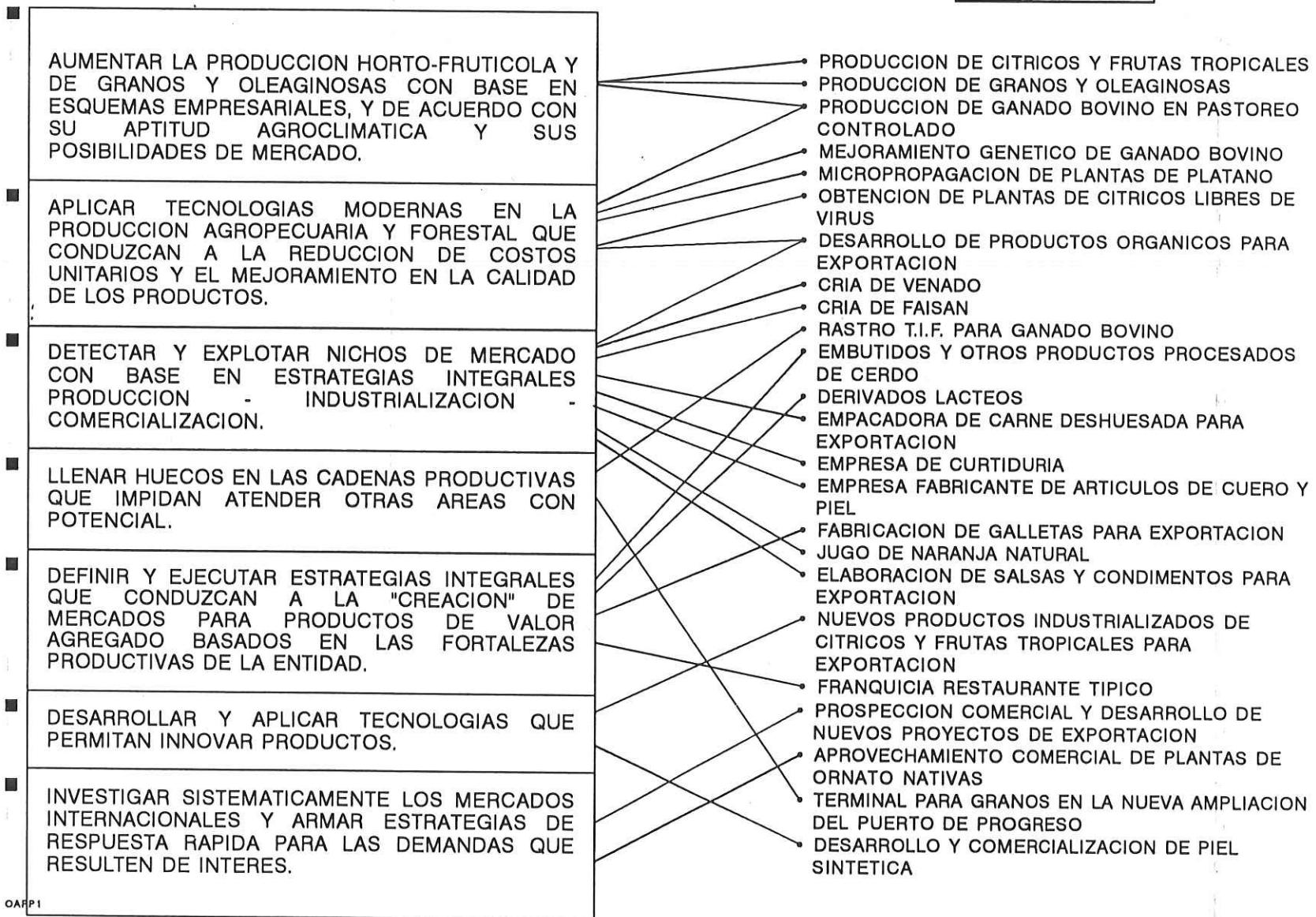
El efecto previsible del tratado de libre comercio de América del Norte, inducirá a la importación eficiente -aunque también a la producción eficiente y de escala necesariamente reducida- de granos y oleaginosas, productos sobre los cuales descansan dos cadenas productivas básicas. Se hará más atractiva la exportación de jugo de naranja natural que de concentrado; se abrirán algunas ventanas para hortalizas como el tomate cherry, el melón y el pepino; y se mantendrá la oportunidad en pieles y cueros.

La posibilidad de competencia entre los tres países es variable en el corto plazo, pero la inevitable apertura tarde o temprano obliga desde ahora a una estrategia de reducción de costos en todos los pasos de estas cadenas, y también a buscar ubicarse en los escalones de industrialización que permitan incorporar las mayores ventajas de costo y calidad locales. Yucatán ocupa, frente al tratado, una posición geográfica privilegiada, tanto para importar (granos de la cuenca del Mississippi), como para exportar; aunque para transformarse en una verdadera ventaja requiera de infraestructura y servicios adecuados de transporte y comunicaciones.

AGROINDUSTRIA: RETOS Y RESPUESTAS

RETOS

RESPUESTAS



RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS DE ALGUNOS GRANOS Y OLEAGINOSAS

| PRODUCTO / PAIS | RENDIMIENTO PROMEDIO 1985 - 90 (TONELADAS POR HECTAREA) * | COSTOS DE PRODUCCION (DOLARES POR TONELADA) ** |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MAIZ / MEXICO E.U. | 1.68 6.85 | 258.6 92.7 |
| SORGO / MEXICO E.U. | 2.92 3.91 | 152.5 143.7 |
| SOYA / MEXICO E.U. | 1.99 2.14 | 324.6 184.3 |

* FAO, ANUARIOS DE PRODUCCION, VARIOS NUMEROS

** CALVA, J.L., CIESTAAM - CHAPINGO, 1992.

IMPORTACIONES DE MAIZ CON EL TLC

| PAIS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) | 1 MAIZ PARA SIEMBRA (SEMIILLAS) | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | | NO HAY |
| | 2 MAIZ PALOMERO | 20% AD VALOREM | 10 AÑOS | PROPORCIONES IGUALES CADA AÑO, HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO ONCE | NO HAY |
| | 3 ELOTES | 10% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |
| | 4 MAIZ (EXCEPTO 1 Y 2) | 206 DOLARES DE EU POR TONELADA A LAS IMPORTACIONES QUE REBASA LA CUOTA (PERO NO MENOS DEL 215% AD VALOREM) | 15 AÑOS | AÑOS 1 A 6: REDUCCION ANUAL DEL 4% AÑOS 7 A 15: REDUCCION ANUAL DEL 8.44% HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO 16 | EU: 2.5 MILLONES DE TONELADAS ANUALES LIBRES CAN: MIL TONELADAS ANUALES LIBRES |

IMPORTACIONES DE FRIJOL CON EL TLC

| PAIS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) | 1 FRIJOL PARA SIEMBRA (SEMILLAS) | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | - | NO HAY |
| | 2 FRIJOL (EXCEPTO 1) | 480 DOLARES DE EU POR TONELADA A LAS IMPORTACIONES QUE REBASA LA CUOTA (PERO NO MENOS DEL 139% AD VALOREM) | 15 AÑOS | AÑOS 1 A 6: REDUCCION ANUAL DEL 4% AÑOS 7 A 15: REDUCCION ANUAL DEL 8.44% HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO 16 | EU: 50 MIL TONELADAS ANUALES LIBRES CAN: MIL QUINIENTAS TONELADAS ANUALES LIBRES |

FUENTE: DOCUMENTO TLC, SECOFI.

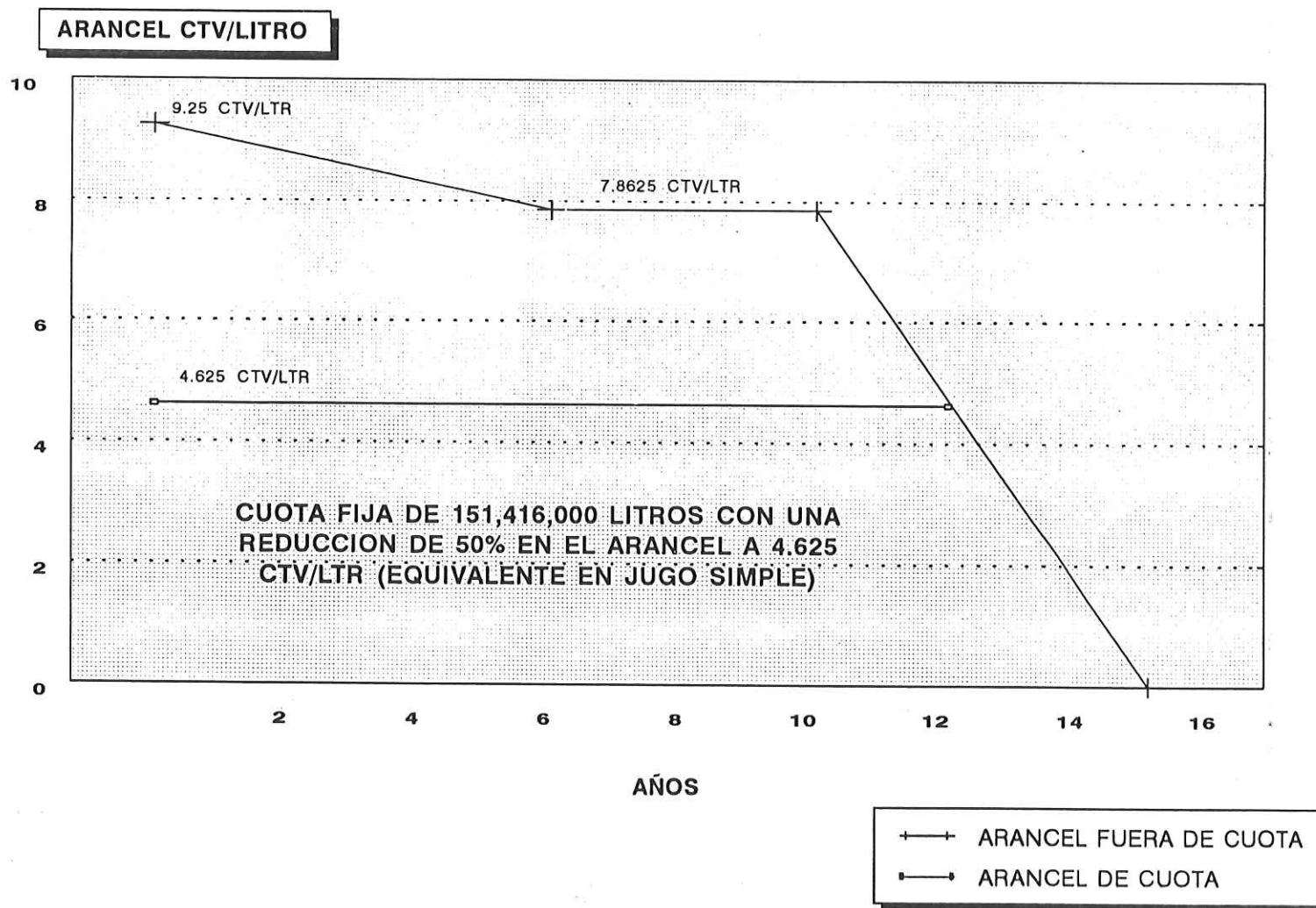
IMPORTACIONES DE OTROS GRANOS Y OLEAGINOSAS CON EL TLC

| PAÍS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACIÓN | RITMO DE DESGRAVACIÓN | CUOTA |
|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) | TRIGO | 15% AD VALOREM | 10 AÑOS | PROPORCIONES IGUALES CADA AÑO, HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO ONCE | NO HAY |
| | SORGO (16 DIC. AL 15 MAYO) | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | - | NO HAY |
| | SORGO (16 MAYO AL 15 DIC.) | 15% AD VALOREM | INMEDIATO, AL ENTREGAR EN VIGOR EL TRATADO | - | NO HAY |
| | SOYA | 10% AD VALOREM | 10 AÑOS | PROPORCIONES IGUALES CADA AÑO, HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO ONCE | NO HAY |

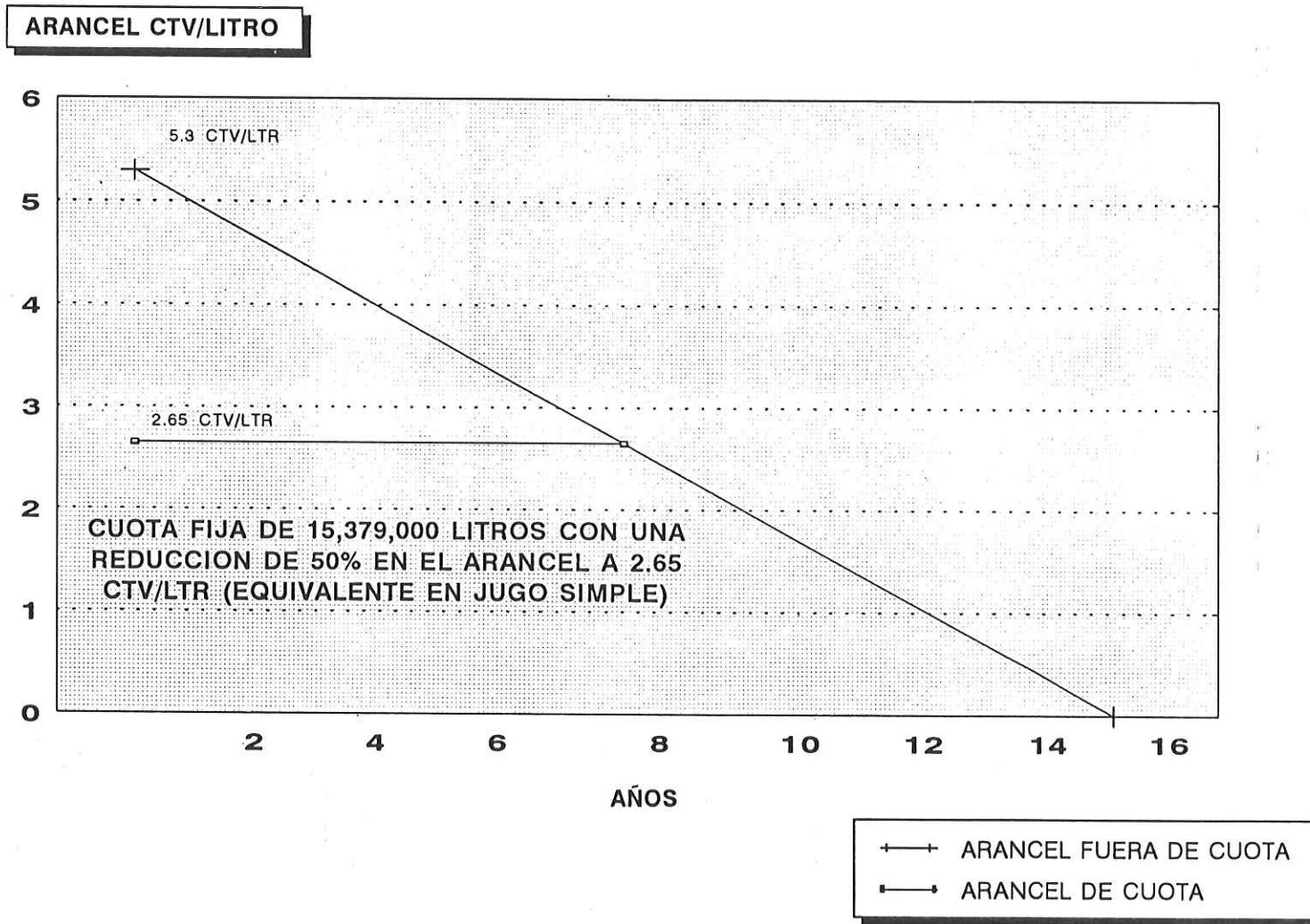
IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES CON EL TLC

| PAÍS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACIÓN | RITMO DE DESGRAVACIÓN | CUOTA |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) | ACEITE DE SOYA EN BRUTO, INCLUSIVE DESGOMADO | 10% AD VALOREM | 10 AÑOS | PROPORCIONES IGUALES DURANTE 10 AÑOS HASTA LLEGAR A CERO EN EL AÑO ONCE | NO HAY |
| | LOS DEMAS ACEITES DE SOYA | 20% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |
| | ACEITE DE MAÍZ EN BRUTO | 10% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |
| | LOS DEMAS ACEITES DE MAÍZ | 20% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |
| | ACEITE DE GIRASOL EN BRUTO | 10% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |
| | LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL Y CARTAMO | 20% AD VALOREM | 10 AÑOS | IGUAL QUE EL PRODUCTO ANTERIOR | NO HAY |

EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO Y CONGELADO A ESTADOS UNIDOS CON EL TLC



EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA NO CONCENTRADO A ESTADOS UNIDOS CON EL TLC



EXPORTACIONES DE HORTALIZAS A ESTADOS UNIDOS CON EL TLC

| PRODUCTO | ESTACIONALIDAD | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TOMATES | 1 MAR - 14 JUL 15 JUL - 31 AGOS 1 SEPT - 14 NOV 15 NOV - 28 FEB | 4.6 ¢ / KG 3.3 ¢ / KG 4.6 ¢ / KG 3.3 ¢ / KG | 10 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS | 10% C/AÑO 20% C/AÑO 20% C/AÑO 10% C/AÑO | 165.5 MIL TONS. NO HAY NO HAY 172.3 MIL TONS. |
| TOMATE CHERRY | 1 MAY - 30 NOV 1 DIC - 30 ABR | 3.3 ¢ / KG 3.3 ¢ / KG | 5 AÑOS DE INMEDIATO | 20% C/AÑO | NO HAY NO HAY |
| PEPINO | 1 DIC - 28 FEB 1 MAR - 31 MAY 1 JUN - 30 JUN 1 JUL - 31 AGOS 1 SEPT - 30 SEPT 1 OCT - 30 NOV | 4.9 ¢ / KG 6.6 ¢ / KG 6.6 ¢ / KG 3.3 ¢ / KG 6.6 ¢ / KG 6.6 ¢ / KG | DE INMEDIATO 15 AÑOS 5 AÑOS DE INMEDIATO 5 AÑOS 15 AÑOS | - 6.6% C/AÑO 20% C/AÑO - 20% C/AÑO 6.6% C/AÑO | NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY |
| MELON | 1 ENE - 15 MAY 16 MAY - 31 JUL 1 AGOS - 15 SEPT 16 SEPT - 30 NOV 1 DIC - 31 DIC | LIBRE 35% AD VALOREM 20% AD VALOREM 35% AD VALOREM 35% AD VALOREM | YA DESGRAVADO 15 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS DE INMEDIATO | - 6.6% C/AÑO 10% C/AÑO 6.6% C/AÑO | NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY |
| CHILES | 1 OCT - 31 JUL 1 AGOS - 30 SEPT | 5.5 ¢ / KG 5.5 ¢ / KG | 10 AÑOS DE INMEDIATO | 10% C/AÑO | 29.9 MIL TONS. NO HAY |

**EXPORTACIONES DE PIELES Y CUEROS DE BOVINO Y PORCINO A
ESTADOS UNIDOS Y CANADA CON EL TLC**

| PAISES PRODUCTO | ESTADOS UNIDOS | | CANADA | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | PLAZO DE DESGRAVACION | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | ARANCEL |
| PIELES ENTERAS DE BOVINO CON UN PESO UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 8 A 10 KILOS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| PIELES ENTERAS | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| CRUPONES Y MEDIOS CRUPONES | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| LOS DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO CONSERVADOS DE OTRA FORMA | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 | YA ESTABA DESGRAVADO | 0 |
| CUEROS Y PIELES DE BOVINO CON PRECURTIDO VEGETAL | DE INMEDIATO | 5% AD VALOREM | DE INMEDIATO | 8% AD VALOREM |
| CUEROS Y PIELES DE BOVINO CON PRECURTIDO DE OTRA FORMA | DE INMEDIATO | 5% AD VALOREM | DE INMEDIATO | 8% AD VALOREM |

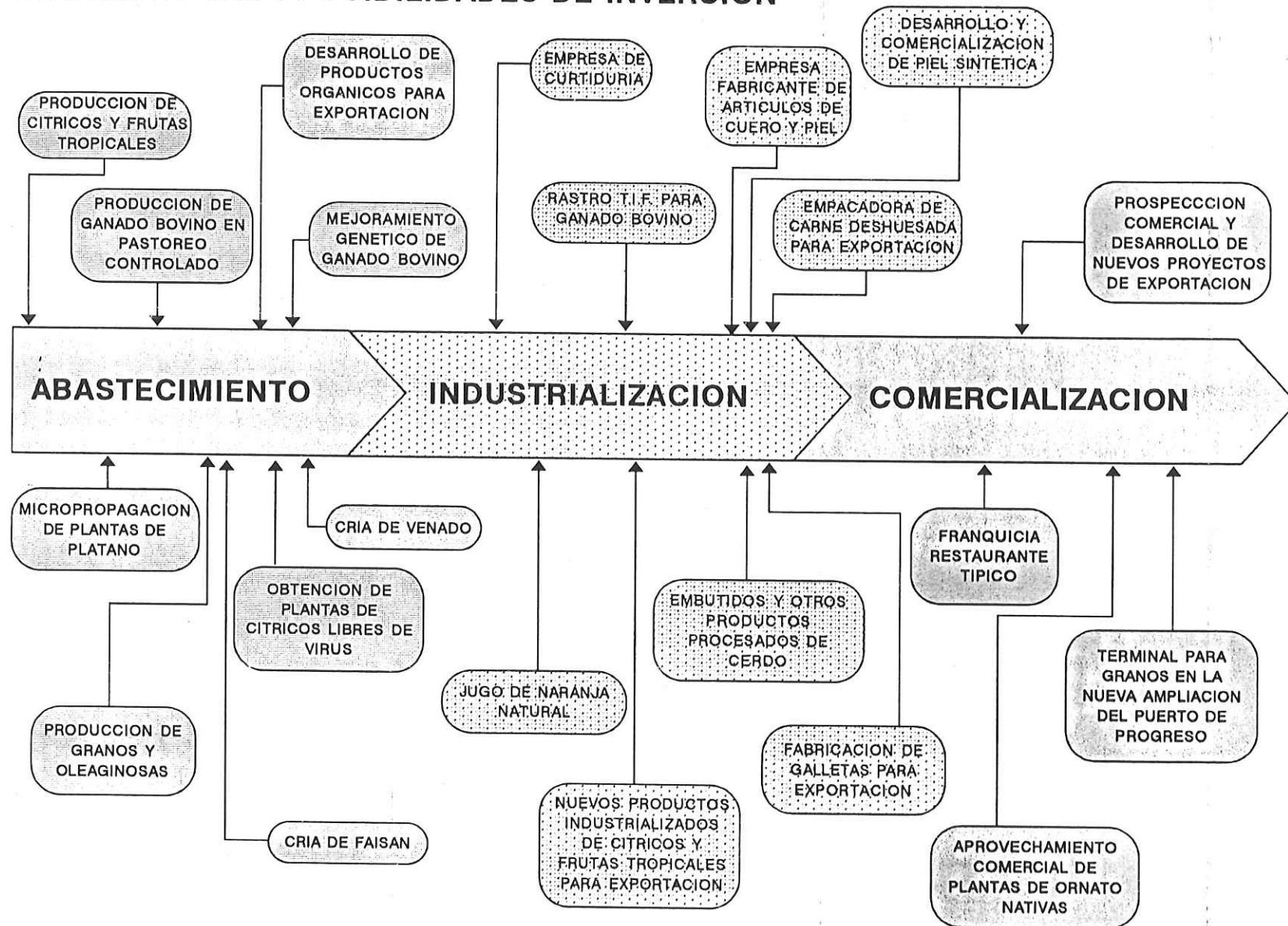
De este modo, de 23 posibilidades de inversión detectadas durante el trabajo de campo sobre las actividades agroindustriales, se seleccionaron 18 para elaborarlas a nivel de perfil.

En la fase de abastecimiento se incluyeron tres proyectos que proponen la aplicación de biotecnologías para mejoramiento genético; dos que sugieren la conveniencia de ampliar la oferta mediante paquetes tecnológicos más eficientes; y dos más para diversificar las cadenas productivas ganadera y hortícola.

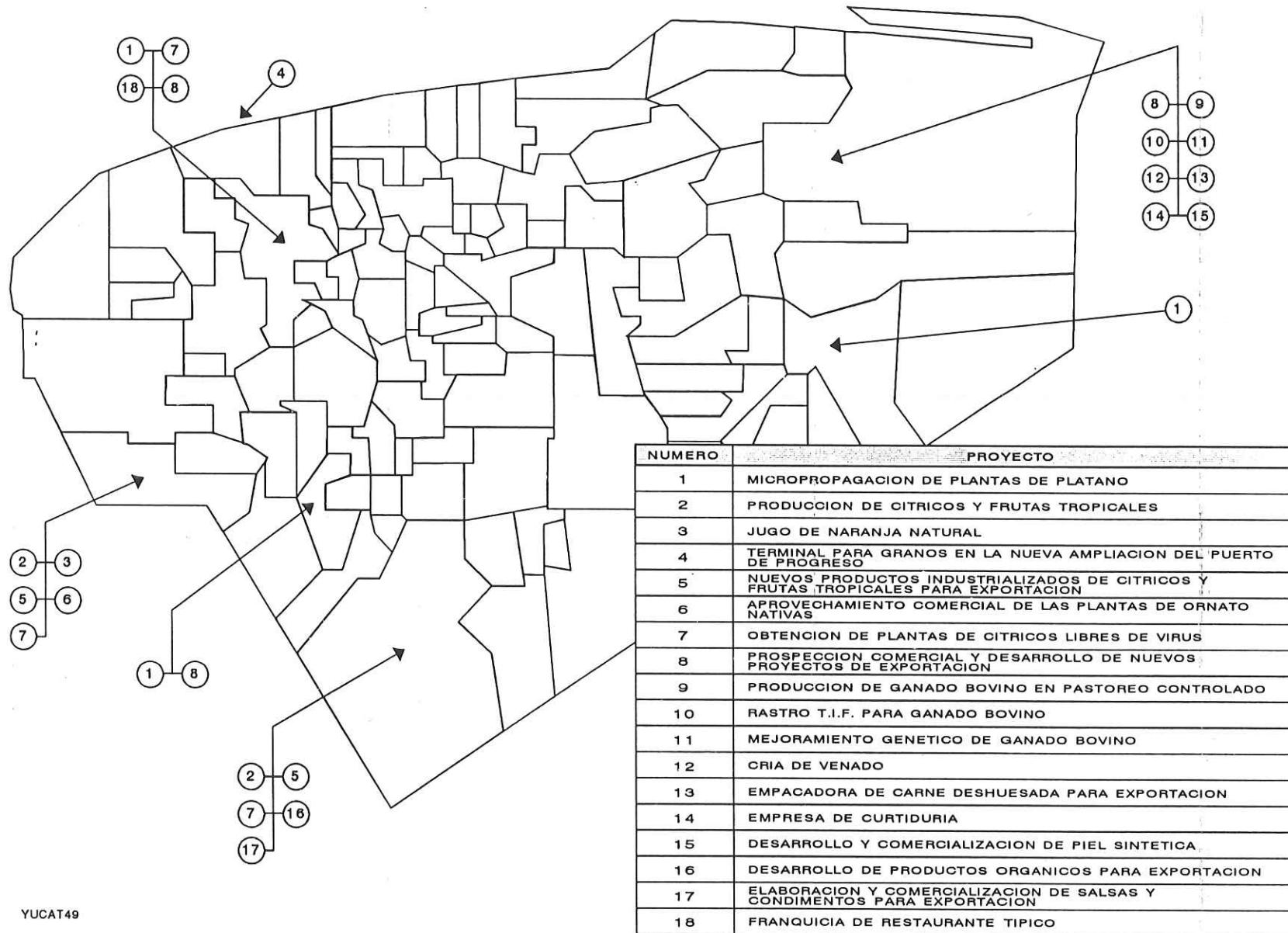
En la fase de industrialización se hace énfasis en la articulación y diversificación de la cadena de ganadería bovina, con cuatro proyectos; otras tres propuestas aluden a la diversificación de las cadenas de cítricos y frutas tropicales, y en particular de la naranja, así como de la hortícola.

Finalmente, la fase de comercialización incorpora cuatro proyectos: uno para buscar esquemas de comercialización y desarrollo de nuevos productos de exportación; otro para apoyar la infraestructura que eficiente la importación de granos; y dos más para la venta de productos específicos, como son las plantas de ornato y los servicios de gastronomía típica.

AGROINDUSTRIA: POSIBILIDADES DE INVERSIÓN



PROYECTOS AGROINDUSTRIALES



6.2. Industrias manufactureras ligeras: fabricación, reparación y ensamble

El sector manufacturero yucateco representa sólo el 13.6% del PIB estatal, mientras que el peso de este sector a nivel nacional alcanza el 23.3%. Absorbe el 15.5% de la población ocupada de la entidad, el 70% de la cual se concentra en el municipio de Mérida.

En cuanto a su estratificación por tamaño de establecimiento, el 81% consiste de microindustrias que generan sólo el 18% del empleo. En contraste, la gran industria representa sólo el 1.5% de los establecimientos, pero aporta el 33% de los empleos.

De los nueve subsectores que comprenden el sector manufacturero, el de productos alimenticios y bebidas genera el 40% de su valor agregado. Otros cuatro subsectores aportan entre el 10 y el 14% del valor agregado del sector: industria de la madera; productos minerales no metálicos; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; y sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. Dos subsectores más generan entre el 5 y el 3% del valor agregado: productos metálicos, maquinaria y equipo; y papel y productos de papel. Finalmente, hay dos subsectores con una participación marginal en el valor agregado: industrias metálicas básicas y otras industrias manufactureras.

A excepción de algunas actividades agroindustriales (que ya se revisaron en el apartado anterior) y de los productos minerales no metálicos (particularmente el cemento y otros productos derivados de la arcilla y el barro), prácticamente el suministro de materias primas para la planta industrial de Yucatán proviene del exterior.

Si a ello se le suma el hecho de que la región no presenta un mercado amplio ni dinámico, y que la estructura de costos salariales y de otros insumos industriales es baja, se concluye que Yucatán tiene lo que podría denominarse una "vocación maquiladora". Visto más de cerca, se distinguen particularmente tres regiones industriales claramente diferenciadas. La primera gira en torno a la Ciudad de Mérida y se proyecta hacia el norte hasta Progreso, hacia el este hasta Motul, y hacia el suroeste hasta Maxcanú, pasando por Uman. Los tres brazos constituyen sendos corredores industriales aptos para las maquiladoras, las industrias de exportación y, en el caso de Motul y Maxcanú, también para la agroindustria.

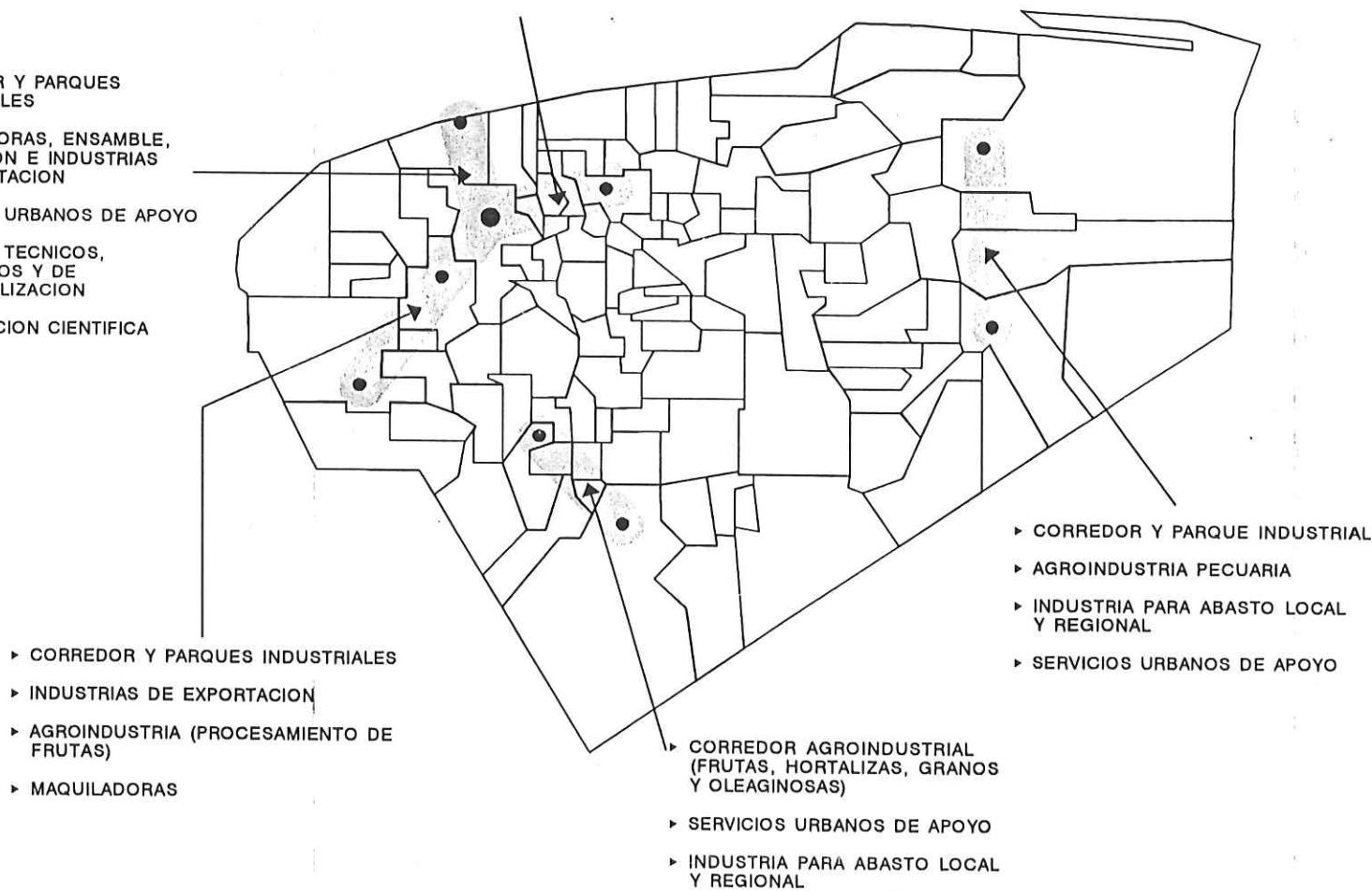
La segunda región se refiere al corredor agroindustrial entre Ticul y Tekax, en el cono sur. Esta zona es apta también para industrias de abasto local y regional, así como apoyo en materia de servicios urbanos. La tercera región, por su parte, une las ciudades de Valladolid y Tizimín mediante un corredor industrial de vocación pecuaria, y de abasto local y regional. La posibilidad de desarrollo industrial fuera de Mérida y su zona de influencia se encuentra en estos dos polos. Será necesario reforzarlos en su infraestructura y servicios urbanos, así como en sus comunicaciones y transportes entre sí y con el exterior, a fin de que se constituyan verdaderamente en zonas alternativas de atracción.

Para que la entidad como tal fortalezca su atractivo locacional, será indispensable además desarrollar servicios de capacitación, de gestión tecnológica, logísticos y de promoción de inversiones. En forma más puntual, pueden ser de utilidad también los servicios de diseño, de incubadora de empresas y de empresas integradoras. Estas actividades impulsan al mejoramiento de las empresas que busquen instalarse en la entidad, y a que se busquen prospectos en áreas cada vez más sofisticadas. La experiencia hasta la fecha ha sido positiva; las maquiladoras de la entidad están diversificadas y, en su mayoría, firmemente arraigadas.

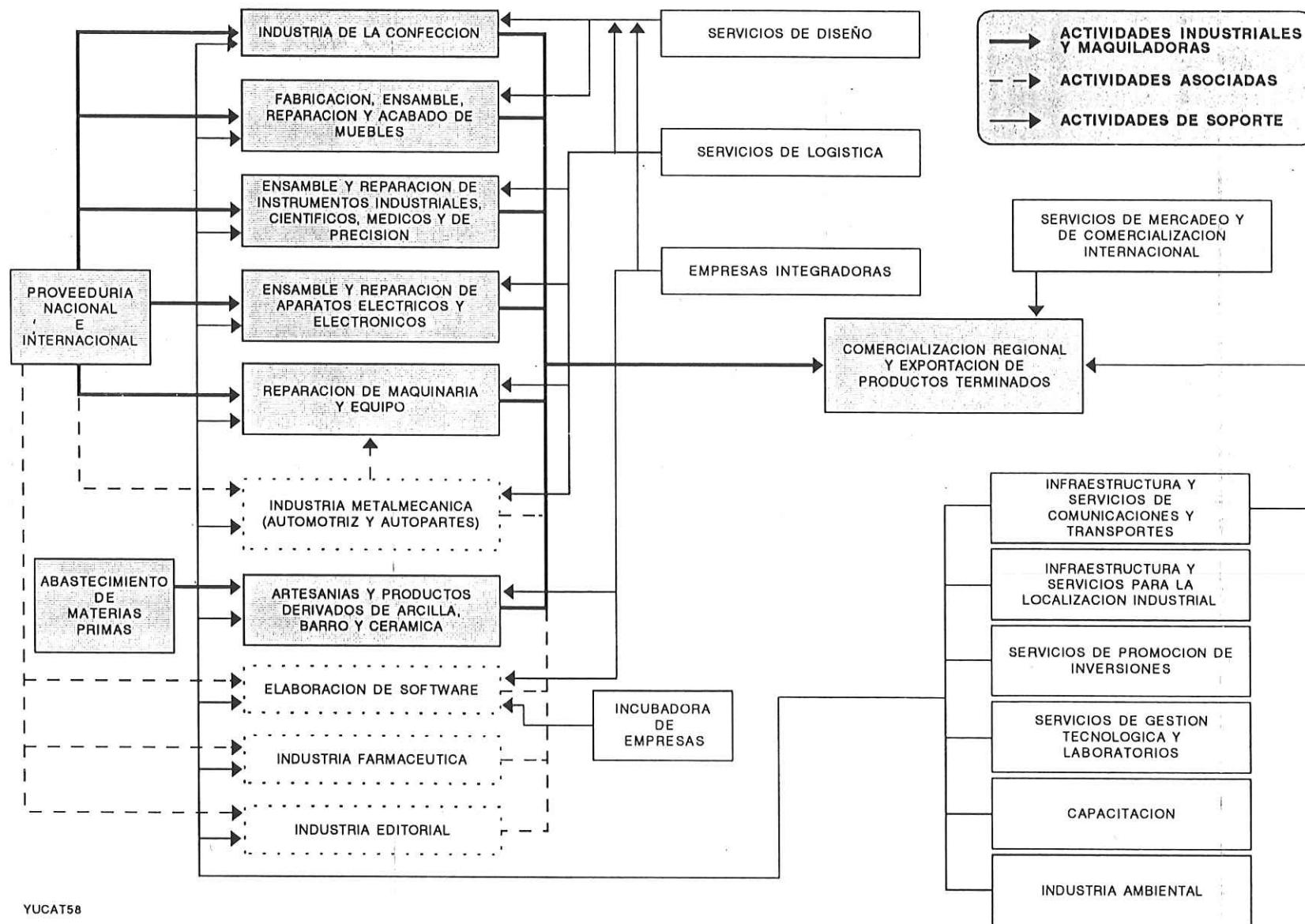
REGIONALIZACION DE LA INDUSTRIA LIGERA Y MAQUILADORAS EN YUCATAN

- ▶ CORREDOR Y PARQUE INDUSTRIAL
- ▶ AGROINDUSTRIA (PROCESAMIENTO DE HORTALIZAS)
- ▶ MAQUILADORAS E INDUSTRIAS DE EXPORTACION

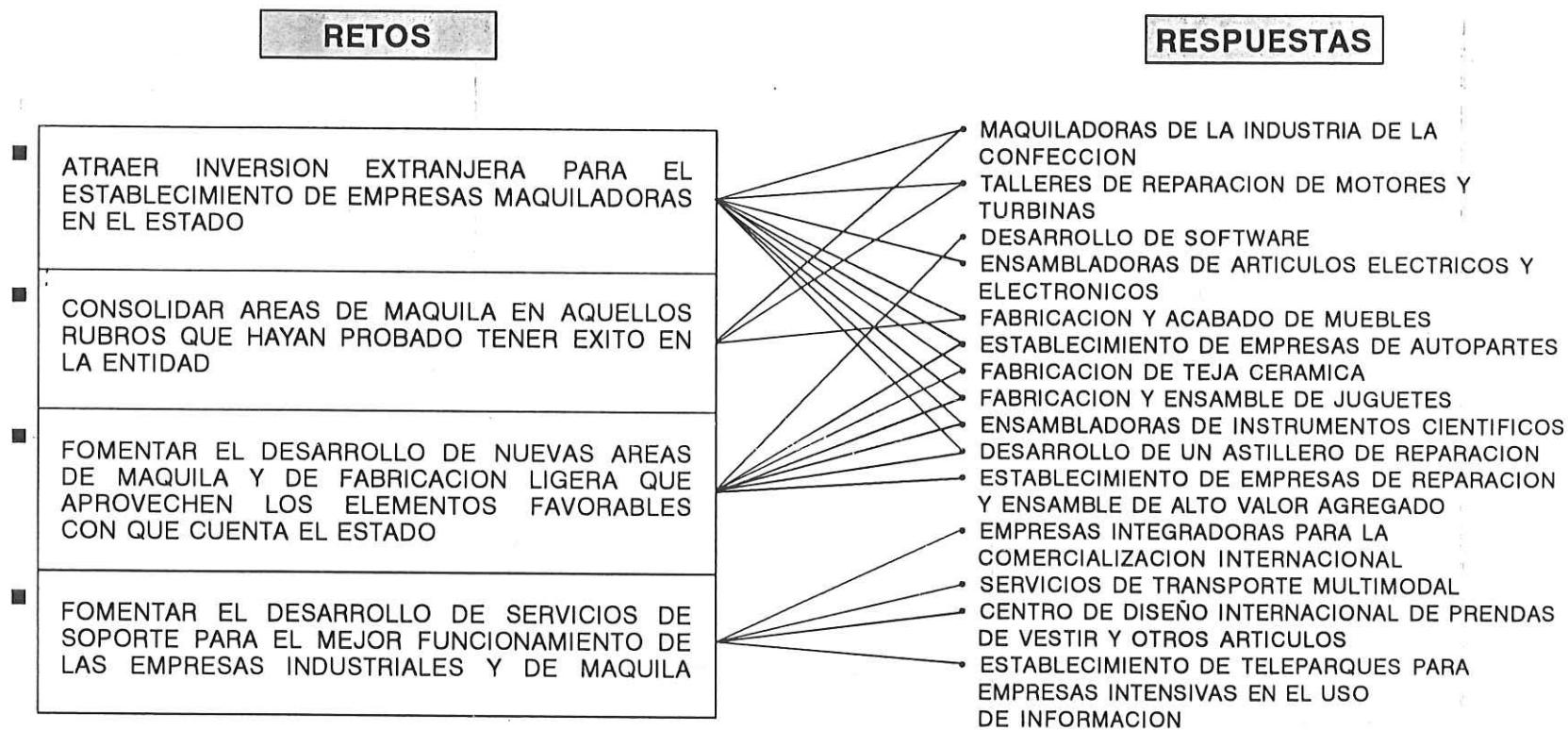
- ▶ CORREDOR Y PARQUES INDUSTRIALES
- ▶ MAQUILADORAS, ENSAMBLE, REPARACION E INDUSTRIAS DE EXPORTACION
- ▶ SERVICIOS URBANOS DE APOYO
- ▶ SERVICIOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DE COMERCIALIZACION
- ▶ INVESTIGACION CIENTIFICA



INDUSTRIA LIGERA Y MAQUILADORAS EN YUCATAN



INDUSTRIAS MANUFACTURERAS LIGERAS: RETOS Y RESPUESTAS



Las perspectivas para estos rubros de actividad bajo el tratado de libre comercio son, en general, favorables; ya que, o bien se eliminan aranceles de inmediato (o en plazos cortos), o se termina con los esquemas de cuota (como en las prendas de vestir), o las reglas de origen favorecen una integración regional más amplia (maquiladoras en general; automotriz y autopartes).

De las 12 posibilidades de inversión que se detectaron durante el trabajo de campo sobre las actividades industriales y maquiladoras, se seleccionaron 5 que presentan condiciones favorables para su desarrollo. En primer término, y con base en las habilidades técnicas y el equipamiento telemático del CINVESTAV, campus Mérida, se propone la ejecución de un proyecto para la elaboración de software, tanto especializado como de uso comercial más difundido.

Dentro del concepto de maquila, se sugieren tres proyectos que combinan insumos importados, mano de obra calificada y mercados externos: fabricación y acabado de muebles; ensamble de instrumentos médicos y científicos; empresas de autopartes.

Por último, el quinto proyecto busca aprovechar materias primas abundantes en la entidad (arcillas y barros), y la mano de obra calificada para fabricar tejas cerámicas de exportación.

Sin duda, la cercanía geográfica de Yucatán a los mercados de Estados Unidos y Canadá contribuye a facilitar la instrumentación de esquemas productivos de entrega rápida y justo-a-tiempo, que prevalecen ya en las relaciones entre empresas. También en este caso, como antes con la agroindustria, será necesario reforzar la infraestructura de comunicaciones y transportes, a fin de intensificar realmente el flujo de personas y mercancías a y desde la entidad.

EXPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON A ESTADOS UNIDOS Y CANADA CON EL TLC

| PAIS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) CANADA (CAN) | ABRIGO EN GENERAL | EU: 16.9% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 16.9% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | TRAJES PARA HOMBRES Y NIÑOS | EU: 16.9% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 16.9% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | TRUSAS PARA HOMBRES Y NIÑOS | EU: 17.1% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 17.1% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | TRAJES PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 18.8% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 18.8% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | CONJUNTOS PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 16.5% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 16.5% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |

**EXPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE
ALGODON A ESTADOS UNIDOS Y CANADA CON EL TLC**
(CONTINUACION)

| PAIS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) CANADA (CAN) | VESTIDOS PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 12.2% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 12.2% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | FALDAS PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 8.8% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 8.8% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | TRUSAS PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 16.7% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 16.7% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | CAMISAS PARA HOMBRES Y NIÑOS | EU: 21% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 21% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | BLUSAS PARA MUJERES Y NIÑAS | EU: 21% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 21% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | BATAS DE BAÑO | EU: 9.3% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 9.3% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |

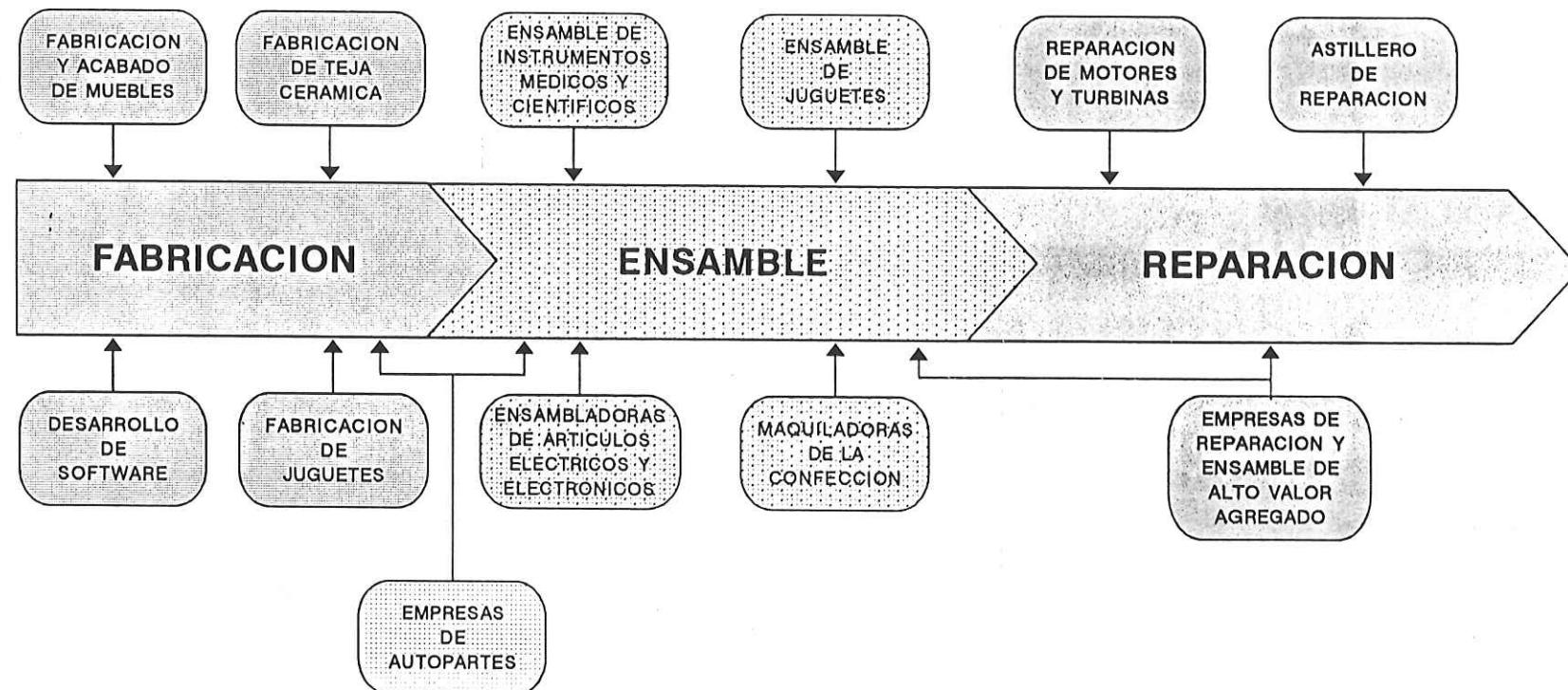
**EXPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE
ALGODON A ESTADOS UNIDOS Y CANADA CON EL TLC**
(CONTINUACION)

| PAIS DE PROCEDENCIA | PRODUCTO | ARANCEL | PLAZO DE DESGRAVACION | RITMO DE DESGRAVACION | CUOTA |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS (EU) CANADA (CAN) | LENCERIA, ROPA INTERIOR | EU: 8.1% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 8.1% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | CAMISONES | EU: 9% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 9% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | OTRA LENCERIA, NEGLIGEES, BATAS | EU: 9% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 9% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | CAMISETAS - PLAYERAS | EU: 21% CAN: 25% AD VALOREM | EU: 5 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 21% DE INMEDIATO Y DESPUES 20% LOS 5 AÑOS SIGUIENTES CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | PRENDAS DE VESTIR DE PIEL | EU: 4.7% CAN: 22.5% AD VALOREM | EU: DE INMEDIATO CAN: 10 AÑOS | CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |
| | LAS DEMAS PRENDAS DE PIEL | EU: 6% CAN: 22.5% AD VALOREM | EU: 10 AÑOS CAN: 10 AÑOS | EU: 10% C/AÑO CAN: 10% C/AÑO | SE ELIMINA PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA REGION |

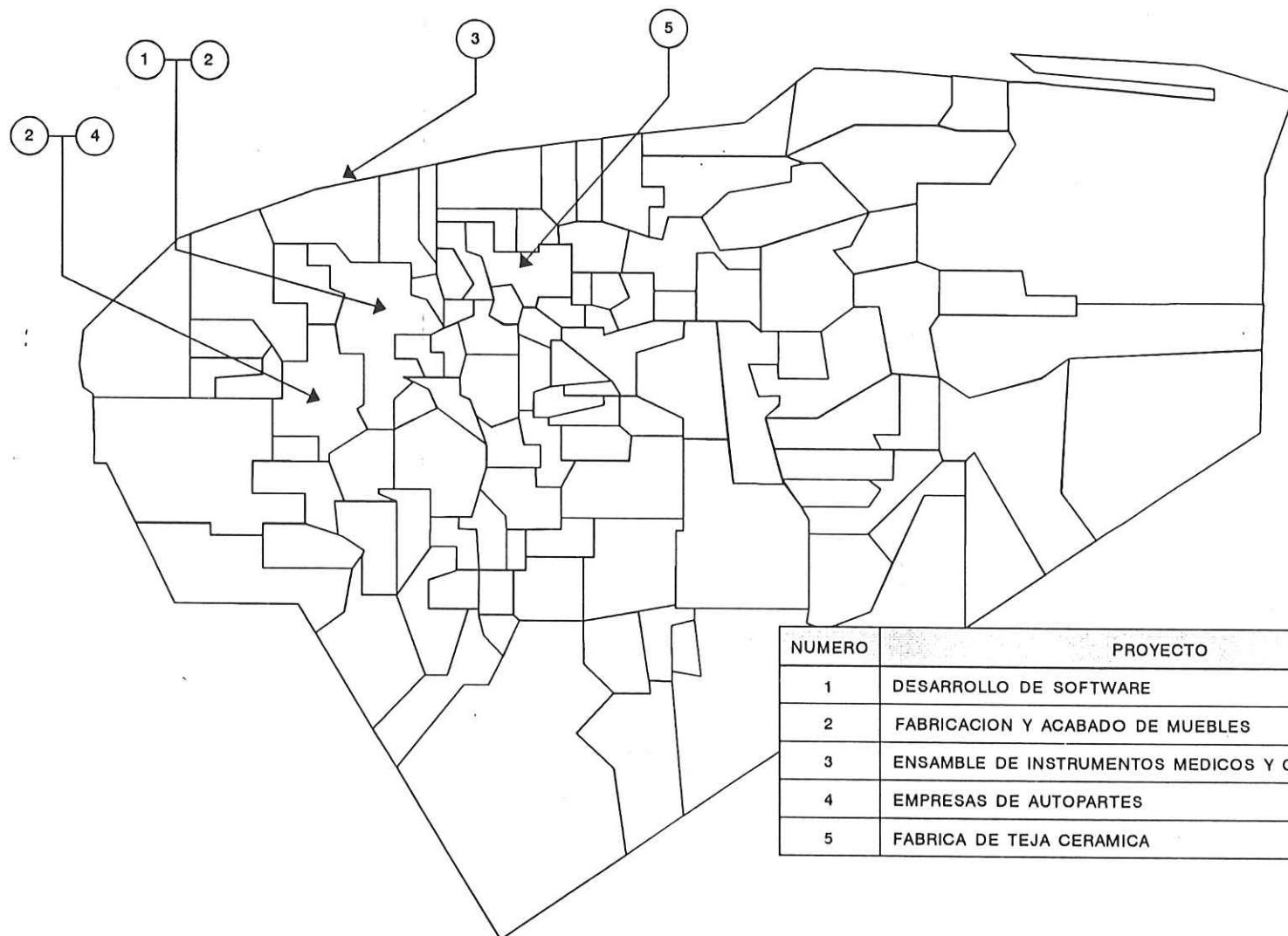
Reparación y ensamble de productos manufacturados en Yucatán

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículos deportivos | <ul style="list-style-type: none">● Cañas de pescar y guías● Redes de pesca● Cocinas campamento● Porta rifles● Trofeos● Piolas trenzadas para redes de pesca |
| Artículos electrónicos | <ul style="list-style-type: none">● Controles● Circuitos impresos● Transformadores● Elementos y bases para montaje de teléfonos celulares● Equipo electrónico diverso● Electromecánicos e inspectores electrónicos |
| Artículos eléctricos | <ul style="list-style-type: none">● Bobinas para bocinas● Transformadores● Circuitos eléctricos |
| Equipo de transporte y sus partes | <ul style="list-style-type: none">● Veleros● Partes para aviones● Reconstrucción, reconversión y equipamiento de automóviles● Embarcaciones de pesca y deportivas● Cubiertas y tinas de madera |
| Joyería | <ul style="list-style-type: none">● Joyería fina de oro y plata |
| Prótesis | <ul style="list-style-type: none">● Prótesis dental● Material ortodóntico |
| Confección de prendas de vestir | <ul style="list-style-type: none">● Ropa interior de mujer● Vestidos, faldas y blusas de mujer● Jackets para caballero |
| Textiles y artículos textiles | <ul style="list-style-type: none">● Telas de lino● Tapetes y alfombras |
| Otros | <ul style="list-style-type: none">● Equipos de irrigación y sistemas de tratamiento de agua |

MAQUILA E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS LIGERAS: POSIBILIDADES DE INVERSION



PROYECTOS DE MAQUILA E INDUSTRIA LIGERA



6.3. Turismo

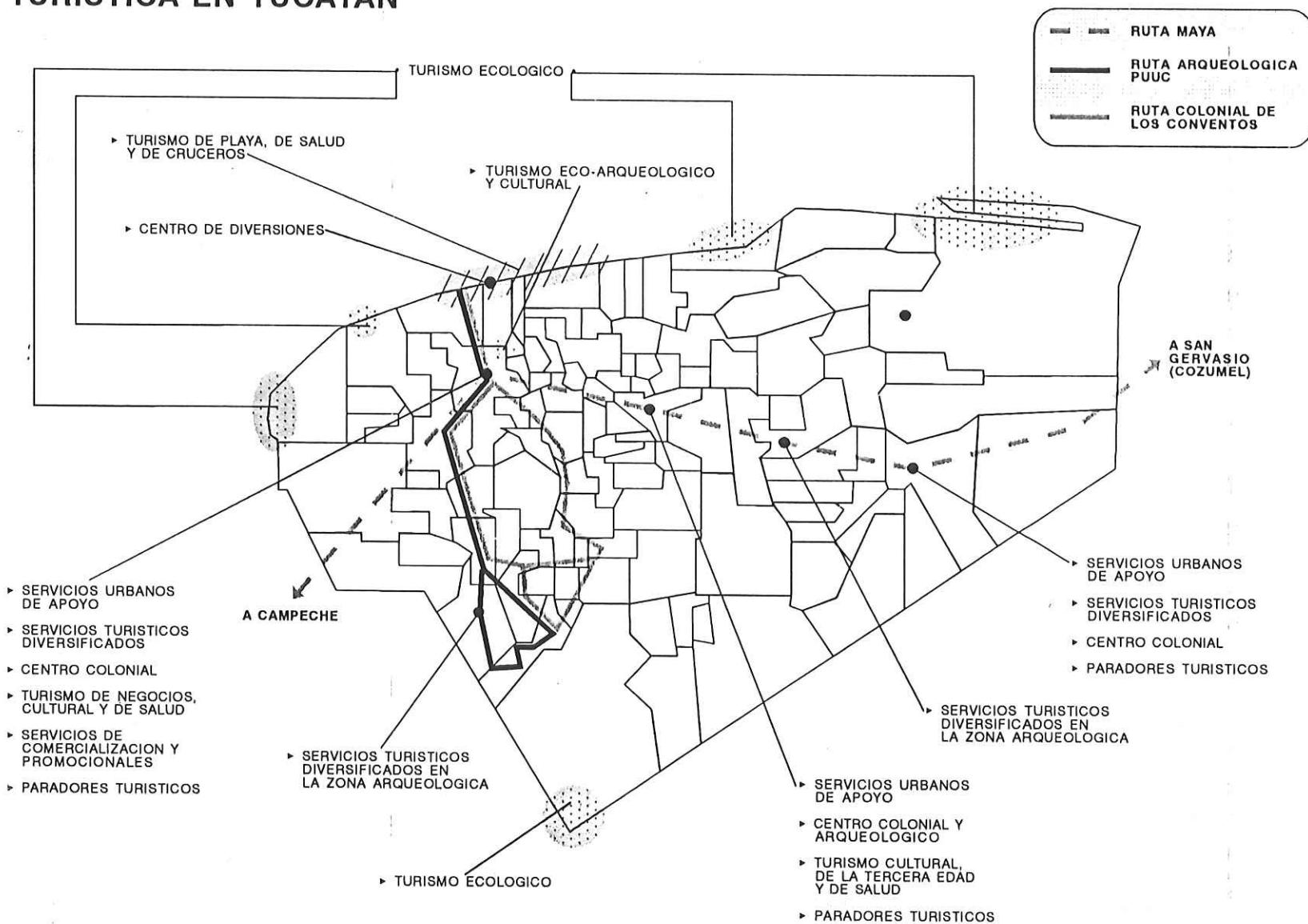
Yucatán se encuentra situado en un mercado turístico que tiene en la actualidad tres polos de atracción: Orlando, Florida (Disneyworld); el Caribe insular; y Cancún. A esta zona acuden alrededor de 50 millones de turistas anualmente.

La participación de la entidad en el turismo receptivo del país fue de 3.9% (con 191 mil visitantes) en 1991; mientras que la de Cancún, por ejemplo, fue de 22.5%. El estado captó el 1.5% (con 569 mil visitantes) del turismo nacional en el mismo año; en tanto que Cancún recibió al 2.9%. En cuanto a número de cuartos, Yucatán ocupaba el vigésimo primer lugar en el país, con 5,568 en 1990.

Por sus atractivos naturales e históricos, la entidad presenta una clara vocación para desarrollar lo que se denomina turismo de especialidades, que es la corriente internacional más dinámica en esta actividad. Así, en materia de turismo ecológico, Yucatán cuenta con las reservas de la biosfera de Ría Celestún y Ría Lagartos, con las reservas estatales del Palmar y de Dzilam, así como con el arrecife Alacranes y el Triángulo Put. En lo que se refiere al turismo cultural, sobresalen las rutas Maya, Puuc y de los conventos, con sitios de excepción como las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá, el centro ceremonial de Izamal y la propia Ciudad de Mérida. Esta última, además, se consolida como un punto importante para el turismo de negocios. Finalmente, la entidad también tiene ya una zona para el turismo de playa que va desde Progreso hasta Telchac Puerto.

La hotelería en el estado se está reforzando con la construcción de dos proyectos de gran turismo. Hay un tercer proyecto en cierres, vinculado al desarrollo de un centro de convenciones para la Ciudad de Mérida.

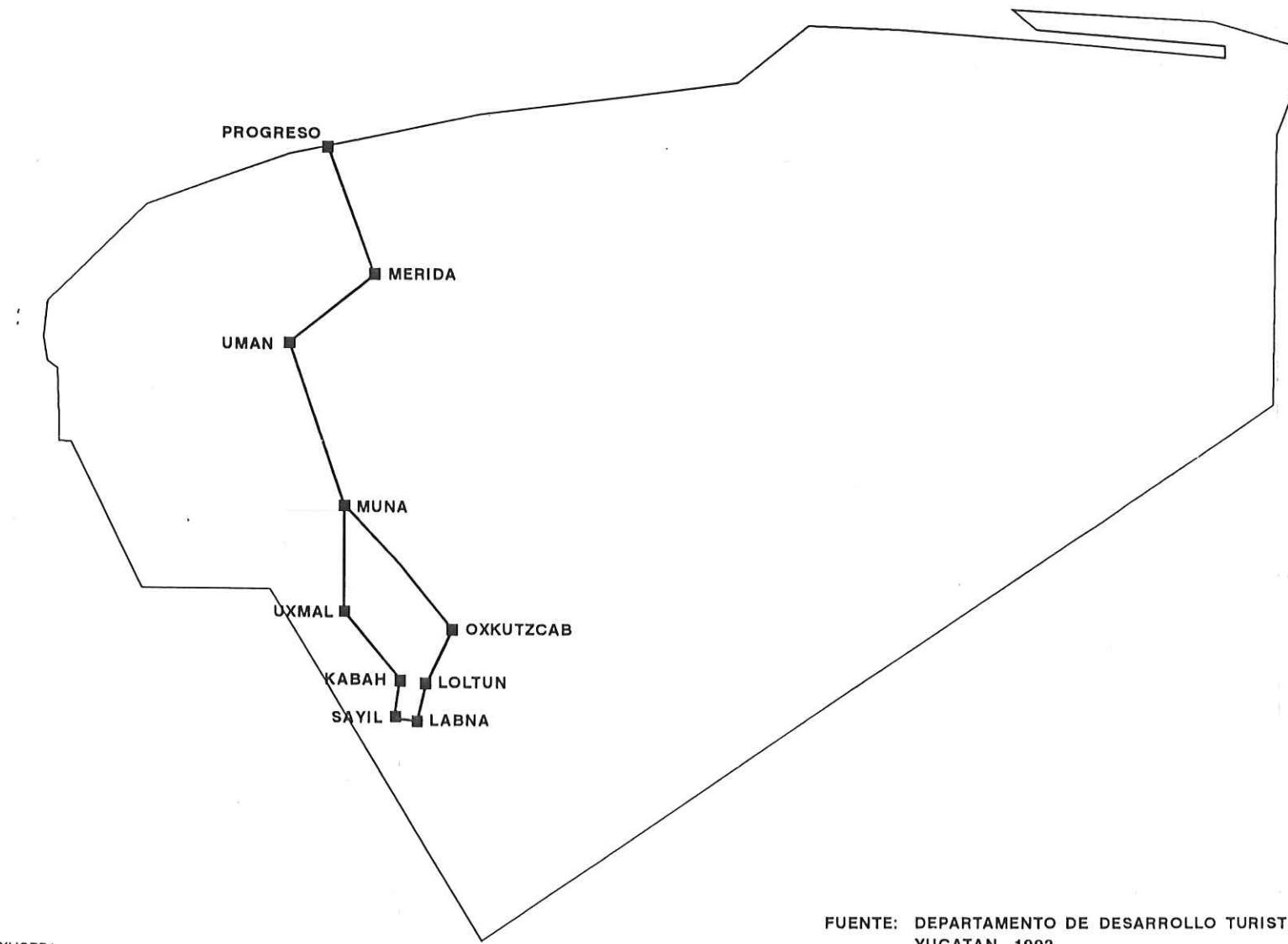
REGIONALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN YUCATAN



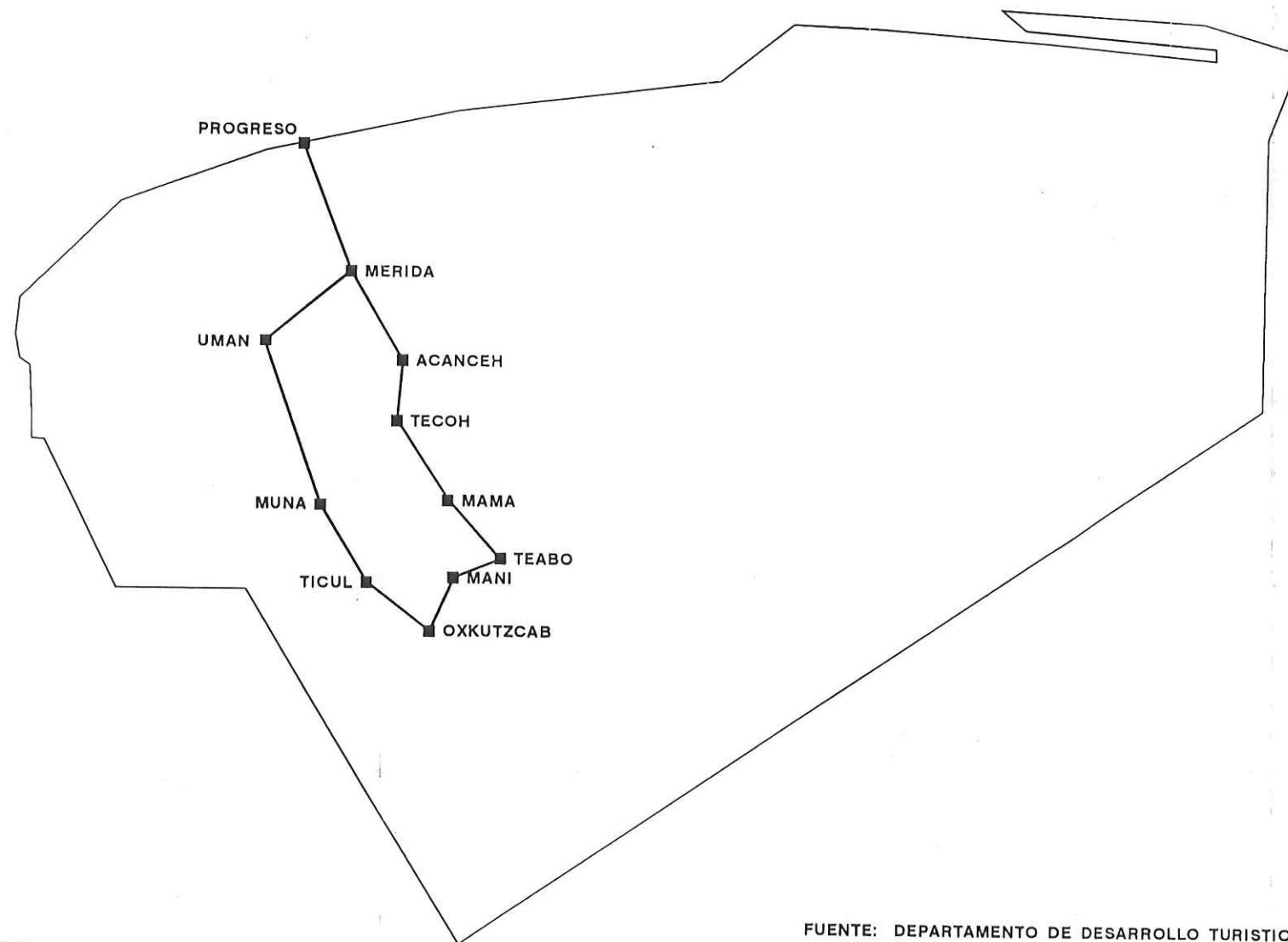
RUTA MAYA



RUTA PUUC



RUTA DE LOS CONVENTOS



YUCRC1

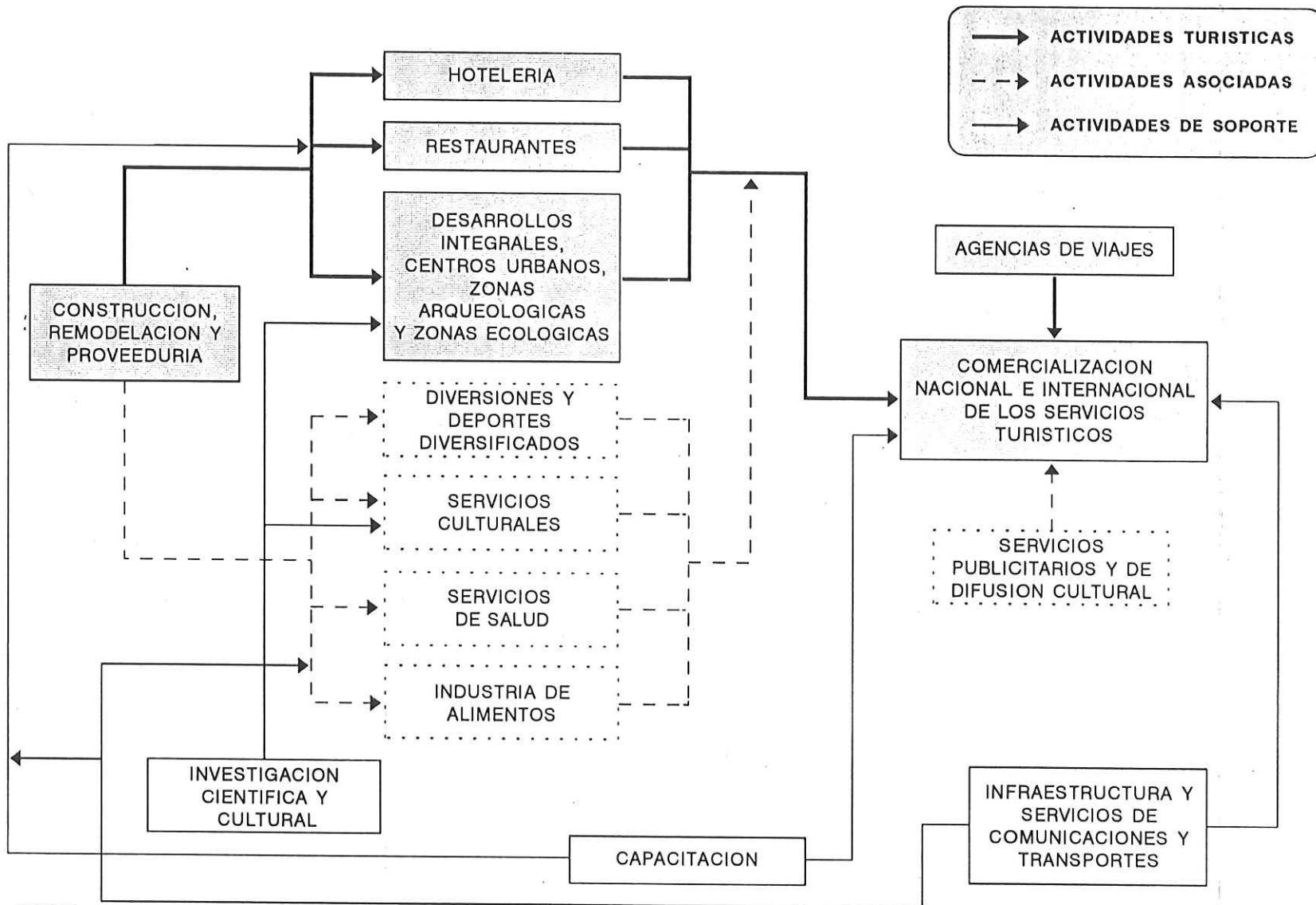
FUENTE: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURISTICO DE
YUCATAN, 1992

En cuanto a los restaurantes, la entidad se encuentra bien atendida por una amplia gama de establecimientos de comida típica, que inclusive podrían "exportarse" (vía franquicias). Los servicios urbanos de apoyo son buenos en general en la capital, pero resultan insuficientes en las poblaciones del interior. Inclusive Mérida tiene la necesidad urgente de construir su sistema de drenaje.

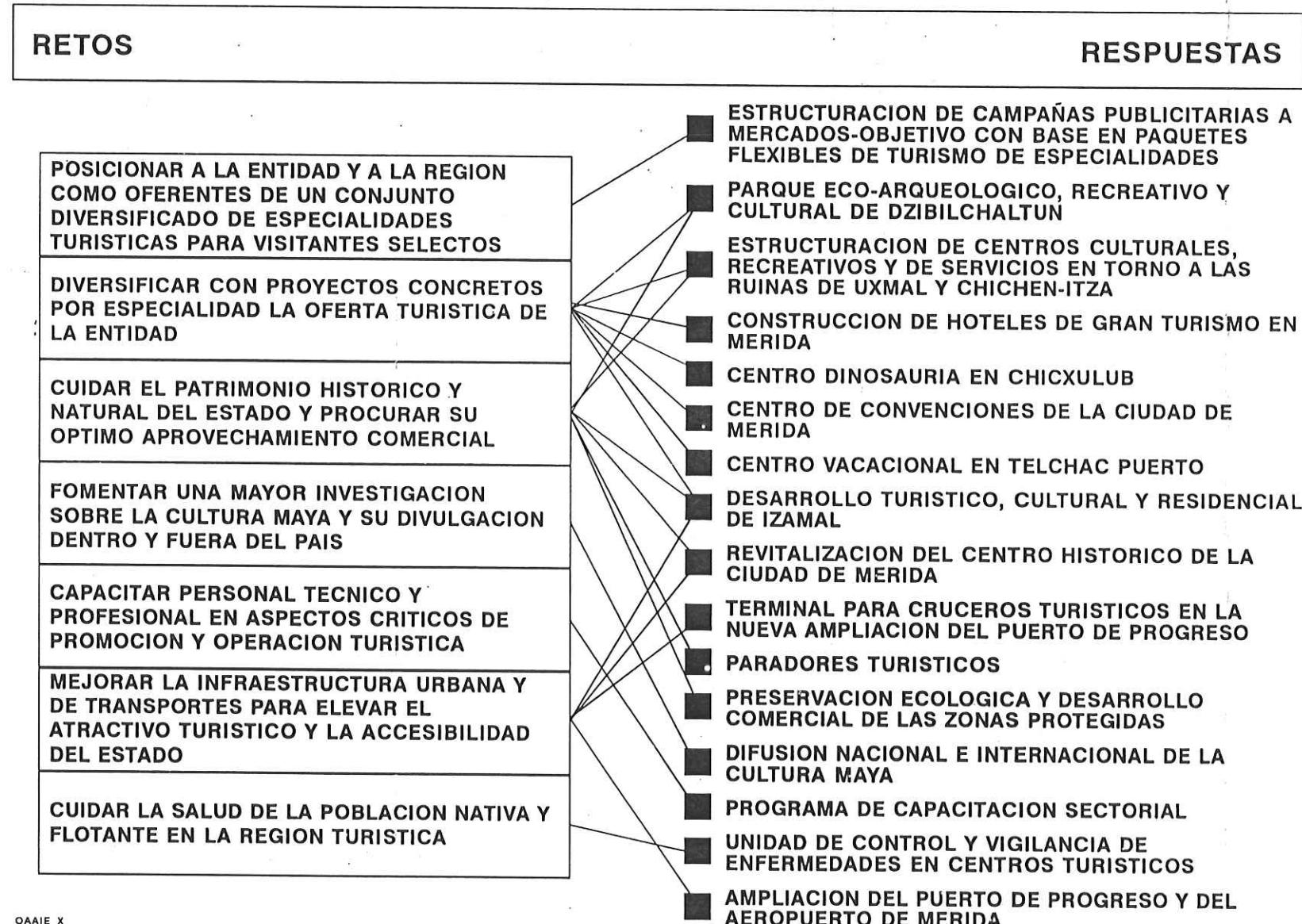
A la infraestructura turística básica deben añadirse servicios que diversifiquen la oferta de atractivos y contribuyan a una estancia más larga del visitante. Asimismo, las zonas arquelógicas y ecológicas deben adoptar un enfoque promocional del turismo que complemente las necesidades de regulación. Ello puede abrir nuevas áreas de participación empresarial que generen proyectos y capten recursos crecientes, que colaboren también a las tareas de preservación del patrimonio histórico y natural del estado. En la fase de comercialización turística es necesario actuar con un concepto de turismo de especialidades, y difundir intensamente los aspectos más relevantes de la cultura maya.

Los nuevos retos del turismo internacional, por otra parte, requerirán de una capacitación mayor sobre áreas críticas de operación (manejo de paquetes flexibles a diferentes escalas) y de mercadeo (campañas puntuales a segmentos de clientela específicos). La posibilidad de que aumente en forma significativa el flujo de visitantes a la entidad dependerá también de que se resuelvan cuellos de botella en la infraestructura de transportes: la ampliación del puerto de altura de Progreso para que pueda contar con una terminal para cruceros de la profundidad necesaria, y la ampliación del aeropuerto internacional de Mérida para que alargue una de sus pistas y pueda recibir aviones de mayor tamaño. Por último, se juzga relevante impulsar el establecimiento de mecanismos de monitoreo y respuesta rápida para el cuidado de la salud pública en esta región turística, como una forma de previsión útil para la autoridad y de atención cualitativamente mayor para la población residente y flotante.

ACTIVIDAD TURISTICA EN YUCATAN



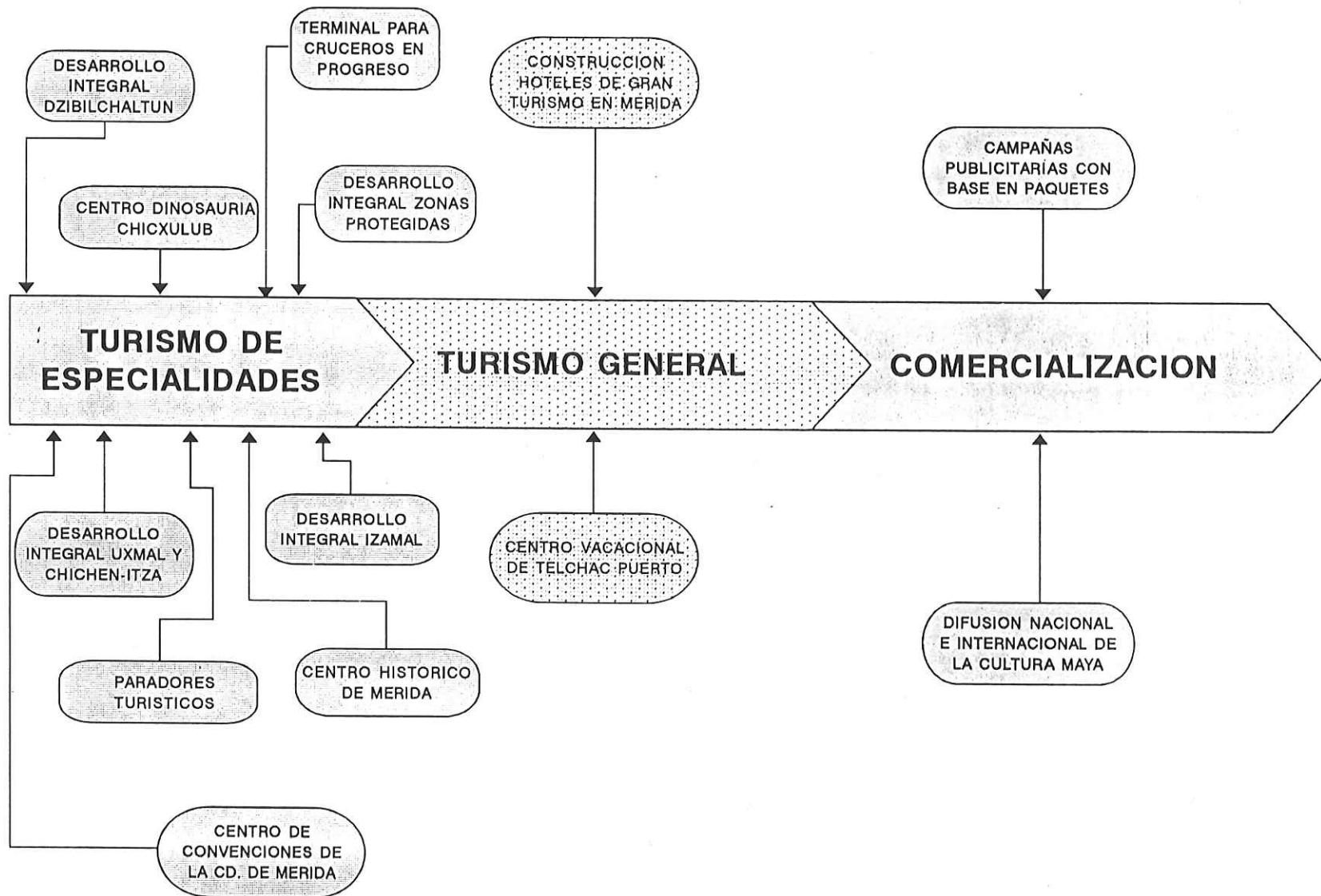
TURISMO: RETOS Y RESPUESTAS



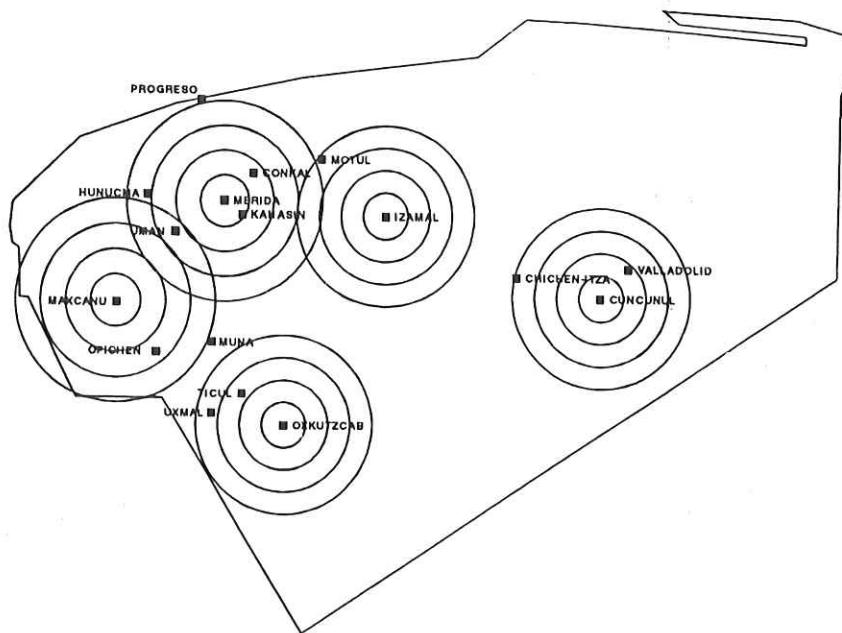
En este contexto, de las 13 posibilidades de proyectos que se detectaron durante el trabajo de campo sobre las actividades turísticas de Yucatán, se seleccionaron 8 para elaborarlas a nivel de perfil. Cuatro de los proyectos se refieren a propuestas para el desarrollo integral de Dzibilchaltún (parque eco-árqueológico y cultural), Izamal (desarrollo turístico, cultural y residencial), las zonas ecológicas protegidas (preservación ecológica y desarrollo comercial), y las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá (centros culturales, recreativos y de servicios).

El quinto proyecto se refiere a la posibilidad de establecer un parque de diversiones en Chicxulub, basado en un centro para dinosaurios, tratando con ello de rescatar el valor histórico de esta localidad. El sexto proyecto sugiere un esquema para revitalizar el centro histórico de la Ciudad de Mérida. El séptimo propone construir la terminal para cruceros en lo que podría ser la nueva ampliación del puerto de Progreso; y el último proyecto define las bases para un esfuerzo de comercialización turística basada en paquetes.

TURISMO: POSIBILIDADES DE INVERSION

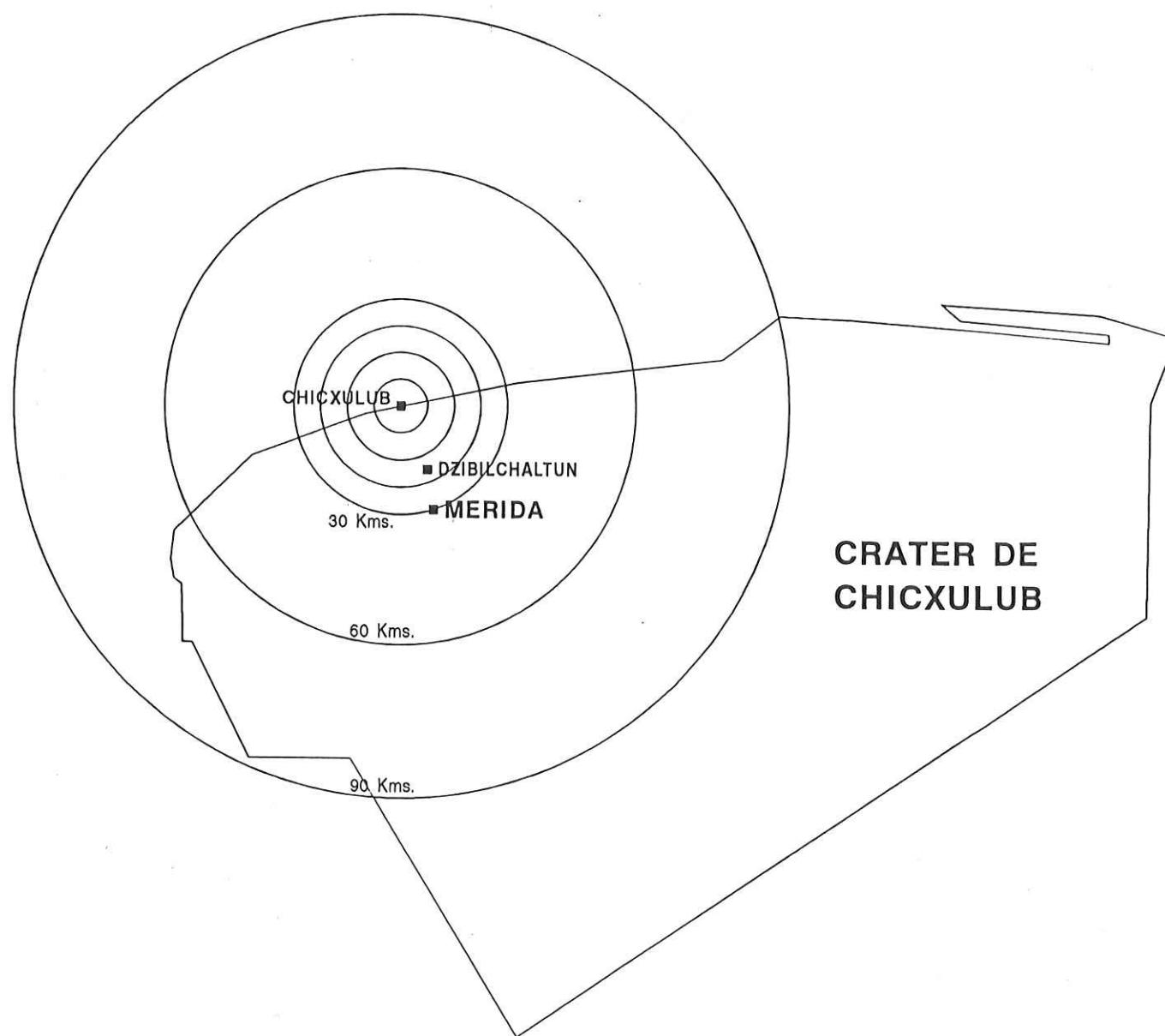


PARADORES TURISTICOS DE YUCATAN EN EX-HACIENDAS



| MUNICIPIOS | HACIENDAS |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERIDA | SAN ANTONIO CUCUL, CHICHI, PERTKANCHE, SANTA GERTRUDIS COPO, SAN ANTONIO, XCUMPICH, SAN ANTONIO KUCHE, DZIBILCHALTUN, X-CUNYA, CHENKU, SAN MANUEL, TANIL, TIMUCUY, KOMCHEN, TAMANCHE, SAN PEDRO TAHDZIBICHEN. |
| CONKAL | SAN LORENZO, KANTUL. |
| CUNCUNUL | TOMDZIMIN, XAMLAH, TZICAL, TZACAHUIL, BACECHE. |
| HUNUCMA | SANTA ELENA, SAN JOAQUIN, CHENCOPO. |
| IZAMAL | SACALA, SANTA ISABEL. |
| KANASIN | TEYA, TECOH. |
| MAXCANU | SANTO DOMINGO KOCHEL, GRANADA, SANTA ROSA. |
| MOTUL | SANTA TERESA, UKANHA, XINTEILA, DZITOK. |
| MUNA | SAN JOSE, TIBCEH. |
| OXKUTZCAB | TABI. |
| PROGRESO | SAN IGNACIO. |
| TICUL | CASA PRINCIPAL HDA-TABI. |
| UMAN | YAXCOPOIL. |

CENTRO DINOSAURIA EN CHICXULUB



PROYECTOS TURISTICOS

