

# Caracterización y desempeño económico reciente en la región del Istmo de Tehuantepec

José Díaz Reyes<sup>1</sup>

## 1. Introducción

El estudio tiene por objetivo general analizar en distintos niveles de agregación las características productivas de los sectores estratégicos en la región del Istmo de Tehuantepec.

La región en el marco del estudio se refiere al establecido en el proyecto a dos entidades federativas Oaxaca y Veracruz.

### Objetivos

- Analizar en el contexto nacional el desempeño de los sectores económicos de Oaxaca y Veracruz.
- Examinar la composición y dinamismo de los principales subsectores que impulsan la economía de las entidades que conforman la región.
- Realizar una aproximación para la identificación de los territorios productivos y especialización en servicios en la región de estudio.
- Finalmente, a partir de los hallazgos, presentar algunas consideraciones que permitan orientar la toma de decisiones para impulsar el desarrollo mediante la conformación de una plataforma logística.

## 2. Oaxaca y Veracruz en el contexto nacional

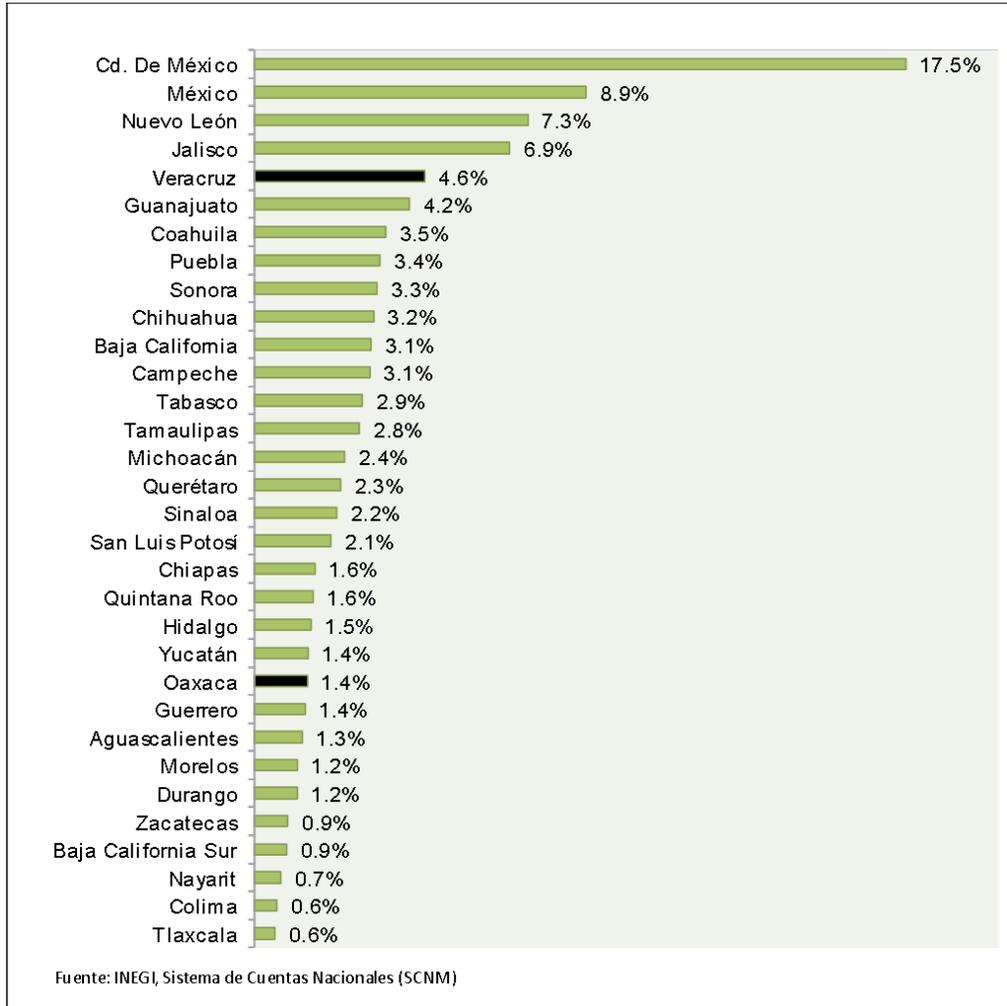
La región del Istmo de Tehuantepec no sólo conecta al océano Pacífico con el Atlántico, también puede potenciar y complementar la relaciones productivas entre el estado de Oaxaca y el de Veracruz, cuyos tamaños de economías difieren ampliamente: al calcular la participación de cada entidad en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, la

---

<sup>1</sup>Investigador asociado del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), Laboratorio Nacional de Geointeligencia sede Aguascalientes. Las opiniones son responsabilidad del autor y no necesariamente coinciden con las del CentroGeo. Contacto: [jdiaz@centrogeo.edu.mx](mailto:jdiaz@centrogeo.edu.mx)

contribución de Veracruz es tres veces mayor que la realizada por el estado de Oaxaca (véase gráfica 1).

**Gráfica 1. Participación del PIB por entidad federativa en el PIB nacional, 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



La marcada brecha en la capacidad productiva de cada entidad se manifiesta también en el valor de la producción por habitante. Como se puede observar en el tabla 1, a nivel nacional el PIB per cápita en 2010 en términos constantes, fue equivalente a 113 mil 200 pesos, en Veracruz fue de 81 mil 300 pesos, y en Oaxaca de 53 mil 700 pesos. Expresándolo de forma comparativa, el PIB per cápita de Veracruz es 1.4 veces menor al registrado a nivel nacional y el de Oaxaca es 2.1 veces menor. Este aspecto se profundiza al considerar la dimensión social, puesto que, en ambas entidades, persiste una inequitativa distribución del ingreso, lo anterior de acuerdo al índice de Gini.

Es muy importante tomar en cuenta que en cada una de las entidades existe particularidades que permiten tener una mayor comprensión de aquellos factores que influyen en tal rezago productivo y social. Así, por ejemplo, Oaxaca se encuentra entre los estados con mayor extensión en el territorio nacional, con un nivel intermedio de habitantes que representa el 3.4% del total de la población del país, por lo que muestra un bajo nivel de densidad poblacional. Entre los aspectos críticos, desde una perspectiva económica, se encuentran la reducida disponibilidad de acervos de la población económicamente activa (PEA) y el bajo grado de escolaridad de la población; Veracruz es el tercer estado del país con mayor población, cuya extensión comprende el 3.7% del territorio nacional, la combinación de ambos factores implica una densidad poblacional intermedia. La entidad cuenta con acervo moderado de PEA y la población tiene en promedio un grado de estudios que rebasa el segundo año de secundaria, próximo a la media nacional.

**Tabla 1. Oaxaca y Veracruz: indicadores económicos y sociales.**

Indicador	Nacional	Oaxaca	Posición a nivel nacional	Veracruz	Posición a nivel nacional
PIB Per Cápita (miles de pesos) <sup>1</sup>	113.2	53.7	31	81.3	21
Coefficiente de Gini <sup>2</sup>	0.498	0.493	27	0.489	25
Participación % en la población total del país <sup>3</sup>		3.4%	10	6.8%	3
Participación % en la extensión total del país <sup>4</sup>		4.8%	5	3.7%	11
Densidad poblacional <sup>5</sup> (personas por km <sup>2</sup> )	61	42	24	113	11
Proporción de la PEA respecto al total de la población <sup>6</sup>	40.3%	35.5%	31	38.5%	23
Proporción de la población no ocupada respecto a la PEA <sup>7</sup>	4.5%	3.3%	6	3.7%	8
Grado promedio de escolaridad <sup>8</sup>	9.2 (poco más de secundaria concluida)	7.5 (poco más de primer año de secundaria)	31	8.2 (poco más de segundo año de secundaria)	28

**Notas:**

1/ Cifra a valores constantes de 2013. El monto se obtuvo a partir del PIB de 2010 para cada entidad entre el número total de la población en 2010. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales (SCNM), y Censos y Conteos de Población y Vivienda.

2/ El coeficiente de Gini mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso. El Dato correspondiente la estimación más reciente de 2016. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas*.

3 y 6/ Cálculo a partir de las cifras definitivas del censo poblacional 2010. Fuente: INEGI, *Censos y conteos de población y vivienda*. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/default.aspx?ev=5>

4 y 8/ Fuente: INEGI, Cuéntame... información por entidad. <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me>

5/ La densidad poblacional es la relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan.

6/ Estimación a partir del siguiente cálculo:  $1 - (PO/PEA)$ ; dónde PO: personal ocupado total en la entidad; PEA: población económicamente activa.

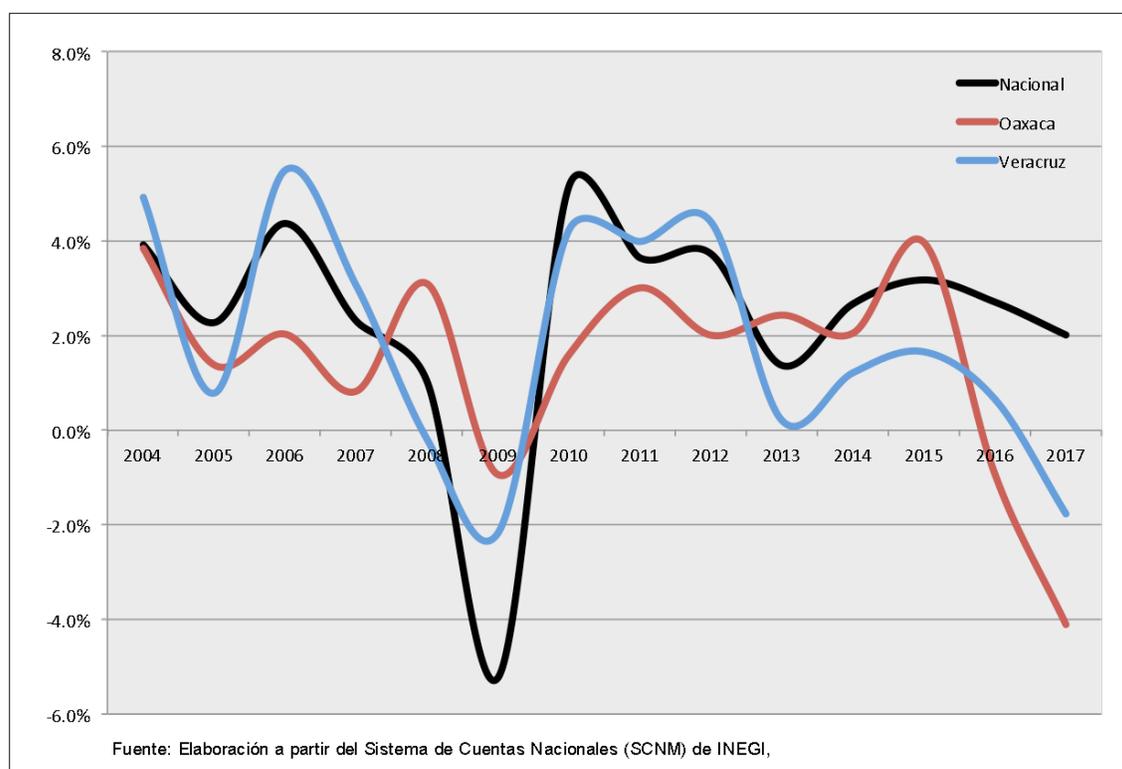
Desde una perspectiva de la geografía económica esta condición de rezago social y el atraso productivo se ha retroalimentado por largo tiempo ante la ausencia de políticas públicas que fomenten la concentración económica de las industrias y el empleo para la captura de economías de escala, por lo que la competitividad de la región sureste depende crucialmente de su ubicación geográfica dentro de la red de transporte, de los costos del transporte, y de los costos de producción local (Dávila et al, 2002).

En este contexto, se analizará a continuación el desempeño productivo de ambas entidades y su conexión con los mercados internacionales.

## 2.1. Desempeño económico: una visión general

Posterior a la crisis financiera internacional de 2008 – 2009, el desempeño general de la economía del país se caracteriza por dos períodos de crecimiento con grados distintos de intensidad (véase gráfica 2). El primero corresponde a un ciclo breve de 2010 a 2012, en el cual producción del país creció a una tasa promedio anual de 2.51%; el segundo periodo de 2013 a 2017, se registró un incremento promedio de la economía de 2.20% por año.

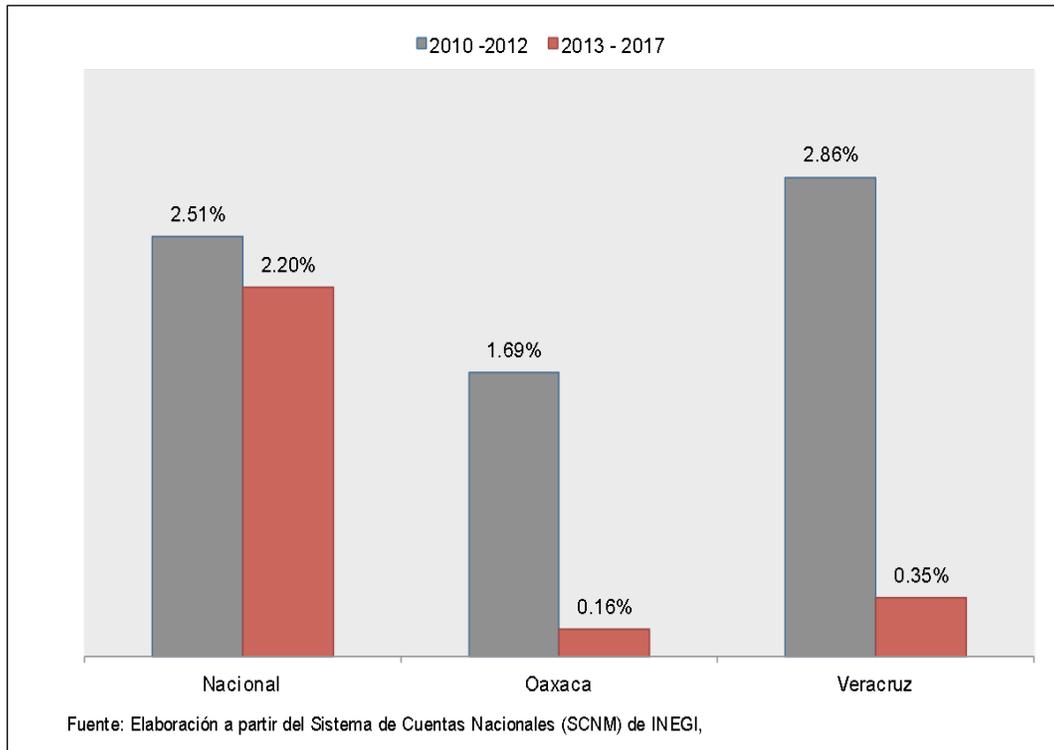
**Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB nacional y PIB estatal, 2004 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



De forma específica, de 2010 a 2012, el comportamiento de la economía de Oaxaca tuvo un crecimiento inferior al registrado a nivel nacional; en años recientes, su crecimiento ha sido marginal: 0.16% en promedio anual de 2013 a 2017, lo que implica un estancamiento económico. En el caso la economía Veracruz, destaca por su desempeño productivo acelerado durante el período de 2010 a 2012, en el que registró una tasa de crecimiento real de 2.86%, mayor al promedio nacional (véase gráfica 3). Sin embargo, este auge económico no tuvo mayores efectos positivos de mayor alcance y duración en la base productiva del estado. En consecuencia, durante el periodo 2013 – 2017, la economía del

estado de Veracruz experimentó una profunda desaceleración al crecer a una tasa en promedio de 0.35% por año, lo que ha implicado un reordenamiento del tejido productivo y económico al interior del estado.

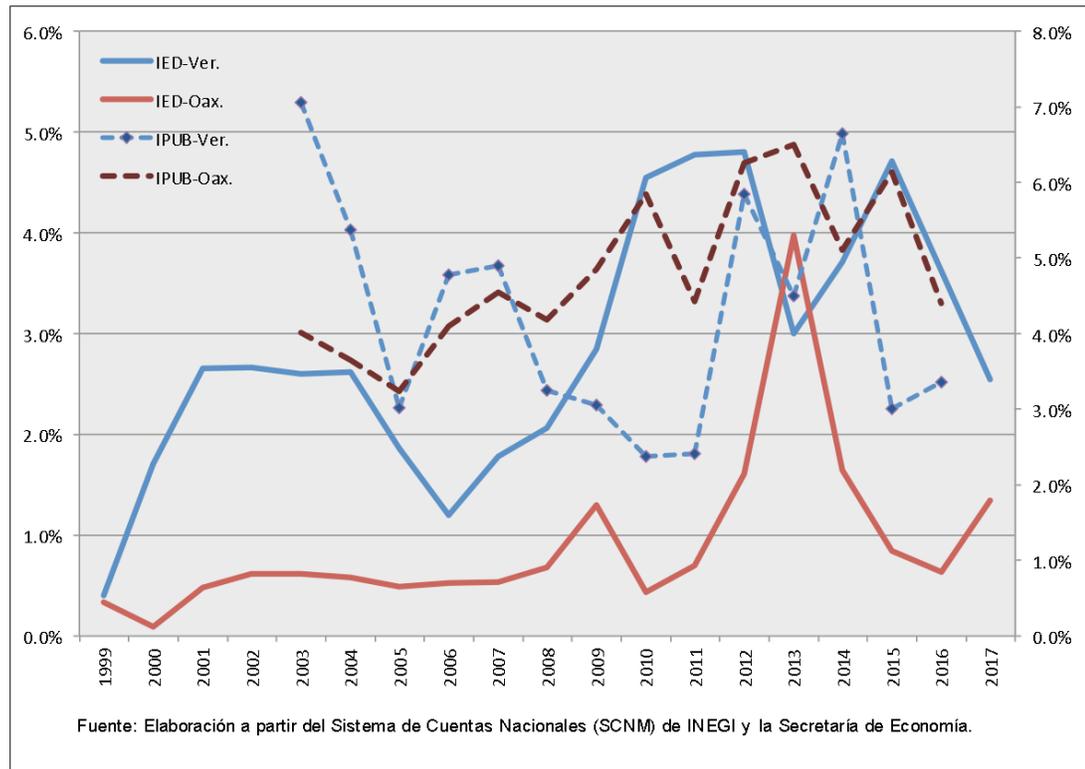
**Gráfica 3. Crecimiento medio anual del PIB nacional, el PIB de Oaxaca y Veracruz por periodo seleccionado. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



## 2.2. Flujos de inversión extranjera y exportaciones

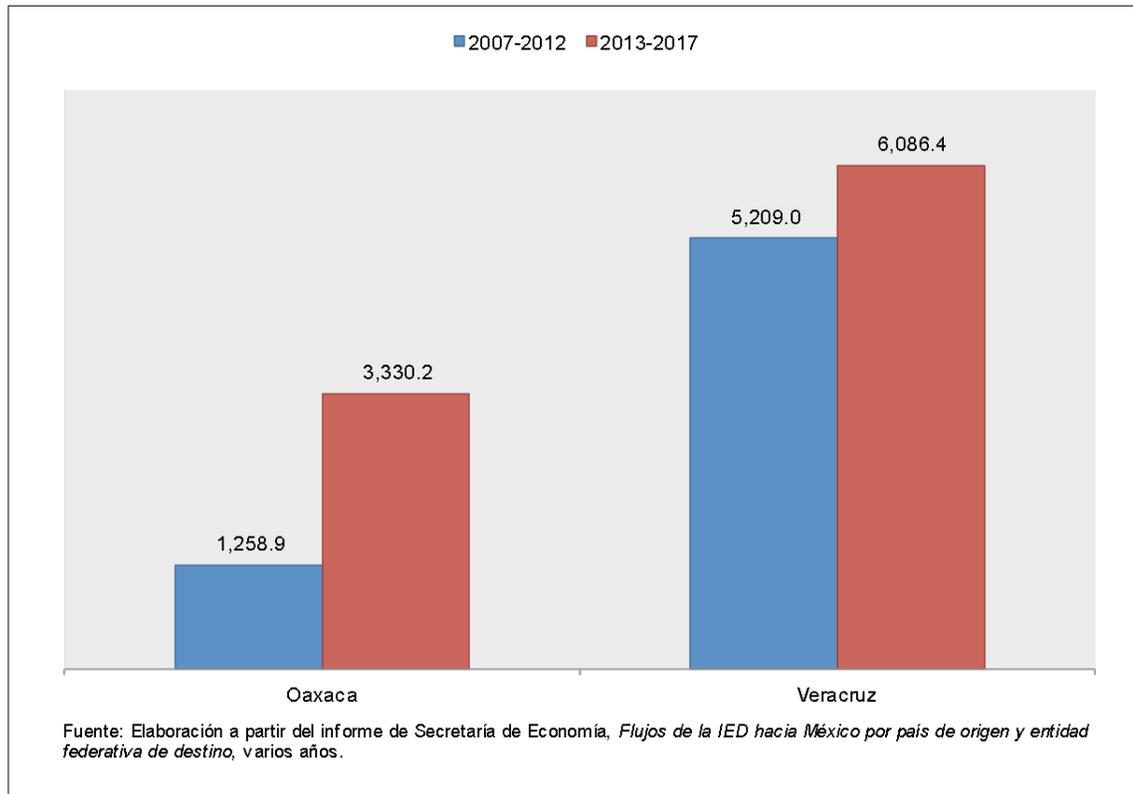
Las economías de Oaxaca y Veracruz se caracterizan por un nivel de participación reducido en los flujos de inversión extranjera que recibe el país. En 1999 entre ambas entidades federativas captaron el 0.7% del monto total de la IED que se registró a nivel nacional, para 2017 el porcentaje se incrementó a 3.9% (véase gráfica 4). Cabe destacar que en el caso de Oaxaca la inversión fija con fondos públicos ha sido un instrumento de apalancamiento de las inversiones extranjeras, al incrementarse los fondos públicos en este rubro de manera gradual de 2003 hasta 2013. En Veracruz, en los últimos años, se han realizado mayores esfuerzos de inversión pública, pero no han mostrado una continuidad, por lo que es muy probable que no haya tenido un efecto decisivo en el respaldo al flujo de inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras.

**Gráfica 4. Participación de la inversión fija pública e inversión extranjera directa (IED) de Oaxaca y Veracruz a nivel nacional, varios años (porcentajes).**

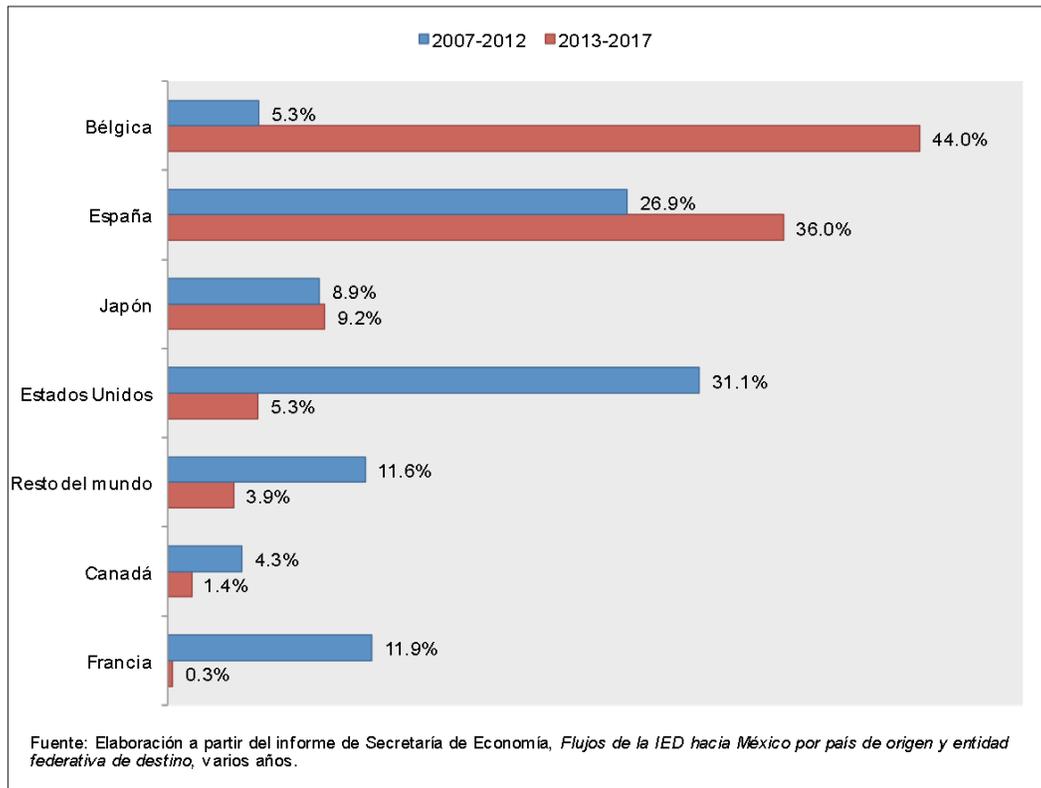


De 2013 a 2017 el estado de Oaxaca recibió en total de 3 mil 330.2 millones de dólares (mdd) (véase gráfica 5), de los cuales aproximadamente el 90% provienen de los países de Bélgica (44%), España (36%) y Japón (9.2%), lo que refleja una alta concentración en el origen de la IED en la entidad (véase gráfica 6), condición que tiende a profundizarse.

Gráfica 5. IED por entidad federativa y periodo seleccionado (millones de dólares)

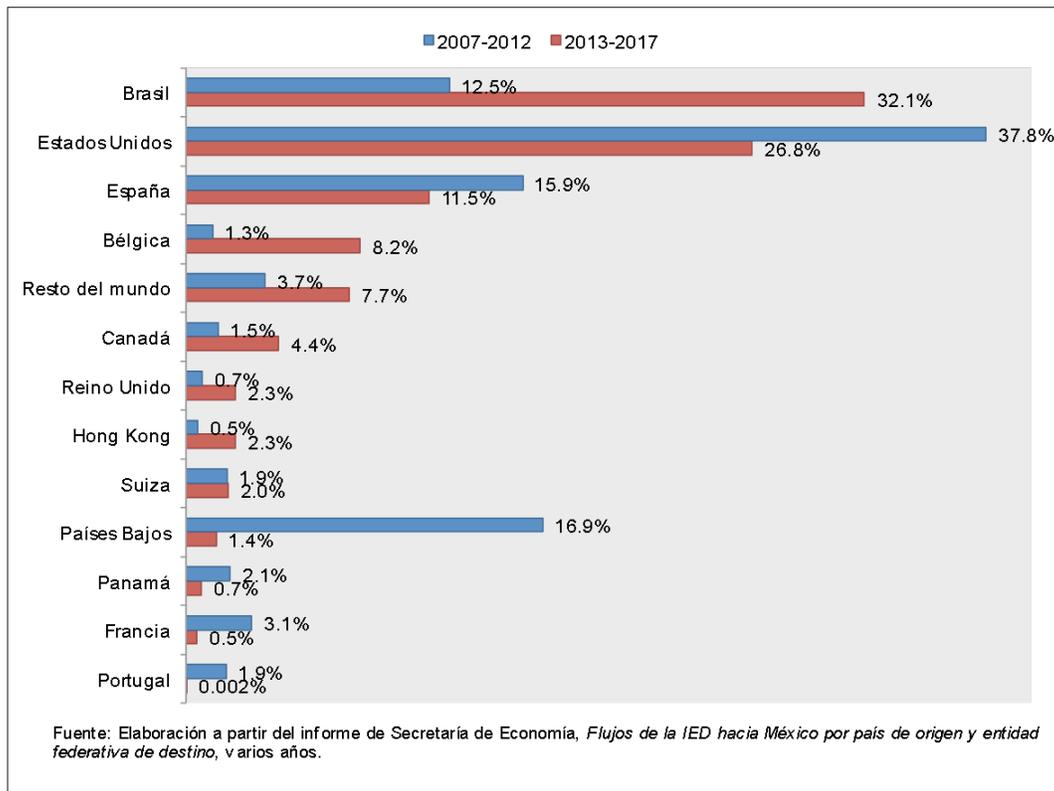


**Gráfica 6. Oaxaca: participación por país de origen en la IED acumulada por periodo seleccionado (porcentajes)**



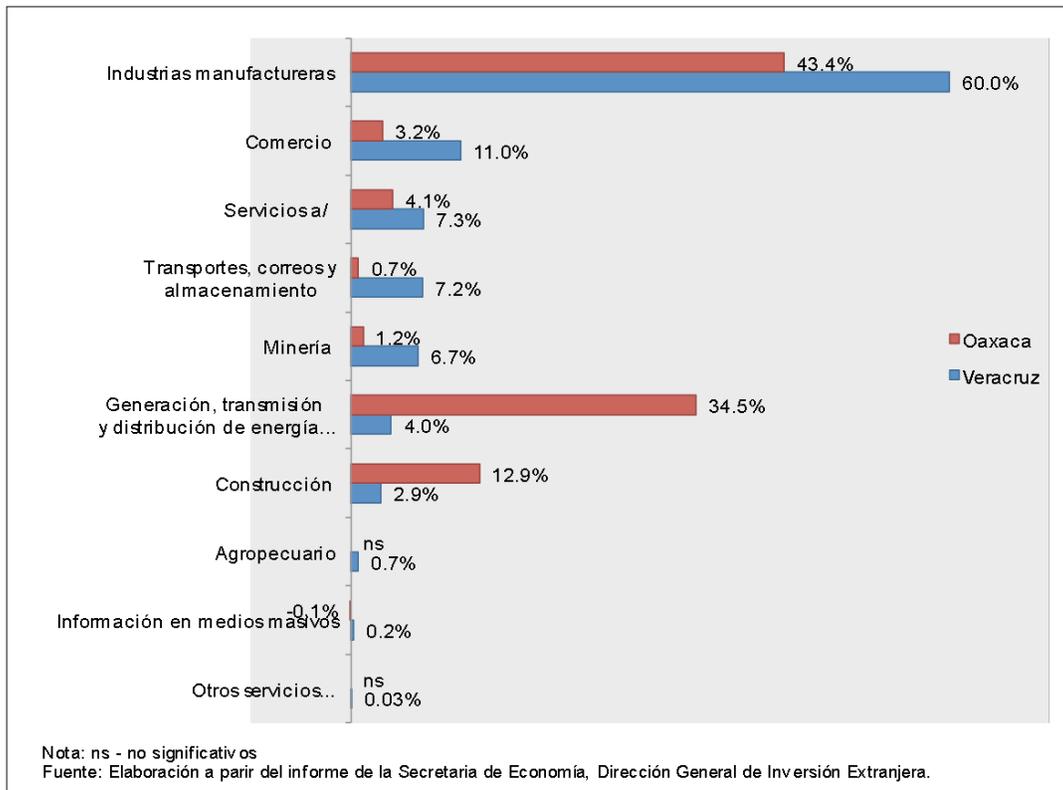
Durante el mismo periodo, el estado de Veracruz sumó en total 6 mil 086.4 mdd, monto superior al total de recursos acumulados de 2007 a 2012. Como se observa en la gráfica 7, entre los principales países inversionistas en la entidad se encuentran Brasil, Estados Unidos, España y Bélgica. En contraste, con el estado de Oaxaca, Veracruz es un estado con una mayor participación de capitales extranjeros.

**Gráfica 7. Veracruz: participación promedio por país de origen en la IED acumulada (porcentajes)**



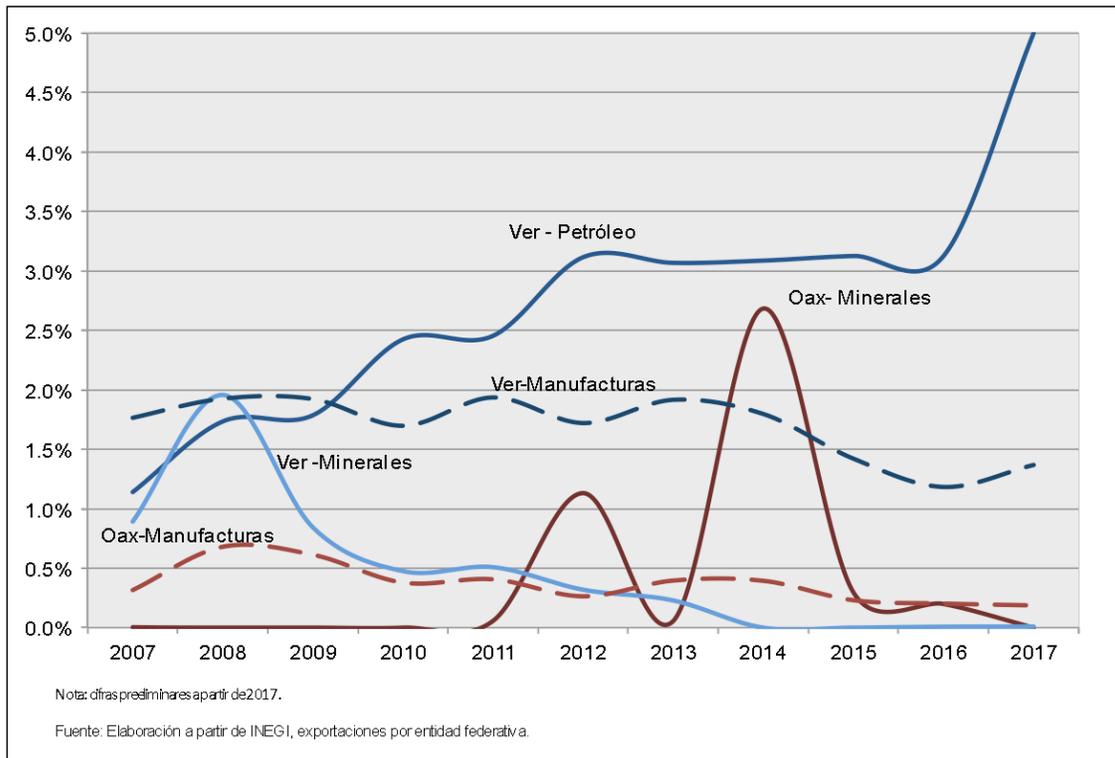
La IED en el estado de Oaxaca se dirige predominantemente en la industria manufacturera, en el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos, así como en la industria de la construcción. En Veracruz, los capitales del extranjeros tienen como principal destino económico el sector manufacturero, y en menor medida, las actividades de comercio, servicios de transporte, correos y almacenamiento, y la minería (véase gráfica 8).

**Gráfica 8. Distribución por sector económico de la IED acumulada de 2013 a 2017, en los estados de Veracruz y Oaxaca (porcentajes).**



Al captar ambas entidades federativas un reducido flujo de IED, presentan a su vez, un bajo nivel de en las exportaciones del país. De acuerdo a la información disponible para el sector de transformación, el valor de las exportaciones manufactureras del estado de Oaxaca representan tan sólo el 0.4% del total de las exportaciones manufactureras del país; en el caso de Veracruz, su participación en los años recientes oscila en el 1.4%, destacando el desempeño de las exportaciones petroleras (véase gráfica 9). En términos generales, ambas entidades federativas presentan una tendencia a la reducción en la capacidad exportadora de la industria manufacturera y minerales.

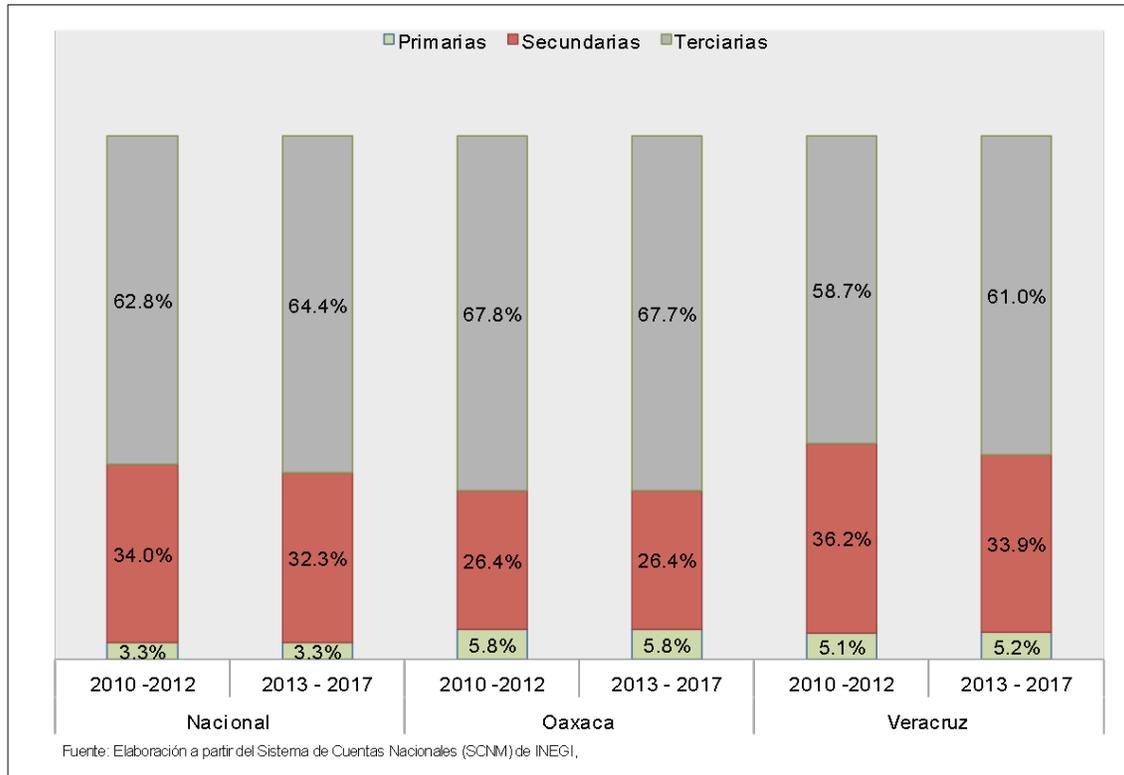
**Gráfica 9. Participación de las exportaciones del sector secundario de Oaxaca y Veracruz a nivel nacional 2007 - 2017 (porcentajes)**



### 2.3. Composición interna y principales sectores económicos

Al examinar la composición de la producción en el estado de Oaxaca y Veracruz, se identifica diferencias en el grado de participación y evolución por tipo de actividad en la economía de cada estado. Como se puede observar en la gráfica 10, en los últimos años el estado de Oaxaca sustenta su producción en las actividades primarias y terciarias, las cuales constituyen el 5.8% y 66.8% respectivamente del PIB de la entidad, cuyos valores son mayores al promedio nacional; Veracruz fundamenta su economía en las actividades del sector primario y secundario, las cuales presentan una mayor participación al promedio nacional, y que en forma conjunta aportan el 39.1% del PIB de la entidad federativa.

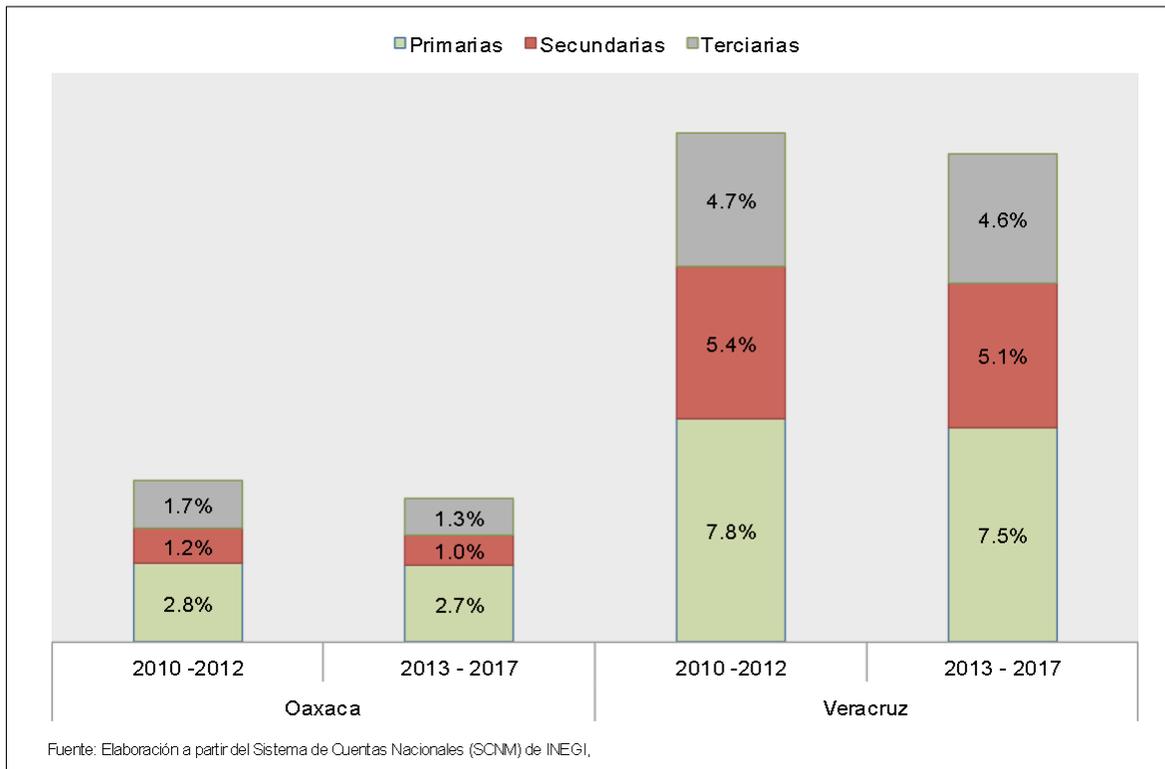
**Gráfica 10. Composición por actividad económica del PIB nacional, el PIB de Oaxaca y Veracruz, por periodo seleccionado. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



En el contexto nacional, la mayor aportación del estado de Oaxaca y Veracruz al crecimiento económico del país se encuentra en la actividad agropecuaria y forestal (primaria). De 2013 a 2017, el valor de la producción de Veracruz representó en promedio 7.5% del PIB agropecuario nacional, y 2.7% en el caso de Oaxaca (véase gráfica 11).

La segunda gran actividad que tiene un mayor peso relativo al interior de la economía estatal con relevancia a nivel nacional, es el sector servicios en Oaxaca y el sector de transformación en Veracruz.

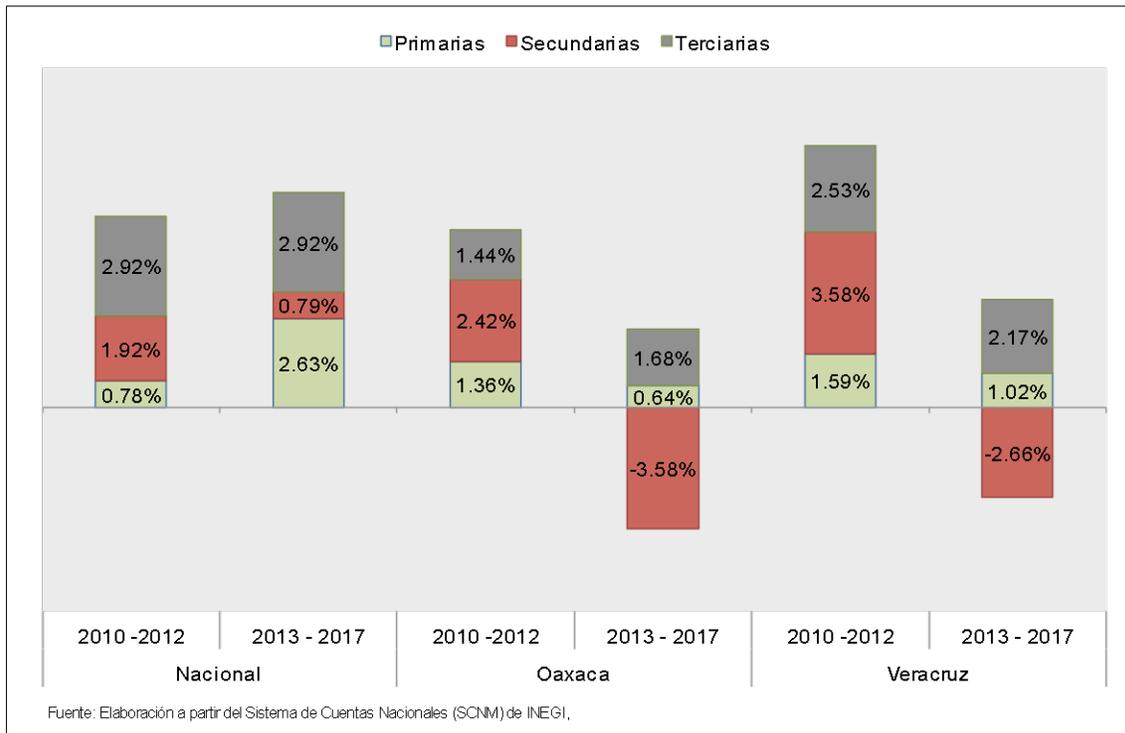
**Gráfica 11. Participación del estado de Oaxaca y Veracruz en el PIB nacional por sector económico. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



Sin embargo, esta posición relativa favorable en el sector primario a nivel nacional tiende a reducirse en cada uno de los estados. De 2013 a 2017 en Oaxaca, esta actividad creció en términos reales 0.64% en promedio anual, en Veracruz 1.02%, mientras que en el país se registró una tasa de crecimiento de 2.63%, el mayor aumento registrado en los últimos quince años (ver gráfica 12). Asimismo, se registra una reorientación de la economía de ambos estados hacia el sector servicios en detrimento de las actividades de transformación, lo que tiene fuertes implicaciones en la conformación de competencias empresariales, en la creación de eslabonamientos hacia delante y hacia atrás, así como en el fomento de capacidades tecnológicas e innovación.

En el siguiente apartado se analiza de forma específica los subsectores productivos por tipo de actividad que sostienen su impulso productivo.

**Gráfica 12. Crecimiento medio anual del PIB nacional, el PIB de Oaxaca y de Veracruz por gran actividad económica. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



### 2.3.1. Principales subsectores económicos en el estado de Oaxaca

Del conjunto de actividades productivas en Oaxaca (en las que se excluyen aquellas relacionadas con servicios públicos, sociales y educativos) sobresalen trece sectores cuya aportación en el valor de la producción de la entidad es significativa y tienen una aportación similar o mayor al valor total de la producción de la entidad en el PIB nacional. Como se puede observar en la gráfica 13, el 53.1% del PIB de Oaxaca lo generan cuatro subsectores: el principal son los servicios inmobiliarios y de alquiler (17.2%); le sigue el de construcción (12.4%), comercio al por menor (10.0%), comercio al por mayor (7.7%), y la actividad agropecuaria y forestal (5.8%).

Es importante mencionar que en el ámbito de las actividades extractivas y manufacturas existen tres subsectores emergentes cuya aportación es relevante a nivel nacional pero con menor peso a nivel local, estas son: la minería no petrolera, la industria de productos no metálicos y la industria de la madera.

**Gráfica 13. Oaxaca: participación promedio de 2013 a 2017 de los principales sectores económicos en el PIB local y nacional. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



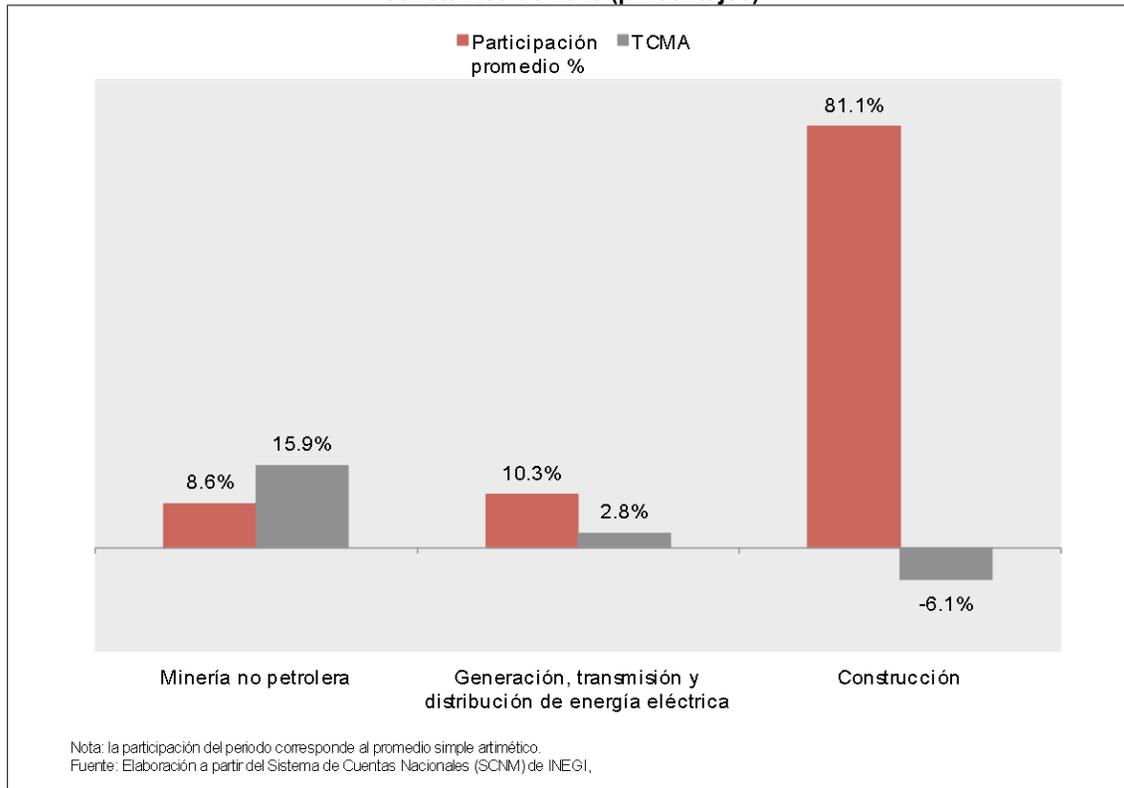
En los siguientes apartados se analizan el desempeño reciente de los subsectores seleccionados.

### 2.3.1.1. Extracción y transformación

La construcción, la generación y distribución de la energía eléctrica y gas, así como la minería no petrolera son los subsectores principales en el sector de transformación sin incluir las manufacturas.

Como se observa en la gráfica 14, de 2013 a 2017, la minería no petrolera ha sido la actividad con mayor expansión al crecer a una tasa en promedio de 15.9%; la generación y distribución de energía eléctrica y gas, captó durante este periodo el 34.5% de la IED en la entidad, y creció en promedio 2.8% por año. En contraste, la construcción ha reducido su potencial productivo en una tasa estimada de 6.1% por año, en caso de mantener esta condición por mayor tiempo, Oaxaca perdería el impulso económico de uno de sus motores de crecimiento.

**Gráfica 14. Oaxaca: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de las actividades de transformación sin incluir manufactura, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**

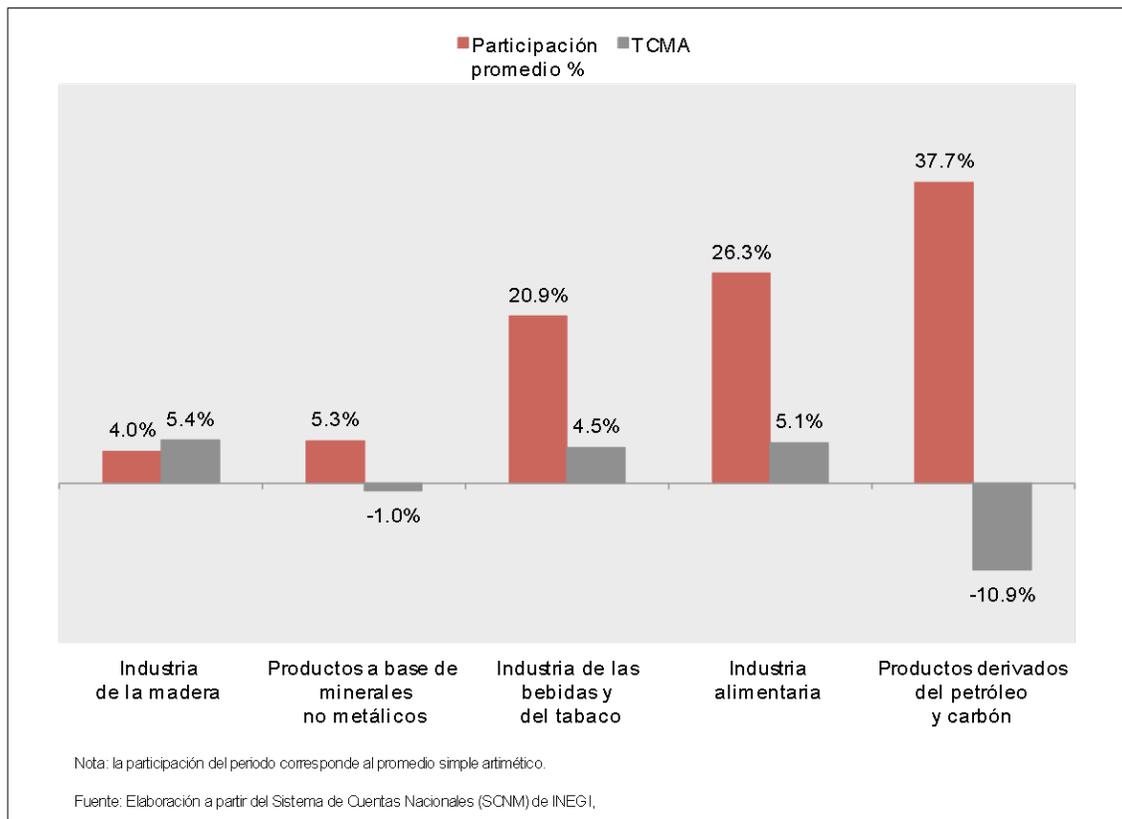


### 2.3.1.2. Industrias manufactureras

Como se puede observa en la gráfica 15 el perfil tecnológico de las manufacturas en Oaxaca lo definen un reducido grupo de industrias que generan el 94.3% del PIB manufacturero local, entre las que sobresalen el subsector de productos derivados del petróleo, la industria alimentaria, y la industria de las bebidas y del tabaco.

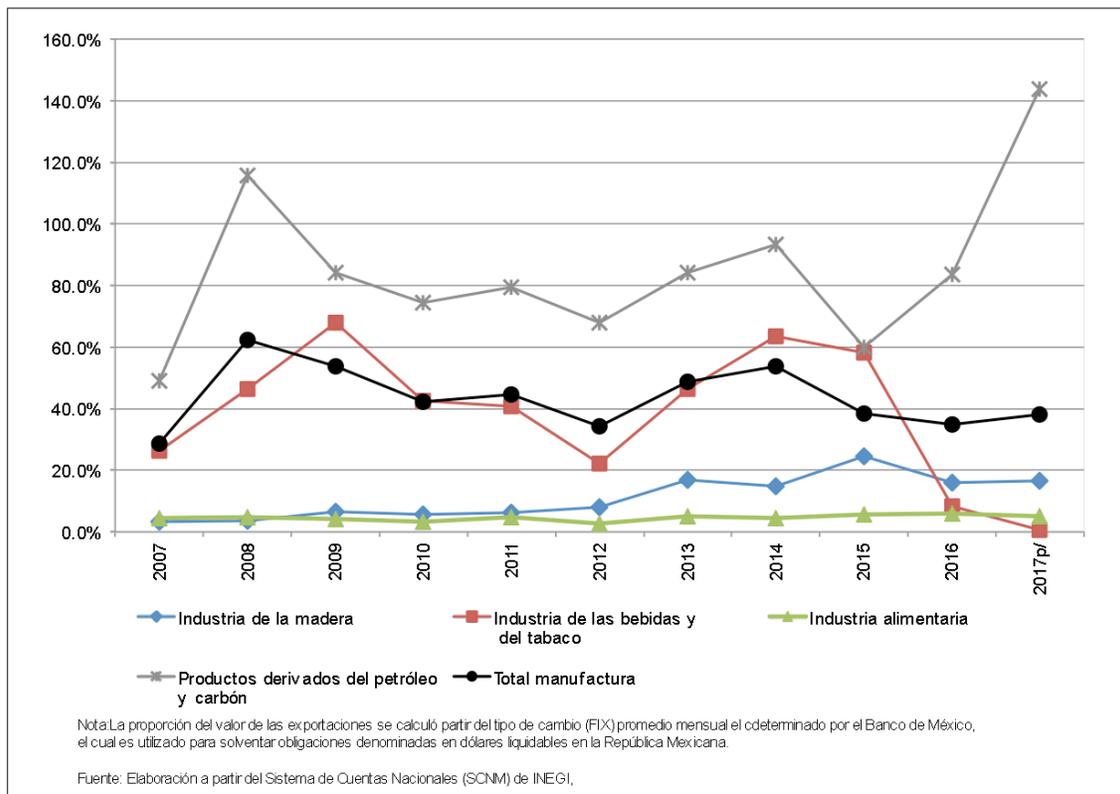
Entre las características de los principales subsectores de las manufacturas se encuentran que son industrias cuya sostenibilidad productiva depende sustancialmente de la disponibilidad de acervos de recursos naturales y animales para su aprovechamiento y transformación; concentran aproximadamente el 43% de la IED total que recibe el estado; y, como se muestra en la gráfica 16, son subsectores cuya producción responde en cierta proporción a las demandas de los mercados internacionales, con excepción de la industria de productos a base de minerales no metálicos.

**Gráfica 15. Oaxaca: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de la industria manufacturera, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



De forma particular, de 2013 a 2017, la industria alimentaria sostuvo un crecimiento real de la producción a una tasa de 5.1%, sin embargo su capacidad de exportación no aumentó y permaneció sin cambios al destinar el 5.2% de su producción a los mercados internacionales; la industria de las bebidas y el tabaco, creció a una tasa de 4.5%, pero cayó de forma extraordinaria la proporción de la producción para la exportación al pasar del 58.3% en 2015 al 0.6% en 2017; el subgrupo de las industrias de productos derivados del petróleo y carbón, redujo su capacidad productiva en 10.9% por año, apoyándose cada vez más en insumos externos, por lo que el valor de sus exportaciones fue mayor al de su producción; la industria de la madera es un subgrupo emergente que sobresale por su expansión productiva, la más dinámica en el periodo de análisis, no obstante su contribución al PIB local de la manufactura es reducido.

**Gráfica 16. Oaxaca: evolución del valor de las exportaciones como parte del valor de la producción en los principales subsectores de la industria manufacturera (porcentajes)**



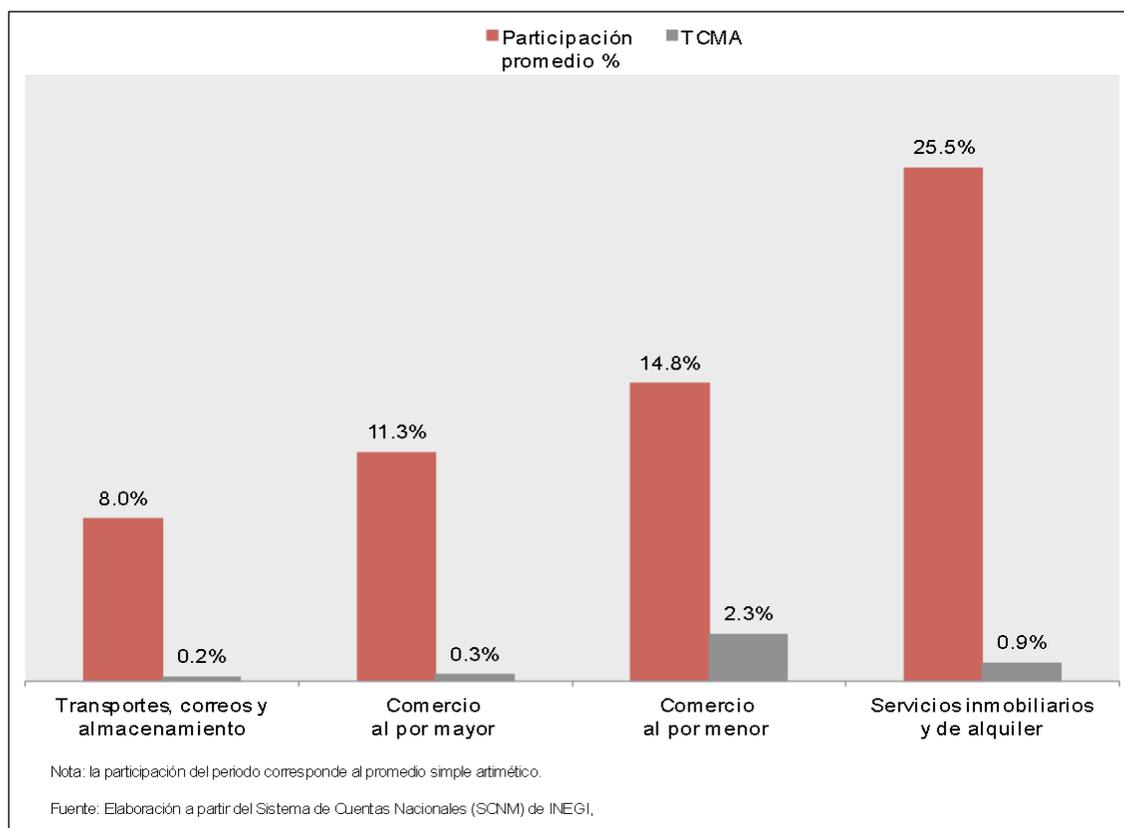
### 2.3.1.3. Servicios asociados con los negocios

Del conjunto de actividades que conforman el sector terciario, específicamente aquellos relacionados con el intercambio comercial y de negocios<sup>2</sup>, trasciende que en el estado de Oaxaca el 59.6% del PIB terciario, lo generan los servicios inmobiliarios y de alquiler (25.5%), el comercio (26.1%, que se comprende: comercio al por mayor 11.3%; comercio al por menor, 14.8%), y los servicios de transporte, correos y almacenamiento (8.0%). Como se observa en la gráfica 17, con excepción del comercio al por menor, son subsectores con un crecimiento marginal, cuya inercia está en función de la capacidad de consumo local, la infraestructura logística y operativa para atender las transacciones regionales e internacionales.

<sup>2</sup> Los servicios para el bienestar y desarrollo social (educación, salud, asistencia social, culturales y deportivos) e impartición de justicia (actividades legislativas y judiciales), que están fundamentalmente a cargo del gobierno de Oaxaca, representan el 24.5% del valor total del sector terciario, esto implica que una parte importante de su economía es dependiente de los recursos que disponga el gobierno del estado.

Cabe subrayar el caso de los servicios inmobiliarios y alquiler, el principal motor económico de la entidad, registró una tasa de crecimiento media anual fue 0.9% de 2013 a 2017, esto es a un ritmo menor al registrado a nivel nacional que fue de 1.6% en el mismo periodo. Dada la relevancia de esta actividad en el estado de Oaxaca resulta importante explorar nuevas pautas para su impulso.

**Gráfica 17. Oaxaca: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de la actividad de servicios relacionados con los negocios, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**

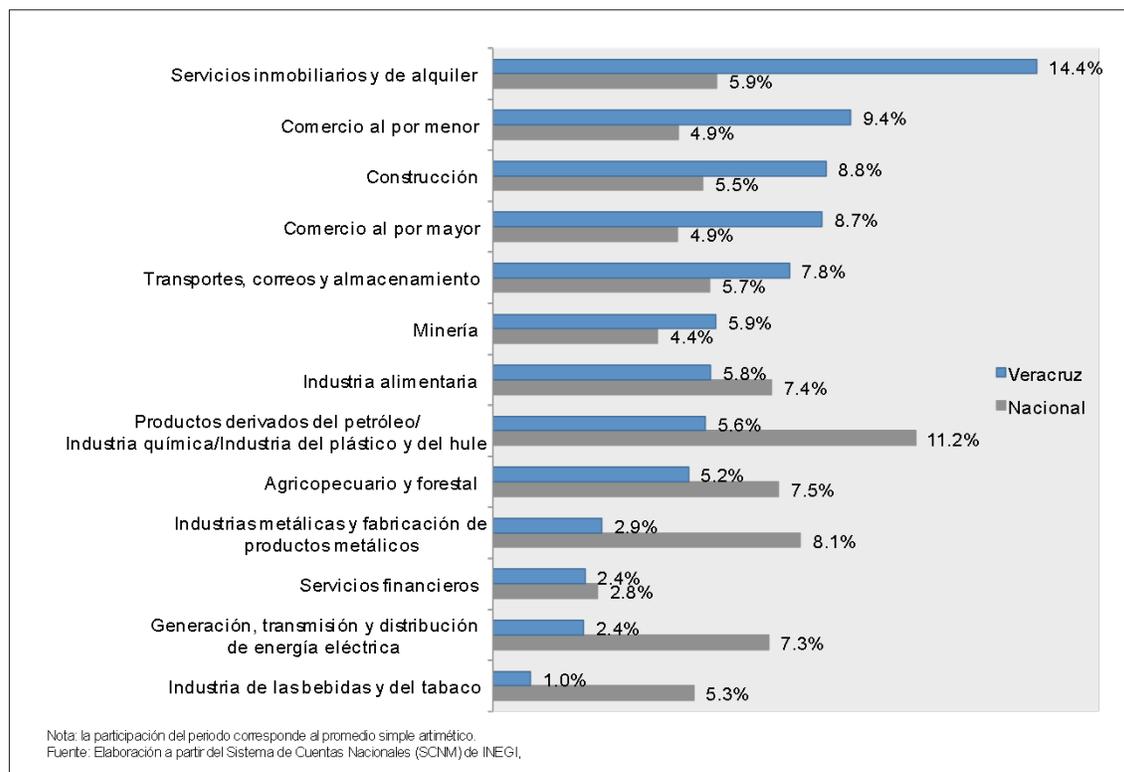


Como apunte final en este apartado, es importante señalar que la actividad de los servicios financieros y de seguros aporta el 3.7% del valor total del sector terciario, porcentaje muy por debajo del que se registra a nivel nacional que es del 18.0%, por lo que es necesario revertir la baja participación y presencia de la actividad financiera, ya que es una restricción para el fomento en general de los sectores productivos y el consumo en el estado de Oaxaca.

### 2.3.2. Subsectores estratégicos en el estado de Veracruz

En la gráfica 18, se muestran los trece subsectores estratégicos en Veracruz, que de forma conjunta aportaron de 2013 a 2017 el 80.3% del PIB de la entidad. Dentro de este grupo existen por una parte segmentos con una mayor relevancia para la economía del estado como son: los servicios inmobiliarios y de alquiler, comercio, construcción, los servicios de transporte, y la minería; por otra parte, se encuentran aquellas actividades con una participación más relevante para la economía nacional que en el ámbito local, entre las que se encuentran: la industria alimentaria, la industria petrolera y sus derivados, el sector agropecuario y forestal, la industria metálica, generación y distribución de energía, así como la industria de las bebidas y del tabaco.

**Gráfica 18. Veracruz: participación promedio de los principales sectores económicos en el PIB local y nacional, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes).**



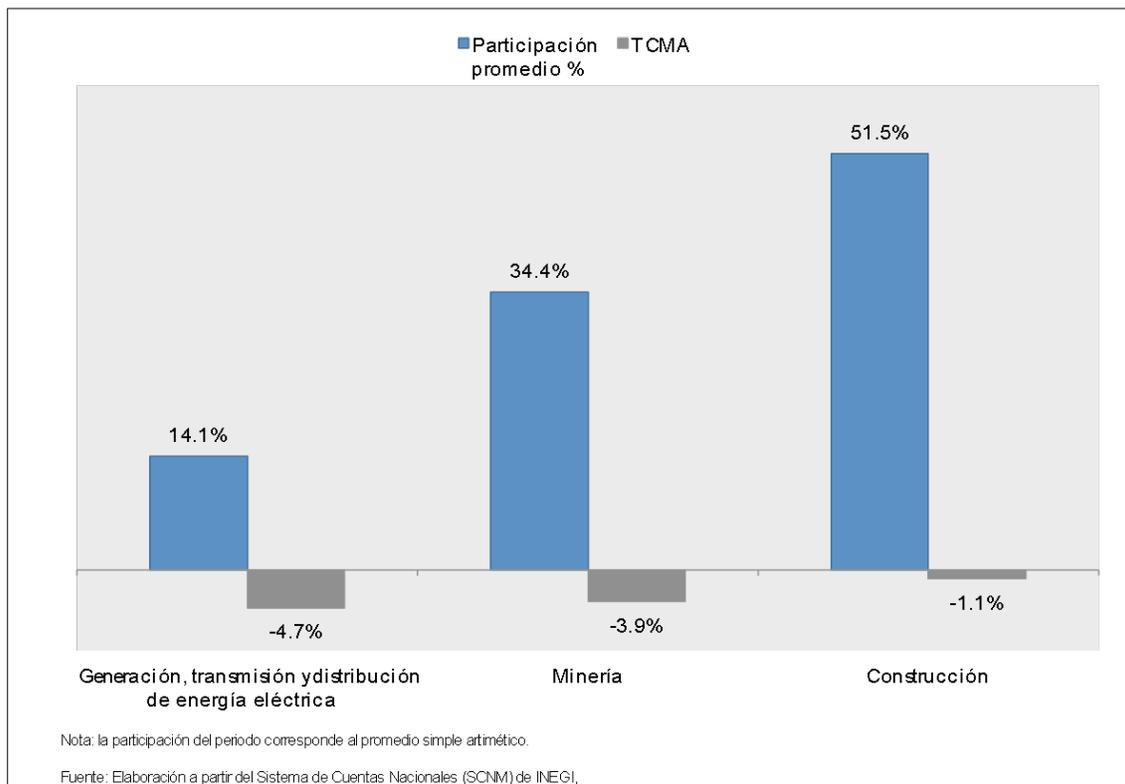
En los siguientes apartados se analizan el desempeño reciente de los subsectores seleccionados.

### 2.3.2.1. Transformación y extracción

Al considerar la producción total de las actividades de transformación y extracción sin incluir las manufacturas, el subsector de la construcción genera el 51.5% del valor total sector, seguido de la minería con el 34.4%, y la generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica con el 14.1% (véase gráfica 19).

En términos generales, de 2013 a 2017, el sector ha disminuido su capacidad para ampliar su producción. El segmento de generación, transmisión y suministro de energía, agua y gas, tuvo la mayor caída durante el periodo: 4.7% en promedio por año; la minería descendió a una tasa del 3.9%. La actividad de construcción redujo su producción a una tasa del 1.1%, sin embargo el impacto negativo al interior de la economía de Veracruz se amplifica al ser una actividad que demanda múltiples insumos para su desarrollo.

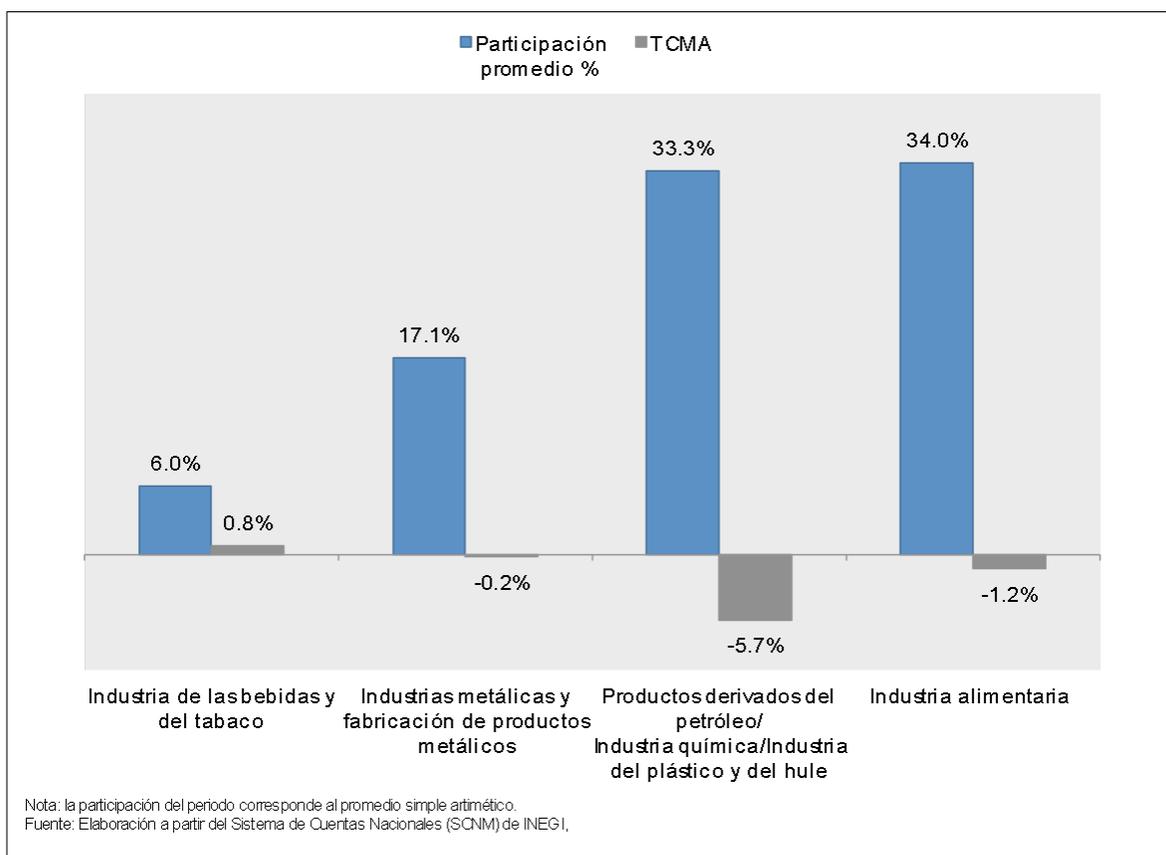
**Gráfica 19. Veracruz: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de las actividades de transformación sin incluir manufactura, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes)**



### 2.3.2.2. Industrias manufactureras

El núcleo manufacturero en el estado de Veracruz lo integran la industria alimentaria, las industrias de los productos derivados del petróleo, las industrias metálicas y de fabricación de productos metálicos, y la industria de las bebidas y del tabaco, estas produjeron el 90.4% del PIB local de las manufacturas (véase gráfica 20), además de capturar aproximadamente el 60% de total de la IED que recibe Veracruz.

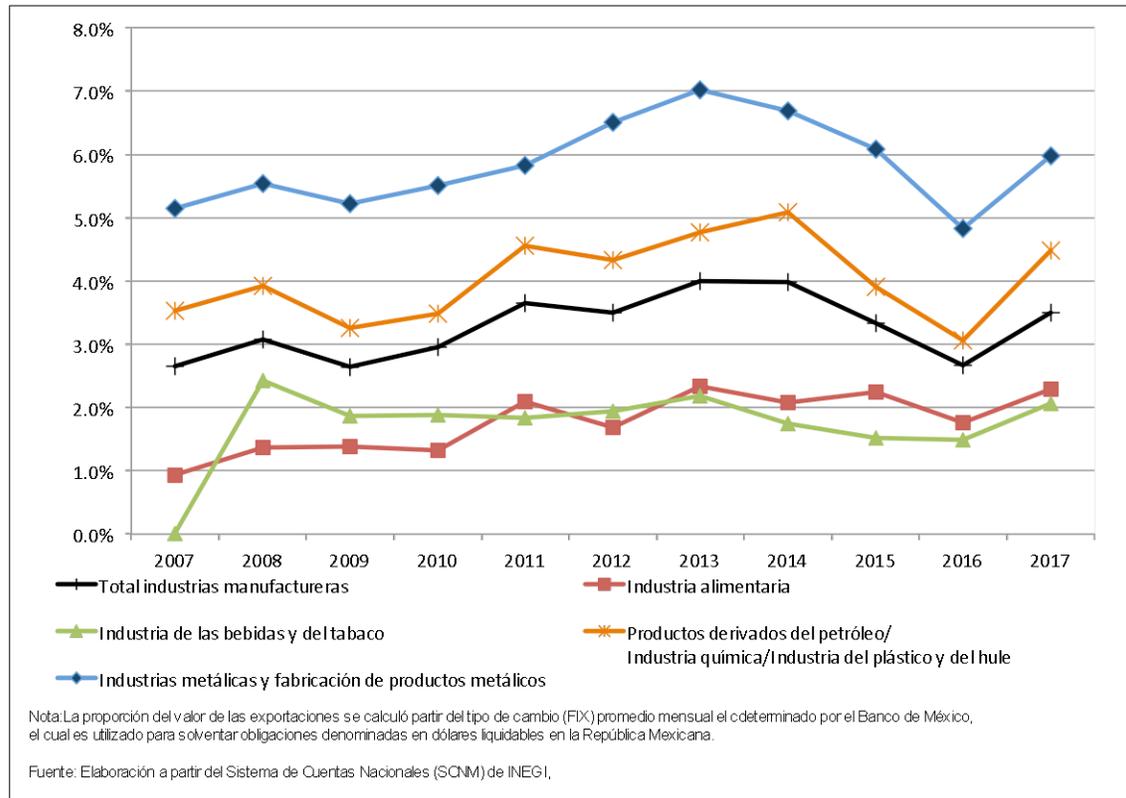
**Gráfica 20. Veracruz: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de la industria manufacturera, 2013 – 2017. Valores constantes de 2013 (porcentajes).**



El núcleo manufacturero de Veracruz ha tenido una caída en el ritmo de crecimiento en el valor de la producción de 2013 al 2017, acentuándose en particular en el subsector de industrias de productos derivadas del petróleo. Tal situación, también se reflejó en la disminución de la capacidad de exportación en las manufacturas. Como se observa en la gráfica 21, en 2016 las exportaciones de la industria manufacturera representaron el 2.7% del valor de su producción, nivel similar al de 2009.

Lo anterior, expone que el núcleo de la industria manufacturera de Veracruz no ha realizado esfuerzos consistentes en ampliar su competitividad en los mercados internacionales y su capacidad de exportación, pese a sector el destino principal de la inversión extranjera en el estado. En consecuencia, son industrias orientadas fundamentalmente al mercado nacional.

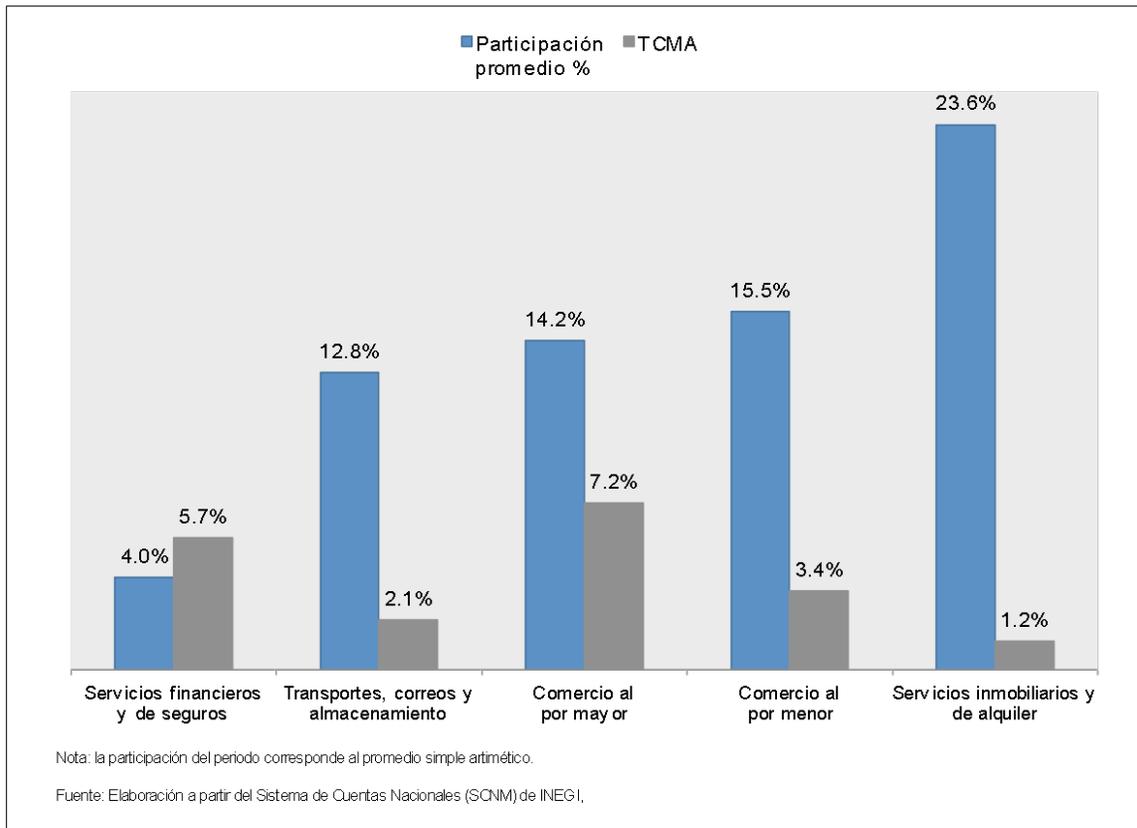
**Gráfica 21. Veracruz: evolución del valor de las exportaciones como parte del valor de la producción en los principales subsectores de la industria manufacturera (porcentajes).**



### 2.3.2.3. Servicios orientados a los negocios

Dentro del sector terciario, los servicios relacionados con el intercambio comercial y de negocios, generaron de 2013 a 2017, el 70.1% en promedio del valor total del sector (véase gráfica 22). En Veracruz, los servicios han tenido una expansión económica. En particular, destaca el incremento del comercio al por mayor que creció durante este periodo a una tasa real del 7.2% en promedio por año, y el de los servicios financieros y de seguros, a una tasa del 5.7%.

**Gráfica 22. Veracruz: participación y crecimiento promedio de la producción en los principales subsectores de la actividad de servicios relacionados con los negocios, 2013 – 2017 (porcentajes)**



En resumen, se sostiene en el presente estudio que la actividad productiva y económica de Veracruz se ha reorientado hacia los servicios, debido a la disminución en la producción del sector agropecuario y forestal, y debido a la disminución de las capacidades productivas y tecnológicas en el núcleo principal que conforma la industria manufacturera.

### **3. Caracterización económica en la región del Istmo de Tehuantepec**

En este apartado se explora mediante la información disponible en los censos económicos 2009 y 2014, cuáles de los principales subsectores de las actividades económicas secundarias y terciarias de cada entidad que están presentes en la región del Istmo de Tehuantepec. Para ello se estableció una zona de contexto que comprende el espacio conformado por 44 municipios del estado de Oaxaca y 34 municipios del estado de Veracruz<sup>3</sup>.

Dentro de las limitantes para identificar las dinámicas productivas en el Istmo mediante la información de los censos económicos se encuentra la inconsistencia en los datos para analizar la dinámica productiva, la existencia del principio de confidencialidad en la información que en algunos casos no permite identificar la localidad y de forma específica (a nivel de clase) la actividad económica. No obstante lo anterior, fue posible realizar una aproximación que permite caracterizar la actividad económica de la región del Istmo de Tehuantepec.

Dadas las diferencias presentes en cada entidad el análisis se dividirá abordando en primer lugar la región del Istmo en Oaxaca; posteriormente, se examina la región del Istmo contigua al estado de Veracruz. En la última parte se propone una clasificación de las industrias y servicios con el objetivo de orientar el diseño de mecanismos y estrategias inclusivas para el impulso productivo y competitivo de la región.

#### **3.1. La zona del Istmo Oaxaca**

##### **3.1.1. Industrias de la transformación, extracción y manufacturera**

Como se observa en la gráfica 23 en la zona del Istmo en Oaxaca una de las actividades manufactureras con mayor relevancia productiva es la industria de productos minerales no metálicos la cual aporta aproximadamente el 30.86% de la producción total de esta industria en el estado. Esta actividad industrial tiene un respaldo importante en sus operaciones al captar el 36.26% del monto total de inversiones en este subsector económico; aproximadamente 166 empresas se desempeñan en esta actividad en el Istmo de Oaxaca y ocupan en promedio a 12 personas (véase gráfica 24).

---

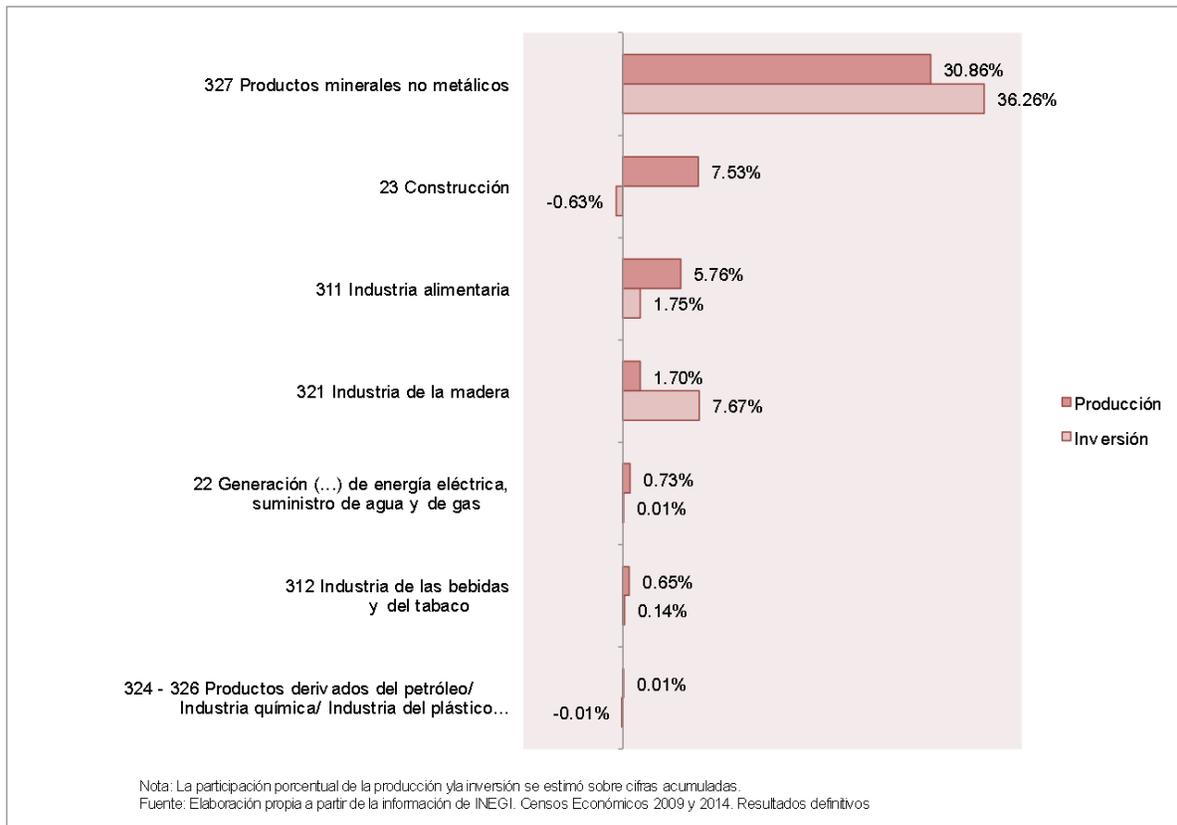
<sup>3</sup> La relación completa de los municipios se puede consultar en el anexo 1.

La construcción es la segunda actividad dentro del sector de la transformación que contribuye de forma importante en la producción, la cual está conformada por un conglomerado de 21 empresas que emplean en total a 1925 personas (42 en promedio por cada unidad económica). Este segmento productivo del Istmo de Oaxaca en correspondencia con la tendencia a nivel estatal enfrenta una reducción en las inversiones, por lo que enfrenta restricciones de financiamiento para un mayor crecimiento.

Con una menor relevancia en términos de producción se encuentra la industria alimentaria, que contribuye con el 7.53% del total de la producción en Oaxaca. Es una industria con reducidos niveles de inversión que le permiten sostener sus operaciones. Esta es una industria diversa y atomizada: está compuesta por un universo de 7242 unidades económicas en las que trabajan de una a dos personas. Por lo anterior, se infiere que la función principal de esta industria es social: de autoempleo además de promover el arraigo en el territorio.

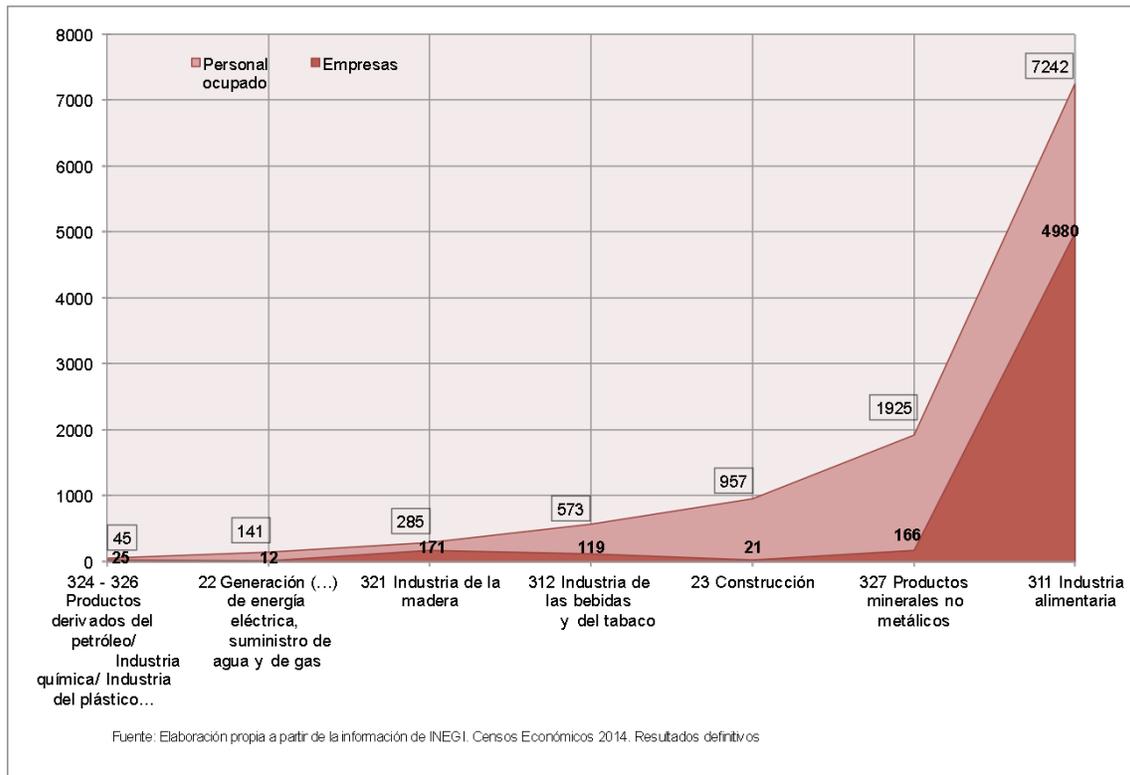
En la zona del Istmo de Oaxaca también se desenvuelve de forma emergente la industria de la madera, la cual tiene a diferencia de otras industrias mayores estímulos financieros para su crecimiento, recibe el 7.67% del total de las inversiones en este subsector manufacturero. Alrededor de 171 unidades conforman la industria en la que se emplean aproximadamente un total 285 personas, esto es, son negocios que explotan los recursos naturales del territorio y de esta forma parte de la población se ocupa y genera un ingreso.

**Gráfica 23. Región del Istmo Oaxaca: producción e inversión en los principales segmentos del sector de transformación y manufactura (participación porcentual respecto al total del subsector)**



Cabe señalar que en la zona del Istmo de Oaxaca se encuentra un grupo de industrias de los subsectores identificados como estratégicos a nivel estatal o nacional, cuya capacidad productiva en el territorio del Istmo es reducida, y que se expresa en un nivel de participación en la producción e inversión menor al 1%, estos segmentos productivos son: generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; la industria de las bebidas y del tabaco; y las industrias de productos derivados del petróleo, industria química y la industria del plástico. Finalmente, la minería no petrolera es un sector estratégico en la producción de Oaxaca pero en el territorio del Istmo no se identificó información alguna.

**Gráfica 24. Región del Istmo Oaxaca: personal ocupado y número de empresas en los principales segmentos del sector de transformación y manufactura (valores absolutos)**



### 3.1.2. Segmento de servicios orientados a los negocios

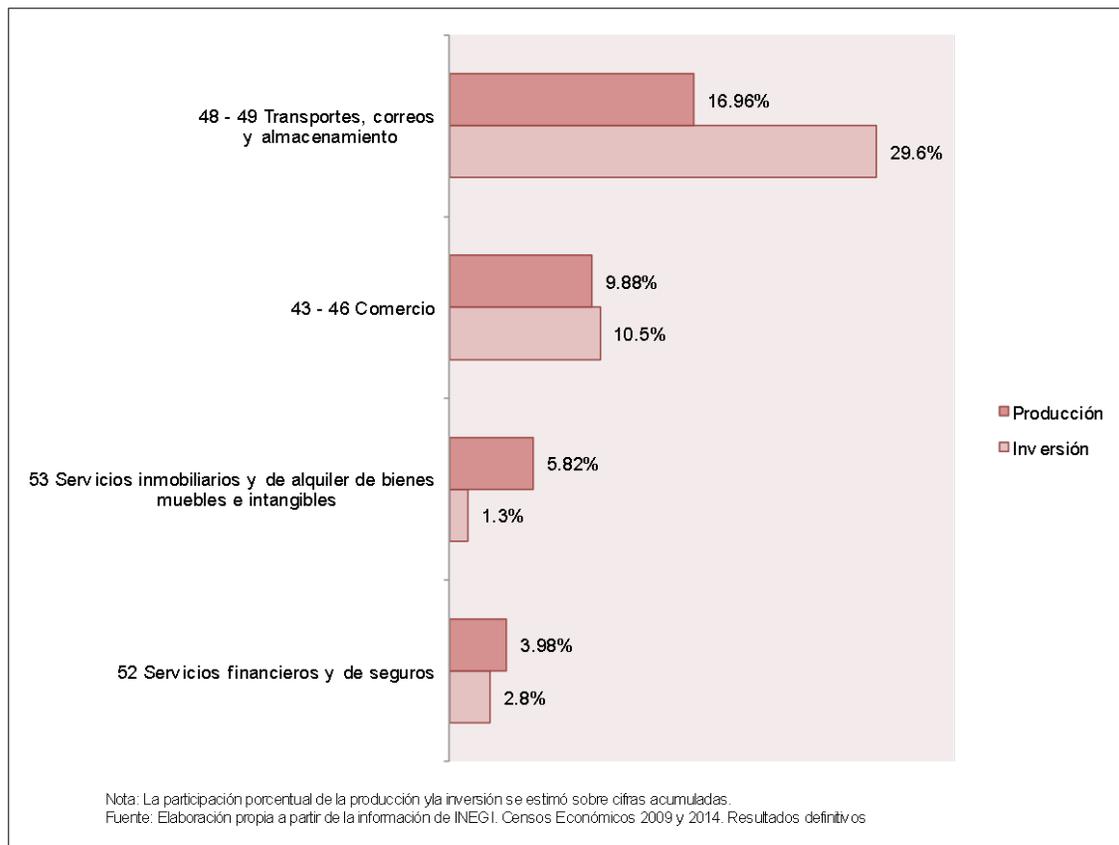
Entre el conjunto de subsectores de servicios presentes en la zona del Istmo de Oaxaca, el que mayor participación tiene en la producción de su subsector son los servicios de transporte, correos y almacenamiento, con el 16.96% (véase la gráfica 25). Asimismo, este subsector registra el nivel más alto en los flujos de inversión, que han llegado a representar el 29.6% del total de inversiones en esta actividad. De acuerdo con las cifras de 2014 y como se puede observar en la gráfica 26, los servicios de transporte, correos y almacenamiento, lo realizaban 83 empresas, mismas que ocuparon un total de 2435 personas.

El comercio en la zona del Istmo tiene una menor participación en la producción e inversión en comparación con los servicios de transporte, pero es una actividad de amplia presencia en el territorio, la que llevan a cabo aproximadamente 13419 empresas o unidades económicas, en las que se ocupan un total de 28269 personas.

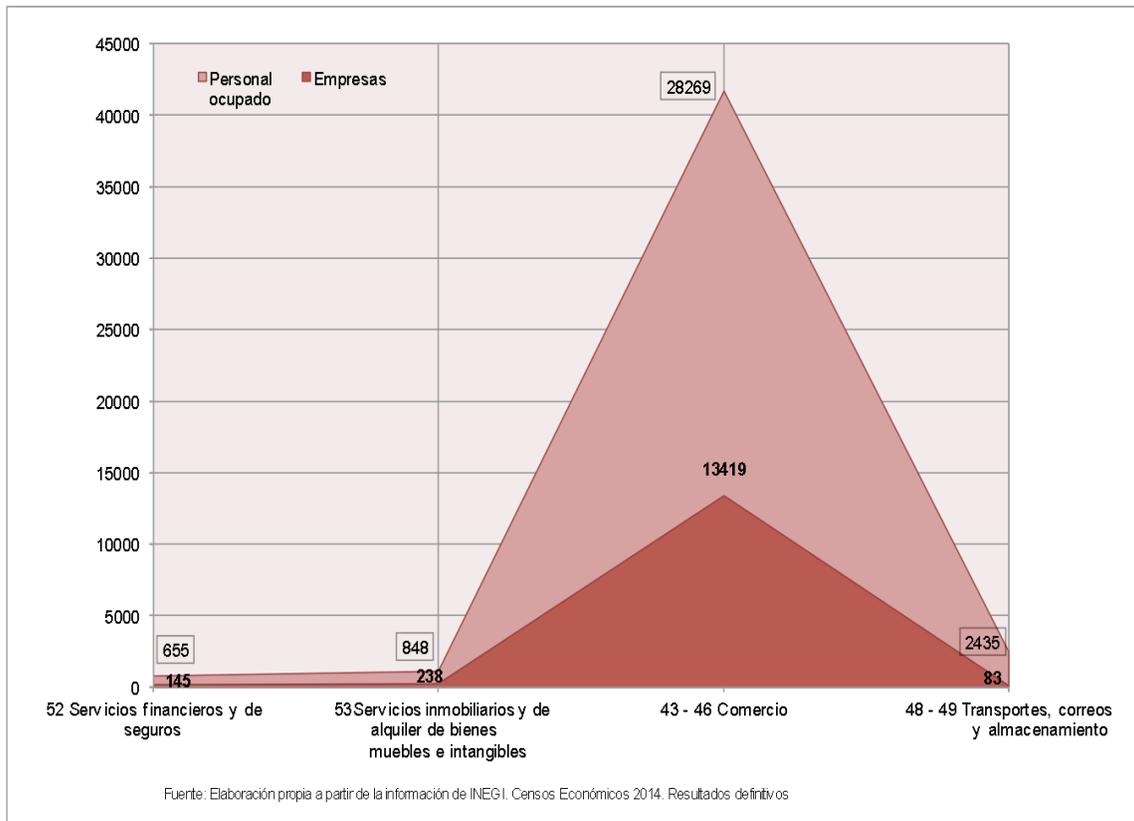
Los servicios inmobiliarios y de alquiler generan la mayor aportación al PIB de Oaxaca, los cuales tienen presencia en la zona del Istmo a través 238 empresas, las cuales aportan el 5.82% en el total de la producción, y registran una participación en los flujos totales de inversión del subsector equivalentes al 1.3%.

Con el objetivo de ampliar la perspectiva de análisis en la zona del Istmo de Oaxaca, se incluyó en esta parte del estudio el subsector de servicios financieros y de seguros, el cual como se observó en la primera parte genera tan solo el 3.7% del valor de la producción del PIB del sector terciario del estado, porcentaje muy por debajo al registrado a nivel nacional que es equivalente al 18.0%. En la zona de estudio los servicios financieros y de seguros están presentes en el territorio y aportan el 3.98% de la producción total del subsector, lo que es evidentemente insuficiente puesto que es un servicio estratégico para el impulso de los negocios y consumo en la economía local.

**Gráfica 25. Región del Istmo Oaxaca: producción e inversión en los principales segmentos del sector servicios (participación porcentual respecto al total del subsector)**



**Gráfica 26. Región del Istmo Oaxaca: personal ocupado y número de empresas en los principales segmentos del sector servicios (valores absolutos)**



### 3.2. Zona del Istmo Veracruz

#### 3.2.1. Industrias de la transformación, extracción y manufacturera

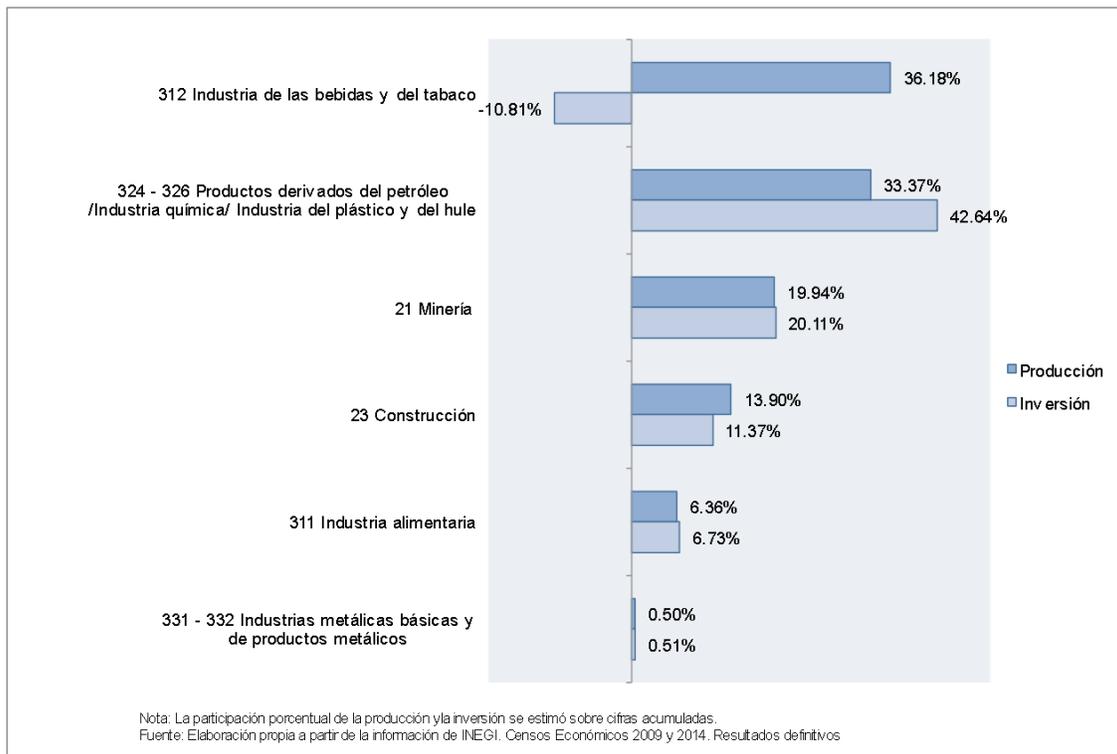
Como se muestra en la gráfica 27 en la zona del Istmo de Veracruz tienen operaciones dos subsectores económicos cuya aportación a la producción total del estado es mayor al 33.0%, es decir, más de una tercera parte de la producción de estas industrias se genera en esta región. Una de ellas es la industria de las bebidas y del tabaco, en la que se desempeñan aproximadamente 730 empresas (véase gráfica 28), las cuales ocupan en conjunto a 9561 personas. En los últimos años la industria de las bebidas y del tabaco presenta dificultades para incrementar su rentabilidad, lo que ha implicado una amplia caída de las inversiones en esta industria.

El otro subsector de la manufactura es el que integran las industrias de productos derivados del petróleo, la industria química y la industria del plástico y del hule, en la cual

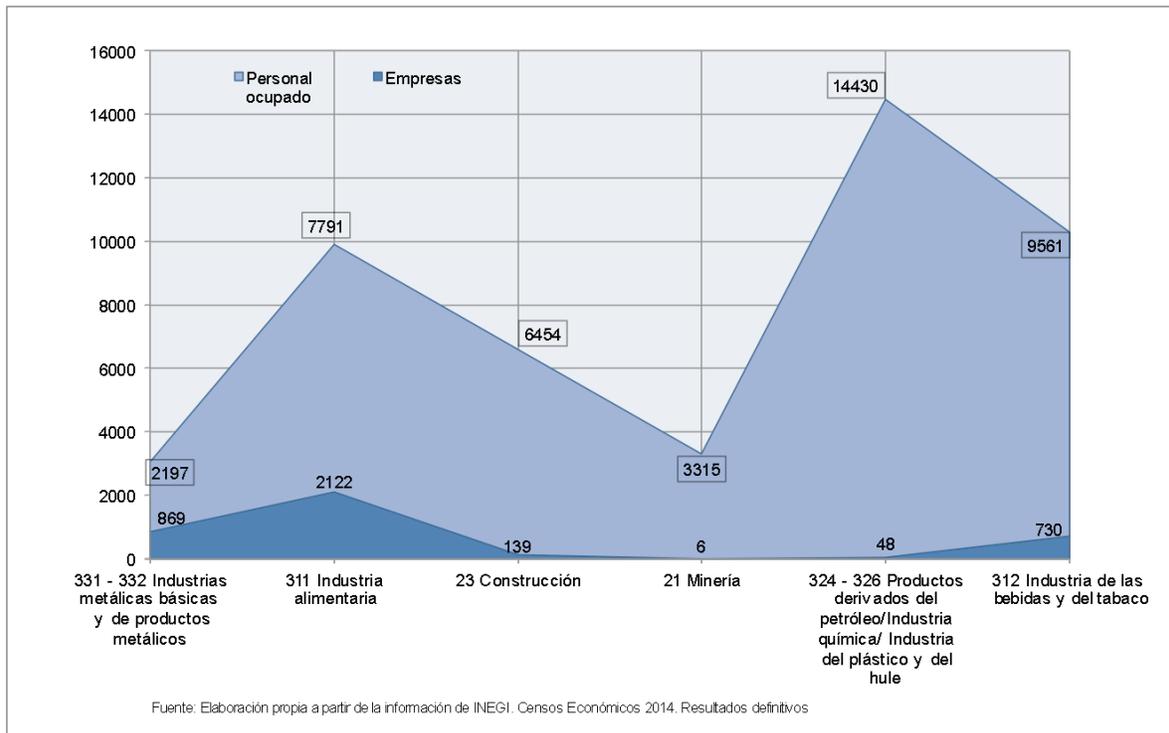
intervienen en la producción un conglomerado de 48 empresas cuyo impulso productivo está respaldado con amplias inversiones que han llegado a representar el 42.64% del monto total de las inversiones en este subsector. Es una industria que genera alrededor de 14430 empleos, es decir, es la actividad manufacturera con el mayor número de trabajadores en toda la extensión del Istmo de Tehuantepec.

Con un porcentaje menor en la participación total de la producción se encuentran en la zona del Istmo de Veracruz las actividades de extracción y transformación, esto es, la minería (19.94%) y la construcción (13.90%). En la actividad minera participan 6 empresas, las cuales de forma general mantienen operaciones rentables al obtener financiamientos equivalentes al 20.11% del total de las inversiones del subsector, y las que ocupan en promedio a 553 personas. En contraste con la minería, la actividad de construcción la desempeñan 139 empresas que ocupan en total 6454 trabajadores (146 en promedio). Un aspecto a destacar es que ambos subsectores son intensivos en trabajo, por lo que la disponibilidad de la población en la edad de trabajar y con la preparación suficiente es una condición necesaria e importante para su viabilidad y crecimiento económico.

**Gráfica 27. Región del Istmo Veracruz: producción e inversión en los principales segmentos del sector de transformación y manufactura (participación porcentual respecto al total del subsector)**



**Gráfica 28. Región del Istmo Veracruz: personal ocupado y número de empresas en los principales segmentos del sector de transformación y manufactura (valores absolutos)**



En la zona del Istmo de Veracruz también está presente la industria alimentaria cuya producción resulta en una participación modesta, 6.36%, a nivel estatal. Es una industria atomizada en 2122 unidades económicas en las que laboran en promedio 4 personas, por lo que se infiere que el crecimiento de la industria está determinado por la capacidad de compra y consumo de la población en la región.

Finalmente, como parte de los subsectores prioritarios para el estado de Veracruz se encuentran las industrias metálicas y de productos metálicos, en la zona del Istmo se ubican alrededor de 869 unidades productivas en las que se ocupan 3 personas en promedio y su producción está orientada a cubrir las necesidades locales sin resultar significativa a nivel estatal (0.50% de la producción total).

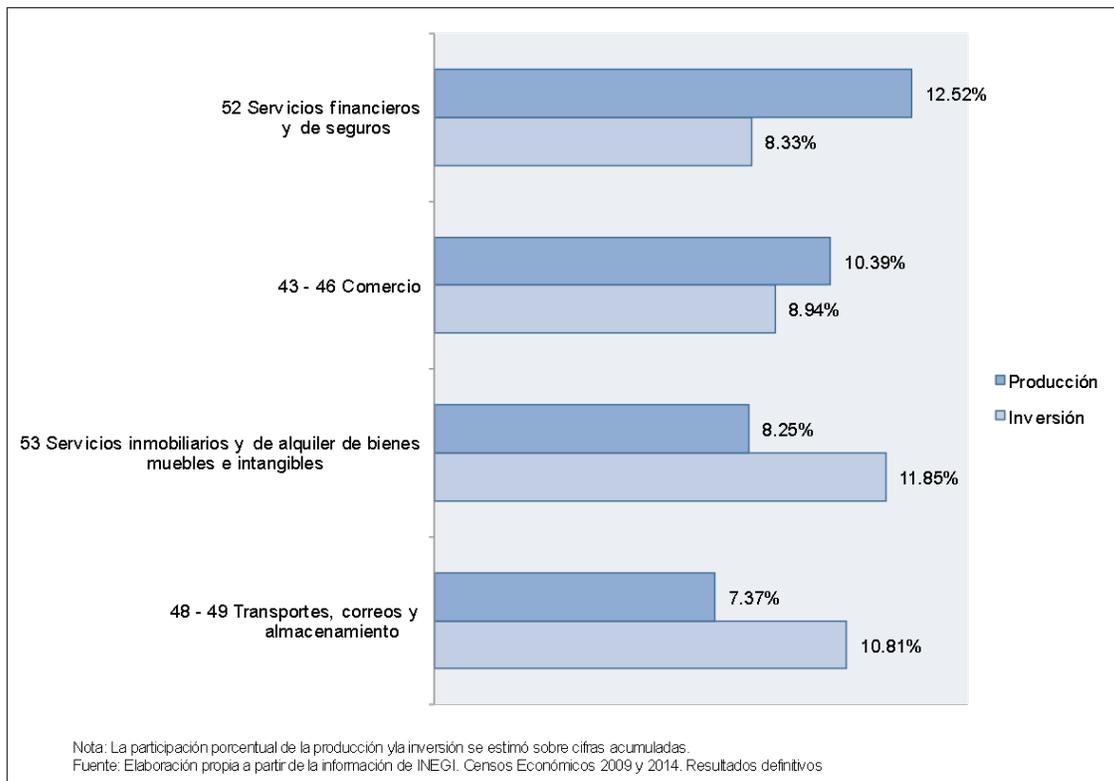
### 3.2.2. Segmento de servicios orientados a los negocios

Entre los aspectos a destacar de los subsectores de servicios en la zona del Istmo de Veracruz se encuentra por una parte aquellos servicios cuya participación en el valor de la producción son de los más altos y registran un nivel de participación porcentual en el valor de las inversiones similar al porcentaje de la producción, lo que estaría propiciando la

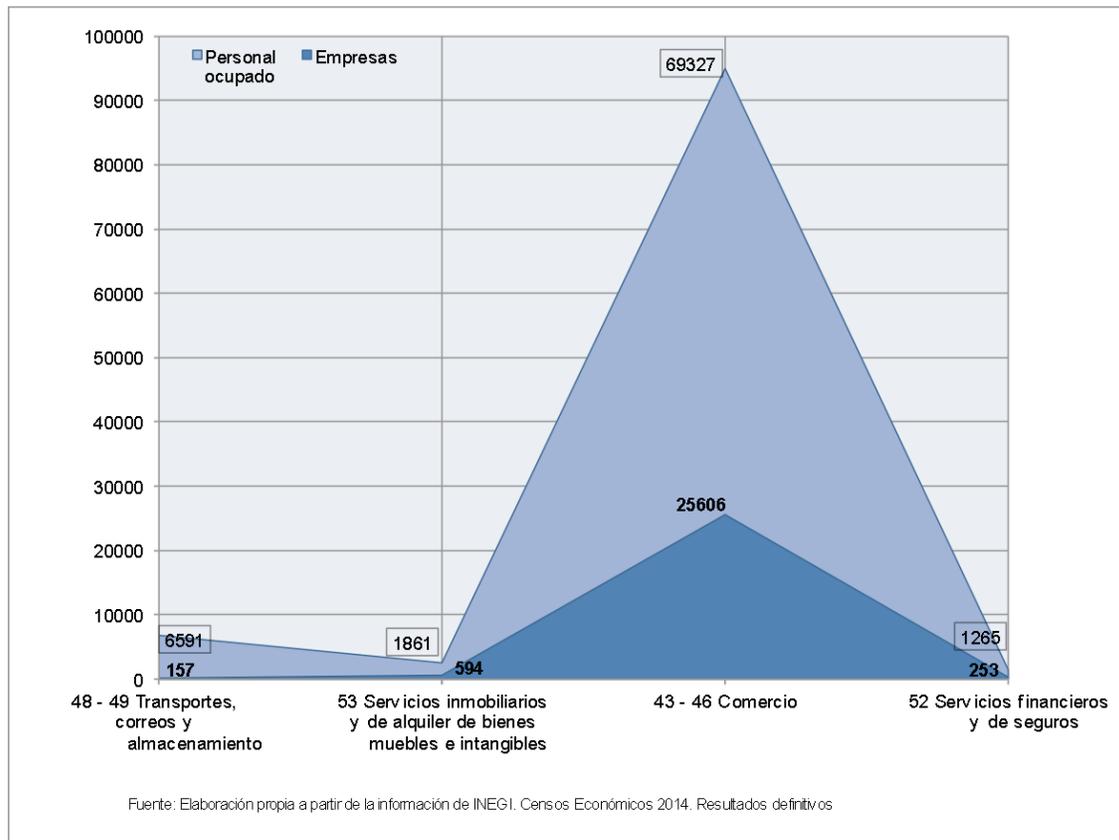
continuidad en la operatividad y sostenibilidad de las empresas y el empleo. Este es el caso de los servicios financieros y de seguros, y los de comercio, ambos servicios son claves para el fomento y desarrollo económico de la zona (véase la gráfica 29).

Por otra parte, están aquellos servicios en los que se realizó recientemente un mayor esfuerzo de inversión por ampliar las capacidades productivas, en esta situación se identifican los segmentos de los servicios inmobiliarios y de alquiler que involucra a un total de 594 unidades económicas y ocupa en total de 1861 personas (véase gráfica 30). También se identificó a los los servicios de transporte, correos y almacenamiento, en donde se tienen registradas un total de 157 empresas que ocupan a 6591 personas en total.

**Gráfica 29. Región del Istmo Veracruz: producción e inversión en los principales segmentos del sector servicios (participación porcentual respecto al total del subsector)**



**Gráfica 30. Región del Istmo Veracruz: personal ocupado y número de empresas en los principales segmentos del sector servicios (valores absolutos)**



#### 4. Perspectivas

- Existe una diferencia sustancial en la capacidad productiva entre las entidades: Veracruz contribuye con el 4.6 % del PIB nacional, mientras que Oaxaca con el 1.4%.
- El rezago productivo es estructural y está vinculado a las particularidades del territorio. Oaxaca enfrenta mayores restricciones para incrementar las capacidades de producción al presentar una amplia dispersión en el territorio de la población, una menor disponibilidad de acervos de población económicamente activa (PEA), y tener menores grados de escolaridad en la población en general.
- La producción de ambas economías tiene por principal destino el mercado interno, no obstante existen industrias no petroleras con capacidades de exportación.
- En este sentido, la industria manufacturera de Oaxaca hace mayores esfuerzos por aumentar su capacidad de exportación que la de Veracruz, al representar sus

exportaciones aproximadamente el 40% del valor de su producción; para el caso de Veracruz se estima en 3.5%.

- En los últimos años en ambas entidades se incrementó la recepción IED, no obstante representa una reducida proporción del total de la inversión extranjera que recibe el país. En 2017 la IED que captaron ambas entidades significó el 3.9% del monto total que recibió el país.
- La IED en el estado de Oaxaca se dirige predominantemente en la industria manufacturera, en el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos, así como en la construcción. En Veracruz, los capitales del extranjeros tienen como principal destino económico el sector manufacturero, y en menor medida, las actividades de comercio, servicios de transporte, correos y almacenamiento, y la minería.
- A nivel nacional la mayor contribución del estado de Oaxaca y Veracruz al crecimiento económico del país es la producción del sector agropecuario y forestal, sin embargo la capacidad productiva de ambos estados tiende a reducirse aceleradamente.
- Debido al estancamiento en la industria y la pérdida de capacidad productiva en la actividad agropecuaria y forestal, las economías de Oaxaca y Veracruz se están reorientando y sustentando en el sector de servicios.
- Por lo anterior, a nivel de subsectores económicos, los servicios inmobiliarios y de alquiler, comercio, transporte y servicios financieros son estratégicos para el desarrollo económico de ambos estados.
- Las industrias manufactureras se enfrentarán cada vez más a presiones de competitividad en la producción al estar fuertemente sustentadas en la disposición y acceso a las reservas de recursos naturales y mano de obra calificada.

### **En específico para la región del Istmo**

- La región del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por una heterogeneidad productiva. En la zona del Istmo en Oaxaca predominan por un lado actividades productivas y de servicios cuya relevancia radica en la subsistencia a través del autoempleo, este es el caso de las unidades económicas relacionadas con la industria alimentaria, industria de la madera, las industrias de las bebidas y del

tabaco, el comercio, los servicios inmobiliarios y de alquiler; por otro parte, coexisten los segmentos económicos que se caracterizan por ser archipiélagos productivos dada su condición de alta concentración en un número menor de empresas y en localidades específicas del territorio, lo que confina su carácter multiplicador en la zona. En este ámbito se encuentran los subsectores de construcción y los servicios de transporte, correo y almacenamiento. En el otro extremo, en la zona del Istmo de Veracruz, la estructura productiva y de servicios, la comprenden el polo productivo impulsado por las industrias de productos derivados del petróleo, cuyo efecto de arrastre ha fortalecido la capacidad de consumo en la zona de tal forma que se tienen una presencia amplia de servicios financieros y de seguros, transporte y almacenamiento, y comercio. Asimismo, coexisten otras actividades manufactureras y de servicios distribuidos (atomizados) en el Istmo de Veracruz que contribuyen de forma significativa en el empleo y producción. Al respecto, destacan el caso de la industria de bebidas y del tabaco, la industria alimentaria, la industria de productos metálicos, y los servicios inmobiliarios y de alquiler.

- Por lo anterior, el impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de innovación en el Istmo de Tehuantepec, implicará el diseño de estrategias que comprendan en su formulación las diferenciadas productivas existentes entre el Istmo de Oaxaca y el de Veracruz. Asimismo, resulta necesario que estén enfocadas a atender las necesidades específicas de los subsectores estratégicos de la industria y servicios.

## 5. Referencias

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas*
- Dávila, E., Kessel, G., y Santiago, Levy (2002). "El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México", en *economía mexicana* NUEVA ÉPOCA, volumen XI, número 2, México, segundo semestre de 2002.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Cuéntame... información por entidad*, disponible en: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me> –, Censos económicos 2009 y 2014.  
–, *Sistema de Cuentas Nacionales*, varios años.  
(2010), *Conteo de población y vivienda*.

- Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, *Flujos de IED hacia México por país de origen y entidad federativa de destino, varios años.*

## 6. Anexo

**Anexo 1. Zona de contexto Istmo:  
relación de municipios del estado de Oaxaca y Veracruz**

Entidad	Clave municipio	Municipio
Oaxaca	005	Asunción Ixtaltepec
	010	El Barrio de la Soledad
	014	Ciudad Ixtepec
	025	Chahuites
	030	El Espinal
	036	Guevea de Humbolt
	043	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
	052	Magdalena Tequisistlan
	053	Magdalena Tlacotepec
	057	Matías Romero Avendaño
	066	Santiago Niltepec
	075	Reforma de Pineda
	079	Salina Cruz
	124	San Blas Atempa
	130	San Dionisio del Mar
	141	San Francisco del Mar
	143	San Francisco Ixhuatan
	190	San Juan Cotzocon
	198	San Juan Guichicovi
	207	San Juan Mazatlán
	248	San Mateo del Mar
	265	San Miguel Chimalapa
	282	San Miguel Tenango
	305	San Pedro Comitancillo
	307	San Pedro Huamelula
	308	San Pedro Huilotepec
	327	San Pedro Tapanatepec
	407	Santa María Chimalapa
	412	Santa María Guienagati
	418	Santa María Jalapa del Marqués
421	Santa María Mixtequilla	
427	Santa María Petapa	

**Anexo 1. Zona de contexto Istmo:  
relación de municipios del estado de Oaxaca y Veracruz**

Entidad	Clave municipio	Municipio
	440	Santa María Totolapilla
	441	Santa María Xadani
	453	Santiago Astata
	470	Santiago Lachiguiri
	472	Santiago Laollaga
	498	Santiago Yaveo
	505	Santo Domingo Ingenio
	508	Santo Domingo Chihuitan
	513	Santo Domingo Petapa
	515	Santo Domingo Tehuantepec
	525	Santo Domingo Zanatepec
	557	Unión Hidalgo
	Veracruz	003
015		Angel R. Cabada
032		Catemaco
039		Coatzacoalcos
048		Cosoleacaque
059		Chinameca
061		Las Choapas
070		Hidalgotitlán
073		Hueyapan de Ocampo
077		Isla
082		Ixhuatlán del Sureste
089		Jáltipan
091		Jesús Carranza
094		Juan Rodríguez Clara
104		Mecayapan
108		Minatitlán
111		Moloacán
116		Oluta
120		Oteapan
122		Pajapan
130		Playa Vicente
139		Saltabarranca
141		San Andrés Tuxtla
142	San Juan Evangelista	
143	Santiago Tuxtla	
144	Sayula de Alemán	

**Anexo 1. Zona de contexto Istmo:  
relación de municipios del estado de Oaxaca y Veracruz**

Entidad	Clave municipio	Municipio
	145	Soconusco
	149	Soteapan
	172	Texistepec
	199	Zaragoza
	204	Agua Dulce
	206	Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
	209	Tatahuicapan de Juárez
	210	Uxpanapa