

V. ENTORNO SECTORIAL



- Para analizar el entorno sectorial para los puertos se siguió el “enfoque de cadenas productivas”; se identificaron las siguientes cadenas relevantes:

ANALISIS SECTORIAL DE CADENAS PRODUCTIVAS
Encadenamiento (eslabones)

Cadena	I	II	III
1	Fertilizantes Azufre	Granos básicos Oleaginosas	Industria pecuaria Industria de molienda Industria cervecera
2	Carbón mineral	Industria del hierro y el acero	Construcción Industria automotriz
3	Minerales no metálicos	Construcción	
4	Autopartes y motores	Vehículos automotores	
5	Petroquímica básica	Química básica Resinas y fibras Fertilizantes Otros productos químicos	
6	Papel	Imprenta y editoriales	
7	Madera	Productos de madera	
8	Azúcar	Mieles y melaza (ND)	
9	Maquinaria y equipo industria eléctrica	Electricidad	
10	Pesca (ND)	Procesamiento de productos de la pesca	
11	Vidrio	Construcción Industria automotriz	

(ND) = No disponible.

V. ENTORNO SECTORIAL



- **Esas cadenas involucran a más de 100 productos genéricos y casi 40% de la carga que se moviliza en los puertos mexicanos.**
- **Dichos productos, junto con el petróleo y sus derivados representan 96.5% de la carga total operada en el sistema portuario nacional.**

V.1 Cadena agropecuaria

Indicadores principales

- **En general la producción de productos agropecuarios mostró una evolución favorable en 2003.**
- **El principal repunte en la producción se observó en las oleaginosas, con un incremento anual de 129.8% (en toneladas).**
- **La industria pecuaria continúa reportando decrementos en su producción.**

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)								
I	Fertilizantes	549	483	435	327	304	196	189
	Azufre	0.200	0.197	0.165	0.149	0.156	0.156	0.201
Producción (millones de toneladas)								
II	Granos básicos	36	41	36	37	42	41	45
	Oleaginosas	0.350	0.322	0.397	0.201	0.240	0.143	0.328
Producción (miles de pesos de 1993)								
III	Pecuaría	76,700	71,481	66,108	64,501	63,420	59,703	59,416
	Molienda	13,828	14,265	14,423	14,657	15,051	15,456	15,854
	Cervecería	5,162	5,581	5,991	6,228	6,489	6,759	7,003
Producción (variación % real)								
I	Fertilizantes	-13.6	-12.0	-9.9	-24.9	-7.1	-35.6	-3.4
	Azufre	-13.3	-1.7	-15.9	-10.1	5.3	-0.5	29.0
II	Granos básicos	-2.3	12.7	-11.4	3.4	12.9	-3.0	11.1
	Oleaginosas	47.2	-8.1	23.2	-49.4	19.3	-40.4	129.8
III	Pecuaría	-6.7	-6.8	-7.5	-2.4	-1.7	-5.9	-0.5
	Molienda	1.2	3.2	1.1	1.6	2.7	2.7	2.6
	Cervecería	8.0	8.1	7.4	4.0	4.2	4.2	3.6

-
- **Las exportaciones mostraron un dinamismo importante en 2003, con tasas superiores a 7.0%.**
 - **Las importaciones han mostrado una tendencia positiva en los últimos años, con la excepción de la industria pecuaria.**

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Exportaciones (variación en USD)								
I	Fertilizantes	-32.1	8.2	-21.6	-38.1	5.5	-65.2	-63.9
	Azufre	-7.4	19.7	-2.2	-26.6	-61.2	56.6	120.2
II	Granos básicos	133.8	-33.4	-15.0	42.3	7.4	13.0	17.4
	Oleaginosas	20.5	-2.3	-4.7	16.9	-16.2	-10.1	7.6
III	Pecuaria	35.5	3.7	29.8	26.3	1.3	-6.2	15.2
	Molienda	8.6	6.1	7.1	1.6	9.9	10.4	18.7
	Cervecera	30.1	26.6	17.1	22.2	12.9	12.8	7.9
Importaciones (variación en USD)								
I	Fertilizantes	18.6	24.0	-2.3	23.0	7.3	8.3	24.3
	Azufre	-19.4	-16.7	12.8	14.0	-54.8	-23.8	-64.9
II	Granos básicos	-43.8	30.7	3.8	-1.6	18.3	9.6	9.8
	Oleaginosas	7.3	-6.7	-5.7	0.2	5.4	5.2	17.7
III	Pecuaria	30.7	3.0	3.5	33.6	8.2	5.9	-1.0
	Molienda	9.4	11.5	9.7	14.7	39.7	60.0	24.0
	Cervecera	31.4	11.0	14.1	24.8	35.2	43.4	13.5

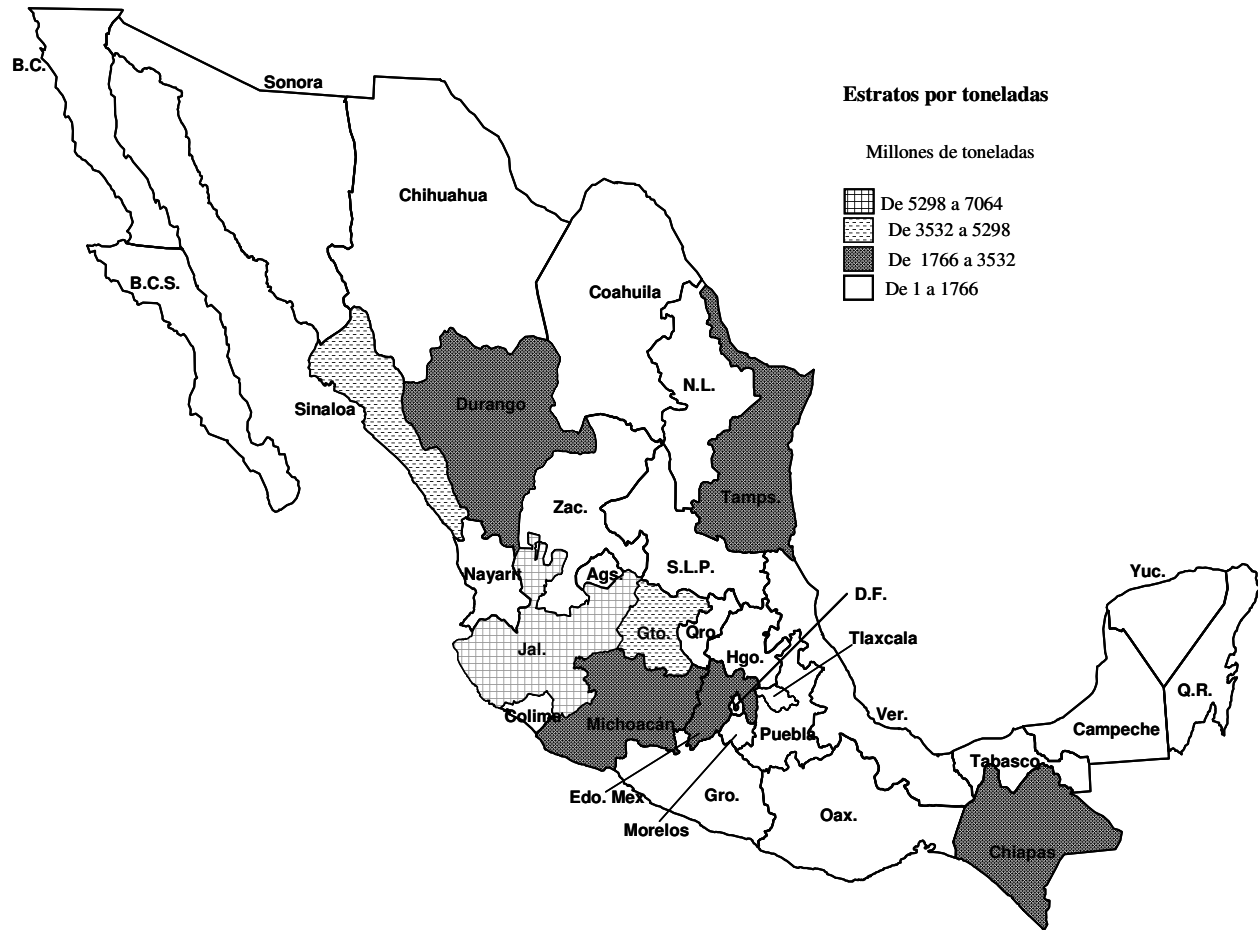
- En 2003 la rentabilidad de la cadena mejoró para los segmentos de molienda de trigo y de maíz.
- Por el contrario, la cerveza y el sector agropecuario en su conjunto mostraron decrementos respecto al año previo.

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Rentabilidad								
	Agropecuario	113.8	110.0	105.1	100.5	100.9	99.9	98.7
	Molienda de trigo	108.3	99.3	97.1	95.0	93.7	96.5	98.8
	Molienda de maíz	60.7	71.7	87.2	88.1	94.1	96.7	99.0
	Cerveza	85.3	90.7	94.8	103.4	104.6	108.3	103.0
Rentabilidad (variación %)								
	Agropecuario	-1.3	-3.4	-4.4	-4.4	0.4	-1.0	-1.2
	Molienda de trigo	-5.3	-8.4	-2.2	-2.2	-1.3	2.9	2.4
	Molienda de maíz	5.8	18.1	21.6	0.9	6.8	2.8	2.4
	Cerveza	3.2	6.3	4.5	9.1	1.2	3.5	-4.9

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

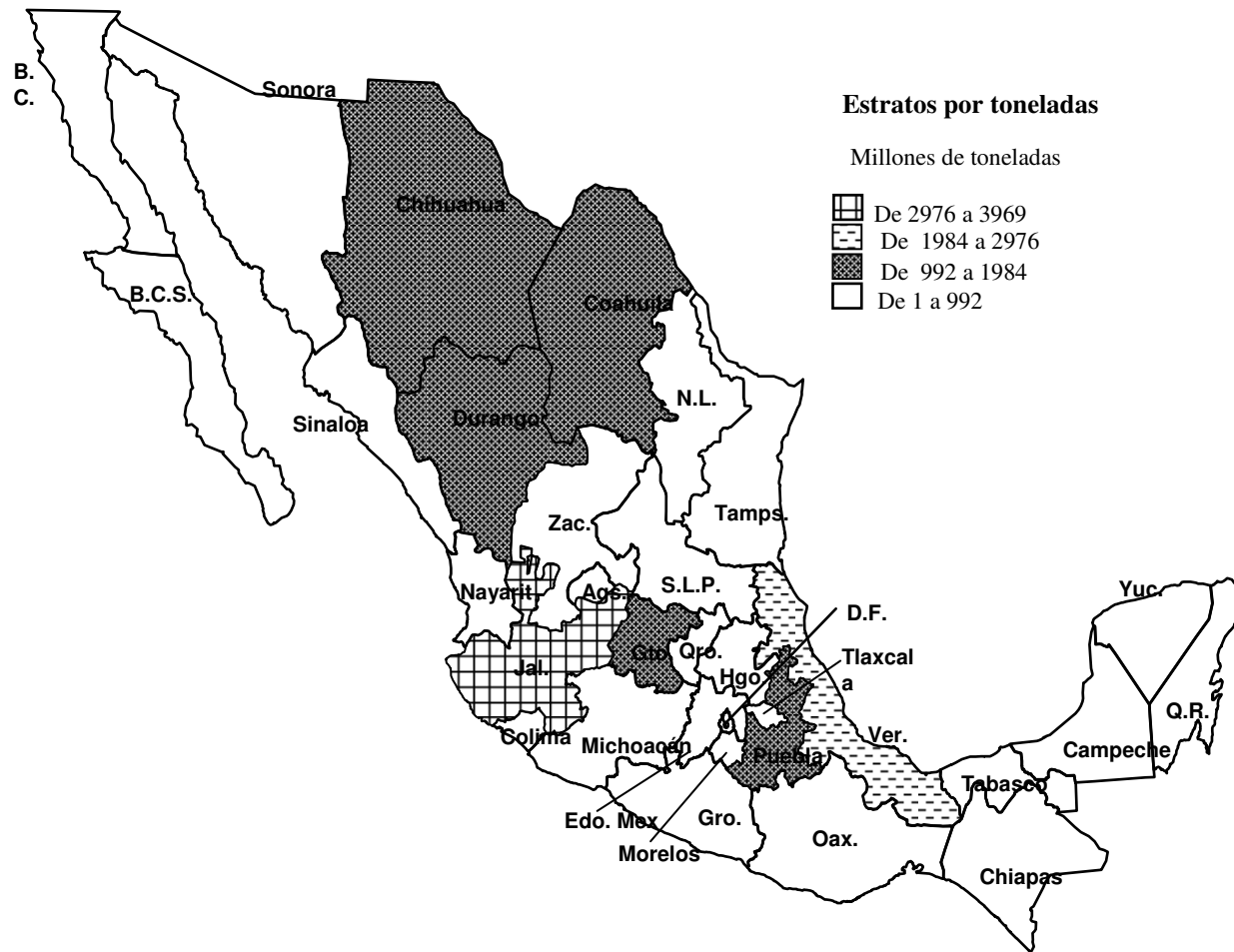
Distribución geográfica: granos básicos y oleaginosas

- **Jalisco es el estado cuya contribución a la producción de granos básicos y oleaginosas en 2003 fue mayor (16.1%), casi el doble que Guanajuato, el segundo estado en importancia.**
- **Sonora, DF y Quintana Roo prácticamente no contribuyen a la producción nacional.**



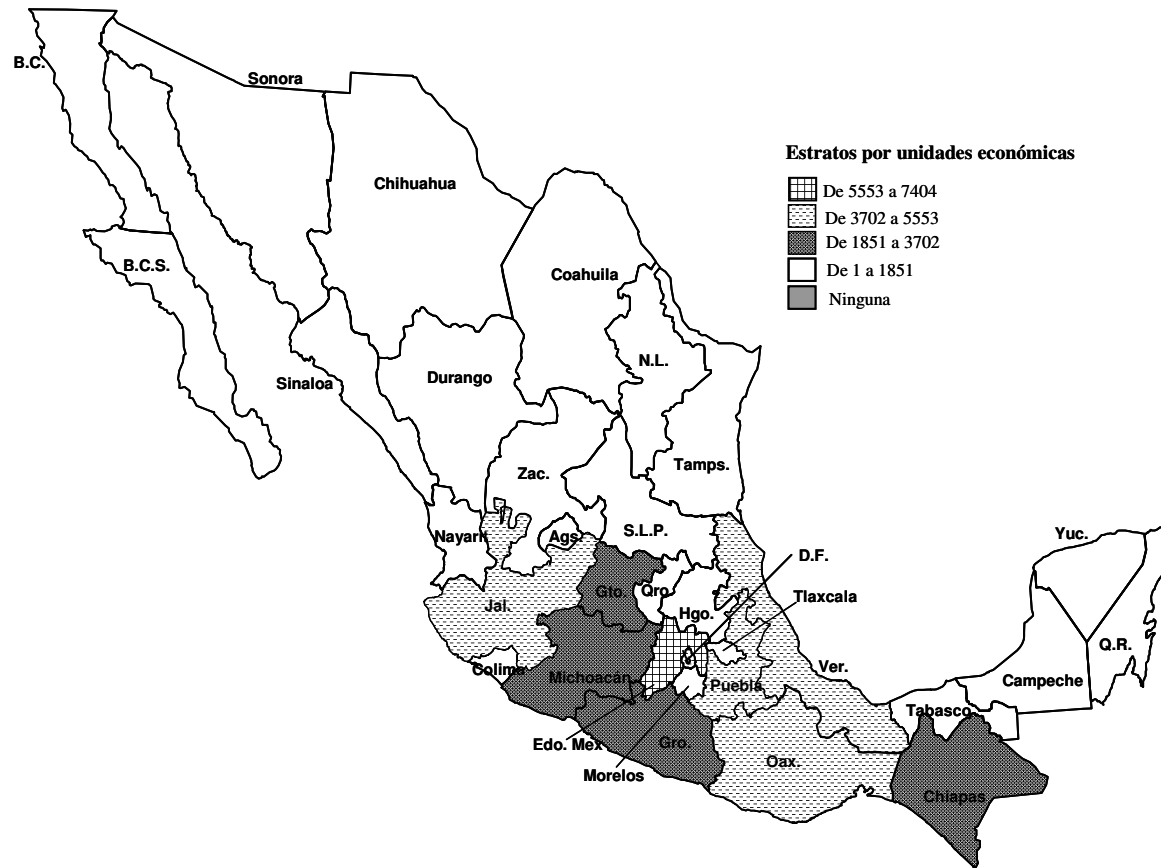
Distribución geográfica: industria pecuaria

- **Jalisco es el estado cuya contribución a la producción de productos pecuarios en 2003 fue mayor (16.7%). El segundo estado en importancia es Veracruz con 8.7% de participación.**
- **DF, Quintana Roo y Baja California Sur prácticamente no contribuyen a la producción pecuaria nacional.**



Distribución geográfica: molienda de trigo y maíz

- **Las unidades económicas productoras de molienda de trigo y de maíz se encuentran dispersas en todo el país. Los tres estados con mayor número de unidades son México, Puebla y Oaxaca, en conjunto estos representan 30% de las unidades totales.**



Distribución geográfica: cerveza

- **Las unidades productoras de cerveza se encuentran solamente en 12 estados del país. No existe una concentración especial entre estos estados, ya que cada uno de ellos cuenta con menos de 4 unidades.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la agroindustria son favorables. Se prevé que mantenga el dinamismo actual con crecimientos tanto en molienda, como en producción de cerveza de 2.5% y 3.9% para 2004 y 3.5% y 1.9% para 2005, respectivamente.**
- **Se espera que el dinamismo económico internacional genere un ambiente favorable para las exportaciones agropecuarias. No obstante, se anticipa un desempeño relativamente desfavorable en la producción de granos básicos y oleaginosas, en comparación con una expansión sostenida de los productos hortifrutícolas.**

		2002	2003	2004 e/	2005
Producción (variación % real)					
I	Fertilizantes	-35.6	-3.4	7.1	2.5
III	Molienda	2.7	2.6	2.5	3.5
	Cervecera	4.2	3.6	3.9	1.9
Exportaciones (Millones USD)					
I	Fertilizantes	35	13	13.5	14.1
III	Molienda	216	257	288	315
	Cervecera	1,122	1,210	1,373	1,512
Exportaciones (variación en USD)					
I	Fertilizantes	-65.2	-63.9	5.5	4.8
III	Molienda	10.4	18.7	12.1	9.5
	Cervecera	12.8	7.9	13.5	10.1
Importaciones (Millones USD)					
I	Fertilizantes	432	537	744.0	931.4
III	Molienda	460	570	621	674
	Cervecera	59	67	65	65
Importaciones (variación en USD)					
I	Fertilizantes	8.3	24.3	38.5	25.2
III	Molienda	60.0	24.0	9.0	8.5
	Cervecera	43.4	13.5	-3.0	1.5

● **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Maíz	Sorgo	Trigo	Soya	Café
Altamira	Coatzacoalcos	Altamira	Altamira	Altamira
Coatzacoalcos	Manzanillo	Coatzacoalcos	Manzanillo	Veracruz
Lazaro Cardenas	Progreso	Guaymas	Progreso	
Progreso	Tuxpan	Lazaro Cardenas	Veracruz	S. de Nabo
Tampico	Veracruz	Manzanillo		Manzanillo
Topolobampo		Progreso	Aceite Vegetal	
Tuxpan		Tampico	Veracruz	Perecederos
Veracruz		Tuxpan		Manzanillo
Progreso		Veracruz	Cerveza	
		Ensenada	Veracruz	
Arroz	S. de Canola	Canola	Avena	Frijol de Soya
Tuxpan	Manzanillo	Altamira	Guaymas	Tampico
Veracruz		Veracruz	Manzanillo	
			Topolobampo	
Melaza	Sebo	Garbanzo	Aceite de Palma	
Coatzacoalcos	Veracruz	Mazatlan	Lazaro Cardenas	
Manzanillo		Veracruz	Manzanillo	
Veracruz			Progreso	

V.2 Cadena siderúrgica

Indicadores principales

- **La evolución económica internacional afectó el dinamismo de la industria. No obstante, la producción de carbón mineral, así como la de la industria del hierro y el acero han mostrado una tendencia positiva desde 2001.**
- **En 2003 ambos componentes registraron crecimientos (8.0% y 6.0% para carbón y acero, respectivamente).**

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)								
I	Carbón mineral	0.70	0.63	0.66	0.66	0.57	0.52	0.57
II	Ind. Hierro y acero	10,360	10,561	10,662	10,998	9,928	10,178	10,789
III	Construcción	55,132	57,461	60,329	62,853	59,286	60,029	62,068
	Automotriz	16,191	17,804	19,520	23,034	21,820	22,235	21,085
Producción (variación en valor real)								
I	Carbón mineral	-13.4	-10.0	5.1	-0.3	-13.5	-8.5	8.0
II	Ind. Hierro y acero	11.6	1.9	1.0	3.2	-9.7	2.5	6.0
III	Construcción	9.3	4.2	5.0	4.2	-5.7	1.3	3.4
	Automotriz	14.8	10.0	9.6	18.0	-5.3	1.9	-5.2

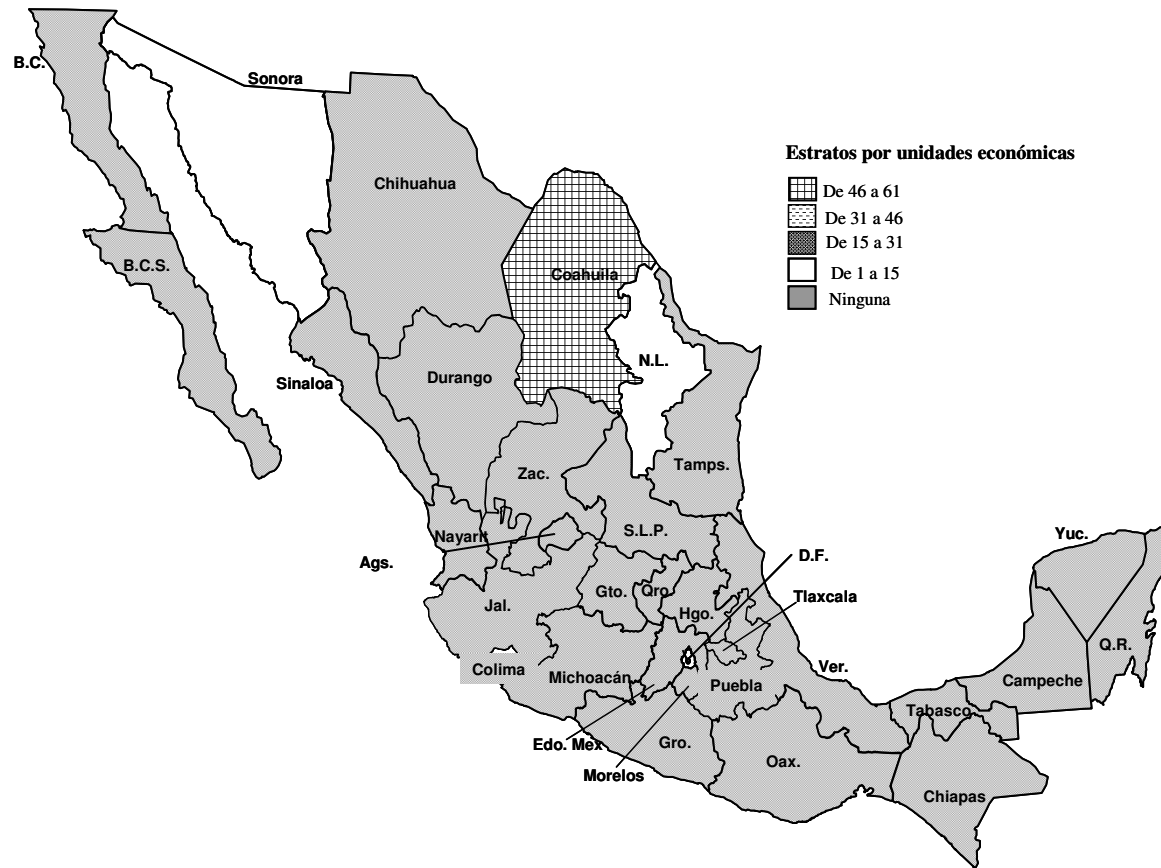
-
- **Las exportaciones de hierro y acero han mostrado a partir de 2002 una recuperación importante, con crecimientos de 28.7% y 16.9% en 2002 y 2003, respectivamente.**
 - **Las importaciones han mostrado un comportamiento heterogéneo, con un menor dinamismo respecto a la evolución de las exportaciones. Se han mantenido con crecimientos moderados (2.6% y 4.5% en 2002 y 2003, respectivamente).**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Exportaciones (Millones USD)							
Ind. Hierro y acero	2,616	2,278	1,756	1,751	1,311	1,687	1,972
Automotriz	20,692	22,671	26,588	32,148	32,130	32,173	31,450
Exportaciones (variación en USD)							
Ind. Hierro y acero	12	-12.9	-22.9	-0.3	-25.1	28.7	16.9
Automotriz	6.9	9.6	17.3	20.9	-0.1	0.1	-2.2
Importaciones (Millones USD)							
Ind. Hierro y acero	2,969	3,367	3,001	3,929	3,502	3,593	3,756
Automotriz	12,663	13,826	16,250	22,466	21,676	23,861	22,799
Importaciones (variación en USD)							
Ind. Hierro y acero	21.5	13.4	-10.9	30.9	-10.9	2.6	4.5
Automotriz	22.4	9.2	17.5	38.2	-3.5	10.1	-4.5
Rentabilidad							
Ind. Hierro y acero	100.2	119.6	102.4	108.9	142.4	108.8	127.8
Rentabilidad (variación %)							
Ind. Hierro y acero	-6.3	19.4	-14.4	6.3	30.8	-23.6	17.4

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

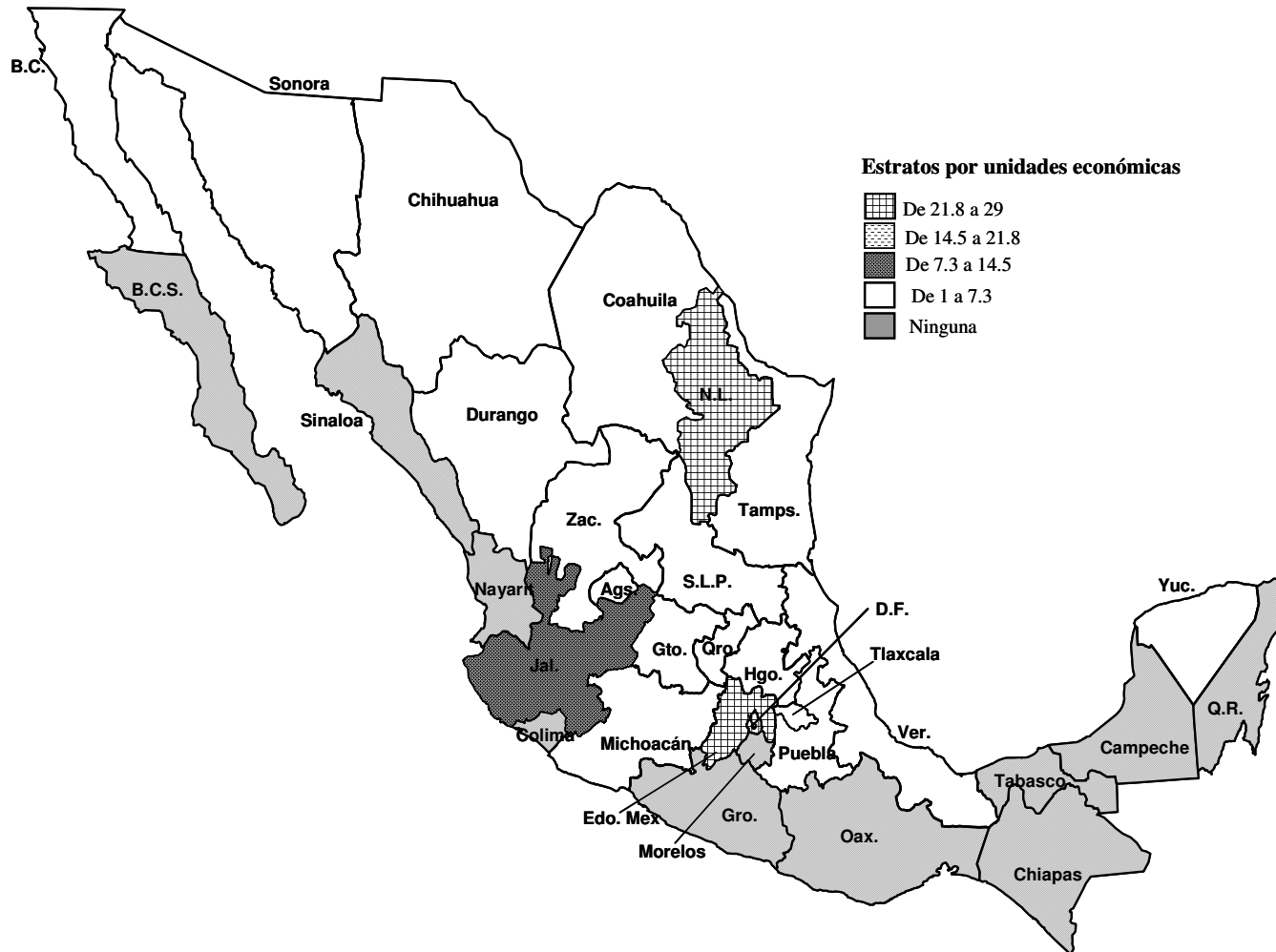
Distribución geográfica: carbón mineral

- **Las unidades productoras de carbón mineral se concentran principalmente en un estado. Coahuila concentra 95.3% de las unidades productoras, con 61 unidades productoras.**



Distribución geográfica: industria hierro y acero

- **Las unidades productoras de hierro y acero se concentran principalmente en tres estados. El Estado de México, Nuevo León y DF representan 51.7% de las unidades totales (147).**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la industria siderúrgica son favorables derivado de la recuperación económica, así como el buen desempeño estimado para dos de sus principales usuarios (construcción y automotriz).**

		2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)					
I	Carbón mineral	0.52	0.57	0.60	0.63
II	Ind. Hierro y acero	10,178	10,789	11,375	11,956
III	Construcción	60,029	62,068	64,411	65,887
	Automotriz	22,235	21,085	21,899	22,960
Producción (variación en valor real)					
I	Carbón mineral	-8.5	8.0	5.6	5.0
II	Ind. Hierro y acero	2.5	6.0	5.4	5.1
III	Construcción	1.3	3.4	3.8	2.3
	Automotriz	1.9	-5.2	3.9	4.8
Exportaciones (Millones USD)					
	Ind. Hierro y acero	1,687	1,972	2,317	2,683
	Automotriz	32,173	31,450	34,065	37,539
Exportaciones (variación en USD)					
	Ind. Hierro y acero	28.7	16.9	17.5	15.8
	Automotriz	0.1	-2.2	8.3	10.2
Importaciones (Millones USD)					
	Ind. Hierro y acero	3,593	3,756	3,948	4,145
	Automotriz	23,861	22,799	24,211	25,711
Importaciones (variación en USD)					
	Ind. Hierro y acero	2.6	4.5	5.1	5.0
	Automotriz	10.1	-4.5	6.2	6.2

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Pellets Lazaro Cardenas Manzanillo	Planchon Lazaro Cardenas	Chatarra Lazaro Cardenas Tampico Veracruz	Acero Veracruz	Aluminio Altamira Tuxpan Veracruz
Lamina de Acero Tampico	Tuberia de Acero Veracruz	Palanquilla Lazaro Cardenas Tampico Tuxpan	Prod. de Acero Altamira Manzanillo	Briqueta de Acero Veracruz
Arrabio Altamira Veracruz	Alambron Altamira Ensenada Lazaro Cardenas Tampico Tuxpan Veracruz	Placas de Acero Lazaro Cardenas Tampico Tuxpan	Varilla BCS Ensenada Lazaro Cardenas Progreso Tampico Topolobampo Tuxpan	Rollos de Lamina Mazatlan Veracruz Mineral de Hierro Altamira Progreso
Conc. de Hierro Manzanillo	Chatarra de Acero Altamira	Ferrosponja Lazaro Cardenas	Escoria Ensenada Lazaro Cardenas	Acero, Rollo, Placa Altamira

V.3 Minerales no metálicos

Indicadores principales

- **La industria de minerales no metálicos se encuentra altamente relacionada con el dinamismo de la construcción; por lo que su crecimiento ha mejorado consistentemente y en 2003 registró un aumento de 3.6%.**
- **Las exportaciones de minerales no metálicos han mostrado un comportamiento muy favorable en los últimos 7 años. Por el contrario, la rentabilidad ha disminuido consistentemente en los últimos 3 años.**

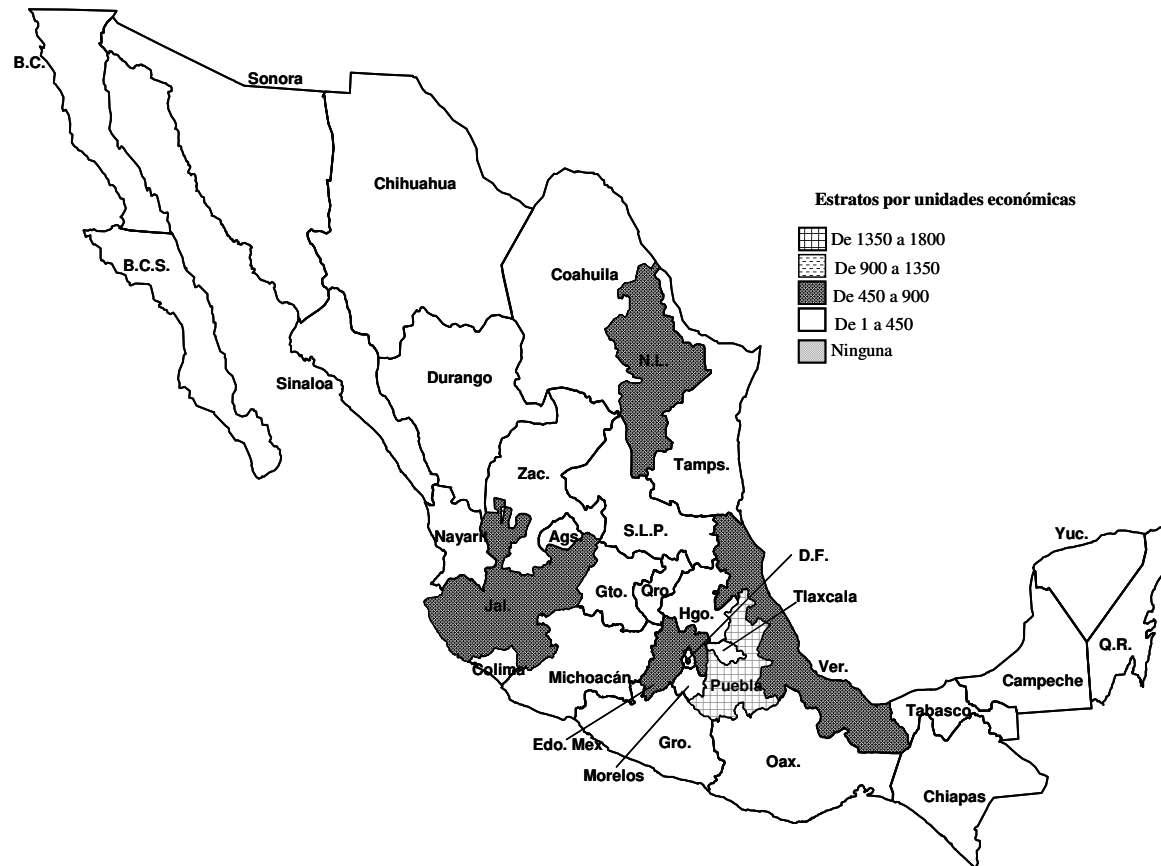
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)							
Minerales no metálicos 1/	14,230	14,830	15,354	15,985	15,629	15,998	16,581
Construcción	55,132	57,461	60,329	62,853	59,286	60,029	62,068
Producción (Var. %)							
Minerales no metálicos 1/	5.5	4.2	3.5	4.1	-2.2	2.4	3.6
Construcción	9.3	4.2	5.0	4.2	-5.7	1.3	3.4
Exportaciones (Millones USD)							
Minerales no metálicos 1/	875	887	1,029	1,035	1,061	977	1,039
Exportaciones (variación en USD)							
Minerales no metálicos 1/	13.0	1.4	16.0	0.7	2.5	-7.9	6.3
Importaciones (Millones USD)							
Minerales no metálicos 1/	495	543	614	730	706	741	750
Importaciones (variación en USD)							
Minerales no metálicos 1/	22.1	9.8	13.0	18.8	-3.2	5.0	1.2
Rentabilidad							
Minerales no metálicos 1/	97.2	99.7	103.4	106.0	104.7	103.1	101.5
Rentabilidad (variación %)							
Minerales no metálicos 1/	3.3	2.6	3.6	2.6	-1.3	-1.5	-1.5

1/ Incluye cemento y cal, yeso y otros minerales no metálicos.

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Distribución geográfica

- **Las unidades productoras de cemento, yeso y otros minerales no metálicos se encuentran relativamente diversificadas. Puebla, Estado de México y Jalisco concentran 32% de las 10,454 unidades en el país.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la industria de minerales no metálicos son favorables, derivadas de la incipiente recuperación económica y del desempeño favorable de la industria de la construcción. Se esperan incrementos en la producción de 1.6% y 2.3% para 2004 y 2005, respectivamente.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)				
Minerales no metálicos 1/	15,998	16,581	16,851	17,237
Construcción	60,029	62,068	64,411	65,887
Producción (Var. %)				
Minerales no metálicos 1/	2.4	3.6	1.6	2.3
Construcción	1.3	3.4	3.8	2.3
Exportaciones (Millones USD)				
Minerales no metálicos 1/	977	1,039	1,164	1,294
Exportaciones (variación en USD)				
Minerales no metálicos 1/	-7.9	6.3	12.0	11.2
Importaciones (Millones USD)				
Minerales no metálicos 1/	741	750	801	853
Importaciones (variación en USD)				
Minerales no metálicos 1/	5.0	1.2	6.8	6.5

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Yeso	Cemento	Arena Cibrada y Grava
BCS	Altamira	Ensenada
Ensenada	Coatzacoalcos	
Guaymas	Ensenada	Cemento Paletizado
Manzanillo	Guaymas	Manzanillo
	Manzanillo	
Caliza	Puerto Madero	Cemento a Granel
Ensenada	Tampico	BCS
Lazaro Cardenas	Topolobampo	
BCS	Veracruz	Dolomita
		Lazaro Cardenas

V.4 Construcción

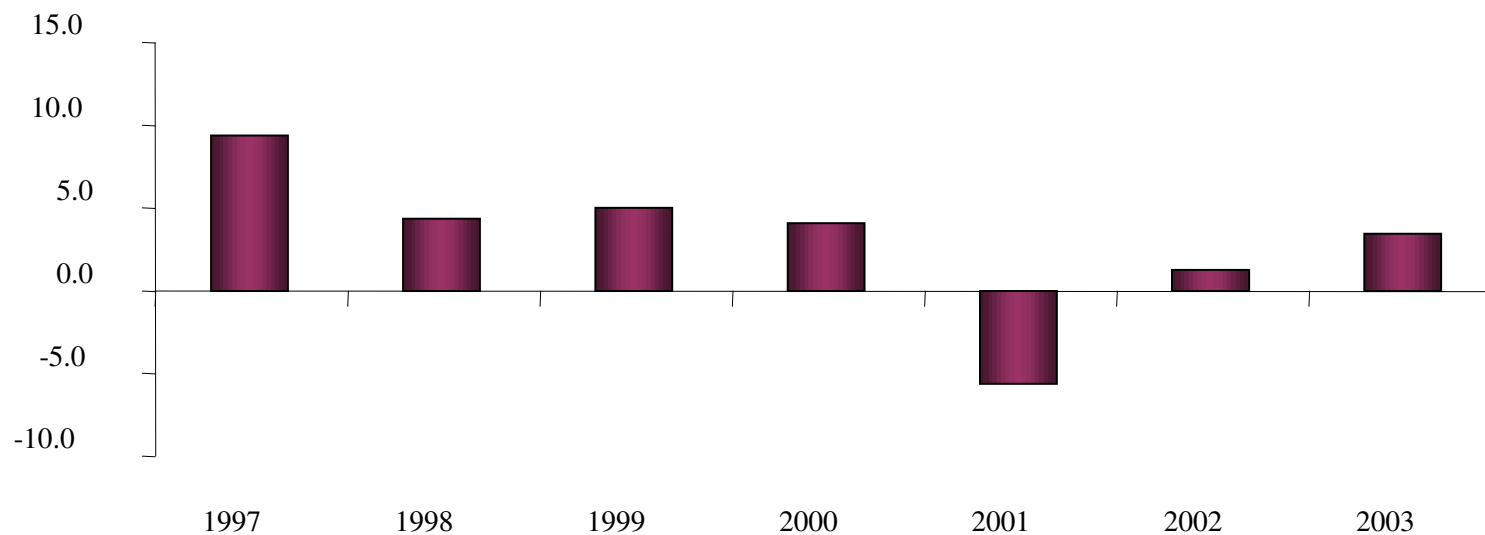
Indicadores principales

- **La producción del sector construcción mostró avances importantes durante 2003, aunque se registraron movimientos cíclicos importantes que afectaron a la industria, en especial a la de construcción de vivienda.**
- **La dinámica de crecimiento aumentó durante el 2003 con un incremento de 3.4%.**
- **Este desempeño ha sido mejor que el de cualquier segmento de la economía.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (miles de pesos de 1993)	55,132,394	57,461,272	60,328,557	62,852,822	59,285,625	60,028,599	62,068,316
Producción (variación en valor real)	9.3	4.2	5.0	4.2	-5.7	1.3	3.4
Rentabilidad	94.3	94.9	96.6	99.8	100.7	100.6	101.3
Rentabilidad (variación %)	-0.3	0.6	1.7	3.3	0.9	-0.2	0.7

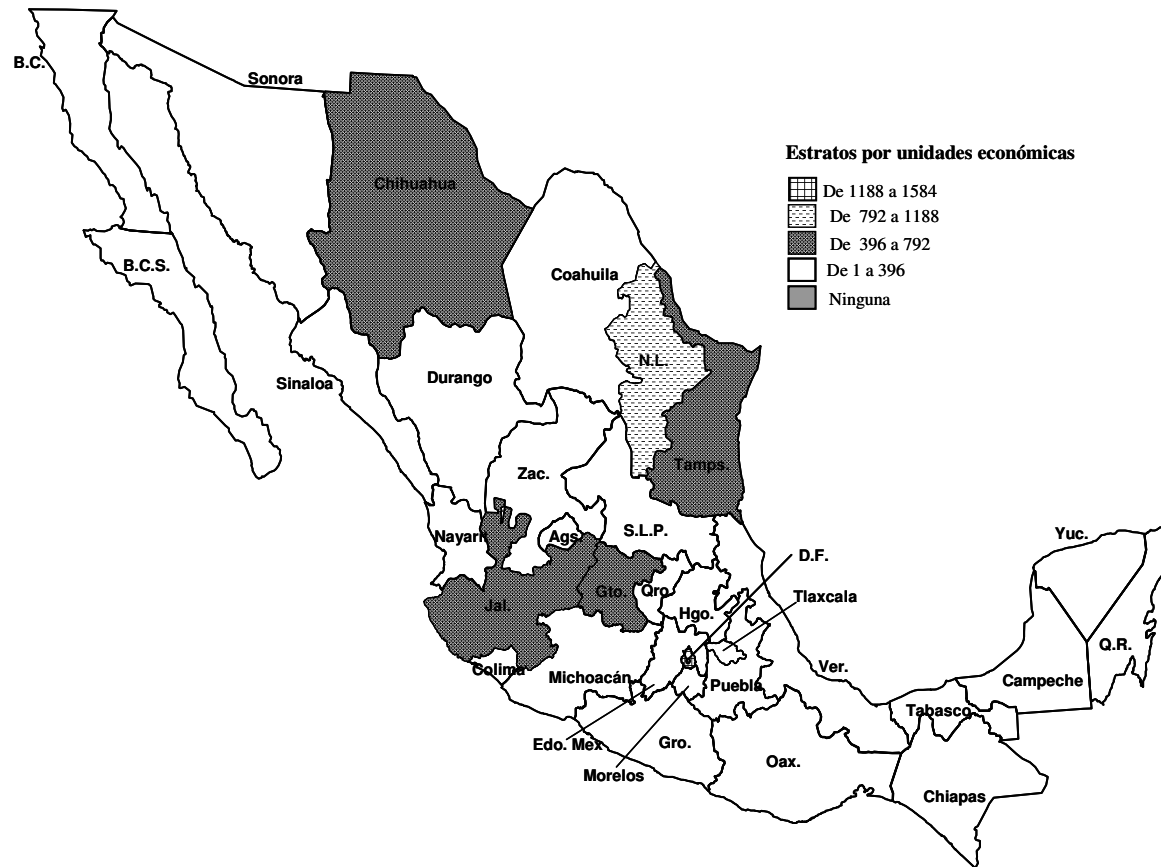
La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Producción (Var. % real)



Distribución geográfica

- **Las unidades productoras de la industria de la construcción se encuentran dispersas en todo el territorio nacional; existen 10,300 unidades productoras. Los estados con mayor actividad económica tienen una mayor concentración de unidades. El DF, Nuevo León y Jalisco concentran 30% de éstas.**

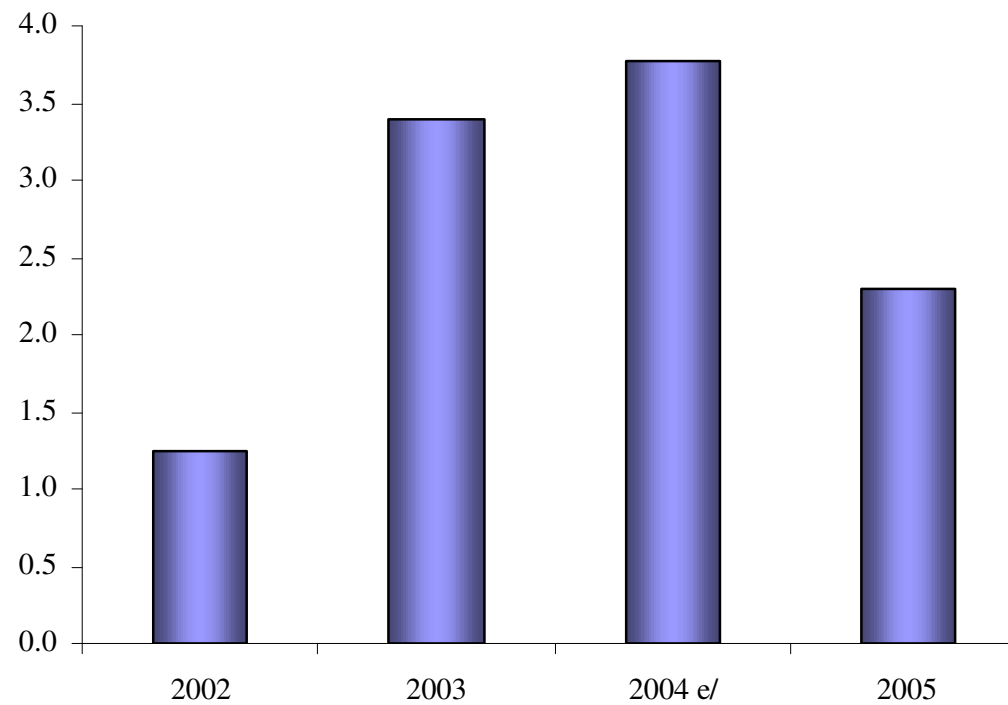


Perspectivas

- **Las perspectivas del sector construcción son favorables. Para el 2004 se espera un crecimiento de 3.8%, el mayor observado en los últimos años y para el 2005 se espera que se disminuya ligeramente el dinamismo, con un incremento de 2.3%.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (miles de pesos de 1993)	60,028,599	62,068,316	64,410,929	65,886,933
Producción (variación en valor real)	1.3	3.4	3.8	2.3

Producción (Var. % real)



V.5 Cadena automotriz

Indicadores principales

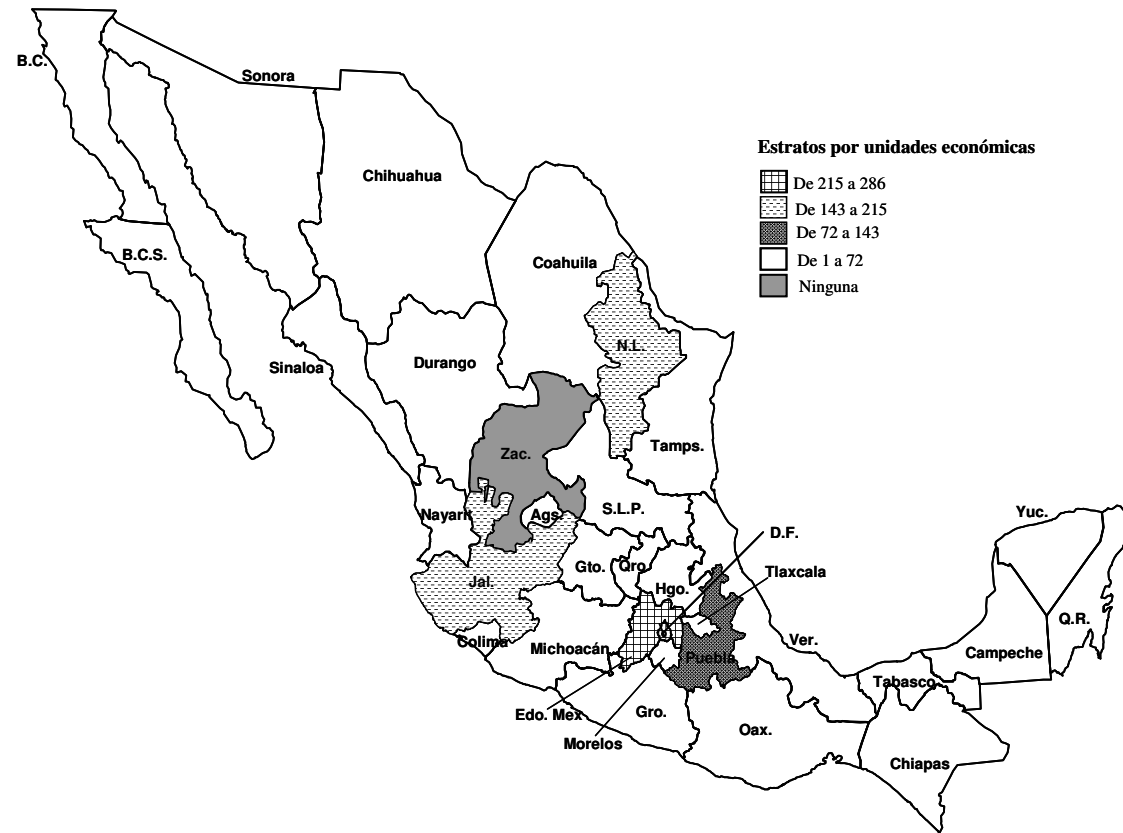
- **El desempeño del valor de la producción ha mostrado una marcada tendencia decreciente desde 2000, cuando alcanzó un crecimiento respecto al año anterior de 18.0%.**
- **A partir de ese año, la desaceleración mundial y el deterioro económico nacional propiciaron una disminución significativa en su dinamismo.**
- **En 2003 se observó una reducción de 5.2% respecto al año previo.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (variación en valor real)	14.8	10.0	9.6	18.0	-5.3	1.9	-5.2
Exportaciones (Millones USD)	20,692	22,671	26,588	32,148	32,130	32,173	29,617
Exportaciones (variación en USD)	6.9	9.6	17.3	20.9	-0.1	0.1	-7.9
Importaciones (Millones USD)	12,663	13,826	16,250	22,466	21,676	23,861	22,799
Importaciones (variación en USD)	22.0	9.2	17.5	38.2	-3.5	10.1	-4.5
Rentabilidad	115.6	115.8	111.8	106.6	102.3	101.0	100.7
Rentabilidad (variación %)	1.82	0.17	-3.51	-4.7	-4.0	-1.3	-0.3

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Distribución geográfica

- **Las unidades productoras del sector automotriz se concentran principalmente en el centro del país. La Ciudad de México y el Estado de México representan 36.2% de las unidades totales. Le siguen en importancia Jalisco, Nuevo León y Puebla.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la industria automotriz son favorables, en cuanto a producción derivada de la recuperación económica, así como del incremento de la oferta de modelos, lo que fomentará esquemas aun más competitivos para satisfacer el consumo de estos productos.**
- **Se espera un repunte en la producción con una tasa de 3.9% para 2004 y de 4.8% para 2005, derivado de un mayor dinamismo en las exportaciones (8.3% y 10.2%, para 2004 y 2005 respectivamente).**

	2003	2004 e/	2005
Producción (variación en valor real)	-5.2	3.9	4.8
Exportaciones (Millones USD)	29,617	32,079	35,351
Exportaciones (variación en USD)	-7.9	8.3	10.2
Importaciones (Millones USD)	22,799	24,211	26,099
Importaciones (variación en USD)	-4.5	6.2	7.8

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Vehiculos	Autopartes	Automoviles
Mazatlan	Veracruz	Acapulco
Progreso	Altamira	Altamira
Veracruz		Manzanillo

V.6 Química y petroquímica

Indicadores principales

- **La evolución económica internacional afectó el dinamismo de la industria. Principalmente el deterioro se observa en los productos procesados como las resinas y los fertilizantes.**
- **Después de 6 años de retrocesos, en 2003 la petroquímica registró un crecimiento de 4.1% en la producción.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Producción (millones de pesos de 1993)								
Petroquímica básica	1,983	1,735	1,506	1,354	1,237	1,219	1,269	
Química básica	4,460	4,564	4,796	4,807	4,381	4,513	4,689	
Resinas y fibras	3,860	4,188	4,308	4,418	4,222	4,155	3,939	
Fertilizantes	549	483	435	327	304	196	189	
Otros químicos	4,721	5,333	5,678	6,009	5,939	5,726	5,934	
Producción (variación en valor real)								
Petroquímica básica	-11.8	-12.5	-13.2	-10.1	-8.6	-1.5	4.1	
Química básica	8.2	2.3	5.1	0.2	-8.9	3.0	3.9	
Resinas y fibras	7.7	8.5	2.9	2.5	-4.4	-1.6	-5.2	
Fertilizantes	-13.6	-12.0	-9.9	-24.9	-7.1	-35.6	-3.4	
Otros químicos	10.4	13.0	6.5	5.8	-1.2	-3.6	3.6	

-
- **El valor de las exportaciones se ha incrementado como consecuencia de los mayores precios de los productos petrolíferos. En 2003 todos los componentes de la cadena, con la excepción de fertilizantes, registraron una expansión.**
 - **Las importaciones han mostrado una tendencia positiva en los últimos años.**
 - **El deterioro de la producción de fertilizantes ha generado que consistentemente se requieran mayores importaciones de estos productos.**

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Exportaciones (variación en USD)								
	Petroquímica básica	12.1	-37.2	2.8	73.2	-44.7	3.6	16.9
	Química básica	-5.2	-7.9	-0.9	16.6	2.4	-2.3	10.4
	Resinas y fibras	1.6	-12.5	-7.0	20.7	-5.0	2.9	13.0
	Fertilizantes	-32.1	8.2	-21.6	-38.1	5.5	-65.2	-63.9
	Otros químicos	42.9	23.9	16.0	9.5	-3.5	-11.9	0.8
Importaciones (variación en USD)								
	Petroquímica básica	29.1	-2.4	21.0	50.9	-13.7	16.9	23.8
	Química básica	11.4	3.8	0.2	1.7	3.8	-6.0	-0.7
	Resinas y fibras	23.2	12.1	14.9	18.0	-0.7	6.5	10.2
	Fertilizantes	18.6	24.0	-2.3	23.0	7.3	8.3	24.3
	Otros químicos	21.5	14.2	10.5	16.4	1.1	6.3	6.9

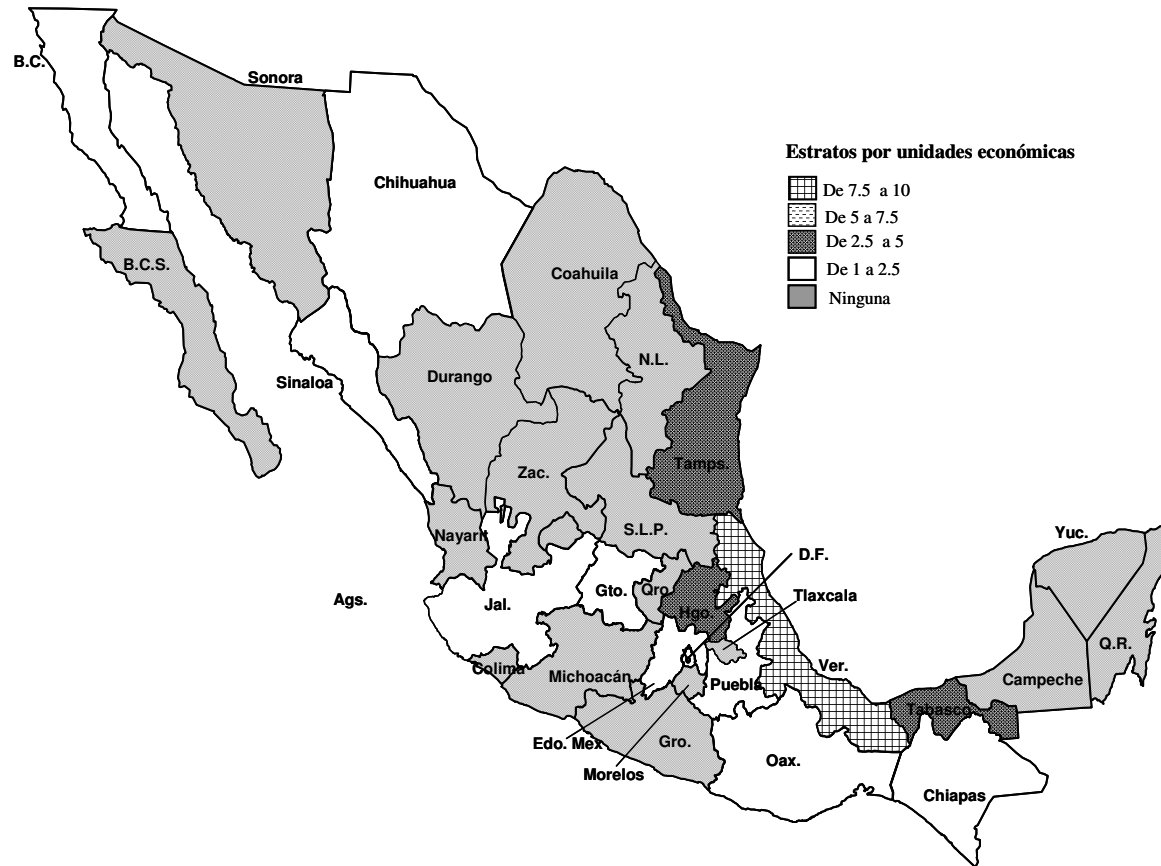
-
- **En 2003 la rentabilidad de la cadena mejoró significativamente.**
 - **Los segmentos más favorecidos fueron la petroquímica básica y los fertilizantes.**
 - **Por el contrario, el unico segmento con deterioro en rentabilidad fue la de otros químicos.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Rentabilidad							
Petroquímica básica	97.3	79.8	74.6	87.9	75.8	72.8	98.1
Química básica	119.9	120.9	117.7	111.4	107.5	100.6	101.6
Resinas y fibras	134.4	119.7	107.8	109.5	104.0	99.5	102.1
Fertilizantes	137.9	110.4	99.3	92.6	89.6	88.1	101.0
Otros químicos	109.9	107.4	106.7	105.3	105.6	104.1	102.4
Rentabilidad (variación %)							
Petroquímica básica	-8.7	-18.0	-6.6	17.8	-13.8	-3.9	34.7
Química básica	-3.8	0.8	-2.6	-5.4	-3.5	-6.4	1.0
Resinas y fibras	-8.1	-10.9	-9.9	1.5	-5.0	-4.3	2.6
Fertilizantes	-13.0	-20.0	-10.0	-6.7	-3.3	-1.6	14.6
Otros químicos	-0.1	-2.3	-0.7	-1.3	0.3	-1.4	-1.7

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

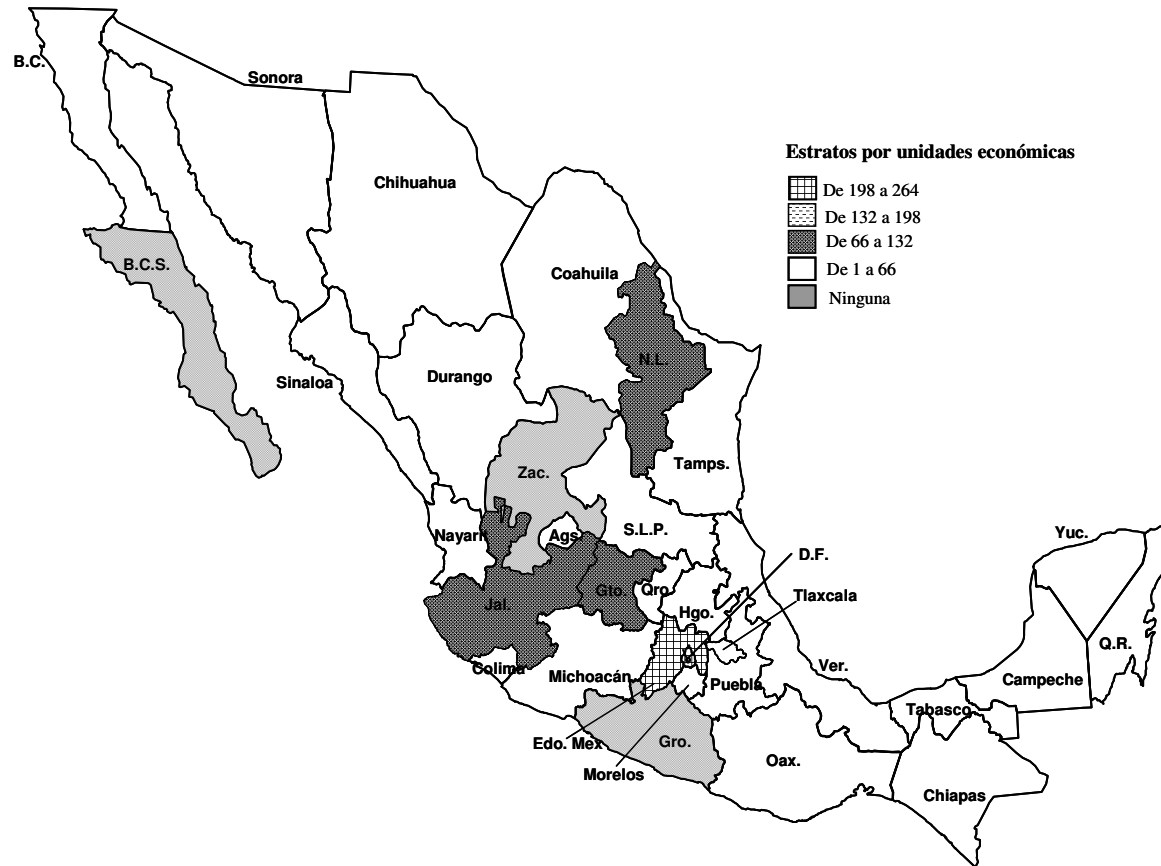
Distribución geográfica: petroquímica

- **Las unidades productoras de la industria petroquímica se concentran principalmente en Veracruz, que concentra 28.6% de las unidades económicas.**



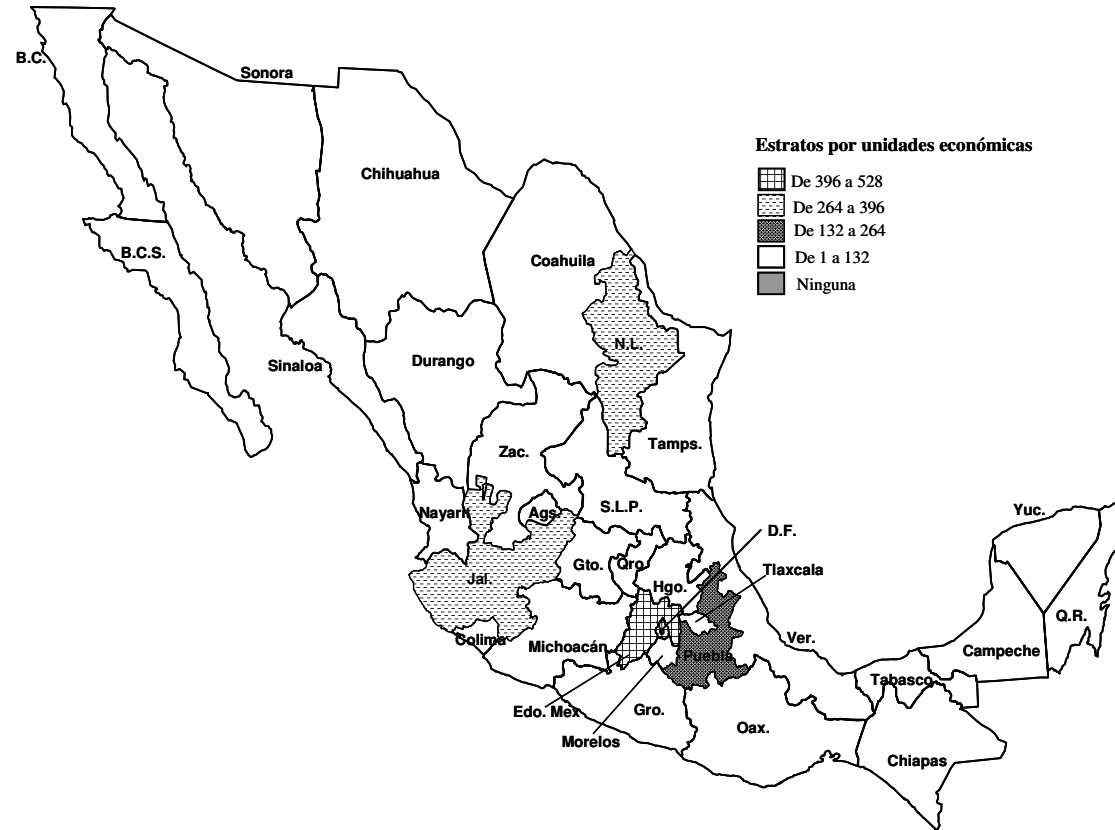
Distribución geográfica: química básica

- **Las unidades económicas de química básica se concentran principalmente en tres estados. El Estado de México, DF y Jalisco representan 50.9% de las 1,081 unidades totales.**



Distribución geográfica: otros químicos

- **Las unidades productoras de otros químicos, al igual que los de química básica, presentan una alta concentración en tres estados. Se registraron 2,762 unidades productoras. El Estado de México, DF y Jalisco representan 47.9% de las unidades totales.**



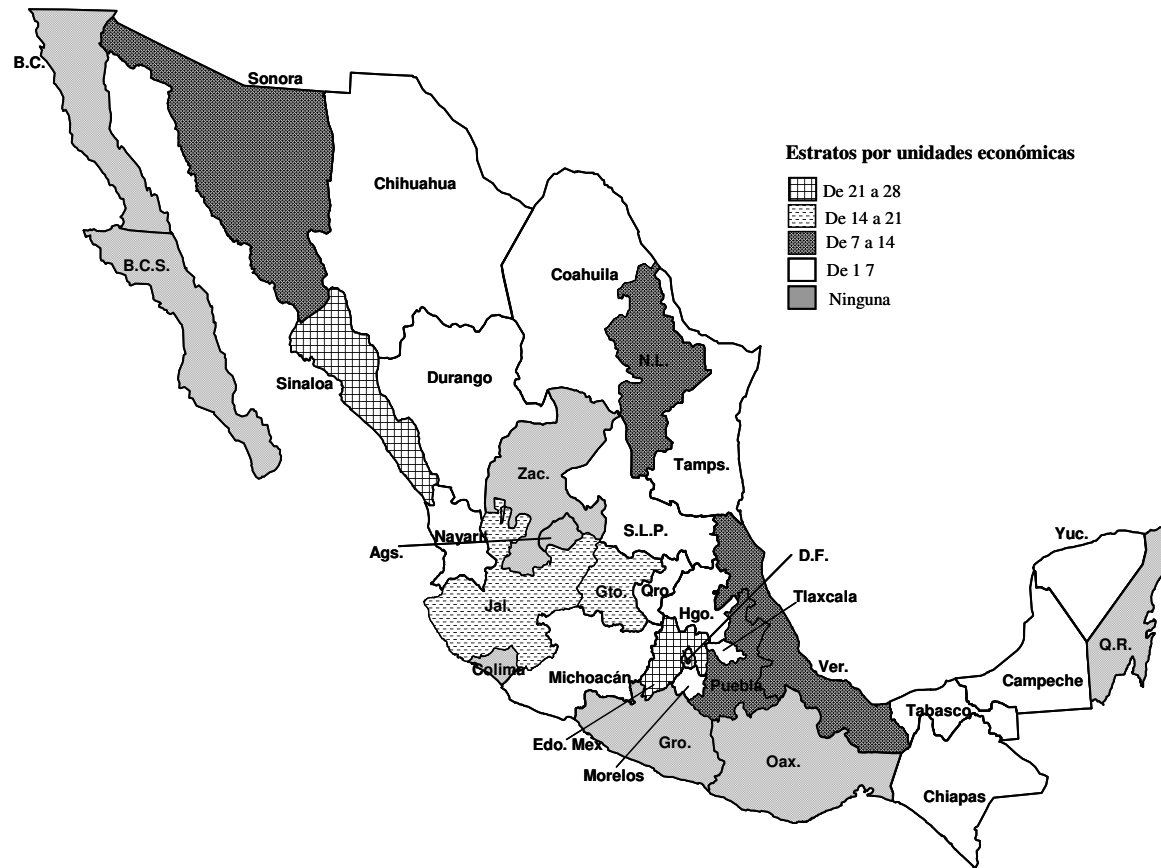
Distribución geográfica: resinas sintéticas y fibras químicas

- **Las unidades productoras de resinas sintéticas y fibras químicas, presentan una alta concentración en tres estados. Se registraron tan sólo 44 unidades productoras. El Estado de México, DF y Nuevo León representan 59.1% de las unidades totales.**



Distribución geográfica: fertilizantes

- **Las unidades productoras de fertilizantes se encuentran un poco más diversificadas en la República Mexicana. En el Estado de México, Sinaloa y DF se ubica 35.2% de las unidades totales.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la industria química y petroquímica son favorables en todos sus componentes.**
- **Destaca la recuperación del segmento de fertilizantes, que contrasta con el deterioro de los años previos.**
- **En comercio exterior se prevé que se mantenga el dinamismo.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (variación en valor real)				
Petroquímica básica	-1.5	4.1	3.1	2.9
Química básica	3.0	3.9	1.9	2.3
Resinas y fibras	-1.6	-5.2	3.4	3.4
Fertilizantes	-35.6	-3.4	7.1	2.5
Otros químicos	-3.6	3.6	8.8	6.0
Exportaciones (variación en USD)				
Petroquímica básica	3.6	16.9	65.0	18.8
Química básica	-2.3	10.4	3.1	3.0
Resinas y fibras	2.9	13.0	35.2	18.5
Fertilizantes	-65.2	-63.9	5.5	4.8
Otros químicos	-11.9	0.8	2.8	2.5
Importaciones (variación en USD)				
Petroquímica básica	16.9	23.8	14.7	11.3
Química básica	-6.0	-0.7	8.8	6.5
Resinas y fibras	6.5	10.2	12.6	8.5
Fertilizantes	8.3	24.3	38.5	25.2
Otros químicos	6.3	6.9	5.0	4.2

● **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Productos Quimicos Altamira Coatzacoalcos Veracruz	Sosa Caustica Altamira Tuxpan Veracruz	Monocloruro de Vinilo Altamira	Estireno Mon de Estireno Altamira
Acido Sulfurico Guaymas	Ilmenita Altamira Lazaro Gardenas	Flourita Acida yo GR MET Altamira	Paraxileno PX Altamira
Butadieno Altamira	Acrinolitriilo Altamira	Flourita Grado Acido Tampico	Acido Tereftalico Altamira
Acido Tereftalico TPA Altamira	Sulfato de Sodio Altamira Tampico	Dioxido de Titanio Altamira Veracruz	Monomero de Estireno Veracruz
ALQUIL BENCENO LINEAL LAB Altamira	CICLOHEXANO Altamira	CLORURO DE POLIVINILO PVC Altamira	Methanol Meo Altamira
DMT Tampico	CICLOHEXANO Altamira		

Urea	Fertilizante Mineral	Azufre Liquido	Fertilizantes
Manzanillo	Manzanillo	Coatzacoalcos	Altamira
Topolobampo	Guaymas		Veracruz
Veracruz	Mazatlan		
Amoniaco	Concentrado de Zinc	Azufre	Cloruro de Potasio
Guaymas	Lazaro Cardenas	Altamira	Coatzacoalcos
Lazaro Cardenas	Manzanillo	Manzanillo	Manzanillo
Salina Cruz	Tampico	Tampico	Topolobampo
	Veracruz		Tuxpan
			Veracruz
FOSFATO DIAMONICO			
Coatzacoalcos			
Topolobampo			
Tuxpan			
Veracruz			

V.7 Cadena del papel

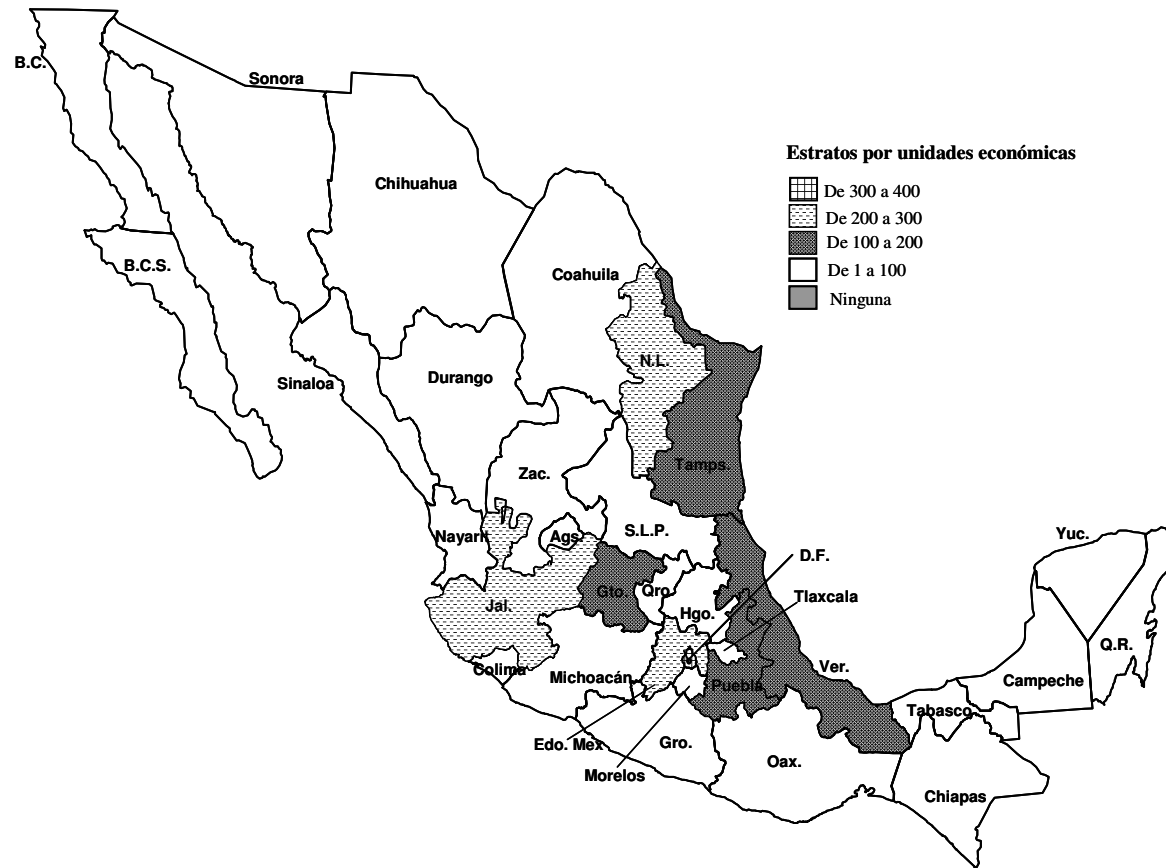
- **La debilidad que el sector de papel, imprenta y editoriales ha mostrado desde 1999 ha generado una tendencia a la baja en la participación de este sector en la economía de México.**
- **La desaceleración de la economía mundial, así como la debilidad del mercado interno, provocaron caídas importantes en la producción del sector.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)							
Papel	5,468	5,768	6,125	6,234	6,074	6,109	6,143
Imprenta y editoriales	6,827	7,257	7,544	7,806	7,356	7,080	6,820
Producción (variación en valor real)							
Papel	4.8	5.5	6.2	1.8	-2.6	0.6	0.6
Imprenta y editoriales	19.9	6.3	4.0	3.5	-5.8	-3.7	-3.7
Exportaciones (Millones USD)							
Papel	791	852	1,029	1,018	981	967	981
Imprenta y editoriales	268	306	302	323	298	299	294
Exportaciones (variación en USD)							
Papel	15.3	7.7	20.7	-1.0	-3.6	-1.4	1.5
Imprenta y editoriales	30.0	14.2	-1.4	7.0	-7.9	0.5	-1.8
Importaciones (Millones USD)							
Papel	2,984	3,195	3,587	4,176	3,853	3,877	3,929
Imprenta y editoriales	523	627	667	721	758	771	783
Importaciones (variación en USD)							
Papel	13.8	7.1	12.3	16.4	-7.7	0.6	1.3
Imprenta y editoriales	14.3	19.8	6.4	8.0	5.2	1.7	1.7
Rentabilidad							
Papel	102.9	102.1	101.2	106.5	104.9	103.1	101.9
Imprenta y editoriales	102.0	100.0	101.8	102.4	103.7	103.6	101.5
Rentabilidad (variación %)							
Papel	-17.4	-0.8	-0.9	5.2	-1.5	-1.7	-1.1
Imprenta y editoriales	-6.3	-2.0	1.8	0.6	1.3	0.0	-2.0

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

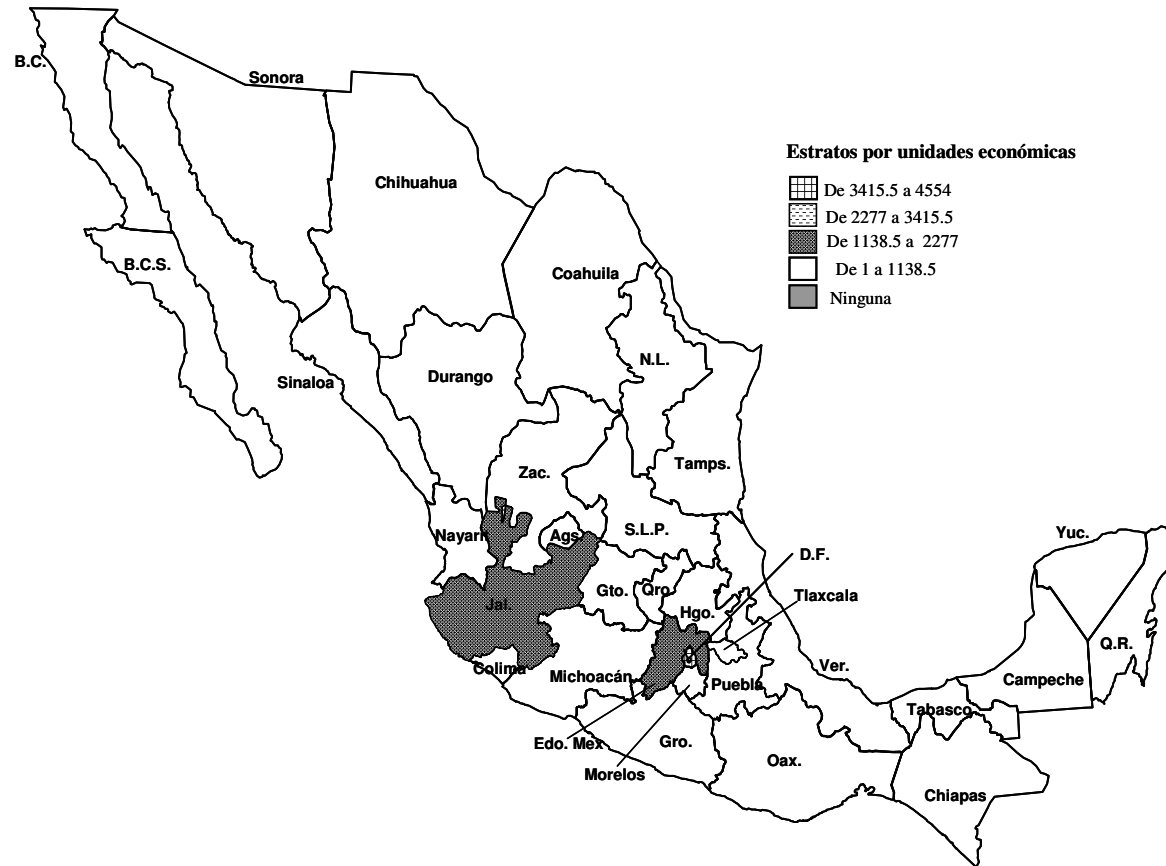
Distribución geográfica: papel

- **DF, México, y Jalisco concentran 35.7% de las unidades productoras en el país. Cabe mencionar que se refiere al proceso de manufactura de la celulosa de papel y no a la parte forestal del proceso de producción.**



Distribución geográfica: imprentas y editoriales

- **Por su parte, se registraron 16,874 unidades económicas productoras de imprenta y editoriales. DF, México, y Jalisco concentran 42.8% de éstas.**
- **La distribución geográfica se relaciona con la actividad económica en general de los estados, destaca que Baja California Sur tiene menos de tres unidades relacionadas con la imprenta.**



Perspectivas

- **Para finales de 2004 se anticipa una evolución heterogénea en prácticamente todos los indicadores de la cadena, al mostrar un dinamismo muy bajo y con una evolución más favorable en términos relativos en el 2005.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)				
Papel	6,109	6,143	6,331	6,554
Imprenta y editoriales	7,080	6,820	6,778	6,826
Producción (variación en valor real)				
Papel	0.6	0.6	3.1	3.5
Imprenta y editoriales	-3.7	-3.7	-0.6	0.7
Exportaciones (Millones USD)				
Papel	967	981	1,065	1,123
Imprenta y editoriales	299	294	293	296
Exportaciones (variación en USD)				
Papel	-1.4	1.5	8.5	5.5
Imprenta y editoriales	0.5	-1.8	-0.5	1.2
Importaciones (Millones USD)				
Papel	3,877	3,929	4,302	4,625
Imprenta y editoriales	771	783	761	763
Importaciones (variación en USD)				
Papel	0.6	1.3	9.5	7.5
Imprenta y editoriales	1.7	1.7	-2.8	0.2

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Papel
Altamira
Veracruz

V.8 Cadena de la madera

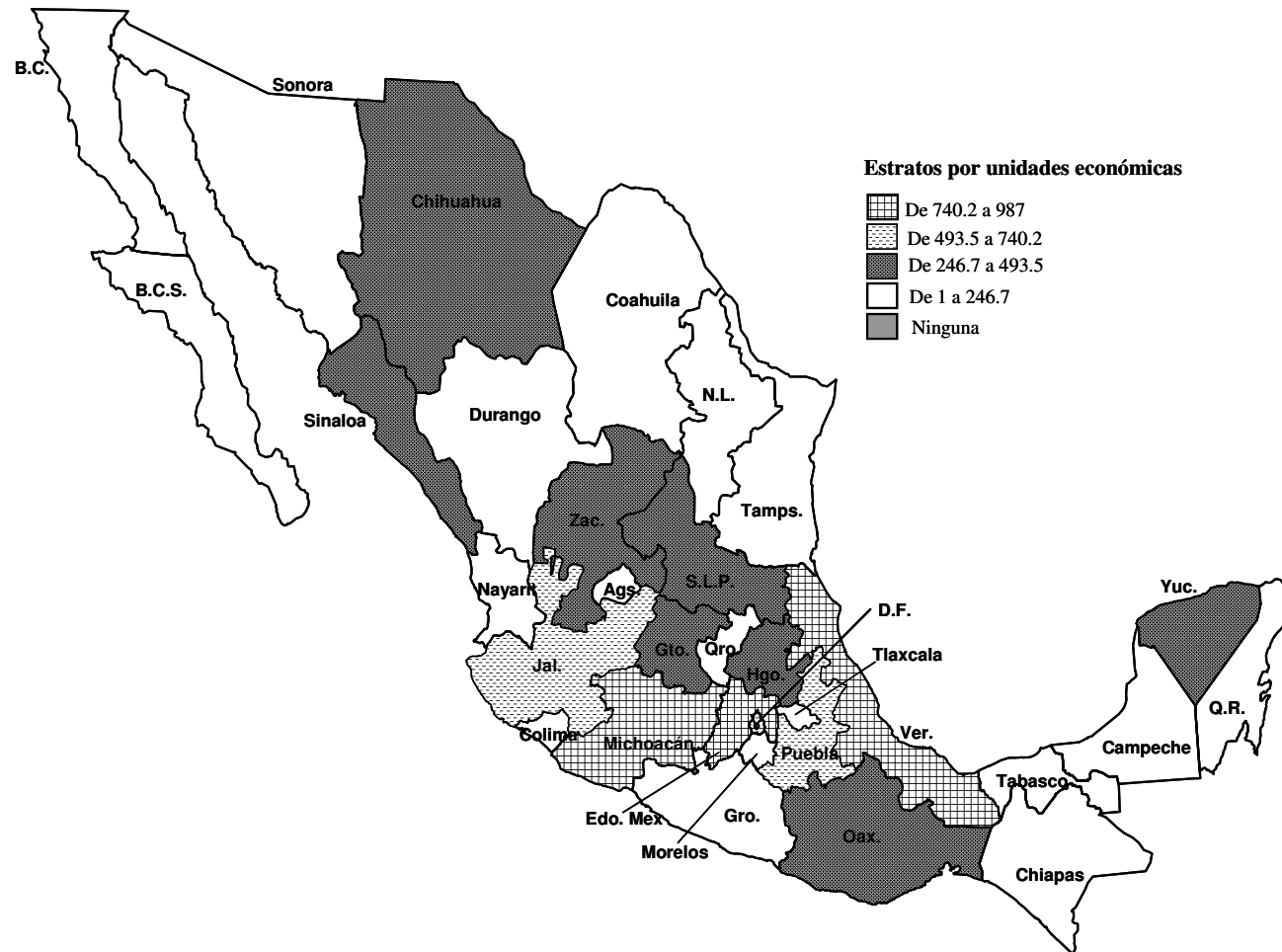
- **El entorno macroeconómico no ha favorecido el desarrollo de la industria maderera. Desde 2001 la industria de la madera ha registrado una evolución negativa; sin embargo, en 2003 mostró una ligera recuperación (0.2%).**
- **Respecto al comercio exterior se observa un estancamiento tanto en las importaciones como en las exportaciones a partir de 2001, con respecto a los incrementos que se habían observado en años anteriores.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (miles de pesos de 1993)	7,658,677	7,996,594	8,033,105	8,342,957	7,785,032	7,405,878	7,417,974
Producción (variación en valor real)	6.7	4.4	0.5	3.9	-6.7	-4.9	0.2
Exportaciones (Millones USD)	2,061	2,087	2,526	3,508	3,406	3,500	3,761
Exportaciones (variación en USD)	22.9	1.3	21.1	38.8	-2.9	2.8	7.5
Importaciones (Millones USD)	904	1,039	1,178	1,720	1,829	1,862	1,888
Importaciones (variación en USD)	20.0	15.0	13.4	46.0	6.3	1.8	1.4
Rentabilidad	115.3	111.1	107.4	106.0	106.5	104.2	100.6
Rentabilidad (variación %)	5.0	-3.6	-3.3	-1.3	0.4	-2.1	-3.5

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

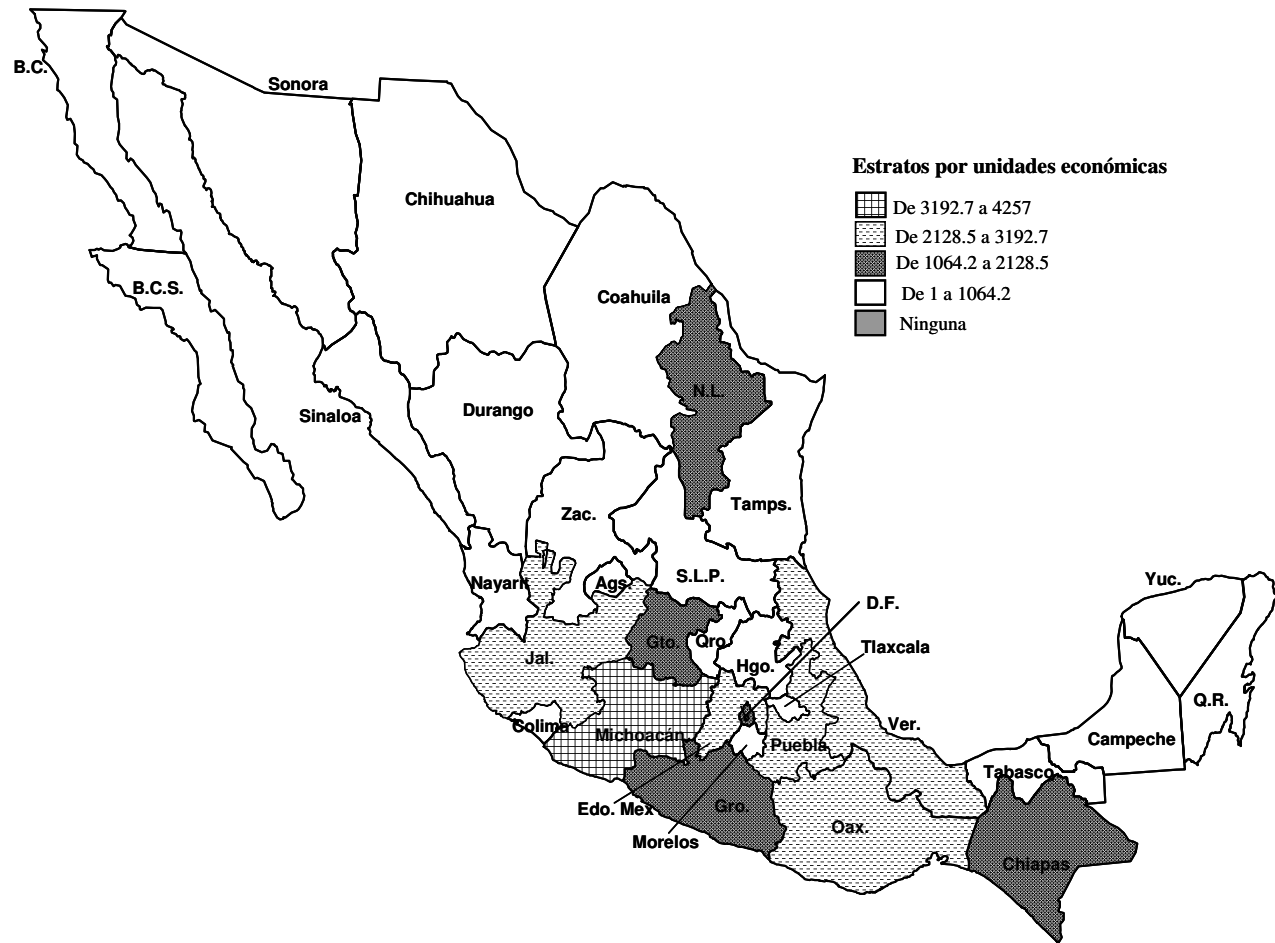
Distribución geográfica: madera

- **El Estado de México, Veracruz y Michoacán concentran 27.2% de las 9, 298 unidades productivas.**



Distribución geográfica: productos de madera

- **Existen 33,985 unidades fabricantes de productos derivados de la madera.**
- **El número de unidades es mayor debido al tipo de trabajo artesanal que se realiza con la madera en diferentes estados; Michoacán, Veracruz y Jalisco concentran 29.2% de éstas.**



Perspectivas

- Las perspectivas de la industria de la madera muestran un estancamiento para su producción. Para 2004 se espera un crecimiento de tan sólo 0.4%, mientras que para 2005 de 0.9%.
- Por su parte, se estima que las importaciones y las exportaciones registrarán incrementos significativos

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)	7,406	7,418	7,446	7,514
(variación % real)	-4.9	0.2	0.4	0.9
Exportaciones (millones USD)	3,500	3,761	4,194	4,621
(variación % USD)	2.8	7.5	11.5	10.2
Importaciones (millones USD)	1,862	1,888	2,058	2,233
(variación % USD)	1.8	1.4	9.0	8.5

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Madera	Triplay
Altamira	Manzanillo
Ensenada	
Mazatlan	
Progreso	
Tampico	
Veracruz	

V.9 Azúcar

Indicadores principales

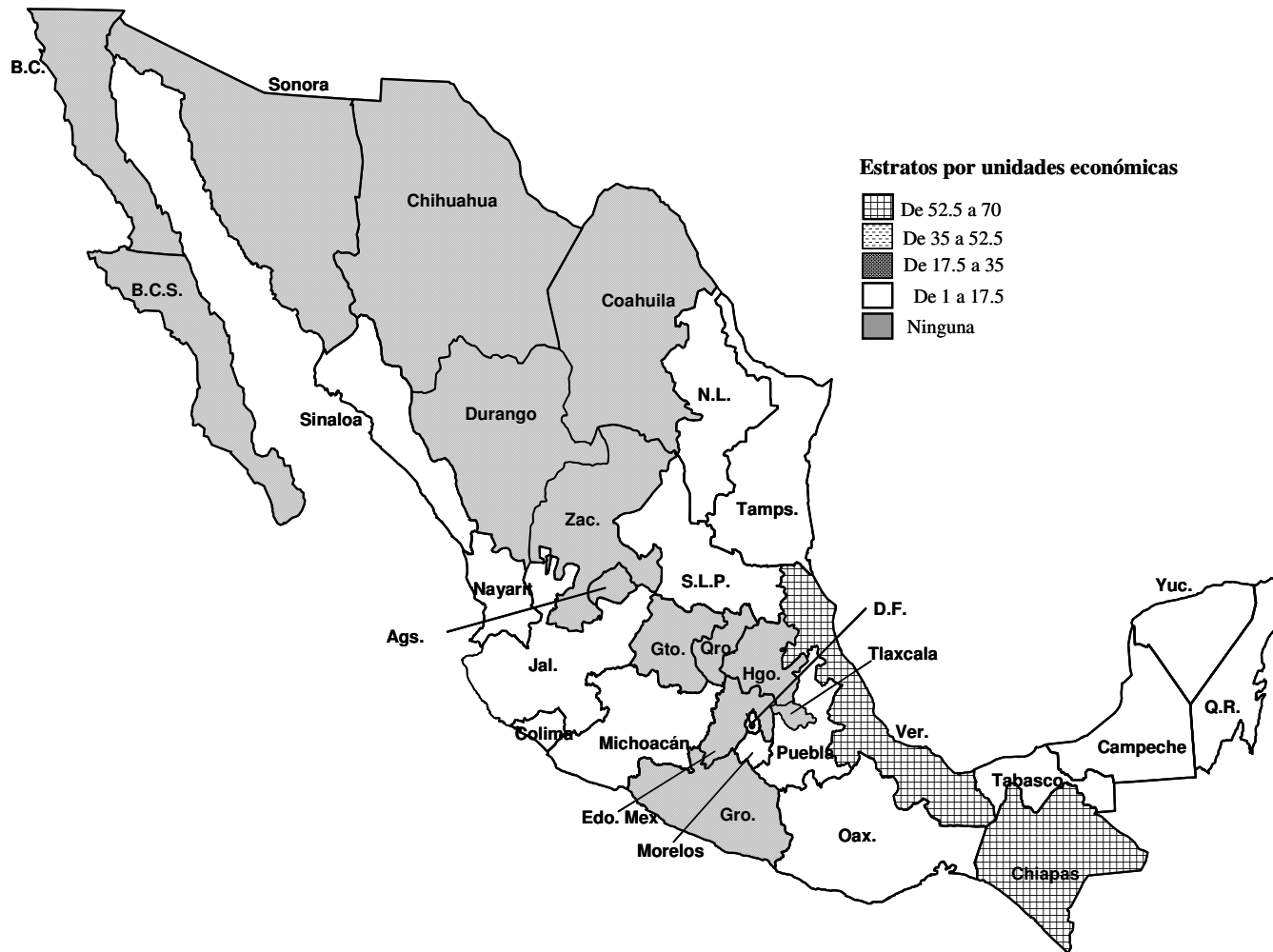
- **La rama del azúcar ha mostrado un comportamiento errático en los últimos 7 años. En 2003 registró un incremento de 7.3% que contrasta significativamente con una caída en 2002 de 10.5%.**
- **Al igual que la producción, las importaciones y exportaciones han mostrado un comportamiento heterogéneo.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)	2,428	2,508	2,415	2,284	2,727	2,440	2,618
Producción (variación en valor real)	-2.0	3.3	-3.7	-5.4	19.4	-10.5	7.3
Exportaciones (millones USD)	232	283	128	74	92	148	38
Exportaciones (variación en USD)	-15.0	22.0	-54.7	-42.7	24.8	61.6	-74.4
Importaciones (millones USD)	124	103	96	114	123	66	101
Importaciones (variación en USD)	-30.7	-16.9	-7.1	18.6	7.7	-46.2	52.4
Rentabilidad	116.0	108.9	103.0	94.5	93.8	95.5	98.2
Rentabilidad (variación %)	-2.8	-6.1	-5.5	-8.2	-0.7	1.7	2.8

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Distribución geográfica

- **Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí concentran 65.1% de las unidades productoras del sector.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la producción de azúcar son negativas. Para 2004 se prevé una disminución de 3.4%, mientras que para 2005 de 0.5%.**
- **Por ello, se espera que en comercio exterior se registren incrementos en ambos componentes.**
- **Sin embargo, los incrementos en importaciones serán significativamente mayores que los de exportaciones.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)	2,440	2,618	2,529	2,517
Producción (variación en valor real)	-10.5	7.3	-3.4	-0.5
Exportaciones (millones USD)	148	38	43	44
Exportaciones (variación en USD)	61.6	-74.4	13.2	2.1
Importaciones (millones USD)	66	101	159	167
Importaciones (variación en USD)	-46.2	52.4	58.0	5.2

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Azucar

Altamira Coatzacoalcos Tampico Veracruz
--

V.10 Maquinaria y equipo para la industria eléctrica

Indicadores principales

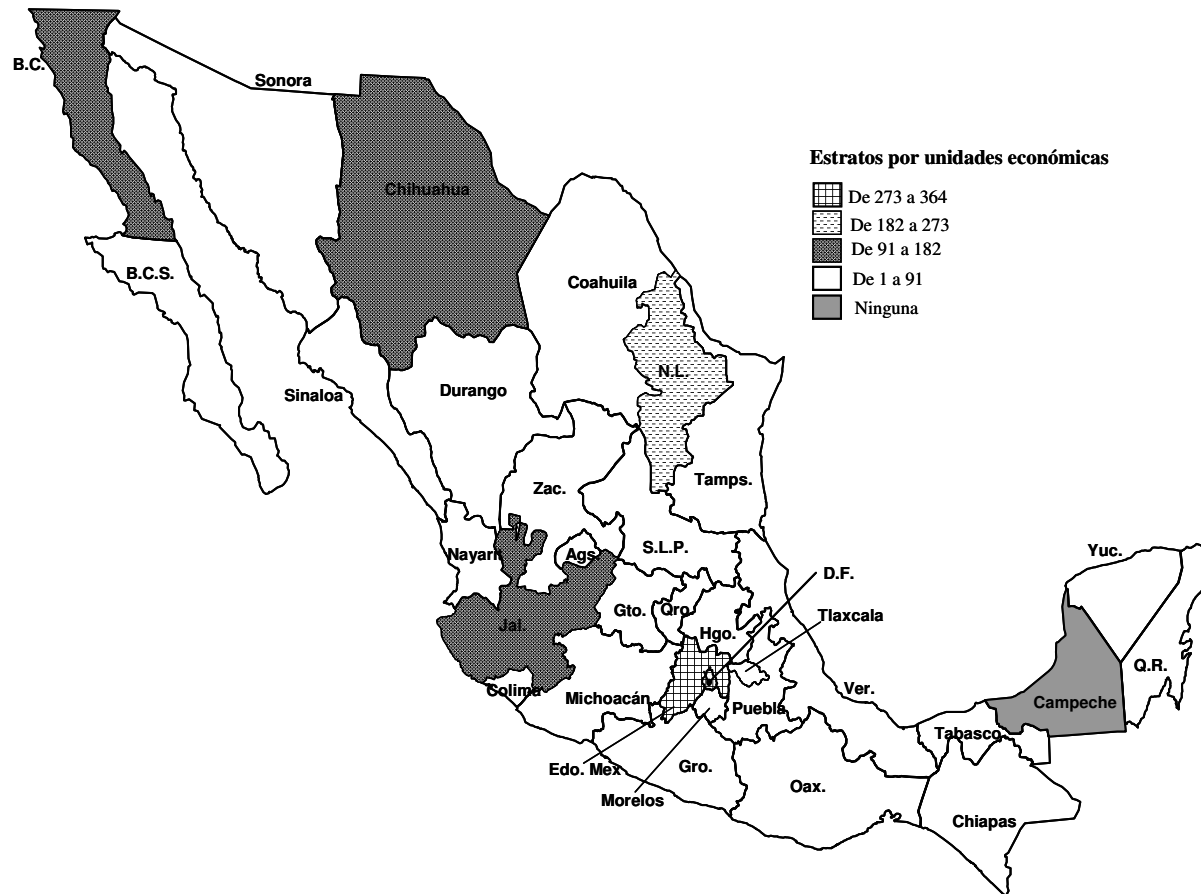
- **Maquinaria y aparatos eléctricos continuó con una tendencia negativa en 2003, ya que registró un decremento de 18.2%, el peor crecimiento registrado en los últimos años.**
- **Por su parte, la generación de electricidad mostró una ligera recuperación en 2003, con un incremento de 1.1%.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (variación en valor real)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	32.1	21.8	2.9	-1.0	-8.1	-1.2	-18.2
Electricidad	5.2	1.9	7.9	1.0	4.7	0.4	1.1
Exportaciones (millones USD)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	5,118	6,097	7,548	8,420	7,836	7,423	7,567
Exportaciones (variación en USD)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	17.7	19.1	23.8	11.6	-6.9	-5.3	1.9
Importaciones (millones USD)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	4,040	4,476	5,581	6,653	6,387	6,326	6,284
Importaciones (variación en USD)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	32.7	10.8	24.7	19.2	-4.0	-0.9	-0.7
Rentabilidad							
Maquinaria y aparatos eléctricos	104.5	106.3	107.2	103.9	100.4	98.9	98.9
Electricidad	70.6	67.4	66.7	74.7	76.0	80.6	95.2
Rentabilidad (variación %)							
Maquinaria y aparatos eléctricos	-4.0	1.7	0.8	-3.0	-3.4	-1.6	0.1
Electricidad	1.6	-4.6	-1.0	12.0	1.7	6.0	18.2

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Distribución geográfica: maquinaria y equipo

- Las unidades productoras de maquinaria y equipo para la industria eléctrica se encuentran dispersas en todo el país.
- Campeche no cuenta con ninguna unidad económica.
- Se registraron 1,878 unidades productoras: DF, Estado de México y Nuevo León concentran 42.5% de éstas.



Perspectivas

- **Las perspectivas de la producción de maquinaria y equipo son moderadas. Si bien se espera que en 2004 continúe el deterioro, en 2005 se prevé que se revierta marginalmente esta tendencia.**
- **Por ello, se prevé que el dinamismo del comercio exterior prevalezca en los próximos 2 años.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	6,165	5,041	4,888	5,033
Electricidad	25,179	25,462	25,950	26,577
Producción (variación en valor real)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	-1.2	-18.2	-3.0	3.0
Electricidad	0.4	1.1	1.9	2.4
Exportaciones (millones USD)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	7,423	7,567	8,438	9,155
Exportaciones (variación en USD)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	-5.3	1.9	11.5	8.5
Importaciones (millones USD)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	6,326	6,284	6,658	6,957
Importaciones (variación en USD)				
Maquinaria y aparatos eléctricos	-0.9	-0.7	5.9	4.5

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

Maquinaria
Altamira
Ensenada
Mazatlan
Progreso

V.11 Vidrio

- **La producción de vidrio ha mostrado un comportamiento errático. Con importantes disminuciones (como en 1999), pero a su vez años con un dinamismo sustancial (1998 y 2004).**
- **En 2003 la producción de vidrio registró una disminución de 8.4% respecto al año inmediato anterior. Ello contrasta con el incremento de igual magnitud de 2002.**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de pesos de 1993)							
Vidrio	4,332	4,696	4,525	4,699	4,707	5,103	4,677
Construcción	55,132	57,461	60,329	62,853	59,286	60,029	62,068
Automotriz	16,191	17,804	19,520	23,034	21,820	22,235	21,085
Producción (variación en valor real)							
Vidrio	7.5	8.4	-3.7	3.9	0.2	8.4	-8.4
Construcción	9.3	4.2	5.0	4.2	-5.7	1.3	3.4
Automotriz	14.8	10.0	9.6	18.0	-5.3	1.9	-5.2
Exportaciones (millones USD)							
Vidrio	727	851	918	1,039	962	1,006	970
Automotriz	20,692	22,671	26,588	32,148	32,130	32,173	29,617
Exportaciones (variación en USD)							
Vidrio	19.9	17.0	7.9	13.2	-7.5	4.7	-3.6
Automotriz	6.9	9.6	17.3	20.9	-0.1	0.1	-7.9
Importaciones (millones USD)							
Vidrio	633	695	750	911	901	1,052	1,089
Automotriz	12,663	13,826	16,250	22,466	21,676	23,861	22,799
Importaciones (variación en USD)							
Vidrio	21.6	9.6	7.9	21.6	-1.1	16.7	3.6
Automotriz	22.4	9.2	17.5	38.2	-3.5	10.1	-4.5
Rentabilidad							
Vidrio	112.8	115.4	115.1	109.4	104.2	101.7	99.8
Rentabilidad (variación %)							
Vidrio	-2.7	2.3	-0.2	-4.9	-4.8	-2.4	-1.9

La rentabilidad se mide en índices base diciembre de 2002=100

Distribución geográfica

- Existen 981 unidades económicas productoras de vidrio, que se concentran en Jalisco, DF y Estado de México.

Perspectivas

- **Se estima que en 2004 la producción de vidrio aumentará 9.0%, recuperando su dinamismo. Para 2005 se espera que se mantenga con crecimientos favorables.**
- **Se anticipa que las exportaciones de la rama aumenten 15.8% en 2004 y 14.8% en 2005, como resultado del aumento en el dinamismo del mercado estadounidense, principal mercado de exportación de México.**

	2002	2003	2004 e/	2005
Producción (millones de pesos de 1993)				
Vidrio	5,103	4,677	5,096	5,342
Construcción	60,029	62,068	64,411	65,887
Automotriz	22,235	21,085	21,899	22,960
Producción (variación en valor real)				
Vidrio	8.4	-8.4	9.0	4.8
Construcción	1.3	3.4	3.8	2.3
Automotriz	1.9	-5.2	3.9	4.8
Exportaciones (millones USD)				
Vidrio	1,006	970	1,123	1,289
Automotriz	32,173	29,617	32,079	35,351
Exportaciones (variación en USD)				
Vidrio	4.7	-3.6	15.8	14.8
Automotriz	0.1	-7.9	-1.0	10.2
Importaciones (millones USD)				
Vidrio	1,052	1,089	1,169	1,248
Automotriz	23,861	22,799	24,211	26,099
Importaciones (variación en USD)				
Vidrio	16.7	3.6	7.3	6.8
Automotriz	10.1	-4.5	-3.2	7.8

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

<p>Vidrio Altamira Progreso Veracruz</p>

V.12 Pesca

- **La producción pesquera ha mostrado una evolución favorable en los últimos cinco años. En 2003 registró un incremento de 9.8% respecto al año previo, ello contrastó favorablemente con el aumento de 2.2% de 2002.**
- **Las importaciones han mostrado un dinamismo significativo desde 1997, con una tasa de 27.8% promedio anual. Ello contrasta con el desempeño heterogéneo de las exportaciones, las cuales disminuyeron a una tasa promedio anual de 2.1% en el mismo periodo.**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 p/
Producción (ton)1/	1,346,957	1,391,282	1,113,349	1,144,263	1,239,039	1,325,785	1,354,897	1,488,084
Var %		3.3	-20.0	2.8	8.3	7.0	2.2	9.8
Comercio exterior (millones de dólares)								
Exportaciones	678	705	642	633	655	567	504	567
Importaciones	30	45	60	63	71	98	119	159
Var %								
Exportaciones		4.0	-8.9	-1.4	3.5	-13.4	-11.1	12.5
Importaciones		50.0	33.3	5.0	12.7	38.4	21.0	34.0

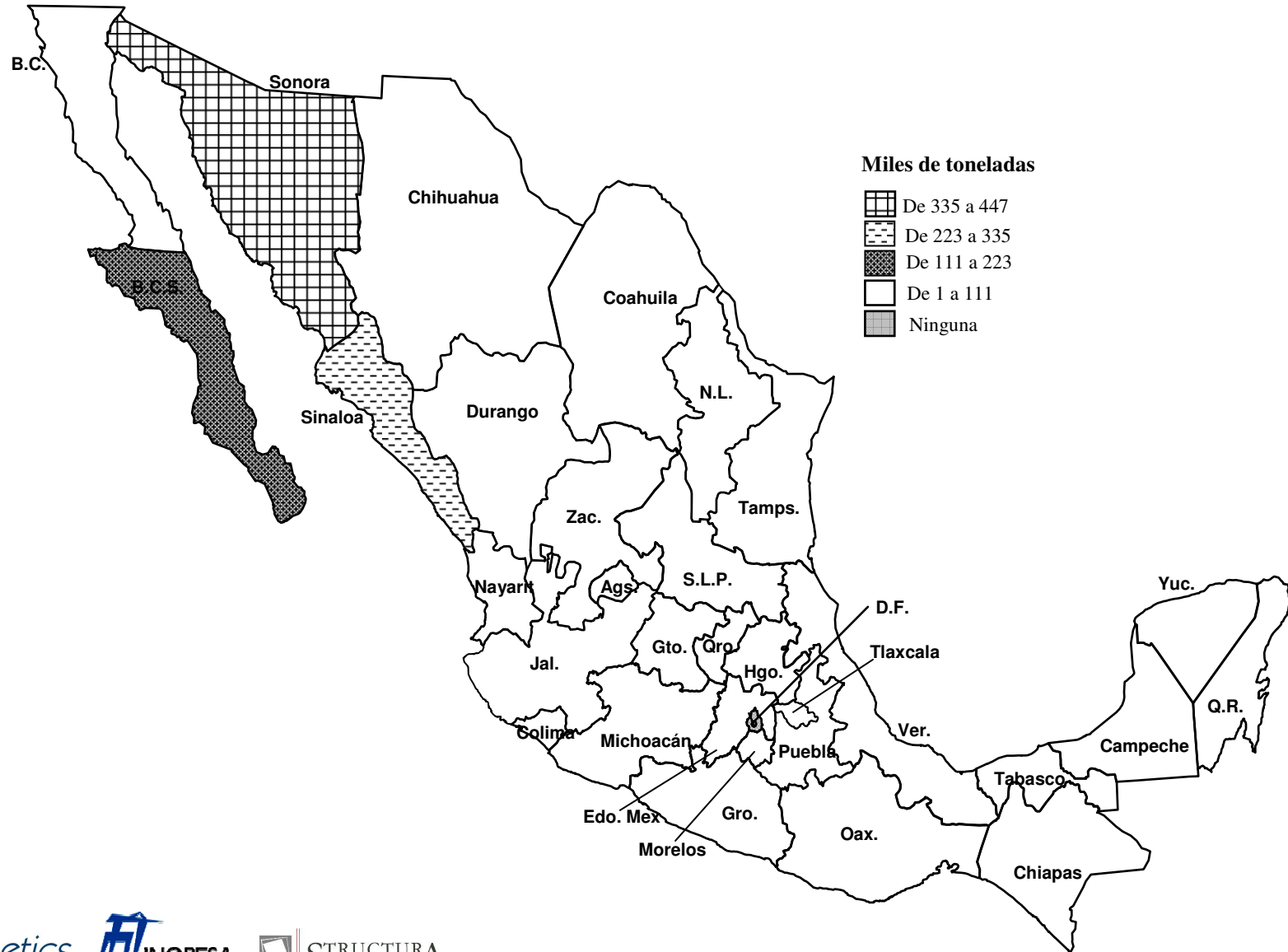
p/ cifras preeliminares

1/ Peso desembarcado

Fuente: GEA, con base en información de Bancomext y Sagarpa.

Distribución geográfica

- **Sonora es el estado cuya contribución a la producción pesquera en 2002 fue mayor (33.0%), casi el doble que Sinaloa, el segundo estado en importancia.**
- **Sonora, Sinaloa y Baja California Sur contribuyen con 61% de la pesca total.**



Perspectivas

- **Las perspectivas de la pesca son favorables, no obstante, se anticipa una reducción en el dinamismo al pasar de 9.8% en 2003 a 5.8% en 2004 y 6% en 2005.**
- **Por su parte, se espera que en comercio exterior se registre un comportamiento heterogéneo de los componentes.**
- **Se anticipa que el dinamismo de las importaciones se mantenga en los próximos dos años con incrementos superiores a 14%. Por el contrario se prevé una reducción en las exportaciones para 2004 de 8.2%, situación que se revertiría en 2005.**

	2002	2003 p/	2004 e/	2005
Producción (ton)1/	1,354,897	1,488,084	1,574,690	1,669,329
Var %	2.2	9.8	5.82	6.01
Comercio exterior (millones de dólares)				
Exportaciones	504	567	521	549
Importaciones	119	159	183	213
Var %				
Exportaciones	-11.1	12.5	-8.2	5.5
Importaciones	21.0	34.0	14.8	16.4

p/ cifras preeliminares

1/ Peso desembarcado

Fuente: GEA, con base en información de Bancomext y Sagarpa.

- **Los principales productos del sector y los puertos por los que se movilizan son:**

<p>Atun Congelado Guaymas Mazatlan</p>

V.13 Turismo

Indicadores principales

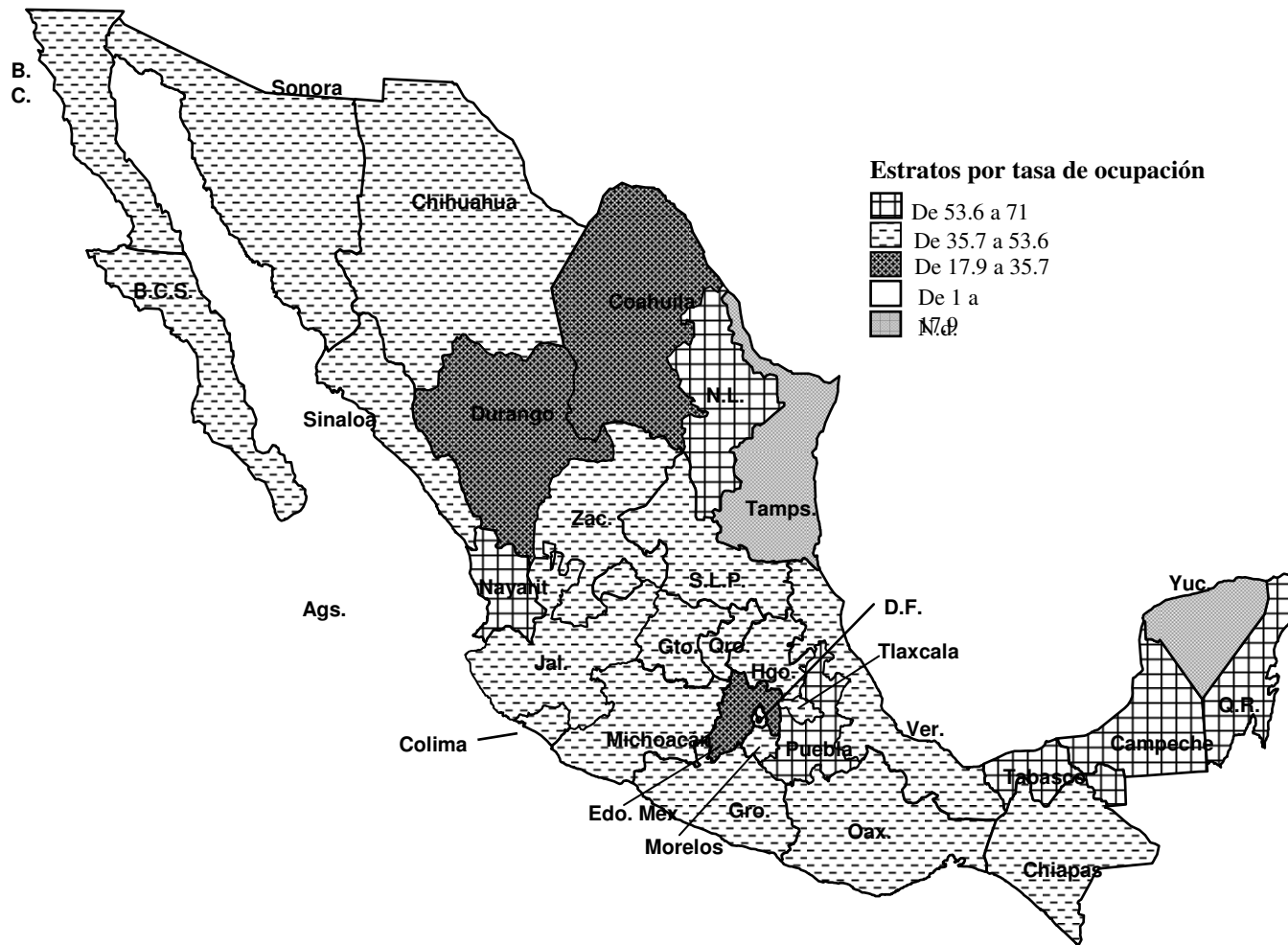
- **En 2003 los visitantes internacionales a México registraron una disminución de 6.2% respecto al año previo.**
- **Las categorías que registraron un mejor desempeño fueron el turismo receptivo */ y los pasajeros en cruceros, con incrementos de 4.8% y 28.9%, respectivamente.**

*/ El turismo receptivo se refiere a los turistas internacionales que pasan al menos una noche en el país y que viajan al interior del mismo (vía aérea o terrestre), según definición de Banxico y Sectur.

	Número de turistas			Gasto total			Gasto prom. por	
	Miles de personas	Composición	Crec.	Millones de dólares	Composición	Crec.	Dólares	Crec.
Visitantes internacionales a México	93,975		-6.2	10,029		-20.8	106.7	-15.6
Turistas internacionales	18,665	19.9	-5.1	7,823	78.0	-25.7	419.1	-21.7
Turismo receptivo	10,353	55.5	4.8	7,252	72.3	-26.6	700.4	-30.0
Turismo fronterizo	8,312	44.5	-15.0	572	5.7	-10.8	68.8	5.0
Excursiones internacionales	75,309	80.1	-6.4	2,205	22.0	3.4	29.3	10.5
Excursionistas fronterizos	68,690	91.2	-8.8	1,821	18.2	-1.6	26.5	8.0
Pasajeros en crucero	6,619	8.8	28.9	384	3.8	35.9	58.0	5.5

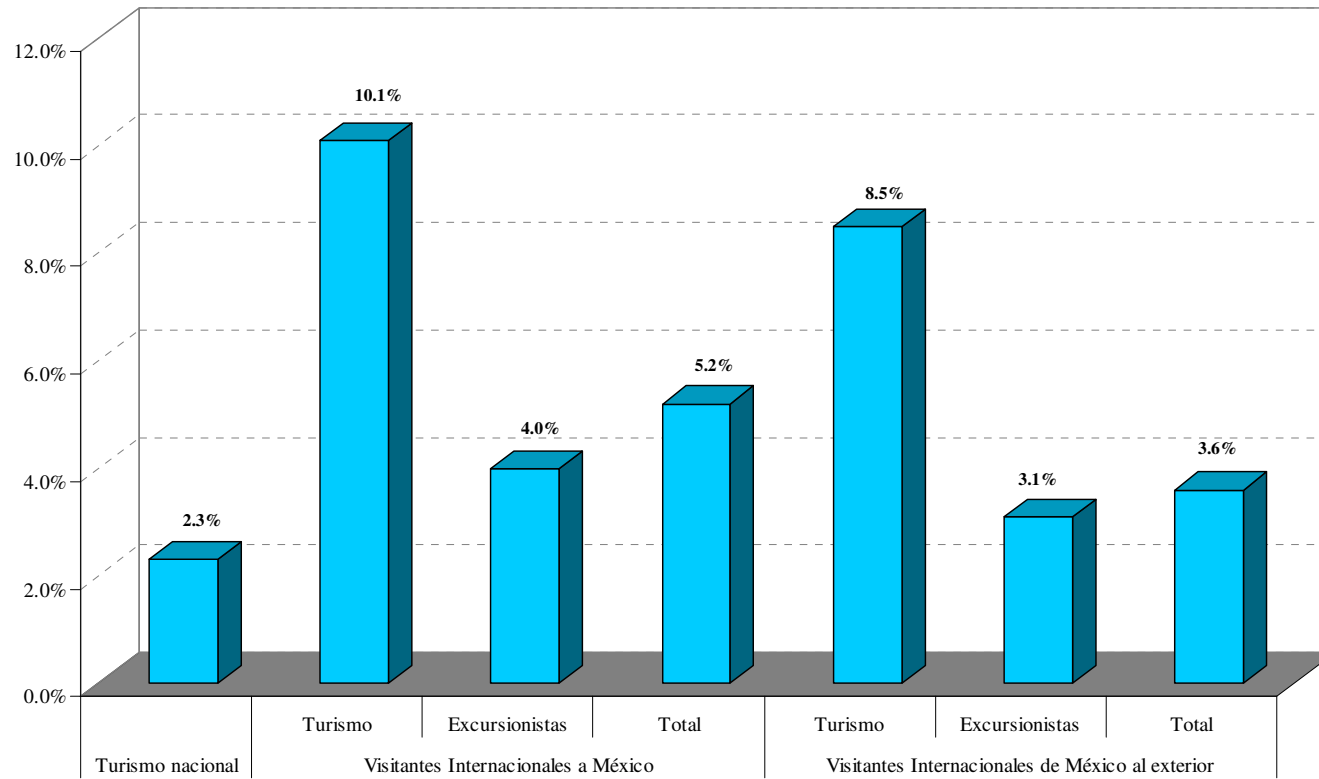
Distribución geográfica: tasa de ocupación

- **La mayor tasa de ocupación se ubica en Quintana Roo, con un promedio anual de 71.4%, le sigue en importancia Nayarit con 60.7%.**
- **Las menores tasas de ocupación corresponden a los estados de Coahuila y Durango, con 30% y 33%, respectivamente.**



Perspectivas

- **Se estima que en 2004-2005 el turismo muestre una evolución favorable. Se anticipa un crecimiento promedio anual de 5.2% para el turismo internacional hacia México y de 2.3% del turismo nacional.**
- **En contraparte se prevé un incremento promedio de 3.6% del turismo internacional hacia el exterior.**



V.14 Otros aspectos sectoriales

- En resumen, tendrá que tomarse en cuenta la dinámica esperada de los sectores de actividad:
 - **Perspectivas negativas de la producción nacional, no necesariamente son desfavorables para los puertos (mayores importaciones):**

Fertilizantes y azufre	Granos básicos
Papel y madera	Química y petroquímica

- **Perspectivas positivas para la producción nacional y el comercio:**

Automotriz	Cervecera
Hierro y acero	Minerales no metálicos

□ **Perspectivas negativas para la producción, el comercio y los puertos:**

Azúcar	Maquinaria y equipo para la industria eléctrica
Imprenta y editoriales	Petróleo crudo