

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - CANACINTRA		MINUTA No: <b>230616</b>
LUGAR: Sede CANACINTRA México DF		FECHA: 06. 23. 2016
		HORA: 10: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Enoch Castellanos	Tesorero Nacional	CANACINTRA México	
2	Ibai Correa	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Recoger impresiones de CANACINTRA sobre el programa de ZEEs
- Identificar empresas de CANACINTRA a entrevistar

**3. COMENTARIOS.**

**A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Considerar Petroquímica e Industria Química en Salina Cruz (por la existencia de una refinería y un ducto).
- Considerar Siderurgia y Metalmecánica en Coatzacoalcos
- Considerar Agroindustrial (piña, cítricos, caña de azúcar, aceite de palma, mango) en Salina Cruz y Coatzacoalcos
- Incluir pecuario, sobre todo vacuno en Puerto Chiapas
- Minería: Puerto Chiapas podría tener potencial minero, pero no está claro que no sea extracción.

**B. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Económicos/Fiscales:
  - i. Tasa reducida o nula de ISR

<p>ENCARGO: Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios</p>	<p>MINUTA No.: <b>23062016</b></p>
---	--

- ii. Eliminación de aranceles a la importación
  - iii. Deducción acelerada de los costes de inversión (CAPEX)
  - iv. Reducción de los costes de seguridad social para la empresa
  - Tramitación administrativa
    - i. Ventanilla única, eficiente, que facilite la obtención y tramitación de licencias
  - Infraestructura
    - i. Red de carreteras ágil con una adecuada conservación (actualmente la red de carreteras es amplia pero en muy mal estado, necesita mantenimiento, que no se realiza).
    - ii. Transporte público para los ejecutivos, trabajadores y sus familias a las ZEE
    - iii. Red ferroviaria con tarifas más competitivas. Actualmente son tarifas demasiado elevadas y eso limita el transporte por ferrocarril.
    - iv. Desarrollo de transporte multimodal
  - Seguridad dentro de la ZEE y el área de influencia
  - Educación: planes educativos orientados a las vocaciones que se persiga desarrollar en las ZEE
- NOTAS:
- i. Enoch Castellanos manifiesta la preocupación de que la canalización del tema de incentivos se realice a través del Administrador Integral de la ZEE.
  - ii. Enoch Castellanos manifiesta la ventaja que supondría aprovechar la logística y la conectividad de los dos puertos del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz y Coatzacoalcos; para recibir importaciones de materias primas en uno de ellos, procesarlas internamente agregándoles valor añadido y posteriormente exportarlas en el otro puerto.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Entrevistas cualitativas Alpek (grupo alfa)		MINUTA No: <b>230602016</b>
LUGAR: Oficinas grupo Alfa		FECHA: 23. 06. 2016
		HORA: 09: 30 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Hernán F lozano	Relación con Inversionistas	Alpek	
3	Cesar Valle	IDOM	IDOM	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de Alpek
- Platica de entendimiento de que es atractivo para Alpek al buscar hacer una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Utilizan mucho petroquímicos que actualmente no se producen en México. Antes se producían pero la caída en producción de Pemex les ha afectado en la disponibilidad de insumos
- Tienen Proyectos parados en el Bajío debido a la falta de suministro de GAS
- Tienen un proyecto en Coatzacoalcos parado por la falta de Etano

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Para ellos el golfo de México es muy atractivo para poder vender a la costa este de USA

**C. Factores de decisión para realizar una inversión**

- Para ellos la razón principal de donde ponerse es estar cerca de la materia prima.
- Las prioridades al buscar una nueva inversión son:

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**24052016**

- I. Abasto de Materia Prima
- II. Costo de Energía eléctrica
- III. Suministro de Gas
- IV. Mano de obra calificada ( especial para la industria)

**D. Inhibidores**

-La situación de Pemex es preocupante ya que es el principal proveedor de su materia prima y sin una seguridad de si va haber o no materia prima , pone mucha incertidumbre en las operaciones

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Entrevistas cualitativas NewPek (grupo alfa)		MINUTA No: <b>23062016</b>
LUGAR: Oficinas grupo Alfa		FECHA: 23.06.2016
		HORA: 10:30 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	David Coindreau	Energy Planning Director	Newpek	
3	Cesar Valle	IDOM	IDOM	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de Newpek
- Platica de entendimiento de que es atractivo para Newpek al buscar hacer una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Toda su exportación sale por el golfo de México.
- No ven infraestructura para la exportación en el pacifico
- Los nuevos campos petroleros, en el sur son muy interesantes pero su desarrollo está sujeto a las licitaciones que Pemex están haciendo y en opinión de ellos van muy lentos

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- En Coatzacoalcos no ven empresas de servicios y no piensa que los ejecutivos se quieran ir para allá
- En Lázaro cárdenas les tocaba muchos robos y problemas con sus equipos
- En Oaxaca los afectan los bloqueos y temas sociales
- En puerto Chiapas, no ven oportunidad a menos que se desarrollen más rápido las licitaciones de Pemex
- En las ZEE no hay escala en las zonas, para ellos la mayor barrera de entrada son las licitaciones de PEMEX para que se asignen nuevos campos

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Entrevistas cualitativas Nemark (grupo alfa)		MINUTA No: <b>23062016</b>
LUGAR: Oficinas grupo Alfa		FECHA: 23. 06. 2016
		HORA: 11: 30 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Héctor Garza Diego	Logistics, Warehouse & Foreign Trade Mgmt Nemark, Mexico	Nemark	
3	Cesar Valle	IDOM	IDOM	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de NEMAK
- Platica de entendimiento de que es atractivo para NEMAK al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés de la empresa

- La mayoría de sus plantas en México están en el norte del País y atienden el mercado americano
- Casi todos sus clientes se encuentran en Estados Unidos
- Utilizan Lázaro Cárdenas para la importación de insumos
- Ven sus posibles inversiones en el norte del país donde pueden servir más fácil a sus clientes

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- En el sur ellos no encuentran mano de obra de muy alto nivel (Robótica, mecatrónica etc) por lo cual no ven viable inversiones en ninguna de las 4 ZEE

#### C. Inhibidores

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**23062016**

- En Lázaro cárdenas han experimentado muchos robos, al punto que han tenido que mover su material por ferrocarril para disminuir los riesgos
- En Oaxaca los afectan los bloqueos y temas sociales

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Entrevistas cualitativas De Acero		MINUTA No: <b>24062016</b>
LUGAR: Oficinas grupo de Acero		FECHA: 24. 06. 2016
		HORA: 11: 00AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Enrique Carrasco	Sub-Director de Transporte y comercio Exterior	De Acero	
2	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de De Acero
- Platica de entendimiento de que es atractivo para De Acero al buscar hacer una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Sus plantas actuales están en Celaya y en Saltillo.
- La exportación a centro américa es casi de 10,000 y sale desde manzanillo y se tiene una bodega en Chiapas (cd hidalgo) desde donde mueven casi 2000 toneladas y se mueven por ferrocarril

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Las ZEE que le hacen más sentido son Coatzacoalcos y Lázaro cárdenas debido a que logísticamente son las dos mejores entre las 4 que hay.
- Las inversiones en molinos ( mini mil) de acero tienen que estar cerca de la chatarra y de la energía eléctrica para lo cual la mejor opción sería Coatzacoalcos

**C. Factores de decisión para realizar una inversión**

- Pensar en el suministro de materia prima

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**24062016**

- Mano de obra y servicios logísticos ( el ferrocarril es clave para ser competitivo)
- La energía eléctrica constante es crítica para su proceso productivo es el insumo más caro que tienen.

#### **D. Inhibidores**

- El ferrocarril en la zona de sur de las ZEE es un desastre hay hasta 5 descarrilamientos por semana y este ferrocarril es clave para puerto Chiapas y Salina Cruz
- Es necesario cambiar la ley ferroviaria en México pues el sistema no permite el libre uso de las vías y domina el duopolio Kansas city , ferromex
- Mover a la gente a trabajar al sur es difícil ya que como no es atractivo les tienen que pagar mucho más

#### **E. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Si permiten la importación de Acero con arancel en las ZEE, ahí hacerle un proceso mínimo y desde ahí mandar a todo México , se puede trastornar el mercado ya que solo 8% del costo es logísticos , así que se tiene que tener mucho cuidado para no lastimar la industria nacional.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Contraste impresiones empresas ancla		MINUTA No: <b>27062016</b>
LUGAR: Boulevard Manuel Avila Camacho, 36, piso 24 Col Lomas de Chapultepec		FECHA: 27. 06. 2016
		HORA: 10: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:	IDOM 1	

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	<i>Cleanto de Pavia leite Filho</i>	Director de desarrollo de negocios, relaciones institucionales y comunicación	Braskem	
2	<i>Sergio</i>		Braskem	
3	<i>Marian</i>		Braskem	
4	<i>Ibai Coreira</i>	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	ICS
5	<i>Daniel Rubio</i>	Director de Territorio y Ciudad Mexico	IDOM	DRB

### 2. TEMA(S)

- Recoger las impresiones de Braskem sobre el programa de ZEE

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés de la empresa

- Acaban de inaugurar una planta de polietileno en Coatzacoalcos
- Inversión 5,2 billones USD
  - o Han generado unos 700 empleos directos (500 en Coatzacoalcos). 2000 indirectos
  - o Esta inversión puede ser un ancla para desarrollar la industria de transformación del plástico (bolsas, botellas, otros).
  - o Considera que ha habido un gap en la promoción del encadenamiento del sector

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

24052016

- La industria de plástico puede generarse cerca de la materia prima o cerca de la demanda (en Merida hay un núcleo de transformación de plástico).
- También en Querétaro
  - Considera que en los próximos 8-10 años la zona no cuenta con mp para desarrollar mas industria petroquímica
  - Ellos está dispuestos a participar en la generación de encadenamientos (capacitaciones técnicas, ..)

**B. Requerimientos de infraestructuras:**

-Comparten una presentación con su propuesta de requerimientos de infraestructura de transporte (carretera y ferrocarril). Ver "ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Necesidades de infraestructura"

Puerto:

- desarrollar una terminal de contenedores en Coatzacoalcos (hay que definir si hacerlo en el lado norte o sur)
- Desarrollar servicio de cabotajes Coatzacoalcos- Veracruz

-Agua:

- hay restricciones de suministro de agua potable para la población
- el suministro de agua para industria está cerca de su punto de saturación

-Gap en gestión de residuos

Importante reforzar conectividad en el istmo: férrea, carretera, etc.

**C. Requerimientos de equipamientos:**

A diferencia de salina cruz, la zona cuenta con una buena oferta. Durante la etapa de construcción generaron hasta 1700 empleos y la zona lo absorbió

**D. Requerimientos de políticas públicas:**

- Coatzacoalcos tiene una buena base: mano de obra formada, universidades (está desarrollando pensum de plástico),...
- Habrá un gap en formación (extrusión, inyección,..)
- Hay gaps en servicios de apoyo a las empresas: construcción, formación de mano de obra
- No hay servicio suficiente de transporte público. Ellos han puesto en marcha su propio servicio para los trabajadores
- Hay problemas de seguridad de la mercancía. Han sufrido 5 robos en dos meses de operación
- La seguridad de las personas también se ha deteriorado

**E. Otros Requerimientos:**

- Es importante establecer mecanismos que "amarren los compromisos". Debe haber seguridad jurídica de los compromisos ante cambios de gobierno. Que el cumplimiento de estos no dependan de los municipios o de los estados, ya que hay una debilidad institucional
- En su caso el estado ha incumplido algunos compromisos asumidos con ellos: Vial de acceso a la planta de 2,1 km. Acometieron 1,6
- Han modificado condiciones iniciales: impuestos prediales, tasas, licencias
- Han soportado actuaciones abusivas por parte de sindicatos del estado (pej sindicato de la construcción )
- Tuvieron que acometer las infraestructuras de ultima milla:
  - I. Agua: 4 millones USD
  - II. Electricidad: 5 km de alta tensión- donado a CFE

**F. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

Sugiere definir incentivos que tengan impacto en el CF a corto plazo: terreno barato, infraestructura de conectividad última milla (agua, electricidad, carretera)

**G. Dudas:**

2 / 3

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**24052016**

Pregunta si los dictámenes deben recoger las secciones / polígonos a los que se les aplicarán los beneficios de ZEE o también se pueden incorporar nuevas áreas a posteriori

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - Pirelli		MINUTA No: <b>110716-01</b>
LUGAR: Corporativo Pirelli México DF		FECHA: 07. 11. 2016 HORA: 11: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Tomás Gravalos	CEO	Pirelli	
2	Israel López Jiménez	Consultor	IDOM	
3	Maria Notivol	Consultora	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- La empresa no tiene proyectado por el momento invertir en el país, sin embargo, vale la pena mencionar que México tiene una proyección de crecimiento de más del 20% en la fabricación de llantas y neumáticos para los próximos 5 años de parte de distintas empresas fabricantes.
- El único interés que tiene Pirelli por parte de las ZEE's, es el aprovechamiento de la cadena de proveeduría de materia prima (hule Natural) que se cosecha en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, ya que actualmente, Pirelli importa alrededor del 80% de éste insumo de Malasia.
- En el escenario de que se decidiera invertir en las ZEE. La zona con el principal atractivo para Pirelli sería Lázaro Cárdenas por la factibilidad de optimizar la cadena logística de insumos proveniente de Asia para transformarlos In Situ y mover el producto terminado.
- Otra zona con atractivo sería Coatzacoalcos por la proximidad a las plantaciones de caucho natural.

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**11072016**

#### **B. Posibles proyectos identificados y sus Datos**

- Se cree que las compañías Bridgestone y Goodyear planean hacer importantes inversiones en plantas de fabricación de neumáticos para los próximos 5 años, no se tiene información acerca de las posibles ubicaciones.

#### **C. Factores de decisión para realizar una inversión**

- Seguridad: Para nosotros, el tema de seguridad en las zonas de acopio de materia prima es primordial, actualmente tenemos problemas para mejorar la calidad en nuestra proveeduría nacional ya que nuestros ingenieros no pueden viajar a las zonas de cultivo en Veracruz y Oaxaca.
- Mano de obra: Para el caso de Veracruz, se percibe que la gente de la zona únicamente tiene vocación petrolera, lo que representa modelos de trabajo sindicalizados, altos sueldos con baja productividad, y aversión al trabajo de campo.

#### **D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- "El CAPEX que se requiere para la obtención de terrenos siempre es el más atractivo, sin embargo, más que un apoyo "atractivo" las empresas buscamos tener certeza jurídica y un estado de derecho que nos permita desarrollar nuestras propias inversiones a largo plazo".

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Mesa de vocaciones productivas		MINUTA No: <b>10072016</b>
LUGAR: Nestlé México		FECHA: 07. 10. 2016
		HORA: 17: 00 PM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Juan Carlos Pardo Bejarano	Asuntos Corporativos	Nestlé	
2	Eduardo De La Peña	IDOM	IDOM	
3	Israel López Jiménez	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes de expansión de Grupo Nestlé en México y LA
- Plática de entendimiento de qué es atractivo para la industria de alimentos cuando se busca una inversión.

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

Como empresa de la industria de alimentos con interés en expandir nuestras operaciones en territorio nacional, estamos evaluando el potencial de desarrollo de una planta de procesamiento de cápsulas de café y café soluble que destinaría el 50% de su producción al mercado nacional y 50% a la exportación. Recientemente, abrimos operaciones en un Parque Industrial en el estado de Guanajuato, donde al establecernos en un parque industrial, tuvimos una experiencia bastante agradable por la ventaja que ofrece el desarrollar operaciones con empresas similares y dividir los costos fijos.

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

24052016

**B. Factores de decisión para realizar una inversión**

- Contar con la posesión del terreno, ya sea por vía de donación o similar (40 hectáreas ~ 80 MDP)
- Debemos contar con servicios a Pie de terreno, (Agua, luz, gas), subestación eléctrica
- Por la naturaleza de nuestro negocio, podemos ubicarnos a 2 km de cualquier industria pesada
- La infraestructura carretera es para nosotros un factor determinante
- Nos interesa contar con ventanilla única, ya que ésta quita poder a los presidentes municipales

**C. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

-(en MDP)

I.	80	Terrenos
II.	35	Licencias
III.	35	Infraestructura
IV.	150	Reducción de impuestos

- El incentivo fiscal del ISR no nos es tan atractivo ya que nosotros nos regimos por la ley de transfer Price la cual nos limita a un 5% en nuestras operaciones
- Es necesario contar con seguridad y certeza jurídica
- Por nuestra experiencia el desarrollo de éste tipo de zonas es mejor cuando se realiza por medio de un desarrollador independiente y no una entidad gubernamental
- Para nosotros, estar pegados a un puerto no es necesario, pero sí debemos estar a menos de 500 m de nivel del mar por la naturaleza de nuestro producto (presión en las cápsulas)
- Es importante ver que la zona de nuestro interés (Coatzacoalcos) tiene una vocación académica enfocada principalmente a la industria del petróleo, con salarios por encima de la media.
- De llevarse a cabo el proyecto, se espera una derrama económica de 2,500 a 3,000 MDP/ anuales y generar 250 empleos directos.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta BIMBO		MINUTA No: <b>30062016</b>
Prolongación Paseo de la Reforma, 1000. Colonia Peña Blanca. Santa Fe.		FECHA: 06. 30. 2016
		HORA: 16:30
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Leonel Carrasco Talamantes	Director de vehículos	Bimbo, SA de CV	
2	Alberto Oropesa Talavera	Gerente de Comercio Exterior Bimbo	Bimbo, SA de CV	
3	Erick Díaz González Boyer	Director Corporativo de Logística	Bimbo, SA de CV	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	
5	Rafael Zanón	IDOM	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de Bimbo e interés en el proyecto
- Platica de entendimiento de que es atractivo para Bimbo al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS.

Erick Díaz hace una introducción comentando que tiene injerencia en los 22 países donde operan. Las 3 personas asistentes a la junta tienen poder de decisión a nivel global dentro de la compañía por lo que son interlocutores estratégicos.

Erick comenta que "tienen una implementación vertical. Distribución desde las fábricas hasta los centros de venta".

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

24052016

#### A. Datos de interés de la empresa

Asimismo nos trasladan que prevén poco crecimiento dentro de México. Es un mercado muy maduro que tienen totalmente controlado y están volcando sus esfuerzos hacia el exterior.

Destacan que en los estados del sur del país (salvo alguna excepción en Veracruz y Villahermosa), no tienen plantas de producción, sólo centros de distribución.

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

Sí están interesados en seguir ampliando su mercado y en realizar inversiones, pero no en México, sino más bien en otros mercados que consideran prioritarios como pueden ser USA y Canadá.

#### C. Factores de decisión para realizar una inversión

Uno de los principales problemas que han encontrado para poder establecer centros productivos, ha sido la falta de capacitación de las personas. Les ha faltado principalmente la capacitación técnica, ya que requieren personal técnico y operación en planta. También requieren perfiles con habilidades comerciales/de negocio. Ambos les ha sido realmente complicado de encontrar.

Comentan como ejemplo la planta de Mazatlán. Al ser puerto pesquero, en temporada de pesca los trabajadores abandonaban sus puestos de trabajo. Les costó muchos años "reconvertir" a los trabajadores.

#### D. Requerimientos

- Es necesario el transporte público. Comentan que esto es vital ya que en muchas ocasiones ellos tienen que sufragar gastos de transporte.
- Otro de los puntos, más de negocio, es que para abrir una planta de producción requieren de una alta densidad de población en la zona.
- Ahondando en ejemplos problemáticos, nos comentan que tienen una planta en Mérida la cual se concibió con la idea de poder exportar a la costa sur de USA. Pero derivado de los problemas logísticos, la mejor opción fue instalar una planta directamente en USA.
- Las vías férreas para ellos son un área de oportunidad que, si estuvieran bien desarrolladas, las podrían explotar más. Aunque comentan que su transporte principalmente es rodado.

#### E. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

- Carreteras de buen nivel, desde Guerrero hasta Chiapas (Costa Chica). Ya que de momento sólo pueden operar con transporte (camiones) de menor tamaño del que quisieran.
- Agilización de trámites burocráticos: En relación a trámites logísticos, ventanillas únicas, trámites en frontera, etc. Ya que se pierde mucho tiempo en, por ejemplo, realizar el cruce de una frontera
- Una de las variables que miden, por ejemplo, es el movimiento de contenedores por minuto y por puerto y ven que la productividad en México es muy baja en comparación con los puertos de USA y Canadá
- Costos indirectos derivados del transporte: Seguridad en las carreteras y peajes principalmente. Ellos no se ven muy afectados ya que sus productos son perecederos y de bajo coste. Sí se ven afectados en otro tipo de productos de mayor valor (como los importados), aunque su impacto en general es bajo. Cáteles de la droga: Les producen problemas porque piden su mordida. Bimbo no entra a ese juego por política de empresa por lo que estos problemas se agravan
- Comentan que aprovechan sus camiones para que, de regreso de otros países, como USA y Canadá puedan transportar galletas. Es por ello que les interesa que los sistemas de transporte funcionen bien y sean eficientes
- Transporte por vía marítima: No lo ven como una opción a día de hoy por las grandes ineficiencias portuarias del país. Tras haberlo estudiado no ven oportunidad por ningún lado. Sí les podría ser de utilidad ya que tienen productos de mayor vida (6 meses o más). En lugar de esto, optan por el transporte rodado, muchísimo más eficiente a día de hoy, al menos en México.

2 / 2

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Entrevistas cualitativas Metalsa		MINUTA No: <b>01072016</b>
LUGAR: Oficinas Metalsa		FECHA: 01. 07. 2016
		HORA: 09: 00AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Eduardo Barreda	Presidente Light Vehicles	Metalsa	
2	Francisco Javier Ibarra Moya	LV-EAA Fincance Coordinator-Prokurist	Metalsa	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de Metalsa
- Platica de entendimiento de que es atractivo para Metalsa al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés

- El gobierno ya tiene un programa de clúster (como el estudio de clustering) se hizo IDOM
- Muchas veces el costo de mandar algo por carretera es 15x más alto que enviarlo por ferrocarril
- Siguen invirtiendo mucho en México y van a invertir 150 millones de dólares para los siguientes 15 meses
- Además tienen destinados 120 millones potenciales entre México y USA (Texas y Michigan)
- Las OEM claves están moviendo al centro de México.
- Puebla es lo más al sur que se surte y es a VW
- No tienen exportación ni hacia centro américa ni hacia Sudamérica, pero tienen plantas en Argentina y Brasil
- Los ciclos de inversión de las armadoras tardan mínimo 5 años

#### B. Factores de decisión para realizar una inversión

1 / 2

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**24052016**

- Las prioridades de inversión son:

1. Estar cerca del cliente por eso han tenido mucha presión de abrir una planta en USA
2. Infraestructura carretera y el ferrocarril ya que los costos logísticos están muy altos

### C. Inhibidores

-Nivel de educación de la mano de obra calificada (percepción de que en las zonas no hay mano de obra calificada)

-Michigan les ofrece todo (tierra, incentivos, estar cerca de las OEM, energía barata) pero no hay mano de obra disponible y por eso no se van para allá (soldadores y programadores)

-Tema de seguridad como el ejemplo de Toyota donde no los dejaban viajar porque México era muy peligroso

-Si permiten la importación de Acero con arancel en las ZEE, ahí hacerle un proceso mínimo y desde ahí mandar a todo México, se puede trastornar el mercado ya que solo 8% del costo es logísticos, así que se tiene que tener mucho cuidado para no lastimar la industria nacional

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES (INA)		MINUTA No: <b>04720016</b>
LUGAR: Sede INA México DF		FECHA: 07. 04. 2016 HORA: 16. 00 PM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Oscar Albin	Presidente Ejecutivo INA	INA México	
2	Eduardo García	Consultor Senior	IDOM	
3	María Notivol	Consultora Senior	IDOM	
4	Leonardo Iacovone	Economista Senior. Coordinado para Colombia y México	Banco Mundial	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de la INA
- Plática de entendimiento de que es atractivo para INA al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés

- La industria automotriz es la segunda en participación en el PIB de México, con un 18% s/PIB; por detrás sólo de la Industria Agropecuaria, con un 21% s/PIB.
- Razones por las cuales el Sector Autopartes está poco desarrollado en el sureste de México y por las cuales no tiene sentido la implantación y desarrollo de este sector en ninguna ZEE de las propuestas:
- Es un sector que requiere Mano de obra cualificada (formada técnicamente en el sector) que no existe en el sureste de México. En esta zona del país la formación está orientada principalmente al sector agroindustrial.
- Es un sector que requiere Mano de obra permanente, sin rotaciones, comprometida con su participación y trabajo en la industria; para poder asegurar la existencia de mano de obra con experiencia y conocimiento en el sector. Esta mano de obra en el sureste de México no existe. En esta zona por lo general los trabajadores rotan mucho y están más comprometidos con su trabajo en sus respectivas fincas agrícolas y no tienen la continuidad que requiere el tipo de industria.

1 / 2

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

04720016

- Es un sector con ciertos componentes (arneses) que necesitan estar cerca del centro de venta, se quedan obsoletos muy rápidamente y no tiene sentido tener buffers estacionados en los puertos con stocks durante días, semanas o meses. Y las ZEE no están lo suficientemente cerca del sur de EEUU que es donde se vende las autopartes desde México.
- El Norte de México tiene mano de obra muy formada técnicamente desde las universidades y escuelas técnicas en la industria de autopartes, muy cualificada y con gerentes muy capacitados. Esto no lo tiene el sureste de México.
- Es un sector que transporta principalmente por tractocamión, no requiere de puertos para transportar, por lo tanto ¿para qué situarse en puertos?. Producir en una ZEE, transportar en barco hasta sur de México y allí cambiar a tractocamión, no le trae sentido.
- Sólo tendría sentido la implantación en ZEE de fundiciones, cuya materia prima sería la chatarra, para posteriormente, transformarla en moldes...etc. Considera que tiene sentido en Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.

**B. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Grandes subsidios en energía (eólica), pero exclusivamente pensando en la implantación de fundiciones.
- Mano de obra cualificada y formada técnicamente en la industria autopartes  
 Nota 1: los aranceles a cero no los considera importantes puesto que se dan por supuesto.  
 Nota 2: ISR = 0 no lo considera relevante, puesto que sólo considera posible la implantación de fundiciones en ZEE y las fundiciones no son intensivas en mano de obra.

**C. Matriz de sectores y ZEE**

- Con base en el Estudio de MCK: Sr. Oscar Albin no considera pertinente el desarrollo en las ZEE de ninguna de las "partes" del sector automotriz que presenta MCK en su estudio; y mucho menos aquellas partes relacionadas con la seguridad de los vehículos, puesto que su manufactura requiere mano de obra cualificada, comprometida y con continuidad, algo ausente en estas ZEE.
- Sólo considera pertinente la implantación de fundiciones con subsidios muy fuertes en energía
- Con base en la Matriz de Sectores y ZEE de IDOM: Sr. Oscar Albin no considera pertinente autopartes en ninguna ZEE, tampoco en Lázaro Cárdenas, por la ausencia de mano de obra cualificada.

**D. Acuerdos**

- Sr. Oscar Albin se ofrece a proporcionarnos contactos de las siguientes empresas:
  - I. Rassini Frenos
  - II. Grupo Vocar
  - III. Mincer
  - IV. Hitachi
  - V. Arbumex
  - VI.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Mesa de vocaciones productivas		MINUTA No: <b>07112016</b>
LUGAR: <b>AMIA</b> Asociación Mexicana de la Industria automotriz A.C		FECHA: 07. 11. 2016
		HORA: 16: 00 PM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	<i>Eduardo J Solis Sanchez</i>	Presidente Ejecutivo	CEMEX	
2	<i>Fausto Cuevas Mesa</i>	Director General	CEMEX	
3	<i>Eduardo García Zúñiga</i>	IDOM	IDOM	
4	<i>Ricardo Reyes</i>	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes de los inversión de AMIA
- Platica de entendimiento de que es atractivo para la industria AMIA cuando busca una inversión.

**3. COMENTARIOS.**

**A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Las zonas no son atractivas para las OEM ninguna de las 4 ellos ven que esas zonas son interesantes para
  1. Empresas de Logística
  2. Industria automotriz ligera como la industria de los arneses ya que no requiere mano de obra calificada ( en 7 días entrenas a una persona)
- Una de las razones por las que ninguna de las ZEE es atractiva son:
  - I. Falta de proveedores de primer nivel
  - II. Falta de mano de obra calificada

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**24052016**

- Los aspectos aduaneros, no son interesantes para la industria ya que actualmente las Plantas (OEM) son zonas francas pues los de automotriz des consolidan en su planta no en las aduanas de puertos- Esto hace que no sea interesante la parte de zona franca para ellos.

**B. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Lo importante para el gobierno es definir qué aspectos tienen valor para la industria, sino pasa como en el Famoso plan Puebla – Panamá. Un ejemplo fue la pista de pruebas que se construyó en Michoacán con un gasto fuerte del gobierno y al final quedo abandonada
- El gobierno tienes que pensar cómo atraer proveedores de primer nivel, eso es muy importante para las OEM

**c. Inhibidores**

- Un ejemplo es KIA que aunque llega con sus proveedores contrata 2500 personas en mty, de donde sacarías esas 2500 personas en estas ZEE no hay técnicos.

**d. Alternativas de desarrollo para las ZEE**

- Seria ampliar las terminales de autos en Lázaro cárdenas y construir una en Coatzacoalcos, para tratar de hacer la industria más competitiva.
- Buscar como en Barcelona una planta terminadora que reciba, los autos haga un proceso y los vuelva a exportar
- El calado de los puertos en salina cruz y en Coatzacoalcos necesita mejorar

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta		MINUTA No: <b>060716-01</b>
LUGAR: Club Industrial Sede AMCHAM		FECHA: 07. 06. 2016 HORA: 16: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Patricia Guzman	Directora "A"	Secretaría de Economía	
2	Leonardo Iacovone	Economista Senior. Coordinado para Colombia y México	Banco Mundial	
3	Jimena Fonseca Velasco	Gerente Comercio Exterior y Aduanas	Deloitte	
4	Juan A. Pizano	Socio Comercio Exterior y Aduanas	Deloitte	
5	Sofía Elguero Sosa	Coordinadora para Norteamérica	Pro México	
6	Erika Quevedo		AMCHAM	
7	Eduardo García Zúñiga	Consultora	IDOM	
8	María Notivol	Consultora	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Puesta en común del proceso de Market Survey y entrevistas con empresas ancla

### 3. COMENTARIOS.

#### A. BM

- Explicación por parte de Leonardo de todo el proceso de identificación de vocaciones productivas.
- Existen tres puntos importantes de desarrollo del Área de Influencia
  - Mejora regulatoria
  - Apoyo a la capacitación

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

060716-01

-Desarrollo de encadenamientos

#### B. Deloitte

- "Si una empresa va a una ZEE es porque quiere invertir, no porque quiera recibir incentivos"
- "Es importante aprender del fracaso de los recintos especiales fiscalizados para que el Programa de ZEE funcione".

#### B. AMCHAM

Lo más importante para el desarrollo de estas ZEE será:

- Cómo evitar la corruptela
- Cómo sacar talento
- Cómo ligar la reforma energética con los incentivos fiscales
- Planificar más allá de ciclos políticos
- Ligar el proyecto con la sociedad y el municipio

#### C. ACUERDOS

-IDOM envía a AMCHAM la lista larga de empresas para que nos ayuden a contactarlas. Desde AMCHAM identificarán aquellas que merece la pena contactar.

- Nota: AMCHAM anticipa que para julio y agosto será difícil

-BM enviará a AMCHAM:

- I. link de la encuesta
- II. seguimiento cada tres días de las respuestas de las empresas a la encuesta
- III. Excel con el seguimiento de las empresas que responden
- IV. Respuestas tabuladas de determinadas preguntas solicitadas por AMCHAM

#### Contacto de Érika Quevedo

equevedo@amcham.org.mx

Teléfono: 5141 3862

Celular: 55 5417 9509

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Mesa de vocaciones productivas		MINUTA No: <b>07072016</b>
LUGAR: AAK		FECHA: 07. 07. 2016
		HORA: 11 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Taurino Contreras	Director Operaciones	AAK	
2	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	
3	Maria Notivol	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes de los inversión de AAK
- Plática de entendimiento de que es atractivo para la industria AAK cunado busca una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- AAK está haciendo inversiones de aumento de capacidad (tanques en Lázaro cárdenas y en Morelia) muchas de estas inversiones la tienen que hacer por los problemas sociales que hay en los estados del sur
- Ellos importan materia prima desde Centroamérica y actualmente sus camiones no pueden pasar por que la gente en Oaxaca tiene bloqueadas las carreteras
- Tienen en Lázaro cárdenas una terminal de 17,000 toneladas de aceite donde reciben barcos de malasia y de ahí distribuyen por tren y carro tanque a todo el país
- Sus principales insumos:
  - Materia prima 80%
  - Energía eléctrica 5%
  - Gas natural 5%

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

07072016

- Agua 1%
- Actualmente el 80% de la palma en México se importa:
  - AAK compra mensualmente
  - 5000 a Guatemala
  - 1000 local en México
  - 7000 a costa rica
  - En ocasiones a Malasia
  - Así que hay una gran oportunidad del aceite de palma para el mercado local

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- Lázaro cárdenas ya tienen un terreno listo y podrían pensar en ampliación de capacidad de recepción de palma siempre y cuando tuvieran la seguridad de que no van a estar bloqueadas las calles
- En puerto Chiapas podrían pensar en una planta extractora si hubiera suficiente fruto en Chiapas ya que necesitan al menos 1000 MT de aceite por mes y para esto se necesitan 5000 toneladas de fruto mensuales.
- Una hectárea produce 14 mt así que para producir 5000 se necesitan 357 hectáreas óseas 4284 hectáreas solamente para AAK y según estudios en todo Chiapas hay 38,525 hectáreas establecidas y un potencial de 400,000
- No ven ninguna oportunidad en salina cruz ni en Coatzacoalcos, ya que en Coatzacoalcos esta otra aceitera que se llama oleosur.

#### C. Factores de decisión para realizar una inversión

- Pero antes que todo lo más importante es la seguridad en la zona, ya que los dueños (que son suecos) no quieren aprobar inversiones debido a que tienen miedo
- Esta tan mal la situación en Morelia que aunque el gobierno no lo dice están bloqueadas las carreteras , incendian autobuses y hasta Coca cola ha pagado casi 10,000 pesos por camión para que se los liberen

#### D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

- Pero AAK solo puede comprar fruto de plantaciones de palma sustentable y pide que si los gobiernos tienen programas para el desarrollo de la palma lo importante es que se siga la tendencia mundial de la palma sustentable.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - ACYTEX		MINUTA No: <b>070716-01</b>
LUGAR: Sede ACYTEX México DF		FECHA: 07.07.2016 HORA: 12:00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Camilo Moreno	Director General	ACYTEX	2
2	Cemin Martínez Yoldi	Consultor	IDOM	
3	Bernardo Roth	Consultor	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de ACYTEX
- Platica de entendimiento de que es atractivo para ACYTEX al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés de la empresa

- Sector: textil fibra sintética. Hacen telas ligeras para vestidos (de fiesta), y mercado de manualidades-decoración.
- Las materias primas vienen de Asia, a través de los puertos. Fibras vienen de Corea. Colorantes localmente, algunos importados de USA, algo de Europa.
- 60% nacional. 40% exportación básicamente usa. Algo Centroamérica
- Rotación menor 5%
- 80% mercado nacional se hace en DF Clientes solicitan a la mañana y lo necesitan a la tarde. Tendría que tener centro de distribución en DF. 80% demanda en DF. Grupo Parisina es cliente, tiene que entregar de un día para otro en Toluca (su centro distribución) Moverme al sur implica logística, centro de distribución. Aunque se podría bajar el nivel de gasto en el sur. Un 10% de lo que venden en DF exportan a Centroamérica.
- Mercancía va a USA por camión, vía Laredo

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No:

070716-01

- Cualificación personal: 20% cualificado. 80% mano de obra en general. Encuentran gente fácil en DF. Saliendo del DF lo tienen más difícil encontrar. En Monterrey no hay ingenieros textiles. En el sur la industria textil es más básica. Hay gente en el DF porque el Instituto Politécnico nacional tiene ingeniería civil.
- En planta 200 px. Sin contar administración.
- Están considerando montar otra planta. La ciudad se está volviendo habitacional. En algún momento tendrán que moverse. Hay planes de expansión. Las primeras etapas caben aquí, luego hay que salir. No tienen puestos los ojos en el sur, no lo ven como algo factible. El sur no está en el radar, pero podría estar si se ofrece un paquete atractivo.
- No contemplan integración vertical.
- El almacenamiento es parte de su infraestructura, No hay grandes stocks.

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- Van a invertir a corto plazo en nueva planta. Si se ofrece un buen paquete en ZEE, irían. Preferencia Lázaro Cárdenas o Salina Cruz.
- Tiene planes de expansión, crecimiento para una planta adicional, solicitan escuchar por qué les convendría montarlo allá.

#### C. Factores de decisión para realizar una inversión

- La razón principal del negocio es la cercanía al mercado. Tiene planes de un centro de distribución en USA. Lo que más valoran es estar cerca de USA. Moverse hacia el sur va en contra de la lógica. Se valora más la cercanía al mercado que a las materias primas, porque la logística del producto terminado es más cara que la de los insumos.
- Disponibilidad y formación del personal.

#### D. Requerimientos

- Garantía de suministro de gas y electricidad. Gasto importante de gas y electricidad. Necesitan estabilidad. Gas imprescindible.
- Infraestructuras críticas: agua, tratamiento de agua, electricidad y gas. Logística: facilidad de traslado. Ellos llevan la mercancía a USA en camiones, por Laredo. Tienen plantas internas de tratamiento de aguas, pero en otros lugares (EEUU) el municipio les hace el tratamiento (cobrando), y es interesante.
- Para la gente, necesitan vivienda, centros comerciales, facilidades, poder volar rápido a Los Angeles, Nueva York.

#### E. Inhibidores

- Falta infraestructura. Vías de comunicación, polos de desarrollo en las ciudades
- Mentalidad de la gente. En el sur se vive a otro ritmo, costumbres diferentes. Problemas culturales. Horario de trabajo diferente. 2-3 horas a mediodía para descansar. Con el trabajo lunes-jueves resuelvo necesidades básicas y no trabajo viernes. Hay que entender y adaptarse a esa cultura. Cambiarla va a ser difícil
- En ciudades grandes (Lázaro Cárdenas) es posible, pero en las pequeñas el tema cultural es difícil, no se puede montar algo que funcione 24-7.
- Miedo a la estabilidad de la región. Que cierren las carreteras, por allí anduvo Marcos. Estados conflictivos, politizados.
- Al ser temperatura más alta, requeriría sistemas de control de humedad y temperatura

#### F. Valoración positiva de las ZEE

- Tendría costes más bajos
- Abundancia de agua. Industria intensiva en uso de agua
- Operar en DF es complicado. Contingencias ambientales, tuvieron que operar al 70%.
- Estaría muy bueno trabajar en parque industrial con algunos suministros centralizados: vapor, energía fría. También servicios a empresas.
- Si está ubicada en un puerto habría ventaja logística para comprar las materias primas.

2 / 3

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No:

**070716-01**

- Al ser compañía exportadora, la devolución del IVA es compleja y supone coste financiero (tardan más de seis meses)

**G. Otros datos**

- Ha visto plantas en El Salvador muy bien montadas en parques industriales. Plantas americanas se ubicaron en el Salvador.
- Valoran soft landing. También hacer outsourcing en limpieza por ejemplo.
- Muy interesante que se desarrollara un proveedor local para no importar de Corea.
- No requieren una empresa ancla cliente cercana.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Mesa de vocaciones productivas		MINUTA No: <b>07082016</b>
LUGAR: CEMEX Cementos Mexicanos		FECHA: 07. 08. 2016 HORA: 10:00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing Jorge E Harris Oroz	Director de Planeación y Mercadotecnia	CEMEX	
2	Ignacio Mijares Elizondo	Planeación México	CEMEX	
3	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	
4	Ricardo Reyes	IDOM	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes de los inversión de CEMEX
- Platica de entendimiento de que es atractivo para la industria CEMEX cuando busca una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Cuentan con plantas de concreto en las 4 zonas, las cuales están enfocadas al consumo doméstico
- La planta ubicada en Chiapas es la única que cuenta con un reparto de carga de exportación a Guatemala, la cual se realiza por ferrocarril
- Para la exportación, utilizan principalmente el puerto de Altamira
- Tienen también operación de cabotaje en la que llevan mercancía a Coatzacoalcos
- Tienen una planta en Valle y otra en Tamaulipas. La salida de la mercancía es por el puerto Veracruz, es la que usan para exportar por Galveston y en ocasiones puntuales hacia Haití. Ya cuentan con instalaciones en esta zona por lo que es más conveniente

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

07082016

- Actualmente están sobrados de capacidad por el pacífico. El mineral de hierro está en precios muy bajos y está sin Operación. Actualmente están haciendo un proyecto para CFE, sin embargo, si no tiene éxito cerrarán la planta
- Tienen una planta apagada en Hermosillo y una a mitad de capacidad
- La zona de mayor consumo es el centro
- No se importa nada para producir
- El agregado es de muy poco valor agregado
- Fábricas de aditivos pero negocios pequeños
- Plantas de concreto derivado de la construcción de infraestructura

#### **B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Una de las principales oportunidades para el istmo de Tehuantepec sería el funcionar como una alternativa al canal.
- Una de las principales oportunidades para el istmo de Tehuantepec sería el funcionar como una alternativa al canal.

#### **C. Requerimientos**

- Chiapas - requieren ferrocarril, Fuentes formales de empleo. Procesos de fabricación
- Fábricas en Mérida y operaciones por Veracruz hacia Quintana Roo
- Terminal marítima en Coatzacoalcos y Lázaro Cárdena
- Carreteras de concreto

#### **D. Inhibidores**

- Los mayores problemas son sociales
- Tienen un parque eólico en salina Cruz, para el cual destacan que es muy complicado el acceso. Actualmente tiene problemas sociales para operar.
- El impacto económico por problemas operativos en Chiapas y salina Cruz 26 millones de pesos mensuales
- Chiapas no. Los mercados son muy pequeños y tienen ya cubierto el Mercado
- Lázaro Cárdenas no es conveniente vs Guaymas en donde ellos operan actualmente.
- Todos tienen infraestructura sobre dimensionado donde están sobrepasados de capacidad

#### **E. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Incentivos de maquila en la frontera ha funcionado

2 / 2

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - ANPACT (Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones)		MINUTA No: <b>110716-01</b>
LUGAR: Sede ANPACT México DF		FECHA: 11.07.2016  HORA: 12:00 AM
ANEXO:		
COPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Miguel Elizalde Lizarraga	Presidente Ejecutivo	ANPACT	
2	Cernin Martínez Yoldi	Consultor	IDOM	
3	Israel López	Consultor	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre la visión de ANPAC sobre las ZEEs.

### 3. COMENTARIOS:

#### A. Datos de interés de la empresa

- Tienen un pie en automotriz y otro en transporte
- 90% exportación es a USA y terrestre. Muy poco a Colombia, Chile, por Ensenada y Veracruz, algo Lázaro Cárdenas.
- 15.000 empresas de autotransporte federal en DF
- Pertenecen a Concamin y lo han comentado
- Lo que más les interesa es renovar la flota de vehículos de carga y de pasaje. La renovación flotas es muy eficiente energéticamente.
- Alta correlación economía – autotransporte. 90% carga va por autotransporte. Menos en ferrocarril. Si se construye infraestructura hay que invertir en nuevos camiones. Tres Guerras podría cambiar su sede.

#### B. Oportunidades

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No:

110716-01

- Sextos productores de carga a nivel mundial. No hay ningún motor diésel pesado mexicano. Hay manufactura, pero no motores nuevos. Fabrican 190.000 Vehículos pesados al año, 10 plantas. No es como carros (cada planta 300.000 al año)
- Por parte de automotriz, como vehículos pesados, Lázaro Cárdenas puede ser para exportaciones de tractocamiones. Se podrían enviar del DF. Hay oportunidad de exportación de tractocamiones. Hay plantas en Estado Mexico Freilmaner, Daimler, que podría exportar Lázaro Cárdenas. Pero ahora no está en el radar.
- Automotriz ha insistido que se van a saturar los puertos para exportar carros. Va a haber oportunidad para exportar carros. Oportunidad para la logística.
- Puede ser más interesante hablar con autopartes, presentes en todo el país. Hasta en Chiapas.
- Autotransporte: hay mucho irregular, es necesario renovar flota. Ahí es donde más informalidad hay. Es el transportista más irregular del país. Especialmente en carga. Habría oportunidad para empresas de servicios de transporte. Si no, van a venir externos a prestarlo. El desarrollo del puerto debe ir ligado por desarrollo de proveeduría de transporte. Si se define algún esquema como chatarrización: dan dinero por destruir, pero si la empresa está en esta zona tus incentivos serán mayores. O incentivos fiscales. Fomentar desarrollo empresas locales. Pedirán ayudas a la renovación de flota, capacitación de personas, equipos de cómputo, profesionalización de transportistas. Apoyos del Inadem, microempresas. Financiación es fundamental.
- Oportunidad para autopartes. Pero necesitarían formación (ingeniería automotriz). La automotriz va a tender al Bajío. Autopartes pueden competir con las que están en Nicaragua
- Oportunidad para etanol, combustibles limpios, renovables en Oaxaca, hay viento. Atractivo para industrias de energías renovables.

#### C. Inhibidores

- Son los peores estados para invertir.
- Irregularidad de carros: placas etc.
- Irregularidad en el transporte de viajeros y mercancías
- No hay desarrollo de vías ferroviarias. Se hizo un esquema de potenciar comercio con Guatemala.
- Transportistas se puede paralizar, en la región son muy bravos. No se les puede quitar. No hay niveles de calidad.
- Altamira más atractivo que los puertos de Salina Cruz o Puerto Chiapas. O los de Mejicali salen por Ensenada. Freilmaner podría salir por Veracruz pero las ventas a Sudamérica muy escasas aun. A la alianza Pacífico (Chile, Peru, Colombia)
- Para las importaciones tenemos el problema de la seguridad. De Lázaro Cardenas a Mexico DF es muy peligroso. Michoacán hay asaltos. Secuestran autobuses con chofer. Robos de gasolina. Hay empresas que mueven los cigarros en camiones blindados con escolta.
- Hace falta más carreteras de Puerto Chiapas, porque el tamaño de carreteras limita el tamaño (peso) del camión. Mirarlo. Reglamento sobre peso dimensiones y capacidad en relación con la categoría de las carreteras. Las cajas a Usa son de 53 pies, que solo pueden ir en carreteras tipo A, que no hay en la zona.
- Imposible una automotriz, ni con incentivos.

#### D. Requerimientos

- Primera necesidad: seguridad. En Salina Cruz nunca se ubicarían. Una empresa por corrupción y narcos cambio de Lázaro Cárdenas y fue a otro puerto
- Ayudas para implantar empresas locales de transporte. Fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas. Trabajan con CCMX, impulsada por el consejo mexicano de negocios (los grandes empresarios del país). Se necesita hacer algo así.
- De los programas que tienen enfocarlos a esas zonas, adaptar. Tenemos infraestructura nueva con vehículos viejos. Importancia de la formación.
- Profesionalización del transporte es fundamental.

#### E. Sugerencias

2 / 3

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No:

**110716-01**

- Hablar con Oscar Alvin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes.
- Sugiere hablar con Canacar.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - ACCIONA		MINUTA No: <b>110716-01</b>
LUGAR: Sede ACCIONA México DF		FECHA: 07. 11. 2016
		HORA: 11: 00 AM
ANEXO:		
COPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Guillermo Jiménez Michavila	Director de País México	ACCIONA	
2	Eduardo García	Consultora	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de ACCIONA
- Platica de entendimiento de que es atractivo para ACCIONA al buscar hacer una inversión

### 3. COMENTARIOS

#### A. Datos de interés de la empresa

- Parque eólico en OAXACA de 550 Mw de capacidad (4 parques) y 4.000 horas de viento al año (2.000 horas en las plantas de España)

#### B. Factores de decisión para realizar una inversión

- 1º. Seguridad física y jurídica al inversionista para hacer su inversión (principal inhibidor)
- 2º. Infraestructura productiva:
- Transporte: Liberalización del derecho de vía: ofrecerle al inversionista la tierra, con el derecho de vía ya liberado, sobre todo en estas ZEE tan conflictivas
- Energética: desarrollo de proyectos mini hidráulicos, más pequeños y de menor capacidad instalada, permitirán mayor acercamiento hacia los municipios y mayores beneficios para ellos

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

11072016

- 3º. Políticas Públicas: Programas de educación técnica especializada en el sector para tener Mano de obra calificada
- Nota Importante: considera fundamental programas de formación y capacitación de la gente local de la ZEE para favorecer la integración de los municipios en el proyecto. Expone el ejemplo de la Fundación ACCIONA: tienen micro proyectos de suministro de energía a zonas aisladas, mediante concesión de pequeños créditos que se van devolviendo.
- 4º. Propiedad de la tierra

**C. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- FISCALES
  - 1º Reducciones en los costes fijos (materia prima, mano de obra, electricidad...)
  - 2º Incentivos a la adquisición/alquiler de la tierra
- ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS
- Incentivos a la inversión inicial
- Existencia de una Ventanilla única que facilite las tramitaciones

**D. Otras consideraciones**

*"Es fundamental integrar a los municipios en el proyecto, que vean beneficios para ellos rápido (no en periodos a 2 o 3 años), que sientan que el proyecto no sólo beneficia a las empresas que se instalen en las ZEE, sino a ellos también. Que beneficia a sus carreteras, sus calles, sus infraestructuras....etc. Varias propuestas pueden ser: parte de los impuestos que se recauden dentro de la ZEE, repercuta directamente en ellos para la mejora de sus municipios; parte de los descuentos que se realicen a las empresas en ISR, por ejemplo, se utilice para proyectos sociales en beneficios de los municipios. Sólo así se conseguirá disminuir la presión sobre los municipios, la inseguridad y los problemas sociales de esas ZEE".*

*"Modelo concesional mixto para el desarrollo de las ZEE, con el objetivo de que conforme aumente la demanda, la cuota que aporte el Gobierno disminuya"*

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Mesa de vocaciones productivas		MINUTA No: <b>07112016</b>
LUGAR: Anipac Asociación Nacional de Industria del Plástico A.C		FECHA: 07. 11. 2016
		HORA: 17: 00 PM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Ing. Juan Antonio Hernández León	Presidente	ANipac	
2	Eduardo de la Tijera Coeto	Director General	Grupo Texne	
3	Lic. Ángel r Oria Varela	Director General	Polymat	
4	Eduardo García Zúñiga	IDOM	IDOM	
5	Maria Notivol	IDOM	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes de los asociados de la Anipac
- Platica de entendimiento de que es atractivo para la industria del plástico cunado busca una inversión

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés de la empresa

- Porcentaje de los insumos principales
  - Materia prima 60% ( Polietileno, PVC, Pet)
  - Energía eléctrica 9.6%
  - Mano de obra 18%

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

1 / 2

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

07112016

- Los lugares que ellos de entrada anulan son: las zonas de Puerto Chiapas, y Salina Cruz, ya que no hay acceso a mercado o a materia prima
- Respecto a Lázaro cardanes el punto donde esta no funciona, pero hay otras zonas en Morelia que perfectamente podrían ser un lugar ideal para poner una ZEE que atienda la industria Agroplásticos
- Coatzacoalcos gracias al proyecto de polietileno, es un lugar ideal para el desarrollo de la industria del plástico tanto para la exportación como para surtir el mercado interno ya que con el proyecto de Braskem se tiene un 100% de suministro local de polietileno.
- Veracruz tiene una vocación petroquímica, pero no tiene vocación plástica.
- Michoacán se encuentra en el lugar 15 en la producción de plásticos, pero en zonas del interior que se encuentran cerca de las zonas productoras agrícolas.

#### C. Factores de decisión para realizar una inversión

- Los dos principales factores para la inversión son
- Donde Está el mercado ( en este caso el centro del país o en Morelia)
- Donde está la proveeduría
- Personal calificado con educación media (técnicos) relacionados al plástico
- Servicios técnicos especializados
- Acceso a energía eléctrica, pero hasta el punto de producción con suministro constante, porque actualmente uno tiene que pagar por la infraestructura y después donársela a la CFE y luego pagarle un extra por el uso de la energía
- En los últimos 5 años la industria de plásticos ha invertido más de 11 mil millones de dólares en México, lo que muestra que aunque pulverizada tiene mucho poder de inversión

#### D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

- Programa del CONACID para establecer cursos de capacitación técnicos en la industria del plástico
- Establecer unidades de apoyo del CONACID (centros de apoyo tecnológico) para que las empresas de servicios técnicos especializados
- Ventanilla única de trámites para eliminar el problema entre lo que dice el gobierno federal y el gobierno estatal

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - RASSINI FRENOS		MINUTA No: <b>120716-01</b>
LUGAR: Sede RASSINI FRENOS Puebla		FECHA: 07. 12. 2016 HORA: 12: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Juan Loranca	Director Financiero	RASSINI	
2	Eduardo García	Consultora	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación de las ZEE y el consorcio de consultores
- Sesión de Preguntas y Respuestas sobre los planes Futuros de RASSINI
- Plática de entendimiento de que es atractivo para RASSINI al buscar hacer una inversión

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Planta en Puebla con 1.500 personas trabajando.
- Su mercado objetivo es NAFTA (México, EEUU y Canadá). El 90% se exporta a EEUU y Canadá. El mercado nacional no es su objetivo.
- Tienen la intención de crecer y seguir invirtiendo (20 millones de dólares en los próximos 18 meses) pero en el complejo que ya tienen (20 ha) porque ya tienen todo conseguido allí, no tienen que volver a negociar nada más. Actualmente ya tienen
- Considera: "más abajo de Puebla no me interesa nada"
- La posibilidad de desarrollo del sector automotriz en el Sur de México es casi nula
- La única ZEE posible para el sector, dentro de que no lo ve, es COATZACOALCOS

**B. Factores de decisión para realizar una inversión**

- Situación geográfica: estar cerca de la armadora

<p>ENCARGO: Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios</p>	<p>MINUTA No.: <b>11072016</b></p>
---	--

- Políticas Públicas: Programas de educación técnica especializada en el sector para tener Mano de obra calificada
- Infraestructura productiva:
- Transporte (carreteras y servicios)
- Energética: *"con la reforma energética, la energía dejará de ser un cost driver para decidir hacer o no una inversión"*
- Existencia cercada de insumos

**C. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Fiscales:
  - Reducciones de impuestos a 10 años, como mínimo
  - Incentivos para el desarrollo de programas de capacitación y formación técnica
- Administrativos económicos: Incentivos a la adquisición/alquiler de la tierra

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Contraste impresiones empresas ancla		MINUTA No. <b>13072016</b>
LUGAR: Calle Sierra Paracaima 115, Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec V Secc		FECHA: 13. 07. 2016
ANEXO:		HORA: 10: 00 AM
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Victor M Cairo	CEO	Arcelor Mittal	
2	Jorge Guzman Treviño	Director jurídico y de relaciones institucionales	Arcelor Mittal	
3	Achal khanna	Chief Financial Officer	Arcelor Mittal	
4	Ibai Corera	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	ICS
5	Eduardo de la Peña	Director de Estrategia y Gestión México	IDOM	EDT

### 2. TEMA(S)

- Recoger las impresiones de Arcelor Mittal sobre el programa de ZEE

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Planes de inversión en área de influencia de ZEE

- Tienen previsto acometer inversiones en Lázaro Cárdenas, para incrementar su capacidad de producción de 4 a 5 millones de tn y añadir valor añadido a sus productos planes (pasando del producto intermedio planchón a rollo)
- El 95% de los nuevos productos se destinarán al mercado nacional
- La inversión prevista oscila entre 1 – 1,2 bill de USD
- Evaluaron varias ubicaciones (Tapico, etc). Finalmente, se han decantado por realizar la inversión en los mismos terrenos de su propiedad, donde se ubica su planta actual (Las Truchas)
- El plazo de construcción será de 30 meses. Prevén la puesta en operación de la nueva inversión para el año 2019

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

13072016

- Generarán unos 3000 empleos en la fase de construcción y unos 700- 1000 empleos directos en la fase de operación
- Esta inversión conlleva además inversiones por parte de empresas proveedoras para el incremento de la capacidad de extracción del mineral de hierro
- Considera que la inversión provocará encadenamientos en sector metalmecánico. Menciona estampación
- Adicionalmente pueden plantearse inversiones en transformación de productos largos (pej trefiladores). Estas inversiones podrían realizarse en otros terrenos

**B. Requerimientos de infraestructuras:**

- Gas: actualmente operan al 60% de su capacidad productiva por falta de suministro de gas
- Requieren una estación de recompresión para llegar a una capacidad de 250 Gigajulios al día y han tenido contactos con Cenagas (David Madero). Cenagas está estudiando alternativas de ubicación y esquemas de financiación
- Arcelor Mittal concentraría entorno al 97% de la demanda, por lo que sería necesario soluciones adicionales para dar respuesta a demandas incrementales en la zona
- Ferrocarril:
  - Incremento de la capacidad del patio de maniobras
  - libramiento urbano en Lázaro Cárdenas
  - refuerzo de salida del circuito de Celaya
- Se requiere una mayor oferta de "carriers". Hoy en día hay un único operador. Kansas City
- Puerto:
  - cuentan con 5 terminales propias (metales y uso múltiple), por lo que no identifican necesidades adicionales
  - carreteras:
    - Tramo Aguila – Lázaro Cárdenas para transporte de mineral. 150 km
    - Desdoblamiento del tramo Lázaro Cárdenas – La Mira
    - Mejora de conexión con CDMX. Alternativa por Guerrero- Acapulco
- Aeropuerto:
  - hoy en día no permiten a su personal utilizar el aeropuerto de Ixtapa
  - consideran que sería bueno potenciar el aeropuerto en Lázaro Cárdenas
- Agua: Con agua les han incrementado la tarifa de uso de agua de 1,4 MXN/m<sup>3</sup> a 6,4
- Electricidad:
  - les repercuten un costo recurrente por inversiones en alumbrado público
  - Es probable que se requiera reforzar las subestaciones eléctricas para dar respuesta a demandas de electricidad adicionales

**C. Requerimientos de equipamientos:**

- Faltan clínicas, centros comerciales

**D. Requerimientos de políticas públicas:**

- Existe un problema de seguridad.
- Existen problemas de bloqueo de su planta o de ferrocarril
- Existen problemas en la operación de los negocios con los sindicatos.

**E. Incentivos y facilidades administrativas**

- Solicitan una exención al ISR de personas jurídicas a 20 años, ya que los primeros 10 años no resulta diferencial. Debido a la repercusión fiscal de la inversión inicial
- Solicitan exención de impuesto a ISR personas físicas para facilitar la atracción de talento
- Exención en IVA para compras
- En cuanto a incentivos financieros, se interesa contar con tasas y montos agresivos por parte de la banca de desarrollo

2 / 3

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

13072016

- La ventanilla única tiene una elevada relevancia, ya que en el pasado les bloquearon inversiones por no obtener permisos ambientales y de uso de suelo
- Impuestos estatales / locales:
  - exención del impuesto sobre la nómina
  - incremento de deducibilidad de las prestaciones
- Solicita que se extiendan los incentivos a la cadena de proveedores
- Subsidios a transporte por carretera

**F. Otros comentarios:**

- Menciona otros sectores con potencial en la zona:
  - muebles
  - maquinaria y producto industrial
  - línea blanca
  - agroindustria (aguacate)

**G. Dudas:**

- Pregunta si la inversión que van a acometer en sus terrenos podrá tener consideración de ZEE. Que deberían hacer para que sea así considerada
- Pregunta si los subsidios se aplican a los proveedores (Ej. extracción minera)

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Contraste impresiones empresas ancla		MINUTA No: <b>21072016</b>
LUGAR: Sede CAMESCOM (Cámara de Comercio de España)		FECHA: 21. 07. 2016
		HORA: 12: 30 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Joana Torrents	Directora General	CAMESCOM	
2	Ibai Corera	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	ICS
3	María Notivol	Consultora senior	IDOM	MNC

### 2. TEMA(S)

- Explicación del Programa ZEE
- Recoger impresiones sobre las empresas ancla contactadas y posibilidades de nuevas empresas españolas a contactar

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Varios

- Joana Torrents plantea contactar con las siguientes empresas:

- ACCIONA ENERGÍA - Energía renovables – Miguel Ángel Alonso
- GAMESA – Maquinaria y Equipo – Hipólito Suárez (también para autopartes)
- INDITEX – Textil - Lino de Prado (socio local de Amancio Ortega, dueño Zara México)
- TELEFÓNICA- Telecomunicaciones (como proveedor de la infraestructura necesaria para que otras empresas se ubiquen allí)
  - Pablo Barrionuevo (Relaciones Institucionales) - Carlos Morales
- TORRES PAPEL - Pulpa y papel (solo comercializadora)

1 / 2

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**21072016**

- GOLF MEXICO - Petroquímica – (López Becerril)
- SACYR – Energía - están apostando por México, gran contratación de personal
- IBERDROLA – Energía renovables (tienen grandes parques eólicos en Oaxaca) - Vicente Aparicio
- GAS NATURAL – Energía renovables - Ángel Larraga (presidente de CAMESCÓN)
- MAAHUAD – Textil (libaneses) – David Mahuad (amigo de Joana Torrents) (están en Hidalgo)

#### **B. Acuerdos**

- Los contactos con las empresas los inicia IDOM, en caso de no conseguirlos, se pondrán en contacto con Joana Torrents para que ella nos ayude.
- Joana muestra interés sobre la posibilidad de tener un documento final sobre el proyecto y asistir a algún acto de presentación. Comentamos que podría haber uno el día 8 de agosto, pero sólo es una previsión.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - Empresa HOLCIM		MINUTA No: <b>210716-01</b>
LUGAR: Sede HOLCIM México DF		FECHA: 21.07.2016 HORA: 11:00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Rodrigo Gallardo Lavin	Director de Estrategia y Eficiencia	HOLCIM	
2	Ricardo Pérez Schulz	Director Infraestructura	HOLCIM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	
4	Ibai Corera	Director Estrategia	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- Existe interés: NO. Tienen 7 plantas muy cerca de las ZEE, por lo que no les interesan implantar nuevas plantas.
- Negocio sobre el que sí existe interés: Ninguno

#### B. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS

- Infraestructura productiva

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**21072016**

- Infraestructura de transporte, carreteras y ferrocarril, que permitan hacer llegar la mercancía a su destino; sobre todo entre las zonas del Istmo (Coatzacoalcos, Salina Cruz)

**C. Inhibidores**

- Falta de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) para una buena conectividad (Salina Cruz, Lázaro Cárdenas)
- Bloqueos en las carreteras (Salina Cruz).
- Mafias que piden cuota por pasar (Lázaro Cárdenas)
- Costes logísticos muy elevados

**D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

- Tasa nula de IVA en los primeros años

**E. Varios**

- El Administrador integral debe ser un ente independiente

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - ARBOMEX		MINUTA No: <b>250716-01</b>
LUGAR: Sede IDOM - Videoconferencia México DF		FECHA: 25. 07. 2016 HORA: 12: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Lic. Emilio	Contable	ARBOMEX	
2	Ibai Corera	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

**3. COMENTARIOS.**

**A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Existe interés: NO
  - No han evaluado situarse en ninguna de las ZEE. Sólo si existen unos incentivos muy ventajosos les harían replantearse ubicarse allí.
  - Negocio sobre el que sí existe interés: Fundición – Maquilado – Autopartes de aluminio

**B. Posibles proyectos identificados y sus Datos**

- Tienen un proyecto en ciernes: autopartes de aluminio. No hay datos.

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**25072016**

### C. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS

- Infraestructura productiva
  - Infraestructura de transporte: carreteras, ferrocarriles y aeropuertos
  - Infraestructura de telecomunicaciones
- Infraestructura social y urbana
  - Infraestructuras de servicios para atraer a los ejecutivos, trabajadores y familias
  - Infraestructura de educación: centros de formación, universidades
- Políticas Públicas
  - El factor fundamental para que se desarrolle cualquiera de las 4 zonas propuestas: compromiso en la misma dirección de los gobiernos estatales, sectores sindicales y empresarios locales, con una menor intervención del gobierno estatal.
  - El gobierno estatal: promueve los incentivos fiscales.
  - Sector sindical: crea la paz laboral
  - Empresario local: promueve las buenas prácticas
  - Educación/Formación: personal calificado (administrativos, ingenieros y operarios)
  - Seguridad
  - Incentivos laborales (no económicos sino sociales)
  - Continuidad política del proyecto y sus beneficios: *"es necesario generar una cultura de competitividad"*

### D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

- Generar incentivos durante más de 5 años, *"crear argumentos políticos para mantener los incentivos más allá de los ciclos políticos"*
- Incentivos sobre el costo del agua potable: beneficios en la extracción del agua, que es su gran insumo.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - PEMEX Petroquímica		MINUTA No: <b>250716-01</b>
LUGAR: Sede pemex México DF		FECHA: 25. 07. 2016
		HORA: 18.30 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Lic. Raúl Mendoza	Director General	PEMEX	
2	Ibai Corera	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- Para PEMEX la rama de petroquímica no es rentable y están pensando en desinvertir en el negocio de petroquímica. No obstante, consideran que la zona para esta rama es Coatzacoalcos (100%).
- El negocio que considera que es rentable es la refinación. Si se plantearan inversiones serían en Coatzacoalcos y en Salina Cruz; a través del sistema Joint-Venture.

#### B. Acuerdos

- Compartir presentación con él (raul.mendoza@pemex.com) y la transferirá a Francisco Enríquez, gerente que lleva más la rama de Refinación, que le ve más sentido para estas ZEE

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - DOW QUIMICAL		MINUTA No: <b>260716-01</b>
LUGAR: Sede DOW México DF		FECHA: 26. 07. 2016 HORA: 11: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Mauricio Bribiesca	Director de Relaciones gubernamentales, Región norte de Latinoamérica	DOW	
2	Irving M. Balbuena	Gerente de relaciones institucionales	DOW	
3	Ibai Corera	Director de Estrategia y Gestión	IDOM	
4	María Notivol	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de la empresa**

- Tienen 4 plantas, que producen 100.000Tn/Año. Representan sólo el 8% de lo que produce Braskem.

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Si existe interés en dos Zonas: Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos (sus puertos tienen el tamaño adecuado para ellos).
- El interés se centraría sólo en: apoyar a las empresas que decidan instalarse allí con su tecnología, materias primas, estándares de productividad, procesos....pero no les interesa a ellos invertir directamente.

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**26072016**

- Las áreas concretas en las que podrían apoyar a las empresas que se situaran allí serían:
  - Construcción de materiales ligeros/pesados para manufacturas (para la industria Metalmeccánica).
  - Soluciones de plásticos para embalajes/transportes (para la industria del Plástico).
  - Proveer de insumos en general: procesos productivos e infraestructuras

**C. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS**

- Certidumbre a partir de la reforma energética del gobierno.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - Empresa Muebles Boal		MINUTA No: <b>270716-01</b>
LUGAR: Videoconferencia IDOM – Muebles Boal		FECHA: 27.07.2016
		HORA: 16:00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

### 1. ASISTENTES

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Marco Antonio Palafox	Gerente	MUEBLES BOAL	
2	María Notivol	Consultora	IDOM	
3	Israel Lopez	Consultor	IDOM	

### 2. TEMA(S)

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

### 3. COMENTARIOS.

#### A. Datos de interés de la empresa

- Fabricación de muebles del hogar.
- Empresa familiar de 2 personas, y 600 empleados
- Venta por distribuidores de productos exclusivos
- Instalaciones de 10.000m<sup>2</sup>.

#### B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE

- Existe interés: NO.
- Tienen interés en seguir creciendo y realizar nuevas inversiones, pero en la misma ubicación en la que están (Guadalajara), ¿por qué?

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

27072016

- Porque sus principales clientes están en México DF y en Estado de México, el 94% de sus ventas es mercado nacional. La planta manufacturera está cerca de los clientes, por lo que en estos momentos no se plantean invertir en las ZEE del Istmo.
- Sus exportaciones sólo suponen un 6%, a Latinoamérica: normalmente el cliente va a por su mercancía a la planta; en caso contrario, los envían vía barco por los puertos de Manzanillo y Veracruz (Coatzacoalcos).
- Si considera que el sector Muebles tiene sentido en el Istmo, sobre todo Coatzacoalcos.

#### C. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS

-Infraestructura productiva:

- Cercanía a la materia prima de calidad.  
Su caso: Ellos ya la tienen cerca. Su materia prima (madera de pino) les llega principalmente de Colima y Jalisco. No les interesa la materia prima del sur de México porque es de peor calidad.
- Costes logísticos bajos.  
Su caso: en estos momentos sólo exportan el 6% de sus ventas a Latinoamérica, por lo que en estos momentos no les afecta demasiado.

#### D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

- Incentivos fiscales como mínimo para 5 años. Sólo eso les haría plantearse invertir en una de las ZEE, que sería Coatzacoalcos.

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - LALA		MINUTA No: <b>290716-01</b>
LUGAR: Sede Cámara Nacional de Industriales de la leche México DF		FECHA: 29. 07. 2016
		HORA: 08: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	<i>Miguel Ángel García Paredes</i>	Relaciones Institucionales	LALA	
2	<i>Israel López</i>	Consultora	IDOM	
3	<i>María Notivol</i>	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Empresa ubicada en el norte del país
- Tiene 15 plantas en México, situada más al sur. Se encuentra en Veracruz.
- Muy vinculados al sector primario. Ellos son manufactureros, las vacas las tienen sus proveedores de leche.

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Existe interés:

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

29072016

- Como industria si les hace sentido el sector lácteo en Puerto Chiapas (100%), por la cercanía al mercado de Centroamérica, siempre que exista seguridad jurídica.
- También considera que el modelo productivo de la industria de lácteos tendría sentido estas ZEE más por responsabilidad social de las empresas que por motivos de ventajas económicas.
- Como empresa en este momento no tienen interés en las ZEE. Son manufactureros que priman la cercanía a la materia prima, es decir, las vacas (sector primario). Sus proveedores de vacas están en el norte del país, y por eso sus plantas también (Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua). No les hace sentido alejarse de sus proveedores. *(Y sus proveedores están en el norte del país por la característica propia del sector primario en México, que no pasta en grandes campas, sino que es ganadería intensiva).*
- Negocio sobre el que sí existe interés: sector lácteo

### C. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS

#### -Infraestructura productiva:

- Existencia de unos ejes logísticos eficientes que les permita llevar el producto terminado a sus clientes/población
- Abastecimiento continuo y de calidad de sus insumos más estratégicos: electricidad y agua
- Cercanía a la materia prima

#### -Políticas Públicas:

- Educación/Formación: el sector lácteo, por la automatización que presenta, no requiere de mano de obra altamente calificada. Este no sería un requerimiento principal para ellos.
- Social: El requerimiento principal para ellos (que a su vez es su principal inhibidor): Existencia de un estado de derecho pleno, es decir, no dar opción a que la corrupción y las mafias a través de sus extorsiones obtengan sus resultados impunemente. Esto ahora no existe en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas).

#### -Inhibidores:

- Seguridad: no existe seguridad jurídica en estas zonas, ausencia total de un estado de derecho.
- Social: cultura y educación en el sur del país. Las personas tienen una mentalidad de que el gobierno tiene la obligación de dar trabajo, y es justo al contrario, el gobierno sólo debe proveer a los municipios de recursos suficientes e infraestructuras para que ellos busquen su propio trabajo. Hay demasiada cultura del subsidio en el sur del país.
- Otro: la propia característica del sector agrícola en México, con grandes limitaciones en el acceso a la propiedad agrícola, no da ningún tipo de certeza jurídica para acometer proyectos agrícolas; un sector que sólo representa el 3% del PIB, y que subsiste sólo gracias a los subsidios gubernamentales.

### D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué

-Los incentivos de las ZEE, sin un estado de derecho pleno y una seguridad jurídica, no les hacen sentido. No se instalarían en una ZEE por los incentivos si el otro factor no existe.

-Pero dentro de los incentivos valoran:

- 1º Otros: tarifas preferenciales en sus insumos más estratégicos, que son el agua y la electricidad.

2 / 3

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

**29072016**

- 2º Impuestos locales: facilidades en los impuestos locales

ENCARGO: <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>		REF. ENCARGO: 20.004
TEMA: Junta Ejecutiva - Programa ZEE - Corporación Moctezuma		MINUTA No: <b>290716-01</b>
LUGAR: Sede IDOM - Videocoferencia México DF		FECHA: 29. 07. 2016 HORA: 11: 00 AM
ANEXO:		
CÓPIAS:		

**1. ASISTENTES**

SN	Nombre	Posición	Rep.	ID
1	Lic. Manuel Rodríguez	Director de Recursos Humanos	Corporación Moctezuma	
2	Israel López	Consultora	IDOM	
3	María Notivol	Consultora	IDOM	

**2. TEMA(S)**

- Presentación por parte del equipo consultor del Programa de ZEE y sus objetivos
- Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE
- Opinión de la empresa sobre qué tienen y de qué carecen actualmente las Zonas
- Incentivos

**3. COMENTARIOS.**

**A. Datos de interés de la empresa**

- Tienen 3 plantas: Cuernavaca, SL Potosí y Jalapa – Veracruz.
- La planta de Veracruz está en proceso de expansión: acaban de invertir 100 millones de dólares, en un proyecto de expansión de 20 años, con una gran inversión de capital; porque tienen el objetivo de seguir creciendo.

**B. Interés de la empresa en posibles inversiones en las ZEE**

- Existe interés:
  - A nivel general: Moctezuma está en proceso de expansión, su inversión reciente para crecimiento de la planta de Veracruz lo constata.

ENCARGO:

Servicios de Consultoría Consistentes en la Planeación, Coordinación y Control de Zonas Económicas Especiales, así como en la Elaboración de Estudios Complementarios

MINUTA No.:

29072016

- El mercado del cemento está en el centro de México, que es donde ellos tienen sus plantas, por lo tanto en estos momentos no se plantean seguir creciendo fuera del centro de México, ni tampoco más allá de su planta de Veracruz, ya que además su mercado es nacional, apenas exportan.
- En cuanto a las ZEE: la cota de mercado de la industria cementera en la zona de Istmo ya está cubierta con las plantas de Cruz Azul (Oaxaca) y Holcim (Tabasco). No existe actualmente mercado suficiente para que una tercera gran empresa entre en esas zonas, excepto que creciese la demanda de cemento.
- Qué Zona les hace sentido (matriz de sectores): a pesar de que en estos momentos consideran que su objetivo es el centro del país y que el Istmo está copado por Holcim y Cruz Azul, existen dos zonas que les podrían hacer sentido para la industria cementera:
  - 1º Lázaro Cárdenas (100%): porque está cerca del centro del país (que es donde está el mercado cementero); porque tiene condiciones óptimas en cuanto a logística, infraestructura de carretera, TICs y materia prima. *Le falta seguridad jurídica para las inversiones.*
  - 2º Puerto Chiapas: les hace sentido sólo para las empresas que tengan plantas cerca del Pacífico. Para ellos no, porque no tienen apenas exportación.

**C. Requerimientos de la empresa para situarse en las ZONAS**

-Infraestructura productiva

- Cercanía a la materia prima
- Cercanía al mercado (proveedores y clientes)

-Infraestructura social y urbana

- Universidades y centros de formación técnica cercanos

-Inhibidores

- Seguridad jurídica para sus inversiones
- Seguridad jurídico-patrimonial: pasar de la propiedad ejidal de la tierra a la propiedad privada de una forma rápida

**D. Incentivos: qué tipo de incentivos consideran más relevantes, y por qué**

-Antes que los incentivos, lo más importante es contar con una seguridad jurídica suficiente que permita pasar de la propiedad ejidal a la propiedad privada de una forma rápida. Esto es lo principal para ellos.

-En cuanto a nivel de incentivos, los fiscales serían los más importantes, ahora bien, según las características de la empresa, las peticiones fiscales serían unas u otras.