



El impacto del TLCAN-TMEC en México, EUA y Canadá

Temas para hoy:

- **Balanza comercial post TLCAN**
- **Índice de Apertura Comercial 1980 - 2016**
- **Mito: caída del Empleo en EUA por TLCAN**
- **Saldos del TLCAN 1994-2018**
- **Del TLCAN al T-MEC: controversias actuales**
- **Inversión Extranjera Directa en Durango**

- **El TLCAN y sus consecuencias**

Sergio Mota, en El Economista afirma que: “El TLCAN fue una importante decisión de los gobiernos de México, EU y Canadá. Para nosotros significó consolidar políticas previas como fue abrir la economía y formar parte del GATT (ahora OMC). Condujo a despetrolizar la estructura de las exportaciones y vender más, principalmente hacia EU, productos industriales. **También tuvo costos como una leve desindustrialización, aunque se suponía lo contrario.** A cambio de ello, una creciente integración y dependencia de la planta industrial de EU. El problema es que los gobiernos posteriores al acuerdo del TLCAN no hicieron nada para potenciarlo con políticas que elevaran las inversiones en tecnología, infraestructura y desarrollo humano”.

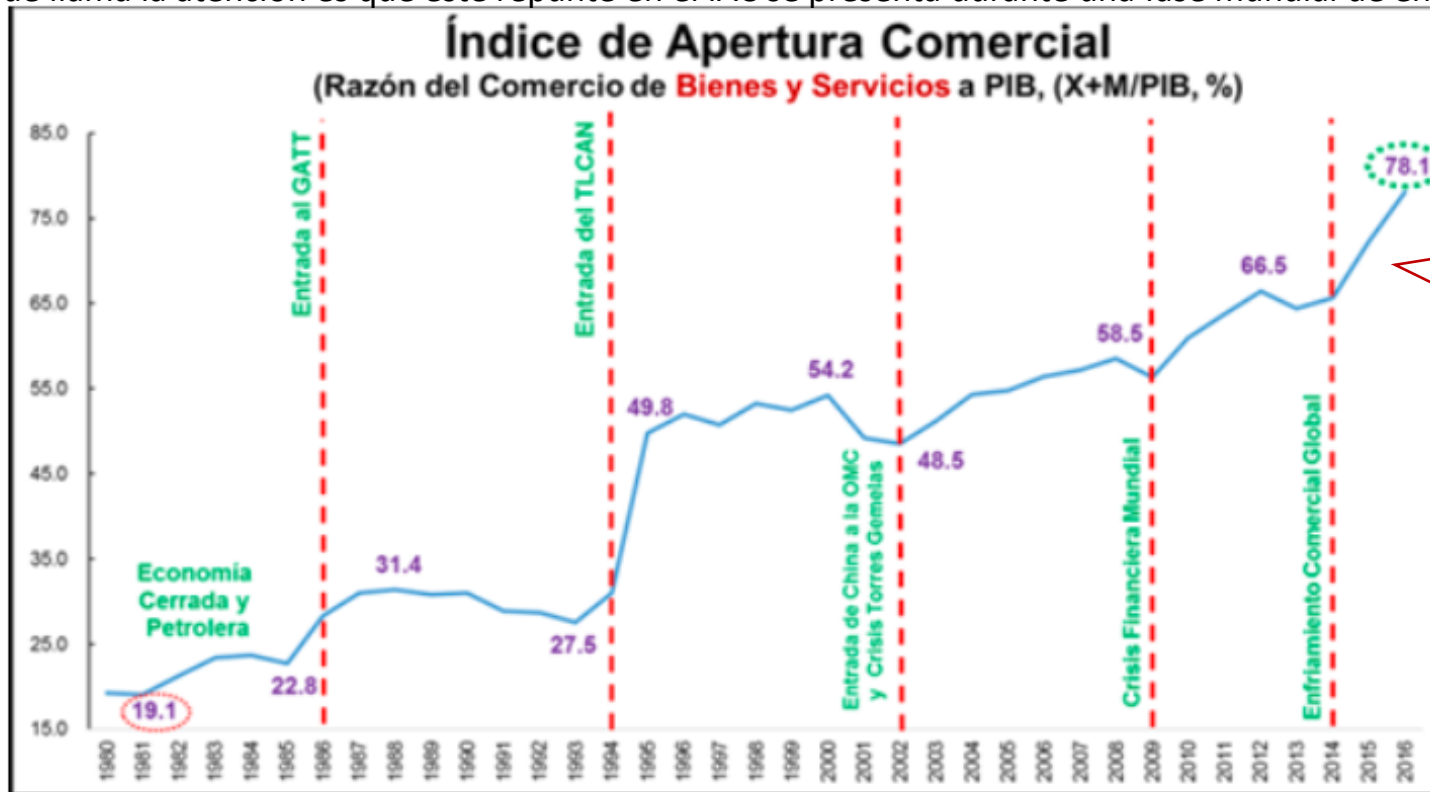
<https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-TLCAN-y-sus-consecuencias-20170223-0106.html>

- **El impacto del TLCAN en las finanzas y la economía de México: una mirada desde las MIPYMES**

Revista RICEA, 2017. Varios autores. “...actualmente, los planes que Donald Trump tiene respecto al TLCAN pueden marcar un antes y un después en la economía mexicana. **Las empresas en las que México fue líder podrían verse afectadas por las nuevas políticas proteccionistas.** (...) Sin embargo, todavía no está claro hasta qué punto puede llegar el afán proteccionista de Trump y cómo puede afectar a la economía mexicana. Cabe señalar que el **TLCAN no es responsable de la reducción neta del empleo en la industria manufacturera de Estados Unidos y Canadá, ni ha llevado al vaciamiento laboral, o socavado las normas ambientales ni los derechos de propiedad intelectual,** por lo que es vital que se renegocie este convenio comercial en los mejores términos, pese a las presiones que Estados Unidos hace”.

<https://www.ricea.org.mx/index.php/ricea/article/view/99/409>

- El **comercio total de bienes** entre los países del TLCAN creció más rápidamente que el comercio mundial durante los años noventa, fue más rezagado que las tendencias mundiales en la primera década de 2000 y se ha mantenido a la par de la expansión mundial desde 2008 (Scotiabank, 2017, p. 2).
- En 2016, el índice de apertura comercial de bienes y servicios (IAC-B&S) de México se ubicó en **78.1% como porcentaje del PIB**, mostrando un renovado dinamismo no visto desde la entrada en vigor del TLCAN. Otro elemento que llama la atención es que este repunte en el IAC se presenta durante una fase mundial de enfriamiento comercial.



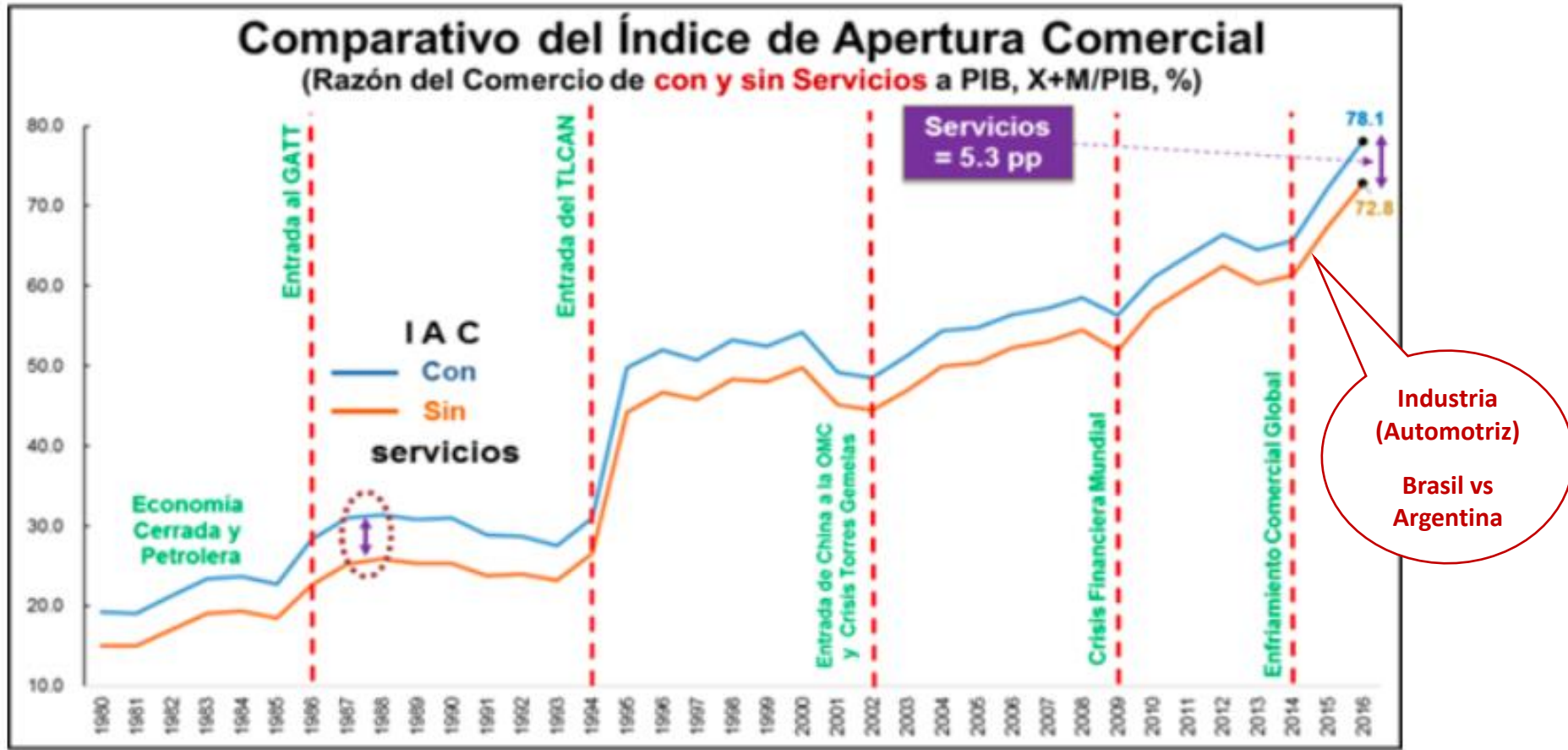
Industria
Manufacturera
(Automotriz)

Brasil vs
Argentina

- Devaluación:
- Remesas
 - Turismo
 - Manufacturas

Fuente: González Sáenz, Felix (2016), Evolución del Índice de Apertura Comercial de México: 1980 – 2015. Obtenido de: <https://fgsaenzfgs.wordpress.com/2016/03/29/evolucion-del-indice-de-apertura-comercial-de-mexico-1980-2015/>.

- La brecha que existe entre ambas líneas del índice de Apertura Comercial (IAC) representa el comercio de servicios que en el caso de 2016 fue de 5.3%. Como se puede observar, **el comercio de bienes domina los montos y la tendencia histórica del IAC.**



Fuente: González Sáenz, Felix. (2016). Evolución del Índice de Apertura Comercial de México: 1980 – 2015. Obtenido de: <https://fgsaenzfgs.wordpress.com/2016/03/29/evolucion-del-indice-de-apertura-comercial-de-mexico-1980-2015/>

- Según estudios realizados a nivel de país, el **TLCAN ha tenido un impacto marginal positivo en el PIB de Estados Unidos y de Canadá, pero un efecto relativamente mayor en el producto de México.**
- México es el tercer país proveedor de bienes a la economía de los Estados Unidos y también el tercero hacia donde esa economía dirige sus productos,** intercambio que equivale a cerca de 500 mil millones de dólares (mdd) al año.

Periodo	IAC B&S promedio	Cambio en IAC B&S <small>(puntos porcentuales)</small>	Hitos y Caracterización
1980 - 1985	21.6	3.5	Economía Cerrada y Monoexportadora Petrolera
1986 - 1994	29.9	8.2	Inicio de la Apertura Comercial, Desmantelamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones, Entrada al GATT
1995 - 2000	52.1	23.2	Entrada en vigor del TLCAN y mayor integración productiva con América del Norte, Apogeo del TLCAN, Mayor avance en el IAC registrado.
2001 - 2005	51.6	0.6	Estancamiento de Cambio Estructural y en el IAC, Desaceleración de EE.UU., Entrada de China a la OMC.
2006 - 2009	57.1	1.5	Crisis financiera y Gran Recesión, Estancamiento en el IAC, Caída de la participación comercial mundial y en mercado de EE.UU. vis-à-vis China, Antagonismo comercial con China y escasa tracción del momento China y su demanda mundial de commodities.
2010 - 2013	63.9	8.1	Recuperación rápida de la Gran Recesión y renovado dinamismo en el IAC vía exportaciones automotrices.
2014 - Actualidad	72.0	13.7	Comercio mundial estancado, Resurgimiento del proteccionismo comercial populista en EE.UU. y Replanteamiento de la integración económica y política dentro de la UE (BREXIT), Replegamiento de la Apertura Comercial mundial, pero México continúa su agenda y estrategia de apertura comercial.

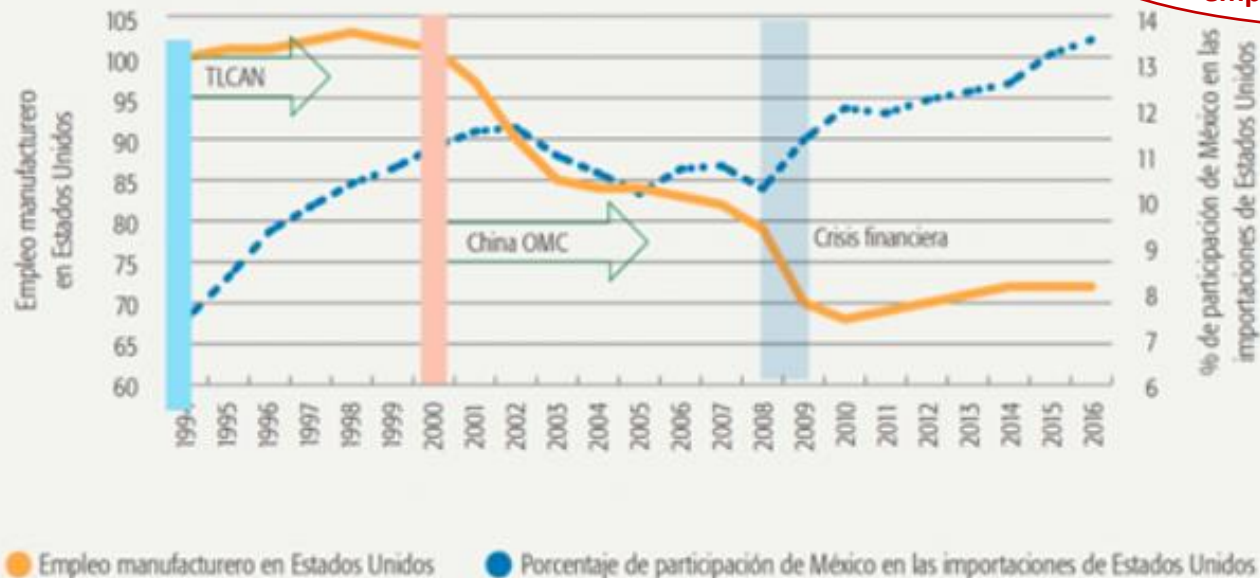
Industria
Manufacturera
(Automotriz)

Brasil vs
Argentina

Fuente: González Sáenz, Felix. (2016). Evolución del Índice de Apertura Comercial de México: 1980 – 2015. Obtenido de: <https://fgsaenzfgs.wordpress.com/2016/03/29/evolucion-del-indice-de-apertura-comercial-de-mexico-1980-2015/>

- El empleo manufacturero en Estados Unidos **no cae con la entrada en vigor del TLCAN en 1994**, sino que la caída empieza durante la recesión del 2001-2002 y se agrava en 2009 con la crisis financiera originada en ese país.
- **Los flujos de recursos entre países estimulan el crecimiento y la creación de empleos**, tanto en los países de origen como en los receptores de los recursos.

GRÁFICA Empleo manufacturero en EU y penetración de las importaciones mexicanas en EU (porcentaje de) 1994-2016



Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, Oficina del Censo de los Estados Unidos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lo bueno:

- Despetrolizar la estructura de las exportaciones.
- Mayor flujo de comercio, calidad, productos, servicios.
- Más productos industriales y manufactureros.
- Mayor inversión y tecnología.
- Economía abierta agresiva
- Zonas económicas diferenciadas: “Los dos méxicos”.
- Creciente integración y dependencia de la planta industrial de EU.

Lo malo:

- Fuerte desindustrialización nacional.
- No fuimos capaces de adoptar/adaptar/copiar tecnología.
- Cadenas productivas solo internacionales.
- Componentes, insumos intermedios importados.
- Sector primario pobre, obsoleto y marginal.
- Sector terciario con bajo valor agregado.
- Mano de obra intensiva y barata: brecha salarial y productividad estancadas.

Primeros escauceos con Donald Trump

- ¿Entendimiento o Acuerdo bilateral México EUA? ¿Qué es eso?
- Tratado es trilateral: para Durango minería, controversias e industria automotriz-aeronáutica importantísimo redefinir...
- En cualquier circunstancia de negociación (Tri o Bi lateral) será más restrictivo= Proteccionismo, litigioso, controversias comerciales.

1) Reglas de origen o contenido manufacturero de la región= del 62.5% de contenido en Norteamérica al 75%. **(le cierran la puerta a los europeos y asiáticos y pierden Canadá y México)**. Homologar niveles salarial= menos plantas por presiones sindicales de EUA y Canadá. (pierde México) ..en el futuro la tecnología sustituirá mano de obra y generará desempleo y más productividad.

2) Solución de controversias=

- Cap. 19 Antidumping en cortes de EUA... (malo para México y Canadá)
- Cap. 11 Inversión (se protege a inversionistas a largo plazo (pero solo sectores que benefician a EUA: petróleo y gas (Reforma energética de México); electricidad; infraestructura; telecomunicaciones; Otros productos manufactureros)... Malo para Canadá: leche; minería e Industrias culturales. **(Aquí está el detalle)**.

Controversias actuales

Tenemos dos grandes controversias con Estados Unidos en el contexto del T-MEC: **sector energético y reglas de origen del sector automotriz.**

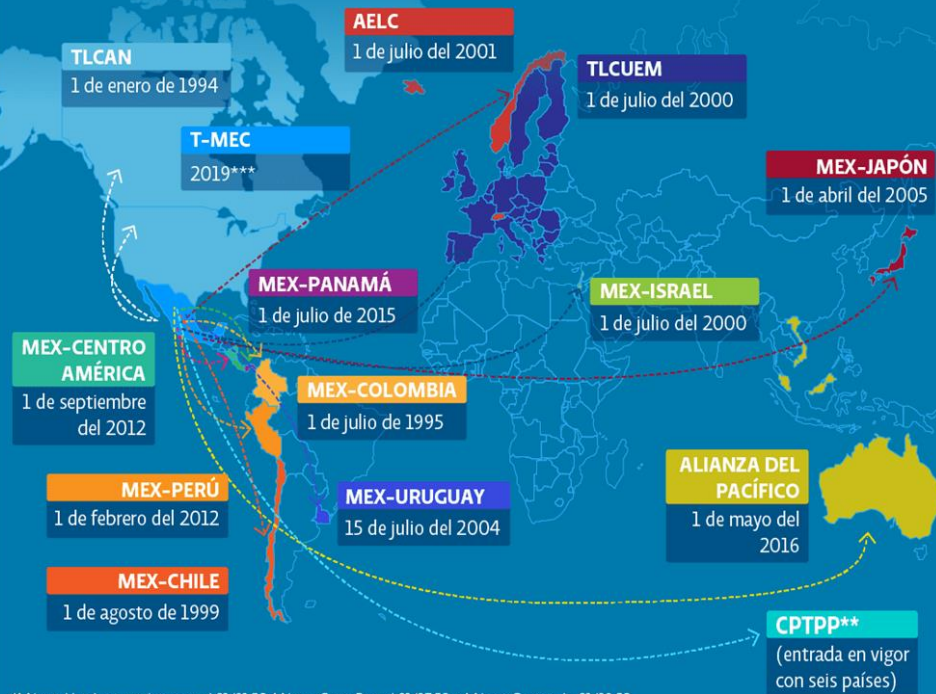
- ¿Por qué hablamos tanto de petróleo y electricidad y tan poco acerca de una disputa que puede definir el futuro de la industria automotriz de América del Norte?
- El asunto entró en fase de consultas en septiembre del año pasado. Canadá ha cerrado filas con México en contra de Estados Unidos. En marzo se instaló el panel de controversias y se designó al uruguayo Elbio Roselli como presidente del mismo. Ya concluyó el proceso de audiencias. **La resolución deberá darse a conocer en noviembre próximo.**
- En juego está la reorganización de una industria que para México capta 20% de la inversión extranjera; genera 3% del PIB y casi 22% del empleo manufacturero.

<https://www.economista.com.mx/Canadá/Por-que-hablamos-tan-poco-de-la-otra-controversia-con-EU...-la-de-los-autos-20220812-0027.html>

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO VIGENTES

En las últimas décadas, el crecimiento económico mexicano se ha apoyado en gran medida en la demanda interna, así como en la demanda, sobre todo de productos manufacturados, de Estados Unidos.

NOMBRE DEL TRATADO Y ENTRADA EN VIGOR



*México-Honduras entró en vigor el 01/01/13; México-Costa Rica, el 01/07/13, y México-Guatemala, 01/09/13.

**Con Vietnam, la entrada en vigor fue el 14 de enero del 2019.

*** Se prevé su firma e inicio en algún momento del 2019.

FUENTE: SE

NEARSHORING

#	PAÍS	HABITANTES 2022	%
Población mundial 2022		7,953,952,576	100%
1	China	1,448,471,404	18.2%
2	India	1,406,631,781	17.7%
3	Estados Unidos	334,805,268	4.2%
4	Indonesia	279,134,505	3.5%
5	Pakistán	229,488,996	2.9%
6	Nigeria	216,746,933	2.7%
7	Brasil	215,353,588	2.7%
8	Bangladés	167,885,680	2.1%
9	Rusia	145,805,944	1.8%
10	México	131,562,775	1.7%
38	Canadá	38,388,416	0.5%

FUENTE: <https://www.populationpyramid.net/es/poblaci%C3%B3n-por-país/2022/>

- En las últimas décadas, el crecimiento económico de México se ha apoyado en gran medida en la demanda interna, así como en la demanda, sobre todo, de productos manufacturados de Estados Unidos.

CORREDORES COMERCIALES MÉXICO-EU

Aproximadamente 70% del comercio entre México y Estados Unidos se mueve por los corredores comerciales establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

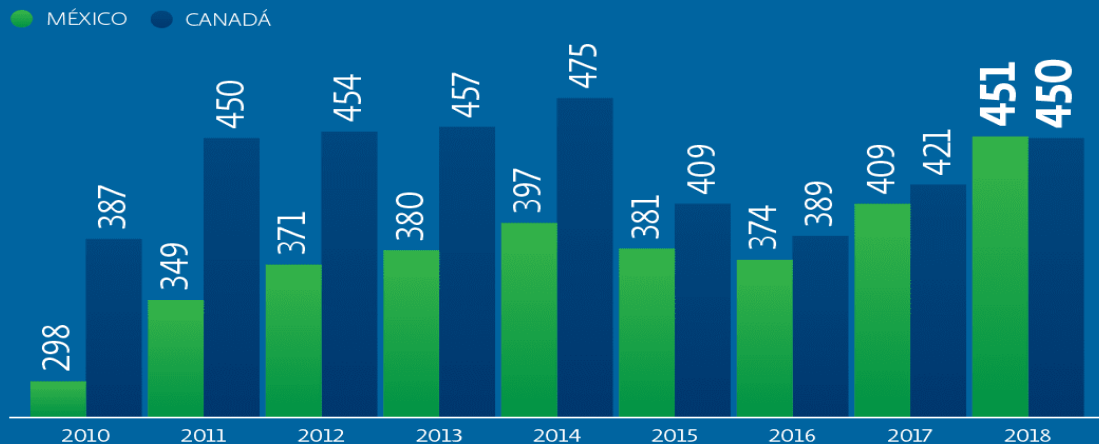


- Aproximadamente **70% del comercio entre México y Estados Unidos** se mueve por los **corredores comerciales** establecidos en el **Tratado de Libre Comercio de América del Norte**.

EXPORTACIÓN: MÉXICO REBASA A CANADÁ

Con ventas al exterior por 450,920 millones de dólares en el 2018, México superó por primera vez a Canadá por el monto de sus exportaciones comerciales y lo desplazó del lugar 13 al 12 entre las economías más dinámicas en ese rubro, de acuerdo con la OMC.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS DE MÉXICO Y CANADÁ | MILES DE MILLONES DE DÓLARES



ECONOMÍAS LÍDERES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2018 | MILES DE MILLONES DE DÓLARES



FUENTE: INEGI, STATISTICS CANADA, OMC.

- Con ventas al exterior por 450,920 millones de dólares en el 2018.
- México superó por primera vez a Canadá por el monto de sus exportaciones comerciales.
- Lo desplazó del lugar 13 al 12 entre las economías más dinámicas en ese rubro, de acuerdo con la OMC.

NORTE Y BAJÍO, MOTORES DE LA MANUFACTURA

Los estados del norte son los mayores generadores de valor en la producción de manufacturas en el país, y las entidades del Bajío fueron las más dinámicas en los anteriores seis años, en los cuales ese sector creció 17.9 por ciento.



- Las entidades del **Bajío** fueron las más **dinámicas** en los anteriores seis años, en los cuales ese sector creció 17.9%.
- Los **estados del norte** son los **mayores generadores de valor** en la producción de manufacturas en el país.

LOS PILARES DEL CRECIMIENTO EN EL PAÍS

Cuatro de los seis estados con mayor ritmo de crecimiento en el último sexenio corresponden a la región centro del país, y al menos dos de ellos mantuvieron tal dinámica en los últimos dos periodos. El grupo lo completaron Baja California Sur y Quintana Roo.

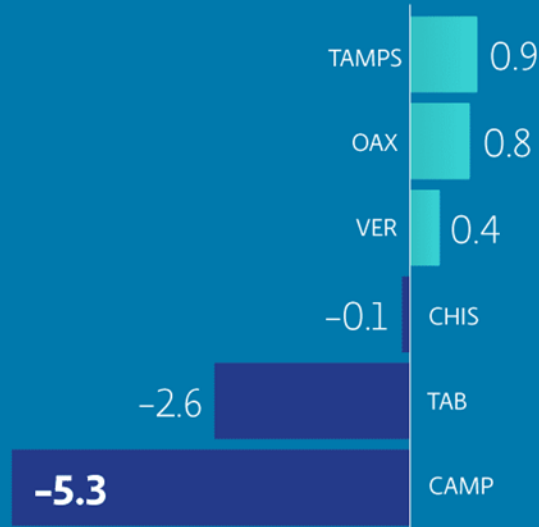
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL 2013-2018*

PROMEDIO DE LA VARIACIONES ANUALES % *PRIMER TRIMESTRE

Los más



Los menos



LÍDERES EN PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS

(PROMEDIO DE LAS VARIACIONES ANUALES % - MAYORES TASAS - PERIODO DEL 2013 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018)



Industria manufacturera



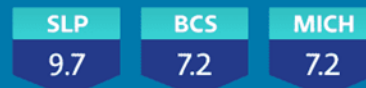
Construcción



Comercio



Agricultura, ganadería, pesca, caza y aprovechamiento forestal.



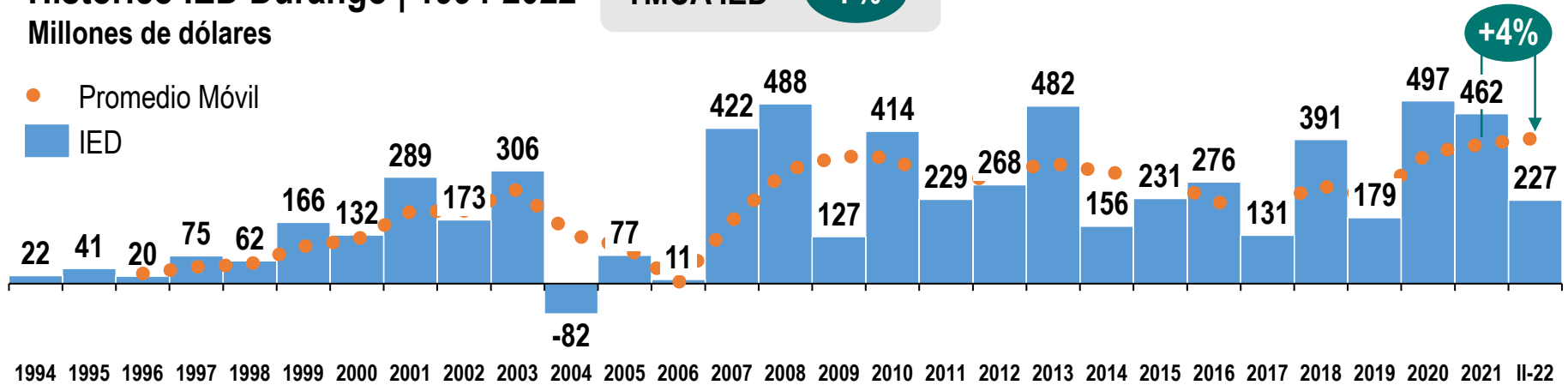
- Cuatro de los seis estados con mayor ritmo de crecimiento en el último sexenio corresponden a la **región centro del país**, y al menos, dos de ellos mantuvieron tal dinámica en los últimos dos periodos.

- El grupo lo completaron Baja California Sur y Quintana Roo.

Histórico IED Durango | 1994-2022

TMCA IED = +7%

Millones de dólares



IED Durango | Sector Económico | 2016-2022

Millones de dólares

Sector Económico	2016	2017	2018	2019	2020	2021	II-2022	TMCA 2016-2022
Minería	82	29	270	32	505	428	127	343%
Construcción	0	0	0	0	-123	30	0	--
Manufacturas	63	61	13	68	11	-52	32	--
Comercio	12	10	41	6	1	-11	7	--
Transporte	18	8	3	34	2	-1	2	77%
Serv. Financieros	11	7	10	22	31	26	16	18%
Confidencial-resto	91	15	55	17	69	42	39	62%
Total	276	131	391	179	497	462	227	35%

- ▶ Al cierre 2021, con US \$462 millones, Durango ocupa la 20° posición a nivel nacional en atracción de IED.
- ▶ Los principales países de origen de la IED en Durango fueron Estados Unidos (US\$ 93 M), Canadá (US\$ 77 M) y España (US\$ 49 M).

TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía | Economía | Data México



GD Innovaciones y Consultoría, S.C.
www.gdinnovaciones.com

Director General: Leonardo Álvarez
leonardo.alvarez@gdinnovaciones.com

@GDInnovaciones

@leon_alvarez
