

Tabla 1: Estado de las Negociaciones Bilaterales bajo el Régimen de Revisión Anual (Estatus al Tercer Trimestre de 2026)

Socio Comercial	Estatus del Calendario de Negociación	Principales Puntos de Conflicto Bilateral	Postura Oficial del Socio Regional
México	Ronda 1: Mayo 2026 (CDMX). Ronda 2: Junio 2026 (D.C.). Ronda 3: Julio 2026 (CDMX).	Exigencia de EE. UU. de elevar el contenido regional automotriz al 82% (con 50% de origen estadounidense exclusivo); acceso al sector energético nacionalizado; y cumplimiento de estándares laborales en plantas automotrices.	Pragmatismo negociador ("modo zen"); presentación de propuestas para reducir activamente el déficit comercial de EE. UU.; y defensa del tratado para abaratar precios al consumidor estadounidense.
Canadá	Sin calendario formal de rondas bilaterales establecido por la USTR.	Impuesto canadiense a los servicios digitales; aranceles estadounidenses a la madera de construcción, acero y aluminio; y cuotas en el sector de lácteos.	Ruptura con el paradigma de integración profunda; búsqueda de diversificación comercial y militar fuera de América del Norte; y acusación recíproca de imprevisibilidad hacia Washington.

Tabla 1: Estado de las Negociaciones Bilaterales bajo el Régimen de Revisión Anual (Estatus al Tercer Trimestre de 2026)


MÉXICO



ESTATUS DEL CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN

- Ronda 1: Mayo 2026 (CDMX) 
- Ronda 2: Junio 2026 (D.C.) 
- Ronda 3: Julio 2026 (CDMX) 





PRINCIPALES PUNTOS DE CONFLICTO BILATERAL

- Exigencia de EE. UU. de elevar el contenido regional automotriz al 82% (con 50% de origen estadounidense exclusivo).
- Acceso al sector energético nacionalizado.
- Cumplimiento de estándares laborales en plantas automotrices.





POSTURA OFICIAL DEL SOCIO REGIONAL

Pragmatismo negociador (“modo zen”).

Presentación de propuestas para reducir activamente el déficit comercial de EE. UU.


Defensa del tratado para abaratar precios al consumidor estadounidense.


CANADÁ




ESTATUS DEL CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN


Sin calendario formal de rondas bilaterales establecido por la USTR.



PRINCIPALES PUNTOS DE CONFLICTO BILATERAL

- Impuesto canadiense a los servicios digitales.
- Aranceles estadounidenses a la madera de construcción, acero y aluminio.
- Cuotas en el sector de lácteos.





POSTURA OFICIAL DEL SOCIO REGIONAL

- Ruptura con el paradigma de integración profunda.
- Búsqueda de diversificación comercial y militar fuera de América del Norte.
- Acusación recíproca de imprevisibilidad hacia Washington.

Tabla 2: Estructura de Aranceles, Cumplimiento y Relación de Intercambio en el Bloque Norteamericano (Datos de 2025-2026)

Indicador Económico y Comercial	Valor o Porcentaje de Intercambio	Implicación para la Cadena de Suministro Regional
Relación de Importación/Exportación de EE. UU. con México	\$1.58 importado por cada \$1.00 exportado.	Sustenta la presión política de la USTR por endurecer el contenido regional.
Relación de Importación/Exportación de EE. UU. con Canadá	\$1.14 importado por cada \$1.00 exportado.	Motiva las acusaciones de desequilibrio en sectores de recursos naturales y energía.
Tasa de Cumplimiento Documental T-MEC (Importaciones)	44% (2024) → 67% (2025) → +80% (2026).	Revela una acelerada formalización burocrática para eludir aranceles de Sección 122.
Bienes de Exportación de México bajo Sección 232	32% de los productos elegibles del T-MEC.	Representa una barrera arancelaria persistente para la industria metalmecánica y pesada.
Bienes de Exportación de Canadá bajo Sección 232	37% de los productos elegibles del T-MEC.	Afecta principalmente las fundiciones de aluminio y acero del este canadiense.

Tabla 2: Estructura de Aranceles, Cumplimiento y Relación de Intercambio en el Bloque Norteamericano (Datos de 2025-2026)

 **MÉXICO** 



**RELACIÓN DE IMPORTACIÓN/
EXPORTACIÓN DE EE. UU. CON MÉXICO**


\$1.58 importado / \$1.00 exportado

Sustenta la presión política de la USTR por endurecer el contenido regional.



BIENES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO BAJO SECCIÓN 232



32% de los productos elegibles del T-MEC. 

Representa una barrera arancelaria persistente para la industria metalmecánica y pesada.



TASA DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL T-MEC (IMPORTACIONES)



REVELA UNA ACELERADA FORMALIZACIÓN BUROCRÁTICA PARA ELUDIR ARANCELES DE SECCIÓN 122.



CANADÁ 



**RELACIÓN DE IMPORTACIÓN/
EXPORTACIÓN DE EE. UU. CON CANADÁ**


\$1.14 importado / \$1.00 exportado

Motiva las acusaciones de desequilibrio en sectores de recursos naturales y energía.



BIENES DE EXPORTACIÓN DE CANADÁ BAJO SECCIÓN 232



37% de los productos elegibles del T-MEC. 

Afecta principalmente las fundiciones de aluminio y acero del este canadiense.

Tabla 3: Indicadores Clave de la Expansión de Toyota en San Antonio, Texas (2026-2030)

Dimensión Operativa y Financiera	Detalle de la Inversión y Compromisos	Referencia de Datos e Impacto Regional
Monto de Inversión Directa	\$3,600 millones de dólares en el campus de Texas.	Parte de una estrategia de \$10,000 millones de dólares en EE. UU. hacia 2030.
Expansión de Infraestructura	Adición de 2.5 millones de pies cuadrados (465,000 m ²).	Duplica la superficie útil del complejo para albergar una segunda línea de montaje.
Generación de Empleo Directo	2,000 puestos de trabajo técnico altamente especializado.	Distribución de contratación: 320 (2028), 1,440 (2029) y 240 (2030).
Monto Total de Estímulos Locales	Paquete de incentivos por un valor mínimo de \$303 millones.	Integrado por fondos estatales (JETI, Texas Enterprise) e infraestructura municipal.
Estructura de Exenciones Fiscales	\$186 millones de dólares en abatimientos de impuesto predial.	Exime a la firma del pago de contribuciones locales durante un plazo de 10 años.
Salario por Hora Comprometido	Mínimo de \$32.46 dólares por hora promedio.	Calculado considerando bonos, horas extras y turnos diferenciales de fábrica.
Compromiso de Reinversión Social	10% del ahorro fiscal neto del abatimiento predial.	Etiquetado exclusivamente para capacitación, transporte de personal y estancias infantiles.



Tabla 3: Indicadores Clave de la Expansión de Toyota en San Antonio, Texas (2026-2030)



PANEL 1: DIMENSIONES OPERATIVAS Y FINANCIERAS



1. Monto de Inversión y Expansión



\$3,600 millones dólares

en el campus de Texas.

Adición de **2.5 millones ft²**
(465,000 m²).



Parte de estrategia de **\$10,000 MM** en EE.UU.
(hacia 2030)



Duplica superficie útil
(Segunda línea de montaje)



PANEL 2: EMPLEO, SALARIO Y REINVERSIÓN SOCIAL



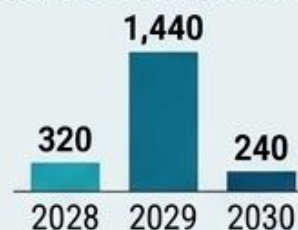
2.1 Compromiso de Empleo y Comunidad



2,000

Puestos Trabajo
Técnico altamente especializado.

Distribución contratación:



\$32.46 Dólares

Mínimo por hora promedio (bonos, extras)



Reinversión Social: 10% Ahorro Fiscal (Abatimiento Predial)



Capacitación, Transporte Personal, Estancias Infantiles



PANEL 3: INCENTIVOS LOCALES Y EXENCIONES FISCALES



3.1 Incentivos y Ahorros

\$303 Millones (Mínimo)
de paquete de incentivos



Integrado por **Fondos Estatales** (JETI, Texas Enterprise) e **Infraestructura Municipal**



\$186 Millones en **Abatimientos Impuesto Predial**



Tabla 4: Variables Financieras, de Infraestructura y Logística del Nearshoring Geopolítico (Periodo 2024-2026)

Dimensión Sectorial de la Cadena	Variable o Estadística Clave	Mecanismo de Impacto y Repercusión en la Región
Operaciones Cambiarias y Financieras	\$8,000 a \$12,000 millones de dólares en transacciones.	Flujos de capital para parques industriales y cadenas de suministro locales intermediados en México.
Inversión Extranjera Directa (México)	Récord de \$23,591 millones de dólares en IED (Primer Trimestre 2026).	Refleja la inercia positiva de la relocalización de manufactura, a pesar de la volatilidad del tratado.
Crecimiento de Crédito Regional	+15% de incremento interanual en zonas industriales.	Incremento de la exposición crediticia bancaria en corporaciones asociadas al nearshoring.
Logística Ferroviaria Transfronteriza	+6% de incremento en tonelaje ferroviario intermodal.	Flujos de autopartes y materias primas a lo largo de corredores ferroviarios unificados.
Eficiencia Logística de Fronteras	Reducción de tiempos de tránsito del 12% frente a retrasos aduaneros del 18%.	Efecto neto que combina mejoras operativas digitales con inspecciones físicas rigurosas por parte de las autoridades aduaneras.
Digitalización y Sistemas de Inteligencia Artificial	66% de reducción en los ciclos de planeación de transporte.	Adopción de plataformas inteligentes para la asignación dinámica de transportistas ante cierres fronterizos.
Outsourcing de Ingeniería Industrial	Participación del 26.09% del mercado de subcontratación en Norteamérica.	Crecimiento impulsado por la digitalización de cabinas (<i>cockpits</i>) y la transición a la electromovilidad.

Tabla 4: Variables Financieras, de Infraestructura y Logística del Nearshoring Geopolítico (Periodo 2024-2026)



PANEL 1: FINANCIERA Y OPERACIONES CAMBIARIAS



PANEL 2: LOGÍSTICA Y DIGITALIZACIÓN



PANEL 3: CAPITAL HUMANO Y OUTSOURCING



OPERACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS

\$8,000 - \$12,000 millones dólares
EN TRANSACCIONES.

FLUJOS DE CAPITAL para parques industriales y cadenas de suministro locales intermediados en México.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MÉXICO)

\$23,591 millones dólares 
IED (1er Trimestre 2026)

REFLEJA INERCIA POSITIVA de la relocalización, a pesar de volatilidad del tratado.

CRECIMIENTO DE CRÉDITO REGIONAL

+15% INCREMENTO INTERANUAL EN ZONAS INDUSTRIALES. 

INCREMENTO DE LA EXPOSICIÓN CREDITICIA bancaria en corporaciones asociadas.



LOGÍSTICA FERROVIARIA TRANSFRONTERIZA



+6% INCREMENTO EN TONELAJE FERROVIARIO INTERMODAL.

FLUJOS DE AUTOPARTES Y MATERIAS PRIMAS en corredores ferroviarios unificados.

EFICIENCIA LOGÍSTICA DE FRONTERAS

12% REDUCCIÓN (TIEMPO DE TRÁNSITO) 
VS. 18% (RETRASOS ADUANEROS).
EFECTO NETO: Mejoras digitales + Inspecciones físicas rigurosas.

DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS DE IA

66% REDUCCIÓN 
EN CICLOS DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE.
ADOPCIÓN DE PLATAFORMAS INTELIGENTES para asignación dinámica ante cierres. 



OUTSOURCING DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



26.09% PARTICIPACIÓN DEL MERCADO NORTEAMERICANO.

CRECIMIENTO IMPULSADO POR LA DIGITALIZACIÓN de cabinas (cockpits) y transición a electromovilidad.

