



# Aranceles y conflictos políticos en la relación México-EUA



¿Qué opciones tiene México, además del acuerdo arancelario con EUA?



Presenta:  
**María Isabel Osorio-Caballero**

# ¿Cuál es el escenario?

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves que, a partir del 10 de junio, su país impondrá **aranceles de 5% a todos los bienes originarios de México** hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur estadounidense.
- Los aranceles se incrementarían a 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante, si no se cumple esa misma condición.
- Trump anunció esta medida justo el día en que comenzó el proceso legislativo para ratificar el T-MEC, que sustituiría al TLCAN, el cual entró en vigor desde 1994 y eliminó prácticamente todos los aranceles en la región.



Donald J. Trump   
@realDonaldTrump

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,...

♥ 163K 6:30 PM - May 30, 2019

Se le atribuye a Abraham Lincoln, la siguiente frase **“no pretendo ser un experto en economía política, pero sé lo suficiente como para afirmar que cuando un estadounidense paga veinte dólares por el acero a un fabricante inglés, Estados Unidos tiene el acero e Inglaterra tiene los veinte dólares. Pero cuando se pagan veinte dólares por el acero a un fabricante estadounidense, Estados Unidos tiene el acero y los veinte dólares”**



El **“America First”** de Trump no es nuevo. Ni tampoco su discurso sobre el acero o los aranceles, aunque ahora está más de moda el aluminio. Lincoln adoptó una posición proteccionista, que dista mucho y fue más reflexiva que la frase de Donald Trump en su cuenta de Twitter este año: **“Cuando un país [Estados Unidos] está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente todos los países con los que tiene negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”**.



La política exterior de Estados Unidos: ya no debe invadir descuidadamente a otros países ni hacer de su política económica un arma mediante sanciones y aranceles excesivos. Más bien, se debe reconsiderar la actual oposición hacia el multilateralismo. Una cosa es que el orden mundial se descomponga lentamente; otra muy diferente es que el país que más ha contribuido a construirlo sea el que conduzca a su desmantelamiento.

# ¿Cómo ha sido el crecimiento económico de México?

Entre **1980 y 1990**, periodo que algunos llamaron 'la década perdida' en América Latina, el **crecimiento del PIB** en México fue de **1.8 por ciento anual**.

Pero en términos del PIB por persona, tuvimos una caída de -4.1 por ciento en el periodo, que implica un retroceso de -0.4 por ciento anual.

En la década de **1990 al 2000**, el crecimiento promedio de la economía fue de **3.4 por ciento** anual. Se trata del mejor desempeño de la era contemporánea y tiene que ver fundamentalmente con los efectos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Y el **PIB por persona** tuvo también su mejor resultado, al crecer a un ritmo de **1.9 por ciento** al año... que ahora vemos lejanísimo.

Entre **2000 y 2010**, otra vez se debilitó la economía y el resultado fue un crecimiento del PIB de **1.4 por ciento** al año en promedio, y del **PIB per cápita** fue casi inexistente, de **0.2 por ciento** al año en promedio.

De **2010 a 2018**, aunque las cosas mejoraron un poco, no tuvieron ninguna diferencia sustancial. La tasa promedio del PIB fue de **2.7 por ciento** anual y la del PIB per cápita fue de **1.6 por ciento**.

La estrategia de Trump introduce una gran incertidumbre en las relaciones bilaterales, tanto económicas como comerciales, lo que puede incentivar la volatilidad en los flujos de capital de corto plazo y deprimir la inversión privada nacional y la extranjera en México. Eso afecta la trayectoria del tipo de cambio y otras variables financieras importantes.

# ¿Cuál sería el costo económico?

Con base en las exportaciones de México a EU durante 2018, el arancel de 5% significaría una erogación adicional de 17,914 millones de dólares en ese año, que equivale a 49.8 millones de dólares o casi mil millones de pesos cada día.

## Exportaciones totales y a Estados Unidos

(MILES DE DÓLARES)



FUENTE: BANCO DE MÉXICO Y DEPARTAMENTO DEL COMERCIO, ESTADOS UNIDOS.

- Para México, cada 5% le hubiera costado a México **18.000 millones de dólares** y que a partir del 10% la **situación desencadenaría además la pérdida de 1.2 millones de empleos** y alrededor del **1% del PIB**
- **Estados Unidos perdería 400,000 empleos por aplicar aranceles a México**
- La mayor afectación sería para Texas, estado que eliminaría más de 117,000 plazas laborales (análisis de The Perryman Group)
- La mayor parte del daño económico afectará al sector del comercio minorista, que incluye todo desde tiendas de ropa y muebles hasta restaurantes y concesionarios de autopartes. Esa industria podría perder 136,516 empleos
- Los aranceles a México conducirían a un aumento en los costos directos de alrededor de 28,100 millones de dólares al año, costos que se extenderían a lo largo de la economía.
- Incluyendo los efectos multiplicadores, la economía de Estados Unidos perdería un PIB estimado de 41,500 millones de dólares por cada año en que se apliquen los aranceles.

# No es viable que **Donald Trump provocara una guerra comercial con México, siendo su mayor socio comercial**

- se verían afectadas muchas industrias que tienen cadenas de suministro establecido en México, ya que aumentarían sus costos. Estas medidas son totalmente contrarias al espíritu de renegociación del T-MEC.
- los primeros afectados serían los consumidores estadounidenses ya que el **impuesto adicional lo terminaría pagando en primera instancia el importador, y después el consumidor**, que termina pagando más por el mismo producto
  - Los estadounidenses consumen US\$12.000 millones en frutas y verduras mexicanas al año, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.
  - Los consumidores de EE.UU. pagarán **US\$3.000 millones adicionales** por los aguacates, tomates, mangos y otras frutas y verduras si se aumentan mensualmente los aranceles sobre las importaciones de México hasta alcanzar el 25% en octubre como anunció Trump.
- el que los estadounidenses impongan aranceles del 5% a las compras realizadas a México, significaría la violación del TLCAN y de los compromisos que tiene ante la OMC.
- si México responde con medidas similares, los estados más afectados de EE.UU. podrían ser los estados agrícolas, que son los que más exportan a México y que son la base electoral de Donald Trump. Si establece un gravamen del mismo monto, las afectaciones para EU rondarían 13.3 mil millones de dólares al año.

# ¿Qué puede pasar en la industria automotriz?

- Amenazar con la subida de impuestos en productos que los consumidores y fabricantes estadounidenses compran de México aumentará los costos y rápidamente pondrá en riesgo los empleos de decenas de miles de personas en EE.UU
- Si los fabricantes de automóviles absorben el costo total de unos aranceles del 25%, el potencial golpe sobre los beneficios anuales sería de US\$3.300 millones para Ford, US\$6.300 millones para General Motors (GM) y US\$4.800 millones para Fiat Chrysler Automóviles (FCA)
- Traspasar el costo a los consumidores subiría el precio de los vehículos unos US\$2.500 para GM, más de US\$2.000 para FCA y unos US\$1.500 para Ford. Contando las marcas extranjeras, el aumento medio del precio para el consumidor se calcula en unos US\$1.300 por vehículo.
- La medida anunciada por Trump puede suponer un **recorte de ventas de unos 3 millones de unidades** en una industria que ya está a la baja (informe de Deutsch Bank)).

# México listo para aplicar aranceles de represalia si EEUU concreta amenazas: *Secretaría Economía*

- México estará listo para responder con una lista de aranceles de represalia si Estados Unidos aplica unilateralmente tarifas a los bienes mexicanos, dijo el viernes 14.06 la secretaria de Economía, Graciela Márquez, durante una comparecencia en el Senado.
- De concretarse las medidas punitivas, el país también iniciaría procedimientos de defensa bilaterales y multilaterales bajo las normas del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- México cumple un plazo de 45 días para demostrar la efectividad de medidas aplicadas en su frontera sur para frenar el flujo de migrantes, principalmente centroamericanos, a cambio de que la administración de Donald Trump desista de las amenazas arancelarias sobre los bienes mexicanos.

De surgir una guerra comercial entre México y Estados Unidos, el costo económico sería para los dos países. Pero, el costo político sería mayor para Trump

El país que desde sus orígenes había entendido la importancia del comercio para el desarrollo, el país donde gracias al comercio, el PIB per cápita en las colonias durante el siglo XVIII era al menos 50% mayor al de Inglaterra, el país que había sido el primer promotor de la reducción de barreras comerciales, hoy lanza una iniciativa proteccionista con la que intentará cambiar las reglas del juego.

**Las guerras comerciales no son buenas y son fáciles de perder, incluso para quién no las inicia.**

# ¿Por qué lo hace Trump?

*Un momento crucial para Trump, que está tratando de subordinar las realidades económicas a sus intereses políticos electorales.*

# En principio, México logra acuerdo con Estados Unidos, luego de 3 días de negociación y se consigue suspensión de aranceles



Donald J. Trump   
@realDonaldTrump



I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....

♥ 240 mil 19:31 - 7 jun. 2019

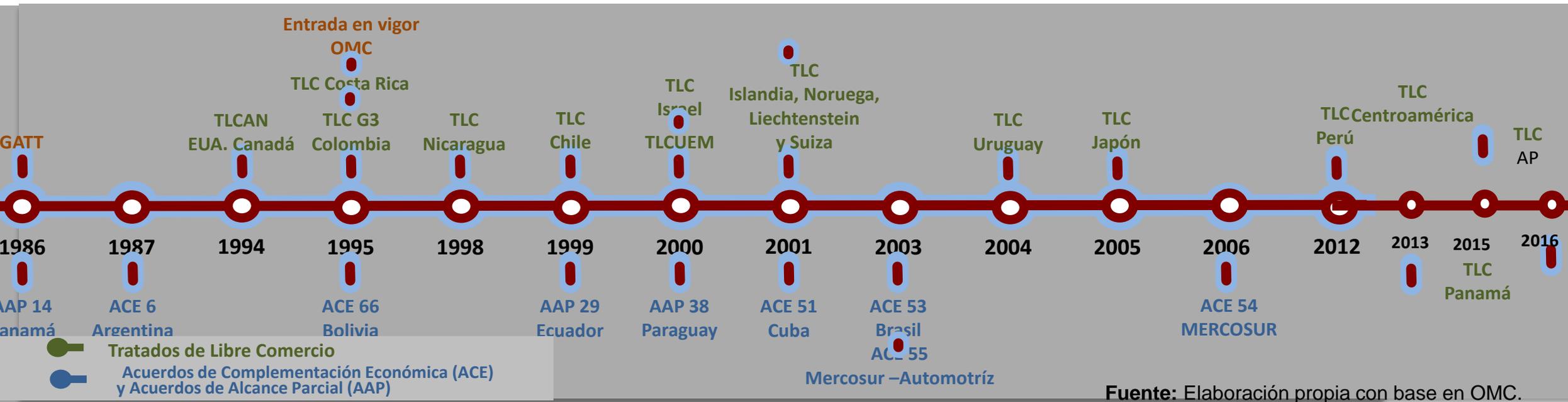


- México y EU trabajarán juntos para frenar flujo migratorio
- Reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la Ley en México
- Instrumentación de la sección 235(b)(2)(C)
- Acciones adicionales
- Estrategia regional en curso
- Este aplazamiento ha sido **un respiro que permite a México calcular mejor sus siguientes pasos**

# ¿Qué podemos hacer?

- La migración es un fenómeno que no puede ser controlado con penalizaciones económicas, como es el caso de los aranceles a las importaciones mexicanas anunciados por el gobierno de Donald Trump.
- México podría denunciar comercialmente a Estados Unidos ante la OMC apelando dos principios adoptados por ambos países: el de Nación más favorecida y el de No discriminación
- México tiene identificados los rubros más sensibles para la base electoral de Trump, son bienes muy específicos que le pegan a los productores de Estados Unidos, y no tienen la ventaja de la apreciación del dólar
- México tiene dos alternativas claras: apostarle al mercado interno y **aprovechar los otros 12 Tratados de Libre Comercio**. Aunque Estados Unidos sea el mayor socio comercial del país, estas medidas podrían empujar a la producción mexicana a buscar otras opciones. Esto implicaría aumentar la inversión, gasto público, bajar la tasa de interés del Banco de México y aumentar los salarios.
- Uno de los principales desafíos es interno y consiste en vincular la agenda regional de innovación y competitividad a la actual relación con la economía mundial. En este contexto, la principal oportunidad para México pueda mantener el ciclo de crecimiento económico del último decenio depende, de la formación de cadenas de valor regionales. No se trata solo de ser parte de estas cadenas. El desafío consiste en incrementar la participación del valor agregado generado localmente así como transitar desde actividades simples a otras de mayor complejidad.

# México y sus Tratados de Libre Comercio



Fuente: Elaboración propia con base en OMC.



## Recomendaciones derivadas

-  Continuar profundizando la integración con la UE: manufactura-tecnología , comercio de servicios, inversiones, contrataciones públicas, derechos de propiedad intelectual y protocolos de acumulación de origen.
-  Reforzar la posición estratégica de México (IED y TLCAN-TLCUEM) ante el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión UE-USA
-  Apoyarse en estos resultados para profundizar la integración latinoamericana: Ventajas Sur-Sur y comercio intra-industrial. Explotar ventajas relativas de México en la región.
-  Uno de los principales desafíos es interno y consiste en vincular la agenda regional de innovación y competitividad a la actual relación con la economía mundial. En este contexto, la principal oportunidad para México pueda mantener el ciclo de crecimiento económico del último decenio depende, de la formación de cadenas de valor regionales. No se trata solo de ser parte de estas cadenas. El desafío consiste en incrementar la participación del valor agregado generado localmente así como transitar desde actividades simples a otras de mayor complejidad.

A photograph of the Mexican flag on a tall pole, set against a cloudy sky. The flag is partially visible, showing the green, white, and red horizontal stripes and the national coat of arms. The text 'Muchas Gracias' is overlaid in a large, white, serif font across the top half of the image.

# Muchas Gracias

[isabel.osorio@economía.unam.mx](mailto:isabel.osorio@economía.unam.mx)