



# **CONSECUENCIAS POTENCIALES**

**de los Aranceles de EE. UU.  
a Productos Mexicanos Bajo  
la Política Comercial de Trump**

**FEBRERO 2025**

**PUBLIC / CORPORATE  
SOLUTIONS**  
LATAM

# Índice

<b>1</b>	<b>Resumen.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>La Orden Ejecutiva de Trump.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Reacciones iniciales de China, México y Canadá.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Implicaciones Potenciales de las Tarifas y Viabilidad Futura del Tratado.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Impacto de las Tarifas del 25% sobre la Economía Mexicana.....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Impacto Regional de las Tarifas.....</b>	<b>11</b>

<b>7</b>	<b>Impacto de las Tarifas en Industrias Específicas.....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Posibles Escenarios.....</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Desafíos de México ante las Exigencias de EE. UU. en Fentanilo e Inmigración Ilegal.....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Posibles acciones.....</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>¿Qué pueden hacer las empresas?.....</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Fuentes consultadas.....</b>	<b>18</b>

# I. Resumen



El **1 de febrero de 2025**, el presidente **Donald Trump** firmó una orden ejecutiva que impone un **arancel del 25%** a todas las importaciones provenientes de México, como parte de su estrategia para enfrentar lo que considera una **emergencia nacional** relacionada con la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. Esta medida, que también afecta a **Canadá y China**, representa un **desafío crítico** para la economía mexicana, la estabilidad del **T-MEC** y las relaciones comerciales en América del Norte.

El lunes 3 de febrero por la mañana se llevó a cabo una llamada telefónica entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se alcanzaron importantes acuerdos bilaterales. México se comprometió a reforzar de manera inmediata la frontera norte con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo. Por su parte, Estados Unidos acordó intensificar sus esfuerzos para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia territorio mexicano. Ambos líderes establecieron que sus equipos de trabajo comenzarán hoy mismo a coordinar acciones en dos áreas clave: seguridad y comercio. **Asimismo, se acordó una pausa en la aplicación de aranceles por un periodo de un mes a partir de esta fecha.**

## Principales Consecuencias

### a. Impacto Económico Inmediato

- **Reducción de Exportaciones:** Sectores clave como el **automotriz, agroindustrial, manufacturero y electrónico** enfrentarán una menor demanda debido al aumento de costos en EE. UU.
- **Contracción del PIB:** Se proyecta una caída del PIB mexicano de entre **1.5% y 4% anual**, afectando especialmente al **norte del país** y al **Bajío**, regiones dependientes del comercio con EE. UU.
- **Volatilidad Financiera:** Se espera una **depreciación del peso**, aumento de la **inflación** y **salida de capitales**, intensificando la incertidumbre económica.

### b. Riesgos para el T-MEC

- La medida **viola disposiciones clave** del T-MEC, especialmente en cuanto a **acceso preferencial a mercados y trato no discriminatorio**.
- México podría recurrir al **mecanismo de solución de controversias (Capítulo 31)**, aunque el proceso sería largo y mantendría la incertidumbre.

### c. Reacciones Internacionales

- **Canadá** respondió con aranceles del **25%** sobre productos estadounidenses por un valor de **30,000 millones de dólares**.
- **China** evalúa medidas similares, incluyendo **restricciones a materiales estratégicos**.
- **México** ha anunciado medidas arancelarias y no arancelarias, pero aún sin represalias directas concretas.

## Escenarios Futuros

- a. **Escenario de Contención:** Negociación de **exenciones sectoriales** a cambio de compromisos en temas de **migración** y **seguridad**, mitigando parcialmente el impacto económico.

**b. Escenario de Escalada:** Imposición de **aranceles de represalia** por parte de México, provocando una **guerra comercial** que afectaría la **inversión extranjera directa** y las **cadenas de suministro** regionales.

**c. Escenario de Ruptura:** El conflicto podría poner en riesgo la **continuidad del T-MEC**, provocando una **reconfiguración del comercio en América del Norte** y una **contracción económica severa en México**.

## Recomendaciones Estratégicas

### Para el Gobierno de México:

- **Negociación Diplomática:** Fortalecer el diálogo con EE. UU. y activar mecanismos de defensa en el T-MEC y la **OMC**.
- **Diversificación Comercial:** Expandir relaciones con **Asia, Europa y América Latina** para reducir la dependencia de EE. UU.
- **Políticas Internas:** Implementar **estímulos fiscales** y programas de apoyo a sectores exportadores afectados.

### Para el Sector Privado:

- **Optimización de Cadenas de Suministro:** Rediseñar operaciones para minimizar costos y riesgos asociados a los aranceles.
- **Innovación y Competitividad:** Invertir en **I+D** para mejorar la competitividad en mercados alternativos.
- **Gestión de Riesgos Financieros:** Diversificar fuentes de financiamiento y adoptar **estrategias de cobertura cambiaria**.



## 2. La Orden Ejecutiva de Trump

El **1 de febrero de 2025**, el presidente **Donald Trump** anunció la implementación de un **arancel adicional del 25%** a las importaciones provenientes de **México** y **Canadá**, y del **10%** a las de **China**. Esta medida forma parte de una estrategia para abordar lo que el gobierno de EE. UU. considera una **emergencia nacional** relacionada con la **inmigración ilegal** y el **tráfico de drogas**, especialmente **fentanilo**.

La **orden ejecutiva** firmada por Trump señala que la crisis se concentra en la **frontera sur** de EE. UU. y

responsabiliza al **gobierno mexicano** de **no actuar de forma efectiva** contra las **organizaciones de tráfico de drogas**. Además, acusa a México de mantener una **alianza intolerable con los cárteles**, lo que representa, según el documento, una **amenaza directa a la seguridad nacional** de Estados Unidos.

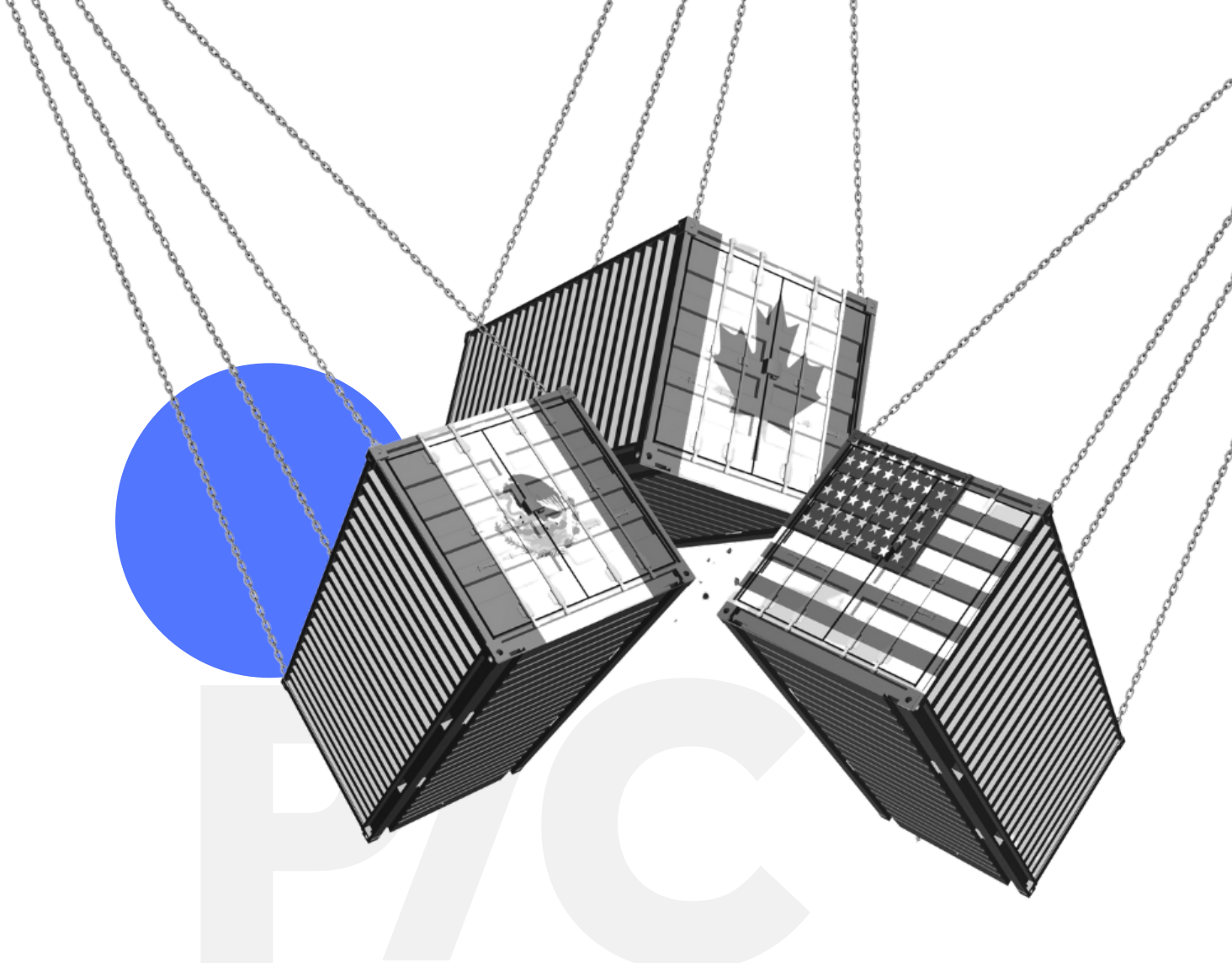
Esta decisión tiene implicaciones económicas y diplomáticas significativas, afectando no solo el comercio bilateral, sino también la estabilidad de acuerdos internacionales como el **T-MEC**.

Medidas que propone	Condiciones para retirar el arancel	Posibles aumentos o expansión del arancel	Otras disposiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposición de un arancel del 25% sobre todos los productos de origen mexicano que ingresen a EE. UU.</li> <li>• Inicio de aplicación: 4 de febrero de 2025, a partir de las 12:01 a.m. (hora del este). *</li> <li>• Excepción temporal: Productos que ya estén en tránsito antes del 1 de febrero de 2025, siempre que se cumpla con la certificación requerida por la CBP (Customs and Border Protection).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El arancel se mantendrá hasta que México demuestre haber tomado medidas efectivas para: Reducir la inmigración ilegal.</li> <li>• Combatir el tráfico de drogas y dismantelar cárteles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si México responde con medidas de represalia comercial, EE. UU. podría aumentar el arancel o expandir su alcance a más productos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los aranceles se suman a cualquier otro impuesto o tarifa existente sobre productos mexicanos.</li> <li>• No se permitirá la exención de aranceles para productos bajo el régimen de importación mínima.</li> <li>• No habrá reembolsos aduaneros para productos sujetos a estos aranceles.</li> </ul>

\*En pausa por un mes de acuerdo con el anuncio del 3 de febrero

### 3. Reacciones iniciales de China, México y Canadá

<b>MÉXICO</b>	<p>La presidenta de México, <b>Claudia Sheinbaum</b>, anunció en la plataforma X que ha instruido al secretario de Economía, <b>Marcelo Ebrard</b>, implementar <b>medidas arancelarias y no arancelarias</b> en respuesta a los aranceles del <b>25%</b> impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos.</p> <p>Negó de forma categórica las acusaciones del gobierno estadounidense sobre una supuesta <b>alianza entre su administración y el narcotráfico</b>, destacando que México <b>no tolera la complicidad con el crimen organizado</b>. Sheinbaum informó que, desde el inicio de su gestión en octubre, se han <b>incautado más de 20 millones de dosis de fentanilo</b> y se ha <b>detenido a más de 100,000 personas</b> vinculadas al narcotráfico.</p> <p>Reafirmó el compromiso de su gobierno con el <b>diálogo y la cooperación</b> con EE. UU., pero advirtió que defenderá la <b>soberanía nacional</b> frente a cualquier intento de desinformación o presión comercial injustificada.</p> <p>Tras la llamada entre Sheinbaum y Trump el 3 de febrero, las tarifas quedan suspendidas un mes, aunque la amenaza sigue presente</p>
<b>CHINA</b>	<p>El Ministerio de Comercio chino condenó la medida, calificándola de <b>“errónea” y “unilateral”</b>, y <b>anunció su intención de presentar una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)</b>, argumentando que los aranceles violan las normas internacionales de comercio.</p> <p>China ha prometido <b>tomar contramedidas para proteger sus derechos e intereses</b>. Aunque aún no se han detallado todas las acciones específicas, <b>se especula que podrían incluir restricciones a la exportación de materiales críticos como el germanio, el galio, el antimonio y el grafito, esenciales para diversas industrias tecnológicas</b>. Esta estrategia ya ha sido considerada anteriormente en respuesta a sanciones tecnológicas de administraciones estadounidenses anteriores.</p> <p>El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China enfatizó que <b>“no hay vencedores en una guerra comercial o arancelaria”</b> y que China está preparada para proteger sus intereses nacionales.</p> <p>Además, rechazó las acusaciones de Washington sobre el flujo de fentanilo desde China, destacando que el problema del fentanilo es una cuestión interna de Estados Unidos.</p>
<b>CANADÁ</b>	<p>A partir del próximo martes, <b>Canadá impondrá aranceles del 25% a una lista de productos estadounidenses valorados en 30.000 millones de dólares estadounidenses</b>, con una segunda fase que afectará a productos por valor de 125.000 millones de dólares adicionales tres semanas después.</p> <p>Trudeau afirmó que Canadá no tolerará <b>“un ataque de un país que se supone que es aliado y amigo”</b> y subrayó que <b>esta decisión pone en peligro una relación histórica y viola el tratado comercial que une a ambos países junto con México</b>.</p> <p>Además, <b>Trudeau instó a los canadienses a optar por productos y servicios nacionales</b> y a reconsiderar los viajes no esenciales a Estados Unidos.</p> <p>También enfatizó que <b>los problemas citados por Trump respecto al flujo de inmigrantes ilegales y de fentanilo son mínimos desde el lado canadiense</b> de la frontera.</p>



## **4. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Implicaciones Potenciales de las Tarifas y Viabilidad Futura del Tratado**

La orden ejecutiva de Donald Trump contraviene directamente varias disposiciones del T-MEC, particularmente aquellas relacionadas con el acceso preferencial a los mercados y la eliminación de barreras arancelarias:



Artículo del T-MEC	Tema	Posible infracción
<b>Artículo 2.4 - Tratamiento de Aranceles Aduaneros</b>	El T-MEC establece que ninguna Parte podrá <b>incrementar aranceles existentes</b> ni adoptar <b>nuevos aranceles aduaneros</b> sobre mercancías originarias, salvo que se disponga lo contrario en el Acuerdo.	El arancel del 25% contradice directamente esta cláusula, ya que se aplica a productos mexicanos que deberían gozar de acceso preferencial sin barreras arancelarias.
<b>Artículo 2.3 - Trato Nacional</b>	Este artículo obliga a las Partes a otorgar a las mercancías de los otros países un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de producción nacional o de terceros países	La imposición del arancel del 25% crea una <b>discriminación comercial</b> contra productos mexicanos, afectando su competitividad frente a bienes producidos en EE. UU. o importados de otros países sin dicha penalización.
<b>Artículo 2.10 - Restricciones a la Importación y Exportación</b>	Prohíbe mantener o imponer prohibiciones o restricciones a la importación de mercancías originarias de otras Partes, excepto bajo circunstancias específicas permitidas por el GATT de 1994.	El arancel actúa como una <b>restricción indirecta</b> al comercio, limitando el acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense, lo que va en contra de este principio.
<b>Capítulo 31 - Solución de Controversias</b>	Aunque no es una violación directa, este capítulo proporciona un <b>mecanismo legal</b> para que México pueda <b>disputar la legalidad del arancel</b> a través de paneles binacionales. Sin embargo, la resolución podría ser prolongada, lo que genera incertidumbre económica.	

- Si EE. UU. argumenta que la medida se justifica por razones de **seguridad nacional** (según el Artículo XXI del GATT de 1994, incorporado en el T-MEC), podría intentar defender su legalidad.

- No obstante, este argumento sería **controvertido y difícil de sostener** en un contexto que es económico y comercial, más que de seguridad.

- Esta medida podría **activar los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo 31 del T-MEC**, permitiendo que México y Canadá inicien procedimientos legales para

disputar la validez de los aranceles ante paneles binacionales.

- Sin embargo, la resolución de estos conflictos podría prolongarse, exacerbando la incertidumbre comercial y afectando la confianza en el acuerdo.

- En la respuesta inicial de la Presidenta Sheinbaum al anuncio de la imposición de tarifas, **no se menciona hacer uso de los paneles binacionales bajo el esquema del T-MEC**, sino de medidas de respuesta "arancelarias y no arancelarias".

## Viabilidad futura del T-MEC

Las **tarifas impuestas por Estados Unidos** llegan en un momento crítico para la **viabilidad futura del T-MEC**, debido a la **erosión de la coalición política y de opinión** que facilitó la aprobación del TLCAN (NAFTA) en los años 90. En ese entonces, existía un **consenso bipartidista** en EE. UU. que respaldaba el libre comercio como motor de crecimiento económico, con el apoyo de **sectores empresariales, sindicatos moderados** y líderes políticos tanto **demócratas como republicanos**.

Actualmente, ese consenso se ha fragmentado por el **creciente proteccionismo**, la preocupación por la **pérdida de empleos industriales** y su impacto en comunidades vulnerables. Esta situación ha dado paso a posturas más **críticas hacia el comercio internacional**, incluso dentro de partidos que tradicionalmente lo apoyaban.

En el **Partido Republicano**, influenciado por el **nacionalismo económico** de figuras como Donald Trump, se ha adoptado una posición **contraria a los tratados de libre comercio**, argumentando que afectan la **soberanía** y la **industria nacional**. Por su parte, en el **Partido Demócrata**, el enfoque se ha desplazado hacia la **protección de derechos laborales** y el **medio ambiente**, generando escepticismo hacia acuerdos que consideran insuficientes en estos aspectos.

Ante este contexto, el **futuro del T-MEC** enfrenta desafíos no solo comerciales, sino también una posible **crisis de legitimidad política** en EE. UU., que podría derivar en **renegociaciones forzadas** o, en el peor de los casos, en su **desmantelamiento**.

# 5. Impacto de las Tarifas del 25% sobre la Economía Mexicana

## a. Balanza Comercial:

• La imposición del **arancel del 25%** afectará de forma inmediata las **exportaciones mexicanas**

**hacia EE. UU.**, al encarecer los productos y reducir su competitividad.

• Sectores clave como el **automotriz, agroindustrial, manufacturero y electrónico** sufrirán una disminución significativa en sus ventas, lo que podría deteriorar la **balanza comercial** e incrementar el **déficit comercial** de México.

## b. Proyecciones de Crecimiento del PIB:

• Se prevé una **contracción del PIB** mexicano de entre **1.5% y 4% anual**, dependiendo de la capacidad de respuesta del gobierno y las empresas.

• Esta caída estará acompañada de una **reducción en la inversión** y un **aumento del desempleo** en sectores dependientes del comercio exterior.

## c. Tipo de Cambio y Mercados Financieros:

• La confirmación del arancel podría provocar una **depreciación del peso** frente al dólar, con una **volatilidad sostenida** en los mercados financieros.

• Se espera un **incremento en la inflación** debido al encarecimiento de productos importados y mayores costos de producción.

• Además, podría haber una **salida de capitales**, afectando la **estabilidad financiera** y la **confianza de los inversionistas**.

## d. Inversión Extranjera Directa (IED):

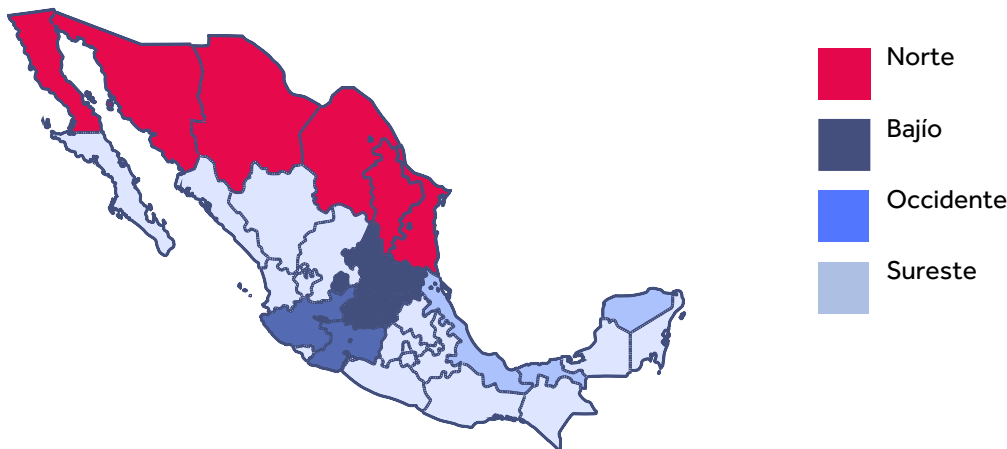
• La **incertidumbre** derivada del nuevo entorno arancelario desincentivará la **inversión extranjera directa**, especialmente en sectores orientados a la exportación hacia EE. UU.

• Las **empresas multinacionales** podrían reconsiderar sus planes de expansión en México y optar por **relocalizar operaciones** en países con menores riesgos arancelarios.

• Esto impactará negativamente en la **creación de empleo**, la **transferencia de tecnología** y el **desarrollo económico** a mediano y largo plazo.

# 6. Impacto Regional de las Tarifas

Las **regiones de México más afectadas** serán aquellas con una fuerte dependencia de las exportaciones hacia el mercado estadounidense, particularmente en sectores industriales clave:



## a. Norte

- **Estados más afectados:** Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

- **Sectores clave:** Automotriz, manufactura avanzada, electrónica, aeroespacial y dispositivos médicos.

- **Impacto:** Esta región es el corazón del **modelo de maquiladoras**, altamente integrado con cadenas de suministro de EE. UU. Los aranceles provocarán una **disminución de la producción**, recortes de empleo y posibles reubicaciones de plantas hacia otros países con menores barreras arancelarias.

## b. Bajío

- **Estados más afectados:** Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

- **Sectores clave:** Industria automotriz, autopartes, aeroespacial y agroindustria.

- **Impacto:** El **clúster automotriz** del Bajío enfrenta riesgos críticos, ya que hasta el **80% de su producción** se exporta a EE. UU. Los aranceles afectarán la inversión extranjera directa, con posibles paros técnicos y reducción de operaciones en plantas de ensamblaje.

## c. Occidente

- **Estados más afectados:** Jalisco y Michoacán.

- **Sectores clave:** Electrónica, tecnología, agroindustria (aguacate, berries, tequila).

- **Impacto:** La región de Guadalajara, conocida como el **Silicon Valley mexicano**, sufrirá en el sector de electrónica y TI debido al aumento de costos en exportaciones. Además, los productos agrícolas de exportación enfrentarán menor competitividad en EE. UU.

## d. Sureste

- **Estados más afectados:** Veracruz, Tabasco y Yucatán.

- **Sectores clave:** Energía, productos agrícolas y manufactura ligera.

- **Impacto:** Aunque menos dependiente del comercio con EE. UU. que el norte, el impacto se sentirá en la **exportación de productos agrícolas** y en el sector energético, especialmente en productos derivados del petróleo.

# 7. Impacto de las Tarifas en Industrias Específicas

## a. Industria Automotriz:

- Será uno de los sectores **más afectados** debido a su alta dependencia de las exportaciones hacia EE. UU.
- El aumento en los costos de las **cadena de suministro integradas** podría generar una **reducción de hasta el 20%** en la producción de vehículos, despidos masivos y la **relocalización de plantas** hacia países con menores barreras comerciales.

## b. Agroindustria:

- Productos agrícolas como **aguacates, tomates, berries** y cerveza perderán competitividad en el mercado estadounidense debido al incremento de costos.
- Se anticipa una **reducción de hasta el 30% en las exportaciones** de productos sensibles, afectando especialmente a pequeños y medianos productores y provocando un impacto negativo en el **empleo rural**.

## c. Manufactura y Electrónica:

- Las **maquiladoras del norte de México** enfrentarán mayores costos operativos y una posible disminución en la demanda.
- Las empresas dependientes de insumos estadounidenses podrían sufrir **interrupciones en la cadena de suministro**, y las multinacionales podrían optar por **relocalizar operaciones** en otros países con menos riesgos arancelarios.

## d. Sector Energético:

- Aunque menos expuesto, este sector podría verse afectado por una **reducción en la inversión extranjera** y la **incertidumbre regulatoria**.

- Las exportaciones de **petróleo y petroquímicos** enfrentarán mayores costos logísticos, disminuyendo su competitividad en el mercado de EE. UU.

## e. Servicios y Tecnología:

- Se prevé una **reducción de contratos internacionales** y menor inversión en **startups tecnológicas** debido a la incertidumbre económica.
- Las **exportaciones de servicios profesionales** también podrían disminuir si las empresas estadounidenses optan por reducir su dependencia de proveedores mexicanos.

# 8. Posibles Escenarios

## a. Escenario de Contención:

- **México y EE. UU.** logran negociar **exenciones parciales o acuerdos sectoriales** que mitigan parcialmente el impacto de los aranceles.
- Se alcanzarían **compromisos en control migratorio y combate al crimen organizado**, permitiendo flexibilidades arancelarias para industrias clave como la **automotriz y la agroindustria**.
- Aunque se limitaría el daño en cadenas de suministro críticas, la **incertidumbre regulatoria** seguiría afectando la inversión, y la relación comercial se mantendría **frágil**, sujeta a la voluntad política de ambos gobiernos.

## b. Escenario de Escalada:

- **México responde con aranceles de represalia** dirigidos a productos estadounidenses estratégicos, desatando un **ciclo de confrontación comercial**.
- Esto afectaría gravemente la **inversión extranjera directa (IED)** debido al aumento de los riesgos para operar en la región. Las **cadena de suministro regionales**, especialmente en los sectores **automotriz, manufacturero y electrónico**, sufrirían **disrupciones significativas**, generando aumentos

en los costos de producción y posibles **recortes de empleos**.

- La escalada podría extenderse a otros ámbitos, como la **seguridad, migración y la política energética**.

### **c. Escenario de Ruptura:**

- El conflicto comercial se intensifica hasta poner en riesgo la **continuidad del T-MEC**. Las disputas legales no logran resolver las tensiones y las medidas proteccionistas se amplían, deteriorando la relación comercial entre México y EE. UU.

- Esto provocaría una **reconfiguración del comercio en América del Norte**, con empresas **relocalizando operaciones fuera de la región** para evitar la incertidumbre arancelaria.

- La **ruptura del T-MEC** tendría consecuencias devastadoras para México: **contracción económica profunda, pérdida masiva de empleos** en sectores exportadores y un **colapso en la inversión extranjera**.

- Además, surgirían **tensiones diplomáticas** que afectarían áreas clave como la **seguridad fronteriza** y la **cooperación ambiental**.



# 9. Desafíos de México ante las Exigencias de EE. UU. en Fentanilo e Inmigración Ilegal

## Inmigración Ilegal

Exigencias de EE. UU.	Desafíos clave	Posibles estrategias de México	Riesgos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Despliegue de 20,000 soldados</b> mexicanos en la frontera sur para frenar los cruces ilegales.</li> <li>• <b>Mayor colaboración</b> de México en: <b>Fortalecimiento de la seguridad fronteriza interna.</b></li> <li>• <b>Desarrollo de programas de contención migratoria</b>, especialmente en la frontera sur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recursos insuficientes:</b> Las capacidades logísticas y humanas para controlar la migración en fronteras extensas son limitadas.</li> <li>• <b>Fronteras porosas: La frontera sur</b> de México, especialmente con Guatemala, es extensa y difícil de vigilar de forma efectiva.</li> <li>• <b>Criminalización de la migración:</b> La militarización de la frontera podría derivar en <b>violaciones de derechos humanos</b> y afectar la reputación internacional de México.</li> <li>• <b>Gestión de flujos migratorios mixtos:</b> Dificultad para diferenciar entre <b>refugiados</b>, solicitantes de asilo y migrantes económicos.</li> <li>• <b>Descontento social:</b> La militarización de tareas migratorias puede generar rechazo en la sociedad mexicana y entre organizaciones defensoras de derechos humanos.</li> <li>• <b>Impacto en la seguridad interna:</b> El uso de las fuerzas armadas para tareas migratorias puede distraer recursos de la lucha contra el crimen organizado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acuerdos de cooperación migratoria:</b> Negociar con EE. UU. programas de <b>asistencia técnica</b> y <b>apoyo financiero</b> para mejorar la gestión de la frontera sur.</li> <li>• <b>Condicionar compromisos:</b> Exigir que cualquier cooperación esté vinculada a <b>beneficios comerciales</b> o reducciones arancelarias.</li> <li>• <b>Modernización de infraestructuras fronterizas:</b> Invertir en <b>tecnología de vigilancia</b>, puntos de control y sistemas de registro biométrico.</li> <li>• <b>Acuerdos trilaterales:</b> Incluir a <b>Guatemala, Honduras y El Salvador</b> en estrategias regionales para abordar las causas de la migración.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajustes significativos en la política migratoria nacional.</b></li> <li>• Potenciales <b>conflictos internos</b> por el uso de fuerzas armadas en tareas de contención migratoria.</li> <li>• Dilema entre <b>mantener la cooperación con EE. UU.</b> y proteger la <b>soberanía</b> y los <b>derechos humanos</b> de los migrantes.</li> </ul>

## Tráfico de Fentanilo

Exigencias de EE. UU.	Desafíos clave	Posibles estrategias de México	Limitaciones y riesgos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultados concretos</b> en la lucha contra el narcotráfico</li> <li>• <b>Incautación de fentanilo</b> y precursores químicos.</li> <li>• <b>Desarticulación de redes criminales.</b></li> <li>• <b>Persecución de altos mandos</b> del crimen organizado.</li> <li>• <b>Pruebas de la ausencia de vínculos</b> entre funcionarios públicos mexicanos y cárteles del narcotráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alta concentración por peso:</b> Un solo contenedor puede transportar millones de dosis, lo que dificulta su detección.</li> <li>• <b>Volumen de tráfico fronterizo:</b> Más de <b>7 millones de camiones</b> y <b>75 millones de autos</b> cruzan anualmente de México a EE. UU., complicando el control fronterizo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incautación de precursores químicos</b> provenientes de China.</li> <li>• <b>Cierre de laboratorios clandestinos</b>, ubicados en estados controlados por cárteles como <b>Sinaloa y Chihuahua.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erradicación total:</b> Requerirá <b>varios años</b> debido a la <b>alta capacidad de adaptación</b> de los cárteles.</li> <li>• <b>Ceder ante presiones intervencionistas de EE. UU.</b></li> <li>• Podría <b>comprometer la seguridad nacional</b>, al exponer estructuras estatales sensibles o aceptar mecanismos de <b>supervisión externa.</b></li> <li>• Riesgos de <b>subordinación de la soberanía mexicana y tensiones políticas internas</b> por el impacto en la autonomía en temas de seguridad y justicia.</li> </ul>

# 10. Posibles acciones

El gobierno mexicano puede implementar una **estrategia integral** que combine acciones hacia el exterior (diplomáticas y comerciales) y hacia el interior (económicas y sociales) para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

## a. Acciones Hacia el Exterior

### Diplomacia Económica y Negociación Bilateral

- **Reabrir canales de diálogo directo** con EE. UU. para negociar **exenciones sectoriales o temporales**, especialmente para industrias estratégicas como la automotriz y la agroindustria.
- **Aprovechar el T-MEC** mediante la activación de **mecanismos de solución de controversias** (Capítulo 31), presentando formalmente el caso ante paneles binacionales para impugnar la legalidad de los aranceles.
- **Fomentar alianzas con Canadá y otros socios comerciales** para presentar una postura trilateral que presione a EE. UU. a reconsiderar su política arancelaria.

### Diversificación de Mercados Internacionales

- **Intensificar la apertura de nuevos mercados** en Asia, Europa y América Latina, aprovechando acuerdos comerciales existentes como el **TLCUEM** (con la UE) o el **CPTPP** (con Asia-Pacífico).
- **Fortalecer la relación con China** y otros países emergentes como socios comerciales alternativos para productos afectados por los aranceles.

### Defensa Legal en Foros Internacionales

- Presentar **demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)** para cuestionar la legalidad de las tarifas bajo el marco del comercio internacional.

## b. Acciones Hacia el Interior

### Medidas Económicas y Fiscales de Emergencia

- **Establecer estímulos fiscales** (reducción de impuestos, créditos fiscales) para empresas exportadoras afectadas por los aranceles.
- **Lanzar programas de apoyo financiero** para PYMES orientadas a la exportación, incluyendo **créditos blandos** y fondos de reactivación económica.
- **Incentivar la relocalización de cadenas de suministro internas** para fortalecer el mercado doméstico y reducir la dependencia de EE. UU.

### Impulso a la Innovación y Competitividad

- **Fomentar la innovación tecnológica** y la modernización de procesos productivos para reducir costos y mantener la competitividad en el mercado internacional.
- **Capacitación de la fuerza laboral** en sectores afectados para facilitar la transición hacia industrias emergentes o menos dependientes del comercio exterior.

### Fortalecimiento del Mercado Interno

- **Promover el consumo de productos nacionales** mediante campañas de apoyo a la industria local.
- **Impulsar la infraestructura** para facilitar el comercio interior, reduciendo costos logísticos y mejorando la conectividad entre regiones.

### Coordinación Multinivel y Sectorial

- **Establecer mesas de trabajo con gobiernos estatales y municipales**, especialmente en regiones afectadas como el norte y el Bajío, para diseñar respuestas personalizadas.
- **Articular alianzas público-privadas** con el sector empresarial para identificar oportunidades de diversificación productiva y comercial.



# 11. ¿Qué pueden hacer las empresas?

## a. Estrategias de Corto Plazo

### Gestión de Costos y Eficiencia Operativa

- **Revisión y optimización de la cadena de suministro** para identificar áreas de ahorro en transporte, almacenamiento y producción.
- **Renegociación de contratos** con proveedores nacionales e internacionales para obtener mejores condiciones y reducir costos.
- **Implementación de tecnologías de eficiencia energética y operativa** para disminuir gastos en procesos productivos.

### Diversificación de Mercados

- **Explorar nuevos mercados internacionales** fuera de Estados Unidos, aprovechando tratados comerciales como el **CPTPP** (Asia-Pacífico), el **TLCUEM** (Unión Europea) y acuerdos con América Latina.
- **Identificar oportunidades en mercados emergentes** con creciente demanda de productos mexicanos, como Medio Oriente o África.

## b. Estrategias de Mediano y Largo Plazo

### Relocalización de Operaciones (Nearshoring Inverso)

- **Reubicar operaciones críticas** o parte de la producción en países que no estén sujetos a aranceles estadounidenses para mantener el acceso preferencial al mercado de EE. UU.
- **Establecer alianzas estratégicas** con socios comerciales en terceros países para ensamblar o transformar productos y reducir la carga arancelaria.

### Innovación y Transformación Digital

- **Inversión en I+D** para desarrollar productos más competitivos y con menor dependencia de insumos sujetos a aranceles.
- **Transformación digital** de procesos productivos, comerciales y logísticos para mejorar la eficiencia y la adaptabilidad ante cambios del entorno económico.

### Integración Vertical y Diversificación de Proveedores

- **Reducir la dependencia de proveedores internacionales** diversificando la base de suministros, especialmente de insumos provenientes de EE. UU. o China.
- **Fomentar la integración vertical** para controlar mayores etapas del proceso productivo, lo que permite reducir costos y aumentar el margen de maniobra ante crisis comerciales.

## c. Estrategias Financieras

### Gestión de Riesgos Financieros

- **Cobertura cambiaria y de tasas de interés** para protegerse de la volatilidad del tipo de cambio y las fluctuaciones de los mercados financieros.
- **Diversificación de fuentes de financiamiento**, buscando líneas de crédito en instituciones nacionales e internacionales que ofrezcan condiciones favorables en contextos de incertidumbre.

## 12. Fuentes consultadas

Bloomberg. *Trump Signs 25% Tariffs on Canada and Mexico, 10% on China*. Bloomberg, February 1, 2025. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-01/trump-signs-25-tariffs-on-canada-and-mexico-10-on-china>.

Council on Foreign Relations. *What Trump's Trade War Would Mean, in Nine Charts*. By Shannon K. O'Neil and Julia Huesa. February 1, 2025. <https://www.cfr.org/article/what-trumps-trade-war-would-mean-nine-charts>.

El País. *China se prepara para una segunda batalla con Trump por los aranceles*. February 1, 2025. <https://elpais.com/internacional/2025-02-01/china-se-prepara-para-una-segunda-batalla-con-trump-por-los-aranceles.html>.

El País. *Canadá impone aranceles del 25% a los productos de Estados Unidos*. February 2, 2025. <https://elpais.com/us/economia/2025-02-02/canada-impone-aranceles-del-25-a-los-productos-de-estados-unidos.html>.

Gobierno de Estados Unidos. *Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico, and China*. The White House, February 1, 2025. <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-imposes-tariffs-on-imports-from-canada-mexico-and-china>.

Oficina de Comercio de Estados Unidos. *Executive Order on Imposing Tariffs on Mexican Imports*, February 1, 2025.

Sheinbaum, Claudia. Publicación en X. Febrero 1, 2025. <https://x.com/Claudiashein/status/1885857655094415528>.