



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

**Prospectiva del Impacto Regional del Tratado
Comercial entre México Estados Unidos y
Canadá sobre los Sectores Automotriz y
Agroindustrial Mexicanos
T-MEC**

Abril 2019

OBJETIVO

Analizar el impacto potencial que el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría tener sobre las exportaciones, el empleo, y la producción en los sectores automotriz y agroindustrial, en las entidades federativas de México

ÍNDICE

- 1. Nuevas disposiciones del T-MEC**
- 2. Contexto económico en la era del TLCAN**
- 3. Análisis sectorial en la era del TLCAN: Sectores Automotriz y Agroindustrial**
- 4. Capacidad económica mexicana frente al T-MEC**
- 5. Políticas Públicas para capitalizar el T-MEC y superar los retos que presupone su adopción**
- 6. Anexos**



1. Nuevas disposiciones del T-MEC



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey



EL SURGIMIENTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Surgen críticas en 2015

- Durante las campañas electorales de Estados Unidos se discutió la opción de salir del TLCAN.
- Se abogaba por “**un comercio justo, no libre**”.
- Se promovieron medidas proteccionistas bajo el argumento de seguridad nacional en varios sectores de la industria norteamericana.

En 2018 se abre el proceso de renegociación del TLC

- Se incluyen restricciones al **sector automotriz** con respecto a las reglas de origen.
- Se busca estimular el libre comercio en los sectores de **agricultura y ganadería**.
- Busca modernizar el tratado al considerar los temas de **energía, telecomunicaciones y comercio digital**.
- También se negocia el cambio en las reglas de origen en algunos sectores como: **químico, manufactura de vidrio, productos de titanio, acero, fibra óptica, eléctricos y televisores**.

Algunos impactos esperados

- Fortalecimiento de la **integración y competitividad regional**.
- Apoyar a la **productividad** e innovación de **PyMEs**.
- Certeza a las inversiones interregionales en materia **energética**, incrementando el comercio energético.
- Fortalecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones, incentiva la entrada de **nuevos competidores** y da certidumbre jurídica.
- Brindar mayor participación de las **PyMEs** en la **cadena de valor**.
- Proporcionar condiciones para una mayor **inversión** en **capital humano**.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS EN LOS SECTORES AUTOMOTRIZ Y AGROINDUSTRIAL Y RESPUESTAS DE MÉXICO Y CANADÁ

La renegociación se asocia a diversos temas entre las que destacaron declaraciones con respecto a los sectores automotriz y agroindustrial^{1,2}:

Sector Automotriz

Se propuso aumento a los salarios por hora y políticas de reglas de origen².

Sector Lácteo

Estados Unidos plantea a Canadá que éste reduzca sus cuotas y aranceles proteccionistas³. Canadá atendió esta petición dentro del nuevo acuerdo.

Acero y Aluminio

Estados Unidos aplicó unilateralmente aranceles al acero y aluminio⁴.

Sector Agroindustrial

México aplica aranceles a productos agrícolas provenientes de Estados Unidos en represalia a los aranceles impuestos al acero y aluminio durante la negociación⁴.

1. Con información de U.S. Trade Representative: USMCA Statements and Fact Sheet
2. Registros públicos del Congreso de Estados Unidos
3. Anexo 2-B Apéndice B Cupos Agrícolas Estados Unidos – Canadá del T-MEC
4. Información del Diario Oficial de la Federación: 05/06/2018

PRINCIPALES CAMBIOS DEL T-MEC CON RESPECTO AL TLCAN ¹

Sector automotriz

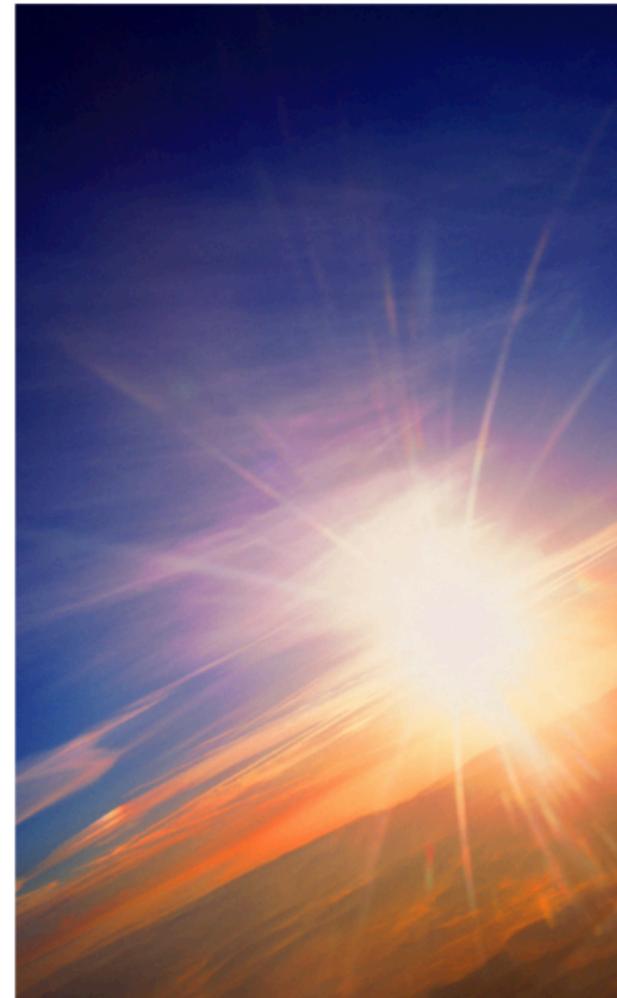
- Aumento del porcentaje de contenido regional de 60% a 70% para **vehículos pesados**¹.
- Aumento del porcentaje de contenido regional de 62.5% a 75% para **vehículos ligeros**¹.
- El 40% del valor de los **vehículos ligeros** debe ser fabricado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora (consultar Anexo A).
- El 45% del valor de los **vehículos pesados** debe ser fabricado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora.
- El 70% de las compras de acero y aluminio deben provenir de América del Norte para que el automóvil sea considerado originario.

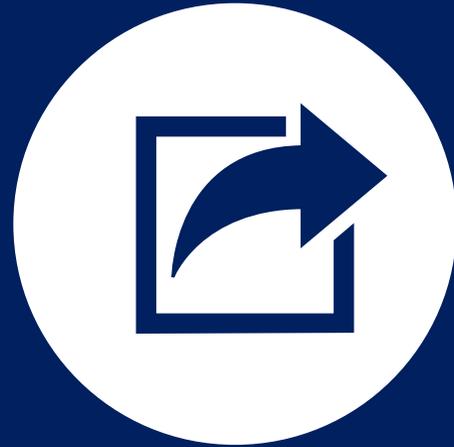
Sector agroindustrial

- Periodos de exclusividad en materia de propiedad intelectual para agroquímicos y productos biológicos. Aunque a México se le proporcionará un periodo de transición de 5 años, esto representa un beneficio para los países donde se realiza investigación y desarrollo dado que se busca extender el periodo de protección a 10 años².
- Se establece una disposición que permite imponer prohibiciones o restricciones a la exportación sobre productos alimenticios con el fin de remediar escasez crítica en dichos productos².

1. Bajo el método de costo neto.

2. T-MEC : Capítulo 4 sobre reglas de origen, capítulo 20 sobre propiedad intelectual, capítulo 2 sobre trato nacional y acceso a mercados y capítulo 3 sobre agricultura.





2. Contexto económico en la era del TLCAN



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

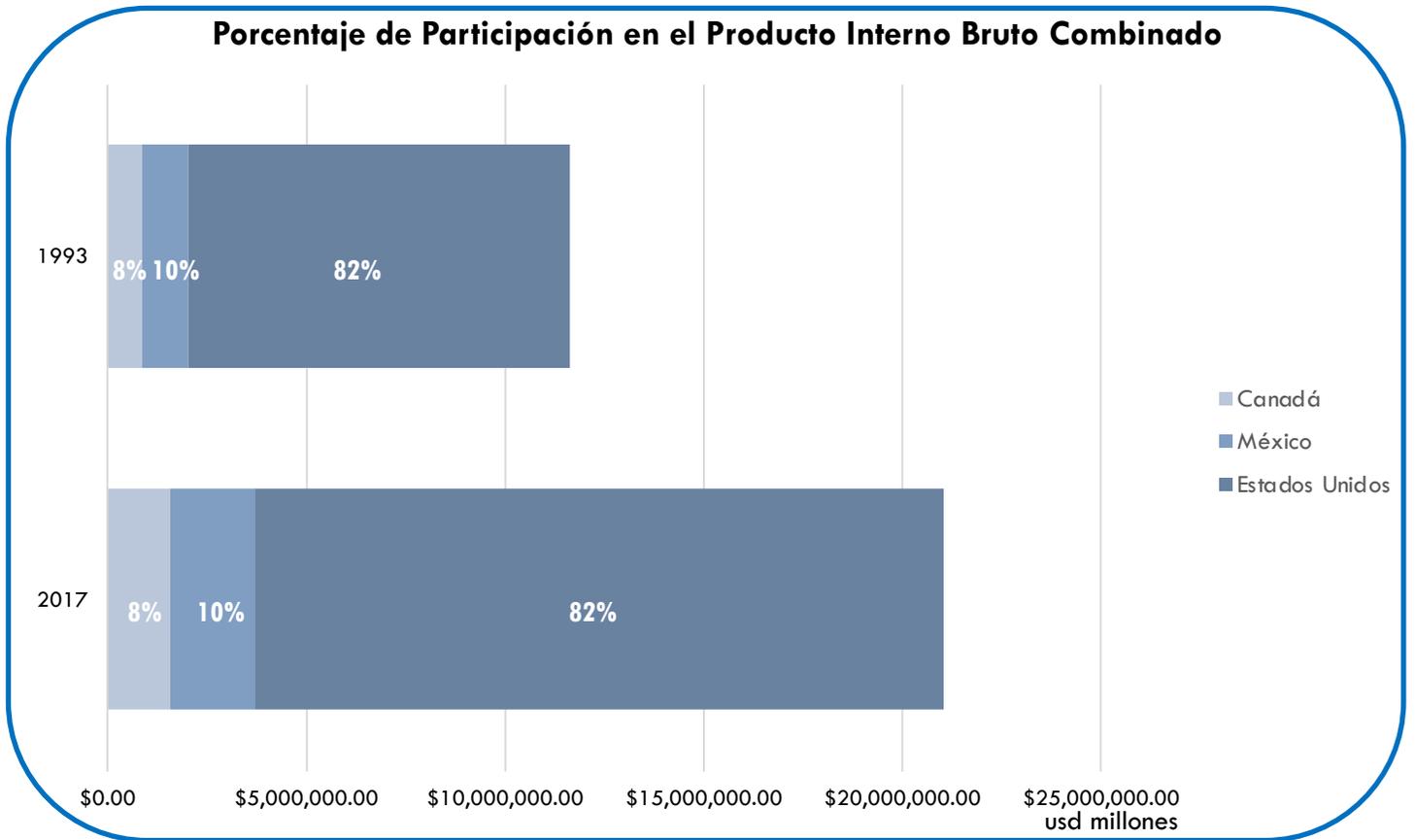


INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
REGIONAL

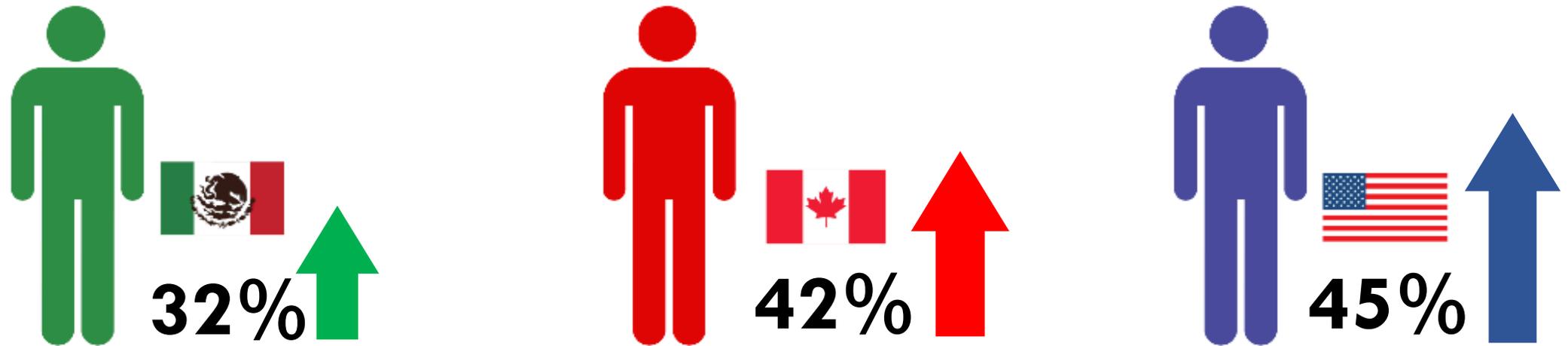
ACUMULACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL DURANTE EL TLCAN

Desde su firma, el Producto Interno Bruto (PIB) de las tres naciones ha crecido en gran parte debido al establecimiento de **cadenas de suministro internacionales**.

Desde que entró en vigencia el acuerdo, la economía de **América del Norte** se ha expandido de un PIB combinado de **\$11 billones de dólares** a un **PIB combinado de más de \$ 20 billones de dólares**¹. Puede observarse que considerando la paridad de poder adquisitivo, **la estructura de participaciones** de los tres países sobre el PIB combinado **no ha cambiado significativamente**.

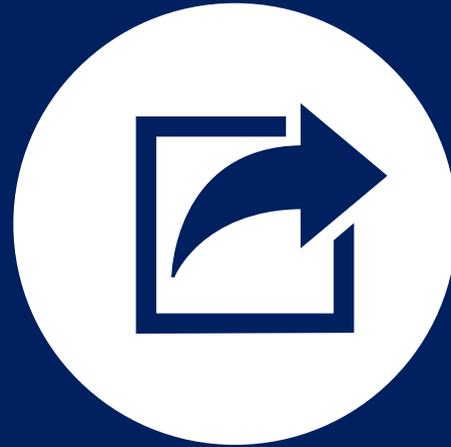


CRECIMIENTO TOTAL DEL PIB PER CÁPITA EN LA ERA DEL TLCAN



Crecimiento del PIB per cápita durante el periodo de 1993 - 2017¹

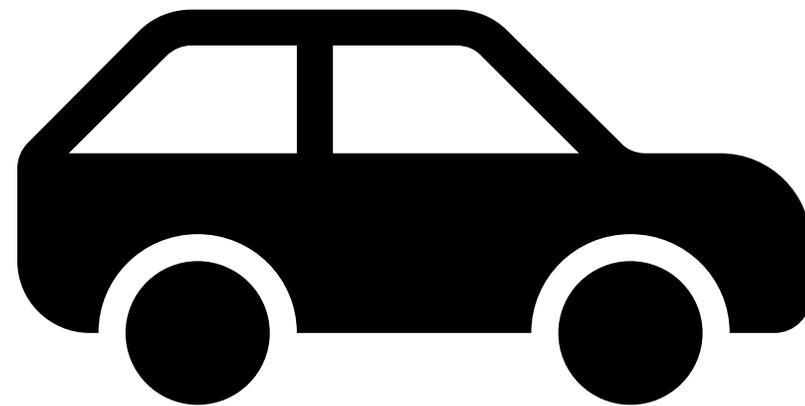
1. Calculado con información de OECD.Stat, PPPs a precios constantes del 2010.



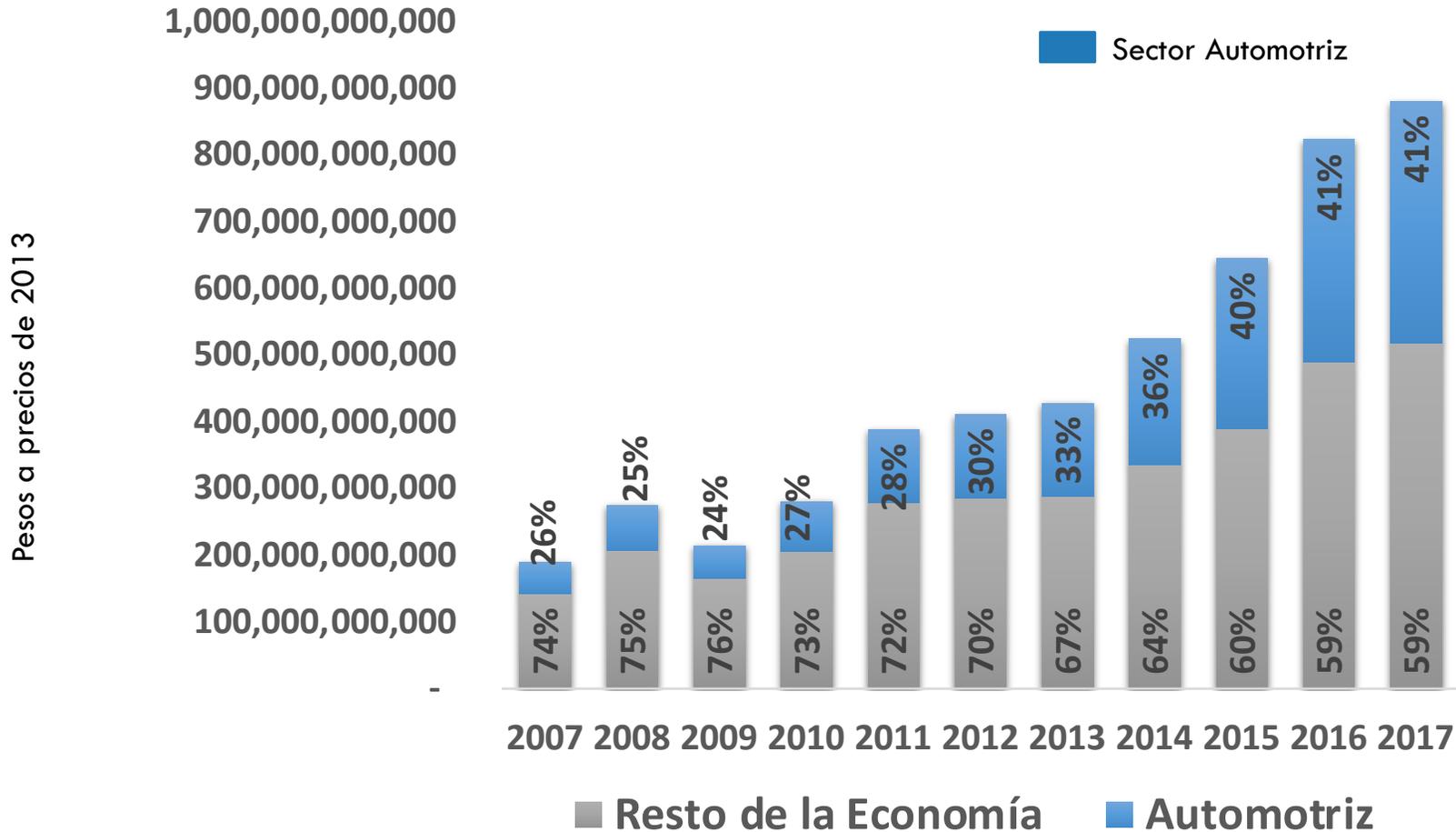
3. Análisis sectorial actual y capacidad económica frente al T-MEC: Sectores automotriz y agroindustrial



Sector Automotriz



CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES AUTOMOTRICES MEXICANAS



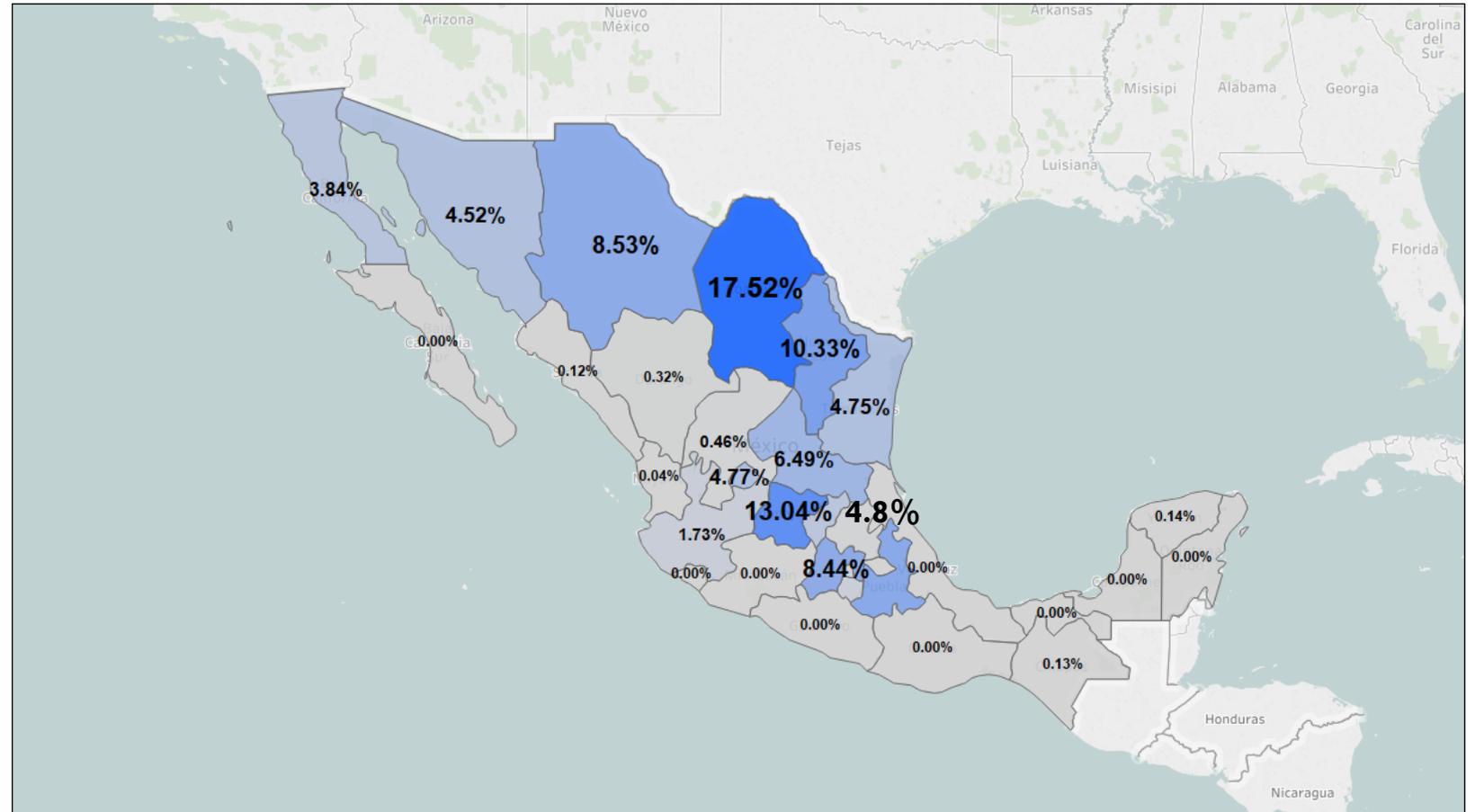
La participación de las **exportaciones automotrices** se ha incrementado en los últimos 10 años de **26% a 41%**.

PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 2017

El **45%** de las exportaciones se encuentra presente principalmente en la **región norte** del país (6 estados).

La **región bajo** mantiene un **28%** de las exportaciones (4 estados).

El **27%** restante esta distribuido, básicamente, en 12 estados más.



TOP 10 ENTIDADES LÍDERES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 2017

10 entidades

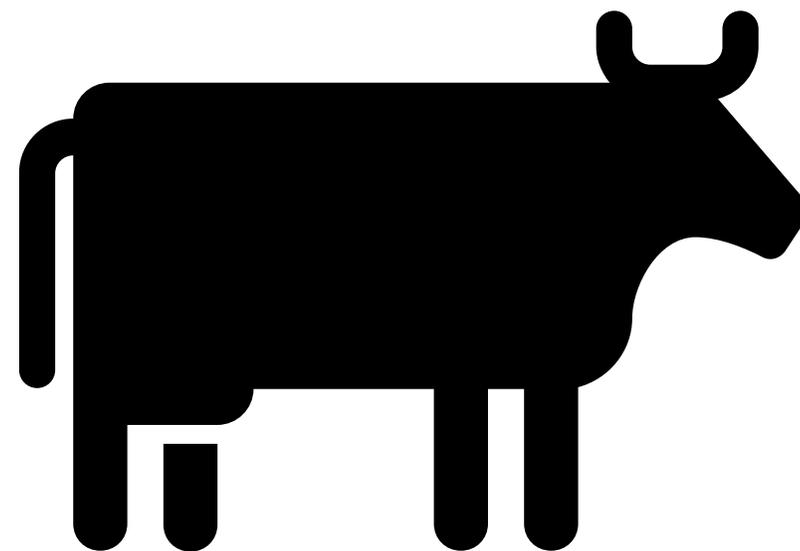
concentran el **76%** de la **producción nacional** y el **86%** de las **exportaciones** del sector automotriz en México.

Coahuila y Nuevo León son los estados con la mayor producción automotriz (**11.6%** y **10.7%**, respectivamente).

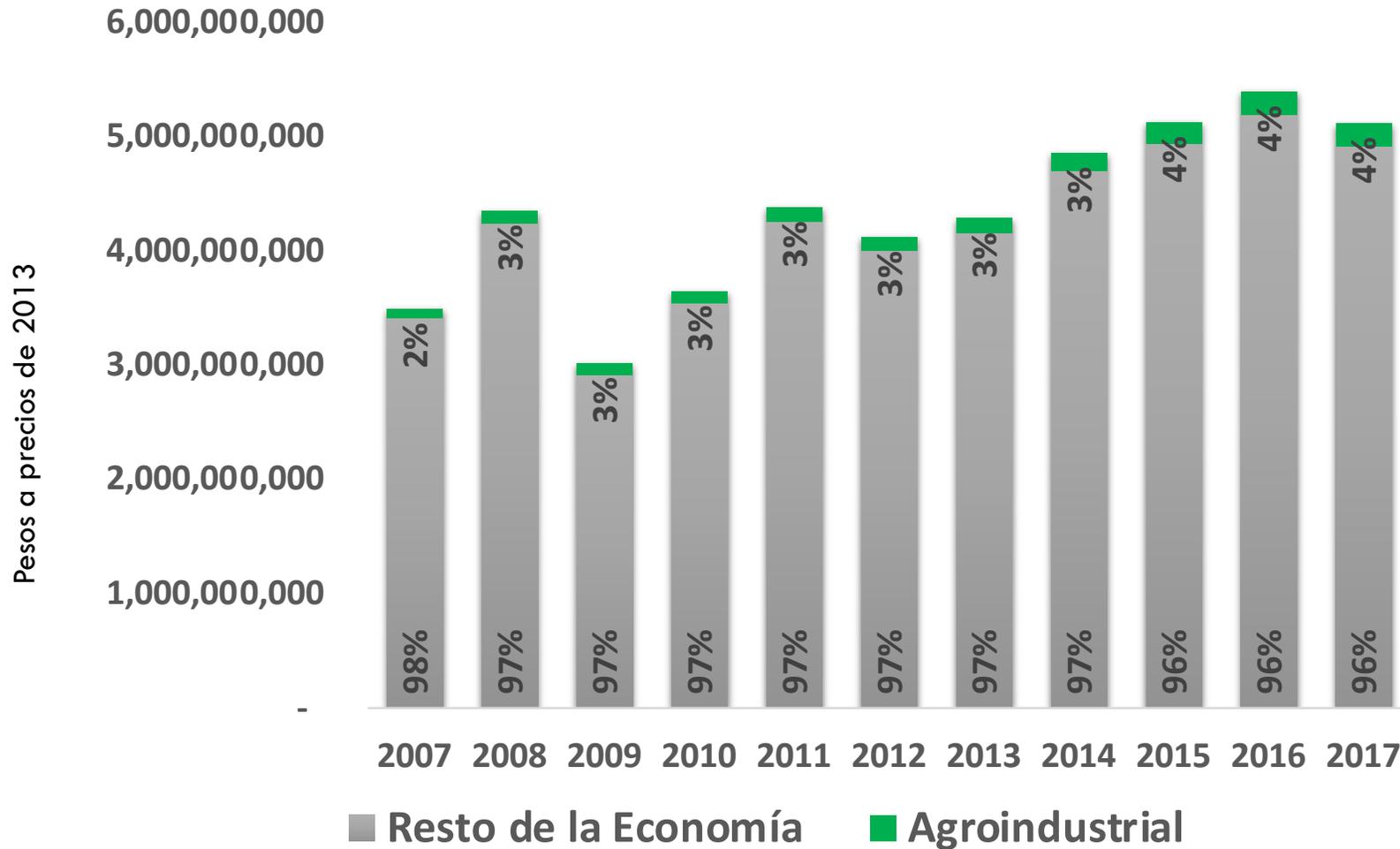
Participación	Producción	Exportaciones
Chihuahua	18.40%	26%
Coahuila	19.40%	64%
Guanajuato	9.50%	82%
México	4.90%	65%
Nuevo León	8.60%	42%
Puebla	14.90%	85%
Querétaro	11.90%	47%
San Luis Potosí	13.70%	74%
Sonora	11.40%	38%
Tamaulipas	10.20%	27%



Sector
Agroindustrial



CRECIMIENTO SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL RESPECTO AL TOTAL NACIONAL DE 2007 AL 2017



Las exportaciones del sector se han **incrementado en los últimos 10 años de 2.3% a 4.0%** del total de exportaciones en México.

TOP 10 ENTIDADES LIDERES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 2017

10 entidades concentran más del 60% del producto sectorial y las exportaciones de México.

Jalisco es el estado con el mayor producto agroindustrial (**12.4%**). Las exportaciones del estado representan el **12.4%** de las exportaciones totales del sector agroindustrial en México.

Participación	Producción	Exportaciones
Ciudad de México	2.30%	8%
Guanajuato	10.70%	3%
Jalisco	14.40%	9%
México	7.50%	5%
Michoacán	16.10%	27%
Nuevo León	5.40%	4%
Puebla	9.10%	5%
Sinaloa	17.40%	69%
Sonora	12.30%	4%
Veracruz	12.50%	24%

- La producción agroindustrial se está diversificando a lo largo del país
- Las exportaciones del sector cada vez son más importantes para el crecimiento de la entidad



4. Capacidad económica mexicana frente al T-MEC



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey



INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
REGIONAL

SECTOR AUTOMOTRIZ



FACTOR DE EXPANSIÓN DEL PRODUCTO PARA CADA NIVEL DE CONTENIDO NACIONAL

Una de las políticas del nuevo T-MEC es aumentar el Valor de Contenido Regional de **62.5% a 75%**.

Con esta modificación*, se estima un incremento en la derrama económica de **15 puntos** porcentuales en México dado el factor de expansión del producto del sector automotriz. Se estima que, dada la inercia de la inversión (página 47), este impacto tenga lugar en el 2023, año en que termina el periodo de transición.

*Consultar Anexo B

Automotriz

Factor de Expansión: $0.96758 + 1.18644 * \text{Contenido Nacional}$

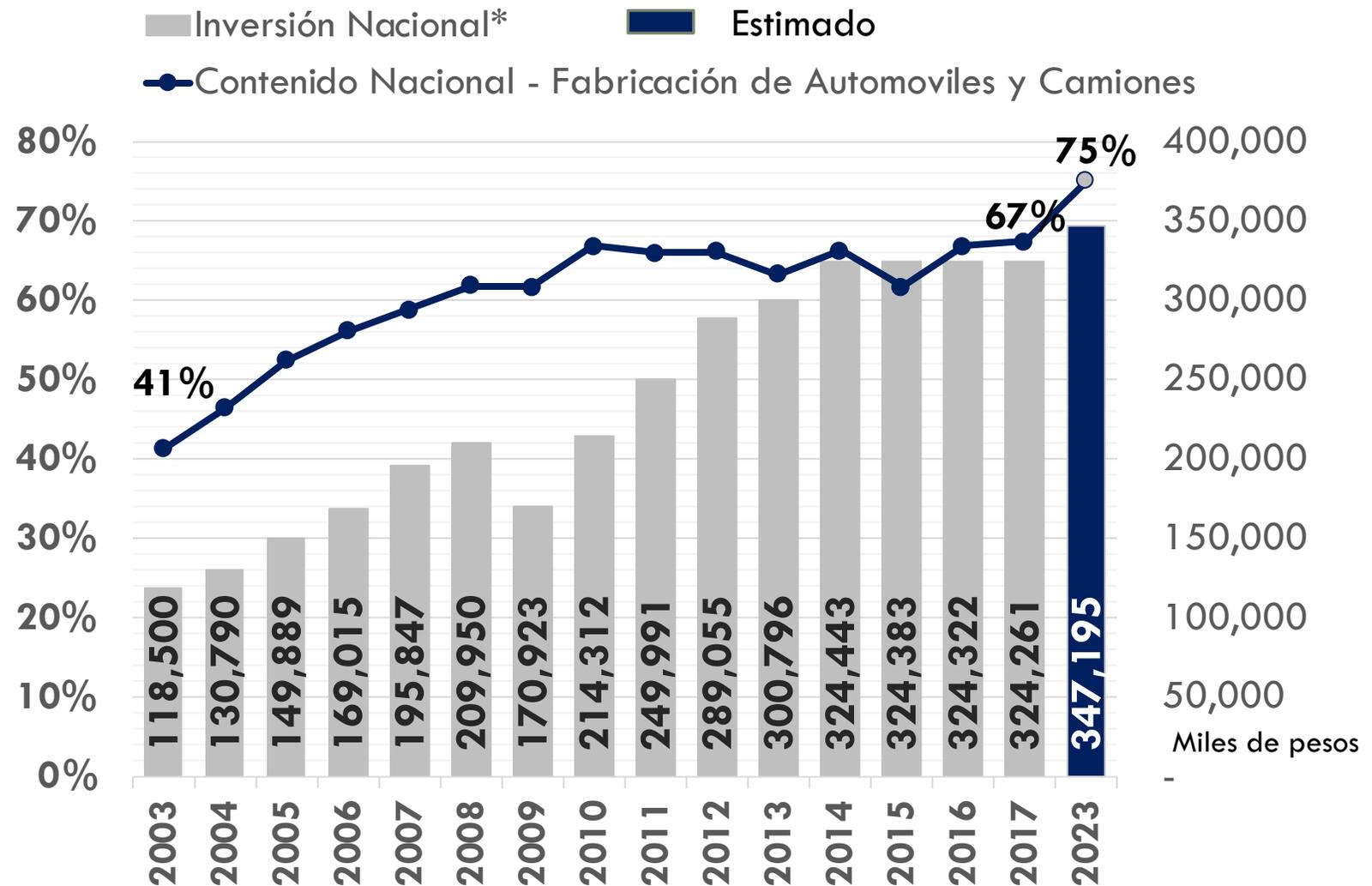
Valor de Contenido Nacional*	Factor de Expansión del Producto
10%	109%
20%	120%
30%	132%
40%	144%
50%	156%
62.5%	171%
75%	186%
80%	192%
90%	204%
99%	214%



PROSPECTIVA DE LA INVERSIÓN NACIONAL PARA ALCANZAR EL 75% DEL CONTENIDO NACIONAL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

Se estima que se necesitará una tasa de crecimiento media anual de 1.1% en la inversión nacional en el sector para alcanzar el 75% de Contenido Nacional.

Como referencia, la tasa de crecimiento media anual de la inversión de 2012-2017 fue de 1.9%. Esto implica que el objetivo puede alcanzarse con la inercia actual.



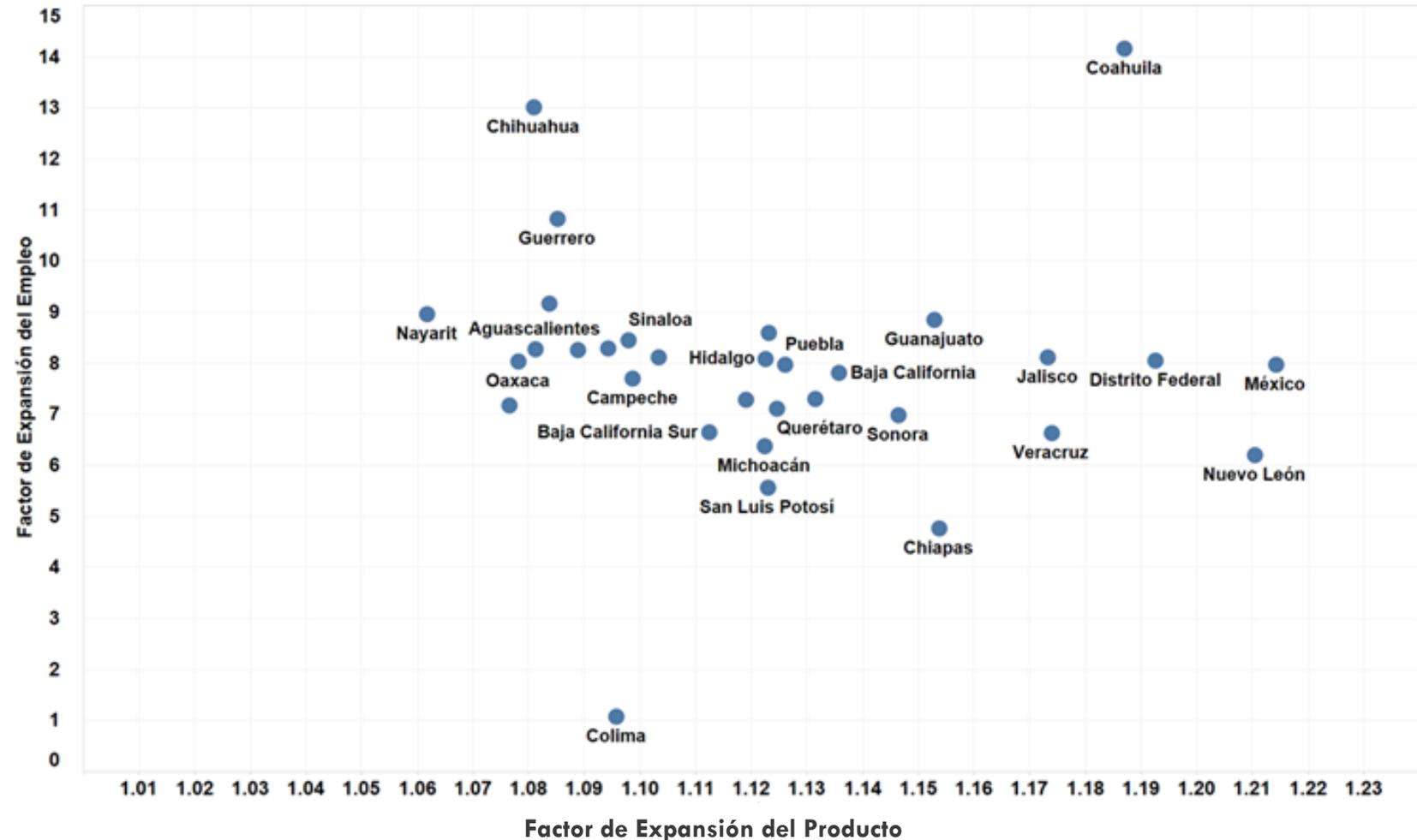
*Inversión Nacional: Formación Bruta de Capital Fijo en el sector

FACTORES DE EXPANSIÓN DEL EMPLEO (EJE VERTICAL) Y DEL PRODUCTO (EJE HORIZONTAL) DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

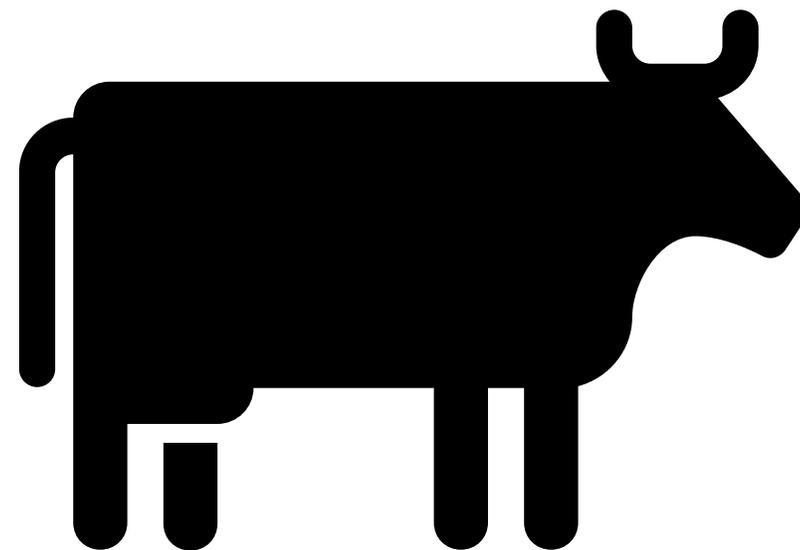
Las entidades que mantienen la mayor **derrama económica (eje horizontal)** y **generación de empleo (eje vertical)** al realizarse una Inversión son:

1. Coahuila
2. Guanajuato

Aunque los estados de México, Nuevo León y Jalisco, ofrecen las mayores derramas económicas en el país, tienen menores rendimientos relativos en la generación de empleo.



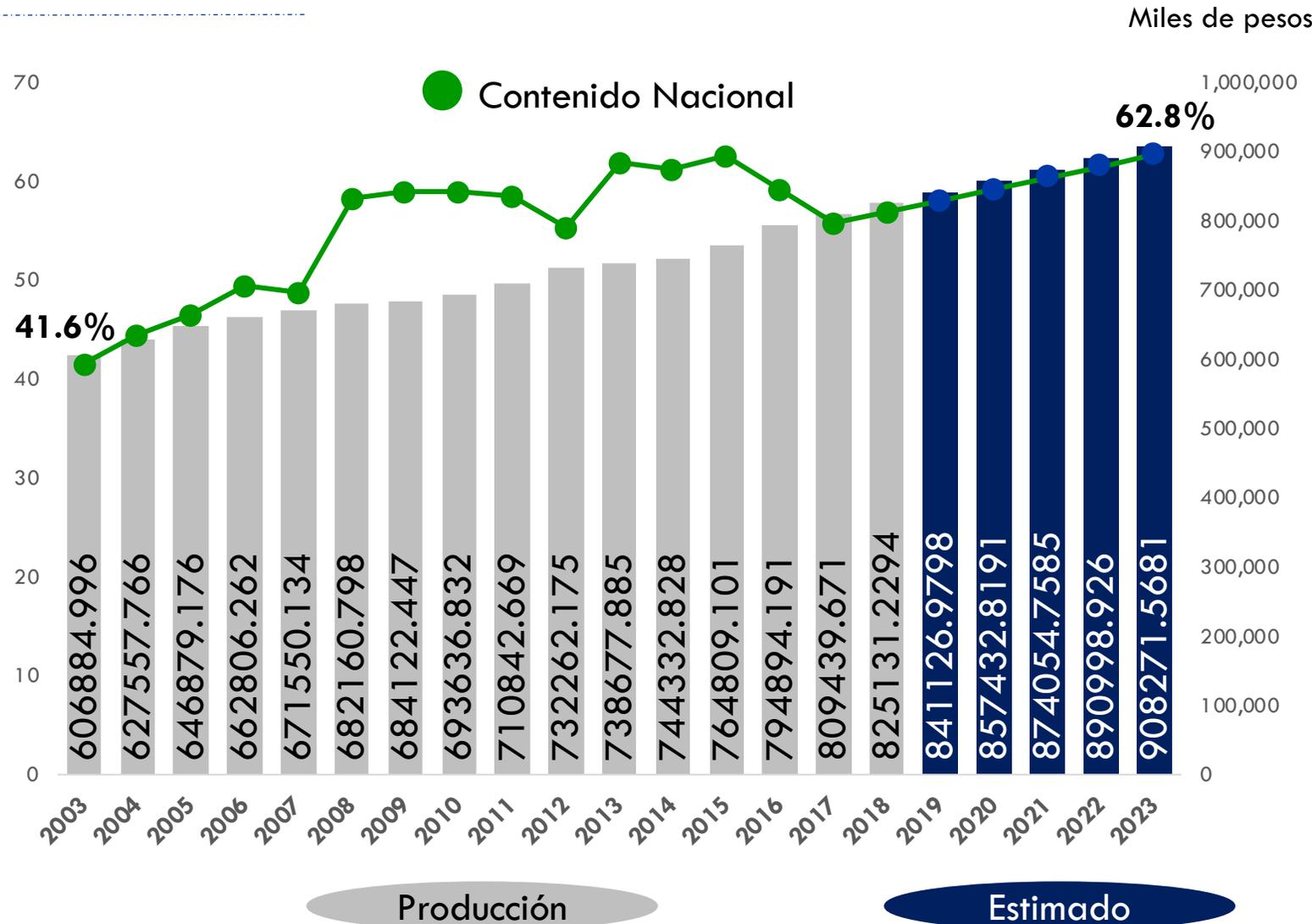
SECTOR AGROINDUSTRIAL



PROSPECTIVA DE INVERSIÓN NACIONAL Y CONTENIDO NACIONAL DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

La tasa media anual de crecimiento del Contenido Nacional del sector agroindustrial es de **1.94%**, tomando como referencia el periodo que va de 2003 a 2017, mientras que la tasa de crecimiento del **producto del sector**, en el mismo periodo, fue de **1.98%**.

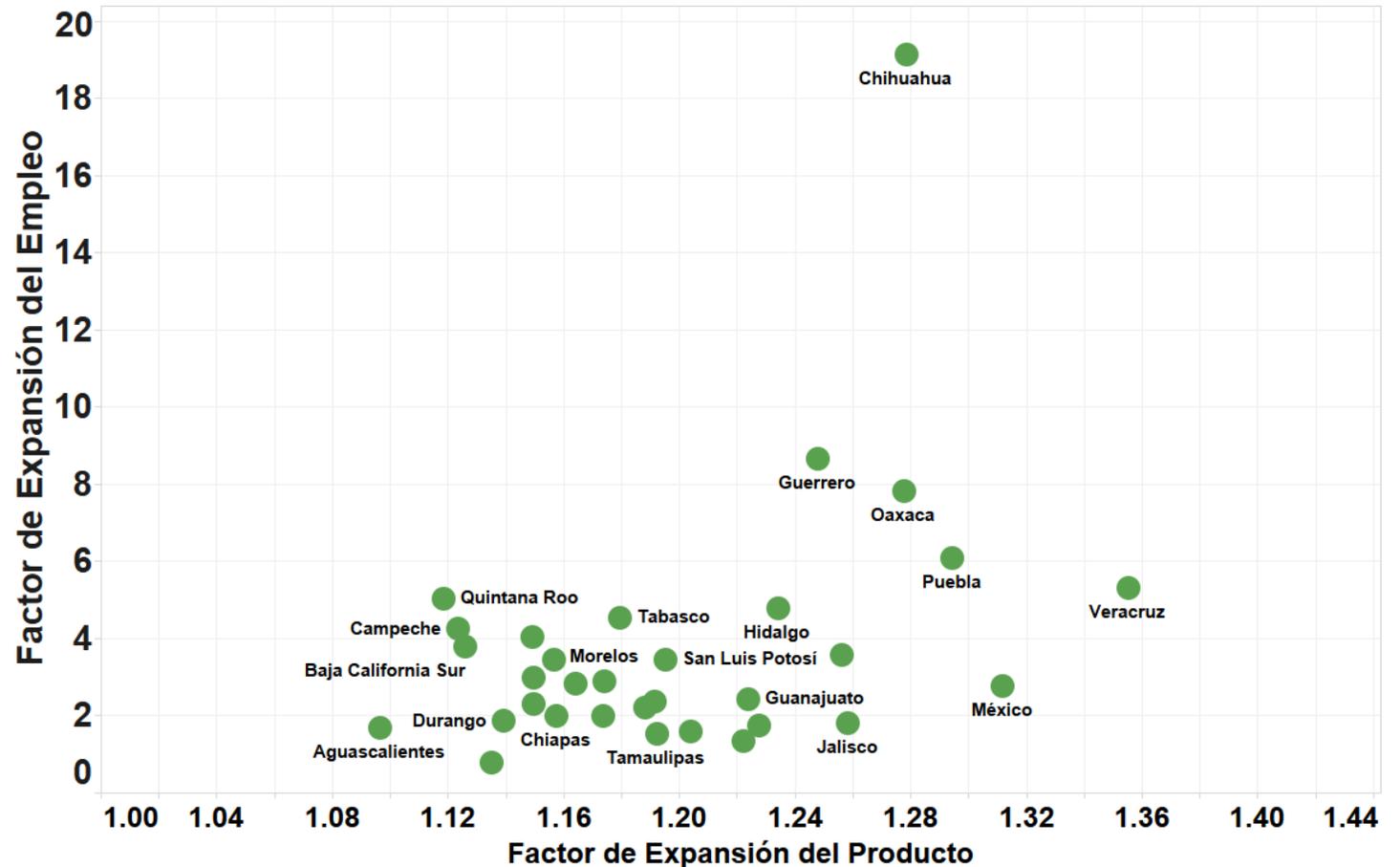
Aunque no es un requerimiento del nuevo tratado comercial, es recomendable incrementar el contenido nacional para impulsar el producto del sector, sobre todo aquella parte relacionada al campo. Por ello, es **importante impulsar el uso de maquinaria y equipo de origen nacional** (herramientas, por ejemplo) necesarios para producir bienes agroindustriales.

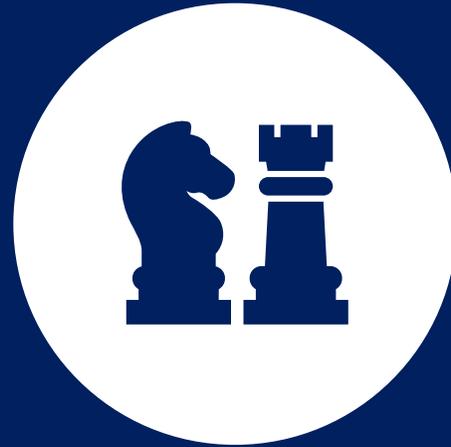


FACTORES DE EXPANSIÓN DEL EMPLEO (EJE VERTICAL) Y DEL PRODUCTO (EJE HORIZONTAL) DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Las entidades con mayor **factor de expansión del producto** son Veracruz, Estado de México y Puebla

Por otro lado, que las entidades que muestran el mayor **factor de expansión del empleo** son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.





5. Políticas públicas para capitalizar el T-MEC y superar los retos que presupone su adopción



RETOS Y ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ

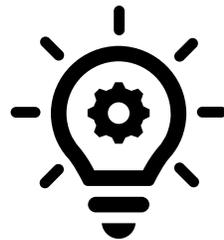
Un primer efecto de la puesta en marcha del T-MEC ocasionará que las empresas en México evalúen la pertinencia de permanecer en el país o emigrar fuera de la región. **¿Qué tomarán en cuenta?**

1. El incremento de los costos de producción que les genera aumentar el contenido nacional contra los beneficios del mismo.
2. Los nuevos niveles de salarios (US \$16 por hora) para, al menos, el 40% - 45% de la fabricación de un vehículo.
3. Los impuestos a la importación de acero (25%) y aluminio (10%) por parte de Estados Unidos.
4. El requisito de contenido nacional de 70% sobre acero y aluminio.

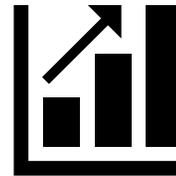
Algunas de las estrategias que se pueden seguir dentro del sector automotriz son:



Fortalecer la capacitación del capital humano en el sector automotriz.



Incrementar la inversión en ciencia y tecnología para favorecer la eficiencia y competitividad de la cadena productiva.



Acumular mayor capital a través de la inversión fija bruta.



Atraer mayor inversión extranjera directa.

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Aunque México logró mantener la participación del sector agroindustrial dentro del PIB total nacional, este periodo no fue enteramente aprovechado para incrementar la competitividad del sector en el país. Esta medida busca proteger al campo mexicano y a su industria alimentaria, y **puede tener dos efectos:**

1. Decremento paulatino de la productividad y, eventualmente de la producción, y;
2. Decremento del contenido nacional, poca capacidad de satisfacer la demanda de alimentos al interior, incremento de las importaciones y, eventualmente, déficit comercial en el rubro.

Algunas de las estrategias que se pueden seguir dentro del sector agroindustrial son:



Sofisticar la mano de obra del sector agroindustrial a través de mayor capacitación.



Impulsar la inversión en innovación tecnológica, se puede incrementar la producción nacional de bienes de capital (maquinaria y equipo)



Fortalecer la Cadena de Producción, sobre todo el eslabón primario.

FUTURAS LÍNEAS PARA CONSULTORÍA

Es necesario **profundizar en la realidad de cada empresa**, para determinar su **estructura actual de inversión y su comportamiento en materia de comercio internacional**. A través del involucramiento con actores clave, como los **empresarios y servidores públicos que sean tomadores de decisiones**, se pueden hacer recomendaciones puntuales en materia de **política pública de desarrollo económico y social**, que permitan a México **maximizar los beneficios del nuevo tratado comercial** en América del Norte.



¿QUÉ SIGUE?

México



1. Se exhorta al Gobierno de Estados Unidos a eliminar los aranceles para continuar con el proceso de aprobación.
2. El Congreso Mexicano ha avanzado con la discusión de reformas en materia laboral con el fin de adaptar el marco nacional a los compromisos adquiridos.
3. Después debe pasar por el Senado para su aprobación.

Estados Unidos



1. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) avanzó mandando al Congreso de Estados Unidos los cambios legislativos necesarios.
2. La USTR solicitó en marzo al Congreso de Estados Unidos la discusión y aprobación del T-MEC.
3. La Comisión Internacional de Comercio (ITC) necesita presentar al Congreso de dicho país su reporte sobre el impacto del tratado.

Canadá



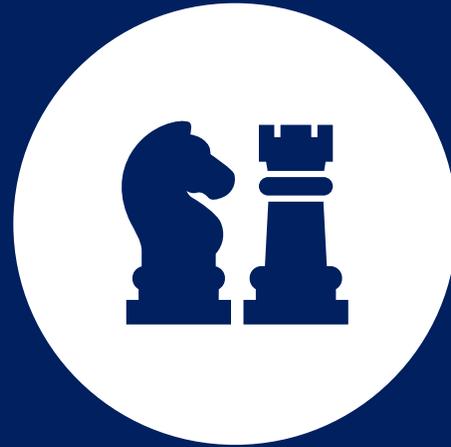
1. Se exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar los aranceles para continuar con el proceso de aprobación.
2. Los ministros han declarado a los medios de comunicación que no presentarán el acuerdo comercial a la Cámara de los Comunes hasta que los aranceles sean disminuidos.
3. En caso de aprobación del acuerdo comercial, el Gabinete Canadiense debe designar a un representante para que ratifique el tratado.
4. Posteriormente, se introduce un proyecto de ley al parlamento que debe pasar por la cámara de los comunes, el senado y la corona.



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

¡GRACIAS!

Abril 2019



ANEXOS



Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey



Artículo 4-B.7

1. Además de las reglas de origen específicas del Anexo 4-B u otros requisitos establecidos en este apéndice, cada Parte dispondrá que un vehículo de pasajeros es originario solamente si el productor del vehículo certifica, anualmente, que su producción cumple con un Valor de Contenido Laboral (VCL) de:
 - d) 40 por ciento, consistente en al menos 25 puntos porcentuales de salario alto en materiales y gastos de manufactura, no más de 10 puntos porcentuales de salario alto en gastos de tecnología, y no más de 5 puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1° de enero de 2023, o tres años después de la fecha de entrada en vigor de este tratado, la que sea posterior, y en lo sucesivo.
1. Cada parte dispondrá que el salario alto en materiales y gastos de manufactura, salario alto en gastos de tecnología, y salario alto en gastos de ensamble, descritos de conformidad con los párrafos 1 y 2, sean calculados como siguen:
 - a) Para salario alto en materiales y gastos de manufactura, el Valor de las Compras Anuales (VCA) de partes o materiales comprados, producidos en una planta o instalación, y cualquier costo de mano de obra en la planta de ensamble o instalación localizada en América del Norte con un salario de producción de al menos 16 dólares estadounidenses por hora como porcentaje del costo neto del vehículo, o el VCA total de la planta de ensamble del vehículo, incluyendo cualquier costo de mano de obra en la planta de ensamble o instalación;

ANEXO B

METODOLOGÍA DEL FACTOR DE EXPANSIÓN DEL PRODUCTO CON CONTENIDO NACIONAL PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ

Para la estimación de escenarios de impacto se parte de la identificación de la relación lineal que existe entre el contenido nacional y los factores de expansión del producto a nivel de actividad económica.

Modelo lineal de una serie de datos transversal:

$$Y = b_0 + b_1 (\textit{Contenido Nacional})$$

Donde b_1 es la inclinación y b_0 es la interceptación de la línea.

Supuestos:

Valor de Contenido Regional = Contenido Nacional Mexicano

Tecnología Constante = Cambios en el Contenido Nacional pueden ser realizados sin la necesidad de invertir en una nueva tecnología.