

# **La política comercial mexicana. El legado de los 20 años del TLCAN y algunas propuestas de política**

**Alicia Puyana  
FLACSO**

**Presentado en el Foro: “TLCAN: Vislumbres y Líneas de Futuro a veinte años de su vigencia” organizado por el IDIC, el Senado de la República y el IIJ de la UNAM**

# Promesas, promesas y sólo promesas

La apertura generaría ganancias en eficiencia

Mayor competencia → superior productividad →  
difusión tecnológica.

Mejores, más baratos insumos → caída de los  
costos productivos → penetración de  
mercados → aumentos en producción con:

Especialización en bienes intensivos en L → más  
empleo e ingreso → convergencia con EUA →  
menor migración.

**TODOS GANAN.**

# Las preferencias comerciales de México

	Crecimiento		Distribucion porcentual			
	Tasa anual en %		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES	
PAIS	Import.	Expt.	1994	2012	1994	2012
TOTAL Mundial	19.33	26.78	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Con TLC</b>	<b>26.94</b>	<b>45.31</b>	<b>55.29</b>	<b>72.40</b>	<b>58.99</b>	<b>93.10</b>
TLCAN	12.92	24.33	71.15	52.60	87.28	80.60
<b>TLCUE</b>	<b>18.03</b>	<b>34.68</b>	<b>11.59</b>	<b>10.98</b>	<b>4.72</b>	<b>5.89</b>
Asociación Europea	11.17	22.26	0.67	0.45	0.28	0.24
Triángulo del Norte	47.69	32.75	0.13	0.29	0.68	0.81
Bilaterales	62.86	72.27	0.67	1.85	1.11	2.69
<b>Total Neg. TLCAN excl.</b>	<b>20.28</b>	<b>40.13</b>	<b>13.06</b>	<b>13.57</b>	<b>6.80</b>	<b>9.63</b>
<b>Total negociado</b>	<b>14.06</b>	<b>25.47</b>	<b>84.22</b>	<b>66.16</b>	<b>94.08</b>	<b>90.23</b>
<b>Sin TLC</b>	<b>78.13</b>	<b>73.88</b>	<b>6.70</b>	<b>22.72</b>	<b>2.35</b>	<b>5.80</b>
Resto del Mundo	50.01	55.05	2.78	6.25	1.46	2.75

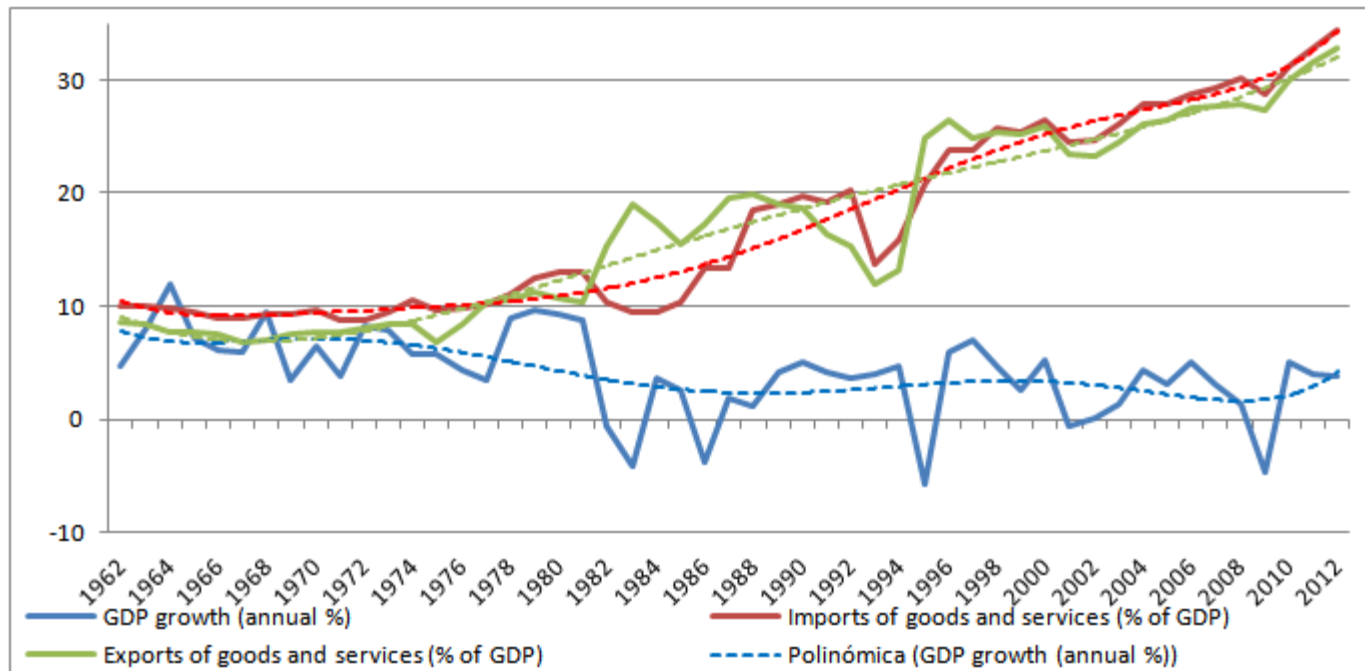
Cae el TLCAN más en las importaciones. En exportaciones tiene el 81% del total, 6 puntos menos en 19 años. Canadá, socio menor en 2012 concentró el 2.7% del comercio total mexicano, un alza de 0.37 puntos porcentuales desde 1994. Ni en TLCAN se supera la dependencia del mercado estadounidense. En donde compite con todo el mundo.

# Las preferencias mexicanas

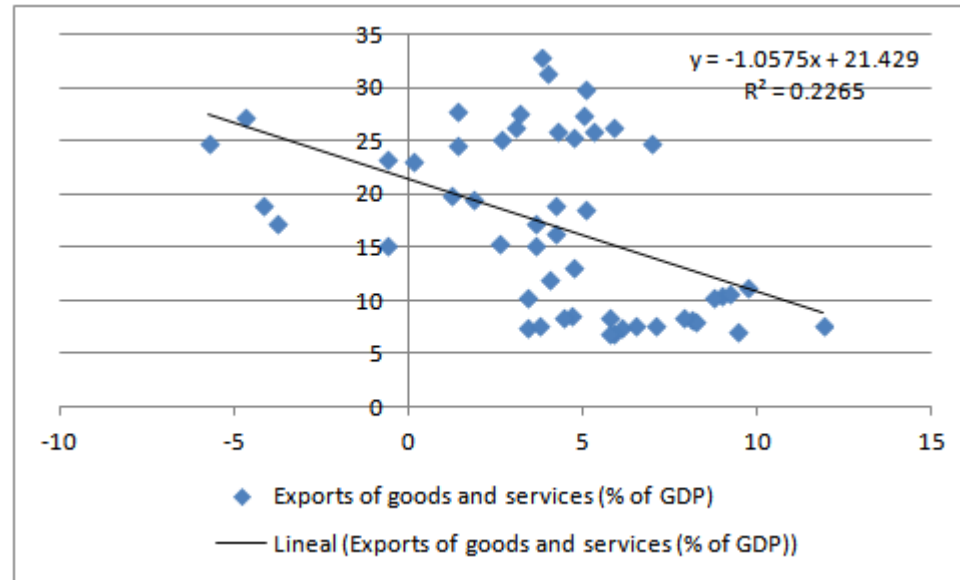
	ESTADOS UNIDOS			MÉXICO		
	NMF TODOS PRODUCTOS %	NMF P. MANUFACTURER OS %	NMF P. PRIMARIOS %	NMF TODOS PRODUCTOS %	NMF P. MANUFACTURER OS %	NMF P. PRIMARIOS %
2012	3.4*	3.1	4.7	7.8*	3.6	21.2
2011	3.56	3.43	4.18	8.3*	5,8	24.2
2000	4.06	4.21	3.57	17.9	17.3	20.04
1995	5.35	5.73	4.08	13.12	13.28	12.58

Tarifa relativamente alta, 36.1% en promedio. mayor protección nominal a la agricultura 21. El impuesto efectivo, por el valor del comercio, baja 5.4% para el total, 3.6 y 27% para las manufacturas y la agricultura, respectivamente. Este cambio por el peso de EUA libre.

# El comercio crece, economía se rezaga



# El elusivo vínculo entre comercio y crecimiento



La clave para explicar esta relación si bien relativamente débil, pero inversa entre las variables De comercio radica en la naturaleza de los bienes exportados y de los procesos productivos Intensivos en factores importados y con poco empleo.

La caída del valor agregado nacional en el total producido y en lo exportado ha hecho de Mexico Un exportador de manufacturas intensivo en importaciones que sustituye trabajo nacional por Importado.

# Sobre la política comercial mexicana

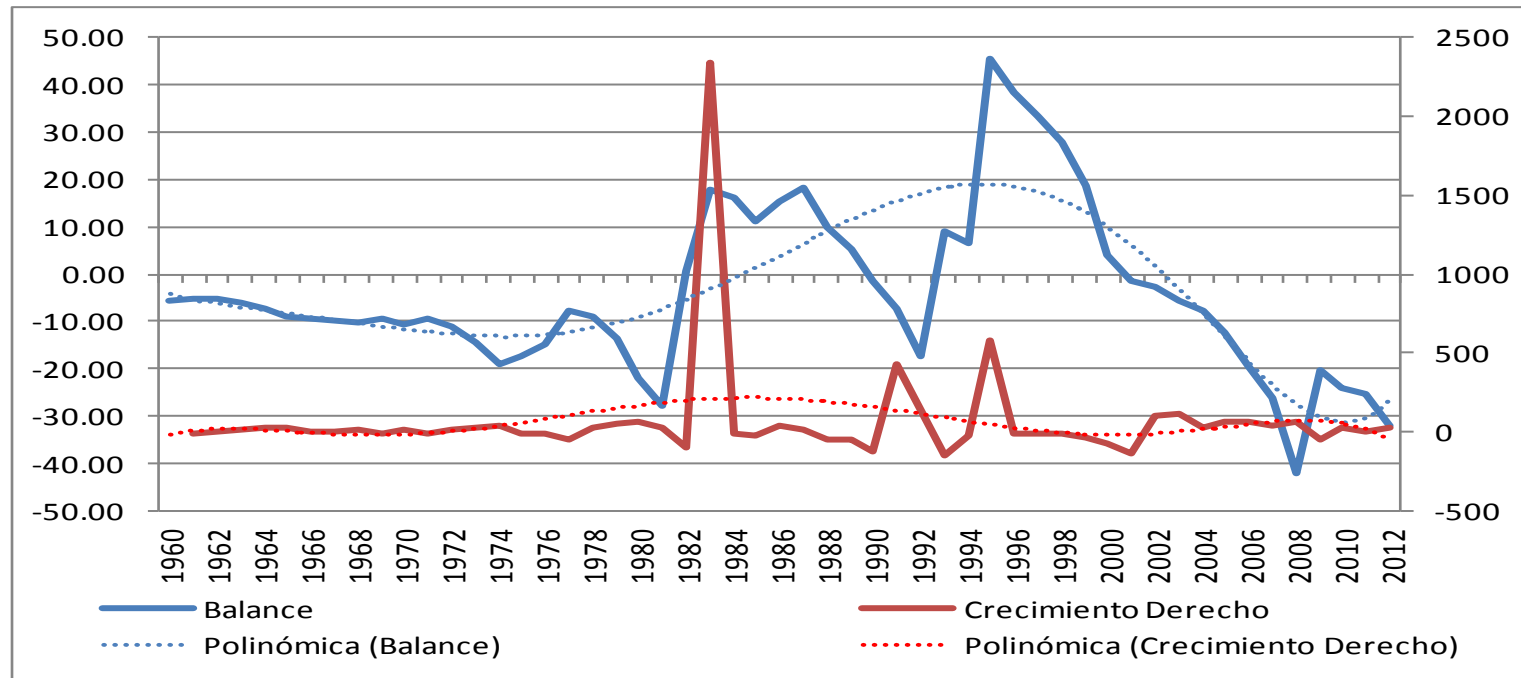
Es un comercio **Norte-Sur**, centrado en un mercado

Con poco V. A. e intensivo en V. A. importado

	Participación sectorial en las exportaciones totales					
	Manufacturas		Agricultura		Petról y mineral	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1980-93	49.4	74.4	9.3	12.4	41.0	5.2
1993-2012	78.4	80.0	6.5	7.7	14.2	6.9

No obstante el crecimiento de las exportaciones manufactureras y su peso en las totales, No se logra revertir la “desindustrialización”. Las ganancias en productividad más por Descenso del empleo que por aumentos en volumen.

# Cómo superar el desequilibrio



Consolidar las políticas macro económicas y las comerciales con las sectoriales. La fiscal, la Monetaria y la cambiaria. Es difícil por el marco existente actual, pero posible, de haber Voluntad política para ello.



# Sin márgenes de política económica

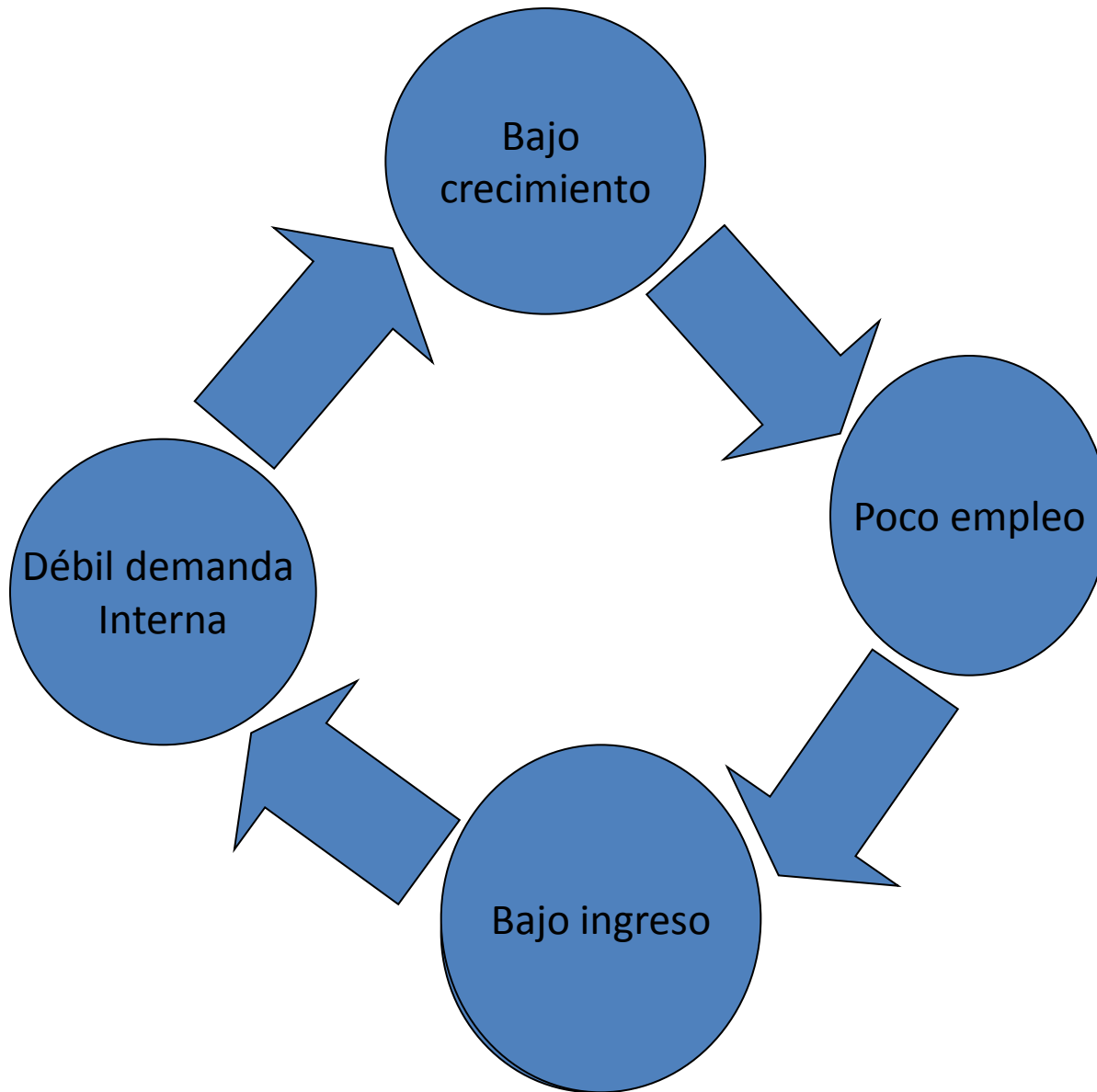
México ha perdido los márgenes para usar la tasa de interés, la de cambio, y los impuestos para:

- i) Acelerar el crecimiento
- ii) Dirigir preferencias sectoriales
- iii) Orientar la ubicación de factores.

El mercado internacional dicta las señales de mercado y responde preguntas económicas clave: **qué, cómo, cuánto, para quién producir.**

Países, con fuerte base económica, o de gran tamaño, pueden actuar y dirigir sus economías (Estados Unidos, Alemania o Japón, China e India y Brasil y Sud África).

Países de menor tamaño, débil base tecnológica, elevada dependencia externa y alta elasticidad ingreso de las importaciones, (como México), no pueden (en el marco macroeconómico existente), romper el círculo: bajo crecimiento → bajo ingreso → débil demanda interna → bajo crecimiento.



**Trampa del equilibrio: bajo Crecimiento y bajo ingreso**

# ¿Un ejemplo entre varios?

	Crecim. PIB total		Crecim. PIB per cápita		Crecim. PIB/L*	
	Brasil	México	Brasil	México	Brasil	México
1990-2012**	2.67%	2.93%	1.34%	1.33%	0.62%	0.36%
1994-2012	3.15%	2.65%	1.88%	1.17%	1.13%	0.39%
Los valores utilizados del PIB, PIB per cápita, exportaciones e importaciones son a precios constantes de 2005.						
*L=Fuerza laboral total.						
** El crecimiento promedio de PIB/L es de 1991 a 2012.						
Elaboración propia con base en datos de WDI.						

El crecimiento del pib total y per capita y por trabajador brasilero es mayor y se acelera En el segundo período.

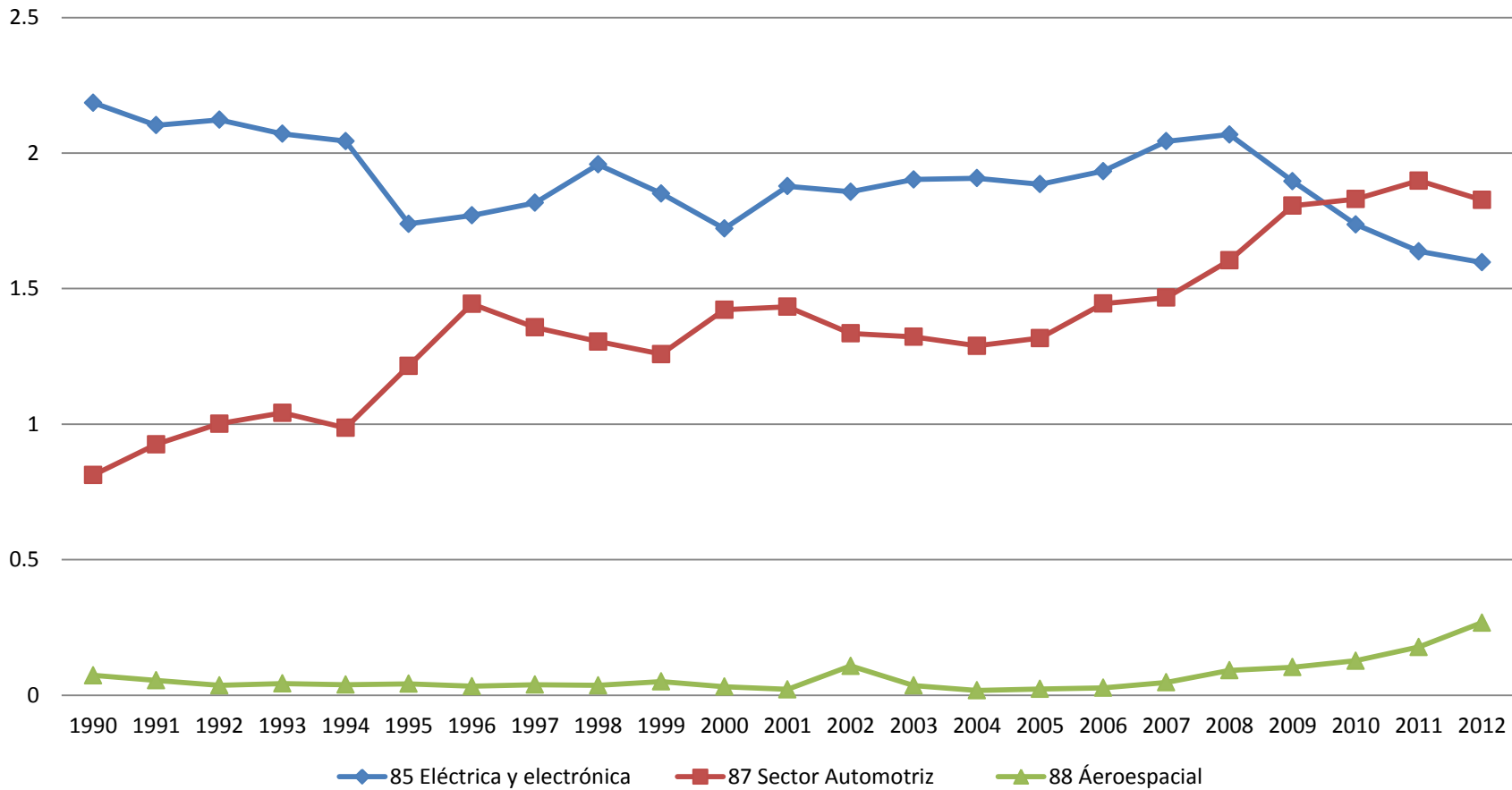
Nrasil ha convergido más en todo respecta a los EUA. T

# Propuesta de mejora

Se asume que no hay voluntad de modificar la actual trayectoria de política económica.....

Por lo tanto, partir de lo existente, buscar las estructuras productivas más dinámicas y con capacidad de penetrar mercados externos y sostenerse en el doméstico y diseñar políticas sectoriales para expandir su producción y elevar el contenido nacional

VCR:



# Índice de Ventaja Comparativa Revelada de los sectores automotriz, electrónica y aeroespacial mexicanas. 1990-2012

	Índices de Ventaja Comparativa Revelada						
	IVCR valores				Tasa Crecimiento		
	1990	1994	2000	2012	90-95	95-00	95-12
<b>CAPÍTULO 88</b>	0.1	0.0	0.0	0.3	-10.36	-5.75	18.52
<b>CAPÍTULO 85</b>	2.2	2.0	1.7	1.6	-4.47	-0.20	-1.03
<b>CAPÍTULO 87</b>	0.8	1.0	1.4	1.8	8.39	3.20	2.10

# Evolución de las exportaciones mexicanas a EUA y del índice de VCR de la industria aeroespacial. 1990-2012

	Exportaciones de México a EUA						Índice de VCR			
	Valores absolutos (miles de dólares)		Participación (%)		Crecimiento promedio anual (%)		Valor		Crecimiento promedio anual (%)	
	1990	2012	1990	2012	90-12	94-12	1990	2012	90-12	94-12
88 Navegación aérea o espacial	28,439.4	785,470.4	100.0	100.0	121.0	216.8	0.1	0.3	12.1	32.7
8801 Globos y dirigibles; planeadores, alas delta sin motor.*	0.0	4.7	0.0	0.0	ND	0.4	0.0	0.0	ND	-3.9
8802 Las demás aeronaves, vehículos espaciales y de lanzamiento.*	0.0	0.0	0.0	0.0	ND	-5.6	0.0	0.0	ND	-5.6
<b>8803 Partes de aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.</b>	<b>23,104.5</b>	<b>784,751.9</b>	<b>81.2</b>	<b>99.9</b>	<b>150</b>	<b>218</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>14.4</b>	<b>20.5</b>
8804 Paracaídas, paracaídas dirigibles, giratorios, partes y accesorios.	5,334.8	553.5	18.8	0.1	-4.1	26.8	11.7	0.2	-4.5	-3.9
8805 Aparatos y dispositivos para lanzamiento y aterrizaje en portaviones.*	0.0	160.2	0.0	0.0	ND	-1.2	0.0	0.0	ND	-4.5
* Tasas de crecimiento desde 1996.										

En el 99.9% concentrado n el rubro 8803 (globos, planeadores, alas sin motor y este es el Rubro único con índice de VCR al alza.

# El Comercio intra-industria

- A partir de la metodología de Grubel se puede aplicar a los productos con alto IVCR el índice de comercio intraindustria y calcular los márgenes de sustitución de importaciones y el impacto sobre el crecimiento del producto y del empleo

Importaciones de la maquila abastecidas por la maquila

Importaciones de la maquila abastecidas por la no maquila

Importaciones de la no maquila abastecidas por la maquila.



# Margen de sustitución de importaciones

Total (Maquila y Manufactura)	
Ocupación en el último año	3,461,920
Crecimiento nominal de la ocupación	52,685
Nuevo crecimiento del porcentaje anual de la ocupación	1.5

Esta estrategia de sustitución de importaciones implicaría elevar la producción de la maquila en 7.7% anual y de la industria no maquiladora del 2.2%, adicionales. Se generarían 52.685 puestos de trabajo, nada despreciable. Y con mejoras en calidad el alcance sería mayor.

## Para vincular la expansión de las exportaciones con el crecimiento del PIB.

- Diversificar los mercados de exportación, tanto en productos como en regiones.
- Impulsar la producción y la capacidad exportadora de los sectores clave de la economía.
- Elevar el contenido nacional de la producción exportable de México
- Ampliar el abastecimiento de la demanda mexicana mediante producción nacional, es decir disminuir las importaciones.
- Elevar la productividad y la calidad de los productos nacionales, como antesala para ampliar las ventas a los mercados ya conocidos y de nivel de desarrollo superior, con lo cual se eleva el PIB sectorial y su participación en el total y la generación de empleo e ingresos mejores.

# Estrategias macroeconómicas.

- Instrumentar políticas fiscales, monetarias y cambiarias coherentes con la política industrial que apunten a elevar el contenido nacional de la producción total
- Revertir la caída de las inversiones públicas en infraestructura física y en capital humano.
- Elevar la capacidad inversionista del estado para incrementar la dotación de capital productivo por trabajador y elevar la productividad del trabajo. IMF 2014 WEO
- Mantener una tasa de cambio que combine la estabilidad macro económica, la elevación de la productividad y la generación de empleo productivo.
- Incrementar la inversión en ciencia y tecnología, como medio para incrementar la productividad y sumar mayor valor agregado a las actividades industriales.

# Estrategias sectoriales.

- Identificar con base en el IVCR y el índice de Grubel los sectores claves con mayor potencial de fomentar el dinamismo económico, para otorgar a estos mayores incentivos que los hagan crecer y consolidarse tanto en el mercado nacional como en el internacional.
- Coadyuvar en el desarrollo de normas y pautas de control de calidad en los sectores que se haya identificado comercio intra industria vertical y horizontal, para elevar la calidad de los productos.
- Promover el crecimiento del sector aeroespacial, principalmente del 8803, vinculando la experiencia de la industria automotriz a este nuevo ramo.
- Vigilar la industria automotriz para no permitir descensos en su capacidad exportadora.
- Implementar políticas que reviertan la caída del sector eléctrico-electrónico. Instrumentar políticas de desarrollo tecnológico que aprovechen la difusión con base en el aprendizaje y en la adaptación de tecnologías.

# **Estrategias de penetración de mercados.**

Aprovechar acuerdos comerciales e los productos con IVCR alto con problemas para ampliar su participación en ese mercado ya sea por sustitución de proveedores, ya por descenso de la demanda interna, cambio de patrones de consumo o ampliación de la producción de EUA.

Crear o fortalecer y afinar los mecanismos para impulsar las exportaciones de estos productos a los mercados de países de similar nivel de desarrollo, complejidad tecnológica productiva y estructura de la demanda.

Crear o fortalecer y afinar los mecanismos para impulsar las exportaciones de estos productos a los mercados de países de similar nivel de desarrollo, complejidad tecnológica productiva y estructura de la demanda.

Impulsar la exportación de productos con un IVCR mayor a 1 o claramente creciente a los países donde no hay acuerdo comercial, pues el IVCR prueba su potencial tienen mayores posibilidades de insertarse en otros mercados, aún sin acuerdos previos.

MIL GRACIAS  
POR SU  
GENEROSA  
PACIENCIA