

El déficit comercial de México y la construcción de la Plataforma Manufacturera de América del Norte

- México acumuló un saldo de balanza comercial de (-) 13,135 millones de dólares en 2016.
- La mayor parte de la balanza comercial negativa se genera con catorce países, los cuales representan el 31.4% del PIB mundial: un desequilibrio de (-) 135 mil millones de dólares.¹
- Reducir esta brecha solo ha sido posible gracias al superávit de 123 mil millones de dólares alcanzados con Estados Unidos.² Sin dicho superávit México enfrentaría problemas de financiamiento que lo obligarían a reducir sus importaciones y a elevar la producción interna de insumos intermedios y bienes de capital; fundamentalmente de lo que compra en Asia para exportar a Estados Unidos y para el consumo del mercado interno.
- Independientemente de ello y de cómo termine la renegociación del TLCAN, es imperativo que México incremente su productividad y competitividad. Representa el mejor mecanismo para reducir los desequilibrios externos y al mismo tiempo lograr una mayor integración productiva en la plataforma manufacturera de América del Norte.

¹ De acuerdo al Banco de México.

² Con cifras del Banco de México.

Nuevas señales en Estados Unidos

Peter Navarro, Director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, plantea un nuevo escenario para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): ser una potencia regional manufacturera para enfrentar la competencia global.

- “Tenemos una tremenda oportunidad, con México en especial, de usar normas de origen superiores para desarrollar una potencia regional que nos beneficie mutuamente, donde los trabajadores y las fábricas a ambos lados de la frontera se beneficien enormemente”.
- “Es tanto de su interés como nuestro el fortalecer las normas de origen”.
- "El área de América del Norte puede ser una potencia enorme en la economía global bajo el conjunto correcto de acuerdos comerciales bilaterales"

Como el IDIC adelantó en sus reportes sobre *El Fortalecimiento Productivo del Mercado Interno* y en *México en el siglo XXI: más allá de la renegociación del TLCAN*, la perspectiva de negociación de este acuerdo comercial se debe dar con una visión de integración productiva de América del Norte. Dicha directriz es consecuente con planteado como estrategia para la región en la Octava Reunión de Líderes de América del Norte y que en estricto sentido se encontraba fuera de la agenda política de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas que México debe elevar su productividad y competitividad: representan los elementos básicos para impulsar su crecimiento económico en función de una nueva base de empresas nacionales altamente productivas que puedan satisfacer las necesidades de empleo que tiene la sociedad al mismo tiempo que se mejora la posición del país en las exportaciones globales.

El Fortalecimiento Productivo del Mercado Interno puede elevar la producción competitiva de insumos intermedios y bienes de capital, así como reducir el déficit comercial, incrementar la inversión, la producción y el empleo en México. Además, dicho

mecanismo es necesario para fortalecer la posición competitiva de América del Norte y alcanzar un nivel de integración similar al que existe en Europa.

México requiere de una nueva estrategia orientada al fortalecimiento de su base productiva. Independientemente del proceso de integración en América del Norte o de la diversificación mercados, el país requiere incrementar el contenido nacional de su producción y exportación. Representa un paso esencial para robustecer su capacidad productiva nacional y con ello ganar independencia y competitividad en su relación comercial.

El incremento de la productividad es fundamental para cubrir tres objetivos:

- Elevar el valor agregado de la producción nacional y con ello aumentar el ritmo de crecimiento económico.
- Mejorar la integración en América del Norte y a partir de eso elevar el contenido regional.
- Diversificar el destino de las exportaciones sin que ello aumente el déficit comercial y de servicios de México: un desequilibrio que hoy supera los 5 puntos del PIB y que sin el superávit con Estados Unidos podría elevarse a más del 11% como proporción del PIB. Algo que no es financiable en las actuales condiciones globales.

El incremento de la productividad y competitividad es una medida de libre mercado y libre competencia que hace posible insertarse exitosamente en una opción de conformación de la “potencia manufacturera” que plantea Estados Unidos. Con ello se lograría, además, disminuir las importaciones a través de una mayor producción interna e incrementar sus exportaciones a Europa y Asia, reduciendo el déficit comercial que se ha presentado de manera sistemática en casi todos los años desde la firma del TLCAN.³

La estrategia de apertura comercial iniciada hace más de treinta años con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas

³ Únicamente se han generado superávits en épocas de crisis, debido a la depreciación de la moneda, que restringe el consumo interno de las importaciones e impulsa las ventas al extranjero

en inglés) donde el rol del sector manufacturero ha sido fundamental, ha tenido resultados positivos en relación a los flujos que se intercambian con el resto del mundo. Sin embargo, los resultados de balanza comercial han sido deficitarios y el crecimiento económico escaso: durante las dos últimas décadas de la profundización de esta estrategia con la firma del TLCAN el país solo ha crecido a una tasa promedio del 2.5% anual.

- La relación comercial de México con el mundo lo coloca en una posición de país deficitario neto. México acumuló un saldo de balanza comercial de (-) 13,135 millones de dólares en 2016.

El 65% de las importaciones se realizaron desde Estados Unidos y China: 47% y 18%, respectivamente, y el 60% de las importaciones se concentran en cinco grupo de productos manufactureros como Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas y equipo electrónico; Vehículos automóbiles, tractores, sus partes y accesorios; Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; así como Plástico y sus manufacturas.

En cuanto a las exportaciones, la concentración es similar en cuanto a productos: 60% de las exportaciones se dan en los grupos: Vehículos automóbiles, tractores, sus partes y accesorios; Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas y equipo electrónico; Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; e Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía.

Los mayores desequilibrios del déficit comercial de México se encuentran en los sectores manufactureros: Plástico; Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas, equipo de cómputo; Fundición, hierro y acero, Productos químicos orgánicos, Aluminio y sus manufacturas; Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción; entre otros (cuadro 1).

Cuadro 1

Productos con los mayores déficits comerciales de México, miles de dólares, 2015	
Plástico y sus manufacturas	-13,985,174
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas, equipo de cómputo	-8,778,028
Fundición, hierro y acero	-7,177,678
Materias no especificadas	-6,881,733
Productos químicos orgánicos	-6,128,628
Aluminio y sus manufacturas	-4,273,448
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	-4,178,407
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	-4,079,306
Caucho y sus manufacturas	-3,993,996
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	-3,873,410
Manufacturas de fundición, de hierro o acero	-3,661,576

Fuente: TradeMap

La mayor parte del déficit se da en productos estratégicos para la producción industrial y es el resultado de la importación de insumos intermedios y bienes de capital que representan la ruptura de cadenas productivas y explican el bajo contenido nacional de las exportaciones. En estos sectores en donde se debe trabajar para reducir los desequilibrios comerciales que tiene el país con el mundo.

Analizando el intercambio comercial por nación se puede observar que cinco adquieren el 87.3% de las exportaciones mexicanas: Estados Unidos, Canadá, China, Brasil y Colombia. El primero de ello concentra el 81% de las mismas.

- La estrategia comercial de México ha dado como resultado que Estados Unidos sea el principal socio comercial para México, no solo por la magnitud del intercambio de bienes y servicios, sino que además en términos de balanza comercial es el país con el cual se mantienen los mejores resultados: un superávit de 123 mil millones de dólares.

Esta situación muestra el tamaño de la vulnerabilidad de la economía nacional frente al objetivo planteado por el Presidente de Estados Unidos de reducir el déficit comercial con

respecto a México, aun cuando este solo representa el 8% del total que mantiene a nivel global.⁴ Una medida como esa tendría un impacto adverso en la economía nacional.

- Gracias al superávit con Estados Unidos se puede financiar la mayor parte del déficit que México mantiene con el resto del mundo.
- México acumula un déficit de (-) 135 mil millones con China, Japón, Corea, Alemania, Malasia, Taipéi, Tailandia, Vietnam, Italia, India, Filipinas, Francia, Holanda y Rusia. El reto no es menor, estas economías representan el 31.4% del PIB mundial.
- Por ello se debe plantear que negociar nuevos acuerdos comerciales con Asia debe realizarse con una perspectiva diferente: bajo las actuales condiciones lo único que se lograría es aumentar el déficit comercial en manufacturas que eliminaría el beneficio que se podría obtener en la exportación de algunos productos agrícolas.

En consecuencia, es positivo que el nuevo Secretario de Comercio, Wilbur Ross, y Peter Navarro ya no planteen la ruptura del modelo de apertura externa orientado hacia Estados Unidos. Ello representaría un brusco cambio estructural.

No obstante México debe tomar medidas profundas que permitan atender no solo el desafío de la coyuntura, se deben replantear las estrategias para resarcir los rezagos productivos históricos.

En particular, como lo indican las estadísticas comerciales, la atención debe focalizarse en el sector de las manufacturas, que es donde estará la disputa por la inversión y el empleo, específicamente en aquellos relacionados con la industria automotriz, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Maquinaria y equipo mecánico y de cómputo, así como instrumentos y aparatos de óptica, en los cuales México mantiene la mayor proporción de saldo favorables comerciales (cuadro 2).

⁴ Incluyendo a Canadá, el TLCAN solo acumula el 10% del déficit total de Estados Unidos, mientras que China, el país con el cual mantiene la balanza comercial más deficitaria concentra el 48% de total.

Cuadro 2.

Saldo de Balanza Comercial México-Estados Unidos	
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	55,041,893
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	45,341,992
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas y de cómputo	28,350,994
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión	9,279,317

Fuente: TradeMap

La alta dependencia de las exportaciones mexicanas con respecto al mercado de la primera potencia mundial le permite mantener un amplio superávit que no es suficiente para eliminar el déficit que se mantiene con el resto del mundo.

- Dicha situación se da básicamente porque la búsqueda de nuevos mercados no estuvo acompañada del fortalecimiento de la planta productiva nacional: el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) en 2015 solo significó el 14.9% del valor de la producción de la industria manufacturera en su conjunto.
- De igual manera, se tiene que el 75% de los insumos consumidos por los establecimientos del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación son importados.

Para limitar la vulnerabilidad, no solo es importante diversificar las exportaciones como se ha mencionado en múltiples ocasiones: México ya tiene firmados acuerdos comerciales que no se traducen en un intercambio comercial y de servicios favorable al país.

- México debe reducir el déficit que mantiene con el mundo a través de la producción competitiva de insumos intermedios y bienes de capital que limite las importaciones y a su vez amplíe las posibilidades de exportación a otros países.

Reflexión final

Para lograrlo, México requiere de un nuevo modelo de desarrollo económico fincado en el fortalecimiento de la producción y el contenido nacional, mediante un sector manufacturero con mayor generación de valor agregado, innovación y productividad.

La arquitectura institucional plantea un marco inicial para el desarrollo y ejecución de una Nueva Política Industrial, las modificaciones a los artículos 25 y 26 Constitucional lo plantean de manera puntual y específica que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales”. Es decir que contendrá una visión de mediano y largo plazo. De igual manera, la Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, el Programa para Democratizar la Productividad y Programa de Desarrollo Innovador y la Ley para las Zonas Económicas Especiales, presentan oportunidades importantes que no se deben obviar ante la premura que plantea Donald Trump.

El objetivo fundamental debe ser incrementar el crecimiento económico y el bienestar social, de manera sostenible y con una visión de inclusión productiva, así como promover el fortalecimiento y creación de Cadenas de Valor Nacional y Globales para lograr una nueva plataforma productiva en América del Norte. La división solo fracturaría los vínculos actuales y debilitaría la competencia con el resto del mundo, en particular con el desafío que representa China.

En este sentido, aun cuando durante las últimas décadas se profundizó el modelo económico fincado en la evolución de las interacciones comerciales con el mundo, en México no se han evidenciado resultados significativos en cuanto a crecimiento, generación de valor agregado y desarrollo tecnológico. El mayor ingreso de flujos del extranjero, mediante las exportaciones y el ingreso de la Inversión Extranjera Directa no ha sido correspondido con un crecimiento sostenido de la economía. La razón fundamental se encuentra en que se buscó una alternativa de desarrollo avocada al exterior, que aun cuando buscaba promover productos e inversiones mexicanas en el extranjero, olvidó la

estrategia nacional, no se ejecutó simultáneamente un plan interno de desarrollo y fortalecimiento de la planta productiva: la ausencia estructural más importante de las tres últimas décadas.

Nota.

En la negociación internacional se deben considerar las discrepancias estadísticas, ya que, desde la perspectiva de los socios comerciales enlistados, el déficit en conjunto de los mismos solo alcanza 55 mil millones de dólares, es decir el 41% de lo registrado por Banco de México (cuadro 3). Dichas diferencias modifican el punto de vista ¿Cuál es la cifra con la que se negocian los vínculos comerciales?

Cuadro 3

Saldo comercial en 2015, miles de dólares			
	Socio comercial registra déficit de México por	México registra déficit por	Diferencia absoluta en las estadísticas
China	-23,727,110	-65,114,658	41,387,548
Japón	-5,722,668	-14,350,739	8,628,071
Corea	-7,420,442	-11,848,804	4,428,362
Alemania	-7,290,625	-10,466,822	3,176,197
Malasia	-1,220,924	-7,340,973	6,120,049
Taipéi	-1,601,513	-6,360,166	4,758,653
Tailandia	-2,095,258	-4,634,977	2,539,719
Vietnam	-1,068,569	-3,523,319	2,454,750
Italia	-2,458,316	-3,390,300	931,984
India	-41,333	-2,278,542	2,237,209
Filipinas	-348,532	-1,909,876	1,561,344
Francia	-838,874	-1,604,789	765,915
Holanda	-1,078,093	-1,418,825	340,732
Rusia	-396,822	-1,343,010	946,188
Suma	-55,309,079	-135,585,800	80,276,721

Fuente: TradeMap



Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico A.C.



LA VOZ DE LA
INDUSTRIA

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director General

Tel. +52 (55) 6729 9331

Móvil: 044 55 273 217 95

E-mail: joseluisdelacruz@idic.mx

<http://www.idic.mx/>



La Voz de la Industria

<https://www.facebook.com/VozIndustria>



@VozIndustria

<http://www.twitter.com/VozIndustria>

D.R. © 2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A.C.

IDIC - MÉXICO

SE PERMITE EL USO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONTENIDO TODA VEZ QUE SE CITE LA FUENTE, SE VINCULE AL ARTÍCULO EN EL SITIO WEB Y SE MANTENGA LA INTENCIÓN DEL CONTENIDO. EN CASO DE QUE NO SEA DE AUTORÍA DEL IDIC A.C., SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL AUTOR ORIGINAL.