

QUINTA SECCIÓN
DESARROLLO REGIONAL Y MEDIO AMBIENTE BAJO EL T-MEC

EL TLCAN/T-MEC A 30 AÑOS: EFECTOS ECONÓMICOS REGIONALES EN MÉXICO

POST SCRIPTUM*

JOSÉ GASCA ZAMORA**

INTRODUCCIÓN

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que había iniciado el 1 de enero de 1994. Durante el periodo de 30 años que suman el TLCAN y el T-MEC, los procesos de comercio e inversión detonados por ambos eventos han tenido resultados diferenciados para los tres países involucrados.

Una lectura macroeconómica de los impactos de ambos acuerdos puede ser importante, pero resulta limitada en comparación de los análisis sectoriales y espaciales en los que se puede visibilizar el desempeño de ramas productivas y regiones subnacionales de cada país. Observar el desempeño al interior de cada nación ofrece una visión menos ortodoxa del balance a 30 años de la instrumentación del TLCAN/T-MEC.

El propósito de este capítulo es evaluar los efectos del TLCAN/T-MEC en la dinámica económica espacial que se generó en México, donde determinadas ciudades y regiones se posicionaron bajo la agenda internacional norteamericana de comercio e inversión iniciada en 1994 y ratificada en 2020.

* Post scriptum al capítulo “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte a Veinticinco años. Perspectiva de sus impactos territoriales en México” (Gasca, 2019).

** Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

EL TLCAN/T-MEC COMO ESTRATEGIA DE COMERCIO E INVERSIÓN

El TLCAN se reflejó en un reescalamiento progresivo de las relaciones comerciales a partir del desarme arancelario gradual entre los tres países y la liberalización de inversiones. Si consideramos el periodo de 1993-2023 (el año previo a la firma del TLCAN comparado con el último año de referencia de datos en el T-MEC), el volumen total de exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá mostraron un crecimiento muy importante al pasar de 44 mil millones de dólares a poco más de 500 mil millones de dólares, mientras que las importaciones de México provenientes de ambos países pasaron de 46 mil millones de dólares a 268 mil millones de dólares. De los tres países que conforman TLCAN/T-MEC, México presentó el mayor incremento de los flujos de bienes y servicios. Cabe destacar que en 1994 las exportaciones de México a Canadá y Estados Unidos representaban el 16.4 respecto a las exportaciones totales del bloque, en el 2023 representaron casi el 30%, lo que significa que la proporción se duplicó, mientras que la participación de exportaciones de Estados Unidos y Canadá bajaron tres y diez puntos porcentuales, respectivamente.

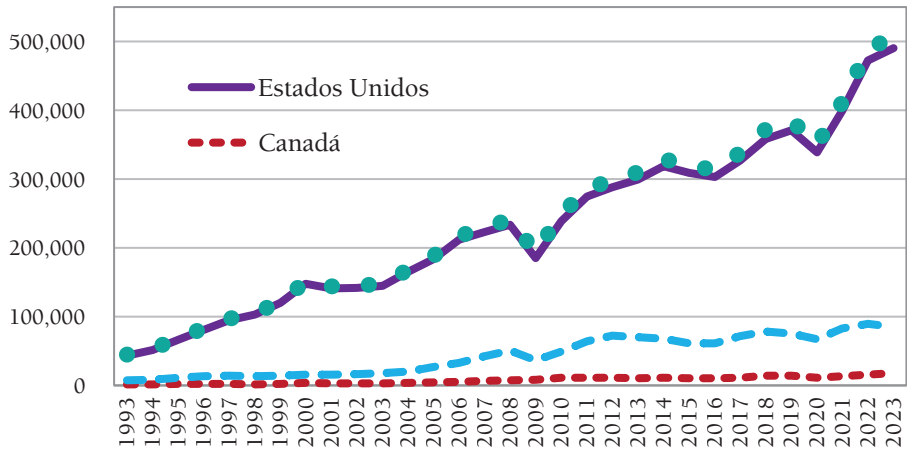
En términos de valor, México multiplicó por once veces sus exportaciones a Estados Unidos entre 1993 y 2023 al incrementarse de 43 mil millones de dólares a 490 mil millones de dólares, respectivamente. Así, de tener un saldo deficitario con Estados Unidos en el año en que inició el TLCAN en 1994, de poco más de 3 mil millones de dólares, pasó a tener un superávit de 171 mil millones de dólares en el año 2020 en que culminó el TLCAN y de casi 235 mil millones de dólares en el 2023 ya en pleno T-MEC (figura 1).

TENDENCIAS DE INVERSIÓN Y COMERCIO DE MÉXICO
BAJO EL TLCAN/T-MEC

Un efecto del TLCAN/T-MEC ha sido el aumento en la inversión extranjera directa (IED) que se dirigió a México. De 1994 a 2023 el total de IED recibida por México fue de 759 mil millones de dólares. Este nivel significa que se multiplicó por casi cuatro veces al pasar de 10 mil millones de dólares a casi 36 mil millones de dólares entre el primer y último año de referencia, respectivamente (figura 2). Cabe señalar que, en el mismo periodo, la IED proveniente de Estados Unidos pasó de 5 mil millones de dólares a 13 mil millones de dólares. El monto de la IED de Estados Unidos a México representa la mayor proporción acumulada en el periodo 1994-2023, equivalente al 45.6% (figura 2). Tanto el volumen creciente como la

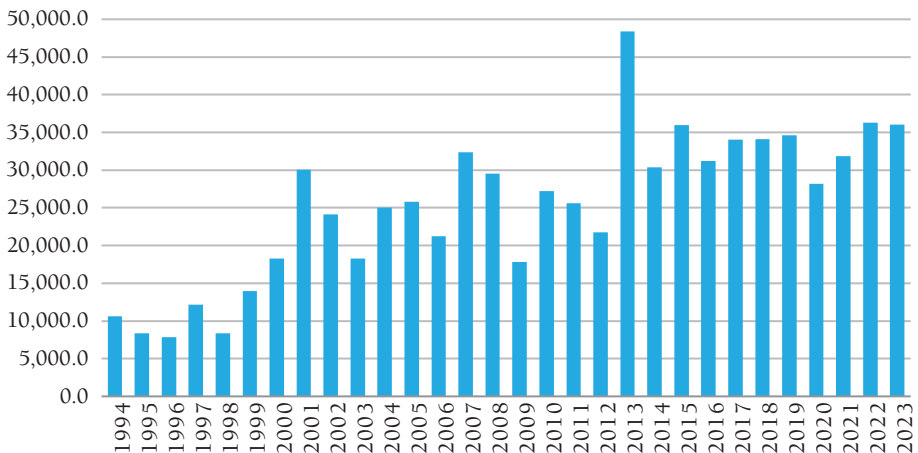
participación relativa de IED proveniente de Estados Unidos a México dan cuenta de la estrecha relación que se reforzó entre ambos países en el marco del TLCAN/T-MEC.

FIGURA 1
MÉXICO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES CON ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y EL RESTO DEL MUNDO, 1993-2023 (MILLONES DE DÓLARES)



FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI (2024).

FIGURA 2
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO, 1994-2023 (MILLONES DE DÓLARES)



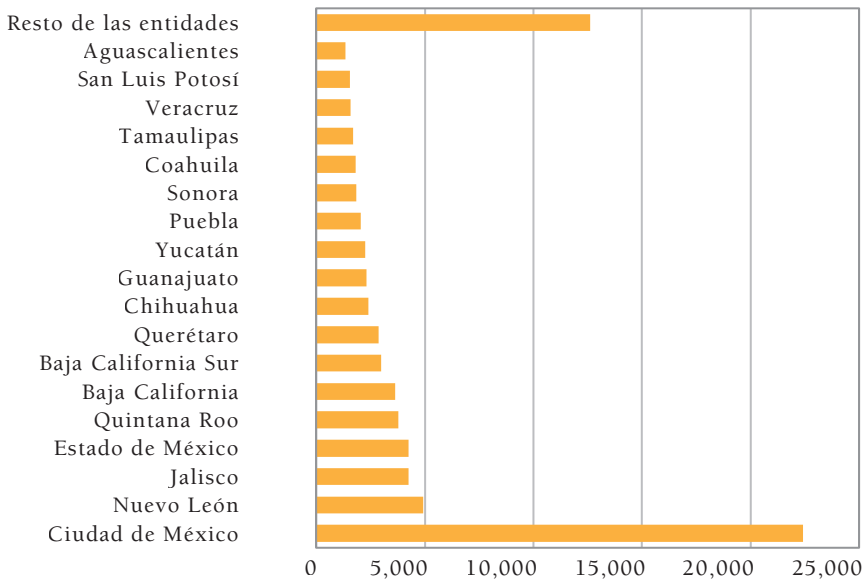
FUENTE: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2024a).

El sector más sobresaliente de IED fue el manufacturero, que prácticamente se triplicó, pues pasó de casi 6 mil millones de dólares a 16 mil millones de dólares durante el periodo 1994-2016. Cabe destacar que durante ese periodo presentó un valor acumulado de 257 mil millones de dólares. Esta participación de las inversiones foráneas del sector manufacturero en México es lo que explica el propio dinamismo de las exportaciones mayoritariamente de bienes de este mismo sector.

EFFECTOS SUBNACIONALES DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO EN MÉXICO

Tanto la IED como las exportaciones presentan patrones espaciales de alta concentración en un grupo de entidades. Así, además de los destinos históricos como la Ciudad de México (CDMX), que reportan alrededor del 47% del volumen acumulado de IED en el periodo 2006-2023, las entidades de la frontera norte (Nuevo León, Baja California, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas) fueron destino del 34% de la IED y las entidades del centro occidente (Jalisco, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes) registraron proporciones de IED que suman el 24% (figura 3).

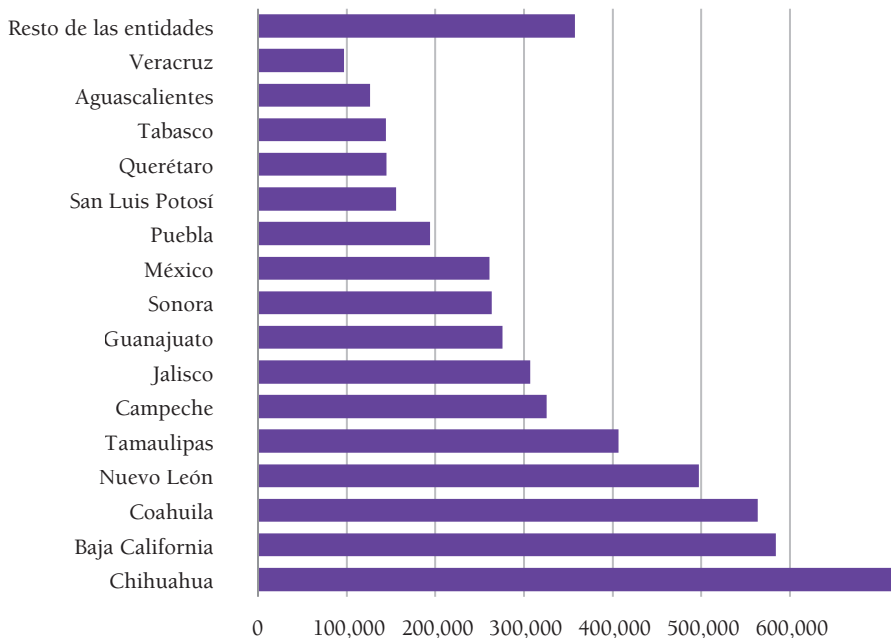
FIGURA 3
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA,
2006-2023 (MILLONES DE DÓLARES)



FUENTE: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2024b).

Los principales subsectores de IED muestran un patrón de especialización de la industria automotriz (Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Aguascalientes), equipo de cómputo (Jalisco), industria química (Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala), minería (Zacatecas y Durango), servicios financieros y bancarios (CDMX), entre otros. El comportamiento de las exportaciones también refleja patrones espaciales diferenciados, lo cual refuerza el efecto regional favorecido por el TLCAN a partir de las entidades que desarrollaron mejores capacidades bajo un mercado impulsado por la demanda externa. En el caso del comercio exterior de México solo 9 entidades explican el 75% de las exportaciones totales acumuladas entre 2006 y 2023 (figura 4), destacando las seis entidades de la frontera norte (Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) que generan el 56% de las exportaciones del periodo, mientras que cuatro entidades del centro occidente (Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes) aportan el 13% del total nacional.

FIGURA 4
MÉXICO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, ACUMULADO 2017-2022 (MILLONES DE DÓLARES)



FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI (2024).

Las entidades federativas exportadoras también corresponden con aquellas que han fortalecido sus capacidades como destinos de inversión foránea en subsectores manufactureros orientados al mercado norteamericano, tal es el caso de la industria automotriz y autopartes que es el primer segmento en inversión en entidades como Chihuahua, Coahuila, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, la fabricación de equipo electrónico y cómputo mantiene un predominio en entidades como Jalisco, mientras que Nuevo León lo tiene en fabricación de maquinaria y equipo.

En el ámbito regional, el T-MEC profundizará los efectos diferenciados en distintas áreas de México, así, por ejemplo, regiones con una alta concentración de industrias manufactureras pueden beneficiarse aún más, tal y como ha ocurrido en la frontera norte, el centro occidente y el centro del país. Estas regiones podrían registrar un mayor aumento en la inversión extranjera y en la creación de empleos como en el sector automotriz-autopartes gracias a las nuevas reglas de origen regional y la “homologación de salarios”, pero sobre todo estas regiones son potencialmente beneficiarias porque han acumulado en los últimos 30 años las mejores capacidades de infraestructura y conectividad que dan soporte a las cadenas de valor entre México y Estados Unidos.

CONCLUSIONES

El TLCAN/T-MEC ha tenido efectos macroeconómicos importantes pero que poco contribuyen al desempeño global del país; en todo caso sus efectos más sensibles operan en su dimensión sectorial y territorial. La configuración de una nueva geografía de la producción de manufacturas se relaciona al fuerte dinamismo y consolidación de ciudades y entidades que aprovecharon procesos acumulativos, ventajas por aglomeración y localización estratégica.

Esta dinámica de mayor crecimiento se relaciona con sectores manufactureros y clústeres exportadores ubicados principalmente en ciudades medias y articulados a los ejes troncales y estrategias logísticas de las empresas. El TLCAN/T-MEC como proceso que exacerba las diferencias regionales, se debe a que las economías urbanas y regionales han adquirido a lo largo del tiempo capacidades dispares en sus condiciones estructurales, institucionales y laborales para insertarse en los nuevos circuitos del mercado externo. Por lo tanto, resulta necesario que México replantee estrategias para atender las condiciones de desigualdad de sus regiones internas que han sido excluidas históricamente en los procesos de desarrollo económico.

BIBLIOGRAFÍA

- Gasca Zamora, José (2019), “El tratado de Libre Comercio de América del Norte en veinticinco años. Perspectiva de sus impactos territoriales en México”, en Calva, José Luis (coord.), *La economía de México en el TLCAN: balance y perspectivas frente al T-MEC (USMCA)*, México: Juan Pablos Editor y Consejo Nacional de Universitarios, en: <https://www.consejonacionaldeuniversitarios.mx/la-economia-de-mexico-en-el-tlcan/>
- INEGI (2024), *Banco de Información Económica (BIE), Sector externo*, en: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D33223_11000090, consultado el 29 de marzo, 2024.
- Secretaría de Economía (2024a), *Reportes estadísticos de inversión extranjera directa*, en: <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa>, consultado el 21, 23 y 29 de marzo, 2024.
- Secretaría de Economía (2024b), *Inversión extranjera de Estados Unidos en México*, México: Dirección General de Inversión Extranjera, en: https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/ied/distribucion_de_inversion_de_eeuu2023_4T_VN.pdf