



Comercio Exterior

Análisis del impacto del TLCAN

PwC Mexico | Enero 2017



www.pwc.com/mx/impactos-eua-mx



¿Quién perderá si se suspende el TLCAN con México?

La incertidumbre sobre los planes del Presidente Trump ha hecho que economistas recorten los pronósticos de crecimiento de México y ha contribuido a un debilitamiento del peso a mínimos históricos.

¿Cuál es el impacto de una renegociación?

¿Cuáles son los riesgos económicos para México ante la postura Trump?

Presidente Donald Trump

*quiere modificar o cancelar el TLC sin embargo, cada minuto se comercializa un millón de dólares entre México y Estados Unidos, es decir **1,400 mdd al día.***



“Detener las importaciones injustas y el comercio inequitativo”

Presidente Trump

Renegociar o abandonar el TLCAN con México...

La nueva administración planea evaluar si continua o no el TLCAN vigente desde 1994.

El objetivo es devolver los trabajos manufactureros a EU y disminuir las regulaciones impositivas a negocios estadounidenses.

- Como se esperaba **la administración ha mostrado su intención de renegociar el TLCAN.**
- **Estados Unidos podría salirse del Tratado,** dejar una parte o buscar el reemplazo con acuerdos bilaterales con México y Canadá.
- **El Presidente puede solicitar la suspensión** del Tratado seis meses después de haber notificado, su decisión, por escrito a las otras Partes. **El Tratado seguirá vigente para las otras Partes.** (Art. 2205 del TLCAN).

Entorno Económico

Impacto total TLCAN en EUA

- El 100% de las exportaciones de EUA al mundo se realizan desde 48 estados y equivalen a \$1.3 billones de USD.
- El TLCAN es el principal tratado de libre comercio en 39 de los 48 estados de los que EUA realiza exportaciones.
- En los 9 estados restantes, se realizan exportaciones principalmente al amparo de otros tratados (Israel, Australia, Corea, Singapur y Centroamérica/ República Dominicana).
- Las exportaciones a México y Canadá equivalen a \$516 mil millones de USD.
- Las exportaciones al amparo del TLCAN generan más de 3 millones de empleos a EUA, que representan 27% de los empleos generados por exportaciones.
- El comercio con México y Canadá ha beneficiado a más de 140,000 PyMES norteamericanas.

Fuentes:
OEC-United States (USA) Exports, Imports, and Trade Partners. United States. Consultado Enero 31, 2017. <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/>

Froman: 3 Million Jobs Tied To NAFTA. The Wall Street Journal Video. November 19, 2013. Consultado Enero 31, 2017. <http://www.wsj.com/video/froman-3-million-jobs-tied-to-nafta/5FBF3CB0-E642-4051-B462-A5EF452CFDF3.html>

North American Free Trade Agreement (NAFTA) | United States Trade Representative. Trade Representative. Consultado Enero 31, 2017. <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>



Panorama de exportaciones a EUA

De Estados Unidos de América

Los principales países a los que EUA exporta :

País	Valor en miles de millones de USD:
1.- Canadá	\$280
2.- México	\$236
3.- China	\$116
4.- Japón	\$64
5.- Reino Unido	\$56

*Los siguientes países con mayor importancia son Alemania \$49 mil millones, Corea del Sur \$43 mil millones, Holanda, \$40 mil millones, Hong Kong \$37 mil millones, Bélgica \$34 mil millones, Brasil \$31 mil millones, Francia \$30 mil millones.



Por Estado de EUA a México

39 estados de EUA exportan a México.

34 de ellos, México está dentro de los primeros 5 países a los que se exporta.

México se encuentra en el 1° y 2° lugar de exportación de los siguientes estados:

Estado	% del valor de las exportaciones a México	Valor en millones de USD	% sobre el PIB de México de México
Texas	38%	92,489	8%
California	16%	26,787	2%
Nuevo México	44%	1,683	0%
Michigan	22%	11,792	1%
Dakota del Sur	28%	394	0%
Nebraska	19%	1,261	0%
Missouri	18%	2,490	0%

Fuentes:

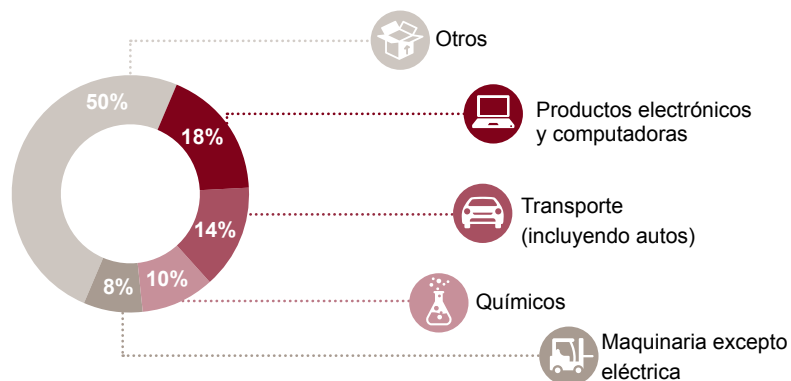
2015 Imports of NAICS Total All Merchandise. International Trade Administration | TradeStats Express Home. Consultado Enero 31, 2017. <http://tse.export.gov/tse/MapDisplay.aspx>

2015 NAICS Total All Merchandise Exports to Mexico. International Trade Administration | TradeStats Express Home. Consultado Enero 31, 2017. <http://tse.export.gov/tse/MapDisplay.aspx>

Principales productos de exportación

De EUA a México

Principales exportaciones de EUA a México por industria en miles de millones de DLLS

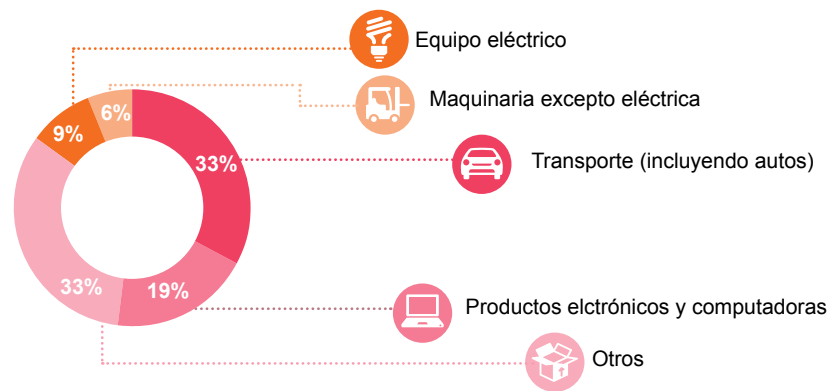


Industria	Valor en miles de millones de dlls
Productos electrónicos y computadoras.	\$ 43.2
Transporte	\$ 33.50
Químicos	\$ 22.70
Maquinaria, excepto eléctrica	\$ 19.80
Otros***	\$116.40
TOTAL	\$235.60

***Textil y confecciones, equipo eléctrico, derivados del petróleo, productos de metal, productos de plástico y hule, alimentos, productos agrícolas, entre otros.

De México a EUA

Principales exportaciones de México a EUA por industria en miles de millones de DLLS.



Industria	Valor en miles de millones de dlls
Transporte (incluyendo autos)	\$98
Equipo electrónico y computadoras	\$58
Equipo eléctrico	\$25
Maquinaria, excepto eléctrica	\$17
Otros***	\$96
TOTAL	\$296

***Gas, petróleo, productos agrícolas, metales primarios, manufactura de alimentos, químicos, plástico y hule, entre otros.

Impacto de TLCAN en México (2014)

Los principales países a los que México exporta:

País	Valor en miles de millones de USD:	Porcentaje de exportaciones
1.- EUA	\$ 295*	77.70%
2.- Canadá	\$11	2.90%
3.- España	\$7.20	1.90%
4.- Otros	\$67	17.70%

*250 mil millones de USD (85%) corresponden a exportaciones de empresas IMEX. 45 mil millones de USD son exportaciones definitivas.









Fuentes:

2015 Exports to Mexico of NAICS Total All Merchandise. International Trade Administration | TradeStats Express Home. Consultado Enero 31, 2017. <http://tse.export.gov/tse/ChartDisplay.aspx>

2015 Imports from Mexico of NAICS Total All Merchandise. International Trade Administration | TradeStats Express Home. Consultado Enero 31, 2017. <http://tse.export.gov/tse/MapDisplay.aspx>

Exportaciones de México. Exportaciones de México | Trade and Logistics Innovation Center. Consultado Enero 31, 2017. <http://www.ciltec.com.mx/es/comercio-exterior/exportaciones-de-mexico>

Análisis por Industria con o sin TLCAN

	Producto	Tasa General de Importación-México	*Tasa aplicable a la NMF en EUA	Tasa TLCAN	Posible Impacto
Industria Agropecuaria 	Verduras	Del 0 al 25%	Del 0 al 20%	Exento	Alto impacto para ambos exportadores
	Carne Roja	Del 10 al 15%	Del 0 al 2.3%	Ex.	Alto impacto para exportadores de EUA
	Pollo	100%	Del 8.8 cent/kg a 10%	Ex.	Alto impacto para exportadores de EUA
	Lácteos	Del 10 al 50%	Del 3.3 cent/kg a 20%	Ex.	
	Granos	Ex. ***Algunos casos con 10 o 20%	Del 0% a 0.25 cent/kg	Ex.	
Industria Automotriz 	Automóviles	20%	2.5%	Ex.	Alto impacto para exportadores de EUA
	Camiones	20%	Del 0 al 25%	Ex.	
	Motocicletas	15%	Del 0 al 2.4%	Ex.	Bajo impacto para exportadores de MX
	Autopartes	Ex./ 5%	Del 0 to 2.5%	Ex.	
Industria Farmacéutica 	Medicamentos	Ex./ 15%	0%	Ex.	Mayor impacto para exportadores de EUA
Industria Electrónica 	Pantallas planas	Ex.	Del 0% al 2.2%	Ex.	Bajo impacto para ambas partes
	Smartphones	Ex.	0%	Ex.	
	Computadoras	Ex.	0%	Ex.	
	Electrodomésticos	Ex. / 15%	Del 0% al 4.7%	Ex.	
Industria Minera 		Del 0% al 15%	0%		Impacto medio para exportadores de EUA
Industria Energética 	Gas natural	Ex.	0%	Ex.	Bajo impacto para ambas partes
	Petróleo	Ex. / 5%	0%	Ex.	
	Diesel	Ex. / 5%	Del 5.25 cent/bbl al 7%	Ex.	
Industria Aeroespacial 	Aeronaves	Ex. / 15%	0%	Ex.	
	Partes	Ex. / 5%	0%	Ex.	Impacto medio para exportadores de EUA
Maquinaria y Equipo 		De 0 a 15%	De 0 a 5%	Ex.	

Fuentes:

United States of America and the WTO. World Trade Organization. Consultado Enero 31, 2017.
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/usa_e.htm

Tarifa de la Ley de Impuestos Federales de Importación y Exportación. Consultado Enero 31, 2017.
<http://www.sicex-caaarem.org.mx/>

United States International Trade Commission. 2015 HTSA Revision 2 Edition | USITC. Consultado Enero 31, 2017.
<https://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm>

*De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio la tasa arancelaria de la Nación Más Favorecida (NMF) aplica únicamente a países en desarrollo (Ej. México) consecuentemente, el beneficio sólo aplica a importaciones en EUA de México y no viceversa.

Secretario de Comercio Propuesto

Wilbur Ross



El Presidente Trump ha elegido a Wilbur Ross, un millonario inversionista de 79 años de edad, para dirigir el Departamento de Comercio. Si lo aprueba el Senado, Ross supervisará una extensa plantilla de casi 47,000 empleados que se describe a sí misma como, “la voz de los negocios de E.U. dentro del gabinete presidencial”. Ross, un antiguo demócrata, apoyó en 2012, al entonces candidato presidencial Mitt Romney. Asimismo, fungió como defensor de la agenda comercial y económica del de Donald Trump al inicio de su campaña.

Como Secretario de Comercio, Ross será fundamental para cumplir con muchas de las políticas nacionales y exteriores prometidas durante la campaña electoral, incluyendo las promesas de rechazar el Tratado Trans-Pacífico, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, imponer tarifas a empresas estadounidenses que operen en el extranjero y comercialicen bienes de vuelta en el país. Se refiere a China como un manipulador de divisas, pretende revivir la industria del Acero en E.U. y por último invertir mucho dinero en infraestructura. Ross ha hecho un llamado por “un nuevo acercamiento radical al gobierno” para ayudar a los Americanos de clase social media y media-baja, que “no se han beneficiado de la actividad económica durante los últimos 10 a 15 años”. Como inversionista, Ross ha apostado miles de millones en combinar empresas de la industria de E.U., tales como las de acero, carbón, autopartes y textiles, las cuales fueron amenazadas por la competencia en el extranjero y fueron objeto de cuantiosos contratos laborales. El Comité de Comercio del Senado aprobó la confirmación de Ross el 24 de enero y se espera que sea confirmado por todo el senado en un corto plazo.

Fuentes:

Carey, David. “Ross Brings to Commerce Resume Spanning Profit and Politics.” Bloomberg.com. November 30, 2016. Accessed January 31, 2017. <https://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-11-30/ross-brings-to-commerce-a-resume-that-spans-profit-and-politics>.

“History.” Burlington. Accessed January 31, 2017. <http://www.burlington.com/history/>.

Wilbur Ross: Bio, Quotes, Videos, Net Worth and Investment Strategy.” Accessed January 31, 2017. <http://www.bidnesstc.com/hedge-fund/wilbur-ross/>.

Press Room WL Ross & Co. and Lear Corporation Form Partnership to Explore Acquisition Opportunities in the Automotive Interior Sector. Lear: Leading global supplier of automotive seating systems and electrical power management systems. Accessed January 31, 2017. <http://www.lear.com/Press-Room/3575/wl-ross-co-and-lear-corporation-form-partnership-to-explore-acquisition-opport.aspx>.

Wilbur Ross Buys 77.3% of Safety Components International from Zapata Corp. for \$51.2 Million. PR Newswire: press release distribution, targeting, monitoring and marketing. Accessed January 31, 2017. <http://www.prnewswire.com/news-releases/wilbur-ross-buys-773-of-safety-components-international-from-zapata-corp-for-512-million-55325212.html>.

Wilbur Ross-Led Investors To Provide Oxford Automotive USD \$100 Million of New Equity. PR Newswire: press release distribution, targeting, monitoring and marketing. Accessed January 31, 2017. <http://www.prnewswire.com/news-releases/wilbur-ross-led-investors-to-provide-oxford-automotive-usd-100-million-of-new-equity-54994487.html>

Representante de Comercio Exterior

(USTR) Robert E. Lighthizer



El Presidente Trump nombró a Robert Lighthizer, un abogado de Washington y abogado experimentado en comercio en la firma legal Skadden Arps, como Jefe del Equipo Negociador de Comercio. Lighthizer apoya el punto de vista del presidente en cuanto a comercio, incluso por escrito, a través de un artículo publicado en periódico, Washington Times, en 2011. Su elección apunta a que el presidente pretende cumplir su promesa de campaña de ser duro con China, Mexico y otros socios comerciales. En la práctica privada, Lighthizer ha pasado las últimas décadas representando a productores de acero en litigios de conflictos comerciales. Anteriormente, Lighthizer sirvió como representante de Comercio bajo el mando de Ronald Reagan en los años ochenta, y ha apoyado a la nueva administración durante la transición. El Presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Orrin Hatch (R-UT), cuyo comité mantendrá audiencias en la nominación del Sr. Lighthizer, dijo “Como el mundo y nuestros competidores económicos se mueven para expandir su presencia global, nosotros no podemos permitirnos quedarnos atrás en asegurar tratos fuertes que puedan incrementar nuestro acceso a nuevos mercados para productos y servicios Americanos. Yo espero una vigorosa discusión de la filosofía en comercio y prioridades de Bob.”

Fuentes:

Perfil. Robert Lighthizer. El Universal. January 4, 2017. Accessed February 02, 2017. <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/4/perfil-robert-lighthizer>.

Donald Trump nombra a exfuncionario de la era Reagan como negociador comercial. Noticias de Costa Rica - La Nación. January 3, 2017. Accessed February 02, 2017. http://www.nacion.com/economia/Trump-Robert_Lighthizer-negociador-comercial_0_1607439280.html.



Conclusión

- La salida del TLCAN afecta de manera importante directamente a 39 estados de EUA.
- Abandonar el TLCAN implica mayores aranceles en la importación de productos estadounidenses a México. Los aranceles aplicados a productos mexicanos en EUA son mucho menores.
- Un alto porcentaje de bienes que se importan a México ya no pagan impuestos sin TLCAN.
- La empresas IMMEX podrían estar afectadas por una potencial menor inversión.
- La relación EUA-México es mucho más que una relación de comercio.
- Es una relación compleja que, con la iniciativa de renegociar o terminar con el TLCAN, tendría un efecto dominó.

PwC México

Iván Jaso

Socio de Comercio Exterior

ivan.jaso@mx.pwc.com
(55) 5263 8535

Norma Gascón

Directora de Comercio Exterior

norma.gascon@mx.pwc.com
(55) 5263 6147

Para más información referente al tema visita:

www.pwc.com/mx/impactos-eua-mx

Otras fuentes

Exportaciones de México. Exportaciones de México | Trade and Logistics Innovation Center. Consultado Enero 31, 2017.
<http://www.ciltec.com.mx/es/comercio-exterior/exportaciones-de-mexico>

Exportaciones por Entidad Federativa. Exportaciones por Entidad Federativa. Consultado Enero 31, 2017. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/exporta_ef/

Mexico | United States Trade Representative. Mexico | United States Trade Representative. Consultado Enero 31, 2017.
<https://ustr.gov/countries-regions/americas/mexico>

EXPORTS, JOBS, AND FOREIGN INVESTMENT. Trade.gov - State Reports - Index. Consultado Enero 31, 2017. <http://www.trade.gov/mas/ian/statereports/>

Industria y Comercio. Secretaría de Economía - Industria y Comercio. Consultado Enero 31, 2017.
<http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/>

Estados Unidos de América y la OMC. Organización Mundial del Comercio. Consultado Enero 31, 2017.
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/usa_s.htm

© 2017 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información al respecto.

Elaborado por M&S: 20170124-ms-TLCAN