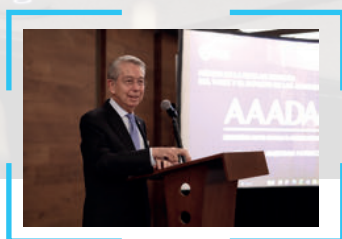


## Relatoría

# México en la ruta de revisión del T-MEC y el impacto de los aranceles



El evento “México en la ruta de revisión del T-MEC y el impacto de los aranceles” reunió a autoridades, líderes empresariales y especialistas para analizar, con rigor técnico y visión estratégica, el momento que atraviesa la integración económica de Norteamérica. En un contexto marcado por la revisión del tratado, rutas de acción que permitan fortalecer la competitividad regional, elevar la certidumbre para la inversión y consolidar el papel de México como socio indispensable de Estados Unidos y Canadá. A lo largo de las distintas intervenciones se abordaron tanto los grandes temas estructurales —comercio, inversión, energía, minería y automotriz— como los desafíos operativos del comercio exterior, con un enfoque orientado a convertir los cambios en ventajas estratégicas de largo plazo.



### Sergio E. Contreras Pérez

Presidente Ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)

Dio la bienvenida al encuentro destacando cifras clave que demuestran el papel central de México y el T-MEC para la integración de Norteamérica.

- Relevancia estratégica de Norteamérica en la economía global, con **México como 13.ª economía mundial, Estados Unidos como la primera y Canadá dentro del top 10.**
- Peso comercial de México en la región, al consolidarse como **10.ª potencia exportadora e importadora y principal socio comercial de Estados Unidos.**
- Centralidad del **mercado estadounidense** para México, al concentrar el **84 % de las exportaciones mexicanas**, equivalentes a **518 mil millones de dólares** en 2024.
- Dimensión económica del **T-MEC**, que integra un mercado de más de 500 millones de personas y representa cerca del 30 % del PIB mundial.
- Crecimiento del **comercio regional bajo el T-MEC**, con un **aumento acumulado del 32% en el intercambio de bienes y servicios en Norteamérica.**
- Impacto positivo del tratado en la inversión, reflejado en un **incremento del 23% en la Inversión Extranjera Directa regional.**
- Importancia de anticipar escenarios rumbo a la revisión del T-MEC, mediante análisis informado, coordinación regional y visión estratégica compartida.
- Necesidad de preservar y fortalecer la competitividad regional, frente a un entorno que exige mayor cooperación y certidumbre para el sector empresarial.
- Vocación institucional del **COMCE, orientada a generar diálogo técnico, construir consensos y delinear rutas de acción** para fortalecer la posición de México.
- **Colaboración como eje central**, entendida como el mecanismo para transformar desafíos comerciales en oportunidades concretas para las empresas mexicanas.



**Roberta S. Jacobson**  
Socia Fundadora de Dinámica Américas



Compartió una visión contextual para entender el entorno político y económico en el que se desarrolla la relación entre México y Estados Unidos.

**Su análisis se centró en:**

- La relación México-Estados Unidos es estructuralmente compleja e interdependiente, y no puede analizarse solo desde el comercio; migración, seguridad y política interna influyen directamente en el rumbo económico.
- Existen tres prioridades inseparables en la agenda bilateral: Comercio, migración y seguridad, las cuales se condicionan mutuamente en el contexto político actual de los Estados Unidos.
- México desempeña un doble papel en la política estadounidense: es utilizado como narrativa negativa en el debate electoral, pero al mismo tiempo es indispensable para la competitividad económica de Estados Unidos.
- Estados Unidos ha cambiado de forma sustantiva su forma de operar: hoy actúa como un país híbrido, con rasgos de mercado emergente y decisiones altamente impredecibles desde el Ejecutivo.
- La estrategia adecuada exige trabajar en dos frentes simultáneos: el proceso formal de revisión del T-MEC y el monitoreo constante del entorno político estadounidense para reaccionar con rapidez.



**Alonso Pedrero**  
Director de Finanzas de Puerto Verde

- Aproximadamente 65 % del comercio bilateral México-Estados Unidos cruza por Texas y, de ese volumen, una proporción dominante pasa por el distrito de Laredo, lo que concentra riesgos logísticos.
- Las proyecciones hacia 2050 anticipan un incremento exponencial en el flujo de carga, tanto en volumen como en complejidad.
- El principal cuello de botella no es el comercio, sino la infraestructura transfronteriza, que lleva más de 30 años sin inversiones estructurales suficientes. De no actuar, los tiempos de cruce podrían aumentar entre 5 y 9 horas.
- Puerto Verde propone un modelo integral de cruces fronterizos, basado en la especialización de puentes (personas, carga, resiliencia), para mejorar eficiencia, seguridad y continuidad operativa.



## Diálogo revisión del T-MEC

Kenneth Smith Ramos – *Presidente del Comité Bilateral México-Estados Unidos del COMCE y Socio de AGON*  
Juan Acra – *Presidente del Consejo Mexicano de la Energía (COMENER)*  
Mario Valencia – *Socio en Galicia Abogados*  
Fausto Gurrea – *Director de Proyectos Estratégicos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)*  
Beatriz Leycegui – *Socia en SAI Derecho & Economía (Moderadora)*

Los integrantes del diálogo plantearon elementos centrales para comprender el proceso de revisión del T-MEC y sus implicaciones para la relación comercial con Estados Unidos. Consideraron un conjunto de escenarios posibles a partir de los siguientes planteamientos:

### Kenneth Smith Ramos

Presidente del Comité Bilateral México-Estados Unidos del COMCE y Socio de AGON

- **La decisión del Gobierno de México de privilegiar el diálogo y evitar represalias inmediatas frente a los aranceles de Estados Unidos fue adecuada** en una primera etapa, al tratarse de medidas generalizadas y altamente volátiles.
- **El principal reto ahora es salir de la “trampa arancelaria”**, no solo eliminando los aranceles vigentes, sino logrando exclusiones de largo plazo para México y Canadá frente a futuras medidas por seguridad nacional.
- El uso de mecanismos de solución de controversias del T-MEC (consultas y paneles) podría generar precedentes legales clave de cara a la revisión de 2026.
- Existe el riesgo de que Estados Unidos impulse un esquema de arancel base y cupos, contrario al espíritu del libre comercio, lo que exige una estrategia negociadora cuidadosa y coordinada.
- **México debe evitar ceder concesiones sustantivas antes de la revisión**, especialmente en temas sensibles como China, para no llegar sin margen de negociación al proceso formal.
- La imposición de aranceles bajo la Sección 232 amenaza a sectores estratégicos como automotriz, acero, aluminio, semiconductores, farmacéuticos y cobre, lo que incrementa la incertidumbre económica.
- **México cuenta con argumentos sólidos** para una negociación más firme: es el **principal socio comercial y destino de exportaciones de Estados Unidos**, lo que implica costos directos para su economía si persisten los aranceles.



## Juan Acra

Presidente del Consejo Mexicano de la Energía (COMENER)

- México enfrenta una vulnerabilidad estructural en materia energética, derivada de su alta dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos.
- **Cerca del 70 % del gas natural y el 60 % de la electricidad consumida en México dependen del suministro estadounidense**, lo que convierte a la energía en un tema de seguridad nacional.
- Sin capital privado y reglas claras, el sector energético no podrá responder a la creciente demanda asociada al nearshoring y a la electromovilidad.

- **La revisión del T-MEC será especialmente sensible en los capítulos energéticos**, incluyendo trato no discriminatorio, empresas del Estado y protección a la inversión.
- México necesita definir una **estrategia energética integrada, que combine seguridad energética, inversión privada y aprovechamiento de recursos nacionales**.
- El gas natural seguirá siendo el combustible de transición, indispensable para sostener el crecimiento industrial y la electrificación del transporte.
- La falta de infraestructura de almacenamiento y transmisión eléctrica representa un riesgo crítico para la competitividad del país.

## Mario Valencia

Socio en Galicia Abogados

- El proceso formal será una revisión, no una renegociación integral del tratado, ya que **el T-MEC funciona y la integración regional se mantiene**.
- **Estados Unidos buscará reforzar el cumplimiento del tratado, más que desmantelar su arquitectura central**.

- **Pueden presentarse ajustes puntuales en capítulos de interés específico para Estados Unidos**, sin alterar el marco general del acuerdo.
- El mayor riesgo reside en intentos de modificar el acceso a mercados mediante cartas paralelas o esquemas que eviten la aprobación legislativa.
- **México debe cuidar que una revisión técnica no derive en cambios sustantivos que desnaturalicen el libre comercio**.



## Fausto Gurrea

Director de Proyectos Estratégicos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)



- La respuesta estratégica debe construirse desde una visión regional de Norteamérica, reconociendo a **México, Estados Unidos y Canadá como un sistema de coproducción altamente integrado.**
  - A pesar del entorno arancelario global, **México mantiene una preferencia relativa frente a otros competidores internacionales**, especialmente en productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC.
  - **El 85 % de las exportaciones mexicanas no enfrenta aranceles de emergencia**, lo que refuerza la ventaja comparativa regional.
- México es hoy el principal mercado de exportación de Estados Unidos, lo que debilita los argumentos sobre déficits comerciales y confirma la naturaleza bidireccional del comercio regional.
  - **El déficit comercial debe analizarse de forma normalizada, considerando el alto grado de integración productiva**, lo que muestra una relación más balanceada de lo que suele argumentarse.



### Fireside chat: Sector minero, automotriz y acerero

Antonio Ortiz Mena – *Presidente del Comité T-MEC del COMCE y CEO de AOM Advisors*

Armando Ortega – *Presidente del Comité Bilateral México-Canadá del COMCE y Consejero en la Cámara Minera de México*

Francisco González Díaz – *Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA)*

Valeria Moy – *Directora General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Moderadora)*

Los participantes abordaron los sectores industriales estratégicos en el marco de la revisión del tratado y su papel como eje central de la integración regional. Destacaron los siguientes puntos:

### Antonio Ortiz Mena

Presidente del Comité T-MEC del COMCE y CEO de AOM Advisors

- **Los sectores acero y aluminio son insumos esenciales para industrias estratégicas de Norteamérica**, incluyendo automotriz, aeroespacial, electrónica y defensa.
- **Estados Unidos no es autosuficiente en acero ni en aluminio, pero sí podría serlo de manera trilateral junto con México y Canadá**, lo que refuerza la lógica de una estrategia regional.
- La justificación de los aranceles bajo seguridad nacional (Sección 232) carece de sustento económico, ya que una fracción mínima de la producción doméstica cubre las necesidades de defensa.
- Las decisiones arancelarias responden en buena medida a factores electorales y de identidad industrial, más que a criterios de eficiencia económica.
- La imposición de aranceles ha provocado pérdidas de competitividad y empleo en industrias downstream, como automotriz y envases, que dependen del acero y aluminio.
- La revisión del T-MEC debe priorizar la reducción de la incertidumbre y de las acciones unilaterales, más allá del objetivo arancelario.
- **Debe haber una coordinación trilateral para enfrentar prácticas desleales de terceros países** y el uso de tecnologías como blockchain para rastrear el origen de productos, en lugar de recurrir a aranceles generalizados.

### Armando Ortega

Presidente del Comité Bilateral México-Canadá del COMCE y Consejero en la Cámara Minera de México

- La minería se ha convertido en un sector estratégico central en el contexto de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China.
- Norteamérica cuenta con importantes reservas de minerales críticos, pero enfrenta rezagos en exploración, refinación y financiamiento.
- La región depende en exceso de China para la refinación de minerales críticos, resultado de una estrategia de largo plazo que concentró capacidades productivas y redujo precios globales.
- **Incorporar un capítulo de minerales críticos en el T-MEC permitiría asegurar la cadena completa:** exploración, explotación, refinación, financiamiento y reciclaje.
- **La transición energética, la inteligencia artificial y la industria de defensa son altamente demandantes de minerales**, lo que vuelve urgente una estrategia regional.
- **México requiere ajustes regulatorios para atraer inversión privada en minería;** sin capital privado no es viable desarrollar nuevos proyectos.
- **La seguridad de suministro de minerales solo puede lograrse con una visión trilateral de largo plazo**, no mediante acuerdos bilaterales fragmentados.

## Francisco González Díaz

Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA)



- **La industria automotriz y de autopartes es el sector más integrado de Norteamérica** y constituye el núcleo del T-MEC.
- Cerca del **44 % de las autopartes que compran las armadoras en Estados Unidos provienen de México**, un nivel de dependencia que no puede ser sustituido por otros proveedores globales.
- México aporta capital humano especializado que no existe en suficiente cantidad en Estados Unidos ni en Canadá, particularmente en manufactura avanzada y software embebido.

- El futuro de la movilidad exige integrar software, inteligencia artificial, conectividad y economía circular, elementos aún no plenamente reflejados en el marco actual del T-MEC.
- **México cuenta con capacidades crecientes en desarrollo de software automotriz**, con centros de ingeniería que ya compiten a escala global.

## Ismael Ortiz Fernández

Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía

Compartió la perspectiva institucional del Gobierno de México frente al proceso de revisión del T-MEC, destacando que:

- La revisión del T-MEC se presenta como un momento estratégico de oportunidad para reforzar la posición de **México como un actor competitivo, confiable y responsable en el comercio internacional**.
- La Secretaría de Economía impulsa un proceso de diálogo amplio y estructurado, que incluyó mesas sectoriales y estatales, consultas públicas y, por primera vez, una consulta al
- México llega al proceso de revisión con resultados sólidos en inversión extranjera directa, al alcanzar un récord por cuarto año consecutivo. **En los tres primeros trimestres de 2025, México captó 40,906 millones de dólares de IED, lo que confirma la confianza de los inversionistas en el país.**
- Los desafíos arancelarios deben ser un impulso para modernizar el aparato productivo, fortalecer las cadenas de valor y consolidar a México como una economía exportadora de clase mundial.



**Juan Pablo Cervantes Sánchez Navarro**  
Presidente de la Sección Internacional de América del Norte del COMCE

- El encuentro permitió ubicar con claridad el momento actual de la relación bilateral México–Estados Unidos, México–Canadá y de la relación trilateral en el marco del T-MEC.
- Se reconoció el entorno global y qué elementos deben fortalecerse para que Norteamérica avance con mayor certidumbre y competitividad.



- Se abordaron las reglas que rigen el funcionamiento cotidiano de las cadenas de valor, así como los ajustes que enfrentan sectores estratégicos como minería, acero y automotriz.
- La transición energética y los cambios tecnológicos están transformando la forma en que la región produce, comercia y compete a nivel global.
- Es importante mejorar los procesos prácticos del comercio exterior, incluyendo mayor agilidad aduanera, herramientas digitales más eficientes y mayor trazabilidad en las operaciones.
- **La revisión del T-MEC no debe entenderse solo como una actualización normativa, sino como una oportunidad para fortalecer la integración productiva de Norteamérica.**
- El proceso de revisión puede servir para alinear las reglas del tratado con la evolución tecnológica, impulsar la inversión, reforzar la capacidad exportadora y generar empleos de largo plazo.
- **México llega a este proceso con fundamentos sólidos y una comunidad empresarial comprometida con el futuro de la región.**
- **El COMCE refrenda su compromiso de transformar los retos en rutas de crecimiento, mediante diálogo, cooperación y visión estratégica regional.**

El COMCE agradece de manera especial el respaldo de Puerto Verde, la Asociación de Agentes Aduanales de Aduanas Metropolitanas (AAADAM), Monex y la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), así como nuestro aliado estratégico FedEx, cuyo apoyo hizo posible la realización de este encuentro. Su participación refrenda el compromiso del sector privado con un comercio exterior más competitivo, profesional y alineado a los retos que plantea la revisión del T-MEC y la evolución de la integración económica de Norteamérica.

