

CISComentario®

Año 2024 – Octubre–14 No. 1188



El ambicioso plan de sustituir importaciones



CONSULTORES INTERNACIONALES, S.C.®

Experiencia con Futuro

55 años






Julio Alejandro Millán
PRESIDENTE

¡Bienvenido!

Bienvenido a una nueva edición de nuestro CISComentario®. Elaboramos este tipo de documentos con análisis y opinión objetiva, abordando temas estructurales orientados a la toma de decisiones, por lo que esperamos contribuir al logro de tus objetivos mediante un análisis que va mucho más allá de la coyuntura. ¡Disfruta la lectura!

*Si tienes algún comentario sobre la publicación,
por favor escríbenos a info@cisc.com.mx*

-  *La Secretaría de Economía plantea sustituir las importaciones asiáticas de las manufacturas mexicanas.*
-  *El objetivo es incrementar el contenido nacional y fortalecer la proveeduría local.*
-  *Se requieren estrategias viables, recursos, pero sobre todo coordinación entre el sector privado y el público.*

Hace unos días, el secretario de Economía presentó una primera estrategia económica hacia 2030 que busca fortalecer la producción interna incrementando nuestra participación en las cadenas globales de valor, con exportaciones manufactureras que tengan un mayor contenido nacional. La propuesta se enfoca en sustituir importaciones provenientes de Asia, especialmente de China, reduciendo nuestra dependencia de insumos y materiales, impulsando la proveeduría nacional y consolidando la importante relación comercial en Norteamérica, aprovechando la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China. La estrategia es ambiciosa e implica superar importantes retos en términos de coordinación, implementación y financiamiento.

“Dejemos de ser una maquila China y mejor desarrollemos nuestra propia industria.”

La propuesta incluye sustituir hasta el 40% de las importaciones de China, Malasia, Vietnam y Taiwán, que en su totalidad representan el 32% de lo adquirido (en el caso de China, representa el 20.2% de nuestras importaciones). Actualmente, la participación de los bienes intermedios en las importaciones totales es del 76%, lo que significa que, en promedio, tres cuartas partes de un bien manufacturado en México tiene origen importado. **El objetivo es incrementar el contenido nacional de las exportaciones mexicanas, que ronda el 19.5% a lo largo de la cadena de valor.** De esta manera, se alinearía nuestra política comercial con la de nuestros socios (Estados

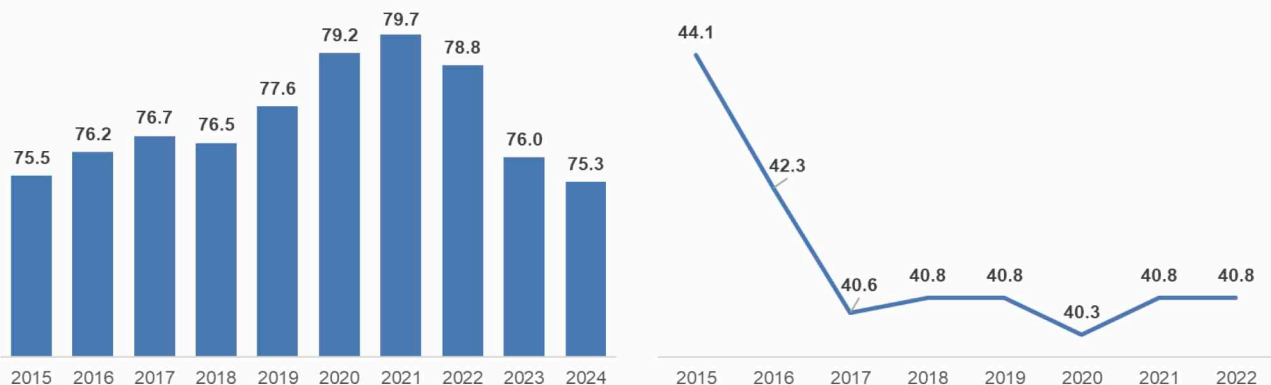


Estados Unidos y Canadá); reducir la participación asiática dentro de las exportaciones mexicanas implica una oportunidad para la integración comercial norteamericana.

Es destacable la intención de crear un consejo empresarial mediante el cual se coordinen los esfuerzos entre el gobierno y el sector privado; un objetivo que no se ha logrado concretar ni consolidar, independientemente de la ideología del régimen. En específico, se busca colaborar con las 50 mayores empresas importadoras de bienes asiáticos, que concentran la mitad de las importaciones mexicanas (sin importar su nacionalidad). Además, se buscará identificar los bienes intermedios que pueden ser manufacturados localmente, fortaleciendo así la participación de México en la producción global. Destacan sectores clave como el automotriz, electromovilidad, nueva medicina, semiconductores, aeroespacial, energía renovable y textiles; cada uno con sus particularidades y grado de integración nacional.

La dependencia federal indica que dará prioridad a nuestra capacidad de generar valor nacional en las cadenas globales de exportación; cabe señalar que entre 2015 y 2018 la participación cayó 3.3 puntos porcentuales y desde entonces se ha mantenido estancada en un 40.8%, según estimaciones del INEGI. La estrategia planteada busca impulsar el desarrollo tecnológico, donde México aún tiene mucho camino por recorrer. **La clave es incrementar la tasa de inversión nacional destinada a investigación y desarrollo, que actualmente es del 0.3% del PIB; esta cifra está lejos del 3.4% correspondiente a Japón y Estados Unidos o del 2.9% para la OCDE. Lo anterior implica destinar recursos públicos y privados a una estrategia bien estructurada y sostenible.**

Izq. México. Participación de las importaciones de bienes de intermedios en las importaciones totales/ Der. México. Porcentaje de Participación del Contenido Nacional de las Exportaciones Globales en la Producción Manufacturera.



Fuente. Consultores Internacionales, S.C.® con información de INEGI y Secretaría de Economía.

En este contexto, el desarrollo de infraestructura es crucial para atraer inversiones a sectores y regiones clave. La apuesta gubernamental —al menos en el discurso— es la expansión del sistema de transporte y logística mediante cinco nuevos corredores industriales y un conjunto de

parques industriales con sus redes logísticas. Sin embargo, surgen dudas sobre la capacidad para realizar estas grandes inversiones, completar los proyectos a tiempo y lograr un impacto económico real que los haga rentables. **Las asociaciones público-privadas son relevantes, pero requieren apertura por parte del gobierno.**

Para una eficiente sustitución de importaciones es importante evaluar las implicaciones de sostener programas como el PROSEC, particularmente la llamada "regla octava", que permite importar insumos y productos terminados con aranceles reducidos o nulos siempre que se utilicen en sectores prioritarios de la industria. En la práctica, estos incentivos afectan el desarrollo de la proveeduría nacional; facilitan e incrementan la rentabilidad de las importaciones sobre la producción interna.

El plan para sustituir importaciones asiáticas es ambicioso y tiene el potencial de transformar la economía del país; según la dependencia federal se lograría un incremento anual del 1% en el PIB; no obstante, para que esta estrategia sea viable será necesario superar desafíos significativos en términos de infraestructura, tecnología y colaboración con el sector privado. También se requiere una inversión multimillonaria para implementar los corredores industriales y atraer multinacionales a producir en México. El gran éxito sería lograr complementariedad con Canadá y Estados Unidos, aumentando así el potencial regional.

CISComentario D.R. es una publicación semanal de Consultores Internacionales, S.C.[®]

Julio Alejandro Millán, Presidente.

Se autoriza la reproducción total y/o parcial de su contenido siempre y cuando se cite la fuente:

Consultores Internacionales, S.C.[®] (CISC)

ACERCA DE



**CONSULTORES
INTERNACIONALES, S.C.®**

Experiencia con Futuro

La dinámica económica del siglo XXI obliga a tomar decisiones en menor tiempo, considerando un mayor número de variables. Este proceso integral demanda a sectores, empresas e instituciones adaptarse a los cambios del corto y largo plazo, comprender la integración a las cadenas locales y globales de valor y, con ello, generar los retornos hacia el mercado.

Consultores Internacionales, S.C.® es una firma especializada en Consultoría Económica, Estratégica, Prospectiva y Fortalecimiento Empresarial. Desde hace más de 50 años, desarrollamos herramientas de vanguardia que, junto con el amplio acervo documental que hemos creado, nos permite orientar a los diversos actores económicos hacia la mejor toma de decisiones en diferentes escenarios.

Nuestra firma y equipo de especialistas se distinguen por la credibilidad y el compromiso, además de la visión que va más allá de la coyuntura, lo que permite anticiparnos a riesgos y oportunidades que optimizan las visiones de nuestros clientes.

www.consultoresinternacionales.com

Síguenos en:
inXfo 



**CONSULTORES
INTERNACIONALES, S.C.®**

Experiencia con Futuro

Copyright © Consultores Internacionales, S.C.® Octubre 2024
Todos los derechos reservados