

POLÍTICA COMERCIAL

DE MÉXICO EN EL SIGLO XXI

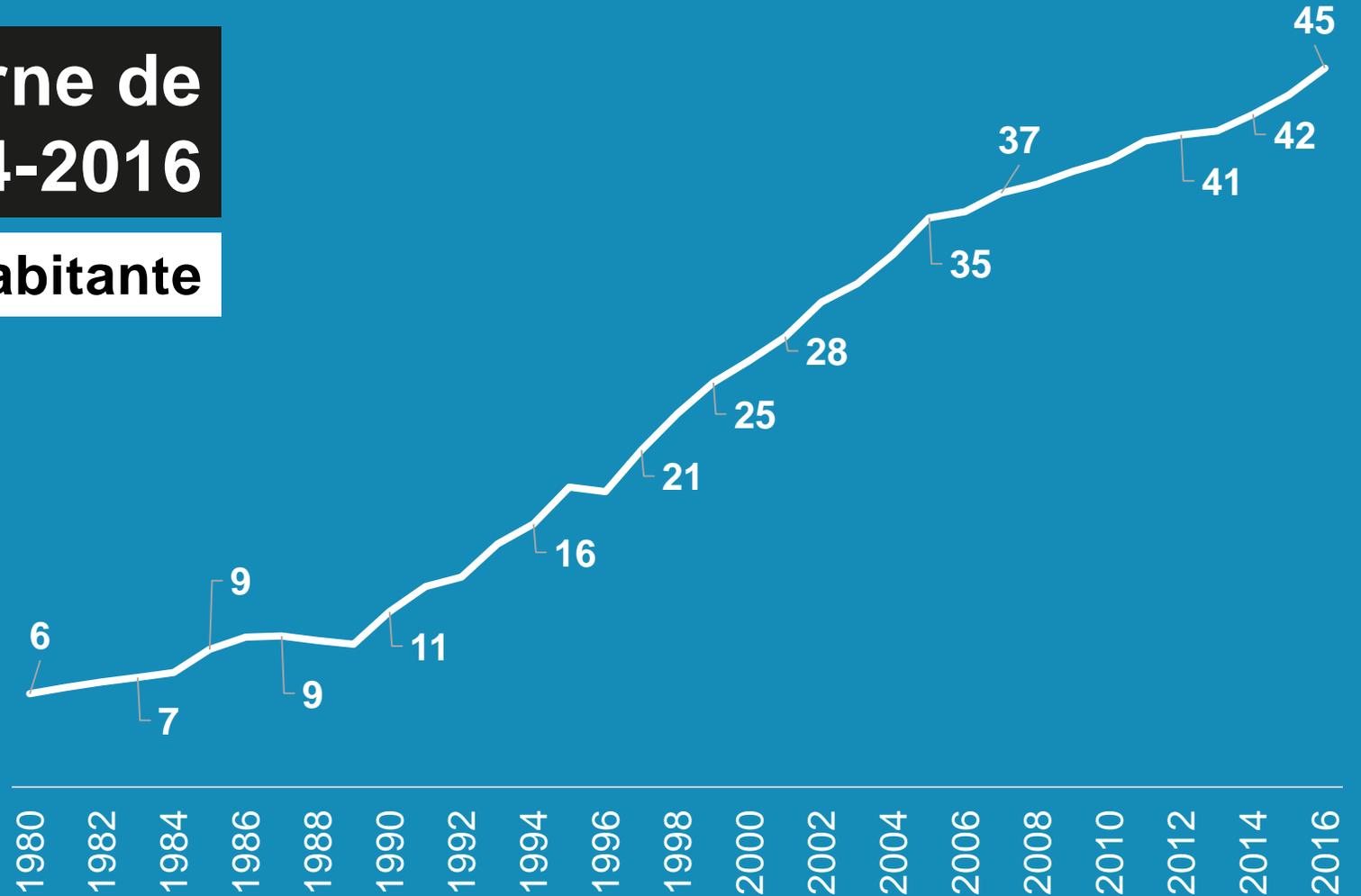
AGENDA

- 1 El comercio ha beneficiado a México
- 2 El comercio libre: una idea difícil de vender
- 3 Las guerras comerciales no benefician a nadie
- 4 Cómo perjudicará esta guerra comercial a México
- 5 Comentarios

Los principales **beneficiarios**
del comercio libre en la región
TLCAN hemos sido los
consumidores.

Producción de carne de ave en México, 1994-2016

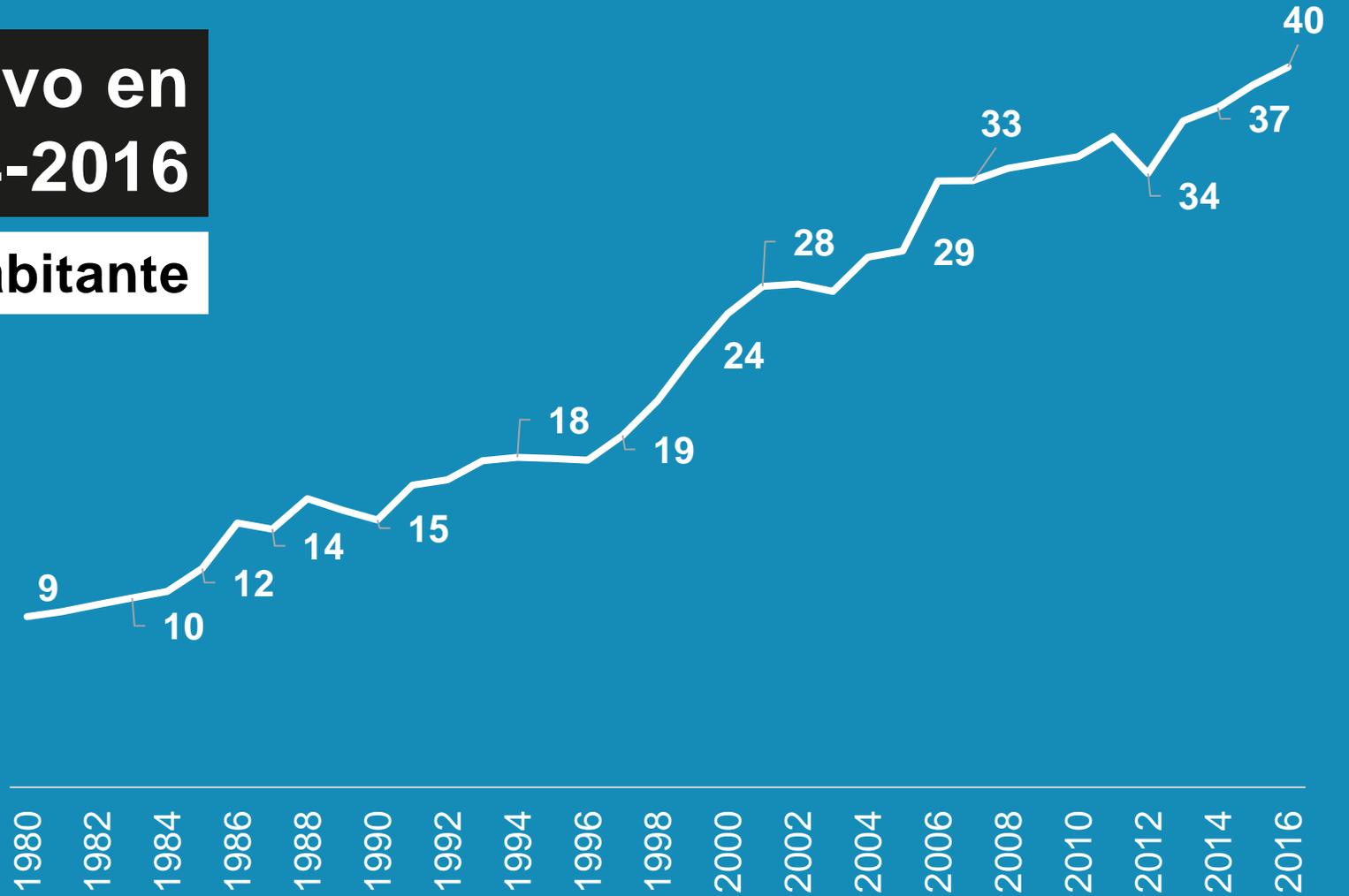
Kilos por año, por habitante



Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP-Sagarpa y Conapo.

Producción de huevo en México, 1994-2016

Kilos por año, por habitante



Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP-Sagarpa y Conapo.

En 1986 nos conectamos al principal granero del mundo y nos volvimos muy eficientes en la producción avícola.

En 1986 dejamos de tener
un dilema: **alimentar pollos**
o **alimentar seres humanos.**

1980

2016



DEMANDA
297 kg maíz pc*



Mx



PRODUCCIÓN
119 pollitos



DEMANDA
312 kg maíz pc*



Mx



US



PRODUCCIÓN
521 pollitos

 = 100 pollitos aprox.

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP-Sagarpa, Conapo y Semarnat.
*PC: Per cápita

LA EFICIENCIA CREADA POR EL TLCAN NOS PERMITIÓ PRODUCIR MÁS COSAS



 = 100 pollitos aprox.

1980



2016

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP-Sagarpa, Conapo y Semarnat.

**El comercio hace más
eficientes a los países
y eleva el bienestar de
los consumidores.**

**El comercio es un gran
diseminador de tecnología,
porque crea **mercados para
la innovación.****

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO REZAGADO

Los estados más pobres se especializan en productos de exportación de bajo valor agregado.

FRUTAS SALSAS
MINERALES **AZÚCAR** PETRÓLEO
CARNE VERDURAS

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014).

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO INDUSTRIAL

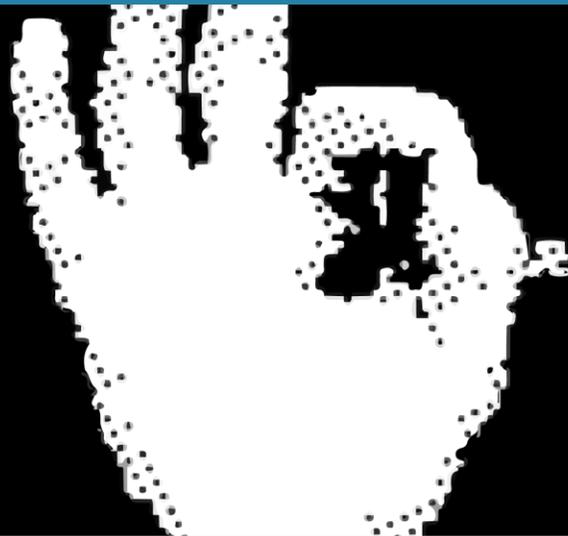
AERONAVES COMPUTADORAS
INSTRUMENTOS MÉDICOS
CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD
AUTOPARTES TRACTORES

Los estados más ricos se especializan en productos de exportación complejos que requieren procesos sofisticados de manufactura.

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014).

Entonces, ¿por qué el **libre comercio** es una idea tan difícil de vender a la sociedad?

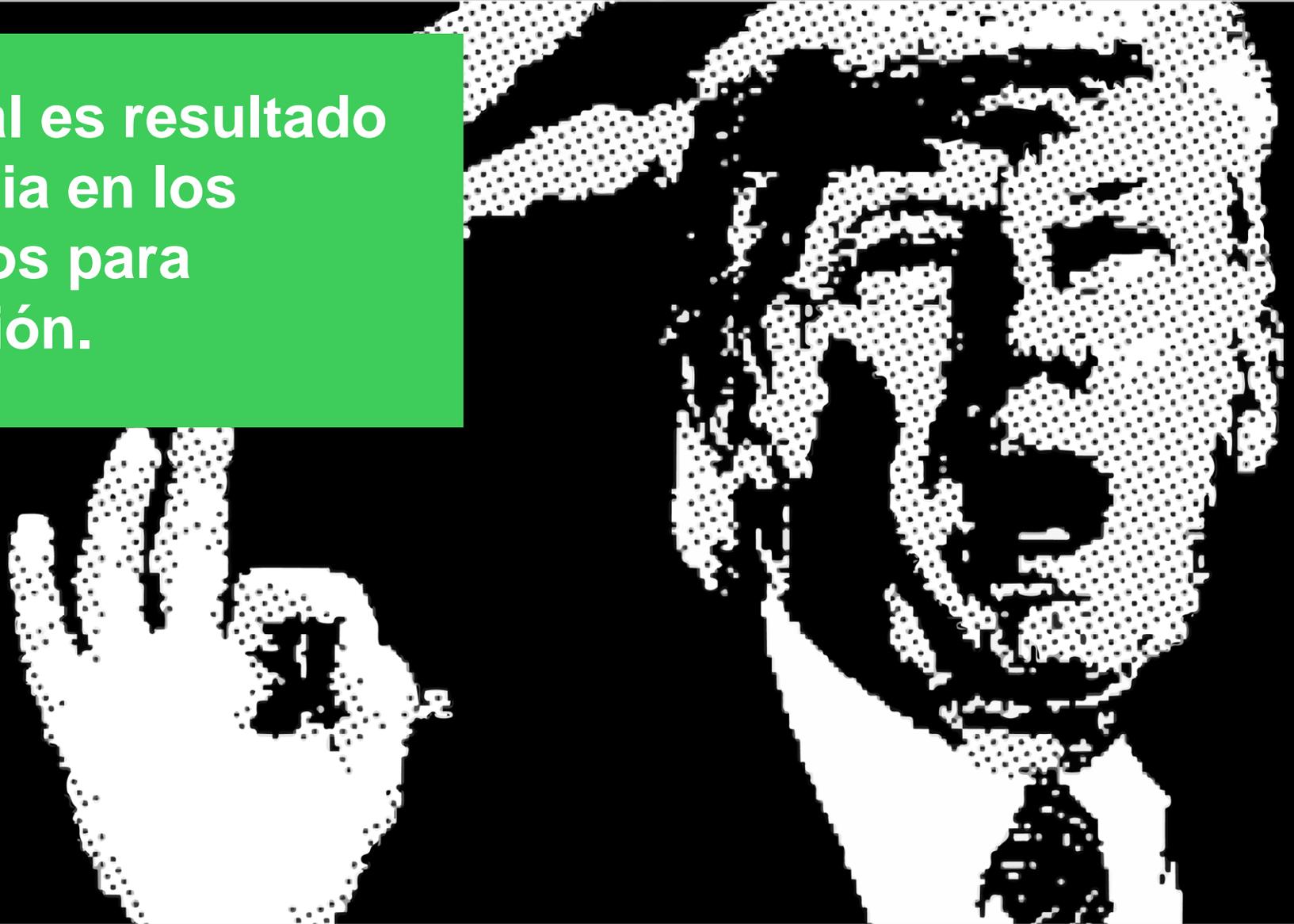
No es obvio que los países
deban especializarse en producir
solamente aquellas cosas para
las cuales tienen ventajas
(Blinder, 2018).



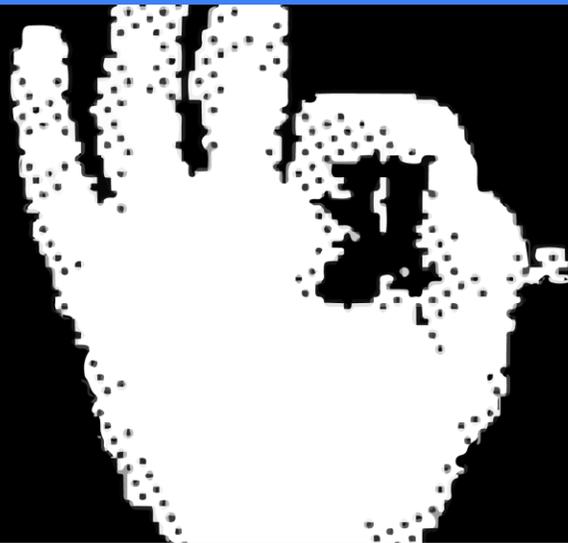
El presidente Trump ve al déficit como una hoja de pérdidas, mientras que el superávit para él es una hoja de ganancias, como si la lectura de estadísticas comerciales fuera un estado de resultados empresarial (Katz, 2018).



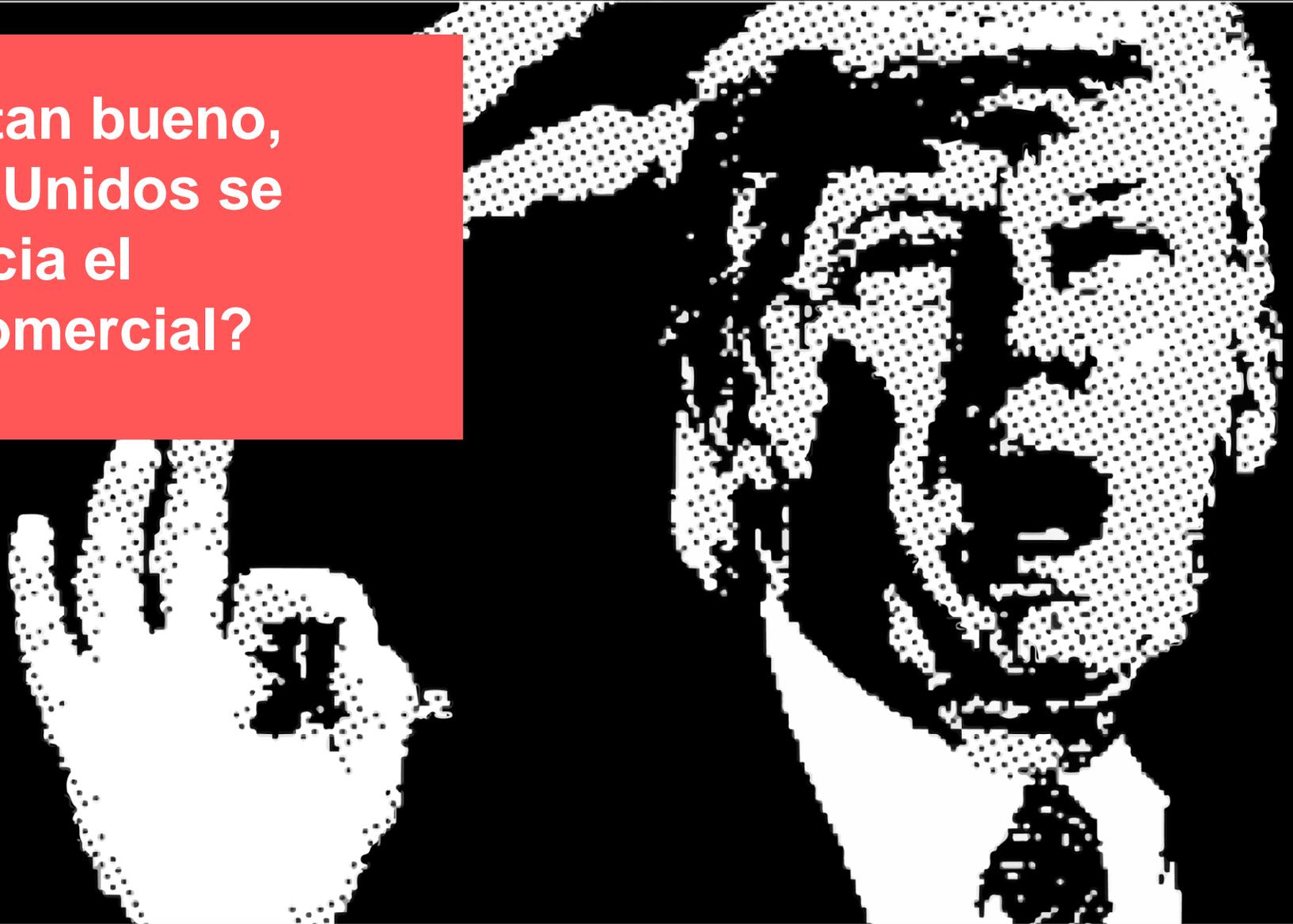
El déficit comercial es resultado de una insuficiencia en los ahorros domésticos para financiar la inversión.



Si Estados Unidos quiere reducir su déficit comercial tiene que hacer una reforma fiscal que desincentive el consumo e incentive el ahorro y la inversión.



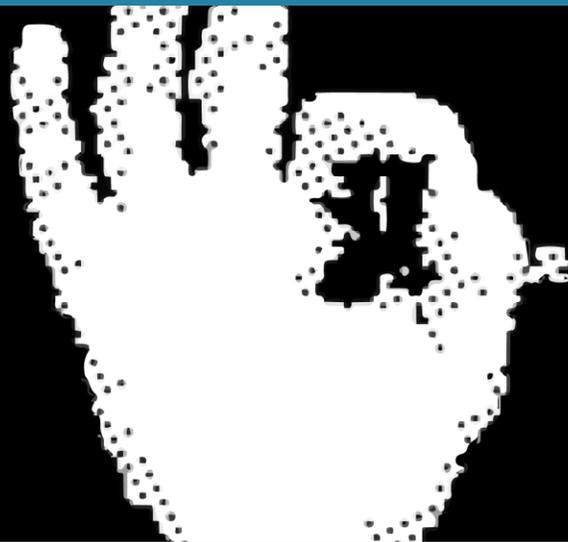
Si el comercio es tan bueno,
¿por qué Estados Unidos se
está moviendo hacia el
proteccionismo comercial?



Los defensores del comercio en Estados Unidos enviaron un mensaje equivocado: las exportaciones son buenas porque generan empleos.

Los políticos contrarios al comercio en Estados Unidos contestaron: entonces las importaciones son malas, porque destruyen empleos.

La realidad es que el empleo en los Estados Unidos ha seguido a la dinámica demográfica y tiene poco que ver con el comercio internacional.



Los costos laborales en Estados Unidos subieron antes de 1987 porque el empleo crecía a una tasa mayor que la población.

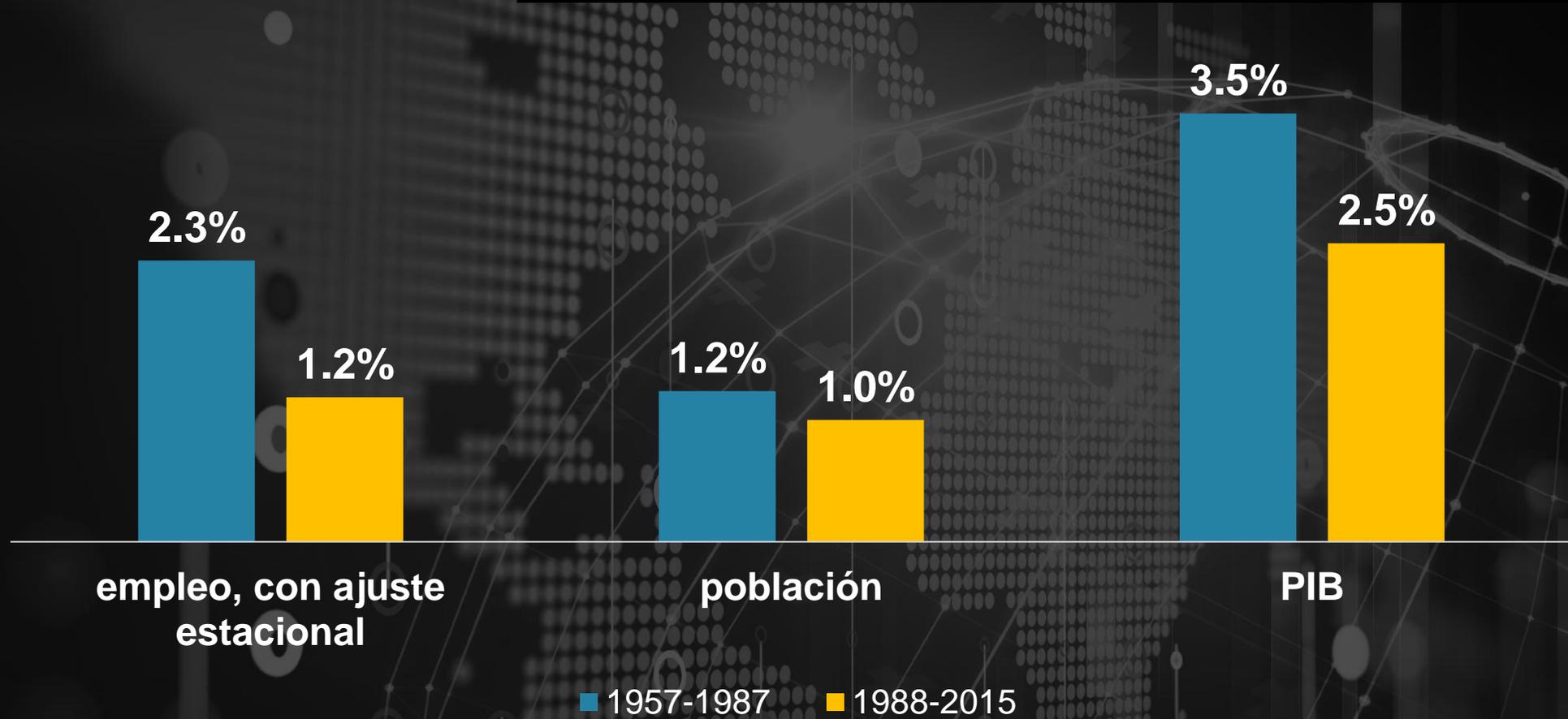


La escasez de trabajadores ha reducido la tasa de crecimiento de la economía americana, no el comercio.



ESTADOS UNIDOS

Tasa promedio anual de crecimiento, empleos, población y PIB

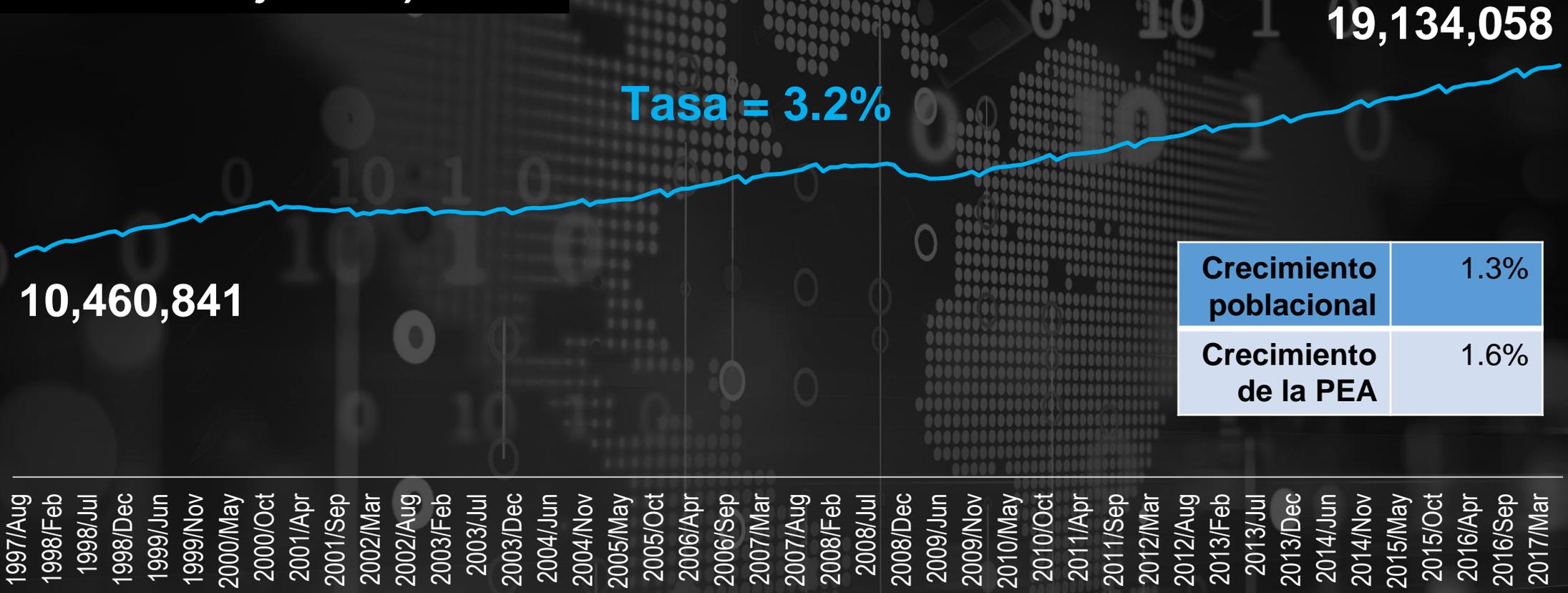


Fuente: Elaboración propia, con datos de bls.gov, census.gov y WolframAlpha.com.

En **México**, en la era del TLCAN el empleo ha crecido más rápido que la población y cada vez hay más empleos formales.

AFILIACIÓN AL IMSS

(número de trabajadores)



Fuente: Elaboración propia, con datos de IMSS; Conapo; INEGI-ENOE.

El empleo formal en México ha duplicado la tasa de crecimiento de la población y de la PEA a partir del TLCAN.

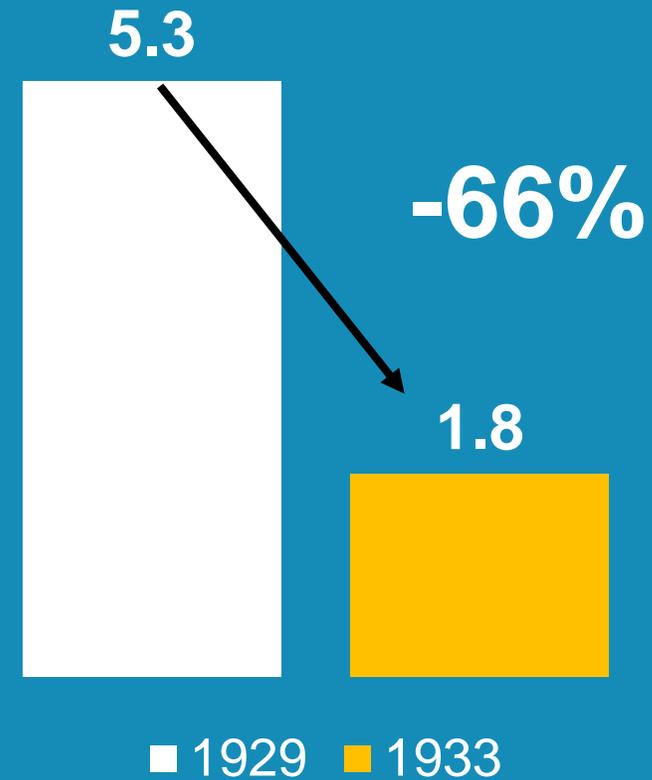
EFECTOS DE UNA GUERRA COMERCIAL

Estados Unidos tuvo una **guerra comercial** en la década de **1930**, al mismo tiempo que **la Gran Depresión**.

1929-1933
La Ley Smoot-Hawley
agravó la depresión
en Estados Unidos y
en el mundo.

Comercio global

(miles de millones de dólares)

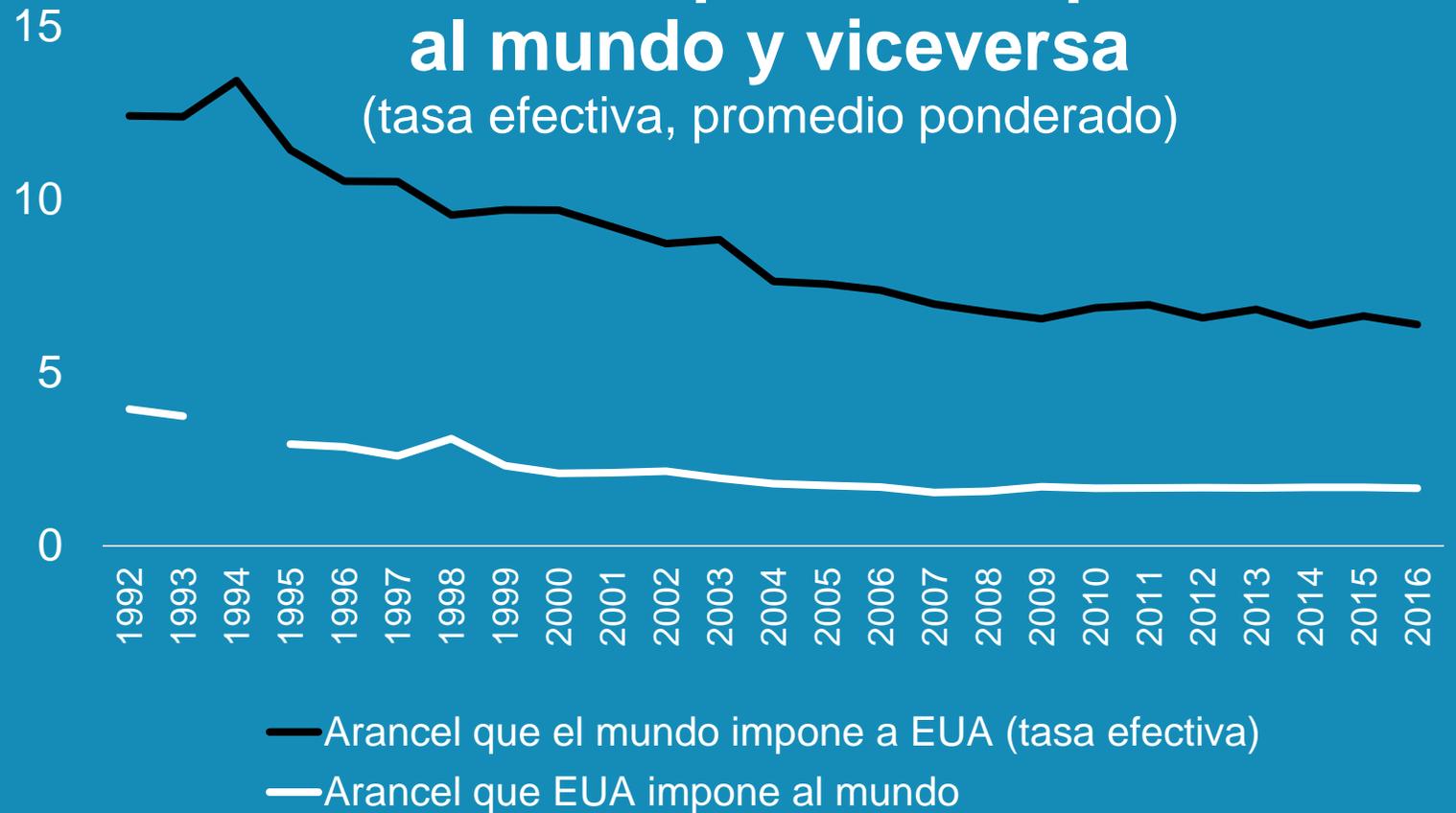


Fuente: The Economist (2008) y Berglund (1930).

Antes de Trump, la economía global era cada vez más abierta.

Aranceles que EUA impone al mundo y viceversa

(tasa efectiva, promedio ponderado)



Fuente: Elaboración propia, con la base de datos WITS del Banco Mundial.

Antes de Trump, la economía global era cada vez más abierta.

Aranceles que EUA impone al mundo y viceversa

(tasa efectiva, promedio ponderado)

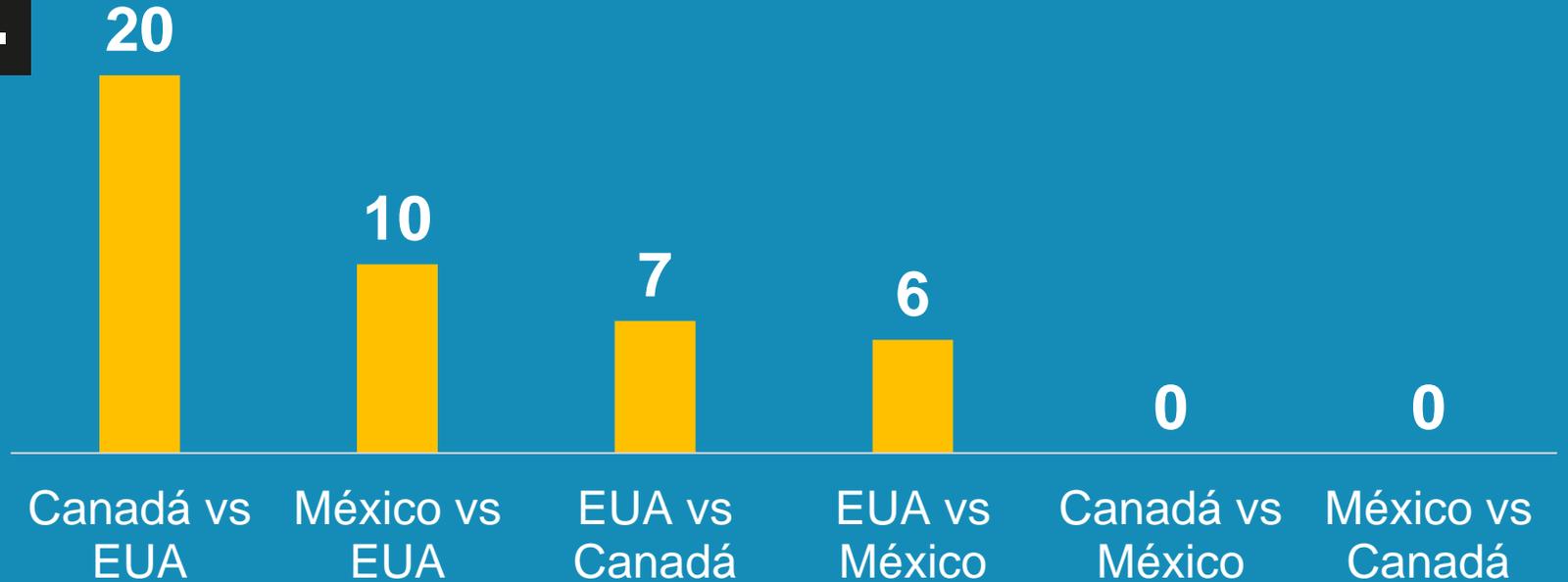


— Arancel que el mundo impone a EUA (tasa efectiva)
 — Arancel que EUA impone al mundo

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos WITS del Banco Mundial.

Estados Unidos litiga asuntos de comercio exterior mucho más que otros países.

Número de disputas comerciales en la OMC, junio de 2018

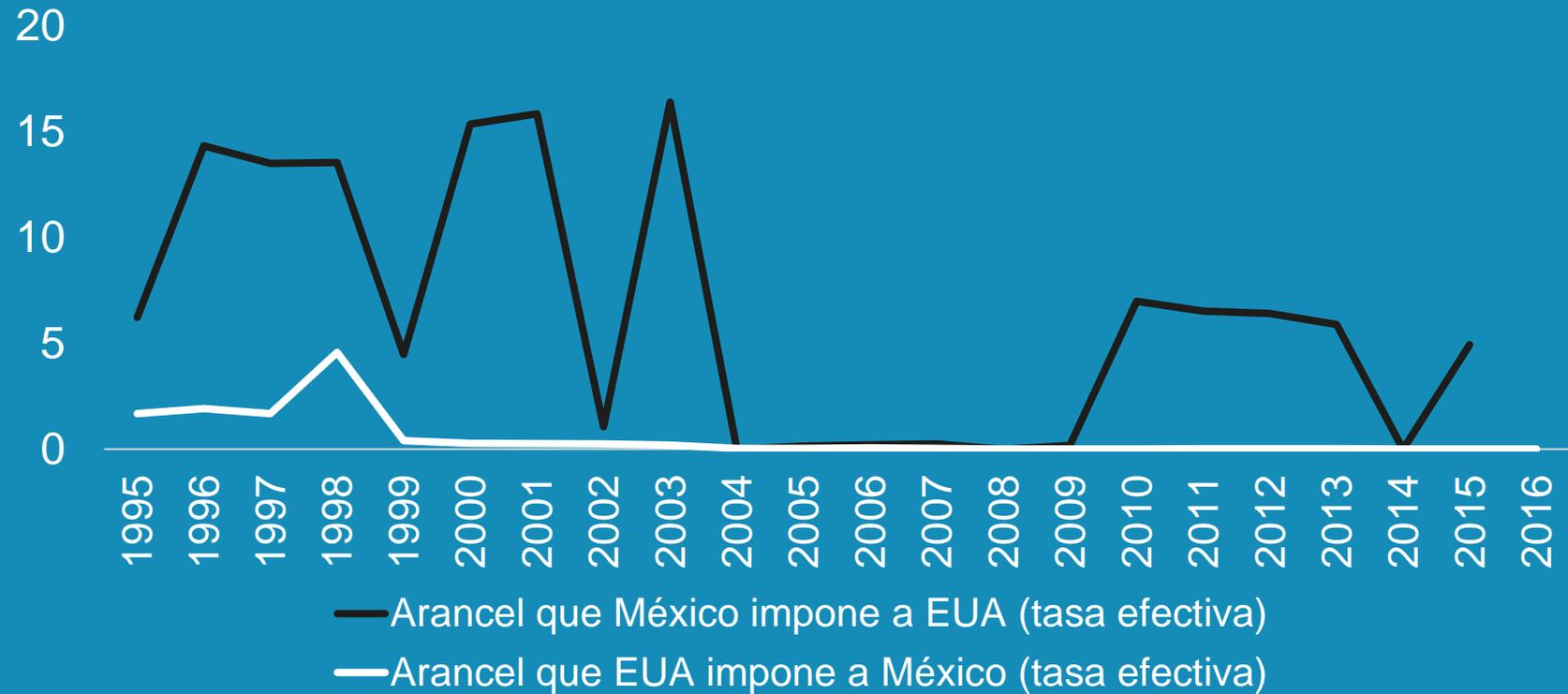


Fuente: Elaboración propia, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como respuesta a las protecciones de EUA, la apertura de la economía mexicana ha sido intermitente.

Aranceles que México impone a EUA y viceversa

(tasa efectiva, promedio ponderado)



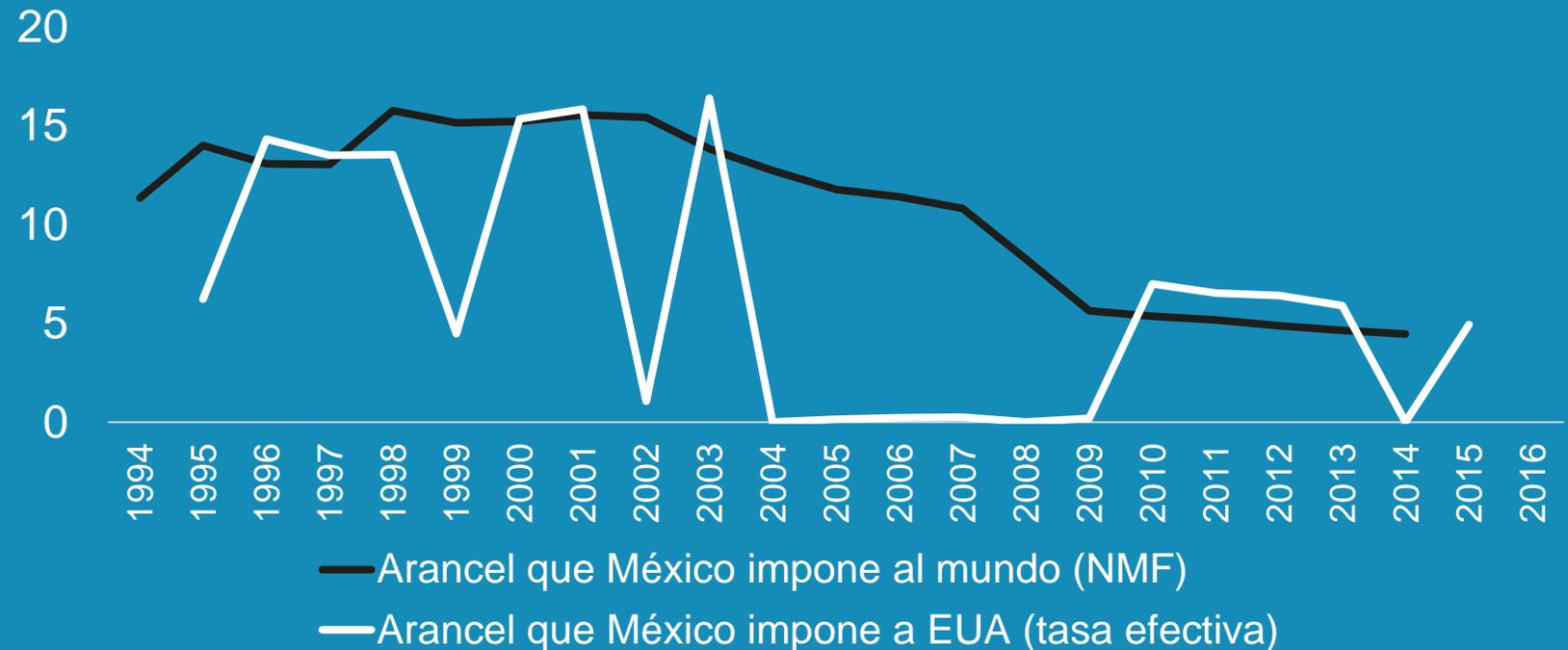
Fuente: Elaboración propia, con la base de datos WITS del Banco Mundial.

ALGUNAS DE LAS RAZONES DE NUESTRO PROTECCIONISMO

- **Desgravación asimétrica para el campo (1994-2008)**
- **Disputa atún-delfín (2008-2016)**
- **Disputa camionera (2001-2018)**

Aún así, México abrió su economía a sus socios en el TLCAN más que con cualquier país del mundo.

Aranceles que México impone a EUA (tasa efectiva) y aranceles NMF* que México impone al mundo (promedios ponderados)



Fuente: Elaboración propia, con la base de datos WITS del Banco Mundial.
 *Nación más favorecida (NMF).



RF Kahn (1905-1989)

“Un país grande puede manipular los términos de intercambio en su favor a través de aranceles”.
RF Kahn (1947)

Fuente: Kahn (1947), "Tariffs and the Terms of Trade", The Review of Economic Studies, Oxford University Press.

Imágenes: <http://slideplayer.com/slide/10156041/>



RF Kahn (1905-1989)

“Existe una tasa óptima de arancel, distinta de cero, que mejora la posición comercial de un país”.
RF Kahn (1947)

Fuente: Kahn (1947), "Tariffs and the Terms of Trade", The Review of Economic Studies, Oxford University Press.

Imágenes: <http://slideplayer.com/slide/10156041/>

“Cuando se corrigen los cálculos de Kahn, uno llega a la conclusión que el arancel óptimo es **cero, o negativo”.**
H. Choi (2013)

Fuente: Choi, H (2013), "Kahn's Foolish Optimal Tariff Theory" (May 24, 2013).

**“Kahn pensó que todos
somos tontos, pero él no
será quien ría al último”.**
H Choi (2013)

Fuente: Choi, H (2013), "Kahn's Foolish Optimal Tariff Theory" (May 24, 2013).

En esta foto, el presidente Trump está ilustrando la tasa óptima de arancel: cero.



MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL

**Hicimos cuatro experimentos,
comparando el cambio en el
PIB de los países respecto a un
escenario base (arancel cero).**

ESCENARIO BASE

El mundo llega a aranceles promedio cero, como se estaba logrando.

ESCENARIO 2

NADIE SIGUE A ESTADOS UNIDOS EN SU PROTECCIONISMO

Todos los países siguen en su ruta de desgravación hasta llegar a cero.

Estados Unidos impone 35% de arancel a todos los países del mundo.

Cambio en el PIB a partir de la política arancelaria

Escenario	México	Estados Unidos	Unión Europea	Resto del mundo
2	-1%	-6%	1%	0%

ESCENARIO 2

El país que más **pierde** es **Estados Unidos** al ejercer una **política proteccionista.**

ESCENARIO 3

HAY POLÍTICAS DE REPRESALIA COMERCIAL, PERO SOLAMENTE EN CONTRA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Cambio en el PIB a partir de la política arancelaria

Estados Unidos impone aranceles del 35% a todo el mundo.

El mundo responde, solamente contra Estados Unidos.

Escenario	México	Estados Unidos	Unión Europea	Resto del mundo
3	-0.7%	2.9%	1.6%	1.3%

ESCENARIO 3

En este caso, a **Estados Unidos** le conviene un **contragolpe proteccionista** del resto del mundo. Países pequeños como **México**, con amplio comercio con ellos, **se ven perjudicados.**

ESCENARIO 4

LA GUERRA COMERCIAL SE CONCENTRA ENTRE LAS DOS SUPERPOTENCIAS COMERCIALES: ESTADOS UNIDOS Y LA UE

Estados Unidos impone aranceles del 35% a la UE.

La UE responde en igual medida.

El arancel promedio con el resto del mundo es 5%, de manera recíproca.

Cambio en el PIB a partir de la política arancelaria

Escenario	México	Estados Unidos	Unión Europea	Resto del mundo
4	0.4%	-3.1%	0.1%	0.6%

ESCENARIO 4

A Estados Unidos no le conviene una guerra comercial con la UE. Para ellos, es importante involucrar a países pequeños como México en negociaciones asimétricas.

ESCENARIO 5

MÉXICO IMPONE ARANCELES MÁS ALTOS AL RESTO DEL MUNDO QUE EL PROMEDIO GLOBAL

Cambio en el PIB a partir de la política arancelaria

El arancel promedio de México al mundo queda en 35%.

El arancel promedio en el resto del mundo es 20%.

Escenario	México	Estados Unidos	Unión Europea	Resto del mundo
5	0.5%	6.8%	3.4%	4.2%

Estas tasas no serían sostenibles en el largo plazo.

ESCENARIO 5

La economía mexicana crece:

- **14** veces menos que EUA
- **7** veces menos que UE
- **8** veces menos que el resto del mundo

Estas tasas no serían sostenibles en el largo plazo.

ESCENARIO 5

Paradójicamente, en el corto plazo, el mundo crece a pesar de los aranceles altos.

ESCENARIO 5

Pero en el mediano plazo **no puedes cambiar la **productividad** de los países de un plumazo.**

IMCO PROPONE

IMCO PROPONE

- **Poder suave contra el proteccionismo.** La voz de México es influyente en los círculos comerciales. Hay que aprovechar ese poder
- **No excederse en las medidas de represalias contra otros países.** Nuestra respuesta a los agravios no puede convertirse en una nueva forma de proteccionismo.
- **No cerrar la economía mexicana a otros países.** Hace sentido abrir la economía incluso con países que producen cosas parecidas a las nuestras. Nuestras cadenas se harán más eficientes.

IMCO PROPONE

- **Solamente tomar represalias** en productos donde hay alternativas de suministro.
- **Las represalias comerciales** no deben afectar las cadenas regionales de valor.
- **Nunca tomar represalias** para proteger a un sector doméstico.
- **Solamente tomar represalias** como medida de reacción y para revertir la medida proteccionista original.

IMCO PROPONE

- **Todas las represalias comerciales** tienen que ser temporales.
- **Darle mayor importancia a la estrategia multilateral y bilateral de México.** La estrategia comercial de México históricamente ha apostado mucho a acuerdos regionales como el TLCAN, bilaterales como el TLCUEM* o el Tratado con Japón, pero realmente poco a la estrategia multilateral.
- **Es importante pensar en nuevos acuerdos bilaterales** (como un posible acuerdo con la Gran Bretaña), pero fortalecer la estrategia multilateral.

*Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Aunque la OMC no sea efectiva es importante preservar sus reglas, de otra forma, la asimetría entre los países en acuerdos bilaterales actuará en contra de los países más pequeños y pobres como México (Newell, 2018).

La única estrategia útil es la unilateral (que no demanda concesiones de otros países). Las aperturas bilateral y regional son solamente instrumentos para, de manera gradual, conseguir una economía más abierta que dedique sus factores productivos a aquellas actividades donde tiene ventajas comparativas.

GRACIAS