

NOTA INFORMATIVA

<http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx>

@CGBSenado

Senado de la República, 5 de abril de 2017

LA RELACIÓN COMERCIAL DE MÉXICO CON SUS PRINCIPALES SOCIOS A NIVEL ESTATAL EN ESTADOS UNIDOS¹



México y Estados Unidos comercian anualmente poco menos de 500,000 millones de dólares. Más aún, una tendencia derivada de la implementación del TLCAN ha sido un cambio estructural en estos flujos comerciales, ya que ambos países no sólo intercambian bienes terminados, sino que construyen bienes de forma conjunta. Esto conlleva implicaciones que deben analizarse en el escenario de la próxima renegociación de los términos del acuerdo norteamericano. Para ello, es fundamental entender el impacto diferenciado que la relación comercial bilateral tiene en cada uno de los estados de Estados Unidos. En esta Nota Informativa se analizan los casos de los cinco principales socios comerciales de México en su vecino país del norte.

¹ Foto: (Captura de pantalla) Jacqueline Hansen, "U.S.-Mexico trade reality", *CBC News*, 27 de enero de 2017. Consultado el 27 de marzo de 2017 en: <http://www.cbc.ca/news/u-s-mexico-trade-reality-1.3956554>

Introducción

Como se sabe, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. En 2015, de los aproximadamente 776,000 millones de dólares que el país comerció con el mundo, el 64% se concentró en Estados Unidos. A su vez, ese país tiene en México a su tercer socio comercial, tan sólo después de China y Canadá. Ahora bien, la importancia del comercio bilateral para la sociedad mexicana y estadounidense trasciende las cifras agregadas ya que, si se analiza a Estados Unidos a partir de las subdivisiones estatales, se podrá observar de forma tangible el peso que el comercio con México tiene en términos de empleo y bienestar para Estados Unidos. Actualmente, de los 50 estados que componen la Unión Americana, 37 comercian con México más de mil millones de dólares anuales,² muchos de los cuales tienen al vecino país dentro de sus tres principales socios comerciales. De acuerdo con las cifras más recientes, los principales cinco socios estatales de México en Estados Unidos son: Texas, California, Michigan, Illinois y Arizona.

Mientras que los casos de California, Texas y Arizona son explicables en tanto se trata de estados que comparten frontera con México y, por tanto, tienen una interacción constante con ese país, los casos de Michigan e Illinois, entidades del llamado Medio Oeste de Estados Unidos – en el caso de Michigan incluso fronteriza con Canadá – resulta menos obvio. A la luz de estos hechos, la presente Nota Informativa presenta una radiografía descriptiva sobre el estado actual del comercio de México con estas cinco economías estatales de Estados Unidos, con la intención de mostrar el carácter fundamental que, para dichas entidades, tiene la relación con México. Este objetivo adquiere tanta más importancia en un escenario como el actual, en el que el Presidente Donald Trump culpa al comercio con México de una presunta pérdida de empleos y deterioro de la situación económica estadounidense. Partiendo de una revisión del panorama general de la relación comercial bilateral, para posteriormente reseñar los perfiles de los cinco referidos estados, en las consideraciones finales se plantean algunos de los costos potenciales de hipotéticas restricciones al comercio bilateral en el sentido que propuso en campaña el ahora Presidente Trump.

Panorama general de la relación comercial entre México y Estados Unidos

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994, México y Estados Unidos institucionalizaron lo que era entonces ya una realidad en la región fronteriza entre ambos países, a saber, una creciente integración de las economías de los dos países. Con la implementación de una zona de libre comercio regional, que también incluye a Canadá, este proceso no ha hecho sino profundizarse en los últimos años, de modo que hoy en día América del Norte es una región que no sólo comercia cada vez más, sino que también produce bienes de forma conjunta y competitiva.

² Los estados son (no están enlistados por orden alguno): California, Oregón, Washington, Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Misisipi, Luisiana, Alabama, Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Connecticut y Massachusetts. Véase Secretaría de Economía, “Nearly 5 million U.S. jobs depend on trade with Mexico”, *NAFTA Works*, septiembre de 2016. Consultado el 27 de marzo de 2017 en: <http://www.naftamexico.net/us-mexico-economic-relations/>

De tal suerte, más allá del conocido crecimiento exponencial del comercio entre México y Estados Unidos durante las últimas dos décadas (alrededor de 500% según la Secretaría de Economía), la estructura de este intercambio también se ha reconfigurado de formas interesantes, a saber, los bienes intermedios forman parte cada vez más importante de estos flujos.³ Esto quiere decir, como lo identifica el centro de pensamiento estadounidense *Woodrow Wilson Center*, que México y Estados Unidos “construyen cosas juntos, utilizando un sistema regional de producción manufacturera que implica la operación de cadenas de valor que operan de forma transfronteriza”.⁴

Según los datos que maneja la referida institución, en 2014 la industria mexicana importó 136 mil mdd en bienes intermedios provenientes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la industria estadounidense hizo lo propio con 132 mil mdd en bienes intermedios mexicanos.⁵ Sumando ambas cantidades la cifra asciende a 270 mil mdd, poco más de la mitad del comercio total anual entre ambos países. Desde el punto de vista estadounidense, las importaciones de bienes intermedios representan el 50% del total de importaciones provenientes de sus socios del TLCAN.⁶ Sobre estas cifras, conviene señalar que a pesar de que la balanza comercial es superavitaria para México en términos absolutos con Estados Unidos, si la observación se limita a los bienes intermedios la balanza prácticamente se equilibra.

Esto es relevante porque, a final de cuentas, aunque la balanza comercial total sea superavitaria para México, los productos finales que este país exporta hacia Estados Unidos cuentan con un importante componente de insumos estadounidenses. De acuerdo con Jaime Serra Puche, ex Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y miembro del equipo negociador del TLCAN, por cada dólar que Estados Unidos importa de México, 40 centavos son de contenido estadounidense.⁷ Esta razón es mayor que en cualquier otra relación comercial de Estados Unidos fuera de la región norteamericana.

De esto se desprende que la relación comercial entre México y Estados Unidos, en contraste con la descripción que de ella ha hecho el Presidente Donald Trump desde su campaña electoral – específicamente la afirmación de que el TLCAN ha sido un acuerdo que ha beneficiado a México a costa de Estados Unidos -, no puede describirse desde la lógica de suma cero, ya que en realidad la creciente interdependencia económica entre ambos países ha creado una situación en la cual cualquier restricción al comercio tendría impactos potencialmente nocivos para ambos países. Tan sólo en términos de empleo, la Secretaría de Economía ha estimado que alrededor de cinco millones de empleos estadounidenses dependen directa o indirectamente del comercio con México.⁸ Al mismo tiempo, el referido estudio del *Woodrow Wilson Center* consigna que, a pesar de que el empleo en el sector manufacturero estadounidense en efecto ha decrecido considerablemente en los últimos tres lustros (29% desde 2000 a la fecha), sólo el 13% de esos

³ Joseph Parrilla, “How US states rely on the NAFTA supply chain”, *Brookings Institution*, 30 de marzo de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/03/30/how-u-s-states-rely-on-the-nafta-supply-chain/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=metro

⁴ Christopher Wilson, *Growing together: economic ties between the United States and Mexico*, Washington, D.C., Woodrow Wilson Center/CAF Development Bank of Latin America, 2017, p. 2.

⁵ *Idem*.

⁶ Joseph Parrilla, *op. cit.*

⁷ Jaime Serra Puche, “Solución a la posible reestructura del TLCAN (conferencia)”, Ciudad de México, 23 de febrero de 2017.

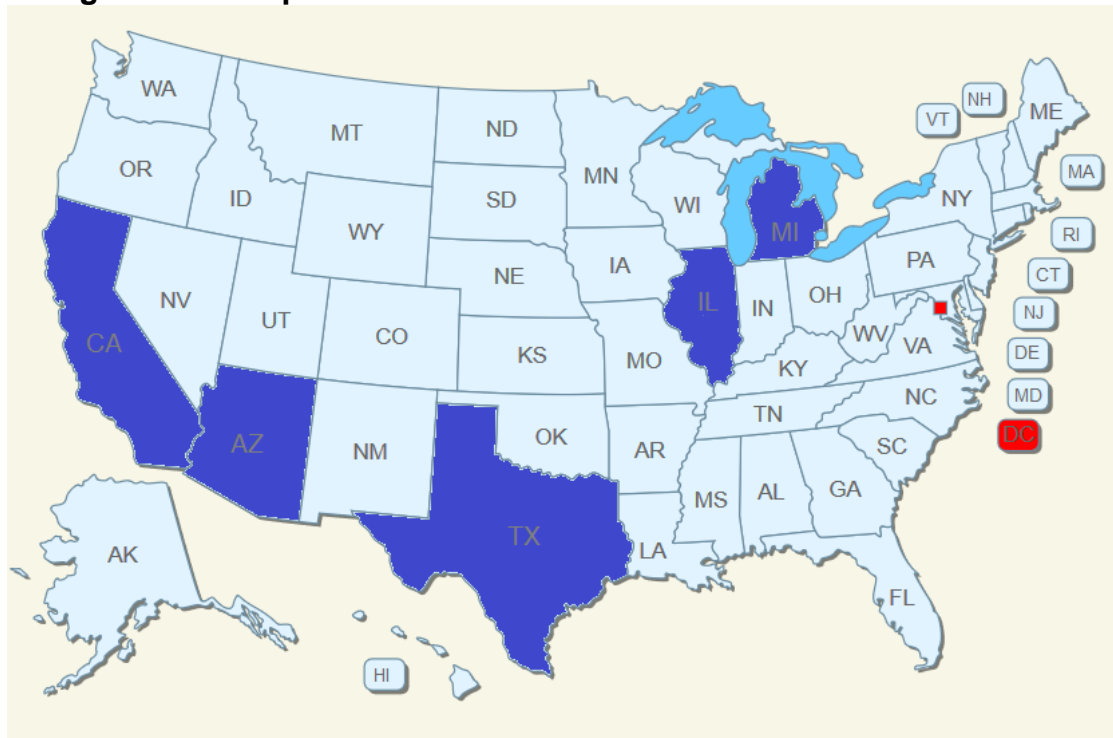
⁸ Secretaría de Economía, *op. cit.*

empleos perdidos responde a efectos del comercio internacional, en tanto el restante 87% es un resultado del incremento en la productividad de las industrias.⁹

Perfil de los principales socios estatales de México y naturaleza del comercio bilateral

En la sección anterior se han utilizado cifras agregadas a nivel nacional. Y aunque ello es útil aún para mostrar los fundamentos erróneos sobre los cuales Donald Trump construyó su retórica anti-libre comercio, para México es importante conocer el impacto diferenciado que su comercio con el país vecino tiene en cada uno de los estados de la Unión Americana. Esto a fin de identificar a aquellos actores subnacionales que podrían representar aliados potenciales de México en su defensa del espacio comercial norteamericano.

Figura 1. Principales socios estatales de México en Estados Unidos



Fuente: Elaboración propia a partir del original de la Secretaría de Economía (en rojo la capital Washington, D.C.; en azul los cinco principales socios comerciales de México en Estados Unidos).

En la Introducción del presente documento ya se mencionó que Texas, California, Michigan, Illinois y Arizona son los principales socios comerciales de México en Estados Unidos. La Figura 1 los ubica en la geografía estadounidense. Era previsible que entidades como Texas, California y Arizona estuvieran dentro de los principales socios de México, simplemente por su condición de estados fronterizos con México; en los dos primeros casos, también por el hecho de que se trata de los dos estados con mayor participación en la economía estadounidense en su conjunto (13.8% en el caso de California y 9.1% en el de Texas, véanse Figuras 2 y 3).

⁹ Christopher Wilson, *op. cit.*, p. 3.

Junto con Illinois, los referidos tres estados fronterizos se encuentran también dentro de los cinco destinos predilectos de los migrantes mexicanos que han llegado a Estados Unidos durante la última década.¹⁰ La posición de Michigan como el tercer socio comercial de México en Estados Unidos es, entonces, el único caso que de entrada parece desentonar en la lista en cuestión: una entidad del norte de Estados Unidos, fronteriza con Canadá, sin una presencia sustancial de inmigrantes mexicanos y que, en la pasada elección presidencial, fue uno de los estados pivote que aseguró la elección de Donald Trump. Más allá de estas consideraciones preliminares, a continuación se estudia el perfil de cada uno de estos estados a fin de comprender el por qué les es tan importante el comercio con México.

Texas

Figura 2. Perfil del estado de Texas



Gobernador		Greg Abbot (Partido Republicano)	
Ganador en la elección presidencial de 2016 (% del voto)		Donald Trump (52.6%)	
Población (2016)		27,862,596	
PIB estatal (2015)		1,630,082 mdd	
Participación del estado en la economía estadounidense (2015)		9.1%	
Comercio con México (2016)	<i>Exportaciones</i>	92,674 mdd	173,711 mdd
	<i>Importaciones</i>	81,037 mdd	
Población mexicana residente en el estado (2013)		2,520,000	

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis y Pew Hispanic Research Center.

Como se sabe, la frontera entre Estados Unidos y México es una de las más dinámicas del mundo principalmente en materia migratoria y comercial. Texas es uno de los estados fronterizos de Estados Unidos y de los centros económicos más importantes del país. Como se muestra en la Figura 2. Texas aportó en 2015 el 9.1% del PIB nacional, una cantidad significativa si se considera que Estados Unidos está conformado por 50 entidades, posicionándose en el segundo lugar de la lista. Asimismo, Texas comparte 2,018 kilómetros de frontera común con las entidades federativas

¹⁰ De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los primeros cinco estados destino de los migrantes mexicanos durante la última década fueron: California, Texas, Florida, Arizona e Illinois. Véase Unidad de Política Migratoria, *Prontuario sobre movilidad y migración internacional*, México, Secretaría de Gobernación, 2016, p. 22.

mexicanas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sólo en esta región, ambos países se encuentran comunicados a través de 28 puentes y cruces internacionales; además, hay dos presas, un transbordador y 25 cruces que permiten el tránsito de carga, vehículos y peatones¹¹, sitios que estimulan el intercambio no solo comercial, sino cultural y migratorio entre México y Estados Unidos.

Texas importa de México, su primer socio comercial, principalmente piezas electrónicas con un valor total de 22 mdd, partes de maquinarias por 20 mdd, autopartes por 10 mdd, petróleo y combustibles por 7 mdd y muebles por 3 mdd. De todas estas mercancías el total de las importaciones son 81,037 mdd. Respecto a las importaciones de Texas en el país que ocupa el segundo lugar es China, seguido por Arabia Saudita, y finalmente Canadá.¹² Conviene señalar que esta entidad se encuentra entre las principales de Estados Unidos en materia de importación de bienes intermedios, aspecto que, como se ha visto, es cada vez más importante en la estructura del comercio mexicano-estadounidense.¹³ En contraste, Texas exporta hacia México un total de casi 93 mdd. Los productos texanos que principalmente se comercian hacia México son partes de maquinarias 21 mdd, piezas electrónicas 19 mdd, petróleo y combustibles 14 mdd, plásticos 6 mdd y vehículos 6 mdd.¹⁴ En 2016 el total de exportaciones de Texas fue de 232,588 mdd. De este total las exportaciones con destino a México representaron 92,674 mdd. Mientras que para Canadá fue de 19,674 mdd y para China 10,807 mdd.¹⁵

Durante 2015 las industrias más importantes en Texas fueron las finanzas, seguros, bienes raíces, alquiler y arrendamiento financiero. Para el mismo año estos sectores representaron el 14.2% del PIB de Texas y un crecimiento real del 2.6%. Mientras que, la segunda industria más grande fue la de servicios profesionales y de negocios, que representaron el 11.1% del PIB del estado con un 4.5% de crecimiento real.¹⁶

El aceite crudo y petróleo obtenido de minerales bituminosos fueron los principales productos que Texas envió al extranjero durante 2015, con un valor total de 18,829 mdd. Mientras que los aceites LT, un producto de petróleo y gas, fue el segundo material exportado en el mismo año con un valor total de 16,699 mdd. Las piezas y accesorios para maquinarias ocuparon la tercera posición con 9,717 mdd. Finalmente, la industria de las aeronaves civiles ocupa el cuarto lugar con un total de 4,977 mdd.¹⁷ Texas es el estado de la Unión Americana que más comercia internacionalmente. En 2014 por decimotercer año consecutivo fue clasificado como el estado número uno por ingresos de exportación.

¹¹ *Texas Department of Transportation*, "Cruces Fronterizos de Texas-México", s. f. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <http://www.txdot.gov/inside-tdot/spanish/crossing.html>

¹² *Office of the Governor Greg Abbott*, "Overview of the Texas Economy", julio de 2015. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <http://gov.texas.gov/files/ecodev/texas-economic-overview.pdf>

¹³ Los seis estados que más importan bienes intermedios en Estados Unidos son: Texas, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio y Washington. Véase Joseph Parrilla, *op. cit.*

¹⁴ Reva Goujon y Matthew Bey, "Preserving Order Amid Change in NAFTA", *Stratfor*, 14 de marzo de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <https://www.stratfor.com/weekly/preserving-order-amid-change-nafta>

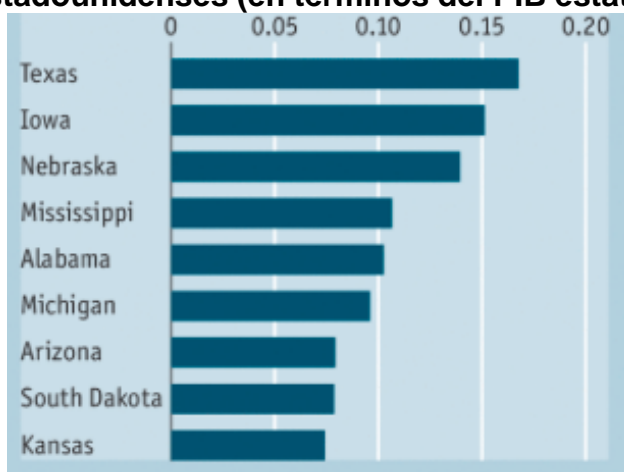
¹⁵ *Census Bureau*, "State exports from Texas", s. f. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/tx.html>

¹⁶ *Bureau of Economic Analysis*, "Texas", 28 de marzo de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <https://www.bea.gov/regional/bearfacts/pdf.cfm?fips=48000&areatype=STATE&geotype=3>

¹⁷ *Census Bureau*, "State exports from Texas", *op. cit.*

Como se ha planteado, México es el principal socio comercial de Texas, por lo cual alrededor de 382,000 empleos en el estado dependen de esta relación comercial.¹⁸ Por tanto, el anuncio de la Presidencia de Estados Unidos del pasado 26 de enero, sobre el establecimiento de un impuesto de ajuste fronterizo¹⁹ del 20%, podría traer graves consecuencias al comercio entre ambas entidades. Los principales líderes comerciales en Texas, incluyendo la Asociación de Negocios de Texas, se han mostrado preocupados por dicha medida, junto con la posibilidad de la construcción de un muro fronterizo.²⁰ Ya que de consolidarse dicho estado sería el más afectado.

Figura 3. Costo de la implementación de las reglas de la OMC en los flujos comerciales mexicano-estadounidenses (en términos del PIB estatal respectivo)



Fuente: The Economist.

El sitio sobre finanzas, *Wallet Hub*, realizó un estudio donde comparó el impacto que las mencionadas medidas provocarían en los estados de todo el país y concluyó que el estado más afectado sería Texas, debido a sus altos porcentajes de exportación.²¹ El semanario británico *The Economist* coincide con este diagnóstico pues, como se muestra en la Figura 3, una hipotética cancelación del TLCAN y la consecuente aplicación de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al comercio texano-mexicano podría significar costos de más del 15% del PIB estatal de Texas.²²

¹⁸ Secretaría de Economía, *op. cit.*

¹⁹ Para más detalles sobre el mencionado impuesto de ajuste fronterizo véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, "El impuesto de ajuste fronterizo: naturaleza y alcances de ciertos elementos de la eventual propuesta de reforma fiscal de la administración Trump", *Nota Informativa*, Senado de la República, 16 de marzo de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_BAT_MXTrump_160317.pdf

²⁰ Craig M. Douglas y Emily Wilkinson, "Trump vs. Mexico: Here's what's at stake for Texas trade", *The Business Journal*, 30 de enero de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2017 en: <http://www.bizjournals.com/austin/news/2017/01/30/trump-vs-mexico-whats-at-stake-for-texas-trade.html>

²¹ Richie Bernardo, "2017's states most affected by trade war with Mexico", *Wallet Hub*, 7 de febrero de 2017. Consultado el 31 de marzo de 2017 en: <https://wallethub.com/edu/states-most-affected-by-trade-war-with-mexico/31888/>

²² *The Economist*, "Farmers and Texans would lose most from barriers to trade with Mexico", 2 de febrero de 2017. Consultado el 27 de marzo de 2017 en: <http://www.economist.com/news/united-states/21716057-rural-republican-states-have-most-lose-farmers-and-texans-would-lose-most>

California

El estado de California comparte frontera con el estado de Baja California en territorio mexicano, y es la economía más grande de Estados Unidos. Con un PIB de 2,481,348 mdd su participación en el PIB total del país asciende al 13.8%. Aunque tiene una economía diversificada es conocido principalmente por su industria tecnológica, del entretenimiento y agricultura. Algunas de las principales empresas del mundo tienen su sede en este estado, entre las que se incluyen, Chevron, Apple, Hewlett-Packard (HP), Intel, Google, Facebook, McKesson Corporation y Wells Fargo & Company. Durante el 2015, California tuvo una tasa de crecimiento del 3.29%. Creó más puestos de trabajo que cualquier estado – 483,000 empleos – más que los creados en el segundo y tercer estados más poblados del país, Florida y Texas.²³

Figura 4. Perfil del estado de California



Gobernador		Edmund G. Brown Jr. (Partido Demócrata)	
Ganador en la elección presidencial de 2016 (% del voto)		Hillary Clinton (61.5%)	
Población (2016)		39,250,017	
PIB estatal (2015)		2,481,348 mdd	
Participación del estado en la economía estadounidense (2015)		13.8%	
Comercio con México (2016)	<i>Exportaciones</i>	25,263 mdd	71,625 mdd
	<i>Importaciones</i>	46,362 mdd	
Población mexicana residente en el estado (2013)		4,223,000	

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis, Pew Hispanic Research Center y Politico.

California cuenta con la mayor industria manufacturera en Estados Unidos. Sin embargo, estas actividades se están trasladando a zonas más baratas, ya que los procesos de fabricación altamente calificados y de alto contenido tecnológico han permeado en la producción de estos productos y como consecuencia han aumentado los precios de elaboración. Por ende, los altos costos han incentivado a las empresas a trasladarse a otros lugares mucho más económicos,

²³ Matthew A. Winkler, "California makes America's economy great", 6 de junio de 2016. Consultado el 31 de marzo de 2016 en: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-06/california-makes-america-s-economy-great>

principalmente en el sudeste y centro de Estados Unidos. Dicha industria contribuye al 10% del PIB, y contribuye el 9.4% del empleo privado total del estado.²⁴

Los servicios profesionales y de negocios es una de las industrias más importantes en California, emplea al 18% de la población y contribuye al 13% del PIB del estado. Dicha industria creció 5.5% durante el año 2015 convirtiéndose así en la segunda industria con mayor tasa de crecimiento, sólo detrás de la construcción. Uno de los principales subsectores económicos son los de servicios de empleo, sistemas informáticos, diseño y gestión, servicios de consultoría científica y técnica. Los servicios educativos y de salud también contribuyen de manera importante en la economía de California. A principios de 2015 dichas industrias emplearon a 2,455,100 personas en el estado, lo que representa el 17.9% de las personas laborando para el sector privado.²⁵

Las actividades financieras forman parte importante en la economía de California. Emplean al 5.9% de la fuerza laboral en el sector privado y contribuyen el 19% en el PIB total del estado. Sin embargo, la industria ha presentado un crecimiento moderado en los últimos años como resultado de la crisis financiera del 2009. Por su parte, el sector turístico emplea al 13.6% de la fuerza laboral privada del estado y contribuye con el 4% al PIB estatal. La industria ha crecido a tasas del 4% por año, entre los que destaca alojamiento y restaurantes.²⁶

El sector de la construcción emplea al 5% de la fuerza laboral privada en California y contribuye un 3% al PIB total del estado. Durante la crisis de 2009 dicho sector productivo se vio gravemente afectado. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en la industria con mayor crecimiento en California. Por ejemplo, la construcción de edificios no residenciales creció un 14% a mediados del 2015.²⁷

California es un importante exportador de productos agrícolas, siendo el principal productor de frutas, vegetales, vinos y frutos secos de todo Estados Unidos. Sin embargo, solo contribuye con el 1% del PIB estatal. La escasez de agua ha planteado los principales retos, convirtiendo la producción agrícola cada vez más cara.²⁸ En este estado se obtiene casi toda la producción de almendras, dátiles, higos, kiwis, aceitunas, pistaches, pasas, nueces entre otros cultivos que convierten al estado en el productor número 1 en los Estados Unidos.

Respecto a su comercio exterior, California exporta principalmente aeronaves civiles y motores con un valor de 6,964 mdd. En segundo lugar, se encuentran equipos telefónicos, con un valor de 6,964 mdd. En tercer lugar, diamantes no industriales, con un valor de 5,515 mdd.²⁹ Por su parte México es el país hacia donde más exporta California, en total 25,263 mdd en 2016. A su vez, el estado de California importa vehículos de tamaño medio con un valor de 44,075 mdd;

²⁴ *Ídem*

²⁵ *Ídem*

²⁶ *Ídem*

²⁷ *Ídem*

²⁸ Ryan Downie, "California's Economy: The 9 industries Driving GDP Growth", Investopedia, <http://www.investopedia.com/articles/investing/011416/californias-economy-9-industries-driving-gdp-growth.asp>

²⁹ Census Bureau, "State exports from California", s.f. consultado el 31 de marzo de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ca.html>

computadoras portátiles (17,404 mdd), y teléfonos celulares por un valor de 16,062 mdd. Los principales países de origen de estas importaciones son China, México, Japón, Canadá y Hong Kong.³⁰

Para 2016 las exportaciones de California representaron el 11% del total de exportaciones de Estados Unidos, generando alrededor de un millón de empleos a habitantes del estado. México es el destino número uno en el mercado de exportación de California. Y aunque, dichas exportaciones disminuyeron ligeramente, hasta el momento México obtiene el 15.4% de todas las exportaciones del estado.³¹ En este sentido, el sitio *Wallet Hub* estimó que aproximadamente 1 de cada 33 empleos, aproximadamente 550,000, son resultado del comercio con México – mientras que las estimaciones de la Secretaría de Economía mexicana colocan esta cifra en 568,000.³² Sea como fuere, *Wallet Hub* ubica a California en el lugar número 11 en la lista de estados en riesgo de sufrir consecuencias por las medidas proteccionistas del Presidente Trump.³³

Michigan

Michigan es un estado fronterizo del norte de Estados Unidos, que colinda con la provincia canadiense de Ontario. Sus principales industrias son la minería, construcción, actividades financieras, sector manufacturero, comercio y transporte. El sector que genera más empleos es el comercio e industria automotriz, para febrero de 2017 se encontraban laborando 778,300 personas en esta rama. En segundo lugar, servicios de salud y educación con 670,700 empleados en el estado, seguido por los servicios profesionales y de negocios que emplean 660,200 personas, el Gobierno con 609,400 y el manufacturero con 599,600.³⁴

Michigan exporta principalmente vehículos para el transporte de mercancías, con un total de 4,668 mdd. En segundo lugar, vehículos para transporte de personas, con un valor de 3,473 mdd. En tercer lugar, autopartes de vehículos con un valor de 3,303 mdd. Principalmente, exporta a Canadá y a México, al primero una cantidad de 23,484 mdd y al segundo 12,037 mdd.³⁵

³⁰ *Census Bureau*, “State Imports for California”, s.f. Consultado el 31 de marzo de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ca.html>

³¹ *Cal Chamber International*, “Trade Statistics”, 2016. Consultado el 31 de marzo de 2017 en: <http://advocacy.calchamber.com/international/trade/trade-statistics/>

³² Secretaría de Economía, *op. cit.*

³³ Riley McDermid, “A trade war with Mexico could put one in 33 California jobs at risk”, *San Francisco Business Times*, 14 de febrero de 2017. Consultado el 27 de marzo de 2017 en: <http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/news/2017/02/14/trade-war-mexico-california.html>

³⁴ *Michigan Department of Technology, Management & Budget*, “Michigan Industry Employment by Sector”, Febrero de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <http://milmi.org/datasearch/industry-employment-by-sector>

³⁵ *Census Bureau*, “State exports from Michigan”, s. f. Consultado el 31 de marzo de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/mi.html>

Figura 5. Perfil del estado de Michigan



Gobernador		Rick Snyder (Partido Republicano)	
Ganador en la elección presidencial de 2016 (% del voto)		Donald Trump (47.6%)	
Población (2016)		9,928,300	
PIB estatal (2015)		468,334 mdd	
Participación del estado en la economía estadounidense (2015)		2.6%	
Comercio con México (2016)	<i>Exportaciones</i>	12,037 mdd	61,087 mdd
	<i>Importaciones</i>	49,050 mdd	
Población mexicana residente en el estado (2016)		350,000 (aprox.)	

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis, Consulmex, y Pew Hispanic Research Center.

Importa principalmente vehículos para transporte de personas, específicamente vehículos de gran tamaño con un valor de 18,846 mmd. En segundo lugar, vehículos para transporte de personas, pero de mediano tamaño, con un valor de 18,163 mmd. Finalmente, se encuentran vehículos para el transporte de mercancías, con un valor total de 12,219 mmd. El principal país del cual importa el estado es México, con un valor total de 49,050 mmd. Mientras que en segundo y tercer lugar se encuentran Canadá y China respectivamente.

Desde la implementación del TLCAN, en Michigan los empleos han aumentado en 281,700 solamente en el sector privado, además la tasa de desempleo se ha reducido de un 7% a 4.8% desde 1994. Estados Unidos importa principalmente bienes intermedios, que son materiales utilizados con el objetivo de fabricar un producto final. En Michigan sucede igual, de la mayoría de productos que se importan al estado son para la fabricación de automóviles. Las importaciones de Canadá y México suman más del 70% de las importaciones totales de Michigan, que son principalmente los productos mencionados. En ese sector 780,000 habitantes son empleados, que a su vez representa el 21% de los empleados del sector privado. La industria automotriz en Michigan es una de las más importantes en Estados Unidos, ya que 61 de los 100 principales proveedores automotrices tienen su sede en este estado. Además, se encuentran alrededor de 375 centros relacionados con la investigación y desarrollo de la industria automotriz, de los cuales 120 son instalaciones extranjeras.³⁶

³⁶ Tori Whiting, "Trade and Prosperity in the States: The Case of Michigan", *The Heritage Foundation*, 16 de agosto de 2016. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <http://www.heritage.org/trade/report/trade-and-prosperity-the-states-the-case-michigan>

Derivado de esta dinámica, la integración productiva propiciada por el TLCAN ofrece al sector automotriz la posibilidad de regionalizar su proceso productivo, permitiendo a las empresas optimizar costos, que a su vez se traducen en beneficios a los consumidores norteamericanos. El Consejo de Asesores Económicos de Michigan señaló recientemente que el comercio internacional “es especialmente importante para los consumidores de clase media que gastan un mayor porcentaje de su salario en alimentos y ropa”.³⁷

El comercio internacional es de suma importancia para el crecimiento de la economía en Michigan. De los cinco estados analizados en la presente Nota Informativa, este representa el principal importador de bienes intermedios – en buena medida por la industria automotriz, como ya se ha dicho. En 2015, Michigan importó 15,660 mdd en bienes intermedios de México, más que cualquier otra entidad estadounidense.³⁸ Es, por tanto, este proceso productivo y el establecimiento de una cadena de valor regional en el sector lo que explica principalmente que Michigan, a pesar de su lejanía geográfica, sea el tercer socio comercial de México en Estados Unidos.

Desde la perspectiva de la entidad, México es su segundo socio comercial, sólo después de Canadá, que por su posición geográfica tiene una evidente ventaja. Alrededor de 20 empresas de Michigan tienen presencia en México, y 13 mexicanas se encuentran en ese estado. La implementación de las medidas comerciales que el Presidente Trump desea aplicar, podrían causar graves daños a las complejas relaciones de importación y exportación, así como a la economía estatal misma pues se estima que alrededor de 138,000 empleos en Michigan dependen del comercio con México.³⁹ La dinámica de intercambio de autopartes, por ejemplo, se vería seriamente afectada.

El reporte, anteriormente citado, de *Wallet Hub* posiciona a Michigan en tercer lugar, detrás de Texas y Arizona, como uno de los estados con mayor probabilidad de ser afectados por las medidas arancelarias y comerciales del Presidente Trump.⁴⁰ Por su parte, *The Economist* considera que, por la naturaleza de los aranceles que entrarían en vigor de cancelarse el TLCAN, estados con importante producción agropecuaria de exportación se verían más afectados en términos proporcionales (véase Figura 3), mientras que Michigan sería la sexta entidad más afectada en este sentido, con costos de alrededor del 10% para su PIB estatal.⁴¹

Illinois

Como ya se ha señalado, Illinois se encuentra ubicado en el noreste de Estados Unidos. En general las principales industrias en el estado son la manufacturera, el comercio, transporte y almacenamiento, servicios públicos, finanzas y seguros, bienes raíces, alquiler y arrendamiento,

³⁷ Charles Crumm y Norb Franz, “Michigan and Mexico: Uncertainty on both sides of the border over trade”, *Oakland Press Dataworks*, 3 de marzo de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <http://www.theoaklandpress.com/special-news-reports/20170303/michigan-and-mexico-uncertainty-on-both-sides-of-the-border-over-trade>

³⁸ Joseph Parrilla, *op. cit.*

³⁹ Secretaría de Economía, *op. cit.*

⁴⁰ Richie Bernardo, *op. cit.*

⁴¹ *The Economist*, *op. cit.*

y servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos. En el estado se encuentran empleados alrededor de 6,032,000 personas, de las cuales el 23.1% trabajan en el sector de la salud y de la educación; enseguida el sector manufacturero emplea al 12.5% de la población económicamente activa; y 11% se dedica a laborar en bienes raíces.⁴²

Figura 6. Perfil del estado de Illinois

 <p>ILLINOIS</p>	Gobernador		Bruce Rauner (Partido Republicano)	
	Ganador en la elección presidencial de 2016 (% del voto)		Hillary Clinton (55%)	
	Población (2016)		12,801,539	
	PIB estatal (2015)		776,882 mdd	
	Participación del estado en la economía estadounidense (2015)		4.3%	
	Comercio con México (2016)	Exportaciones	9,486 mdd	21,214 mdd
		Importaciones	11,728 mdd	
Población mexicana residente en el estado (2013)		675,000		

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis y Pew Hispanic Research Center.

Illinois es el quinto estado, entre los 50 estados que conforman Estados Unidos, en cuanto a nivel de exportaciones. Esto se debe principalmente a la importancia de la ciudad de Chicago, una de las zonas metropolitanas más dinámicas y mejor conectadas con las cadenas de valor globales en Estados Unidos.⁴³ Desde 2009, dichas exportaciones han aumentado un 64%, superando la media nacional del 53.5%. Durante 2015 los productos de Illinois fueron enviados a 213 países, entre los que principalmente se encuentran, Canadá, México, China, Alemania, y Japón. Los principales sectores exportadores en el estado son el comercio de maquinarias industriales, productos agrícolas, equipos de transporte, productos químicos, productos electrónicos, metales y plásticos. El TLCAN ha propiciado el desarrollo de las exportaciones de Illinois, que representan en conjunto entre Canadá y México el 41% de los productos totales que se comercian al exterior.⁴⁴

⁴² Department of Employed Security, "Illinois Economic Report", september 2016, p.37-38. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://www.ides.illinois.gov/Imi/Annual%20Report/EconomicReport_2016.pdf

⁴³ Joseph Parrilla y Mark Muro, "US metros most exposed to a Trump trade shock", *Brookings Institution*, 30 de enero de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/01/27/u-s-metros-most-dependent-on-trade/>

⁴⁴ Southern Illinois University Edwards Vlle, "Illinois Facts", s.f. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.siu.edu/business/itc/keyfacts.shtml>

Illinois exporta principalmente petróleo, por una cantidad de 2,375 mdd; en segundo lugar, soya con un valor de 2,375 mdd; y en tercer lugar medicamentos, con un valor de 1,216 mdd. El principal país a donde exporta es a Canadá con 15,832 mdd. En segundo lugar, se encuentra México con 9,486 mdd.⁴⁵ Por su parte, Illinois importa aceite crudo y petróleo obtenido de minerales bituminosos por un valor de 14,114 mdd, teléfonos celulares por un total de 11,59 mdd, y partes de aeroplanos o helicópteros, por 4,839 mdd. Los principales países de importación son: China (30,232 mdd), Canadá (25,326 mdd), y México (11,728 mdd).⁴⁶ En este sentido, Illinois es el tercer exportador más importante en Estados Unidos de productos agrícolas; el quinto más importante en exportar servicios; y el segundo en servicios financieros.⁴⁷

En Illinois uno de cada cuatro empleos depende del comercio internacional. Considerando las estimaciones poblacionales, esto se traduce en alrededor de 3.5 millones de trabajadores. Específicamente del comercio con México, se estima que dependen alrededor de 220,000 puestos de trabajo.⁴⁸ Entre 2004 y 2014, los empleos relacionados con el comercio crecieron 5.7% más rápido que las tasas del empleo total. Las plantas exportadoras también aumentan el empleo en un 4% más rápido que las plantas que no exportan. Además, los salarios son más altos para estos trabajadores y generan menos costos en el proceso de producción y los consumidores pueden consumir más estos productos por sus bajos costos. Las principales empresas mexicanas que se encuentran funcionando en el estado son Grumacón con 340 empleados, Bimbo con 242, Elektra con 86, Famsa con 36 y Mexichem con 14. Mientras que algunas empresas de Illinois que se encuentran funcionando en México son: Caterpillar con 4,472 trabajadores, The Duchossois Group con 3,500, Flex-N-Gate con 3,840, Navistar International Corporation con 2,000 y Deere & Company con 1,313 empleados.⁴⁹

Arizona

Junto con Texas, Arizona es un estado que en términos políticos ha estado alineado históricamente con el Partido Republicano. Al mismo tiempo, fue ahí donde en 2010 se dio la conocida controversia con motivo de la aprobación por parte del Congreso estatal, de la Ley SB1070, mediante la cual se facultaba a la policía local para detener de forma discrecional a todo aquél que considerase un potencial inmigrante no autorizado. Sin embargo, se trata de uno de los estados con mayores vínculos económicos y sociales con México. Si bien el comercio entre el estado y México asciendió en 2016 a 15,777 mdd – cifra considerablemente menor a la de los otros dos estados fronterizos incluidos en este análisis – lo cierto es que a través de los dos

⁴⁵ *Census Bureau*, "State exports from Illinois", s. f. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/il.html>

⁴⁶ *Census Bureau*, "State imports from Illinois", s. f. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/il.html>

⁴⁷ Business Roundtable, "How Illinois' Economy Benefits from International Trade & Investment", 2016, p. 6. Consultado el 4 de abril de 2017 en: http://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2016/02/BRT_TRADE_2015_Illinois.pdf

⁴⁸ Secretaría de Economía, *op. cit.*

⁴⁹ Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity, Illinois – Mexico, Trade & investment Statistics", 2015. Consultado el 4 de abril de 2017 en: https://www.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/Export/TradeFlyers/IL-Intn%27MarketFlyer_Mexico.pdf

principales cruces fronterizos de Arizona con México (Nogales y Douglas) transitan casi 30 mil mdd en comercio de bienes destinados a todo el territorio estadounidense.⁵⁰

Figura 7. Perfil del estado de Arizona



Gobernador		Doug Ducey (Partido Republicano)	
Ganador en la elección presidencial de 2016 (% del voto)		Donald Trump (49.5%)	
Población (2016)		6,931,071	
PIB estatal (2015)		290,903 mdd	
Participación del estado en la economía estadounidense (2015)		1.6%	
Comercio con México (2016)	<i>Exportaciones</i>	8,323 mdd	15,777 mdd
	<i>Importaciones</i>	7,454 mdd	
Población mexicana residente en el estado (2013)		510,000	

Fuente: Elaboración propia con información de U.S. Census Bureau, U.S. Bureau of Economic Analysis y Pew Hispanic Research Center.

Como se observa en la Figura 7, Arizona representa el 1.6% del total de la economía estadounidense. Se trata de una entidad que, en los últimos años, ha buscado posicionarse como un centro de producción de bienes de alta tecnología. De tal suerte, el día de hoy las principales exportaciones de Arizona son partes y motores para aviones de pasajeros (y helicópteros en tercer lugar). Otras industrias importantes son la electrónica y la de armamentos – en 2016, alrededor del 2.5% de las exportaciones totales del estado fueron municiones y otros proyectiles, en lo que representa el sexto producto de exportación estatal.⁵¹ Un sector sobre el que conviene detenerse es el minero, ya que el cobre representa la segunda fuente de ingresos por exportaciones para Arizona. Más aún, se estima que cerca del 95% del total de las exportaciones del sector minero de este estado están dirigidas hacia México.⁵² Esta concentración, por tanto, implica necesariamente que el sector minero de Arizona sería uno de los más afectados en caso de un cambio en las reglas del comercio bilateral mexicano-estadounidense. En la Figura 3 (pág. 6) se puede observar que los costos para Arizona, en términos de su PIB, de la cancelación de las reglas de intercambio del TLCAN serían de aproximadamente 8%. Con estos datos, es posible

⁵⁰ Secretaría de Economía, *op. cit.*

⁵¹ *Census Bureau*, "State exports from Arizona", s. f. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/az.html>

⁵² Secretaría de Economía, *op. cit.*

sugerir que esos costos caerían principalmente sobre la industria exportadora de minerales – especialmente cobre.

A su vez, las principales importaciones de Arizona son: tomates, aviones, frutas, semiconductores fotosensibles y cables para la fabricación de vehículos. De los 19,658 mdd que Arizona importa en bienes, 7,454 mdd provienen de México (37.9%) lo que convierte a este país en el principal proveedor internacional de la entidad estadounidense.⁵³ Un dato sobre el que vale la pena detenerse, y que se infiere al revisar los principales productos de importación y exportación de Arizona, es la internacionalización del proceso productivo de la industria aeronáutica en el estado; ya que mientras que las partes y motores de aeronaves civiles son uno de los principales productos terminados que exporta el estado, su segundo producto de importación son precisamente aviones. Esto es una muestra más de una tendencia sobre la que ha hecho particular hincapié, a saber, el tránsito estructural del comercio bilateral hacia uno centrado en bienes intermedios, derivado de los procesos de integración productiva entre México y Estados Unidos.

En términos de empleo, el comercio con México representa aproximadamente 89,000 puestos de trabajo en Arizona. Es cierto que, para un estado con más de 6 millones de habitantes la cifra puede parecer limitada. Sin embargo, para un estado que reporta una tasa de desempleo ligeramente mayor a la media nacional (5.1% estatal frente a 4.7% nacional⁵⁴), una distorsión en los flujos comerciales con México podría llevar a un incremento en esa tasa derivado de los costos crecientes que deberían enfrentar los exportadores de Arizona, especialmente en aquellos sectores cuyo comercio está altamente concentrado con México.

Consideraciones finales

A lo largo de esta Nota Informativa se analizó la estructura del comercio de los principales socios estatales de México en Estados Unidos, con la intención de mostrar el impacto que posibles distorsiones en las reglas del comercio bilateral – como las que ha propuesto el Presidente Trump – tendrían en términos de las exportaciones de esos estados y de los puestos de trabajo que podrían verse amenazados. En primera instancia, podría pensarse que los estados más afectados de dichos cambios hipotéticos serían los estados cuyos flujos comerciales con México fuesen más abundantes, *i.e.*, los cinco estados analizados. Sin embargo, y como lo refleja la Figura 3, este no es necesariamente el caso. Según dicha imagen, basada en los cálculos de *The Economist*, de los cinco estados con más intensa relación con México, sólo Texas se encuentra entre los cinco potencialmente más afectados. El resto (Iowa, Nebraska, Misisipi y Alabama) son entidades con un fuerte componente agropecuario de sus sectores exportadores. Esto responde a que, en un escenario sin el acceso preferencial a mercados garantizado por el TLCAN, serían las exportaciones agropecuarias estadounidenses las que enfrentarían los aranceles más altos al ingresar a México.

⁵³ *Census Bureau*, “State imports from Arizona”, s. f. Consultado el 3 de abril de 2017 en: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/az.html>

⁵⁴ *Economic Business and Research Center*, “Arizona Economic Indicators”, *The University of Arizona*, febrero de 2017. Consultado el 4 de abril de 2017 en: <https://www.azeconomy.org/>

Desde el punto de vista mexicano, esta constatación es importante ya que permite observar cómo estados que quizás en términos agregados de flujos comerciales no sean tan relevantes en el comercio bilateral mexicano-estadounidense, tienen mucho que perder de un cambio en las reglas de intercambio. De tal suerte, México podrá encontrar, en los sectores agrícolas de estos estados – en los que, dicho sea de paso, Donald Trump triunfó en la elección de 2016 – muchos aliados potenciales en el proceso de renegociación del TLCAN. Ahora bien, esto último no significa que estados como California, Michigan, Illinois y Arizona no enfrenten costos sensibles derivados de un hipotético establecimiento de barreras al comercio con México.

Quizás California e Illinois sean los estados que menos afectaciones enfrenten: el primero por ser la economía más grande de Estados Unidos y, por tanto, tener fuentes de ingreso considerablemente diversificadas, y el segundo por la ya referida conectividad internacional del área metropolitana de Chicago. En los casos de Michigan y Arizona, sin embargo, los costos sí serían muy perceptibles tanto para las industrias como para los trabajadores y consumidores de estas entidades. En buena medida, esto responde a los importantes flujos de comercio de bienes intermedios o intra-industria. En este sentido, las compañías y sectores cuyos procesos productivos se encuentran más integrados regionalmente son los principales aliados potenciales de México en la defensa del comercio libre en América del Norte.

En los últimos días de marzo, algunos medios de comunicación estadounidenses tuvieron acceso a un borrador de la carta con la que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) comunicaría al Congreso las prioridades del Presidente Trump en el próximo proceso de renegociación del TLCAN. De acuerdo con analistas, el tono de dicho documento era considerablemente más conciliador que el que ha utilizado el Presidente Trump para referirse al acuerdo. Al respecto, un ex funcionario comercial de la administración republicana del ex Presidente George W. Bush definió el contenido del borrador de la carta como “razonable y mesurado”, y concluyó que no significaba “ningún distanciamiento del *statu quo*”.⁵⁵ Esto parecería sugerir que el futuro resultado de la renegociación del acuerdo norteamericano podría no significar necesariamente el establecimiento de importantes barreras al comercio regional. Independientemente de la posición que termine por asumir el gobierno de Donald Trump, para México es importante tener claramente identificados a sus potenciales aliados locales en Estados Unidos, a fin de defender con mayor eficacia los intereses comerciales nacionales.

⁵⁵ Max Ehrenfreund y Damian Paletta, “Trump’s tone on NAFTA shifts in letter”, *The Denver Post*, 31 de marzo de 2017. Consultado en la misma fecha en: <http://www.denverpost.com/2017/03/31/trumps-tone-nafta-shifts-letter/>



CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
GILBERTO BOSQUES
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Coordinadora General
Adriana González Carrillo

Coordinación y edición del documento
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza

Investigación y elaboración del documento:
David Hernández López
J. Enrique Sevilla Macip