



Re-imaginando la Integración Económica de América del Norte Hacia el T-MEC 2.0

Daniel Covarrubias, Ph.D.

Agosto 13, 2025

COSTE Binational Auto Cluster



EN LOS PRÓXIMOS 20 MINUTOS, ELEGIREMOS NUESTRO DESTINO



La Realidad Actual

- Aranceles del 25%
- Vulnerabilidad compartida



CAMINO A: Fragmentación ⚠

- 2M empleos perdidos
- Cadenas rotas



CAMINO B: T-MEC 2.0 ✓

- Integración tecnológica
 - Prosperidad



Nuestra Decisión

Arquitectos del futuro o víctimas del cambio

T-MEC en Cifras

La economía construida a lo largo de 30 años

30%
PIB Global



501
Millones
Consumidores

\$1.6 T
Comercio
Total



\$3.1 M
Intercambio
por minuto

La Paradoja Norteamericana: Por qué Fracasa la Separación

Tres décadas de integración generaron más de 17 millones de empleos y 1.6 billones de dólares en comercio. Las políticas compartimentadas actuales lo amenazan todo.

01 El Problema

- Mentalidad de seguridad vs. prosperidad
- Gestión reactiva de crisis
- Costo anual de incertidumbre: 45-75 mil millones de dólares

02 La Oportunidad

- Marco integrado
- La seguridad facilita la prosperidad
- La prosperidad refuerza la seguridad

03 La Evidencia

- 501 millones de consumidores
- 30 % del PIB mundial
- Fortalezas complementarias

04 El Camino

- Inflexión de la revisión del T-MEC
- Marco de tres partes
- Visión continental



La seguridad es el nuevo subsidio de Norteamérica. Cada dólar que se mantiene en el continente gracias a un comercio seguro reduce el riesgo global y fomenta la prosperidad regional.

La ventaja global de América del Norte

Fortaleza económica comparativa de los principales bloques comerciales



TMEC

- 501 millones de consumidores, lo que representa el 30 % del PIB mundial.
- Cadenas de suministro altamente integradas con especialización estratégica transfronteriza y ventajas de proximidad.

EFICIENCIA DE CADENAS DE SUMINISTRO

ASEAN – Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

- 693 millones de consumidores, lo que representa el 7,2 % del PIB mundial.
- Economías de rápido crecimiento centradas en la manufactura con políticas de integración emergentes.



TAMAÑO POBLACIÓN



CONTRIBUCIÓN PIB

UNION EUROPEA

- 450 millones de consumidores, lo que representa el 13,4 % del PIB mundial.
- Un mercado único altamente regulado con estándares uniformes y una moneda común para la mayoría de los miembros.



INTEGRACIÓN ECONOMICA RCEP - Asociación Económica Integral Regional (incl. China)

- 15 países, 2.3 billones de consumidores con un potencial económico sustancial. ~30% del PIB mundial
- Un gran mercado con cadenas de suministro fragmentadas y distintos niveles de desarrollo económico.



Del Libre Comercio a la Nueva Realidad Arancelaria

A pesar del espíritu de libre comercio del T-MEC, la implementación de nuevos aranceles en 2025 ha creado un panorama comercial complejo. Entender esta nueva realidad es esencial para desarrollar estrategias de integración efectivas.

Estado actual de los aranceles - Julio 2025



Resultado: El comercio internacional más caro en 30 años

vigente 5 abr 2025
nuevo efectivo 1 ago
2025

vigente 5 abr 2025

25% Autos &
autopartes (3/5
abr-may)

origen
exenta de IEEPA /
232

Más Allá de la Reciprocidad: La Realidad del Tamaño de Mercado

El tamaño del mercado, no los diferenciales arancelarios, determina los balances comerciales

▪ Mercado de Estados Unidos

- 325 millones de consumidores
 - \$29 trillones de PIB
 - \$86,601 PIB per cápita

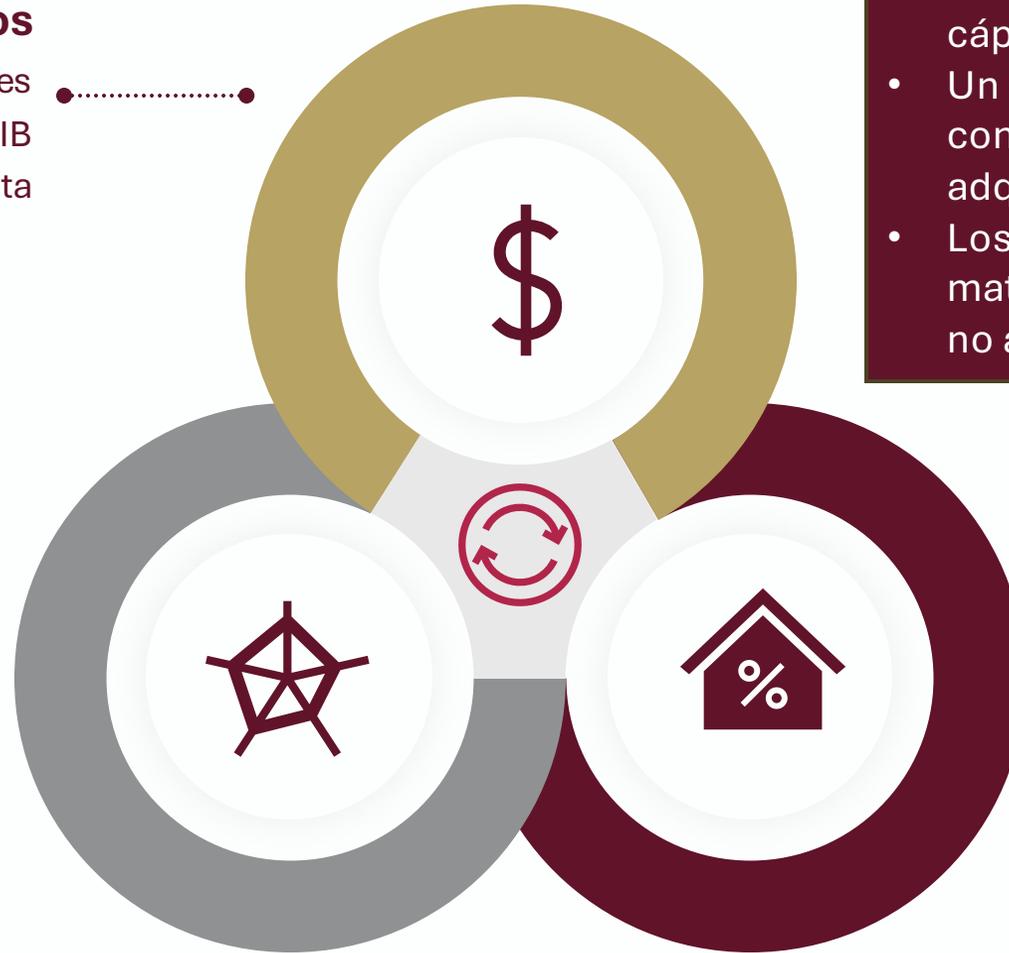
- México necesitaría triplicar su PIB per cápita para equilibrar el comercio
- Un consumidor estadounidense = 6 consumidores mexicanos en poder adquisitivo
- Los aranceles no cambiarán las matemáticas: necesitamos integración, no aislamiento

▪ Mercado México

- 130 millones de consumidores (40% de EE.UU.)
- \$1.8 trillones de economía (7% de EE.UU.)
 - \$13,972 PIB per cápita
 - Capacidad de absorción limitada

▪ Mercado Canadá

- 40 millones de consumidores (12% de EE.UU.)
- \$2.2 trillones de economía (<10% de EE.UU.)
- \$53,834 PIB per cápita
- Base de consumidores pequeña



Investigación del FMI: Factores macroeconómicos explican 70-90% de los desequilibrios comerciales

Vulnerabilidad Compartida

Las regiones más productivas de Norteamérica están inextricablemente vinculadas. La disrupción en un país tiene efectos cascada inmediatos en los demás. No son simplemente empleos aislados, sino ecosistemas económicos completos.

April 2025

NORTH AMERICAN TRADE INTEGRATION AT RISK: EMPLOYMENT IMPACTS FROM TARIFF DISRUPTION IN THE UNITED STATES

Daniel Covarrubias, Ph.D.
Heleodoro Lozano



April 2025

NORTH AMERICAN TRADE INTEGRATION AT RISK: MEXICO'S SECTORAL WORKFORCE EXPOSURE TO U.S. TARIFFS

Daniel Covarrubias, Ph.D.
Heleodoro Lozano



1

Aquí esta la Magnitud...

Más de **4.1 millones de empleos** en México y **4.3 millones** en EE.UU. están directamente vinculados al comercio norteamericano, con el sector manufacturero representando la mayor vulnerabilidad.

2

Y aquí están los más vulnerables...

Estados que muestran alta exposición: en México, **Jalisco (442,000 empleos)** y **Estado de México (433,000)**; en EE.UU., **Texas (805,000)** y **Michigan (672,000)**.

3

Pero no es solo la frontera...

La integración va más allá de estados fronterizos, afectando significativamente **regiones interiores** con **cadena de suministro especializadas tanto en agricultura como manufactura**.

4

Bajo un escenario realista

(reducción del 25% en comercio), aproximadamente **1 millón de empleos mexicanos** y **1.08 millones de empleos estadounidenses** podrían verse afectados.

5

Sectores agrícolas muestran dependencia comercial extremadamente alta: **Minnesota (87.8%)**, **Illinois (81.5%)** y **Oklahoma (93.6%)**, evidenciando vulnerabilidad en zonas rurales.

6

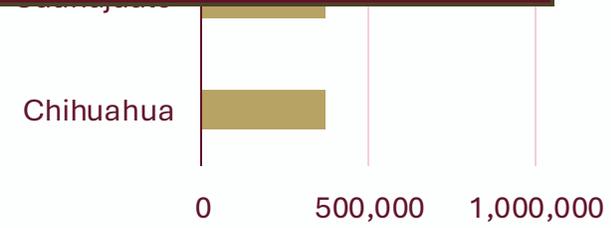
La **interdependencia económica desarrollada durante tres décadas** ha creado un **mercado continental con \$1.8 billones en comercio intrarregional anual**, demasiado complejo para desmantelarse sin consecuencias sustanciales.

Los 10 Estados Más Vulnerables: Una Sola Economía

Empleos en riesgo por disrupciones comerciales



**3 estados fronterizos mexicanos + Texas =
1.6 millones de empleos expuestos**



Del Análisis a la Acción

Los análisis demuestran mas de 2 millones de empleos potencialmente en riesgo en un escenario de disrupción moderado.

¿¿Que estrategias pueden proteger y fortalecer la integración de América del Norte antes de la revisión de 2026?

T-MEC 2.0: Un Marco de Análisis Trilateral para la Integración Futura

Política Industrial Trilateral

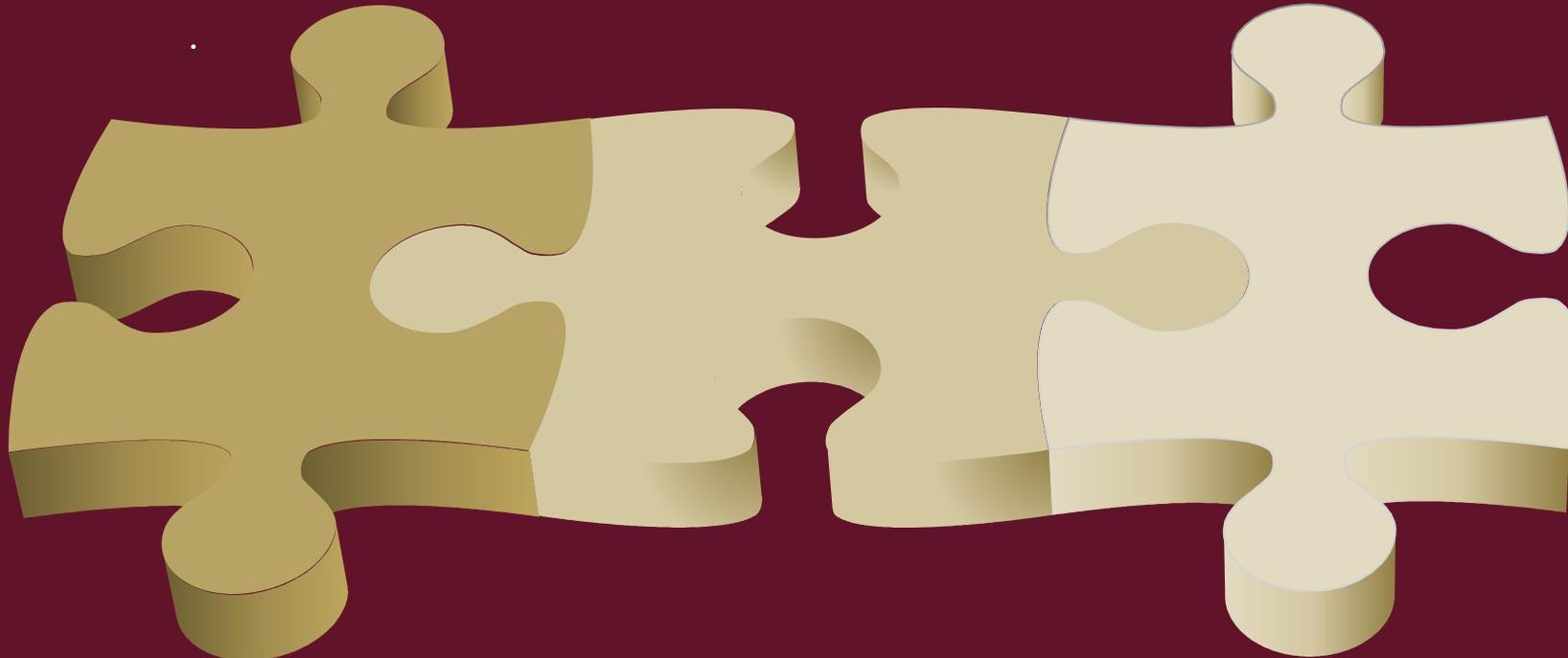
Coordinando sectores estratégicos a través de América del Norte

Cooperación en Seguridad Mejorada

Abordando la crisis del fentanilo, tráfico de armas, seguridad fronteriza

Progresión Tecnológica

Integrando IA, blockchain, IoT para un comercio transfronterizo seguro y eficiente



THE BINATIONAL CUSTOMS AGENCY

A Vision for US-Mexico
Joint Customs Operations

AUTHORS

Dr. Daniel Covarrubias
Gerónimo Gutiérrez Fernández

1

Enfoque unificado para operaciones aduaneras entre los EE.UU. y México

2

Modelo probado: Basado en el éxito de CILA y BDAN

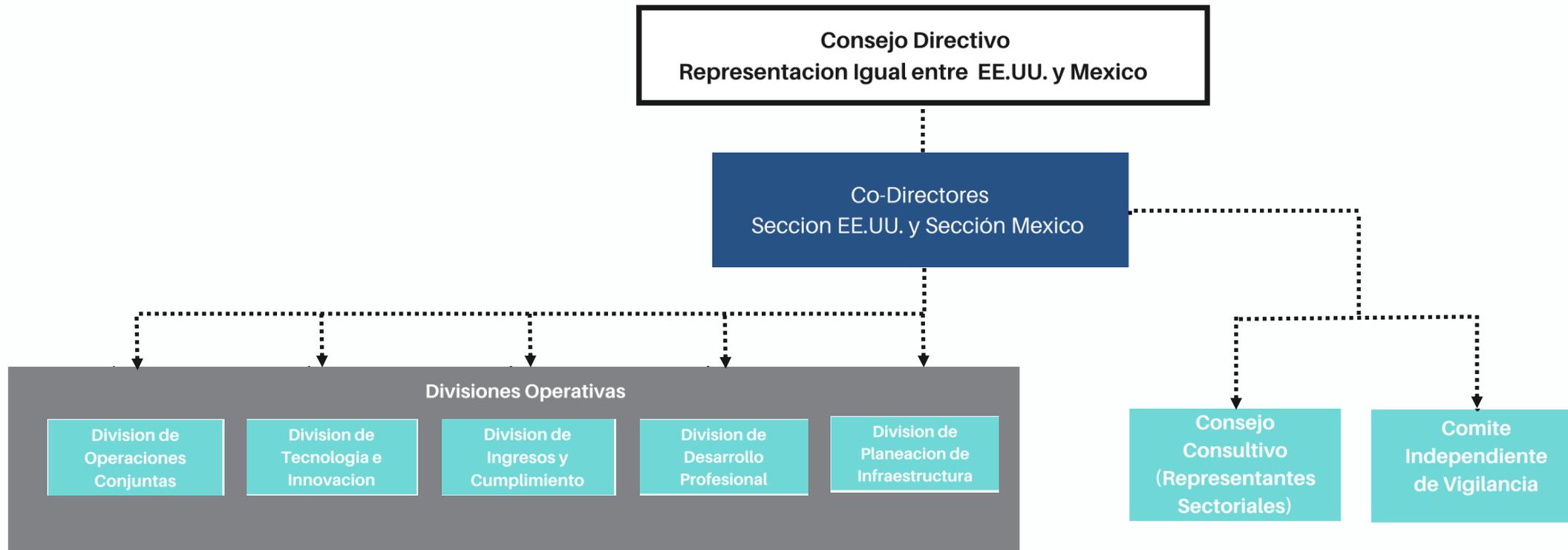
3

Ventana de oportunidad: Revisión del T-MEC 2026

4

Transformación Digital y Ciberseguridad: Implementación de plataformas digitales compartidas con protocolos de comunicación avanzados para eliminar el "Muro Digital" entre naciones, prevenir fallos del sistema y crear infraestructura tecnológica resilient

¿Cómo funcionaria?



- **Transparencia y rendición de cuentas**
 - Auditorías independientes
 - Protección contra corrupción



Del Comercio Fluido a la Integración Industrial

Una frontera eficiente facilita el comercio. Una estrategia industrial coordinada maximiza su valor.

1

De competir por empleos a crear empleos juntos

- Coordina políticas nacionales para fortalecer cadenas regionales
- Identifica oportunidades de especialización complementaria
- Previene duplicación de inversiones y guerras de subsidios

2

Cadenas de suministro compartidas = resiliencia compartida

- Cinco divisiones especializadas con mandatos claros
- Gobernanza trilateral con representación equitativa
- Flexibilidad para evolucionar según necesidades

3

Fortalezas complementarias = ventaja competitiva

- Fortalezas únicas: EE.UU. (innovación), Canadá (recursos), México (manufactura)
- Juntos: base industrial más competitiva del mundo
- Separados: vulnerables a China y Europa"

4

Certificación continental = movilidad laboral

- Sistema continental de certificación de habilidades
- Reconocimiento automático de credenciales en 3 países
- 60 millones de trabajadores = un solo mercado laboral

5

Coordinación estratégica = prosperidad compartida

- Mapeo de capacidades regionales (ej. semiconductores en 6 estados mexicanos)
- Inversiones coordinadas en sectores estratégicos
- De competir por empleos a crear empleos juntos

Toward a North American Industrial Strategy:

THE CASE FOR A NORTH AMERICAN INDUSTRIAL COORDINATION COUNCIL (NAICC)

**DANIEL COVARRUBIAS, PH.D.
GERARDO (GERRY) SCHWEBEL**



¿Porque Ahora?

! RIESGOS SI NO ACTUAMOS

- China domina **57 de 64** tecnologías críticas
- Aranceles fragmentan cadenas de 30 años
- 4.3M empleos EE.UU. + 4.1M México vulnerables
- Cada país duplica inversiones = ineficiencia

✓ OPORTUNIDADES SI COORDINAMOS

- Nearshoring: **\$150B** en nuevas inversiones
- Ventana 2026: Revisión T-MEC perfecta
- Semiconductores: demanda crece **200%**
- Talento joven: México edad promedio 29

El momento de decisión: Competir entre nosotros o competir juntos



La Tecnología: El Sistema Nervioso de la Integración

Sin conectividad digital, la coordinación industrial es solo teoría

Rompiendo el Muro Digital: La Tecnología como Acelerador de la Integración

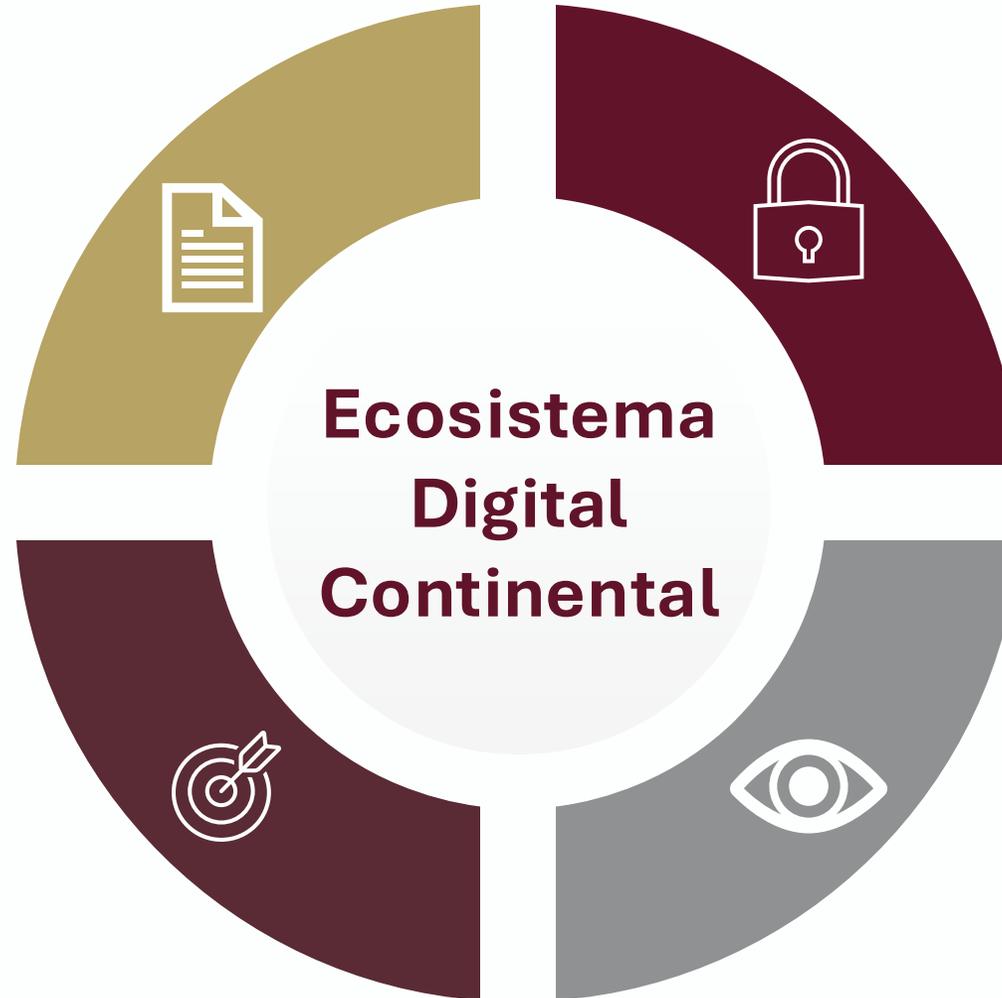
Un sistema nervioso digital para tres naciones

Interoperabilidad Total

- Plataforma unificada de comercio digital
- APIs estandarizadas trinacionales
- Fin de sistemas fragmentados

Blockchain Trinacional

- Contratos inteligentes reconocidos
- Trazabilidad continental
- Seguridad cibernética integrada



IA Continental

- Gobernanza unificada para IA
- Marco ético compartido
- Innovación sin fronteras

Transparencia Absoluta

- Visibilidad en tiempo real
- Gemelos digitales de carga
- Predicción con IA compartida



El efecto multiplicador: cada dólar invertido en tecnología integrada multiplica el valor a través de una mayor seguridad y eficiencia comercial.

Del Concepto a la Acción

La revisión del T-MEC en 2026 ofrece la ventana de oportunidad para implementar estas visiones. Los preparativos deben comenzar ahora.

Dos Futuros. Una Elección. Cero Tiempo que Perder.

América del Norte se encuentra en una encrucijada que definirá la prosperidad continental durante generaciones.

Ruta A: Fragmentación

- Continua volatilidad arancelaria
- Cadenas de suministro debilitadas
- Pérdida de ventaja competitiva
- Más de un millón de empleos en riesgo
- China llena el vacío

Lo que está en juego

- \$1,6 billones de dólares en comercio anual
- +17 millones de empleos directos
- 501 millones de consumidores
- 30 % del PIB mundial
- El futuro de la manufactura

Ruta B: Integración

- Marco de seguridad compartida
- Prosperidad multiplicada
- Competitividad global
- Liderazgo en innovación
- Resiliencia continental



En resumen: No tenemos que elegir entre seguridad y prosperidad. Con el marco adecuado, podemos tener ambas y ser líderes mundiales en demostrar cómo se logra.

Re-imaginando el Futuro de América del Norte

**El futuro de América del Norte no se define con aranceles, se construye con integración.
La decisión es simple: fragmentación o prosperidad compartida.**