

**¿Qué pasaría si mañana
desaparecieran todos los agentes
aduanales?**



OPERACIONES FLUIDAS

- \$3.1 millones USD por minuto
- Comercio sin interrupciones
- Prosperidad compartida



PARÁLISIS TOTAL

- Gran cantidad de empleos en riesgo
- Cadenas de suministro rotas
- Pérdidas económicas masivas

**La verdadera pregunta no es si
sobreviviríamos sin ustedes...
Es si estamos preparados para los
escenarios de comercio
internacional que vienen.**



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

Daniel Covarrubias, Ph.D.

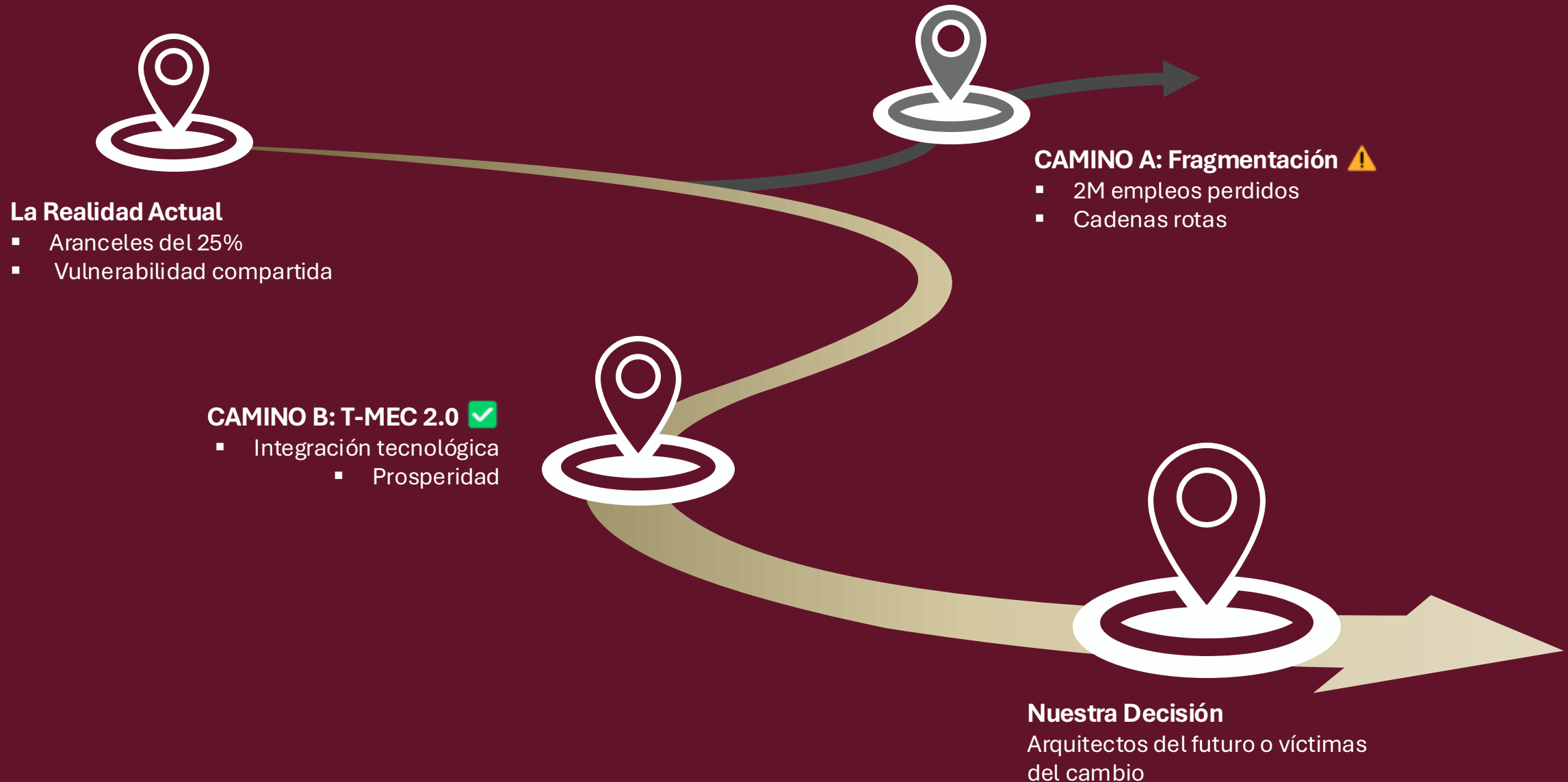
Julio 16, 2025

85 Congreso Nacional CAAAREM
CDMX



CAAAREM[®]
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AGENTES ADUANALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

EN LOS PRÓXIMOS 50 MINUTOS, ELEGIREMOS NUESTRO DESTINO



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.

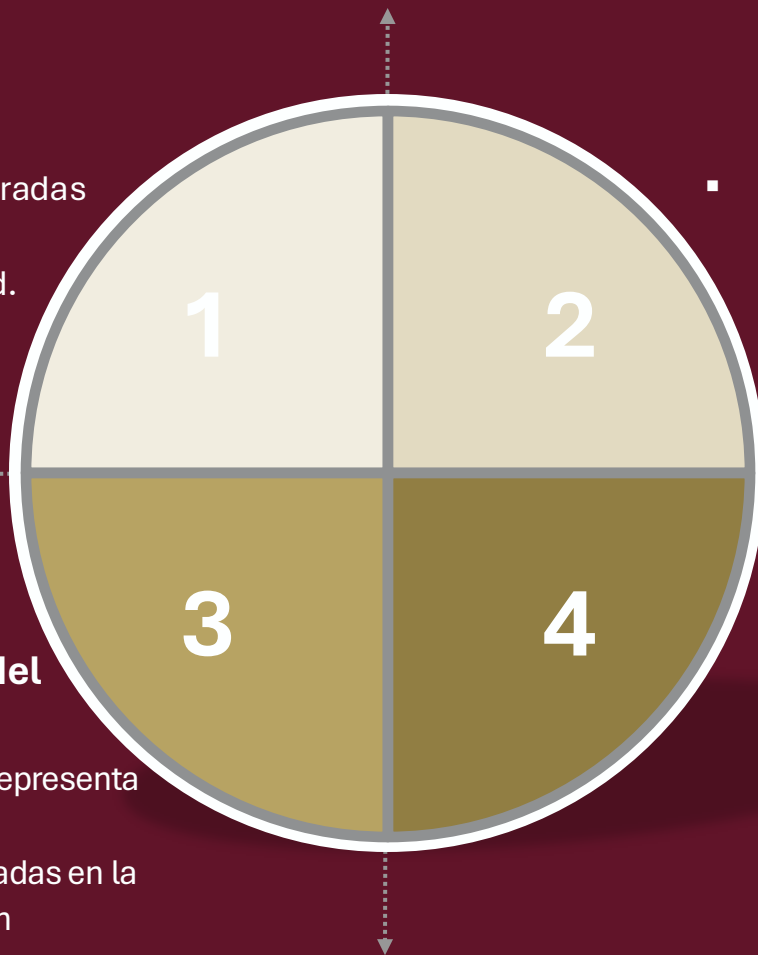
EFICIENCIA DE CADENAS DE SUMINISTRO

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.



Más allá de los Ingresos: El Costo de la Incertidumbre

Cómo las amenazas arancelarias generan impactos económicos antes de su implementación



Las amenazas arancelarias son un impuesto oculto al crecimiento. Los costos de la incertidumbre destruyen valor sin generar ingresos, obligando a las empresas a una crisis permanente en lugar de invertir estratégicamente.

Cuantificación del impacto económico de la incertidumbre

Índice de incertidumbre de la política económica de la Reserva Federal

LECTURAS ACTUALES

- Índice actual: 840 puntos (15 Julio 2025)
- Aumento de 397% con respecto al promedio histórico
- Mas del doble del promedio observado durante el período arancelario inicial de 2018

CONTEXTO HISTÓRICO

- Máximo anterior: 1026 puntos (enero de 2024)
- Máximo 2025: 975 puntos (5 abril 2025)
- Promedio Q2 2025: 486.55 (período de mayor incertidumbre)
- Base de referencia de 2018: aproximadamente 90 puntos

IMPACTO ECONÓMICO

- Cada aumento de 100 puntos = a una reducción del PIB del 0.5 % al 0.7 %.
- El impacto potencial del nivel actual: una reducción del crecimiento del PIB del 3.7% al 5.2%.
- Esto se traduce en aproximadamente entre \$925 billones y \$1.3 trillones de dólares en producción económica.

EFFECTOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR

- Automotriz: Caída del 1-2% anual en inversión privada; pérdida potencial hasta 38% de flujos IED
- Empleo: Reducción de 0.02-0.12 pp en crecimiento mensual del empleo manufacturero
- Inventarios: Acumulación precautoria significativa por encima de niveles normales
- Manufactura: Contracción en órdenes nuevas; actitud "esperar y ver" generalizada



Cuando las empresas dedican más tiempo a prepararse para cambios de políticas que a buscar oportunidades, la incertidumbre se convierte en nuestra importación más cara.



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

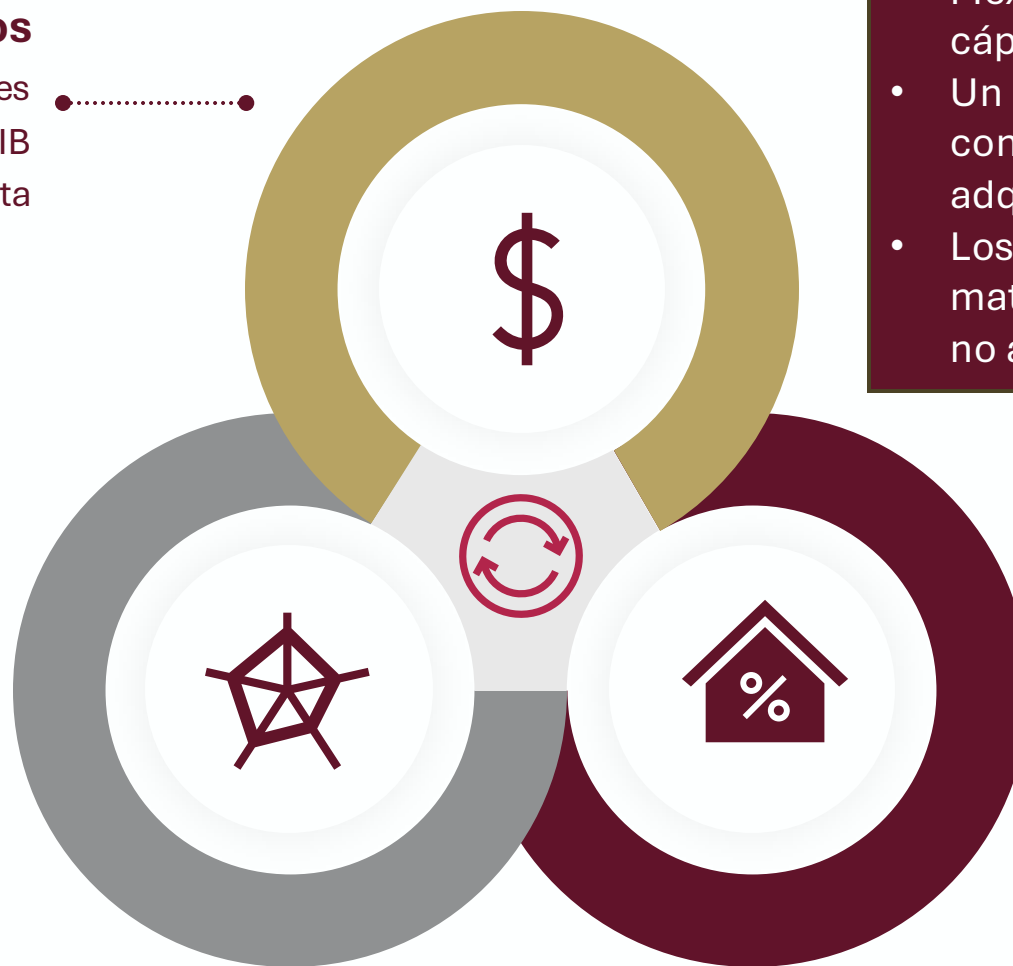
- México necesitaría triplicar su PIB per cápita para equilibrar el comercio
- Un consumidor estadounidense = 6 consumidores mexicanos en poder adquisitivo
- Los aranceles no cambiarán las matemáticas: necesitamos integración, no aislamiento

▪ 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

Barreras comerciales persistentes que socavan la integración norteamericana

Basado en la Estimación Nacional de Comercio 2025 del USTR: barreras que afectan los intereses comerciales de EE. UU.



Complejidad Regulatoria

- Normas, procedimientos aduaneros y certificaciones de productos desalineados
- Etiquetado, pruebas y verificación de origen onerosos, especialmente para las pymes



Barreras al Comercio Digital

- Leyes de localización de datos y restricciones a los servicios digitales
- Falta de interoperabilidad entre plataformas tecnológicas aduaneras (“muro digital”)



Brecha de Inversión y Política Industrial

- Límites accionarios, alianzas forzadas y empresas estatales (SOE) que distorsionan la competencia
- Mandatos de contenido local que inhiben la auténtica expansión industrial transfronteriza



Brechas de Talento e Innovación

- Ausencia de reconocimiento mutuo de credenciales y limitada movilidad laboral
- Débil protección de la PI, lo que restringe la I+D conjunta y la transferencia tecnológica

The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of several light-colored wooden blocks interlocked in a complex, geometric pattern. In the upper center, two dark-colored chess pawns are visible, standing on the blocks. The overall lighting is soft, creating a sense of depth and texture.

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 **cadenas de suministro especializadas** tanto en **agricultura** como **manufatura**.

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



Texas



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



Chihuahua



0 500,000 1,000,000

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

Cooperación en Seguridad Mejorada

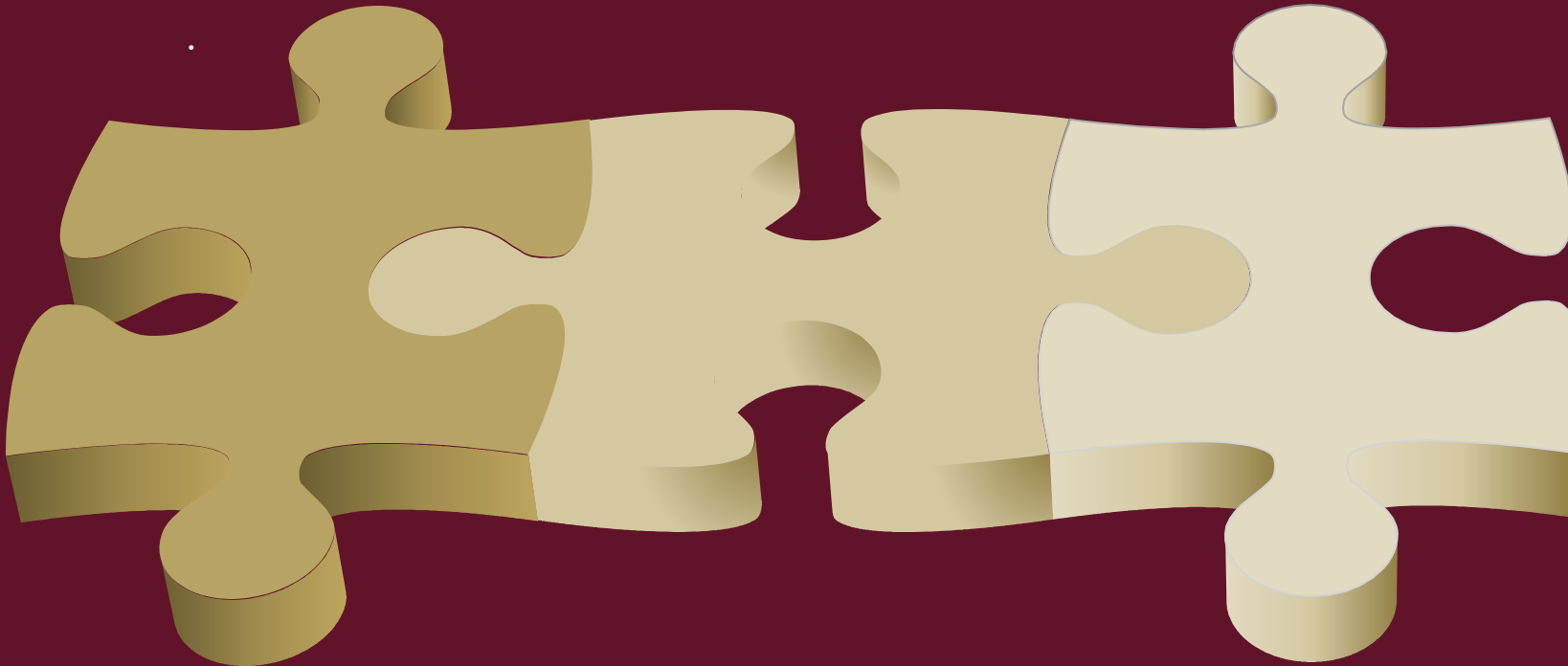
Abordando la crisis del fentanilo,
tráfico de armas, seguridad
fronteriza

Política Industrial Trilateral

Coordinando sectores estratégicos a través de
América del Norte

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

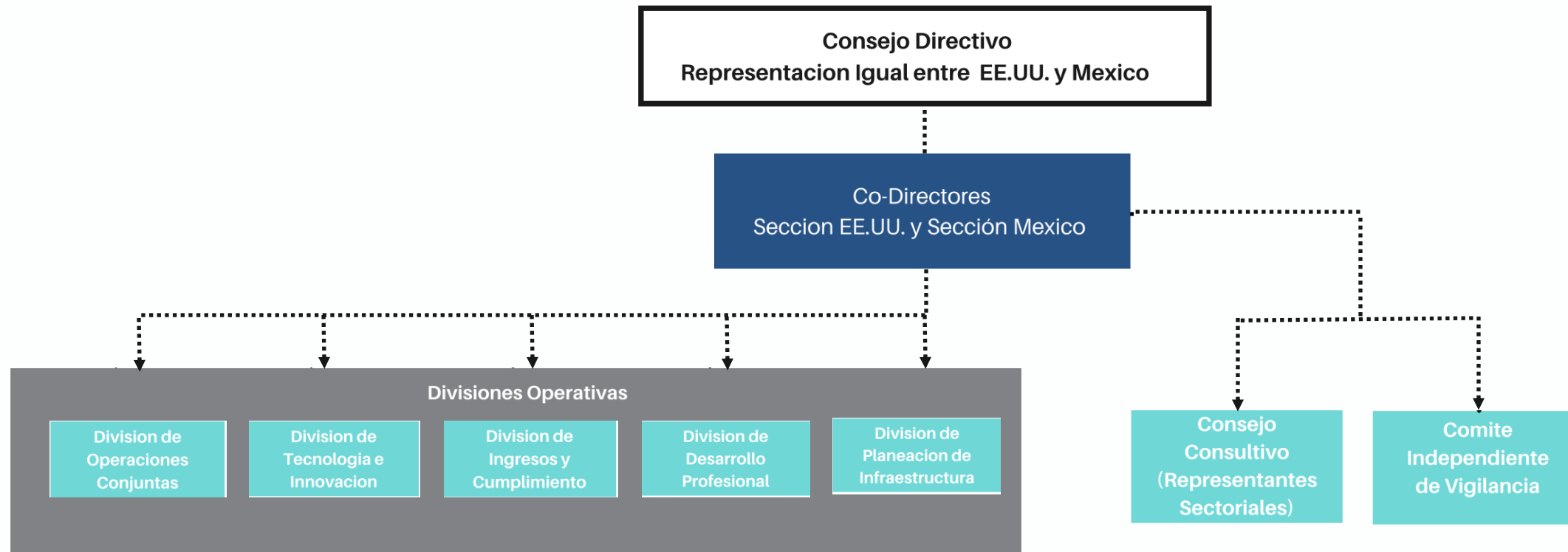
3

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

Consejo de Coordinación Industrial de Norteamérica (NAIICC)

Un marco institucional permanente para alinear estrategias industriales entre EE.UU., México y Canadá, aprovechando fortalezas complementarias para mejorar la competitividad norteamericana



Desarrollo de Sectores Estratégicos

Coordina inversiones y mapea capacidades para sectores prioritarios

Resiliencia de Cadenas de Suministro

Identifica vulnerabilidades y desarrolla respuestas coordinadas

Tecnología e Innovación

Alinea prioridades de I+D y facilita transferencia tecnológica

Desarrollo de la Fuerza Laboral

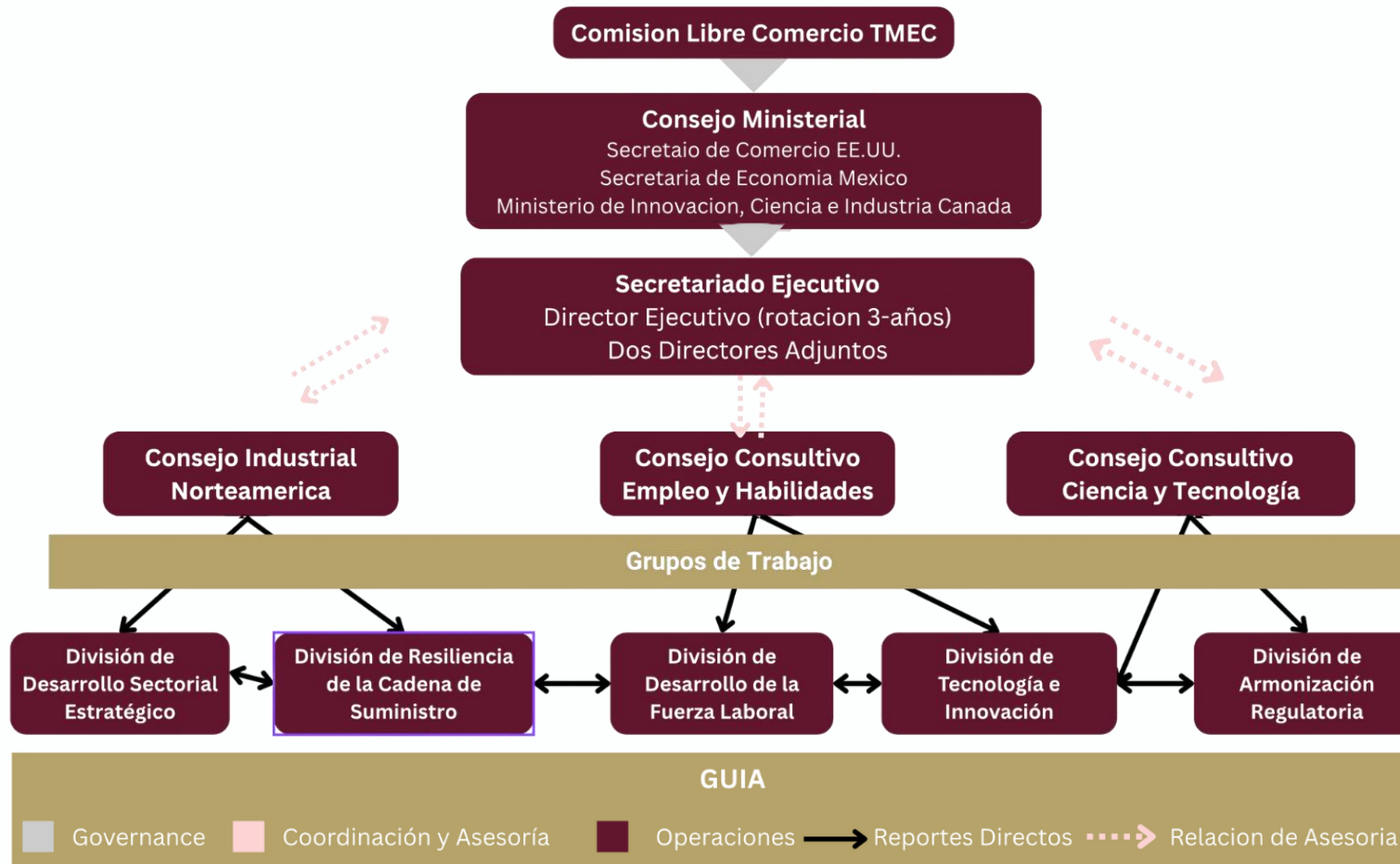
Implementa certificaciones continentales y mejora la movilidad laboral

Armonización Regulatoria

Reduce barreras normativas y agiliza procedimientos de cumplimiento

Posicionando a Norteamérica como una potencia económica cohesiva en un entorno global de competencia estratégica

Estructura Organizacional del NAICC



5 divisiones = 5 soluciones coordinadas



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

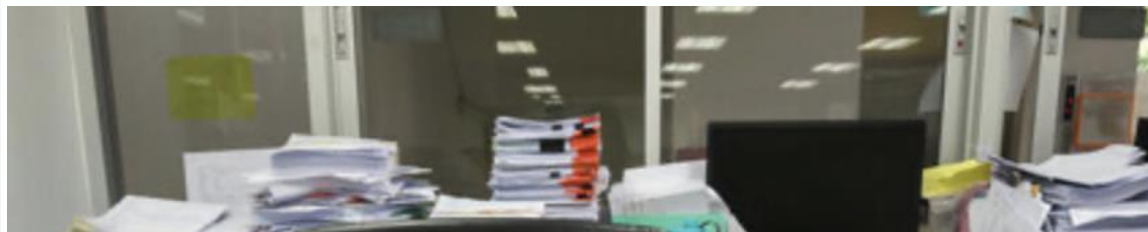
- Visibilidad en tiempo real
- Gemelos digitales de carga
- Predicción con IA compartida



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

El Agente Aduanal del Futuro

De facilitador a líder digital



La transformación no es opcional: evolucionar o desaparecer

- **De facilitador** a arquitecto de cadenas de suministro
 - **De verificador** a analista de riesgos con IA
 - **De intermediario** a consultor estratégico

AYER

Facilitador de Comercio Internacional

MAÑANA

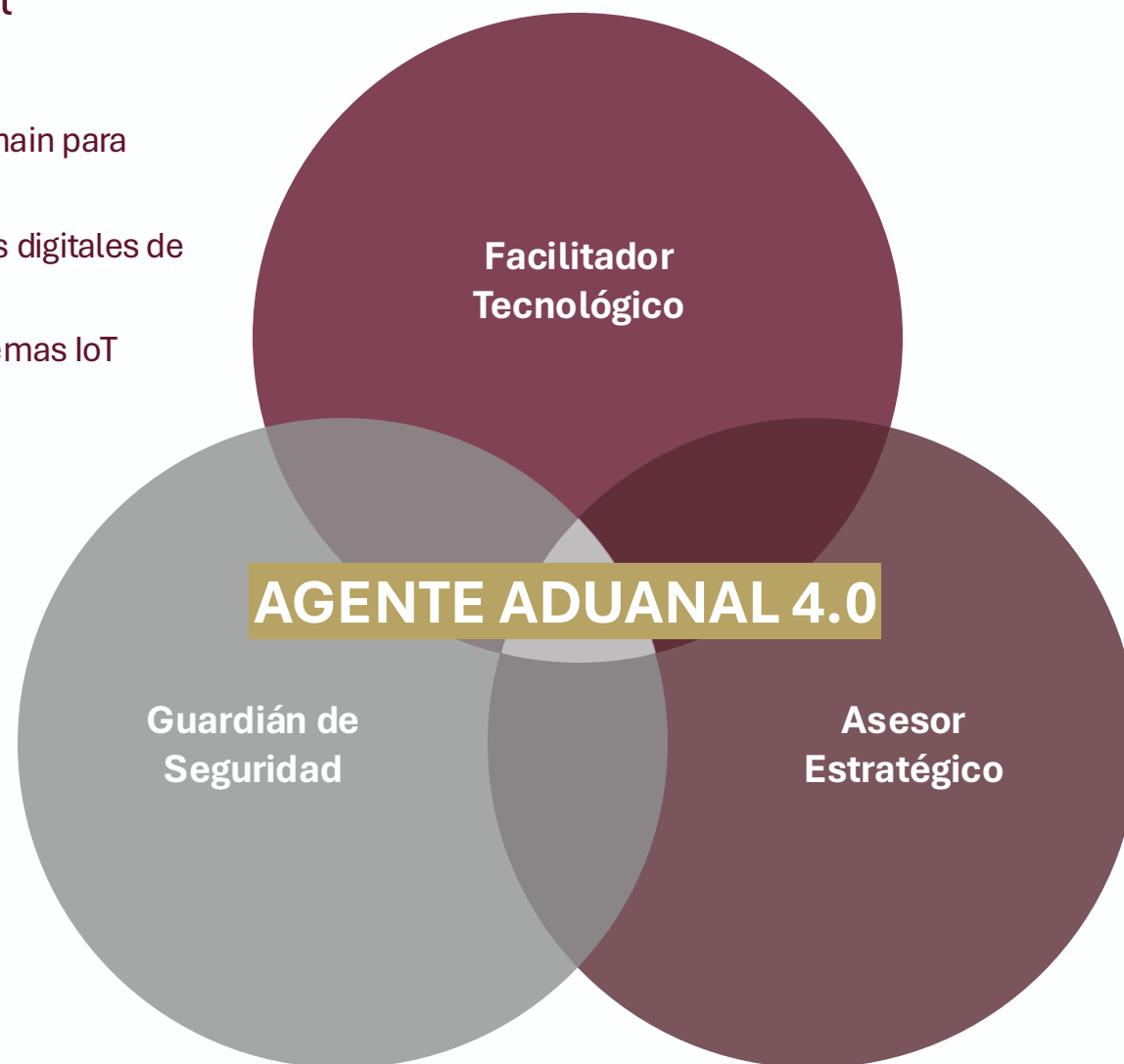
Arquitecto Digital del Comercio Internacional

El ADN del Agente Aduanal 4.0

El nuevo perfil profesional

- Dominio de blockchain para trazabilidad
- Gestión de gemelos digitales de carga
- Integración de sistemas IoT

- Certificación en protocolos antiterrorismo
- Especialista en detección de anomalías
- Coordinador de respuesta a crisis



- Optimización de rutas y costos
- Consultoría en cumplimiento multilateral
- Diseño de cadenas resilientes

Su Rol en el T-MEC 2.0

De facilitadores a líderes de la integración



Partners en la Agencia Binacional

- Co-administradores del sistema
- Voz en decisiones estratégicas
- Autoridad reconocida



Líderes en Implementación del NAICC

- Primeros adoptadores de tecnología
- Formadores de nuevas generaciones
- Innovadores reconocidos



Puente Entre Sectores

- Enlace gobierno-empresa
- Traductor de regulaciones
- Facilitador de diálogo

El futuro del comercio transfronterizo no se construye sin ustedes. Son piezas clave de la integración.



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.

Más Allá de los Aranceles: Una Visión Continental



RESILIENCIA ECONÓMICA

La integración crea fortaleza mutua a través de una respuesta coordinada a los desafíos globales. Treinta años de desarrollo de cadenas de suministro han creado ventajas comparativas que los aranceles por sí solos no pueden replicar ni proteger.



COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

Ofrece soluciones integrales que abordan preocupaciones de seguridad y crecimiento económico. Avanza más allá de políticas comerciales reactivas hacia estrategias proactivas de desarrollo industrial.



FUNDAMENTO PARA EL ÉXITO

Se construye sobre tres décadas de progreso en la integración del comercio y la manufactura transfronteriza. Aprovecha las relaciones establecidas y las estructuras económicas complementarias.



VISIÓN CONTINENTAL RENOVADA

El momento para la acción audaz es ahora. Esta es la oportunidad para reimaginar la integración norteamericana para la economía del siglo veintiuno - trabajando juntos en lugar de simplemente reaccionar a los desafíos globales.

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.**

drdanielcovarrubias.com

in @jdcova

✉ dcova@tamiu.edu

