



CESOG
Centro de Estudios del Orden Global

Cambios en la economía mundial a inicios de la década de 2020 e implicaciones para México*

Changes in the world economy in the early 2020s and implications for Mexico

Paulo Leal**

4

Palabras clave

economía mundial
economía mexicana
manufactura mundial
comercio internacional
TMEC

Key words

world economy
mexican economy
world manufacturing
International Trade
TMEC

Jel: *O21, O3, O32, L6*

* Este artículo contó con el apoyo del proyecto PAPIIT IN310720 "Evolución de la economía estadounidense y su impacto en México en el periodo 1990-2020" del cual el autor es responsable. Se agradece el apoyo de los estudiantes, David Barreto, Alec Singer y Susana Zamora

** Paulo Leal es Profesor-Investigador Titular A Tiempo Completo Definitivo en el área de Investigación y Análisis Económico FE UNAM, mail: phleal77@gmail.com.

Resumen

La economía mundial está atravesando desde hace varios años por cambios estructurales en actividades económicas como la producción, el sector financiero y el comercial. Estos cambios se han visto agravados por el Coronavirus, por lo que la situación en la que se encuentra el mundo es delicada. El caso de México no es la excepción, la crisis provocó fuertes cambios, así como nuevos panoramas. La severidad con la que golpeó la crisis al país está reflejada en una caída histórica del PIB, agudización de pobreza, aumento de la informalidad, rezago educativo entre otros, por otro lado, la relación México-Estados Unidos también cuenta con una serie de cambios y nuevos retos. El futuro es incierto para México debido a la incógnita que representa el papel de China en la economía de América del Norte, también es urgente una mejor las cadenas globales de valor y generar mejoras internas que resulten en una recuperación económica.

Abstract

The worldwide economy -since decades ago- pass through several structural changes in the economic activities such as production, financial and the trade sector. All these changes have hit for the coronavirus, these variables bring the world into a delicate status. The Mexican case, it is not the exception, the crisis triggers serious shocks and also far reaching panoramas. The hardness of the intern situation is reflected in the GDP historic falling, the accentuation of the national index poverty, increase of the informal jobs and educational lagging. On the other hand, the relationship between Mexico and the United States also takes into consideration a set of new challenges and changes as well. There is an uncertain future for Mexico due to the incognito that represents China's presence in the North American economy. It is also urgent to improve the global value chains and to generate substantial improvements in the domestic conditions in the favor of the economic recovery.

Introducción

La economía mundial ha pasado por una serie de transformaciones en los ámbitos productivo, financiero y comercial en lo que va del siglo XXI. Estas transformaciones se han profundizado en los últimos dos años por la pandemia del Coronavirus, que ha dejado 5 millones de pérdidas humanas y una caída del PIB mundial del 3.4% en 2020. México ha sido uno de los países más golpeados por la crisis, la caída de 8% en 2020 nos marca como uno de los cinco que más cayeron a nivel mundial.

El objetivo de este artículo es presentar las principales transformaciones en la economía mundial y ubicar a la economía mexicana dentro del contexto de crisis mundial por la pandemia del Coronavirus y presentar algunos escenarios que se abren para el gobierno de López Obrador (AMLO).

Para este fin se divide el artículo en dos secciones la primera presenta los que consideramos los principales cambios en la economía mundial y la segunda analiza la situación de la economía mexicana ante la crisis del Coronavirus.

1. Transformaciones generales de la economía mundial

La economía mundial está pasando por un profundo proceso de transformación desde inicios del siglo XXI. Consideramos que desde 2001 se observa una clara inflexión en el ciclo largo que ha inaugurado una clara fase de menor crecimiento contrastando con el crecimiento observado durante la década de los años 1990.

La crisis punto com marcó el inicio de un proceso de profundos cambios que se componen por los siguientes elementos: a) la crisis económica mundial de 2001; b) la entrada de

China a la OMC; c) la primera etapa de una prolongada era de inestabilidad y volatilidad monetaria y financiera a nivel mundial y d) el desafío a la hegemonía estadounidense simbolizada por los ataques del 11 de septiembre.

Desde entonces a la fecha la economía mundial ha pasado por tres momentos de recesión económica (2001, 2009 y 2020) que han generado una ola de transformaciones en diversos ámbitos en este artículo se plantea que los más relevantes son los siguientes: a) la reestructuración productiva, b) los cambios en el comercio mundial y las transformaciones financieras y monetarias.

6

1.1 Reestructuración productiva

El proceso de internacionalización de la producción tomó fuerza a finales de la década de 1970 como resultado de la intensificación de la competencia por el mercado mundial entre Japón, Alemania y EUA (Grunwald y Flamm 1991). La estrategia de internacionalizar partió de la necesidad de las empresas estadounidenses para reducir costos y mejorar la competitividad frente a las empresas japonesas y alemanas en la industria automotriz que ya le estaban ganando el mercado incluso en EUA. Pero también en ramas como la textil y la de semiconductores. EUA mandó parte de su producción al sudeste de Asia y a América Latina reduciendo sus costos salariales.

Para la década de 1990 este proceso ya se había profundizado y la internacionalización de los servicios abarca desde entonces al sector financiero, al call center, diseño de productos, asesoría, mantenimiento, etcétera. A este proceso de internacionalización de múltiples actividades se le conoce como *offshoring* (Giao y De Miranda 2012).

El avance tecnológico en comunicaciones y transportes ha generado una notable reducción de costos en estas actividades a distancia. Este proceso de *offshoring* les ha permitido a varias empresas de distintas nacionalidades incrementar sus niveles de rentabilidad (los líderes en internacionalizar sus actividades son EUA, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania de acuerdo con Davis et. Al. 2006), pero ha dejado una pérdida de empleos en sus países y un deterioro de los indicadores macroeconómicos como demanda agregada, recaudación fiscal, fortaleza del mercado interno, inversión bruta fija y niveles de crecimiento en el PIB.

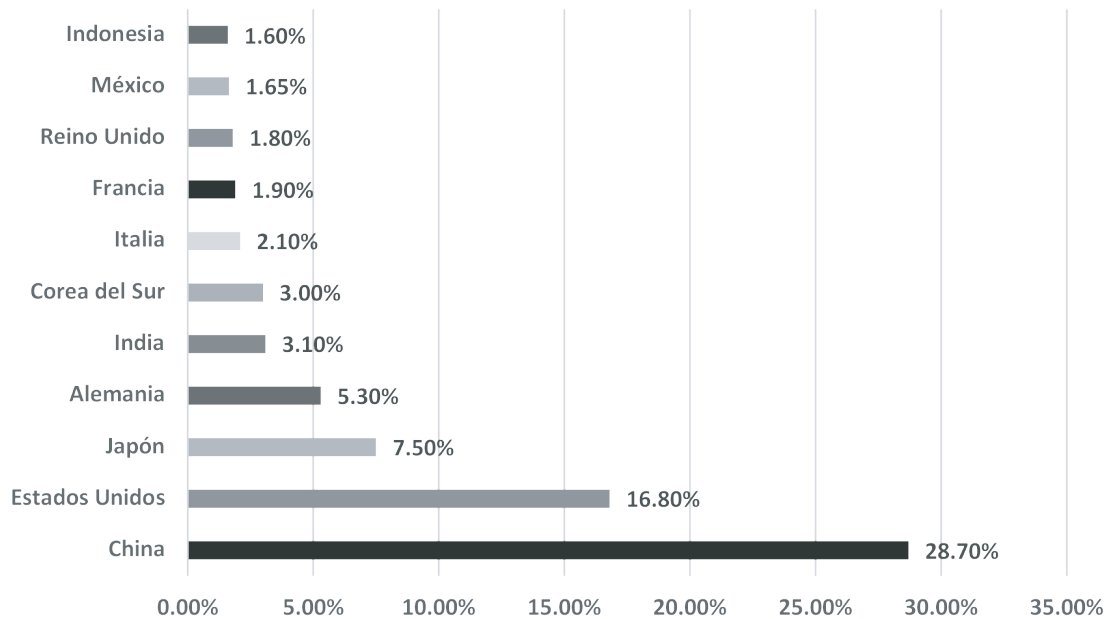
El *offshoring* es hoy uno de los principales motores de la globalización y ha abierto una nueva fase en la competencia capitalista, generando espacios de rentabilidad en países emergentes. El principal beneficiario ha sido China, que es hoy el principal taller del mundo. Sin embargo, el caso de India es muy relevante porque el *offshoring* que recibe se caracteriza por actividades intensivas en conocimiento, no sólo en manufactura.

El mundo se ha venido transformando, tres de los países más industrializados EUA, Japón y Reino Unido presentan déficits de cuenta corriente producto de una menor producción manufacturera y los países emergentes han venido avanzando en la exportación de manufacturas, pero a partir de una nueva cadena de valor a nivel mundial en la que participan con una porción del valor agregado mundial.

Desde mediados de la década pasada la participación en la exportación de manufacturas de Indonesia, Vietnam, India y México ha venido creciendo. En la gráfica 1 se observa el ranking de los principales países productores de manufacturas con una fuerte presencia de países emergentes (Parodi 2018).

Gráfica 1

Los 11 principales países en la producción manufacturera mundial
% de participación 2019



Fuente: ONU Estadísticas de la División de Naciones Unidas 2021.

El otro elemento a considerar en lo relativo a las transformaciones en el sector productivo mundial es el cambio tecnológico. Si bien la innovación no ha cesado, los cambios en software y gadgets no han estimulado el crecimiento de la productividad laboral como lo hizo la revolución informática. Innovaciones como las impresoras 3D, la desalinización del agua, la biología sintética, la generación de energías limpias o la nanotecnología no han terminado de establecerse en el ámbito productivo de manera generalizada, por lo que no han logrado generar un nuevo ciclo de crecimiento económico como lo lograron las tres revoluciones industriales anteriores.

Observamos innovaciones en diversos países, algunas con un futuro muy prometedor de generar mejoras sustanciales para la humanidad, otras no tanto, pero países como Alemania, Corea, EUA, Rusia, China Japón, Suecia, Francia, India entre otros se encuentran en una carrera tecnológica que hace imposible pensar en una reedición de la década de 1990 con EUA a la cabeza de la innovación en la revolución informática y por tanto en el liderazgo económico mundial. Más bien se observan distintos polos de innovación y una transición de una hegemonía estadounidense a un mundo multipolar. Estas transformaciones se observan también en el comercio internacional como veremos a continuación.

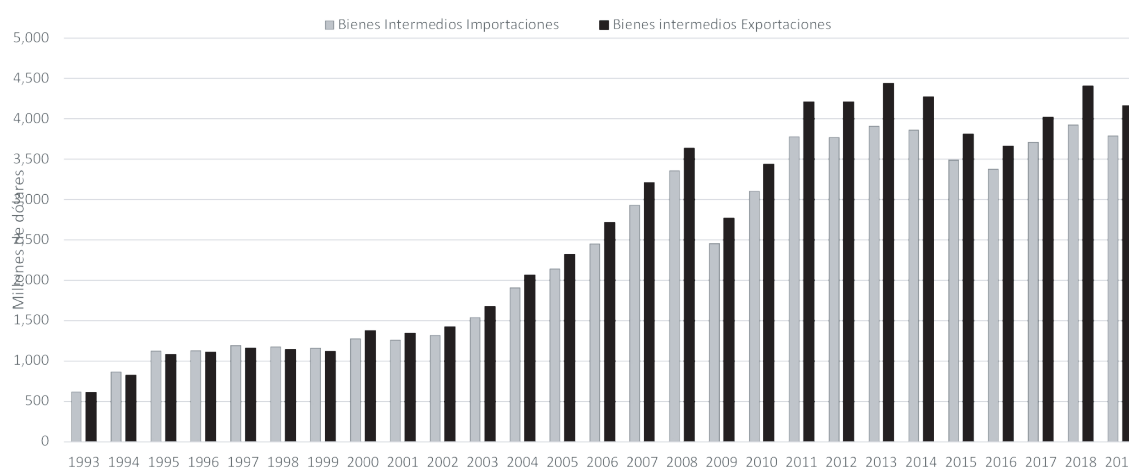
1.2 Cambios en el comercio internacional

Como resultado del proceso de reestructuración productiva descrito, el comercio internacional ha presentado cambios importantes que son el resultado de la búsqueda de mayor rentabilidad de las empresas transnacionales y de la creciente participación en la economía mundial de países con Estados nacionales fuertes, que venden bienes de consumo final como productos de alta tecnología (electrónicos y computadoras), pero también en algunos casos, bienes intermedios. Estas economías están invirtiendo productivamente, generando empleos, incrementando su PIB y presentan un superávit en su cuenta corriente para el año 2020, tal es el caso de China (535 mil millones de dólares de superávit), Indonesia (21 mil millones), Vietnam (20 mil millones), Corea (45 mil millones) y Rusia (105 mil millones) de acuerdo con el ITC 2021. Pero

al mismo tiempo, observamos una menor importancia en la industrialización y en las exportaciones en los países neoliberales como Reino Unido con un saldo en cuenta corriente de -231 mil millones de dólares, EUA -976 mil millones y Francia -93 mil millones. Justamente estos tres países van a la cabeza en la internacionalización de sus actividades económicas. Estas cifras implican que el proceso de industrialización ha dejado de ser comandado por los países de occidente, y China y el Sudeste de Asia se han colocado como el principal motor de la economía mundial.

Dentro de este proceso, la producción de bienes intermedios ha venido ganando terreno gracias a la dinámica de fábrica global o offshoring que se ha profundizado desde la década de 1990, como se observa en la gráfica 2.

Gráfica 2 Comercio mundial de bienes intermedios 1988-2019 (miles de dólares)



Fuente: Banco Mundial World Integrated Trade Solution 2021.

Durante la década pasada observamos una transformación en la economía china que implicó una reducción en su tasa de crecimiento del PIB y una mayor participación de su mer-

cado interno en detrimento de sus exportaciones. Estrategia implementada ante la recesión de EUA y Europa en 2009. Por ello China disminuyó su demanda de commodities lo que

ha generado un gran impacto en los precios y en las exportaciones de éstas, produciendo una menor actividad económica en los países emergentes que exportan estos productos.

Recapitulando, las principales transformaciones en el comercio mundial las sintetizamos en los siguientes seis puntos: 1) ha crecido el peso del comercio de bienes intermedios dentro del total de los bienes comercializados; 2) el papel de países emergentes dentro del comercio mundial se ha incrementado destacando que China pasó de ser el sexto país en exportaciones mundiales a ser el número 1 desde 2009; 3) el papel creciente de economías como México, Vietnam e India en las exportaciones; 4) la gran importancia que han tomado las manufacturas de alta tecnología dentro de las exportaciones mundiales; 5) la pérdida de liderazgo de las exportaciones de mercancías como los automóviles, el petróleo y los minerales que eran muy importantes en décadas pasadas y que ahora le ceden el primer lugar a las exportaciones de bienes de alta tecnología (electrónica y cómputo) y 6) el papel de China como principal motor de la economía mundial que al caer su demanda de importaciones generó una caída en el precio de las commodities y con ello, el desplome de las exportaciones mineras y energéticas de varios países emergentes y un menor crecimiento mundial.

Esta era la situación de la economía mundial antes de la Pandemia por Coronavirus en 2020 y 2021. Con la caída de la actividad económica, las exportaciones mundiales cayeron 8% respecto de 2019 y 11% respecto de 2018 (ITC, 2021). Sin embargo, un problema más se ha sumado a la economía mundial hacia el último tercio de 2021, es el incremento en el precio de la energía. El petróleo se ha incrementado de 18 dólares en abril de 2020 a 80 en octubre de 2021, en el caso del gas natural el precio se ha incrementado en 180% en el

último año (Oppenheimer, A. 2021). Esta escalada de precios podría generar una situación en la economía mundial de estanflación como ocurrió en la década de 1970. El detonante de la crisis mundial en ese entonces fue un brusco incremento de la tasa de interés. En estos momentos, octubre de 2021 la tasa de interés sigue cerca del 0% generando burbujas e inestabilidad financiera y crece la probabilidad de un incremento a la tasa de interés en fechas próximas como correctivo a la inflación. Lo que en conjunto genera un sector financiero muy inestable como veremos a continuación.

1.3 Cambios en el sector financiero y monetario

Las transformaciones en lo productivo y lo comercial son el telón de fondo de la situación financiera mundial actual que ha sido influenciada por los programas de recuperación económica implementados tras la crisis de 2009. Estos programas han implicado cambios drásticos en las políticas monetaria y fiscal¹. En lo monetario primero consistieron en una reducción a prácticamente 0% en la tasa de interés lo que sin duda impidió que el crac se convirtiera en una recesión mundial prolongada como en la década de 1930. Pero a más de 10 años de la crisis de 2009 la economía mundial, y en particular la de los países occidentales, no ha retomado la senda del crecimiento económico de forma sostenida, por lo que se han implementado políticas heterodoxas de estímulo monetario (Parodi 2018). Esta política ha consistido en la recompra de bonos públicos y privados por parte de los bancos centrales de

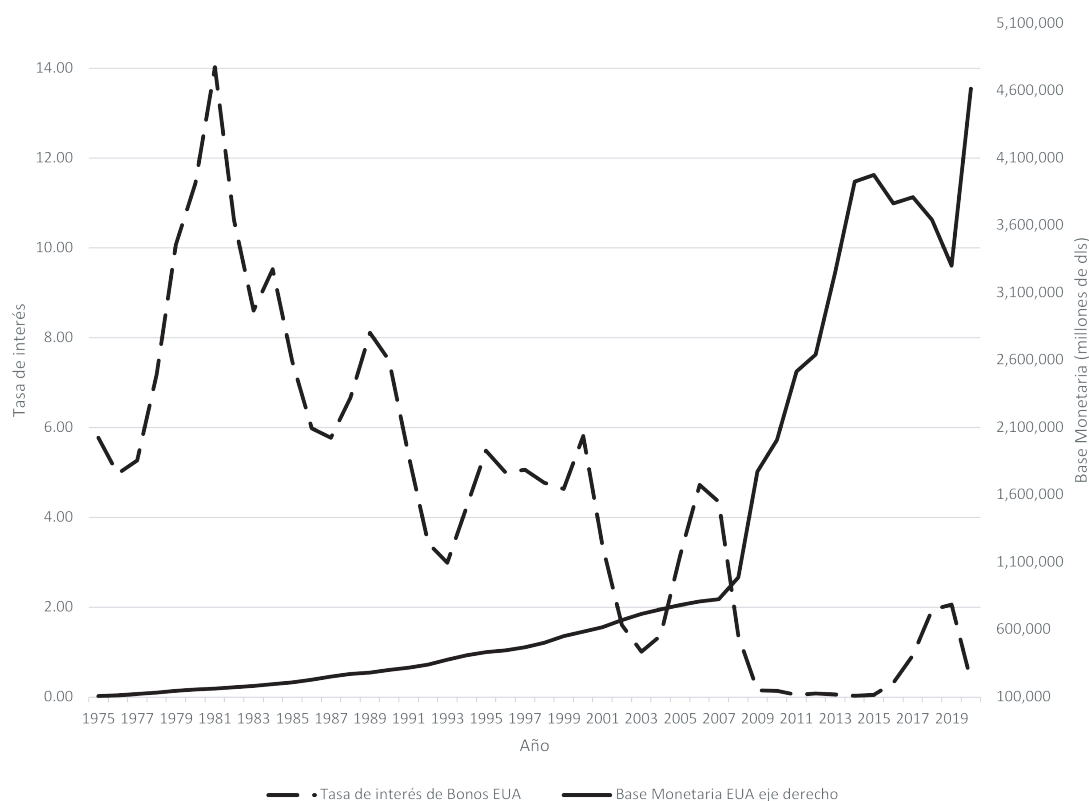
¹ En el terreno fiscal ha implicado un regalo de dinero en efectivo para incentivar el consumo, en el caso de EUA, esta política ha requerido de ampliar de urgencia el techo del endeudamiento del Estado en octubre de 2021 para poder continuar con las actividades económicas

Japón, EUA, Reino Unido y del Banco Central Europeo, esta política se le conoce como Flexibilización monetaria o Quantitative Easing (QE), que ha implicado un incremento en la liquidez mundial como nunca en la historia del capitalismo, ver gráfica 3.

Si bien es cierto que para octubre de 2021 ya

no se encuentra activa la QE, las tasas de interés siguen cerca del 0%. Esta situación ha alentado la especulación porque les ha permitido a los agentes económicos aumentar su endeudamiento, lo complicado es que no ha crecido la inversión bruta fija al mismo ritmo (ONU, 2020), lo que ha implicado que de

Gráfica 3 Base Monetaria y Tasa de interés EUA 1975-2020



Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis.

manera creciente se genere un distanciamiento entre el desempeño de la economía real y el sector financiero. Por ejemplo, en lo referente a la bolsa de valores sigue presentando cotizaciones históricamente altas con un estado de la economía de lento o nulo crecimiento profundizado en 2020 por el Coronavirus que generó un desempeño del PIB mundial del

-3.5% y de -6.1% en las principales economías occidentales.² Esta combinación de bajo crecimiento con incremento de las bolsas de valores han generado un estado de especulación que ya es considerado una nueva burbuja financiera tan peligrosa como la de 2009. En el aspecto gubernamental también ha crecido la deuda

² Consideramos como principales economías occidentales a EUA, la Zona euro y Japón

de los Estados y de las economías nacionales, sobre todo de las principales economías occidentales, EUA 138% de su PIB, Japón 276% del PIB y Reino Unido 114% (US debt clock 2021). Irónicamente observamos un fortaleci-

miento del dólar que, a pesar del gran endeudamiento de EUA, de que fue el epicentro de la crisis financiera de 2009 y de que ha sido uno de los países más golpeados económicamente por la Pandemia, ver gráfica 4.

Gráfica 4 Índice dólar estadounidense DXY* (2008-2021)



Fuente: Tradingview (2021)

* El Índice DXY compara diariamente el comportamiento del dólar estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo: el euro el yen japonés la libra esterlina el dólar canadiense la corona sueca y el franco suizo

Si consideramos en conjunto el crecimiento especulativo de las bolsas de valores, la apreciación del dólar, la caída de las tasas de interés y el gran crecimiento de la liquidez a nivel mundial completamos un panorama financiero y monetario de muy alta incertidumbre que podría ser la antesala de una nueva crisis financiera mundial, sobre todo si contemplamos la enorme disparidad entre el sector financiero y el sector real de la economía, una vez presentado el panorama general de la economía mundial pasaremos en el siguiente apartado al estudio de la economía mexicana.

El papel de México en la economía mundial 3.1 Estructura productiva

La economía mexicana ha transitado de ser una economía cerrada con un pequeño grado industrialización a una economía exportadora de manufacturas de alta tecnología, pero fundamentalmente de productos maquilados con poco valor agregado y por tanto México no ha despegado en su proceso de industrialización.

Antes del proceso de apertura comercial sobresalían industrias ligeras como la textil, la del calzado, juguete y alimentos, con un grado

menor de desarrollo de ramas más complejas como la acerera, la metalmecánica y la química (Leal 2013).

Con todas sus limitaciones, la industrialización mexicana logró crear un núcleo endógeno de acumulación en el que se generaron algunas cadenas productivas, empleos, la infraestructura y las instituciones necesarias para coadyuvar en el progreso del país. Este avance social no estuvo exento de enormes desigualdades, inclusive regionales, con un centro, norte y bajío semi industrializado y un sur y sureste eminentemente agrícola y pauperizado.

El principal producto de exportación mexicano fue por mucho tiempo el petróleo seguido por minerales y productos agrícolas, en este contexto, la economía mexicana se volvió muy vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo y de las devaluaciones.

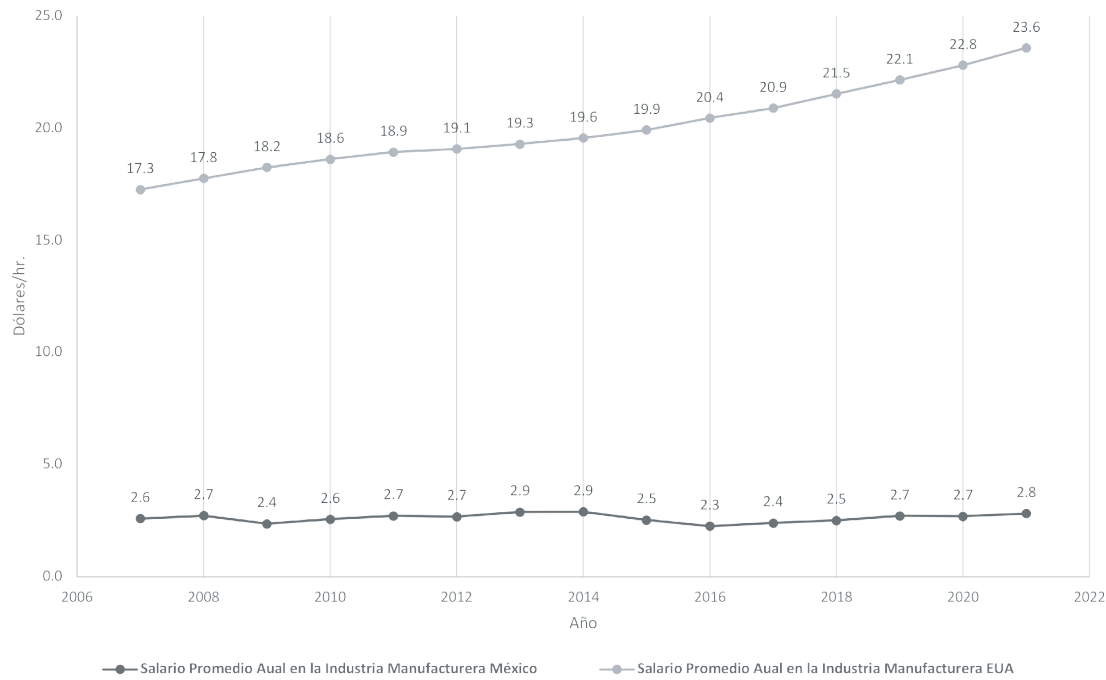
Con la llegada del neoliberalismo, México profundizó sus desigualdades. Si bien es cierto que hoy somos una potencia exportadora de manufacturas sobre todo de bienes de alta tecnología, tenemos las reservas internacionales más altas de la historia, estamos en el lugar 18 en la recepción de IED, tenemos una de las economías más abiertas del mundo. A pesar de lo anterior, el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en el sector informal, más del 50% de la población vive en pobreza y contamos con un reciente problema (desde la década de los ochenta) que lacera a la sociedad en su conjunto, la delincuencia organizada en la que sobresale el narcotráfico y el lavado de dinero.

Ha crecido la importancia de las ramas de alimentos y bebidas y sobre todo la manufactura de bienes de alta tecnología: automóviles y sus partes, industria electrónica y bienes de cómputo. Estas ramas industriales son tan prósperas que mantienen un nivel de liderazgo a nivel internacional colocándose en el año 2020 en el cuarto lugar en exportaciones de automóviles, en el undécimo en electrónica y en el segundo en computadoras (Trade Map 2021). Pero en la exportación de estos bienes de alta tecnología, México no genera montos importantes de valor agregado. En México sólo se ensambla o se realizan tareas simples intensivas en mano de obra es decir fundamentalmente se maquila.

México se ha convertido en una muy importante plataforma de exportación hacia EUA porque reúne una serie de características únicas más de 3 mil km de frontera con EUA, el TMEC que le permite comercializar libre de aranceles, pero sobre todo el establecimiento de empresas extranjeras, (la mayoría estadounidenses) en territorio mexicano que maquilan y exportan desde México aprovechando diferenciales salariales de hasta 10 a 1 como se observa en la gráfica 5.

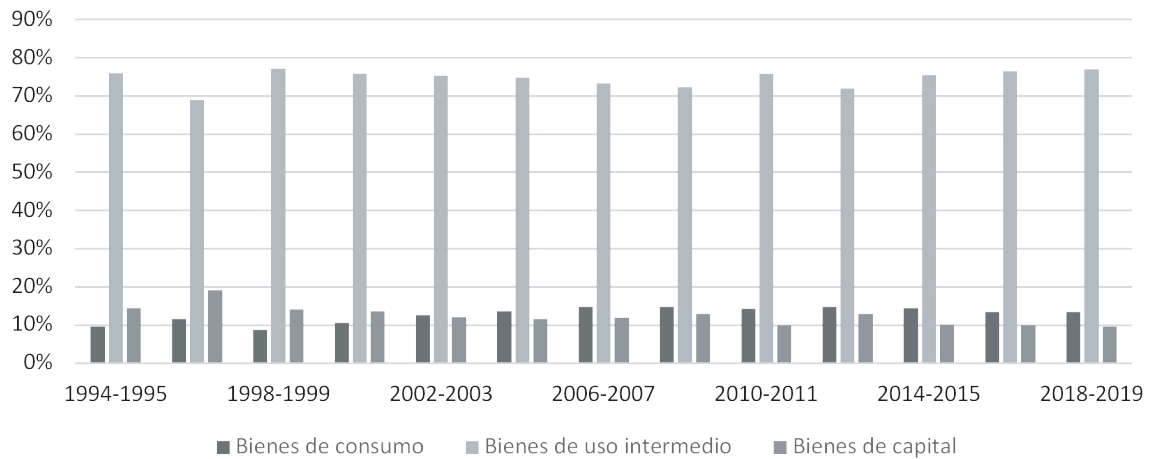
Como se observa en la gráfica 1 el supuesto milagro exportador mexicano está en realidad basado en los bajos salarios, lo que realmente estamos exportando no son bienes de alta tecnología, sino mano de obra pagada con sueldos de miseria (Delgado Wise y Mañán 2003). El monto de importaciones es muy similar al de nuestras exportaciones y en la mayoría de los años hemos presentado déficit de cuenta corriente, sobre todo por la enorme importación de bienes intermedios, que es lo que requieren las maquiladoras, ver gráfica 6.

Gráfica 5 Salarios para México y Estados Unidos (promedio anual en dólares por hora)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nota: El promedio anual de 2021 contiene datos hasta el mes de agosto.

Gráfica 6 Porcentaje de las importaciones de México por tipo de bien 1994-2019 (periodos bianuales)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

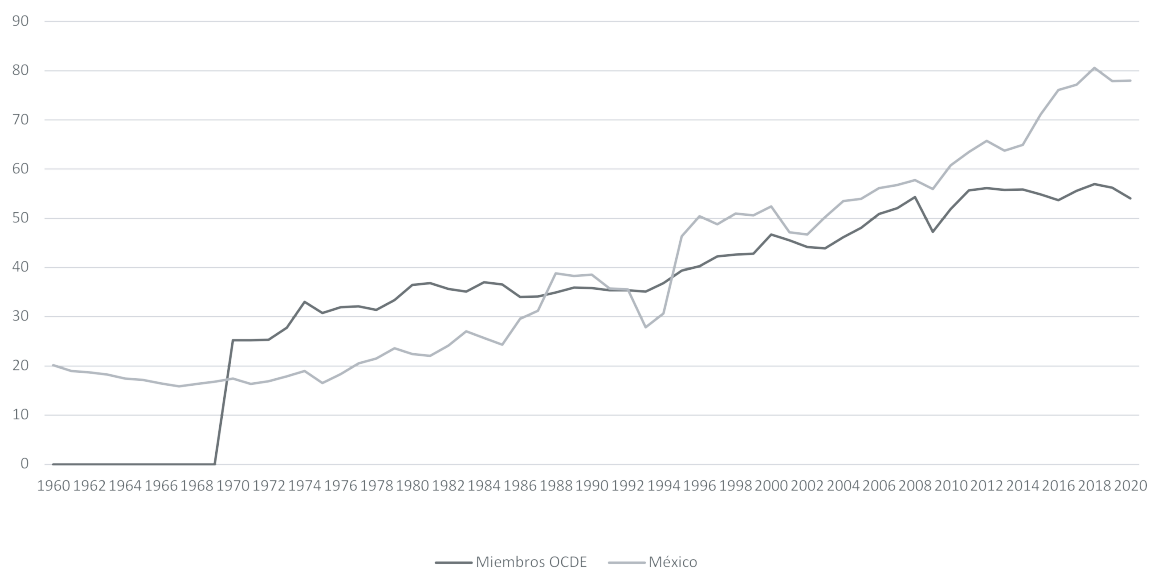
Por tanto, la estructura productiva de los años 2000 a la fecha se conforma por una economía adicta a los dólares porque se requieren para importar bienes muy necesarios como los inintermedios para la maquiladora, gasolinas, bienes de alta tecnología y alimentos. Por tanto, para sostener al mismo tiempo el ritmo de las importaciones y del tipo de cambio se requiere de una entrada continua y creciente de divisas cuyas fuentes principales son las exportaciones manufactureras, la venta de petróleo, las remesas, el turismo, las inversiones de cartera, la IED y la delincuencia organizada.

El origen principal de las divisas es sin duda EUA, la economía mexicana ha exagerado en

su dependencia hacia EUA, el 75% del PIB es comercio internacional (ver gráfica 7), y dentro de ese 75% de comercio, el 80% de nuestras exportaciones van a EUA y más del 60% de nuestras importaciones provienen de EUA. Vivimos una relación con EUA de simbiosis en la cual las dos economías se encuentran fuertemente ligadas por lo productivo pero el grado de dependencia por mucho es mayor de México por EUA, tal que de cada peso de PIB que se genera en México cerca de 80 centavos son generados por el comercio internacional, y por tanto el peso de nuestro mercado interno en el PIB es de alrededor del 20%.

14

Gráfica 7 Comercio internacional como porcentaje del PIB de México y Miembros OCDE 1960-2020 (periodos anuales)



Fuente: Banco Mundial (2021)

México carece de suficientes motores internos, los grandes grupos empresariales invierten de manera creciente fuera del país buscando pagar salarios aún menores, o mejores condiciones de rentabilidad, (Basave 2016) las ramas industriales que se generaron en la ISI han quedado desarticuladas y apenas sobreviven, la mayor parte del empleo es informal, y es generado por micro y pequeñas empresas que no tiene acceso a créditos ni a tecnificar su proceso productivo, por lo que se encuentran en su mayoría operando a nivel de subsistencia. El 77% del crédito que reciben son de sus proveedores (Banxico 2020) lo que implica que sean créditos de corto plazo (no más de 90 días) por lo que no pueden modernizar su maquinaria, no pueden elevar su productividad y por tanto no amplían la escala de la producción, es decir, no generan las condiciones para que crezca el PIB.

En el caso del campo, existen al menos tres realidades la de la agroindustria que son prósperos exportando pero con base en el pago de bajos salarios y la explotación de tierras muy fértiles, el caso de los grandes productores de maíz que cuentan con altos subsidios gubernamentales (seguros, almacenamiento, mercados de futuros, transporte, subsidios a la exportación, granos forrajeros para ganaderos y agricultura contractual) como el caso de Maseca o Cargill (Proceso 2010) y el sector mayoritario es el del pequeño productor que al trabajar fundamentalmente para el autoconsumo, no cuenta con créditos ni con subsidios suficien-

tes, no tiene acceso al mercado internacional (De Ita 2021) y es víctima de los coyotes que le compran sus mercancías a precios de miseria y los revenden a precios muy altos en las ciudades, por lo que su condición económica es muy precaria y tienden a abandonar sus tierras en busca de mejores condiciones de vida. Por tanto, se ha generado un éxodo de campesinos hacia EUA o hacia el norte del país, lo que refuerza la disparidad económica ya planteada entre el norte y el sur y sureste del país. Debido a este éxodo, las remesas se han convertido en una fuente muy importante de divisas que por un lado sostienen al tipo de cambio, por otro lado, constituyen un sostén fundamental de ingresos para los familiares de los migrantes.

El análisis expuesto sobre la economía formal del país nos indica que México no presenta condiciones para crecer por falta de inversión, falta de empleos formales, estancamiento de productividad, deterioro de las ramas manufactureras que han sido sustituidas por maquiladoras, falta de una política integral de apoyo al sector campesino, falta de créditos a las empresas productivas, disparidades regionales y una profunda desigualdad que tiene a más del 50% de la población en pobreza. Ante esta falta de oportunidades, la delincuencia organizada ha constituido desgraciadamente un camino para la subsistencia económica para una parte creciente de la población. Se estima que el costo de la violencia en México ascendió en 2020 a 22.5% del PIB. Ver cuadro 1.

Cuadro 1. *Impacto económico de la violencia en 2020, miles de millones pesos constantes de 2020*

EFFECTO INDICADOR	DIRECTO	INDIRECTO	EFFECTO MULTIPLICADOR	IMPACTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA
Homicidio	193.91	1,846.10	193.91	2,233.93
Delitos con violencia	364.91	836.02	364.91	1,565.83
Delincuencia organizada		15.25		15.25
Miedo		45.73		45.73
Seguridad privada y armas	132.82		132.82	265.63
Gasto militar	140.43		140.43	280.86
Gasto en seguridad pública	42.22		42.22	84.44
Gasto en el sistema judicial y encarcelamiento	109.72	3.57	109.72	223.01
Total	984.01	2746.67	984.01	4,714.69
Impacto total de la violencia como % del PIB				22.5% del PIB

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz 2021 pág. 46

La explicación del crecimiento de la violencia y del crimen organizado en México es multifactorial, pero en el conjunto de las explicaciones de este fenómeno económico-social se encuentra la falta de empleo, la pobreza, la marginación, la falta de espacios educativos y también la relación con EUA. México es fundamentalmente una plataforma de exportación de drogas hacia el principal mercado que es EUA, y es EUA al mismo tiempo, el origen de millones de dólares que buscan ser blanqueados en la economía mexicana y es también el origen de miles de armas que son ingresadas ilegalmente por los cárteles en México. Por lo que se ha generado entre México y EUA una dinámica de simbiosis en lo manufacturero, lo comercial, lo laboral y hasta en las actividades delincuenciales México se encuentra estrechamente atado a EUA y ambos países se necesitan para mantener su dinámica. En este contexto, ocurrió un cambio democrático en 2018 que generó muchas expectativas y que ha tenido resultados mixtos con algunos avances,

pero también con estancamientos como veremos en la sección siguiente.

3.2 Política económica AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder tras cinco sexenios de alternancia en el poder de gobiernos panistas y priistas norteamericanizados y corrompidos por el narco. Dentro de sus propuestas más importantes están luchar contra la corrupción, redistribuir ingresos, elevar la recaudación fiscal y fortalecer el mercado interno, en una coyuntura extremadamente difícil que se ha complicado aún más con la emergencia sanitaria y económica por el Coronavirus. En una coyuntura de relación simbiótica con EUA que es imposible de romper³ con los actuales acuerdos co-

³ La relación económica de México con EUA es producto de sus estructuras productivas que se complementan, es decir en México tenemos abundante mano de obra barata y escasa inversión y en EUA tienen el dólar, por tanto, el capital para in-

merciales dadas las desastrosas consecuencias económicas que traería para México en producción, inversión, tipo de cambio, empleo, exportaciones, salida de capitales y eventuales represalias económicas y políticas, lo que provocaría una crisis de enormes dimensiones y que por el momento gracias a la renegociación del Tratado (TMEC) se han creado obstáculos legales para admitir relaciones comerciales con China (ver Leal y Dabat 2019).

En tres años de gobierno se presentan pobres cifras de crecimiento económico, una caída de 0.1% en 2019 y la peor caída en la historia moderna del país en 2020 de 8%, aunque cabe resaltar que las condiciones económicas mundiales de 2020 han sido las peores de la historia, más graves que la crisis de 2009 y quizás sólo comparable con la crisis de 1929 aunque en contextos de integración económica internacional muy diferentes.

Para este año 2021, se espera un crecimiento de alrededor de 5% lo que implicaría un importante avance que sentaría las bases de un crecimiento económico sostenido en la segunda mitad del sexenio. El gobierno de AMLO cuenta con ciertos logros internacionales, como cierto distanciamiento en la subordinación por EUA, como lo muestra la readopción de la Doctrina Estrada (que se opone

vertir pero niveles salariales muy altos, por ello se desarrolla una relación muy estrecha, sobre todo en lo productivo, pensar en diversificar nuestro comercio internacional de manera intempestiva mirando hacia nuestros hermanos latinoamericanos es una idea romántica, que si bien quisiéramos, no es posible lograr en el mediano plazo porque contamos con lo mismo, mano de obra barata y bienes primarios para exportar, carecemos de bienes propios de alta tecnología que es lo que todo Latinoamérica (incluyendo México) requiere importar, no obstante, se mantienen las posiciones de diversas fuentes que plantean la ruptura con EUA y la integración latinoamericana como si fuera un hecho que se logra con buenas intenciones.

a la intervención externa en otros países), el planteamiento ante la CELAC de mayor cooperación, o el discurso ante la ONU de crear un impuesto mundial del 4% a los más ricos en apoyo a las personas menos favorecidas.

A estas políticas se le suman las acciones redistribucionistas y ciertos logros fiscales⁴ (Dabat, et al 2022 en prensa). Pero una mejora económica sustancial aún no se ha vivido, su plan económico implica fuertes inversiones en infraestructura que quizás por las complicaciones del Coronavirus fructifiquen después de 2024. En el cuadro 2 se presentan las principales inversiones en el sexenio

Cuadro 2. Principales inversiones del gobierno de AMLO.

Tren Maya	Instalación de Internet inalámbrico en todo el país y ofrecerlo a toda la población con conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios.
Refinería de Dos Bocas	
El corredor del Istmo Tehuantepec	
Programa zona libre de la frontera norte	Disminución del IVA e ISR en 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos y combustible a precios reducidos. Además de construcción de infraestructura urbana y de servicios educativos, formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Aeropuerto internacional Felipe Ángeles y Santa Lucía	
Programa de Construcción de Caminos Rurales, en Oaxaca y Guerrero	
Pacto Oaxaca, intercambio de prácticas de desarrollo industrial, económico, de infraestructura, social, rural y urbano	

Fuente: Arellano 2021.

⁴ Eliminación de exenciones y condonaciones fiscales, que elevó en unos 2 o 3 puntos del PIB una recaudación del 16% del PIB, aunque aún lejos de otros países latinoamericanos.

El conjunto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de AMLO presenta características de incremento de inversión en infraestructura o redistribucionistas, creemos que el rumbo es bueno en general, aunque las voces de descontento de la población nos indican falta de comunicación con relación al Tren maya. Además, los resultados en infraestructura se verán en el mediano plazo y la emergencia por el Coronavirus ha retrasado aún más estos procesos, si a esto le sumamos el incremento en la inflación que ha registrado cifras de 7% se prevé que las cuentas que presente AMLO en materia económica al final de su sexenio no sean muy alentadoras, por lo que creemos que el gobierno podría presentar un plan integral de reactivación económica a partir de cuatro tipos de grandes orientaciones estratégicas: a) Una amplia alianza con las organizaciones nacientes de trabajadores promovidas por las recientes reformas a las leyes laborales, con sectores populares progresistas y sectores empresariales innovadores e independientes vinculados a una política industrial y de aprendizaje tecnológico de largo aliento, centrada en sectores claves mediante una nueva banca nacional de desarrollo; b) Un apoyo decidido a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que eleve la proporción del gasto a niveles cercanos al brasileño en cinco años (1% del PIB), construyendo un sistema institucional de conocimiento, de interacción entre ciencias y tecnologías duras y ciencias sociales, junto a actores, organizaciones e instituciones que influyan en la producción y la toma de decisiones a nivel social amplio⁵; c) A nivel internacional, un cierto equilibrio entre los tratados internacionales ya pactados (con EUA,

UE etc.) con la ampliación de las relaciones con China, Rusia, India, Brasil y otros países, comenzando por las relaciones con China (sin romper directamente la cláusula “anti-China” del T-MEC), convenios tecnológicos en petróleo pesado y gas natural con Rusia, servicios electrónicos o medicinas genéricas con India, tecnología petrolera y logística en aguas profundas con Brasil, con pagos sin intermediación del dólar; d) Rehacer una banca pública que articule y reoriente canales sobrevivientes (NAFINSA, Bancomext, Banobras, Financiera Rural), cuyo germen podría ser el Banco del Bienestar, con fondeo de entidades públicas internacionales como el Banco de los BRICS o los de la Ruta de la Seda (Dabat et. al. 2022 en prensa).

Dado el contexto internacional en el que se encuentra México de profundos lazos con EUA, de deterioro de la economía estadounidense y por otro lado de insuficiencia de motores internos, observamos que, en el futuro próximo, el papel de China en la economía mexicana puede ser importante para disminuir la dependencia con EUA y alentar el crecimiento de nuestros motores internos mediante un nuevo actor en la inversión productiva.

La relación México-China ha pasado por un primer momento de competidores a inicios del siglo XXI, a un espacio para las inversiones chinas que fue negado (Dragon Mart y tren México-Querétaro) y finalmente, en un posible espacio de cooperación entre estas economías para profundizar su presencia en EUA.

Entre 2018 y 2021 las inversiones chinas en México ascienden a 360 mil millones de dólares (China global investment tracker 2021), en donde destaca la inversión de 260 mil millones de dólares para una planta de electrodomésticos chinos en Nuevo León con la idea de abastecer no sólo a México, sino aprovechar el Tratado para exportar sin aranceles a EUA y

5 Este es uno de los aspectos más débiles de la propuesta del nuevo gobierno, que ha amagado con reducir presupuestal y operativamente a las universidades públicas y al sector científico.

Canadá, este conjunto de inversiones podría significar el inicio de una nueva relación de inversión entre los países y dejar atrás el mal sabor de boca generado por la cancelación de las dos grandes inversiones en el sexenio de Peña Nieto y que el gobierno chino las leyó como el alineamiento incondicional de México hacia EUA. Esta nueva etapa de la relación México-China se enmarca en el contexto de la llamada “competencia entre grandes potencias” (“big power competition”), que implica el reconocimiento por parte del gobierno de EUA de encontrarse en una batalla de largo plazo por el liderato económico mundial con China, que había sido tratada como una nación emergente que se encontraba a mucha distancia de EUA.

Este entorno abre la posibilidad de que más empresas chinas inviertan en México para aprovechar sus ventajas de bajos salarios, proximidad y cero aranceles hacia EUA. Además, como resultado de la guerra comercial y de los graves efectos económicos por el Coronavirus, la participación de China en el mercado estadounidense ha caído dejando a México como el principal socio comercial de ese país durante el primer semestre de 2021, México participa con el 14.7% del total del comercio estadounidense por encima del 14.6% de Canadá, del 13.8% de China, del 4.8% de Japón y del 4.5% de Alemania (US Census Bureau 2021), lo que podría representar para México grandes posibilidades de reposicionarse en EUA en algunas fracciones arancelarias muy específicas en las que ha caído China, esta oportunidad ocurre al analizar no solo las ventajas arancelarias, sino también los menores costos de transporte hacia EUA (Dussel 2021).

Conclusiones

La economía mundial se encuentra en un escenario de profundas transformaciones en su estructura económica y de situaciones de extrema urgencia por el Coronavirus. En el aspecto manufacturero encontramos un proceso de internacionalización de la producción en cadenas de valor a nivel global en las cuales se ha favorecido una división internacional del trabajo por regiones. La región de América del Norte ha generado fuertes cadenas en el sector automotriz, el electrónico y el de equipo de cómputo, en las que México juega un papel importante.

En el ámbito bursátil, se observa que el desacople entre el sector real de la economía y el sector financiero que generó la crisis de 2009 no se ha resuelto, y más bien se está profundizando debido a las políticas laxas de cero tasas de interés y sobreendeudamiento de los Estados nacionales por el Coronavirus. En este contexto internacional, México cuenta con insuficientes motores internos debido a una industrialización trunca y el gran dominio de la maquila en las actividades manufactureras que generan poco valor agregado. El sector agrícola se encuentra dividido entre los grandes productores que reciben subsidios y el pequeño productor de autoconsumo que apenas sobrevive.

La mayor productividad y menores costos de China le ha ganado el mercado mundial a EUA por lo que ha comenzado una guerra comercial entre ambos países con una escalada de aranceles. En este contexto México puede beneficiarse al ser más competitivo que China con sus menores costos de transporte y cero aranceles.

Bibliografía:

- Arellano, A. (2021). Los proyectos territoriales en la 4T: el caso del Tren Maya. En Sosa, Las políticas y los programas públicos en el marco del gobierno de la 4T en México ¿Continuidad o transformación? México: Itaca.
- Banco Mundial. (2020). Federación Mundial de Bolsas. Recuperado el 12 de octubre de 2021, de Capitalización en el mercado de empresas nacionales que cotizan en bolsa (% del PIB): <https://datos.bancomundial.org/indicador/CM.MKT.LCAP.GD.ZS>
- Banco Mundial. (2021). Banco Mundial. Obtenido de PIB a precios constantes 2010: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD>
- Banco Mundial. (2021). World Integrated Trade Solution 2021. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS?locations=XD>
- Banco Mundial (2020) “Comercio % del PIB”, consultado en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=MX>
- Bureau, U. C. (2021). U.S. National Debt Clock. Recuperado el 10 de octubre de 2021. Obtenido de Real time statistics: <https://www.usdebtclock.org/index.html>
- Basave, J. (2016). Multinacionales Mexicanas surgimiento y evolución, México, Siglo XXI.
- Banxico. (2020). Evolución del financiamiento a las empresas durante el trimestre Julio-Septiembre de 2020. Ciudad de México: Banco de México.
- China Global Investment Tracker. (2020). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de <https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusao1p00000618>
- Dabat, A., Hernández J, Hernández A. y Leal, P. (2022). Capítulo quince: La encrucijada actual de América latina en el contexto internacional. En A. Dabat, Del agotamiento del neoliberalismo hacia un mundo multipolar, México-España-Argentina. México: Editorial IIEC-Akal.
- Dabat, A., & Leal, P. (2019). Ascenso y declive de Estados Unidos en la hegemonía mundial. *Problemas del Desarrollo*, 50(199), 87-114.
- Davis, G., Ein-Dor, P., King, W., & Torkzadeh, R. (2006). It offshoring: History, Prospects and Challenges. *Journal of the Association for information System*, 7(11), 770-795.
- Delgado, Wise R., & Mañán, O. (2003). Radiografía de un “milagro” exportador. *Observatorio de Economía Latinoamericana - Grupo Eumed (Universidad de Málaga)*.
- De Ita, A. (2021). Garantía de maíz en tiempos de coronavirus. *La Jornada*.
- Dussel, E. (2021). Oportunidades comerciales para México en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China a partir de 2017. *Tenaris Tamsa*.
- Giao, P., & De Miranda, M. (2012). Is Offshoring an international process only from developed countries to emerging economies? *Revista Electronica de negocios Internacionais (internext)*, 7(1), 34-61.
- Grundwald, J., y Flamm, K. (1991). *La fábrica mundial*. México: FCE.
- González, J. (2002). El ingreso de China a la OMC: un desafío en puerta. *Comercio Exterior*, 52(5), 454-462.
- IEP. (2021). Índice de Paz México: identificación y medición de los factores que impulsan la paz. *Sidney: Instituto para la Economía y la Paz*. Obtenido de <http://visionofhumanity.org/resources>
- ITC. (2021). Trade Map. Obtenido de <https://www.trademap.org/Index.aspx>

