WEBINARS GRATUITOS

HAGAMOS UN TRUEQUE

TLC ASOCIADOS

TRADE LAW & CUSTOMS MAGAZINE

Trade & Law College:
15 años construyendo trayectorias con conocimiento, experiencia y visión.

16

Perspectivas de comercio exterior 2025 / 2026

Lic. Alejandro Alcalde Alfaro

Consultor en Tigershape

(56) 2752 1798

www.tlcmagazinemexico.com.mx
www.tlcasociados.com.mx

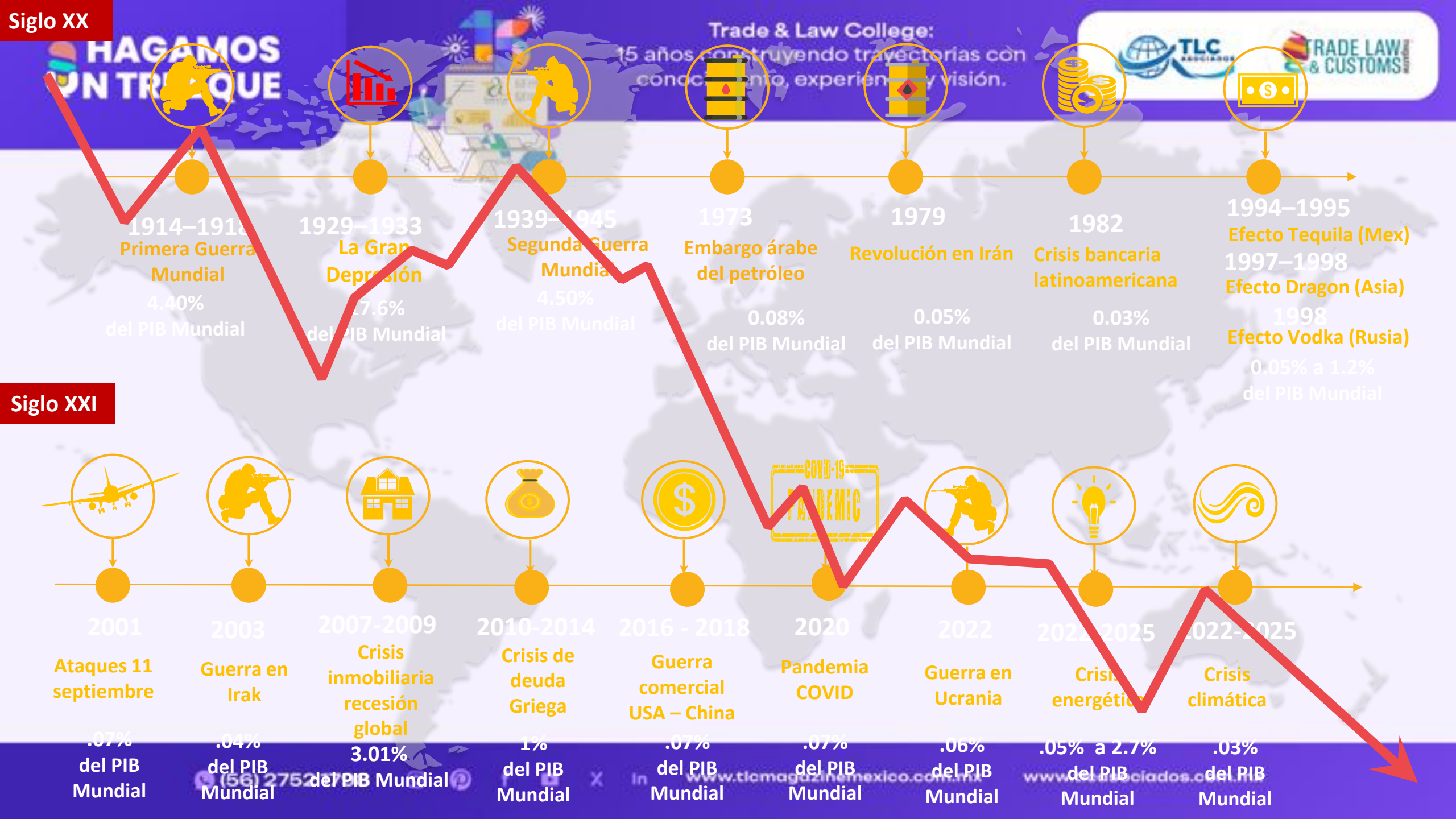
6:00 PM
Hora Centro

5:00 PM
Hora Noroeste

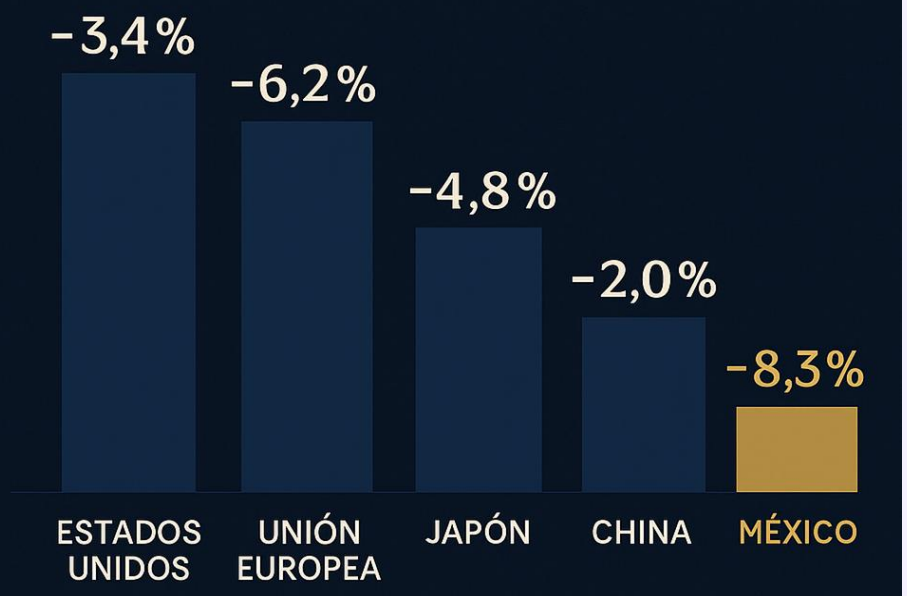
zoom · YouTube Live · LIVE · Live · LIVE

AGENDA

- Tendencias Globales
- Panorama Regional (América del Norte y AL)
- Riesgos Regionales: Seguridad y Logística
- Incertidumbre Jurídica y Marco Regulatorio
- México: Retos y Oportunidades
- Perspectivas por Sector
- Recomendaciones Estratégicas
- Oportunidades para las Economías Emergentes en América Latina
- México: Oportunidades Estratégicas ante el Nuevo Orden Global


Siglo XX
HAGAMOS UN TRUQUE
Trade & Law College:
15 años construyendo trayectorias con conocimiento, experiencia y visión.
TLC
TRADE LAW & CUSTOMS
1914–1918
Primera Guerra Mundial
4.40% del PIB Mundial
1929–1933
La Gran Depresión
17.6% del PIB Mundial
1939–1945
Segunda Guerra Mundial
4.50% del PIB Mundial
1973
Embargo árabe del petróleo
0.08% del PIB Mundial
1979
Revolución en Irán
0.05% del PIB Mundial
1982
Crisis bancaria latinoamericana
0.03% del PIB Mundial
1994–1995
Efecto Tequila (Mex)
1997–1998
Efecto Dragon (Asia)
1998
Efecto Vodka (Rusia)
0.05% a 1.2% del PIB Mundial
Siglo XXI
2001
Ataques 11 septiembre
.07% del PIB Mundial
2003
Guerra en Irak
.04% del PIB Mundial
2007-2009
Crisis inmobiliaria recesión global
3.01% del PIB Mundial
2010-2014
Crisis de deuda Griega
1% del PIB Mundial
2016 - 2018
Guerra comercial USA – China
.07% del PIB Mundial
COVID-19 PANDEMIC
2020
Pandemia COVID
.07% del PIB Mundial
2022
Guerra en Ucrania
.06% del PIB Mundial
2022-2025
Crisis energética
.05% a 2.7% del PIB Mundial
2022-2025
Crisis climática
.03% del PIB Mundial
www.tlcmagazinemexico.com.mx
www.tlcasociados.com.mx

CAÍDA DEL PIB TRAS EL COVID-19



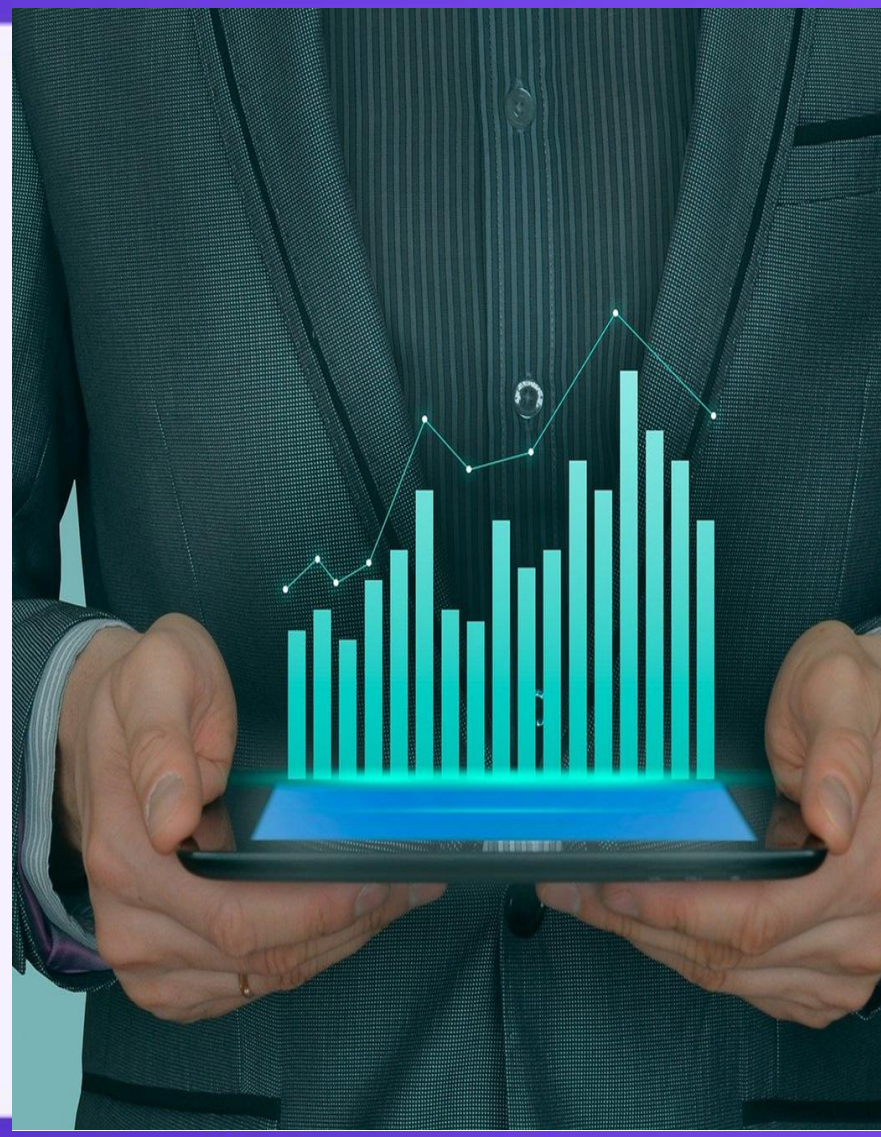
COMPARADO CON PREVISIONES PREVIAS A LA PANDEMIA (NOVIEMBRE DÉ 2019)

PIB ESTIMADO A FINALES DE 2024

PIB NOMINAL, BILLONES DE US$

Cifras Comparativas de PIB 2025–2026

País	2025	2026	%
Estados Unidos	$113,796,000.00	$117,159,000.00	2.96%
China	$30,507,217.00	$31,872,500.00	4.48%
Unión Europea	$19,991,160.00	$20,700,170.00	3.55%
Japón	$4,744,804.00	$4,867,600.00	2.59%
Alemania	$4,187,017.00	$4,278,500.00	2.18%
Reino Unido	$4,186,431.00	$4,290,000.00	2.47%
India	$3,839,180.00	$4,060,000.00	5.75%
Francia	$3,211,292.00	$3,308,000.00	3.01%
Canadá	$2,422,855.00	$2,509,000.00	3.56%
México	$2,225,341.00	$2,310,000.00	3.8%
Italia	$2,125,958.00	$2,184,000.00	2.73%



EE.UU., la Unión Europea, Japón y China— enfrentan desequilibrios crecientes como secuela de:

- Políticas fiscales expansivas post-COVID.
- Subsidios masivos a sectores estratégicos (semiconductores, transición energética).
- Envejecimiento poblacional y sobreendeudamiento estructural.
- Desgaste del modelo capitalista clásico basado en consumo e inflación controlada.
- Geopolítica y defensa: Aumento del gasto militar por conflictos en Ucrania, Medio Oriente, el mar del Sur de China y tensiones OTAN-Rusia/China.
- Reconfiguración comercial: Ruptura de cadenas de valor, desacoplamiento de economías, aumento de aranceles y subsidios cruzados.

Implicaciones para el comercio exterior:

- Riesgo de políticas proteccionistas y barreras no arancelarias disfrazadas de regulaciones ambientales o de seguridad nacional.
- Posibles devaluaciones competitivas y volatilidad cambiaria.
- Reconfiguración de bloques regionales frente al multilateralismo debilitado.

RUSIA EN 2025:
AISLAMIENTO ESTRATÉGICO CON ADAPTACIÓN ECONÓMICA PARCIAL

CONTEXTO GENERAL

- Le guerra riJcrania seen ceró cenral al discurso internacional aberra prolonal
- Rusja ha operado a recontrenimnfiquración profundla: redireccionás a China, India, Ira, Irán e aoliados geopoliticos emergentes

INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE

- PIB: estangado o con ligerar crecimiento interensa bligasto militario allanzas con Chia, Iran
- Transformaciones iestructurales; creciencia del estosenstidad e aumentar estatal
- Digitalizacion y militarización de la economia Riéso infurmal sobre subsidios, clberseguridád y tecnólogia locál

IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO INTERNAC-

- Descónexión parcial de sistema SWIFT ha empujado

Rusia no ha sido derrotada económicamente.

Ha mutado hacia una economía de guerra, con nuevas alianzas no occidentales. Para el comercio internacional, representa un actor desalineado pero resiliente, que impulsa una arquitectura financiera alternativa.

- **Desconexión parcial del sistema SWIFT** ha empujado a Rusia a desarrollar mecanismos alternativos de pagos.
- **Uso creciente del yuan, el rublo digital** y monedas locales en comercio bilateral.
- **Creación de bloques paralelos: Rusia impulsa el BRICS+ como contrapeso al G7 y la OMC.**
- Aumento del autoconsumo, sustitución de importaciones con producción nacional o alianzas con China e Irán.
- Nacionalización de activos occidentales y mayor control estatal de industrias clave.
- **Digitalización y militarización de la economía**: auge de industrias de defensa, ciberseguridad y tecnología local.

Oportunidades emergentes para América Latina

Oportunidades para las Economías Emergentes en América Latina

1. Reconfiguración geoeconómica favorable

- La fragmentación global impulsa una regionalización del comercio y la producción.
- América Latina se beneficia de estar fuera del epicentro de tensiones geopolíticas (China-EE.UU., Rusia-OTAN).
- Nearshoring y friendshoring han puesto a países como México, Colombia, Brasil y Costa Rica en el radar de inversionistas globales.

2. Recursos estratégicos y transición energética

- Alta disponibilidad de **recursos naturales clave**: litio, cobre, agua, tierras cultivables.
- Rol esencial en la **descarbonización global**, tanto en minería como en generación de energías renovables.
- Potencial para desarrollar **cadenas de valor verdes** con valor agregado y acuerdos internacionales.

3.Juventud y transformación digital

- Ventana demográfica en países como México, Perú y Paraguay.
- Aumento del talento digital y del ecosistema emprendedor.
- Oportunidad para integrar tecnología en comercio exterior, manufactura avanzada y logística inteligente.

4. Liderazgo regional y multilateral

- Espacio para relanzar esquemas como: Alianza del Pacífico Mercosur modernizado
- Acuerdos birregionales con UE, Asia y África
- Posibilidad de actuar como bloque bisagra entre norte y sur, este y oeste.

MÉXICO: OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS ANTE EL NUEVO ORDEN GLOBAL

1. Posición geográfica privilegiada

- Border drecta con EU,Ʊ,, el mayor marcato del Atlántico
- Acceso a mbo el Paicíico y La Exareaɜŕal como ectiónɒica, aeroespacial, y dispositívos mèdicos consumo

3. Potencial de liderazgo logistico y energético

- Expansión de puertos (Manzanillo, Veracruz, Lâzaro Cárdenas)
- Nuevos proyectosferrovíaro (Tren interoceánicó)
- Potencial para conslitución como hub de america logísticas más robustas

2. Red de tratados y acceso preferencial

- 14 tratados con accseso a más 50 paises
- TMEC (USMCA) ganantiría una certentudad regional y estrategicicá
- Nuevas oportunidades para apancír inversiones en energias limpias, litio, electromovilidad y de tecnologias de carbono

> *México* tiene la oportunidad histórica de dejar de ser la fábrica del mundo y convertirse en su centro estratègico de innovación, logistica y cumplimiento normativo.

“México tiene la oportunidad histórica de dejar de ser la fábrica del mundo y convertirse en su centro estratégico de innovación, logística y cumplimiento normativo.”

Potencial de liderazgo logístico y energético

- Expansión de puertos (Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas) y nuevos proyectos ferroviarios (Tren Interoceánico).

- Potencial para consolidarse como **hub logístico de América del Norte**.
- Oportunidad para atraer inversiones en energías limpias, litio, electromovilidad y tecnologías de captura de carbono

Digitalización aduanera y transformación institucional

- México puede liderar en cumplimiento aduanero inteligente con uso de IA, blockchain y plataformas interoperables.

- Implementación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es una oportunidad para modernizar procesos y fortalecer transparencia.

PANORAMA REGIONAL
(AMÉRICA DEL NORTE Y AL)

TMEC

Reglas de orìmen autonìorìz

Solución de controversìas

MÉXICO

Nearshorìng en auge

Rìesgos ìnternos

AMÉRICA LATINA

Reformas ìnstitucìonales

Tensìones polífìcas

Implicación para empresas: Mayores costos de aseguramiento, disrupciones en entregas, necesidad de alianzas con operadores confiables y uso de monitoreo satelital.

Riesgos Regionales: Seguridad y Logística

- **Carteles y crimen organizado: impacto en zonas industriales, aduanas y corredores logísticos.**
- **Huachicol y huachicol fiscal: desvío de combustibles y facturación simulada que distorsionan mercados.**
- **Inseguridad carretera: aumento de robos a transportistas y costos logísticos asociados.**
- **Zonas críticas para el comercio: puertos, fronteras, nodos ferroviarios en disputa criminal.**
- **Respuesta institucional limitada: desafíos para autoridades locales y federales.**

Reformas recientes a leyes clave:

Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión: implicaciones para la inversión y protección de datos.

Ley Aduanera y Reglas de Comercio Exterior: cambios frecuentes, interpretación ambigua.

Ley de Protección de Datos y Ciberseguridad: pendientes en armonización y cumplimiento.

Judicialización de reformas: amparos generalizados, incertidumbre sobre plazos y aplicación.

Empresas extranjeras y nacionales reportan dudas para nuevos proyectos industriales.

Implicación para comercio exterior: Aumento del riesgo país, menor atractivo para inversión directa, y necesidad de vigilancia regulatoria activa.

Retos y Oportunidades

Nearshoring:

- Auge de relocalización, pero con retos en infraestructura y seguridad jurídica.
- Modernización aduanera: avance parcial en digitalización y revisión de programas como IMMEX.
- Fiscalización electrónica: aumento de auditorías, revisiones del Anexo 24, uso de inteligencia fiscal.
- Perspectivas políticas post-2024: continuidad con matices, pero presión por disciplina fiscal.

Perspectivas por Sector

Automotriz: presiones de cumplimiento, electrificación, encarecimiento logístico.

Electrónica: incentivos en EE.UU., oportunidad para clústeres en Baja California y Jalisco.

Agroindustria: mayor exigencia en trazabilidad, sustentabilidad y sanidad.

Metales y energía: volatilidad de precios, controles a exportaciones, transición energética.

Recomendaciones Estratégicas

- Implementar **compliance proactivo**: fiscal, aduanero, ambiental.
- Reforzar **inteligencia logística y análisis de riesgo**.
- Mantener **vigilancia regulatoria** en reformas legislativas y fiscales.
- Fortalecer alianzas logísticas y seguridad en cadena de suministro.

Conclusiones

- El mundo vive un momento decisivo: oportunidades sin precedentes, pero con riesgos elevados.
- El comercio exterior 2025 / 2026 estará marcado por tecnología, seguridad y certidumbre jurídica.
- Quienes inviertan en resiliencia operativa, adaptación regulatoria y monitoreo estratégico, saldrán fortalecidos.

TRADE LAW & CUSTOMS magazine
HAGAMOS UN TRUEQUE
WEBINARS GRATUITOS
EN VIVO
6:00 PM
Hora Centro
4:00 PM
Hora Noroeste
zoom
Live
Live
Live
Live
Escúchanos en:
Spotify
Apple Podcasts
HAGAMOS UN TRUEQUE
www.tlcasociados.com.mx
www.tlcmagazinemexico.com.mx

EL ADN DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

TRADE LAW & CUSTOMS magazine®

www.tlcmagazinemexico.com.mx

contacto@tlcmagazinemexico.com.mx