



RECONFIGURACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS:

¿Cómo juega México para seguir siendo sede de inversión?

LA CADENA DE SUMINISTRO Y SU RELACIÓN CON EL TRANSPORTE

En este contexto, hay tres señales a tener en cuenta de cara a 2026:

- **Resiliencia con freno de mano:** El comercio global sigue expandiéndose, pero los organismos multilaterales proyectan una desaceleración del crecimiento en 2026, en buena medida por el impacto acumulado de aranceles, incertidumbre política y condiciones financieras aún restrictivas. (World Bank Blogs)
- **Mayor volatilidad:** Las decisiones puntuales (por ejemplo, un nuevo paquete de aranceles) se traducen rápidamente en cambios de rutas, desvíos, ajustes de capacidad y renegociaciones contractuales.
- **Más regionalización:** Lejos de una “desglobalización”, lo que se acelera es la reconfiguración de las cadenas: relocalización parcial, nearshoring/friendshoring y mayor peso de los corredores regionales.

01

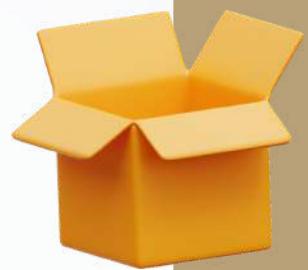
02

03

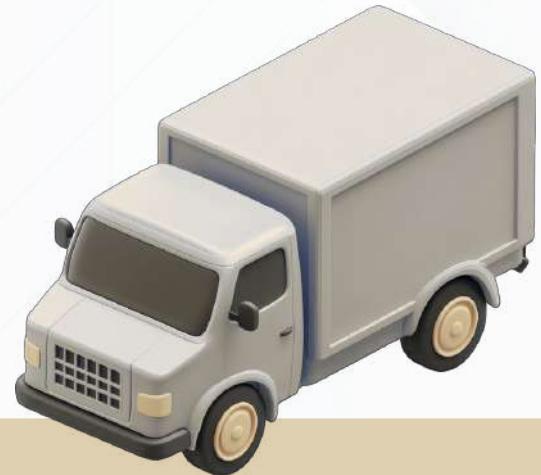
Un mercado con fletes volátiles, donde los puertos y operadores logísticos deberán manejar con cuidado sus contratos a largo plazo.

Con márgenes ajustados, cada hora de estadía en puerto vuelve a ser crítica.

Necesidad de planificar rutas alternativas y capacidades de contingencia frente a cierres parciales, restricciones de calado o desvíos prolongados por razones geopolíticas o climáticas.



CASOS DE ÉXITO EN GESTIÓN DE TRANSPORTE



China avanza a gran velocidad en la electrificación del transporte pesado: 22% de las nuevas ventas de camiones pesados ya son eléctricos y podrían alcanzar 60% en 2026, con impacto directo sobre la demanda mundial de diésel y gas natural licuado.
(AP News)



CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y otros bancos de desarrollo multiplican las líneas de crédito para infraestructura sostenible, incluyendo proyectos logísticos, portuarios y de movilidad urbana en la región. (El País)

ESTRUCTURA DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: PREVIO A LA TENSIÓN COMERCIAL



Las cadenas globales de valor representan una porción significativa del comercio internacional, se estima que más de 50% del comercio internacional deriva de estas.



Tienen un impacto directo en la economía de un país: un incremento de 1% en la participación de un país en las cadenas globales de valor genera, de manera simultánea, un aumento de 1% en su PIB.



La participación de un país en las cadenas globales de valor puede clasificarse en dos tipos: hacia atrás (backward) y hacia adelante (forward).



En el caso de México, su inserción se caracteriza, principalmente, por una participación hacia atrás, lo que significa que el país importa insumos y componentes de terceros para ensamblarlos y exportarlos. Estados Unidos tiene una participación más destacada hacia adelante, ya que exportan insumos y componentes que otros países utilizan para producir bienes finales.



Estructura de las cadenas globales de valor se componen de diversas etapas, desde la concepción del producto hasta su entrega al consumidor. Generalmente, se identifican seis categorías principales que conforman esta estructura.

ESTRUCTURA DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: PREVIO A LA TENSIÓN COMERCIAL

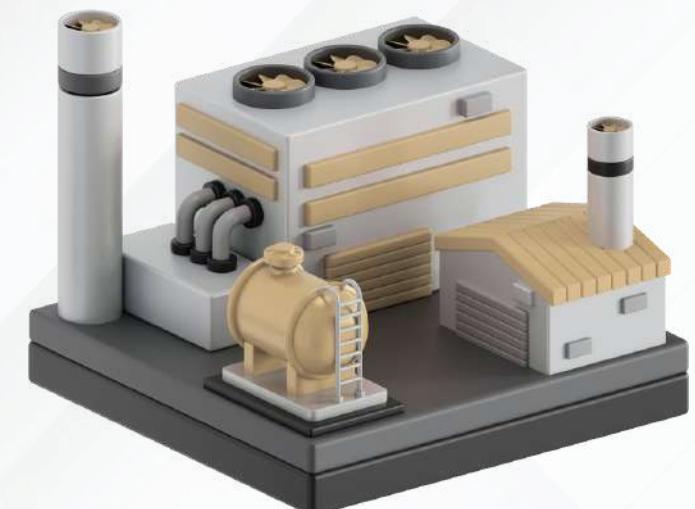
CATEGORÍA	PAÍSES QUE PARTICIPAN
<i>Materias primas</i>	<i>Países pertenecientes a Medio Oriente</i>
<i>Servicios intensivos en mano de obra</i>	<i>Países pertenecientes a África, el Caribe y el Pacífico</i>
<i>Bienes intensivos en el trabajo</i>	<i>Países como Benín, Camboya y El Salvador</i>
<i>Procesamiento regional</i>	<i>Países pertenecientes a Latinoamérica</i>
<i>Servicios intensivos en conocimiento</i>	
<i>Bienes intensivos en conocimiento</i>	<i>Países como México y aquellos pertenecientes a Norteamérica y Europa Occidental</i>

RECONFIGURACIÓN DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: TENDENCIAS HACIA LA REGIONALIZACIÓN

Las cadenas globales de valor experimentan una reconfiguración hacia la regionalización, impulsada por estrategias como la repatriación (reshoring), la deslocalización cercana (nearshoring) y la deslocalización concertada (friendshoring).

Estados Unidos ha adoptado la repatriación como parte de su política industrial para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras. Esta tendencia busca asegurar la cadena de suministro tecnológica de Estados Unidos que, históricamente, ha dependido en gran medida de Asia, y garantizar una mayor resiliencia frente a interrupciones geopolíticas y económicas.

Otra tendencia relevante es la deslocalización cercana, que implica trasladar operaciones a países cercanos, ofrece una alternativa estratégica. Un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que facilita la integración regional y la reducción de costos.



La tendencia de la deslocalización concertada implica establecer relaciones comerciales con países aliados que puedan suministrar bienes estratégicos de manera confiable. Esta colaboración busca diversificar las fuentes de suministro y mitigar los riesgos asociados a la concentración de la producción en un solo país, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas.

Las tendencias emergentes en cadenas globales de valor redefinen la estructura de la economía internacional.

Este reordenamiento internacional no solo impacta la geopolítica, sino que también moldea las futuras dinámicas de poder económico y tecnológico en el siglo XXI.

La reconfiguración del comercio regional y las posibles tensiones arancelarias pueden afectar estructuras de costo, márgenes y modelos operativos. El nearshoring entrará en una etapa de ajuste orientada a la resiliencia competitiva.

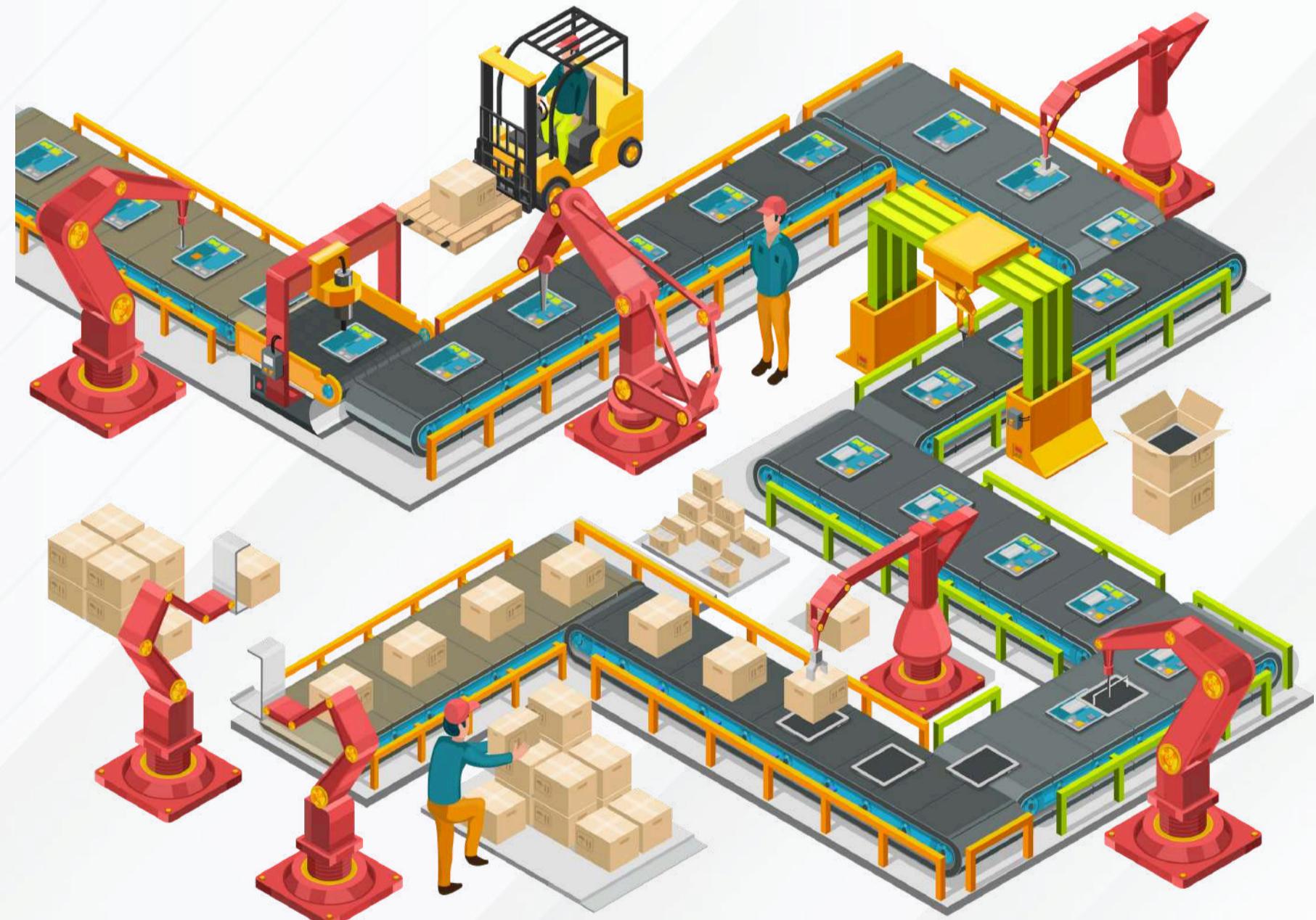


SONDEO SOBRE MOVIMIENTOS Y AJUSTES
**EN LAS CADENAS
PRODUCTIVAS**

Información recabada de la comunidad empresarial vinculada al comercio exterior y a las cadenas globales de valor, respecto a decisiones relacionadas con relocalización, reducción o cierre de operaciones productivas en México y sus estados en este año o el próximo.

Información actualizada al 27 de octubre de 2025.

1. ¿Cuál es su giro o sector?



32%	<i>Servicios</i>	2%	<i>Artesanal</i>
14%	<i>Agencia aduanal</i>	2%	<i>Alimentos</i>
13%	<i>Industria</i>	1%	<i>Tecnología</i>
12%	<i>Maquila</i>	1%	<i>Academia</i>
8%	<i>Comercio</i>	1%	<i>Químico</i>
5%	<i>Logística</i>	1%	<i>IMMEX</i>
3%	<i>Automotriz</i>	1%	<i>Inmobiliario</i>
3%	<i>Manufactura</i>		



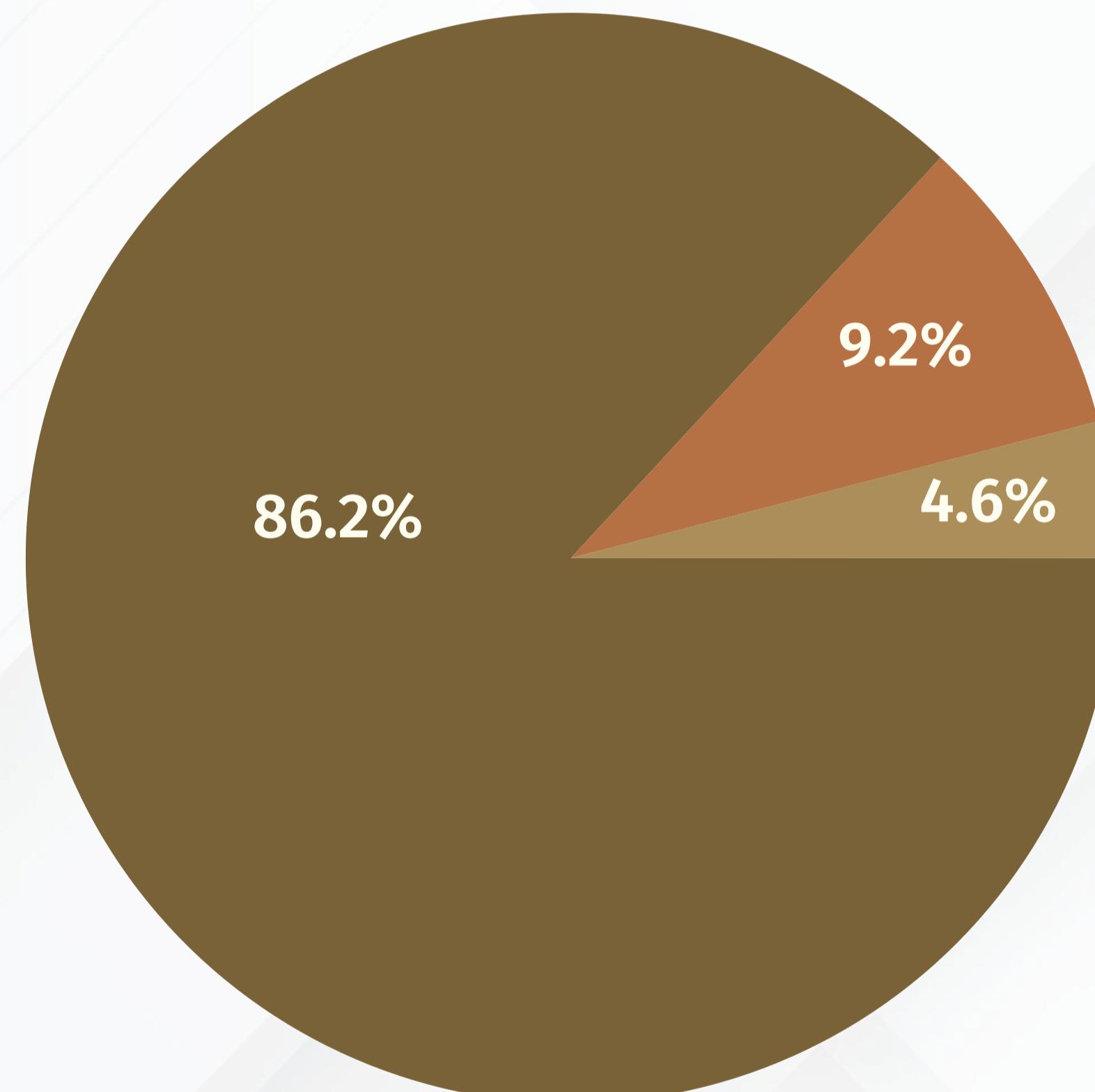
2. Estado donde se ubica la empresa o desde donde opera:



40%	<i>Baja California</i>	1%	<i>Oaxaca</i>
10%	<i>Tamaulipas</i>	1%	<i>Chihuahua</i>
10%	<i>CDMX</i>	1%	<i>Tabasco</i>
6%	<i>Sonora</i>	1%	<i>Puebla</i>
5%	<i>Veracruz</i>	1%	<i>Florida</i>
4%	<i>Estado de México</i>	1%	<i>Quintana Roo</i>
3%	<i>Guanajuato</i>	1%	<i>Durango</i>
2%	<i>Querétaro</i>	1%	<i>Chiapas</i>
2%	<i>Morelos</i>	1%	<i>Nuevo León</i>
2%	<i>Coahuila</i>	1%	<i>Colima</i>
2%	<i>México</i>	1%	<i>Michoacán</i>
1%	<i>Guerrero</i>	1%	<i>Jalisco</i>



3. ¿Tiene conocimiento (de buena fe) de alguna empresa que haya considerado mover, reducir o cerrar operaciones en el estado o país durante el último año?



86.2% - Sí

9.2% - No

4.6% - Prefiero no decirlo





4. ¿Cuántos empleos (aproximadamente) generaba la empresa antes de su cierre, reducción o reubicación?





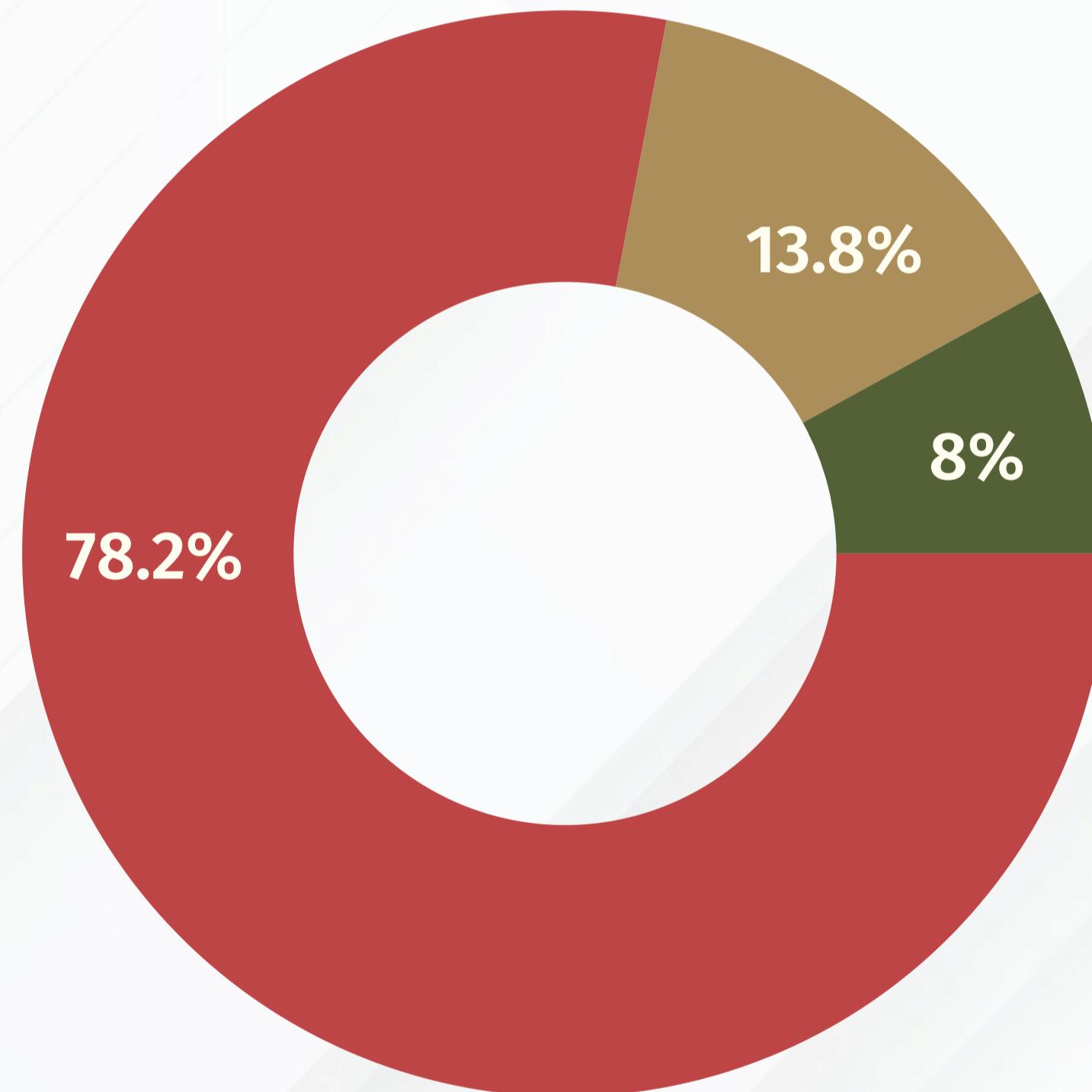
5. Seleccione lo que a su parecer pueden ser los motivos de este reacomodo de cadenas productivas.

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 26.51% Costos operativos o fiscales |  | 0.47% Acabar con la producción nacional y hacernos mas dependientes de USA |
|  | 25.12% Cambios regulatorios o aduaneros |  | 0.47% Cancelación de concesiones mineras |
|  | 20.47% Inseguridad o temas logísticos |  | 0.47% Cambios a la legislación judicial |
|  | 17.21% Falta de incentivos o apoyos gubernamentales |  | 0.47% Perdida de clientes carteras vencidas |
|  | 6.05% Estrategias corporativas globales |  | 0.47% Fueron afectados por las regulaciones sobre textiles |
|  | 0.93% Extorsión |  | 0.47% No conozco ningún negocio |
|  | 0.93% Escasez de mano de obra calificada | | |





6. ¿Ha percibido un incremento, estabilidad o disminución en el número de empresas con operaciones activas en su sector durante el último año?



78.2% - Disminución
13.8% - Estabilidad
8% - Incremento





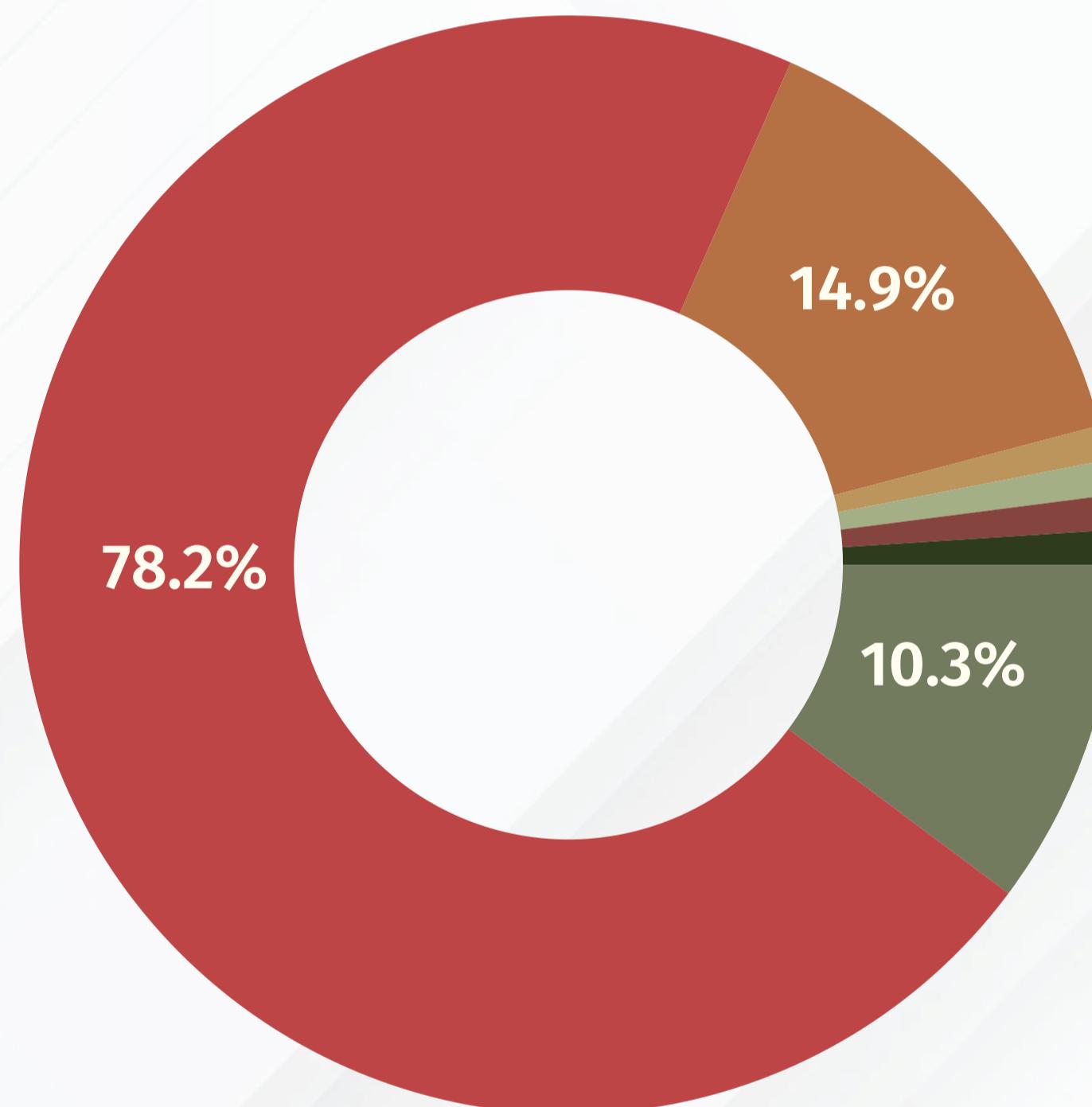
7. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que están impulsando a las empresas a reconsiderar su permanencia o localización en México?

24% *Aumento de regulaciones aduaneras y fiscales*
18% *Inseguridad*
12% *Incertidumbre sobre temas políticos*
8% *Incertidumbre jurídica*
7% *Mano de Obra*
6% *Aranceles*
3% *Impuestos*
2% *Sobreregulación*
2% *Plan de fiscalización*
2% *Globalización*
2% *Falta de apoyo*
2% *Burocracia*
1% *Flujo de turismo internacional*

1% *Turismo*
1% *Política económica internacional*
1% *No incentiva las inversiones mineras*
1% *Política de piso parejo*
1% *Costo de operación*
1% *Recesión económica*
1% *Incertidumbre jurídica*
1% *Tecnología*
1% *Diversos*
1% *Ubicación estratégica*
1% *Las raíces familiares*
1% *Estabilidad*
1% *Incremento en impuesto*



8. ¿Considera que el entorno actual de comercio exterior y regulaciones (T-MEC, OEA, IVA/IEPS, IMMEX, etc.) ha influido en esas decisiones?



- 70.1% - Sí, de manera negativa (ha complicado la operación)
- 14.9% - No ha tenido un impacto significativo
- 10.3% - Sí, de manera positiva (ha fortalecido operaciones)
- 1.1% - Seguridad
- 1.1% - Algunas buenas, otras difíciles pero igual de buenas.
- 1.1% - Actualmente hay incertidumbre y se han estabilizado.
- 1.1% - Ha influido de manera positiva, aunque con algunos criterios negativos





9. ¿Qué países o regiones considera que están siendo los principales destinos de relocalización o expansión para empresas mexicanas o extranjeras que operan en México?

24% Estados Unidos	1% Taiwan	1% Honduras
10% Asia	1% Perú	1% Colombia
8% No sé	1% Norteamérica	1% Costa Rica
6% China	1% Bajío	1% Ecuador
6% Sudamérica	1% Querétaro	1% Oriente
4% Canadá	1% Baja California	1% CDMX
4% India	1% Latinoamérica	1% Países Bajos
3% Norte de México	1% Malasia	1% Unión Europea
2% Yucatán	1% Monterrey	1% Panamá
2% Centroamérica	1% Polonia	1% Guatemala
2% El Salvador	1% Cierre definitivo	1% África
2% Brasil	1% Singapur	1% Indonesia
2% Vietnam		





10. En su opinión, ¿qué podría hacer el gobierno o las cámaras empresariales para evitar el cierre o salida de empresas del estado o del país?

- | | | |
|--|---|--|
| 13% <i>Incentivos y apoyos</i> | 3% <i>Simplificar costos</i> | 1% <i>Apoyos</i> |
| 12% <i>Más seguridad</i> | 2% <i>Incentivar con reducción de impuestos</i> | 1% <i>Agilizar los proceso en las aduanas</i> |
| 10% <i>Regular la fiscalización</i> | 2% <i>Facilitacion comercial y aduanera</i> | 1% <i>Asegurar la electricidad y servicios</i> |
| 8% <i>Certeza jurídica</i> | 2% <i>Combatir el tema arancelario</i> | 1% <i>Gastos Operativos deducibles</i> |
| 7% <i>Escuchar a las empresas</i> | 2% <i>Disminución de impuestos</i> | 1% <i>Informalidad</i> |
| 6% <i>Incentivos fiscales</i> | 2% <i>Disminucion de costos</i> | 1% <i>Simplificar las operaciones</i> |
| 6% <i>Disminuir la sobreregulación</i> | 2% <i>Facilitaciones administrativas</i> | 1% <i>Beneficios IMMEX</i> |
| 5% <i>Combatir la corrupción</i> | 1% <i>Presionar al gobierno</i> | 1% <i>Certidumbre jurídica</i> |
| 4% <i>Incentivar la inversión</i> | 1% <i>Apoyo a las cámaras</i> | 1% <i>Mejores servicios públicos</i> |
| 3% <i>Menos burocracia</i> | 1% <i>Agilizar trámites</i> | 1% <i>Financiamiento</i> |
| 3% <i>Estímulos fiscales</i> | | |





11. ¿Cómo percibe el panorama de inversión y producción en su sector para los próximos 12 meses?



70.1% Contracción

18.4% Estabilidad

11.5% Crecimiento





12. ¿Considera que México sigue siendo un destino atractivo para la manufactura y el comercio exterior?

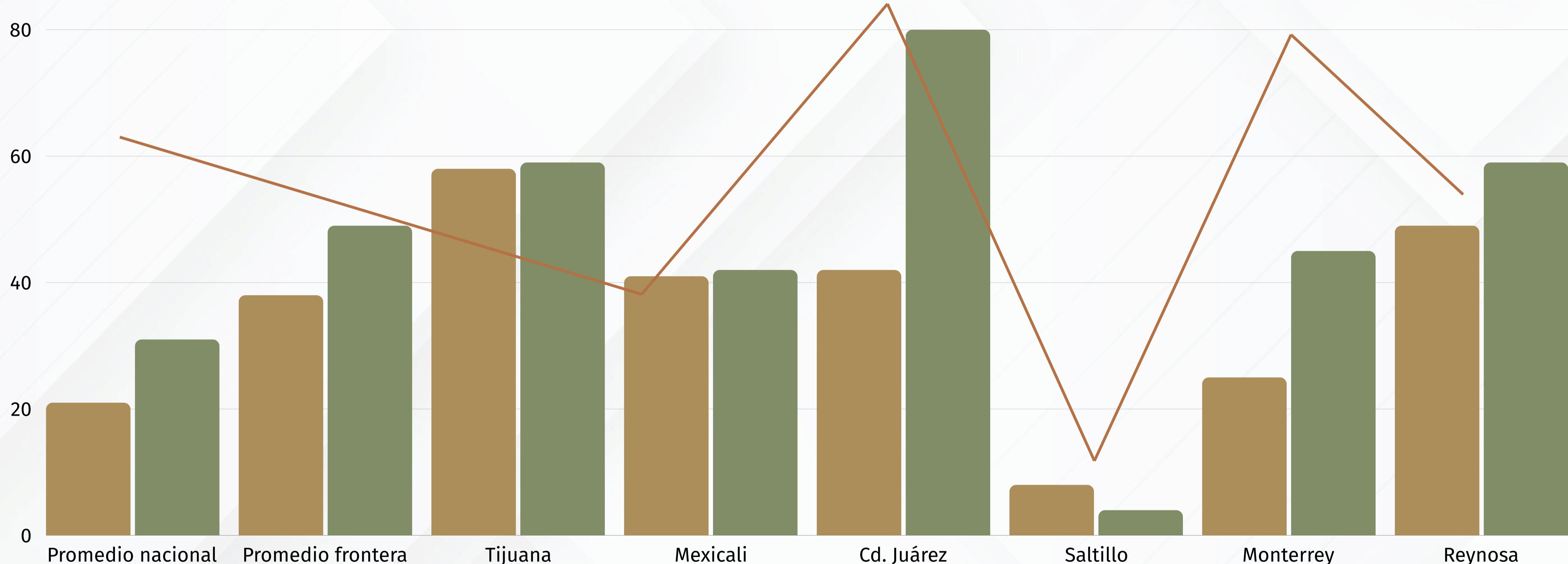


- **40.2% En parte, con reservas**
- ✓ **33.3% Sí, definitivamente**
- ✗ **26.4% No, actualmente no**





De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, la disponibilidad de bodegas en la frontera norte es del 3%, lo cual, respecto del año anterior creció un promedio de 29%. Síntoma de la fuga de inversiones en nuestro país.



Comparativo de disponibilidad en naves y bodegas de las principales ciudades de la frontera norte en el año 2024 y 2025



IMPACTO DERIVADO DE GESTIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Análisis de muestreo de 50 empresas que se encuentran actualmente en proceso de renovación de Registro en el esquema de certificación de empresas IVA e IEPS ante el SAT.



El tiempo en el que se brindó respuesta,
promedio de entre
75 y 80 días.



Tiempo excedido del plazo
de respuesta
133%

Dentro de un muestreo en tiempo de respuesta de trámites ingresados ante SE, se tienen que de 19 trámites entre los que se encuentran:



- Altas de domicilio
- Submaquila
- Solicitud de programa IMMEX

Los días hábiles para emitir resolución son 10 días hábiles en el caso de Altas de domicilio y Submaquila, así como 15 días para programas IMMEX.
Tiempo excedido para dichos plazos, entre 40 y 75 días hábiles para recibir resolución.



Lo que resulta en un porcentaje de
plazo excedido de entre
267% a 750%



Foro Regional de Consulta **T-MEC 2026**

Las cámaras confederadas han participado en los 32 foros T-MEC que se han realizado en las entidades federativas, así como en las 30 mesas sectoriales. Por lo que podemos concluir que los temas recurrentes expresados por el sector privado han sido:

Temas relativos al tratado:

1. Aranceles: Incremento principalmente en insumos que afecta los costos finales.

Temas relativos a implementación en México:

2. Inseguridad, tanto en carreteras como local en materia de extorsiones.

3. Facilitación aduanera: Tiempos de respuesta en trámites y proceso; modificaciones que entran en vigor de un día para otro sin oportunidad de ajustes operativos. De acuerdo con un muestreo realizado del impacto derivado de gestiones de comercio exterior, encontramos que los plazos de respuesta de los trámites ingresados por las empresas de comercio exterior, exceden los tiempos establecidos en el reglamento y en la Ley.

- 133% se ha incrementado el tiempo del plazo de respuesta en el SAT. Entre 75 y 80 días en promedio tarda la autorización.
- 267% a 750% se ha incrementado el tiempo de respuesta en la Secretaría de Economía. Los días hábiles para emitir resolución son 10 días hábiles en el caso de Altas de domicilio y Submaquila, así como 15 días para programas IMMEX; el tiempo excedido para dichos plazos, es entre 40 y 75 días hábiles para recibir la resolución

4. Sobre regulación; duplicidad de trámites entre el municipio, el estado y el gobierno federal.

5. Energía: Inestabilidad y costo del suministro eléctrico.

6. Falta de promoción turística y apoyos para pequeñas y medianas empresas.



Concanaco Servytur



concanaco.oficial



Concanaco Servytur



@concanaco



www.concanaco.org



RUTA NACIONAL DE CERTIDUMBRE PARA 2025 - 2026

1. Certidumbre regulatoria y fiscal:

- Lineamientos con 90 días de anticipación.
- Implementación gradual de reformas.
- Mapa de riesgos regulatorios por entidad.

2. Seguridad productiva y logística:

- Corredores seguros con indicadores de respuesta.
- “Sello de Confianza Empresarial” para municipios.
- Atención inmediata a bloqueos y extorsiones.

3. Incentivos a la permanencia y reinversión:

- Devolución ágil de IVA.
- Cofinanciamiento para reconversión tecnológica.
- Esquemas tarifarios justos para MiPyMEs.

4. Simplificación aduanera y comercio exterior:

- Modernización de VUCEM.
- Mesa técnica IMMEX (Economía, SAT y ANAM).
- Agenda T-MEC 2.0 para revisión técnica en 2026.

5. Reforzamiento de la imagen-país y consumo local

- Plataforma para atraer inversión.
- Impulso al “Viernes Muy Mexicano”.
- Estímulos temporales a sectores estratégicos.

6. Gobernanza y seguimiento institucional:

- Observatorio de Competitividad y Empleo Formal.
- Mesa Nacional de Certeza Jurídica con resultados vinculantes.



