

**Reglas de origen y la
renegociación del TLCAN:**
conformismo mexicano
vs *un nuevo rol*



Lic. Alejandro Ramos

“ Entendiendo el juego de palabras ‘acceso a preferencias arancelarias’, podemos deducir que el cumplimiento de estos criterios y reglas está hecho para que los países participantes de algún acuerdo se protejan entre sí ”

“ If we understand the play on words ‘access to tariff preferences’, we can deduce that the compliance with this criteria and rules is fulfilled so that participating countries can protect each other ”



Las reglas de origen son los requisitos con los que se establece y define si determinada mercancía es considerada como originaria de la región o bloque comercial conformado por los países miembros de algún acuerdo o tratado comercial, con la finalidad de tener acceso a una preferencia arancelaria sobre terceros.

Entendiendo el juego de palabras ‘acceso a preferencias arancelarias’, podemos deducir que el cumplimiento de estos criterios y reglas está hecho para que los países participantes de algún acuerdo se protejan entre sí (proteccionismo regional) y más que generar una liberalización de mercados, distorsiona el comercio favoreciendo intereses regionales.

Dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podemos encontrar un concepto / definición respecto a reglas o normas de origen: **los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto.**¹

Rules of origin and renegotiation of NAFTA: *Mexican conformism and a new role*

The rules of origin are the requirements with which it is established whether certain goods are considered as originating from the region or commercial block formed by the countries who are members of an agreement or commercial treaty, with the goal of having access to a tariff preference over third parties.

If we understand the play on words ‘access to tariff preferences’, we can deduce that the compliance with this criteria and rules is fulfilled so that participating countries can protect each other (regional protectionism) and more than generating market liberation, it distorts the commerce by favoring regional interests.

Within the World Trade Organization (WTO) a concept / definition of the rules of origin can be found: **the criteria necessary to determine the national origin of a product.**



Lic. Alejandro Ramos

Licenciado en Relaciones Internacionales con acentuación en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Docente en el Centro de Estudios Superiores del Noroeste (CESUN Universidad) impartiendo la materia de Clasificación Arancelaria I y II. Cursó el diplomado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior certificado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Miembro del Comité de Derecho Aduanero y Comercio Exterior en la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO). Desde el 2008 se ha desempeñado en áreas como tráfico, logística y aduanas en la industria médica y electrónica para diversas empresas IMMEX.

The author graduated with a degree in International Relations with a focus in Foreign Trade from the Autonomous University of Nuevo Leon (UANL). He is professor of Tariff Classification I and II at the Centre for Superior Studies of the Northeast (CESUN Universidad) and has a diploma in Customs Law and Foreign Trade from the Autonomous University of Baja California (UABC). Member of the Customs Law and Foreign Trade Committee of the Industrial Association Mesa de Otay (AIMO) and since 2008, he has served in different areas, such as traffic, logistics, and customs in the medical and electronical industries for numerous IMMEX companies.



Estas reglas son producto de las rondas de negociación de los acuerdos (multilaterales o bilaterales), en donde se toman en cuenta distintos temas como: políticas económicas, comerciales, procesos productivos y de protección de industrias nacionales. Presentan una variabilidad en su aplicación pasando desde la referencia de transformación sustancial, clasificación arancelaria, porcentajes “ad valorem” y en algunos casos incluyen el proceso productivo o elaboración, todo esto con la finalidad de evitar el desvío del comercio y que las partes contratantes obtengan provecho de las zonas de libre comercio establecidas.

Ante situaciones en las que muchos exportadores expiden Certificados de Origen sin control, análisis, revisión, conocimiento y suficiencia de los elementos necesarios para lograr una correcta aplicación y cumplimiento de reglas o normas de origen, es imperativo tomar medidas que permitan minimizar riesgos y salir avante en caso de alguna revisión y/o Verificación de Origen, que al día de hoy es de suponer que las autoridades serán cada vez más insistentes en este aspecto derivado de los acuerdos de cooperación intergubernamentales (en ámbitos de intercambio y cruce de información; y con los modelos de riesgo).

These rules are the product of the negotiation rounds of the agreement (multilateral or bilateral), where different topics are considered, such as: economic and commercial policies, national industrial production and protection processes. They present a variability in their implementation going from the substantial transformation reference, tariff classification, “ad valorem” percentages, and in some cases the production or creation process, with the purpose of avoiding the diversion of trade, and that the contracted parties obtain the advantages of the established free trade areas.

In the situations where many exporters issue Certificates of Origin without any control, analysis, review, knowledge, and sufficiency of the necessary elements to achieve a correct implementation and compliance of the rules or norms of origin, it is imperative to take measures to minimize risks and to move forward in case of a revision and/or Verification of Origin. As of recently, it is to be assumed that authorities will be increasingly insistent on this aspect, deriving from the intergovernmental cooperation agreements (in areas of exchange and information exchange; and with the risk models).



“40% de los insumos utilizados en las maquiladoras mexicanas en sus procesos de producción son de origen estadounidense”

Maquiladoras Mexicanas: *Molestia de Trump*

Un dato promedio es que 40% de los insumos utilizados en las maquiladoras mexicanas en sus procesos de producción son de ² origen estadounidense por lo que el otro 20% para alcanzar el requisito establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 60% por valor de contenido regional por método de transacción y 50% por método de costo neto, es un margen o meta muy alcanzable, algo en lo que México ha sacado provecho pero sin maximizarlo ya que nos hemos dedicado a ser un país de ensamble, mano de obra barata y no a conducir, apoyar y desarrollar a la industria nacional en una forma progresiva y constante para agregar valor en esta cadena de producción regional y sobrepasar sin ningún problema los porcentajes mencionados, concluyendo que nos hemos conformado con tan poco valor y sin aprovechar en plenitud las oportunidades de implementar un desarrollo nacional.

Una de las industrias más afectada y también muy mencionada en los últimos meses por la administración de Donald Trump, ha sido la automotriz. Recordemos que en el TLCAN existen reglas de origen específicas para ciertas mercancías/productos. En los años 80s se dio un ‘boom’ por parte de las empresas ensambladoras de este sector, trayendo consigo fuertes capitales de inversión, generación de empleos y transferencia de tecnología como resultado de las políticas de liberalización y apertura comercial de México y ahora tal parece que Trump se ha propuesto recuperar dicho sector ya que llegó a la presidencia de Estados Unidos gracias al apoyo de los estados en los que existían estas plantas productivas antes de su cambio de locación a México. Podemos mencionar a Ford y General Motors como ejemplos de empresas que han sucumbido ante las amenazas y al mismo tiempo, a los estímulos propuestos por esta administración.

Mexican Maquiladoras: *Trump's Annoyance*

An average figure is that 40% of the inputs utilized in the production processes of Mexican maquilas are of American origin so the remaining 20% required to meet the North American Free Trade Agreement (NAFTA) of 60% regional value by transaction method and 50% by net cost method, is a highly achievable margin or goal, something that Mexico has taken advantage of, without maximizing it since we are an country that has dedicated itself to assembly, cheap labor, and not to leading, supporting, and developing the National industry in a progressive and consistent manner adding value to this chain of regional production and easily going over the aforementioned value. Also, concluding that we have settled for very little value, without taking full advantage of the opportunities of implementing national development.

One of the most affected industries which has been often mentioned by Donald Trump's administration, is the automotive industry. We should remember that in NAFTA there are specific origin rules for certain goods /products. In the 80s there was a ‘boom’ in the assembly companies of this sector, bringing with it strong capital investment, the Job creation, and the transfer of technology because of Mexico's liberation and commercial openness policies and now it seems that Trump has set out to recover this sector since he is President thanks to the support of the states where this production plants were located before they moved to Mexico. Ford and General Motors are examples of companies that have succumbed to the threats and the incentives proposed by this administration.

“40% of the inputs utilized in the production processes of Mexican maquilas are of American origin”

“ Es de considerar el conformismo mexicano al no haber aprovechado esta integración para seguir los peldaños siguientes o dicho de otra manera **desempeñar un nuevo rol como la manufactura 4.0** ”

Manufactura 4.0

No es de negar que exista una fuerte integración regional por el TLCAN, sin embargo, es de considerar el conformismo mexicano al no haber aprovechado esta integración para seguir los peldaños siguientes o dicho de otra manera desempeñar un nuevo rol como la manufactura 4.0, la cual engloba:

- *Diseño.*
- *Tecnología avanzada.*
- *La inclusión académica.*
- *Centros de investigación.*
- *Fomento empresarial y de participación abierta para sumar y no restringir.*

Manufacturing 4.0

It cannot be denied that there is a strong regional integration because of NAFTA. However, Mexican conformism is to be considered for not taking advantage of this integration to take the following steps or, to put it otherwise, to perform a new role as manufacturing 4.0, which includes:

- *Design.*
- *Advanced technology.*
- *Academic inclusion.*
- *Research centers.*
- *Business promotion and open participation to include and not to restrict.*

*"Mexican conformism is to be considered for not taking advantage of this integration to take the following steps or, to put it otherwise, to **perform a new role as manufacturing 4.0**"*



“La gestión y aplicación de modelos de riesgo que ha venido presentando y comentado la misma autoridad, debería mejorar y en algún modo sustituir la sobre regulación y mecanismos de control y vigilancia”

"The management and implementation of risk models that have been presented and commented on by that same authority, should improve and, in a certain manner, substitute overregulation and control and surveillance mechanisms"



Prácticas Recaudatorias y Burocráticas

Todo esto, desde un particular punto de vista, es producto de cuestiones políticas y de fallas sistémicas preponderando el actuar de las instituciones en aprovechar y repartir lo generado a solo unos cuantos. Como buscar atraer inversión con fines de fomentar y estimular la economía, aunque en un principio esa atracción sea bajo ejercicios o mecanismos que estimulen la inversión, al final ocupan lo que sería una oportunidad para convertirse en un facilitador, como el momento para aplicar una hiper-legislación y sobre regulación a las empresas con operaciones en México, como la Industria Manufacturera, Maquiladora de Servicios de Exportación (IMMEX).

Al final la evolución y progresividad que nos pueden ofrecer este tipo de mecanismos y políticas de libre comercio y diversificación a otros mercados de exportación no debería enfrentarse o bloquearse bajo estas prácticas recaudatorias y burocráticas que enfrentamos en México.

La gestión y aplicación de modelos de riesgo que ha venido presentando y comentado la misma autoridad, debería mejorar y en algún modo sustituir la sobre regulación y mecanismos de control y vigilancia, por lo menos para las empresas serias y que no presenten menos incidencias en sus operaciones y evitar tantas autorizaciones y demás tramitologías para poder realizar despachos ágiles.

Somos el último en la cadena productiva regional y la renegociación del TLCAN debe ser aprovechada para comenzar a movernos a un rol que nos de mayores ventajas, participación y empoderamiento ante la incertidumbre y recesión global. Y que la cada vez mayor aparición de acuerdos bilaterales/regionales que tienen más un tinte de proteccionismo, no nos dificulten la participación activa comercial y tampoco nos dejen poco con qué negociar.

Fundraising and Bureaucratic Practices

All this, from a particular point of view, is product of political issues and of systemic flaws preponderating the actions of institutions to take advantage of and distribute what is generated to only a few ; Like seeking to attract investment with the purpose of promoting and stimulating the economy, even though at the beginning that attraction may happen under exercises or mechanisms that stimulate investment, in the end they turn out to be an opportunity to become a facilitator, like the moment to apply hyper-legislation and over-regulation to companies with operations in Mexico, like the Manufacturing Maquila Export Service Industry, (IMMEX).

In the end, the evolution and progress that this mechanisms and free trade policies offer and diversification to other export markets should not be met or blocked by these fundraising and bureaucratic practices that we face in Mexico.

The management and implementation of risk models that have been presented and commented on by that same authority, should improve and, in a certain manner, substitute over-regulation and control and surveillance mechanisms, at least for serious businesses and that do not present less incidences in their operations and avoid so many authorizations and other procedures to facilitate speedy clearances.

We are last in the regional production chain and the renegotiation of NAFTA must be exploited so that we can move to a role with more advantages, participation and empowerment in light of global uncertainty and recession. And that the increasing appearance of bilateral/ and regional Agreements that have a heavier coating of protectionism, do not hinder our active commercial participation and do not leave us with little to negotiate with.