

GEOPOLÍTICA

— EN TU —

CARRITO DE COMPRAS

2016–2027: DEL LIBRE COMERCIO
A LA ERA DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA



ELECCIONES



ALIANZAS



COMERCIO



SEGURIDAD



ECONOMÍA

Alejandro Daniel Alcalde Alfaro
Hagamos un Trueque
Agosto, 17, 2026



¿POR QUÉ DEBEMOS ENTENDER GEOPOLÍTICA?

GEOPOLÍTICA

Política · Conflictos · Elecciones · Seguridad · Relaciones internacionales

DECISIONES DE GOBIERNO

Política · Conflictos · Elecciones · Seguridad · Relaciones internacionales

COMERCIO INTERNACIONAL

Proveedores · Rutas · Costos · Inventarios · Aduanas · Supply Chain

EMPRESAS

Costos · Producción · Inversión · Competitividad · Empleo

NUESTRA VIDA

Precios · Productos · Tecnología · Energía · Trabajo



Una elección en Estados Unidos puede cambiar un arancel. Una decisión en Beijing puede modificar una cadena de suministro. Un conflicto en Medio Oriente puede cambiar una ruta marítima. Una regulación europea puede cambiar los requisitos de un producto fabricado en México.

Quienes trabajamos en comercio exterior tenemos una característica muy particular: muchas decisiones que afectan nuestro trabajo se toman en lugares donde nosotros no estamos.

¿POR QUÉ DEBEMOS ENTENDER GEOPOLÍTICA?

EL PROFESIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DE AYER

- ¿Qué dice la regulación?
- ¿Cuánto tengo que pagar?
- ¿Qué documento necesito?
- ¿Cómo importo/exporto?

EL PROFESIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DE HOY

- ¿Qué está cambiando?
- ¿Por qué está cambiando?
- ¿Qué riesgo genera?
- ¿Qué podría cambiar después?
- ¿Cómo debemos prepararnos?

Conocer la regulación nos permite cumplir hoy

Entender la geopolítica puede ayudarnos a prepararnos para la regulación de mañana.

Quienes trabajamos en comercio exterior tenemos una característica muy particular:
muchas decisiones que afectan nuestro trabajo se toman en lugares donde nosotros no estamos.



100 AÑOS DE GEOPOLÍTICA Y COMERCIO

1929–1939	GRAN DEPRESIÓN Crisis financiera · Desempleo · Aranceles · Nacionalismo económico
1939–1945	SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Economía de guerra · Destrucción · Reordenamiento del poder mundial
1944–1947	NUEVO ORDEN ECONÓMICO Bretton Woods · FMI · Banco Mundial · GATT
1947–1991	GUERRA FRÍA Dos bloques · Comercio estratégico · Carrera tecnológica
1970s–1980s	PETRÓLEO + TERRORISMO Embargos · Crisis energética · Inflación · Seguridad
1989–1991	CAÍDA DEL BLOQUE SOVIÉTICO Fin de la URSS · Apertura económica · Expansión del capitalismo
1990–1991	GUERRA DEL GOLFO Petróleo · Medio Oriente · Seguridad energética
1990s	HIPERGLOBALIZACIÓN WTO · TLCAN · Offshoring · Supply Chains
2001	ATENTADOS TERRORISTAS 9/11 Terrorismo → Seguridad fronteriza → Seguridad de Supply Chain
2008–2009	CRISIS FINANCIERA Recesión global · Rescates · Desconfianza en el sistema

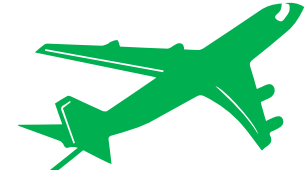


2016: EL MUNDO QUE CREÍAMOS CONOCER

Globalización

Libre comercio

China = fábrica del mundo



Eficiencias Logísticas

Menor costo

Cadenas globales

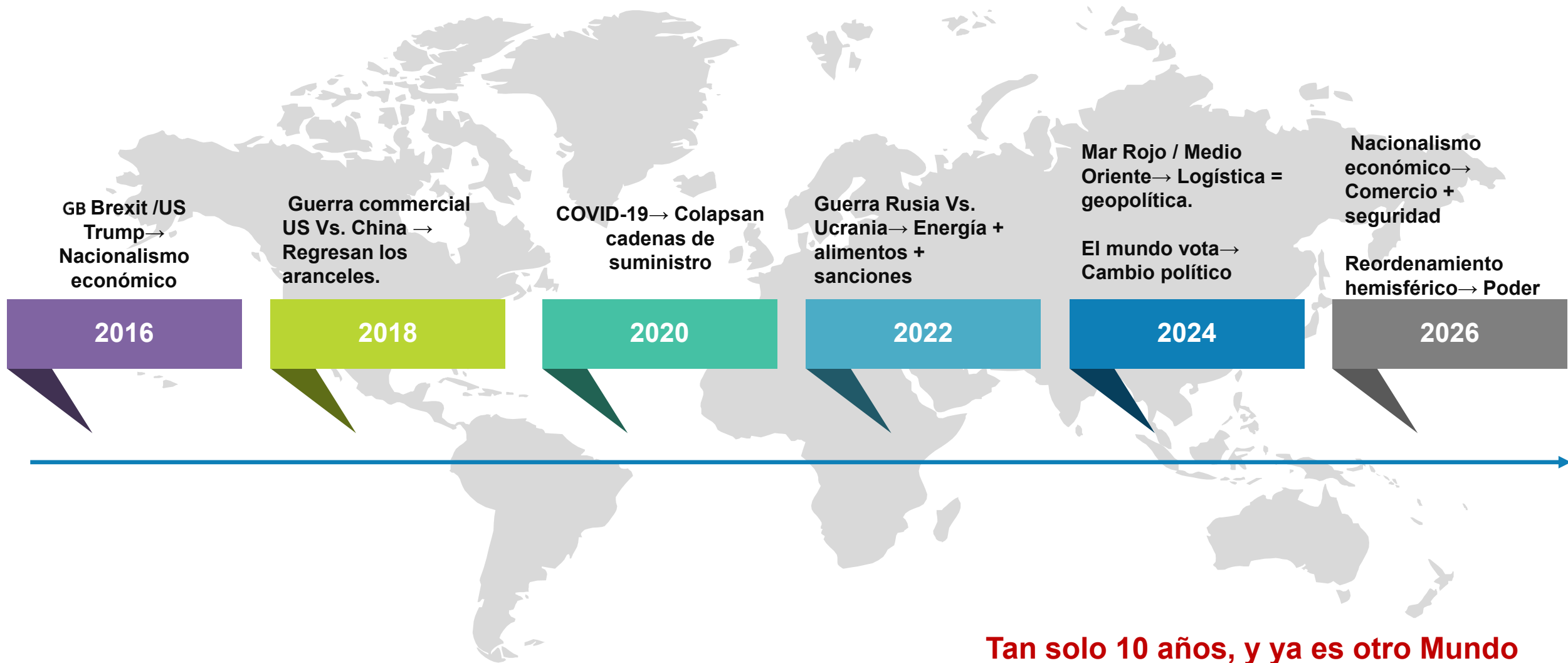
Bajos inventarios

Offshoring

Just-in-Time

2016–2026: LA DÉCADA QUE CAMBIÓ TODO

Cómo diez años cambiaron el comercio mundial...

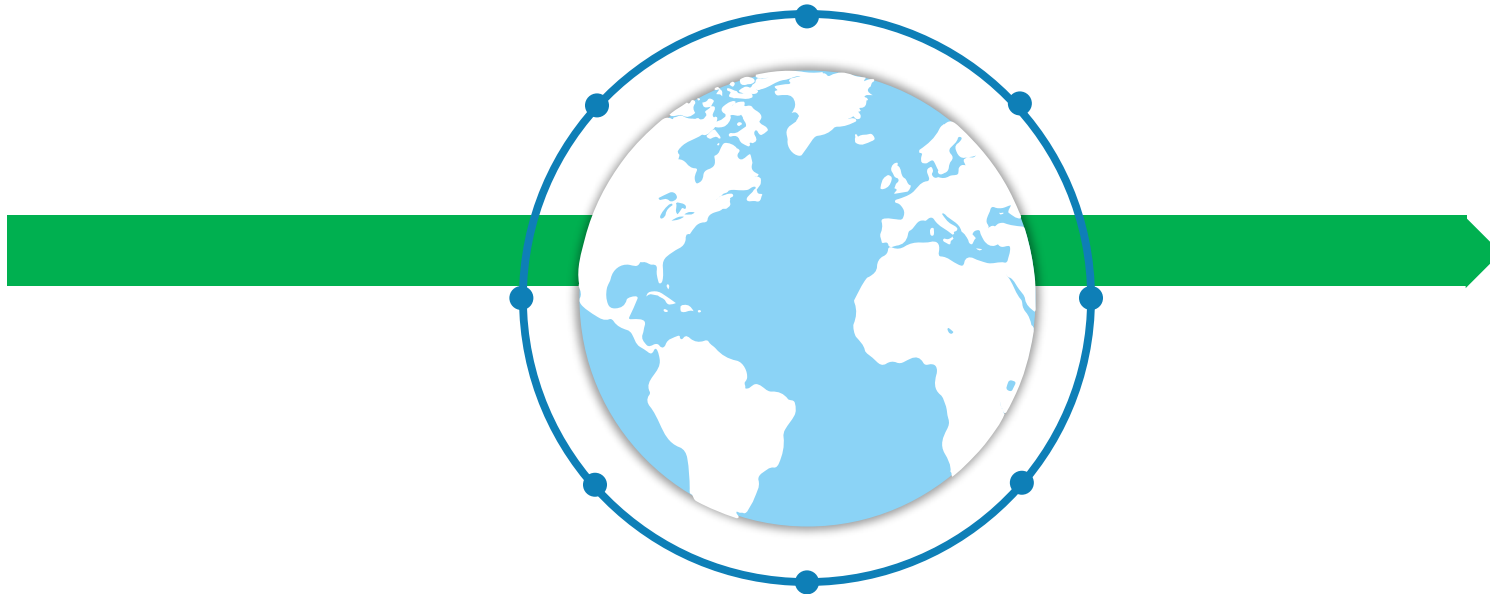


Tan solo 10 años, y ya es otro Mundo

CAMBIARON LAS REGLAS DEL JUEGO

2016

Eficiencia
Menor costo
Globalización
Just-in-Time
Offshoring
Libre comercio
Política comercial



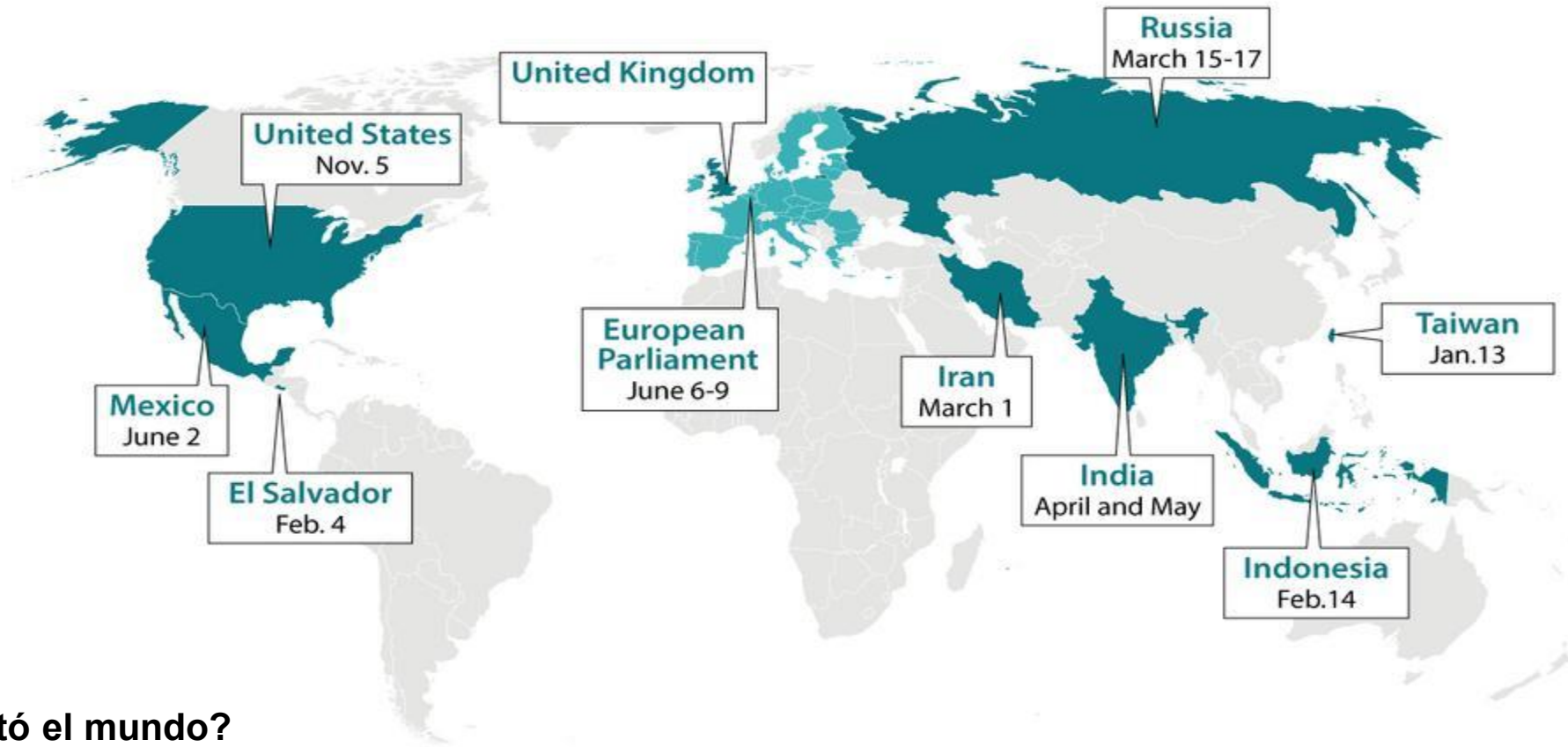
2026

Resiliencia
Riesgo total
Regionalización
Just-in-Case
Near/Friendshoring
Comercio estratégico
Seguridad económica

El precio sigue importando. Simplemente ya no es suficiente. (\$10.00 en Asia Vs. \$15.00 en Mexico)

2024: EL MAYOR AÑO ELECTORAL DE LA HISTORIA MODERNA

4,000+ MILLONES DE PERSONAS ≈ 55–60% DEL PIB MUNDIAL, 60+ PAÍSES



¿Qué votó el mundo?

“No necesariamente votó derecha. Tampoco izquierda...En muchos lugares votó **contra el statu quo.**”

Inflación, inseguridad, migración, desigualdad, frustración, costo de vida, instituciones.

2026: EL HEMISFERIO OCCIDENTAL REGRESA AL TABLERO

3 ENERO 2026

Operación militar estadounidense



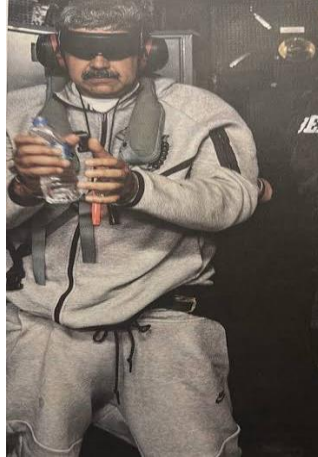
Captura NICOLÁS MADURO



Traslado a Estados Unidos



Cargos por narcotráfico / narcoterrorismo



UNA LÍNEA GEOPOLÍTICA FUE CRUZADA

“Independientemente de lo que pensemos sobre Maduro:

¿qué significa que Estados Unidos estuviera dispuesto a utilizar directamente su poder para remover al gobernante de otro país del hemisferio?”

DE MONROE A “DONROE”

1823 — MONROE

“América para los americanos”

Hemisferio occidental

2026 — DONROE

Preeminencia estadounidense en el hemisferio

Seguridad

Migración

Narcotráfico

Energía

Puertos

Minerales

Cadenas de suministro

China

The Donroe Doctrine in action

■ Rewarded ■ Pressured ■ Mixed ■ Not targeted



Source: Eurasia Group

¿ESTADOS UNIDOS ESTÁ RECONSTRUYENDO SU ESFERA DE INFLUENCIA?

AMÉRICA LATINA: ¿GIRO A LA DERECHA O RECHAZO AL SISTEMA?

Derecha / Centro-derecha

Argentina
Chile
Ecuador
Bolivia
Colombia
Perú
Panamá...

Izquierda / Centro-izquierda

México
Brasil

Izquierda autoritaria

Cuba
Nicaragua
Y Venezuela como situación excepcional.

¿AMÉRICA LATINA SE ESTÁ MOVIENDO A LA DERECHA...O ESTÁ CASTIGANDO A QUIEN GOBIERNA?

- Inflación
- Inseguridad
- Corrupción
- Migración
- Bajo crecimiento
- Desigualdad



LA NUEVA GUERRA FRÍA

La competencia entre Estados Unidos y China no necesita convertirse en guerra militar para cambiar nuestras vidas



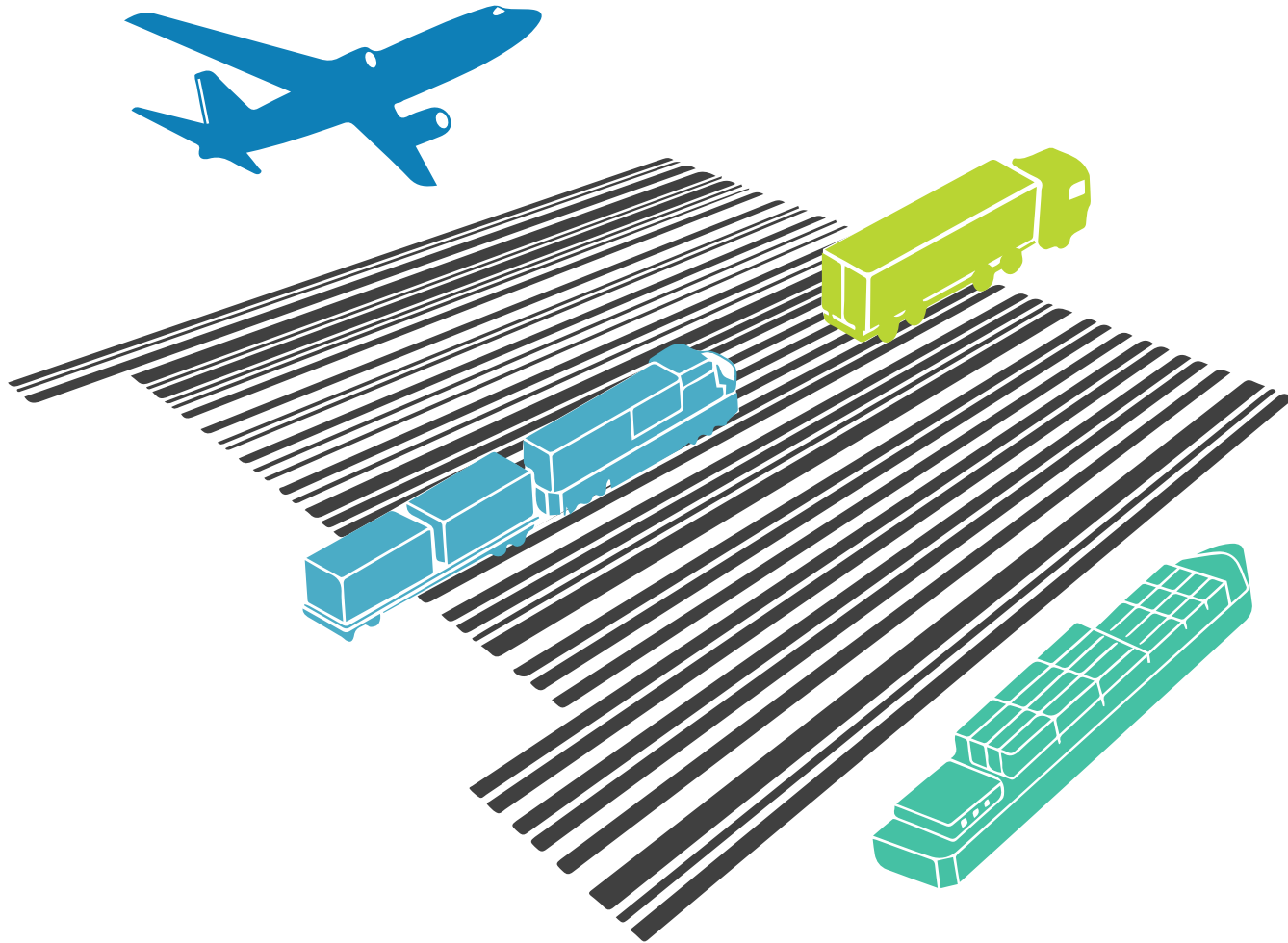
- SEMICONDUCTORES
- IA
- VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
- MINERALES CRÍTICOS
- ENERGÍA
- DATOS
- PROPIEDAD INTELECTUAL
- ARANCELES
- CADENAS DE SUMINISTRO
- AUTOPARTES



Export controls, chips, sanciones, aranceles y restricciones de inversión ya son instrumentos geopolíticos.



LAS NUEVAS ARMAS NO SIEMPRE DISPARAN



- **ARANCELES**
- **SANCIONES**
- **CONTROLES DE EXPORTACIÓN**
- **SUBSIDIOS**
- **REGLAS DE ORIGEN**
- **TECNOLOGÍA**
- **ACCESO A MERCADOS**
- **NARRATIVAS**

Un contenedor puede parecer solamente mercancía.

Para un gobierno puede significar empleo, tecnología, divisas, seguridad nacional o dependencia estratégica.

¿QUE PASARA CON MEXICO?

OPORTUNIDADES

- Frontera con USA
- USMCA
- Manufactura
- Experiencia exportadora
- Nearshoring
- Mano de obra
- Red de proveedores
- Posición geográfica



DESAFÍOS

- Energía
- Agua
- Seguridad
- Infraestructura
- Estado de derecho
- Regulación
- Certidumbre
- Elecciones
- Intermedias

¿Que tomar en cuenta para 2027?

- ¿Hasta dónde llegará la doctrina Donroe?
- ¿Hasta dónde llegará la confrontación USA–China?
- ¿Taiwán seguirá siendo solamente tensión?
- ¿México será ganador del nearshoring o quedará atrapado entre USA y China?
- ¿Globalización o bloques geopolíticos?
- ¿IA, chips y datos serán la próxima gran guerra comercial?

**Muchas
Gracias**

