

México en la fábrica de América del Norte y el *nearshoring*

Celso Garrido



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

 www.cepal.org/es/publications

 www.cepal.org/apps

México en la fábrica de América del Norte y el *nearshoring*

Celso Garrido



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Este documento fue preparado por Celso Garrido, Consultor, bajo la supervisión de Jorge Mario Martínez, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización o las de los países que representa.

Notas explicativas:

- La coma (,) se usa para separar los decimales.
- La palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo cuando se indique lo contrario.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/MEX/TS.2022/15

Distribución: L

Copyright © Naciones Unidas, 2022

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

Esta publicación debe citarse como: C. Garrido, *México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring* (LC/MEX/TS.2022/15), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
Abstract.....	7
Introducción.....	9
I. Producción distribuida geográficamente y <i>nearshoring</i>	11
A. El tema en la literatura de la producción distribuida geográficamente	12
B. Las cadenas globales de producción (GPC, por sus siglas en inglés).....	13
C. Las cadenas globales de suministros	16
D. <i>Nearshoring</i> , <i>reshoring</i> y la reversión de las tendencias a la producción fragmentada y distribuida geográficamente.....	19
E. Conclusión.....	20
II. Regiones y globalización, “el gran colapso” y el cambio de las cadenas globales de producción	23
A. Estructura económica y geográfico-política de la globalización y su desarrollo hacia la “hiperglobalización”	23
B. Cambios de la globalización, tendencias de cambio de las GPC y relocalización de las inversiones globales.....	31
1. Cambios en la globalización	31
2. Tendencias de cambio de las GVC.....	35
3. Relocalización de las inversiones globales y trayectorias de las GVC.....	38
C. Conclusión.....	39
III. El <i>nearshoring</i> y la integración de México en las cadenas globales de producción	41
A. El <i>nearshoring</i> en la inserción de México en la economía global.....	41
1. Factores de integración de México en la GPC.....	43
B. Conclusión.....	64

IV. Las cambiantes condiciones para el <i>nearshoring</i> en México en el Marco de la Economía Global: tendencias y desafíos	67
A. El <i>nearshoring</i> y la inserción de México en la economía global.....	68
1. La inversión extranjera directa en México.....	68
2. La actividad productiva maquiladora, el empleo, el salario y los costos a nivel global.....	73
3. Las estrategias empresariales de localización.....	77
4. La crisis de la globalización y México en el <i>nearshoring</i> a nivel global.....	78
B. Las trayectorias de cambio de la fábrica de América del Norte, tensiones entre actores y sus efectos en el <i>nearshoring</i> para México.....	80
V. Conclusiones generales del estudio	87
Bibliografía	89

Cuadros

Cuadro 1	México: exportaciones totales de los estados fronterizos mexicanos, 2007-2021.....	47
Cuadro 2	Posición de México en el índice de desempeño logístico (10 primeros países de ingreso medio alto), 2012-2018.....	54
Cuadro 3	Indicadores de maquiladoras, 2007-2020.....	73
Cuadro 4	México: personal y tamaño promedio de los establecimientos de la industria maquiladora por rama de actividad, 2021.....	74
Cuadro 5	Motivos de empresas estadounidenses para invertir en México (muestra de los principales motivos de inversión, 2013-2019).....	78

Gráficos

Gráfico 1	Países seleccionados: salario manufacturero horario, 2000-2012.....	18
Gráfico 2	México: comercio exterior 1993-2021 (X-M).....	43
Gráfico 3	México: exportaciones, 1993-2021.....	44
Gráfico 4	México: estructura de importaciones por tipo de bienes, 1994-2018.....	44
Gráfico 5	México: comercio bilateral de mercancías con Estados Unidos 1993-2021.....	45
Gráfico 6	México: exportaciones por país de destino, 1993-2021.....	45
Gráfico 7	México: importaciones por país de origen, 1993-2021.....	46
Gráfico 8	México: comercio exterior de maquiladoras, 2007-2020.....	49
Gráfico 9	México: comercio exterior con los Estados Unidos por modo de transporte, 1994-2020.....	53
Gráfico 10	México: valor del índice de desempeño logístico, 2007-2018.....	54
Gráfico 11	México: número de parques industriales por estados, 2020.....	59
Gráfico 12	México: inversión extranjera directa y modalidades de inversión, 2000-2020.....	69
Gráfico 13	México: inversión extranjera directa por país de emisión, 2000-2020.....	69
Gráfico 14	México: IED en la industria manufacturera, 2000-2020.....	70
Gráfico 15	México: principales inversiones extranjeras en ramas de la manufactura, 2000-2020.....	71
Gráfico 16	México: balanza automotriz, 2006-2021.....	72
Gráfico 17	México: principales estados receptores de IED, 2000-2021.....	72
Gráfico 18	China y México: costos laborales, 2000-2020.....	75
Gráfico 19	Estados Unidos: importaciones de textiles y prendas de vestir de algodón según países de origen, 1989-2019.....	75
Gráfico 20	México: inversión extranjera directa en industria textil, 2000-2020.....	76

Resumen

En este documento se estudian los procesos de inversión productiva en México en el contexto del *nearshoring* resultante de la relocalización de las inversiones en las cadenas globales de producción (GPC, por sus siglas en inglés). Con este fin, primero se presentan los elementos conceptuales que ubican el estudio del *nearshoring* en el marco de las cadenas globales de producción, desde la perspectiva de la geografía económica, la categoría del acoplamiento estratégico y las tensiones entre industrialización y desindustrialización entre países y regiones del mundo debidas a la globalización de los diversos procesos productivos. En segundo lugar, se analiza la estructura organizativa de la globalización con base en tres grandes regiones globales conformadas como fábricas globales: la de Europa, la de Asia y la de América del Norte, en la que está incluido México.

Esa estructura está sujeta a un complejo proceso de cambio con las crisis detonadas desde 2008, lo que ha abierto un debate sobre el futuro de la globalización. En este contexto se considera la relocalización de las inversiones (*reshoring*) hacia los países de origen y las regiones fábrica. Con este enfoque se analiza la singularidad del fenómeno del *nearshoring* en México, debido al acoplamiento estratégico entre México y los Estados Unidos a partir del impulso de la producción internacional por parte de empresas estadounidenses. La economía mexicana ha quedado integrada en el sistema productivo de la región de América del Norte, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, identificado como la fábrica de América del Norte. El análisis muestra la singularidad del *nearshoring* en el caso de México y permite destacar los desafíos y oportunidades que se presentan para México debidos a los cambios dentro de la fábrica de América del Norte y de las otras fábricas en la totalidad de la economía global.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_31584

