



Pasaron de 80 a 87% en enero-abril del 2018 al 2025

Crece dependencia del mercado de EU en exportaciones automotrices

- Los proyectos de los sucesivos gobiernos para diversificar mercados en esa industria han resultado infructuosos.

- Las exportaciones del sector a EU en enero-abril cayeron 3.9%; a otros destinos bajaron 10.2%.

Roberto Morales

■ PÁG. 25

Con las reglas de T-MEC, que potencian la participación de componentes regionales, la exportación de las ventas mexicanas se concentra cada vez más en el mercado de EU.

México | Exportaciones automotrices, enero-abril
| ENVIOS A EU (PARTICIPACIÓN % DEL TOTAL)



FUENTE: BANXICO



Compromiso de diversificación, sin éxito

Exportaciones automotrices aumentan dependencia de EU

• Mientras que en 2018, el 80.1% de los envíos de vehículos tenía como destino el vecino del norte, en 2025 dicho porcentaje aumentó a 87%, considerando los periodos enero-abril y de acuerdo con datos del Banco de México

Roberto Morales
roberto.morales@eleconomista.mx

Las exportaciones automotrices de México aumentaron su dependencia del mercado de Estados Unidos, al pasar de una participación de 80.1% en los primeros cuatro meses de 2018 a 87.0% en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Banco de México.

Los gobiernos de México han impulsado la diversificación de las exportaciones mexicanas sin éxito en las últimas administraciones para depender menos del mercado de Estados Unidos, el mayor importador de bienes en general y de automóviles en particular.

Considerando los periodos de enero a abril de cada año, las ventas externas

automotrices desde México aumentaron de 44,909.9 millones de dólares en 2018 a 58,924.7 millones en 2025.

El país alcanzó su máximo histórico en exportaciones automotrices a destinos diferentes a Estados Unidos en los primeros cuatro meses de 2023, cuando ascendieron a 9,077.5 millones de dólares.

Para poner en contexto: Estados Unidos aplica un arancel de 25% a las importaciones sobre determinadas importaciones de automóviles, a partir del 3 de abril de 2025, y determinadas importaciones de autopartes a partir del 3 de mayo de 2025.

De enero a abril de 2025, las exportaciones automotrices mexicanas embarcadas a Estados Unidos cayeron a una tasa interanual de 3.9%, mientras



que las dirigidas a otros mercados descendieron 10.2 por ciento.

Las ventas externas del sector siguen mostrando debilidad. Esta tendencia se relaciona con ajustes en la producción en México. La causa principal: la cautela frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Según datos del registro automotriz, la producción de vehículos ligeros en México cayó 9.07% en abril, en comparación anual. Se trata de la mayor baja para un mes de abril desde 2020.

Pero, al mismo tiempo, analistas observan que México ganará participación en el mercado de importaciones de autos a Estados Unidos con la reducción aproximada del arancel de 25 a 15 por ciento.

En 2024, México exportó autos por un valor de 48,704 millones de dólares a Estados Unidos, alcanzando la primera posición con una cuota de mercado de 22.7%, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

“Una vez que baje el arancel y que las cosas se calmen, México ganará participación de mercado”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Siller argumentó que el país tiene ventajas comparativas como sus menores costos logísticos, la estabilidad en los tiempos de entrega y, sobre todo, lo estrechamente ligadas que están las cadenas de suministro con Estados Unidos.

Alejandro Rodríguez, analista de la consultoría estadounidense Plante Moran, previó que las exportaciones mexicanas de autos a Estados Unidos

seguirán creciendo en los próximos años, aunque a un menor ritmo.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Estados Unidos redujo de 25 a 15% el arancel aproximado promedio sobre los autos importados originarios de México, considerando el nivel de contenido estadounidense modelo por modelo.

La menor tasa está condicionada a que los vehículos cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De no ser así, las importaciones pagarán un arancel de 25 por ciento.

Rodríguez consideró que tanto el endurecimiento de las reglas de origen en el T-MEC, como el incremento de los aranceles estadounidenses, impulsarán una mayor producción automotriz en los tres países de la región.

Este endurecimiento también podría presionar a una mayor concentración en Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas de la industria automotriz.

Previsiblemente, el comercio automotriz formará parte destacada de la revisión del T-MEC programada para julio de 2026.

Considerando los periodos de enero a abril de cada año, las ventas externas automotrices desde México aumentaron de 44,909.9 millones de dólares en 2018 a 58,924.7 millones en 2025.



Una vez que baje el arancel (promedio de 15% que impuso EU) y que las cosas se calmen, México ganará participación de mercado. México tiene ventajas comparativas como sus menores costos logísticos”.

Gabriela Siller,

DIRECTORA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO-
FINANCIERO DE BANCO
BASE.





Mayor concentración

Lejos de diversificarse, las exportaciones automotrices mexicanas se han concentrado más en el mercado de EU en coincidencia con la aplicación del T-MEC, que tiene reglas de origen más altas respecto del antiguo TLCAN.

México | Exportaciones automotrices, enero-abril

TOTAL (MILES DE MDD)



ENVÍOS A EU (PARTICIPACIÓN % DEL TOTAL)



FUENTE: BANMICO

GRÁFICO EE