

Consecuencias de una posible salida de EU del TLCAN

El interminable debate sobre las posibles consecuencias que tendría la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúa. A medida que las rondas de negociación avanzan, las voces empresariales de los tres países han salido a defender el tratado, brindando información y pronósticos sobre el impacto que tendría que se terminara. Líderes empresariales de grandes y pequeñas empresas y de todos los sectores de la economía, principalmente de Estados Unidos (EU), se han manifestado enfáticamente en contra de que la Administración de Trump inicie el proceso para salirse del TLCAN. Al término de la quinta ronda de negociación, esta posibilidad no ha sido descartada, por lo que es útil analizar algunos de los potenciales impactos económicos de lo que está en juego ante este escenario.

ANÁLISIS

Por **Luis Durán**

El banco Santander considera que la economía mexicana podría contraerse un 2.6% si se anulara el TLCAN y Estados Unidos recurriera a una guerra comercial total en lugar de volver a las normas arancelarias de la Organización Mundial del Comercio. La institución financiera estima una caída del 15% en las exportaciones y 16% en las importaciones. Moody's Investors Service calcula que la economía podría contraerse hasta un 4%.

Sin el TLCAN, la implicación más perjudicial para México sería la pérdida de acceso preferencial al mercado estadounidense, su socio comercial más importante. Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pagan un arancel aplicado de 0.2% para productos agrícolas y cero para bienes no agrícolas. Los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) aumentarían a 6.4% para productos

agrícolas y 1.9% para bienes no agrícolas. Con el TLCAN, las exportaciones de Estados Unidos a México pagan un arancel de 1.1% para productos agrícolas y 0.2% para bienes no agrícolas. Sin el TLCAN, estos aranceles aumentarían a 38.4% para productos agrícolas y 7.7 por ciento para bienes no agrícolas, según el reporte "¿Qué pasa si termina el TLCAN? El imperativo de una renegociación exitosa", del Atlantic Council.

Si las exportaciones mexicanas a EU pagaran estos aranceles NMF más altos, México se encontraría en una clara desventaja frente a otros países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos de libre comercio. Incluso considerando otras ventajas que tiene México, como la mano de obra calificada de bajo costo y la proximidad al mercado estadounidense, en el caso de bienes como azúcar, textiles, ropa y vehículos, estos aranceles podrían ser lo suficientemente altos como para desplazar las exportaciones mexicanas con los de otros países.

Sin el TLCAN, las exportaciones estadounidenses a México también enfrentarían aranceles más altos, particularmente en la agricultura. En ese sentido, asociaciones y grupos agrícolas de Estados Unidos realizaron un análisis sobre las proyecciones de los costos en empleo y pérdida de exportaciones en caso de que su país se salga del tratado comercial. De acuerdo con sus cálculos, al salirse del tratado, Estados Unidos podría perder al menos 256 mil empleos, de los cuales 50 mil serían en el sector agroalimentario.

Otra posible consecuencia si Estados Unidos se sale del TLCAN, es que se acabaría el Capítulo 19, el cual establece un mecanismo mediante el cual los tres países pueden

Sin el TLCAN, lo más perjudicial para México es la pérdida de acceso al mercado de EU

solicitar el establecimiento de paneles binacionales independientes cuando sus exportadores o productores son víctimas de decisiones comerciales desleales por algún otro miembro del acuerdo. La falta de un marco regulatorio para dirimir controversias también se sumaría a la incertidumbre para los inversionistas, especialmente en el caso de México, generando un impacto económico significativo en las inversiones.

Se podría continuar haciendo un recuento sobre las posibles consecuencias de la salida de Estados Unidos del TLCAN. Quizás una de las principales conclusiones que esta discusión ha revelado es que las diferencias más profundas se están dando entre el gobierno de Estados Unidos y el sector privado de ese país. Más de 300 cámaras locales y estatales de comercio de Estados Unidos enviaron a la Administración del Presidente Trump una carta para defender el tratado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó un reporte en el que sostiene que Michigan, Wisconsin, Dakota del Norte, Texas y Missouri sufrirían los impactos más severos en puestos de trabajo y sus economías estatales si Estados Unidos se retira del TLCAN, precisamente algunos de los estados que votaron por Trump.

Aunque es imposible anticipar cómo terminarán las negociaciones del TLCAN, lo que sí se puede afirmar a estas alturas es que las constantes amenazas de salirse del tratado han incitado un arduo debate que ha movilizado de una forma inédita a todos los sectores empresariales que se han beneficiado con este acuerdo, y gracias a ello, hoy contamos con datos e información muy valiosa sobre las implicaciones de una salida de Estados Unidos para la economía, el empleo y los consumidores de las tres naciones. ●

**Presidente y director general de Laureate México y UVM*

