

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN OFRECIDAS POR EL TMEC, NEARSHORING Y TENSIONES COMERCIALES

NKF

Sergio Pérez

Executive Managing Director

GCS Latam

PAISAJE CAMBIANTE

Una "tormenta perfecta" está **remodelando todo el paisaje global**; desde nuestra vida cotidiana hasta nuestra forma de trabajar y cómo el mundo percibe la hiperconectividad de la globalización:

- Guerra Comercial, COVID-19 y T-MEC

- Una de las mayores lecciones aprendidas es el **Riesgo de ubicación**, concentración y capacidad para servir a nuestros clientes y abastecer a todos los mercados.
- "Demasiadas empresas colocan **todos sus huevos en la canasta de China**"
- **RESHORING & NEARSHORING** ha llegado a la vanguardia

Fundamentos

- Sustitución de importaciones
- Protección contra la **Sección 232** (Riesgos de seguridad nacional)
- Tendencias de **Nearshoring / Reshoring**
- Reducción de **costos logísticos**
- Estrategias de **aversión al riesgo / desconsolidación**
- **Tiempo de entrega** a clientes / cliente principal
- Reducción de **costos laborales**

QUIÉNES SON LOS MÁS AFECTADOS

Las cadenas de valor globales tienen una profunda integración con la economía china y muchos sectores están sufriendo significativamente debido a la detención de la producción.

Según la UNCTAD, con un análisis de sensibilidad de una disminución de solo el 2%, analizaremos los impactos en productos como:

- **Sector Automotriz** 7.02 Billon
- **Equipos de Comunicación** 5.31 Billon
- **Maquinaria Eléctrica** 4.84 Billon
- **Productos de Piel** 686 Millon
- **Maquinaria** 9.48 Billon
- **Metales y Productos metálicos** 3.06 Billon
- **Maquinaria para oficina** 1.92 Billon
- **Productos de papel** 538 Millon
- **Químicos** 5.41 Billon
- **Instrumentos de precision** 4.39 Billon
- **Caucho y Plástico** 1.56 Billon
- **Ropa y textiles** 1.52 Billon
- **Muebles** 2.05 Billon



Industrias Más impactadas en EE.UU.



Características:

- Actividades de comercio electrónico
- Actividades que no requieren cercanía social
- Industrias de salud y farmacéuticas

- Biotecnología
- Equipo medico
- Farmacéutico
- Fabricantes de productos de higiene (*es decir, desinfectante para manos*)
- Plataformas de transmisión de video
- Plataformas de transmisión de audio
- Servicios profesionales: contables y legales.
- Telecomunicaciones
- Videojuegos en línea
- Servicios de teleconferencia
- Seguridad cibernética
- Educación en línea
- Entrega a domicilio



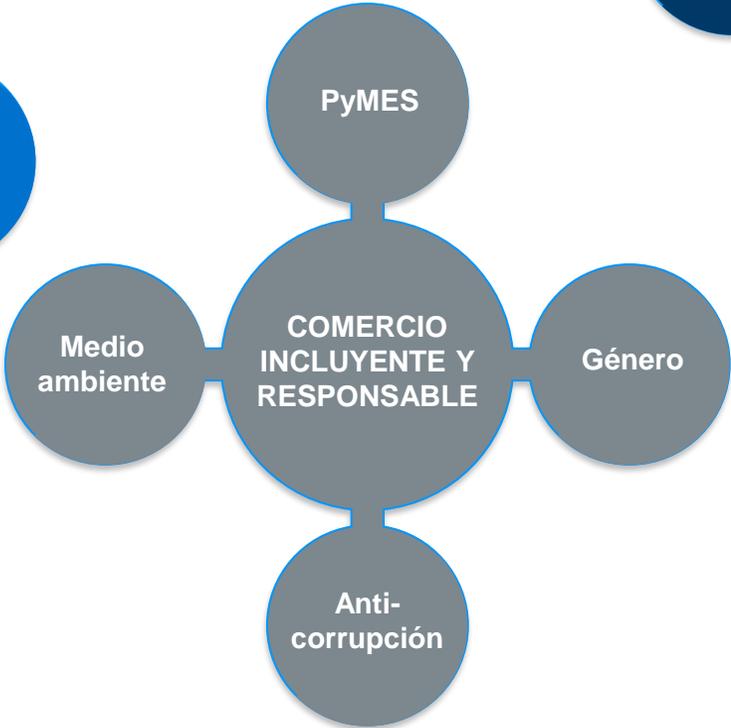
Características:

- Actividades de bajos ingresos
- Actividades con fuerte cercanía social.
- Actividades que dependen del suministro de China

- Instrumentos de precisión químicos
- Maquinaria
- Automotriz
- Equipos de comunicación
- Maquinaria eléctrica
- Caucho / Plásticos
- Maquinaria de oficina
- Productos de piel
- Metal y productos metálicos
- Productos de papel / Editoriales
- Petro / productos
- Textiles y prendas de vestir
- Productos de madera / muebles
- Actividades financieras (*es decir, banca, seguros*)
- Hoteles, viajes, restaurantes y ocio.
- Minoristas / Mayoristas
- Bienes raíces residenciales

GAME CHANGER: ENTRADA EN VIGOR DEL T-MEC

PRIORIDADES DE MÉXICO EN LA MODERNIZACIÓN



¿QUÉ LOGRAMOS?

- 1 COMERCIO DIGITAL
- 2 TELECOMUNICACIONES
- 3 ANTICORRUPCIÓN
- 4 COMPETITIVIDAD
- 5 PYMES



¿QUÉ LOGRAMOS?

CLÁUSULA SUNSET

Sin muerte súbita

REGLAS DE ORIGEN EN AUTOS

Garantizan el libre comercio
Reglas robustas para promover la integración regional
Seguro de cobertura para México en caso de medidas extraordinarias

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se mantiene:
Capítulo XI (Inversionista-Estado)
Capítulo XIX (AD/Subsidios)
Capítulo XX (Estado-Estado)



Acuerdo en
temas
álgidos

¿EL FIN DE LAS CADENAS GLOBALES? RETO Y OPORTUNIDAD

“One of the things that this crisis has taught us ... is that we are dangerously over-dependent on a global supply chain for our medicines like penicillin, our medical supplies like masks, and our medical equipment like ventilators”.

Peter Navarro, Asesor de la Casa Blanca para Comercio Internacional y Manufactura

“The Era of Offshoring US Jobs is Over” - Robert Lighthizer, United States Trade Representative



NUEVAS REGLAS, NUEVAS OPORTUNIDADES CON T-MEC

- Automotriz
 - Contenido regional del 62.5% crece al 75%
 - 7 Partes esenciales que deben producirse en la región
- Aluminio y Mano de Obra
 - El 70% del aluminio de un carro debe ser regional
 - Salario mínimo de USD\$16 por hora para los vehículos de la región.
- Sección 232
 - México tiene un margen de 2.6 millones de vehículos que puede exportar a EEUU si se decreta una amenaza a la seguridad Nacional

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL T-MEC Y SU INFLUENCIA EN LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN MÉXICO

¿CÓMO SE VEN LAS OPORTUNIDADES?

SECTORES CON GRAN POTENCIAL PARA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

\$13.73 billones/año

- Partes de motores*
- Partes y accesorios de neumáticos
- Sistema de Frenos
- Carrocería*
- Sistema de suspensión
- Caja de cambios*
- Transmisiones*
- Diferenciales*
- Radiadores
- Mufles y sistema de escape
- Clutches

- Equipo de transmisión
- Unidades de almacenamiento de computadoras
- Partes y accesorios de equipo de procesamiento de datos
- Circuitos integrados monolíticos
- Teléfonos
- Transformadores eléctricos
- Semiconductores
- Display de video
- Motores eléctricos
- Calentadores eléctricos
- Otros productos

\$292 billones/año

* Parte esencial bajo TMEC



¿A DÓNDE SE DIRIGE LA INVERSIÓN?

ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

Frontera Norte (Tijuana, Juárez, Reynosa); Guadalajara

AUTOMOTRIZ

Bajío, Mty, Saltillo, Torreón Chih, Juárez, Puebla, Tlaxcala, EdoMex

INSTRUMENTAL MÉDICO / AEROESPACIAL

Tijuana, Juárez, Hermosillo, QRO

R&D, SSC Y BACKOFFICE

CDMX; Guadalajara; MTY; QRO; Mérida



En busca del
Nearshoring

DATOS ADICIONALES

+1,200 EMPRESAS CON PRESENCIA EN ASIA QUE PUEDEN APROVECHAR EL NEARSHORING

Solamente en 3 sectores: Automotriz; Maquinaria y Equipo; y, Químico-Farmacéutico

+2,000 EMPRESAS IMPACTADAS EN NORTEAMÉRICA POR CORTES EN LA CADENA PRODUCTIVA

Positivamente: E-Commerce, Salud.

Negativamente: Dependientes de suministro Chino, Cercanía social

+100,000,000 DE M2 EN PROPIEDADES INDUSTRIALES SE PUEDEN REQUERIR PARA ESTAS EMPRESAS

Derivado de un aumento del 5% de stock de seguridad en Norteamérica. Del Just in Time al Just in Case

TODOS LOS PROCESOS CABEN EN NORTEAMÉRICA

Sofisticados e intensivos en energía: EUA y Canadá

Sofisticados e intensivos en mano de obra: México



MUCHAS GRACIAS

NKF

Sergio Pérez

Executive Managing Director

GCS Latam

Sergio.perez@ngkf.com

