UVM

Dinámica sectorial de la **competitividad** exportadora 2025



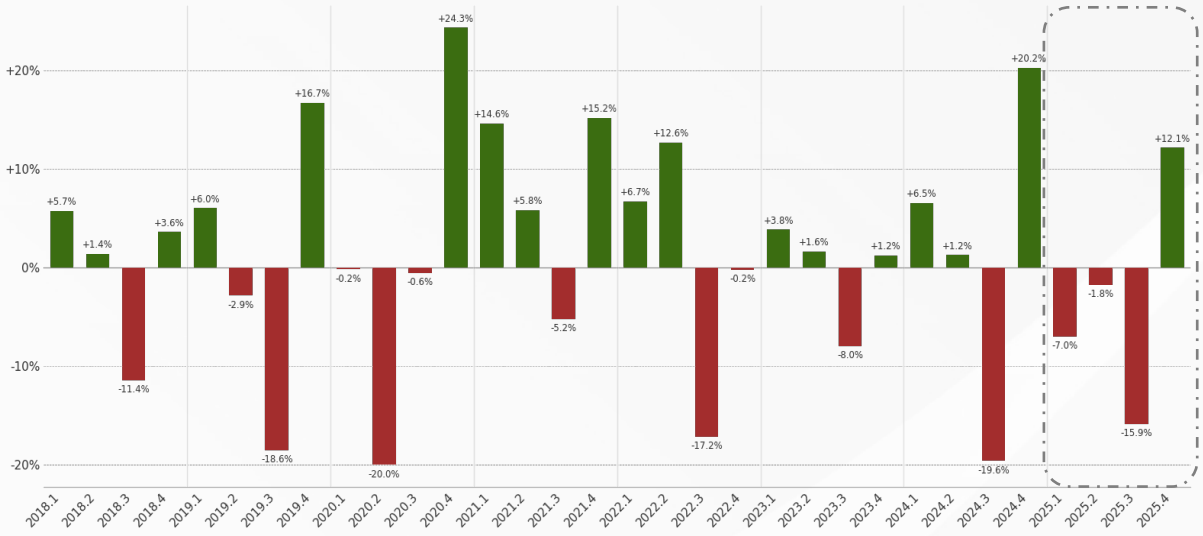
OBSERVATORIO
DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y SECTORIAL

Dinámica sectorial de la **competitividad** exportadora de México 2025

Sector primario

Resiliencia competitiva frente a choques climáticos y riesgos comerciales en 2025

Gráfica 1: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector primario, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+0.9%	+12.1%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+4.3%	-18.3%

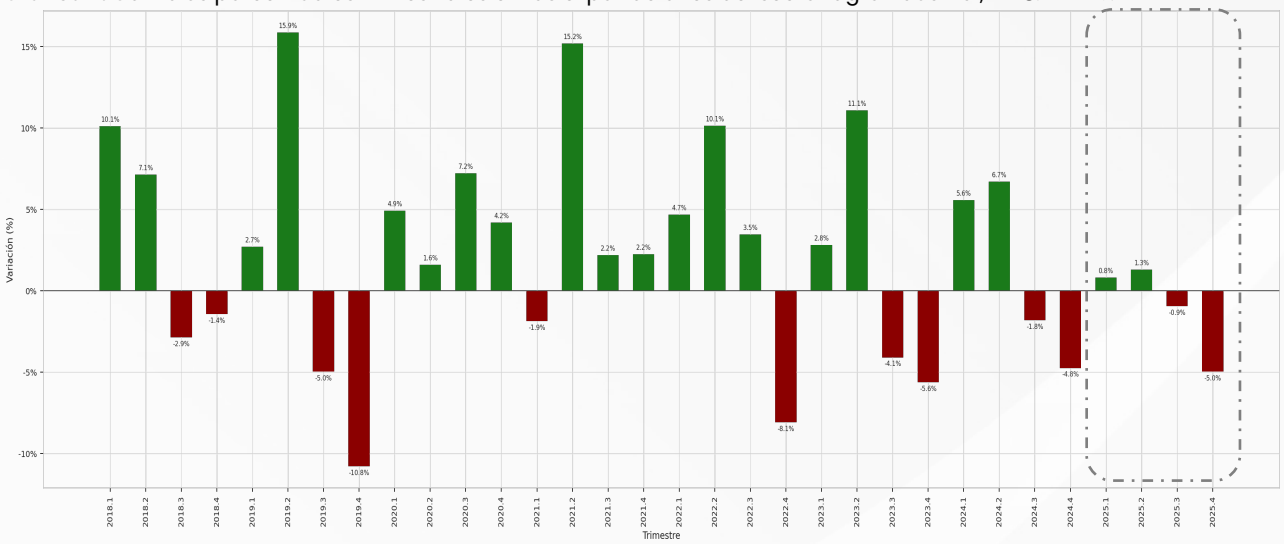
El desempeño del subsector agrícola exportador en 2025 se encuentra estrechamente condicionado por factores de riesgo climático y comercial. En particular, la intensificación de episodios de sequía en diversas regiones productoras ha limitado los rendimientos agrícolas y reducido la disponibilidad de cultivos destinados al mercado externo. Este choque de oferta se traduce en una desaceleración observable en la dinámica exportadora, al restringir la capacidad de respuesta del sector ante una demanda internacional sostenida. Adicionalmente, la incertidumbre derivada de posibles medidas arancelarias en el mercado estadounidense ha afectado las expectativas de los productores, generando ajustes en los volúmenes de producción y en las decisiones de comercialización internacional (Reuters, 2025a; Bloomberg, 2025).

No obstante, el subsector agrícola mantiene ventajas comparativas en productos como el aguacate y los frutos rojos, cuya demanda internacional ha permitido sostener periodos de recuperación parcial en el desempeño exportador. En este sentido, los repuntes observados en la gráfica pueden interpretarse como resultado de la resiliencia de ciertos cultivos estratégicos, aunque limitados por restricciones ambientales que continúan condicionando el crecimiento sostenido del subsector agrícola (El Economista, 2025; Bloomberg, 2025).

Sector agroindustrial

Entre restricciones comerciales, costos de insumos y resiliencia exportadora

Gráfica 2: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector agroindustrial, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+2.1%	-4.7%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+8.2%	-2.9%

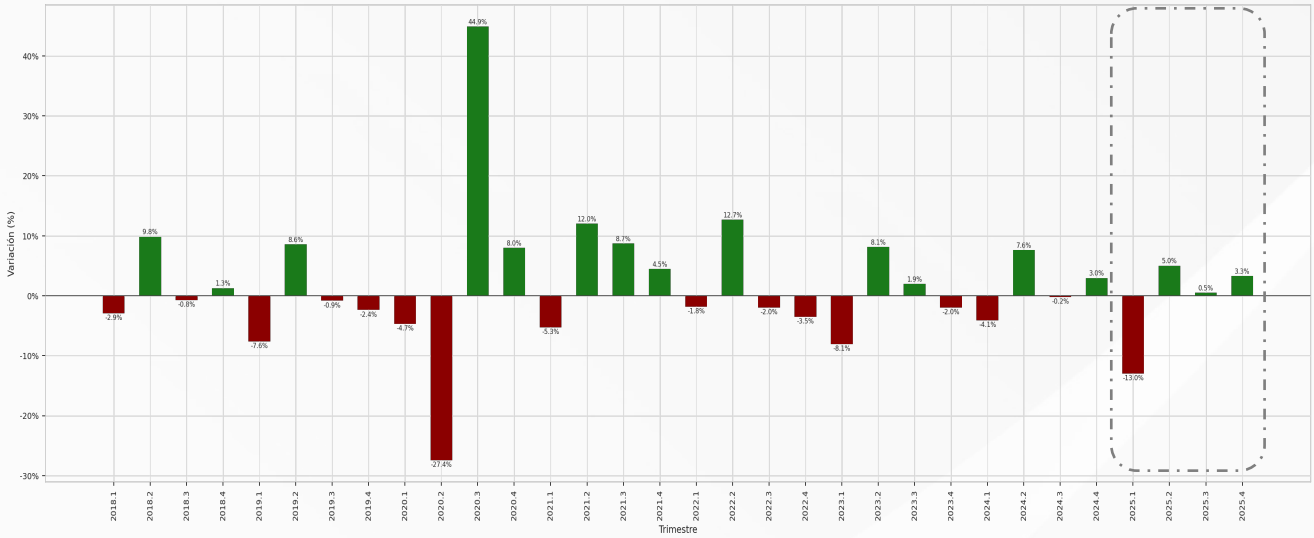
El comportamiento del sector agroindustrial refleja un entorno de mayor incertidumbre regulatoria y presiones en costos de insumos estratégicos, factores que inciden directamente en la competitividad exportadora. La prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en México generó tensiones comerciales con Estados Unidos y elevó el riesgo de incrementos en costos de materias primas utilizadas en la producción de alimentos procesados y bebidas (Reuters, 2025b). La caída de exportaciones agroalimentarias hacia Estados Unidos en el primer semestre del año sugiere una afectación en la demanda externa y una posible pérdida de dinamismo en productos con mayor grado de transformación industrial (México Business News, 2025a). Asimismo, la convergencia de restricciones sanitarias, disputas comerciales y ajustes regulatorios generó un entorno adverso que contribuye a explicar la desaceleración del sector observada (El País, 2025).

La imposición de un arancel de 156% a las importaciones de azúcar buscó proteger a los productores nacionales frente a la volatilidad internacional, aunque este hecho incrementó los costos de producción de segmentos intensivos en este insumo, como confitería y bebidas (Reuters, 2025c).

Sector industrial ligero

Efectos del proteccionismo y el nearshoring en 2025

Gráfica 3: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector industrial ligero, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+1.7%	+3.3%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+4.9%	-5.1%

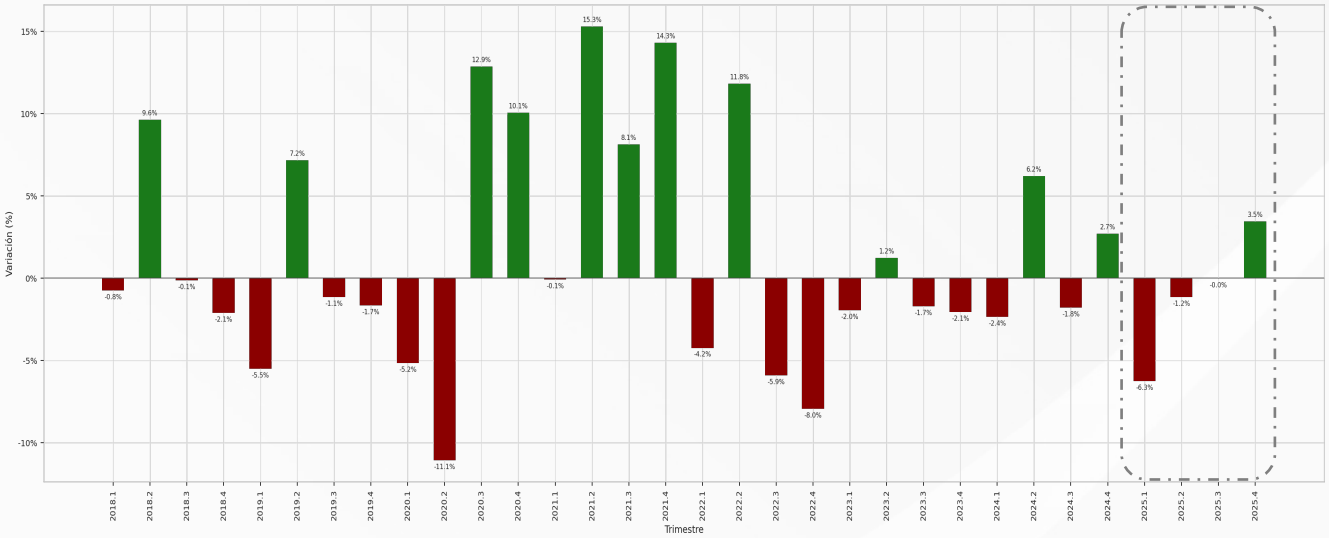
El incremento de aranceles a productos textiles redujo incentivos para prácticas de subvaluación y promovieron una mayor integración de contenido nacional en los procesos productivos orientados a exportación (Greenberg Traurig, 2025). En la misma línea, la aprobación de nuevos aranceles a importaciones provenientes de Asia reforzó una estrategia de sustitución de importaciones que busca mejorar las condiciones de competencia para los productores locales frente a economías de menor costo (Reuters, 2025d). Este entorno regulatorio, complementado por medidas antidumping aplicadas a manufacturas como textiles y papel, contribuye a explicar la recuperación observada en la gráfica, al generar condiciones más favorables para la producción doméstica con orientación exportadora (Reuters, 2025e).

La consolidación del país como proveedor estratégico de manufacturas para Estados Unidos refleja un cambio estructural en la geografía del comercio internacional, impulsado por tensiones comerciales globales y la necesidad de reducir riesgos logísticos (Wall Street Journal, 2025).

Sector industrial pesado

Efectos de la demanda global y la política comercial en 2025

Gráfica 4: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector industrial pesado, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+1.2%	+3.5%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+5.2%	-3.9%

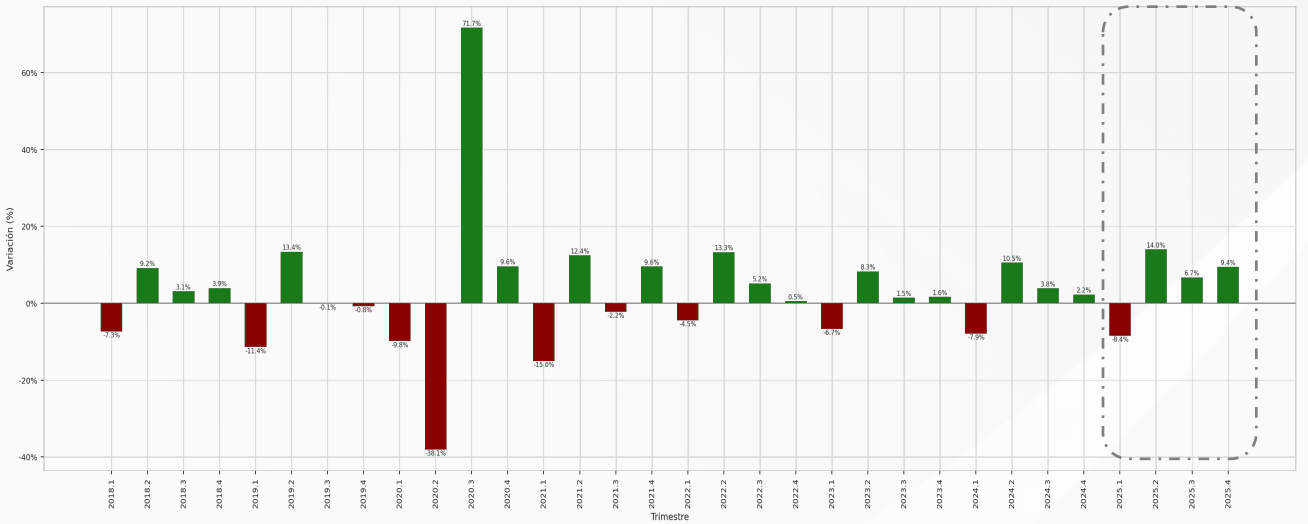
La caída en la producción y demanda de acero en México evidencia una menor actividad en industrias intensivas en insumos básicos, particularmente aquellas vinculadas a construcción y manufactura automotriz, lo que incide directamente en el volumen exportado de bienes intermedios (Argus Media, 2025). Este contexto se refuerza con la contracción de 12% en exportaciones automotrices, indicador que sugiere una moderación en la demanda externa y una mayor sensibilidad del sector ante cambios en el entorno comercial (Mexico Business News, 2025b).

No obstante, el sector muestra señales de reconfiguración estratégica orientadas a preservar su competitividad en el mediano plazo. La inversión de USD 1,000 millones para ampliar la capacidad productiva automotriz en México indica que, a pesar de la volatilidad coyuntural, el país continúa siendo un nodo relevante en la integración manufacturera de América del Norte (Reuters, 2025f). Asimismo, el incremento de aranceles a vehículos provenientes de China refuerza una política industrial orientada a reducir presiones competitivas externas y fortalecer la producción regional, particularmente ante la revisión del T-MEC y la incertidumbre regulatoria asociada (Investing.com, 2025; Reuters, 2025g).

Sector manufactura avanzada

Entre la atracción de inversión y la restricción tecnológica

Gráfica 5: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector manufactura avanzada, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+3.1%	+9.4%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+7.4%	+13.7%

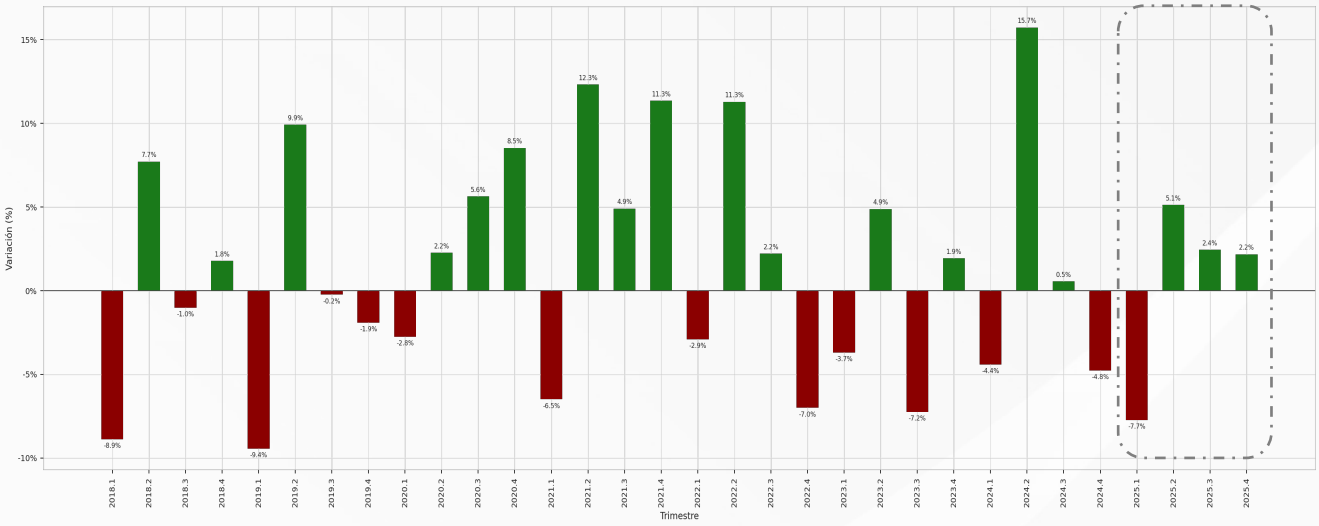
El desempeño reciente del sector de manufactura avanzada en México puede interpretarse a la luz de una estrategia de inserción en segmentos específicos de la cadena global de valor. En este contexto, el incremento observado en la inversión y en la actividad exportadora sugiere un proceso de nearshoring impulsado por ventajas de costos, proximidad geográfica y acceso preferencial al mercado norteamericano. La potencial de inversión de hasta 35 mil millones de dólares en operaciones de ensamblaje y prueba, fortaleceran la especialización del país en eslabones de menor intensidad tecnológica, pero de rápida expansión (China Mexico Invest, 2025). Lo anterior sugiere que el crecimiento del sector no responde a un cambio estructural hacia actividades de frontera tecnológica, sino a la relocalización de procesos intermedios dentro de cadenas globales fragmentadas, lo cual es consistente con la trayectoria ascendente pero moderada que presenta la gráfica en términos de valor agregado y exportaciones.

No obstante, este patrón de crecimiento también revela restricciones estructurales que limitan la competitividad de largo plazo. En particular, la escasa generación de patentes, la limitada inversión en I+D y la dependencia de capital extranjero evidencian una inserción subordinada en la cadena global (OECD, 2026).

Sector cadena forestal-papel

Estabilidad productiva bajo presiones comerciales y restricciones estructurales

Gráfica 6: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector Cadena Forestal-Papel, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+1.3%	+2.2%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+5.2%	-2.4%

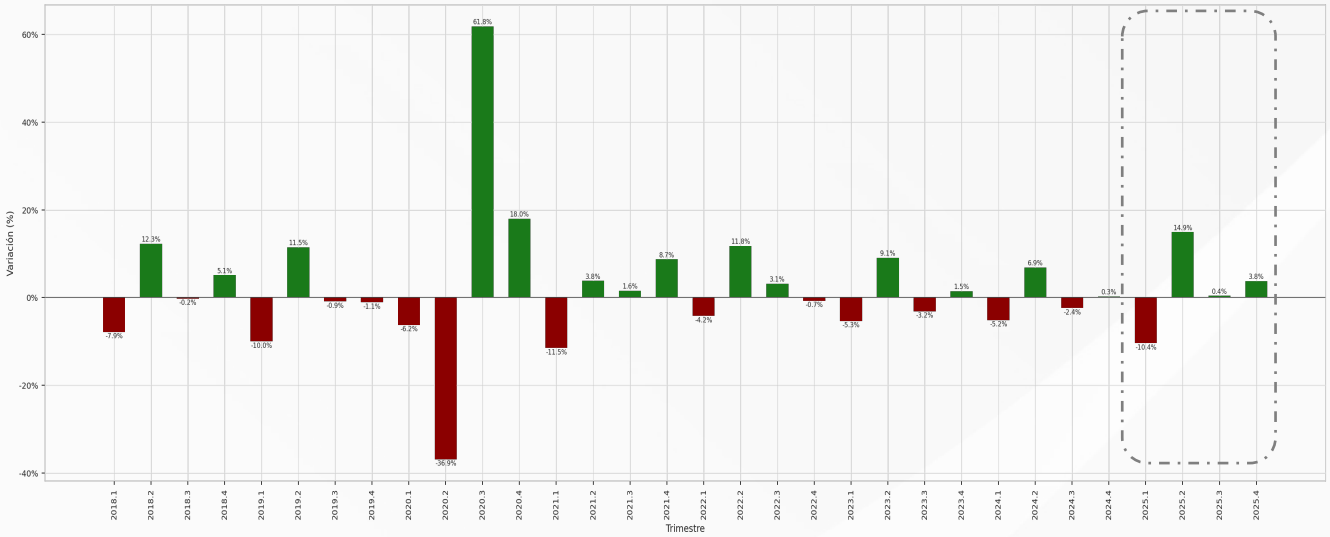
La relativa estabilidad o moderado crecimiento de la producción y exportaciones, no responde únicamente a dinámicas de demanda, sino también a un entorno de política comercial más restrictivo que busca proteger la industria nacional. Asimismo, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro en la industria de pulpa y papel, impulsada por disputas comerciales internacionales, ha favorecido la relocalización de ciertos flujos comerciales hacia mercados regionales, lo que podría explicar una mayor integración de México en circuitos norteamericanos (TAPPI, 2026).

La dependencia de insumos reciclados y la fragmentación del mercado de desperdicios de papel condicionan la capacidad de escalar la producción hacia segmentos de mayor valor agregado (GTAI, 2026). En este contexto, el crecimiento del mercado de pulpa de madera y la demanda sostenida de productos derivados sugieren oportunidades de expansión; sin embargo, estas se ven restringidas por bajos niveles de inversión en modernización tecnológica y eficiencia productiva (IMARC Group, 2026).

Productos diversos

Efectos de la incertidumbre arancelaria en el desempeño reciente

Gráfica 7: Cambios porcentuales trimestrales en las exportaciones del sector Productos Diversos, 2018.1-2025.4



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2018-2025)

Crecimiento trimestral

(2018.1–2025.4)	2025.4
+2.1%	+3.8%

Crecimiento anual

(2018 – 2025)	2025
+4.6%	+1.4%

La imposición y amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos ha generado distorsiones en los flujos comerciales, incentivando tanto el adelantamiento de exportaciones como la búsqueda de mercados alternativos (BBVA Research, 2025). Lo anterior sugiere que la dinámica de crecimiento o resiliencia mostrada en la gráfica no responde exclusivamente a una expansión de la demanda externa, sino a ajustes estratégicos frente a un entorno de mayor incertidumbre comercial. En este contexto, el crecimiento del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe emerge como un mecanismo de diversificación que contribuye a sostener el dinamismo comercial, aunque con menor escala relativa (Reuters, 2025h).

Por otro lado, el acceso a líneas de crédito internacionales por parte de organismos multilaterales refuerza la estabilidad macroeconómica, pero también evidencia la necesidad de contar con mecanismos de respaldo ante choques externos (Reuters, 2025i).

Ranking sectorial 2025

Efectos de la incertidumbre arancelaria en los sectores exportadores

Sector	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	Anual
Sector manufactura avanzada	-8.45%	+13.99%	+6.70%	+9.41%	+13.70%
Productos diversos	-9.24%	+12.66%	+1.37%	+8.42%	+6.60%
Sector cadena forestal-papel	-7.74%	+5.12%	+2.44%	+2.17%	-2.40%
Sector agroindustrial	+0.80%	+1.30%	-0.95%	-4.97%	-2.90%
Sector industrial pesado	-6.26%	-1.16%	-0.04%	+3.46%	-3.90%
Sector industrial ligero	-12.97%	+5.01%	+0.52%	+3.30%	-5.10%
Sector primario	-7.01%	-1.79%	-15.88%	+12.13%	-10.70%

Los tonos verdes indican crecimientos positivos

Los tonos rojos indican crecimientos negativos

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

Referencias

AgroLatam. (2025). *Exportaciones agrícolas mexicanas caen en 2025 y rompen racha de crecimiento*. https://www.agrolatam.com/agricultura-latam/mexico-exportaciones-agricolas-caida-2025/

Argus Media. (2025). *Mexican steel output and demand down in 2025*. Argus Media. https://www.argusmedia.com/es/news-and-insights/latest-market-news/2783750-mexican-steel-output-demand-down-in-2025

Banco de México. (2025). Cubo de Información de Comercio Exterior 2025. https://www.banxico.org.mx/CuboComercioExterior/

BBVA Research. (2025). *Mexico trade and tariffs 1H25*. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2025/09/mexico_trade_tariffs_1H25.pdf

China Mexico Invest. (2025, 17 octubre). *Mexico's $35B semiconductor ATP investment gateway: Strategic entry analysis*. https://chinamexinvest.com/mexico-35b-semiconductor-atp-investment-gateway-strategic-entry-analysis/

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). (2025). *Mexico largest US trade partner 2025*. https://www.cce.org.mx/mexico-largest-us-trade-partner-2025

El País. (2025, 23 septiembre). *Mexico's agri-food exports decline due to a perfect storm of the screwworm, tomato tariffs and tension over USMCA trade deal*. El País. https://english.elpais.com/economy-and-business/2025-09-23/mexicos-agri-food-exports-decline-due-to-a-perfect-storm-of-the-screwworm-tomato-tariffs-and-tension-over-usmca-trade-deal.html

Greenberg Traurig. (2025, enero). *Mexico increases textile sector tariffs and amends IMMEX decree*. Greenberg Traurig. https://www.gtlaw.com/-/media/files/insights/alerts/2025/01/gt-alert_mexico-increases-textile-sector-tariffs-and-amends-immex-decree.pdf

GTAI. (2026). *Waste and scrap of paper and paperboard market Mexico outlook in 2026*. https://gtaic.ai/market-reports/waste-and-scrap-of-paper-and-paperboard-market-mexico-outlook-in-2026

IMARC Group. (2026). *Mexico wood pulp market*. https://www.imarcgroup.com/mexico-wood-pulp-market

Investing.com. (2025). *Mexico to raise tariffs on cars from China to 50%*. Investing.com. https://www.investing.com/news/economic-indicators/mexico-to-raise-tariffs-on-cars-from-china-to-50-4234155

Mexico Business News. (2025a). *Mexico's agri-food exports to the US decline in early 2025*. Mexico Business News. https://mexicobusiness.news/agribusiness/news/mexicos-agri-food-exports-us-decline-early-2025

Mexico Business News. (2025b). *Mexico auto exports fall 12% despite tariff cuts: Auto Week*. Mexico Business News. https://mexicobusiness.news/automotive/news/mexico-auto-exports-fall-12-despite-tariff-cuts-auto-week

OECD. (2026). *Promoting the development of the semiconductor ecosystem in Mexico*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/promoting-the-development-of-the-semiconductor-ecosystem-in-mexico_02c81dec-en

Promexico Industry. (2025). *Mexican manufacturing grows 13.5% in June driving trade surplus*. Promexico Industry. https://www.promexicoindustry.com/en/article/mexican-manufacturing-grows-13-5-in-june-driving-trade-surplus

Reuters. (2025a, 29 octubre). *Mexico agriculture secretary says still no date for restarting cattle exports to US*. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-agriculture-secretary-says-still-no-date-restarting-cattle-exports-us-2025-10-29/

Reuters. (2025b, 26 febrero). *After trade dispute, Mexico officially bans planting GM corn*. Reuters. https://www.reuters.com/markets/commodities/after-trade-dispute-mexico-officially-bans-planting-gm-corn-2025-02-26/

Reuters. (2025c, 11 noviembre). *Mexico imposes 156% tariff on sugar imports*. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-imposes-156-tariff-sugar-imports-2025-11-11/

Reuters. (2025d, 11 diciembre). *Mexico's senate approves tariff hikes on Chinese and other Asian imports*. Reuters. https://www.reuters.com/business/retail-consumer/mexicos-senate-approves-tariff-hikes-chinese-other-asian-imports-2025-12-11/

Reuters. (2025e, 5 mayo). *Mexico lays out measures to avoid steel and textile dumping*. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-lays-out-measures-avoid-steel-textile-dumping-2025-05-05/

Reuters. (2025f, 4 abril). *Volvo to boost Mexico plant investment by $1 billion, minister says*. Reuters. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volvo-boost-mexico-plant-investment-1-billion-minister-says-2025-04-04/

Reuters. (2025g, 2 octubre). *Mexico auto industry warns of complex outlook ahead of USMCA review*. Reuters. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mexico-auto-industry-warns-complex-outlook-ahead-usmca-review-2025-10-02/

Reuters. (2025h, 19 noviembre). *Trade between Latin America and Caribbean due to grow in 2025 despite US tariff policy*. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/trade-between-latin-america-caribbean-due-grow-2025-despite-us-tariff-policy-2025-11-19/

Reuters. (2025i, 14 noviembre). *IMF approves fresh smaller $24 billion credit line for Mexico*. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/imf-approves-fresh-smaller-24-billion-credit-line-mexico-2025-11-14/

Secretaría de Economía. (2026). *Paper manufacturing industry profile*. Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/en/profile/industry/paper-manufacturing

Secretaría de Gobernación. (2025, 30 abril). *Iniciativa relacionada con regulación del sector papel y cartón*. Sistema de Información Legislativa. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/04/asun_4896306_20250430_1745889332.pdf

TAPPI. (2026, 16 enero). *Trade tensions reshape the global pulp and paper industry in 2025*. Paper360. https://paper360.tappi.org/2026/01/16/trade-tensions-reshape-the-global-pulp-and-paper-industry-in-2025/

Wall Street Journal. (2025). *Mexico exports to US benefit from tariff shifts and supply chain changes*. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/economy/trade/mexico-exports-us-trump-tariffs-e891510a

Dinámica sectorial de la **competitividad** exportadora de México 2025

Es una obra del

OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y SECTORIAL

Dr. Jorge Luis Moranchel-Bustos
Profesor investigador Tiempo completo
UVM Campus Toluca
Coordinador del Observatorio de competitividad empresarial y sectorial UVM

Rosalba Hernández Villafaña
Becaria del Observatorio, Alumna Lx
UVM Campus Toluca

Nadia Valeria Peñaloza Sánchez
Becaria del Observatorio, Alumna L6
UVM Campus Toluca

UVM

Dra. Mónica Porres Hernández
Rectora Institucional

Dra. Mónica Miguel Cárdenas
Vicerrectora de Innovación, Investigación e Incubadoras

Dr. Emmanuel López Neri
Gerente Institucional de Investigación

Mtro. Jose Arturo Martinez Villarreal
Rector de Campus Toluca

Mtra. Itzel Bragdon Solis
Directora de Educación Superior de Campus Toluca

Mayo 2026

Síguenos:

UVM



OBSERVATORIO
DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y SECTORIAL