UVM

Pulso

de la

competitividad exportadora de México 2025



OBSERVATORIO
DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y SECTORIAL



Pulso de la **competitividad** exportadora de México 2025

Introducción

El desempeño del sector exportador mexicano en 2025

Durante 2025, el sector exportador mexicano transitó por un entorno altamente volátil, marcado por la reconfiguración de la política comercial de Estados Unidos. El punto de partida fue la amenaza de imponer aranceles generalizados de hasta 25% a las importaciones provenientes de México, lo cual introdujo un shock de incertidumbre sin precedentes en la relación bilateral. Dado que más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese mercado, la medida puso en riesgo sectores estratégicos, anticipando disrupciones en cadenas de valor profundamente integradas bajo el T-MEC (Garrison, 2025).

En marzo de 2025, la materialización parcial de estos aranceles confirmó un giro hacia un esquema de política comercial más proteccionista. Este cambio provocó efectos inmediatos sobre expectativas macroeconómicas, mientras que empresas exportadoras comenzaron a enfrentar mayores costos, ajustes regulatorios y riesgos logísticos. De acuerdo con evidencia sectorial, los aranceles generaron pérdida de competitividad y presiones sobre las cadenas de suministro, consolidando un escenario de contracción y disrupción estructural (Thomson Reuters Institute, 2025).

No obstante, en abril emergió un elemento de compensación relevante: México fue excluido de los aranceles globales adicionales impuestos a otros socios comerciales, lo que le otorgó una ventaja relativa frente a economías asiáticas y europeas. Ello implicó una reconfiguración competitiva, donde México no necesariamente creció por expansión propia, sino por el encarecimiento de los productos de otros países (Eisenhammer y Green, 2025).

Sin embargo, los efectos sectoriales fueron heterogéneos. La industria automotriz enfrentó presiones significativas derivadas de aranceles específicos, afectando decisiones de inversión y estrategias de localización de firmas globales. Sectores como el acero quedaron sujetos a negociaciones bilaterales mediante esquemas de cuotas, evidenciando una transición hacia un comercio administrado más que plenamente liberalizado (Reuters, 2025).

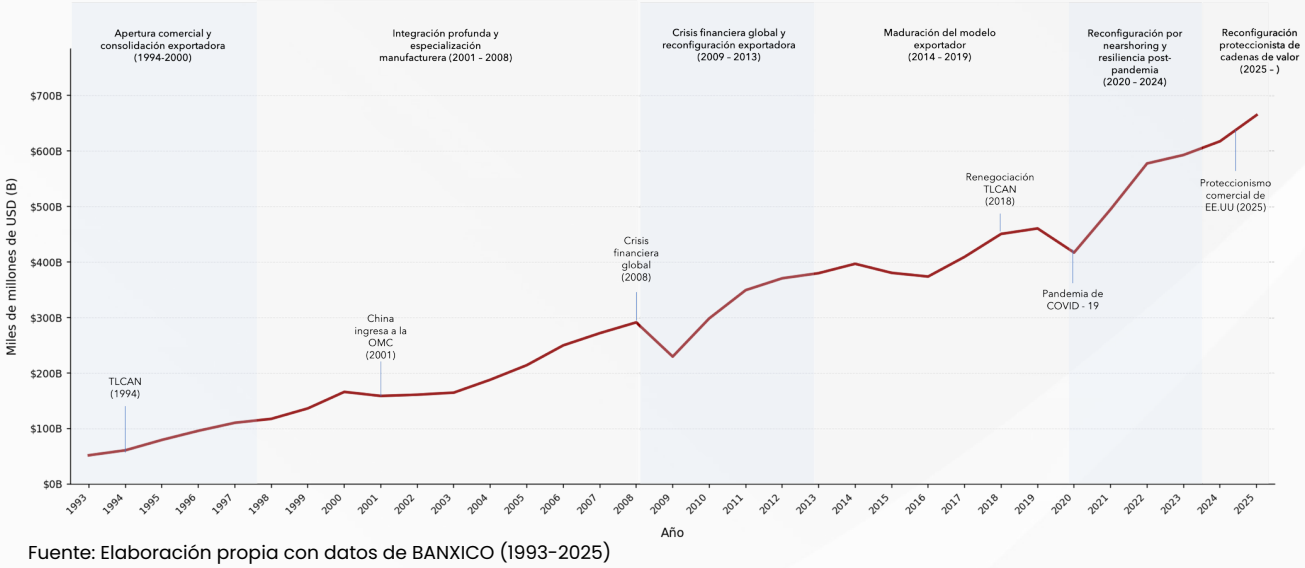
A pesar de este entorno adverso, el desempeño agregado del sector exportador mostró resiliencia. De acuerdo con cifras del Banco de México, las exportaciones totales alcanzaron niveles récord en 2025, impulsadas principalmente por el dinamismo de las exportaciones no petroleras y manufactureras. Este resultado sugiere que, si bien los aranceles generaron costos y distorsiones, también incentivaron procesos de ajuste como el mayor cumplimiento de reglas de origen del T-MEC, la relocalización productiva y la reorganización de cadenas de valor, lo cual motivo a un crecimiento del 7.6% en las exportaciones el año pasado. En conjunto, 2025 puede caracterizarse como un año de tensión y adaptación estructural, donde el modelo exportador mexicano no se contrajo de manera generalizada, pero sí evolucionó hacia una mayor dependencia institucional y una menor certidumbre en su inserción internacional.

Jorge Luis Moranchel-Bustos
Coordinador del Observatorio de competitividad empresarial y sectorial UVM

Del TLCAN al nearshoring

La consolidación de México como actor competitivo en el mercado global

Gráfica 1: Evolucion de las exportaciones mexicanas, 1993-2025



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (1993-2025)

Las exportaciones mexicanas han mostrado una tendencia creciente de largo plazo, estrechamente vinculada al proceso de apertura comercial iniciado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y profundizado mediante múltiples acuerdos posteriores. Este proceso ha consolidado una alta integración con el mercado estadounidense, aunque con una diversificación gradual hacia otros socios comerciales. En términos agregados, el dinamismo exportador ha contribuido de manera significativa al aumento del coeficiente de apertura comercial, el cual alcanzó niveles cercanos al 90% del PIB en 2022, reflejando una creciente dependencia del sector externo como motor de crecimiento económico.

No obstante, el desempeño de las exportaciones ha estado sujeto a choques externos relevantes, la recesión estadounidense de 2001, la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19. A pesar de estas perturbaciones, las exportaciones registraron fases de recuperación importantes, particularmente durante el periodo 2004–2008 y en el sexenio de Felipe Calderón, donde alcanzaron tasas promedio de crecimiento cercanas al 8%. En contraste, periodos como el de 2013–2018 evidenciaron un menor dinamismo exportador (3.4%), asociado a factores como la caída de los precios del petróleo y la desaceleración industrial en Estados Unidos.

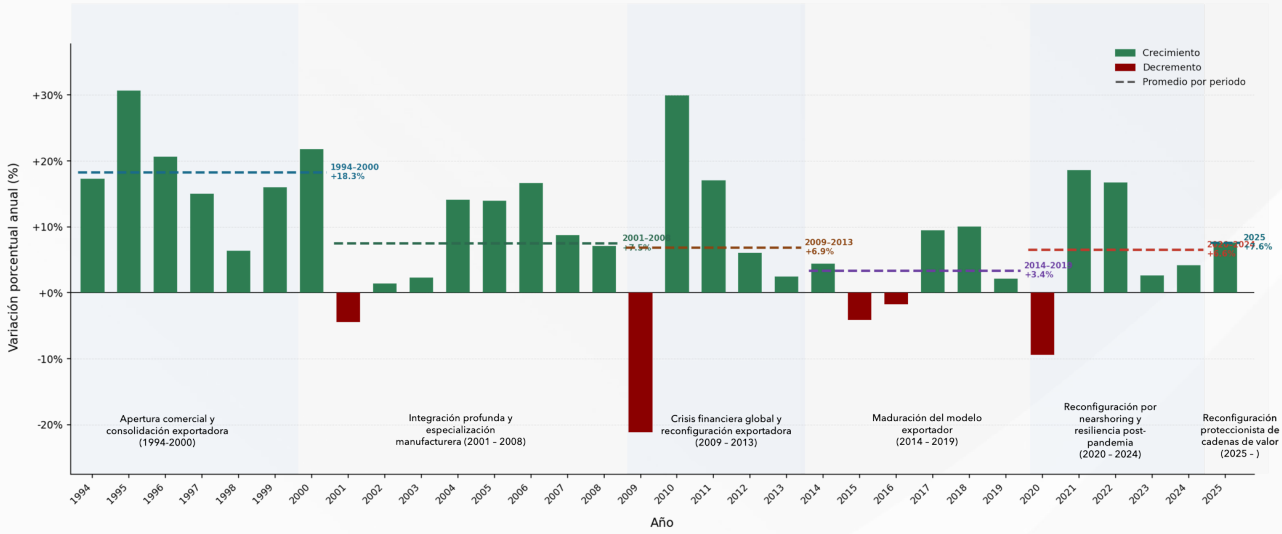
Finalmente, un rasgo estructural clave de las exportaciones mexicanas es la creciente competencia internacional, particularmente tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. En conjunto, las exportaciones continúan siendo un pilar fundamental de la economía mexicana, pero altamente sensibles a condiciones externas y a la evolución de la competencia internacional (Albarrán y Moranchel-Bustos, 2024).

Extracto de: "Análisis del Comercio exterior, 2000-2022" de Albarran Macias y Moranchel-Bustos. En Mejia, Ovando y Rivera(Eds.), La economía mexicana en transición, 2000-2023.

Pulso exportador

Cómo ha variado la capacidad competitiva de México en el comercio global

Gráfica 2: Cambios porcentuales anuales en las exportaciones mexicanas, 1993-2025



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (1993-2025)

(1994–2000) +18.3% anual

Boom exportador impulsado por el TLCAN. La devaluación de 1994 paradójicamente aceleró las ventas al exterior en 1995 (+30.6%). Sin decrementos en el periodo.

(2001-2008) +7.5% anual

Único año negativo: 2001 (-4.4%) por la recesión estadounidense y el 11 de septiembre. Recuperación gradual desde 2002, con repunte sólido entre 2004 y 2007 apoyado en el ciclo expansivo global y el alza del petróleo.

(2009-2013) +6.9% anual

La caída más profunda de todo el periodo: 2009 (-21.2%) por la crisis financiera global. Rebote histórico en 2010 (+29.9%), con desaceleración progresiva hasta 2013 (+2.5%).

(2014-2019) +3.4% anual

El periodo de menor dinamismo. Dos años consecutivos negativos: 2015 (-4.1%) y 2016 (-1.7%), explicados por el desplome del precio del petróleo y la incertidumbre por la renegociación del TLCAN.

(2020-2024) +6.6% anual

2020 (-9.4%) por la pandemia COVID-19. Recuperación rápida y fuerte en 2021–2022 (+18.6% y +16.7%) impulsada por el nearshoring y la reapertura económica global.

(2025) +7.6% anual

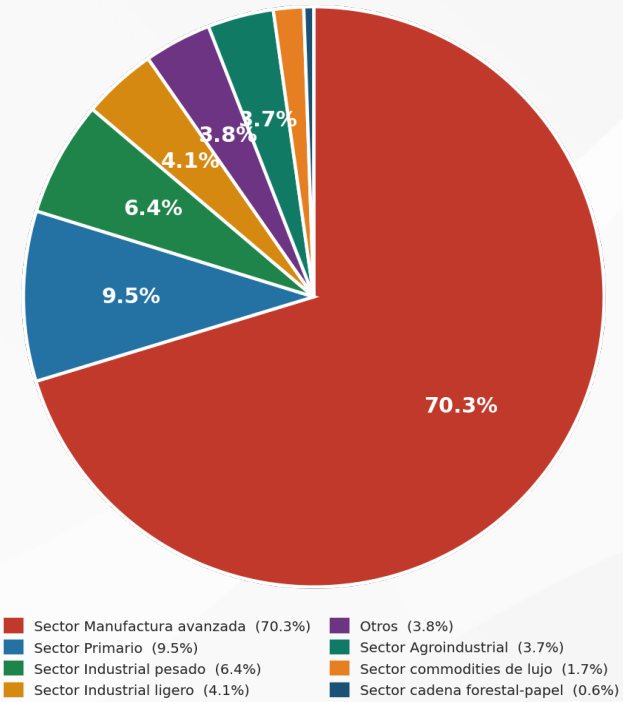
Consolidación del nearshoring y reconfiguración de cadenas de suministro favorables para México. Sin impacto por la imposición de aranceles de EE.UU.

Estructura del sector exportador mexicano en 2025

Participación por sector productivo

La estructura de las exportaciones mexicanas evidencia una alta concentración en el **sector de manufactura avanzada (70.37%)**, lo que confirma el papel predominante de México dentro de las cadenas globales de valor, particularmente en actividades intensivas en tecnología y ensamble. Este patrón es consistente con un modelo de crecimiento orientado a la exportación, donde la integración con economías como Estados Unidos impulsa la especialización en bienes manufacturados de mayor complejidad. No obstante, dicha concentración también implica vulnerabilidad ante choques externos, como disrupciones en cadenas de suministro o cambios en la política comercial internacional, como las sufridas este año.

Gráfica: Estructura de las exportaciones mexicanas, 2025



Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

En un segundo nivel de relevancia se encuentran el **sector primario (9.49%)** y el **sector industrial pesado (6.42%)**, que en conjunto reflejan la importancia de actividades extractivas y de transformación básica. El sector primario mantiene un peso significativo, lo que sugiere una base productiva aún relevante en recursos naturales; sin embargo, su menor participación relativa frente a la manufactura avanzada indica un limitado proceso de agregación de valor. Por su parte, el sector industrial pesado evidencia la presencia de industrias como la metalurgia y la química, fundamentales como insumos intermedios, aunque con menor dinamismo exportador en comparación con sectores más sofisticados.

Finalmente, los sectores con menor participación: **agroindustrial (3.68%)**, **industrial ligero (4.14%)**, **cadena forestal-papel (0.55%)**, **commodities de lujo (1.68%)** y **otros (3.66%)** reflejan una diversificación limitada en segmentos de menor escala o con menor inserción internacional. En particular, la baja participación de la agroindustria sugiere oportunidades desaprovechadas en la transformación de productos primarios, mientras que el reducido peso de la cadena forestal-papel indica debilidades estructurales en industrias específicas. En conjunto, la composición sectorial revela un patrón de especialización concentrado, con desafíos en términos de diversificación productiva y fortalecimiento de encadenamientos internos.

Referencias

Albarrán Macias y Moranchel-Bustos (2024) “Análisis del Comercio exterior, 2000-2022” de En Mejia, Ovando y Rivera(Eds.), La economía mexicana en transición, 2000-2023.

Banco de México. (2025). Información o estadísticas de balanza comercial y exportaciones de México en 2025.

Eisenhammer, S., & Green, J. (2025). Análisis sobre la exclusión de México de aranceles globales y sus efectos competitivos. Reuters.

Garrison, C. (2025). Trump U.S.-Mexico tariff threats and trade implications. Reuters.

Reuters. (2025). Negociaciones bilaterales sobre aranceles al acero entre México y Estados Unidos. Reuters.

Thomson Reuters Institute. (2025). Impacto de aranceles y disrupciones en cadenas de suministro globales.

Pulso
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