OBSERVATORIO
DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y SECTORIAL

UVM

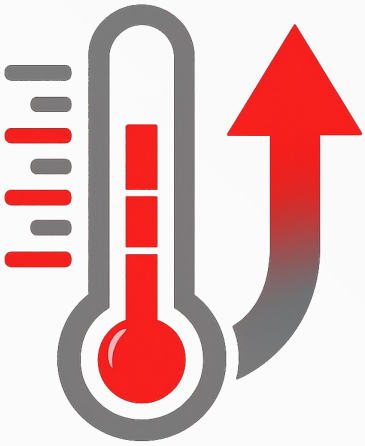
Termómetro

de la

competitividad exportadora de México



Informe anual 2025



Termómetro de la **competitividad** exportadora de México, 2025

Análisis de coyuntura 2025

Resiliencia competitiva en un entorno de incertidumbre comercial

El comportamiento observado en el **Termómetro de la Competitividad Exportadora 2025** evidencia que el sector exportador mexicano atravesó un año caracterizado por una elevada incertidumbre comercial y por un proceso de ajuste competitivo derivado principalmente de las políticas comerciales implementadas por Estados Unidos. Durante el primer trimestre de 2025 se registró una desaceleración prácticamente generalizada entre los sectores exportadores, reflejando el impacto inmediato de las amenazas arancelarias. La posibilidad de imponer aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas provocó ajustes preventivos en decisiones de inversión, producción y comercio exterior, afectando particularmente a sectores intensivos en integración regional y alta dependencia del mercado estadounidense. En este contexto, la mayor parte de los sectores mostraron caídas o reducciones significativas en su dinamismo exportador durante los primeros meses del año, evidenciando una fase inicial de contracción competitiva y cautela empresarial.

Los resultados sectoriales muestran que actividades como el sector agroindustrial, industrial ligero, industrial pesado, cadena forestal-papel y diversas ramas manufactureras presentaron reducciones importantes en sus exportaciones anuales durante 2025. Particularmente, sectores vinculados a manufacturas tradicionales, textiles, cuero, calzado, materiales de construcción y productos químicos enfrentaron presiones derivadas del incremento en costos, restricciones regulatorias, volatilidad logística y debilitamiento de la demanda externa. En el mismo sentido, ramas estratégicas como materiales y equipo de transporte reflejaron una desaceleración asociada a la incertidumbre sobre el futuro de la integración regional y la posible modificación de condiciones comerciales dentro del T-MEC. Incluso actividades tradicionalmente dinámicas, como ciertas manufacturas intermedias y exportaciones agroindustriales, registraron episodios de estancamiento durante la primera mitad del año, confirmando que el choque comercial tuvo efectos transversales sobre la estructura exportadora nacional.

No obstante, conforme avanzó el año, el desempeño exportador comenzó a mostrar señales de adaptación y resiliencia competitiva. La exclusión parcial de México de nuevos aranceles globales aplicados a otros socios comerciales generó ventajas relativas que favorecieron la recuperación gradual de determinados sectores exportadores durante los últimos trimestres de 2025. En este contexto, el comportamiento del termómetro evidencia que la competitividad exportadora mexicana no respondió mediante una expansión homogénea, sino a través de un proceso de reconfiguración sectorial donde algunas actividades lograron fortalecer su posicionamiento internacional aprovechando economías de escala, relocalización productiva y ventajas logísticas derivadas de la proximidad con Estados Unidos.

Análisis de coyuntura 2025 (cont.)

El principal ejemplo de esta resiliencia competitiva se observa en la manufactura avanzada, sector que mantuvo el mayor dinamismo exportador del país y que registró crecimientos importantes en actividades relacionadas con maquinaria, dispositivos médicos, instrumentos ópticos y ciertos segmentos especializados de manufactura industrial. Asimismo, algunas actividades asociadas a minerales metálicos, productos eléctricos, aeronáutica y commodities de lujo mostraron trayectorias positivas impulsadas por cambios en la demanda internacional y procesos de sustitución de proveedores globales. Este comportamiento sugiere que, pese a la incertidumbre comercial, México logró preservar parte de su competitividad internacional en actividades intensivas en integración manufacturera y cadenas regionales de valor.

De manera complementaria, los resultados muestran que la resiliencia exportadora mexicana durante 2025 estuvo fuertemente vinculada a la capacidad de ciertos sectores para adaptarse rápidamente a un entorno de mayor proteccionismo comercial. En lugar de observarse un colapso generalizado del modelo exportador, el comportamiento sectorial refleja un proceso de ajuste estructural donde las empresas fortalecieron estrategias de cumplimiento de reglas de origen, diversificación parcial de mercados, reorganización logística y relocalización de procesos productivos. Esto permitió amortiguar parcialmente los efectos negativos derivados de los aranceles y mantener niveles históricamente elevados de exportaciones totales, particularmente en sectores manufactureros con alta integración regional.

Sin embargo, el análisis también evidencia importantes vulnerabilidades estructurales. La elevada concentración de las exportaciones mexicanas en manufactura avanzada y la fuerte dependencia del mercado estadounidense continúan representando factores de riesgo ante posibles cambios regulatorios o comerciales en América del Norte. Asimismo, diversos sectores exportadores mantienen limitaciones relacionadas con baja incorporación tecnológica, escasa diversificación productiva y reducida capacidad de generación de valor agregado nacional, elementos que condicionan la sostenibilidad de su competitividad en el largo plazo. En este sentido, el comportamiento heterogéneo observado durante 2025 confirma que la resiliencia competitiva no fue uniforme entre sectores, sino que dependió del nivel de integración internacional, sofisticación productiva y capacidad de adaptación de cada actividad económica.

Análisis de coyuntura 2025 (cont.)

En conjunto, el **Monitor Coyuntural de la Competitividad Exportadora 2025** permite identificar un escenario caracterizado simultáneamente por incertidumbre y resiliencia. Aunque el primer trimestre reflejó una caída casi generalizada en el dinamismo exportador, los resultados de los últimos meses del año muestran que ciertos sectores lograron reposicionarse dentro de las cadenas globales de valor, aprovechando las ventajas comparativas derivadas del *nearshoring* y de la reorganización del comercio internacional. Más que un proceso de expansión homogénea, el desempeño exportador mexicano durante 2025 puede interpretarse como una etapa de transición competitiva, donde la capacidad de adaptación sectorial se convirtió en el principal mecanismo para sostener la inserción internacional del país en un entorno crecientemente proteccionista.

Hacia 2026, las perspectivas para la competitividad exportadora mexicana continuarán estrechamente condicionadas por la evolución de la política comercial estadounidense y por el proceso de revisión del T-MEC. La posible renegociación de reglas de origen, disposiciones laborales, mecanismos de contenido regional y criterios regulatorios podría modificar nuevamente las condiciones de acceso al principal mercado de exportación para México. No obstante, el fortalecimiento del *nearshoring*, la creciente regionalización de las cadenas de suministro y la consolidación de México como plataforma manufacturera estratégica para América del Norte también representan oportunidades relevantes para fortalecer la resiliencia competitiva del sector exportador. En este contexto, los desafíos futuros estarán asociados no únicamente al crecimiento de las exportaciones, sino a la capacidad de avanzar hacia una estructura exportadora más diversificada, con mayor contenido tecnológico y menor vulnerabilidad frente a choques externos y cambios en la política comercial internacional.

Jorge Luis Moranchel-Bustos
Coordinador del Observatorio de competitividad empresarial y sectorial. Universidad del Valle de México

TOP 10

Actividades con mayor crecimiento exportador 2025

Actividad	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	Anual
Seda	+61.21%	+1.80%	+116.90%	-38.79%	+75.24%
Café, té, yerba mate y especias	+93.53%	+55.03%	-44.14%	-34.78%	+59.52%
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	+4.42%	+22.37%	+14.98%	+23.89%	+54.78%
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	-8.63%	+24.07%	+32.19%	+11.01%	+45.20%
Plomo y sus manufacturas	-13.97%	+33.55%	+37.64%	-19.07%	+38.60%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	-24.21%	+44.05%	+8.91%	+6.18%	+31.56%
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos	-13.73%	+25.00%	-4.27%	+29.31%	+26.90%
Cobre y sus manufacturas	-1.83%	+2.16%	+0.53%	+45.45%	+22.93%
Productos fotográficos o cinematográficos	+4.28%	+23.10%	-1.84%	+24.56%	+21.99%
Corcho y sus manufacturas	+65.14%	-5.54%	-31.67%	-7.77%	+20.62%

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

TOP 10

Actividades con mayor contracción exportadora 2025

Actividad	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	Anual
Animales vivos	-32.84%	+8.26%	-93.85%	-85.13%	-77.80%
Pasta de madera o de las demas materias fibrosas celulosicas; papel o carton para reciclar (desperdicios y desechos); papel o carton y sus aplicaciones	-21.70%	-13.25%	-7.73%	+49.54%	-59.98%
Cereales	+77.57%	-38.33%	-40.48%	+14.88%	-56.85%
Peletería y confecciones de peletería	-0.77%	-79.20%	+190.41%	+70.25%	-37.10%
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados	-29.74%	+3.80%	-20.42%	-3.89%	-33.16%
Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación	-23.19%	-9.51%	+6.69%	-16.45%	-27.50%
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	-22.50%	-6.41%	-4.09%	-5.79%	-26.90%
Sin Sección	-26.06%	-7.70%	+2.47%	+7.65%	-26.37%
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello	-22.10%	-39.21%	-11.91%	+1.59%	-26.28%
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	-6.03%	-8.59%	+2.14%	-37.23%	-24.40%

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

Actividades competitivas con crecimiento exportador sostenido 2025

Actividad	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	Anual
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	+4.42%	+22.37%	+14.98%	+23.89%	+54.78%

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

Actividades con pérdida sostenida de competitividad exportadora 2025

Actividad	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	Anual
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	-22.50%	-6.41%	-4.09%	-5.79%	-26.90%

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO (2025)

Referencias

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

Termómetro 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:

OBSERVATORIO
DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y SECTORIAL

UVM

