

México - COVID 19: Situación actual y perspectivas para la empresa española



Álvaro Pastor Escribano
Nieves Díaz García

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MÉXICO

5/5/2020

**1. SITUACIÓN
ECONÓMICA**

**2. IMPACTO
SECTORIAL**

**3. MEDIDAS
ECONÓMICAS**

**4. ACCESO
AL MERCADO**

**1. SITUACIÓN
ECONÓMICA**

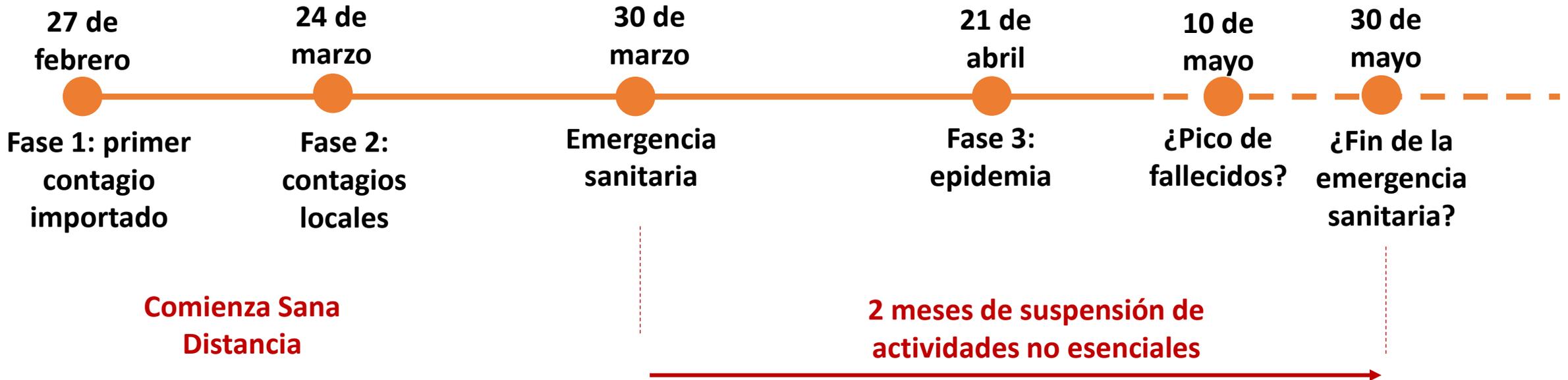
**2. IMPACTO
SECTORIAL**

**3. MEDIDAS
ECONÓMICAS**

**4. ACCESO
AL MERCADO**

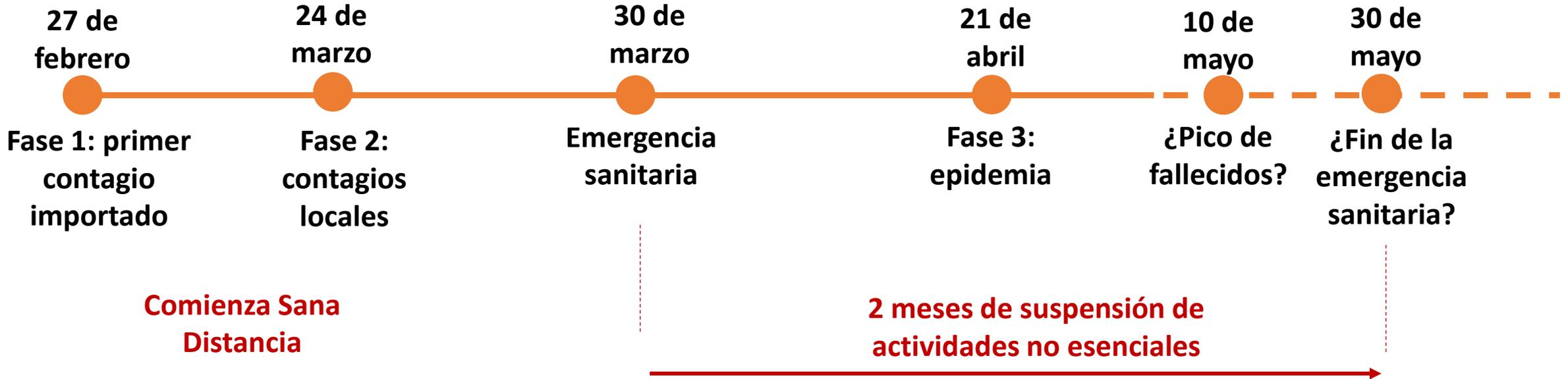
1.1. MEDIDAS SANITARIAS

Objetivo: Aplanar la curva de contagios

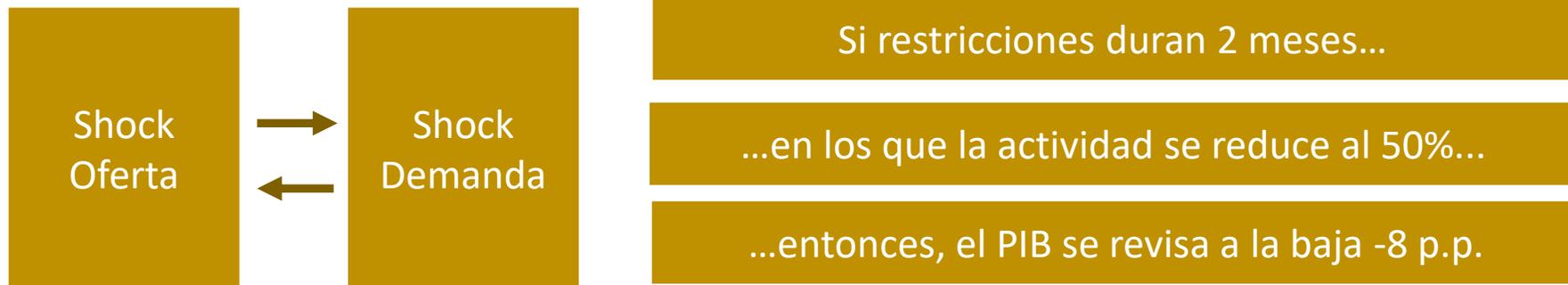


1.1. MEDIDAS SANITARIAS

Objetivo: Aplanar la curva de contagios



Impacto Económico de Medidas Sanitarias



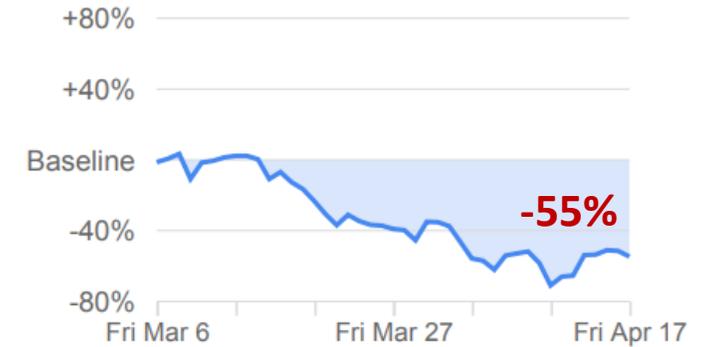
1.1. MEDIDAS SANITARIAS

Google: Cambios desplazamientos de la población

Lugar de trabajo



Compras y ocio



1.2. INDICADORES DE COYUNTURA: EMPLEO

Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han destruido casi 350.000 puestos de trabajo en el IMSS

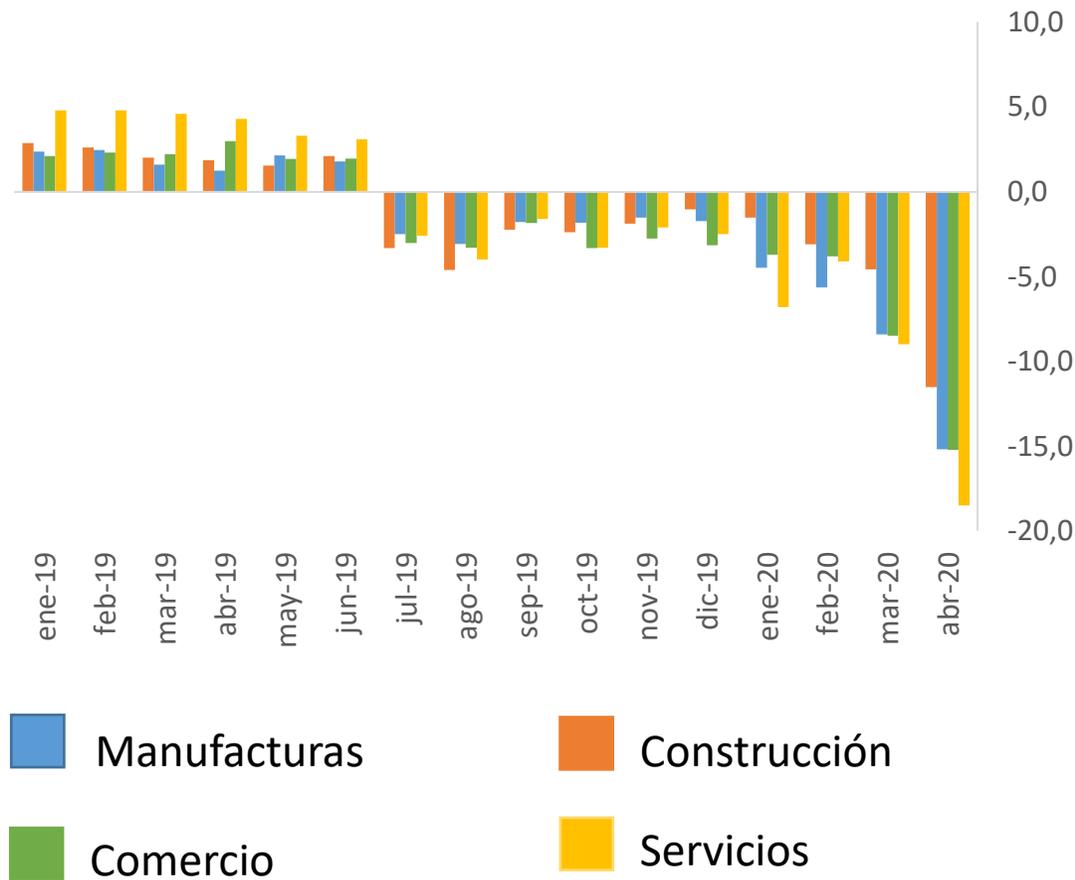
Puestos de trabajo IMSS



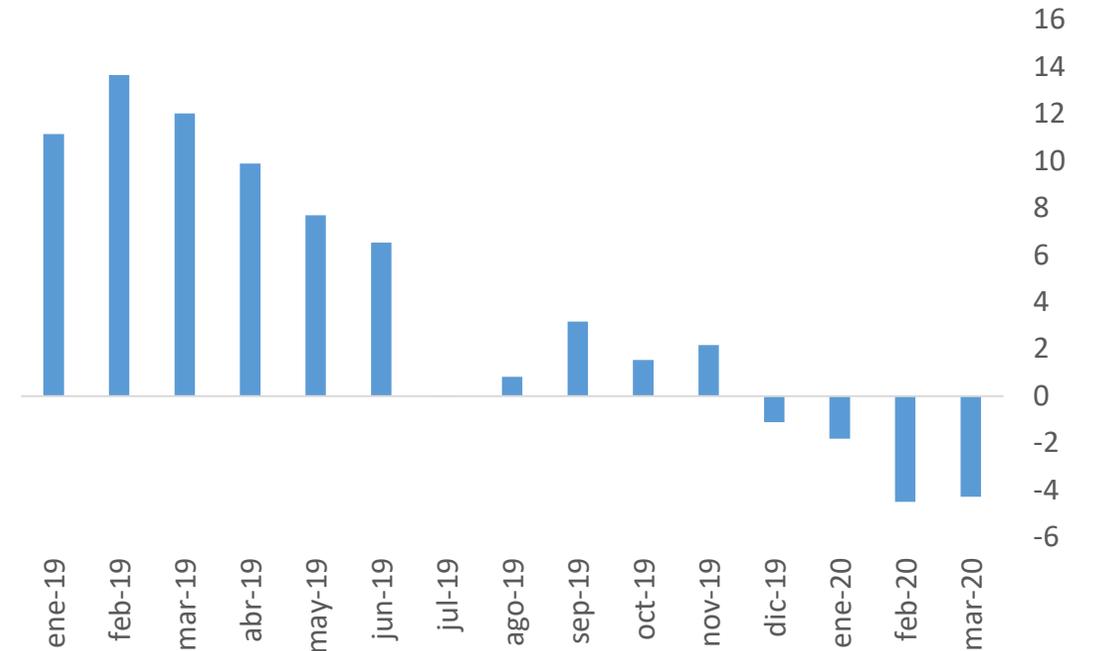
Fuente: IMSS, 2020

1.2. INDICADORES DE COYUNTURA

Confianza Empresarial por Sectores
Tasa de Variación Interanual



Confianza del consumidor
Tasa de Variación Interanual

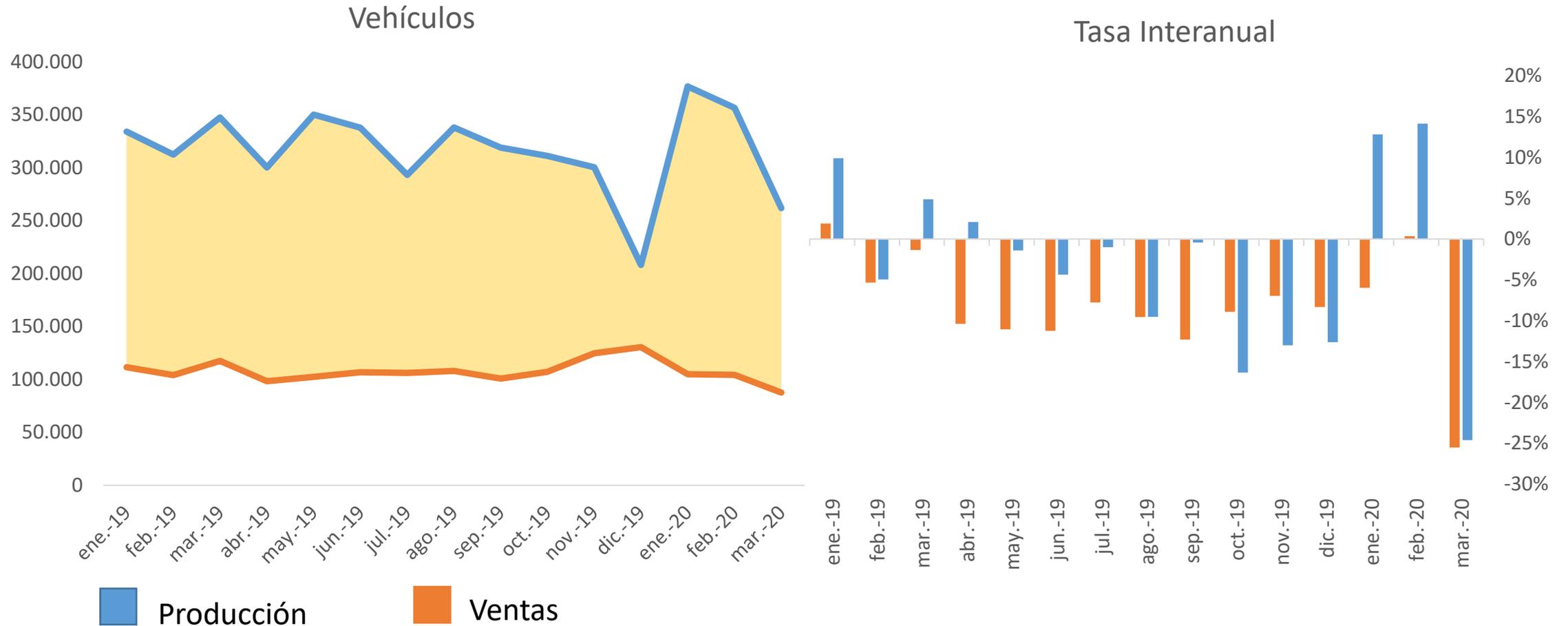


Fuente: INEGI, Índice de Confianza Empresarial 2020

Fuente: INEGI, Índice de Confianza Consumidor 2020

1.2.INDICADORES DE COYUNTURA

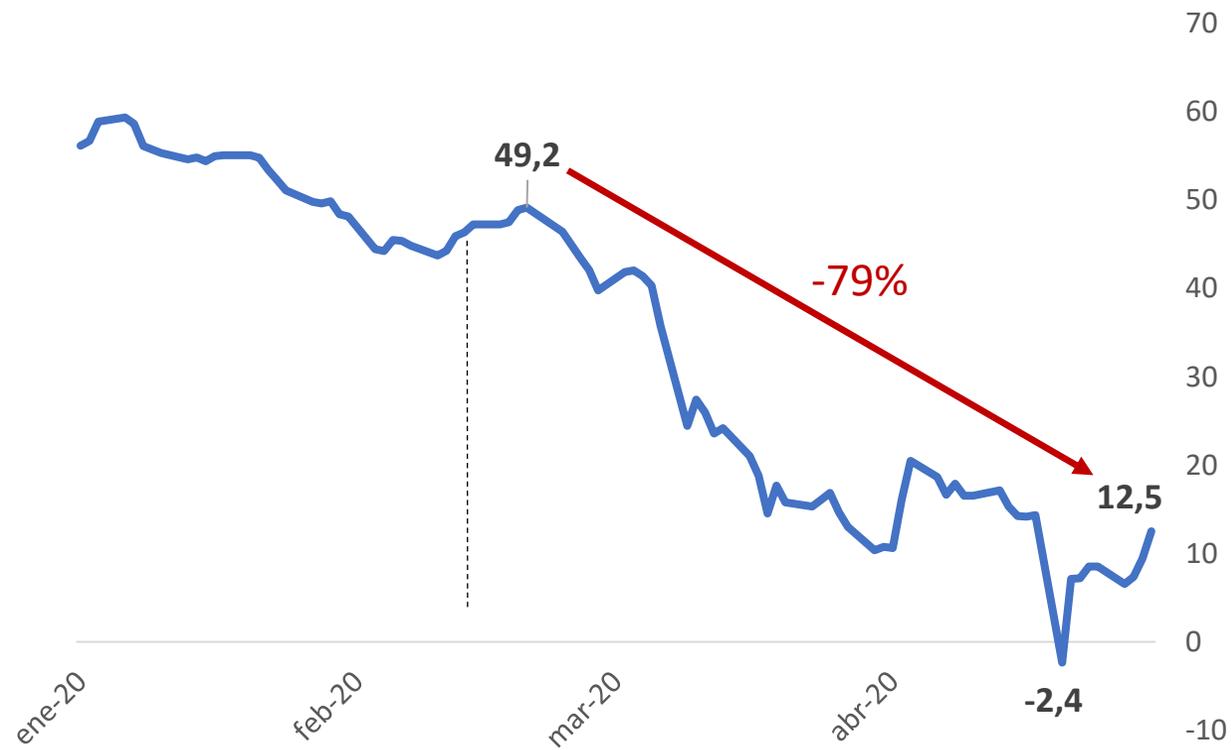
Estadísticas de vehículos ligeros



Fuente: INEGI, Fabricación y Ventas Vehículos Ligeros 2020

1.3.INDICADORES MACRO: PRECIO DEL PETRÓLEO

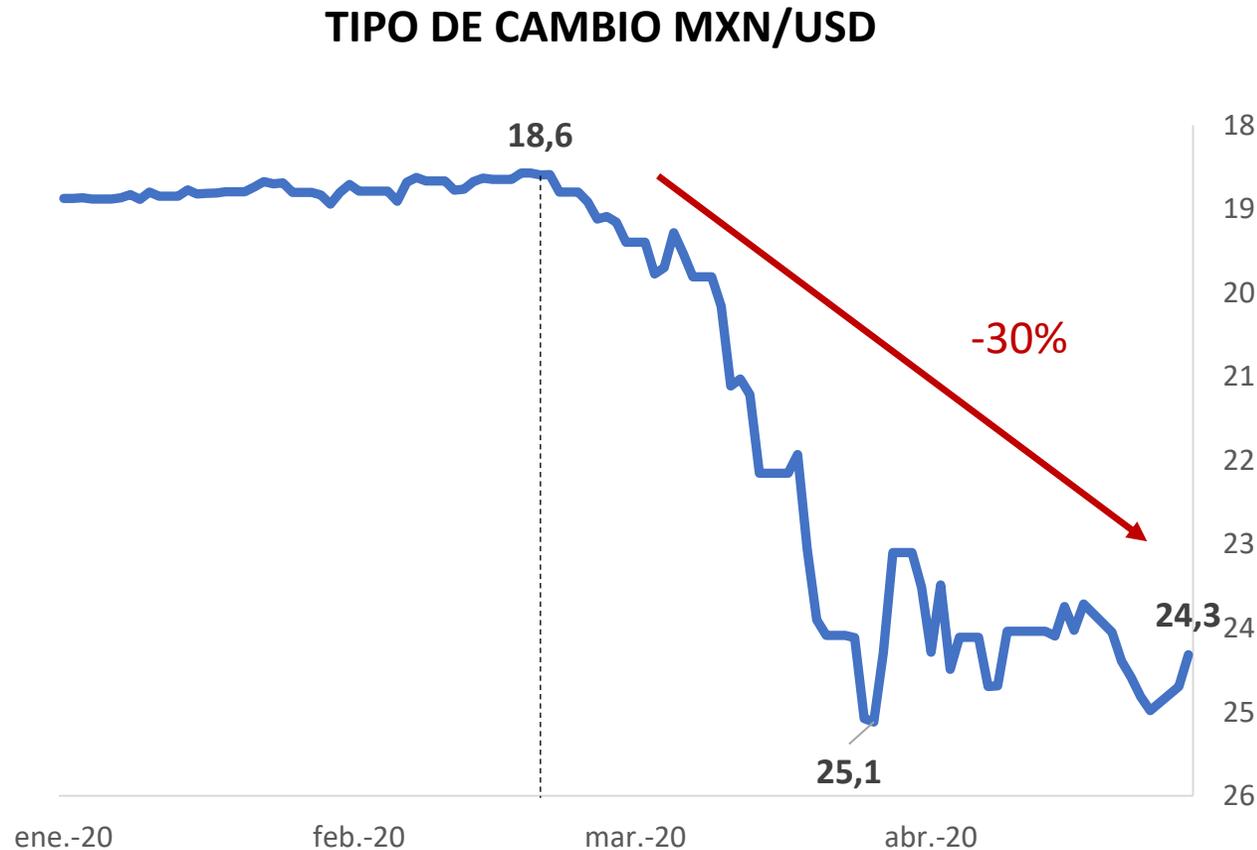
PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO
(dólares por barril)



- Petróleo explica 20% de los ingresos fiscales del país
- Implicaciones para calificación crediticia de PEMEX y soberana

Fuente: BANXICO

1.3.INDICADORES MACRO: TIPO DE CAMBIO



Variación respecto a USD (desde 20 febrero 2020)	
México	-30%
Brasil	-27%
Colombia	-18%
Argentina	-8%
Chile	-5%

Fuente: BANXICO

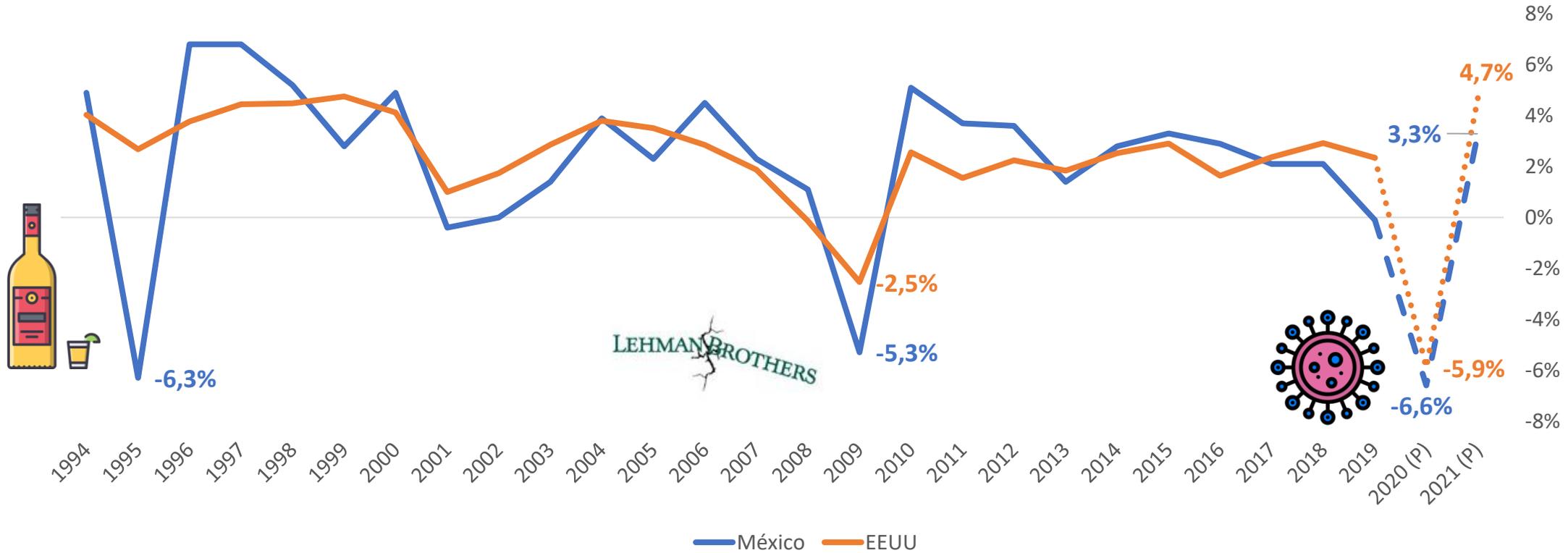
- Causas de la depreciación:
 - Salida de capitales
 - Aumenta incertidumbre global y aversión al riesgo
 - Incertidumbre local: crecimiento, petróleo

1.4. PIB: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS



Fuente: INEGI, FMI WEO Abril 2020

1.4. PIB: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS



Fuente: INEGI, FMI WEO Abril 2020

- La economía mexicana sigue muy de cerca el comportamiento de EEUU:
 - El 80% de las **exportaciones** están dirigidas a EE.UU.
 - El 47% de la **inversión extranjera directa** procede de EE.UU.
 - Las **remesas**, 2,9% del PIB, proceden en un 97% de EE.UU (en 2009 cayeron 15%)
 - El **TMEC** establece un marco estable para los flujos comerciales y financieros.
- Una recuperación en forma de V en EEUU mejoraría las perspectivas de México

**1. SITUACIÓN
ECONÓMICA**

**2. IMPACTO
SECTORIAL**

**3. MEDIDAS
ECONÓMICAS**

**4. ACCESO
AL MERCADO**

2. PERSPECTIVAS POR SECTORES

	Salud y Farmacia	Teleco e Información	Agroalimentario	Servicios Financieros	Educación	Energía y minería	Transporte de mercancías
Peso PIB	2,6%	1,7%	8,5%	4,2%	3,9%	6,7%	4,4%
Recuperación demanda pre-COVID	Ya en nivel pre-COVID o superior			Segunda mitad de 2020		2021	
Restricciones	Esencial	Esencial	Esencial	Esencial	Teletrabajo	Dependiente de demanda mundial MMPP y del Gobierno	Esencial
Nichos/Oportunidades	Material sanitario, tests Clínicas eHealth	OMV Ciberseguridad Promoción online	TLCUEM Salud (etiquetado)	Fintech Seguros	Plataformas online	Minerales preciosos	Última milla

Nota: estimaciones preliminares en nuestro escenario base sujetas a revisión.

2. PERSPECTIVAS POR SECTORES

	Automotriz	Metálica y bienes de equipo	Bienes de consumo	Comercio	Construcción e inmobiliario	Transporte pasajeros	Turismo
Peso PIB	4,1%	2,4%	3,7%	20,0%	18,5%	2,3%	2,5%
Recuperación demanda pre-COVID	2021		2022			2023	
Restricciones	Vinculado a USA y a China	Vinculado a automotriz	Dependencia de China Fuerte efecto renta	Parcialmente esencial	Dependiente del Gobierno y del turismo	Dificultad de distanciamiento	Dificultad de distanciamiento
Nichos/Oportunidades	TMEC	TMEC	Desinfectantes, jabones Videojuegos	Ecommerce	Proyectos emblemáticos Edificación y remodelación	Controles Espacios	Comida a domicilio Turismo local Certificados Acceso sanidad y seguridad

Nota: estimaciones preliminares en nuestro escenario base sujetas a revisión.

2. IMPACTO ASIMÉTRICO POR ESTADOS

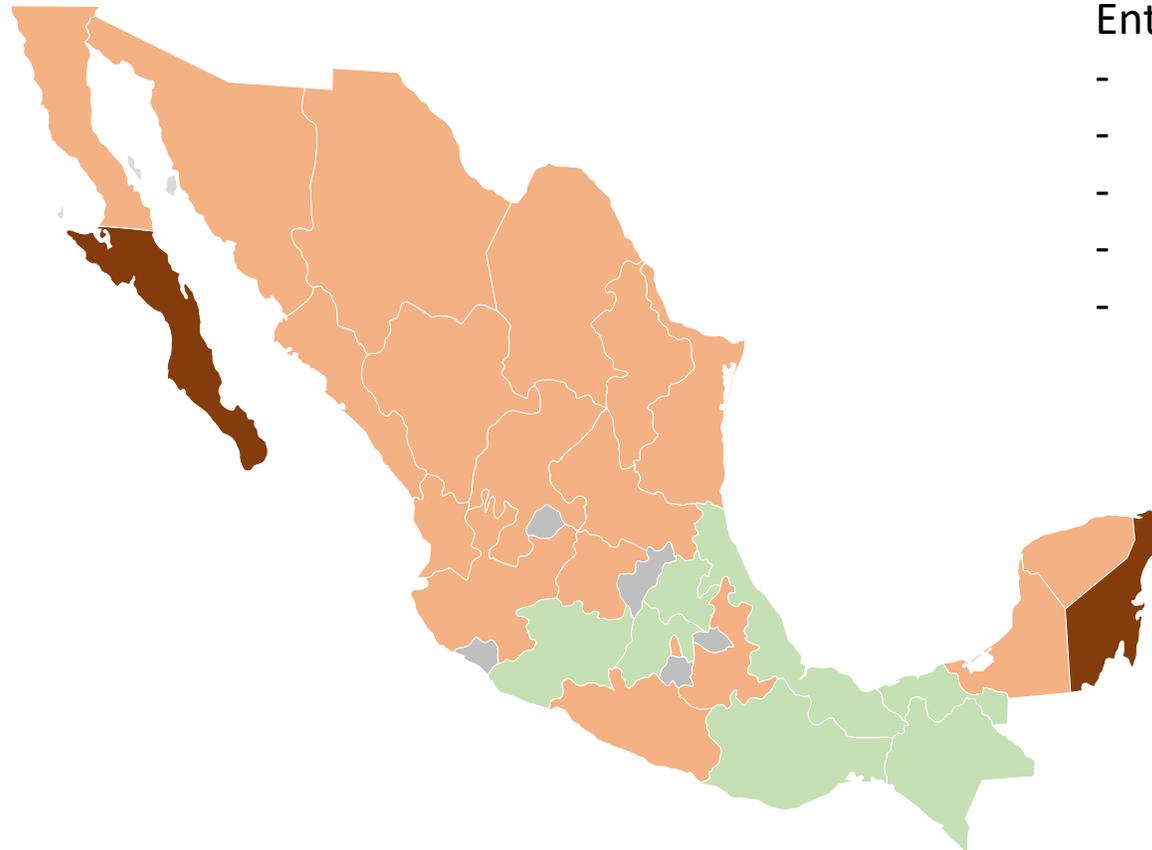
PRIMERA FUENTE DE EMPLEO POR ESTADO



Fuente: INEGI, estructura del empleo 2019

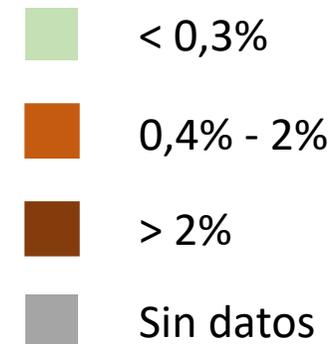
2. IMPACTO ASIMÉTRICO POR ESTADOS

Aumento de desempleados del IMSS



Entidades con mayor aumento de desempleo:

- Quintana Roo (7,5%)
- Baja California Sur (2,3%)
- Nayarit (1,6%)
- Ciudad de México (1,3%)
- Nuevo León (0,9%)



Fuente: IMSS, 13 marzo-6 abril 2020

**1. SITUACIÓN
ECONÓMICA**

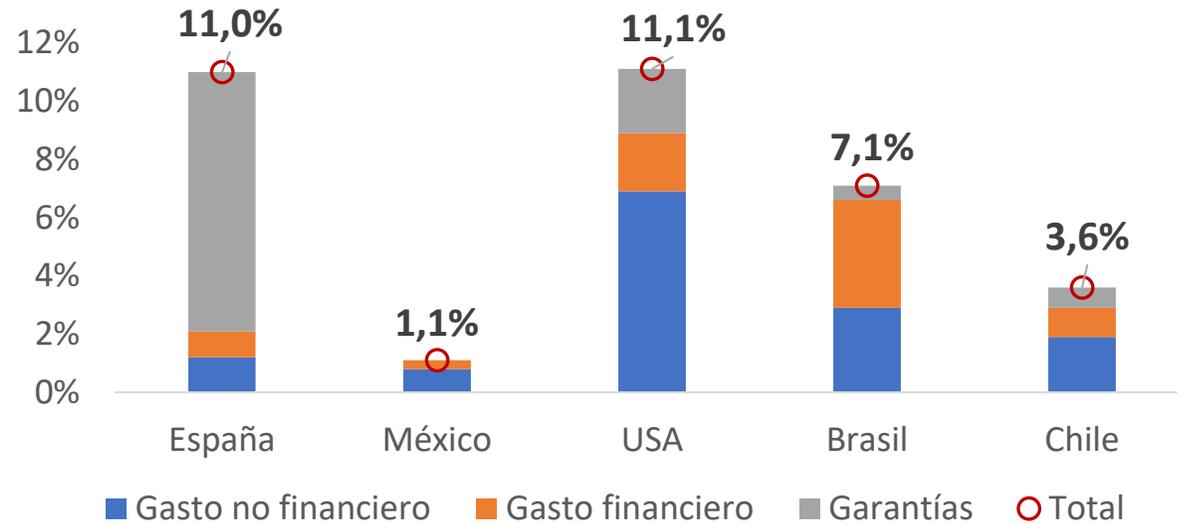
**2. IMPACTO
SECTORIAL**

**3. MEDIDAS
ECONÓMICAS**

**4. ACCESO
AL MERCADO**

3.1. Medidas de política fiscal

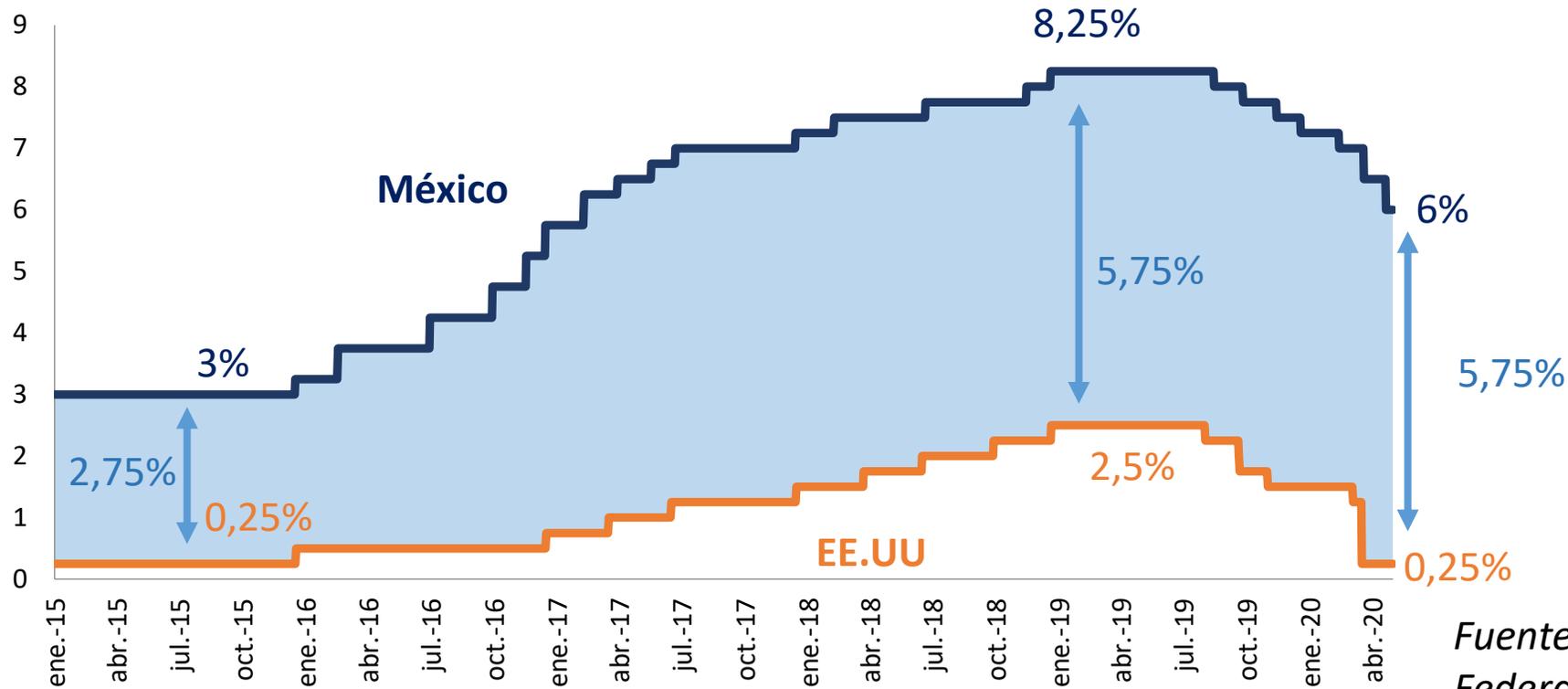
Medidas fiscales por países (% del PIB)



Fuente: FMI, Fiscal Monitor, abril 2020

3.2. Medidas de política monetaria

Tipo de interés de intervención



Fuente: Banxico y Reserva Federal

- Previsión de cierre 2020 analistas: 5% (tipo de interés considerado neutral)
- 21 de abril: anuncio de **inyección de liquidez** de unos 30.000 MUSD (3,3% del PIB)

3.3. Medidas del sector privado

Entidades financieras (CNBV y Banxico)

Compañías de telefonía móvil (IFT)

Hospitales privados (y hoteles)

Acción social

3.4. Reflexiones finales

RIESGOS

- Crisis sanitaria
- Crisis económica en forma de L:
 - Profundidad de la crisis:
 - Global (precio del petróleo)
 - EEUU
 - México
 - Insuficiencia/inefectividad de medidas
 - Clima inversor

OPORTUNIDADES

- Crisis en forma de V:
 - Recuperación en V de EEUU
 - TMEC: intercambios y disciplina
 - Potencial de crecimiento
 - Margen para política fiscal y monetaria
- Nichos de mercado

**1. SITUACIÓN
ECONÓMICA**

**2. IMPACTO
SECTORIAL**

**3. MEDIDAS
ECONÓMICAS**

**4. ACCESO
AL MERCADO**

4. ACCESO AL MERCADO

1. Condiciones de acceso al mercado mexicano
2. Tratado de Libre Comercio UE-México
3. Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá

4.1. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MEXICANO

FREE TRADE



México mantiene su política comercial a favor del libre comercio ante la pandemia del COVID-19

- Agilización negociaciones, sobre los Protocolos que afectan a la importación de productos agroalimentarios (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria – SENASICA)
- No se han establecido medidas proteccionistas

TERMINOLOGÍA



NOM 051 sobre ETIQUETADO en alimentos y bebidas no alcohólicas

IMMEX

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

4.1. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MEXICANO

GESTIÓN DOCUMENTAL

1. Pedimento de la SHCP

NOM

Régimen aduanero mercancía

Datos para pago impuestos

Datos cumplimiento regulaciones y restricciones:

Origen mercancía:

Certificado EUR1

Nº Exportador autorizado

Inscripción del importador en:

Padrón General Importadores

Padrón Sectorial Importadores

Certificado de peso o volumen

Autorización COFEPRIS (si se requiere)

2. Factura Comercial

3. Conocimiento de Embarque en tráfico marítimo o aéreo

4. Pagos de Impuestos

Arancel Ad-valorem (TIGI)

Otros impuestos:

IVA: 16%

DTA: 8 al millar (alrededor de 300\$)

IEPS: gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco

Cuotas compensatorias, si las hubiera

Multas o sanciones, si las hubiera

Gastos de almacén:

Gratuito 2 días en aéreo o 5 en marítimo

Derechos de almacenajes por m3 y tiempo

Custodia, que fija el almacén

Manejo, lo fija el almacén

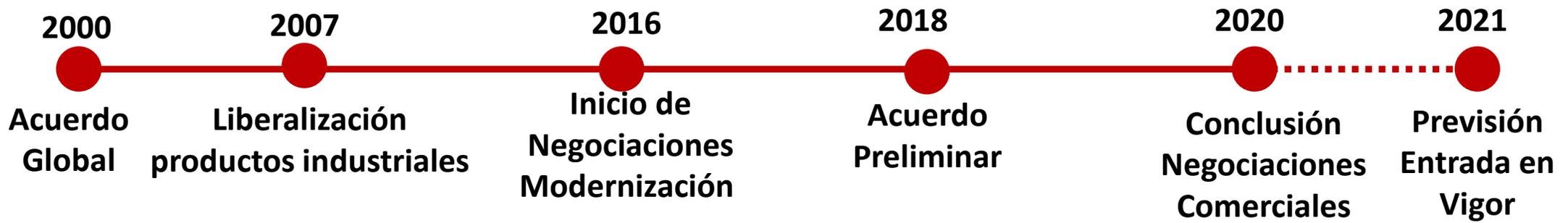
Otros: estiba, montacargas, desconsolidación, se pagan antes de los impuestos. A todos

se les carga un IVA: 16%

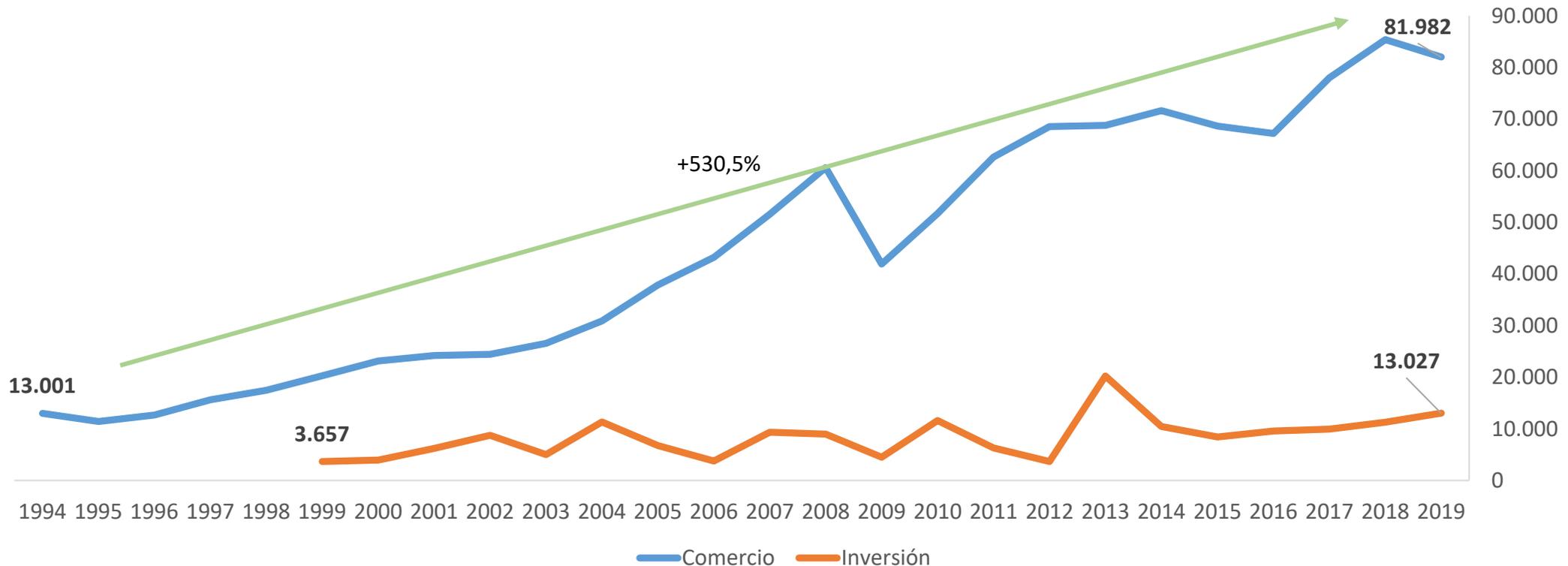
LIBERALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA

5. Presentar la mercancía ante la Aduana con el fin de liberarla, tras la presentación de toda la documentación señalada, que sólo puede ser realizada por los agentes aduanales autorizados

4.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-MÉXICO.TLCUEM



Evolución del Comercio Exterior e Inversión México-UE en MUSD



4.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-MÉXICO

Aspectos clave del nuevo acuerdo

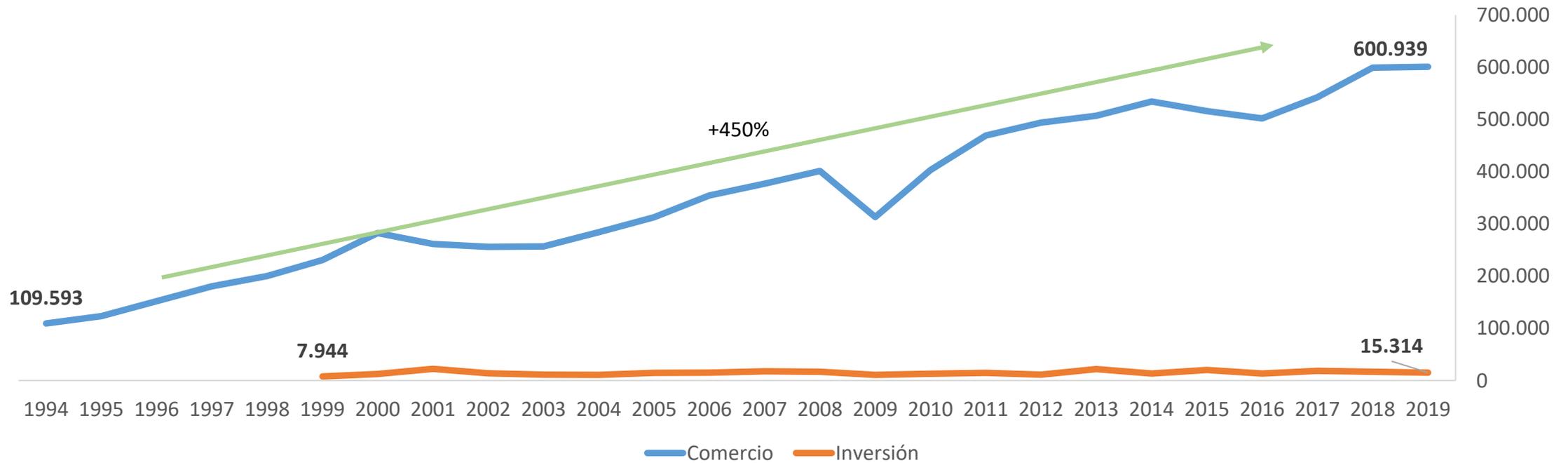
- * Bienes** Liberalización del 99% de los productos intercambiados entre UE-México (algunos agroalimentarios quedarán sujetos a calendario reducción)
Se protegen 340 IGs de la UE para alimentos y bebidas (63 son españolas)
Continúan exentos de arancel, automóviles y autopartes con un valor del 60% o más de contenido regional
 - * Servicios** Se mejora el acceso a mercado, reconocimiento de cualificaciones y se incluyen disposiciones horizontales, como trato nacional.
 - * Inversión** Se incluyen medidas que facilitan la inversión y reglas para protección de inversores. Se contempla un sistema que permite resolver litigios Gobierno / Gobierno, garantizando independencia, transparencia y justicia.
 - * Contratación Pública** Ampliación acceso contratos de organismos del gobierno federal y apertura de compras públicas hasta nivel sub-federal
 - * PYMES** Se verán favorecidas por la simplificación de los procedimientos aduaneros, racionalización de requisitos técnicos, mayor provisión y transparencia
 - * Comercio Sostenible** Se contemplan compromisos jurídicos de respeto de los derechos laborales y protección del Medio Ambiente
 - * Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales.** Por primera vez se incluye una cláusula de este tipo.
- España** Favorecida gracias al mejor acceso de los productos agrícolas y la protección de IGs, por el mayor acceso al mercado mexicano de servicios, mejora de contratación pública y adopción de Reglas de Origen favorables para el sector de la automoción

4.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-EU-CANADÁ

T-MEC



Evolución de Comercio Exterior e Inversión México-USA-Canadá en MUSD



4.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-EU-CANADÁ

T-MEC

Aspectos clave del nuevo acuerdo

Reglas de origen en la industria automotriz:

Contenido regional del 75% para acceder a aranceles preferenciales (62,5% en TLCAN). Se compone:

Valor del contenido laboral: 40% autos y 45% camionetas producido en ubicaciones con salario mínimo >16\$/h

Valor del contenido regional: 75% del vehículo y autopartes originarios de América del Norte

Acero y aluminio: 70% originario del América del Norte

Combate corrupción y sobornos: creación de un Comité de Buenas Prácticas Regulatorias. Se promueve la cooperación regulatoria entre las Partes

Capítulo Laboral y Medioambiental: estándares laborales para trabajadores migrantes y compromisos para proteger el medio ambiente

Comercio Digital: fortalecer y garantizar la protección y flujo de datos y evitar costes arancelarios a los productos digitales

Textil: establecimiento de mecanismos de cooperación aduanera para evitar la triangulación en el comercio

Propiedad intelectual: aumento protección de los derechos de propiedad intelectual

PYMES: establecimiento de mecanismos de cooperación, información e intercambio de experiencias

Pactos con China: se impide que Canadá o México busquen un mejor tratado comercial con China, en ese caso se puede cancelar T-MEC



1 Julio

Entrada en vigor

APOYO DE LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN MÉXICO

Plan Actividades ICEX: Organización de actividades específicas de promoción en el mercado local, y en particular de aquellas actuaciones de promoción comercial desarrolladas por el ICEX, como ferias y exposiciones, Misiones comerciales, viajes empresariales de prospección de mercados, campañas de publicidad y otras actividades de promoción.

Centro de Negocios: En la Oficina contamos con un Centro de Negocios que pone a disposición de las empresas españolas algunos despachos, sala de juntas y un área de usos múltiples (conferencias, presentaciones etc.)

Conocimiento del Mercado: Asistencia y apoyo a los operadores económicos españoles a través del suministro de información sobre mercados exteriores y oportunidades comerciales, elaboración de estudios de mercado sectoriales, información sobre concursos y licitaciones internacionales, y demás aspectos de interés para las empresas y asociaciones españolas en sus actuaciones en los mercados exteriores.

Servicios Personalizados: Los servicios más habituales que realiza la Ofecomes de México son: La identificación de socios comerciales, presentaciones de empresa y los informes personalizados.

CONECTA-s: Información ad-hoc sobre el sector-mercado de interés para la empresa.

Otros: Información sobre la oferta exportable española a importadores locales, así como sobre las empresas o agrupaciones exportadoras y de cuantos aspectos sean de su interés relativos al sector exportador español. Orientación a inversores locales interesados en España y a posibles inversores españoles en el país de destino.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Álvaro Pastor Escribano
Nieves Díaz García
Oficina Comercial de España en México

 mexico@comercio.mineco.es

www.mexico.oficinascomerciales.es

 @ICEXMexico

Webinars en México

1) Cosmética: Taller de economía circular (18 al 22 de mayo)

<http://canipec.org.mx/event/2do-taller-economia-circular-jornada-webinars-online/>

2) Cosmética: marco regulatorio del Cannabis (25-29 mayo)

<http://canipec.org.mx/event/webinar-via-teams-cannabis-marco-regulatorio-mexico-uso-la-industria-cosmetica/>

3) Industria: industrias IMMEX (14 de mayo)

<https://mexico-now.com/mn-events/>

4) Industria: reglas de origen automotriz (6 de mayo)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciy-uShtdBBhxIG_1YgIm_srxDI9thSZ7x0FxCzxw0W6qg/viewform

5) Ecommerce: ventas online (5-6 de mayo)

<https://www.amvo.org.mx/eventos/>

6) Ecommerce: operación y logística (7 de mayo)

<https://www.amvo.org.mx/eventos/amvo-webinar-como-puedo-mejorar-la-operacion-en-it-y-la-logistica-de-mi-marca/>