

# TIJUANA **EDC** INSIDER REPORT

TRUMP: LA OPORTUNIDAD DE  
DESARROLLO REGIONAL

NOVIEMBRE  
2024



## Resumen ejecutivo:

El próximo mandato del presidente Donald J. Trump tendrá un impacto significativo en México, especialmente en Tijuana, debido a sus políticas centradas en migración, comercio y seguridad nacional. Si cumple con sus promesas, habrá efectos críticos como deportaciones masivas, restricciones comerciales y presiones en la soberanía nacional. A pesar de la interdependencia económica entre México y Estados Unidos, estos cambios exigirán ajustes estratégicos en sectores clave. Sin embargo, también habrá oportunidades para diversificar la economía local, fortalecer las cadenas de valor instaladas y captar inversiones con alto valor agregado, especialmente servicios.

## Elementos clave

### 1 Impactos esperados en el corto plazo:

- a) Deportaciones masivas de migrantes, con un tránsito significativo por la ciudad.
- b) Política comercial restrictiva que afectaría exportaciones en el corto plazo, fundamentales para el 40% de la economía local.\*
- c) Presiones sobre la soberanía nacional derivadas de nuevas políticas de seguridad.

### 2 Interdependencia económica:

- a) El comercio intrarregional sostiene millones de empleos en ambos países.
- b) La industria automotriz y tecnológica enfrentaría desafíos si se imponen altos aranceles, dándole a México un mayor poder de negociación.

### 3 Oportunidades para Tijuana en el largo plazo:

- a) Aprovechar ventajas logísticas frente a aranceles globales.
- b) Captar inversiones relocalizadas debido a tensiones con China.
- c) Desarrollar servicios especializados y cadenas de valor con mayor valor agregado.

\* La cifra se obtiene calculando el porcentaje de valor agregado que la manufactura genera sobre el total de la economía en Tijuana (54%). Cerca del 70% de dichas actividades están vinculadas al comercio con EE.UU. Detalles de la fuente en el cuerpo del documento.

## Las promesas de campaña

En su discurso de victoria, el presidente electo Donald J. Trump afirmó<sup>1</sup> que gobernará mediante una fórmula sencilla: “Promesas hechas, promesas mantenidas... Nada evitará que mantenga mi palabra...”. Hay evidencia de que podría no ser el caso.

Durante su primer periodo presidencial incumplió<sup>2</sup> el 53% de sus promesas de campaña, cumplió con el 23% y dejó inconclusas el resto. Pero ya no es 2018. Aquellas promesas con especial impacto en México – migración ilegal, comercio exterior y seguridad – son centrales en su plataforma política y consistentes con lo que logró durante su primer mandato. Es prudente mirar hacia el futuro de Tijuana pensando que las cumplirá todas.

No hay que buscar interpretaciones intrincadas a sus promesas, todas detalladas<sup>3</sup> en el programa oficial del Partido Republicano. Hará la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos. Esto significa que expulsará a más de tres millones de personas, lo alcanzado<sup>4</sup> por Obama, y que la mayoría serán de origen mexicano. Trump habla<sup>5</sup> abiertamente de deportar a 11 millones. Muchas de estas personas transitarán por Tijuana.

También implementará una política comercial restrictiva, con nuevos aranceles, cuotas, barreras no arancelarias y restricciones en las reglas de origen. El T-MEC será revisado minuciosamente en 2026. El impacto esperado local será agudo, pues cerca del 40% de la economía de Tijuana depende de las exportaciones hacia Estados Unidos.<sup>6</sup>

Finalmente, inaugurará una nueva política de seguridad nacional que incluirá a los carteles mexicanos. Ello ejercería una presión sin precedentes en el nuevo milenio sobre la soberanía nacional, que acentuaría las presiones diplomáticas y comerciales.

<sup>1</sup> Newsweek. (2024). Donald Trump victory speech full transcript. Recuperado de <https://tinyurl.com/ymp4umsk>

<sup>2</sup> PolitiFact. (n.d.). Trump-O-Meter: Tracking Trump's promises. Recuperado de <https://tinyurl.com/bddmpet5>

<sup>3</sup> Donald J. Trump. (n.d.). Platform. Recuperado de <https://tinyurl.com/2ntjskmh>

<sup>4</sup> Bier, D. (2017). Deportation rates in historical perspective. Cato Institute. Recuperado de <https://tinyurl.com/2ndkkb7u>

<sup>5</sup> Financial Times. (n.d.). U.S.-Mexico trade relations. Recuperado de <https://tinyurl.com/2uthswvc>

<sup>6</sup> Dirección de estadística, Secretaría de economía e innovación del gobierno de Baja Californi. (n.d.). Datos proporcionados por INEGI. Recuperado de <https://tinyurl.com/mr4x3wvx>

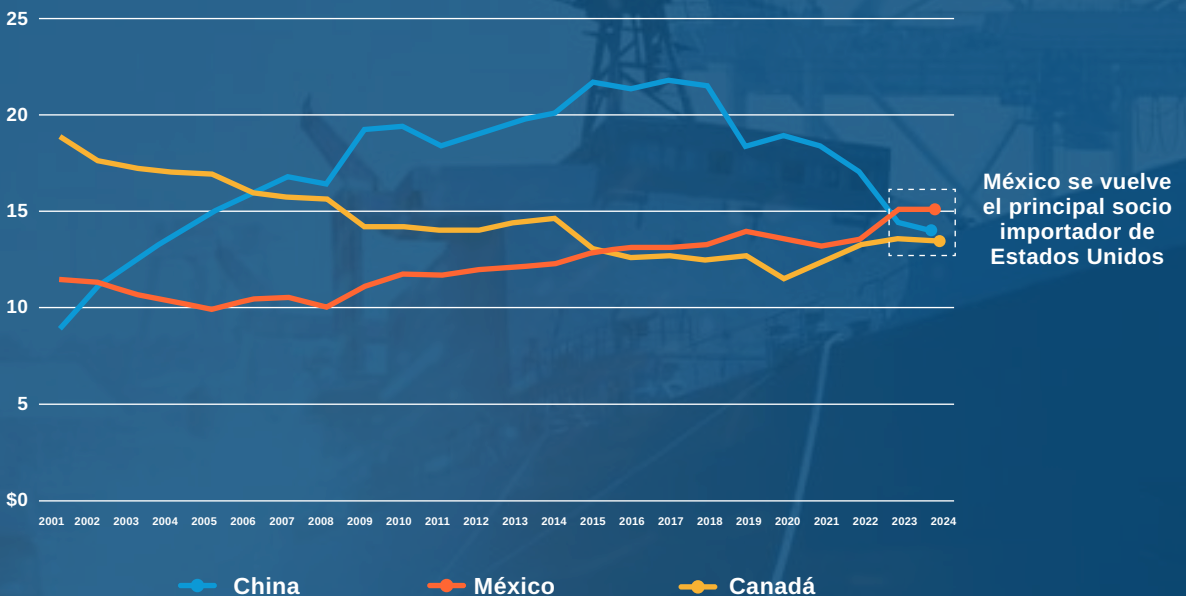
## Los precedentes

El negocio entre ambos países seguirá creciendo mientras la competencia entre superpotencias se agudice. México es el mayor exportador a los Estados Unidos y esta tendencia no se puede revertir fácilmente (Gráfica 1). La simbiosis comercial entre ambos países es estratégica y no le conviene a ninguno de los dos países revertirla.

### Gráfica 1.

Importaciones totales de Estados Unidos.

#### Importaciones a Estados Unidos como porcentaje del total



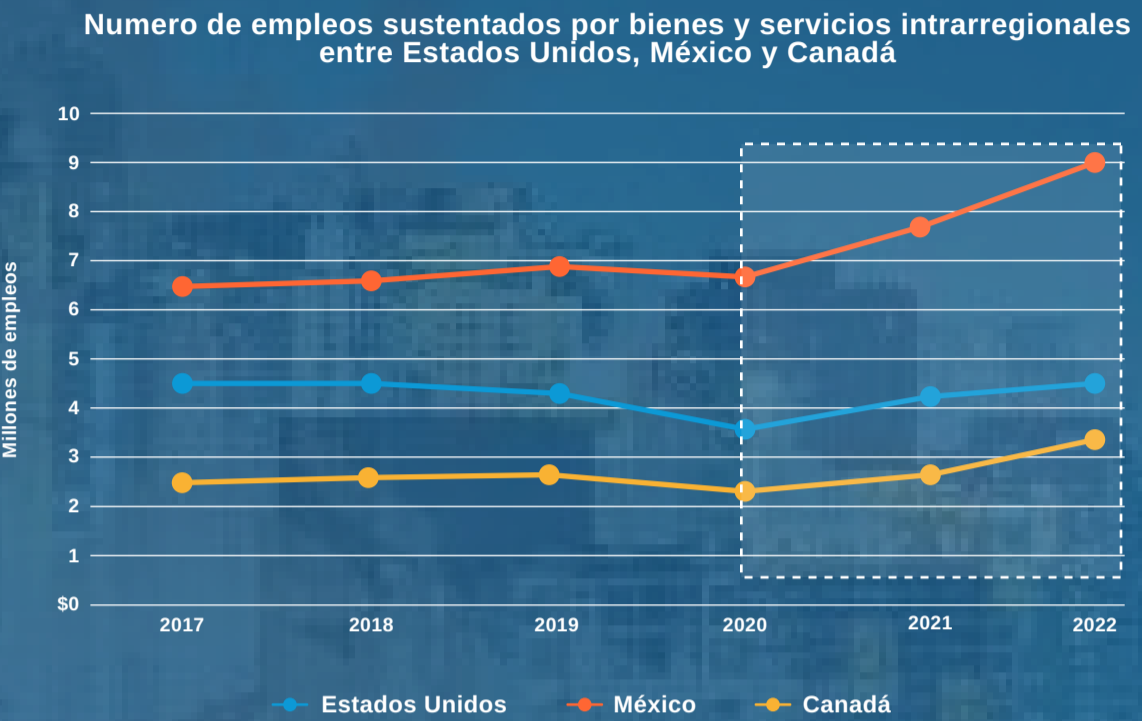
Fuente: Financial Times con datos del Censo de EE.UU. 2024 tiene cifras hasta septiembre.

Trump: la oportunidad de desarrollo regional

Lo mismo sucede con el mercado laboral en ambos países. El T-MEC ha creado cerca de un millón nuevos empleos en Estados Unidos y soporta más de cuatro millones puestos laborales (Gráfica 2). En México es más del doble.

**Gráfica 2.**

Número de empleos sostenidos por el comercio intrarregional de bienes y servicios, 2017-2022.

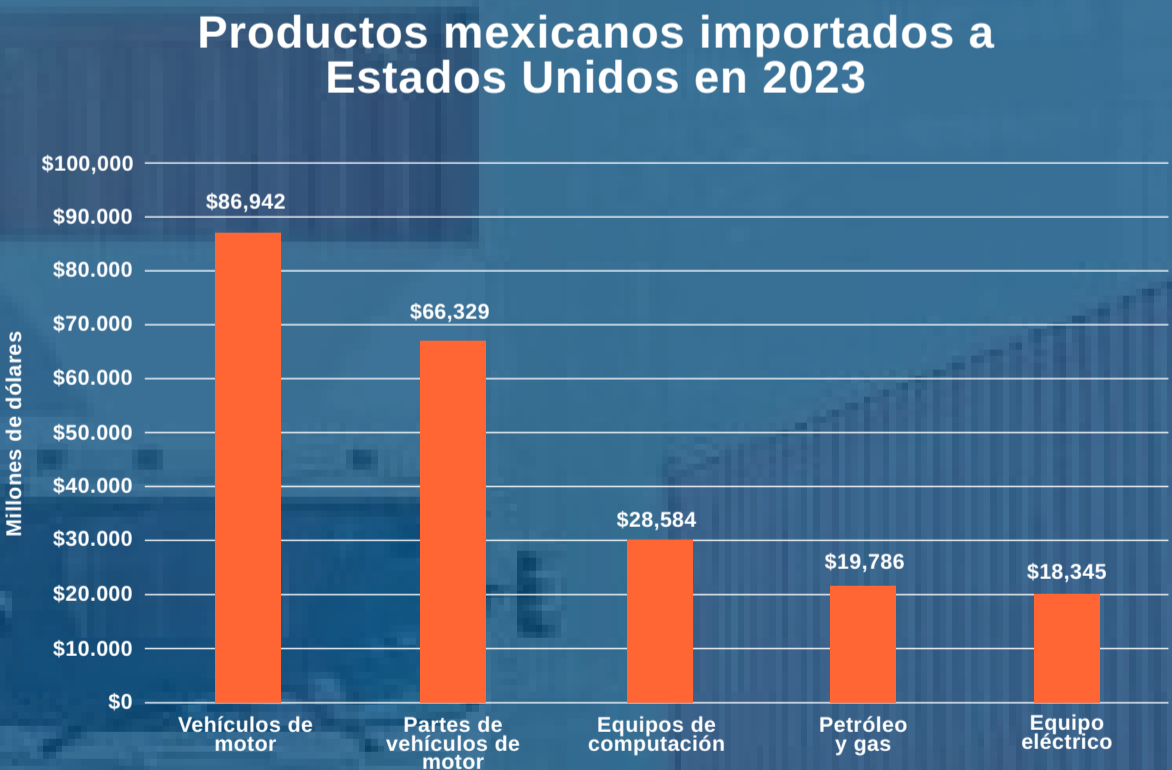


Fuente: Diego Marroquín Bitar con datos del Brookings USMCA Tracker.

Finalmente, los productos que importa Estados Unidos desde México son de suma importancia para su economía. La industria automotriz atravesaría una crisis severa en un escenario de altos aranceles. Si se dejan de importar componentes de computación y eléctricos, Estados Unidos se vería obligado a redoblar sus relaciones con países asiáticos, algo contradictorio con su estrategia geopolítica. Así, México tiene poder de negociación con su vecino del norte.

**Gráfica 3.**

Cinco productos más importados por Estados Unidos desde México (2023)



Fuente: International Trade Administration, Department of Commerce, EE.UU., 2024

La interdependencia entre ambos países es innegable. Por ello, las estructuras comerciales en Tijuana se tendrán que ajustar paulatinamente a la nueva política económica estadounidense. Ello presentará oportunidades para diversificar la economía local, desarrollar nuevas cadenas de valor y actualizar el marco regulatorio. No será sencillo ni inmediato, pero bajo una política industrial ordenada, podría catalizar un crecimiento económico sin precedentes.

## Las expectativas de la segunda presidencia de Trump

La política económica de Trump tiene seis componentes. Cada uno puede capitalizarse a nivel regional y en específico en Tijuana, pero dependerá de cómo se establezcan estas políticas. Los detalles regulatorios y de ejecución serán lo verdaderamente fundamental.

### 1 Aumento en los aranceles para proteger la industria americana.

**Oportunidad:** si el arancel se aplica a todos los países por igual, las regiones mexicanas fronterizas mantendrán sus ventajas logísticas dada su cercanía geográfica.

### 2 Garantizar la independencia estratégica de China.

**Oportunidad:** si China pierde el estatus de nación más favorecida, México se vuelve un destino aún más atractivo para Estados Unidos. Entre más se acentúen las diferencias con China, más se vuelve México un sustituto potencial de las cadenas de valor relocalizadas. En este escenario, México tendría que dificultar la inversión china en su territorio.

### 3 Salvar la industria automotriz estadounidense.

**Oportunidad:** La industria automotriz mexicana puede volverse aún más importante para Estados Unidos, en especial en componentes automotrices. Las menores regulaciones a la electromovilidad en EE.UU. también pueden propiciar el desarrollo de nuevas cadenas de valor en el país.

### 4 Recuperar las cadenas de suministro críticas.

**Oportunidad:** Identificar con tiempo dichas cadenas y crear condiciones regulatorias para desarrollar los servicios en donde se tengan ventajas comparativas.

### 5 Comprar y contratar en Estados Unidos.

**Oportunidad:** La mayor dificultad del talento mexicano para emigrar generará dividendos para México. Para estimar su magnitud, entre 2015 y 2017 emigraron 866 mil mexicanos altamente calificados.

### 6 Convertirse en la superpotencia manufacturera.

**Oportunidad:** Las economías más desarrolladas dejan atrás las actividades manufactureras para enfocarse en los servicios. Este énfasis del gobierno estadounidense le da la oportunidad a México de centrarse en servicios especializados para capturar inversión con mayor valor agregado.

## Nota final

En suma, los ajustes que provocará el nuevo mandato de Trump pueden tomar una dirección positiva. Las empresas con la capacidad de preverlo podrán cimentar su ventaja competitiva de largo plazo. Invertir en la frontera norte de México, especialmente en Tijuana, adquirió un nuevo atractivo.

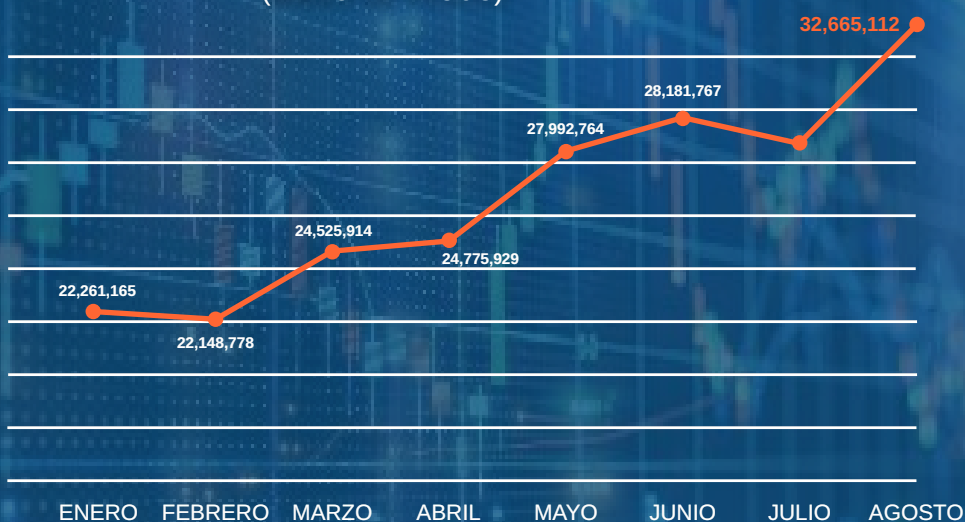


# TIJUANA EDC MARKET METRICS



## EXPORTACIONES IMMEX EN BAJA CALIFORNIA

(MILES DE PESOS)



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2024).

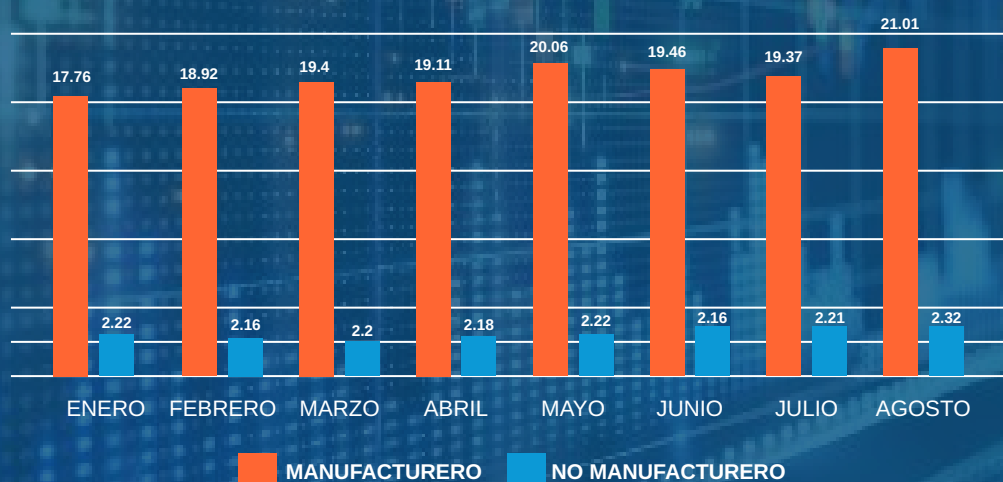
## EMPLEOS IMMEX EN BAJA CALIFORNIA



Fuente: Elaboración propia con datos de EDC data center.

## DERRAMA ECONÓMICA EN BAJA CALIFORNIA

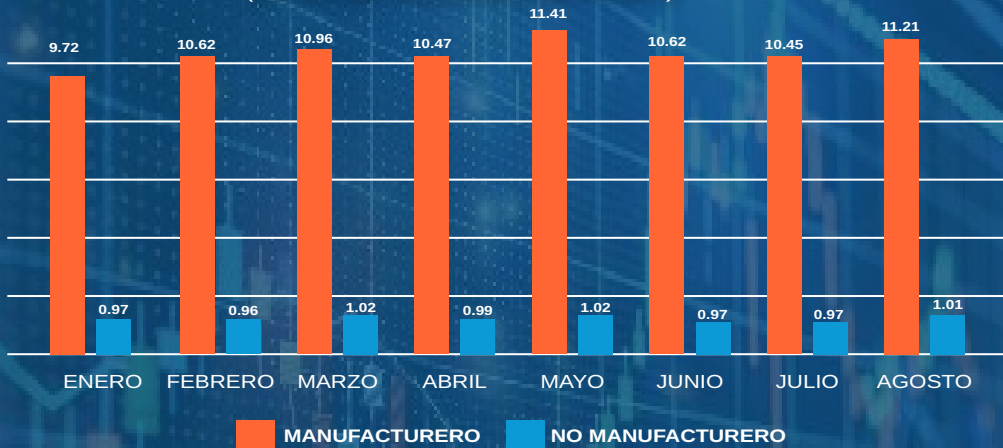
(MILES DE MILLONES DE PESOS)



Fuente: Elaboración propia con datos de EDC data center.

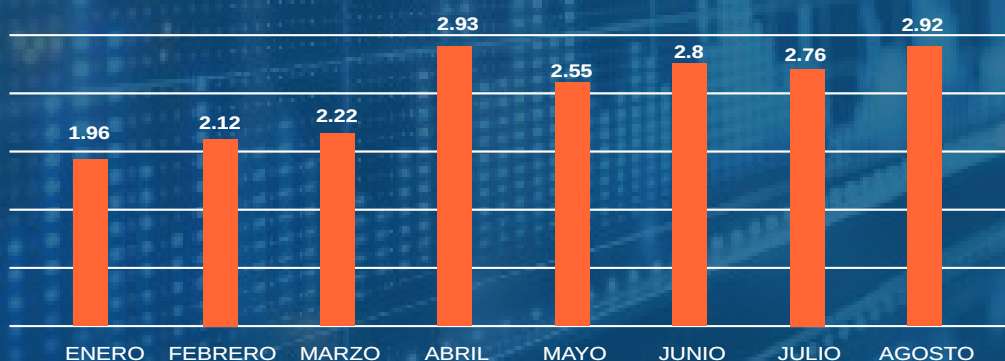
## SALARIOS EN BAJA CALIFORNIA

(MILES DE MILLONES DE PESOS)



Fuente: Elaboración propia con datos de EDC data center.

## TASA DE DESOCUPACIÓN EN BAJA CALIFORNIA



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2024).

**Sobre EDC Data Center:** Los gráficos de este informe han usado datos del Tijuana EDC Data Center, un tablero interactivo que permite la visualización, el análisis y la comparación de los datos oficiales de la industria en México. Para más información, consulta a Tijuana EDC.

---

Los programas de apoyo de la Secretaría de Economía e Innovación y del Fideicomiso Empresarial de Baja California son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido su uso y difusión para fines distintos a los establecidos en sus programas.



**Aviso legal:** La información de este reporte ha sido preparada por Tijuana EDC y tiene únicamente fines informativos. Todo el contenido en el reporte se hace de buena fe, mas no damos ninguna garantía de exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad de la información del mismo. En ningún caso somos responsables ante usted por cualquier pérdida o daño incurrido por uso de este documento. El uso que usted haga del mismo es exclusivamente su responsabilidad.

Contacto: [membresia@tijunaedc.org](mailto:membresia@tijunaedc.org)