

¿Quién le teme a Donald Trump?

Los hechos alternativos y la negociación del TLCAN

Alicia Puyana Mutis
FLACSO

Presentación en el taller de discusión sobre el TLCAN “México en el marco de las renegociaciones del TLCAN: análisis y perspectivas” UNAM, IIE 5 de octubre 2017

La retórica abandonada.

¿Una razón para el optimismo?

- ¿Cambios de rumbo o el acomodo al mundo real?
- OTAN, de obsoleto a fiel aliado
- Radical Islam: “Islam una de las grandes religiones” Trump 20/05/17
- No Intervenciones por Razones Humanitarias (Bombardeó a Siria)
- Acusar a China por manipulación cambiaria (ya no es)
- Alabó el Brexit y luego a la Unión Europea
- Protestar el acuerdo con Irán (lo renovó temporalmente)
- Trasladar la embajada en Israel a Jerusalén (no mención en la visita)
- Triple incertidumbre sobre: i) sus políticas: ii) su temperamento; iii) su duración en el cargo (G. Rachman, 2017. “Donald Trump’s unpredictability is destabilising the world” en: <https://www.ft.com/content/b56c7c9c-3ecf-11e7-82b6-896b95f30f58>)

- **En la duda: APLICAR EL PRINCIPIO DE LA PRECAUCIÓN**

¿Se puede evaluar un gobierno a los 100 días?

- Una tradición que se remonta a F. D. Roosevelt para crear la esperanza de lo que el New Deal podría traer. Con Obama la esperanza de un país no racista
- En el caso de Trump, las expectativas de muchos eran muy bajas. De sus votantes muy altas, si bien contra evidentes, por contrasentido de las propuestas
- Las promesas para los 100 días, en las áreas de mayor interés para México y el TLCAN se refieren al comercio, la migración y las inversiones.
- “Las decisiones sobre comercio, impuestos a la inmigración y asuntos exteriores solo se tomarán en beneficio de los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses” (Trump, discurso inaugural)
- Prometió: A) protestar el TPP. **Lo hizo.** B)Protestar el TLCAN. **Constante tira y afloje.** C) Poner impuestos a las Importaciones. **Nada aún.** D) Imponer tasas a las inversiones en el exterior. **Nada aún.** E) construir el muro. **No tiene recursos, pero insiste.** F) Migración. **Frenada por el poder judicial, insiste**
- De 5 promesas sólo 1 ha logrado cumplir.

¿Qué se puede evaluar a los 100 días de un gobierno, fuera de lo comercial?

- **En seguridad nacional:** El gabinete de seguridad dominado por generales y asesores civiles de derecha- **Imperialismo bélico** (Project Syndicate, Mayo 2017). Bombardeos a Yemen, Siria y Afganistán
- **Intensificar** la lucha contra el EI, el terrorismo y el narcotráfico, ¿con o sin Rusia?
- **En medio ambiente:** Eliminar las medidas ambientalistas de Obama, promover la explotación y exportaciones de energéticos fósiles, abrir a la explotación regiones reservadas, protestar el acuerdo de París
- **Impuestos:** Impuesto de ajuste fronterizo para compensar el impuesto al valor agregado (IVA) de algunos países; derogar la Ley Dodd-Frank y enmendar la Norma Volcker. Estas medidas favorecerían a los grandes capitales y pondrían en peligro la estabilidad económica al recrear las condiciones que derivaron en la crisis de 2008. **Propuesta de impuestos de una página**
- **En el sector judicial:** Nombró el magistrado y pretende conservatizar el sector con el nombramiento de 2000 burócratas, sugeridos por Heritage Foundation y Hoover Institute
- **Salud:** pasó el proyecto, duramente criticado por médicos, hospitales y empresas de seguros por su efecto altamente regresivo (FT, mayo 4/2017)

Los temas que según Trump causan la pérdida de riqueza de EUA y los países responsables

Cuadro No. 1. México el mayor enemigo de la seguridad nacional de los EE.UU.

	TLCAN		Centro América	Unión Europea	Norcorea	ESTADO ISLÁMICO			CHINA	JAPÓN	OTAN	Alemania
	México	Canadá				IRÁN	SIRIA	IRAK				
ASUNTOS EXTERIORES												
SEGURIDAD	X				X	X	X	X	X	X	X	
TERRORISMO	X					X	X	X				
MIGRACIÓN	X		X			X	X	X	X			
Seguridad interior												
DROGAS	X											
VIOLENCIA	X				X	X	X	X				
EMPLEO	X	X		x					X			
MANIPULACIÓN CAMBIARIA	X*	X**							X	X		X
IVA	X	X	X	X					X	X		X
Déficit COMERCIAL	X								X	X		X
* Por subsidios a ciertas exportaciones que alteran la tasa efectiva de cambio												
** Por subsidios a las exportaciones de madera que cambian la tasa efectiva de cambio												

México es en nuestra opinión el país con mayores riesgos que abarcan todas las esferas de la actividad económica, social y política. En el TLCAN y el Muro cambia de propósito y es incierto qué decidirá.

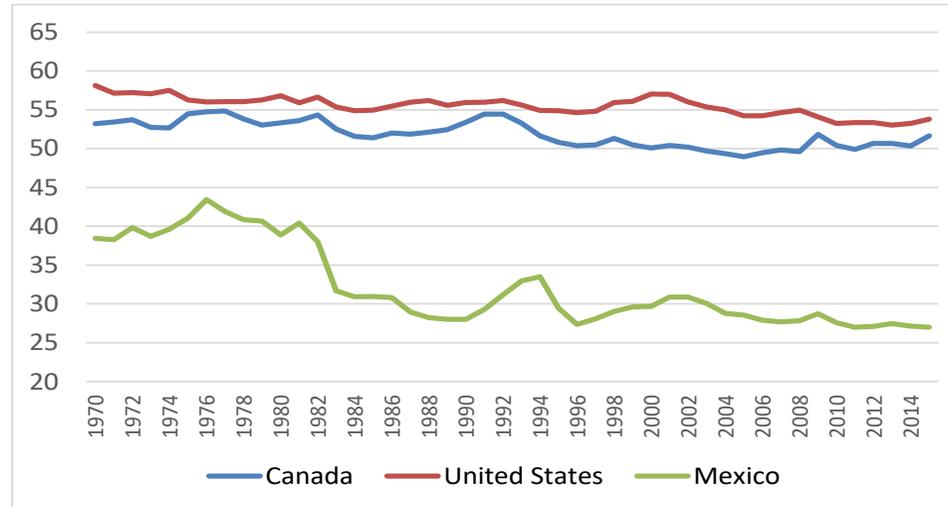
No es una posición de proteccionismo económico si no de Xenofobia, nativismo. Por ello no basta el análisis económico.

“El TLCAN, un arreglo comercial Desastroso para los EE.UU”. ¿En serio?

- El TLCAN se negoció en un juego a dos bandas con profundas asimetrías derivadas de:
 - a) el diferente nivel de desarrollo económico de ambos países y su peso divergente en el mercado regional (1994 GDP USA 14 veces mayor)
 - b) las diferencias en el modelo económico de cada país y la brecha con el modelo implícito en el acuerdo;
 - c) la distinta utilidad subjetiva asignada a la alternativa de no acuerdo,
 - d) las diferencias en los procesos y las tradiciones de formación de instituciones.
- México renunció al tratamiento preferencial como país en desarrollo y asumió plenamente el costo de ajustar sus instituciones a las de EUA

México no es responsable del “... saqueo a otros países que fabrican nuestros productos, se roban nuestras empresas y nuestros empleos” (Trump, inauguración 2017)

Distribución Funcional del Ingreso en Canadá, México y los EUA



Entre 1980 y 2014, los salarios mexicanos perdieron 11,5 puntos porcentuales del ingreso, una disminución 2,3 y 3,8 veces superior a la de los EUA y Canadá respectivamente, y la más alta entre los países de la OCDE (OECD 2016).

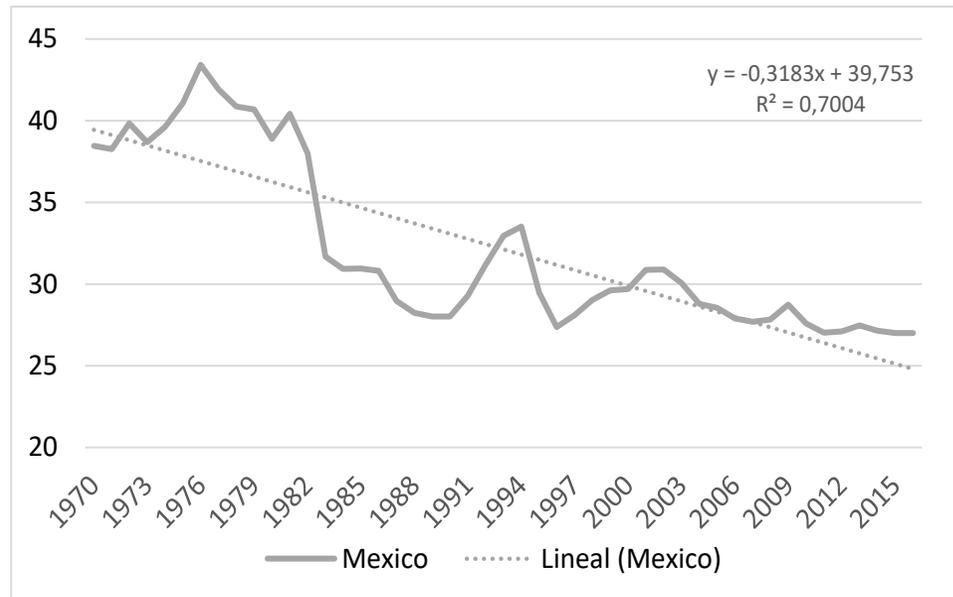
El PIB mexicano creció 3,7 veces más que los salarios nacionales, en comparación con 1,9 en EUA

El capital acumuló ganancias trabajo perdió y en mayor medida lo hizo el mexicano en favor del capital externo, básicamente estadounidense.

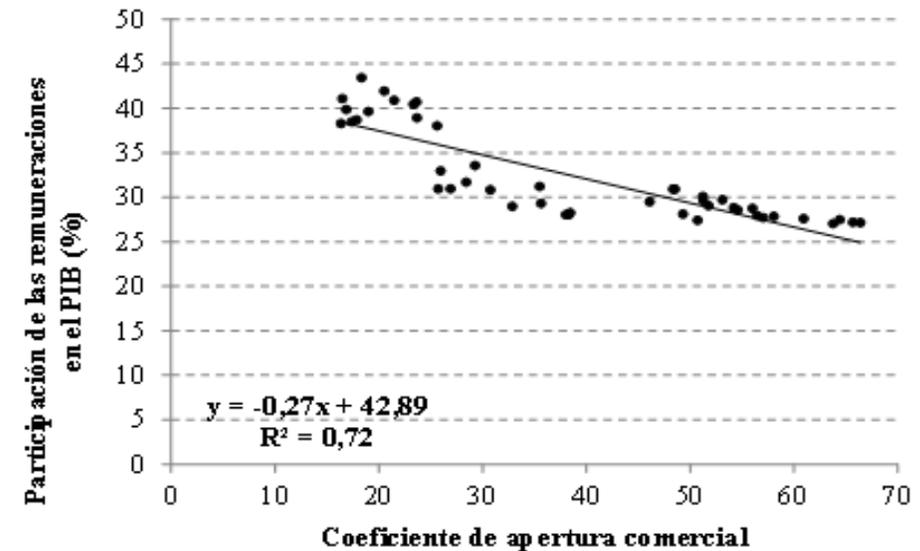
Es consecuencia de tratar la masa salarial como costo y no como componente de la demanda agregada.

La dinámica de la distribución funcional del ingreso

México: participación % de los salarios en el ingreso
1970-2015



México: Regresión simple entre apertura y
distribución funcional. 1970-2014

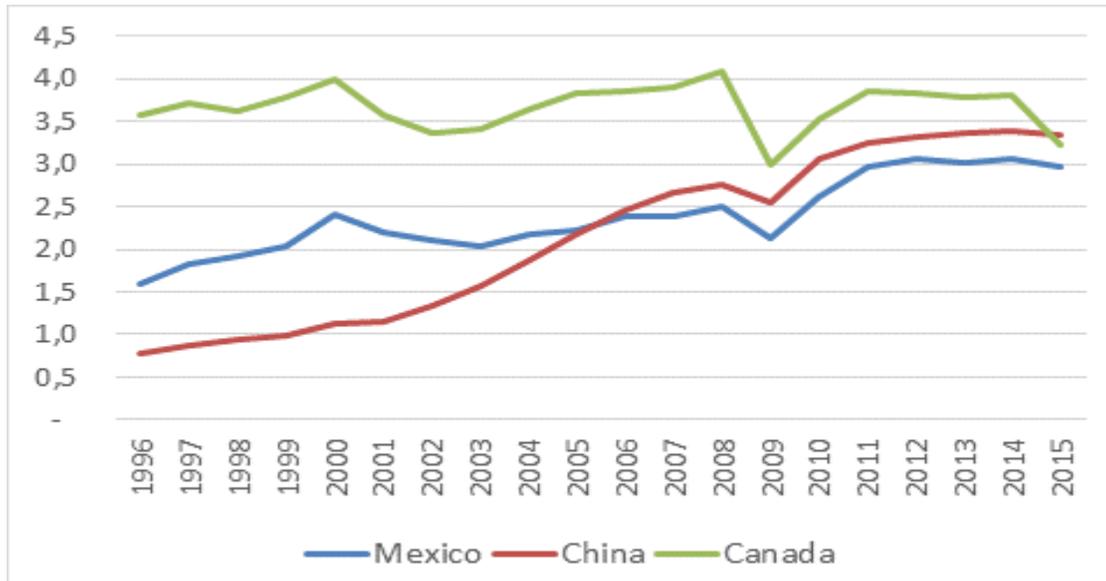


El gran descenso de las retribuciones al trabajo se vincula indirectamente con el grado de apertura de la economía. Esta Variable sintetiza en cierta medida todos los factores que afectan el intercambio externo. Se puede sugerir por lo tanto que la apertura comercial sí afecta el trabajo, su estructura, productividad y remuneraciones. Este resultado deviene de considerar la factura salarial solo como costo y factor a reducir para mantener fracciones de mercados externos y no como componente principal de la demanda interna

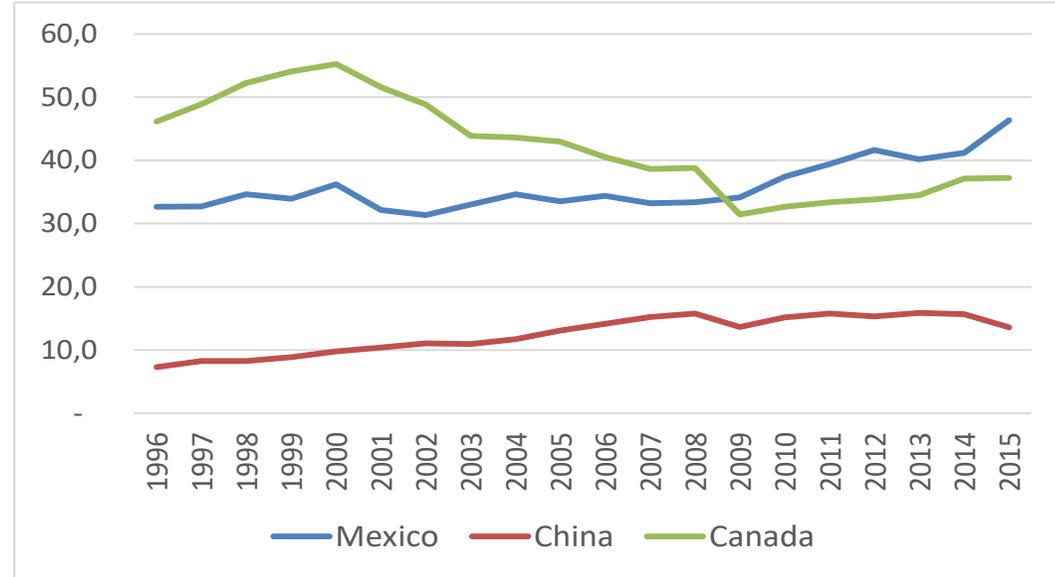
Argumento ficticio es que el desventajoso comercio con México, China y otros países tornó la economía estadounidense dependiente de sus socios comerciales.

Dependencia comercial de EE.UU. en relación con México, China y Canadá

Panel A De EE.UU. en relación con México, China y Canadá



Panel B De México, Canadá y China en relación con EE.UU.



Dependencia: Peso del comercio recíproco en el PIB de cada país participante. Alrededor de 3,5% del PIB en los EE.UU. se relaciona con el comercio con China, y cerca del 3% con el comercio con Canadá y México (Panel A).

La dependencia opuesta (Panel B), es contrastante: 46,4% del PIB mexicano depende del comercio con los EE.UU., una dependencia 15,7 veces superior a la que EUA respecto a México. La dependencia de China en relación con EUA es tres veces inferior a la de México, y la de Canadá 10 puntos por debajo.

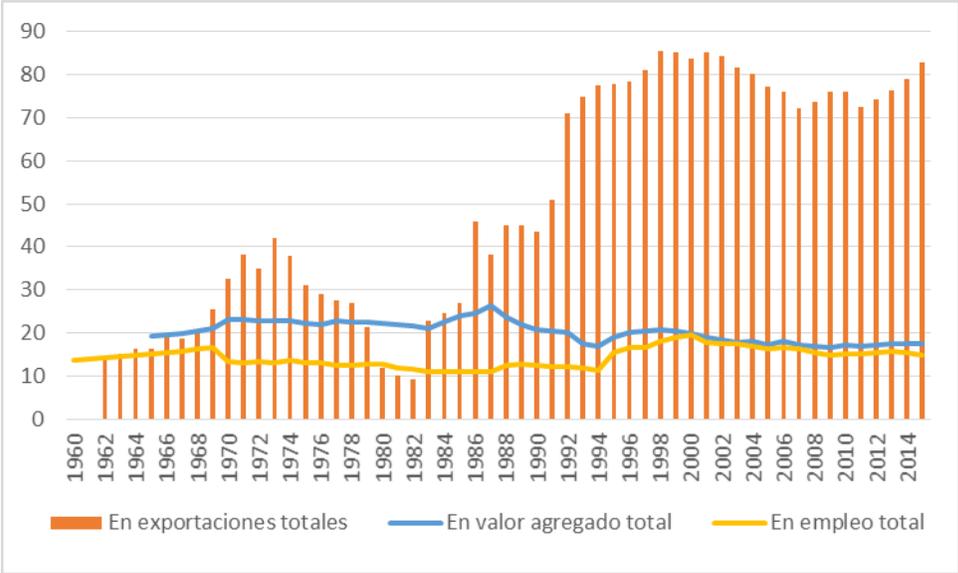
La diversificación de mercados modera la dependencia de los EE.UU. Sólo tres países concentran, más de 10% del total de las importaciones (China 21%, Canadá 13% y México 12%) y las exportaciones (Canadá 18%, México 15% y China 7.3%)

Qué se exporta? Especialización vertical de las exportaciones mexicanas y chinas

SECTORES	MÉXICO		CHINA		Diferencia (MX-CH)	
	1995	2011	1995	2011	1995	2011
1 Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca	8,51	14,54	5,81	7,50	2,70	7,04
2 Minería y Extracción	4,50	5,72	9,33	14,87	-4,83	-9,15
3 Alimentos, Bebidas y Tabaco	14,34	18,50	8,38	11,27	5,96	7,23
4 Textiles y productos textiles	21,02	25,85	17,84	14,68	3,18	11,16
5 Piel, Cuero y Calzado	16,33	21,02	18,92	14,73	-2,59	6,29
6 Madera, Productos de Madera y Corcho	12,47	14,96	16,14	16,86	-3,67	-1,89
7 Pasta, Papel, Imprenta y Editorial	18,69	21,16	14,44	18,77	4,25	2,39
8 Coque, refinado de petróleo y combustible nucle	6,34	8,03	20,68	43,55	-14,34	-35,52
9 Químicos y Productos Químicos	12,93	16,25	15,35	24,36	-2,42	-8,11
10 Caucho y Plásticos	24,76	32,29	18,05	23,38	6,71	8,91
11 Otros minerales no metálicos	10,44	12,56	10,87	16,92	-0,43	-4,36
12 Metales básicos y metales	23,37	27,38	15,52	27,32	7,85	0,06
13 Maquinaria	30,68	34,52	14,85	23,46	15,83	11,05
14 Equipo eléctrico y óptico	54,40	61,31	22,25	30,37	32,15	30,94
15 Equipo de Transporte	34,84	36,79	16,32	22,92	18,52	13,86
16 Manufactura y Reciclaje	28,93	33,34	15,47	14,77	13,46	18,56

En 2011, por cada dólar que México exportó, importó cerca del 35 centavos, China 22 centavos. Las ramas más dependientes son equipo eléctrico y óptico, de transporte, maquinaria. China depende menos en todas las ramas, menos en minería, madera y sus productos, alimentos.

Desmitificando a México como gran exportador de manufacturas y depredador del trabajo estadounidense



El alto contenido importado de las exportaciones de manufactura mexicana implica una intensificada propensión a importar y la intensificación de las restricciones externas más severas: para cada punto de aumento en el PIB, las importaciones crecieron casi 5%. El efecto final es el debilitamiento del vínculo entre el crecimiento en exportaciones de manufacturas, PIB por sector y total, y empleo. Las exportaciones manufactureras no han generado empleo mexicano ni dañado el de EUA

¿Qué piensa la sociedad mexicana sobre cómo responder a los ataques y verdades alternativas de Trump?

Reacción o propuesta del sector	Renegociar y defender libre comercio			No a renegociación del TLCAN		Transformar el modelo económico actual					TOTAL
	Negociar TLCAN	Defender libre comercio	Rechazar impuesto fronterizo	No renegociar TLCAN sin beneficios mutuos	Abandonar TLCAN y optar por OMC	Diversificar mercados	Fortalecer mercado interno	Disminuir impuestos	Proteger agricultura	Política industrial, infraestructura	
Gobierno	11	9	9	6	3	9	1	1	2	1	52
Actores políticos	8	10	1	4	10	9	2	2	1	1	48
Empresarios	17	5	1	3	4	17	4	3	8	5	67
Sindicatos, movimientos sociales y ONG	1	0	0	2	5	0	1	0	3	1	13
Academia	6	3	2	2	3	14	9	1	4	4	48
TOTAL	43	27	13	17	25	49	17	7	18	12	228
Respuestas de actores, valores absolutos	83			42		73			30		228
Respuesta de actores, porción porcentual	36,4			18,42		32,02			13,2		100

Fuente: Elaborado de la lectura de los más importantes diarios y revistas mexicanas de agosto 2016 a abril 2017

Hay unanimidad en : i) **NO** pagar un muro un acto de antagonismo y xenofobia irreconciliable con la profundización de la integración económica y la continua colaboración en cuestiones de seguridad y narcotráfico; ii) **DEFENDER** los derechos de los mexicanos deportados, ofrecerles asistencia en el país, iii) **OPONERSE** a impuestos o congelación de las remesas.

Hay disenso en: i) **RENEGOCIAR (36.4%)** o **NO renegociar (18,42)** el TLCAN, II) tomar las políticas de Trump como una oportunidad para revisar el modelo de desarrollo **(32,9)** Muchos favorecen la diversificación de mercados **(22.1%)** y el 13.2 aboga por políticas sectoriales, manufactureras y agropecuarias

Conclusiones. Si, 20 años no es nada... ¿qué pueden ser 100 días?

- Se propone que la presidencia estadounidense está en una etapa infantil de aprendizaje y que la realidad ha moderado los bríos iniciales
- Para otros, Trump sufre agudo narcisismo que le impide reconocer los errores cometidos y enmendar la plana. Dada su inestabilidad no es predecible y el tramo recorrido no permite pronóstico alguno.
- Se espera que asesores moderados lo ayuden a cambiar.
- Parece evidente su talante de *extrema derecha* (Goldberg 2016) o de *derecha radical* (Przeworski, 2017), Dejar que los medios militares definan la política exterior (Skidelsky: Holmes 2017)
- En medio ambiente potencial daño a la humanidad, como una guerra nuclear (Sachs, J. 2017)
- En comercio se sabe aún poco. Amenazas, rectificaciones, suspenso...
- Ante ello, las autoridades mexicanas deben defender los intereses más amplios de la nación, no solo del gran capital.
- Hacer un alto en el camino, analizar la trayectoria de los últimos 30 años y proponer medidas para restaurar el crecimiento y el bienestar de la población