

24-02-2025 CIUDAD DE MÉXICO

El impacto potencial de los aranceles al acero y aluminio

El impacto potencial de los aranceles en el aluminio es mayor que en 2018

- La imposición de aranceles a los productos contemplados impactaría a 4.7% del total de las exportaciones mexicanas.
- Se incorporan bienes como: autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, cruciales en la industria de al menos once entidades mexicanas.
- La suma de las exportaciones de estos nuevos bienes incorporados rebasó los 20 mil millones de dólares en 2024. Imponer aranceles a esas industrias complicaría su funcionamiento y perderían eficiencia.

El pasado 10 de febrero, el presidente Donald Trump anunció mediante una **proclamación presidencial la imposición de un arancel de 25% sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos a partir del 12 de marzo**. El ejecutivo estadounidense justificó esta medida utilizando las disposiciones de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que permiten ajustar las importaciones de bienes que, después de una investigación, se considere que comprometan la seguridad nacional de ese país. Esta medida se aplicará de manera universal, incluyendo a países con los que Estados Unidos mantiene tratados de libre comercio como México y Canadá. Los detalles de las fracciones arancelarias afectadas están delineados en los anexos de las proclamações 10895¹ y 10896², publicados el día 18 de febrero en la Gaceta Oficial.

Productos afectados por los aranceles

Para evaluar el potencial impacto de estos aranceles en la economía mexicana, **el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las órdenes ejecutivas publicadas y sus anexos**.

1. Adjusting Imports of Aluminum Into the United States." 2025. Federal Register. Modificado por última vez el 18 de febrero de 2025.

2. Adjusting Imports of Steel Into the United States." 2025. Modificado por última vez el 18 de febrero de 2025.

En ellas se encontró que, de materializarse, las afectaciones en los productos de aluminio exportados por México excederían por mucho a las de 2018 -cuando EUA impuso por primera vez aranceles al acero y el aluminio bajo la sección 232- y lo que se había considerado antes de que se publicaran los anexos. **El universo de productos afectados alcanzaría a 4.7% de las exportaciones mexicanas, que equivalen a más del 1.5% del PIB de 2024.**

Después de la publicación de las órdenes ejecutivas, los análisis sobre el impacto de estos aranceles se enfocaron en los capítulos 72,³ 73⁴ y 76,⁵ los dos primeros relacionados con el hierro y acero y el tercero con el aluminio. Con el análisis de las importaciones de EUA, se calculó que estas medidas afectarían a 1% de las exportaciones mexicanas, equivalentes a 0.3% del PIB aproximadamente.⁶ **Sin embargo, el anexo a la proclamación 10895 (relacionada con el aluminio) incluye fracciones arancelarias correspondientes a los capítulos 83, 84, 85, 87 y 88,** las cuales comprenden desde artículos misceláneos de metales comunes, reactores nucleares, calderas y maquinaria, máquinas y equipos eléctricos, **hasta partes y accesorios de vehículos y aeronaves.** Es necesario subrayar que los aranceles no impactarían la totalidad de los bienes que se encuentren fuera del capítulo 76 de la tarifa arancelaria estadounidense, sino únicamente al contenido aluminio presente dentro de los mismos. Es decir, los aranceles no se aplicarían a otros materiales utilizados para la manufactura de estos productos.⁷

De acuerdo con lo esperado por la experiencia de los aranceles impuestos en 2018, la proclamación 10896 impactaría 167 fracciones arancelarias de hierro y acero, principalmente dentro de los capítulos 72 y 73. En total, estas fracciones representaron aproximadamente 6 mil 700 millones de dólares de importaciones estadounidenses desde México en 2024. Por su parte, el dato para el capítulo 76, relacionado con el aluminio, es de 776 millones de dólares.

Sin embargo, como se mencionó arriba, **la proclamación 10895 sobre el aluminio incluye categorías adicionales -no incluidas en 2018-, como autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos,** lo que implicaría un aumento drástico en el monto de importaciones que haga Estados Unidos desde México. Este arancel solo hace referencia a esas fracciones que mencionan y no está relacionado con la amenaza de imponer aranceles a las importaciones automotrices de Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EUA y la proclamación mencionada, **el valor total de las exportaciones mexicanas de productos con contenido de aluminio sujetas al nuevo arancel superaría los 22 mil millones de dólares.**

Implicaciones económicas de los aranceles

Dicha información implica que, de entrar en vigor, el impacto de estos aranceles a las exportaciones mexicanas sería de otro orden de magnitud, ya que se trata de bienes manufacturados de algunas de las industrias críticas para México, como la automotriz. De las 123 fracciones arancelarias incluidas en esta proclamación, 68 corresponden a productos elaborados

3. Capítulo 72: Hierro y acero.

4. Capítulo 73: Artículos de hierro y acero.

5. Capítulo 76: Aluminio y artículos parecidos.

6. Ver por ejemplo: Diego López, Crista Pérez, Carlos Serrano, and Samuel Vázquez. 2025. "Mexico | US imposes tariffs on steel, aluminum, and derivatives." BBVA Research. Modificado por última vez el 18 de febrero de 2025.

7. El dato refleja únicamente el valor de las exportaciones en 2024 de los productos que tendrían que pagar aranceles a partir del 12 de marzo, mismos que se aplicarían al contenido de aluminio presente en el producto.

en esa industria, como sistemas de aire acondicionado, tapas de vehículos y otras piezas esenciales para la manufactura y ensamble.

En 2024, tan solo estas nuevas 68 fracciones -todas adicionales a las que se contemplaron en los aranceles de 2018- representaron un **valor superior a 20 mil millones de dólares, equivalente a 3.91% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos**. En particular, la fracción **8708295160, que engloba partes y accesorios para carrocerías de vehículos, tractores y camiones, sumó 7 mil 719 millones de dólares en importaciones estadounidenses provenientes de México durante 2024.**



Del universo de 123 fracciones arancelarias afectadas, 26 registraron importaciones superiores a los 100 millones de dólares en 2024, pero solo tres de ellas pertenecen **al capítulo 76⁸, con un valor conjunto de 667 millones de dólares. El resto, que suma más de 20 mil millones de dólares, proviene de los capítulos 83, 84, 85 y 87**, lo que evidencia que los aranceles anunciados por el presidente Trump al aluminio también incluyen a una parte importante de la cadena de suministro de autopartes y manufactura vehicular.

8. Fracción: 7616995190 artículos de aluminio Fracción: 7616995130 Escaleras de aluminio y Subpartida: 761090 Estructuras de aluminio y partes.

Valor de las 10 fracciones arancelarias más importadas por EUA desde México

Las 10 fracciones arancelarias de la proclamación presidencial con mayor monto



Fuente: Proclamación Presidencial 10895 publicada en la gaceta oficial el 18 de febrero de 2024 complementada con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2024.



Implicaciones para sectores industriales y entidades

De entrar en vigor el próximo 12 de marzo, la inclusión de más fracciones arancelarias sujetas a aranceles representa una afectación potencial más severa para la economía mexicana de lo inicialmente anticipado. **La inclusión de partes y accesorios de vehículos en estas medidas impacta de manera directa al sector automotriz, uno de los principales sectores exportadores del país.**

El sector manufacturero en México constituyó aproximadamente 44% del total de sus exportaciones y la industria automotriz representó 36% de todas las exportaciones en 2023.⁹ **En 11 estados de la República** (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), **partes y accesorios de vehículos automotores son uno de sus tres principales productos de exportación hacia Estados Unidos.**

9. INEGI. Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación (PEME) 2023.

IMCO Propone

La amenaza arancelaria se intensifica día a día, ya que el presidente Donald Trump no solo ha anunciado aranceles al aluminio y al acero, **sino que también ha agregado nuevas medidas que afectan sectores estratégicos**. Estas disposiciones se suman a los aranceles anunciados el 19 de febrero, que impactan la **importación de automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, cuya implementación está prevista para el 2 de abril. Por ello, el IMCO Propone:**

- 1** **Cumplir** a cabalidad con el espíritu y letra del T-MEC, desde el lado mexicano.
- 2** **Movilizar** a los aliados de México en el Capitolio, en capitales estatales, cámaras agropecuarias e industriales, academia, centros de investigación, entre otros.
- 3** **Fomentar** el diálogo bilateral con la Casa Blanca, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial.
- 4** **Alinear** las estrategias del gobierno mexicano con el gobierno de Canadá.
- 5** **Preparar** la lista de represalias de forma estratégica, minimizando el impacto a consumidores mexicanos, en caso que los aranceles entren en vigor y, dado el caso, facilitar el acceso a proveedores alternativos.
- 6** **Fortalecer** la política industrial para impulsar las empresas nacionales de proveeduría con el objetivo de mitigar el impacto económico y evitar consecuencias adversas para el desarrollo del país.

El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.

Para entrevistas favor de comunicarse con:

Paola Gurrola | prensa@imco.org.mx | Cel. (55) 7907 6656