

La elección de Trump: más allá del asalto a la razón, expectativas del impacto económico en México

Joaquín Flores Paredes

Profesor titular de la FES-Cuautitlán
jflores@unam.mx

1. Las premisas

Desde que se postuló como precandidato del Partido Republicano de Estados Unidos (EUA), Donald Trump generó reacciones adversas de la clase política en ese partido, por su lenguaje vulgar y la descalificación grosera de sus contendientes. Por otra parte, entre los norteamericanos neoconservadores y un sector de la clase media anglosajona que han sido la parte perdedora en el contexto de la globalización, su retórica sobre los efectos de la liberalización económica, particularmente en la disminución de las oportunidades para mejorar el nivel de vida de ese segmento social de los norteamericanos, despertó simpatías. Se forjó la imagen de un personaje con carisma que se atrevía a decir lo que a muchos de ellos les hubiese gustado expresar y que el resto de la clase política, el llamado *establishment*, evadía.

Del lado del Partido Demócrata, se mofaban y aplaudían el que Trump hubiese rebasado a sus rivales republicanos, ya que suponían que sería más fácil ganarle a un candidato ignorante, vulgar y sin oficio político. El proceso de elección de la candidatura demócrata no estuvo exento de señalamientos críticos y bien sustentados hacia la señora Hillary Clinton, por parte de su contrincante Bernie Sanders, entre las que destacan su apoyo como senadora a la guerra de Irak; el financiamiento directo o indirecto de su campaña que recibió apoyo de empresas petroleras, farmacéuticas y de Wall Street. No obstante, al término del proceso en el que Clinton resultó ganadora, Sanders manifestó su respaldo a la candidata por considerarla la mejor opción para la presidencia de Estados Unidos. De haber ganado Sanders, se habrían enfrentado dos posiciones totalmente antagónicas, pero también ajenas al *establishment*.

Para muchos norteamericanos estaba claro que la candidata Hillary, con sus 30 años de trayectoria en la política, era parte del *establishment* por el lado demócrata, por lo que

suscitaba fobias y desconfianza por parte de amplios sectores de la sociedad norteamericana mejor informada. No obstante que durante los dos períodos de gobierno demócrata del presidente Obama, este había logrado sacar de la recesión a la economía de los EUA, varias de sus propuestas de campaña no fueron cumplidas. Entre ellas frenar la voracidad irracional de grupos financieros poderosos de Wall Street, así como promover una nueva ley migratoria que permitiera regularizar las condiciones de los indocumentados.

2. La campaña

En el marco de la campaña, el apoyo de Obama a Clinton cargaba con el lastre de haber incumplido parte de las promesas de campaña del primero. En suma, para ese amplio sector de votantes que no eran militantes de ninguno de los dos grandes partidos, Clinton no era la mejor candidata para la presidencia de EUA.

Al inicio de la campaña, los candidatos demócrata y republicano se enfrascaron en debates donde Trump aderezó su discurso con señalamientos claramente racistas, en particular contra los inmigrantes mexicanos, calificándolos de delincuentes y narcotraficantes; además de vulgares expresiones sexistas, donde manifestó su menosprecio por las mujeres asignándoles el rol de objetos sexuales.

Pero formalmente el programa de propuestas de campaña era ajustado por los asesores de Trump para evitar las posiciones extremas que asustaran al electorado. En la tabla 1 es presentada una síntesis de las propuestas, procurando identificar aquellas que pueden ser contrastadas.

Tabla 1. Principales diferencias en las propuestas de campaña

Donald Trump	Hillary Clinton
Tolerancia cero con los inmigrantes indocumentados, deportar a los que hayan cometido delitos	Promover una reforma migratoria que incluya ruta a la ciudadanía a los indocumentados
Reemplazar el Obamacare con cuentas de ahorro para salud, libre mercado en seguros médicos	Expandir el Obamacare y que el gobierno pueda negociar precios de medicamentos con las farmacéuticas
Prohibir los abortos tardíos, excepto en casos de violación, incesto y otros	Promover la atención a la salud reproductiva, incluida anticoncepción, el aborto seguro y legal
Renegociar el TLCAN con México y Canadá; crear impuesto de importación del 35% en la frontera con México	Mantener los actuales acuerdos comerciales; se opone al CAFTA con Centroamérica y al TPP
Subir el sueldo mínimo federal a 10 dólares por hora	Aumentar el sueldo mínimo nacional a 15 dólares la hora
Bombardear campos petroleros de Siria e Irak para cortar fuentes de ingresos a ISIS; prohibir la entrada temporal de musulmanes a EUA	Crear alianzas para derrotar al Estado Islámico y estabilizar Medio Oriente; resolver guerra civil en Siria y sectarismo en Irak
Garantizar la portación de armas a los ciudadanos y extender los permisos para ello a los 50 estados del país	Establecer restricciones para la venta de armas por internet y a personas con antecedentes de violencia o problemas mentales
Respetar decisión de la Corte sobre el matrimonio igualitario, aunque preferiría que cada estado establezca sus propias leyes al respecto	Respetar decisión de la Corte sobre el matrimonio igualitario; garantizar igualdad de salario para las mujeres
Considera que el cambio climático es un mito; no promovería el uso de energías verdes por su costo excesivo	Crear un plan de inversión de energía renovable y limpia que sostenga el consumo de todos los hogares; que para el 2027 el 33% de la energía del país sea de plantas renovables
Permitir que las decisiones sobre el sistema educativo sean manejadas a nivel local y cerrar el departamento de educación para eliminar burocracia federal	Educación gratuita en los Community Colleges; ampliar subvenciones educativas a un interés bajo; financiar centros educativos enfocados a minorías hispanas o negras
Eliminar los impuestos sobre el ingreso a familias que ganen menos de \$50,000 al año y poner un tope de 15 % en los impuestos que pagan las empresas	No crear más impuestos a las familias que ganen menos de \$250,000 al año; aumentar a 30% los impuestos que pagan los millonarios
Construir un muro entre México y EUA para evitar la entrada de drogas y delincuentes	Reducir a la mitad las sentencias para los delitos de drogas no violentos

Fuente: Elaboración propia con base en información de UNIVISION (www.univision.com/noticias/elecciones-2016/gráfico-comparativo-donald-trump-vs-hillary-clinton)

3. Expectativas del impacto económico en México

Más allá de que pueda ser considerada como una elección que no parece congruente con la racionalidad, que pueda calificarse como que triunfó *el voto del miedo y de la*

intolerancia; aquí nos enfocaremos al impacto económico previsible en México, partiendo del supuesto de que el Sr. Trump cumplirá con las ofertas de campaña que hizo a sus electores.

Entre las relacionadas con aspectos que directa o indirectamente tendrán efectos económicos negativos están: La deportación de inmigrantes con antecedentes “criminales” (lo cual incluye a quienes están en EUA sin documentos migratorios que legalicen su estancia); construcción de un muro para “frenar la entrada de indocumentados y droga”; renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y establecer aranceles a las importaciones del 35 %. Además, la captación de divisas por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) y turismo también se verían afectadas. Las particularidades de cada uno de estos conceptos son las siguientes:

- A. El principal socio comercial de México son los EUA, ya que el intercambio con ese país representa para México el 64 % del total que realiza con el mundo (Secretaría de Economía, 2016a). Desde la entrada en vigor del TLCAN, en cifras redondas el 80 % de nuestras exportaciones se han dirigido hacia ese país, y en el caso de las importaciones la llegada de China redujo la importancia de EUA como origen de las importaciones, ya que la moda solía ser 50 % y se ha reducido al 47 %. Para los EUA México es el 3er socio comercial, pero solo representamos entre el 14 y 14.5 % de su comercio total (US Census Bureau, 2016), después de Canadá y China
- B. Con la posible deportación de un número indeterminado pero enorme de migrantes indocumentados, la entrada de divisas por concepto de remesas familiares sufriría una merma importante. Si consideramos que en los últimos 6 años las remesas familiares han significado un monto superior a la IED, al turismo receptivo y a las exportaciones agropecuarias; además ese monto ha sido cercano a las divisas que ingresan al país por concepto de exportación de petróleo, en el año 2015 éste fue superado (tabla 2) tanto por la caída de los precios internacionales como por el menor volumen exportado. Se espera que en el 2016 las remesas superen estos ingresos aún más. Los migrantes indocumentados son los que principalmente envían parte de sus ingresos a sus familias que han dejado en México, mientras que los que tienen ya legalizada su estancia generalmente no tienen familiares dependientes a quienes enviar parte de sus

ingresos. Estas se destinan básicamente al consumo, por lo que su esperada reducción podría inducir una contracción del mercado interno.

- C. El gobierno de Trump podría cancelar el TLCAN anunciando su intención con seis meses de anticipación, pero no podría establecer unilateralmente un arancel del 35 %, en tanto que México, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), tiene derecho al trato de *Nación más Favorecida*, de igual manera que los demás países miembros. No obstante, sería un arancel superior al que tienen actualmente (en algunos casos es cero) las mercancías y servicios que nuestro país exporta a los EUA, y siendo este el destino del 80 % de nuestras exportaciones tendría un efecto adverso en la captación de divisas
- D. Prácticamente desde el término de la I guerra mundial, el principal inversor y origen del flujo turístico extranjero al país es EUA, que además de constituir una fuente importante de captación de divisas, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico del país. Así, la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en México durante el periodo 1999-2015 fue de 425,690 millones de dólares, de la cual, los Estados Unidos han aportado el 46 % (Secretaría de Economía, 2016b).
- E. Las estadísticas de comercio exterior de México muestran que desde el año siguiente a la entrada en vigor del TLCAN, México ha logrado un superávit con EUA, el cual es el más importante que con cualquier otro país. De no ser por este, el déficit comercial total que nuestro país registra regularmente podría ser más elevado, ya que con los otros cuatro principales socios comerciales (Unión Europea, China, Corea del Sur y Japón) tiene déficits persistentes. Hasta aquí y con base en los números fríos, el Sr. Trump tendría razón en afirmar que la balanza se inclina favorablemente a México, pero lo que no reconoce, es que los beneficios de este superávit comercial se quedan en manos de las grandes empresas transnacionales (ETN), en su mayoría norteamericanas instaladas en ambos países, pero no en empleos bien remunerados en México. La cadena de valor, cuya operación es facilitada por la liberalización económica global, permite a las ETN ubicar cada eslabón en aquel país donde puedan optimizar su rentabilidad.

Tabla 2. México: Ingresos de divisas según conceptos seleccionados

(miles de millones de dólares de EUA)

Conceptos/Años	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Remesas Familiares	21.3	22.8	22.4	22.3	23.6	24.8
Exportaciones Agropecuarias	8.6	10.3	10.9	11.2	12.2	12.9
Inversión Extranjera Directa	11.3	11.1	-2.2	32.5	17.3	20.3
Exportación de Petróleo	35.9	49.4	46.8	42.7	35.8	18.8
Turismo receptivo	12.0	11.9	12.7	13.9	16.2	17.5

Fuente: Elaboración propia con información de: Banco de México, 2015. *Compilación de Informes Trimestrales*

Considerando que Trump y el Partido Republicano que lo postuló no solamente ganaron la presidencia, sino también la mayoría en el Congreso se espera que este nuevo presidente no tenga oposición de peso para que sean aprobadas sus propuestas. Pero existen, entre la propia clase política republicana, sectores a quienes no convendría que Trump convirtiera en realidad todas sus ofertas de campaña. Particularmente muchas de las ETN, las cuales tienen equipos de cabilderos en el Congreso, no les convendría que la facilidad para el libre flujo de mercancías, servicios y capitales se viera trastocada sensiblemente, en tanto que de ello depende en gran medida la rentabilidad de sus negocios en ambos lados de la frontera.

Conclusiones

Bajo los términos en que funciona el sistema electoral federal en los EUA, está claro que, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos votaron por Hillary Clinton, de acuerdo a los votos del Colegio Electoral ganó Trump. Recordando la llegada al poder de Hitler en 1935 por la vía electoral, guardadas las proporciones político-ideológicas, los norteamericanos eligieron a un líder que los atrajo por su retórica insolente, audaz y descarada frente al *establishment*, con promesas ligadas a la supremacía blanca, a la recuperación de los empleos por la vía de la expulsión de inmigrantes indocumentados y medidas proteccionistas de corte mercantilista. Pero se debe reconocer, que por lo menos la mitad de los estadounidenses quieren ser dirigidos por un líder de este tipo, de manera semejante que los alemanes en su momento.

La depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, desde el primer día posterior a la publicación de los resultados que favorecían a Trump, es una muestra elocuente de que las expectativas generadas en el mercado de cambios, da por descontado que México sufrirá una reducción del ingreso de divisas importante en cuanto este personaje empiece a ejercer el poder ejecutivo en EUA. En este sentido el efecto de mayor magnitud probablemente será la caída de las remesas familiares, que además de los efectos económicos en el ingreso de muchas familias que las han recibido estos años, también será fuerte el impacto social que significa recibir un contingente numeroso de personas que no podrán encontrar fácilmente oportunidades de empleo en México.

Por las diferencias estacionales y climáticas, México podría seguir exportando frutas tropicales y de ciclo corto, cítricos, verduras, ganado en pie, aromáticos (principalmente café) y miel; que son los que constituyen el mayor volumen de exportaciones agropecuarias hacia los EUA. El efecto de la imposición de aranceles a estas exportaciones en el caso de la cancelación del TLCAN, podrá ser neutralizado por la depreciación del peso que ya está abaratando las exportaciones y podría seguir manteniendo las ventajas comparativas que ha tenido desde hace décadas, frente a los productores norteamericanos y de otros países. Por el lado de las importaciones de granos y oleaginosas que EUA exporta a México, sería una oportunidad para impulsar la producción nacional de ellos – ya que ahora resultan más caras – para que por lo menos sustituya una parte de tales importaciones, ya que México no es competitivo en estos.

Respecto a las exportaciones de manufacturas principalmente del sector automotriz, el problema es más complejo en tanto que están ligadas a la cadena de valor global, en la cual México ya participaba entre el 1.3 y 31.5 % del valor agregado global total (INEGI, 2015), el impacto de cancelar el TLCAN y aplicar nuevos aranceles a las importaciones de origen mexicano, alteraría toda la cadena de valor global, por lo que México también reduciría las importaciones de subcomponentes que provienen de terceros países. Independientemente del efecto en el flujo de divisas, el mayor impacto podría ser en la reducción de los puestos de trabajo que existen, ya que en 2014 la industria manufacturera de exportación generaba el 23.7 % de los empleos del sector manufacturero (La Jornada, 2015).

No obstante, el poder corporativo de las ETN podría atemperar el ímpetu del Sr. Trump, tanto por su poderosa presencia en toda esa cadena de valor de la industria manufacturera, como la igualmente importante que existe en el negocio de hidrocarburos, que va desde la exploración hasta la transformación en combustibles. En otros términos, la labor de cabildeo de los agentes al servicio de estas ETN, podrían persuadir al nuevo presidente de EUA lo inconveniente que sería para sus intereses, tomar medidas radicales contra su socio del sur, ya que equivaldría a darle un balazo en el pie de las ETN, quienes seguramente buscarán acreditarse como aliados de su gobierno.

Respecto al turismo que viene de los EUA a México, otra vez la depreciación de nuestra moneda haría atractivo visitarlo, en tanto que resulta más barato que otros destinos. Esto no elimina la posibilidad de que los dólares que ingresan por este concepto pudiesen reducirse, pero el impacto sería relativamente menor. Sin embargo, no se debe pasar por alto que, entre los propietarios de la mayoría de las cadenas hoteleras, “sistemas de tiempo compartido” y otras, están involucrados inversionistas norteamericanos.

Así como los activos fijos de la industria manufacturera propiedad de empresas norteamericanas no podrán regresar fácilmente a EUA, menos lo podrán hacer la infraestructura hotelera que está construida en México, para aprovechar sus bellezas naturales y arquitectónicas, así como la riqueza cultural de su legado histórico. Pero evidentemente sí podrían contenerse las nuevas inversiones que estuvieran planeadas para el futuro próximo.

El presidente electo de los EUA aparece ante la comunidad internacional como quien personifica “las fuerzas destructivas de la globalización capitalista”, lo cual para algunos puede ser visto como quien puede acelerar el fin de la hegemonía norteamericana en la economía mundial. Para otros puede ser una amenaza al equilibrio de poder geopolítico militar y por lo tanto a la paz en el mundo. También es posible que su posición de liderazgo pueda ser ocupada por un nuevo actor con el poder económico y militar equivalentes, como es el caso de China.

La elección del Sr. Trump desafía la visión sobre racionalidad de los electores norteamericanos, aunque se explica en parte cuando se sabe que él no ganó en ninguna ciudad con más de un millón de habitantes, ni en las zonas donde hay universidades; ganó en aquellos Estados de la frontera centro-sur y en los del centro donde predominan los habitantes rurales blancos.

En un informe de coyuntura como el presente de alcance limitado, este tema solo es enfocado hacia los posibles efectos en México. Así, frente a la tormenta que se le viene encima, que indudablemente causarán sufrimiento en los segmentos sociales de clase media hacia abajo, también se pueden vislumbrar oportunidades. Desde hace décadas diversos especialistas han planteado la necesidad – que ahora será urgencia – de diversificar nuestras relaciones comerciales, financieras y científico-tecnológicas, en tanto que hemos mantenido una excesiva dependencia de los EUA, tanto que algunos partidarios del Sr. Trump afirman que “si se renegocia el TLCAN, México depende tanto de EUA, que cederá fácilmente”. Esto sucederá mientras los representantes de México sigan presentando una actitud pusilánime y de sometimiento.

Existen alternativas de diversificación de las relaciones de México con el mundo más allá de EUA con: Unión Europea, China, Japón y sobre todo con América Latina. Pero deberán evitarse los errores ocurridos con la negociación del TLCAN, procurando dignificar la posición del país, poniendo por delante los intereses del mismo, para que tales relaciones contribuyan a cerrar la brecha que existe con los países desarrollados y permitan acceder a un desarrollo económico sustentable, que no puede ser otro que aquel que procure mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sin atentar contra el medio ambiente y evitando grandes desigualdades entre los estratos sociales.

Referencias

Banco de México (2015). “Compilación de informes trimestrales”. Recuperado de:
www.banxico.org.mx

INEGI (2015). “Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global VAEMG”.
 Recuperado de:

<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/vaemg/>

La Jornada (2015). “Manufactura de exportación genera 23.7% de empleos del sector:
 INEGI”.

(28/noviembre/2015) Recuperado de:

<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/28/manufactura-de-exportacion-genera-el-23-7-de-empleos-del-sector-inegi-6459.html>

Secretaría de Economía (2016a). Comercio Exterior / Información estadística y arancelaria. Total, año 2015. Recuperado de:

<http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-informacion-estadistica-y-arancelaria?state=published>

Secretaría de Economía (2016b). Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-diciembre de 2015). Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58415/Informe_Congreso-2015-4T.pdf

US Census Bureau (2016)