



EL OTRO LADO DE LA MONEDA

CAPÍTULO 5
SOBRE LA RELEVANCIA
DEL NEARSHORING
PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ MEXICANA



IDEAS CLAVE

I	El fenómeno del nearshoring y su impacto en la economía mexicana	2
1.	<i>La posición estratégica de México</i>	<i>3</i>
2.	<i>¿Qué es el nearshoring, el offshoring y el friendshoring?</i>	<i>6</i>
3.	<i>Las fortalezas de México bajo el nearshoring</i>	<i>7</i>
4.	<i>Tendencias sobre la inversión y el nearshoring</i>	<i>10</i>
II	El nearshoring y la industria automotriz en México	14
1.	<i>Panorama de la industria automotriz de México en el contexto del nearshoring</i>	<i>15</i>
2.	<i>Oportunidades para la industria automotriz de México bajo el nearshoring</i>	<i>21</i>

I

EL FENÓMENO DEL NEARSHORING Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA MEXICANA



LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE MÉXICO



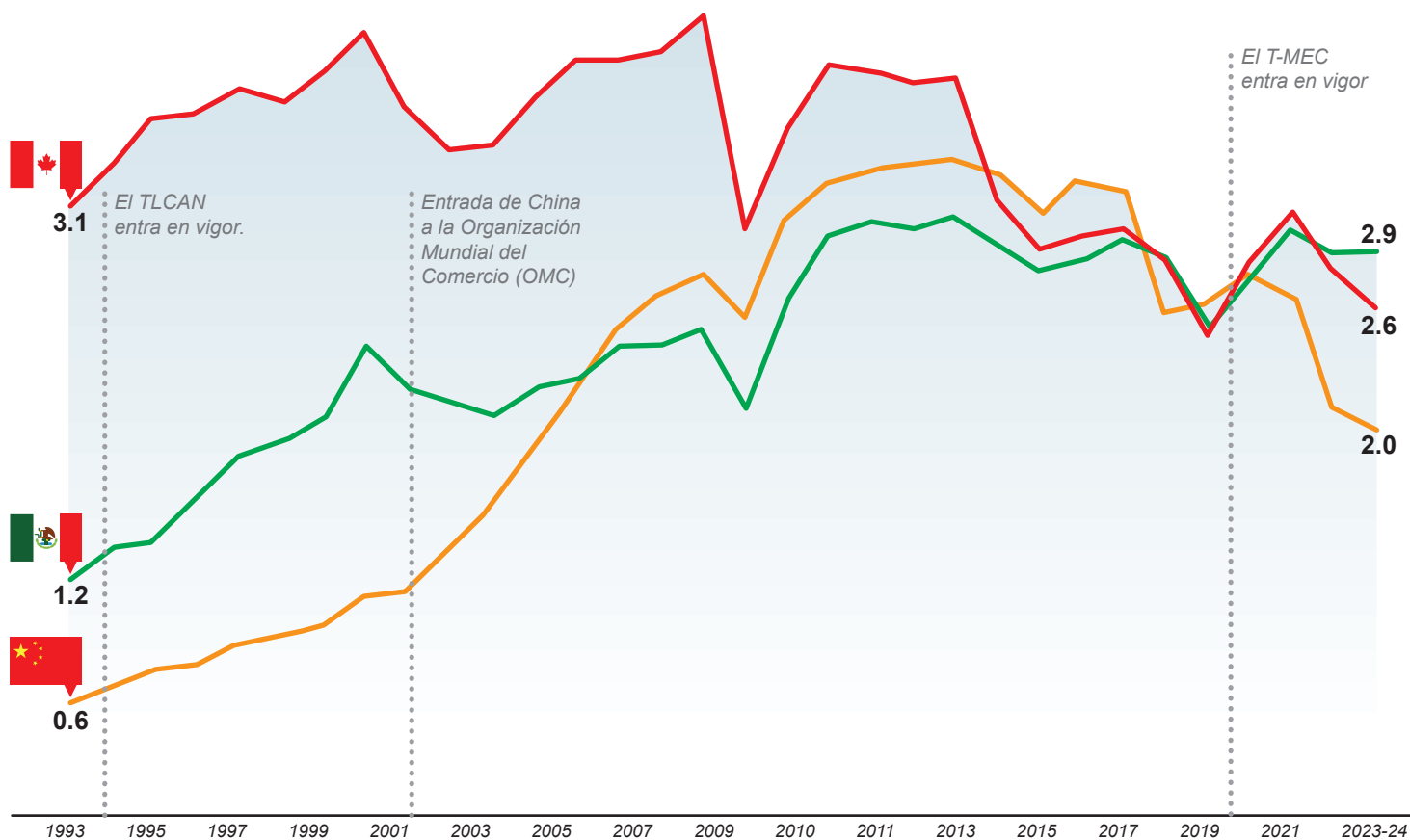
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, México ha sabido capitalizar su acceso favorable al mercado estadounidense, aumentando constantemente su participación en las importaciones de dicho país. Dada nuestra competitividad en productividad, proximidad, costos y redes logísticas consolidadas, la integración con Estados Unidos ha continuado incluso

ante el proceso de fragmentación geoeconómica reciente. En 2025, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos desplazando a China, cuya participación ha disminuido desde 2017, y se posicionó como el primer mercado de exportación de los productos estadounidenses a nivel mundial.

MAYORES SOCIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS

Comercio total de bienes de Estados Unidos con Canadá, México y China como proporción del PIB estadounidense

Dólares constantes de 2015



Fuente: INA con información de FMI y Brookings Institution

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES

Millones de Dólares



Lo anterior se desarrolla en un contexto donde el comercio mundial se ha desacelerado a medida que la fragmentación geopolítica aumenta, marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, el aumento de estas tensiones políticas también ha incentivado un incremento de los flujos comerciales y de inversión en economías que no están claramente alineadas con ninguno de los países políticamente distantes.

Esta coyuntura ha colocado a México ante nuevas oportunidades, no solo por su envidiable posición

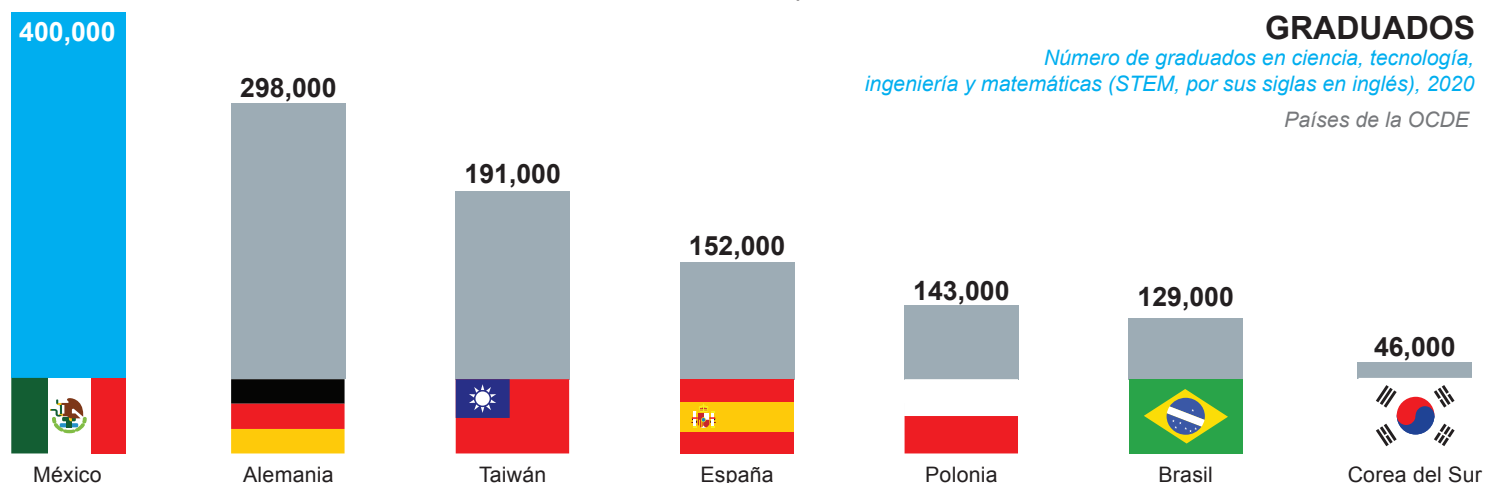
geográfica en la región de Norteamérica y su proximidad a Estados Unidos y Canadá, sino también por su capacidad para garantizar la disponibilidad de suministros, la producción de bienes, la procuración de servicios y, sobre todo, el talento requerido en comparación con otros competidores.

Al ocupar 1° lugar en graduados STEM entre los países de la OCDE, México garantiza una fuerza laboral dinámica y adaptable a las demandas de sectores industriales avanzados. Además, el tamaño y la solidez del mercado interno son factores que ofrecen un entorno favorable para el crecimiento de nuevas operaciones.

GRADUADOS

Número de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), 2020

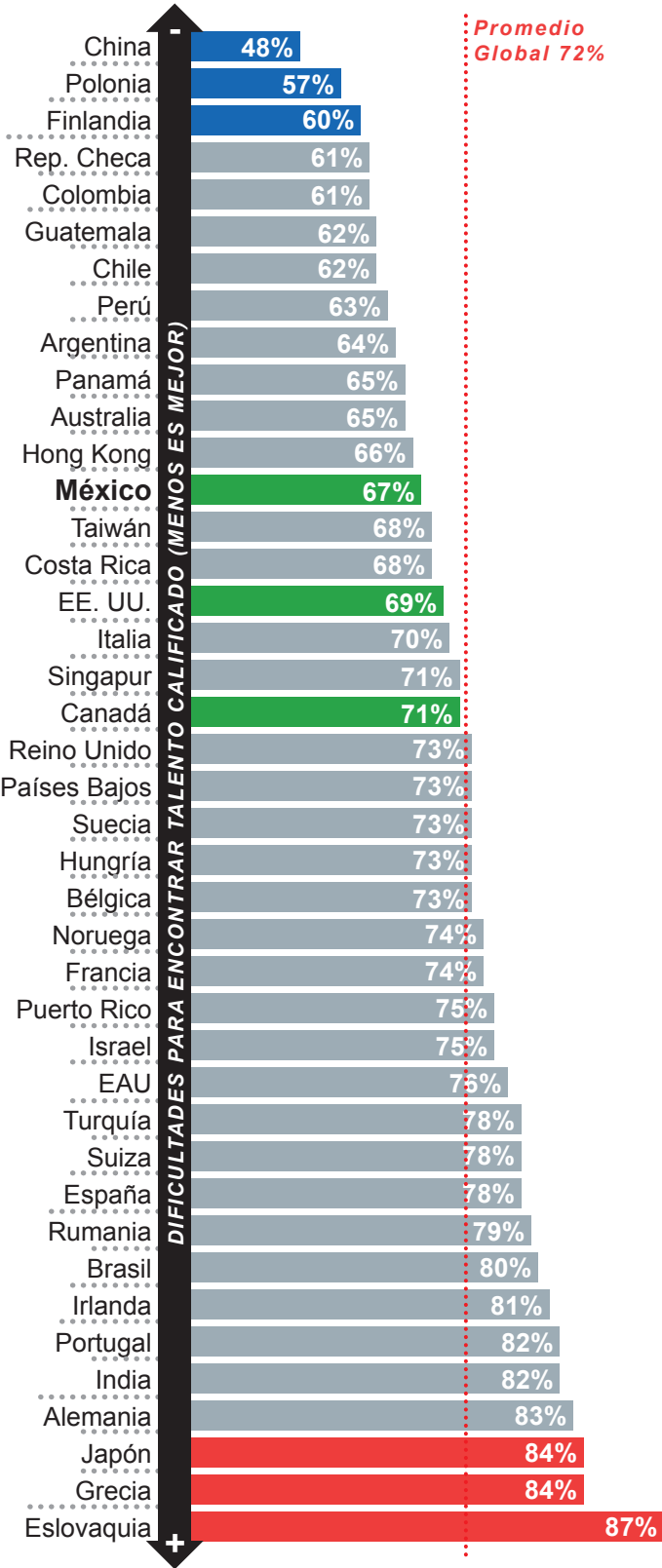
Países de la OCDE



Fuente: INA con información de CSIS y Gobierno de México

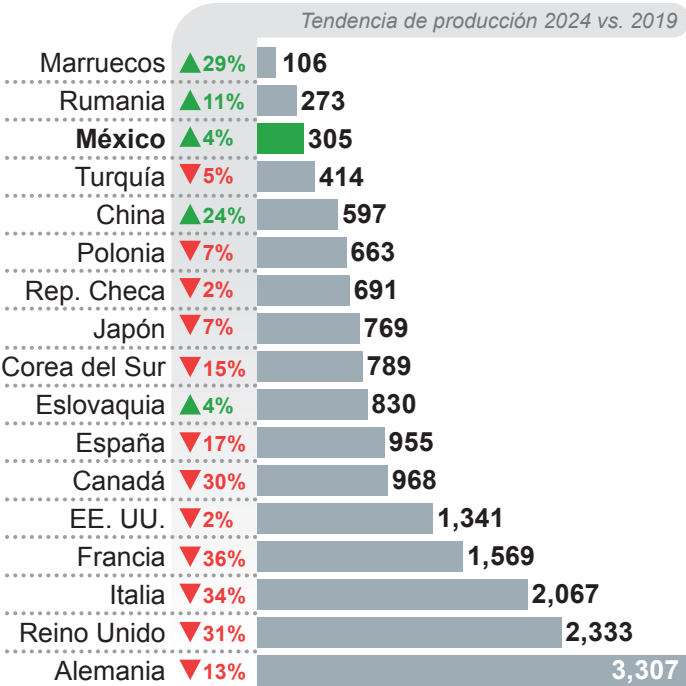
TALENTO CALIFICADO

Países de la OCDE, 2025



COSTO LABORAL POR VEHÍCULO POR PAÍS

En dólares estadounidenses, 2024

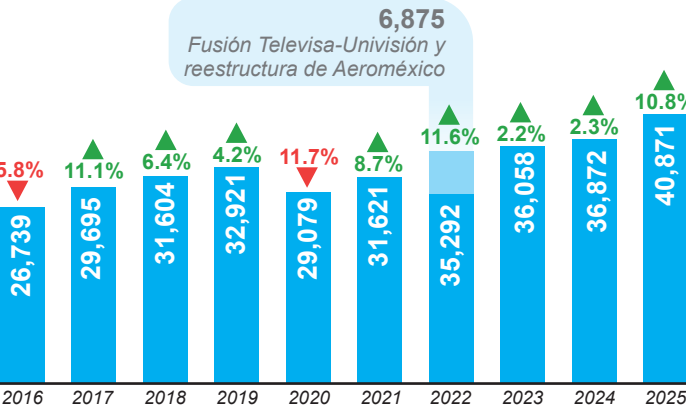


Como resultado, la inversión extranjera directa (IED) en el país se ha incrementado en los últimos años, con empresas que buscan aprovechar la proximidad geográfica al mercado estadounidense (*nearshoring*) y la seguridad frente a posibles barreras comerciales asociadas con tensiones geopolíticas (*friendshoring*).

IED EN MÉXICO

Comportamiento histórico, al cierre de cada año.

Millones de dólares y crecimiento porcentual anual.



2

¿QUÉ ES EL NEARSHORING, EL OFFSHORING Y EL FRIENDSHORING?



El nearshoring implica la transferencia de la producción (completa o parcial), así como el traslado de actividades comerciales a lugares más cercanos al mercado objetivo, pero fuera de su país de origen, con el propósito de reducir costos logísticos y operativos, aprovechar la disponibilidad de talento o capital humano especializado, además de potenciar las ventajas relacionadas con la afinidad cultural y lingüística de ciertas regiones a pesar

de las divisiones fronterizas o transnacionales. Por su parte, el offshoring se refiere al traslado de procesos o servicios de manufactura al extranjero, independientemente de la proximidad o lejanía geográfica. Su objetivo radica en suministrar bienes o servicios a menores costos o en condiciones más competitivas que las existentes en el país donde se ubique la empresa matriz o contratante.

DIFERENCIAS ENTRE NEARSHORING Y OFFSHORING

NEARSHORING <i>Transferencia de actividades a ubicaciones cercanas</i>	DEFINICIÓN	OFFSHORING <i>Transferencia de actividades a ubicaciones distantes</i>
<i>Se caracteriza por establecer operaciones próximas, lo que facilita la gestión y la comunicación</i>	DISTANCIA GEOGRÁFICA	<i>Requiere una gestión más compleja y estrategias de comunicación efectivas</i>
<i>Pueden ser más altos dada la estructura salarial de los países cercanos o todo lo contrario</i>	COSTOS LABORALES	<i>Generalmente más bajos debido a la existencia de mano de obra más barata en países extranjeros</i>
<i>Tiempos de entrega más rápidos, mayor capacidad de respuesta debido a la proximidad</i>	EFICIENCIA	<i>Posible eficiencia en costos y accesos a nuevos mercados internacionales</i>
<i>Acceso a mercados específicos, conocimiento local</i>	VENTAJAS COMPETITIVAS	<i>Ventaja de costos, acceso a mercados internacionales</i>
<i>Control más directo y supervisión cercana debido a la proximidad geográfica</i>	GESTIÓN Y CONTROL	<i>Enfoque descentralizado, requerimientos de sistemas de gestión remota</i>
<i>Menores barreras debido a las similitudes culturales y lingüísticas</i>	BARRERAS CULTURALES Y DE COMUNICACIÓN	<i>Posibles barreras debido a diferencias culturales y lingüísticas</i>
<i>Menor riesgo en el suministro de bienes o servicios dada la estabilidad política nacional y regional</i>	RIESGOS Y SEGURIDAD	<i>Posibles riesgos políticos, legales y de seguridad, tomando en cuenta la incertidumbre del escenario geopolítico internacional</i>
<i>México, países de Europa del Este</i>	EJEMPLOS DE UBICACIÓN	<i>China, India, Vietnam y Filipinas</i>

Finalmente, el **friendshoring** alude al traslado de las operaciones de producción y abastecimiento a países considerados afines a los valores de los países de origen o principales mercados de las empresas multinacionales.

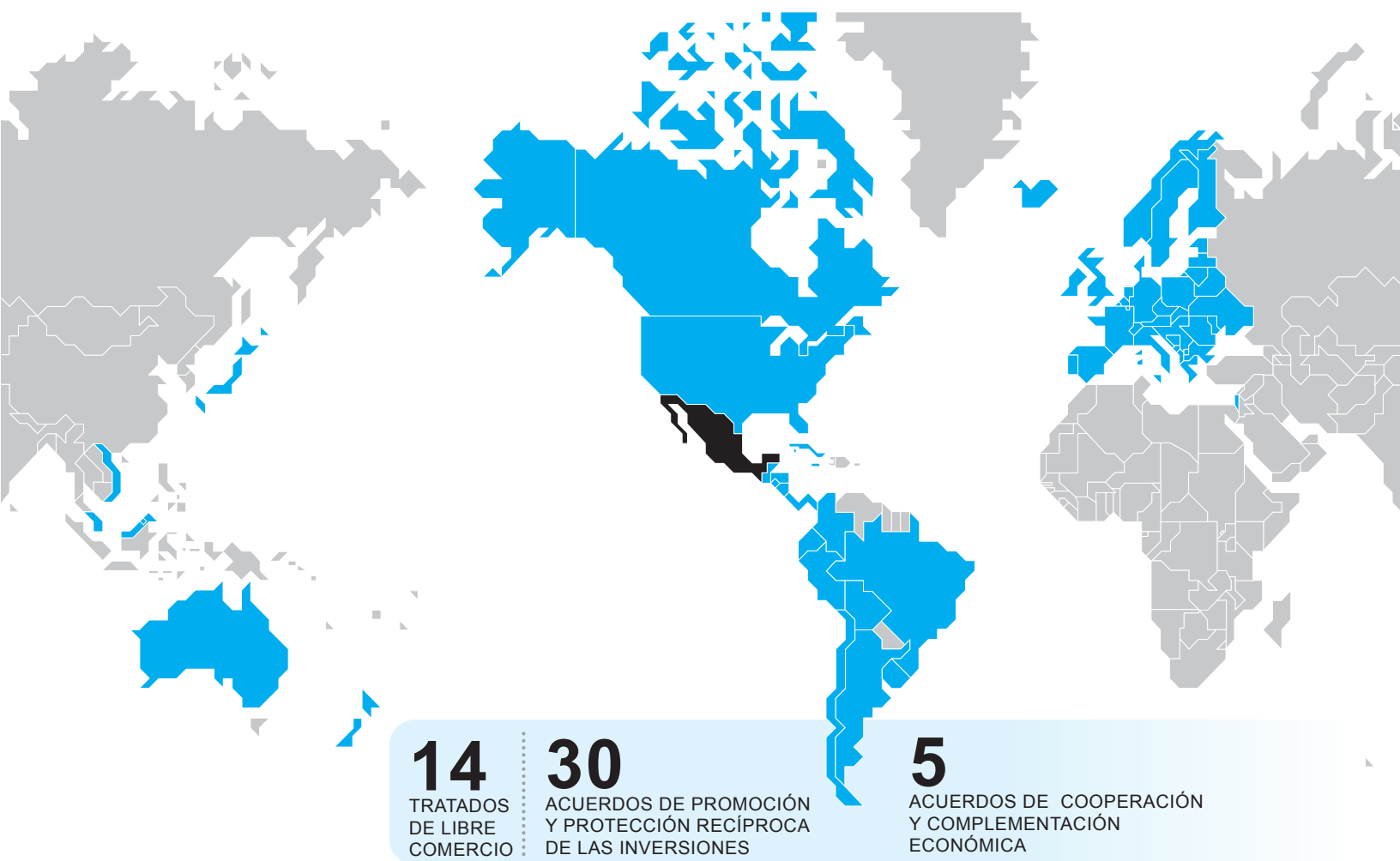
3

LAS FORTALEZAS DE MÉXICO BAJO EL NEARSHORING



México se ha consolidado como un destino estratégico para el nearshoring y sus derivaciones gracias a una combinación de ventajas estructurales y coyunturales que lo posicionan como líder en América Latina. Su ubicación geográfica privilegiada, con acceso directo a los mercados de Norteamérica a través del T-MEC, permite a las empresas reducir costos logísticos y tiempos de entrega, fortaleciendo la competitividad

frente a otros países. A ello se suma una economía abierta respaldada por una amplia red de 14 tratados de libre comercio (TLC), 30 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRI) y acuerdos de cooperación y complementación económica (ACE) con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que, en conjunto, facilitan la integración en cadenas globales de valor.



Fuente: INA con información de Gobierno de México



Como puede observarse, el nearshoring en México se fortalece gracias a un conjunto de ventajas estructurales y coyunturales que lo posicionan como líder regional en atracción de capital y como un socio clave en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

NEARSHORING EN MÉXICO



Calidad de vida

México ofrece una alta calidad de vida tanto para los trabajadores migrantes como para sus familias, con un costo de vida relativamente bajo.



Proximidad con Estados Unidos

Muy cerca de Estados Unidos, país con el que México comparte 3,146 km de frontera.



Huso horario

La zona horaria de México está alineada con el PT, MST y CST de Estados Unidos, lo que facilita que las empresas se comuniquen y colaboren.



Infraestructura

México ha realizado fuertes inversiones en infraestructura, actualmente clasificado como el país 61 en el Informe de Infraestructura del Banco Mundial.



Costos competitivos

Costo laboral por vehículo en 2024 (USD): México \$305, Estados Unidos \$1,341, Canadá \$968.



Fuerza laboral calificada

México cuenta con una fuerza laboral amplia y calificada, especialmente en los sectores de manufactura y tecnología. También se ubica entre los 50 principales países en el Informe sobre la Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial.



Crecimiento económico

México registró una tasa de crecimiento del 0.8% en 2025.



Tratados de Libre Comercio

México tiene TLC con 50 países incluyendo el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.



La estabilidad macroeconómica y política refuerza la confianza de los inversionistas, mientras que el reconocimiento internacional confirma su atractivo: México se ubicó como el quinto mayor receptor mundial de IED durante el primer semestre de 2025 y como el sexto mejor destino para invertir entre los principales mercados emergentes, de acuerdo con el 2025 FDI Confidence Index. Estos datos reflejan la capacidad del país para equilibrar oportunidades y riesgos en un entorno global altamente competitivo.

IED

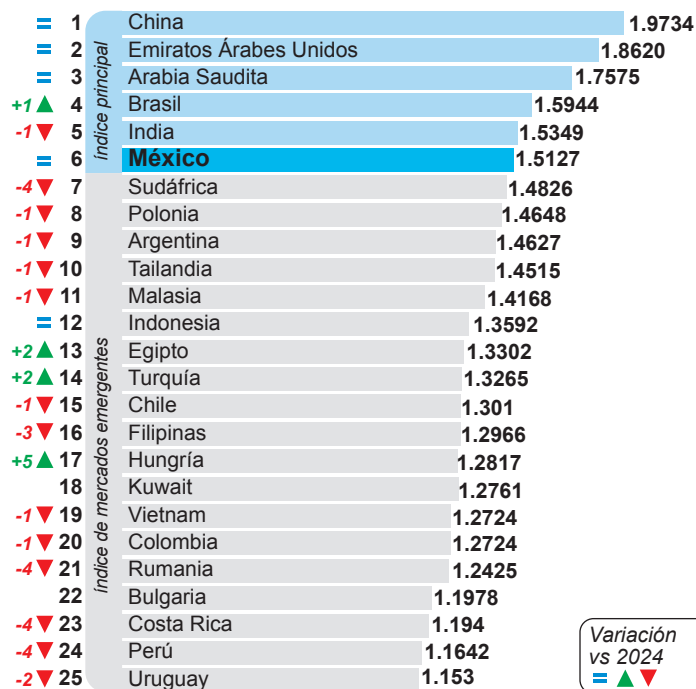
Principales países receptores, primer semestre de 2025

Cifras en miles de millones de dólares



ÍNDICE DE CONFIANZA EN LA IED

Clasificación de los mercados emergentes, 2025



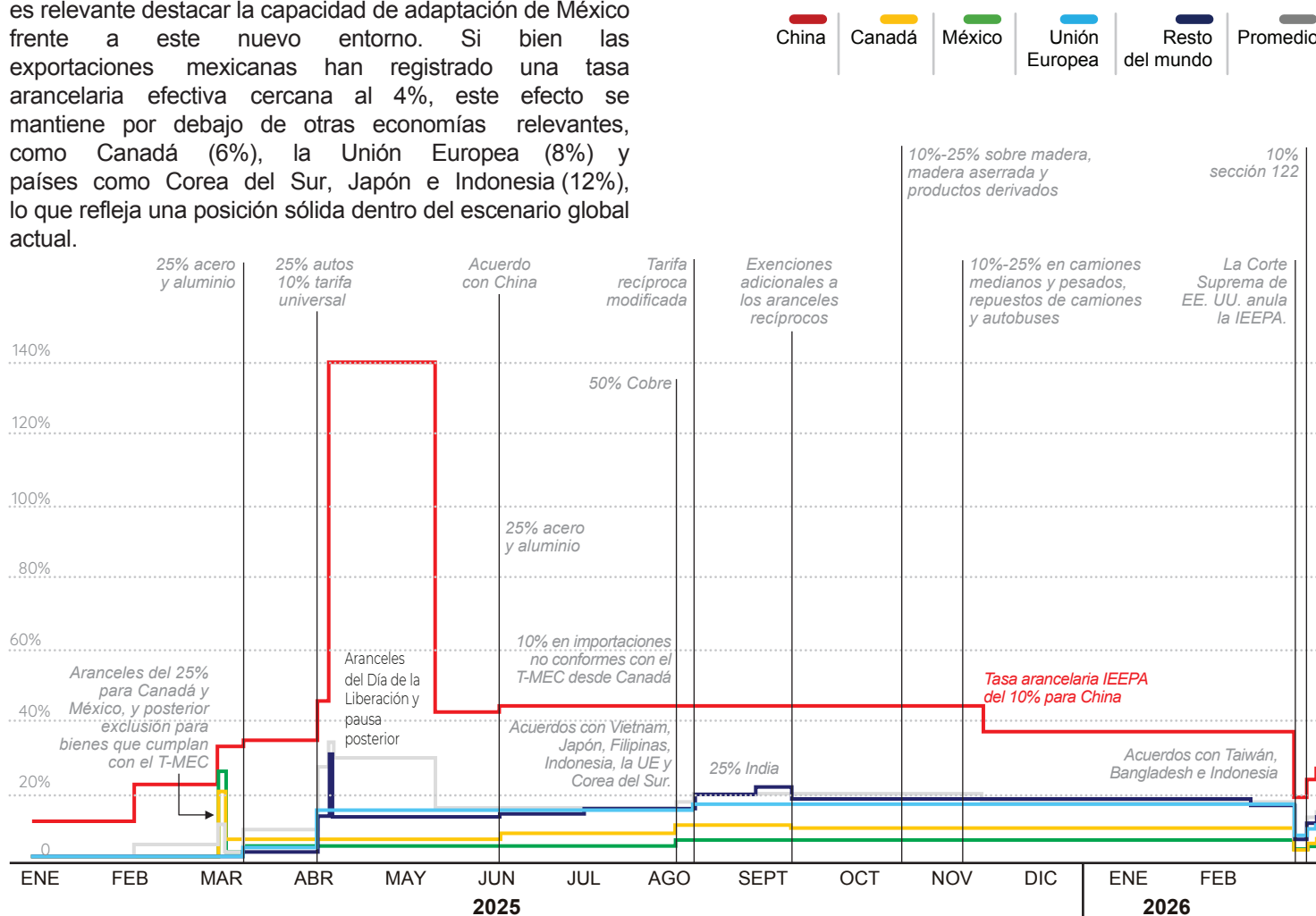
Variación vs 2024



Finalmente, en el contexto del nuevo orden del comercio internacional —caracterizado por las medidas arancelarias implementadas por la administración de Estados Unidos—, es relevante destacar la capacidad de adaptación de México frente a este nuevo entorno. Si bien las exportaciones mexicanas han registrado una tasa arancelaria efectiva cercana al 4%, este efecto se mantiene por debajo de otras economías relevantes, como Canadá (6%), la Unión Europea (8%) y países como Corea del Sur, Japón e Indonesia (12%), lo que refleja una posición sólida dentro del escenario global actual.

IMPACTO POR ARANCELES

Tasas arancelarias promedio ponderadas del comercio de Estados Unidos, 2025-2026



Lo anterior coloca a México en una posición favorable en comparación con otros competidores comerciales (en particular China), lo que podría impulsar la actividad del nearshoring y fortalecer la integración económica entre Estados Unidos y México a mediano plazo.

Fuente: INA con información de Brookings Institution

4

TENDENCIAS SOBRE LA INVERSIÓN Y EL NEARSHORING

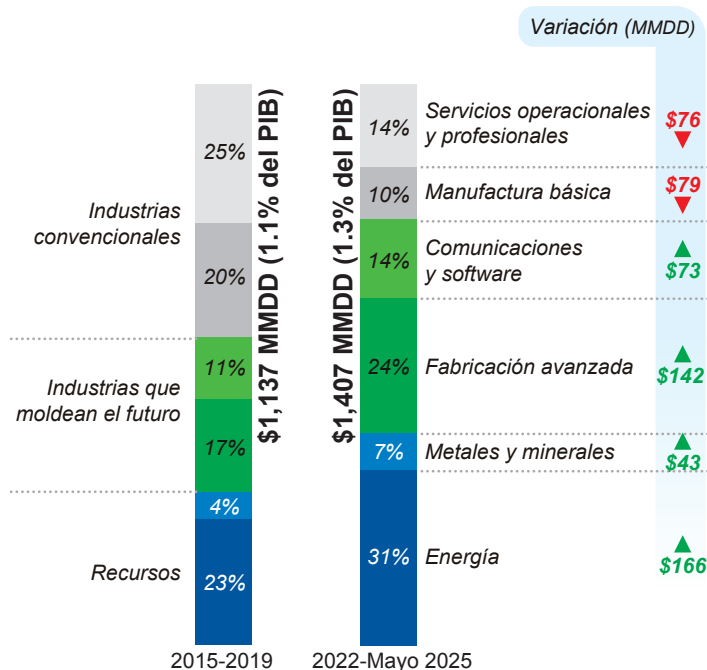


Los flujos de IED se dirigen cada vez más a industrias que definirán la economía global y los recursos que las impulsan. Entre las industrias que definirán el futuro se incluyen los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial, instalaciones de semiconductores, plantas de vehículos eléctricos (VE) y baterías, y una gama de industrias de fabricación avanzada, desde productos farmacéuticos hasta robots.

ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES POR SECTOR

Promedio anual 2015-2019 y 2022 a mayo de 2025

Porcentaje del total



Los anuncios de nueva inversión en estas áreas están en camino de alcanzar los 840,000 millones de dólares a nivel mundial, frente al promedio anual de 490,000 millones de dólares entre 2022 y 2024, impulsados en su totalidad por el aumento en la instalación de nuevos centros de datos y fábricas de semiconductores.

Fuente: INA con información de McKinsey

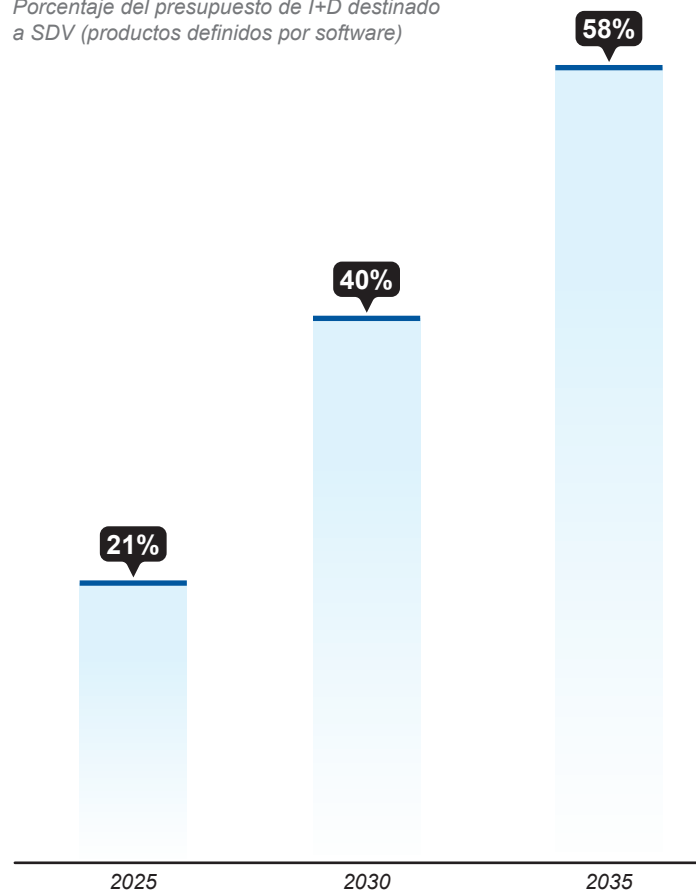


Una tendencia a considerar es la inversión en innovación y desarrollo de software en la industria automotriz. Los directivos del sector reportan que triplicarán los presupuestos de I+D destinados a software e inversiones digitales, pasando del 21% actual al 58% en 2035. Además de expandirse a nuevas regiones geográficas, apostarán por nuevos modelos de negocio (incluidas las plataformas digitales) y nuevas categorías de productos como dos de las mejores oportunidades para crecer.

INVERSIONES

Los fabricantes de automóviles están apostando por el software y las inversiones en I+D digital durante los próximos 10 años.

Porcentaje del presupuesto de I+D destinado a SDV (productos definidos por software)



Fuente: INA con información de IBM Institute for Business Value



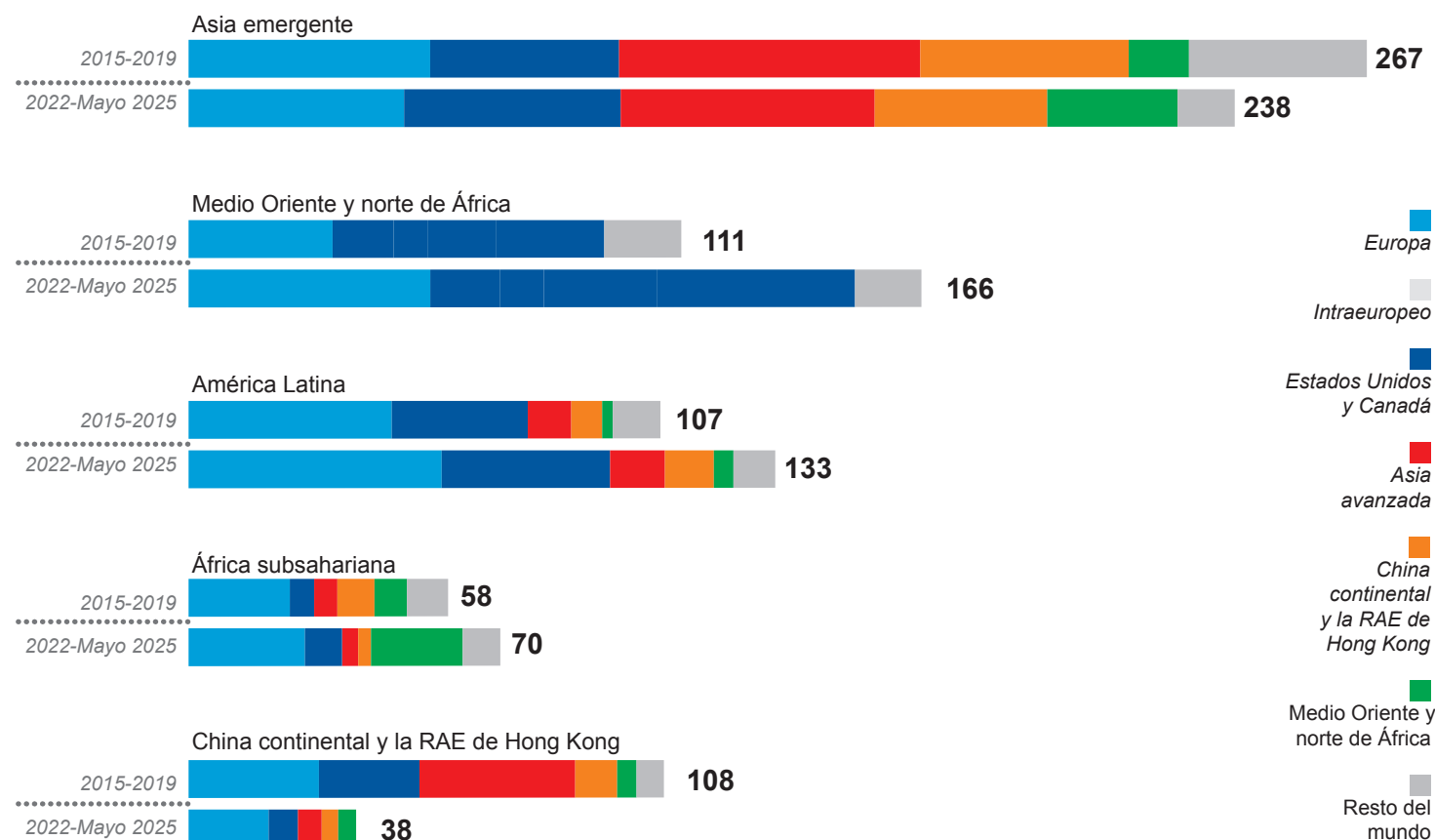
Las inversiones también consideran una evaluación integral de riesgos y capacidades. La logística geoeconómica ha cobrado relevancia ante la necesidad de garantizar continuidad operativa y reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro. A ello se suma la creciente exigencia de sostenibilidad, que impulsa decisiones de inversión hacia ubicaciones que permitan acortar distancias, reducir emisiones y cumplir con estándares ambientales cada vez más estrictos. En este contexto, la calidad de la infraestructura —particularmente en

transporte, energía y conectividad— se vuelve un elemento determinante, al igual que la disponibilidad de talento técnico especializado, el cual permite absorber procesos productivos de mayor complejidad. En conjunto, estos factores están redefiniendo los criterios de localización de la inversión global y posicionan a países como México en una etapa donde la competitividad se construye desde la integración eficiente, la resiliencia operativa y la capacidad de ejecutar con talento humano calificado.

ANUNCIOS DE IED EN ECONOMÍAS EMERGENTES

Tipo greenfield y flujos de entrada por región

Promedio anual en miles de millones de dólares



Fuente: INA con información de McKinsey



Finalmente, un factor clave de la IED en América Latina y el Caribe es su cercanía a Estados Unidos, la cual ha marcado una tendencia sobre los sectores que captan mayor inversión en los últimos años. Los diez principales sectores exportadores al mercado estadounidense acumularon más

de 245,000 millones de dólares en proyectos anunciados entre 2020 y 2024, equivalente al 49% del total. En seis de estos sectores, principalmente manufactureros, más de la mitad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos, destacando el automotriz y el electrónico.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

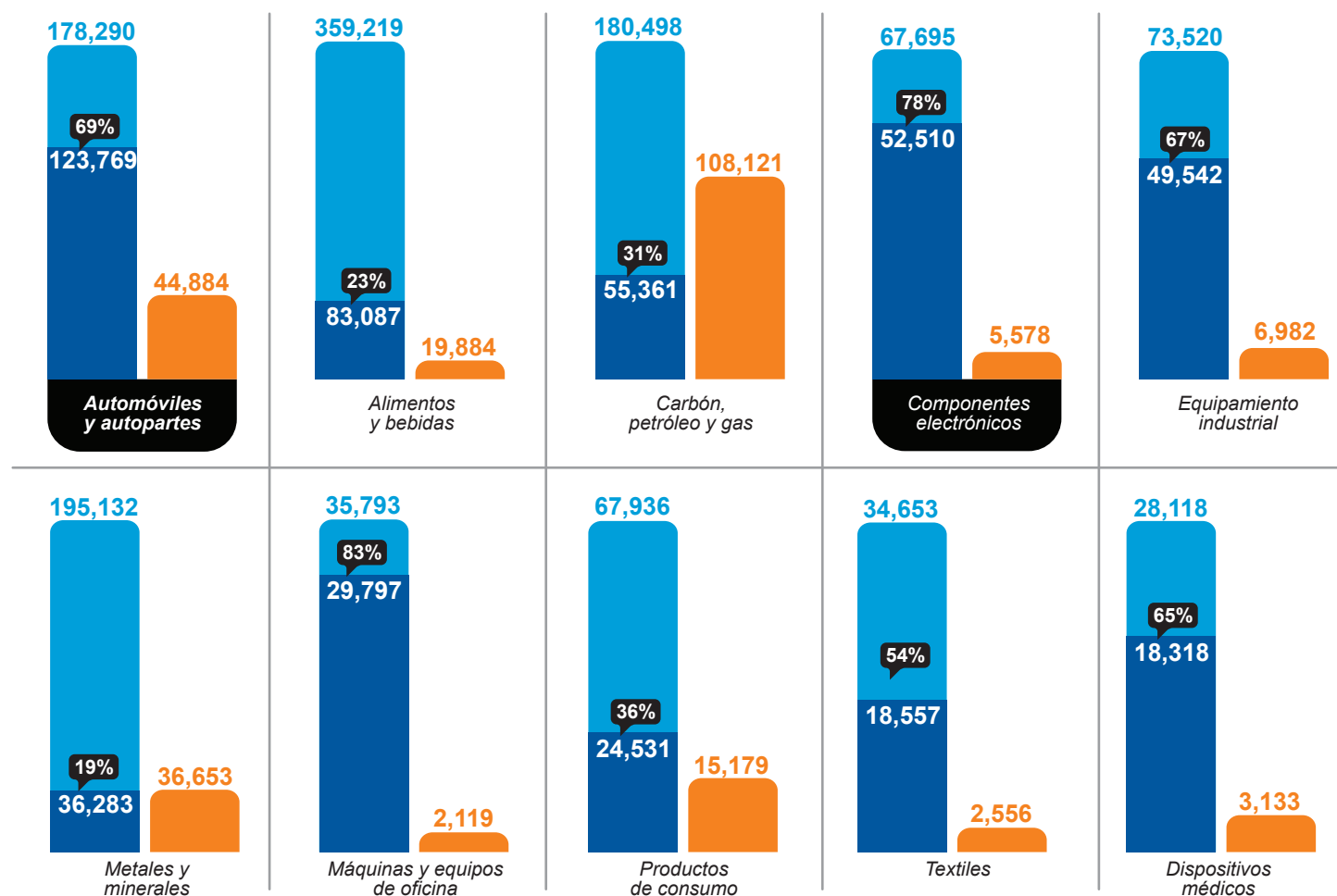
Los 10 principales sectores de exportación a Estados Unidos (2023)
y anuncios de nuevas inversiones (2020-2024)

Miles de millones de dólares y porcentajes

Valor de las exportaciones al mundo desde América Latina en 2023

Valor de las exportaciones a EE. UU. desde América Latina en 2023

Valor anunciado de proyectos, 2020-2024

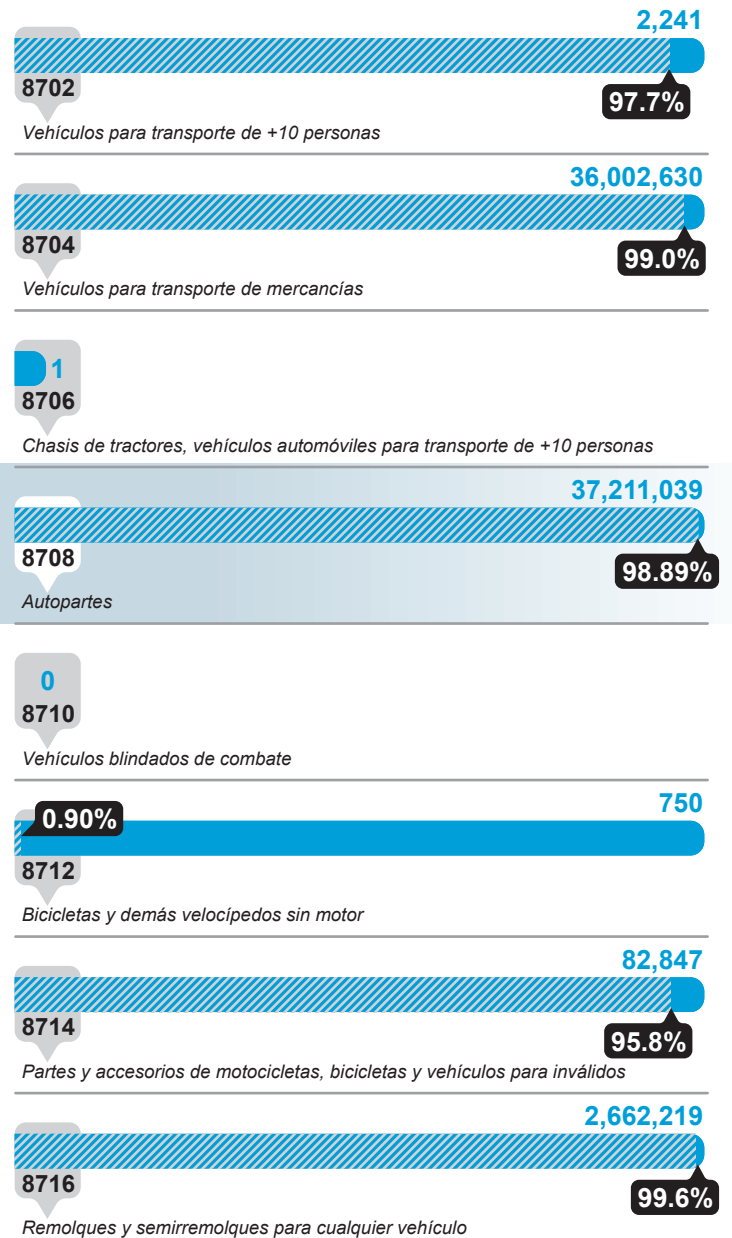
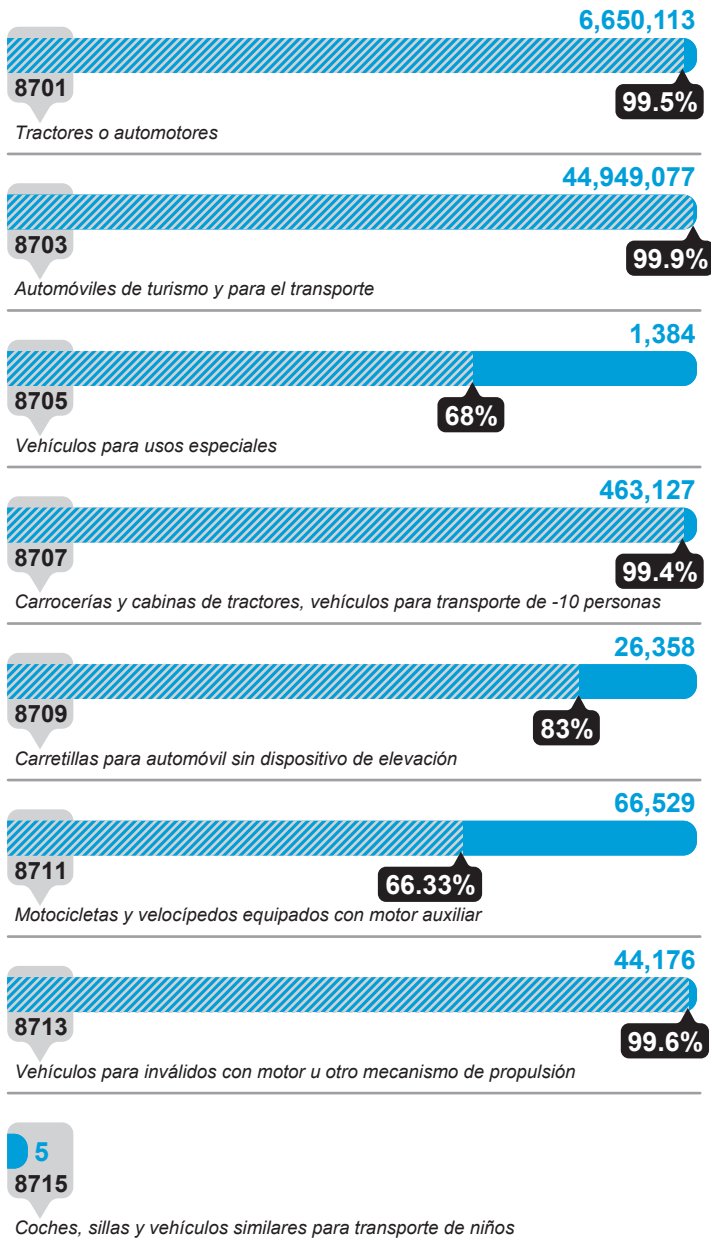


Fuente: INA con información de CEPAL

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS

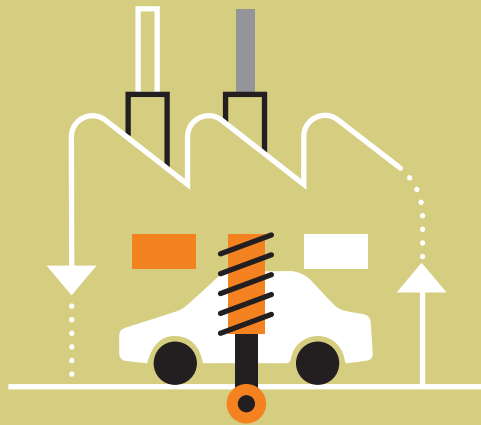
Sector automotriz y de autopartes, por producto (código HS), millones de dólares, 2025

América Latina  Participación de México





EL NEARSHORING **Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ** **EN MÉXICO**



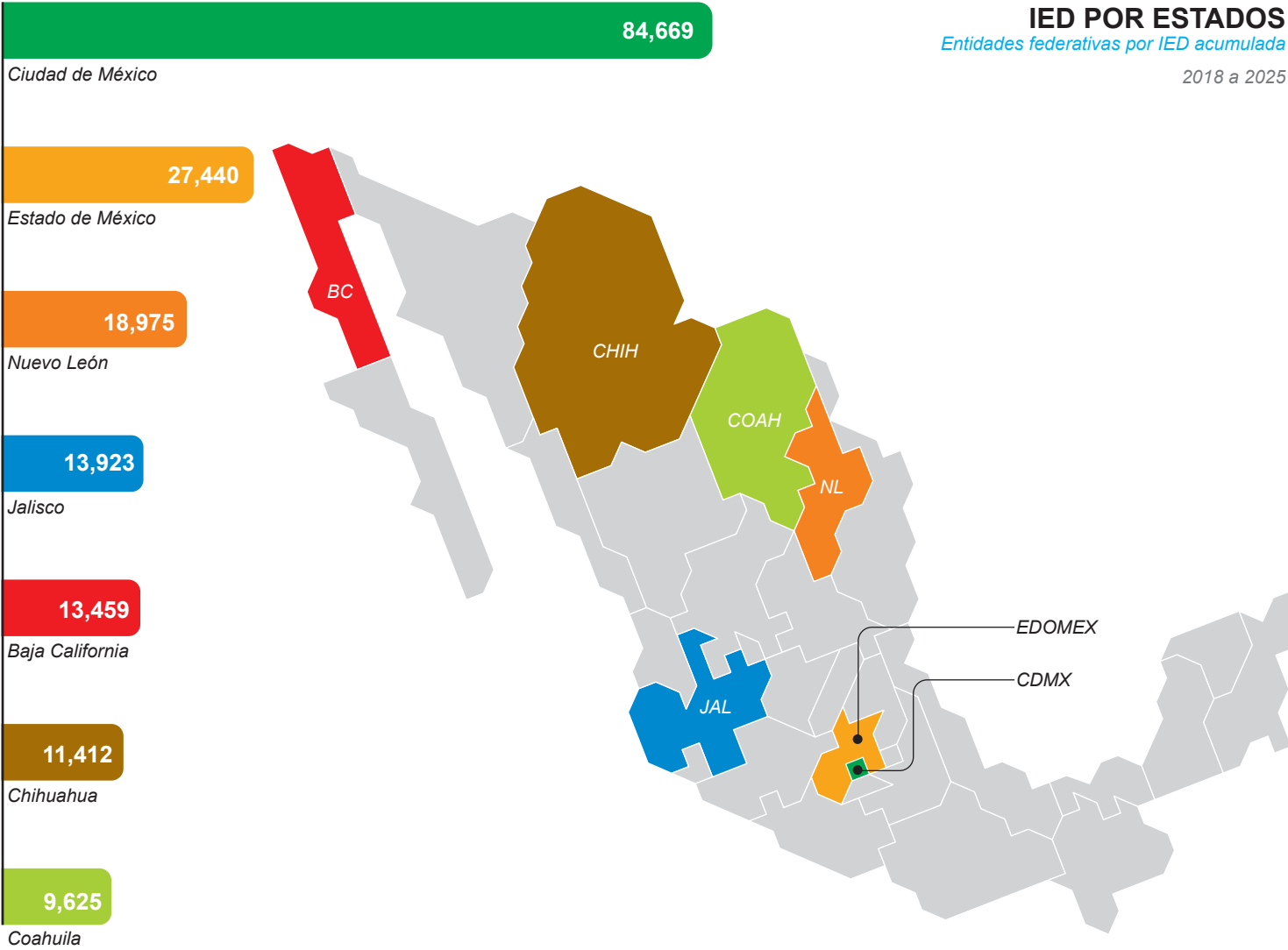
1

PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO EN EL CONTEXTO DEL NEARSHORING



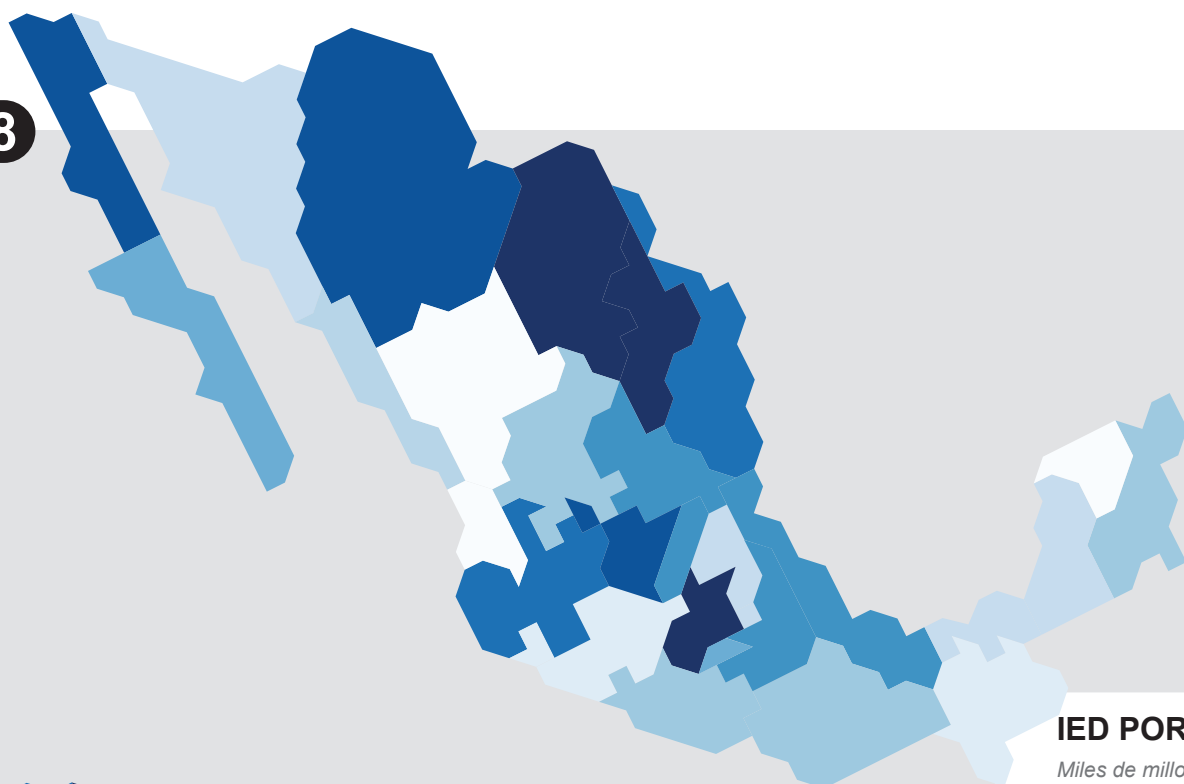
Las entradas de IED a México se han localizado históricamente en los estados del norte, donde la proximidad a Estados Unidos facilita el transporte de insumos y productos finales entre ambos países. De hecho, la mayor parte de la IED y la aceleración de la

inversión extranjera derivada del nearshoring en los últimos años se ha dirigido principalmente a Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila, además de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco como principales receptores históricos.

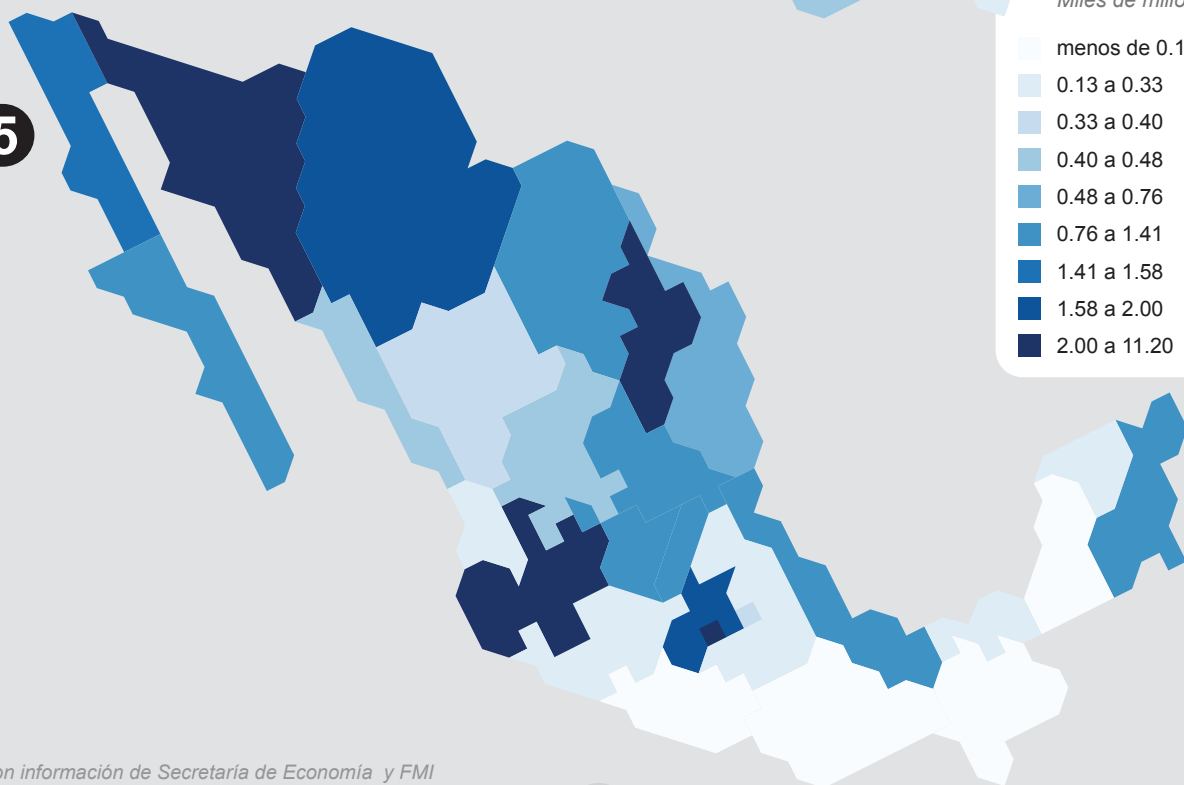


Fuente: INA con información de Secretaría de Economía

2018



2025



IED POR ESTADOS

Miles de millones de dólares

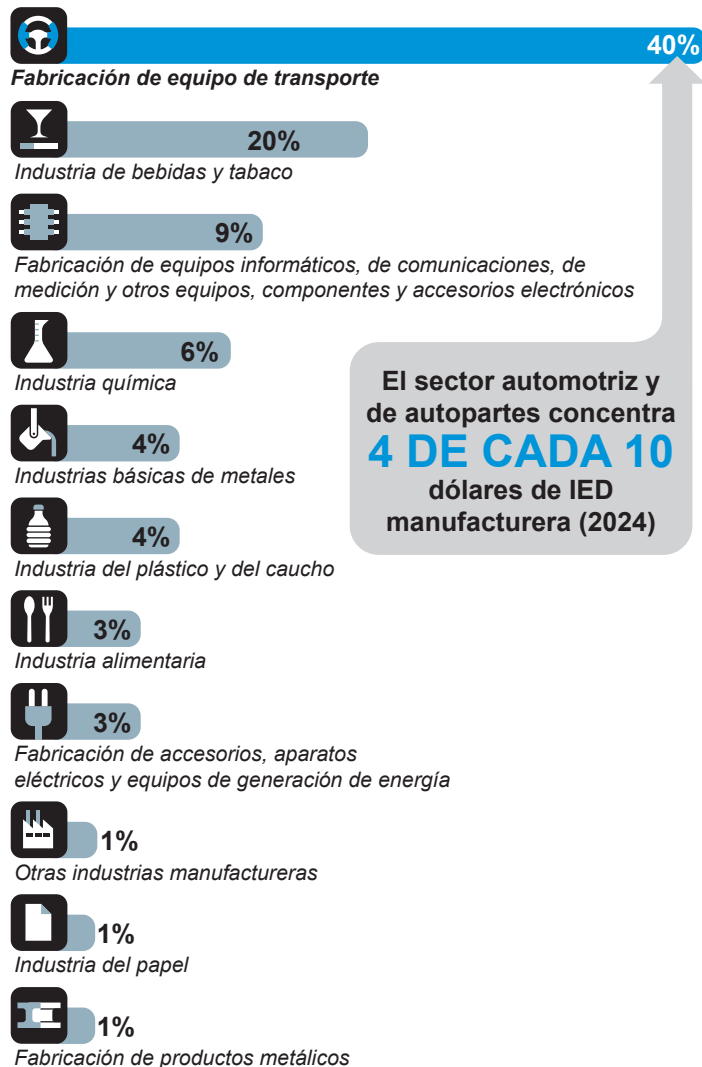
- menos de 0.13
- 0.13 a 0.33
- 0.33 a 0.40
- 0.40 a 0.48
- 0.48 a 0.76
- 0.76 a 1.41
- 1.41 a 1.58
- 1.58 a 2.00
- 2.00 a 11.20



En este contexto, la industria automotriz y de autopartes representa el 40% del total de la IED manufacturera en el país, marcando una correlación directa entre inversión y comercio bilateral.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Por sector productivo

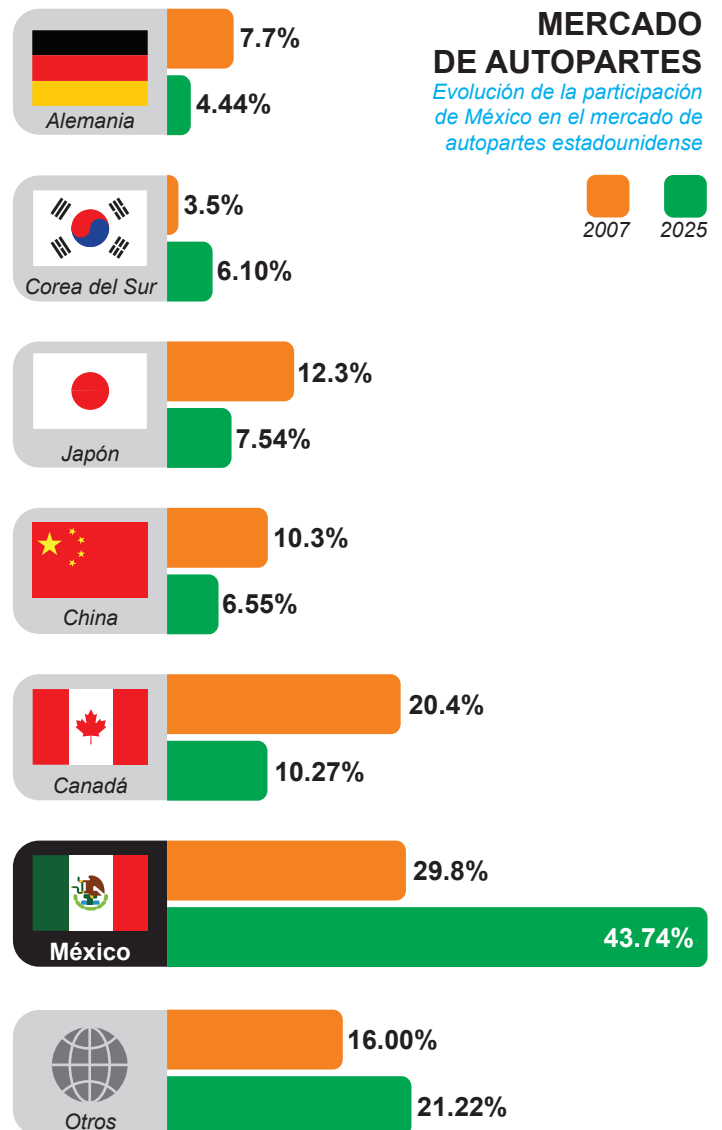


En 2025, el 43.7% de las importaciones de autopartes de Estados Unidos provinieron del mercado mexicano. En comparación con 2007, esto representó un aumento de 14 puntos porcentuales, confirmando la interdependencia del sector en la región de Norteamérica.

MERCADO DE AUTOPARTES

Evolución de la participación de México en el mercado de autopartes estadounidense

2007 2025



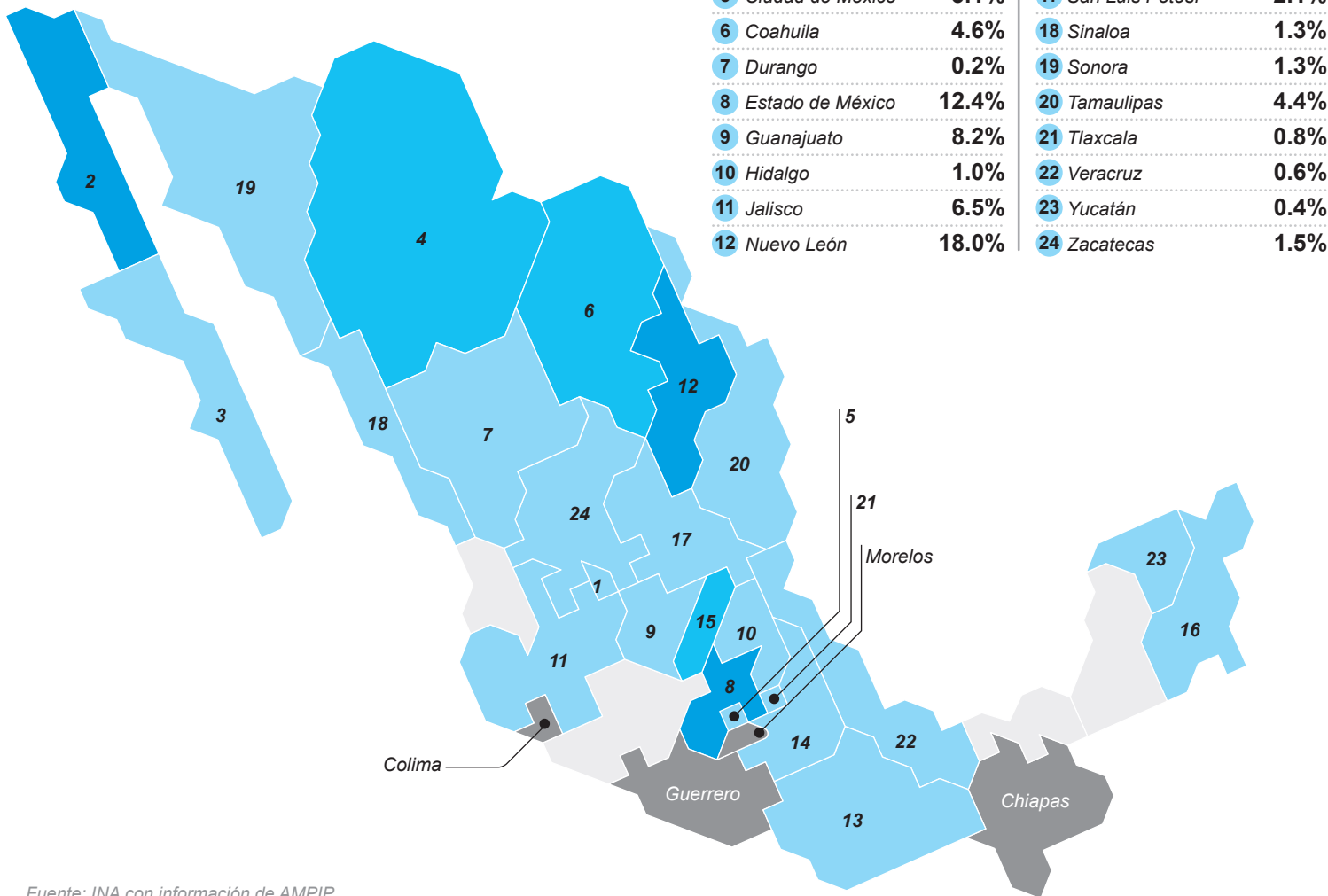


Para las empresas que deciden invertir en México gracias al nearshoring, el desarrollo de parques industriales es un factor fundamental. En este rubro, el norte de México representa el 54% de los 477 parques industriales actualmente instalados en el país.

AMPIP

Distribución de parques industriales en México, 2025

■ Solo naves industriales



Fuente: INA con información de AMPIP



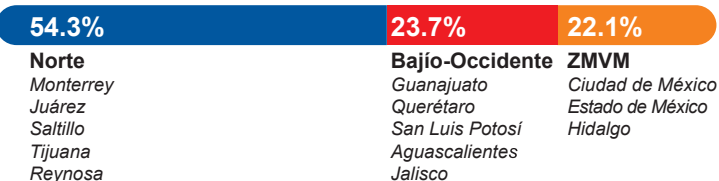
Esta infraestructura industrial alberga a 4,000 empresas y genera más de 3.7 millones de empleos en los sectores manufacturero y logístico. Del total de las empresas, el 26% son mexicanas, el 45% estadounidenses y el 29% proviene del resto del mundo.

La industria automotriz (32%) lidera la ocupación de naves industriales como resultado del nearshoring, seguido por logística (19%) y comercio electrónico (8%). Estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León representan el mayor porcentaje de ocupación en relación con la industria automotriz.

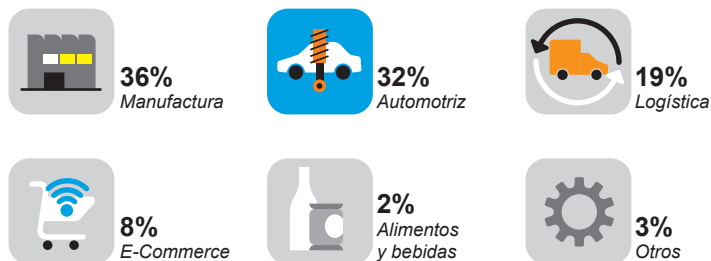
MERCADOS MÁS DINÁMICOS

Distribución por entidad, sector y origen de las empresas

Porcentaje del total



SECTORES



ORIGEN



Fuente: INA con información de AMPIP

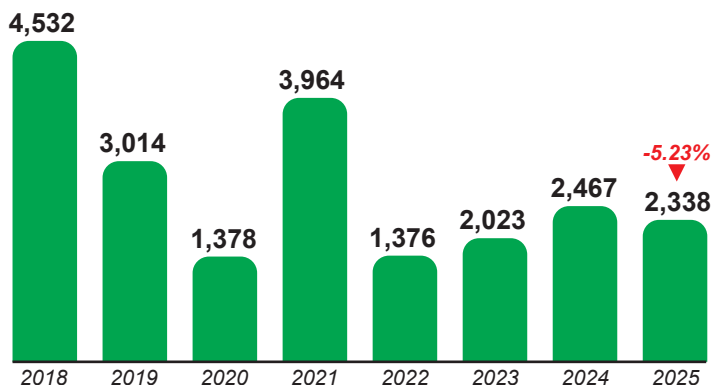


Durante el periodo 2018-2025, la IED acumulada en el sector de autopartes alcanzó un valor de 21,092 millones de dólares. Los principales países de origen de esta inversión son: Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Canadá, España y Brasil.

IED DE AUTOPARTES EN MÉXICO

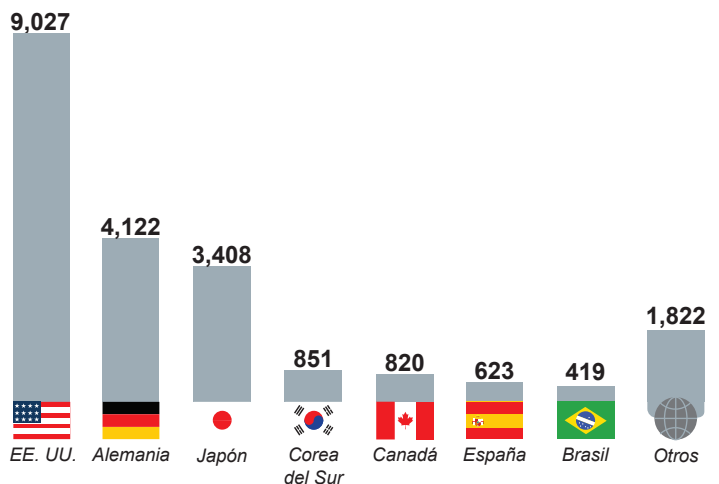
Desde 2018 el sector ha acumulado un total de 21,092 millones de dólares reflejando la posición estratégica de México como hub manufacturero automotriz en América del Norte

Millones de dólares



POR PAÍS DE ORIGEN

Millones de dólares



Fuente: INA con información de la Secretaría de Economía



La preferencia de las OEM automotrices por instalarse en México se explica hoy no solo por la trayectoria industrial del país, sino por su papel central en la estrategia de nearshoring que está redefiniendo las cadenas de valor de Norteamérica. El mapa de plantas de ensamble muestra una presencia amplia y territorialmente diversificada, con complejos que combinan ensamble final, motores, transmisiones, estampado y, más recientemente, producción de vehículos híbridos y eléctricos. Esta red productiva permite a las armadoras acercar operaciones críticas a sus principales mercados de consumo, reducir riesgos logísticos y responder con mayor agilidad a las nuevas reglas de origen y contenidos regionales.

A futuro, este proceso ha tenido un efecto estructural aún más relevante: la consolidación de un ecosistema industrial cada vez más autónomo y diversificado. Gracias al establecimiento de las OEM, México ha desarrollado una base robusta de proveedores en distintos niveles, lo que ha reducido de manera significativa la dependencia directa de las armadoras en el país. Hoy, la operación de la industria no descansa exclusivamente en las OEM, sino en una red integrada de empresas que generan valor en cada eslabón de la cadena, fortaleciendo la resiliencia del sector y posicionando a México como una plataforma productiva con mayor capacidad de adaptación y crecimiento sostenido.



Fuente: INA con información de AMIA y ANPACT

2

OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO BAJO EL NEARSHORING



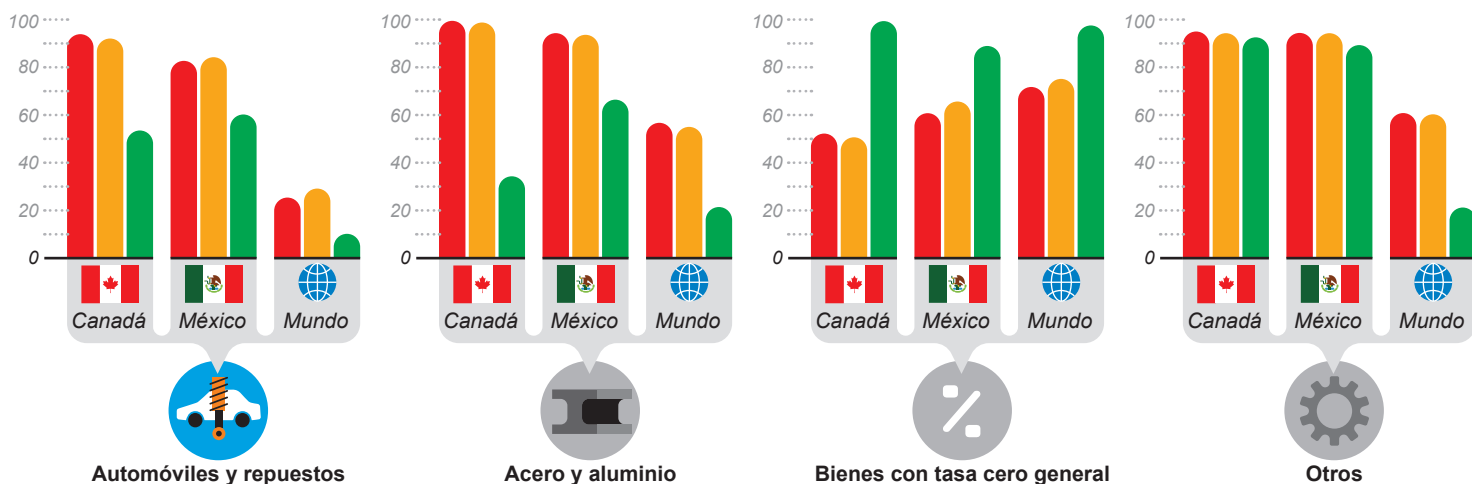
A pesar del nuevo orden del comercio internacional definido por la aplicación de aranceles, México cuenta con una clara ventaja competitiva en el sector automotriz que lo posiciona como un socio estratégico para el acceso al mercado estadounidense.

De acuerdo con datos de la OCDE, una mayor proporción de las exportaciones mexicanas ingresa libre de aranceles en comparación con otros países, reflejo de una mayor cantidad de contenido regional, particularmente en vehículos ligeros y pesados.

SIN ARANCELES

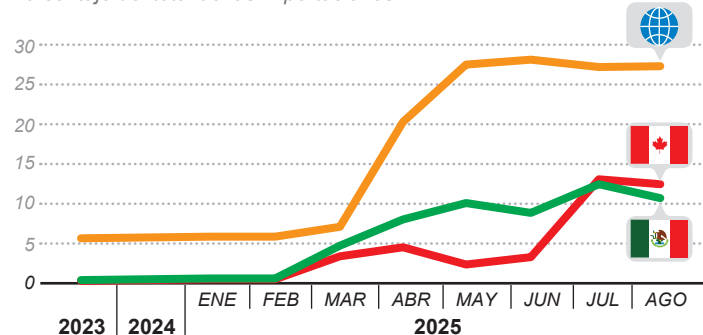
Ejemplos de comercio libre de aranceles con Estados Unidos por sectores seleccionados

Porcentaje de importaciones estadounidenses libres de aranceles por tipo de bien



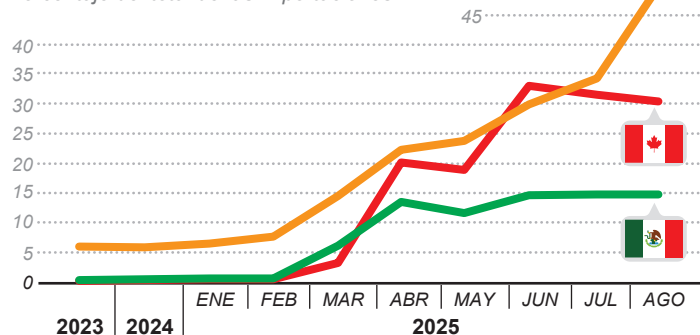
Aranceles promedio sobre automóviles y repuestos

Porcentaje del total de las importaciones



Aranceles promedio sobre acero y aluminio

Porcentaje del total de las importaciones



Fuente: INA con información de la OCDE



En este escenario, cerca del 60% de los automóviles que Estados Unidos importa desde México cumplen con este acuerdo, superando incluso a Canadá, y en insumos clave como el acero y el aluminio México duplica su tasa de cumplimiento. Esta fortaleza se traduce en aranceles efectivos más bajos —alrededor del 11%—, muy por debajo del 27% que enfrentan muchos competidores globales. En un entorno de crecientes tensiones comerciales, esta diferencia no solo reduce costos, sino que ofrece certidumbre, integración regional y una ventaja estructural que consolida a México como el destino más

atractivo y confiable para la producción automotriz. Por otro lado, las tendencias de relocalización de las inversiones en electromovilidad colocan a México como uno de sus principales beneficiados. Datos proporcionados por McKinsey colocan a nuestro país como uno de los 25 principales corredores del sector de vehículos eléctricos (VE) y baterías, los cuales concentran el 59% del total de la inversión en la industria a nivel mundial. Destacan las inversiones directas de Estados Unidos y Alemania; posicionando a México como el segundo destino de inversiones, solo por detrás de Estados Unidos.

LOS 25 PRINCIPALES CORREDORES DE INVERSIÓN EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La IED en vehículos eléctricos y baterías se reconfigura, desplazándose desde China hacia un amplio conjunto de nuevos centros.

Según los anuncios de nuevas inversiones (miles de millones de dólares).



Fuente: INA con información de McKinsey

CONCLUSIÓN

El nearshoring ha dejado de ser una coyuntura para convertirse en un eje estructural del desarrollo industrial de México, y la industria automotriz es su expresión más clara. La combinación de proximidad geográfica, integración productiva bajo el T-MEC, talento especializado, una base manufacturera madura y una creciente capacidad tecnológica ha permitido que México consolide su posición como socio estratégico de Norteamérica, incluso en un entorno global marcado por tensiones comerciales y fragmentación geoeconómica.

Más allá de la atracción de inversión, el verdadero reto —y oportunidad— radica en profundizar el fortalecimiento de la proveeduría local, elevar el contenido regional y aprovechar la relocalización de proyectos ligados a electromovilidad, semiconductores, software y manufactura avanzada. Si esta dinámica se acompaña de políticas industriales, desarrollo de talento y alianzas público-privadas, el nearshoring no solo reforzará la competitividad del sector automotriz, sino que contribuirá a un crecimiento más integrado, resiliente y de largo plazo para la economía mexicana.



+52 (55) 5682 5862



www.ina.com.mx



[INA Industria Nacional de Autopartes](#)



[INAOficialMx](#)



[Industria Nacional de Autopartes](#)