

La integración México-Estados Unidos, entre los vaivenes de la recesión y la recuperación. Una visión a partir de la pandemia

Mexico-United States integration, between the ups and downs of recession and recovery. A vision from the pandemic

Miguel Angel Vázquez Ruiz¹, Carmen O. Bocanegra Gastelum²

¹ Doctor en Economía, profesor - investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Miembro del SNI.

Correo electrónico: miguelangel.vazquez@unison.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6174-47542>

² Doctora en Ciencias Sociales, profesora - investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Miembro del SNI.

Correo electrónico: carmen.bocanegra@unison.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6321-2359>.

<https://doi.org/10.52906/ind.vii6.53>

Resumen

En este artículo se analizan las vicisitudes de la relación económica entre México y Estados Unidos a partir de los impactos coyunturales de la recesión que tuvo como talón de fondo la emergencia de la covid-19 el 2020, utilizando como instrumentos de análisis la definición de recesión de la oficina del National Bureau of Economic Research (NBER, Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos). Se destaca el contagio de una recesión entre socios y las secuelas de la covid-19. Se “reinventa” la política fiscal para superar la recesión, sin dejar de reconocer otros problemas que necesarios de resolver. Como resultados y conclusiones se discute y propone buscar alternativas estructurales para intentar romper con el anatema de la sincronía cíclica entre México y Estados Unidos, donde el primero ha sido un relativo perdedor. Para propiciar lo anterior se propone lograr una mejor imbricación entre mercado y Estado; propiciar la incorporación de la sociedad como agente de transformación y buscar formas de que los términos de la integración sean simétricos y cobijados por políticas de cooperación.

Palabras clave: México-Estados Unidos, recesión Covid-19, sincronía cíclica, recuperación, propuestas.

Abstract

This article analyzes the vicissitudes of the economic relationship between Mexico and the United States

based on the temporary impacts of the recession that had as its background the emergency of covid-19 in 2020, using the definition of recession as instruments of analysis. from the office of the National Bureau of Economic Research (NBER, United States Bureau of Economic Research). The contagion of a recession between partners and the consequences of covid-19 stand out. Fiscal policy is “reinvented” to overcome the recession, without failing to recognize other problems that need to be resolved. As results and conclusions, it is discussed and proposed to search for structural alternatives to try to break with the anathema of cyclical synchrony between Mexico and the United States, where the former has been a relative loser. To promote the above, it is proposed to achieve a better interweaving between the market and the State; promote the incorporation of society as an agent of transformation and seek ways to ensure that the terms of integration are symmetrical and covered by cooperation policies.

Keywords: Mexico-United States, Covid-19 recession, cyclical synchrony, recovery, proposals

Introducción

Después de la profunda e histórica recesión a la que dio lugar la parálisis de la economía mundial causada por la pandemia del Covid-19, el proceso de reactivación económica en América del Norte ha sido lento, desigual, débil, inestable y no se advierte la entrada a un nuevo ciclo económico expansivo y pujante donde Estados Unidos, México y Canadá

tiendan a converger en procesos económicos que apuntalen el desarrollo homogéneo y equilibrado. Más bien las tendencias apuntan hacia un *aletargamiento del crecimiento*, con la incorporación de una nueva variable: *la inflación*.

El objetivo de este artículo es analizar la recesión posCovid - 19, los elementos que han coadyubado u obstaculizado la recuperación económica para valorar saldos, tendencias y la viabilidad de construir fuerzas que permitan enfrentar nuevas caídas con fortalezas defensivas y ofensivas. El énfasis se pone en la relación México-Estados Unidos. Esto implica conocer el tamaño de la recesión, el entorno del conflicto Rusia-Ucrania, los instrumentos de política económica aplicados para salir de la recesión, así como la debilidad de las conexiones estructurales entre ambos países, expresada en la ruptura de las cadenas de suministro en las actividades industriales-manufactureras, principal soporte de las exportaciones y generación de empleos en México.

Para el propósito anterior en primer lugar se abre un apartado para conceptualizar qué es una recesión y cuánto dura. En el segundo se incluyen variables que explican el contagio de una recesión entre socios, para entender la profundidad y temporalidad de la recesión de 2020. En el tercer apartado se describen las secuelas del Covid-19. En el cuarto se describen los datos que muestran la recuperación para luego en un quinto apartado observar los tropiezos que podrían propiciar una nueva recesión. En el sexto apartado se plantea la inquietud de ir más allá del diagnóstico, para verter elementos que en el largo plazo pudieran modificar la inserción de México con Estados Unidos. Finalmente se incluyen conclusiones y las referencias utilizadas.

1. Referencia teórica conceptual para entender la recesión

Apenas y se comenzaba a vislumbrar la expansión económica después de dos meses de recesión profunda y de gran difusión, cuando de nuevo aparecieron los nubarrones de una nueva recesión en Estados Unidos. Transcurrido el pico de febrero de 2020 y la caída de abril del mismo año, propiciado por la parálisis de la economía a la que condujo el confinamiento por el covid-19, de nuevo se avisan signos de recesión pero ahora por variables ampliadas: las inercias de la pandemia del covid-19, que presentando nueva variante el omicron, no termi-

nan por desaparecer; la guerra Rusia-Ucrania que al involucrarse Estados Unidos, amplió la red del conflicto a países europeos, China, y los socios de Estados Unidos, como México. Problemas visibles son la comercialización de productos agropecuarios básicos para el mundo, así como el abasto de petróleo y gas natural. De tal manera que cuando se tendría que estar hablando de expansión y recuperación, la preocupación vuelve a ser la recesión y sus formas de conceptualizarla y entenderla.

Dado el proceso de integración económica y social en América del Norte, para el análisis correspondiente es preciso recurrir al marco que ofrece la oficina del National Bureau of Economic Research (NBER, Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos), cuya definición literal y tradicional es la siguiente:

“... recesión ... es una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses... si bien cada uno de los tres criterios (profundidad, difusión y duración) debe cumplirse individualmente hasta cierto punto, las condiciones extremas reveladas por un criterio pueden compensar parcialmente las indicaciones más débiles de otro”. (NBER, 2 de agosto, 2022).

La NBER lo ejemplifica así:

“En el caso del pico de actividad económica de febrero de 2020, concluimos que la caída de la actividad había sido tan grande y tan ampliamente difundida en toda la economía que la desaceleración debería de clasificarse como una recesión incluso si resultó ser bastante breve... el mínimo se produjo dos meses después del pico, en abril de 2020. Una expansión es un periodo en que la economía no está en recesión. La expansión es el periodo normal de la economía; la mayoría de las recesiones son breves. Sin embargo, el tiempo que tarda la economía en volver a su anterior nivel máximo de actividad puede ser bastante prolongado”. (NBER, 2 de agosto, 2022).

En términos claros, según esta oficina, “una recesión es una *baja significativa en actividad económica* generalizada y que dura varios meses. Por lo regular, implica no solo una disminución del PIB sino también del ingreso de las personas, el empleo, la producción industrial y las ventas al menudeo”. (Simonetti Isabella, Niraj Chokshi, 2022).

Una pregunta común es sobre los tiempos que puede durar una recesión. La historia muestra una diversidad

de ejemplos diferentes: como puede durar dos años, puede durar diez. La gran depresión de principios del siglo XX, comenzó en 1929 y oficialmente acabó 4 años después. (aunque muchos economistas e historiadores consideran que fue más prolongada y calculan que no terminó sino hasta 1941 cuando la economía se movilizó para que la nación participara en la Segunda Guerra Mundial). Unas han sido secuenciales como la de 1980, el mismo año comenzó y terminó, pero regresó en 1981. Otras han estado separadas por una década: la que acabó en marzo de 1991, mientras que la siguiente comenzó en marzo de 2001, tras las crisis de las puntocoms de 2000. Después vino la crisis inmobiliaria financiera de 2008 – 2009, que se fraguó desde 2007, en la crisis de la hipotecas subprime (Simonetti Isabella, Niraj Chokshi, 2022).

2. El contagio de una recesión entre socios

Siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos estornuda a México le da pulmonía, sin embargo, más allá de la generalidad que expresa una correlación entre los ciclos de ambos países, al punto que parecen gráficas que se empalman, los procesos no son tan lineales y tienen especificidades. Ese parece ser el caso en el lapso de 2020-2022, según lo documenta el comité de fechado de los ciclos económicos de la economía mexicana.

Cuadro 1. Fechado de ciclos económicos en México.

Puntos de giro de los ciclos de la economía mexicana

El Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM) identificó seis recesiones y cinco expansiones, dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto. En el siguiente cuadro se presentan las fechas de los puntos de giro (picos y valles) que dan lugar a las recesiones y a las expansiones de la economía mexicana.

| Ciclos desde 1980 | Recesión | | | Expansión | | | Ciclo |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|
| | Inicio | Fin (Valle) | Duración (meses) | Inicio | Fin (Pico) | Duración (meses) | |
| 1 | Diciembre 1981 | Junio 1983 | 19 | Julio 1983 | Septiembre 1985 | 27 | 46 |
| 2 | Octubre 1985 | Diciembre 1986 | 15 | Enero 1987 | Noviembre 1994 | 95 | 110 |
| 3 | Diciembre 1994 | Mayo 1995 | 6 | Junio 1995 | Septiembre 2000 | 64 | 70 |
| 4 | Octubre 2000 | Enero 2002 | 16 | Febrero 2002 | Junio 2008 | 77 | 93 |
| 5 | Julio 2008 | Mayo 2009 | 11 | Junio 2009 | Mayo 2019 | 120 | 131 |
| 6 | Junio 2019 | Mayo 2020 | 12 | Junio 2020 | | | |

Fuente: <https://www.economista.com.mx/economia/Economia-mexicana-se-encuentra-en-expansion-Comite-de-Fechado-de-Ciclos-Economicos-20220802-0060.html>

En el cuadro 1 sobre “Puntos de giro de los ciclos de la economía mexicana”, de diciembre de 1980 a mayo de 2020, México ha pasado por 6 recesiones y cinco

expansiones, dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto. Las fases recesivas de 2009 y el 2020 han coincidido con la de Estados Unidos.

Una especificidad se observa en los datos del primer semestre de 2022, cuando Estados Unidos ha caído en recesión técnica, al caer el PIB durante dos trimestres consecutivos, mientras México ha crecido.

3. Las secuelas del Covid-19

El breve lapso de finales de 2019 y el segundo trimestre de 2020 mostró cifras casi apocalípticas. En el cuadro de abajo se puede ver la profundidad de la caída en indicadores de crecimiento económico, desempleo, casos y fallecidos por Covid-19

Tabla 3. América del Norte: Crecimiento, desempleo y Covid-19

(2019-2020)

| País | Crecimiento* | Desempleo | Covid -19. Casos***** | Covid-19 Fallecidos |
|----------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Estados Unidos | -31.7 (2T) | 14.7** | 6,990.568 | 203.047 |
| Canadá | -7.8 (2T) | 10.2*** | 151.970 | 9.304 |
| México | -18.7 (2T) | 3.5**** | 715.457 | 75.439 |

*Las cifras son hasta el segundo trimestre de 2020
 ** cifras a abril de 2020
 *** cifras a agosto de 2020
 **** Cifras a marzo de 2020
 ***** las cifras de casos y fallecidos por Covid-19 son hasta el 25/9/2020
 Fuente: Elaboración propia con base en la información de U.S Departmento Commerce ,Bureau of Economic Analysis (2020). STATISTA (2020).
 Expansión /Datosmacro.com (2020) ,
 University Johns Hopkins (2020)

La profundidad y difusión de la recesión, alertó a las instituciones internacionales que vieron la necesidad de replantearse las estrategias de la ortodoxia neoliberal que combatían recesiones con más recesiones, es decir, con mediadas procíclicas mientras se lograban los ajustes y la estabilidad. Y el FMI puso el ejemplo, en voz de la directora de la institución, Kristalina Georgieva, hizo un llamado para que los gobiernos abrieran sus arcas públicas en aras de superar la emergencia provocada por la Covid-19. En reunión ministerial efectuada el 23 de marzo de 2020 estas fueron sus palabras:

“Respaldamos firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos cen-

trales de flexibilizar la política monetaria. Estos valerosos esfuerzos redundan no solo en interés de cada país sino de la economía mundial en su conjunto... Se requerirá aún más, especialmente en el plano fiscal”.

En la adversidad, hay coincidencia en el estado de cosas, causado por un ente invisible y en el regreso a políticas públicas expansivas, por parte del Estado. Ante lo intenso de la recesión no hay empacho en llamar a Keynes. Así en el plano fiscal los gobiernos de Norteamérica emprendieron una estrategia de mayor gasto vinculado directamente con salud y con medidas para estimular empresas y empleo.

4. Política fiscal: Palanca para superación de la recesión

En efecto, salir de la obscuridad de la crisis implicó comenzar a soltar la actividad económica, estimular el consumo de la población y aplicar medidas de expansión del gasto público a través de accionar la política fiscal. En este sentido, Estados Unidos marcó pautas en América del Norte:

En un marco donde el sistema de salud pública de este país se sustenta en el Medicaid y el Medicare, ambos complementados con el “Obamacare”, hasta agosto de 2020 Estados Unidos había aplicado alrededor de 2,3 billones de dólares (estimado en 11 por ciento del PIB) para la Ley Ayuda y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES) distribuidos de esta manera: (I) 293 mil millones de dólares para devoluciones de impuestos por única vez a las personas; (II) 268 mil millones de dólares para ampliar las prestaciones por desempleo; (III) 25 mil millones para proporcionar una red de seguridad alimentaria para los más vulnerables; (IV) 510 mil millones de dólares para prevenir la bancarota de empresas, proporcionando préstamos, garantías a través de programa de la Reserva Federal 13 (3); (V) 349 mil millones de dólares en préstamos y garantías condonables para ayudar a las pequeñas empresas que retienen trabajadores; (VI) 100 mil millones de dólares para hospitales, (VII) 150 mil millones de dólares en transferencias a gobiernos estatales y locales y (VIII) 49,9 mil millones para asistencia internacional (FMI, 2020)

Canadá El sistema de salud de este país se sustenta en la Canada Health Act, jurisprudencia que establece que la federación y las provincias comparten responsabilidades. En el caso del Covid-19 vía medidas fiscales y de gasto, había aplicado 317 millones de dólares (15 por ciento del PIB) que incluyen: i) 20.000 millones de dólares (0,9 por ciento del PIB) al sistema de salud para apoyar el aumento de las pruebas, el desarrollo de vacunas, los suministros médicos, los esfuerzos de mitigación y un mayor apoyo a las comunidades indígenas; ii) alrededor de 212.000 millones de dólares (10 por ciento del PIB) en ayuda directa a hogares y empresas, incluidos subsidios salariales, pagos a trabajadores sin licencia por enfermedad y acceso al seguro de empleo, un aumento de los créditos fiscales existentes y beneficios de cuidado de niños, y un nuevo Fondo de Apoyo Comunitario Indígena basado en distinciones; y iii) alrededor de 85 mil millones de dólares (4,0 por ciento del PIB) en apoyo de liquidez a través de aplazamientos fiscales (FMI, 2020)

México se encuentra en situación ostensiblemente desventajosa ya que sólo aplica alrededor del 1 por ciento del PIB a la continencia sanitaria. Según el FMI el gasto fiscal asciende a 0.2 por ciento del PIB, por encima de la línea presupuestaria para salud; 0.5 para apoyos a empresas y hogares: 0.5 del PIB para prestamos a trabajadores formales despedidos a causa de la pandemia y pasivos contingentes (FMI, 2020).

Es el caso más delicado ya que según los análisis realizados en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de la Cámara de Diputados de México (CIEP) durante los últimos diez años el presupuesto en salud se contrajo significativamente: en 2013 alcanzó 2.87 por ciento del PIB, punto de inflexión desde donde comenzó a decrecer; para el 2019 el monto fue de 624 mil 474 millones de pesos, equivalente al 2.55 por ciento respecto del PIB, con un ligero repunte el 2020 que representa el 2.76 del PIB (Méndez, 2020).

De este país habría que destacar la cobertura nacional del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Seguro Popular, sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

La inyección de recursos alentó para que ya el 2021 la economía comenzará a salir del hoyo donde se

subsumió. Los datos del FMI muestran que para el 2021 el producto mundial creció 6.1 por ciento, las economías avanzadas 5.2 por ciento y Estados Unidos 5.7 por ciento; y México 4.8 por ciento. Véase el cuadro siguiente

Cuadro 2. FMI: Últimas proyecciones de crecimiento de las perspectivas de la economía mundial

Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial

| (PIB real, variación porcentual anual) | PROYECCIONES | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Producto mundial | 6,1 | 3,2 | 2,9 |
| Economías avanzadas | 5,2 | 2,5 | 1,4 |
| Estados Unidos | 5,7 | 2,3 | 1,0 |
| Zona del euro | 5,4 | 2,6 | 1,2 |
| Alemania | 2,9 | 1,2 | 0,8 |
| Francia | 6,8 | 2,3 | 1,0 |
| Italia | 6,6 | 3,0 | 0,7 |
| España | 5,1 | 4,0 | 2,0 |
| Japón | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Reino Unido | 7,4 | 3,2 | 0,5 |
| Canadá | 4,5 | 3,4 | 1,8 |
| Otras economías avanzadas | 5,1 | 2,9 | 2,7 |
| Economías de mercados emergentes y en desarrollo | 6,8 | 3,6 | 3,9 |
| Economías emergentes y en desarrollo de Asia | 7,3 | 4,6 | 5,0 |
| China | 8,1 | 3,3 | 4,6 |
| India | 8,7 | 7,4 | 6,1 |
| ASEAN-5 | 3,4 | 5,3 | 5,1 |
| Economías emergentes y en desarrollo de Europa | 6,7 | -1,4 | 0,9 |
| Rusia | 4,7 | -6,0 | -3,5 |
| América Latina y el Caribe | 6,9 | 3,0 | 2,0 |
| Brasil | 4,6 | 1,7 | 1,1 |
| México | 4,8 | 2,4 | 1,2 |
| Oriente Medio y Asia Central | 5,8 | 4,8 | 3,5 |
| Arabia Saudita | 3,2 | 7,6 | 3,7 |
| África subsahariana | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
| Nigeria | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| Sudáfrica | 4,9 | 2,3 | 1,4 |
| Partidas informativas | | | |
| Economías de mercados emergentes e ingreso mediano | 7,0 | 3,5 | 3,8 |
| Países en desarrollo de bajo ingreso | 4,5 | 5,0 | 5,2 |

Fuente: FMI, Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022.

Nota: En el caso de India, los datos y pronósticos se presentan en base al ejercicio fiscal; el ejercicio fiscal 2021/2022 comienza en abril de 2021. En la Actualización del informe WEO de julio de 2022, las proyecciones de crecimiento para India son 7,4% en 2022 y 5,3% en 2023 en base al año calendario.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

IMF.org

5. A la vuelta de la esquina: problemas sin resolver y amenaza de una nueva recesión

Una vez “superado” el Covid-19, la recuperación comenzó a enfrenar nuevos obstáculos:

I) La guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania, que dadas las interconexiones económicas y políticas de la globalización, de inmediato afectó circuitos mundiales; reactivó la guerra fría con el impulso a la OTAN por parte de Estados Unidos y la toma de partido por países próximos y alejados del centro en

conflicto, la Eurozona aliándose a Estados Unidos y China a Rusia; lo mismo sucedió en el proceso de integración en América del Norte, donde México se vio afectado en la ambivalencia de su realidad económica y el discurso político. Esto no solo redefine aliados y modifica aspectos cruciales de la geopolítica mundial y la economía-mundo como diría Braudel y Wallerstein, sino que modifica la logística y las rutas mundiales de conectividad en el mundo para llevar mercancías de un continente a otro y de una región a otra.

II) La corrida del telón del escenario mundial puso al descubierto circunstancias no siempre valoradas por gobiernos y sociedad. El tema crucial de la economía, sintetizado en dos variables: la demanda de mercancías y la oferta para abastecerlas, en productos aún insustituibles, como los granos, el gas y el petróleo. De pronto el castigo político de unos países a otros, los obstáculos para dispersar partes, componentes y granos condujeron a que las cadenas de valor se cortaran, y con ello la oferta cayera ante un mundo que después del covid-19 demandaba bienes de consumo, bienes privados y bienes públicos que comenzaron a escasear. Se requería de una rápida recuperación.

Pero un problema para la recuperación que se generalizó fue el de las interrupciones de las cadenas de suministro. En un mundo tan fragmentado en sus procesos productivos era de esperarse que los componentes de la industria no fluyeran. El caso conocido es el de los chips para la industria automotriz, que al verse interrumpidos dio al traste con las entregas just in time básico para el funcionamiento sin interrupciones en la industria automotriz. Este problema comenzó por suspender alguno o algunos de los turnos de las plantas automotrices, ejemplo la planta Ford de Hermosillo. Luego propició que en la reactivación poscovid-19, el proceso productivo se volviera lento y los tiempos de ensamble se alargaran, al punto que en la actualidad las comercializadoras automotrices, tienen largas listas de clientes que esperan la entrega de su automóvil, esto ha venido acompañado de un incremento en los precios de los autos. Pero el problema de suministro no sólo lo ha padecido la industria de bienes de capital, sino también la de bienes de consumo de inmediato, es el caso de la

producción de la industria de la cerveza en México, cuya cadena de suministro, con menos componentes, está padeciendo la producción de envases de vidrio.

- III) Devinieron entonces los problemas típicos de la política económica, donde el más lacerante es el de la inflación que impacta poder de compra de sueldos y salarios; tasas de interés ahorro e inversión; tipos de cambio y movimientos de capitales. La inflación motivada en esta ocasión por las inercias de la inestabilidad y la incertidumbre causada por los países del primer círculo del mundo, por los problemas de oferta y de conectividad para movilizar mercancías, aparece en los países involucrados en el conflicto de Europa del Este y en aliados cercanos. Ante el ascenso escandaloso de precios con tasas que amenazan con rebasar la frontera de uno a dos dígitos, es decir brincar de una inflación moderada a otra galopante, se convierte en un obstáculo para la recuperación. En una especie de homeopatía económica, Estados Unidos opta por una dinámica ortodoxa propia del neoliberalismo, como es subir la tasa de interés para contraer la oferta monetaria y con ello la demanda, para que los precios bajen. Es decir, cuando las causas de la inflación se observan mucho más allá de la política monetaria, la FED y los bancos centrales como el de México, recetaron la misma medicina, elevar la tasa de interés para contraer la economía en vez de motivarla a través de otros instrumentos de política económica y medidas de índole estructural.
- IV) De pronto los informes de las instituciones internacionales comenzaron a preocupar en sus indicadores de la inmediatez. Los dos primeros trimestres de 2022, auguran la disrupción de la recuperación y la eventualidad de una nueva recesión.
- V) Como es sabido los dos primeros trimestres de 2022 Estados Unidos tuvo tasas de crecimiento negativas: 1.6 por ciento interanual en el primer trimestre y 0.9 interanual el segundo semestre lo cual se interpreta como una recesión técnica. Sin embargo, otros indicadores como empleo, consumo de las familias y actividad industrial muestran tendencia positiva. Empero las proyecciones del FMI muestran una contracción de 2.3 el 2022 a 1.0 por ciento el 2023. (Véase cuadro 2).

VI) En el mismo lapso, de los dos trimestres, México tuvo tasas de crecimiento positivas de uno (1%) por ciento en los trimestres dos primeros trimestres de 2022, lo que de momento rompió con las tendencias tradicionales de seguimiento del ciclo con Estados Unidos.

VII) Para el 2023 se regresa a la correlación en el crecimiento de Estados Unidos y México: el primero estaría creciendo 1.0 por ciento y México, 1.2 por ciento, con una nueva alineación en las tendencias cíclicas. Ello, a reserva de que nuevos acontecimientos modifiquen las tendencias.

6. ¿Cómo romper con la sincronía cíclica?

No será en el corto plazo cuando México alcance cierto grado de libertad relativa frente a Estados Unidos: el peso de la geografía, y la geopolítica, el intercambio comercial, la inversión, la conexión de los mercados laborales, la mezcla y el desplazamiento demográfico y la institucionalidad reglamentada en el T-MEC, entre otras variables, son ataduras difíciles de gobernar y sustituir. En todo caso la apuesta tendría que ser en el largo plazo y estaría asociada a varias circunstancias: la reconfiguración del orden mundial y la depuración y reconexión de los mercados, el Estado y la Sociedad y cambios en las estrategias de integración económica.

Mercado – Estado – Sociedad – integración y cooperación¹

Visto que el mercado desarrolla su propia lógica, direccionado por las fuerzas más poderosas, reivindicándose así la lógica darwinista que desfavorece a los más débiles, corresponde al Estado en alianza con la sociedad, establecer nuevas coordenadas para el desarrollo. Conciérne a ésta hacer sentir su presencia para que como fuerza de presión que demande frutos de honestidad, empleo, ingreso, sistemas educativos y de salud, en pocas palabras, calidad de vida. Para que el arrastre sea recíproco, la sociedad debe de aportar su parte: no ser partícipe de corrupción, asumir tareas colectivas y de solidaridad. Ahí donde sea necesario. Situarse en el escenario actual, donde los grandes problemas de desigualdad, contaminación y abatimiento del medio ambiente sólo serán superados con un esfuerzo

¹ Con algunas ampliaciones este apartado ha sido tomado de Vázquez-Bocanegra (2021).

colectivo. Esto implica que la sociedad deje de ser un ente pasivo, que busca que todo se lo resuelvan desde afuera.

Joseph E. Stiglitz, en su libro *El precio de la desigualdad*, ha dedicado una buena parte a reflexionar el tema. Dice el premio Nobel en un apartado del capítulo 10 sobre el *pacto social*:

Mantener un tipo de sociedad y un tipo de gobierno que esté al servicio de todo el pueblo – que sea coherente con los principios de justicia, de juego limpio y de igualdad de oportunidades – no ocurre así como así. Alguien tiene que velar por ello, de lo contrario nuestro gobierno y nuestras instituciones acaban siendo captadas por intereses especiales. Como mínimo necesitamos unos poderes que hagan de contrapeso. Pero nuestra sociedad y nuestro sistema de gobierno han acabado estropeándose. (Stiglitz, 2016, p.347).

En este sentido, Ramonet es muy claro:

La gente busca también refugio y protección en el Estado que tras la pandemia podría regresar con fuerza en detrimento del mercado.. En general el miedo colectivo cuanto más traumático, más aviva el deseo de Estado, de Autoridad de Orientación” (Ramonet, 2020).

Como se sabe el llamado *sueño americano* ha trastocado su esencia a partir de la emergencia de varios cambios internos en su estructura social y de gobierno, entre los cuales destacan que en la competencia electoral más allá de la tradicional contienda entre el partido Demócrata y el Republicano la opción socialista de Bernie Sanders ya tiene un número importante de seguidores, lo cual es indicador de pluralidad ideológica de la sociedad estadounidense. Asimismo, amplios segmentos de la sociedad estadounidense, que antes se manifestaban en pequeños grupos para protestar por las acciones del gobierno, ahora lo hacen por miles en las principales ciudades del país, como lo testimonian los eventos de los últimos años, ante las medidas anti migratorias de la *Border Patrol* y racistas de la policía. Es decir, la sociedad estadounidense vive un proceso de organización espontánea para enfrentar medidas autoritarias del gobierno no compartidas.

Es necesario construir nuevos escenarios dice otro autor:

Para anticipar lo que puede (y debe) venir a continuación, hay que comenzar por

comprender las necesidades actuales. Es evidente que muchas economías avanzadas necesitan una red de seguridad social más vigorosa, mejor coordinación, regulación más inteligente, gobierno más eficaz, una mejoría sustancial del sistema de salud pública y, en el caso de Estados Unidos, políticas de atención a la salud más confiables y equitativas. Casi nadie niega que los gobiernos tienen que asumir más responsabilidad y, al mismo tiempo, volverse más eficientes. Tampoco es aventurado suponer que la expansión del gasto, la regulación, la provisión de liquidez y otras intervenciones en la era de la pandemia se volverán hasta cierto punto permanentes (aunque en algún momento también deberá incluir un aumento de la tributación) [...] en la trayectoria de imitación de China. Habría un fortalecimiento no solo del Estado, sino también de las instituciones democráticas y de mecanismos de participación política adecuados para el control y la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales” (Acemoglu, 2020, p. 50).

Finalmente, es importante replantear la nueva perspectiva de la integración Económica que ofrece el Banco Mundial en un documento de 2022, titulado *Acuerdos Comerciales profundos. Una vía a la integración de América y el Caribe en las cadenas de valor mundiales* (Rocha, Ruta, 2022, p.1-30). Al igual que el FMI ha incorporado la política fiscal y de gasto público a su agenda para superar la crisis del Covid-19, el Banco Mundial se está replanteando la importancia de impulsar la integración, e incluso en términos “profundos”. El hecho llama a la atención porque sus think tank, parecen ignorara la profusa producción sobre el tema de la integración que se ha generado en otras instituciones supranacionales y en el medio académico e intelectual internacional.

Dice el documento mencionado:

“La integración económica internacional ofrece oportunidades no explotadas para América Latina y el Caribe. En este informe se estudia la forma en que los países de la región pueden aprovechar los acuerdos comerciales para promover la participación de sus economías en las cadenas de valor mundiales (CVM).” (Rocha, Ruta, 2022, p.1). Luego, a propósito de la crisis de las cadenas de valor, señalan lo siguiente: “Las brechas entre la integración potencial y real a las CVM se derivan de los elementos económicos

fundamentales de la región, como la geografía, el tamaño del mercado, las instituciones y la dotación de factores. Sin embargo, las opciones de políticas también tienen relevancia.” (Rocha, Ruta, 2022, p.1).

El estudio culmina con cuatro conclusiones, literalmente las siguientes:

- La escasa integración internacional y la limitada participación de América Latina y el Caribe en las CVM han contribuido a su bajo crecimiento económico durante la última década.
- A pesar de que los países de la región participan cada vez más en acuerdos comerciales preferenciales, existen vacíos en el contenido de estos acuerdos.
- Los acuerdos comerciales profundos presentan una oportunidad para promover el comercio e impulsar la integración a las CVM y la mejora de estas, y así contribuir a un mejor desempeño de la economía.
- Existen cuatro áreas de integración profunda (facilitación del comercio, cooperación en materia reglamentaria, servicios y apoyo estatal) que resultan prioritarias para mejorar la participación de estos países en las CVM y la modernización de estas. (Rocha, Ruta, 2022, p.1).

Conclusiones

Las dificultades para pautar el crecimiento y desarrollo económico, entorpecidas por el Covid-19, volvieron a cuestionar la viabilidad de que el paradigma hasta hoy dominante cuente con los instrumentos necesarios para enfrentar recesiones y crisis. El neoliberalismo ha perdido fuerza en sus ideas y su praxis. Peor aun cuando la disputa por situarse en el centro y las cercanías de la economía – mundo, reviven viejas rencillas entre determinadas regiones del mundo, que terminan por arrastrar a otras: Europa del Este de inmediato arrastró a Europa Occidental, mientras que en América del Norte, Estados Unidos hace sentir su protagonismo estimulando el brazo militar de la OTAN y alentando a aliados europeos. Sin embargo, no es lo mismo tener poder militar a contar con el control de la producción y las cadenas de proveeduría, para comenzar y acabar procesos productivos. En el choque por la disputa de los territorios las fábricas dejan de producir, la conectividad se interrumpe y los gasoductos y los oleoductos disminuyen o dejan de fluir sus insumos y materias primas. Esto provoca graves problemas de desabasto y los países y las personas dejan de energizarse.

México, como país contiguo a Estados Unidos y sin defensas suficientes, es arrastrado por las inercias de la relación, por los problemas estructurales sin solventar y por la evidente desarticulación entre Estado, Mercado, Sociedad e Integración Económica direccionada por el T-MEC.

Es evidente que se requiere de un nuevo Estado, cuyas medidas no sean procíclicas, sino innovadoramente anticíclicas. Un Estado cuyas reglas sean claras y precisas, que construya márgenes tolerables para el manejo del déficit presupuestal, cuyos recursos se canalicen en un marco de planeación inductiva hacia varios propósitos: creación de empleo y abatimiento de la pobreza, lo cual implica poner lo social en el centro de las preocupaciones públicas; construcción de sistemas de seguridad pública; modernización de la infraestructura con visiones económicas complementarias para el mercado interno y el externo, los cuales son receptores de productos distintos y de alcance diferente. Aún en épocas de globalización la apuesta no puede ser que el universo de empresas de un país se avoque totalmente a la búsqueda de los mercados internacionales, cuando existe una realidad dicotómica que muestra que es sólo una parte de la economía la que cuenta con niveles de productividad y competitividad acordes con las exigencias de los mercados internacionales. En esta lógica hay que inducir desde el Estado, el reparto de los mercados.

Adicionalmente, el Estado debe de generar medidas para la seguridad nacional de su población, que tengan que ver con hacer planeación prospectiva, capaz de avizorar con anticipación ocurrencias de avance invisible como son las infecciones y los contagios transmitidos por entes invisibles como el Covid-19. Resulta inaudito que en tiempos de intenso despliegue tecnológico, drones y detectores de diversa índole, con un nivel de la ciencia inmemorial, el hombre sea sorprendido por los llamados “ejércitos invisibles” de Harari.

Pero si el mercado transitó de la “mano invisible” de Adam Smith, donde la competencia se suponía perfecta, a los monopolios que controlan escalas de producción, perfil y calidad de las mercancías y precios, hasta llegar el momento en que desvirtuaron la armonía de la economía, para ofrecer igualdad de oportunidades, al imponerse la evolución darwiniana, y hoy la reconfiguración del Estado se vuelve a ofrecer como la opción para escapar de un pantano de donde millones de personas no

pueden salir, es menester que la fuerza centrípeta de la sociedad se exprese con intensidad. Para esto se requiere de la creación de una conciencia social que se retroalimente desde las diversas partes del mundo para tener convergencia en la defensa mutua de las estrategias autoritarias y antidemocráticas de muchos gobiernos, en la defensa del entorno que se genera en la interrelación de la producción con la naturaleza, es decir, que favorezca un desarrollo sustentable; una sociedad que sea vigilante y que evalúe las promesas y las acciones del Estado, es decir se requiere de una sociedad menos pasiva, participativa de los hechos sociales que incumben a aquél, para diagnosticarlos, evaluarlos, fortalecerlos si arrojan resultados, y suspenderlos si no tienen trayectoria de derrama social positiva. John Kenneth Galbraith en *El Capitalismo Americano* incorpora la idea de “poder compensador” para lograr equilibrios y destaca sindicatos, cooperativas agrícolas y *organizaciones de consumidores*. (Galbraith, 1992, p.11. Esta en especial tiene un potencial inexplorado.

El cuarto elemento de los señalados para replantear condiciones para al menos matizar recesiones y crisis en la perspectiva del desarrollo es redefinir las dinámicas de la integración económica en términos de cooperación. En los tiempos del T-MEC, la próxima revisión es dentro de cuatro años (2026) y con un México fortalecido en el tamaño de su economía y reagrupado políticamente se podría modificar partes de su contenido. Y Con Canadá hay un potencial inexplorado.

En la perspectiva del sur, México tiene un liderazgo en la Alianza del Pacífico que podría apuntalar ampliando y diversificando el proceso de intercambio. Asimismo, está por verse el rumbo que tome el nuevo grupo de presidentes “progresistas” de América del Sur, donde la presencia de México tendría mucho que aportar.

Referencias

- Acemoglu, Daron (2020). El Estado después del Covid-19. *Comercio Exterior* 23, julio-septiembre. <https://www.revistacomercioexterior.com/revistas/23/1596586970823.pdf>. Consultado el 7 de agosto de 2020.
- Amin, Samir (2003). *Más allá del capitalismo senil. Por un siglo no norteamericano*. Buenos Aires: Espacios del Saber 37.
- Álvarez Béjar A. 2018. *Cómo el neoliberalismo enjauló a México. El contexto de los siglos XX y XXI y la alternativa de un ecosocialismo democrático*. México :UNAM/ facultad de Economía.
- Banco Mundial (2020). *Global Economic Prospects*, junio. <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>. Consultado el 20 de agosto de 2020.
- Banco Mundial (2020). Comunicado de prensa. Junio. [bancomundial.org](https://www.bancomundial.org). Consultado, el 21 de julio de 2020.
- Comité de fechado de ciclos. *El Economista*. 2 de agosto de 2022. <https://www.economista.com.mx/economia/Economia-mexicana-se-encuentra-en-expansion-Comite-de-Fechado-de-Ciclos-Economicos-20220802-0060.html>
- Davis Mike (2020). El año de la peste. *La jornada*, 13 de abril. <https://www.jornada.com.mx/2020/04/10/opinion/013a1pol>
Consultado el 22 de mayo de 2020.
- De la Mora, L.M. (2020). Presentaciones de la Subsecretaría de Comercio Exterior en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/575833/Aguascalientes_Zacatecas_T-MEC-13_Julio.pdf. 13 de julio de 2020. Consultado el 2 de septiembre de 2020.
- Expansión/Datosmacro.com (2020). <https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB->
Consultada el 29 de agosto de 2020
- FMI (2020). Policy Responses To Covid-19. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#C>. Consultado el 15 de septiembre de 2020.
- Georgieva K. 2020. Discurso en reunión ministerial efectuada el 23 de marzo de 2020. [read://https_www.imf.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fes%2FNews%2FArticles%2F2020%2F03%2F](https://www.imf.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fes%2FNews%2FArticles%2F2020%2F03%2F). Consultado el 2 de agosto de 2020.
- FMI (2022). Actualización de las perspectivas de la economía mundial. Un panorama sombrío y más incierto. Julio. Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial - Julio de 2022 (imf.org). Consultado el 12 de agosto de 2022.
- Galbraith, John Kenneth (1992). *La Sociedad Opulenta*. México: FCE. Obras escogidas
- Guillen Romo, H. (2018). *Los caminos del desarrollo. Del tercer mundo al mundo emergente*. México: Siglo XXI.
- Harari, Yuval H. (2016). *Homo Deus*. México: Debate,
- Kapuscinski, R. (1997). No hay atajos en la historia. *En Nexos*, 1 de diciembre. Recuperado de [nexos.com.mx](https://www.nexos.com.mx). 2 de septiembre de 2020
- Maira, L. 1981. Perspectivas y opciones de la sociedad Norteamérica. En: Tello, C. y C. Reynolds (editores), *La relación México – Estados Unidos*. México: Fondo de Cultura Económica (lecturas 43).

- Méndez, Méndez, J. (2020). La contracción del gasto per cápita en salud: 2010-2020. CIEP. <https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/>. Consultado el 12 de septiembre de 2020.
- National Bureau of Economic Research (NBER). Business Cycle Dating Procedure: Frequently Asked . 2 de Agosto de 2022. (<https://www.nber.org/business-cycle-dating-procedure-frequently-asked-questions#:~:text=A%3A%20The%20NBER%27s%20traditional%20definition,more%20>). Consultado el 2 de agosto de 2022.
- PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano (2019).
- Ramonet I. (2020). La pandemia y el sistema-mundo. *La Jornada*, 25 abril. <s://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mu>. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- Stiglitz, J. (2016). *El precio de la desigualdad*. México: DEBOLSILLO.
- Krugman, Paul (2009). *The return of depressions economic and the crisis of 2008*. Nueva York – Londres: Norton & Company.
- Robinson, William, I. (2014). *Global capitalism and the crisis of humanity*. Estados Unidos: Cambridge University Press.
- Rocha, Nadia, Ruta Michele (2022). Acuerdos comerciales profundos. Una vía a la integración de América Latina y el Caribe en las cadenas de valor mundiales. Grupo Banco Mundial. <file:///C:/Users/TEMP.10H-CUB-MIGUELA.001/Downloads/211824%2033510%20Spanish%20Overview.pdf>. Consultado el 28 de julio de 2022.
- Ruiz Durán, C. (2015). *Crisis y rediseño del capitalismo en el siglo XXI*. México: MA. Porrúa, Universidad Autónoma de Baja California.
- Saramago, J. (2016). *Memorial del Convento*. México: Debolsillo.
- Simonetti Isabella, Niraj Chokshi, (2022). “¿Qué son las recesiones y cuánto duran?”. *The New York Times*. 30 de junio de 2022. <as%20recesiones%20y%20cuánto%20duran%3F,2020%2C%20duró%20solo%20dos%20meses>. Consultado el 30 de julio de 2022.
- STATISTA (2020). <https://es.statista.com/estadisticas/635243/tasa-de-desempleo-de-canada/#:~:text=Tasa%20de%20paro%20e>. Consultada el 1 de septiembre de 2020.
- Stiglitz., Joseph E. (1998). *Towards a new paradigm for development*. United Nations Conference on trade and development. 9th Raul Prebisch Lecture. <https://unctad.org/en/Docs/prebisch9th.en.pdf>. Consultado el 4 de Julio de 2020.
- University Johns Hopkins (2020). COVID -19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ay Johns Hopkins University. <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>, Consultada el 25 de septiembre de 2020.
- U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, *Bureau of Economic Analysis* (2020). <https://www.bea.gov/news/glance>
- Vázquez Ruiz, Carmen Bocanegra (2021). “Recesión global, covid-19 y viabilidad de estrategias poskeynesianas: La perspectiva en América del Norte” en Edgar Vieira Posada y Félix Peña (Editores), *Impactos de la Covid-19 en el sistema internacional y en la integración regional*. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia, Colección Gridale.
- Vieira Posada, Edgar (2016). *Los actuales desafíos del proceso de globalización*. Colombia: Acontecer Mundial, Centro de Pensamiento Global (CEPEG) .