

ESTADO DEL NEARSHORING EN MÉXICO 2026-2030

En este documento te presentamos el estado del nearshoring en México durante este 2026. Descubra las cifras récord y las claves operativas fundamentales para expandir su negocio con éxito en el mercado actual.

RESUMEN

México vive el auge del nearshoring (2026-2030) con una IED récord superior a 40,000 mdd y consolidado como el principal socio comercial de EE. UU. Sin embargo, enfrenta una contradicción estructural: un PIB limitado (1.1% - 1.6% para 2026) y una caída en la inversión total.

Para sostener este crecimiento, el país debe resolver tres retos críticos: infraestructura energética, crisis hídrica y escasez de talento. Además, la revisión del T-MEC el 1 de julio de 2026 es el mayor riesgo institucional; el cumplimiento ambiental y la menor dependencia de insumos chinos serán claves para asegurar su extensión hasta 2042.

1. PROYECCIONES Y DINÁMICA DE INVERSIÓN

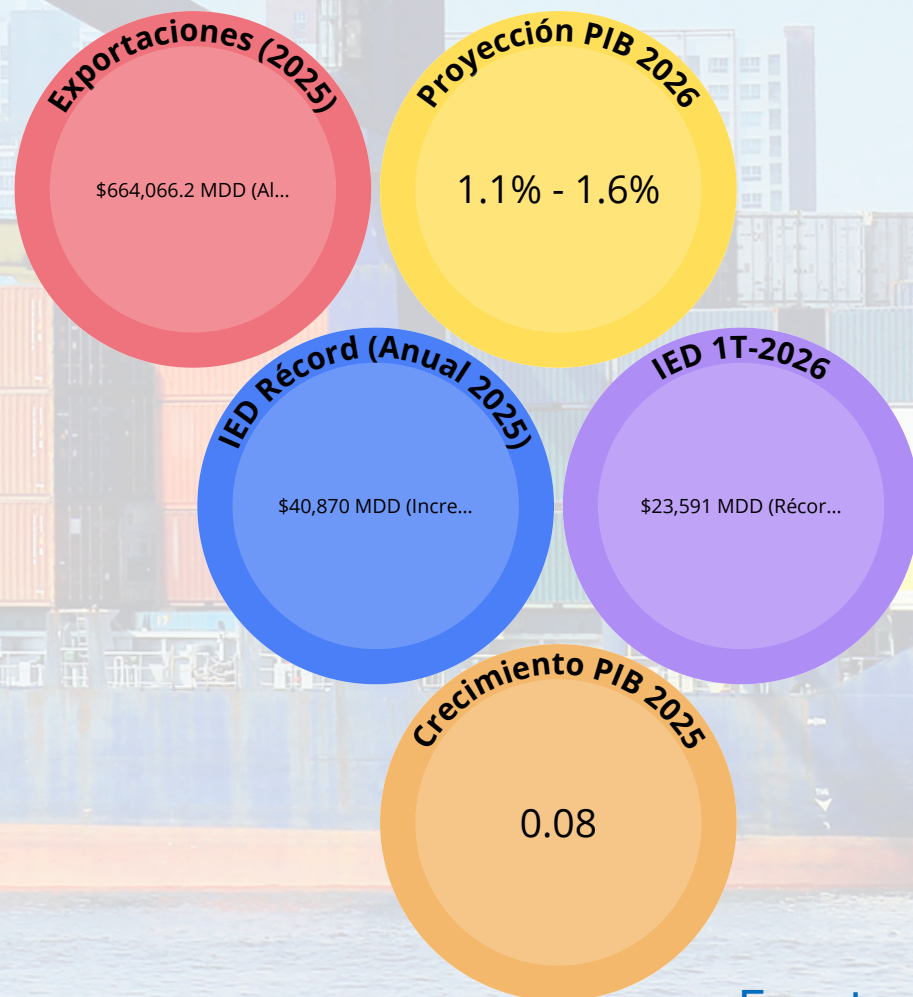
Cronología del Impacto

Según encuestas de Banxico, el sentimiento empresarial sobre el beneficio del *nearshoring* se distribuye de la siguiente manera:

- 2026-2030: 41.3% de las empresas prevén el mayor impacto.
- 2025: 31.6% estima el inicio de los beneficios materiales.
- 2024: 11.2% ya reporta efectos tangibles.

Indicadores Macroeconómicos y la "Paradoja del Crecimiento"

A pesar del flujo de capital, existe un desfase entre la inversión y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



Nota: Solo el 14.7% de los montos de inversión anunciados entre 2023 y 2025 se han materializado efectivamente, según el Método Teseo de validación.

Fuentes: Secretaría de Economía, El Economista, Reuters, Banxico / Actinver, INEGI.

2. OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES: LOS "MUROS" DEL NEARSHORING

A. Crisis Energética

La infraestructura actual, diseñada para la demanda de 2018, es insuficiente para la economía de 2026.

- Fallas de suministro: El 91% de los parques industriales reporta fallas eléctricas; el 40% enfrenta escasez de gas natural.
- Déficit proyectado: Se estima un faltante de 48,000 MWh para los próximos cinco años.
- Desinversión: CFE redujo su inversión en infraestructura un 24% en 2025. El Mundial de Fútbol 2026 se considera una "prueba de esfuerzo" crítica para la red.

B. Estrés Hídrico y Diplomacia del Agua

El agua ha pasado de ser un reto ambiental a una restricción económica y palanca de presión arancelaria.

- Deuda hídrica: México adeuda 986 millones de m³ a EE. UU. bajo el Tratado de 1944. El incumplimiento motivó amenazas de aranceles del 5% por parte de la administración estadounidense en 2025.
- Nueva Ley General de Aguas (2025): Prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares y restringe cambios de uso, impactando el modelo de parques industriales.
- Saturación en el Norte: Regiones clave como Monterrey y Tijuana presentan vacantes industriales de apenas 1-3% debido a la falta de agua para nuevos proyectos.

C. Escasez de Talento (Capital Humano)

La Manufactura 4.0 exige habilidades que el mercado laboral mexicano no está cubriendo a la velocidad necesaria.

- Brecha de habilidades: El 68% de los empleadores reporta dificultades para encontrar perfiles en áreas de ciberseguridad, IA, analítica de datos y programación de robots.
- Desfase educativo: Existe un retraso entre la oferta académica y la demanda técnica especializada de sectores como semiconductores y aeroespacial.



3. EL FACTOR T-MEC: LA REVISIÓN DE 2026

La fecha crítica es el 1 de julio de 2026. Los socios comerciales decidirán el futuro del acceso preferencial al mercado norteamericano.

Escenarios de Revisión

1. Extensión Automática: Acuerdo para ampliar la vigencia por 16 años (hasta 2042). Proporcionaría certidumbre total.
2. Revisiones Anuales: Activadas por insatisfacción de alguna de las partes. Generaría volatilidad regulatoria y podría paralizar inversiones de largo plazo.
3. Terminación: El escenario menos probable, implicaría el regreso a aranceles de la OMC.



Tensiones y Puntos de Auditoría

- Factor China: EE. UU. exige pruebas de que las cadenas de valor mexicanas (acero, aluminio y automotriz) están desvinculadas de insumos chinos. El riesgo para el sector automotriz mexicano se estima en 30,000 millones de dólares en costos adicionales si se pierden las preferencias.
- Independencia Judicial: Los mercados y socios evalúan el impacto de la reforma al Poder Judicial de 2025 sobre la certeza jurídica de los contratos.
- Capítulo 24 (Medio Ambiente): México enfrenta escrutinio por la inacción sostenida en leyes ambientales y el recorte del 52% al presupuesto de SEMARNAT desde 2007.

4. MARCO AMBIENTAL Y REGULATORIO

Existe una contradicción entre la creación de leyes avanzadas y la capacidad institucional para implementarlas.

- **Capacidad de SEMARNAT:** Registra un rezago del 53% en la evaluación de solicitudes de impacto ambiental (540 procesos pendientes).
- **Presupuesto:** El presupuesto de SEMARNAT en 2026 es de 101.25 millones de dólares, una reducción del 4% respecto a 2025. La PROFEPA y CONANP operan con niveles mínimos históricos de financiamiento.
- **Nuevas Regulaciones:** La Ley General de Economía Circular (2026) introduce la responsabilidad extendida del productor, pero su implementación se ve comprometida por la falta de reglamentación secundaria y recursos de supervisión.

5. GEOGRAFÍA DEL NEARSHORING EN MÉXICO

El fenómeno no es uniforme y se concentra en polos estratégicos:

Región	Participación / Dinámica	Centros Clave
Norte	54.3% de la actividad industrial	Monterrey, Cd. Juárez, Tijuana, Saltillo.
Bajío-Occidente	23.7% de la actividad	Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco.
Centro	22.1% de la actividad	CDMX y Zona Metropolitana (servicios y tech).
Sureste / Emergente	En desarrollo	Corredor Interoceánico, Plan Sonora (Semiconductores).



CONCLUSIONES

El éxito de México en la carrera del *nearshoring* hacia 2030 no está garantizado únicamente por su geografía. El informe destaca la necesidad de:

1. Certidumbre Jurídica
2. Infraestructura Crítica
3. Diplomacia Hídrica
4. Trazabilidad Digital

Fuentes:

- Arciniega Villa, Y. (2026, 15 de mayo). Parques industriales en México aceleran expansión: inversión crecerá 50% en 2026: AMPIP. Revista Fortuna.
- Chen-Rodriguez, I. (2026, 1 de junio). La Revisión 2026: El Nuevo Paradigma Operacional del T-MEC. Fomento Logístico MX.
- Covarrubias, E., De la Rosa, R., & Martínez, S. (2026, 9 de enero). Perspectivas Económicas de México. Actinver Análisis.
- CrediBusiness. (2026). Nearshoring en México 2026: \$79B USD en Oportunidad, Pero con Riesgos B2B Ocultos.
- García, R. (2026, 17 de marzo). Proceso de Importación en México 2026: Guía Paso a Paso para PYMEs. García y Asociados.
- García y Asociados. (2026, 30 de abril). Nearshoring: la carrera que México puede ganar.
- GPI NEWS. (2026, 19 de febrero). Revisión del T-MEC 2026: Futuro del nearshoring en México y tres escenarios clave.
- Grupo Consultor para el Desarrollo Sustentable (GCDS). (2026, 27 de marzo). El nearshoring ambientalmente limitado. Las obligaciones del T-MEC frente a la realidad ambiental, energética y climática de México. ¿Puede México cumplir el Capítulo 24 mientras crece?
- IMARC Group. (s.f.). Mercado de semiconductores en México 2034.
- Marcos Méndez, L. E. (2024, 13 de septiembre). Banxico proyecta apogeo del nearshoring en México entre 2026 y 2030. Expansión.
- Ordaz, Y. (2026, 4 de mayo). Mercado industrial de Monterrey se consolida como el más grande de México en IT26: CBRE. Milenio.
- Quintero, L. (2026, 31 de marzo). Energía, agua y talento: el muro del nearshoring. Industry & Energy Magazine.
- Ruiz-Healy, E. (2026, 2 de junio). IED récord, crecimiento mínimo y un T-MEC en juego. El Economista.
- Teseo Data Lab. (2026, mayo). Nearshoring en México 2026–2028.



CONTACTO



Cuéntenos sobre su proyecto y nos pondremos en contacto con usted.

