

Donald Trump Presidente de EE.UU.

ESCENARIOS E IMPLICACIONES

| Enero 2025

ÍNDICE

Con motivo de la toma de protesta de Donald Trump, acontecimiento que tendrá un impacto significativo en la agenda global, **Grupo Estrategia Política** presenta en este documento una **perspectiva sobre sus posibles primeras acciones de gobierno, su gabinete e implicaciones para México**, considerando el contexto nacional e internacional, así como **potenciales escenarios para la agenda bilateral**.

03 INTRODUCCIÓN

04 VALORACIONES

06 ESCENARIOS PARA MÉXICO

15 PROPUESTAS

18 GABINETE

Introducción | Ceremonia de Inauguración

El 20 de enero, a las 11:00 a.m. se **investirá a Donald Trump como presidente de Estados Unidos** en un acto protocolario que comenzará en las escaleras del Capitolio, en Washington D.C., y terminará en la Casa Blanca. **Se espera que en este espacio se anuncien medidas que definirán la dirección de la relación bilateral con EE.UU.**

A la ceremonia han sido convocados líderes políticos afines a Trump, diplomáticos, legisladores y la Corte Suprema; además de invitados especiales, entre ellos destacados empresarios. Asimismo, por primera vez en la historia, asistirá un alto mando del gobierno de China, con la asistencia de su vicepresidente, Han Zheng: señal de las prioridades diplomáticas de la administración de Trump.

Entre los invitados de México, destacan:

- **Esteban Moctezuma**, embajador de México en Estados Unidos, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- **Francisco Cervantes Díaz**, presidente del CCE.
- **Alejandro Malagón Barragán**, presidente de la CONCAMIN.
- **Carlos Slim Helú**, empresario.
- **Carlos Slim Domit**, empresario.



Valoraciones | Generales

- 1** | **Donald Trump tomará protesta sin contrapesos internos reales;** sin embargo, las reacciones de los mercados, la respuesta de otros países en el ámbito comercial, las reglas de la Organización Mundial del Comercio, los efectos inflacionarios, así como el impacto a algunos sectores y grupos empresariales al interior de EE.UU., podrían ser **limitantes frente a políticas más disruptivas.**
- 2** | Ante la amenaza de aranceles a las importaciones en Estados Unidos, destaca la posibilidad de que se **prioricen mercados** con los que tiene **un déficit comercial.** Asimismo, se debe de considerar que no todas las medidas son inmediatas ya que pueden requerir cambios de ley o una evaluación más profunda.
- 3** | El **regreso de Trump** pone en **desbalance la unidad de la región de Norteamérica y en duda la continuidad del T-MEC vigente** por las amenazas arancelarias. En este sentido, las elecciones de Canadá en 2025 podrían complicar el escenario político para México en caso de que ganen los conservadores.
- 4** | **J.D. Vance se posiciona como candidato natural a la presidencia en 2029** derivado de que Trump está impedido de buscar un tercer periodo y por el debilitamiento del Partido Demócrata tras las elecciones de noviembre 2024. Este escenario incrementa la relevancia de su postura para México ante la posibilidad de continuidad del proyecto de Trump.

Valoraciones | Implicaciones para México

- 1** | **Claudia Sheinbaum** buscará **colaborar estrechamente con el gobierno de Trump 2.0 para atender sus principales demandas sin abandonar la narrativa impulsada desde el inicio de su gobierno**. Este escenario, aunado a una complejidad política doméstica, marcada por la necesidad de garantizar un clima de certeza para la inversión, serán temas vitales en su primer año de gobierno.
- 2** | Esta **coyuntura representa un área de oportunidad** para consolidar una **nueva relación y alianzas con el sector privado** para mitigar las amenazas de Trump e impulsar una agenda común para la atracción de inversiones y el desarrollo de la agenda nacional.
- 3** | **Se prevé un cambio de fondo en la relación bilateral con Estados Unidos:** aprender a colaborar con un gobierno que ve al país como una carga en temas económicos, migratorios y de seguridad. Esta nueva forma de cooperación contrasta con la narrativa de soberanía nacional impulsada por AMLO.
- 4** | La **respuesta que la 4T** tenga ante el gobierno de Trump permanece como una oportunidad para que **Sheinbaum se posicione con fortaleza** en un contexto político que requiere asertividad política. No obstante, una mala estrategia podría tener un impacto negativo en su popularidad y capacidad de incidencia en la región.



GRUPO
ESTRATEGIA
POLITICA

Asuntos Públicos y
Consultoría Política

Escenarios para México

DONALD TRUMP

Contexto político | Previo a la toma de protesta

MÉXICO

- **Tensiones** derivadas de propuestas en materia de **migración, comercio y seguridad** nacional.
- **Plan México** como estrategia para **mitigar** narrativa arancelaria de Trump.
- Acciones en materia de **combate a las drogas y narcotráfico al centro** de la agenda bilateral.
- **Región de Norteamérica** por encima de China.
- Redefinir la **relación Centroamérica** a partir de proyectos de desarrollo.

MUNDO

- **Nuevo paradigma** comercial por imposición de **aranceles**: empresas globales se preparan.
- **Guerra** comercial con **China**.
- Incertidumbre sobre la **cohesión** de la región económica de **Norteamérica**.
- **Elecciones en Canadá** abonan a la inestabilidad.
- **Tensiones geopolíticas** con China, Dinamarca, Panamá y la OTAN.
- **Latinoamérica** buscará **aprovechar** pérdidas de **inversiones en México**.

Contexto político | Trump 2.0

ECONOMÍA

Imposición de aranceles del 25%

Plan México y prosperidad compartida como precauciones

Representa la principal **prioridad de México** a tratar con el nuevo gobierno de EE.UU.

México buscaría fortalecer un **mecanismo** de control con capacidad para **rastrear y evaluar inversiones extranjeras**, principalmente chinas.

Este escenario llevaría a México a imponer **aranceles a Estados Unidos o recurrir a un panel de solución de controversias**.

MIGRACIÓN

Deportaciones masivas

Moneda de cambio para enfrentar medidas arancelarias

Trump usará **herramientas económicas** para que México **acate** sus políticas en la materia.

Estados fronterizos en alerta ante la llegada de migrantes deportados.

Sheinbaum: respeto de los migrantes, la atención consular y prosperidad compartida.

SEGURIDAD

Narcotráfico y drogas

Cárteles de la droga como Organizaciones terroristas

Preocupación por posible designación de **cárteles** como organizaciones **terroristas**: congelamiento de activos, diferencias diplomáticas, sanciones económicas a quiénes los apoyen y busca apoyo internacional en su contra.

Influencia en la agenda pública de México en contra de la producción y consumo de fentanilo.

Contexto político | ¿Qué está haciendo México?

Plan México	Fortalecimiento de Norteamérica	Sustitución de importaciones	Promoción de la relocalización
Narcotráfico	"Aléjate de las drogas, el fentanilo mata"	Prevenir consumo de fentanilo	Negar producción de fentanilo en México
Importaciones	Aranceles de 35% y 15% a mercancías textiles	Aranceles 19% a países sin tratado comercial	Acciones vs. China
Servicios consulares	Modernización de consulados	Preparaciones legales para deportaciones masivas	Ventanilla única
Migración	Plan de apoyo a migrantes será liberado posterior a la toma de protesta		Reuniones con cancilleres de Latinoamérica: cooperación internacional
Unión Europea	Modernización de tratado comercial	Mitigar riesgos en cadenas de suministros	Agro, transición digital y sustentabilidad

Escenarios para México | Antecedentes: aranceles

2018

Trump impuso aranceles al **acero** (25%) y **aluminio** (10%)

Estos aranceles **se suspendieron para México en 2019** ante la amenaza de imponer aranceles a productos clave de Estados Unidos. Sin embargo, se mantuvo para la mayoría del resto de los países.

2019

Trump amenazó con aranceles a **todas las importaciones** desde México

Similar a la coyuntura actual, la amenaza de Trump estaba dirigida a que México hiciera cambios en su agenda **migratoria para frenar el flujo hacia Estados Unidos.**

Biden

Implementó una serie de aranceles **en contra de China**

Biden mantuvo aranceles implementados por Trump, aunque cambió el esquema de cobro. No obstante, **buscó incrementar** el número de **productos chinos** a los que se cobraron aranceles.

Banco Mundial: escenario arancelario por políticas de EE.UU. y respuesta de otros países podría reducir el PIB mundial en 0.3%.

Escenarios para México | Imposición de aranceles

- 1 | **Discurso de inauguración será crucial**, ya que definirá las prioridades y primeras acciones de Donald Trump.
- 2 | La política arancelaria **sería progresiva y podría atender a la respuesta del gobierno mexicano** en temas migratorios y combate al narcotráfico. Tiene efectos inmediatos tras la firma de una acción ejecutiva.
- 3 | La magnitud de la medida recaerá en los **productos y la temporalidad**: buscará disminuir el déficit comercial en productos específicos. Por lo que los daños a las cadenas de suministro serán variables.
- 4 | La creación del **Servicio de Ingresos Exteriores** requiere aprobación del Congreso al ser una reforma legal. Su **impacto no sería inmediato** debido al proceso de implementación.

- Se esperaría una **respuesta distinta por el gobierno de Sheinbaum en comparación al de López Obrador**: se tiene un gabinete con mayor experiencia técnica.
- Se **sentarían las bases para la revisión de T-MEC** en 2026: aranceles **anulan de facto el espíritu del tratado**.
- Aunque se desconoce la estrategia de Sheinbaum, se esperaría que **busque limitar importaciones chinas en el país** para fortalecer a la región de Norteamérica: con mayor énfasis en minerales críticos y tecnología.
- Existe **apertura del sector privado de Canadá** para buscar una solución conjunta de libre comercio.
- Hay **mecanismos vigentes** dentro de la OMC o la posibilidad de que México recurra a un panel de solución de controversias contemplado en el T-MEC.

Escenarios para México | Continuidad con tensiones

1 | Dada la narrativa sostenida por Trump, **mantener el statu quo en materia comercial es poco probable.** Su **primer año de gobierno** será importante para definir la realidad sobre posibles aranceles.

2 | A pesar de que no se instalen aranceles tras el discurso de inauguración, **no se descarta el riesgo de una imposición posterior.**

3 | El papel de **México en la relocalización de empresas** se vería favorecido ante esta postura de EE.UU. **Empresas han pausado inversiones** por la expectativa de imposición de aranceles.

4 | Aunado al tema arancelario, entraría en vigor cambios en la **política de exportación de chips usados para la IA:** limitando el acceso de México.

- Permitiría la **plena ejecución del Plan México** y el desarrollo de las inversiones de la mano del sector privado.
- Si bien representa un acierto momentáneo del gobierno mexicano en materia de **comercio exterior** y de la **relación bilateral con EE.UU.**, Sheinbaum se vería fortalecida en un contexto de un gobierno estadounidense intervencionista.
- De igual manera, la generación de **confianza jurídica** en el marco de la reforma judicial será sustantivo.
- Daría espacio para que la **agenda pública** se **enfoque** en temas **nacionales.**

Escenarios para México | T-MEC

REVISIÓN 2026

A pesar de las tensiones y las complicaciones, la **revisión se lleva en tiempo y forma para continuar con el tratado**

Es el **escenario más probable** ante la importancia del comercio regional para México, Estados Unidos y Canadá.

La revisión **exaltaría la necesidad** de continuar colaborando mediante un **tratado trilateral**.

Aunque el proceso sea delicado, representa el **mejor caso para México**.

REVISIONES ANUALES

Derivado de los conflictos, se procede a establecer **revisiones anuales hasta la renegociación pactada en 2030**

Esta situación pondría **en el centro** de atención la **totalidad de la agenda pública de Sheinbaum** por los efectos que podría tener para el T-MEC.

Trump estaría en una **posición** en la que pudiera **exigir a México** que cumpla cabalmente con sus necesidades.

TRATADOS BILATERALES

Se **rompe el T-MEC** y se procede a **negociar tratados bilaterales** entre los tres países

México sería el **mayor perdedor** inmediato de este tratado.

Sin embargo, se abrirían **nuevas oportunidades de comercio con China** y con el resto del mundo por el *nearshoring*.

Estas negociaciones se convertirían en la **prioridad principal del sexenio**.

Canadá | ¿Aliado o adversario para México?



Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

- Derivado de la renuncia de Trudeau (Partido Liberal) como primer ministro y la celebración de elecciones federales en 2025, se espera que los **conservadores lleguen al poder**.

- Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador**, tiene un estilo de liderazgo cercano al de Trump: ha focalizado su agenda en contra de la inflación y **políticas comerciales proteccionistas, principalmente en contra de México dentro del T-MEC**. Sin embargo, la **amenazas de anexar a Canadá a EE.UU. y la imposición de aranceles** podrían matizar esta narrativa en la campaña electoral.

- Asimismo, han preparado **aranceles por 105 mil millones de dólares** en caso de que Trump los imponga el 20 de enero, lo que **sentaría un precedente de respuesta política para México**. Canadá podría priorizar aranceles a bienes de consumo, productos químicos, maquinaria y vehículos automotrices, además de minerales críticos y gas.



GRUPO
ESTRATEGIA
POLITICA

Asuntos Públicos y
Consultoría Política

Propuestas

DONALD TRUMP

Dirección del nuevo gobierno | Trump 2.0

Mayoría en
el Congreso

Alta concentración de poder a través del Partido Republicano en el Congreso para aprobar su proyecto

Proteccionismo

America First: eje central de sus políticas para impulsar la economía.

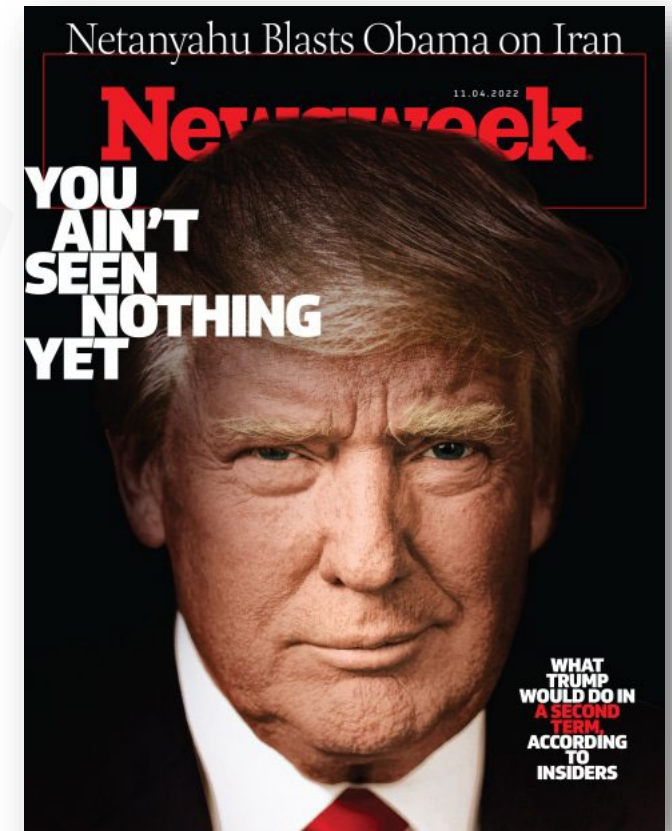
Primer vs segundo
mandato

Más radical que en 2017, aunque su primera administración es referente para anticipar su **estilo de gobierno**.

Incertidumbre

El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos conlleva **falta de expectativas** claras al saber si se **endurecerán posturas** radicales y cuándo.

En este sentido, la influencia de **asesores** y **gabinete** tomará mayor relevancia.



Newsweek, Octubre 2022

Make America Great Again | Plataforma 2024

Plataforma de Donald Trump y el Partido Republicano:
<https://rncplatform.donaldjtrump.com/>

Economía

- Revisión de tratados comerciales para que favorezcan a Estados Unidos.
- Incrementar la producción de energía para reducir la inflación.
- Apoyo a industrias emergentes: criptomonedas, AI y aeronáutica.
- Desregularización para reducir costos y fomentar innovación.
- Recortes de impuestos.

Migración

- Restaurar políticas migratorias de la pasada administración de Trump.
- Construcción del muro en la frontera con México.
- Deportaciones masivas.
- Verificación extrema de migrantes.
- Continuidad de la visa H-1B para talento especializado.

Seguridad nacional y política exterior

- Desplegar a la marina para bloquear la entrada de fentanilo y narcotraficantes al país.
- Fortalecimiento del ejército y capacidades diplomáticas.
- Reforzar alianzas para restaurar la paz en el Medio Oriente, Europa del Este y la región Indo Pacífica.
- Protección de la infraestructura crítica de ciberataques.

T-MEC y tratados comerciales

- Reducir el déficit comercial de productos importados: Servicio de Ingresos Exteriores.
- Asegurar la independencia comercial de China.
- Fomentar la industria automotriz.
- Asegurar cadenas productivas al interior de Estados Unidos.
- Posicionar al país como potencia manufacturera.



GRUPO
ESTRATEGIA
POLITICA

Asuntos Públicos y
Consultoría Política

Gabinete

DONALD TRUMP

Valoraciones | Acerca las nominaciones

- 1 | La **mayoría de las nominaciones** para distintas Secretarías de Estado y direcciones de alto nivel, además de mostrar una profunda lealtad hacia Donald Trump, son personas con **posicionamientos contrarios a las políticas de Joe Biden**.
- 2 | Sin embargo, es importante destacar que muchas de las **nominaciones no cuentan con la trayectoria necesaria** para desempeñarse como funcionarios de alto nivel. Esta característica abona a la percepción de que Trump valora a la **lealtad por encima de la experiencia**.
- 3 | A pesar de ello, existen **áreas de oportunidad** en las que sus **asesores más cercanos han podido tener influencia**, como lo fue en el caso de la visa H-1B, para talento especializado, en el que Elon Musk logró convencerlo de apoyar la medida.
- 4 | Trump nominó a diversas **personalidades de la televisión, veteranos de guerra y billonarios afines a su agenda política**. Así como los principales recaudadores de fondos durante su campaña presidencial.

Mayor impacto | Para México

Requiere ratificación
del Senado

No requiere ratificación
del Senado



J.D. Vance

Vicepresidente

- Aunque en un principio se mostró crítico a Trump, cambió su postura hacia la defensa total de su agenda. Cuenta con gran apoyo por parte de la clase obrera.
- Senador y veterano de los *Marines*.



Kristi Noem

Secretaria de Seguridad Nacional

- Posición de gran importancia en materia de política migratoria. Se ha mostrado crítica a las políticas de Biden y buscará frenar la migración hacia EE.UU.
- A favor del programa "Quédate en México".



Marco Rubio

Secretario de Estado

- Ha señalado la posibilidad de tomar acciones militares en contra de México para combatir al crimen organizado; sin embargo, recalcó que es preferible la cooperación. A favor de designar a cárteles de la droga como organizaciones terroristas.



Thomas Homan

Zar de la frontera

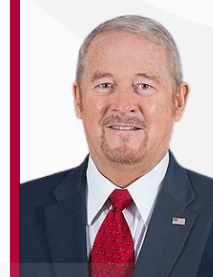
- A favor de redadas para deportar migrantes. Estará encargado de la política de seguridad en la frontera.
- Fue director interino de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.



Pete Hegseth

Secretario de la Defensa

- Su designación rompe con la costumbre de nombrar generales con amplia experiencia.
- Veterano de guerra en Iraq y Afganistán. Conductor de Fox News.



Ronald D. Johnson

Embajador de Estados Unidos en México

- Como embajador de EE.UU. en El Salvador, su principal objetivo fue reducir la influencia de China, así como colaborar con Bukele en materia de seguridad. En México se enfocará en temas de seguridad nacional, combate al narcotráfico y migración.

Mayor impacto | Para México

Requiere ratificación
del Senado

No requiere ratificación
del Senado



Pam Bondi

Fiscal general

- Se pronunció a favor de investigar a quienes investigaron a Trump en la administración de Biden.
- Formó parte del equipo de defensa legal de Trump durante su primer juicio político.



Michael Waltz

Asesor de seguridad nacional

- A favor de la entrada del ejército a México para combatir al narcotráfico.
- Experiencia en materia de fuerzas armadas, inteligencia y relaciones exteriores en la Cámara de Representantes.



Howard Lutnick

Secretario de Comercio

- De los principales asesores de Trump en materia económica. A favor de la adopción de tarifas a las importaciones.
- Empresario billonario con experiencia en Wall Street.



Robert F. Kennedy

Secretario de salud

- Se ha posicionado abiertamente en contra de las vacunas y el uso recreacional de drogas. Su nombramiento podría incidir en la política nacional en el sector salud y farmacéutico y el combate a las drogas.



Jamieson Greer

Representante comercial

- Posición central ante la agenda tarifaria de Trump y la revisión del T-MEC en 2026.
- Formó parte del equipo encargado de la elaboración del T-MEC. Veterano de la guerra en Iraq.



Chris Wright

Secretario de Energía

- Posicionado a favor del uso de energías fósiles y cínico del cambio climático y la transición energética.
- Estas posturas van en contra de la narrativa adoptada por Sheinbaum en la materia.

Resto del gabinete | Trump

Requiere ratificación
del Senado

No requiere ratificación
del Senado



Christopher Landau

Subsecretario de Estado

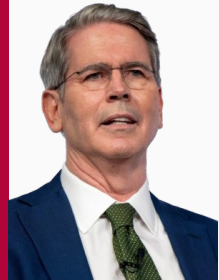
- Embajador de Estados Unidos en México durante el primero gobierno de Trump. Por lo que apoyará con la coordinación con dependencias de seguridad las deportaciones masivas.



Doug Burgum

Secretario del Interior

- Cuenta con amplia experiencia como enlace con empresas de petróleo, por lo que la administración de terrenos públicos podría ir a favor de estas empresas y la disponibilidad de energía. Gobernador de Dakota del Norte.



Scott Bessent

Secretario del Tesoro

- Se ha pronunciado a favor de los recortes a los subsidios, la desregulación de la economía e incrementar la producción de energía.
- Empresario billonario con experiencia en Wall Street.



Tulsi Gabbard

Directora de Inteligencia Nacional

- Crítica de la política exterior de Estados Unidos. Supervisará 18 agencias de espionaje.
- Anteriormente formaba parte del Partido Demócrata. Veterana de guerra de Iraq.



John Ratcliffe

Director de la CIA

- Se opuso a las investigaciones de supuestos nexos entre Trump y Rusia.
- Se desempeñó como director de inteligencia nacional durante el primer mandato de Trump.



Lee Zeldin

Director de la Agencia de Protección Ambiental

- Se espera un cambio radical en la política ambiental de Estados Unidos para desacreditar el cambio climático y cortar regulaciones en contra de agentes contaminantes.

Resto del gabinete | Trump

Requiere ratificación
del Senado

No requiere ratificación
del Senado



Brooke Rollins

Secretaria de Agricultura

- En su mandato buscará evitar los riesgos derivados de que China tenga la propiedad de granjas y reducir la asistencia de cupones alimenticios.



Lori Chavez-DeRemer

Secretaria de Trabajo

- A favor de incrementar los derechos laborales y sindicales, por lo que cuenta con el apoyo sindicatos importantes como los trabajadores del acero, bomberos y camioneros.



Sean Duffy

Secretario de Transporte

- Tendrá a su cargo la operatividad de agencias de transporte ferroviario y aeronáutico, ambas con antecedentes recientes de malas administraciones.



Dave Weldon

Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

- Se ha posicionado como un actor relevante en contra de las vacunas. Por lo que podría haber un cambio en políticas relacionadas a este tema.



Linda McMahon

Secretaria de Educación

- Se espera que lleve a cabo una reestructuración para transitar hacia que los estados lideren los esfuerzos educativos por encima de la federación.
- Cercana a Donald Trump y defensora de su agenda.



Elon Musk & Vivek Ramaswamy

Directores del Departamento de Eficiencia Gubernamental



- Se desconocen las facultades y objetivos que tendrá este nuevo departamento de nueva creación.
- Musk se ha mostrado como un asesor cercano a Trump.

Contacto

Sitio web

gep.com.mx

Linkedin

Grupo Estrategia Política

X

@Gep_Consultoria



GRUPO
ESTRATEGIA
POLITICA

Asuntos Públicos y
Consultoría Política

Gracias