

Anotaciones sobre la situación Geopolítica Mundial

[febrero 2025]



Introducción

En su segundo mandato, Donal Trump ha intensificado su política proteccionista, imponiendo nuevos aranceles que han generado tensión en el comercio global. Esta estrategia arancelaria tiene un objetivo geopolítico, es decir, más allá de proteger la economía estadounidense, lo que buscan es influir en las relaciones internacionales y en la posición de Estados Unidos en el escenario global.

Algunos socios nos han pedido monitorizar las medidas proteccionistas que se están impulsando desde la administración estadounidense y agrupar noticias para informar a las empresas de las afecciones que puedan suponer para nuestro sector.

A continuación, analizaremos y llevaremos a cabo un pequeño informe actualizado de las medidas tomadas y cada una de sus repercusiones. Este informe será actualizado periódicamente y colgado en el apartado de noticias de nuestra página web.

Aranceles a México, Canadá y China

Hace unas semanas el presidente impuso nuevos aranceles a México, Canadá y China. Los aranceles ascenderán a un 25% sobre todas las importaciones procedentes de México y la mayoría de los bienes procedentes de Canadá y un arancel del 10% sobre los productos chinos importados por Estados Unidos. La entrada en vigor de estos aranceles del 25% a México y Canadá se aplazó hasta principios de marzo, tras negociaciones con sus líderes. A cambio, México desplegará 10.000 soldados en la frontera para frenar el tráfico de fentanilo y Canadá reforzará su seguridad fronteriza.

El gobierno estadounidense defiende esta nueva política como un objetivo por frenar el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Estos aranceles podrían iniciar una guerra comercial global, con el potencial de mayores costes, cadenas de suministro interrumpidas y pérdida de empleos.

China, el principal adversario comercial de EEUU

Trump ha marcado a China como su principal adversario comercial.

El aumento arancelario del 10% sobre productos tecnológicos y bienes manufactureros impuesto por Estados Unidos, ya está en vigor. Afectando a las importaciones chinas y eliminando la exención de 800 dólares en pequeños envíos. Esto perjudicará directamente a los consumidores y empresas estadounidenses que dependen de bienes chinos.

Como respuesta, China ha establecido un impuesto del 15% sobre ciertos tipos de carbón y gas natural licuado y un arancel del 10% sobre el petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Las medidas entraron en vigor el 10 de febrero. Estas acciones buscan ejercer presión estratégica sin afectar la economía china ya afectada.

- ¿Una nueva guerra comercial?

Todas estas medidas podrían ser el inicio de una nueva guerra comercial entre Washington y Beijing, no obstante, todo podría quedarse en un mayor diálogo o acuerdo entre ambos países.

¿Cómo puede afectar a México?

Como hemos comentado anteriormente, gracias al despliegue de tropas mexicanas, Trump suspendió temporalmente las medidas arancelarias del 25% para México. Sin embargo, las concesiones de México podrían resultar insuficientes, y la posibilidad de nuevos aranceles después de 30 días sigue en pie.

México se enfrenta a grandes riesgos si finalmente entran en vigor los aranceles, ya que es un país muy dependiente del comercio de EE.UU. Además, especialmente en el sector manufacturero y automotriz, esta incertidumbre podría afectar a la inversión extranjera y a la estabilidad económica.

Arancel al Acero al Aluminio

El lunes 10 de febrero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, eliminando exenciones y cuotas libres de impuestos que beneficiaban a países como Canadá, México y Brasil. Además, la orden se extiende a todos los productos derivados del acero fabricados con material importado. Esta orden se verá reflejada y afectará a todos los países que exporten estos materiales a EEUU, de este modo impactará también en Europa y España.

Peter Navarro, asesor comercial de Trump defiende las nuevas medidas asegurando que estas beneficiarán a la industria estadounidense y reforzarán la seguridad económica y nacional. Además del incremento, esta orden establece un nuevo estándar para América del Norte, exigiendo que el acero importado sea “fundido y vertido” y que el aluminio sea “fundido y moldeado” localmente.

Entre los productos más afectados por estos aranceles se encuentran las láminas de acero y los tubos de acero, productos utilizados en la construcción y la industria automotriz y petrolera. También tendrá repercusiones sobre estructuras metálicas y barras de acero, empleadas en la fabricación de maquinaria y componentes industriales. Añadir también productos como alambres, cables, planchas y rollos de acero.

Expertos anuncian que esta situación hará aumentar el costo de producción de las industrias, tanto por el aumento del precio del acero y el aluminio importados, como por el hecho de que los fabricantes nacionales de estos materiales podrían aumentar el precio de sus productos debido a la menor competencia de las importaciones de bajo precio.

Aranceles a la UE

La UE podría ser el próximo objetivo de amenazas arancelarias de Trump debido al déficit comercial entre ambas economías. Se prevé que los aranceles serán de un 5-10% para finales de 2025, afectarían a las exportaciones de sectores como el automotriz, químico, siderúrgico y de maquinaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la economía global está altamente interconectada, si EE.UU. impone aranceles a otros países, estos podrían redirigir sus productos al mercado europeo, aumentando la competencia para las empresas de la UE. Estas medidas también podrían interrumpir las cadenas de suministro de muchas empresas europeas, dificultando la obtención de productos clave a precios razonables.

Los aranceles del 25 % sobre las importaciones de aluminio y acero a partir del 12 de marzo, afectarán gravemente a muchas empresas de la UE. No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 11 de febrero de 2025: "Los aranceles injustificados sobre la UE no quedarán sin respuesta. La UE actuará para salvaguardar sus intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores

Si la UE no lograra un acuerdo con EE. UU para evitar los aranceles, dispone de varias herramientas para protegerse, tales como, recurrir a la OMC (Organización Mundial del Comercio), utilizar el instrumento contra la coerción, una herramienta destinada a luchar contra las amenazas económicas y las restricciones comerciales desleales ejercida por terceros países. O también podría imponer contramedidas, es decir, imponer aranceles adicionales a los productos estadounidenses como respuesta.

El martes 18 de febrero el presidente anunció su intención de planear la imposición de aranceles alrededor del 25% a las importaciones de automóviles, así como de semiconductores y productos farmacéuticos enviados a Estados Unidos a partir del 2 de abril. Estas medidas no entrarán en vigor de inmediato, no obstante, el presidente no descarta que los nuevos aranceles se anuncien el mismo 2 de abril.

Posibles aranceles al Cobre

Donald Trump ha firmado un decreto para investigar el mercado del cobre y evaluar la imposición de aranceles a su importación, alegando razones de seguridad nacional. La medida sigue a los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio y podría extenderse a otros sectores como automóviles y semiconductores. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, tiene 270 días para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones.

El gobierno de EE.UU. argumenta que la industria nacional del cobre ha sido afectada por prácticas desleales de comercio exterior. Se analizarán las importaciones de cobre en todas sus

formas, su demanda en sectores estratégicos, la capacidad de producción interna y los riesgos de depender de pocos proveedores.

Peter Navarro, asesor de Trump, señala a China como el principal responsable del exceso de oferta y dumping que perjudica la competencia. Sin embargo, los aranceles afectarían sobre todo a Chile, México y Canadá.

Estados Unidos solía liderar la producción mundial de cobre, pero ha perdido competitividad frente a China, que domina la fundición y refinado del metal. El decreto busca fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones, garantizando el suministro para defensa, energía e infraestructura crítica.


La imposición de aranceles al cobre por parte de EE.UU. podría generar un aumento en los costos para la Unión Europea, afectando industrias clave como la automotriz, la electrónica y las energías renovables. Al restringir importaciones, EE.UU. aumentaría la competencia por proveedores como Chile y México, lo que encarecería el metal en los mercados internacionales.

La UE, que depende del cobre para tecnologías limpias, podría enfrentar problemas en su cadena de suministro, afectando la transición energética. A su vez, China, que ya domina el refinado de cobre, podría consolidar su influencia en el mercado europeo. Esto incrementaría la dependencia de la UE de proveedores alternativos y aumentaría la incertidumbre económica. En definitiva, la política proteccionista de Trump podría perjudicar la estabilidad y competitividad industrial de Europa.

Los principales países que podrían verse afectados son los mayores exportadores de cobre refinado a EE.UU., que son Chile, que en 2023 exportó 4.630 millones de dólares, Canadá (1.220 millones), Perú (705 millones), México (116 millones) y la República Democrática del Congo (106 millones), según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), una plataforma que recopila datos de comercio internacional.

Leioa, el 26 de febrero de 2025

FUNDIGEX, Asociación Española de Exportadores de Fundición



Fuentes consultadas

<https://www.bbc.com/mundo/articles/c3w80z1jwq8o>

<https://www.infobae.com/economia/2025/02/20/la-politica-comercial-de-donald-trump-de-aplicar-aranceles-reciprocos-incluire-al-iva/>

<https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250211-qu%C3%A9-implican-los-aranceles-al-acero-y-aluminio-decretados-por-trump>

https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/01/eeuu/trump-impone-aranceles-mexico-canada-china-trax?utm_term=PRV-173845145570955cfd14a4cb9&utm_source=cnn_Alerta+aranceles+Trump&utm_medium=email&bt_ee_preview=IGDRasNLDEtsIBuocXcfm7OoU7xqjiyvrvR9B3joccyLL7VclUhnEBeaFVaysfh&bt_ts_preview=1738451455796

<https://www.elsaltodiario.com/economia/culebron-aranceles-trump-china-mexico-canada-union-europea>

<https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13212684/02/25/trump-anuncia-nuevos-aranceles-que-afectan-a-espana-y-europa-cualquier-acero-o-aluminio-que-venga-a-eeuu-tendra-un-arancel-del-25.html>

<https://es.euronews.com/2025/02/04/trump-aplaza-los-aranceles-a-mexico-y-canada-para-negociar-medidas-de-seguridad-fronteriza>

<https://elpais.com/internacional/2025-02-25/trump-abre-el-proceso-para-imponer-aranceles-al-cobre-alegando-motivos-de-seguridad-nacional.html>

<https://www.swissinfo.ch/spa/china-expresa-su-oposici%C3%B3n-a-%22aranceles-unilaterales%22-tras-investigaci%C3%B3n-de-trump-al-cobre/88929734>