

Transbordo ilegal de mercancías: Cómo la triangulación comercial con China impacta a México y la economía de EE. UU.

Informe Especial: Más de 40 países operan en la red sombría de evasión arancelaria que pone en jaque las reglas de origen del T-MEC y las arcas fiscales de Washington.

Por: Redacción de Economía y Comercio Exterior

Fecha: Agosto 2026

Fuente: Análisis de datos

Tabla 1: Clasificación de Riesgo por Niveles (Tiers)

Nivel	Clasificación	Criterios de Riesgo	Autorizaciones Identificadas
Tier 1	Líderes de Escala	Identificadas económicamente; transacciones recurrentes a escala en la cadena de suministro de manufacturas de alto valor.	México, Canadá, Unión Europea, India, Brasil.

El transbordo de la red sombría de transbordo de Shadow Network) de mercancías para la industria textil, en algunos sectores de Estados, se ha convertido en un fenómeno globalizado, que amenaza la integridad de la cadena de suministro de la industria textil y de la industria de la moda.

El problema actual en el comercio internacional es el comercio de mercancías de manufacturas de alto valor, que amenaza la integridad de la cadena de suministro de la industria textil y de la industria de la moda.

El comercio de mercancías de manufacturas de alto valor, que amenaza la integridad de la cadena de suministro de la industria textil y de la industria de la moda.

Nivel	Fuga Arancelaria	Equivalencias del Presupuesto
Tier 1	25,000 Millones USD	Supera presupuesto USD; supera FBP; equivale FBP Federal

Nivel	Fuga	Equivalencias
Level 1	\$60,000	Equivalencias USD
Level 2	\$60.0B	Equivalencias vs. USD
Level 3	\$60.0B	Equivalencias vs. CSP
Level 4	\$35.0B	Equivalencias FAA
Level 5	\$20B	Equivalencias FAA

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Estados Unidos enfrenta una crisis creciente debido al transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países. Exportadores de jurisdicciones castigadas con elevados aranceles —con China a la cabeza— están aprovechando brechas en la logística global para triangular productos y evadir barreras comerciales, amenazando la industria en Norteamérica.

El esquema de desvío comercial involucra tácticas sofisticadas que van desde el reetiquetado, reempaque y refacturación, hasta procesamientos menores, ensamblados superficiales y falsificación lisa y llana de certificados de origen. El objetivo final: obtener un trato arancelario preferencial que no le corresponde a la mercancía según su origen económico real.

\$60,000 Millones USD

PUNTO MEDIO ESTIMADO DE LA FUGA ANUAL POR TRANSBORDO ILEGAL HACIA EE. UU.

Según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, la banda de fluctuación de este fraude oscila entre \$34.2B y \$89.6B de dólares al año.

1. ESTIMACIONES DEL FRAUDE COMERCIAL: CIFRAS DURAS

Diversos estudios del sector público y privado coinciden en la magnitud del desafío, situando el impacto económico total en un rango amplio de acuerdo con la metodología y alcance conceptual:

Gráfico 1: Estimaciones Anuales del Potencial de Transbordo Ilegal (Miles de Millones USD)

Goldman Sachs (Canal Ajustado) — \$40B (Aproximado)

\$40B

Casa Blanca (Punto Medio) — \$60.0B USD

\$60.0B

Casa Blanca (Límite Sup.) — \$89.6B USD

\$89.6B

Estudios Privados (Máx.) — \$303B

\$303B

2. ESTRUCTURA DE LA RED SOMBRÍA DE TRANSBORDO (SHADOW NETWORK)

El informe oficial clasifica a más de 40 países asociados con un riesgo elevado de triangulación en tres niveles (*Tiers*). La categoría más relevante la ocupan las economías diversificadas de gran escala.

Nivel	Clasificación	Criterios de Riesgo	Jurisdicciones Identificadas
Tier 1	Líderes de Escala Diversificada	Grandes volúmenes absolutos de productos vinculados a China. Bases industriales diversificadas donde el transbordo se camufla dentro del comercio legítimo.	México, Canadá, Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán.

3. EL PAPEL DE MÉXICO EN EL PRIMER NIVEL (TIER 1) Y EL T-MEC

El rol de México dentro de este primer nivel resulta sumamente delicado. La distorsión en el caso mexicano estriba en que el uso del país como plataforma de tránsito ilegal viola de manera explícita las reglas de origen y entendimientos del T-MEC (USMCA).

Para frenar este engaño, se requiere una estricta fiscalización que logre diferenciar dos realidades comerciales totalmente opuestas:

- **Manufactura legítima y transformación sustancial:** Inversión real, incorporación de insumos regionales y mano de obra que agrega valor en México.
- **Comercio de tránsito y cambio cosmético de origen:** Procesos mínimos, ensamblados básicos y reempaque para saltarse las barreras fiscales de EE. UU.

El Corredor de Vínculo Industrial: "Ugly Sister City"

El informe expone la correlación entre nodos industriales de manufactura en México e importantes regiones productivas estadounidenses altamente vulnerables a esta competencia desleal:

Centro Manufacturero Intermediario ("Ugly Sister")	Línea de Productos y Código Arancelario (HS)	Corredor Industrial Afectado en EE. UU.
México (Guanajuato – Querétaro)	HS 8501–8504: Motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos.	Detroit – Grand Rapids – Indianapolis (Corredor Automotriz y Metalmecánico del Medio Oeste).

4. IMPACTO EN EMPLEOS E INDUSTRIA DE EE. UU.

Las medidas arancelarias aplicadas desde la presidencia de Donald Trump buscaron frenar la competencia desleal y defender a los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, la expansión de hubs logísticos, zonas francas y centros de reexportación en terceros países neutralizan estos efectos protectores.

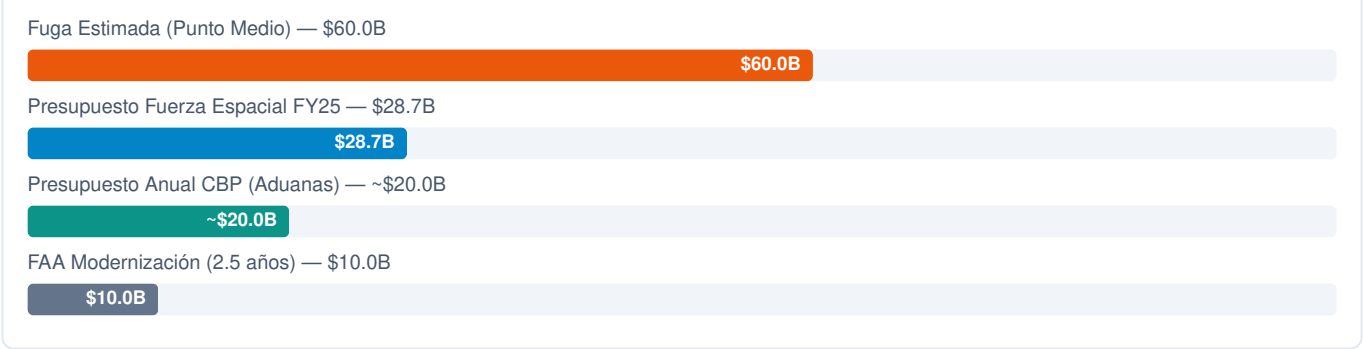
El ingreso indeseado de componentes subsidiados desplaza la producción nacional en el cinturón industrial estadounidense, erosionando la creación de empleo manufacturero en sectores estratégicos como la electromecánica y la autopartística.

5. FUGA ARANCELARIA VS. PRESUPUESTO FEDERAL DE EE. UU.

La evasión de aranceles priva al Tesoro de Estados Unidos de valiosos recursos. El informe pone en perspectiva el impacto de estas pérdidas anuales al compararlas con asignaciones presupuestarias clave:

Pérdida Anual de Aranceles	Equivalencia en el Presupuesto Federal de Estados Unidos
\$10,000 Millones USD	2.5 años de modernización de instalaciones y tráfico aéreo de la FAA; casi la mitad del presupuesto discrecional del USDA.
\$25,000 Millones USD	Supera el presupuesto discrecional del USDA; supera el presupuesto anual de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); equivale a la solicitud de la Fuerza Espacial (FY2026).
\$40,000 Millones USD	Significativamente mayor que el presupuesto de la Fuerza Espacial FY2025 (\$28.7B); más de la mitad del presupuesto federal de carreteras.
\$100,000+ Millones USD	Dos tercios del presupuesto total del Departamento de Transporte (DOT FY2026); casi la mitad del presupuesto solicitado por el Ejército de EE. UU.

Gráfico 2: Comparativa Visual — Pérdidas por Fuga Arancelaria vs. Presupuestos Clave de EE. UU. (USD)



Conclusiones y Perspectivas

El combate al transbordo ilegal se perfila como uno de los temas centrales en las revisiones del T-MEC. Para proteger la integración productiva de Norteamérica, será indispensable intensificar las auditorías de origen, mejorar el rastreo aduanero de insumos importados y garantizar que la relación comercial responda a una auténtica competitividad regional y no a esquemas de triangulación abusiva.