

Discute INADI el borrador del Proyecto Industrial de Mariana Mazzucato

El jueves 6 de agosto se celebró el seminario "Proyecto Mazzucato. Retos y oportunidades de una estrategia para el desarrollo industrial de México", con la participación de Arturo Oropeza Gracia, presidente del INADI e investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas-UNAM; José Luis Solleiro, exdirector general de Vinculación de la UNAM; Francisco Suárez Dávila, exembajador de México en Canadá; Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y Carlos H. Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, con el objeto de analizar las líneas generales del proyecto "State Transformation for Plan México. A Mission-Oriented Approach to Delivering Shared Prosperity", en el marco del Plan México y la realidad del desarrollo industrial en el país.

Dicho seminario se organizó en la línea de compromiso que el INADI ha venido desarrollando por más de 15 años en defensa e impulso de una política industrial para el país, la cual, desde los últimos 6 años, se ha visto reforzada con la inclusión de su agregado digital, el cual se ha estimado por dicho instituto como un elemento esencial de una política industrial exitosa a partir de la tercera década del siglo XXI. De igual modo, a esta política industrial

digital se le ha agregado un elemento ineludible de integralidad que intenta comprometer la participación de un estado eficiente y meritocrático, equitativo y sustentable, dentro del debate del crecimiento de futuro de México en el compromiso de una responsabilidad con el porvenir. De este modo, el seminario abordó las fortalezas y debilidades del proyecto en cuestión bajo la visión de una Política Industrial Digital Integral que se presenta para los diversos países del mundo como una alternativa posible para fortalecer las líneas de un crecimiento prospero compartido y sustentable.

Durante la presentación, los participantes analizaron el documento, desde una perspectiva que reconocía el aporte a la revitalización de la política industrial de Mariana Mazzucato y su equipo de UCL. Aunque cada uno de los participantes tenía su propia visión sobre el documento, se destacó una visión favorable a una participación estatal, así como algunos elementos de la estructura del plan industrial, como la necesidad de una planificación bajo liderazgo estatal, la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes actores y aspectos como la condicionalidad, elemento central, junto con las misiones, de la perspectiva de Mazzucato.

Sin embargo, el documento, que se discutió en su etapa de borrador, también recibió algunas críticas. El informe destaca una visión favorable del Plan México, aunque este no ha recibido el compromiso económico que una transformación semejante a la declarada exigiría. De igual forma, la transformación del Estado y del modelo que se necesitaría para aplicar de manera continua la política industrial va más allá de una selección de proyectos. 🌀



Se destaca México como exportador de bienes relacionados con centros de datos e Inteligencia Artificial

México se está consolidando como una plataforma relevante para el ensamblaje y exportación de servidores destinados a centros de datos con inteligencia artificial. Las exportaciones mexicanas de servidores casi alcanzaron los 83 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que implica un crecimiento interanual de más del 170%, considerando el año completo previo a junio de 2026. Casi el 94% de estos envíos tuvo como destino EE. UU. Esto coloca al sector en trayectoria de superar, en el conjunto del año, a automóviles y autopartes como principal categoría exportadora.

El auge está estrechamente relacionado con la reorganización de las cadenas tecnológicas asiáticas. México importó

28,400 millones de dólares en servidores de Taiwán durante el primer semestre, frene a poco más de 15 mil millones de todo 2025. Esto ha de ser visto como una integración manufacturera liderada por fabricantes taiwaneses. México concentra actividades de ensamblaje cercanas al mercado estadounidense, mientras buena parte del diseño, propiedad intelectual y coordinación tecnológica permanecen en Asia.

Por ello, el salto exportador no debe confundirse con un salto equivalente en valor agregado nacional. La oportunidad para México consiste precisamente en avanzar desde el ensamblaje hacia proveedores locales, ingeniería, diseño y servicios tecnológicos. 🌀



Plan México destraba inversiones por 3,500 millones de dólares



El gobierno de México ha logrado acelerar la autorización de proyectos de inversión por alrededor de 3,500 millones de dólares mediante los mecanismos de facilitación vinculados al Plan México.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó recientemente que los 3,500 millones de dólares incluyen proyectos nacionales y extranjeros que habían enfrentado obstáculos regulatorios o administrativos. El proceso se apoya en el esquema de Autorización Inmediata de Inversiones, establecido por el gobierno federal en mayo de 2026 para reducir tiempos de respuesta y simplificar trámites.

Según el CCE, las autoridades mantienen reuniones periódicas para revisar proyectos y resolver permisos pendientes. Una parte importante de los esfuerzos se concentra en inversiones relacionadas con infraestructura y energía, consideradas necesarias para facilitar posteriormente nuevos proyectos industriales.

Se tiene que puntualizar que esta cifra corresponde a inversiones autorizadas o destrabadas. No son necesariamente recursos que ya hayan sido desembolsados o convertidos en nueva capacidad productiva. El principal indicador del éxito del programa será, por tanto, la proporción de estos proyectos que efectivamente se materialice. 🌀



Kia inicia en Nuevo León la producción del EV3 con una inversión de 650 millones de dólares

Kia comenzó en agosto la producción del EV3, su primer vehículo eléctrico fabricado en México, en la planta de Pesquería, Nuevo León. El proyecto forma parte de una inversión de 650 millones de dólares, anunciada por la compañía para el periodo 2026-2028, destinada a adaptar la línea existente y ampliar sus operaciones.



La producción arrancó el 4 de agosto. El EV3, hasta ahora fabricado en Corea del Sur, será ensamblado en México tanto para el mercado nacional como, posteriormente, para exportación. El gobierno de Nuevo León confirmó que se trata del primer automóvil eléctrico producido en el estado, así como el primer eléctrico de la compañía en el país.

El proyecto contempla infraestructura de recarga y busca fortalecer la cadena de proveedores vinculada con electromovilidad. El gobierno federal ha señalado que la inversión generará 500 nuevos empleos directos durante 2026 y hasta 1,500 hacia 2030.

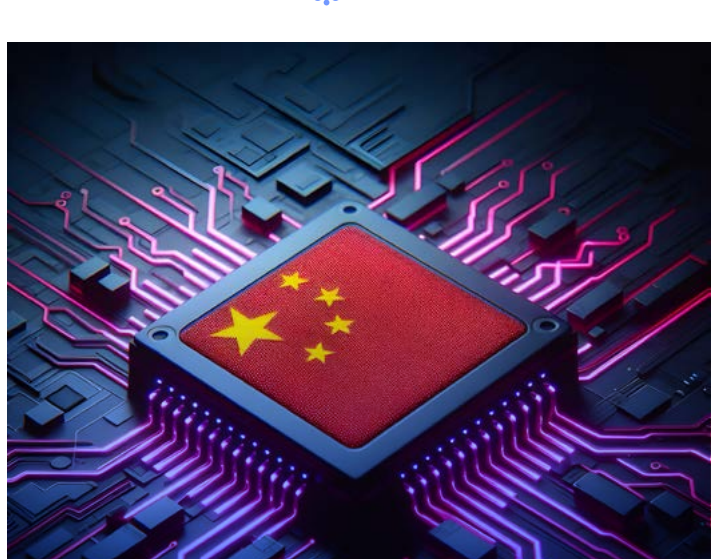
La decisión resulta especialmente relevante en un contexto de mayor incertidumbre comercial con EE. UU. y de revisión del T-MEC. Para México, la inversión representa la incorporación de una nueva tecnología a una planta ya integrada en las cadenas automotrices norteamericanas y una oportunidad para elevar progresivamente el contenido nacional de los vehículos eléctricos. 🌀

China acelera sus exportaciones tecnológicas y amplía su producción de chips

China consolida su impulso tecnológico con un fuerte aumento de las exportaciones vinculadas a la inteligencia artificial y una expansión de su principal fabricante de semiconductores. En julio, las exportaciones chinas crecieron un 23.9% interanual, impulsadas principalmente por productos de alta tecnología, cuyos envíos aumentaron más del 40%. Las exportaciones de semiconductores casi se duplicaron respecto al mismo mes del año anterior, reflejando la creciente demanda mundial de infraestructura para inteligencia artificial.

El dinamismo también se observó dentro de la empresa SMIC, la mayor fundición de chips de China, que informó ingresos superiores a los 3,000 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026. Los beneficios de los accionistas aumentaron en consonancia.

Ante el intensivo uso de sus fábricas y la fuerte demanda, SMIC ha elevado los precios de parte de su capacidad más solicitada y está acelerando la puesta en marcha de nuevas líneas de producción. La compañía señaló que la inteligencia artificial continuará sosteniendo la demanda de chips durante la segunda mitad del año. Los datos muestran cómo China está reforzando simultáneamente su capacidad productiva interna y su presencia exportadora en tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. 🌀



Ford trasladará a EE. UU. parte de la producción de Lincoln desde China

Ford Motor anunció que trasladará a EE. UU., a partir de 2030, la producción de algunos modelos Lincoln destinados al mercado estadounidense que actualmente se fabrican en China. La decisión fue confirmada por el consejero delegado de la compañía Jim Farley, y responde al endurecimiento de la política comercial y tecnológica estadounidense frente a China.

Uno de los modelos afectados es el Lincoln Nautilus, producido actualmente en Hangzhou (China). Los vehículos importados desde ese país enfrenta un arancel estadounidense de 52.5%, lo que reduce notablemente la rentabilidad de su producción asiática. Ford ya fabrica en EE. UU. otros modelos de Lincoln, como el Aviator y el Navigator.

La decisión también está relacionada con las nuevas restricciones estadounidenses sobre tecnología china incorporada en vehículos conectados. La normativa prohíbe determinados programas de conectividad de origen chino desde los modelos de 2027 y determinados componentes físicos a partir de 2030, por razones de seguridad nacional.

El movimiento de Ford refleja una tendencia más amplia hacia la relocalización de producción automotriz y cadenas de suministro en EE. UU., impulsada conjuntamente por aranceles, regulación tecnológica y política industrial. 🌀



La UE obliga a Google a abrir parte de Android y de sus datos de búsqueda a competidores de IA

La Comisión Europea aprobó medidas vinculantes que obligan a Google a facilitar a competidores de IA un acceso más amplio a funciones de Android y a determinados datos de Google Search. La decisión se adopta bajo la Ley de Mercados Digitales y busca reducir las ventajas derivadas de la integración entre Android y servicios propios de Google como Gemini.

Las nuevas reglas obligarán a Google a garantizar interoperabilidad con 11 funciones esenciales de Android. Los asistentes rivales podrán, con autorización del usuario, activarse mediante comandos de voz, acceder al contexto del dispositivo, interactuar con aplicaciones, ejecutar tareas y utilizar determinados recursos del sistema en condiciones comparables a Gemini. La mayor parte de estas obligaciones deberá estar implementada con Android 18, como máximo el 1 de agosto de 2027.

Paralelamente, Google deberá facilitar a buscadores competidores acceso a datos anonimizados de clasificación, consultas, clics y visualizaciones. La Comisión confirmó que chatbots de IA con funciones de búsqueda podrán ser beneficiarios, siempre bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias. La media puede reducir las barreras de entrada para competidores de Google en dos mercados estratégicos: asistentes de IA y búsqueda digital. 🌀

