

JULIO 2025

BILATERAL

X-RAY

Radiografía de la
relación
México – Estados Unidos,
con la participación de
Canadá.

ELABORADO POR:

USMF – Adolfo Cervantes (@AdolfoCervantes)
IMCO – Isabel Madrazo (@IsaMadrazo) e Iselle Barrios



U.S. - MEXICO
FOUNDATION



Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.



CRA
CORN REFINERS
ASSOCIATION

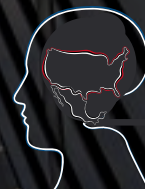


TABLA DE CONTENIDO

1. **PLUMA INVITADA**
2. **ANÁLISIS BILATERAL**
3. **ANÁLISIS POR TEMA**
4. **ANÁLISIS DE CANADÁ**
5. **DOCUMENTO DESTACADO**
6. **GRÁFICOS DESTACADOS**
7. **ENLACES A ARTÍCULOS**

Pluma Invitada

“Para mexicanos y estadounidenses entender al vecino siempre ha sido tarea compleja. La interdependencia económica, las diásporas y la afinidad cultural de ambas naciones no ha cambiado esta situación en lo fundamental. México y Estados Unidos ya no son aquellos “vecinos distantes” que retrató Alan Riding en los ochenta, pero las sociedades de ambos países están lejos de comprender a profundidad lo que sucede del otro lado de la frontera.

Un documento como **Bilateral X-Ray** elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la US-Mexico Foundation (USMF) hace una aportación esencial al debate público identificando dónde está la conversación sobre México en Estados Unidos y en Estados Unidos sobre México. ¿Cuáles son los temas relevantes del momento? ¿Quiénes los están abordando? La relación bilateral México-Estados Unidos atraviesa un momento crítico donde entender al vecino es más relevante que nunca.

La mejor apuesta para el éxito en la competencia con otras economías es la integración regional y para avanzar en ello, el paso cero es entender a tus socios.”



OSCAR OCAMPO

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
INSTITUTO MEXICANO PARA LA
COMPETITIVIDAD (IMCO)**

Análisis Bilateral

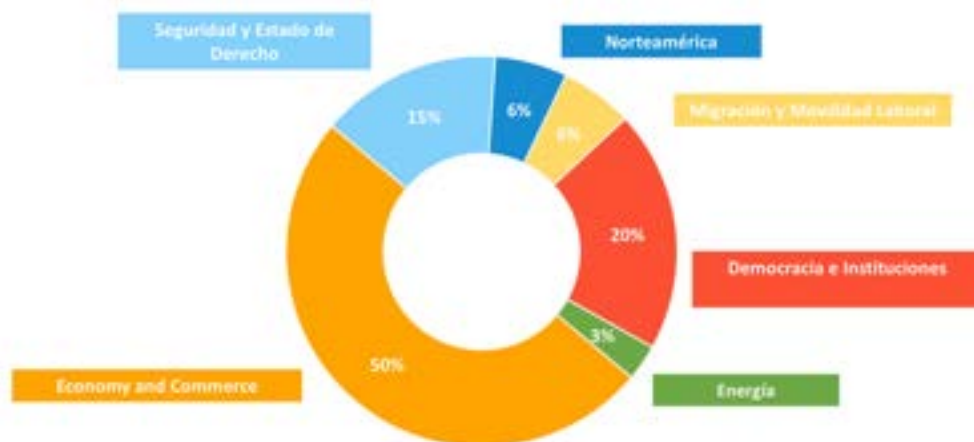
➤ COBERTURA DE PUBLICACIONES – JULIO 1 –31

Durante el mes, los think tanks publicaron un total de **34 piezas** de contenido relacionadas con las interacciones entre **México, Estados Unidos y Canadá**. De estas, el 79% fueron producidas por instituciones con sede en Estados Unidos, el 12% provinieron de México y el 9% de Canadá. Cabe destacar que hubo un aumento en el contenido generado por think tanks mexicanos en comparación con el mes anterior. El enfoque temático en junio se mantuvo consistente con meses previos; sin embargo, la distribución del contenido entre los distintos temas fue más equilibrada. **Economía y Comercio** siguieron siendo los temas más mencionados, con diecisiete referencias. Le siguieron **Democracia e Instituciones**, con siete, y **Seguridad y Estado de Derecho**, con cinco menciones. Finalmente, **Migración y Movilidad Laboral** registraron una ligera disminución con dos menciones, seguidas por **Norteamérica** con dos, y **Energía** con una.

En cuanto a los think tanks que lideraron la generación de contenido por país, el **Pew Research Center** destacó en **Estados Unidos** y el **COLMEX** en **México**. Ningún think tank **canadiense** encabezó la generación de contenido este mes.

Cobertura de temas

¿Qué temas de la relación bilateral cubrieron los centros de pensamiento en México y Estados Unidos en julio 2025?



Fuente: Elaborado por el IMCO y USMF.

Análisis por Tema

➤ ECONOMÍA Y COMERCIO

Durante el mes de julio, los think tanks identificaron a la **Economía y el Comercio** como el tema más relevante para el bloque de América del Norte. Gran parte de la atención se centró en los impactos de los aranceles propuestos por la administración estadounidense. Varios análisis examinaron los posibles efectos de estos aranceles en sectores específicos de la economía de Estados Unidos, como la agricultura, el cobre y los semiconductores, así como sus repercusiones más amplias en las economías de América Latina y en las relaciones comerciales a nivel mundial.

Además, se abordaron temas relacionados con el T-MEC, incluyendo análisis sobre los impactos del tratado de libre comercio dentro de América del Norte y el efecto de la reforma judicial en México sobre la competitividad. Otros asuntos destacados incluyeron el nearshoring y la manufactura en México, los vehículos eléctricos y la movilidad en economías emergentes, así como los impactos de la inteligencia artificial y los cambios en la política migratoria en la economía estadounidense.

ECONOMÍA Y COMERCIO EN DATOS

- El volumen total de comercio entre México y Estados Unidos superó los **800** mil millones de dólares en bienes en 2023. **(AS/COA)**
- Una sola pieza de un vehículo puede cruzar la frontera hasta **ocho** veces durante el proceso de fabricación. Por esta razón, se previó que los aranceles podrían aumentar el costo de producción de los vehículos entre **4,000** y **10,000** dólares. En 2024, el comercio automotriz entre Estados Unidos, Canadá y México totalizó **1.6 billones** de dólares **(AS/COA)**

PUBLICACIONES CLAVE

- COLMEX. ¿De quién son nuestros datos? por Jorge Alberto Pèrez
- Brookings. Managing migration under pressure por Marcela Escobari and Alex Brockwehl



➤ DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

Democracia e Instituciones fue el segundo tema más discutido este mes. Las publicaciones producidas por think tanks se centraron principalmente en las percepciones sobre Estados Unidos en diversos países y en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Varias publicaciones informaron sobre encuestas de opinión acerca de cómo la población en México y otros países percibe a Estados Unidos, ya sea como aliado o como amenaza.

También se presentaron análisis sobre cómo las acciones recientes de la administración estadounidense han cambiado la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y México específicamente, así como las relaciones bilaterales y trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá en general. Otras publicaciones incluyeron encuestas de opinión sobre el nivel de aprobación de la presidenta Sheinbaum, tanto de manera general como en temas específicos.

DEMOCRACIA E INSTITUCIONES EN DATOS

- Aproximadamente **siete de cada diez** mexicanos (**69%**) tienen una opinión desfavorable de Estados Unidos, mientras que el **29%** la considera favorable. El año pasado, las opiniones eran casi opuestas: el **61%** de los mexicanos veía a Estados Unidos de manera favorable y el **33%** de forma desfavorable (**Pew Research**)
- La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene alrededor del **75%** en la mayoría de las encuestas. (**AS/COA**)

PUBLICACIONES CLAVE

- The Dialogue. **Redesigning the “Autonomy within Limits” Accord: US-Mexico Relations in the Second Trump Presidency** por Pamela K Starr
- Pew Research. **With Trump back in office, people in Mexico view the U.S. much more negatively** por Jordan Lippert, Willian Miner and Sofia Hernandez Ramones



➤ SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

El tercer tema más discutido en julio fue **Seguridad y Estado de Derecho**. Varias publicaciones abordaron el crimen organizado y el narcotráfico, incluyendo análisis sobre cómo las elecciones judiciales en México podrían influir en los esfuerzos para combatir estos problemas. Diversos trabajos examinaron el flujo de armas provenientes de Estados Unidos hacia México, tanto en el contexto de detener el tráfico de armas como en el impacto más amplio de la violencia armada estadounidense en otros países.

El contenido también se centró en los desafíos para combatir el tráfico de fentanilo y los grupos del crimen organizado en los tres países, así como en los debates sobre marcos legales que, según algunos, podrían beneficiar indirectamente a los cárteles. Otras contribuciones exploraron las dimensiones históricas y constitucionales de la política de seguridad, incluidas interpretaciones sobre los poderes de guerra (War Powers) y su entendimiento original

SECURITY AND RULE OF LAW RECENT DATA

- Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, **casi la mitad** de las armas encontradas en escenas de crimen en México y enviadas para rastreo entre 2017 y 2022 fueron fabricadas en Estados Unidos. (**Foreign Affairs**)
- Cada año se trafican más de un **cuarto de millón** de armas desde Estados Unidos hacia México. Un arma comprada en Estados Unidos tiene la misma probabilidad de ser utilizada en un homicidio en México que en uno cometido dentro de Estados Unidos. (**Baker Institute**)

KEY PUBLICATIONS

- Baker Institute. **Stopping the flow of US arms to Mexico** por Tony Payan.
- Brookings. **Combating fentanyl trafficking and organized crime groups in the Americas** por Vanda Felbab-Brown



➤ OTROS TEMAS RELEVANTES

Durante julio, los temas menos abordados por los think tanks fueron **Migración y Movilidad Laboral, Norteamérica y Energía**. Entre estos tres temas, el principal enfoque estuvo en la política migratoria de Estados Unidos y en la relación entre Estados Unidos y México en torno a diversos asuntos, incluyendo la integración económica, los datos digitales y el agua.

En el ámbito de Migración y Movilidad Laboral, los think tanks se centraron en la política migratoria de Estados Unidos, incluyendo análisis sobre las políticas migratorias de la administración estadounidense anterior y encuestas de opinión sobre las políticas migratorias de la administración actual. En lo referente a América del Norte, el enfoque estuvo en el T-MEC y la futura integración económica de la región, así como en la gestión y regulación de datos digitales. En cuanto al sector energético, un think tank organizó una charla sobre las relaciones entre Estados Unidos y México en relación con los ríos Bravo y Colorado.

OTHER TOPICS RECENT DATA

- According to polling from July 11 to 14, 2025, **52%** of Americans think that President Trump's approach to immigration has been "too harsh," compared to **36%** who think it has been "about right." (**Brookings**)
- We assume every year there's **18 million** acre feet of water in the Colorado River. The historical average amount is about **13.5 million** acre feet. And with climate change, we're having conversations about a **9 or 10 million** acre foot river. (**COMEXI**)

KEY PUBLICATIONS

- [COLMEX. ¿De quién son nuestros datos?](#) por Jorge Alberto Pèrez
- [Brookings. Managing migration under pressure](#) por Marcela Escobari and Alex Brockwehl

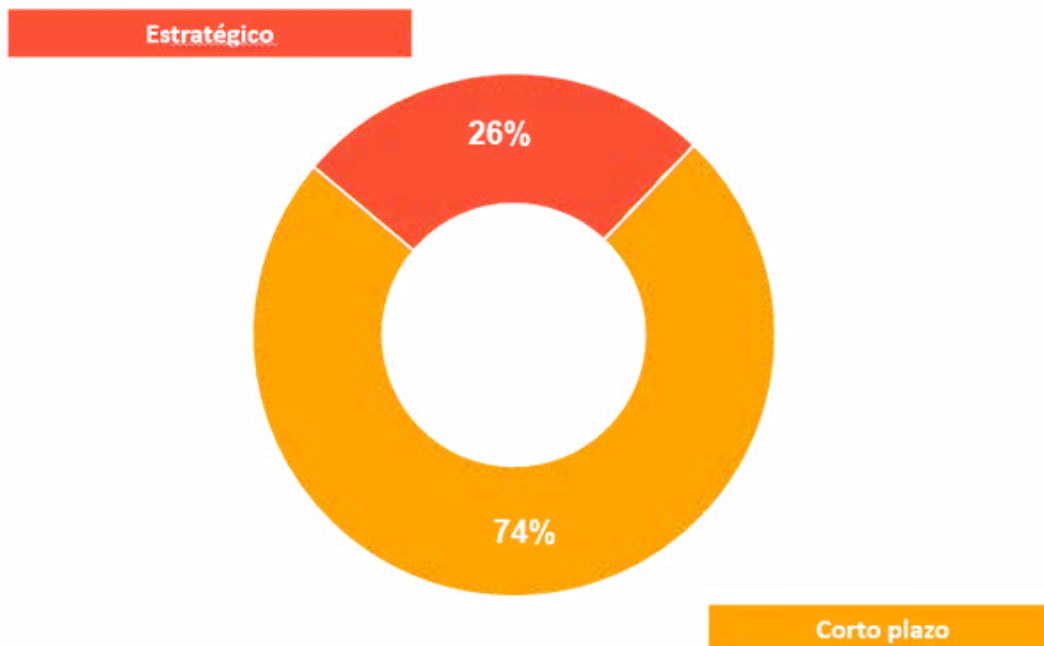




CONTENIDO A CORTO PLAZO VS. CONTENIDO ESTRATÉGICO PARA LA RELACIÓN TRILATERAL

- En julio, el **26%** del material producido por los think tanks se centró en contenido **estratégico**. Estas organizaciones abordaron principalmente temas relacionados con la economía y el comercio de **Estados Unidos**, democracia e instituciones, y seguridad y estado de derecho, presentados en diversos formatos, incluidos informes, artículos y eventos.
- El **74%** de los materiales publicados tuvo un enfoque a **corto plazo**. La mayoría se concentró en la economía y el comercio de Estados Unidos, especialmente en el nearshoring y los aranceles. Democracia e instituciones también fueron temas destacados, abarcando tendencias de aprobación política en México, percepciones globales sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, cambios en la visión internacional de **Estados Unidos** y la evolución de la dinámica en las relaciones entre **Estados Unidos** y **México** bajo una segunda presidencia de Trump. Los principales formatos de estas publicaciones fueron artículos, seminarios y podcasts..

Estratégico vs Corto plazo

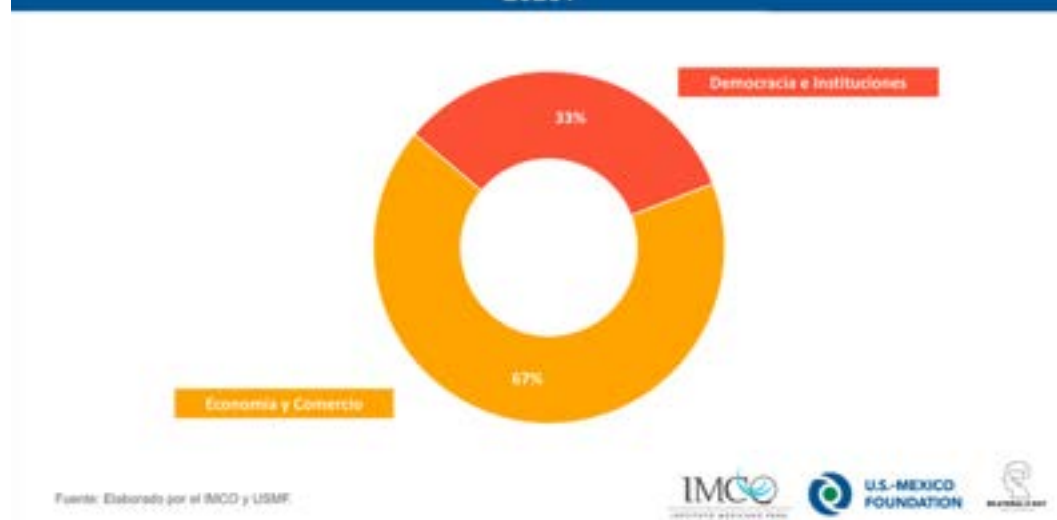


Análisis de Canadá

En julio, los think tanks canadienses publicaron un total de **3** piezas de contenido sobre la relación trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos, siendo ésta la menor cantidad de publicaciones del año. Específicamente, los think tanks se enfocaron en Economía y Comercio, así como en Democracia e Instituciones. No se publicó contenido relacionado con otros temas de relevancia durante julio.

Temas prioritarios

¿Qué temas de la relación trilateral cubrieron los centros de pensamiento en julio 2025?



Además, un episodio de podcast sobre la relación trilateral entre los países norteamericanos se centró en el impacto de las relaciones entre **Canadá** y **Estados Unidos** en la relación trilateral más amplia.

Una publicación sobre los aranceles amenazados por la administración estadounidense se enfocó en su posible impacto en América Latina, especialmente considerando los vínculos económicos entre muchos países sudamericanos y China.

CANADA RECENT DATA

- América Latina alberga algunos de los países con los aranceles efectivos más altos a nivel mundial (Honduras (**13.1%**) y **México (12.9%)**) y algunos con los más bajos (Guyana (**0.6%**) y Venezuela (**1.3%**)). ([IISD](#))

KEY PUBLICATIONS

- [IISD. U.S. Tariffs Hit Latin America Hard—China's Policy Response May Matter Even More](#) por Liliana Rojas-Suarez and Ignacio Albe.
- [Canadian Global Affairs Institute. The North American Trilateral Relationship](#) por Colin Robertson

Documento Destacado

MANAGING MIGRATION UNDER PRESSURE

BROOKINGS INSTITUTION

por **Marcela Escobari**, Senior Fellow–Global Economy and Development, y **Alex Brockwehl**, Visiting Researcher – Global Economy and Development

Este informe analiza la respuesta de la administración Biden a una crisis migratoria significativa en el Hemisferio Occidental, detallando las políticas implementadas y sus resultados, y sus impactos en los efectos de la política migratoria con **México**. Revisa cómo una combinación de mayor aplicación de la ley y nuevas vías legales autorizadas contribuyó a una disminución en los cruces fronterizos irregulares hacia finales de 2024. El informe también aborda el papel de la diplomacia regional y la ayuda para apoyar a los países socios en la gestión y reasentamiento de migrantes.

ASPECTOS CLAVE DEL REPORTE

- **Las políticas llevaron a una reducción del 80% en los cruces fronterizos irregulares** hacia finales de 2024 y ayudaron a cubrir la escasez de mano de obra, pero tensionaron los recursos locales, enfrentaron vulnerabilidades legales y tuvieron dificultades con la comunicación pública.
- **Históricamente, la gran mayoría de los migrantes encontrados en la frontera de Estados Unidos provenían de México y Centroamérica.** En el año fiscal 2014, solo el 7% de los encuentros fronterizos correspondía a personas fuera de México y Centroamérica, pero para 2023, esa cifra había aumentado al 51%, reflejando un creciente número de migrantes provenientes de Sudamérica, el Caribe, África y Asia.
- **La capacidad de aplicación de la ley en México disminuyó a mitad** de año debido a la falta de fondos en el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que resultó en una menor interdicción y un mayor movimiento no regulado a través de México.



Gráficos Destacados

➤ ECONOMÍA Y COMERCIO

AS/COA. Tracking Trump and Latin America: Trade—New Round of Reciprocal Tariffs Announced. Por Gladys Gerbaud and Chase Harrison

Esta infografía describe la relación comercial entre siete estados de **Estados Unidos** y **México**, basada en datos de 2024, destacando las importaciones y exportaciones mientras la delegación congresional de estos estados visitó **México** en julio de 2025. Los estados — Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Ohio, Montana y Oregón — muestran vínculos económicos significativos con México a través del intercambio de bienes, especialmente en equipo de transporte.

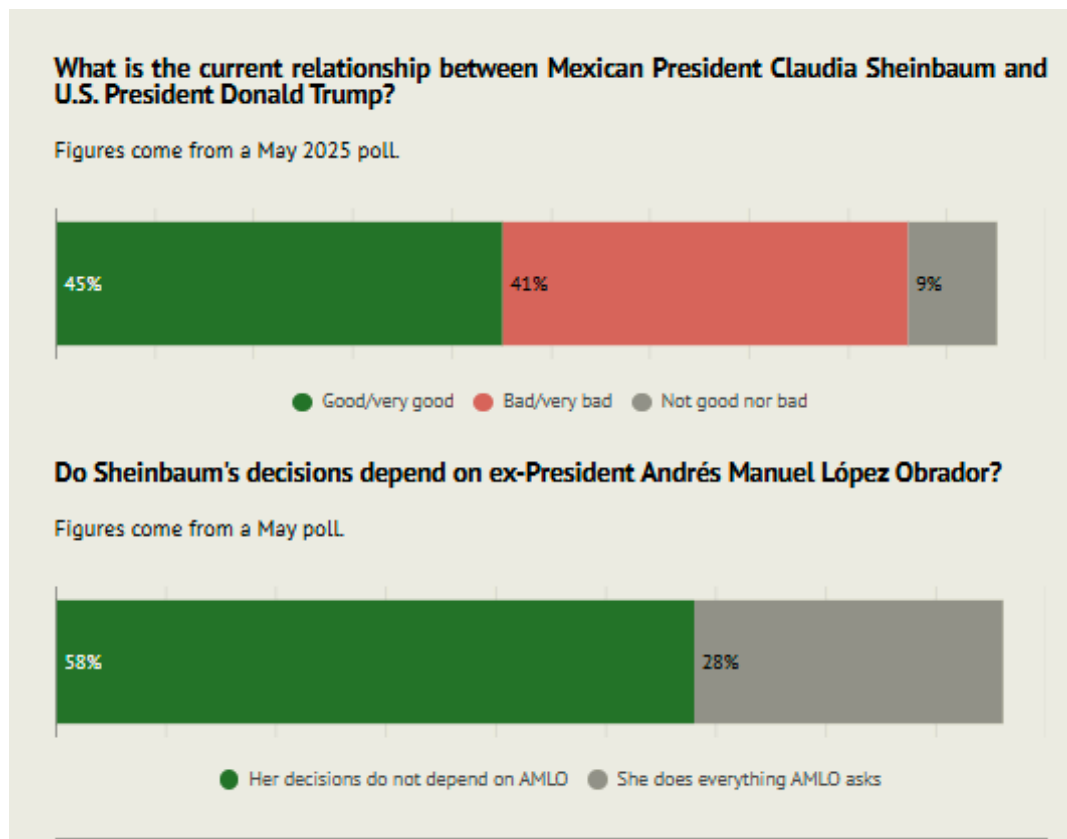
Nota: Esta es una infografía interactiva, y se recomienda visitar el sitio web oficial para una exploración más detallada y dinámica de los datos comerciales.



DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

AS/COA. Approval Tracker: Mexico's President Claudia Sheinbaum. Por Chase Harrison

Este gráfico explica las percepciones actuales en **México** sobre la relación entre la Presidenta **mexicana** Claudia Sheinbaum y el Presidente de **EE. UU.** Donald Trump, así como la opinión pública respecto a si las decisiones de Sheinbaum dependen del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según una encuesta de mayo de 2025, el 45% de los encuestados considera que la relación entre Sheinbaum y Trump es buena o muy buena, mientras que el 41% la ve como mala o muy mala, y el 9% la percibe como ni buena ni mala. En cuanto a la independencia de Sheinbaum, el 58% de los encuestados cree que sus decisiones no dependen de AMLO, mientras que el 28% piensa que sigue todo lo que AMLO le pide.



➤ MIGRACIÓN Y MOVILIDAD LABORAL

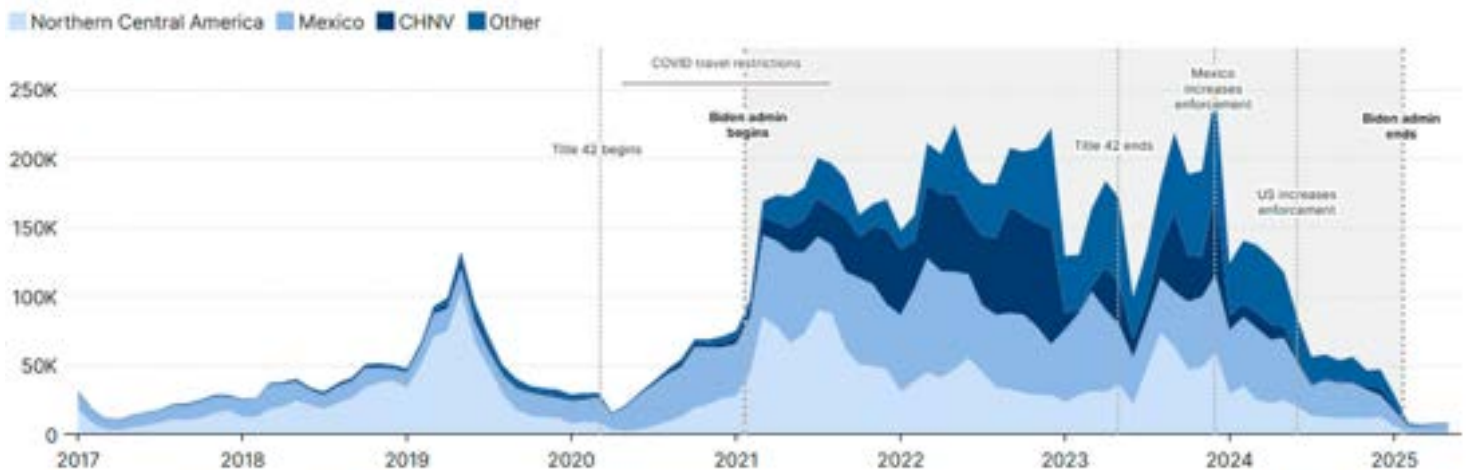
Brookings. Managing migration under pressure. Por Marcela Escobari and Alex Brockwehl

El gráfico muestra cómo los patrones migratorios siguen de cerca los cambios en las políticas y los esfuerzos de control. Entre 2017 y principios de 2020, las detenciones en la frontera se mantuvieron estables, principalmente provenientes de **México** y el norte de Centroamérica, con un aumento en mediados de 2019. Las restricciones por COVID y el Título 42, que comenzó en 2020, provocaron una caída pronunciada en los números.

Después de que Biden asumió el cargo en 2021 y el Título 42 terminó en 2023, las detenciones aumentaron nuevamente, especialmente de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y otros países. El aumento en la vigilancia por parte de México a finales de 2023 y de **Estados Unidos** a principios de 2024 llevó a una rápida disminución en las detenciones, que se mantuvieron bajas durante todo 2025.

Shifting nationalities and the rise and fall in encounters at the US southwest border

Monthly US southwest border apprehensions by region, January 2017-May 2025



Source: Data from DHS/OHSS and DHS/CBP

Note: CHNV refers to Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. Title 42 began on March 21, 2020 and ended May 11, 2023. Mexico increased migration enforcement in December 2023 following pressure from the Biden administration. U.S. increasing enforcement refers to the June 4 executive order limiting the ability to claim asylum.

ENLACES A PUBLICACIONES

➤ ESTADOS UNIDOS

- [AEI Faster, Please! — The Podcast #79: The US Economy at Midyear: My Chat \(+Transcript\) with Economic Analyst Joey Politano James Pethokoukis](#)
- [AEI How Does Semiconductor Trade Work? Chris Miller](#)
- [AEI Is a Negative US Agricultural Trade Balance a Cause for Concern? Joseph W. Glauber](#)
- [AEI The War Powers and Original Understanding John Yoo](#)
- [AS/COA Approval Tracker: Mexico's President Claudia Sheinbaum Chase Harrison](#)
- [AS/COA Energy and Resilience: Policy Briefs 2025 Gladys Gerbaud and Chase Harrison](#)
- [AS/COA What Do Tariffs on Aluminum, Steel, and Copper Mean for the Western Hemisphere? Gladys Gerbaud](#)
- [Atlantic Council Economic pulse of the Americas: Five years into the USMCA, US trade shifts closer to home Adrienne Arsht](#)
- [Baker Institute Stopping the Flow of US Arms to Mexico Tony Payan](#)
- [Brookings Americans are changing their minds about Trump's immigration policies William A. Galston](#)
- [Brookings Combating fentanyl trafficking and organized crime groups in the Americas Vanda Felbab-Brown](#)
- [Brookings Managing Migration Under Pressure Marcela Escobari y Alex Brockwehl](#)
- [CFR Trump Threatens EU, Mexico With New Tariffs CFR Editors](#)
- [CSIS Benefiting Cartels by Law Mariana Campero](#)
- [CSIS Electric Vehicles, China, and the Industrial Strategies Reshaping Mobility in Emerging Economies Illaria Mazzocco](#)
- [CSIS Is Nearshoring Dead? Mexico in an Age of Tariffs and Reindustrialization Ryan C. Berg, Diego Marroquin, Eric Fansworth y Vanessa Rubio](#)
- [CSIS No Checks on Power? The Effects of Mexico's Judicial Reform on Foreign Investment and the USMCA Ryan C. Berg](#)
- [CSIS Rethinking Copper Tariffs Gracelin Baskaran y Meredith Schwartz](#)
- [Foreign Affairs American Gun Violence Goes Global Jacob Ware](#)
- [Foreign Affairs Tell Me How This Trade War Ends Emily Kilcrease and Geoffrey Gertz](#)
- [Hudson Institute The Largest Trade Deal in History": Implications of the US-Japan Trade Deal William Chou](#)
- [Pew Research Center 2. Who do people think is their country's greatest threat? Janell Fetterolf, Laura Clancy and Jordan Lippert](#)
- [Pew Research Center How people in 9 middle-income countries see relations with the U.S., China William Miner](#)
- [Pew Research Center People in Many Countries Consider the U.S. an Important Ally; Others See It as a Top Threat Janell Fetterolf, Laura Clancy and Jordan Lippert](#)
- [Pew Research Center Views of the U.S. have worsened while opinions of China have improved in many surveyed countries Janell Fetterolf, Laura Clancy and Jordan Lippert](#)
- [Pew Research Center With Trump back in office, people in Mexico view the U.S. much more negatively Jordan Lippert, William Miner and Sofia Hernandez Ramones](#)
- [The Dialogue Redesigning the "Autonomy within Limits" Accord: US-Mexico Relations in the Second Trump Presidency Pamela K. Starr](#)

MÉXICO

- [COLMEX ¿De quién son nuestros datos? Jorge Alberto Pèrez](#)
- [COLMEX A 30 años del TLCAN y el futuro de la integración en América del Norte Jaime Serra, John Weekes, Rufus Yerxa, Fernando de Mateo, Gustavo Vega Cánovas, Luis de la Calle, Katheleen Claussen, Luis Rosendo Gutiérrez Romano](#)
- [COMEXI El agua y las relaciones binacionales México - Estados Unidos Rhett Larson y Amy Glover](#)
- [IMCO A cinco años del TMEC ¿en dónde estamos? Staff](#)

CANADÁ

- [Canadian Global Affairs Institute The North American Trilateral Relationship Colin Robertson](#)
- [CD Howe US, Canada & Mexico Negotiators on Why Free Trade Matters Ken Smith](#)
- [IISD U.S. Tariffs Hit Latin America Hard—China's Policy Response May Matter Even More Liliana Rojas-Suarez, Ignacio Albe](#)

Esta es una iniciativa del Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO) y la U.S.-Mexico Foundation (USMF). En colaboración, monitoreamos las publicaciones de los principales centros de pensamiento en México, Estados Unidos y Canadá y llevamos a cabo un análisis de los temas publicados.

Para la realización del reporte se analizaron cincuenta y ocho centros de pensamiento, de los cuales veintiséis son de Estados Unidos, trece son de México y diecinueve de Canadá. Los centros de pensamiento incluidos en el reporte son: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), El Colegio de México (COLMEX), Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Fundar, Centro de Estudios Espinosa Yglesia (CEEY), Fundación Idea, Aspen Institute México, The Coppel-Intuit Center for Binational Institutions (CBI), Brookings Institution, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Hudson Institute, Peterson, Milken Institute, Bush Center, USC Schwarzenegger Institute, Meridian, New America, México ¿cómo vamos?, The Dialogue, American Enterprise Institute, Atlantic Council (AALAC), Baker Institute, Center for American Progress, Council on Foreign Relations, Heritage Foundation, Mexico Institute, Pew Research Center, USMEX UCSD, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Ethos Laboratorio de Pol. Públicas, Harvard Growth Lab, International Republican Institute (IRI), Observatorio Nacional Ciudadano, Canadian Council for the Americas, Canadian Global Affairs Institute, Fraser Institute, el Institute for Research on Public Policy (IRPP), International Institute for Sustainable Development (IISD), Macdonald-Laurier Institute (MLI), Public Policy Forum, el Institute for Peace Diplomacy, Mackenzie Institute, el Business Council of Canada, Canada West Foundation, Canadian Centre for Policy Alternatives, Conference Board of Canada, el Centre for International Governance Innovation, Frontier Centre for Public Policy, Council of Canadians, Montreal Economic Institute y el C.D. Howe Institute.

Buena parte de la relación México-Estados Unidos-Canadá, se escribe a través de los centros de pensamiento. Pero los centros de pensamiento también ayudan a la construcción de largo plazo de la agenda gubernamental. Por eso su participación es crucial, no solo en temas coyunturales, sino también al realizar análisis de temas políticos, económicos y sociales que ayuden a mejorar la manera en que la política pública de la relación bilateral se lleva a cabo.



www.usmexicofoundation.org



www.imco.org.mx