EduardoSalas
CONSULTOR FINANCIERO

La tregua EUA–China vence en enero; Shenzhen es la última cita antes

Decisiones oficiales y fechas que vienen

LO QUE YA PASÓ

1 nov 2025
Casa Blanca publica la tregua con China

29 dic 2025
DOF: más aranceles a países sin tratado

20 feb 2026
Corte de EUA invalida los aranceles por emergencia

1 jul 2026
T-MEC: EUA no lo extiende; revisión cada año

9 nov 2026
China prorroga dos meses la suspensión del 24%

HOY · 16 NOV 2026

LO QUE VIENE

18–19 nov
APEC en Shenzhen: reunión Trump–Xi

20–27 nov
INEGI: importaciones por país, IMMEX y balanza

hacia el 10 ene 2027
Vence la prórroga china del 24%

12 ene 2027
Cierra la consulta de EUA sobre el T-MEC

Fuentes: Casa Blanca (1/11/2025); DOF (29/12/2025); Suprema Corte de EUA, caso 24-1287 (20/2/2026); USTR, Federal Register 91 FR 63379 (5/10/2026); Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China (9/11/2026); Gobierno de Longgang, Shenzhen (APEC); INEGI, calendario 2026. «Hacia el 10 ene»: dos meses desde el 10/11/2026 (cálculo propio). Consulta: 16/11/2026.

EduardoSalas
CONSULTOR FINANCIERO

Tres escenarios para Shenzhen y qué significan para ti

Para la PyME que le vende a una maquiladora

1 Acuerdo más amplio o prórroga larga



Para ti: compites igual que hoy, en precio, calidad y entrega.

2 Otra prórroga corta



Para ti: buen momento para pedidos de prueba, no para contratos largos.

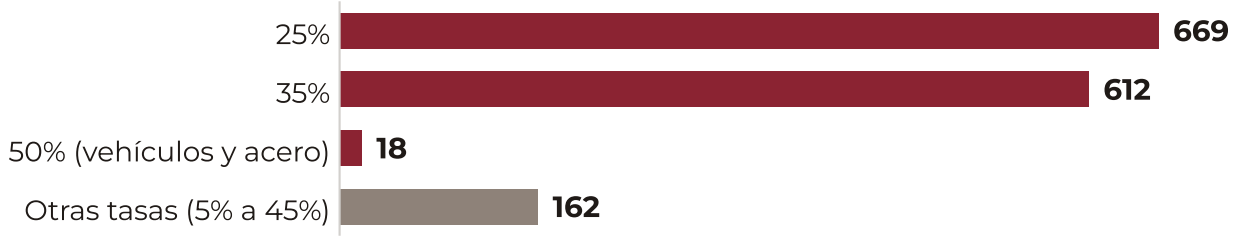
3 Ruptura



Para ti: más producción no garantiza más compras locales.

México también tomó medidas: aranceles desde el 1 de enero de 2026

1,461 fracciones con nueva cuota para países sin tratado, como China, según su tasa



Es un conteo de fracciones, no el valor importado.

Escenarios: interpretación de eduardosalas.com, no pronósticos. Íconos: eduardosalas.com. Conteo de fracciones: cálculo propio con el decreto del DOF del 29/12/2025. Investigación: Utar, Cebreros y Torres (2025), Review of Economics and Statistics. Consulta: 16/11/2026.

EduardoSalas
CONSULTOR FINANCIERO

Cinco cosas que sirven en los tres escenarios

Qué hacer en tu empresa antes de enero

1. Haz tu mapa de exposición (una tarde)

Diez insumos y diez clientes: peso en costo o ventas, país de origen, si exportan a EUA. Marca en rojo lo que pesa mucho y depende de China o de EUA.

2. Cláusula de ajuste en cotizaciones largas

A más de tres meses, liga el precio al FIX de Banxico y a los aranceles de tus insumos importados. Que la revise tu abogado.

3. Inventario de seguridad, solo en lo crítico

Solo en insumos en rojo y difíciles de conseguir; revisa cómo financiarlo.

200 kg consumo diario × **10 días** retraso posible = **2,000 kg*** inventario de seguridad

4. Un segundo proveedor sin dejar al actual

Cotiza y prueba con un pedido pequeño a un proveedor alterno, de preferencia nacional o del T-MEC, y déjalo dado de alta.

5. Invierte por etapas que puedas detener

Pide un pronóstico de compra a seis meses; renta o abre un turno temporal antes de comprar o contratar en firme.

Pregunta para tu empresa

Si tu principal cliente te pidiera mantener el precio seis meses, ¿sabrías cuánto de tu costo depende de insumos importados y del tipo de cambio?

*Ejemplo ilustrativo, no es dato de ninguna empresa. Recomendaciones e íconos: eduardosalas.com.