

¿Cómo construir resiliencia?

Prospectiva y mapa de riesgos en el entorno retail

Simposio de seguridad

ANTAD

DR. David Pérez Esparza

Chief Strategy, Revenue & Growth Officer (CSRGO)

Novitech

david.perez@novitech.mx

55 6880 1299

X: @DavidPreze

01 de octubre del 2025 en ANTAD, Ciudad de México

cybolt.com

novitech-pcs.com

Contenido:

Novitech

Riesgo 01: Trump: Políticas nacionalistas y proteccionistas

Riesgo 02: Conflictos internacionales

Riesgo 03: Inflación alimentaria

Riesgo 04: Monodependencia exportadora

Riesgo 05: Barreras comerciales

Riesgo 06: Sobredependencia alimentaria

Riesgo 07: Bajo crecimiento económico

Riesgo 08: Sobreendeudamiento federal

Riesgo 09: Megaproyectos 4T

Riesgo 10: Extorsión y robo de carga: doble amenaza para la economía

Riesgo 11: Ciberseguridad

Riesgo 12: Nearshoring: incapacidad para capitalizarlo

Riesgo 13: Nuevo Gobierno: inestabilidad e incertidumbre

Riesgo 14: Mundial 2026 en México: oportunidad y presión

Riesgo 15: Hecho en México: riesgo de no consolidación

Conclusiones

Preguntas

CYBOLT - NOVITECH Más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones integrales y personalizadas en **seguridad y ciberseguridad.**

Aliado estratégico de organizaciones públicas, privadas y sociales en México, Estados Unidos y LATAM

Áreas de acción clave:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento de la prevención y respuesta

Protección de infraestructura crítica

Resguardo de instalaciones estratégicas y servicios esenciales

Identidad biométrica

Tecnologías avanzadas de autenticación y verificación

Validación de documentos de identidad

Confiabilidad para combatir fraudes

Riesgo 01:

Trump: Políticas nacionalistas y proteccionistas

- En 2024 obtuvo más de **74 millones de votos**, reflejo de su capacidad de movilización (dato ampliamente divulgado).
- Propuso aranceles de hasta **25-60 %** sobre importaciones de países que considera “competidores” (discursos y propuestas oficiales).
- Su estrategia incluye revisar o renegociar tratados comerciales como el USMCA, lo que genera incertidumbre para México.





Riesgo 02:

Conflictos internacionales

- La guerra Rusia–Ucrania ha generado más de **500,000 bajas militares** (estimaciones diversas).
- Más de **150 mil millones USD** en ayuda occidental destinada a Ucrania.
- El enfrentamiento en Medio Oriente (Irán–Israel / Gaza) afecta precios de energía y mercados financieros globales.



Riesgo 03:

Inflación alimentaria

- Los precios de alimentos han aumentado aproximadamente **25 % acumulado** desde 2020 en EUA.
- La inflación de alimentos es más volátil que la inflación general, afectando poder adquisitivo y presión para ajustes de política monetaria.



Riesgo 04:

Monodependencia exportadora

- Aproximadamente **82.7 %** de las exportaciones mexicanas destina a Estados Unidos (primer trimestre 2024).
- En 2024 México exportó USD **503,26 mil millones** hacia EUA.
- Una caída en la demanda de EUA tiene un efecto desproporcionado sobre la economía mexicana por esa dependencia.



Riesgo 05:

Barreras comerciales

- En 2023, EUA lanzó más de **20 investigaciones antidumping** contra productos mexicanos (acero, azúcar, aluminio).
- Alcances de aranceles de hasta 25 % para vehículos importados que no cumplen reglas de origen del USMCA (aunque México busca exenciones).
- En 2025 México logró que automóviles ensamblados en México enfrentaran promedio 15 % de arancel en lugar del 25 %, por contenido regional.



Riesgo 06:

Sobredependencia alimentaria

- México importa más del **40 %** de los fertilizantes que utiliza. *(FAO)*
- Antes de la guerra en Ucrania, Rusia suplía cerca del 25 % de esos fertilizantes.
- Las alzas internacionales de precios fertilizantes incrementan costos del campo mexicano y reducen competitividad. *(FAO)*



Riesgo 07:

Bajo crecimiento económico

- En 2023, el crecimiento del PIB fue **1.5 %**, y para 2024 se proyectó un crecimiento aún menor ($\approx 0.8 \%$).
- En 2025, la inflación se mantiene cerca del tope del rango objetivo (2-4 %) en México.
- El débil crecimiento limita capacidad de empleo, inversión privada y recaudación fiscal.

Riesgo 08:

Sobreendeudamiento federal

- La deuda pública de México superó el **58.5 % del PIB** recientemente.
- En años recientes, el déficit fiscal ha sido de **-3.5 % a -5 % del PIB** según diferentes estimaciones.
- La carga de intereses consume una parte significativa del gasto público, reduciendo margen para inversión social e infraestructura.





Riesgo 09:

Megaproyectos 4T

Dos Bocas: inversión superior a USD 16,000 millones, aún lejos de operar a plena capacidad.

Tren Maya: más de USD 28,000 millones invertidos, con tramos inaugurados pero operación parcial.

AIFA: apenas 1.3 millones de pasajeros en 2023, frente a capacidad de 20 millones.

Tren Insurgente: avances importantes, pero con retrasos en construcción y entrada en operación.

Corredor Interoceánico: más de 70 mil millones de pesos invertidos, pero integración logística aún limitada.

Programas sociales: gran cobertura y presupuesto, pero con impacto económico lento en productividad.

Ninguno está mal diseñado, pero su maduración es lenta, lo que retrasa el retorno económico y social esperado.



Riesgo 10:

Extorsión y robo de carga: doble amenaza para la economía

- En 2024 se registraron más de **12,000 denuncias de extorsión**, impactando comercio, transporte y PYMES.
- En 2023 hubo más de **9,200 robos de carga**, con pérdidas superiores a **12,000 millones de pesos**.
- Principales productos afectados: alimentos, combustibles, electrónicos y bienes de consumo.
- Estos delitos elevan costos logísticos, seguros y minan la confianza para la inversión y el nearshoring.





Riesgo 11:

Ciberseguridad

- En 2024 México enfrentó más de **187,000 millones de intentos de ciberataques**, siendo el país más atacado de Latinoamérica.
- Crecimiento sostenido anual de amenazas tipo ransomware, phishing, acceso no autorizado.
- La exposición digital de empresas e instituciones incrementa si no se adopta protección avanzada.

Riesgo 12:

Nearshoring: incapacidad para capitalizarlo

- México recibió USD 35,700 M en IED (2024), pero no se ha capitalizado en nuevos proyectos productivos.
- La infraestructura básica (agua, energía, conectividad) requiere cientos de miles de millones de pesos anuales; las inversiones actuales son muy inferiores.
- La falta de inversión pública y privada limita que México aproveche plenamente el potencial del nearshoring.



Riesgo 13:

Nuevo Gobierno: inestabilidad e incertidumbre

- Reforma judicial y nuevas leyes generan incertidumbre jurídica y cambian las reglas del juego.
- Violencia e impunidad persisten: baja parcial en delitos, pero casos de huachicol de alto perfil evidencian continuidad del crimen organizado.
- Riesgo para inversión por inestabilidad institucional y económica.





Riesgo 14:

Mundial 2026 en México: oportunidad y presión

- Llegarán 3–4 millones de visitantes extra, con fuerte derrama turística y de consumo.
- Riesgo de desabasto: ANTAD podría no cubrir la demanda extraordinaria.
- Necesidad de una cadena de suministro más ágil y diversificada para servicios y alimentos.



Riesgo 15:

Hecho en México: riesgo de no consolidación

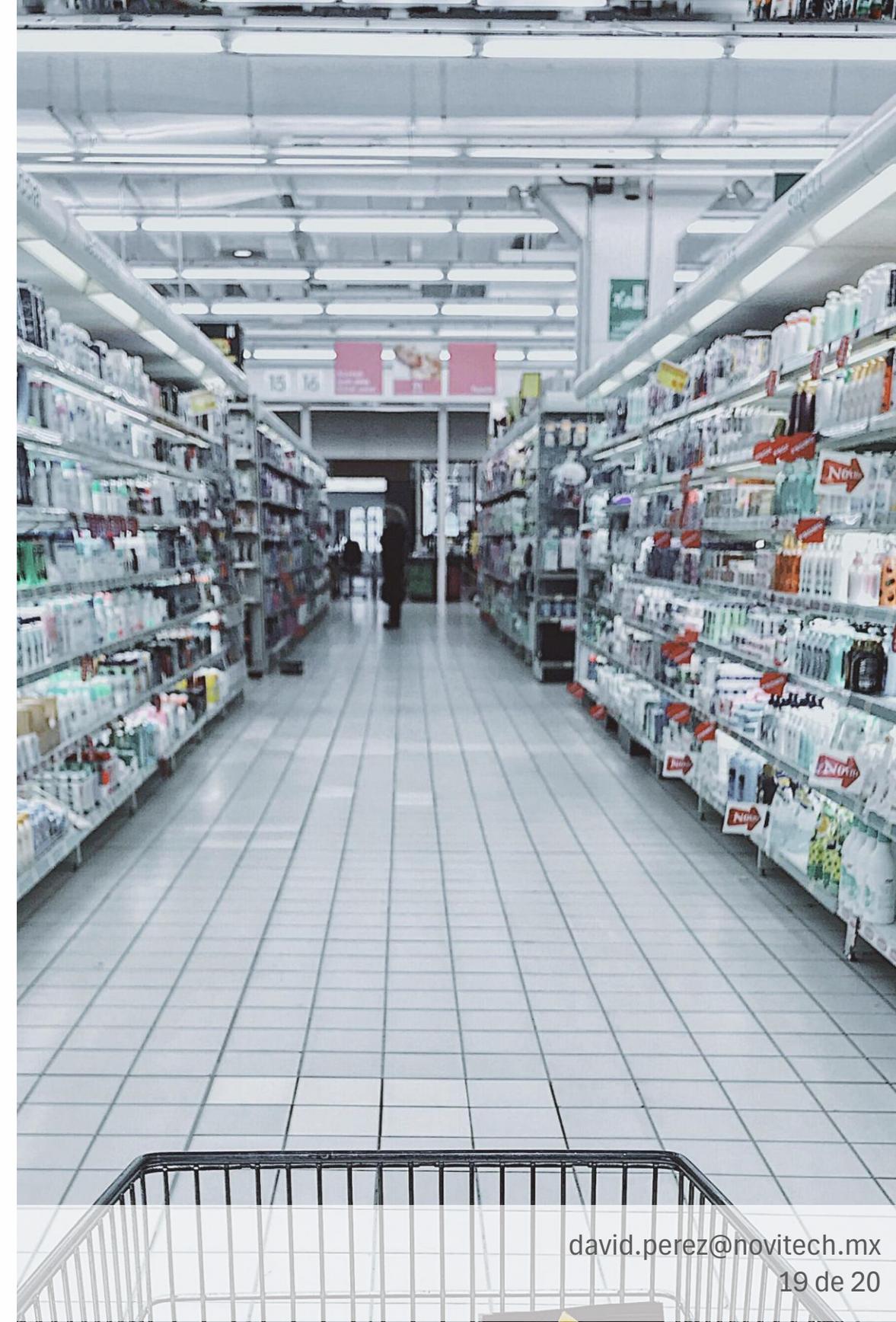
- El país podría no estar a la altura en infraestructura e innovación para que el programa sea exitoso.
- La vocación industrial se refleja en el vehículo eléctrico Olinia, pero enfrenta riesgo de no consolidarse.
- El Plan México de la presidenta puede quedar debilitado si no se integran estos esfuerzos.

Conclusiones:

Industria del retail

Sector representa **23%** del PIB y **5 millones** de empleos directos; necesita información estratégica para anticipación y resiliencia.

Toma de decisiones estratégicas: **70%** de directivos en México priorizan resiliencia como ventaja competitiva ante entornos volátiles.



¿Cómo construir resiliencia?

Prospectiva y mapa de riesgos en el entorno retail

Simposio de seguridad

ANTAD

DR. David Pérez Esparza

Chief Strategy, Revenue & Growth Officer (CSRGO)

Novitech

david.perez@novitech.mx

55 6880 1299

X: @DavidPreze

01 de octubre del 2025 en ANTAD, Ciudad de México

cybolt.com

novitech-pcs.com