

**Recuadro 2****LOS NUEVOS ARANCELES DE EUA, LAS EXPORTACIONES PERUANAS AFECTADAS Y SU POSICIÓN RELATIVA FRENTE A COMPETIDORES**

La administración del presidente Trump ha aplicado políticas comerciales diferenciadas por país y producto. Este recuadro analiza las principales exportaciones peruanas de 2024 afectadas por estos cambios, con información disponible al 10 de diciembre del 2025. El objetivo es evaluar la posición competitiva de Perú y cómo la nueva política arancelaria podría modificar las condiciones de competencia en el mercado estadounidense.

**Sector Agropecuario**

La siguiente tabla muestra la situación arancelaria de los cinco principales productos agropecuarios exportados a EUA afectados por los aranceles adicionales de la nueva administración Trump, que representan el 82 por ciento del total de bienes afectados del sector (USD 3 131 millones).

Perú exportó **arándanos** por USD 1 246 millones en 2024 y concentró el 57 por ciento del mercado estadounidense. Ello lo convierte en el principal proveedor del mercado de EUA, por encima de México, Canadá y Chile.

Antes de la nueva política comercial de EUA, las importaciones de arándanos no tenían aranceles, independientemente de su país de procedencia. Sin embargo, debido a los aranceles recíprocos de EUA, los arándanos peruanos enfrentan un arancel del 10 por ciento, al igual que Chile; mientras que México y Canadá mantienen un arancel de 0 por ciento debido a la exoneración de los bienes registrados en el T-MEC<sup>4</sup>.

Esto implica que, en términos arancelarios, Perú se colocaría en desventaja relativa, especialmente frente a México, el segundo principal proveedor. Sin embargo, la alta participación de las exportaciones peruanas en el mercado de EUA podría constituir un factor de resiliencia en tanto dicha oferta no pueda ser fácilmente abastecida por sus principales competidores.

Además, las **ventanas de exportación** atenúan el impacto de los nuevos aranceles y otorgan mayor resiliencia a las ventas peruanas. Por ejemplo, Perú exporta uvas a EUA principalmente entre noviembre y febrero, cuando la cosecha estadounidense, concentrada entre julio y octubre, prácticamente ha concluido. En esa ventana se concentran las exportaciones peruanas de uvas, lo que limita la capacidad de sustitución por parte de otros proveedores. En espárragos, las exportaciones peruanas se concentran entre julio y enero, mientras que la producción de EUA se da sobre todo entre marzo y junio, y las ventas peruanas incluso exceden la producción local estadounidense.

En **uvas frescas exportadas entre julio y febrero** (USD 803 millones, 76 por ciento de participación), el arancel de 10 por ciento para Perú sigue siendo inferior al de sus dos principales competidores inmediatos, Brasil y Sudáfrica, que enfrentan tasas adicionales de 50 por ciento y 30 por ciento, respectivamente.

En el caso de los **espárragos y cebollas**, México y Canadá son los principales proveedores de EUA, con una participación aproximada de 70 por ciento y se encuentran exonerados de aranceles en el marco del acuerdo T-MEC, mientras que el resto de los países enfrentan incrementos arancelarios. Por lo tanto, México es el principal beneficiario en mercados donde ya tenía una fuerte presencia.

4 Al cierre de este reporte, fuentes oficiales de los gobiernos de Canadá y México anuncian que más del 90 por ciento de sus exportaciones a EUA no son afectadas por los aranceles fronterizos superiores a 25 por ciento, debido a la exoneración de los bienes registrados en T-MEC. Sin embargo, el T-MEC será objeto de revisión en el 2026, lo cual puede afectar la competitividad del comercio entre dichos países.

**CINCO PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS PERUANAS AFECTADAS POR LOS NUEVOS ARANCELES DE EUA Y SUS CINCO PRINCIPALES COMPETIDORES**

Producto	Export. Perú 2024 (USD millones; % del total afectado del sector)	% de Perú en el mercado de EUA	Cinco principales competidores (participación en EUA, por ciento)						Aranceles en la nueva administración Trump	
			Chile	Canadá	Argentina	Ecuador	Previo al 31 de diciembre de 2024	Adicionales		
Arándanos rojos y arándanos azules* (08104000)	1 246 (40%)	57%	México (23,3%)	Canadá (9,3%)	Chile (9,1%)	Argentina (0,4%)	Ecuador (0,2%)	0% para todos	PER (10%) MEX (0%) CAN (0%) CHI (10%) ARG (10%) ECU (15%)	
Uvas frescas, durante el período entre el 1 de julio y el 14 de febrero siguiente (08061060)	803 (26%)	76%	Chile (13,2%)	Brasil (5%)	México (4,2%)	Corea del Sur (0,8%)	Sudáfrica (0,8%)	USD 1,8/m3 para Brasil y Corea del Sur y 0% para resto	PER (10%) CHI (10%) BRA (50%) MEX (0%) COR (15%) SUD (30%)	
Espárragos, frescos o fríos (07092090**)	276 (9%)	41%	México (56,6%)	Canadá (2,2%)	Ecuador (0,2%)	Francia (<0,1%)	Australia (<0,1%)	0% para Perú, Canadá y México y 21,3% para resto	PER (10%) MEX (0%) CAN (0%) ECU (15%) FRA*** (0%) AUS (10%) PER (10%) CHI (10%) MAR (10%) SUD (30%) URU (10%) ISR (10%)	
Cítricos, frescos o secos (08052100**)	169 (5%)	27%	Chile (37,2%)	Marruecos (19,3%)	Sudáfrica (6,8%)	Uruguay (4,9%)	Israel (2,2%)	USD 0,019/kg para Uruguay y 0% para resto	PER (10%) MEX (0%) CAN (0%) ECU (15%) FRA*** (0%) AUS (10%) PER (10%) CHI (10%) MAR (10%) SUD (30%) URU (10%) ISR (10%)	
Cebollas y chalotes, frescos o fríos (07031040**)	69 (2%)	13%	México (68,9%)	Canadá (12,6%)	Países Bajos (1,6%)	Nueva Zelanda (1,1%)	España (0,9%)	USD 0,031/kg para Países Bajos, Nueva Zelanda y España, y 0% para resto	PER (10%) MEX (0%) CAN (0%) ECU (15%) FRA*** (0%) AUS (10%) PER (10%) CHI (10%) MAR (10%) SUD (30%) URU (10%) ISR (10%)	
Otros	568 (18%)	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>3 131</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* Y otras frutas del género Vaccinium, frescas. \*\* En este producto, la columna "Exportaciones de Perú en 2024" se calculan a nivel HS6, debido a diferencias entre las bases de datos de Perú y de EUA. Los datos de las exportaciones peruanas provienen de Sunat, y la información de los principales competidores son obtenidas de US International Trade Commission. En cada caso, los aranceles se reportan a nivel HTSUS 8, utilizando la subpartida que concentra la mayor parte de las exportaciones peruanas dentro de cada HS6: (i) HS6 070920 con HTSUS 8 07092090, que representa alrededor del 99 por ciento del total; (ii) HS6 080521 con HTSUS 8 08052100, que concentra aproximadamente el 89 por ciento; y (iii) HS6 070310 con HTSUS 8 07031040, que agrupa cerca del 97 por ciento de las exportaciones peruanas en dicha subpartida. \*\*\* La Orden Ejecutiva 14326 indica que, para los países de la Unión Europea, si el arancel previo es mayor a 15%, el arancel adicional es 0%.

## Sector Textil

La tabla presenta la estructura arancelaria para las cinco principales exportaciones de textiles a EUA afectados por los aranceles de la segunda administración Trump (T-shirts y camisetas, camisas y suéteres de algodón, camisas sintéticas y camisetas de punto), que representan el 65 por ciento del total de bienes afectados del sector (USD 838 millones).

Previo al inicio de la segunda administración Trump, el TLC otorgaba a Perú una posición relativa favorable, **libre de aranceles**, mientras que sus competidores centroamericanos y asiáticos de textiles mantenían aranceles superiores a 16 por ciento.

Al cierre de este reporte, los principales competidores de gran escala de Perú, como India, Bangladés, Vietnam e Indonesia, enfrentan aranceles adicionales de entre 15 y 50 por ciento, superiores al 10 por ciento aplicado a los productos peruanos. Ello mejora la posición relativa de Perú en varios mercados, como el de **camisas de algodón para hombres o niños**, donde el país se ubica como el tercer mayor proveedor del mercado estadounidense, con un valor de USD 100 millones.

En **suéteres de algodón, camisas de fibra artificial y camisetas de punto**, las exportaciones peruanas a EUA son aún moderadas, menos de USD 70 millones por partida y participaciones menores o iguales a 5 por ciento, pero la combinación de un arancel inferior para Perú, la atomicidad del mercado y los altos aranceles acumulados sobre China y otros exportadores asiáticos representan una oportunidad de mercado.





Sin embargo, esta ventaja arancelaria no podrá aprovecharse plenamente sin una **ampliación de la capacidad instalada** y sin ajustes en la oferta a los **patrones de demanda** de EUA (volúmenes, tiempos de entrega y especificaciones). En síntesis, los diferentes aranceles pueden crear una ventana de oportunidad, pero no garantiza por sí sola un aumento sostenido de participación mientras no se acompañe de inversión y mayor alineación con la demanda estadounidense.

Por otro lado, la exoneración anunciada para los textiles de El Salvador y Guatemala en el marco del **DR-CAFTA** podría incentivar, en principio, una reorientación gradual de inversiones hacia esos países, dada su mejor posición arancelaria y su cercanía logística a EUA. No obstante, es poco probable que ello afecte las exportaciones peruanas en el corto plazo, pues no son los principales competidores en los mercados donde Perú participa y se requiere tiempo para consolidar nueva capacidad productiva, adaptar infraestructura y asegurar mano de obra calificada, por lo que la presión competitiva adicional seguirá siendo limitada en el horizonte próximo.

#### CINCO PRINCIPALES EXPORTACIONES TEXTILES PERUANAS AFECTADAS POR LOS NUEVOS ARANCELES DE EUA Y SUS CINCO PRINCIPALES COMPETIDORES

Producto	Export. Perú 2024 (USD millones; % del total afectado del sector)		Cinco principales competidores (participación en EUA, por ciento)					Aranceles en la nueva administración Trump	
	% de Perú en el mercado de EUA	Previo al 31 de diciembre de 2024	Adicionales						
T-shirts y camisetas, de punto y de algodón (61091000)	259 (31%)	4%	Nicaragua (12,7%)	Honduras (10,7%)	Bangladés (10,1%)	India (8,6%)	Vietnam (6,9%)	0% para Perú y 16,5% para el resto	PER (10%) NIC (18%) HON (10%) BAN (20%) IND (50%) VIE (20%) PER (10%)
Camisas de algodón para hombres o niños (61051000)	100 (12%)	12%	India (21,4%)	Bangladesh (14,2%)	Vietnam (12,8%)	Indonesia (8,5%)	Camboya (5,3%)	0% para Perú y 19,7% para el resto	IND (50%) BAN (20%) VIE (20%) IDN (19%) CAM (19%) PER (10%)
Suéteres de punto y de algodón* (61102020)	66 (8%)	2%	Vietnam (19,5%)	China (13,3%)	Camboya (9,1%)	Bangladés (7%)	Indonesia (6,3%)	0% para Perú, 16,5% para resto y 7,5% adicional para China**	VIE (20%) CHN (20%) CAM (19%) BAN (20%) IDN (19%) PER (10%)
Camisas de fibras artificiales para hombres o niños. (61052020)	61 (7%)	5%	Vietnam (28,4%)	Jordania (10,4%)	China (8,7%)	Indonesia (4,1%)	Egipto (4%)	0% para Perú y Jordania, y 32% para el resto	VIE (20%) JOR (15%) CHN (20%) IDN (19%) EGY (10%) PER (10%)
Camisetas, de punto y gatillo de punto o ganchillo (61099010****)	55 (7%)	3%	China (14,8%)	Nicaragua (11%)	Honduras (10%)	Vietnam (9,7%)	México (8,2%)	32% para Vietnam y 7,5% adicional para China*. Resto, 0%	CHN (20%) NIC (18%) HON (10%) VIE (20%) MEX (0%)
Otros	297 (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>838</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Incluye pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares de punto y de algodón. \*\* Medida implementada desde la primera administración Trump. \*\*\*En este producto las columnas "Exportaciones de Perú en 2024" se calcula usando la partida HS6 610990, debido a diferencias entre las bases de datos de Perú y de EUA. Los datos de las exportaciones peruanas provienen de Sunat, y la información de los principales competidores son obtenidas de US International Trade Commission. Para los aranceles, se utiliza la partida HTSUS 8 61099010, que concentra aproximadamente el 95 por ciento de las exportaciones peruanas dentro de la subpartida HS6 610990.

#### Sector siderometalúrgico

La tabla presenta la estructura arancelaria de las cinco principales exportaciones sidero-metalúrgicas desde Perú a EUA afectadas por los nuevos aranceles de la administración Trump (joyería de metales preciosos y cuatro productos de cobre refinado y derivados), que representan el 88 por ciento del total afectado del sector (USD 532 millones).

Antes de las medidas, el TLC otorgaba a Perú un arancel de cero por ciento en todos estos bienes, mientras que la mayoría de sus competidores enfrentaba tasas entre 1 y 5 por ciento. Las nuevas

disposiciones eliminan esa exoneración, donde la joyería peruana tiene un arancel de 10 por ciento, que es ampliamente inferior a los aranceles sobre India y Hong Kong; y los productos de cobre refinado enfrentan un arancel adicional de 50 por ciento para todos los países.

En el caso del cobre semiacabado y manufacturado, el aumento arancelario es generalizado para todas las importaciones del mundo, lo que limita el impacto sobre la posición relativa de Perú frente a otros proveedores, pero tendría por objetivo una sustitución de importaciones. Por ejemplo, en el mercado de placas, hojas y tiras de cobre sin enrollar (USD 180 millones, 57 por ciento de participación) y barras, varillas y perfiles (USD 63 millones, 23 por ciento de participación) quedan sujetos a un recargo uniforme de 50 por ciento para todos los países.

Debido a que el cobre como insumo (concentrado y refinado) no enfrenta aranceles, pero el bien final de cobre (semiacabado y manufacturado) sí, el productor local puede comprar el insumo libre de aranceles y competir contra importaciones del bien encarecidas por los aranceles. Por ello, un arancel del 50 por ciento al bien insumo representa una tasa de protección efectiva bastante mayor.

### CINCO PRINCIPALES EXPORTACIONES SIDERO-METALÚRGICO PERUANAS AFECTADAS POR LOS NUEVOS ARANCELES DE EUA Y SUS CINCO PRINCIPALES COMPETIDORES

Producto	Export. Perú 2024 (USD millones; % del total afectado del sector)	% de Perú en el mercado de EUA	Cinco principales competidores (participación en EUA, por ciento)						Aranceles en la nueva administración Trump	
									Previo al 31 de diciembre de 2024	Adicionales
Joyería de metales preciosos excep-to plata (71131921*)	180 (34%)	2%	India (24,6%)	Francia (14,5%)	Italia (12,4%)	Jordania (7,2%)	Hong Kong (5,1%)	0% para Perú y Jordania, 5% para el resto y 4,5% adicional a Hong Kong**	PER (10%) IND (50%) FRA*** (10%) ITA*** (10%) JOR (15%) HKG (20%)	
Placas, hojas y tiras de cobre refinado sin enrollar (74091910*)	180 (34%)	57%	Alemania (12,4%)	México (8,1%)	Bulgaria (5,5%)	Finlandia (4,6%)	Brasil (4%)	0% para Perú y México, y 3% para el resto	50% para todos	
Barras, varillas y perfiles de cobre refinado (74071050*)	63 (12%)	23%	Alemania (19,7%)	Brasil (9,2%)	Tailandia (8,8%)	Francia (8,5%)	México (7,1%)	0% para Perú y México, y 1% para el resto	50% para todos	
Alambres de cobre refinado*** (74081160*)	31 (6%)	1%	Canadá (82%)	México (6,5%)	Corea del Sur (3,5%)	Chile (3,5%)	Japón (0,8%)	0% para Perú, México, Canadá y 3% para el resto	50% para todos	
Alambres de aleaciones a base de cobre-zinc**** (74082100*)	14 (3%)	16%	Vietnam (26,4%)	Japón (12,9%)	Taiwán (12,1%)	Alemania (9,4%)	Francia (7,8%)	0% para Perú y 3% para el resto	50% para todos	
Otros	65 (12%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>532</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* En este producto las columnas "Exportaciones de Perú en 2024" se calculan a nivel HS6, debido a diferencias entre las bases de datos de Perú y de EUA. Los datos de las exportaciones peruanas provienen de Sunat, y la información de los principales competidores son obtenidas de US International Trade Commission. En cada caso, los aranceles se reportan a nivel HTSUS 8, utilizando la subpartida que concentra la mayor parte de las exportaciones peruanas dentro de cada HS6: (i) HS6 711319 con HTSUS 8 71131921, que representa alrededor del 73 por ciento del total; (ii) HS6 740919 con HTSUS 8 74091910, que concentra aproximadamente el 77 por ciento; (iii) HS6 740710 con HTSUS 8 74071050, que agrupa cerca del 76 por ciento; (iv) HS6 740811 con HTSUS 8 74081160, que concentra aproximadamente el 94 por ciento; y (v) HS6 740821 con HTSUS 8 74082100, que agrupa cerca del 100 por ciento.\*\* Medida implementada desde la primera administración Trump. \*\*\* La Orden Ejecutiva 14326 indica que para los países de la Unión Europea, si el arancel previo es menor a 15%, el arancel adicional es 15% menos el arancel previo. \*\*\*\* Con una dimensión de sección transversal máxima superior a 6 mm.. \*\*\*\*\* La aleación de cobre y zinc también recibe por nombre latón.

### Sector pesquero

La tabla presenta la estructura arancelaria de las cinco principales exportaciones pesqueras de Perú a EUA afectadas por los nuevos aranceles de la administración Trump (aceites de pescado, filetes congelados,





camarones y langostinos congelados, conchas de abanico y filetes de trucha), lo que representa el 79 por ciento de las exportaciones gravadas con aranceles del sector (USD 334 millones).

En aceites de pescados distintos del bacalao y del arenque, excluido el aceite de hígado, Perú exportó USD 86 millones en 2024 y concentró 34 por ciento del mercado estadounidense, por encima del resto de sus competidores como Vietnam, Noruega, Islandia, Canadá y Chile. Antes de los nuevos aranceles, Perú y Chile tenían aranceles de cero por ciento, mientras que el resto enfrentaba un arancel mixto de USD 0,015 por kilogramo más 5 por ciento. Con la nueva administración, Perú continúa menos gravado que sus tres principales competidores.

#### CINCO PRINCIPALES EXPORTACIONES PESQUERAS PERUANAS AFECTADAS POR LOS NUEVOS ARANCELES DE EUA Y SUS CINCO PRINCIPALES COMPETIDORES

Producto	Export. Perú 2024 (USD millones; % del total afectado del sector)	% de Perú en el mercado de EUA	Cinco principales competidores (participación en EUA, por ciento)						Aranceles en la nueva administración Trump	
			Previo al 31 de diciembre de 2024	Adicionales						
Aceites de pescados distintos del bacalao* (15042060)	86 (26%)	34%	Vietnam (28,3%)	Noruega (10,1%)	Islandia (7,8%)	Canadá (6,1%)	Chile (5,3%)	0% para Perú y Chile, y USD 0,015/kg + 5% para el resto	PER (10%) VIE (20%) NOR (15%) ISL (15%) CAN (0%) CHI (10%)	PER (10%) VIE (20%) NOR (15%) ISL (15%) CAN (0%) CHI (10%)
Otros filetes de pescado congelados (03048950**)	63 (19%)	16%	Japón (18,2%)	Vietnam (10,8%)	Canadá (10,6%)	Indonesia (10,2%)	Ecuador (5%)	0% para todos	PER (10%) JAP (15%) VIE (20%) CAN (0%) IDN (19%) ECU (15%)	PER (10%) JAP (15%) VIE (20%) CAN (0%) IDN (19%) ECU (15%)
Otros camarones y langostinos*** (03061700)	59 (18%)	<0,1%	India (40%)	Ecuador (28,2%)	Indonesia (13,9%)	Vietnam (6,4%)	Argentina (4,1%)	0% para todos	PER (10%) IND (50%) ECU (15%) IDN (19%) VIE (20%) ARG (10%)	PER (10%) IND (50%) ECU (15%) IDN (19%) VIE (20%) ARG (10%)
Conchas de abanico congelados (03072200)	48 (14%)	13%	Japón (52,1%)	Canadá (11,7%)	Argentina (9,7%)	China (8,9%)	Vietnam (1,7%)	0% para todos excepto China con 25%****	PER (10%) JPN (15%) CAN (0%) ARG (10%) CHN (20%) VIE (20%)	PER (10%) JPN (15%) CAN (0%) ARG (10%) CHN (20%) VIE (20%)
Filetes de trucha frescos o refrigerados (03044200)	9 (3%)	11%	Noruega (45,7%)	Chile (32,6%)	Argentina (7,1%)	Colombia (2,1%)	Canadá (1,5%)	0% para todos	PER (10%) NOR (15%) CHL (15%) ARG (10%) COL (15%) CAN (0%)	PER (10%) NOR (15%) CHL (15%) ARG (10%) COL (15%) CAN (0%)
Otros	69 (21%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>334</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Y del arenque, excluido el aceite de hígado. \*\* En este producto las columnas "Exportaciones de Perú en 2024" se calcula usando la partida HS6 030489, debido a diferencias entre las bases de datos de Perú y de EUA. Los datos de las exportaciones peruanas provienen de Sunat, y la información de los principales competidores son obtenidas de US International Trade Commission. Para los aranceles, se utiliza la partida HTSUS 8 03048950, que concentra aproximadamente el 98 por ciento de las exportaciones peruanas dentro de la subpartida HS6 030489. \*\*\* Cocidos o sin cocer, secos, salados o en salmuera, congelados. \*\*\*\* Medida implementada desde la primera administración Trump.

En términos absolutos, el país enfrenta un encarecimiento generalizado de sus exportaciones a EUA; sin embargo, en términos relativos, la mayoría de sus competidores directos presentan aranceles iguales o mayores (en especial los exportadores asiáticos y algunos proveedores de productos pesqueros), por lo que la posición competitiva de Perú se preserva en mercados donde tiene una alta participación (arándanos, uvas, ciertos productos de cobre y aceites de pescado).

La agenda pendiente se concentra en aquellos mercados relevantes para Perú y donde México y Canadá sean sus competidores, quienes mantienen cero por ciento de aranceles bajo el T-MEC. Pero la incertidumbre asociada a la revisión de dicho acuerdo en 2026 puede conllevar a una disminución de la posición relativa arancelaria.