

## Análisis de riesgos de nuevos aranceles mexicanos sobre mercados sin TLC y Oportunidades para el Perú

### 1. Productos afectados

El Gobierno Federal mexicano publicó el “Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” en la edición del 29 de diciembre de 2025 del Diario Oficial de la Federación. La modificación de los aranceles de 1,463 partidas entró en vigor el 01 de enero de 2026.

Esta medida, que considera la aplicación de aranceles entre 5% y 50%, afectaría directamente a los países que no tienen un tratado de libre comercio (TLC) con México, donde China, India, Corea del Sur y Brasil serían los que enfrentarían mayores riesgos. Por otro lado, las economías que formen parte de la red de TLC mexicana (14 acuerdos y 52 mercados, entre los que se encuentra Perú) serían exentas a la aplicación de estas tasas.

Entre enero y noviembre de 2025, México registró importaciones por un valor de US\$ 605,845 millones. Solo las importaciones mexicanas de las subpartidas afectadas del mundo alcanzaron US\$ 59,065 millones (9.7% del valor total). Específicamente, para aquellos mercados afectados, este valor sería de US\$ 25,474 millones, concentrando el 43.1% del valor total importado de las subpartidas afectadas y representaría 4.2% del total importado de México desde el mundo.

(\*) Los datos de importaciones mexicanas 2025 corresponden a los meses de enero a noviembre.

Los mercados con los que México tiene TLC son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Canadá, Chipre, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Singapur, Suecia, Suiza, Uruguay, Vietnam.

### Principales proveedores de subpartidas de afectadas de mercados afectados para ingresar a México

Figura 1: México – Origen de importaciones de subpartidas afectadas, Enero – Noviembre 2025 (US\$ millones)



Nota metodológica: Según el Banco de México, los valores marcados como “NA” corresponden a información oculta, tachada o eliminada por razones de confidencialidad, mientras que las celdas vacías indican ausencia de dato. Para este análisis, los NA se consideran valores no observados.

Fuente: Banco Central de México

Elaboración: Área de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX

Importaciones mexicanas: subpartidas y mercados afectados por nuevo tarifario arancelario

Análisis por región y productos

Entre enero y noviembre 2025, el mayor riesgo del impuesto sobre estas subpartidas se concentró casi en su totalidad en el mercado asiático, que explicó 97.6% del valor total importado. Dentro de esta región, el riesgo recaería principalmente en China, que concentra 72.4%, seguido por Corea del Sur (7.2%) e India (4.6%). Esto implicaría que la aplicación de estos aranceles tendría efectos directos y predominantes sobre los mercados asiáticos.

Fuera de Asia, el riesgo sería limitado y focalizado. América Latina y el Caribe representó solo el 2.0%, concentrándose principalmente en Brasil (1.7%), mientras que África reúne 0.4%, con posible impacto en mercados específicos como Marruecos y Egipto. Europa presentó una incidencia prácticamente nula (0.01%), focalizada a Serbia.









A nivel de subpartidas, las importaciones se concentraron en diversos registros, con una alta dependencia del mercado chino. Los demás vehículos de cilindrada <=1,500 cm3 y >1,000 cm3, lideró con una participación de 8,5%, a pesar de registrar una caída de 14,3%, explicada por menores valores importados desde China e India. Adicionalmente, destaca el fuerte incremento de los demás vehículos eléctricos (+40,6%), explicado exclusivamente por China.

Oportunidades para el mercado peruano

A noviembre de 2025, México realizó importaciones procedentes de Perú por un valor de US\$ 1,397.7 millones (+30.3%). En particular, solo para las subpartidas consideradas en la reforma, México importó US\$ 58.9 millones desde Perú entre enero y noviembre de 2025 (Part. 4.2%). Esta medida representaría una oportunidad potencial para los exportadores peruanos.













Los principales productos peruanos importados por México fueron las cajas, jaulas y artículos similares de plástico (US\$ 17.0 millones), las "T-shirts" y camisetas de punto de algodón (US\$ 16.1 millones) y las camisas de punto para hombres o niños de algodón (US\$ 11.9 millones). Estos 3 productos representaron el 76.3% del total importado.

Tabla 3: Aranceles para subpartidas seleccionadas con oportunidades para el mercado peruano

Subpartidas	Arancel Preferencial (Perú)	Arancel (mercados sin TLC)
 "T-shirts" y camisetas de punto de algodón (6109.10.03)	0%	35%
 Camisas de punto para hombres o niños de algodón (6105.10.02)	0%	35%
 Suéteres, cárdigan, chalecos y artículos similares de punto de algodón (6110.20.05)	0%	35%
 Las demás placas, láminas y tiras no celulares de polietileno (3920.10.05)	0%	7%
 Artículos de plástico para transporte y envasado (3923.29.91)	0%	7%
 Tubos y accesorios de tubería de plástico (3917.32.91)	0%	7%
 Las demás placas, láminas y tiras no celulares de los demás poliésteres (3920.69.91)	0%	5%
 Material de andamiaje, encofrado y apuntalamiento (7308.40.01)	0%	35%




















Fuente: Banco de México (2026), Market Access Map (2026) y Mincetur (2026)  
Elaboración: Área de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX

Tabla 1: México: Importaciones de subpartidas afectadas desde mercados sin TLC, por continente (US\$ millones)

Continentes/Mercados	Ene-Nov 2025	Var. 25/24	Part. 25
<b>Asia</b>	<b>24,853.6</b>	<b>-3.1%</b>	<b>97.6%</b>
 China	18,453.3	3.5%	72.4%
 Corea del Sur	1,837.1	-12.4%	7.2%
 India	1,167.0	-15.4%	4.6%
Resto de Asia	3,396.2	11.3%	13.3%
<b>América Latina y el Caribe</b>	<b>506.4</b>	<b>-4.5%</b>	<b>2.0%</b>
 Brasil	445.4	-2.8%	1.7%
 República Dominicana	31.3	33.6%	0.1%
 Haití	18.5	15.8%	0.1%
Resto de América Latina y el Caribe	11.1	25.2%	0.04%
<b>África</b>	<b>109.9</b>	<b>14.8%</b>	<b>0.4%</b>
 Marruecos	59.8	6.5%	0.2%
 Egipto	29.7	15.4%	0.1%
 Madagascar	9.7	194.6%	0.04%
Resto de África	10.8	1.6%	0.04%
<b>Europa</b>	<b>3.4</b>	<b>-45.2%</b>	<b>0.01%</b>
 Serbia	1.8	-8.5%	0.01%
 Bosnia y Herzegovina	0.5	106.0%	0.002%
 Ucrania	0.5	85.1%	0.002%
Resto de Europa	0.5	-15.0%	0.002%
<b>TOTAL</b>	<b>25,473.6</b>	<b>-3.1%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Banco de México (2026)  
Elaboración: Área de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX

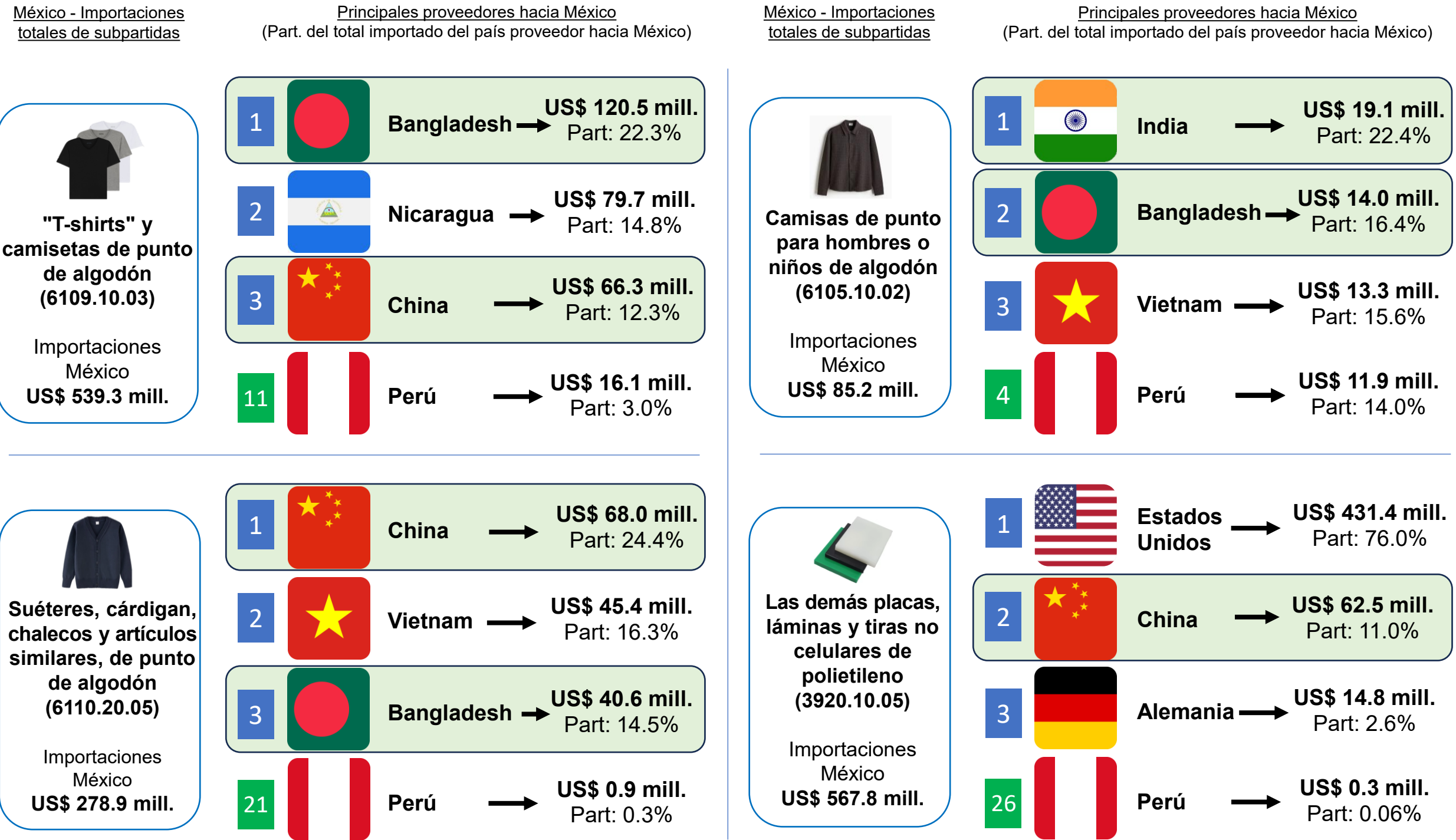
Tabla 2: México - Importaciones de principales subpartidas afectadas (US\$ millones)

Subpartida/Principales mercados	Ene-Nov 2025	Var. 25/24	Part. 25
<b>Demás vehículos de cilindrada &lt;=1,500 y &gt;1,000 cm3 (8703.22.99)</b>	<b>2,163</b>	<b>-14.3%</b>	<b>8.5%</b>
 China	1,984	-6.7%	7.8%
 India	158	-47.2%	0.6%
 Brasil	21	100.0%	0.1%
<b>Demás manufacturas de plástico (3926.90.99)</b>	<b>1,421</b>	<b>2.2%</b>	<b>5.6%</b>
 China	1,102	3.8%	4.3%
 Corea del Sur	148	-10.4%	0.6%
<b>Partes de bombas de aire o de vacío (8414.90.10)</b>	<b>850</b>	<b>12.7%</b>	<b>3.3%</b>
 China	779	15.6%	3.1%
 Corea del Sur	31	27.5%	0.1%
 India	16	-27.4%	0.1%
<b>Neumáticos de caucho con diámetro interior &gt; 44.45 cm de construcción radial (4011.20.04)</b>	<b>542</b>	<b>-3.7%</b>	<b>2.1%</b>
 China	481	-2.4%	1.9%
 Tailandia	23	24.9%	0.1%
 Brasil	23	-50.3%	0.1%
<b>Los demás vehículos eléctricos (8703.80.01)</b>	<b>541</b>	<b>40.6%</b>	<b>2.1%</b>
 China	541	40.6%	2.1%
<b>Los demás vehículos para transporte de mercancía con carga máxima &lt;= 5 t. (8704.31.99)</b>	<b>495</b>	<b>12.5%</b>	<b>1.9%</b>
 China	495	12.5%	1.9%
<b>Los demás asientos y sus partes (9401.99.99)</b>	<b>477</b>	<b>-0.1%</b>	<b>1.9%</b>
 China	315	-2.5%	1.2%
 Corea del Sur	122	-0.3%	0.5%
 India	15	-3.6%	0.1%
<b>Neumáticos de caucho para automóviles de tipo turismo, familiar y carrera (4011.10.10)</b>	<b>459</b>	<b>-29.5%</b>	<b>1.8%</b>
 China	159	-52.8%	0.6%
 Corea del Sur	102	-25.6%	0.4%
 Brasil	90	26.7%	0.4%
<b>Resto de productos</b>	<b>18,526</b>	<b>-3.0%</b>	<b>72.7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,474</b>	<b>-3.1%</b>	<b>100.0%</b>

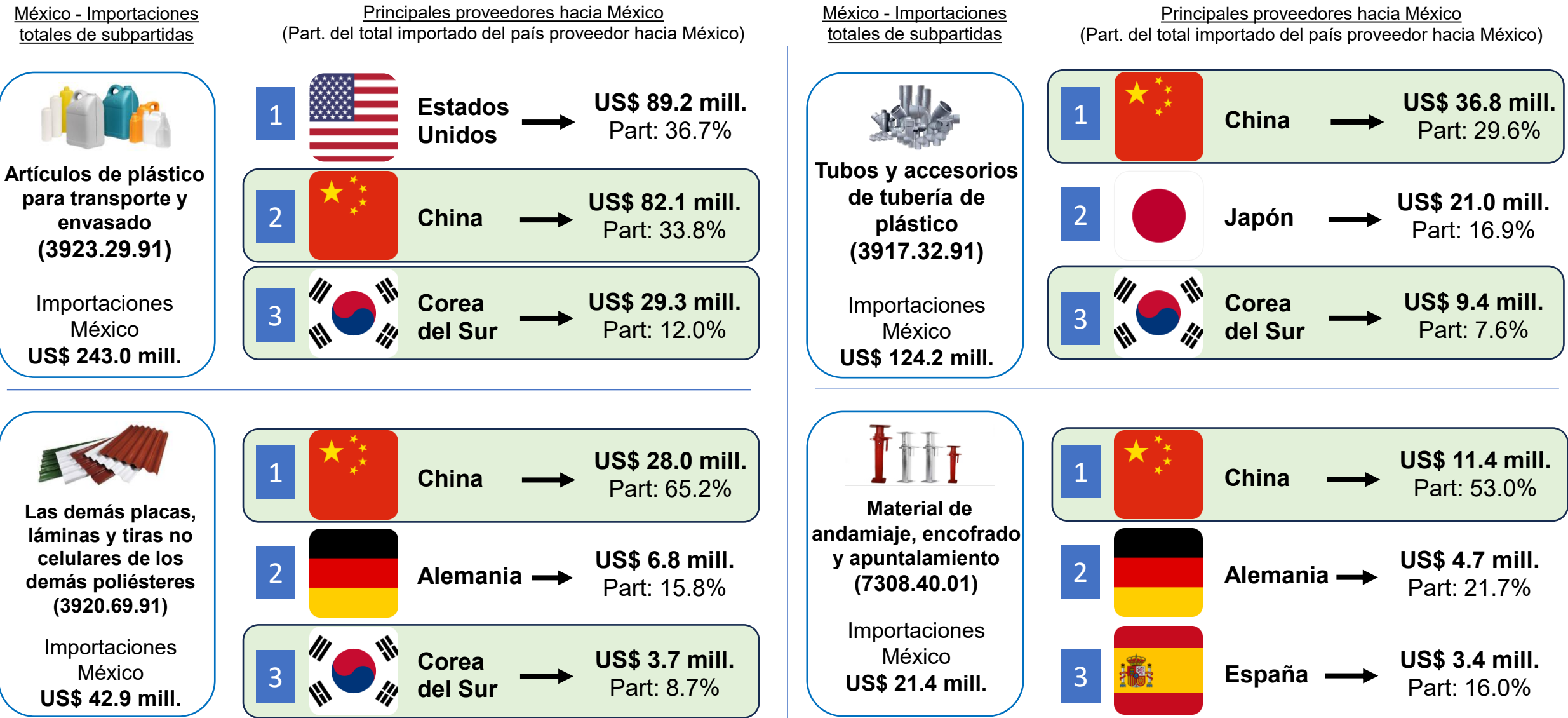
Nota: Análisis realizado en base al listado de subpartidas afectadas.  
Fuente: Banco de México (2026)  
Elaboración: Área de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX

Figura 2: México – Origen de importaciones de subpartidas seleccionadas con oportunidades para Perú  
Enero – Noviembre 2025 (En US\$ millones)

Subpartidas con oportunidades de expansión en el mercado mexicano, provenientes del Perú



Partidas con oportunidades de ingreso al mercado mexicano, provenientes del Perú



Fuente: Banco de México (2026)  
Nota: Los países resaltados son aquellos que no poseen un tratado de libre comercio con México.

La aplicación de nuevos aranceles por parte de México a importaciones provenientes de países con los que no mantiene acuerdos comerciales genera un escenario favorable para el fortalecimiento de la oferta exportable peruana hacia dicho mercado.

**(a) Productos peruanos con oportunidades de expansión dentro del mercado mexicano**

Este grupo incluye subpartidas en las que Perú ya exporta a México, aunque con una participación aún limitada frente a los principales proveedores, lo que evidencia un margen para ganar cuota de mercado.

Destacan los t-shirts y camisetas de algodón (6109.10.03), los cuales México importó US\$ 539.3 millones, con Bangladesh y China entre los principales proveedores afectados, concentrando el 34.6% del mercado. Aunque la participación del Perú es pequeña (3.0%), ya existe acceso preferencial al mercado, lo que facilitaría su expansión.

De forma similar, las camisas para hombres o niños de algodón (6105.10.02), cuyas importaciones mexicanas alcanzaron US\$ 85.2 millones en 2025. El mercado es liderado por India y Bangladesh (participación conjunta de 38.8%), mientras que Perú tuvo una participación con un valor de US\$ 11.9 millones (14.0%), una presencia relevante que sugiere potencial de escalamiento, especialmente ante la ventaja arancelaria relativa frente a proveedores asiáticos.

**(b) Productos peruanos con oportunidades de ingreso al mercado mexicano**

Este grupo corresponde a subpartidas donde Perú no figura entre los proveedores, pero donde se identifican potenciales oportunidades para ingresar.

Destacan los artículos de plástico para transporte y envasado (3923.29.91), con importaciones mexicanas por

US\$ 243.0 millones en 2025, abastecidas principalmente por Estados Unidos, China y Corea del Sur, siendo los dos últimos los que experimentarían mayores riesgos por el nuevo esquema arancelario.

De forma similar, para los tubos y accesorios de tubería de plástico (3917.32.91), cuyas importaciones ascendieron a US\$ 124.2 millones. China lidera el mercado, seguida por Japón y Corea del Sur. La pérdida de competitividad arancelaria del principal proveedor abriría espacio para nuevos ofertantes.

Este patrón también se observa en las demás placas, láminas y tiras no celulares de los demás poliésteres (3920.69.91), donde México importó US\$ 42.9 millones y la penalización al proveedor asiático generaría oportunidades puntuales de sustitución. Asimismo, en material de andamiaje, encofrado y apuntalamiento (7308.40.01), la alta dependencia de China refuerza el potencial para diversificar proveedores, permitiendo al Perú explorar nichos específicos de mercado.

**Conclusiones**

El nuevo esquema tarifario arancelario presenta un riesgo sobre las importaciones mexicanas provenientes de Asia, con una alta concentración en China, lo que evidencia un marcado direccionamiento comercial hacia dicha región. En este contexto, el Perú se posiciona como un proveedor alternativo con potencial de crecimiento, considerando su participación actual en diversas subpartidas afectadas, así como la vigencia de un Tratado de Libre Comercio con México y dos acuerdos comerciales de carácter regional.

Esta medida podría generar oportunidades para la sustitución de importaciones de origen asiático, especialmente en aquellos productos donde el Perú ya dispone de una oferta exportable competitiva a nivel internacional.

Para revisar las partidas arancelarias descritas por el “Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” revisar el siguiente enlace: <https://shorturl.at/SuovS>

Citar como:  
**Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEN-ADEX (2026).** Análisis de riesgos de nuevos aranceles mexicanos sobre mercados sin TLC y Oportunidades para el Perú. *Reporte Especial N°6*, Enero 2026. Lima: CIEN-ADEX.

**Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX)**  
Edgar Manuel Vásquez Vela – *Director del CIEN*

**Área de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial CIEN-ADEX**  
Gabriel Lewis Arrieta Padilla – *Jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial*  
Mario Gerardo Carreño Saavedra – *Coordinador de Estudios Económicos*  
Marjorie Elizabeth Llantoy Colan – *Coordinadora de Inteligencia Comercial*  
Rocio Elizabeth Valdiviezo Chamorro – *Analista Senior de Estudios Económicos*  
Frank William Mollinedo Quispe – *Asistente de Inteligencia Comercial*  
Rubí Calderón Condori – *Practicante de Estudios Económicos*  
Jordamys Jabneel León Alarcón – *Practicante de Inteligencia Comercial*



Contáctenos: [cien@adexperu.org.pe](mailto:cien@adexperu.org.pe)  
[www.cien.adexperu.org.pe](http://www.cien.adexperu.org.pe)  
Av. Javier Prado Este 2875 – San Borja

Copyright © 2025 CIEN – ADEX. Todos los derechos reservados.