

El segundo choque exportador: lecciones para América Latina



Hace dos décadas, el mundo occidental experimentó lo que se conoce como el “choque chino”. La externalización masiva de la producción hacia China convirtió al país en la fábrica del planeta, con consecuencias devastadoras para industrias enteras en Estados Unidos y Europa.

Hoy, como advirtió recientemente The New York Times en un artículo de Alexandra Stevenson (9/12/25), estamos ante un segundo choque exportador. Excluida del mercado estadounidense por los aranceles y con un consumo interno insuficiente, China está redirigiendo sus exportaciones hacia países en desarrollo e instalando fábricas directamente en sus territorios.

Los efectos ya se sienten en Asia y África: cientos de miles de empleos perdidos en Indonesia, advertencias del banco central de Tailandia sobre la “inundación de exportaciones chinas”, y el colapso de la industria solar en Malasia tras la entrada masiva de empresas chinas. Este patrón revela un riesgo: las economías emergentes, más dependientes de la manufactura para sostener el crecimiento, enfrentan una presión social y política que puede derivar en desempleo juvenil y disturbios.

La mirada latinoamericana

América Latina no está al margen de este fenómeno. Perú y la región tienen sectores vulnerables —textil, confecciones, agroindustria— que podrían verse afectados por la avalancha de productos chinos más baratos. Al mismo tiempo, existe la tentación de recibir

inversión productiva extranjera sin establecer condiciones claras, lo que puede derivar en dependencia y desplazamiento de industrias locales.

La lección es clara: si el primer choque chino fue “invitado” por Occidente, el segundo está ocurriendo en países que no lo buscaron, pero que deben prepararse para sus efectos.

Propuestas institucionales

Desde PERUCÁMARAS, planteamos una agenda de respuesta:

- ▶ Diversificación productiva: reducir la dependencia de un solo socio comercial y fortalecer cadenas regionales.
- ▶ Zonas económicas especiales: atraer inversión con reglas que protejan la industria nacional y generen transferencia tecnológica.
- ▶ Alianzas regionales: impulsar macro regiones como plataformas de integración frente a shocks externos.
- ▶ Modernización tecnológica: incorporar inteligencia artificial y digitalización para elevar la competitividad de nuestras empresas.

El segundo choque exportador no debe sorprendernos. América Latina tiene la oportunidad de aprender de la experiencia de Occidente y diseñar políticas que protejan el empleo, fortalezcan la industria y aseguren un desarrollo sostenible. ■

Este editorial se inspira en el reportaje “Un nuevo choque exportador” publicado por The New York Times (9/12/25), adaptado al contexto latinoamericano por PERUCÁMARAS.

CONSEJO DIRECTIVO de la Cámara Nacional de Comercio Producción, Turismo y Servicios 2025 – 2027	PRESIDENTE: Óscar Zapata Alcázar Cámara de Comercio de Lima	PAST PRESIDENTE: Carlos Durand Chahud Cámara de Comercio de Lima	DIRECTOR TESORERO: Cámara de Comercio de Lima	IRA VICEPRESIDENCIA: Mateo Gómez Matos Cámara de Comercio y Producción de Piura	2DA VICEPRESIDENCIA: Corinne Flores Lemaire Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna
	VOCALES: Fernando Guerra Fernández Cámara de Comercio y Producción de La Libertad	Juan Manuel Scander Chikhani Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque	Jorge Morales Traverso Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto	Miguel Berrospi Jara Cámara de Comercio e Industria de Huánuco	
	Jorge Vargas – Corbacho Cabello Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica	Elena Rios Ortiz Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash	Julio Ubillús Melgarejo Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Tarma		