Geoeconomía de la fragmentación: proteccionismo estratégico y reconfiguración de las cadenas de suministro globales y regionales (2025-2026)

Andrés Felipe Cortés Carreño, Vanessa Alexandra Mendoza Melo, Valeria Alejandra Ramirez Pino
Universidad Popular del Cesar

Resumen

La arquitectura del comercio internacional actual ha evolucionado de los fundamentos clásicos de eficiencia y ventaja comparativa hacia la subordinación del mercado a los requerimientos de seguridad nacional y la rivalidad hegemónica. En el periodo 2025-2026, el renacer del proteccionismo estratégico, la incapacidad operativa de la Organización Mundial del Comercio para frenar subsidios discriminatorios, los bloqueos en puntos marítimos clave como el Estrecho de Ormuz y el control monopólico sobre insumos estratégicos han fracturado las cadenas globales de suministro. Para América Latina y Colombia, esta transición presenta una dualidad crítica: aunque la relocalización industrial promueve la atracción de inversión extranjera, una severa fragmentación podría restar entre un 1,5 % y un 3 % anual al PIB regional, poniendo a Colombia en una situación de tensión entre sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y su dependencia estructural de bienes intermedios, así como de financiamiento que proviene de China. En este contexto, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué forma el proteccionismo estratégico y la fragmentación geoeconómica reconfiguran las cadenas de suministro tanto globales como regionales durante el periodo 2025-2026, y cuáles son las implicaciones estratégicas para América Latina y Colombia? El objetivo general de este estudio es evaluar la influencia del proteccionismo estratégico en la reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel global y regional en el periodo 2025-2026, determinando los desafíos y oportunidades para la inserción comercial de América Latina y Colombia. De manera específica, se busca: 1) analizar los mecanismos de coerción arancelaria, las políticas industriales en sectores tecnológicos y la debilidad de la gobernanza multilateral; 2) valorar el paso de las corporaciones y el estado hacia estrategias de resiliencia productiva basadas en nearshoring y friendshoring; y 3) identificar directrices estratégicas para reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la integración productiva en Colombia y a nivel regional. Esta investigación se basa teóricamente en la Economía Política Internacional, apoyándose en la difusión del poder estructural en la economía mundial y en las Trampas de Tucídides y de Kindleberger, que abordan la falta de un proveedor estable de reglas comunes ante la confrontación de una potencia establecida y otra emergente. Metodológicamente, se llevó a cabo un estudio de enfoque cualitativo con ayuda de datos macroeconómicos secundarios, de tipo documental y de alcance descriptivo-analítico, sustentado en una revisión sistemática de literatura académica y reportes del Peterson Institute for International Economics, la CEPAL y el Banco Mundial. Los resultados esperados buscan evidenciar cómo el aumento arancelario estadounidense cercano al 50 % sobre bienes chinos, que originó una contracción del 28 % en dichas importaciones y hasta un 70 % en categorías tecnológicas, y el dominio asiático sobre el 90 % del procesamiento de tierras raras han reemplazado la búsqueda de costos mínimos por bloques comerciales de corte geopolítico, aunque esto impulsó un incremento del 12 % en la inversión extranjera directa hacia América Latina en sectores como autopartes, confecciones y ensamblaje. En términos de justificación e impacto, este trabajo proporciona un marco analítico relevante para entender los nuevos equilibrios en el comercio mundial y ofrece insumos estratégicos para que Colombia establezca una política exterior pragmática, modernice su infraestructura logística y diversifique sus mercados, evitando quedar atrapada en las represalias de las grandes potencias.

Palabras clave: proteccionismo estratégico, cadenas globales de valor, geopolítica comercial, nearshoring, transición hegemónica

Correspondencia: afcortes@unicesar.edu.co