

INFORME SECTORIAL

PERÚ: SECTOR TEXTIL

Con información disponible al 30 de septiembre de 2010

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2011

Héctor LLaja Vargas

(511) 442.7769

hllaja@ratingspcr.com

Introducción

El sector textil en el Perú es considerado como uno de los motores de desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo; por ello, es necesario analizar la evolución de dicho sector.

El sector textil ha mostrado un crecimiento sostenido desde el año 2004 hasta el año 2008. Sin embargo, en el año 2009, la producción de dicho sector medida a través la actividad "textil, cuero y calzado"¹ empezó a mostrar señales claras de desaceleramiento, retrocediendo 23.05%, respecto al año previo; dentro de esta rama se encuentran los *ítems* "hilados, tejidos y acabados" y "tejidos de punto", los cuales retrocedieron 16.85% y 22.59%, respectivamente. Asimismo, las exportaciones de este sector también retrocedieron 26.04%.

Al tercer trimestre de 2010, se puede apreciar un retroceso ligero de las exportaciones (-1.23%); sin embargo, la producción nacional creció (+38.33%), respecto al mismo periodo del año anterior. El estancamiento de los envíos al exterior se debe principalmente a que, en abril del año 2010, Venezuela (uno de los principales destinos de nuestros textiles) impuso una restricción para las empresas peruanas del referido sector, lo cual ha conllevado a una desaceleración de los envíos; no obstante, las empresas nacionales han encontrado en Brasil un nuevo mercado al cual están redireccionando las exportaciones de textiles que anteriormente se enviaban a Venezuela. El crecimiento de la producción nacional se debe principalmente a una mayor demanda de textiles por el mercado local. Es de resaltar que el ticket promedio² (gasto que realizan las personas en las tiendas por departamento, cada vez que acuden a comprar) en textiles es de aproximadamente S/.65 a S/.70 soles por persona, ello debido al mayor poder adquisitivo.

Si bien, la coyuntura actual no es auspiciosa para las exportaciones, el futuro del mismo podría mostrar un gran dinamismo debido al crecimiento de la economía nacional y a los beneficios otorgados a través de los tratados de libre comercio firmados con EE.UU., Canadá, Singapur, entre otros; siempre y cuando las empresas puedan responder con los niveles de inversión y productividad necesarios para satisfacer la demanda internacional.

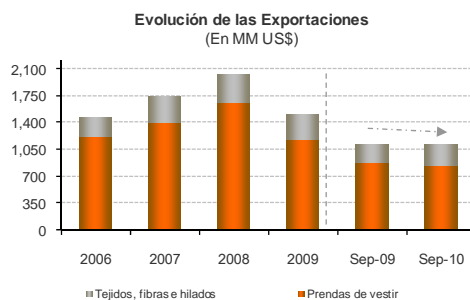
Exportaciones

Al tercer trimestre de 2010, el total de las exportaciones ascendió a US\$ 1,101.18 millones (-1.23% ó US\$ 13.76 millones menor respecto al mismo periodo del año anterior), de los cuales US\$ 844.93 millones correspondieron a exportaciones de prendas de vestir y el resto, US\$ 256.26 millones, fueron exportaciones de hilados, tejidos y fibras.

¹ Según la metodología del BCRP. Fuente: Cuadros de la Nota Semanal.

² Fuente: Andina del 23 de septiembre de 2010.

Gráfico 1



Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Dentro de las exportaciones por rubro, las fibras textiles e hilados fueron los únicos que se dinamizaron respecto al mismo periodo del año previo, creciendo 55.17% y 40.93% respectivamente. Las prendas de vestir representaron el 76.73% del total exportado, manteniéndose prácticamente en similar nivel que en el mismo periodo del año anterior (78.17%). A septiembre de 2010, la participación de tejidos, fibras e hilados fue de 9.25%, 6.59% y 7.43% respectivamente (12.43%, 4.20%, y 5.20% a septiembre de 2009).

Gráfico 2

Exportaciones por Producto al 3T'10
(En %)

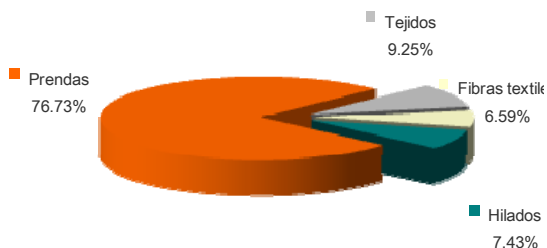
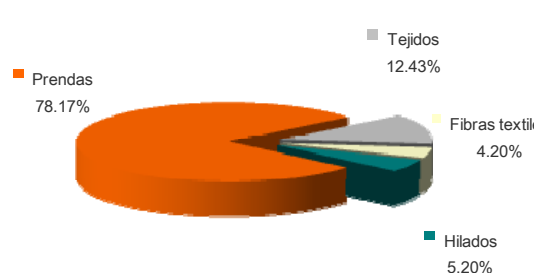


Gráfico 3

Exportaciones por Producto al 3T'09
(En %)

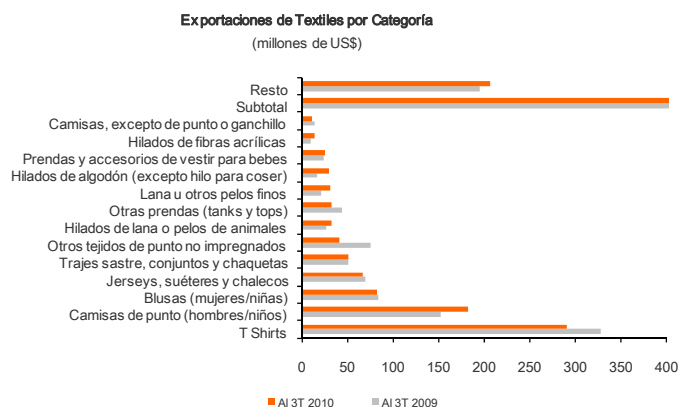


Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Sobre la contracción de las exportaciones de textiles, al tercer trimestre de 2010, también se pueden apreciar por categoría de producto; es así que los envíos de *T-Shirts* se contrajeron en 11.46% respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a ser de US\$ 290.50 millones mientras que en el mismo periodo del año anterior éstos fueron de US\$ 328.10 millones. La segunda categoría de producto con mayor exportación fueron las camisas de punto, totalizando envíos por US\$ 182.10 millones, 19.80% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior; asimismo, las exportaciones de blusas de mujeres se contrajeron 2.13%, llegando a ser de US\$ 82.90 millones.

Respecto a la participación de las exportaciones por categoría, los productos con mayor presencia fueron los *T-Shirts* con 26.38%, seguido de las camisas de punto (hombres y niños) con 16.54%, blusas (mujeres y niñas) con 7.53%, y en cuarto lugar se encuentra la categoría "Jerseys, suéteres y chalecos" con 6.10% del total exportado.

Gráfico 4

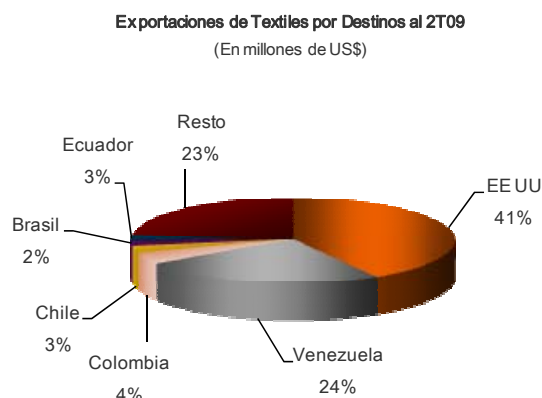
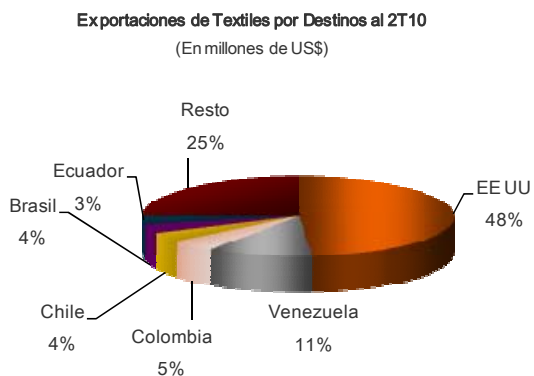


Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Sobre los destinos de las exportaciones, al segundo trimestre³ de 2010, los cinco principales destinos de las exportaciones textiles fueron EE.UU., Venezuela, Colombia, Chile y Brasil con participaciones de 48.56%, 10.96%, 4.84%, 3.82% y 3.62% respectivamente. Los envíos de textiles a EE.UU. fueron de US\$ 336.8 millones, incrementándose en 13.55% respecto al mismo periodo del año anterior (US\$ 296.6 millones). Asimismo, los envíos a Venezuela y Colombia fueron de US\$ 76.0 millones y US\$ 33.6 millones, retrocediendo e incrementándose en 56.50% y 7.35% respectivamente. Las exportaciones a Chile aumentaron en 26.5%, alcanzando al segundo trimestre de 2010 un monto de US\$ 26.5 millones; mientras que los envíos a Brasil, se dinamizaron en 109.17%, siendo éstos de US\$ 25.1 millones.

Gráfico 5

Grafico 6



Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Industria Nacional

Al tercer trimestre de 2010, la producción a base de hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles se incrementó si se compara con similar periodo del año previo, debido a la mayor demanda interna, a causa del mayor poder adquisitivo. Al respecto, la producción de "frazadas" fue de 381,309.90 unidades (UD), mayor en 16.41%, respecto al mismo periodo del año previo. La producción de "hilos e hilados sintéticos artificiales" fue de 3,577.10 TM, creciendo 4.10%; mientras que los metros de "tejidos de algodón" y "tejidos mixtos", al tercer trimestre de 2010, resultaron ser de 29,134,661.30 MT y 8,507,330.10 MT respectivamente; mayores a los mostrados en el mismo periodo del año 2009. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente.

³ Tomado del informe "Balanza Comercial" del BCRP. Al respecto no se encuentra información disponible a septiembre de 2010 comparativa con septiembre de 2009.

Cuadro 1: Elaboración de Hilatura, Tejedur y Acabados de Productos Textiles				
Descripción	Unidad	AI 3T09	AI 3T10	Var %
Frazadas	UD	327,570.70	381,309.90	16.41
Hilos e hilados sintéticos artificiales	TM	3,436.20	3,577.10	4.10
Tejidos de algodón	MT	26,525,534.80	29,134,661.30	9.84
Tejidos Mixtos	MT	7,602,483.50	8,507,330.10	11.90
Hilos e hilados de algodón	TM	24,605.90	30,540.30	24.12
Hilos e hilados de pelos de alpaca	TM	1,518.90	1,865.40	22.81
Hilos e hilados de algodón y mezclas	TM	722.50	1,188.20	64.46

Fuente: Produce / Elaboración: PCR

La expansión de la industria textil, al tercer trimestre de 2010, se debió principalmente a la mayor demanda nacional por dichos productos. Debido a ello, la tasa de utilización de la capacidad instalada para el sector textil a septiembre de 2010 fue mayor a la registrada en el mismo periodo del año previo, llegando a presentar una tasa de utilización promedio de 44.0% (38.0% a septiembre de 2009).

Cuadro 2: Tasa (%) de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria Manufacturera en el Sector Textil (año base 1994=100)				
Fabricación de Productos Textiles	Enero 09	Febrero 09	Marzo 09	Prom 2009
	37.6	34.9	36.0	38.0
	Abril 09	Mayo 09	Junio 09	
	35.2	38.5	43.1	
	Julio 09	Agosto 09	Septiembre 09	Prom 2010
	40.3	39.0	38.3	
	Enero 10	Febrero 10	Marzo 10	
	37.5	37.5	41.8	44.0
	Abril 10	Mayo 10	Junio 10	
	41.2	47.4	50.1	
Julio 10	Agosto 10	Septiembre 10		
47.7	47.1	45.6		

Fuente: Produce / Elaboración: PCR

Contexto Internacional

Desde inicios del año 2005, el principal riesgo al sector textil lo constituía la eliminación de las cuotas por parte de EE.UU. al comercio de textiles y confecciones provenientes principalmente de China; sin embargo, en el mes de noviembre de 2005, EE.UU. formalizó dicha situación al acordar con China la reimposición de un sistema de cuotas que comprende 34 categorías de productos y que rige por tres años desde el 1° de enero de 2006⁴. Cabe señalar que dichas cuotas de importación disminuyeron en el 2008, año en el que se liberalizó el comercio mundial de textiles y confecciones. No obstante, resulta importante indicar que el segmento al cual van dirigidas las exportaciones chinas es diferente al mercado objetivo de las exportaciones peruanas, pues éstas se orientan hacia nichos de mercado que privilegian los productos con mayor valor agregado, por lo que la eliminación de las cuotas a las importaciones textiles chinas no hubiese significado en la práctica un obstáculo difícil de superar.

⁴ La subvaluación del yuan ha hecho que las exportaciones chinas sean excesivamente baratas en los mercados mundiales, por lo que varios países han optado por aplicar salvaguardias o cuotas a la importación.

Por otro lado, tras 18 meses de negociaciones, a principios del año 2006 el gobierno peruano llegó a un acuerdo con EE.UU. para la suscripción de un TLC, el cual fue ratificado el 04 de diciembre de 2007 por el Senado de los EE.UU.; y, el 14 de ese mismo mes, el presidente norteamericano procedió a su firma final, entrando en vigencia en febrero de 2009. El TLC, además de garantizar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas al mercado norteamericano, propicia el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de especialización y mejores prácticas empresariales. Asimismo, consolida a las exportaciones peruanas los beneficios obtenidos en el ATPDEA, haciendo que éstos sean permanentes. Por todo ello, el TLC resulta una oportunidad de desarrollo muy importante, sobre todo para empresas orientadas a la exportación.

Las principales características del mercado de confecciones americano son las siguientes⁵:

Demanda de EE.UU.

- El mercado de confecciones de EE.UU. se encuentra dominado por intermediarios comerciales: comercializadoras de marca, detallistas o minoristas y finalmente los fabricantes de marca quienes desarrollan sistemas de producción descentralizados en diversos países; es decir, dejan de lado las formas de integración vertical y fortalecen las actividades de mayor valor agregado, como son el diseño de prendas de vestir y la comercialización de marca. Es por ello que los intermediarios comerciales estadounidenses se caracterizan por gozar de atractivos márgenes de rentabilidad, y a su vez, por designar elevados presupuestos en diseño y mercadeo para crear y mantener marcas mundiales. Por otro lado, la importancia de estos intermediarios se ha traducido en exigencias cada vez mayores a sus proveedores en términos de precios, calidad y tiempos de respuesta.
- Está tomando cada vez una mayor importancia el servicio de full package, el cual incluye los servicios de hilado, tejido, diseño, corte y confección, en comparación a la maquila que está más asociada a las actividades de confección y es desarrollada básicamente por México y países caribeños.

Oferta en EE.UU.

- EE.UU. cuenta con un elevado número de países proveedores en la industria de textiles y confecciones.

Precio Internacional

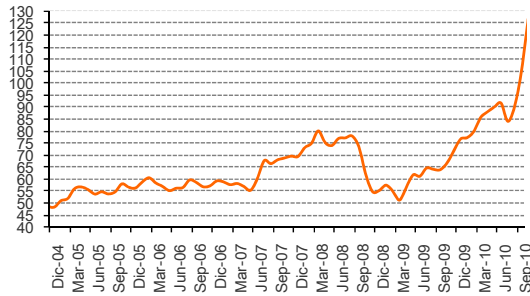
Uno de los principales insumos utilizados en la fabricación de los tejidos y confecciones en el Perú lo constituye el algodón, que es un componente importante en los costos de ventas de las empresas textiles, y que se refleja en los precios finales de ventas de los productos que éstas comercializan. Asimismo, la evolución de estos precios constituye un factor importante para poder determinar el valor de nuestras exportaciones textiles. Es por ello, que se ha visto necesario realizar un análisis sobre el comportamiento de esta materia prima.

Respecto al precio internacional del algodón, desde mediados del año 2005 hasta mediados del año 2007, el precio de este *commodity* presentó una tendencia a la baja, debiéndose esto a la menor demanda mundial por este producto. Sin embargo, a partir de inicios del año 2008, el precio empezó a elevarse, llegando a alcanzar en el mes de marzo de aquel año los 80.18 centavos de USD por libra. Este aumento en la cotización del algodón se debió a la mayor demanda de las principales economías como Estados Unidos y China. A diciembre de 2009, el precio del algodón fue de 76.78 centavos de USD por libra. Al mes de septiembre de 2010, se puede observar un precio de 104.73 centavos de USD por libra, mayor en 63.46% al observado en el mismo periodo del año anterior.

⁵Elaborado según la información de U.S. Census Bureau (<http://www.census.gov>).

Gráfico 7

**Precio del Algodón
(Ctvo \$/ Libra)**



Fuente: Index Mundi / Elaboración: PCR

Perspectivas

El sector textil peruano entró en una fase de desaceleración a partir del año 2009 debido a la crisis financiera internacional, afectando la demanda internacional de nuestros productos; prueba de ello fue la menor tasa de utilización de nuestra capacidad instalada y el menor valor de nuestras exportaciones. De esta manera, al cierre del año 2009, las exportaciones se desaceleraron 26.04% respecto al año anterior.

Sin embargo, a partir del año 2010 en adelante se espera que el crecimiento del sector comience a recuperarse debido a la recuperación económica de los principales países demandantes de nuestros productos, dado que ya se estarían superando los efectos de la crisis, y por la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. y con otros países como Canadá, países donde existe una alta demanda por nuestros productos. De esta manera, a septiembre del año 2010, se observa una desaceleración de las exportaciones en menor intensidad respecto al mismo periodo del año previo. Asimismo, de manera contraria a las exportaciones, la producción se ha dinamizado 38.33% respecto a septiembre 2009, debiéndose esto a la mayor demanda del mercado local, lo cual a su vez se debe a mejoras en la calidad por parte de las empresas productoras, y al mayor poder adquisitivo de la población.