

INFORME SECTORIAL

PERÚ: SECTOR TEXTIL

Fecha de Publicación: 16 de septiembre de 2009

Con información disponibles a junio de 2009

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|
| Omar Milla Bastas | (511) 442.7769 | omilla@ratingspcr.com |
| 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.

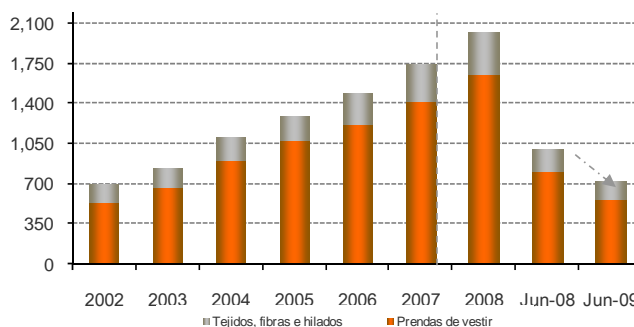
El sector textil ha mostrado un crecimiento sostenido desde el año 2004 hasta el año 2008. Sin embargo, en el año 2009, ha comenzado a mostrar señales claras de desaceleramiento. De esta manera, en el primer semestre de 2009, se puede apreciar un fuerte retroceso de las exportaciones y de la producción nacional, debido a la menor demanda mundial producto de la crisis financiera internacional y por los menores precios de venta de los productos finales. Si bien, la coyuntura actual no es auspiciosa para el sector, 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 EEUU, 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

Respecto al mercado mundial de exportaciones, el Perú califica como un pequeño abastecedor. Durante el año 2008, el sector textil registró exportaciones por US\$ 2,018.07 millones, aproximadamente, valor equivalente al 1% del total mundial.

Gráfico 1

Evolución de las Exportaciones
(En MM US\$)



Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

En el primer semestre de 2009, el total de las exportaciones ascendió a US\$ 709.91 millones (-28.15% ó -US\$ 278.20 millones respecto al año anterior), de los cuales US\$ 552.82 millones correspondieron a exportaciones de prendas de vestir y el resto, US\$ 157.09 millones, fueron exportaciones de hilados, tejidos y fibras. Dentro de las exportaciones por rubro, los tejidos fueron los únicos que se dinamizaron respecto al

mismo periodo del año previo, creciendo en 12.33% ó US\$ 10.06 millones. Las prendas de vestir representaron el 77.87% del total exportado, manteniéndose prácticamente en similar nivel del mismo periodo del año anterior (81.08%). A junio de 2009, la participación de tejidos, fibras e hilados fue de 12.90%, 3.68% y 5.55%, respectivamente (8.25%, 5.19%, y 5.48% a junio de 2008).

Gráfico 2

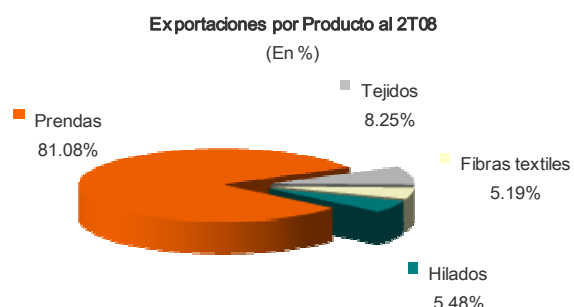
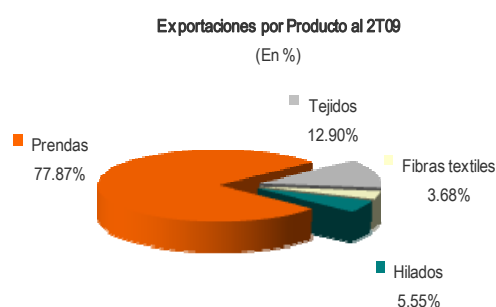


Gráfico 3

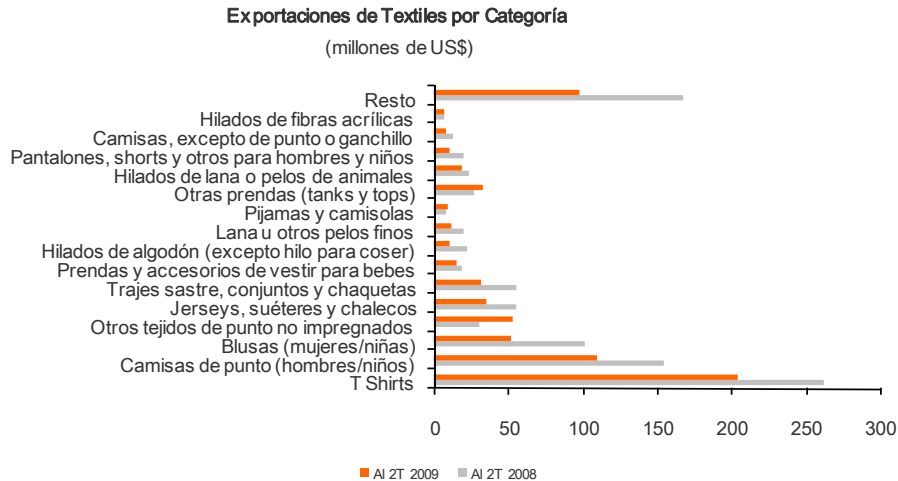


Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Sobre la contracción de las exportaciones de textiles, al primer semestre de 2009, también se pueden apreciar por categoría de producto; es así, que los envíos de *T-Shirts* se contrajeron en 21.90%, respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a ser de US\$ 204.40 millones; mientras que en el mismo periodo del año anterior, éstos fueron de US\$ 261.70 millones. La segunda categoría de producto con mayor exportación fueron las camisas de punto, totalizando envíos por US\$ 109.60 millones, 29.20% menor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior; asimismo, las exportaciones de blusas de mujeres se contrajeron 48.92%, llegando a ser de US\$ 52.10 millones.

Respecto a la participación de las exportaciones por categoría, los productos que mayores envíos registraron fueron los *T-Shirts* con 28.79%, seguido de las camisas de punto (hombres y niños) con 15.44%, blusas (mujeres y niñas) con 7.34% y en cuarto lugar se encuentra la categoría "Otros tejidos de punto no impregnados" con 7.41% del total exportado.

Gráfico 4



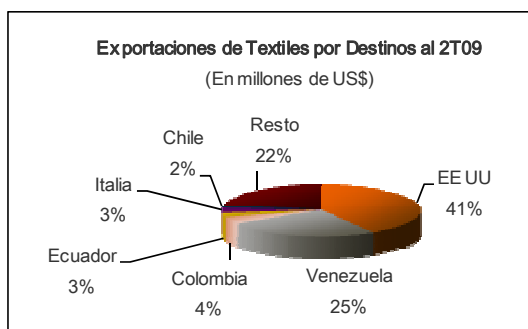
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Sobre los destinos de las exportaciones, en el primer semestre de 2009, los cinco principales destinos de las exportaciones textiles fueron EEUU, Venezuela, Colombia, Ecuador e Italia con participaciones de 41.41%, 24.51%, 4.37%, 2.96% y 2.82%, respectivamente. Los envíos de textiles a EEUU fueron de US\$ 294 millones, cayendo en un 30.0% respecto al mismo periodo del año anterior (US\$ 420 millones). Asimismo, los envíos a Venezuela y Colombia fueron de US\$ 174 millones y US\$ 31 millones, retrocediendo en 41.6% y creciendo en 3.3%, respectivamente. Las exportaciones a Ecuador crecieron en 10.5%, alcanzando en el primer semestre de 2009 un monto de US\$ 21 millones; mientras que los envíos a Italia, cayeron 20.0%, siendo éstos de US\$ 20 millones.

Gráfico 5



Gráfico 6



Fuente: BCRP / Elaboración: PCR

Industria Nacional

En el primer semestre de 2009, la producción a base de hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles se contrajo si se compara con similar periodo del año previo, debido a la menor demanda interna y por la agresiva competencia de los productos asiáticos. Al respecto, la producción de "frazadas" fue de 206,506.00 UD y la de "hilos e hilados sintéticos artificiales" fue de 2,269.80 TM, cayendo en 9.64% y 15.08%, respectivamente; mientras que los metros de "tejidos de algodón" y "tejidos mixtos", al primer semestre de 2009, resultaron ser de 16,958,104.80 y 5,233,753.90, respectivamente; menores a los mostrados en los seis primeros meses del año 2008. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 1

| Elaboración de Hilatura, Tejedura y Acabados de Productos Textiles | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|--------|
| Descripción | Unidad | Al 2T08 | Al 2T09 | Var % |
| Frazadas | UD | 225,217.20 | 203,506.00 | -9.64 |
| Hilos e hilados sintéticos artificiales | TM | 2,673.00 | 2,269.80 | -15.08 |
| Tejidos de algodón | MT | 24,171,022.80 | 16,958,104.80 | -29.84 |
| Tejidos Mixtos | MT | 7,428,655.40 | 5,233,753.90 | -29.55 |
| Hilos e hilados de algodón | TM | 21,644.90 | 16,164.20 | -25.32 |
| Hilos e hilados de pelos de alpaca | TM | 1,376.90 | 1,079.70 | -21.58 |
| Hilos e hilados de algodón y mezclas | TM | 900.90 | 398.80 | -55.73 |

Fuente: Produce / Elaboración: PCR

La contracción de la industria textil, al primer semestre de 2009, se debió a la menor demanda nacional y extranjera por dichos productos. Debido a ello, la tasa de utilización de la capacidad instalada para el sector textil en los seis primeros meses del año fue menor a la registrada en el mismo periodo del año previo, llegando a presentar una tasa de utilización promedio de 37.5% (52.2% a junio de 2008).

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 08 | Febrero 08 | Marzo 08 | Prom 2008 |
| | | 55.0 | 52.0 | 52.6 |
| | Abril 08 | Mayo 08 | Junio 08 | |
| | 47.3 | 55.2 | 51.0 | |
| | Enero 09 | Febrero 09 | Marzo 09 | Prom 2009 |
| | 37.6 | 34.9 | 36.0 | 37.5 |
| | Abril 09 | Mayo 09 | Junio 09 | |
| | 35.2 | 38.5 | 43.1 | |

Fuente: Produce / Elaboración: PCR

Contexto Internacional

Desde inicios de 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, EEUU 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 2006¹. 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.

Por otro lado, tras 18 meses de negociaciones, a principios del año 2006 el gobierno peruano llegó a un acuerdo con EEUU para la suscripción de un TLC, el cual fue ratificado el 04 de diciembre de 2007 por el Senado de los EEUU; 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 siguientes²:

Demanda de EEUU

- El mercado de confecciones de EEUU 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. En el 2008, las importaciones totales de textiles y confecciones en el mercado estadounidense alcanzaron los US\$ 103,987 millones, con una disminución de 3.21% ó US \$ 3,336 millones con respecto al 2007³. Dicha baja se sustentó principalmente en la disminución de las importaciones canadienses (-26.0% o -US\$600 millones), las mexicanas (-13.10% ó US\$764 millones) y en menor medida las europeas (-9.71% ó US\$ 511 millones).

Oferta en EEUU

- EEUU cuenta con un elevado número de países proveedores en la industria de textiles y confecciones, siendo China, México y la India los tres principales proveedores que concentraron alrededor del 36%, 6% y 5% de las importaciones totales, respectivamente. De los 15 principales proveedores, los que mostraron un crecimiento sostenido fueron sólo China, y algunas naciones del sur- este asiático (Vietnam, Tailandia, entre otros).

Cabe resaltar, que la participación de Perú en el 2001 fue de 0.5%; no obstante, en los tres últimos años se ha dado un fuerte crecimiento que le ha significado participar en el 2008 con alrededor del 1.50% de las importaciones de Estados Unidos.

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, escogiendo al algodón Pima como referente. Cabe señalar, que el algodón Pima es

¹ 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.

² Elaborado según la información de U.S. Census Bureau (<http://www.census.gov>).

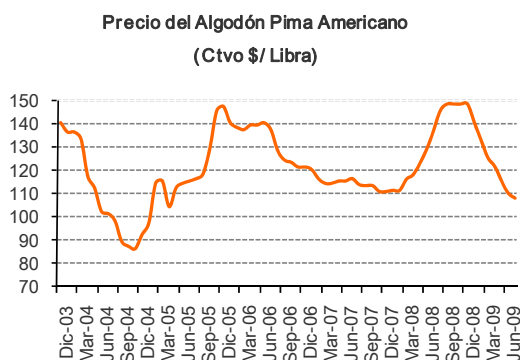
³ Fuente: International Trade Administration – OTEXA.

reconocido internacionalmente por lo que se le considera como la segunda fibra extra larga del mundo (después del tipo egipcio, Giza).

Respecto al precio internacional del algodón Pima, desde mediados de 2005 hasta finales de 2007, el precio de este *commodity* presentó una tendencia a la baja, debido 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 diciembre de aquel año los 145.00 ctvs 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. Al mes de junio de 2009, se puede observar un precio de 110.00 ctvs de USD por libra, producto de la crisis financiera internacional que ha originado que la demanda mundial por este *commodity* se reduzca y que los precios del mismo presenten una tendencia a la baja.

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio del algodón Pima americano, el cual a junio de 2009 ascendió a 109.70 ctvs de USD por libra, menor en 19.1 ctvs de USD o en 14.81% respecto a junio de 2008.

Gráfico 7



Fuente: Creditex / Elaboración: PCR

Análisis FODA

Cuadro 3

Análisis FODA

| Fortalezas | Debilidades |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tratado de Libre Comercio con EEUU. • Reconocimiento Internacional debido a la tradición textil. • Materias primas de calidad, lo cual se transforma en una ventaja competitiva. • Adaptabilidad de la mano de obra para acoplarse a diversos escenarios cambiantes. • Reconocimiento mundial del algodón nacional. | <ul style="list-style-type: none"> • Poca capacitación técnica para las PYME. • Altos costos de mano de obra en comparación con grandes países productores. • Fibra de algodón nacional escasa. • Dependencia de la industria de confecciones. |
| Oportunidades | Amenazas |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tratados de Libre Comercio con países que representen nuevos nichos de mercado. • Construcción de infraestructura (puertos, vías), lo cual mejorará la competitividad. • Utilización de ferias internacionales como vitrinas para mostrar los productos. • Mayores ganancias por ventas al mercado Europeo. • Aprovechamiento de modas y tendencias. | <ul style="list-style-type: none"> • Incremento en precios de hilados de algodón. • Posible desplazamiento de algodón nacional por parte de algodón transgénico. • Cambios en tendencias hacia prendas sintéticas. |

Elaboración: PCR

Perspectivas

El sector textil peruano ha entrado en una fase de desaceleración a partir del presente año debido a la crisis financiera internacional, que se ha reflejado en una menor demanda internacional por nuestros productos; prueba de ello es la menor tasa de utilización de nuestra capacidad instalada y el menor valor de nuestras exportaciones. Asimismo, se debe añadir que en los últimos meses se ha presentado una tendencia creciente en los costos de producción (hilados de algodón) que encarecen nuestros productos finales y nos restan competitividad frente a los productos asiáticos que se caracterizan por ser más económicos (pero de menor calidad). Sin embargo, en el 2009 se ha presentado un escenario coyuntural, que es el de atender pedidos de textiles con tiempos de entrega reducidos, los cuales no pueden ser atendidos por los mercados asiáticos, lo cual mitigaría en un nivel poco significativo la tendencia a la baja del sector. De esta manera, se espera que el año 2009 cierre con una contracción de las exportaciones y del sector en general.

Sin embargo, a partir de 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 estaría superando los efectos de la crisis, y por la entrada en vigencia del TLC con EEUU y con otros países como Canadá, países donde existe una alta demanda por nuestros productos.