

Setiembre 27, 2010

Reporte Financieros
CENTRUM
Bunkenroad Latinoamérica (Perú)

SECTOR TEXTIL DEL PERU

Analistas:

Vanessa Pérez

vanessa.perez@pucp.edu.pe

Carmela Rodríguez

a20096225@pucp.edu.pe

Baruc Ingar

a20096234@pucp.edu.pe

Director de Investigación:

Eduardo Court

ecourt@pucp.edu.pe

Asesor:

Miguel Panez

mpane@pucp.edu.pe

RESUMEN EJECUTIVO

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos. La producción de textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los últimos años y su crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del proceso productivo.

Además, es importante considerar la inversión de las empresas del sector en maquinaria y equipo textil de última generación para la producción de hilados y fibras. Este proceso de modernización ha permitido aumentar el nivel de producción de las empresas del sector para abastecer el mercado nacional y extranjero y constituye el soporte de la exportación.

Asimismo, les ha permitido prepararse para afrontar la apertura comercial y aprovechar los acuerdos comerciales existentes.

Finalmente, es de mencionar que si bien existen aún muchas oportunidades de crecimiento para el sector, se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como las limitaciones en la producción de algodón para satisfacer la demanda y la necesidad de capitalizar las empresas peruanas a efectos de asumir las inversiones necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro.

El presente informe describe el referido sector así como sus principales indicadores.

PROCESO PRODUCTIVO

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor que constituye la actividad manufacturera textil (a) la industria textil propiamente dicha y (b) la industria de la confección. La primera abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la elaboración de telas acabadas e incluye a su vez, a las actividades de hilado, tejido y teñido acabado. De otra parte, la segunda comprende todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir.

El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve categorías de productos (a) fibras naturales, (b) fibras artificiales, (c) tejidos planos, (d) tejidos de punto, (e) tejidos industriales, (f) revestimientos para pisos, productos para el hogar, (g) textiles no tejidos y (h) sogas. Esta producción se destina mayoritariamente a confecciones para exportación: (a) fabricación de textiles de algodón, lo cual representa un 60%, (b) fabricación de textiles de fibras sintéticas, representa un 35% y (c) fabricación de textiles con fibras de origen animal, 5%. A pesar que Perú tiene ventajas competitivas para fabricación de tejidos de pelo de alpaca y vicuña. (Maximixe, 2009). Los principales productos del sector son prendas de vestir, entre las cuales tenemos polos, pantalones, suéteres, camisas. (Ochoa, Paredes y Swayne, 2009).

Etapas del proceso productivo

La cadena productiva textil se inicia con la recolección de materias primas que son (a) algodón, (b) pelo de alpaca y (c) fibras sintéticas importadas de industria petroquímica, se continúa con el procesamiento y finaliza con la obtención de fibras, hilados y tejidos tal como se muestra a continuación (Maximixe, 2009).

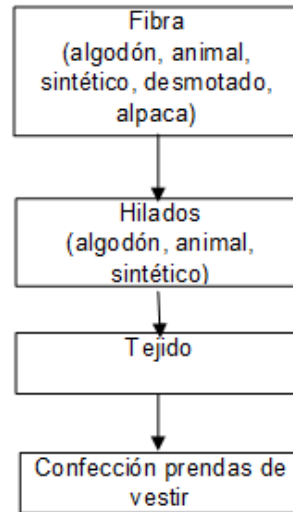


Figura 1. Flujo de la cadena productiva del sector textil

Evolución del consumo y de la producción

LA INDUSTRIA

A continuación se presentan indicadores del sector de los últimos diez (10) años:

La figura 2 muestra cómo ha evolucionado el sector textil como porcentaje del PBI nacional. Se observa que la participación en el PBI nacional desciende a partir de 2008 como consecuencia de la crisis económica de nuestro principal socio comercial Estados Unidos de Norteamérica.

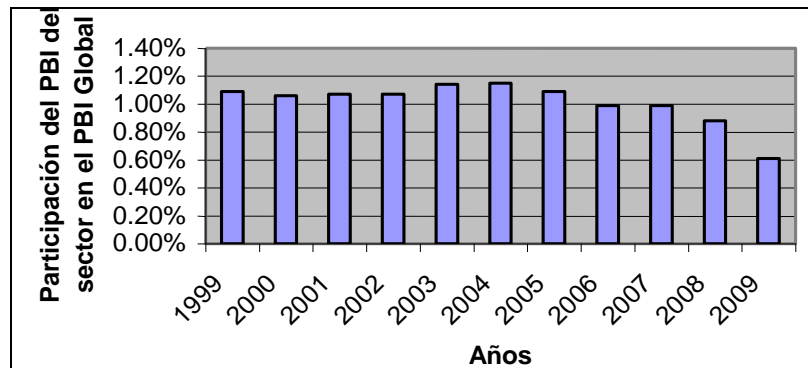


Figura 2. Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de Textiles en el PBI Global (en %)

Tabla 1

Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de Textiles en el PBI Global (en %)

Años	PBI Sector Fabricación de textiles vs % PBI Nac.
1999	1.09%
2000	1.06%
2001	1.07%
2002	1.07%
2003	1.14%
2004	1.15%
2005	1.09%
2006	0.99%
2007	0.99%
2008	0.88%
2009	0.61%

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática

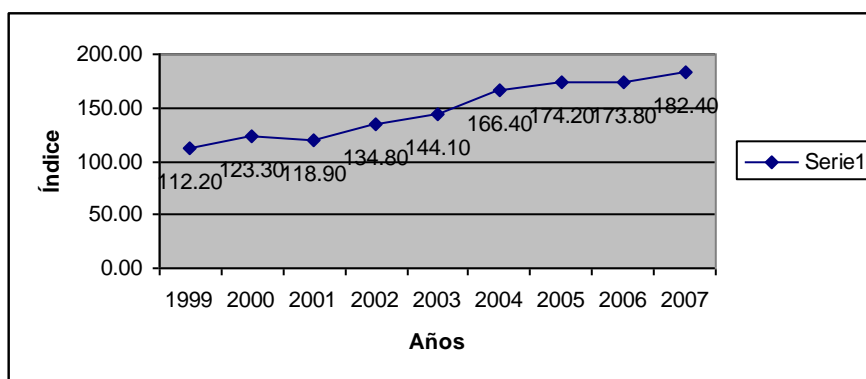


Figura 3. Índice de Volumen Físico del sector de Fabricación de Textiles

Tabla 2

Índice de volumen Físico de la producción textil

Años	Índice de Volumen Físico
1999	112.20
2000	123.30
2001	118.90
2002	134.80
2003	144.10
2004	166.40
2005	174.20
2006	173.80
2007	182.40
2008	159.40
2009	120.70

Figura 4. Variación porcentual del índice del volumen físico

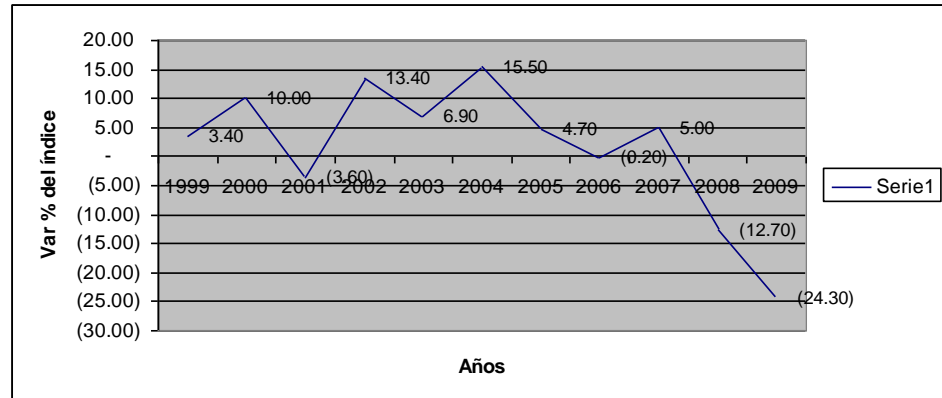


Tabla 3

Variación porcentual del Índice del Volumen Físico de Producción

Años	Variación porcentual del índice del volumen físico
1999	3.40
2000	10.00
2001	(3.60)
2002	13.40
2003	6.90
2004	15.50
2005	4.70
2006	(0.20)
2007	5.00
2008	(12.70)
2009	(24.30)

Nota: del Banco Central de Reserva del Perú

Los principales productos del sector pueden clasificarse de la siguiente manera, (a) en la etapa de hilado se incluyen los hilos sintéticos (75%), hilos de algodón, (20%) e hilos de lana de alpaca y ovino; (b) en la etapa de tejido, productos de algodón (75%), tejidos mixtos, finalmente, en la etapa de confección los productos de algodón pesan mas. (Ochoa, Paredes & Swayne, 2009)

Estructura de Mercado y Grado de Concentración Industrial

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el total de empresas operativas registradas a diciembre del 2000 del subsector de preparación de fibras, fabricación de hilados e

hilos y tejidos, asciende a 728 unidades productivas. Cabe resaltar que la información proporcionada está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). Según su distribución geográfica, en Lima se hallan establecidas 472 empresas (64.8%); seguido de Puno con 67 empresas (9.2%), Arequipa con 42 empresas (5,8%), Callao con 37 empresas (5,1%) y Junín con 28 establecimientos (3,8%), entre otros.

Tabla 4

Concentración geográfica de empresas operativas del subsector de fabricación de hilados y tejidos

REGIÓN	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Lima	186	55.4	286	75.3	472	64.8
Puno	45	12.9	22	5.8	67	9.2
Arequipa	30	8.6	12	3.2	42	5.8
Callao	15	4.3	22	5.8	37	5.1
Junín	25	7.2	3	0.8	28	3.8
Ica	4	1.1	7	1.8	11	1.5
Otros	43	12.4	28	7.4	71	9.8
Total	348	100	380	100	728	100

Nota. de Ministerio de la Producción

Las principales empresas de este subsector son las señaladas en la tabla 5.

Tabla 5

Principales empresas del subsector de fabricación de hilados y tejidos

Empresas
Cia. Universal Textil S.A. (antes Universal Textil S.A)
Sudamericana de Fibras S.A.
Consortio textil del Pacífico S.A.
Michell y Cia. S.A.
Fabrica de tejidos la Bellota
Fabritex Peruana
Fijesa SA
Inca TOPS S.A.
Texfina SA
Negociación Lanera del Perú
Industria Textil Piura
La Colonial - Fábrica de Hilos
San Miguel Industrial
Tejidos San Jacinto SA
Empresa algodonera S:A

Nota: del Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE)

A continuación se presentan las diez empresas del sector textil que lideran el ranking de exportaciones. Las empresas que registraron un crecimiento importante fueron: (a) Sudamericana de Fibras con 165%, (b) Michel y Cia con 52%, (c) Inca Tops con 29%, (d) Productos del Sur con 121% e (e) Industria Textil Piura con 94%. Estas empresas representaron casi el 63% de las exportaciones del sector. Es de mencionar que, el 80% de estas empresas se encuentran ubicadas en Lima y Callao.

Tabla 6
Top ten de empresas exportadoras de textiles

N°	Empresa	Valor FOB (Miles de US\$)				Ubicación
		2010	2009	VAR% 2010/2009	PART % 2010	
	Totales	79,817	80,948	-1.40%	100.00%	
1	Sudamericana de Fibras S.A.	13,927	5,244	165.55%	17.45%	Callao
2	Michell y Cia S.A.	11,260	6,686	68.41%	14.11%	Arequipa
3	Inca Tops S.A.	5,091	3,944	29.08%	6.38%	Arequipa
4	Cia. Ind. Textil Credisa Trudex S.A.	3,713	4,403	-15.65%	4.65%	Ate Vitarte
5	Productos del Sur S.A.	3,627	1,643	120.82%	4.54%	Callao
6	Textiles Camones S.A.	2,734	10,467	-73.88%	3.42%	Puente Piedra
7	Industria Textil Piura S.A.	2,638	1,221	115.99%	3.30%	Piura
8	Ideas Textiles S.A.C.	2,450	4,147	-40.92%	3.07%	San Luis
9	Tejidos San Jacinto S.A.	1,953	1,025	90.45%	2.45%	Santa Anita
10	1818 S.A.C	1,734	1,763	-1.65%	2.17%	Ate Vitarte
	Las primeras 10	49,127	40,543	21.17%	61.54%	

Nota: de ADEX Data Trade

Exportaciones e Importaciones:

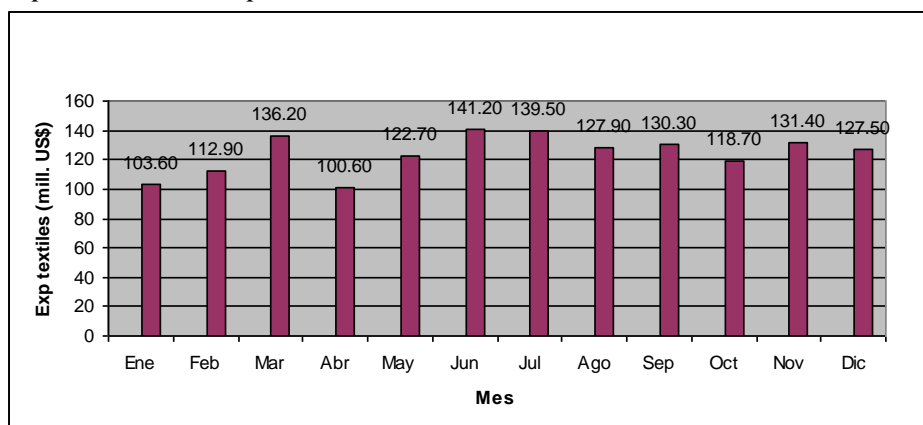


Figura 5. Exportaciones del sector textil del año 2009

Tabla 7

Variación porcentual del Índice del Volumen Físico de Producción

Meses	Exportaciones netas (mill. US\$)
Ene	103.60
Feb	112.90
Mar	136.20
Abr	100.60
May	122.70
Jun	141.20
Jul	139.50
Ago	127.90
Sep	130.30
Oct	118.70
Nov	131.40
Dic	127.50

Nota: del Banco Central de Reserva del Perú

Los principales destinos de las exportaciones se muestran en el siguiente gráfico:

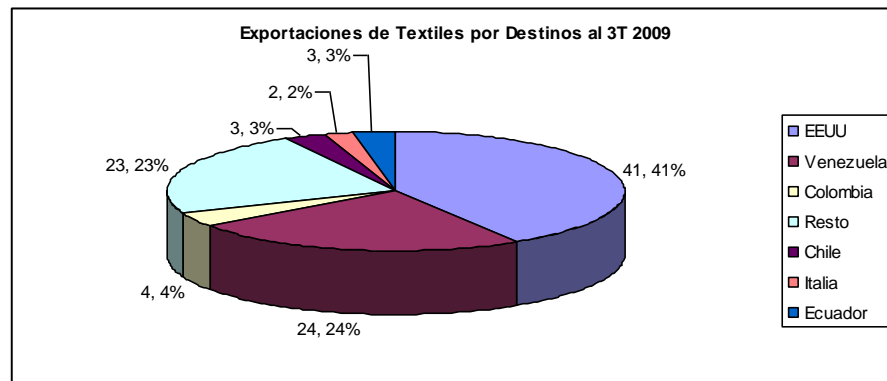


Figura 6. Exportaciones de textiles por destinos al tercer trimestre 2009

Tabla 8

Porcentaje sobre el total de exportaciones del sector por destino de exportación

Destino de exportación	% sobre el total de exportaciones del sector
EEUU	41
Venezuela	24
Colombia	4
Resto	23
Chile	3
Italia	2
Ecuador	3

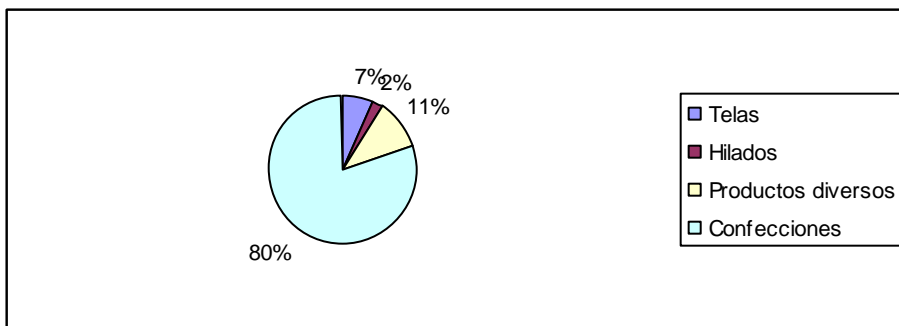


Figura 7. Importaciones del sector textil de Estados Unidos del año 2009

En cuanto a los principales países exportadores, al mes de julio del 2009, China fue el principal proveedor de fibras, especialmente fibras discontinuas de poliéster sin cardar, ni peinar ni transformar. Por otro lado, el principal proveedor de hilados fue India especialmente hilados sencillos de algodón peinado (Maximixe, 2009).

Los Precios en la Industria y la Comercialización

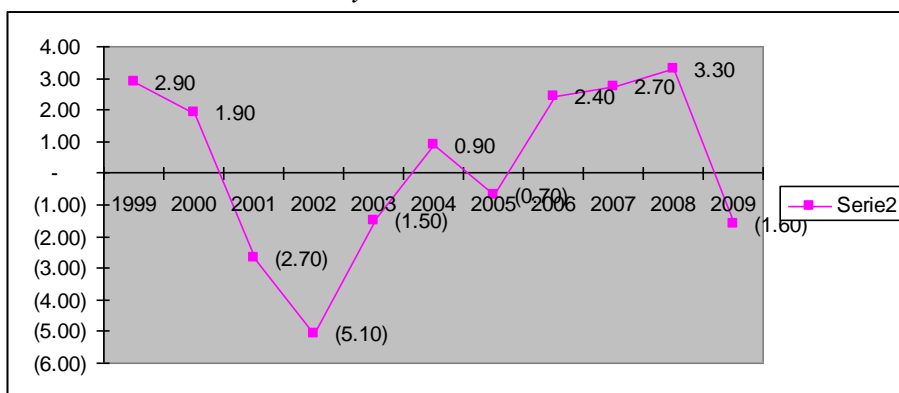


Figura 8. Variación porcentual de los Índices de Precios del sector de Fabricación de Textiles.

Tabla 9

Variación porcentual de los Índices de Precios del sector de Fabricación de Textiles

Años	Variación Porcentual de los Índices de Precios
1999	2.90
2000	1.90
2001	(2.70)
2002	(5.10)
2003	(1.50)
2004	0.90
2005	(0.70)
2006	2.40
2007	2.70
2008	3.30
2009	(1.60)

Nota: de Instituto Nacional de Estadística e Informática

La industria de confecciones ha operado al 38% de su capacidad instalada en 2009 por contracción de la producción (Maximixe, 2009).

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

Al tercer trimestre de 2009, la producción sobre la base de hilatura, tejedura 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 hilos e hilados sintéticos fue de 3,436.20 TM, creciendo en tan solo 0.42% y cayendo en 3.78%, respectivamente; mientras que los metros de “tejidos de algodón” y “tejidos mixtos” al tercer trimestre del 2009, resultaron ser de 26, 525,534.80 y 7, 602,483.50 respectivamente; menores a los mostrados al mismo periodo del año 2008 (Llaja, 2009). El detalle se puede apreciar en la tabla siguiente:

Tabla 10

Elaboración de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles

Descripción	Unidad	Al 3T08	Al 3T09	Var%
Frazadas	UD	326,200.70	327,570.70	0.42
Hilados e hilados sintéticos artificiales	TM	3,571.20	3,436.20	-3.78
Tejidos de algodón	MT	36,392,994.70	26,525,534.80	-27.11
Tejidos mixtos	MT	11,156,231.10	7,602,483.50	-31.85
Hilos e hilados de algodón	TM	32,069.70	24,605.90	-23.27
Hilos e hilados de alpaca	TM	1,881.30	1,518.90	-19.26
Hilos e hilados de algodón y mezclas	TM	1,095.40	722.50	-34.04

La contracción de la industria textil, al tercer trimestre 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 a septiembre de 2009 fue menor a la registrada en el mismo periodo del año precedente, llegando a alcanzar una tasa de utilización promedio de 38.0% (50.8% a septiembre de 2008).

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 Tratado de Libre Comercio ratificado el 04 de septiembre de 2007 por el senado de EE.UU. y vigente desde febrero de 2009 (Llaja, 2009). El TLC además de garantizar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas siendo los sectores más beneficiados la minería y petróleo, las confecciones y el agropecuario al mercado norteamericano, fomenta el desarrollo de economías de escala en el caso específico de la industria algodonera (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2010).

Marco regulatorio para el Sector

Para proteger la industria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ratificó en 2002 la ley antidumping que impone impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de China; se amplió en 2004 también para tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster algodón, estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes colores de Pakistán. En 2006 también se extiende para tejidos de *denim* de Brasil. (Maximice, 2009)

La ausencia de derechos antidumping puede ocasionar daño sobre la rama de producción nacional (RPN). Este daño se vería reflejado en las ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos nacionales los cuales podrían disminuir y en consecuencia la participación en el mercado

interno de la industria nacional también decrecería. En ese sentido, la RPN tendría que ofrecer mayores volúmenes de producción a la exportación a precios inferiores a los ofrecidos en el mercado local, a fin de no ver agravada en mayor medida su situación. (Sociedad Nacional de Industrias, 2009)

Por otro lado, al no existir tal regulación las importaciones de tejidos originarias de China se incrementarían de manera significativa, incluso a precios más bajos que los nacionales. Por ello, la comisión del Indecopi reafirmó que los derechos antidumping pueden mantenerse vigentes durante el tiempo que subsistan las causas de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años, luego de transcurrido dicho plazo, podrá efectuarse una nueva revisión a tales derechos a fin establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o modificarlos, de acuerdo al grado de recuperación de la industria nacional y su capacidad para competir con las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China. (Sociedad Nacional de Industrias, 2009).

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA

La producción de textiles requiere de una serie de factores, lo que incluye principalmente a los bienes de capital, a los insumos y a la mano de obra. De ese modo, un acceso más fácil y menos costoso a tales factores traerá como consecuencia que la oferta aumente. Para el caso de la industria textil peruana, la disponibilidad de estos factores ha permitido el aumento de la producción en los años recientes.

Respecto a los bienes de capital, la industria textil cuenta con un nivel adecuado de tecnología, lo cual se evidencia en las grandes empresas, sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, la extensa experiencia en la producción textil ha hecho que exista una oferta adecuada de mano de obra calificada; sin embargo, el costo de esta es más alto que el de otros países en especial los asiáticos. En cuanto a los insumos, la industria cuenta con fibras

vegetales y animales de gran calidad pero recientemente el crecimiento de la industria ha hecho que surjan problemas con el abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima.

Es importante considerar también que otros factores que afectan la oferta de la industria textil, son el acceso a fuentes de financiamiento y las regulaciones del gobierno. En el primer caso, si no se cuenta con financiamiento de largo plazo será muy difícil que las empresas puedan adquirir maquinaria e infraestructura moderna que le permita ser competitiva internacionalmente. En el segundo caso, también es claro que las regulaciones laborales pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos.

Finalmente, es necesario otorgar ciertos atributos a los productos textiles para que éstos sean aceptados por el mercado y sean competitivos internacionalmente. En ese sentido, es fundamental que haya una gestión adecuada de las empresas textiles que les permita tener un estrecho conocimiento de su mercado, un alto nivel de calidad, una respuesta rápida ante las exigencias de los clientes, entre otros factores. (Banco Wiese Sudameris, 2001).

Análisis FODA

**ANÁLISIS
COMPETITIVO**

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 * 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"> * Medidas proteccionistas adoptadas por otros países * Posible desplazamiento de algodón nacional por parte de algodón transgénico. * Incremento en precios de hilados de algodón * Cambios en tendencias hacia prendas sintéticas.

Figura 9. Análisis FODA – Sector Textil

**CONCLUSIONES
Y PERSPECTIVAS
DEL SECTOR**

El sector textil peruano entró en fase de desaceleración a partir del 2009 debido a la crisis internacional, que se ha reflejado en una menor demanda internacional de los productos. Prueba de ello es la menor tasa de utilización de la capacidad instalada y el menor valor de las exportaciones. Además, en los últimos meses del 2009 se presentó una tendencia creciente en los costos de producción (hilados de algodón) que encarecen los productos finales y restan competitividad frente a los productos asiáticos, caracterizados por ser más económicos (pero de menor calidad). Sin embargo, en el 2009, se presentó un escenario coyuntural, de atender pedidos de textiles con tiempos de entrega reducidos, que no pudieron ser atendidos por los mercados asiáticos, lo cual mitigó la tendencia a la baja del sector.

En el año 2010, se espera que el crecimiento del sector sea favorable

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 estos productos. De acuerdo a un estudio preparado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el TLC con EEUU podría generar a la industria textil y de confecciones, beneficios adicionales anualmente. Además, se considera relevante para la consolidación del posicionamiento de los textiles peruanos en el mercado internacional que se continúen con las medidas propuestas por el Ministerio de la Comercio Exterior y Turismo (2010): (a) fortalecimiento de la cadena algodón-hilado-textil-prenda, (b) desarrollo de políticas que potencien las ventajas comparativas del sector, (c) utilización del algodón peruano de alta calidad y costo razonable, (d) capacitación y entrenamiento a lo largo de toda la cadena, y (e) promoción de la innovación tecnológica, tanto para la producción y adaptación de nuevas semillas como para el desarrollo de hilados, textiles y confecciones que se consoliden en el nicho de mercado de alta calidad.