

Industria textil peruana: del ATPDEA

Por Pablo Nano*

La industria textil orientada a la exportación ha mostrado un desarrollo sostenido en los últimos años, como consecuencia tanto de las ventajas competitivas que tiene el Perú como del acceso libre de aranceles al mercado de EE.UU. Al respecto, entre fines del 2002 -cuando las confecciones fueron incluidas dentro de los beneficios arancelarios de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA)- y fines del 2007, las exportaciones del sector textil y confecciones registraron un crecimiento promedio anual del 21%, convirtiéndose en una de las de mayor dinamismo dentro del sector no tradicional.

EVOLUCIÓN RECIENTE

Durante el 2007 las exportaciones de textiles y confecciones ascendieron a US\$ 1,730 millones, monto superior en un 17.6% respecto al del 2006, según información del BCR. No obstante, la rentabilidad de las empresas del sector se habría visto mermada debido a la caída del tipo de cambio nominal, el cual se ubicó en su nivel más bajo desde 1998.

Cabe anotar que la tasa de crecimiento del segundo semestre (23.8%) duplicó a la de la primera mitad del año (10.3%), pues esta última estuvo afectada por la incertidumbre en torno a la extensión del ATPDEA -que inicialmente vencía en junio del 2007-, lo que incidió en una caída de los volúmenes exportados hacia EE.UU.

La evolución positiva estuvo explicada por un incremento del precio promedio de exportación (+10.5%) y, en menor medida, de los volúmenes exportados (+5.8%), según información del BCR. En el primer caso, el aumento estuvo sustentado en las mayores ventas en el nicho de alto valor agregado, en el que la competencia de productos asiáticos es menor. En el segundo, obedeció a la diversificación de

los mercados de destino ante la menor demanda registrada en EE.UU. como resultado de la desaceleración de su economía y de la mayor competencia de productos chinos.

La principal partida de confecciones exportada durante el 2007 fue polos de algodón (*t-shirts*) con US\$ 489 millones (+18.3%), seguida de las camisas de algodón, con US\$ 271 millones (+12.5%). Otras partidas que registraron una tasa de expansión mayor al promedio fueron blusas de algodón, prendas de algodón para bebés, pantalones y *shorts* para hombres y mujeres, y trajes de sastre, conjuntos y chaquetas.

Durante el 2007 las principales empresas exportadoras de textiles y confecciones fueron Topy Top, con US\$ 125 millones (+18%); Textimax, con US\$ 100 millones (+17%); Devanlay Perú, con US\$ 98 millones (+5%); Industrias Frigor, con US\$ 62 millones; y Diseño y Color, con US\$ 53 millones (-12%), de acuerdo con estadísticas de COMEXPERU.

MEJOR DEMANDA DE EE.UU. Y DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS

La concentración de ventas en EE.UU. (48% del total durante el 2007) se explica por los beneficios arancelarios del ATPDEA. Dichos beneficios, que finalizaban en junio del 2007, fueron ampliados hasta diciembre del 2008. Para dicha fecha se espera que ya esté concluido el proceso de implementación del TLC entre EE.UU. y el Perú.

No obstante, es conveniente destacar que durante el 2007 las exportaciones de textiles y confecciones a EE.UU. mostraron una caída del 3.5%, como resultado de la desaceleración económica que experimenta dicho país, lo que originó que su participación pase del 59% del total en el 2006 al 48% en el 2007.

Venezuela se consolidó como el segundo mercado de exportación (23% del total en el 2007 versus 12% del 2006), habiendo registrado una expansión del 124.4%, lo que estuvo asociado a su mayor poder adquisitivo ante los elevados precios del petróleo y a que la industria textil de dicho país se encuentra poco desarrollada.

DEL ATPDEA AL TLC

Las exportaciones de textiles y confecciones bordearían los US\$ 2,100 millones durante el 2008, monto mayor en un 20% al del 2007, de los cuales US\$ 1,750 millones corresponderían a confecciones (+25%), según estimados del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank. Dicha proyección considera la reciente extensión

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Arancel cero para exportación a EE.UU. (ATPDEA) vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. Cercanía geográfica a EE.UU., menores plazos de entrega. Calidad de la materia prima (algodón y alpaca). Mano de obra calificada. Costo de producción más bajo de América Latina. Reconocida calidad en confecciones. Integración vertical (algodón hasta confecciones). Canales de comercialización establecidos.	Entrada en vigencia del TLC con EE.UU. a partir del 2009, que permitirá el acceso permanente con aranceles del 0%. Mayores inversiones en capacidad instalada. Diversificación de mercados y búsqueda de nichos de consumidores de alto poder adquisitivo. Incorporación de departamentos de diseño de modas e incursión con marcas propias en el extranjero. Distribución directa en EE.UU. para incrementar márgenes. Integración de las pymes a la cadena exportadora.
DEBILIDADES	AMENAZAS
Altos aranceles para el algodón importado (9%). Elevada concentración en el mercado de EE.UU. Altos costos logísticos (Callao) restan competitividad. Falta de encadenamiento con pymes (informalidad). Mano de obra en China un 50% más barata que en el Perú. Tipo de cambio nominal en su nivel más bajo desde 1998.	Desaceleración de la economía estadounidense. Tendencia a la baja del dólar reduce márgenes de utilidad. Mayor competencia de productores asiáticos en EE.UU. (China, India, Vietnam, Indonesia y Filipinas). Demora en la implementación del TLC con EE.UU. Pérdida de los beneficios arancelarios en Venezuela, segundo destino de exportación, tras retiro de la CAN.

al TLC

del ATPDEA hasta el 31 de diciembre del 2008, por lo que las exportaciones de confecciones peruanas seguirán gozando del beneficio del 0% de arancel para su ingreso a EE.UU.

Paralelamente, los principales exportadores peruanos están trabajando en la diversificación de sus mercados de destino, tomando en consideración el proceso de desaceleración por el que atraviesa la economía estadounidense y el vencimiento en diciembre del 2008 de las cuotas de exportación impuestas por EE.UU. a los textiles chinos.

En ese sentido, las empresas locales tratan de incrementar sus exportaciones a Europa, mercado en donde se obtienen también precios atractivos, pero se enfrenta una fuerte competencia, tanto de los países asiáticos como de los productores de Europa del Este y África.

Asimismo, los exportadores peruanos vienen aprovechando el crecimiento que muestra América Latina en los úl-

timos años para incrementar su presencia en este mercado. Así, al ya comentado caso de Venezuela, se suma el aumento del 12% en las ventas a los países de la CAN (Colombia, Ecuador y Bolivia) durante el 2007, evolución positiva que prevemos continúe en el transcurso del 2008.

La entrada en vigencia del TLC con EE.UU. prevista para inicios del 2009, una vez que culmine el proceso de implementación, sería un impulso importante para el crecimiento del sector, en la medida que los beneficios arancelarios temporales se convertirán en permanentes. En este contexto, el Comité Textil de la SNI estima que las inversiones en el sector textil-confecciones alcanzarían US\$ 200 millones durante el 2008, un 35% más que en el 2007. Por su parte Exporamérica estima que las inversiones podrían alcanzar los US\$ 250 millones anuales, monto superior a los US\$ 100 millones invertidos en promedio en los últimos años, en la medida que se implemente el TLC con EE.UU. ■

* Analista de Estudios Económicos - Scotiabank



Buffet Dominical

NOVA TEMPORALADA

El Restaurante Perroquet le ofrece un domingo diferente con nuestro Buffet Dominical donde encontrará la mejor comida nacional e internacional. Amplia selección de entradas, barra de ceviches y mariscos, platos de fondo y mesa de postres...
Picco Sour incluido

DOMINGOS: de 12:30 p.m. hasta las 04:00 p.m.



Reservas:
Teléfono: (511) 611 9000 ext. 4317.
Calle Las Basílicas 590 San Isidro.
Email: country@hotelcountry.com

