

SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES: OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EXPORTADOR EN ETAPA POST-PANDEMIA

1. La importancia de los TLC's y de Estados Unidos como el principal mercado de las exportaciones textiles peruanas:

Los Tratados de Libre Comercio han permitido a nuestro país tener un acceso estable y preferencial (sin aranceles ni restricciones) a los principales mercados del mundo, así como desarrollar una oferta exportable creciente y cada vez más diversificada en bienes y servicios.

Los acuerdos comerciales contribuyen a (i) mejorar la competitividad de las empresas e incorporarlas a las cadenas globales de valor; (ii) facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera; (iii) impulsan el desarrollo de otras industrias y proveedores locales; y, (iv) fomentan la creación de empleos a nivel descentralizado; entre otros.

Hasta la fecha, el Perú ha firmado 23 acuerdos comerciales¹, 4 están por entrar en vigor y 6 se están negociando. En la mayoría de los acuerdos vigentes, el valor de exportaciones peruanas ha superado al de las importaciones, lo que **claramente indica que el Perú ha aprovechado favorablemente los beneficios de los TLC's firmados.**

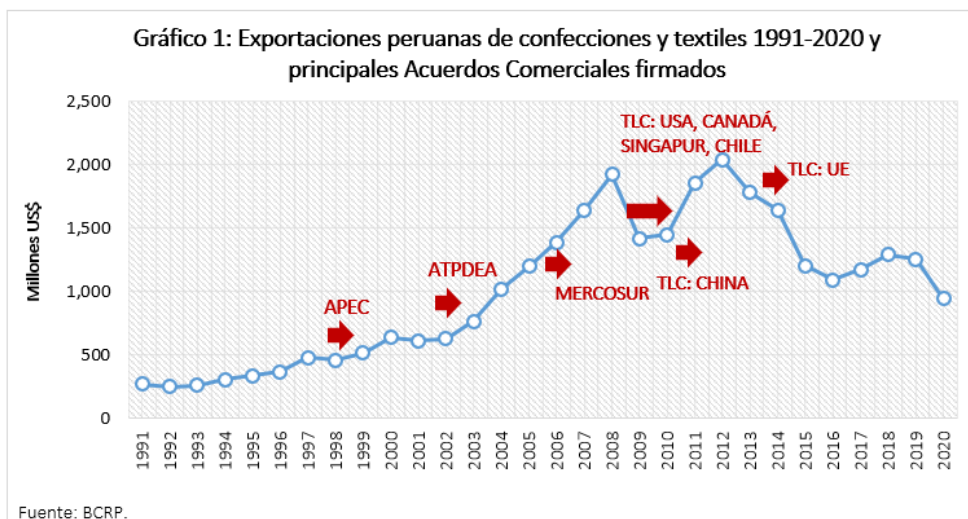
El sector textil – confecciones es uno de los que más ha visto incrementadas sus exportaciones gracias a los TLCs. En caso del TLC Perú-Estados Unidos, se consolidó el libre acceso para todas las subpartidas arancelarias de los capítulos 50 a 63 (hilados, fibras textiles, tejidos, prendas de vestir y otras confecciones), confirmando las preferencias unilaterales otorgadas previamente a través del ATPDEA².

Como se observa en el gráfico 1, desde 1991 hasta el 2001 el crecimiento anual promedio de las exportaciones peruanas de este sector fue de 8% y desde el 2002 hasta el 2008 (antes de la crisis financiera internacional) el crecimiento anual promedio se duplicó, llegando a 18%.

Desde estos años previos al TLC, Estados Unidos era un destino claramente mayoritario para nuestras exportaciones de textiles y confecciones (más de 61% de 2001 a 2006). Las ventajas arancelarias obtenidas incentivaron la inversión en el sector y el desarrollo de capacidades para elaborar prendas de vestir por encargo de importantes marcas extranjeras. En los últimos años la importancia del mercado de este principal mercado se ha mantenido.

¹ Los cinco acuerdos comerciales más relevantes para nuestro país son los que tenemos con China, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón, las exportaciones peruanas a estos orígenes ascendieron a US\$ 26,676 millones en el 2020 y representó el 85% del total exportado a los países con los que tenemos un TLC.

² Desde el 2004, gracias a la ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga), que favoreció a los productos de esta industria porque estableció un régimen de excepción del pago de aranceles establecidos unilateralmente por USA a los países en convenio.



En el 2020, como Estados Unidos representó el 54% del total de las exportaciones del sector y seguido con diferencia por la Unión Europea (11% del total) (ver cuadro 1). Es de notar que el 87% de las exportaciones peruanas se dirigen a países con los que el Perú tiene firmado un TLC.

Cuadro 1: Exportaciones peruanas 2020 del sector textil-confecciones y participación de los principales destinos

Destinos	Acuerdo Comercial	Valor FOB Millones US\$	Participación
TOTAL		1,027	100%
Estados Unidos	TLC Perú-USA	553	54%
Unión Europea	TLC Perú-UE	113	11%
Brasil	MERCOSUR	47	5%
Chile	TLC Perú-Chile	46	5%
Colombia	CAN	40	4%
Ecuador	CAN	32	3%
Canadá	TLC Perú-Canadá	30	3%
China	TLC Perú-China	26	3%
Otros (75 países)		138	13%

Fuente: PROMPERUSTAT

➤ **T-Shirts y Camisas de algodón como principales productos exportados**

Las exportaciones de prendas de vestir de punto de algodón a Estados Unidos representaron en el 2020 el 89% del total exportado por el sector textil-confecciones (sumaron US\$ 491 millones). De este grupo, los productos más importantes son los T-shirts de algodón y las camisas de algodón, que en conjunto representaron el 50% de lo exportado a ese mercado en ese año (sumaron US\$ 243 millones). Le siguen los suéteres, los T-shirts de fibras sintéticas y los pijamas (ver gráfico 2).



Según información de TRADEMAP, en el 2020 el Perú representó el 5% de las importaciones totales de T-shirts y camisas de algodón de los Estados Unidos. Los principales proveedores fueron Nicaragua y Vietnam con 10% de participación cada uno, seguidos de Honduras e India.

En el 2020, las importaciones totales de Estados Unidos de estos productos cayeron 23% respecto al 2019 debido a la Pandemia. En el caso del Perú, sus ventas disminuyeron 24% pero mantuvieron su participación en la importación total. Cabe destacar que, entre enero y mayo de 2021, las importaciones de T-shirts y camisas de algodón en Estados Unidos se recuperaron en 37%, respecto al año anterior, y estuvieron en un nivel cercano al del 2019.

Cuadro 2: Países exportadores a Estados Unidos de T-shirts y camisas de algodón en 2020

Exportadores	Millones US\$	Participación
Mundo	4,376	100%
Nicaragua	427	10%
Vietnam	419	10%
Honduras	340	9%
India	345	8%
El Salvador	304	7%
China	293	7%
Bangladesh	288	7%
México	257	6%
Perú	231	5%
Guatemala	219	5%
Los demás	1,192	28%

Fuente: TRADEMAP

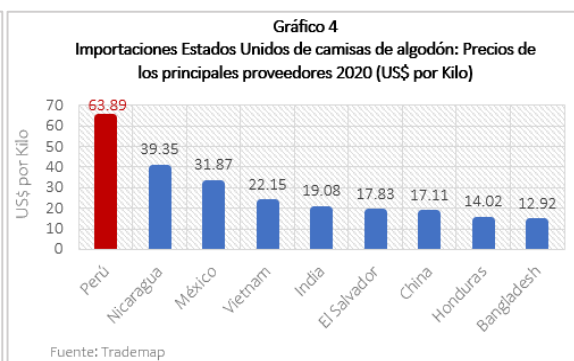
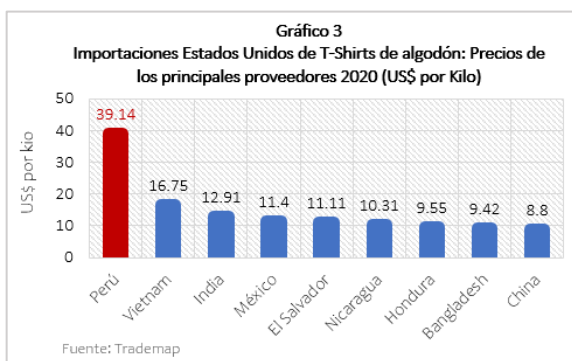
➤ **Diferenciación de prendas de vestir peruanas en segmentos altos de precio:**

Las ventajas competitivas de las exportaciones textiles peruanas (alta calidad de algodón y eficiencia en la confección), han permitido a la industria peruana posicionarse en los segmentos de alta calidad del mercado de Estados Unidos, y distinguirse como proveedor de prendas para marcas premium a nivel mundial.

Contrariamente a lo que ocurre con nuestros competidores, nuestra oferta, está claramente diferenciada por su calidad. Así, en el rubro de confecciones de tejidos de punto de algodón, nuestro país registra precios promedio de exportación más altos que los de otros competidores, lo que evidencia su presencia en nichos de mercado de alto precio.

En el caso particular de los T-Shirts y las camisas de algodón, por ejemplo, nuestros precios son superiores a los de otros principales proveedores del mercado estadounidense y del promedio general. Como se refiere en los gráficos 3 y 4, la diferencia de precios de Perú con el principal

proveedor, Nicaragua, es en promedio de US\$29 por kilo en el caso de los T-Shirts y de US\$ 25 por kilo en el caso de las camisas. Cabe destacar que estos diferenciales se han mantenido relativamente constantes en los últimos años.



Frente a los países asiáticos, Perú tiene una gran ventaja en el acceso a Estados Unidos, las preferencias arancelarias derivadas del TLC suscrito con dicho país. Según la OMC, mientras nuestras exportaciones ingresan con arancel cero, las de Vietnam, India, China y Bangladesh (principales proveedores) pagan tasas de 14.5% ad valorem.

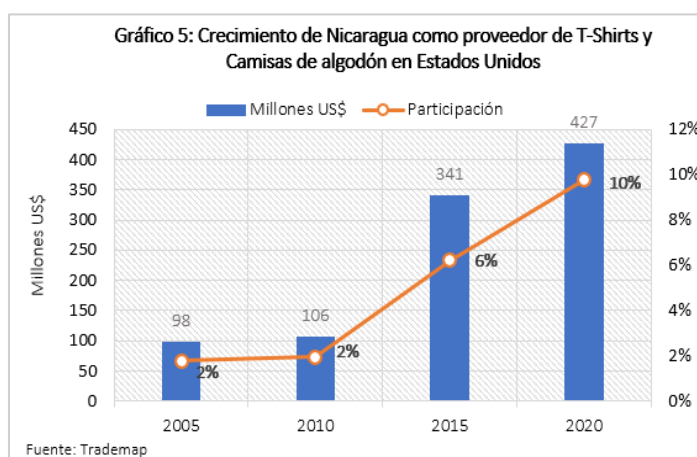
Cuadro 3: Aranceles aplicados en Estados Unidos a las importaciones de prendas de vestir

País Exportador	Arancel T-shirts de algodón	Arancel Camisas de algodón
Perú y Centroamérica	0%	0%
Proveedores asiáticos	14.5%	14.5%

(*) China, Vietnam, India, Bangladesh

Fuente: OMC

Las exportaciones de textiles y confecciones de países de Centroamérica¹, han crecido de manera importante en Estados Unidos gracias a acceso preferencial con cero arancel. La gráfica muestra el notable crecimiento de Nicaragua desde el 2010 al 2020, como importante proveedor de T-shirts y camisas de algodón en Estados Unidos.

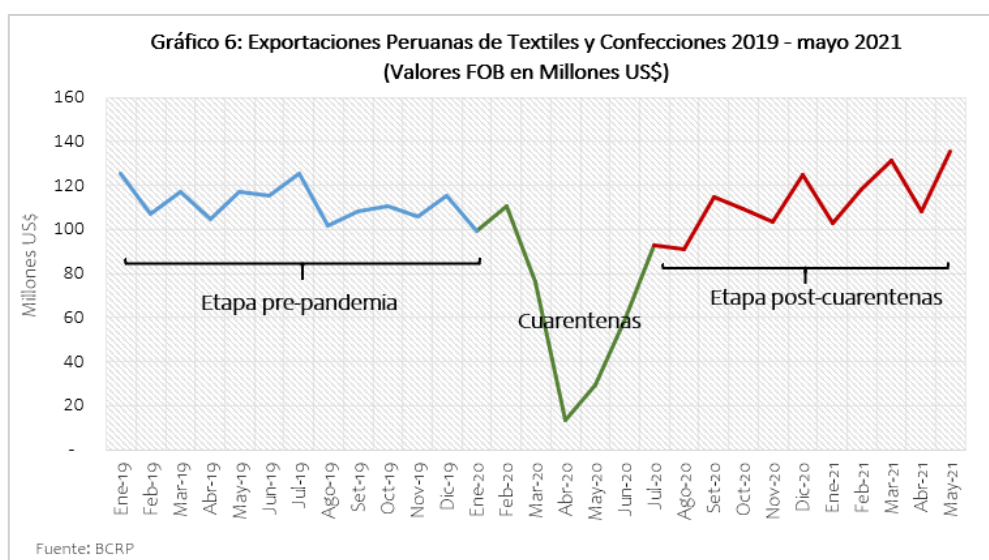


Nicaragua pasó de representar en el 2005 el 2% de las importaciones de ambos productos a representar el 10% de la importación total de ese país en 2020. Claramente se han desarrollado importantes proyectos de inversión en la región centroamericana. El TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) ha potenciado las exportaciones de estos países. Es importante evaluar estas condiciones para entender en qué radica su mayor competitividad en la atracción de inversiones en este sector.

Claramente las ventajas competitivas que impulsaron la exportación peruana (alta calidad de algodón y calidad y eficiencia en la confección), se mantienen. Más aún, en este proceso, se ha acumulado experiencia y diversificado productos y mercados. En este contexto, nuestros productores están en capacidad de adaptarse a la nueva competencia y seguir buscando nuevos nichos que aprovechar en los segmentos de mayor oportunidad.

2. Las exportaciones de textiles y confecciones en el Perú se han recuperado luego de la crisis económica y sanitaria derivada de la Pandemia (2020):

Del 2016 al 2019, el valor de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones creció 13%, pasando de US\$ 1,196 millones a US\$ 1,354 millones. El crecimiento en estos cuatro años fue sostenido. En el primer semestre de 2020, las exportaciones se frenaron abruptamente por efecto de las cuarentenas aplicadas para combatir la Covid-19.

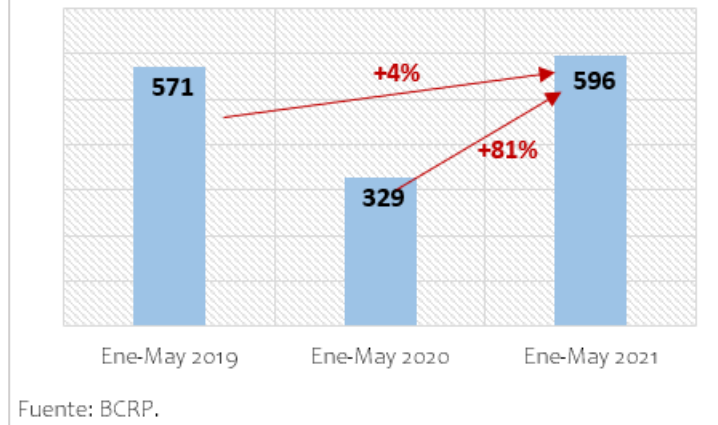


Sin embargo, a partir de junio de 2020 la recuperación empezó a darse y avanzó a niveles muy acelerados. En el tercer trimestre del mismo año, las exportaciones del sector textil-confecciones alcanzaron los US\$299 millones y fueron solo 11% menores a las registradas en el mismo período de 2019. Para el cuarto trimestre, las exportaciones se recuperaron casi por completo, alcanzando US\$ 337 millones. Así se ubicaron a solo un 2% por debajo de lo exportado en el mismo trimestre de 2019.

- *2021: Exportaciones peruanas de textiles y confecciones superaron en los primeros meses del año el nivel pre-pandemia:*

En el 2021, la recuperación de las exportaciones continuó. Según la última información disponible del BCRP, en los cinco primeros meses del año, las exportaciones de textiles y confecciones llegaron a US\$ 596 millones, logrando un crecimiento de 81% respecto al mismo periodo del 2020 e incluso un desempeño en 4% superior al registrado entre enero y mayo 2019. La recuperación de las exportaciones está en línea con la recuperación de la demanda de Estados Unidos derivada del avance de su proceso de vacunación.

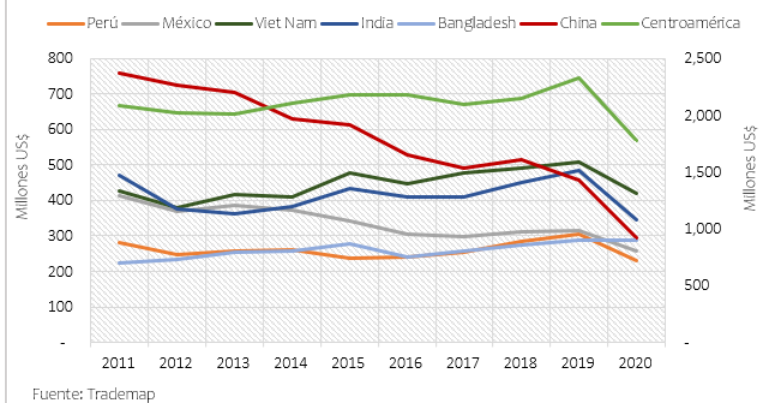
Gráfico 7: Exportaciones Peruanas de Textiles y Confecciones en el periodo enero-mayo 2019, 2020, 2021 (Millones US\$)



La propia SNI señaló en marzo de 2021 que: “desde julio habría un ‘boom’ por las compras en Estados Unidos. Esto se daría porque habrá un gran avance de ciudadanos estadounidenses vacunados que van a salir a realizar sus actividades” y que como en “un buen tiempo no han gastado por las medidas restrictivas o por no contagiarse, ahora saldrán a comprar con sus ahorros mientras estén vacunados”³

La caída sostenida de China como proveedor de Estados Unidos entre 2011 y 2020 en T-Shirts y camisas de algodón, también genera oportunidades de abastecimiento en nichos específicos, a pesar de la sustitución paulatina de su oferta por India y Vietnam. La recuperación de la demanda de 2021, en nuestros diversos destinos, puede permitir nuevas oportunidades de negocio.

Gráfico 8: Importaciones de Estados Unidos de T-Shirts y Camisas de algodón por origen (Millones US\$)



Nota: Los valores correspondientes a Centroamérica están en el eje derecho.

Por ello, resulta fundamental aprovechar el contexto de recuperación de la demanda internacional, tomando medidas que faciliten la producción y el comercio y reduciendo costos logísticos para mejorar el tiempo de entrega y la calidad de servicio. La devaluación de la moneda puede favorecer también coyunturalmente la competitividad de los exportadores peruanos en el contexto actual.

³ Artica, J. (10 de marzo de 2021) SNI proyecta recuperación de exportaciones de textiles y confecciones ante “boom” de compras en EE.UU. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/peru/exportaciones-usa-peru-sni-proyecta-recuperacion-de-exportaciones-de-textiles-y-confecciones-ante-boom-de-compras-en-eeuu-ncze-noticia/>

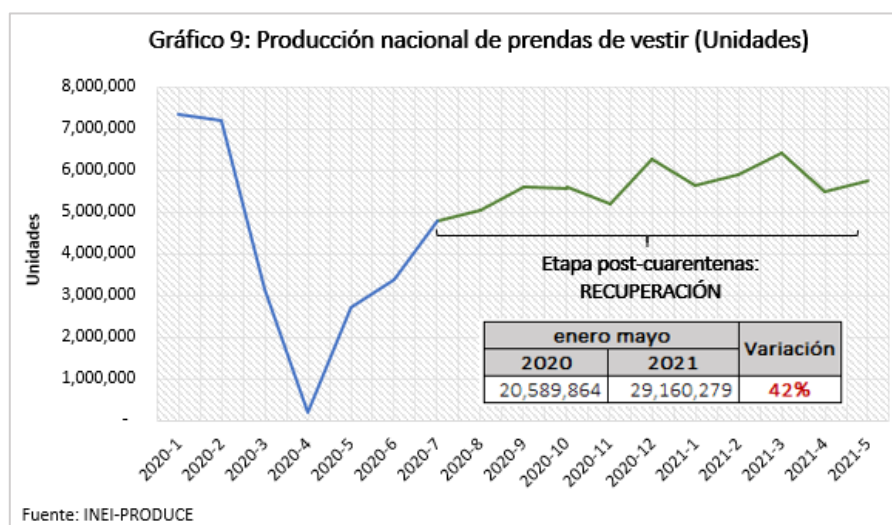
- *La producción nacional del sector textil-confecciones está cerca a los niveles pre-pandemia y necesita del dinamismo de las exportaciones:*

La producción nacional de telas se recuperó a partir del segundo semestre de 2020 creciendo 72% respecto al primer semestre. Esta recuperación permitió alcanzar niveles de producción apenas 8% inferiores que los registrados en el segundo semestre de 2019, lo cual dice mucho, considerando que aún subsistían restricciones por el Covid-19 que limitaron un mayor crecimiento.

En el periodo enero-mayo 2021, la producción nacional de telas continuó con la tendencia de recuperación, y fue 110% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2020 e incluso 8% mayor a lo registrado en enero-mayo del 2019.

ene-may 2019	ene-may 2020	ene-may 2021
34,641	17,817	37,440

En cuanto a la producción de prendas de vestir y otras confecciones, también se observa una clara recuperación respecto a los primeros cinco meses de 2020 con un crecimiento de 42% respecto a enero-mayo del 2020.



Incluso si comparamos lo ocurrido en enero mayo 2021 con la producción de los últimos cinco meses del 2020 (agosto-diciembre), se registra un crecimiento de 5% que es relevante dada la estacionalidad que se observa normalmente por las compras navideñas de fin de año.

La demanda interna peruana va ir recuperándose paulatinamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el incremento del dólar afecta la capacidad adquisitiva del consumidor, incrementando sus costos de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad y también del vestido. La variación del dólar ha incrementado el precio de las importaciones en 18% de junio de 2020 a la fecha, pues el tipo de cambio pasó de S/.3.44 a S/. 4.06. Además, la inflación acumulada en julio de 2021 llegó a 3.95% y se alejó del rango meta de 3% del BCRP. Si a esto se suma, la subida de los precios internacionales de los principales insumos que importamos (maíz, soya, trigo), el incremento de los costos de los fletes por transporte, el encarecimiento de los combustibles, entre otros, puede esperarse que continúe el alza de precios de los productos de primera necesidad, como el pollo, el pan, los fideos, el aceite, y otros de la canasta básica. Este contexto complica la recuperación de la demanda interna de vestido y por ello la apuesta por aprovechar el crecimiento de la demanda externa resulta esencial.

Más allá de los shocks de oferta y presiones inflacionarias que pueden ser transitorias, lo más importante para el sector textil-confecciones es generar más competitividad. Una de las formas, es **integrar a las mypes a la cadena exportadora de una forma más decidida. Para ello se requieren medidas que contribuyan a la formalización del sector que facilite un eslabonamiento entre las grandes exportadoras y las pymes productivas, con miras a diversificar la oferta y aprovechar oportunidades de exportación.** Otra vía es apuntar al desarrollo de marcas propias que aprovechen el reconocimiento internacional del algodón peruano y que capitalicen la experiencia obtenida en la confección de prendas de vestir para marcas de alto valor.

Para ello, el rol de Produce, Promperú y MINCETUR es fundamental, no solo en la prospección de oportunidades de mercado sino en la atención de los factores que pueden limitar nuestra competitividad exportadora. El rol de estas entidades también es clave para impulsar a las mypes al mercado internacional y facilitar su adaptación, a través por ejemplo del logro de mayor asociatividad (escala), mejora en el manejo de regulaciones (reglas de origen) y alcance de estándares de calidad que permitan cumplir con las exigencias del mercado internacional.

Según el INEI, el sector textil-confecciones genera cerca de 400,000 puestos de trabajo y contribuye con el 10% del PBI manufacturero. SUNAT lista cerca de 60 empresas exportadoras en este sector, de las cuales menos de 15 superan el 85% de la oferta exportable. Estas empresas son fundamentalmente exportadoras, y para desarrollarse requieren condiciones de acceso estables, reglas laborales y tributarias adecuadas, abastecimiento oportuno de insumos nacionales e importados (avíos, telas especializadas exigidos por sus clientes, costos logísticos competitivos, etc.). Existen además otras exportadoras más pequeñas que han mostrado un importante crecimiento en los últimos años. Se deben exponer y compartir estos casos de éxito en el sector.

Con el prestigio ya ganado por las prendas peruanas y el crecimiento de la demanda generado por el avance del proceso de vacunación en los países desarrollados, la oportunidad de aprovechar este rebote post pandemia es muy clara.

El aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, resulta claramente esencial para mantener un acceso competitivo a nuestros principales mercados. Sin esta ventaja, como se ha mostrado ya, es inviable poder competir en nuestros principales mercados mundiales. El manejo serio de la política comercial con respeto de nuestros compromisos internacionales es esencial para mantener esta armonía y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan.



Consultora Legal y Económica

Jirón Monterrey N° 405 Oficina 704
Chacarilla del Estanque, Surco – Lima

www.comercia.com.pe

Jose Antonio de la Puente L.

Socio

jdelapuate@comercia.com.pe

Raisa Cabanillas Plasencia

Analista Económico

jdelapuate@comercia.com.pe