

Departamento de Análisis Económico y Estándares de Supervisión

Área de Análisis Económico y Financiero



SECTOR TEXTIL - VESTUARIO

ANÁLISIS CUATRIMESTRAL DE SECTORES ECONÓMICOS

Diciembre 2010

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	1
A. INTRODUCCIÓN	4
1. Definición.....	4
B. CONTEXTO INTERNACIONAL	5
1. Escenario mundial de productos textiles	5
2. La industria textil en la OMC	7
3. Tendencias de la Industria a nivel mundial	8
4. Principal materia prima: Algodón.....	10
4.1 Características	10
4.2 Comportamiento del precio.....	10
C. CONTEXTO NACIONAL	11
1. Historia	11
2. Características principales de la industria textil y de vestuario en Guatemala	13
2.1 Comercio exterior	13
2.2 Capacidad productiva.....	15
2.2.1 Ventajas competitivas	16
2.3 Principales productos de exportación.....	16
2.4 Empleo	17
2.5 Encadenamiento productivo (Subsectores).....	17
2.6 Marco legal y tratados comerciales	18
3. Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles -Vestex-.....	18
3.1 Características.....	18
4. Endeudamiento en el sector financiero	19
D. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DE LA INDUSTRIA LOCAL	20
BIBLIOGRAFÍA	22

SECTOR TEXTIL – VESTUARIO GUATEMALTECO

RESUMEN EJECUTIVO

- **CONTEXTO INTERNACIONAL**

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos y tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la negociación de tratados comerciales internacionales, debido principalmente a su efecto sobre las tasas de empleo.

Dado el proceso de transición e innovación de la industria textil, los centros de producción y los flujos comerciales se han desplazado de los países altamente industrializados hacia los países de reciente industrialización, principalmente de Asia, así como a otros países en desarrollo que brindan una ventaja competitiva para el productor, dado los bajos costos de mano de obra y abundancia de recursos naturales. Para el 2009, la comercialización de textiles significó un 1.7% del comercio mundial, mientras que la manufactura de prendas de vestir contribuyó en un 2.6%.

Durante 2009, las exportaciones de textiles y prendas de vestir a nivel mundial se redujeron 17% y 14% respectivamente, retrocediendo a niveles comerciales de 1995; lo cual se atribuye, principalmente, al contagio de la crisis financiera internacional y su efecto recesivo que repercutió con una subida de los precios de los alimentos a nivel mundial, volatilidad en los precios de las materias primas, depreciación del dólar, disminución de recursos naturales (energía, agua potable, tierra cultivable), fisuras en la gobernabilidad global, aumento del desempleo y reducción del comercio mundial a partir del 2008.

Los criterios que están marcando el curso de las negociaciones comerciales para escoger el suministro de textiles y vestuario, se basa en 5 aspectos clave: 1) velocidad de respuesta; 2) calidad; 3) cumplimiento de normas legales; 4) logística y 5) costos de producción (principalmente mano de obra). Los países cuyas empresas no presenten mejoras en estos criterios disminuirán sus cuotas de comercio internacional.

La principal materia prima, el algodón, su precio ha crecido más de un 70% en lo que va del presente año, alcanzando un valor récord de US\$1.51 la libra en noviembre, esto como consecuencia de una menor producción mundial, situación que afecta profundamente a la industria textil. En este sentido, los manufactureros han advertido por meses que el déficit mundial de algodón, exacerbado por la compra especulativa, podría causar que los precios se disparen, traduciéndose en un aumento del 15% de los precios minoristas hacia finales de 2010 o inicios de 2011.

- **CONTEXTO NACIONAL**

El sector textil-confección guatemalteco ha cambiado radicalmente en los últimos treinta años. A partir de la década de los ochenta se produjo un cambio en el modelo de desarrollo –de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones– surgido de los esquemas de Regímenes Especiales para incentivar la exportación, y de las propias tendencias de la globalización.

Actualmente, se identifican dos subsectores productivos: uno enfocado al mercado nacional, formado por pequeñas y medias empresas (PYMES) de confección, cuyo mercado es el consumidor nacional y compite básicamente por precio; y el otro subsector, el enfocado al mercado de exportación, el cual está conformado por empresas textiles de capital guatemalteco, empresas textiles de capital extranjero y empresas de confección o maquilas de propiedad nacional o extranjero. Según la Comisión para la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX), la producción de éstas se destina básicamente a la exportación y su principal destino es Estados Unidos, país al que se dirige más del 80% del total de exportaciones del sector.

Para Guatemala, el sector textil y de confección de vestuario significó el 17.2% de las exportaciones totales para el 2009 y el 17.4% a octubre 2010. Según estadísticas del Banco de Guatemala a octubre 2010, las exportaciones de artículos de vestuario ascendieron a US\$1,015.1 millones, mientras que en el mismo período de 2009 ascendieron US\$875.0 millones, significando una recuperación de US\$140.1 millones.

Esta recuperación del sector, luego de una profunda caída de 11 meses durante 2009, se atribuye a problemas en China –el mayor productor de vestuario–, principalmente por la apreciación de su moneda y el aumento de salarios mínimos. Esto permitió una ventaja competitiva para Guatemala, porque las empresas están regresando a la región, requiriendo más órdenes. Una de las ventajas del país es el despacho y entrega rápida de los pedidos, ya que en promedio, todo el proceso dura seis semanas, lo que para los clientes en EEUU, es de vital importancia.

Guatemala compite con productos de tejido de punto y sus derivados, lo que implica mayor valor agregado y especialización que el tejido plano. Los principales productos de exportación son las camisas de tejido de punto de algodón y fibra sintética, pantalones y shorts de algodón y fibra sintética, calcetería, ropa de bebé, vestidos y faldas de algodón y fibra sintética y otras manufacturas de algodón.

Según cifras de la Central de Riesgos, al mes noviembre del presente año, el nivel de endeudamiento del sector textil de Guatemala ascendió a Q764.5 millones, cifra menor en Q32.5 millones respecto a diciembre 2009, lo que representa el 0.9% de la cartera del sistema bancario. El saldo de la cartera de créditos concedidos al sector textil, al mes de noviembre 2010, mostró un decrecimiento del orden del -4.15% respecto a la cifra de diciembre 2009 y de -7.11% respecto al crédito concedido al mismo mes del año anterior. Derivado de la disminución en los flujos comerciales durante 2009, la mora en la cartera del sector textil inició su rápido ascenso a partir de febrero 2009, alcanzando su valor máximo de 9.77% (Q75.6 millones) en junio del presente año. A noviembre 2010, la mora de la cartera se ubicó en 5.32% (Q40.7 millones) lo que refleja la mejoría que ha tenido el sector durante el último semestre del año.

A nivel de los principales deudores del sector textil, el 48.4% del endeudamiento lo concentran siete empresas y el restante 51.6% está concentrado, principalmente, en pequeñas y medianas empresas.

- **TENDENCIAS DEL MERCADO Y LA INDUSTRIA LOCAL**

Las empresas del sector han desarrollado estrategias claras de producción y mercadeo que les ha permitido ofrecer no solamente puntualidad y tiempo de entrega menor que el de su principal competencia, sino también competir con productores de alto volumen, prestando servicios diferentes y ofreciendo productos de mayor valor agregado. Las empresas se han enfocado en producir para segmentos medio-altos que exigen mayor calidad para satisfacer nichos más especializados.

Para el subsector textil-confección, enfocado al mercado nacional, la tendencia del mercado y de la industria es mantenerse en las condiciones actuales, compitiendo por precio, sin diferenciar ni aportar mayor valor agregado. Por lo general, al no tener grandes posibilidades de insertarse en la cadena exportadora –por sus deficiencias de calidad, poco acceso a información de mercados internacionales, a capital y resistencia al cambio, existente entre la mayoría de los involucrados– esta industria depende básicamente de los vaivenes y tendencias de la economía nacional. Sin embargo, en alguna medida también dependen de las tendencias del sector a nivel internacional.

Las expectativas del sector para el 2011 son positivas, pues las exportaciones del sector podrían crecer entre 15% y 20%, derivado de la activación de la demanda en Estados Unidos, a donde se envía alrededor del 80% de la producción nacional. Adicionalmente, se han incorporado dos nuevas plazas para la industria textil guatemalteca, siendo estos Colombia y Venezuela. Según información de VESTEX, a pesar de que las ventas a estos países aún son escasas, en comparación con las que se realizan a EEUU, Centroamérica y México, lo que se pretende es cubrir nuevas plazas

SECTOR TEXTIL – VESTUARIO GUATEMALTECO

A. INTRODUCCIÓN

Gran Bretaña fue el lugar no solo donde surgió la hilatura y se inventaron las máquinas de tejer, sino también fue el país donde se inició la historia del desarrollo en el mundo de la industria textil.

Según información histórica, lo que impulsó la industria textil fue la alta producción de lana, algodón y seda en el mundo entero. Pese a que la industria se inició en el Reino Unido, en el siglo XIX la producción textil pasó a Europa y América del Norte.

La redistribución mundial de la industria textil se inició a finales del decenio de 1960 con la expansión de nuevos centros de producción en Asia. En ciertos casos, especialmente en el Asia meridional, los países productores iniciaron sus actividades ensamblando telas importadas y, progresivamente, se organizó una industria textil nacional. Muchos países en desarrollo imitaron esta estrategia "ascendente" de industrialización y, desde hace treinta años, el volumen de la producción textil crece a un ritmo medio de aproximadamente 1.2% en el mundo, frente a un 2.7% en los países en desarrollo y hasta un 3.6% en los países asiáticos en desarrollo.

Esta redistribución permitió a las empresas trasnacionales trasladar algunas fases del proceso productivo textil de los países desarrollados a los países en desarrollo, quienes cuentan con abundantes recursos naturales y mano de obra de bajo costo, obteniendo con ello una reducción en los costos de producción, permitiéndoles crecer de manera global.

En la actualidad, los principales productores de textiles a nivel mundial son Japón, India, Hong Kong y China.

1. DEFINICIÓN¹

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico, es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil.

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la negociación de tratados comerciales internacionales, debido principalmente a su efecto sobre las tasas de empleo.

Gran Bretaña fue el lugar donde se inició la historia del desarrollo en el mundo de la industria textil.

Desde hace treinta años, el volumen de la producción textil crece a un ritmo medio de aproximadamente 1.2% en el mundo, frente a un 2.7% en los países en desarrollo y hasta un 3.6% en los países asiáticos en desarrollo.

¹ Tomado textualmente de wikipedia.org

La industria textil se divide en los siguientes subsectores:

- *Producción de fibras.* Las fibras son las materias primas básicas de toda producción textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o la petroquímica.
- *Hilandería.* Es el proceso de convertir las fibras en hilos.
- *Tejeduría.* Es el proceso de convertir hilos en telas.
- *Tintorería y acabados.* Son los procesos de teñir y mejorar las características de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos.
- *Confección.* Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.
- *Alta costura.* Es el sector dedicado a la elaboración de artículos de lujo. Aunque produce cantidades menores de artículos, estos son de gran valor y crean las modas que determinan la dirección del mercado.
- *No tejidos.* Producción de telas directamente desde fibras sin pasar procesos de hilatura y tejeduría.
- Tejidos técnicos.

Las exportaciones se han convertido en uno de los motores en el crecimiento y desarrollo de los países, principalmente de aquellos en vías de desarrollo, como el caso de Guatemala.

B. CONTEXTO INTERNACIONAL

1. ESCENARIO MUNDIAL DE PRODUCTOS TEXTILES

La nueva configuración económica mundial, el cambio de las estructuras económicas a raíz de la globalización y la apertura de los mercados comerciales, junto con la liberalización de la movilidad de capitales, han significado cambios importantes para las economías nacionales, y por consiguiente para la industria textil, razón por la cual las exportaciones se han convertido en uno de los motores del crecimiento y desarrollo de los países, principalmente de aquellos en vías de desarrollo, como el caso de Guatemala.

Dado el proceso de transición e innovación de la industria textil, iniciadora del proceso de industrialización, los centros de producción y los flujos comerciales se han desplazado de los países altamente industrializados hacia los países de reciente industrialización, principalmente en Asia, así como a otros países en desarrollo que brindan una ventaja competitiva para el productor, dado los bajos costos de mano de obra y abundancia de recursos naturales. Para el 2009, la comercialización de textiles significó un 1.7% del comercio mundial, mientras que la manufactura de prendas de vestir contribuyeron en un 2.6%.

Para el 2009, la comercialización de textiles significó un 1.7% del comercio mundial, mientras que la manufactura de prendas de vestir contribuyeron en un 2.6%.

El siguiente cuadro muestra las exportaciones mundiales de las mercancías clasificadas por sus principales grupos de productos. De esta cuenta se observa que las exportaciones mundiales de manufacturas, durante el año 2009, ascendieron a US\$8,355 miles de millones, lo cual representa el 68.6% del total de exportaciones a nivel mundial. Dentro de la manufactura, los textiles y las

prendas de vestir contribuyen, en conjunto, con US\$527 miles de millones, que equivale al 4.3% de las exportaciones totales a nivel mundial.

Exportaciones mundiales de mercancías por grandes grupos de productos, 2009
(Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Productos agrícolas	Combustibles y productos de las industrias extractivas		Manufacturas						
	Total	Total	Combustibles	Total	Hierro y acero	Productos químicos	Equipo para oficina y de telecomunicaciones	Producto de la industria del automóvil	Textiles	Prendas de vestir
Valor	1169	2263	1808	8355	326	1447	1323	847	211	316
Proporción en las exportaciones mundiales de mercancías	9.6	18.6	14.8	68.6	2.7	11.9	10.9	7.0	1.7	2.6
Variación porcentual anual										
1980-85	-2	-5	-5	2	-2	1	9	5	-1	4
1985-90	9	3	0	15	9	14	18	14	15	18
1990-95	7	2	1	9	8	10	15	8	8	8
1995-00	-1	10	12	5	-2	4	10	5	0	5
2000-09	9	11	12	7	10	11	4	4	3	5
2007	20	15	13	15	28	19	4	17	9	12
2008	18	33	41	10	23	14	4	4	5	5
2009	-13	-36	-37	-20	-45	-14	-16	-32	-17	-14

Fuente: Organización Mundial del Comercio -OMC-

volatilidad en los precios de las materias primas, depreciación del dólar, disminución de recursos naturales (energía, agua potable, tierra cultivable), fisuras en la gobernabilidad global, aumento del desempleo y reducción del comercio mundial a partir del 2008.

Sin embargo, si se comparan estas cifras de crecimiento interanual con la experiencia histórica, se observa que las exportaciones totales cayeron un 13%, valor nunca visto en los últimos 40 años, atribuido principalmente al contagio de la crisis financiera internacional y su efecto recesivo que repercutió con una crisis alimentaria (subida de los precios de los alimentos a nivel mundial),

Las exportaciones totales cayeron un 13%, valor nunca visto en los últimos 40 años, atribuido principalmente al contagio de la crisis financiera internacional y su efecto recesivo...

Participación de los textiles y las prendas de vestir en el comercio total de mercancías y manufacturas, por regiones, 2009
(En porcentaje)

	Textiles		Prendas de vestir		TOTAL	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Parte en el comercio total de mercancías						
Mundo	1.7	1.7	2.6	2.6	4.3	4.3
América del Norte	0.8	1.4	0.6	3.6	1.4	5.0
América del Sur y Central	0.7	2.6	2.2	1.4	2.9	4.0
Europa	1.4	1.5	2.2	3.1	3.7	4.6
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	0.4	2.5	0.3	4.7	0.7	7.2
África	0.6	3.8	2.5	1.7	3.0	5.5
Oriente Medio	1.1	2.8	0.8	2.5	1.9	5.4
Asia	3.1	1.8	4.7	1.3	7.8	3.1
Australia, Japón y Nueva Zelandia	0.9	1.5	0.1	4.0	1.0	5.4
Otros países de Asia	3.7	1.9	5.9	0.6	9.6	2.5
Parte en el comercio total de manufacturas						
Mundo	2.5	2.5	3.8	3.8	6.3	6.3
América del Norte	1.2	1.9	0.8	4.9	2.0	6.8
América del Sur y Central	2.6	3.8	7.9	2.1	10.4	5.8
Europa	1.9	2.1	2.9	4.4	4.7	6.5
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	1.7	3.5	1.4	6.4	3.0	9.9
África	3.0	5.5	12.9	2.5	15.8	8.0
Oriente Medio	4.1	3.7	2.9	3.3	7.0	7.0
Asia	3.9	2.9	5.9	2.1	9.8	5.0
Australia, Japón y Nueva Zelandia	1.2	2.5	0.2	6.8	1.4	9.3
Otros países de Asia	4.5	3.0	7.2	0.9	11.7	3.9

Nota: Las partes porcentuales correspondientes a las importaciones se han obtenido de la matriz de la Secretaría para el comercio mundial de mercancías por productos y regiones.

Fuente: Organización Mundial del Comercio -OMC-

respectivamente, retrocediendo a niveles comerciales de 1995.

El desempeño del consumo de bienes no duraderos a nivel mundial ha reflejado la baja elasticidad del ingreso sobre la demanda de estos bienes. Si bien es cierto, las prendas de vestir son un bien básico para la sociedad, su constante reemplazo no es indispensable, por lo que en momentos recesivos los patrones de consumo cambian. Vale la pena resaltar que las exportaciones de textiles y prendas de vestir se redujeron 17% y 14%

...en momentos recesivos los patrones de consumo se cambian...

A nivel mundial, la participación de los países en el comercio de textiles y prendas de vestir en cuanto a las exportaciones e importaciones, para el 2009, muestra el desplazo de centros operativos que se mencionó anteriormente.

En este sentido, se observa como Centroamérica, Sudamérica, África y otros países de Asia son regiones fuertes en la exportación de textiles y prendas de vestir, y las áreas geográficas desarrolladas, reflejan altos niveles de consumo de estas manufacturas. Entre los mayores importadores de prendas de vestir se encuentra Norteamérica, Australia, Japón, Nueva Zelanda y la Comunidad de Estados Independientes².

Asimismo, no está de más indicar que las prendas de vestir contribuyen con un porcentaje un tanto mayor que los textiles en el comercio mundial atribuido principalmente al valor agregado del ensamblaje de piezas.

Centroamérica, Sudamérica, África y otros países de Asia son regiones fuertes en la exportación de textiles y prendas de vestir...

2. LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha trabajado fuertemente en la mejora del sector textil, que al igual que la agricultura, ha sido una de las áreas más controvertidas en la OMC, como lo fue también en el anterior sistema del GATT³. Al cabo de un proceso gradual, ha quedado eliminado el sistema de contingentes de importación que había prevalecido en el comercio mundial desde principios del decenio de 1960.

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, el comercio de textiles se rigió por el **Acuerdo Multifibras (AMF)**, que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de establecimiento de contingentes por los que se limitaban las importaciones de países en los que el rápido aumento de esas importaciones representaba un grave perjuicio para las ramas de producción nacionales.

La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros en vez de las restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores.

Al cabo de un proceso gradual, ha quedado eliminado el sistema de contingentes de importación que había prevalecido en el comercio mundial desde principios del decenio de 1960.

A partir de 1995, el Acuerdo Multifibras quedó sustituido por el **Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)**, de la OMC. Para el 1º de enero de 2005 el sector debía estar plenamente integrado en las disposiciones normales del GATT. El ATV es un instrumento transitorio, que se basa en los siguientes elementos fundamentales: a) los productos comprendidos, que abarcan principalmente los hilados, los tejidos, los artículos textiles confeccionados y las prendas de vestir; b) un programa de integración progresiva de los textiles y el vestido en las normas del GATT de 1994; c) un proceso

² Organización supranacional compuesta por 10 de las antiguas 15 repúblicas soviéticas; con la excepción de 3 estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.

³ El GATT, acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade, es un acuerdo multilateral, creado en la Conferencia de La Habana, en 1947, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional.

de liberalización para incrementar progresivamente los contingentes existentes (hasta que se supriman), aumentando, en cada etapa, los coeficientes de crecimiento anuales; d) un mecanismo de salvaguardia de transición aplicable, durante el período de transición, en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave a la rama de producción nacional; e) el establecimiento de un Órgano de Supervisión de los Textiles (“OST”) encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo y de garantizar el estricto cumplimiento de las normas; y f) otras disposiciones, como las normas sobre la elusión de contingentes, la administración de las restricciones, el trato de las restricciones aplicadas fuera del AMF y los demás compromisos contraídos de conformidad con los Acuerdos y procedimientos de la OMC que afectan a ese sector.

En la actualidad, los productos textiles y las prendas de vestir han quedado sujetos de nuevo a las normas del GATT tras cumplirse un plazo de 10 años.

En la actualidad, los productos textiles y las prendas de vestir han quedado sujetos de nuevo a las normas del GATT tras cumplirse un plazo de 10 años. Este proceso ha tenido lugar gradualmente, en cuatro etapas, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a los exportadores para ajustarse a la nueva situación. Algunos de esos productos estaban anteriormente sujetos a contingentes⁴. Los contingentes en vigor al 31 de diciembre de 1994 se transfirieron al nuevo Acuerdo. En el caso de los productos que estaban sujetos a contingentes, el resultado de la integración en el GATT fue la eliminación de los mismos.

3. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL

- **Tendencias de comercio**

Los criterios que están marcando el curso de las negociaciones comerciales para escoger el suministro de textiles y vestuario, se basa en 5 criterios clave: 1) velocidad de respuesta; 2) calidad; 3) cumplimiento de normas legales; 4) logística y 5) costos de producción.

Los países cuyas empresas no presenten mejoras en estos criterios disminuirán sus cuotas de comercio internacional. El costo de producción en el cual se incluye el costo de mano de obra, es un factor importante, pero hay otros factores que inclusive se podrían considerar como más importantes, que son la velocidad de entrega y la calidad del producto.

Los criterios que están marcando el curso de las negociaciones comerciales para escoger el suministro de textiles y vestuario, se basan en 5 criterios clave: 1) velocidad de respuesta; 2) calidad; 3) cumplimiento de normas legales; 4) logística y 5) costos de producción.

- **Tendencias en producción**

Las empresas están insistiendo cada vez más en la creatividad, la diversificación de la gama de productos y los nuevos mercados; orientándose a la innovación en los procesos de fabricación así como el mejoramiento de la calidad y el servicio. En consecuencia, los trabajadores han tendido a

⁴ Denominado también cupo o cuota, el contingente es la cantidad que se le señala a un país, a una industria o a una empresa para la importación, exportación o producción. Se utiliza normalmente para designar la cantidad de una mercancía que como máximo se permite importar en un país durante un determinado período de tiempo. Al igual que los aranceles, los contingentes se utilizan en el comercio internacional para proteger la industria nacional o para reducir el saldo deficitario de la balanza de pagos.

adaptarse constantemente a la fabricación de nuevos productos, con caracteres específicos nuevos, así como a la fabricación a pequeña escala.

- **Tendencias en el consumo de fibras textiles**

El consumo del poliéster como fibra textil se incrementó al doble en la década de los 90's y se espera que en un futuro no muy lejano supere al algodón como la principal fibra textil. Hay dos razones principales para el crecimiento en el uso de esta materia prima sintética: 1) el poliéster es económico de producir y, a diferencia del algodón, su crecimiento no está limitado por cosechas impredecibles; y 2) el poliéster es increíblemente versátil, usado ampliamente a través de todo el espectro de artículos textiles y no sólo en prendas baratas. Hoy en día, el poliéster se usa en prendas de alta costura, en textiles técnico de alto rendimiento y en el interior de carros de lujo.

Lo que es importante es la adaptación de las tecnologías tradicionales a las nuevas necesidades de mercado.

- **Tendencias en la tecnología**

La evolución tecnológica más pronunciada ha tenido lugar en los países industrializados. En Europa, desde hace varios años, las industrias textiles han iniciado un proceso de modernización para responder a su pérdida de competitividad, que está vinculada en gran medida a los altos costos de producción. En los países en desarrollo sólo las grandes multinacionales cuentan con tecnologías avanzadas, personal especializado y prácticas de trabajo innovadoras. En su gran mayoría, las empresas textiles de los países en desarrollo se sirven de unas tecnologías bien probadas, que requieren una mano de obra abundante y poco calificada. Lo que es importante en la mayor parte de las empresas que operan en estos países no es tanto la incorporación de las últimas novedades tecnológicas sino más bien la adaptación de las tecnologías tradicionales a las nuevas necesidades de mercado.

...el incumplimiento de los estándares internacionales de protección al medio ambiente, le está costando anualmente a China US\$7.4 mil millones en oportunidades.

- **Protección al medio ambiente**

Cada vez existen más empresas que toman conciencia de la necesidad de proteger al medio ambiente; en la actualidad muchas compañías textiles y de confección chinas se encuentran fuera de los mercados internacionales debido a las "barreras verdes". De acuerdo a la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), el incumplimiento de los estándares internacionales de protección, le está costando anualmente a China US\$7.4 mil millones en oportunidades.

- **Evolución en las necesidades de formación**

La evolución de la demanda hacia una mayor diversificación, un incremento de la calidad y la integración de un componente "moda" en todas las fases de la cadena, ha contribuido a modificar las técnicas y a sustituir progresivamente el equipo. Las industrias textiles producen cada vez más

en función de la demanda, según los principios de “justo a tiempo” y de “respuesta rápida”, que precisan a la vez maquinaria nueva y métodos de organización de trabajo que aporten más flexibilidad.

En los países industriales, las nuevas necesidades de formación se concentran en puestos de agentes comerciales de carácter internacional, creadores y controladores de la calidad. La formación propiamente técnica se ha transferido a los países en desarrollo, que tienen que asumir responsabilidades cada vez mayores porque las exigencias de calidad de las empresas extranjeras, aumentan con el paso del tiempo.

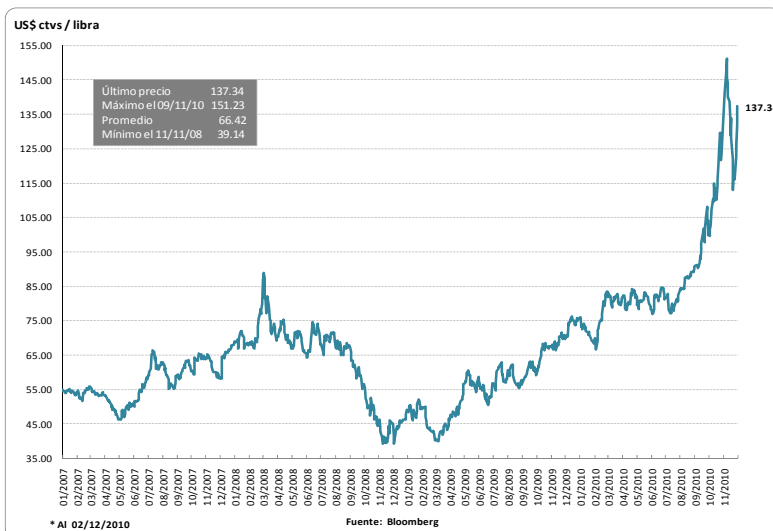
Las prendas fabricadas con fibras de algodón son muy frescas, suaves y cómodas. Por esta razón, se utilizan mucho en la industria textil.

4. PRINCIPAL MATERIA PRIMA: ALGODÓN

4.1 CARACTERÍSTICAS

El algodón es una fibra vegetal que crece en forma de borras blancas y suaves que van adheridas a las semillas de la planta de algodón. Las prendas fabricadas con fibras de algodón son muy frescas, suaves y cómodas. Por esta razón, se utilizan mucho en la industria textil. El algodón es usado para hacer blusas, shorts, bermudas, chaquetas, pantalones, etc. Se utiliza también en la fabricación de cubrecamas, cubre almohadas, cortinas y tapetes.

4.2 COMPORTAMIENTO DEL PRECIO



El precio del algodón ha crecido más de un 70% en lo que va del presente año, alcanzando un valor récord de US\$1.51 la libra en noviembre, esto como consecuencia de una menor producción mundial, situación que afecta profundamente a la industria textil. En este sentido, los fabricantes han advertido por meses que el déficit mundial de algodón, exacerbado por la compra

El precio del algodón ha crecido más de un 70% en lo que va del presente año, alcanzando un valor récord de US\$1.51 la libra en noviembre.

especulativa, podría causar que los precios se disparen, traduciéndose en un aumento del 15% de los precios minoristas hacia finales de 2010 o inicios de 2011.

Según expertos en la materia, existen varias razones detrás del alza del precio del algodón, tal es el caso de la demanda China, de India y de países desarrollados, que se combinan con la reducción de la oferta mundial por la eliminación de cosechas por las inundaciones masivas en Pakistán y las intensas lluvias en China. La lluvia también dañó las cosechas en Texas, un gran contribuidor en las exportaciones de Estados Unidos, el mayor exportador mundial de algodón.

Por este motivo es que, para el siguiente año, se espera que existan más mezclas de fibras y telas sintéticas en la fabricación de prendas de vestir.

En este contexto, la India, un importante productor de algodón y de productos textiles, impuso en abril restricciones a las exportaciones de algodón, lo que contribuyó a aumentar el precio del insumo para los productores textiles de otros países.

Asociaciones de empresas textileras de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Brasil y Perú se unieron para reclamar a sus gobiernos que tomen medidas contra estas restricciones impuestas por India, que caracterizan de ilegales. El grupo representa cerca de cuatro millones de trabajadores de la industria textil y de maquila, responsables por las exportaciones de US\$110 miles de millones en el 2008.

En una carta enviada el 18 de Noviembre del presente año, el grupo alega que desde que India introdujo estas medidas, el precio del algodón aumentó 125.8% (de US\$0.62 la libra a US\$1.40 la libra), y que "la diferencia está claramente diseñada para permitir a la India adquirir una mayor participación del mercado textil, en un momento de reducida oferta de algodón. Según cifras de producción y consumo de algodón en India, éste retiene entre 1.5 millones y 3.5 millones de fardos de algodón de las exportaciones para beneficiar su industria textil".

La India, un importante productor de algodón y de productos textiles, impuso en abril restricciones a las exportaciones de algodón, lo que contribuyó a aumentar el precio del insumo.

C. CONTEXTO NACIONAL

1. HISTORIA

El sector textil-confección guatemalteco ha cambiado radicalmente en los últimos treinta años. Hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, el sector se encontraba orientado hacia la producción casi exclusivamente para el mercado local y centroamericano. A partir de esa época se produjo un cambio en el modelo de desarrollo –de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones– surgido de los esquemas de Regímenes Especiales para incentivar la exportación, y de las propias tendencias de la globalización.

El comercio del sector textil y de vestuario a nivel mundial sufrió un cambio drástico a partir del 2005, cuando el sistema de cuotas se eliminó dentro del marco de los acuerdos ATV de la Organización Mundial de Comercio (OMC), firmados una década atrás. Antes del 2005, una de las principales razones para el desarrollo inicial de la maquila en la región centroamericana fue que, en

El sector textil-confección guatemalteco ha cambiado radicalmente en los últimos treinta años, como resultado del nuevo modelo de desarrollo.

comparación con los países de Asia, los países centroamericanos tenían poca o ninguna limitación de cuotas textiles para exportar a EE.UU.

Esta ventaja de la región –la escasa o nula limitación de cuotas textiles para entrar al mercado estadounidense– fue la base del desarrollo de la maquila en Centroamérica desde mediados de los ochenta. Por su parte, en Guatemala, la maquila fue incentivada por medio del Decreto 29-89, que exonera del pago de impuestos de importación para materias primas, maquinaria y sobre la renta, por diez años.

Esta ventaja comparativa de la región –la escasa o nula limitación de cuotas textiles para entrar al mercado estadounidense– fue la base del desarrollo de la maquila en Centroamérica desde mediados de los ochenta.

A partir de 1989, el crecimiento del subsector textil-confección para exportación o maquila se dio a pasos acelerados, sin ser valorado en su justa dimensión por los gobiernos existentes. Durante la década pasada tuvo una tendencia al alza que alcanzó su apogeo en 2004, alcanzando casi US\$2,000 millones ese año. A partir de ese momento empezó a reducirse.

Actualmente, se identifican dos subsectores productivos: uno enfocado al mercado nacional y otro, al mercado de exportación.

a) El subsector enfocado a la producción local, que está formado por pequeñas y medianas empresas (PYMES) de confección. Se abastecen de telas provenientes de fábricas textiles locales y de telas de origen no nacional sin que se pueda determinar claramente su procedencia. Este sector tiene como mercado el consumidor local y compite básicamente por precio. Tiene poco acceso a crédito formal, la capacitación de sus trabajadores es mínima al inicio, y la rotación de personal es sumamente alta. Muchos trabajadores de este subsector migran al sector exportador (maquila) después de haber recibido alguna capacitación, principalmente para recibir un mejor salario.

La mayor parte de estos negocios comenzó con préstamos familiares o ahorros de los dueños quienes usualmente cuentan con poca capacitación formal. Estas empresas dan poco valor agregado a sus productos y sus principales problemas de mercado se derivan de la importación de ropa usada –conocidas como “pacas”– de EEUU y el contrabando de productos asiáticos, que vienen a competir directamente en precio con la producción local. En total, según estimaciones de la Asociación de Confeccionistas de Guatemala (ASCONFEG), son más de mil las PYMES que se encuentran ubicadas en toda la República y están poco o nada asociadas. Una parte de las mismas se encuentra en la informalidad y recibe poco apoyo de instituciones públicas o privadas.

Actualmente, se identifican dos subsectores productivos: uno enfocado al mercado nacional y otro, al mercado de exportación o maquila.

El tamaño de las empresas es mayoritariamente micro y pequeñas, muchas de las cuales se encuentran en el umbral de la ilegalidad. El empleo que generan es precario y a veces no logran pagar el salario mínimo.

b) El subsector enfocado a la exportación o maquila, que está conformado por empresas textiles locales, empresas textiles de capital extranjero y empresas de confección o maquilas, de propiedad local o internacional. Según información de la Comisión para la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones (AGEXPORT),

su producción se destina básicamente a la exportación. El principal destino es EEUU, pues hacia a ese país se dirige más del 80% de todas las exportaciones del sector. Tienen acceso a crédito y capacitación formal para sus trabajadores.

Uno de los principales desafíos que enfrentan es la necesidad de diferenciarse de la competencia ante su consumidor en EEUU, produciendo paquete completo⁵ o paquete rápido⁶. Estos últimos se han desarrollado recientemente como alternativa para mantenerse en el mercado y por presiones de los compradores de las grandes tiendas de ropa internacionales, que esperan mayor servicio e integración al adquirir sus productos.

Las empresas de maquila para confección en Guatemala suman 233, es decir el 33% de las 708 empresas clasificadas como activas bajo el Decreto 29-89 o Ley de Maquila; constituyen el sector más importante acogido a esta ley

Las empresas de maquila para confección en Guatemala suman 233, es decir el 32.9% de las 708 empresas clasificadas como activas bajo el Decreto 29-89 o Ley de Maquila; constituyen el sector más importante acogido a esta ley.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE VESTUARIO EN GUATEMALA

2.1 COMERCIO EXTERIOR

Durante las últimas décadas, Guatemala ha mantenido políticas de liberalización comercial en el centro de su estrategia de desarrollo. Ha adoptado una diversidad de tratados comerciales multilaterales y ha mejorado los procesos aduanales. Como resultado de estas y otras políticas, el comercio internacional y la inversión se han expandido rápidamente y, acompañadas de las remesas del extranjero, han contribuido sustancialmente a la economía nacional.

Para Guatemala, el sector textil y de confección de vestuario significó el 17.2% de las exportaciones totales para el año 2009 y el 17.4% a octubre 2010.

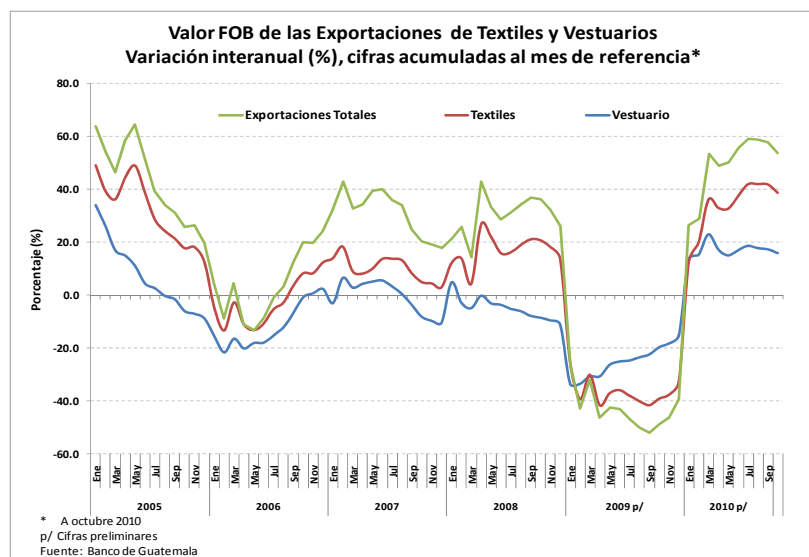
Para Guatemala, el sector textil y de confección de vestuario significó el 17.2% de las exportaciones totales para el año 2009 y el 17.4% a octubre 2010. La relevancia de este sector en las importaciones y exportaciones del país es significativa, pero se ha comportado de forma decreciente en los últimos años tanto en términos absolutos como relativos.

En 2009, las exportaciones alcanzaron los US\$1,244.0 millones, lo que significó una reducción del 15.5% con respecto al año anterior, equivalente a US\$228.0 millones menos. En cuanto a las importaciones, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT), durante 2009 alrededor del 9.0% del total corresponden a materias primas para el sector textil-confección (algodón, borra

⁵ Se conoce con el término de paquete completo (o Full Package) la producción de confección elaborada fuera del país destino, en la cual los proveedores se encargan de conseguir las materias primas, accesorios y servicios conexos (por ejemplo, lavandería del producto). El cliente usualmente provee la marca y las etiquetas. Su principal característica es que el comprador solo provee el diseño del producto, del resto se encarga el fabricante. Así, los clientes tienen que lidiar cada vez menos con las distintas operaciones del desarrollo del producto, que son trasladadas al fabricante local quien coordina todas las etapas del proceso productivo. (Condo, 2003).

⁶ Se refiere a la producción de vestuario basada en la expectativa de que el producto será entregado en un corto tiempo, aprovechando la cercanía geográfica con EEUU lo que reduce los tiempos de transporte a ese mercado si se compara con productos asiáticos. No existen datos acerca de qué porcentaje de las exportaciones de Guatemala son paquete completo o paquete rápido.

de algodón y materias textiles). Asimismo, un 2.0% del total de las exportaciones son materias primas (básicamente textiles).



En el 2009, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Guatemala aportó el 25.0% del total de las exportaciones y el 27.0% de las importaciones dentro del comercio exterior de Centroamérica. Su principal socio comercial para este sector fue EEUU, aunque mostró una creciente importancia el comercio intra-regional.

En 2009, Guatemala aportó el 25% del total de las exportaciones y el 27% de las importaciones dentro del comercio exterior de Centroamérica.


A octubre 2010, las exportaciones de artículos de vestuario, ascendieron a US\$1,015.1 millones, mientras que en el mismo período de 2009 ascendieron US\$875.0 millones, significando una recuperación de US\$140.1 millones, según estadísticas del Banco de Guatemala.


La recuperación del sector, luego de una profunda caída de 11 meses durante 2009, se atribuye a problemas en China –el mayor productor de vestuario–, principalmente por la apreciación de su moneda y el aumento de salarios mínimos. Esto permitió una ventaja competitiva para Guatemala, porque las empresas están regresando a la región, requiriendo más órdenes.


Adicionalmente, una de las ventajas del país es el despacho y entrega rápida de los pedidos, ya que en promedio, todo el proceso dura seis semanas, lo que para los clientes en EEUU, es de vital importancia.

La recuperación del sector, luego de una profunda caída de 11 meses durante 2009, se atribuye a problemas en China – el mayor productor de vestuario–, principalmente por la devaluación de su moneda y el aumento de salarios mínimos.

2.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA

	Industria de la Confección	
	149	fábricas
	51,999	máquinas
	58,672	empleos

	Industria Textil	
	35	textileras e hilanderas
	18,500	empleos

	Sectores Conexos	
	273	Empresas de accesorios y servicios
	15,000	empleos

Total de Empleos: 92,172

Fuente: Comisión para la Industria de Vestuario y Textiles -Vestex-

Honduras con 1,331 metros cuadrados equivalentes (MCE).

La industria textil de Guatemala cuenta con alrededor de 35 empresas entre textileras e hilanderas, produciendo anualmente 165 millones en telas y 27 millones en hilos e hilazas.

Según la Comisión para la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones (AGEXPORT), la producción textil del país está conformada en un 30.3% por tejidos planos de algodón y fibra sintética, mezclas (de poliéster y algodón) y un 69.7% de tejidos de punto de algodón, sintéticos y mezclas (jersey, interlock y rib).

El sector ofrece una fuerte y variada cadena de suministros que fortalece la producción de lo que se denomina paquete completo. Estos suministros incluyen acabados y procesos en las prendas de vestir (bordados, serigrafía, procesos de teñido); los accesorios (botones, zippers, serchas, agujas, etiquetas, hilo para costura, entre otros); y los servicios (agencias de carga, lavanderías, talleres de muestras, laboratorios textiles, entre otros).

Según VESTEX, existen 273 empresas proveedoras de servicios y accesorios que forman parte de este clúster; con una gran diversidad de productoras y comercializadoras en las diferentes áreas. Se pueden encontrar empresas de serigrafía, bordados, etiquetas, serchas, productos químicos, teñidoras, laboratorios textiles, entre otros.

El 63.0% de las fábricas de confección se han instalado con inversión extranjera directa (57.0% de origen coreano, 6.0% con capital americano), mientras que el restante 36.2% de las fábricas de confección son de origen guatemalteco. La alta participación de empresas extranjeras juega un

Guatemala ostenta la industria textil líder en Centroamérica y durante 2010, ha sido el país de la región que más dinero ha obtenido de su producción por metro cuadrado equivalente (MCE)⁷, el cual asciende a US\$3.74, por encima de Nicaragua con US\$2.84, de República Dominicana con US\$2.71, de El Salvador con US\$2.00, de Costa Rica con US\$1.94 y de Honduras con US\$1.90. La producción de la región es liderada por

Guatemala ostenta la industria textil líder en Centroamérica y durante 2009, fue el país de la región que más dinero obtuvo por su producción.

La alta participación de empresas extranjeras juega un papel muy importante en el desarrollo de la industria local, especialmente por la transferencia de conocimientos y tecnología.

⁷ MCE= Metros cuadrados equivalentes, significa una unidad de medida común obtenida al convertir unidades primarias de medida como unidad, docena o kilogramo, utilizando factores de conversión.

papel muy importante en el desarrollo de la industria local especialmente por la transferencia de conocimientos y tecnología.

La mayor parte de la industria textil y de vestuario se encuentra localizada en la región metropolitana y en el área circunvecina, distante a no más de 30 minutos de la ciudad capital.

2.2.1 VENTAJAS COMPETITIVAS

La industria textil y de confección en Guatemala cuenta con las siguientes ventajas competitivas:

- Cuenta con la industria textil más fuerte de la región (producción).
- 271 empresas de accesorios y servicios.
- Alta inversión extranjera lo cual genera transferencia de tecnología.
- Tecnologías de punta y sistemas avanzados de producción a través de alianzas estratégicas entre clientes y fabricantes locales.
- La más alta producción de la región en programas de Paquete completo.
- Capacidad de captar las tendencias del mercado.
- Establecimiento de oficinas regionales de clientes como Li & Fung, Target, Wal-mart entre otros.
- Tiempos de entrega de 3 semanas (aproximadamente).

Tras la eliminación del sistema de cuotas a nivel mundial, Guatemala puede competir principalmente en tejido de punto y sus derivados, lo que implica mayor valor agregado y especialización que el tejido plano

2.3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Tras la eliminación del sistema de cuotas a nivel mundial, Guatemala puede competir principalmente en tejido de punto y sus derivados, lo que implica mayor valor agregado y especialización que el tejido plano. De acuerdo con la información de VESTEX, los principales productos que Guatemala exporta y en los que se ha especializado son:

- Camisas de tejido de punto de algodón, para mujer, niña, hombre o niño (69% del total de las exportaciones del sector)
- Pantalones y shorts de algodón, para mujer, niña, hombre o niño
- Pantalones y shorts de fibra sintética, para mujer, niña, hombre o niño
- Camisas de tejido de punto de fibra sintética, para mujer, niña, hombre o niño
- Calcetería
- Ropa de bebé
- Vestidos y faldas de algodón y fibra sintética
- Otras manufacturas de algodón
- Camisas de tejido plano de fibra sintética para mujer o niña

El principal reto del subsector textil exportador es especializarse en los denominados "paquete completo" y "paquete rápido".

El principal reto del subsector textil exportador es especializarse en los denominados “paquete completo” y “paquete rápido”. Esta especialización le permitiría no solo darle un mayor valor agregado al producto, sino también disminuir sus costos de producción. La combinación de ambas estrategias creará mejores condiciones para competir con los mercados asiáticos, y lograr un mejor aprovechamiento de la ubicación geográfica de los mercados.

Si el sector textil-confección guatemalteco para exportación no logra hacer ese cambio —agregar valor a su producción y diferenciarse en el mercado estadounidense—, la reducción de las fuentes de trabajo se mantendrá. Al respecto debe tenerse en cuenta que en los últimos dos años se han perdido más de 20,000 empleos directos.

2.4 EMPLEO

Según un análisis detallado de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) para el 2006, se estima que en Guatemala el 5.6% de la PEA trabaja en la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, y únicamente el 0.8% en la fabricación de productos textiles. Esto representa, según AGEXPORT, más de 92,172 empleos directos gracias al sector de textiles y vestuario.

...se estima que en Guatemala el 5.6% de la PEA trabaja en la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, y únicamente el 0.8% en la fabricación de productos textiles

2.5 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO (SUBSECTORES)

Los subsectores del sector textil y de confección en Guatemala, se interrelacionan de diversas maneras, las cuales se detallan a continuación:

- a. **Intercambio de mano de obra.** Las PYMES de confección local sirven para “entrenar” muchas veces a la mano de obra que luego migra al subsector dirigido a la exportación, debido a que les ofrece mejores condiciones salariales o mayor estabilidad laboral, aunque les exige mayor productividad y calidad en los acabados de sus productos.
- b. **Adquisición de tecnología en desuso.** El sector local (confeccionistas) adquieren tecnología que va quedando en desuso en la maquila, tal es el caso de la maquinaria. También a veces pequeños confeccionistas compran “saldos” de tela de las maquilas para elaborar sus confecciones, a pesar de que esta venta es ilegal según el Decreto 29-89, bajo el cual se encuentran todas las maquilas de confección. Esto se conoce como “saldos de maquila de tela”.
- c. **Competencia indirecta por “saldos de maquila”.** Este tipo de competencia indirecta se da a los confeccionistas del mercado local y es provocado por los “saldos de maquila de producto terminado”, popularmente conocidos como “saldos de maquila”. Estos productos, que suelen ser remanentes o productos con algún defecto que les impide salir al mercado internacional,

terminan siendo comercializados en el mercado local a bajos precios, y compiten con el mercado tradicional de los confeccionistas locales.

2.6 MARCO LEGAL Y TRATADOS COMERCIALES

Existe una diversidad de leyes e incentivos que sirven de plataforma para la operación del sector textil y de confección. Los instrumentos legales principales son: La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89). Además, los tratados comerciales y programas preferenciales en que el sector tiene espacio son:

- Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA)
- Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias con la Unión Europea (SGP)
- Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte con México (MX-TN)
- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana
- Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Taiwán
- Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Belice

Los instrumentos legales principales en la operación del sector textil son: La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89).

3. COMISIÓN DE LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES -VESTEX-

3.1 CARACTERÍSTICAS

La Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) forma parte de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (AGEXPORT), entidad privada, no lucrativa, fundada en mayo de 1982 con la visión de hacer de Guatemala un país exportador y la misión de promover el crecimiento de las exportaciones basados en la competitividad, contribuyendo así al desarrollo económico y social de Guatemala en forma sustentable.

VESTEX tiene por objetivo promover y desarrollar las exportaciones de vestuario y textiles, prestar servicios a los exportadores de estos productos, así como representar a sus miembros ante instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras vinculadas con ésta.

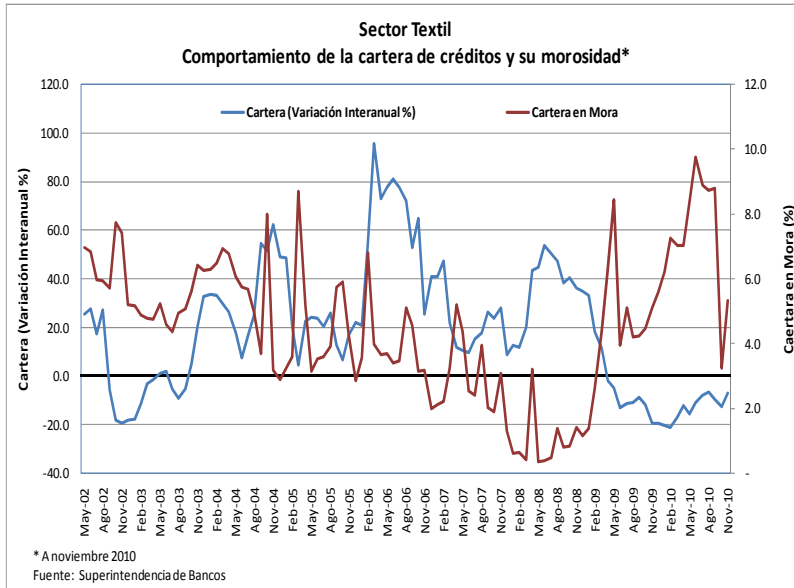
Las comisiones que integran VESTEX son: 1) Relaciones gubernamentales, 2) capacitación, 3) laboral, 4) promoción comercial y mercadeo, 5) inversión y 6) negociación y administración de tratados.

Como resultado de la formación de un grupo de empresas para la industria de vestuario y textiles en el año 1996, VESTEX logró desarrollar áreas de trabajo para apoyo de la misma, las cuales buscaban como estrategia principal la respuesta rápida y el alto valor agregado. Tres sectores importantes conforman esta industria: Confección, Textiles y Servicios y Accesorios.

El Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte (TLC MX-TN), del cual forman parte El Salvador, Guatemala y Honduras, entró en vigencia a partir de le 1 de enero de 1995.

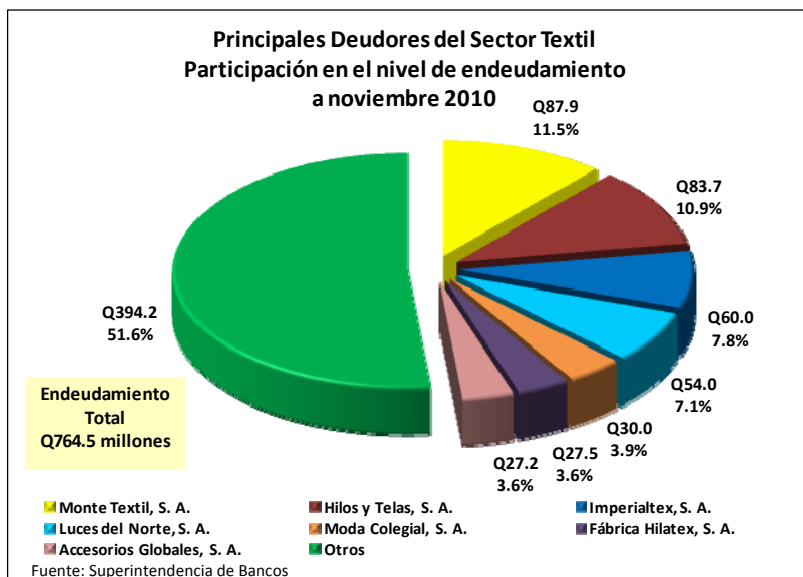
La integración de un grupo de empresas del vestuario y textiles permite el desarrollo del sector; estableciendo bases sólidas para el aumento de la calidad, e impulsando la producción de "paquete completo". El "paquete completo" permite, a su vez, el fortalecimiento y desarrollo, no sólo de la industria del vestuario, sino que también de todas sus industrias relacionadas.

4. ENDEUDAMIENTO EN EL SECTOR FINANCIERO



Según cifras de la Central de Riesgos, al mes noviembre del presente año, el nivel de endeudamiento del sector textil de Guatemala asciende a Q764.5 millones, cifra menor en Q32.5 millones respecto a diciembre 2009, lo que representa el 0.9% de la cartera del sistema bancario. Durante los últimos cinco años, la industria textil guatemalteca ha obtenido recursos del sistema financiero por un promedio anual de Q771.5 millones.

El nivel de endeudamiento del sector textil de Guatemala asciende a Q764.5 millones, cifra menor en Q32.5 millones respecto a diciembre 2009, lo que representa el 0.9% de la cartera del sistema bancario.

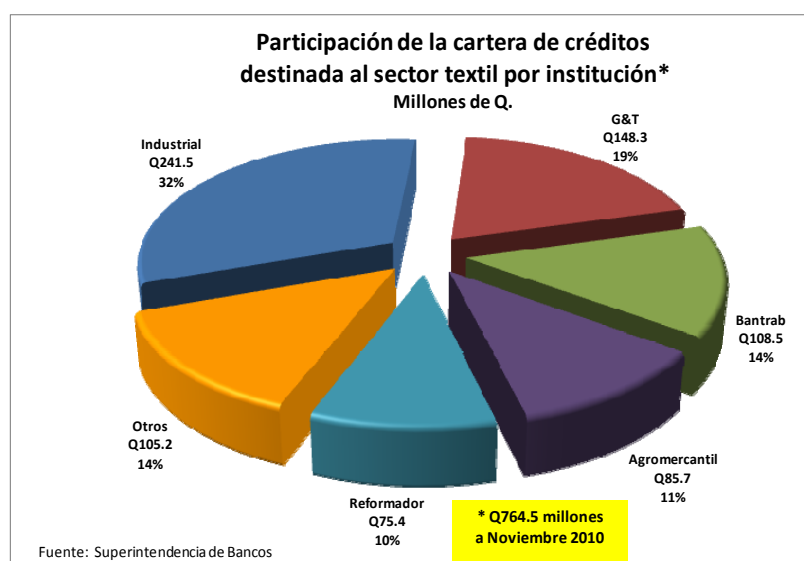


El saldo de la cartera de créditos concedidos al sector textil, al mes de noviembre 2010, mostró un comportamiento negativo de -4.15% respecto a la cifra de diciembre 2009 y de -7.11% respecto al crédito concedido al mismo mes un año anterior. Derivado de la disminución en los flujos comerciales durante el 2009, la mora en la cartera del sector textil inició su rápido ascenso a partir de febrero 2009, alcanzando su valor máximo de 9.77% de mora (Q75.6 millones) en junio del presente año.

Derivado de la disminución en los flujos comerciales durante el 2009, la mora en la cartera del sector textil inició su rápido ascenso a partir de febrero 2009, alcanzando su valor máximo de 9.77% de mora (Q75.6 millones) en junio del presente año.

2009, alcanzando su valor máximo de 9.77% de mora (Q75.6 millones) en junio del presente año. A noviembre 2010, la mora de la cartera se ubicó en 5.32% (Q40.7 millones) lo que refleja la mejoría que ha tenido el sector durante el último semestre del año.

A nivel de los principales deudores del sector textil, la empresa Monte Textil, S. A. tiene un endeudamiento del 11.5% (Q87.9 millones), Hilos y Telas, S. A. participa con el 10.9% (Q83.7 millones), Imperialtex, S. A. con un 7.8% (Q60.0 millones, la empresa Luces del Norte, S. A. con el 7.1% (Q54.0 millones), Moda Colegial, S. A. con un 3.9% (Q30.0 millones) y Fábrica Hilatex, S. A. y Accesorios Globales, S. A. con un 3.6% cada una (Q27.5 millones y Q27.2 millones, respectivamente). Asimismo, la agrupación de Otros, compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas, cuentan con el 51.6% (Q394.2 millones) del endeudamiento total. Las siete empresas mencionadas, en su conjunto, conforman el 48.4% del total de la deuda del sector.



Al 30 de noviembre del presente año, 5 instituciones bancarias concentraban el 86% del endeudamiento con el sector textil, el cual equivale a Q659.3 millones, en donde se destaca la participación de Banco Industrial con 32.0% (Q241.5 millones), seguido de Banco G&T Continental con 19% (Q148.3 millones), Banco de los Trabajadores con 14% (Q108.5 millones),

Al 30 de noviembre del presente año, 5 instituciones bancarias concentraban el 86% del endeudamiento con el sector textil, el cual equivale a Q659.3 millones

Agromercantil con 11% (Q85.7 millones), Banco Reformador con un 10% (Q75.4 millones) y el resto de instituciones bancarias el 14% (Q105.2 millones).

D. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DE LA INDUSTRIA LOCAL

El sector de vestuario y textiles ha evolucionado, adaptándose a los cambios del mercado, y ofreciendo un tipo de paquete completo que incluye el desarrollo y diseño de productos. El sector textil guatemalteco se ha convertido en una de las mejores alternativas de la región, para completar pedidos de prendas de alta calidad con diseños únicos y diferenciados.

Las empresas del sector han desarrollado estrategias claras de producción y mercadeo que les ha permitido ofrecer no solamente puntualidad y tiempo de entrega menor que el de su principal

...competir con productores de alto volumen, prestando servicios diferentes y ofreciendo productos de mayor valor agregado.

competencia, sino también competir con productores de alto volumen, prestando servicios diferentes y ofreciendo productos de mayor valor agregado.

Las empresas se han enfocado en producir para segmentos medio-altos que exigen mayor calidad para satisfacer nichos más especializados. El sector público trabaja con el sector privado de forma estrecha para aumentar y mantener la competitividad de la industria.

Para el subsector textil-confección, enfocado al mercado nacional, la tendencia del mercado y de la industria es mantenerse en las condiciones actuales, compitiendo por precio, sin diferenciación ni aportar mayor valor agregado. Por lo general, al no tener grandes posibilidades de insertarse en la cadena exportadora –por sus deficiencias de calidad, poco acceso a información de mercados internacionales, poco capital y resistencia al cambio, existente entre la mayoría de los involucrados– esta industria depende básicamente de los vaivenes y tendencias de la economía nacional. En alguna medida también dependen de las tendencias del sector a nivel internacional.

Las expectativas del sector para el 2011 son positivas, pues las exportaciones del sector podrían crecer entre 15% y 20%, derivado de la activación de la demanda en Estados Unidos, a donde se envía alrededor del 80% de la producción nacional. Adicionalmente, se han incorporado dos nuevos mercados para la industria textil guatemalteca, siendo estos Colombia y Venezuela. Según información de VESTEX, a pesar de que las ventas a estos países aún son escasas, en comparación con las que se realizan a EEUU, Centroamérica y México, lo que se pretende es cubrir nuevas plazas.

Actualmente, la industria guatemalteca está trabajando arriba del 60% de su capacidad instalada para despachar pedidos de ropa y ha tenido que readaptarse porque los clientes han cambiado su estrategia, buscando tener menos inventario, lo que se ha traducido en órdenes pequeñas y entregas más rápidas (en promedio duran seis semanas), lo cual es de vital importancia para el mercado estadounidense.

Los meses de octubre y noviembre se preparan entregas bastante grandes, por lo que para el 2010 se prevé que el sector cierre con un crecimiento del 18% respecto al 2009. La recuperación percibida durante el 2010, permitió la creación de más de 10 mil nuevas plazas de trabajo.

Según VESTEX, Guatemala se ha especializado en la venta de camisas en tejido de punto y sintético para damas y caballeros, así como pantalones de lona.

Las expectativas del sector para el 2011 son positivas, pues las exportaciones del sector podrían crecer entre 15% y 20%, derivado de la activación de la demanda en Estados Unidos, a donde se envía alrededor del 70% de la producción nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Ángulo Luna, Miguel Ángel. *Análisis del Clúster Textil en el Perú*. Tesis digital. Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos –UNMSM-.
- Araujo Ibarra, Consultores Internacionales. *Sector Textiles y Confecciones en Colombia*. Segundo Congreso Nacional de Zonas Francas, Junio 2008. Cámara de Usuarios de Zonas Francas ANDI.
- Banco de Guatemala (2010). *Estadísticas de comercio exterior para Guatemala*. Disponible en Internet en: <www.banguat.gob.gt> [con acceso en 12-2010].
- CentralAmericaData. Varios artículos. Disponibles en Internet en: <www.centralamericadata.com> [con acceso en 12-2010].
- Condo, A., Zúñiga, R., Figueroa, L., Obando, L. y Morales, L. (2003). *Textiles en Centroamérica*. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. CLACDS/ INCAE. Mimeo.
- Guzmán Sánchez, Francisco José (2004). *El Futuro de la Industria Textil y de Vestuario en Guatemala*. Tesis de licenciatura. Universidad Francisco Marroquín, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
- Instituto Nacional de Estadística (2007). *Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006*. Guatemala.
- Organización Mundial de Comercio (2008). *International Trade Statistics 2008*. Disponible en Internet en: <www.wto.org> [con acceso en 11-2010].
- Prado, Hernandez, Coj, Pineda y Ventura (2009). *El Sector Textil y Confección y el Desarrollo Sostenible en Guatemala*. Documento de Fondo No. 6. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
- Prensa Libre. Varios artículos. Disponibles en Internet en: <www.prensalibre.com> [con acceso en 12-2010].
- Secretaría de Integración Económica Centroamericana (2010). *Estadísticas de comercio para Centroamérica*. Disponible en Internet en: <www.sieca.org.gt> [con acceso en 11-2010].