

# – ISDE Textil, Confecciones & Calzado: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

# Resumen ejecutivo

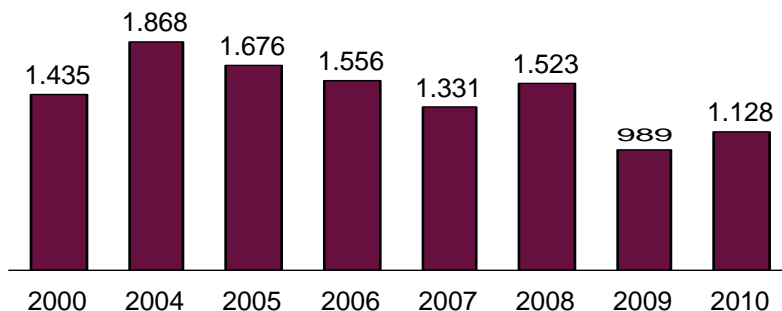
- A nivel mundial, el sector textil esta atravesando importante cambios
  - Potencias Asiáticas como nuevos exportadores (Bangladesh, Vietnam, India)
  - Mercados en desarrollo como nuevos consumidores (Unión Europea, Centro América, Ecuador)
  - Cambio de la moda se dan más rápido
- El sector textil guatemalteco es el más desarrollado de Centroamérica
  - Representa el 4% del PIB nacional
  - Muchas de la empresas trabajan en procesos de “paquete completo 1.”
  - Alto nivel de IED, especialmente desde Corea
- Tiene que enfrentar unos desafíos “macro” importantes:
  - Concentración excesiva de las exportaciones al mercado de Estados Unidos (más del 80% de las exportaciones)
  - Pérdida de participación de mercado a favor de países asiáticos y otros países centroamericanos
  - Falta de una estrategia de posicionamiento del sector (producción masiva vs. producción de alto valor agregado)
- Desafíos “micro”
  - A pesar de la capacidad textil del país, los principales insumos (algodón y tela) tienen que ser importados
  - Costo de la electricidad elevado
  - Costo de la mano de obra elevado
  - Cursos de educación técnica son insuficientes
  - Alto nivel de inseguridad

(1.) Paquete Completo: fabricante compra materia prima e insumos bajo especificaciones del cliente y fabrica sobre los diseños del mismo  
Fuente: International Development System, 2010

# ISDE Textil, Confecciones y Calzado

## Situación actual

Exportaciones de vestuario a EE.UU.  
US\$M



### Productos principales del sector

- Textil
- Vestuario
- Calzados
- Accesorios

### % del PIB Guatemalteco

- 2.6% (2009, precios corrientes)

**Empleo:** 140,000

### Actores relacionados

- AGEXPORT / VESTEX
- Gremial de Tejido de Punto
- Gremial Textil
- Gremial de Fabricantes de Calzado

## Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
<b>Clima de negocios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguridad</li> <li>• Competencia desleal en el mercado local de productos que provienen de las zonas francas</li> <li>• Según la OMC, la exención de impuestos ahora existente para las empresas exportadoras (Decreto 29-89) deben terminar en 2015</li> </ul>	
<b>Infraestructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costo de la electricidad muy elevado (4 veces el costo en China)</li> <li>• Infraestructura de transporte inadecuada</li> <li>• Infraestructura vial no está preparada para vehículos largos / pesados</li> <li>• Infraestructura de embarque / desembarque en los puertos no es eficiente</li> </ul>	
<b>Comercialización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concentración de las exportaciones a EE.UU.</li> <li>• La producción guatemalteca sufre en caso de crisis (e. g. 2008-2009) en EE.UU.</li> <li>• Aumento de la competencia desde países asiáticos (China, India, Vietnam, Camboya, Bangladesh)</li> </ul>	
<b>Integración de la ISDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de una estrategia de desarrollo (concentrarse en volumen vs. concentrarse en la calidad)</li> <li>• Guatemala tiene que importar insumos principales como algodón y tela</li> </ul>	
<b>Recursos humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto costo de la mano de obra (costo más alto que en la mayoría de otros países de Centroamérica)</li> <li>• Desde 2004, parte de la producción guatemalteca se trasladó a otros países</li> <li>• Cursos de educación técnica insuficientes y organizados "ad hoc"</li> </ul>	

# ISDE Textil, Confecciones y Calzado

## Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Aprovechamiento de los TLC. Capacitación y difusión de información
- 2 • Fortalecimiento de bolsa de empleo
- 3 • Atracción de inversiones para el interior de la república
- 4 • Atracción y generación de empleos en áreas con potencial para el sector
- 5 • Inteligencia de mercados para propiciar la compra de algodón para varias empresas del sector
- 6 • Inteligencia de mercados para lograr ventas en mercados en Europa (capacitación en VESTEX, productores para adecuarse a las exigencias de EE.UU.)
- 7 • Nuevos clientes: Esfuerzos mercadológicos para identificar nuevos clientes, seguimiento y atracción de nuevos clientes
- 8 • Certificación de empresas para agilizar sus procesos de aduana

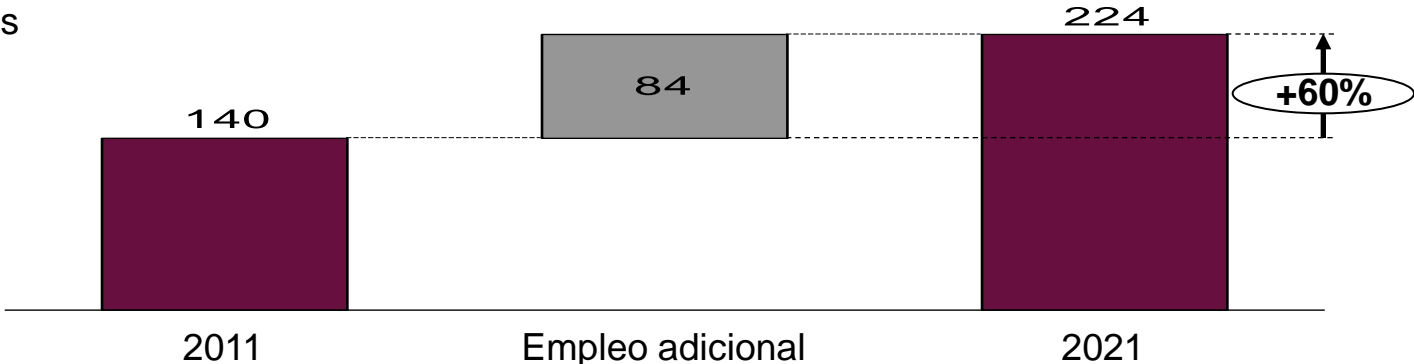


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

## Impacto Económico – (Empleo)

### Empleo Pleno

Miles



# Índice del ISDE

## Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

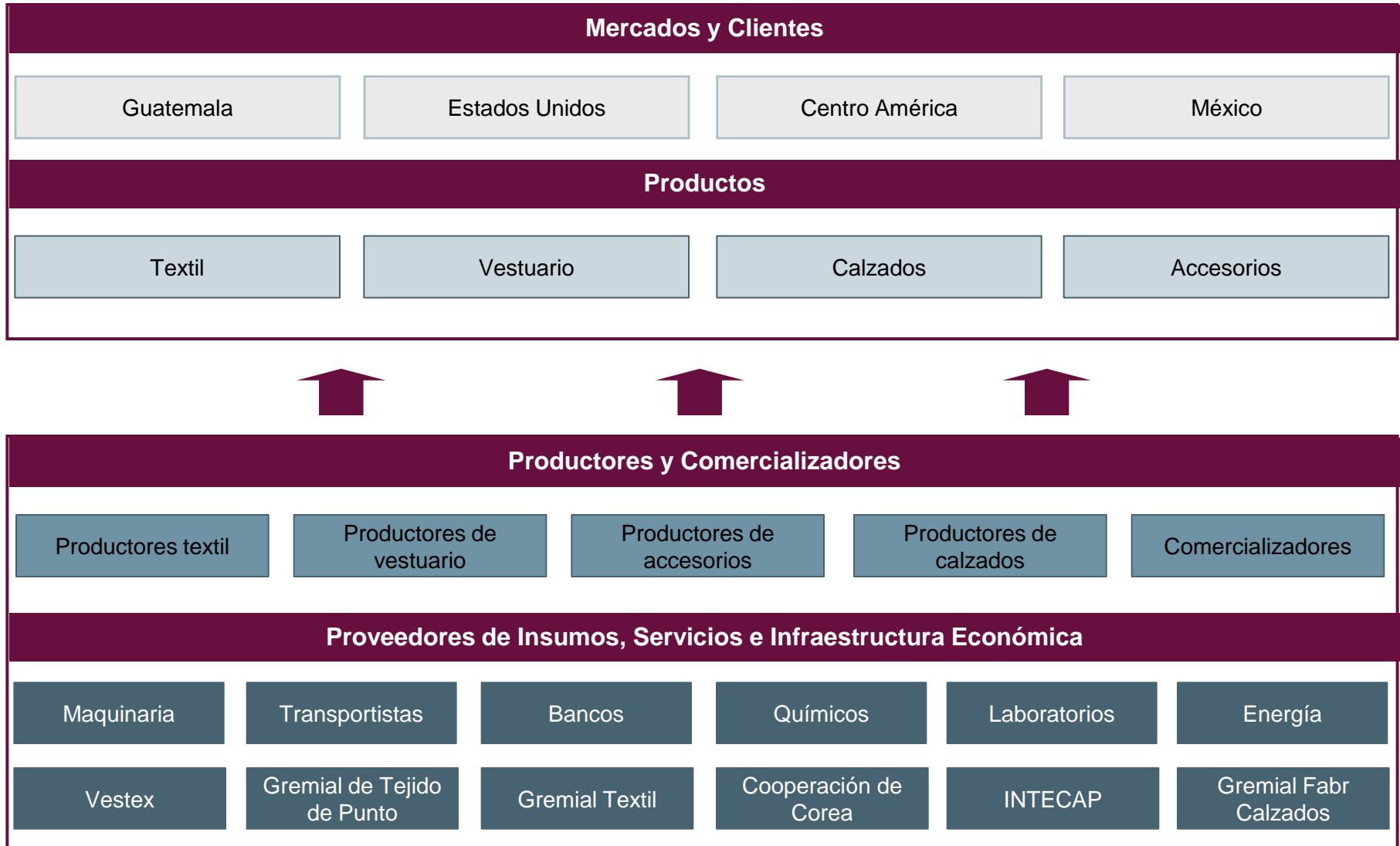
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

# Principales indicadores descriptivos del sector

<b>Productos principales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Textil</li><li>• Vestuario</li><li>• Calzados</li><li>• Accesorios</li></ul>
<b>Número de empresas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Textil/Hilaturas: 35</li><li>• Confección: 149</li><li>• Accesorios: 260</li><li>• Calzados: 42</li></ul>
<b>Número de empleados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 92,543 directos</li></ul>
<b>Nivel de producción anual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valor agregado: Q 8,036 millones (2009)</li></ul>
<b>Sectores/industrias relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Químicos</li><li>• Energía</li><li>• Transporte y logística</li><li>• Empacadoras</li><li>• Comercializadoras</li></ul>
<b>Actores relacionados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vestex</li><li>• Gremial de Tejido de Punto</li><li>• Gremial Textil</li><li>• Gremial de Fabricantes de Calzados</li></ul>

# Mapa del sector



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

## Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

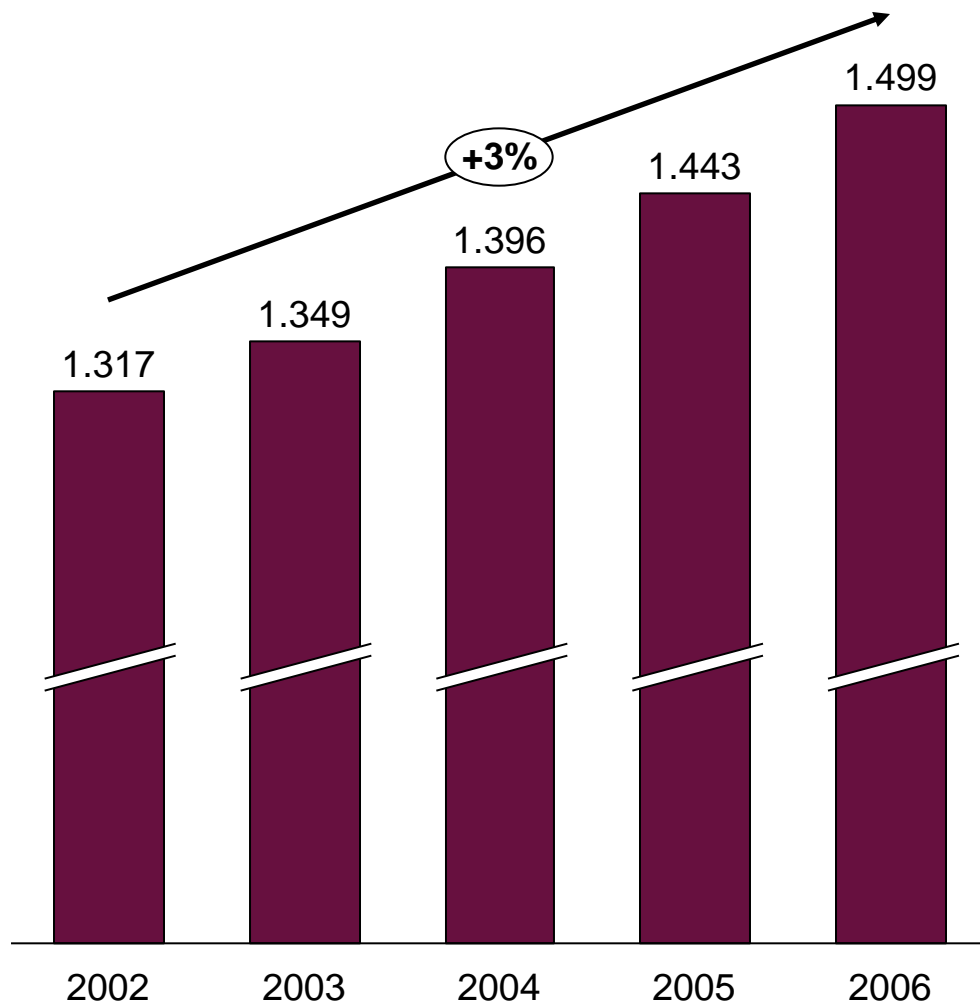
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo



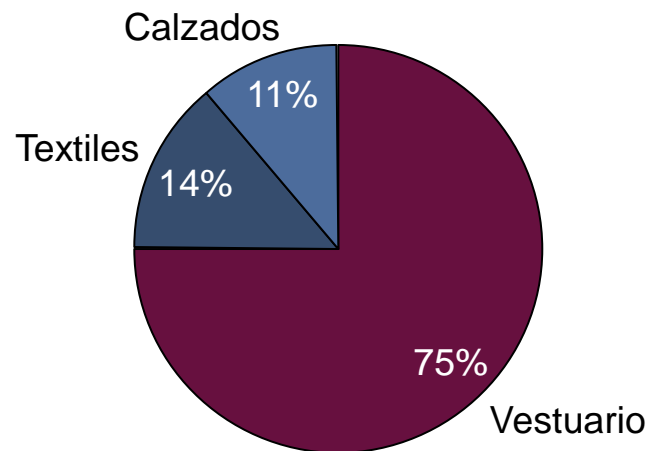
# El sector textil mundial mantuvo un crecimiento constante y es dominado por los productos de vestuario

**Valor del sector textil mundial**  
*US \$ billones*



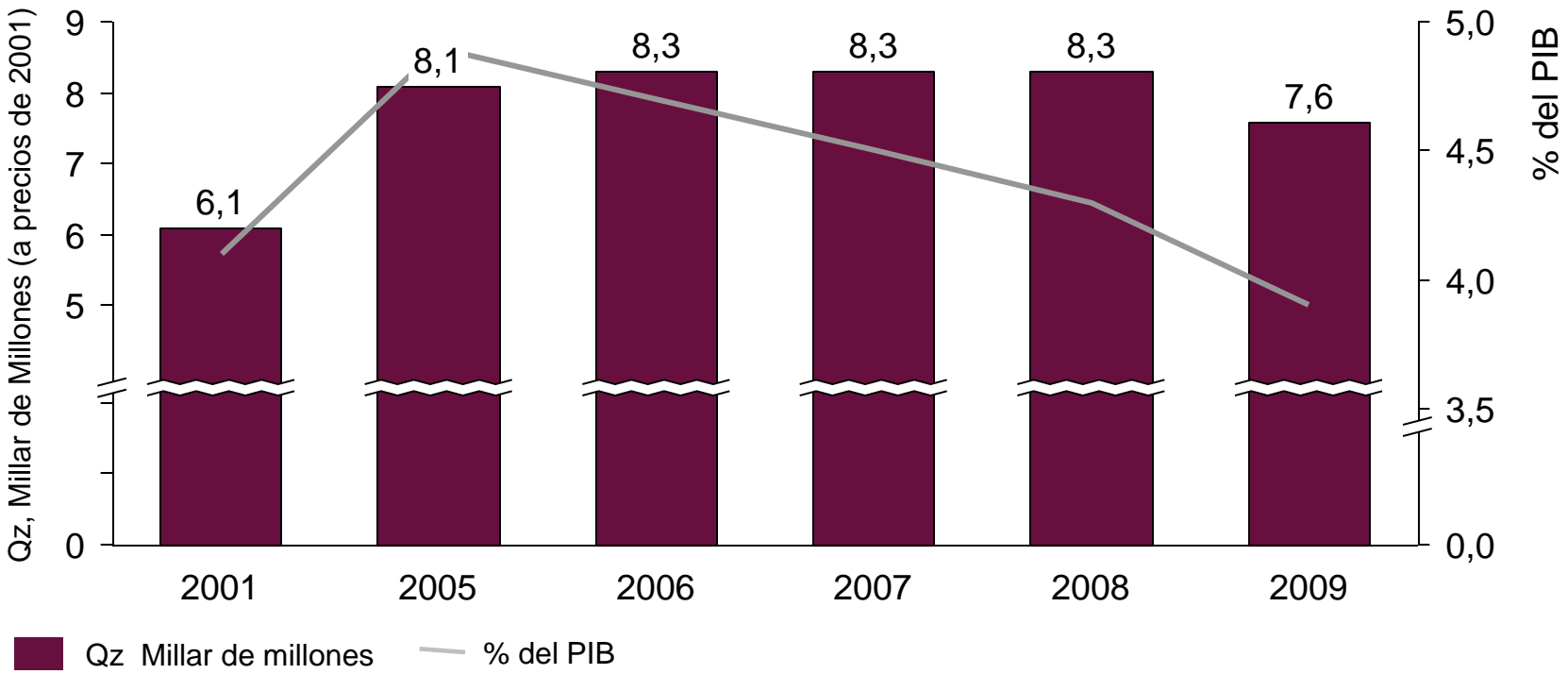
- El sector textil representa una de las principales actividades industriales a nivel mundial
  - Hasta 2006 el sector textil mundial tuvo un crecimiento constante
  - El sector representa el 4% de las exportaciones mundiales totales
- El sub-sector de vestuario domina el sector textil mundial en términos de valor de mercado

**Segmentación del sector textil mundial, valor en US\$, 2006**



# Los sectores textil, confección y calzado representan el 4% del PIB guatemalteco, siendo que su valor agregado ha bajado después de la crisis económica

Valor agregado: producción de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado

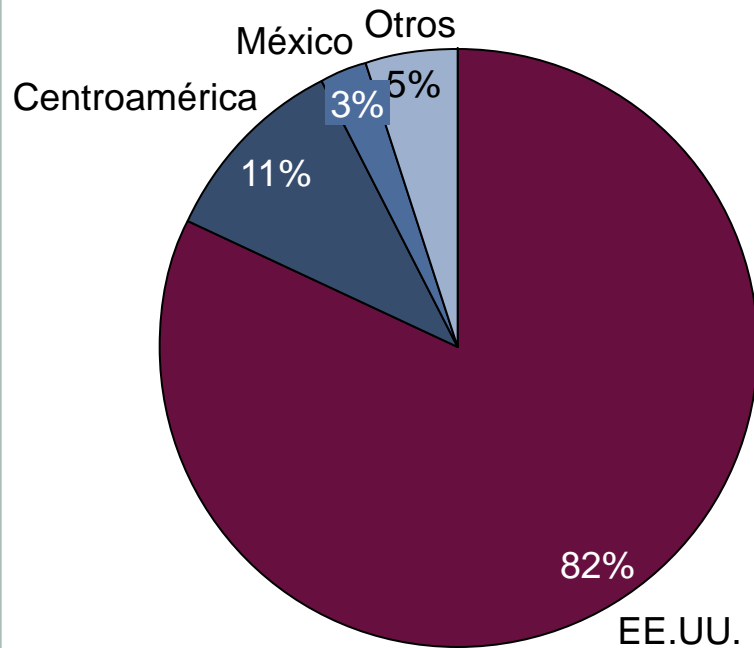


- Entre 2001 y 2005, la producción guatemalteca de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado aumentó del 33% llegando a representar casi el 5% del PIB del país
- A causas de la crisis económica, la producción disminuyó del 8% entre 2008 y 2009 y su peso en el PIB guatemalteco bajó a 3.9%

# Las exportaciones del sector están concentradas en el mercado de Estados Unidos y en las camisas de tejido de punto de algodón

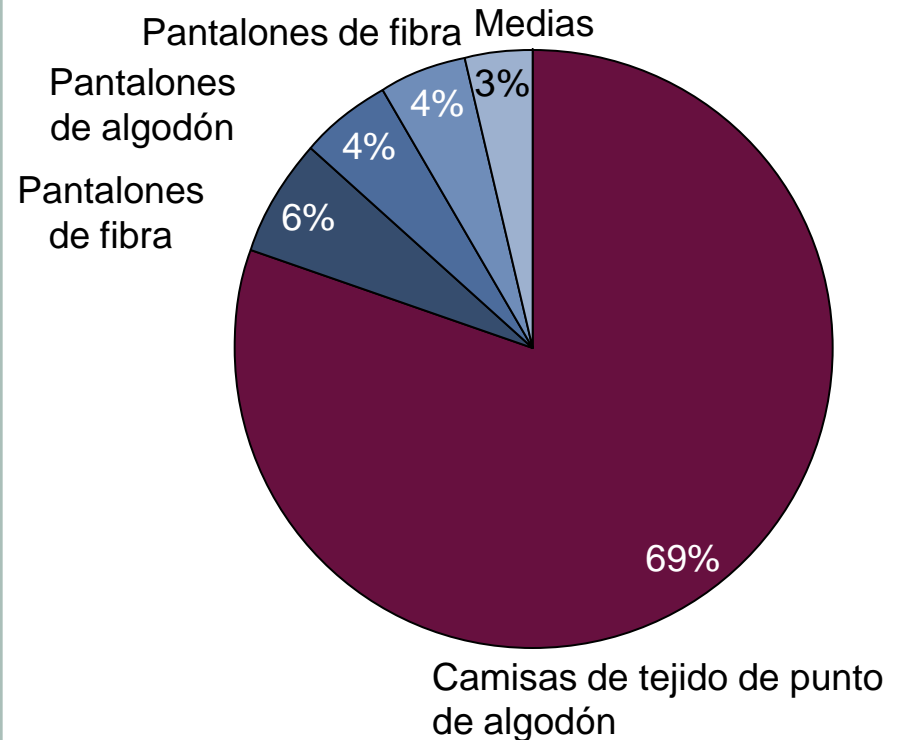
## Segmentación de las exportaciones textiles guatemaltecas

Segmentación por destino (por valor)



## Exportaciones de vestuario guatemalteco a EE.UU.

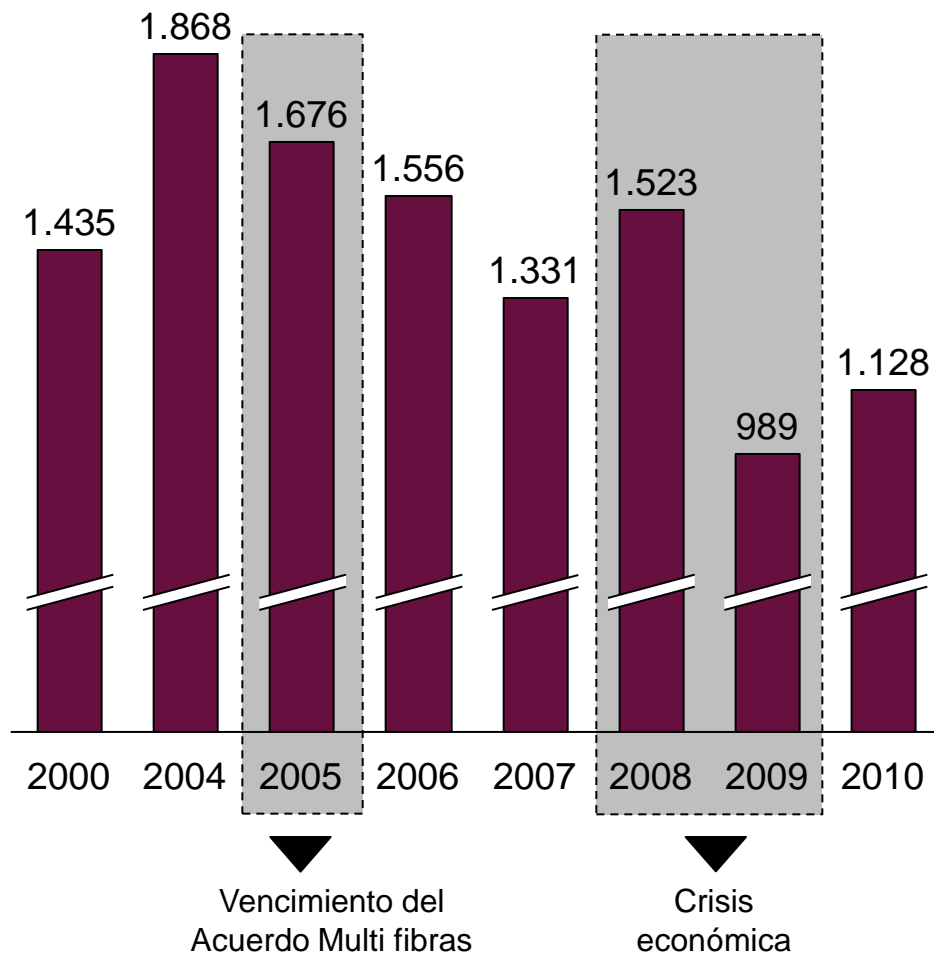
Segmentación por tipo de prenda (por valor)



# Las exportaciones a EE.UU empezaron a disminuir desde 2005, y a causa de la crisis bajaron un 35% entre 2008 y 2009

## Exportaciones de vestuario a EE.UU.

Millones de US \$, FOB



- En 2005 las exportaciones ya empezaron a bajar a causa de la competencia asiática
  - En 2005 el Acuerdo Multi fibras terminó y los países asiáticos incrementaron sus exportaciones a EE.UU.
  - Cierre de 127 fábricas entre 2005 y 2008
- También hubo la migración de algunas empresas maquiladoras
  - Costos más bajo de la mano de obra en otros países de la región y de Asia
  - Mejores condiciones arancelarias en otros países
- A partir de la crisis económica, las exportaciones bajaron del 35% entre 2008 y 2009
- En 2010 las exportaciones volvieron a crecer (+14%)
- La producción de calzados se estima en ~40 millones de pares anuales
  - 60% consumo interno
  - 40% exportación a Centroamérica

# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

## Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

# Ubicación geográfica del sector y empleo

**Concentración geográfica de las empresas textiles y de vestuario**

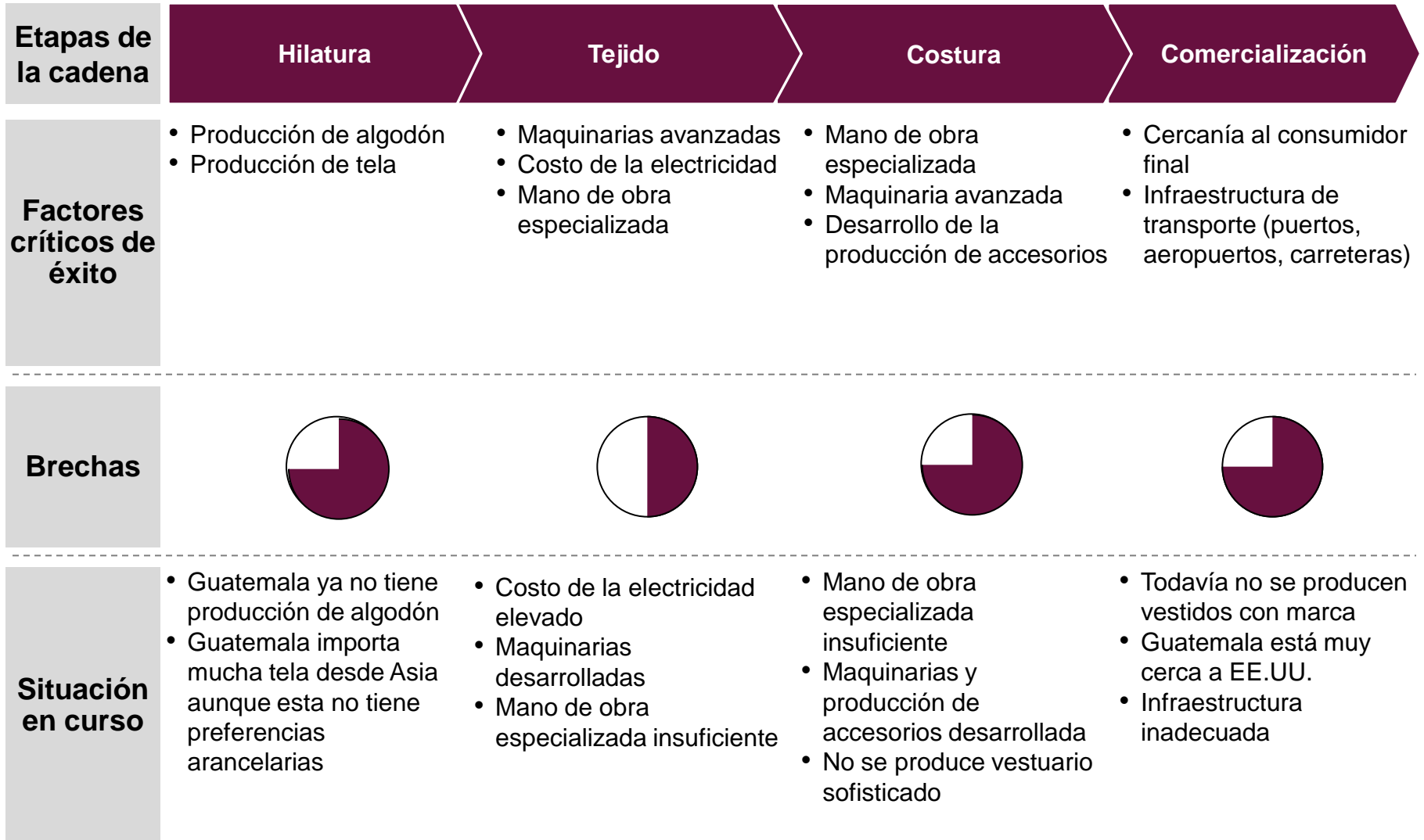


Textiles

Vestuario

	Empresas	Empleo
<b>Textil</b>	• 35 Textileras/ Hilanderas	• 18,500
<b>Confección</b>	• 149 Fábricas	• 59,043
<b>Accesorios</b>	• 260 Empresas	• 15,000
<b>Calzados</b>	• 42 Empresas	• 40,000
<b>Total</b>	• 510	• 132,543

# Cadena de Valor



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

## Situación competitiva del ISDE

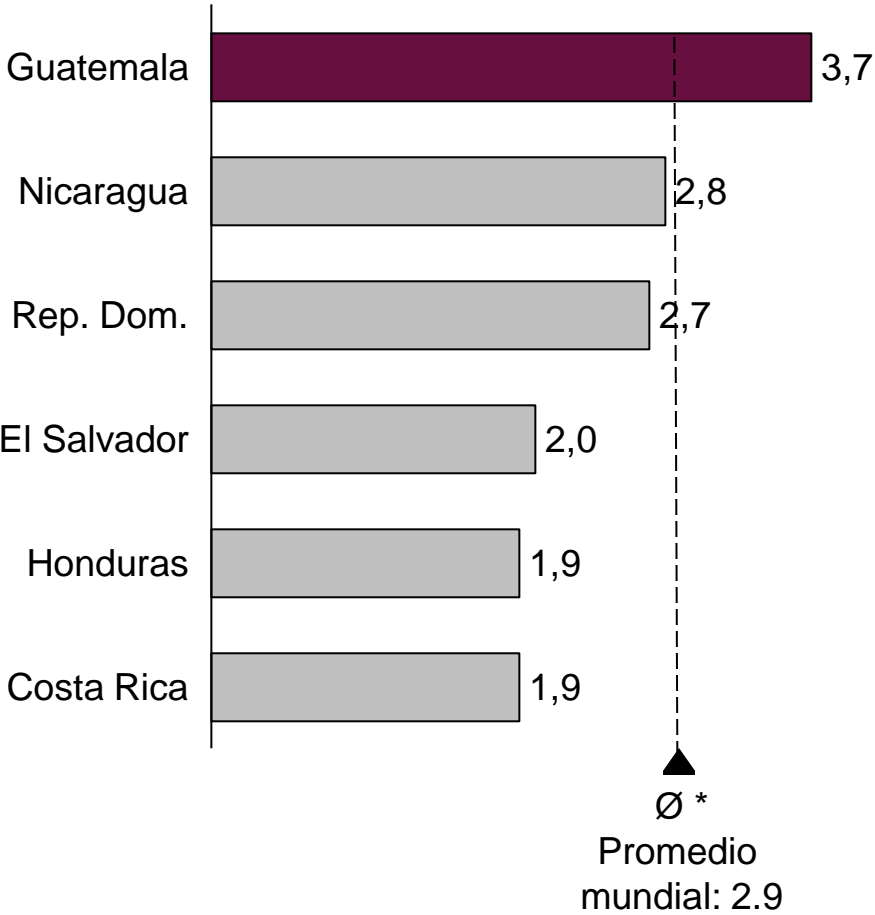
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo



# Guatemala tiene uno de los sectores textiles más desarrollados de la región Centroamericana

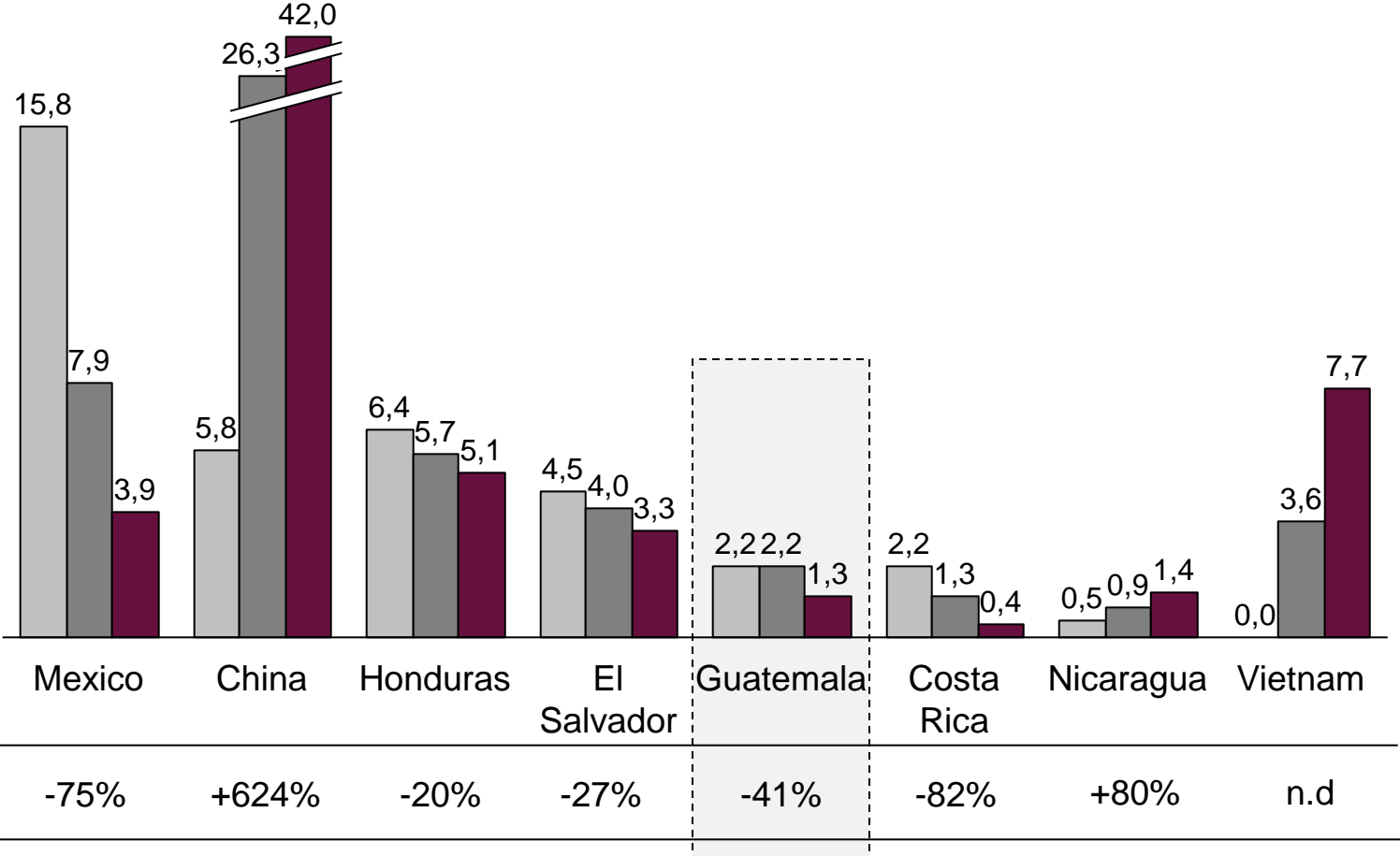
Valor por metro cuadrado equivalente  
US \$, 2010



- Muchas de las empresas guatemaltecas trabajan en procesos de “paquete completo”
  - Trabajan a lo largo de toda la cadena de valor
  - Pero no ponen marca propia al producto
- El sector de “accesorios y servicios” está desarrollado y puede ofrecer adornos, etiquetas, botones, zippers
- Por aumentar el valor de sus productos, las empresas de vestuario han hecho acuerdos con la empresas textiles para producir más tela de moda

# pero sigue perdiendo participación de mercado a favor de productores asiáticos u otros centroamericanos

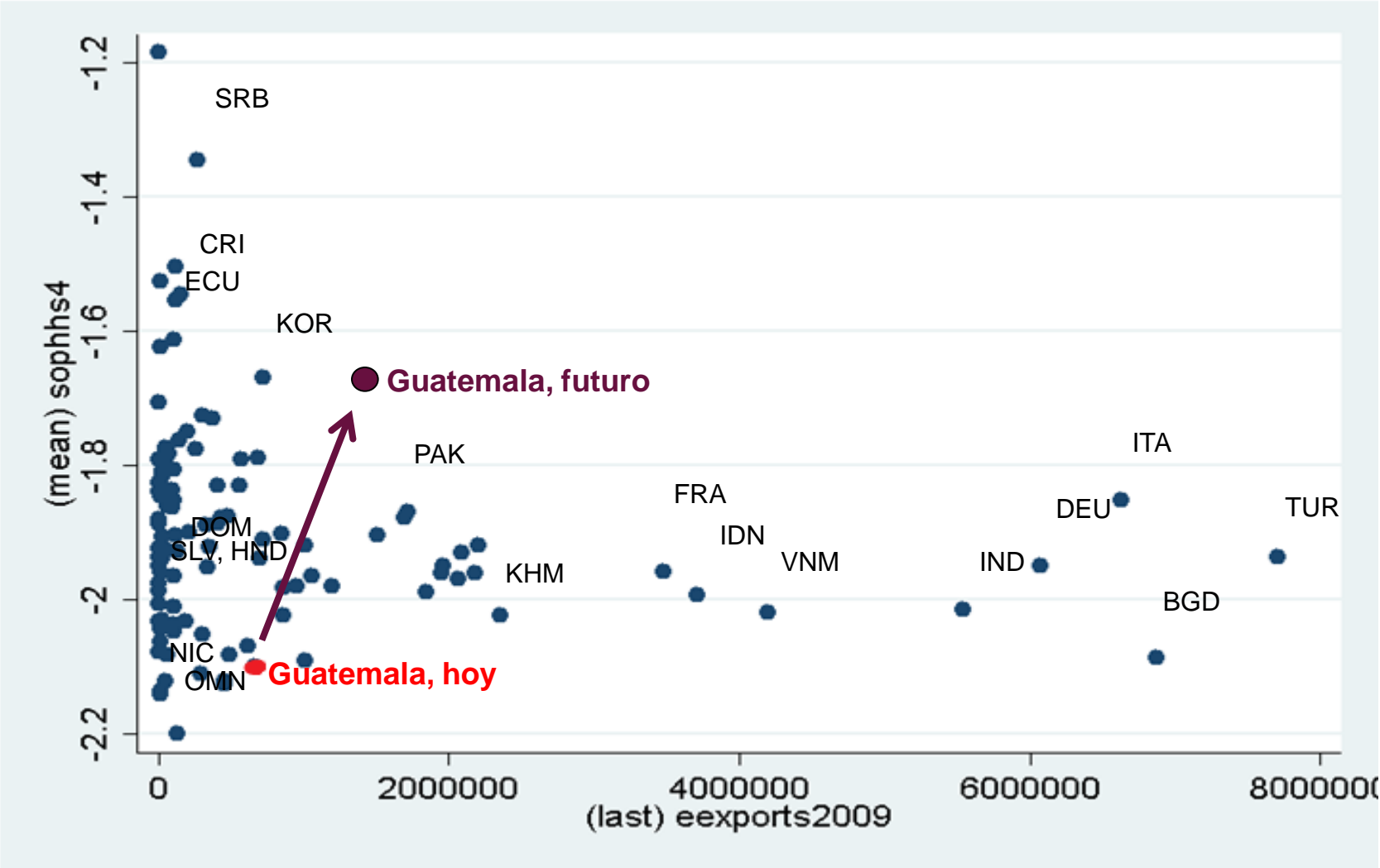
**Importaciones de vestuario de EE.UU (volumen)**  
*Participación de mercado por país de proveniencia*



■ 2000 ■ 2005 ■ 2010

# La ISDE podría continuar su desarrollo enfocándose en la producción de textiles de mayor sofisticación y valor agregado

## Análisis de Product Space del sector textil (HS 61)



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

## Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

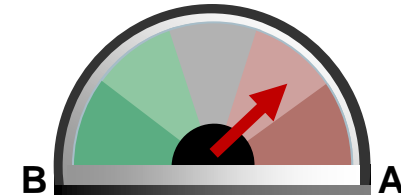
# Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE textil (1/2)

## Brechas/desafíos identificadas

## Nivel de obstáculo

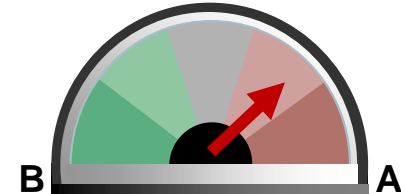
### Mercados & Comercialización

- Concentración de las exportaciones a EE.UU.
  - La producción guatemalteca sufre en caso de crisis (p.e. 2008-2009) en EE.UU.
- Aumento de la competencia desde países asiáticos (China, India, Vietnam, Cambodia, Bangladesh)



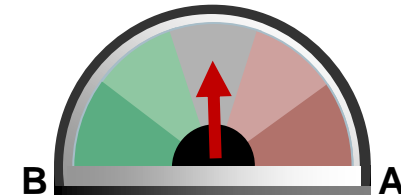
### Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Falta de una estrategia de desarrollo (concentrarse en volumen vs. concentrarse en la calidad)
- Guatemala tiene que importar insumos principales como algodón y tela



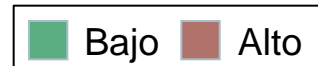
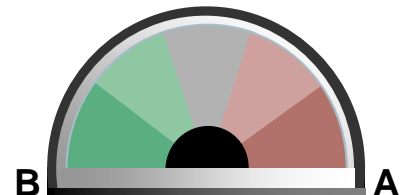
### Recursos Humanos

- Alto costo de la mano de obra (costo más alto que en la mayoría de otros países de Centroamérica)
  - Desde 2004, parte de la producción guatemalteca se trasladó a otros países
- Cursos de educación técnica insuficientes y organizados "ad hoc"



### Recursos Financieros

- N.d.



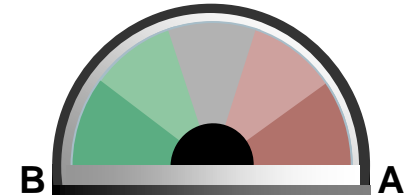
# Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE textil (2/2)

## Brechas/desafíos identificadas

## Nivel de obstáculo

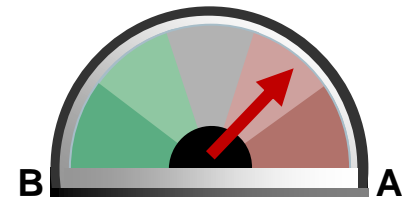
**Acceso a Tecnología/ I & D**

- N.d.



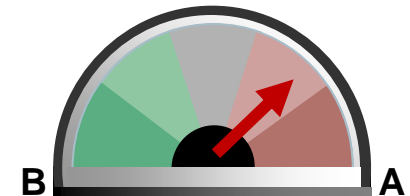
**Clima de negocios / políticas públicas**

- Seguridad
- Competencia desleal en el mercado local de productos que provienen de las zonas francas
- Según la OMC, la exención de impuestos ahora existente para las impresas exportadoras (Decreto 29-89) deben terminar en 2015



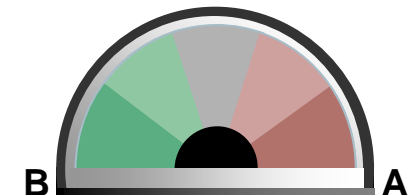
**Infraestructura Física**

- Costo de la electricidad muy elevado (4x el costo en China)
- Infraestructura de transporte inadecuada
  - Infraestructura vial no está preparada para vehículos largos / pesados
  - Infraestructura de embarque / desembarque en los puertos no es eficiente



**Capital Social**

- N.d.



■ Bajo
 ■ Alto