



Asociación de Investigación y Estudios Sociales

**INFORME DE LOS PRINCIPALES
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA A LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE VESTUARIO
- Realizada dentro de la XIII Encuesta Empresarial -**

Guatemala, junio de 2002

Indice

I.	Ficha técnica	2
II.	Análisis de la Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario...	3
	A. Antecedentes	3
	B. La industria manufacturera de vestuario en la economía nacional	4
	C. Principales resultados	6
	D. Otros resultados	11

I. Ficha técnica

A. Universo

El universo de estudio está integrado por las 224 empresas manufactureras registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT).

B. Técnica de muestreo

Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.

C. Cuestionario

El cuestionario estuvo compuesto por 27 preguntas más datos de caracterización de la empresa.

D. Muestra representativa

La muestra utilizada consiste en 107 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Existe un error máximo de $\pm 6.8\%$ y un nivel de confianza de 95%.

II. Análisis de la Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario

A. Antecedentes

Con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIÉS da a la actividad económica empresarial, por tercera vez consecutiva y de forma simultánea a la Encuesta Empresarial, se realizó una encuesta específica dirigida a un sector o subsector económico. En esta ocasión se entrevistó a empresarios del sector de la industria manufacturera de vestuario (maquila) registrado por la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales.

Al igual que la encuesta empresarial, la encuesta al sector de la industria manufacturera de vestuario consideró indicadores de resultados (producción), de insumos (empleados e inversión en maquinaria y equipo) y de precios (salario de sus trabajadores y precios de venta). Asimismo, se indagó sobre la competencia que afronta el sector y sobre las percepciones del desenvolvimiento de la actividad económica nacional.

Estos indicadores, contenidos en la primera parte de la encuesta, se estudian para dos períodos: a) los primeros cuatro meses del año 2002 comparados con el mismo período del año 2001, y b) las expectativas para el año 2002. Por otro lado, la segunda parte de la encuesta contiene preguntas abiertas y cerradas sobre temas de comercio exterior (tratados comerciales, zonas francas, aduanas) y opciones para fomentar el crecimiento del sector.

Con relación a la muestra, la misma fue seleccionada a partir del Directorio de Empresas de Vestuario y Textiles de la AGEXPRONT, directorio que lista empresas agremiadas y no agremiadas a esta Asociación. Fueron entrevistadas el 48% de total de empresas registradas, las cuales, de acuerdo a la información proporcionada por las mismas, generan 60,415 plazas de trabajo, lo que implica un empleo promedio por empresa maquiladora de vestuario de 435 trabajadores.¹

Del total entrevistado, el 96% reportó a los Estados Unidos como su principal mercado, mientras que el restante 4% se dividió entre Centroamérica, el resto de Latinoamérica, el Caribe y el mercado local.

Esto concuerda con el hecho de que en términos globales, los Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Guatemala. No obstante, desde la perspectiva del país norteamericano, el 16.1% de las importaciones de vestuario y textiles² provino de Centroamérica, y únicamente el 2.4% de Guatemala. Honduras es el principal socio centroamericano para este tipo de importación.

¹ Se excluyeron valores extremos o inusitados.

² En metros cuadrados equivalentes.

En relación al año 2002, al mes de marzo Honduras representaba el 3.0% de las importaciones estadounidenses de vestuario y textiles, El Salvador el 2.4% y 1.3%, Guatemala; colocándose en el *ranking* mundial en las posiciones 12, 15 y 21,³ respectivamente.

Tabla 1
Origen de las importaciones estadounidenses de vestuario y textiles
Año 2001

	Metros cuadrados	Participación %	Millones de US\$	Participación %
Mundo	16,103.60	100.00	56,461.90	100.00
CBI	3,570.10	22.17	9,376.50	16.61
Centro América	2,593.30	16.10	6,704.70	11.87
Honduras	1,020.70	6.34	2,344.20	4.15
El Salvador	723.80	4.49	1,612.00	2.85
Guatemala	388.10	2.41	1,604.00	2.84
Costa Rica	350.00	2.17	748.70	1.33
Nicaragua	95.70	0.59	374.70	0.66

Fuente: VESTEX/ U.S. Department of commerce

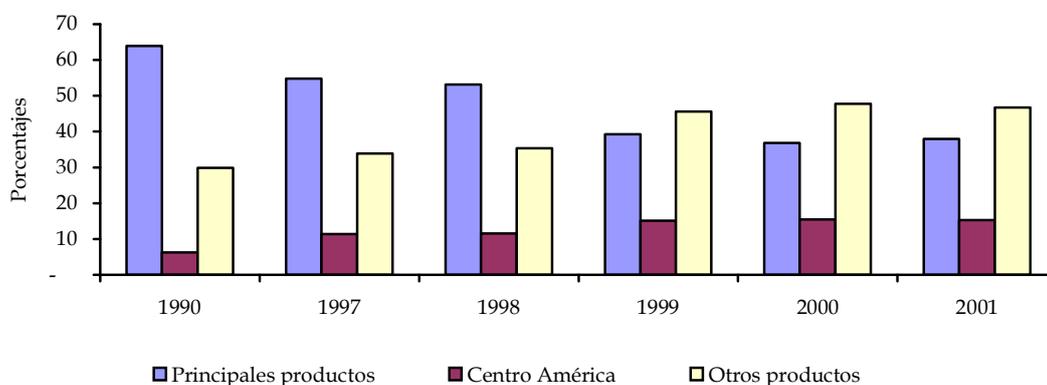
B. La industria manufacturera de vestuario en la economía nacional

La estructura de los ingresos de divisas por exportaciones guatemaltecas actuales dista en gran medida de la que se tenía en años pasados. En 1990, los ingresos de divisas por exportaciones de los principales productos representaban el 63.9% del total, mientras que los ingresos por exportaciones a Centro América y por otros productos equivalían a 6.3% y 29.9%, respectivamente.

En los años subsiguientes, la participación en el ingreso de divisas de las exportaciones de los principales productos fue cediendo espacio a los productos no tradicionales: para el año 2001, 38.0% del ingreso de divisas se debía a exportaciones de productos tradicionales, 15.3% por exportaciones a Centro América y 46.8% a otros productos.

³ International Development Systems Inc.

Gráfica 1
Estructura de los ingreso de divisas por exportaciones



Fuente: Banguat

Por su lado, la actividad de la industria manufacturera de vestuario dedicada a la exportación ha ganado importancia en la actividad económica del país, siendo el rubro con mayor ingreso de divisas de los productos no tradicionales para el cierre del año 2001.⁴

Pese a la situación difícil que el sector de vestuario ha enfrentado, tanto en el 2001 como en el 2002,⁵ la exportación de estos artículos ha sido un importante generador de divisas, como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla 2
Ingreso de divisas por exportaciones
Miles de US\$, a mayo de cada año

	2001	2002	Variación %	Como porcentaje del total 2001	Como porcentaje del total 2002
Azúcar	167,450.30	188,552.7	12.6	12.7	19.1
Banano	86,271.20	94,129.1	9.1	6.5	9.6
Café	211,169.30	194,961.1	(7.7)	16.0	19.8
Cardamomo	46,519.70	50,300.7	8.1	3.5	5.1
Artículos de vestuario	175,854.10	95,817.5	(45.5)	13.3	9.7
Ingreso de divisas totales	1,322,129.0	985,274.7	(25.5)	100.0	100.0

Fuente: Banco de Guatemala/Sección de estadísticas cambiarias

⁴ Equivalente al 30.7% del total ingreso de divisas por exportación de "otros productos", seguido de productos químicos, frutas y sus preparados; y flores, plantas y similares.

⁵ A mayo de cada año.

C. Principales resultados

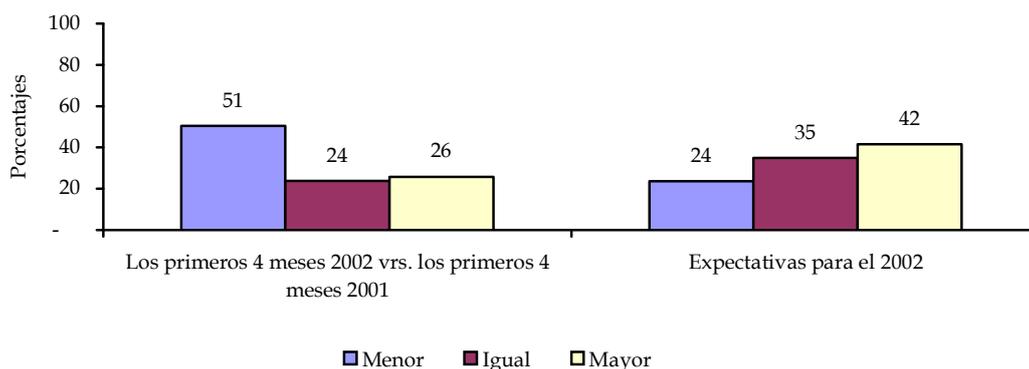
A continuación se dan a conocer los principales resultados de la encuesta a la industria manufacturera de vestuario.

Bloque 1: Indicador de resultados

1. Producción

- **La mayoría de las empresas entrevistadas reportó una menor producción en los primeros cuatro meses de 2002 respecto a los primeros cuatro meses de 2001.** El 51% de empresas indicó que había producido menos, y el 26% que había producido más. La baja en la producción (manifiesta a partir del mes de abril y que se agudizó en agosto de 2001) se atribuye a la desaceleración económica sufrida por Estados Unidos, la cual se vio agravada por la contracción en la demanda a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese mismo año.
- Pese a este resultado, **la mayoría de las empresas de vestuario manifiestan cierto optimismo respecto a su producción en el 2002.** El 42% cree que producirá más frente a un 24% que considera producirá menos. Esto puede verse influenciado por las expectativas de un mayor crecimiento de la economía estadounidense en el año 2002 y la posibilidad de cierre de algunas empresas competidoras en Estados Unidos y México.

Gráfica 2
Producción

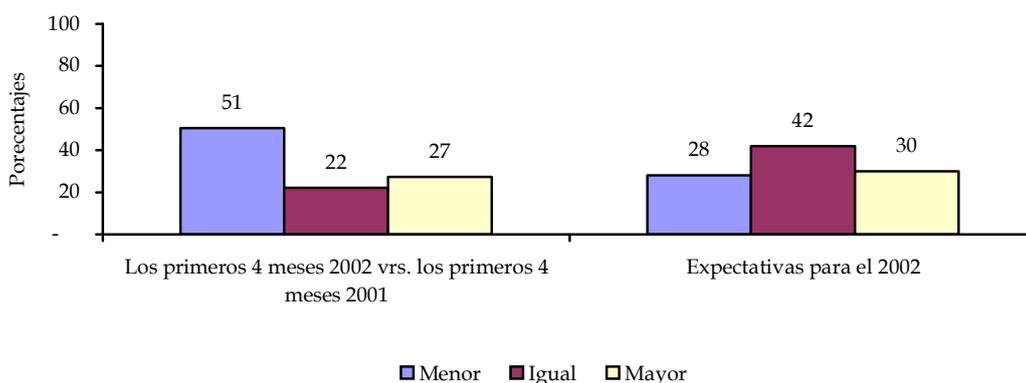


Bloque 2: Indicadores de insumos

2. Empleo

- **La respuesta sobre número de trabajadores fue muy similar a la de la producción.** El 51% indicó que en los primeros meses del 2002 había tenido menos trabajadores que en el mismo período del 2001, y el 27% que había tenido más. Se aprecia una correspondencia casi exacta entre producción y empleo, lo que resulta obvio si se toma en cuenta que la maquila es una actividad intensiva en mano de obra.
- **Las expectativas en cuanto a empleo son menos optimistas que en relación con la producción.** El 28% cree que su volumen de empleo será menor en el 2002, y el 30% que será mayor. De lo anterior se podría asumir que las expectativas de aumento en la producción, deberán ser acompañadas por un incremento en la productividad por trabajador.

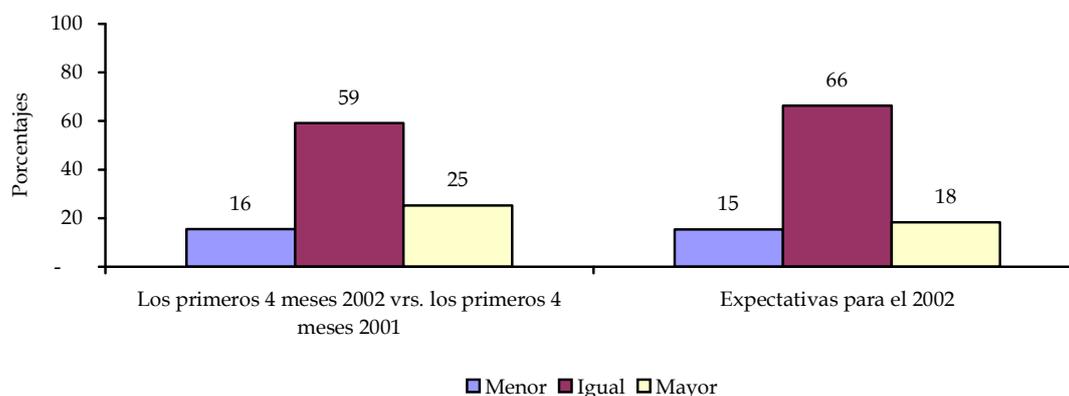
Gráfica 3
Número de trabajadores



3. Inversión en maquinaria y equipo

- En el primer cuatrimestre del año 2002, **la mayoría de empresas manifestaron mantener el nivel de inversión similar al del mismo período del año anterior**; en tanto, un 25% señaló haberlo aumentado y un porcentaje menor (16%) disminuirlo.
- **Las expectativas son muy parecidas a los resultados anteriores:** el 18% cree que aumentará su inversión durante el 2002, pero el 15% cree que la reducirá; manteniéndose superior el nivel de empresas que mantendrá niveles similares en el 2002 (66%). Es importante señalar que una industria como la sujeta de estudio requiere de inversión constante en tecnología, con el objetivo de estar en capacidad para adaptarse a los requerimientos específicos de la demanda (nuevos diseños, telas, acabados). Por tanto mayores expectativas de inversión serían necesarias para garantizar un mejor desenvolvimiento de la industria a corto plazo.

Gráfica 4
Inversión en maquinaria y equipo



Bloque 3: Indicadores de precios

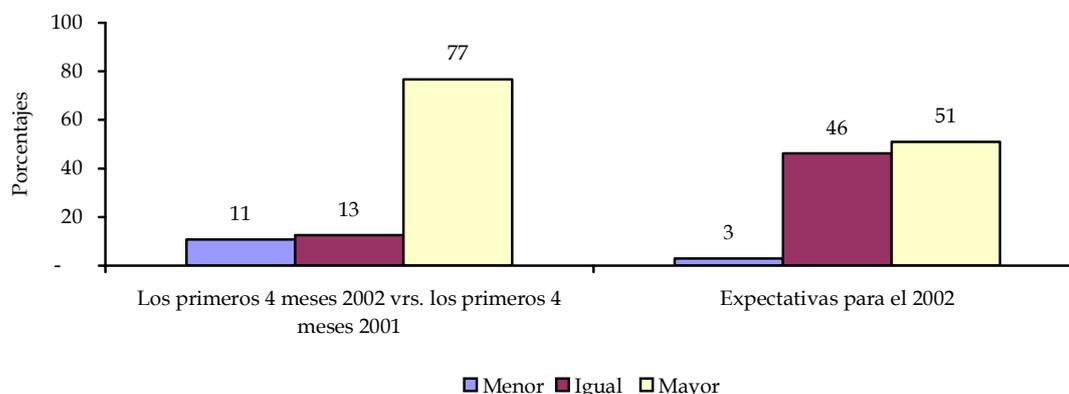
4. Salarios

- **Los salarios aumentaron en la mayoría de las empresas maquiladoras de vestuario.** El 77% indicó que sus salarios en los primeros cuatro meses de 2002 eran mayores que en el mismo período de 2001, y solo un 11% que eran menores. Esto concuerda con los incrementos decretados al salario mínimo y a la bonificación incentivo en el año 2001.

Cabe mencionar que el porcentaje de empresas del sector manufacturero de vestuario que manifestaron incrementos fue mayor al de la XIII Encuesta Empresarial, lo que estaría indicando que una alta proporción de la remuneración del sector de maquila atiende al salario mínimo. Esto lo confirma información de VESTEX, en razón de que las empresas pagan el salario mínimo e incentivos por producción.

- **En cuanto a expectativas, un porcentaje alto (51%) cree que los salarios serán mayores en el 2002,** y solo un 3% que serán menores. Considerando que cada día existe mayor competencia por parte de países asiáticos y africanos con menores costos de mano de obra, existe fuerte presión para que Guatemala adquiera mayor competitividad a través de otras vías.

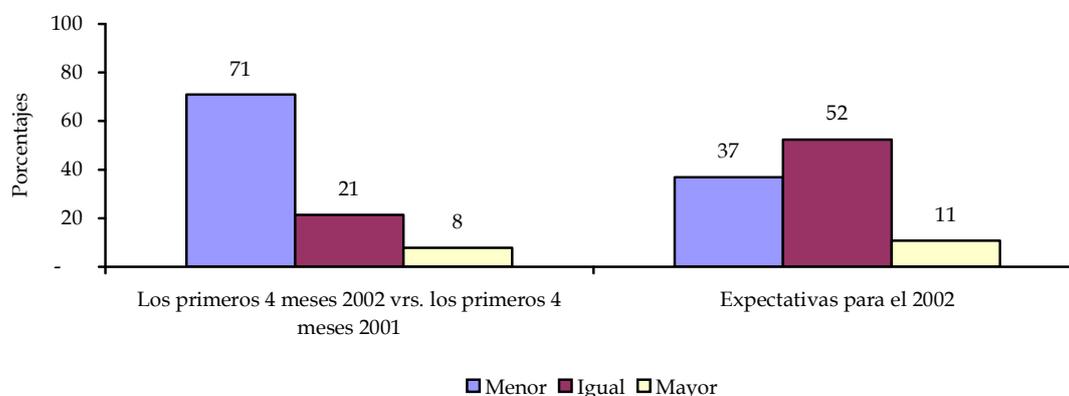
Gráfica 5
Salario promedio de los trabajadores



5. Precios

- **Un mayor porcentaje de las empresas entrevistadas (71%) manifestó tener menores precios de venta** durante los primeros cuatro meses del 2002 respecto al mismo período del 2001, y apenas un 8% registró precios mayores. Las dificultades económicas internacionales tuvieron su efecto sobre la producción en gran medida a través de menores precios de venta.
- **En relación con las expectativas de precios para lo que resta del año 2002, estas son en su mayoría negativas:** el 37% cree que bajarán en el 2002, y el 11% que aumentarán. Las expectativas demuestran ser poco optimistas, en parte considerando los menores costos que ofrecen países del Asia, Africa e incluso de Centroamérica, en algunas fases de producción, presionando constantemente los precios hacia la baja.

Gráfica 6
Precios de venta

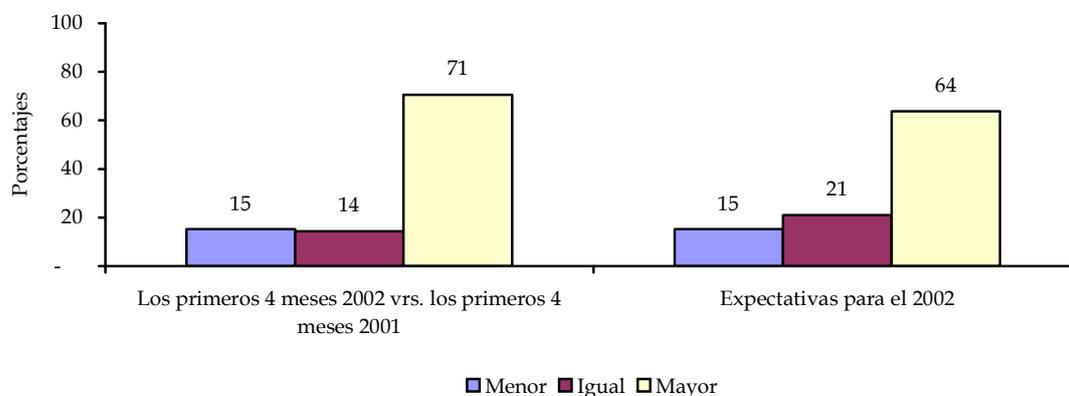


Bloque 4: Lo sectorial

6. Competencia

- **Las empresas manufactureras de vestuario consideran que la competencia se acrecienta en su sector.** El 71% de empresas respondió que la competencia fue mayor ante otros países en los primeros cuatro meses de 2002 de lo que había sido en los primeros cuatro meses de 2001; mientras que el 15% juzga que fue menor. De acuerdo a información proporcionada por VESTEX, esta percepción de mayor competencia no necesariamente atiende a un número más alto de empresas en el mercado, sino que a una disminución en la cantidad de trabajo demandado y la eficiencia en procesos de exportación e importación en el resto de países de la región centroamericana.
- **Se estima que la competencia seguirá siendo intensa en el sector:** el 64% cree que durante el 2002 será mayor que en el 2001, y el 15% que será menor. Es precisamente por este incremento en la competencia, que a pesar que en el segundo semestre se percibe que incrementará la demanda por bienes manufacturados de vestuario, los precios tenderán a mantenerse o disminuir.

Gráfica 7
Competencia ante otros países

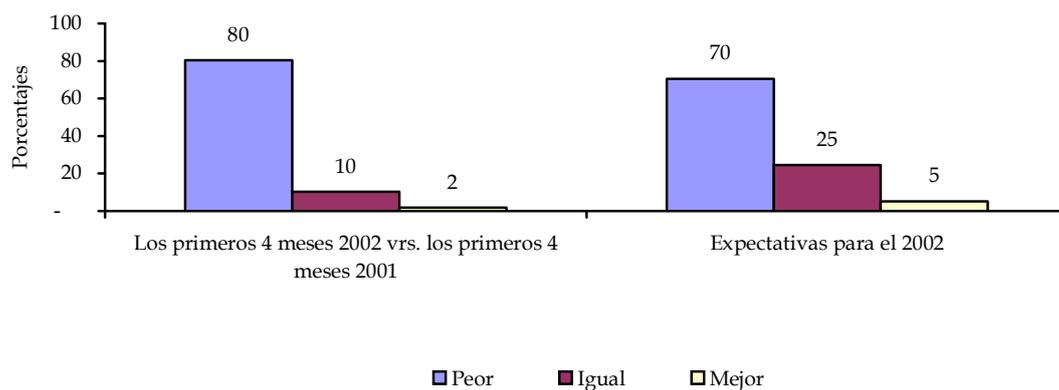


7. Situación económica nacional

- **Las empresas entrevistadas califican negativamente la situación económica de Guatemala.** El 80% dijo que empeoró en los primeros cuatro meses de 2002 respecto al mismo período de 2001, mostrando claramente su insatisfacción ante la situación del país. Esta respuesta coincide con los resultados de la XIII Encuesta Empresarial, donde al igual que las empresas de vestuario, la mayoría califica de *peor* la situación del país en relación con un año atrás.

- **En cuanto a expectativas, las maquilas son pesimistas.** El 70% cree que la situación económica del año 2002 será peor que la del 2001, mientras que solo el 5% manifiesta que mejorará. Esto a diferencia del mayor optimismo que guarda el sector en relación con su producción futura.

Gráfica 8
Situación económica del país

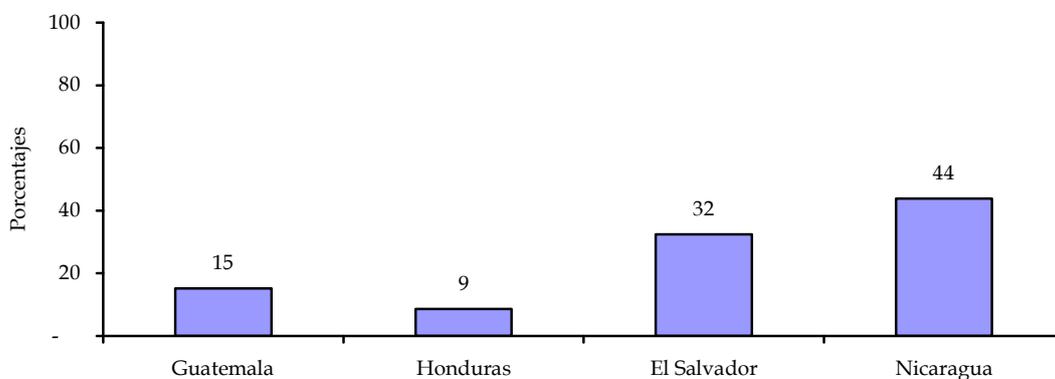


D. Otros resultados

Situación de la industria manufacturera de vestuario en Centroamérica

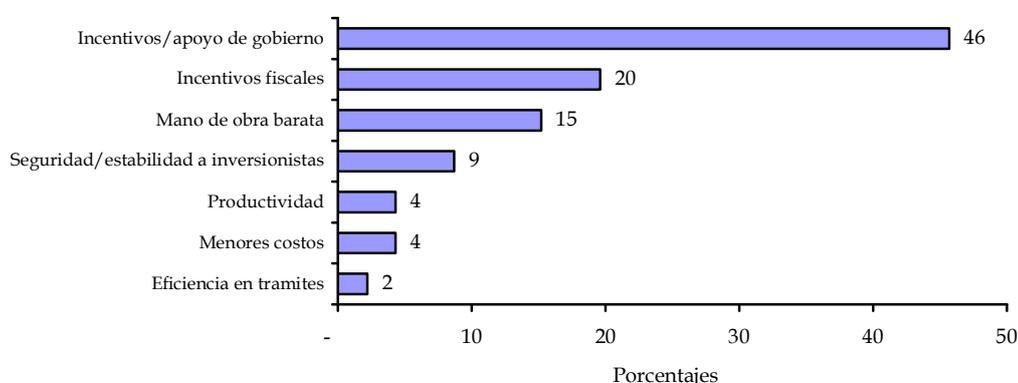
Al ser cuestionadas sobre el país de la región que juzgaban con las mejores condiciones para su sector, la mayoría de empresas entrevistadas se inclinó por Nicaragua, seguido por El Salvador, Guatemala y Honduras.

Gráfica 9
País centroamericano con mejores condiciones para la maquila



Las empresas que respondieron que Nicaragua tenía las mejores condiciones para la maquila, enfatizaron en el rol de la política pública, específicamente el estímulo y el apoyo del gobierno (46%), seguido por los incentivos fiscales (20%). 15% de las empresas señalaron la mano de obra barata como elemento favorable en Nicaragua y un 9% la estabilidad brindada a los inversionistas. A pesar de estas razones, cabe enfatizar que Nicaragua cuenta con infraestructura limitada, lo que a la vez puede ser contrapeso a los elementos antes señalados.

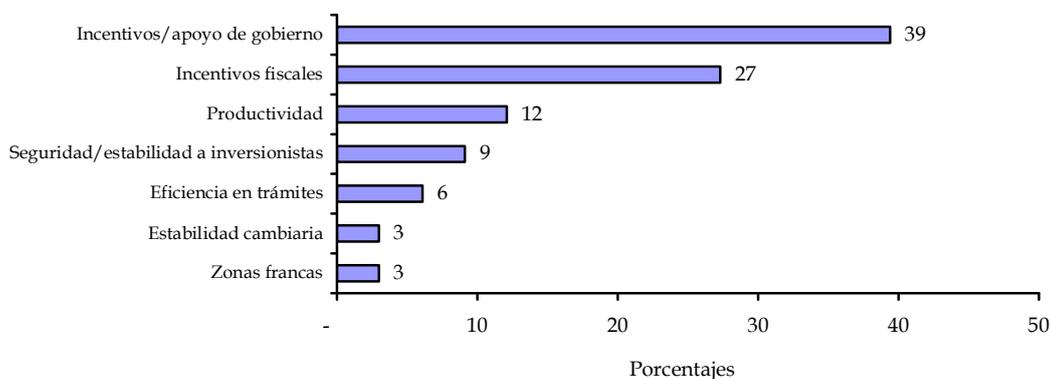
Gráfica 10
Razones por las cuales Nicaragua cuenta con mejores condiciones para la maquila de vestuario



Quienes señalaron a El Salvador como país con mejores condiciones también priorizaron los estímulos y el apoyo del gobierno (39%), seguido por incentivos fiscales (27%). Otros elementos que siguen en importancia fueron la productividad (12%) y la seguridad brindada a los inversionistas (9%).

El Salvador fue el único país en el cual se señaló la estabilidad cambiaria como elemento favorable, obviamente explicado por el régimen de tipo de cambio fijo existente desde inicios de la década de los noventa y la posterior dolarización de la economía.

Gráfica 11
Razones por las cuales El Salvador cuenta con mejores condiciones para la maquila de vestuario



Entre las razones de los entrevistados que opinaron que Guatemala mostraba mejores condiciones, cabe mencionar la ubicación del país, la productividad de su mano de obra y la facilidad para producir con sistema vertical, es decir contar con cadenas integradas a través de los clusters.

Finalmente quienes respondieron Honduras, señalaron el apoyo e incentivos gubernamentales, los incentivos fiscales y la seguridad a inversionistas, como elementos favorables. Llama la atención que a pesar que en Honduras existen varias zonas francas y parques industriales (y es el principal exportador a Estados Unidos), no aparezcan como un elemento de importancia. En parte podría explicarse por el origen de la inversión extranjera, mientras que en Honduras existe mucha estadounidense, en el caso guatemalteco es de origen asiático, quienes encuentran más favorable el régimen de maquila vigente en el país, que el de zonas francas preferido por los estadounidenses.

Del total de respuestas obtenidas y la frecuencia de cada una de ellas, se puede inferir la alta valoración que los miembros del sector otorgan al papel de las políticas gubernamentales e incentivos fiscales, a la estabilidad y certeza existente en el país y al tema de productividad.

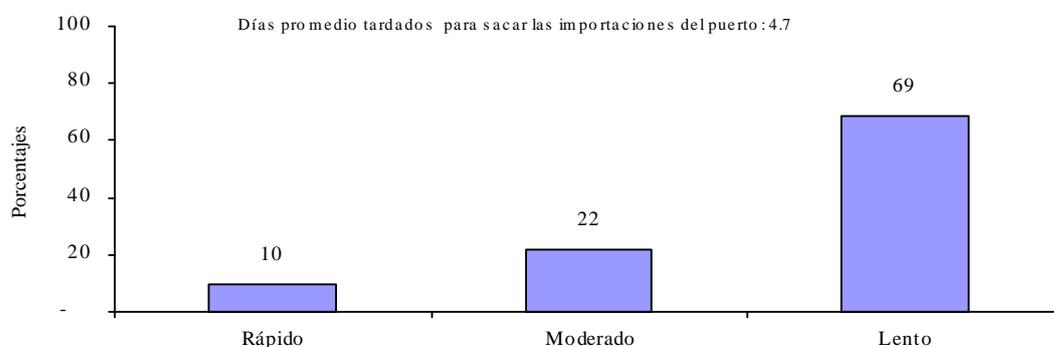
Comercio exterior

Debido a que la mayoría de empresas del sector son exportadoras, se consideró importante elaborar preguntas sobre diferentes temas relacionados al comercio exterior. Entre ellos, la eficiencia de las aduanas para liberar las importaciones de materia prima, su percepción sobre las zonas francas y su opinión en torno a la posible firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

▪ Procedimiento de importación de insumos

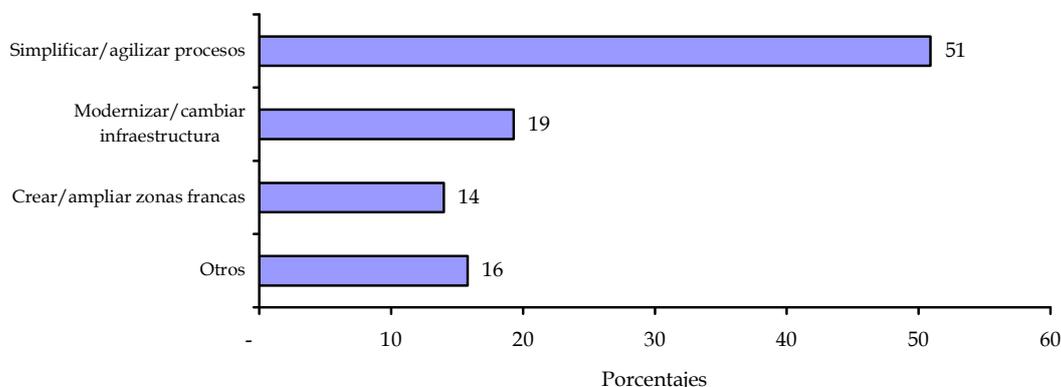
En términos globales, el proceso para retirar importaciones de las aduanas fue catalogado como lento. 69% de las empresas lo manifestaron así, frente a un 22% que lo considera moderado, y solo 10% como rápido. En promedio, se obtuvo que toma 4.7 días retirar los insumos de las aduanas, siendo el máximo número de días reportado de 15 y el mínimo de 1. Según información de VESTEX, trámites aduanales no eficientes pueden incrementar el costo por contenedor hasta en Q800, restando competitividad a la industria.

Gráfica 12
Calificación del proceso aduanal



De las empresas que manifestaron el procedimiento como moderado o lento, la mayoría mencionaron como posibles formas de mejorar el proceso, la simplificación y agilización de los trámites (51%); la modernización y cambio en la infraestructura existente (19%); y la creación y ampliación las zonas francas (14%). Como se observa, las críticas al sistema aduanero nacional continúan, sin ser la excepción los juicios de las maquilas de vestuario.

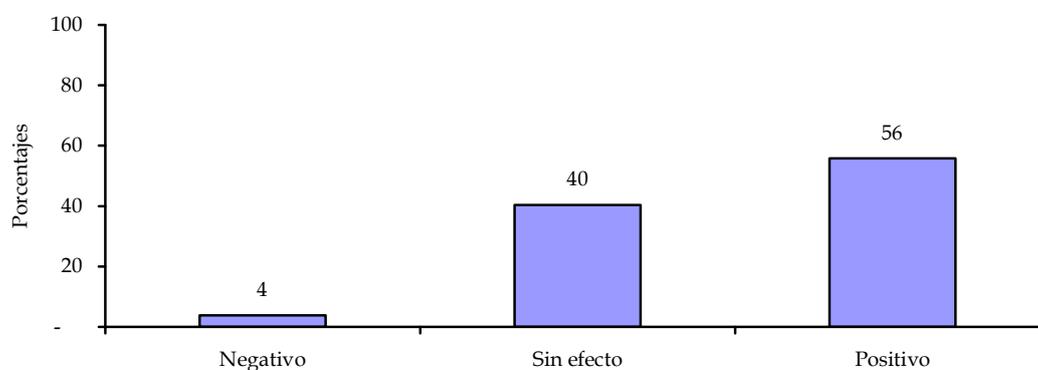
Gráfica 13
Medidas para mejorar el procesos de aduana



■ Implementación de zonas francas

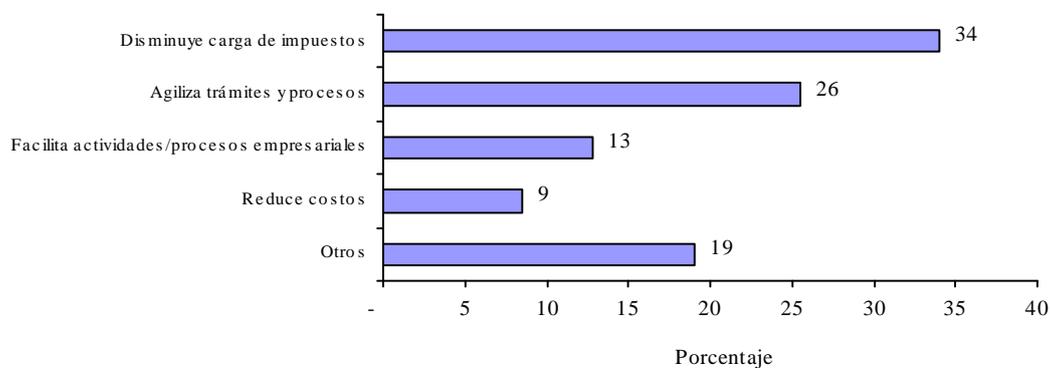
Más de la mitad de entrevistados (56%) dijo considerar positiva la posibilidad de que las empresas manufactureras de vestuario se acogieran a un sistema de zonas francas, mientras que 40% aludió que no tendría efecto alguno para el sector. Esto último podría tener su explicación en el hecho que bajo el sistema actual de zonas francas, los empresarios no perciben beneficios adicionales a los del Decreto del Congreso 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila.

Gráfica 14
Efecto sobre el sector del uso de un sistema de Zonas Francas



De aquellos empresarios que señalaron como positivo el fomento de este tipo de régimen, mencionaron con mayor frecuencia el hecho que se facilitan los procesos empresariales y se agilizan los trámites y procesos aduanales.

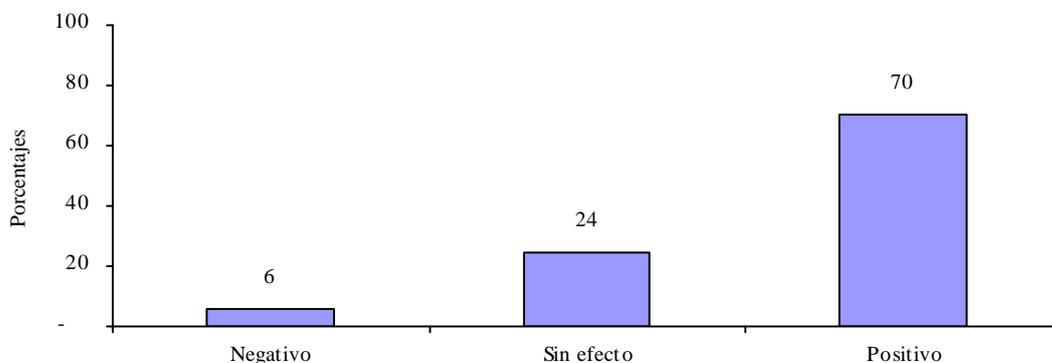
Gráfica 15
Razones por las cuales sería positivo el uso de un sistema de zonas francas



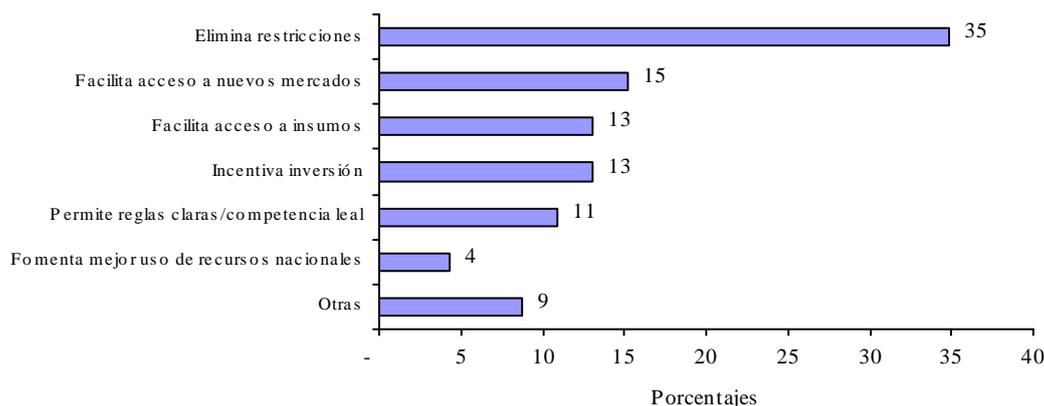
▪ Firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos

Más de dos tercios de las empresas entrevistadas cree que será positivo la firma de un tratado comercial con Estados Unidos (70%), y solo una minoría lo ve como negativo (6%). Entre las razones para juzgarlo como positivo destacan: eliminaría restricciones (35%), facilitaría acceso a nuevos mercados (15%), incentivaría la inversión (15%), facilitaría acceso a insumos (13%), permitiría reglas claras y competencia leal (11%). Un tratado con los Estados Unidos sin duda fortalecería las relaciones para una industria tan altamente integrada con el Norte, como es la maquila.

Gráfica 16
Efecto sobre el sector de la firma de un TLC con Estados Unidos



Gráfica 17
Razones por las cuales sería positiva la firma de un TLC con Estados Unidos



Entre las respuestas negativas puede existir un factor de desconfianza en torno a la capacidad efectiva de negociación que tengan los países centroamericanos y por tanto los beneficios que sea posible obtener.

En relación al restante 20% que opinó que la suscripción no tendría efecto sobre su actividad, puede explicarse por el hecho de que a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe existen beneficios similares a los que podría esperarse de un tratado comercial.

Medidas para incentivar la inversión del sector

A juicio de las empresas entrevistadas, fomentar la actividad del sector de la maquila de vestuario depende en gran medida de las políticas, medidas y decisiones que adopte el sector público.

Muy relacionado a las condiciones favorables señaladas en los distintos países de Centroamérica, los entrevistados hacen referencia al apoyo del gobierno y la revisión de impuestos e incentivos fiscales (en varios casos se menciona específicamente el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, IEMA); a la necesidad de contar con estabilidad en materia salarial; y con la agilización de trámites relacionados con la actividad. Asimismo, se mencionó la necesidad de contar con reglas y leyes claras y estables.

Llama la atención que el tema cambiario, aun cuando fue mencionado por un porcentaje de los entrevistados, no fue considerado el de mayor importancia.

Gráfica 18
Medidas para estimular el crecimiento del sector

