



Asociación de Investigación y Estudios Sociales

**INFORME DE LOS
PRINCIPALES RESULTADOS**

**III ENCUESTA A LA INDUSTRIA
DE VESTUARIO Y TEXTILES**

**Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y
la Comisión de Vestuario y Textiles de AGEXPRONT**

Guatemala, junio de 2004

Indice

Resumen Ejecutivo.....	2
I. Ficha técnica	5
II. Análisis de la III Encuesta aplicada a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles.....	6
A. Antecedentes	6
B. La industria de vestuario y textiles en las exportaciones.....	6
C. Principales resultados.....	8
D. Temas adicionales.....	22
E. Conclusiones	27

Resumen Ejecutivo III Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles

SITUACIÓN ACTUAL

- Tanto en el sector de vestuario (47%) como en el de textiles (43%) predomina el porcentaje de empresas que incrementaron su **producción** durante el primer cuatrimestre de 2004 respecto al mismo período del año anterior. Estos resultados son mejores a los de la II Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles realizado un año atrás, cuando predominó el que redujo su producción. Son las empresas de vestuario cuyo capital es de origen coreano las que presentan resultados menos favorables, donde predominan las que mantuvieron su nivel de producción, respecto al resto de empresas en este sector, donde predominan aquellas que lo aumentaron.
- El porcentaje de empresas que informó haber aumentado sus niveles de **inversión** (44%) es similar al que no los varió (45%). Estos resultados son similares a los observados en la industria de vestuario (42% y 48% respectivamente), al desglosarlos por actividad principal a la que se dedican. Mientras tanto, en la industria de textiles la mayoría de empresas (57%) incrementó dichos niveles.
- El 37% de las empresas contrató más **personal** entre abril 2003 y abril 2004, lo cual es mejor al 19% observado en la encuesta anterior. Esa mejoría se experimenta solamente en la industria de vestuario y dentro de ésta, el grupo de empresas cuyo capital es no-coreano. Mientras que en la industria de textiles predominan las empresas que despidieron personal.
- El incremento en los **costos** totales reportado por el 86% de las empresas se lo atribuyen principalmente al aumento experimentado en los rubros de electricidad, salarios, materias primas y combustibles.
- El 42% de los directivos indicó que se redujeron los **precios** de venta de las distintas prendas de vestir, mientras sólo el 18% logró aumentarlos. En la industria de vestuario, la reducción de precios alcanzó a un porcentaje mayor de empresas (48%) y en la de textiles, a un porcentaje menor (14%).
- Predominó el número de empresas (47%) que manifestó haber enfrentado una mayor **competencia** durante los primeros cuatro meses del año respecto al mismo período del año anterior. Aproximadamente dos de cada tres empresarios indicó que son los países asiáticos, especialmente China y Vietnam, los cuales están provocando esta mayor competencia.
- La **situación económica** del país fue peor durante este primer cuatrimestre del año para el 47% de los empresarios de vestuario y textiles, en comparación con enero-abril del año anterior. Posiblemente el cambio de administración gubernamental contribuyó a que este porcentaje fuese menor al observado en la encuesta de hace un año (90%).

EXPECTATIVAS PARA EL RESTO DE 2004

- El 46% de las empresas de vestuario y textiles prevé un incremento de su **producción** durante el resto del año, mientras el 21% la reducirá. Estas expectativas son mejores a las del año anterior, cuando el porcentaje que esperaba incrementar su producción (31%) fue similar al que pretendía reducirla (33%). El porcentaje de empresas que incrementará su producción es menor en el sector de vestuario con capital coreano (37%), respecto al de capital no-coreano (56%).
- La mayoría de los empresarios manifestaron que durante el resto del año no pretenden incrementar sus niveles de **inversión**. Sin embargo, se hará un mayor uso de la capacidad instalada (de 80 a 86%).
- Aproximadamente dos de cada tres directivos indicaron que continuarán operando con el mismo número de **trabajadores** durante el resto del año. Mientras tanto, el 24% contratará más personas y el 12% dijo que reducirá su personal. Estas expectativas son mejores en relación con las expectativas de hace un año, cuando el 20% indicó que aumentaría el número de empleados y el 28% que lo reduciría.
- El **salario** promedio de los trabajadores se incrementará en los próximos meses, según lo indicó la mitad de empresas de la industria de vestuario y textiles, mientras que un número similar (48%) manifestó que continuará igual. Si bien, son menos empresas las que consideran que los salarios aumentarán en los próximos meses (63% en la encuesta anterior), el aumento que pudieran continuar experimentando otros rubros como electricidad y combustibles, provoca que las expectativas del 75% de los empresarios es que los **costos** totales aumenten también.
- Aunque predominan las empresas que esperan mantener igual los **precios** de venta, un alto porcentaje de maquiladoras de vestuario (42%) considera que se le reducirán, en tanto que es mucho menor en el caso de textiles (11%).
- Predomina el porcentaje de empresas (42%) que considera que la **competencia** durante el resto de 2004 se intensificará. Sin embargo, este dato es menor al observado en la encuesta anterior (64%), lo cual puede atribuirse a la probabilidad de que China complete anticipadamente sus cuotas de entrada a EE.UU. en varios productos del vestuario para este año.

TEMAS ADICIONALES: Eliminación de cuotas y CAFTA

- La mayoría de las empresas considera que la **eliminación de cuotas** en el comercio mundial de vestuario a partir del 1 de enero de 2005 repercutirá negativamente o tendrá un efecto nulo sobre su actividad. No obstante un número importante de directivos (aproximadamente uno de cada cinco) desconoce lo referente a esta medida.
- Según lo manifestado por los empresarios, depreciar el tipo de cambio, mejorar el clima de negocios, otorgar incentivos fiscales, ratificar el CAFTA, mejorar el sistema

de aduanas, congelar salarios, estabilizar precios y combatir el contrabando, son las **medidas de gobierno** que pudieran contribuir a enfrentar esa mayor competencia que representaría la eliminación de cuotas de vestuario y textiles.

- En cuanto a las **medidas internas**, las empresas están realizando o pretender realizar lo siguiente: inversión tecnológica, incrementar productividad, búsqueda de nuevos clientes, traslado de sus plantas a ASIA, reducción de trabajadores, *paquete completo* (además del corte y confección, incluye el diseño de las prendas) y *respuesta rápida* (entrega de pedidos en plazos cortos).
- La mayoría de los directivos (64%) conoce poco o nada el contenido del CAFTA, el 18% lo conoce de manera regular, y otro porcentaje igual tiene un conocimiento amplio.
- El principal **tema incluido** en el CAFTA de beneficio para el sector es lo relacionado con la eliminación de algunas reglas de origen (país de origen de los insumos de las prendas) y la ampliación del *mínimis* (cantidad mínima de accesorios de las prendas de vestir producidos en el país). Para el 12% dicho acuerdo no contiene beneficios adicionales, mientras el 26% no sabe.
- En cuanto a los **temas excluidos** en el tratado comercial con los EE.UU. y que hubiese sido de beneficio para el sector de vestuario y textiles, los empresarios mencionaron principalmente los “niveles de preferencia arancelaria (TPL) para aquellas telas no originarias de los países miembros del CAFTA y la eliminación de otras “reglas de origen”. Aproximadamente dos de cada cinco directivos no saben cual es el principal tema.

I. Ficha técnica

A. Universo

El universo de estudio está integrado por un total de 333 empresas, registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De este listado, 199 corresponden a vestuario y 33 a textil.

B. Técnica de muestreo

Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.

C. Cuestionario

El cuestionario estuvo compuesto por 36 preguntas más datos de caracterización de la empresa.

D. Muestra representativa

La muestra utilizada consiste en 153 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Existe un error máximo de $\pm 4.6\%$ y un nivel de confianza del 95%.

II. Análisis de la III Encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles

A. Antecedentes

Con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, a partir de la XI Encuesta Empresarial a finales del año 2001, se realiza una encuesta paralela dirigida a un sector o subsector de la economía. En esta ocasión, la tercera encuesta a la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles, se suma a las dos anteriores sobre el mismo tema, correspondientes a los años 2002 y 2003.

Al igual que la encuesta empresarial, la dirigida al sector de la industria manufacturera de vestuario y textiles consideró indicadores de resultados (cartera de pedidos y producción), de insumos (número de empleados e inversión en maquinaria y equipo) y de precios (salario promedio de sus trabajadores, costos 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.

Tales indicadores, contenidos en la primera parte de la encuesta, se estudian para dos períodos: a) los primeros cuatro meses del año 2004 comparados con el mismo período del año 2003 y, b) expectativas para el resto del año 2004. La segunda parte de la encuesta contiene preguntas abiertas y cerradas sobre la eliminación mundial de cuotas a la importación de vestuario y textiles, y sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, suscrito recientemente.

La muestra fue seleccionada del Directorio de Empresas de Vestuario y Textiles proporcionado por la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). Sobre esta base se entrevistó al 62% del listado de las empresas de vestuario (123) y al 76% de las empresas dedicadas a la fabricación de textiles (25).

El 86% del total de las empresas entrevistadas (vestuario y textil) reportó a los Estados Unidos como su principal mercado. De acuerdo a la actividad principal que realizan son las empresas de vestuario las que en una proporción mayor (95%) manifestaron que ese país del norte es el principal destino de su producción. Mientras que las de textiles indicaron que tanto EE.UU. (46%) como el resto de Centroamérica (46%), son su principal mercado.

B. La industria de vestuario y textiles en las exportaciones guatemaltecas

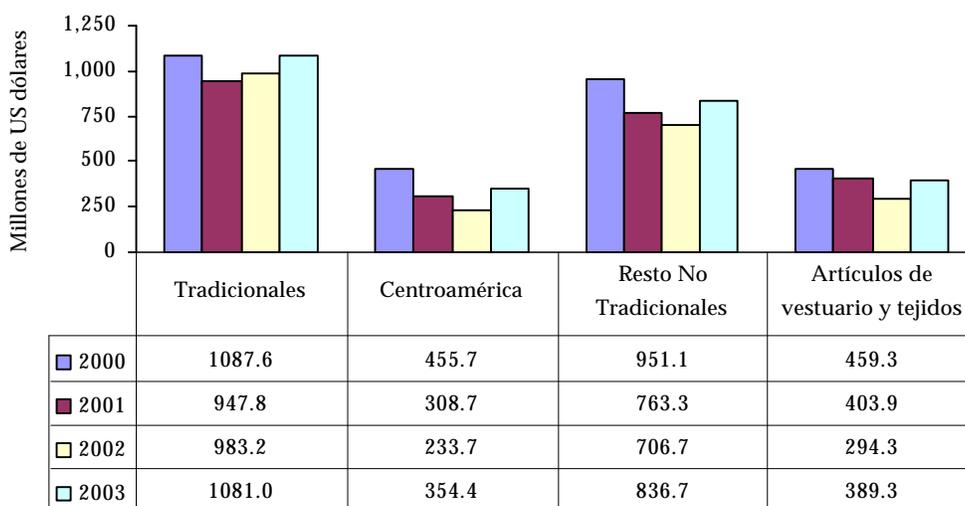
Durante los años 2001 y 2002, las exportaciones guatemaltecas presentaron tasas de crecimiento negativas. El ingreso de divisas por exportaciones totales cayeron en un 25% respecto al año 2000; el de las exportaciones a Centroamérica en casi la mitad (49%); mientras las de vestuario y tejidos en 36%; y el ingreso por las exportaciones del resto de productos no-tradicionales, en 26%. Estas dificultades surgieron luego de la caída de los precios internacionales del café, y a la vez, de la caída aproximadamente del 45% del

ingreso de divisas por las exportaciones del principal producto de exportación de Guatemala. Además los atentados terroristas del 11 de septiembre acentuaron la desaceleración experimentada por las principales economías del mundo, principalmente la de Estados Unidos de América; en consecuencia disminuyó la demanda de productos guatemaltecos.

En el ámbito nacional, esos hechos coincidieron con el período de la administración gubernamental anterior que, lejos de contrarrestar los efectos negativos de los factores externos, generó alejamiento con el sector productivo, empeorando el clima de negocios en el país.

Si bien durante el año 2003 las exportaciones en la mayoría de rubros aumentaron, no fueron lo suficientes como para recuperar el dinamismo perdido durante los dos años anteriores.

Gráfica 1
Ingreso de divisas por exportaciones
 A diciembre de cada año



Fuente: Banguat. Balanza Cambiaria

Pese a la situación difícil que el sector de vestuario ha enfrentado, tanto en el 2001 como en el 2002, y de la cual no se recupera aún, la exportación de estos artículos ha constituido un importante generador de divisas para el país. Representa el rubro con mayor ingreso de divisas de los productos no tradicionales y el tercero si se compara con los tradicionales (superado solamente por el ingreso de divisas por exportación de azúcar y café).

También es de los pocos rubros que presenta tasas positivas (aunque leves) de crecimiento en el ingreso de divisas por exportaciones, entre el mes de enero y abril del presente año, con respecto al mismo período de 2003. De tal cuenta que su participación en el ingreso total de divisas por exportaciones también es mayor (de 13% en 2003 a 14% en 2004).

Tabla 1
Ingreso de divisas por exportaciones
 Miles de US\$, a abril de cada año*

Concepto	2003	2004	Var %	Participación 2003	Participación 2004
Total	1,111.2	1,016.7	-9%	100%	100%
Aúcar	189.6	177.7	-6%	17%	17%
Banano	86.4	82.3	-5%	8%	8%
Café	203.0	199.6	-2%	18%	20%
Cardamomo	44.6	40.0	-10%	4%	4%
Artículos de vestuario y tejidos	144.6	145.6	1%	13%	14%
Resto No Tradicionales	301.0	258.1	-14%	27%	25%
Centroamérica	141.9	113.4	-20%	13%	11%

Fuente: Banguat. Balanza Cambiaria

C. Principales resultados

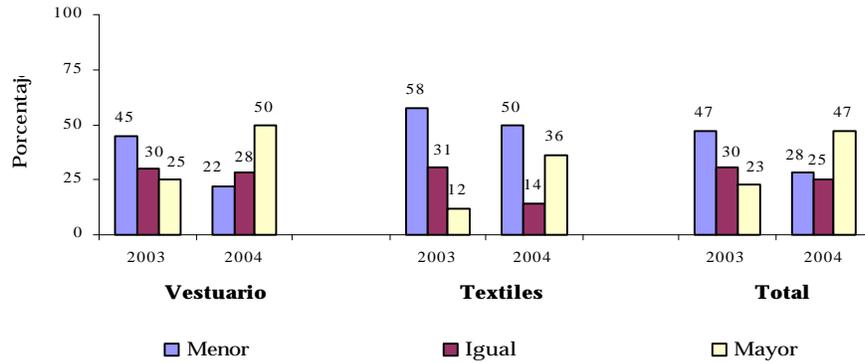
A continuación se dan a conocer los principales resultados de la encuesta dirigida a la industria manufacturera de vestuario y textiles.

Bloque 1: Indicador de resultados

1. Cartera de Pedidos

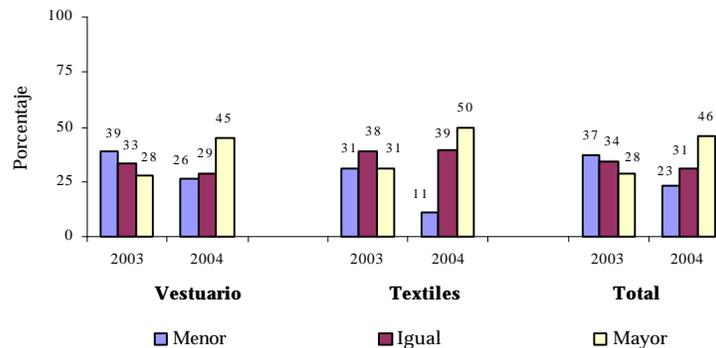
Mientras en la encuesta anterior predominó el porcentaje de empresas que reportó reducciones en los pedidos por parte de sus clientes durante los primeros cuatro meses de 2003 respecto al mismo período de 2002 (45%); en la presente, predomina el que los aumentó (47%). Vale la pena indicar que este comportamiento se observó principalmente en las empresas cuya actividad principal es la confección de vestuario (47%), mientras en las de textiles, continuaron predominando aquellas donde se redujo la cartera de pedidos (43%).

Gráfica 2
Cartera de pedidos
 Mediano plazo



En cuanto a las **expectativas**, el 46% de los directivos entrevistados espera ver incrementados los pedidos por parte de sus clientes para el resto del año 2004. En este caso, tanto las maquiladoras de vestuario (45%) como las textileras (50%), así lo manifestaron.

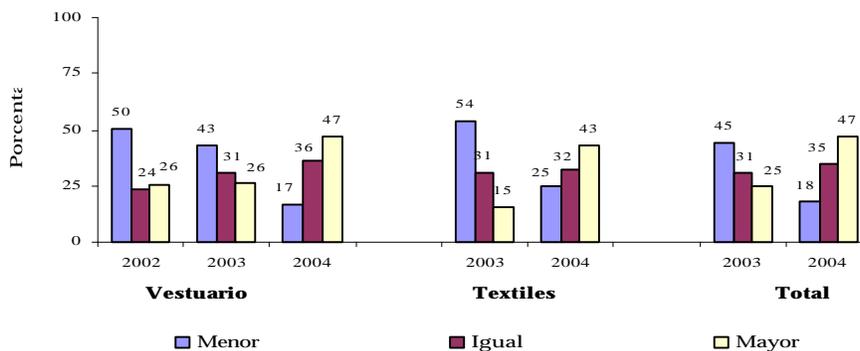
Gráfica 3
Cartera de pedidos
 Expectativas



2. Producción

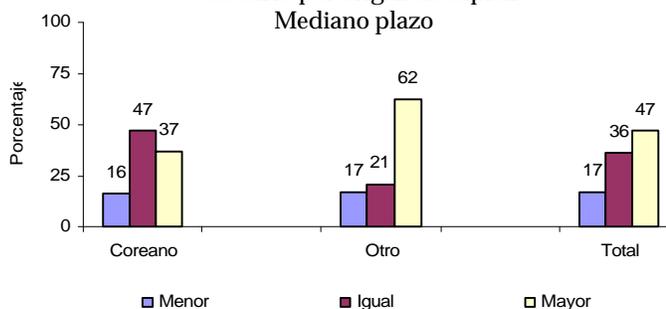
Ese incremento de pedidos recibidos por un porcentaje mayor de empresas, explica el aumento de aquellas (de 25 a 47%) cuya producción fue mayor durante los primeros cuatro meses de 2004, respecto al mismo periodo de 2003. Este resultado es distinto al de la encuesta anterior, cuando predominaron (45%) las que produjeron menos. Al desagregar los resultados por la actividad principal que realizan, tanto en la industria de vestuario (47%) como en la de textil (43%), predominan las empresas que incrementaron su producción en el periodo de referencia. Los directivos atribuyen este incremento principalmente a una mayor demanda por parte de sus clientes (35% de los entrevistados así lo manifestó), al cambio de gobierno (21%); a la mayor productividad, diversificación y mejoramiento de la calidad de productos (15%); a la posibilidad de bajar los precios de venta (3%); y al mejor servicio prestado (3%).

Gráfica 4
Producción
 Mediano plazo



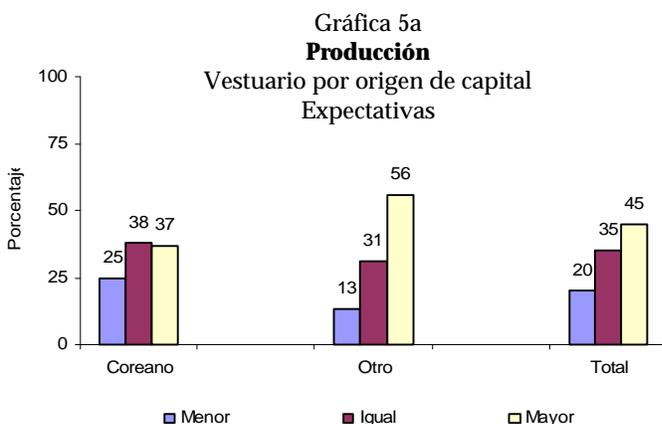
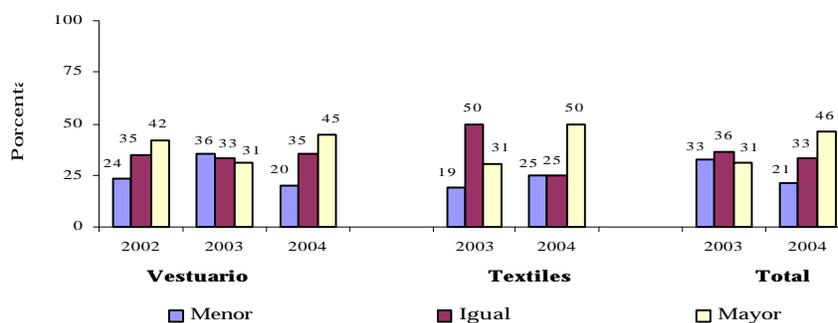
Debido a que la mayoría de las empresas maquiladoras de prendas de vestir son de capital coreano, se compararon los resultados de éstas con la minoría restante. En este sentido, se observan que las empresas de origen coreano presentan resultados menos favorables: predominan las que produjeron la misma cantidad durante estos primeros cuatro meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, mientras en la minoría con capital no coreano predominan los que incrementaron su producción.

Gráfica 4a
Producción
 Vestuario por origen de capital
 Mediano plazo



En cuanto a las **expectativas**, existe un mayor optimismo por parte de la industria de vestuario y textiles para el resto del año 2004. La encuesta anterior no presentó diferencia significativa entre las empresas que esperaban *incrementar* (31%), *reducir* (33%) o mantener *igual* (36%) su producción durante el resto del año 2003; en la presente encuesta, se observa un claro predominio de aquellas que pretenden incrementar la producción más durante los meses que faltan para terminar 2004 (46%), con relación a las que pretende hacerlo en menos (21%).

Gráfica 5
Producción
 Expectativas



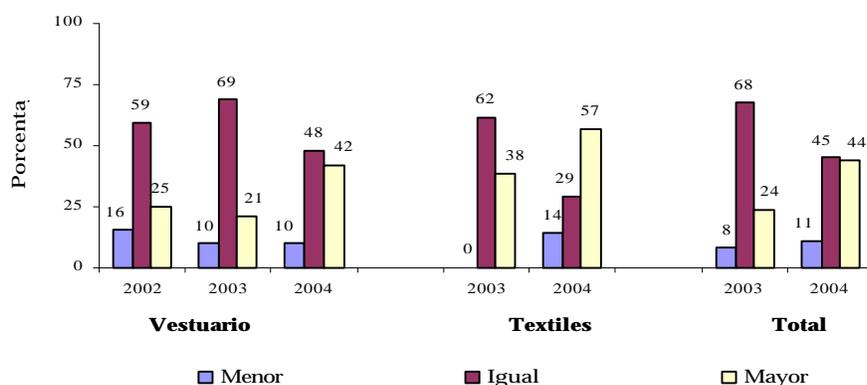
Empresas de origen coreano con perspectivas menos positivas. Un porcentaje menor de empresas de vestuario de capital coreano (37%) espera poder incrementar su volumen de producción para lo que resta de 2004, en comparación a las demás empresas de ese sector (56%). Inclusive, el porcentaje que prevé reducciones en su producción (25%) es mayor que el del resto (13%).

Bloque 2: Indicadores de insumos

3. Inversión en maquinaria y equipo

Los mejores resultados en pedidos y producción, provocaron que se incrementara el porcentaje de empresas cuyo nivel de inversión en maquinaria y equipo, durante los primeros cuatro meses de 2004, fue *mayor* respecto al mismo período de 2003 (de 24 a 44%). A la vez, se redujo el porcentaje de ellas empresas con inversión *igual* (de 68 a 45%). Esa mayor inversión la experimenta un mayor número de empresas cuya actividad principal es la elaboración de textiles (57%) respecto a las de vestuario (42%), donde, aunque en menor proporción (de 69 a 48%), continúan predominando las que invirtieron lo mismo con respecto a 2003.

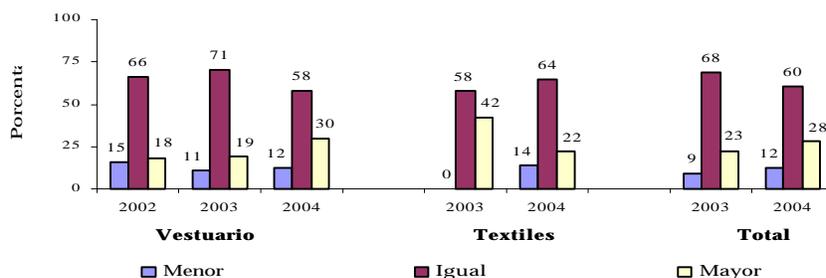
Gráfica 6
Inversión
 Mediano plazo



De esta cuenta, hubo una mayor utilización de la capacidad instalada de las plantas en 2004 (80%) respecto al año anterior (75%). No obstante, el desglose de estos resultados permite observar que el sector vestuario (82%) utiliza en mayor proporción su capacidad instalada que el de textiles (72%).

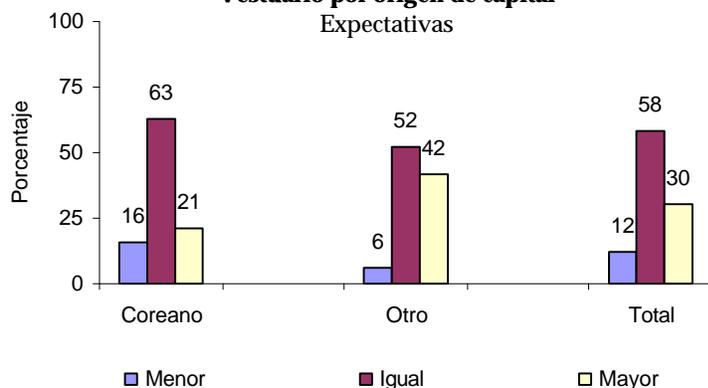
Las **expectativas** en cuanto a las decisiones de inversión para los próximos meses del año, son que continuarán *igual*. Aunque se reduce el porcentaje respecto a la encuesta anterior (de 68 a 60%), la mayoría de empresas continuará con los mismos niveles de inversión. Si bien aumenta ligeramente el número de empresas que esperan incrementar su inversión durante el resto del año (de 23 a 28%), el porcentaje que pretende reducirla también lo hace (de 9 a 12%). Sin embargo, los directivos de las empresas esperan hacer un mayor uso de su capacidad instalada para el resto de 2004 (de 80 a 86%), lo cual es congruente con esa mayor producción que pretenden realizar. Lo anterior se observa tanto en la industria del vestuario (de 82 a 87%) como en el de textiles (de 72 a 81%)

Gráfica 7
Inversión
 Expectativas



Cuando se desglosan los resultados por origen del capital, el porcentaje de empresas coreanas (21%) que pretende incrementar su inversión es menor al resto (42%); el

Gráfica 7a
Inversión
Vestuario por origen de capital
 Expectativas

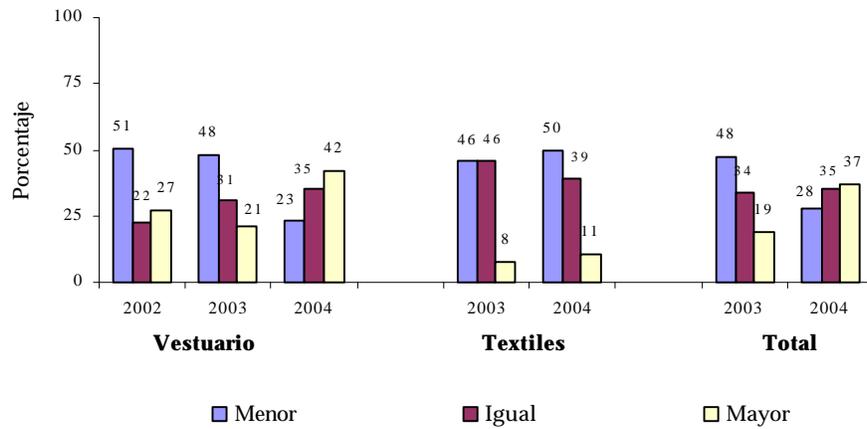


porcentaje de empresas que mantendrá *igual* sus niveles de inversión es mayor (63% para las coreanas y 52% para el resto). Tal expectativa coincide con la mayor utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas no-coreanas (de 69% actual, a 80% durante el resto de 2004), mientras las empresas de origen coreano pretende utilizar la misma capacidad instalada a la actual (91%).

4. Empleo

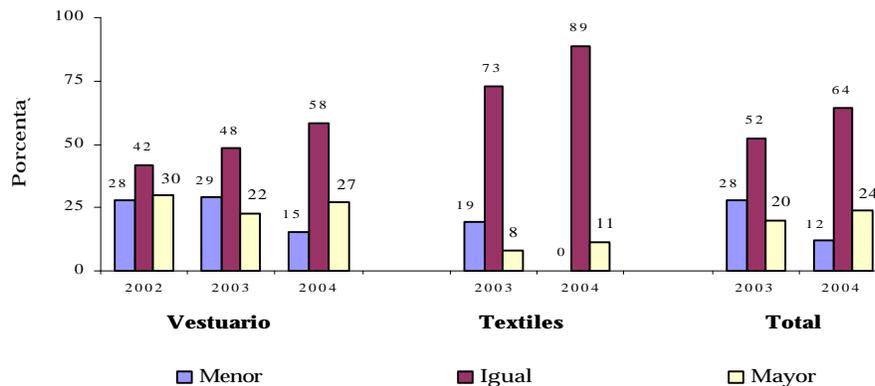
La importancia del sector de vestuario y textiles radica en las fuentes de **empleo** que genera. Actualmente, más de 125,000 personas se encuentran trabajando en esta industria, sin incluir aquellos que trabajan en industrias conexas. El 37% de las empresas contrató más personal entre abril 2003 y abril 2004; este porcentaje es mayor al de la encuesta anterior (19%). También es mayor al porcentaje de empresas que redujo (28%) o mantuvo *igual* (35%) el número de trabajadores. No obstante, al desagregar los resultados por actividad principal, se observan diferencias entre las empresas de vestuario y las de textiles. En las primeras predominan las que contrataron más personal (42%), mientras en las segundas prevalecen las que realizaron despidos (50%).

Gráfica 8
Empleados
 Mediano plazo



En relación a las **expectativas**, si bien se observa un ligero incremento de empresas que espera contratar más personas a lo largo del resto de 2004 (de 20 a 24%), lo cual es positivo, la mayoría prevé mantenerlo *igual* (64%). La minoría (12%) considera que deberá despedir personal. Los resultados evidencian que es en la industria del vestuario (27%) donde un mayor porcentaje de empresas pretende contratar más empleados en comparación con el de textiles (11%); también que sólo en esa industria del vestuario hay empresas que pretenden realizar despidos (15%).

Gráfica 9
Empleados
 Expectativas



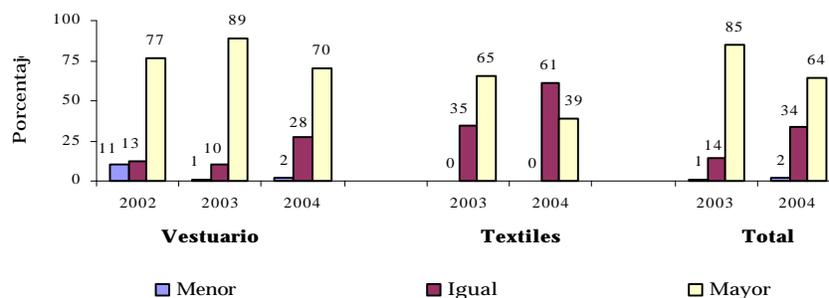
Bloque 3: Indicadores de precios

5. Salarios

La mayoría de las empresas pertenecientes a esta industria manufacturera manifestó haber aumentado el **salario** promedio de sus trabajadores (64%). No obstante, este porcentaje es menor al observado en la encuesta de hace un año (85%); esta baja puede atribuirse al dictamen de la Corte de Constitucionalidad que suspende temporalmente el decreto que aumentaba el salario mínimo. Paralelamente y por la misma razón, se incrementa el porcentaje de empresas que mantuvo igual el salario promedio (de 13 a 34%), solamente el 2% lo redujo.

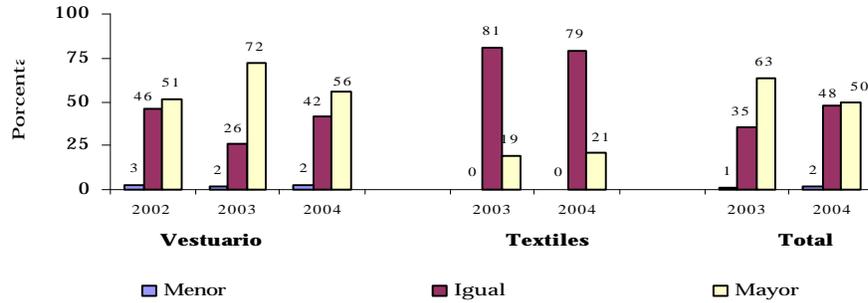
A pesar de los resultados anteriores, es en la maquila de vestuario donde se observa el porcentaje mayor de empresas (70%) que incrementó el salario promedio de sus trabajadores en relación con las de textiles (39%), donde predominaron las que lo mantuvieron *igual* (61%).

Gráfica 10
Salario
Mediano plazo



El porcentaje de empresas que prevé incrementar el salario promedio de sus trabajadores (50%) es similar al que espera mantenerlos igual (48%). Los resultados son diferentes a los de la encuesta anterior, cuando un mayor porcentaje de empresas consideraba que incrementaría los salarios durante el resto del año. Al desagregar los resultados por actividad principal, en las empresas de vestuario predominan las que consideran que incrementarán el salario.

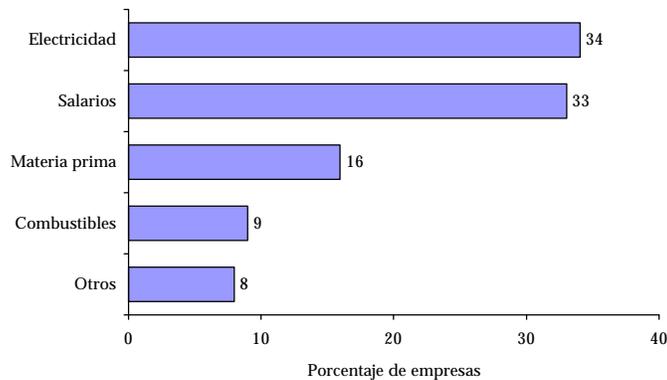
Gráfica 11
Salario
Expectativas



6. Costos

El 86% de las empresas manifestaron que sus costos se incrementaron de enero-abril 2004 respecto a enero-abril 2003. Este incremento se lo atribuyen principalmente al aumento en los rubros de electricidad (34% de los entrevistados), salarios (33%), materia prima (16%) y combustibles (9%). Tales resultados coinciden con el aumento de 6% en el índice de precios al consumidor, en los gastos de electricidad de enero 2003 a abril del presente año. Mientras tanto, el precio internacional del petróleo pasó de US\$25.6 por barril, en abril 2003, a US\$37.3 en abril 2004, lo cual representa un incremento del 45.5%. Aun cuando al principio de 2004, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el decreto que aumentaba el salario mínimo de los trabajadores, es posible que durante su vigencia pudiera haber provocado que muchas empresas del sector aumentaran los salarios de sus operarios.

Gráfica 12
Principal rubro que afectó los costos totales



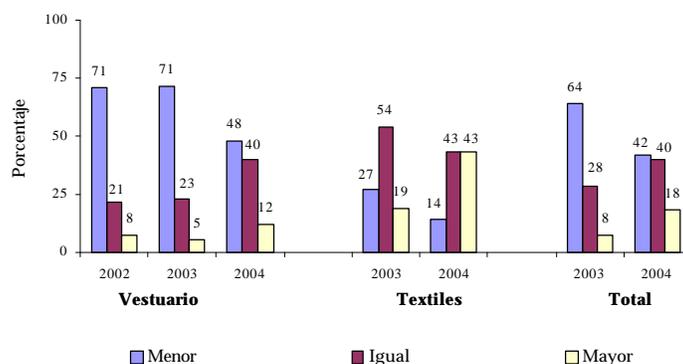
7. Precios

Debido a que Guatemala se da una economía tomadora de precios –el precio de la mayoría de los bienes y servicios producidos, entre éstos las prendas de vestir, es establecido por la oferta y demanda mundial– el aumento experimentado en sus costos difícilmente puede ser trasladado al precio final cobrado a sus clientes.

Por tal razón, un porcentaje importante de los empresarios de la industria de vestuario (48%), tienden a disminuir el **precio** de las prendas exportadas entre enero y abril de 2004 respecto al mismo período del año anterior. Solamente el 12% de los empresarios logró aumentarlo, mientras el 40% lo mantuvo igual. Estas expectativas coinciden con el menor precio obtenido de las prendas exportadas hacia EE.UU. entre abril 2003 y marzo 2004 (US\$3.91 / MCE), con respecto al precio obtenido entre abril 2002 y marzo 2003 (US\$3.95/MCE).

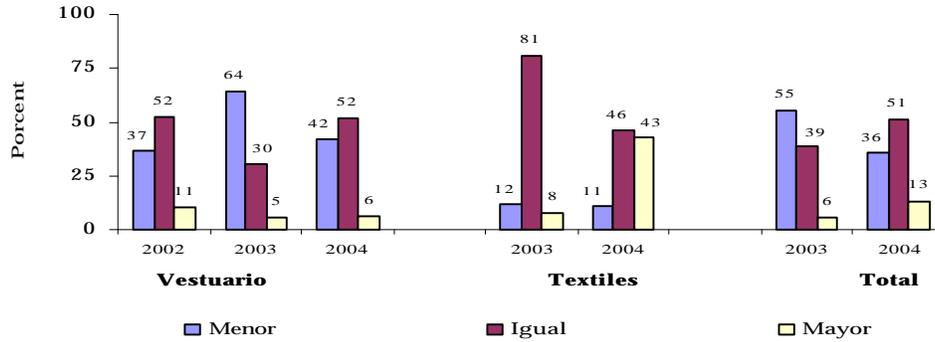
En cuanto a la industria de textiles, ésta presenta menos presiones sobre los precios de venta de la mayoría de empresas manifestó que el nivel de precios se mantuvo igual (43%) o lo incrementó (43%). Tal resultado se atribuye a la menor relación del sector textil con EE.UU. (sólo el 46% mencionó que ese país es su principal mercado), mientras que en el de vestuario es casi total (95%).

Gráfica 13
Precios de venta
 Mediano plazo



Predominan los empresarios que mantendrán igual el precio de venta tanto en el sector de maquila de vestuario (52%) como en el de textiles (46%). Sin embargo, debido a que los precios son establecidos en el mercado mundial de prendas de vestir, un porcentaje significativo de maquiladoras de vestuario (42%), en relación con las textileras (11%), se verán obligadas a encontrar procesos más eficientes que les permitan producir y exportar un volumen mayor de prendas y a un menor precio, como respuesta a una competencia cada vez más intensa a nivel mundial.

Gráfica 14
Precios de venta
 Expectativas



Bloque 4: Lo sectorial

8. Competencia

Como se mencionó anteriormente, la **competencia** en el mercado internacional de vestuario y textiles es cada vez más intensa: el 47% de las empresas enfrentaron una *mayor* competencia en enero-abril 2004 respecto a ese mismo período en 2003; mientras las que consideraron que fue *menor* o *igual* es de 21% y 32%, respectivamente.

Gráfica 15
Competencia
 Mediano plazo



Tanto la mayor importación de vestuario por parte de Estados Unidos (principal mercado de Guatemala) entre abril 2003 y marzo 2004 (18,877.8 millones de metros cuadrados equivalentes –MCE–), con respecto al mismo período anterior (18,018.2 millones de MCE), como la menor participación de Guatemala sobre éstas (de 2.41% en 2003 a 2.40% en 2004), evidencia esa mayor competencia. Tales resultados explican, por que Guatemala ha bajado una posición del *ranking* de exportadores hacia ese país del norte (del puesto 16 al 17), mientras Honduras y El Salvador continúan en el mismo (tercero y quinto puesto, respectivamente).

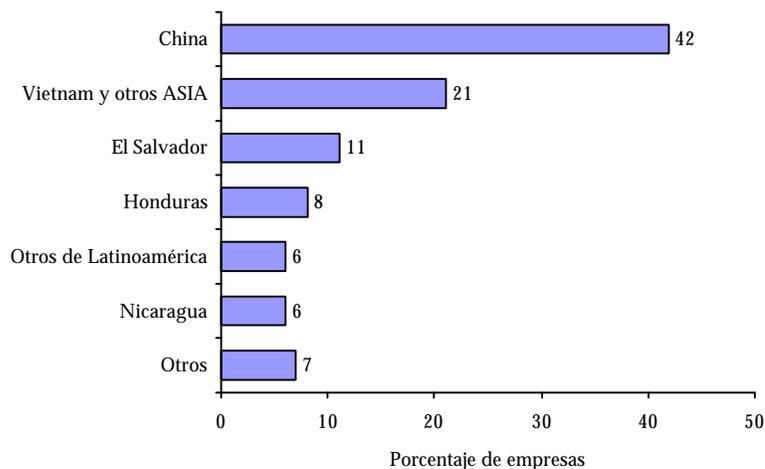
Tabla 6
Importaciones de vestuario de EE. UU.
 Mayo 2002- Abril 2003
 En millones de metros cuadrados

País/Región	Rk 2003	Rk 2004	Millones de MCE			Variación 2004 / 2003	Participación 2003	Participación 2004
			2003	2004	Var nominal			
Total mundial			18,018.20	18,877.80	859.60	4.8%	100.00%	100.00%
CBI			3,829.00	3,911.70	82.70	2.2%	21.25%	20.72%
Centro América			2,884.90	2,946.90	62.00	2.1%	16.01%	15.61%
China (PRC)	2	1	1,801.50	2,347.70	546.20	30.3%	10.00%	12.44%
Mexico	1	2	2,140.50	1,953.10	(187.40)	-8.8%	11.88%	10.35%
Honduras	3	3	1,137.20	1,150.20	13.00	1.1%	6.31%	6.09%
Bangladesh	4	4	931.60	887.00	(44.60)	-4.8%	5.17%	4.70%
El Salvador	5	5	796.60	854.50	57.90	7.3%	4.42%	4.53%
Vietnam	13	8	477.40	720.70	243.30	51.0%	2.65%	3.82%
Pakistan	17	16	407.30	455.00	47.70	11.7%	2.26%	2.41%
Guatemala	16	17	434.40	453.90	19.50	4.5%	2.41%	2.40%

Fuente: VESTEX/ International Development Systems Inc. Marzo 2004.

La mayoría de empresas indicó que esa mayor competencia se atribuye principalmente a las exportaciones de China y Vietnam, lo cual coincide con la mayor oferta exportada por estos dos países al mercado norteamericano (816.5 millones de MCE). Cabe señalar que esta cifra representa el 95% de la cantidad que EE.UU. importó de más entre abril 2003 y marzo 2004 (859.6 millones de MCE), respecto a abril 2002 y marzo 2003. China incrementó su volumen exportado en un 32% (573.2 millones de MCE), mientras Vietnam lo hizo en 51% (243.3 millones de MCE) en el período indicado; Guatemala aumentó sus exportaciones hacia EE.UU. en 4.5% (19.5 millones de MCE).

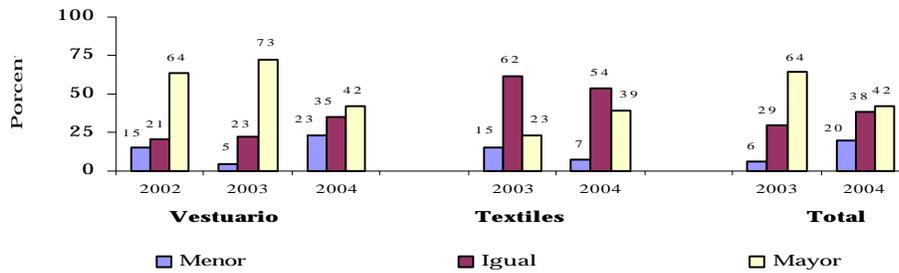
Gráfica 16
Principal país competidor para Guatemala



Se observa también que esta mayor exportación sitúa a China como el principal país exportador de vestuario hacia los Estados Unidos de América, desplazando a México de ese primer lugar. Mientras, la mayor producción de Vietnam, ha logrado situarlo en el octavo lugar de ese *ranking*, cuando un año atrás ocupaba la posición número trece.

En cuanto a las **expectativas** para el resto del año, continúan predominando los empresarios que esperan una mayor competencia para el resto del año 2004 (42%). Ese menor porcentaje al de la encuesta de hace un año (64%), se puede atribuir a la posibilidad que China no pueda seguir ingresando prendas de vestir al mercado estadounidense, debido a que tempranamente estaría completando su cuota de entrada para este año. Esta circunstancia daría oportunidad a Guatemala para exportar una cuantía más hacia EE.UU.

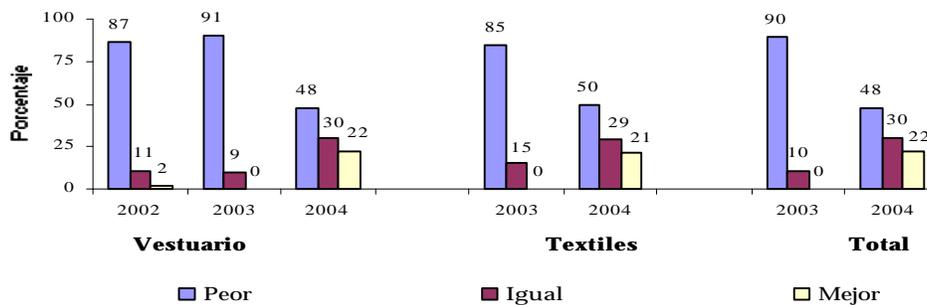
Gráfica 17
Competencia
 Expectativas



9. Situación económica nacional

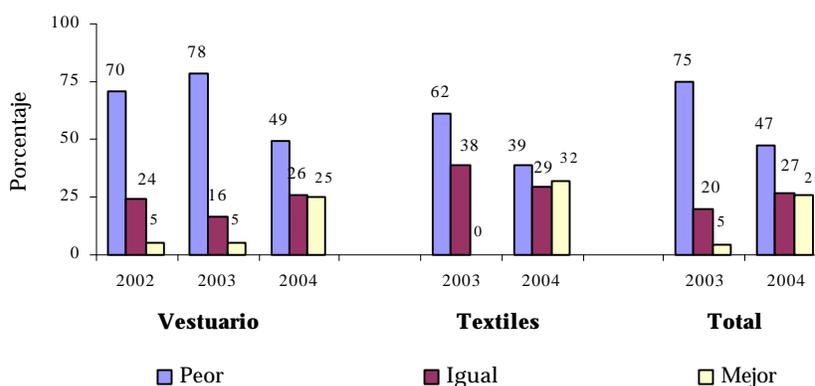
Predominó el porcentaje de empresarios de la industria de vestuario y textiles, que indicó que la **situación económica** del país en general, durante los primeros cuatro meses del presente año, fue *peor* en comparación al mismo período del año anterior (48%), mientras el 22% consideró que la situación fue *mejor* y el 30%, *igual*. Cabe acotar que el cambio de administración gubernamental contribuyó a que el porcentaje de empresarios del vestuario y textiles con percepciones negativas sobre la situación de la economía nacional, fuese menor al observado en la encuesta de hace un año (90%).

Gráfica 18
Situación económica
 Mediano plazo



Se reduce el porcentaje de empresarios con perspectivas negativas sobre la situación de la economía del país en general, para el resto del año (de 75% en la encuesta anterior a 47% en la actual), lo cual se puede atribuir al cambio de la administración gubernamental. No obstante, las dificultades y limitaciones gubernamentales para reactivar la economía, hacen que continúen predominando estas percepciones *negativas* sobre las *positivas* (26%) o aquéllas que contemplan una situación *igual* (27%) en el futuro.

Gráfica 19
Situación económica
 Expectativas



D. TEMAS ADICIONALES

a) Eliminación de cuotas

Estados Unidos, al igual que otros países, ha limitado por medio de contingentes (cuotas), la entrada de productos de vestuario y textiles originarios de países, cuyo rápido crecimiento de exportación en este tipo de productos, perjudicaría algunas de sus ramas productivas.

Debido a estas cuotas, los países asiáticos, especialmente China, tienen limitaciones para ingresar la totalidad de prendas de vestir que son capaces de producir y exportar al mercado estadounidense. Estas cuotas, junto a los beneficios que ha otorgado EE.UU. a Guatemala con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y los programas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), ha permitido que la industria del vestuario se desarrolle en el país.

Sin embargo, el Acuerdo de Vestuario y Textiles (AVT) –antes Acuerdo Multifibras– de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha establecido la eliminación gradual de estos contingentes a partir de 1995. De tal cuenta, para el 1 de enero de 2005 se eliminarán por completo los contingentes que aún quedan pendientes (49% de los productos). Esto ampliará significativamente la entrada de prendas de vestir y de textiles elaboradas en cualquier parte del mundo (inclusive China), y podría desplazar a las prendas guatemaltecas del mercado estadounidense y mundial.

Tabla 3
Calendario para la liberalización de los productos de vestuario y textiles

Etapas	Porcentaje de liberalización (1)	Ritmo de los contingentes (2)
Etapas 1: 1 de enero 1995 a 31 de diciembre 1997	16%	6.96% anual
Etapas 2: 1 de enero 1998 a 31 de diciembre 2001	17%	8.7% anual
Etapas 3: 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre 2004	18%	11.05% anual
Etapas 4: 1 de enero de 2005	49%	No quedan contingentes

(1) Porcentaje de liberalización de productos que han de integrarse en el GATT (con inclusión, en su caso, de la eliminación de contingentes).

(2) Ritmo de los contingentes subsistentes si el coeficiente de 1994 fuera del 6%.

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Ante esta situación se consideró conveniente preguntar en la presente III Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, el efecto que tendría para el sector la eliminación de dichas cuotas. De tal cuenta que la mayoría de los entrevistados manifestó que la medida será negativa para su empresa o no tendrá efecto alguno. Son las empresas de capital coreano establecidas en el país las que más temen a dicha medida.

En relación a estos, se les preguntó: 1. cuál es la principal medida o acción que el gobierno debiera realizar y 2. la que la empresa está llevando a cabo para enfrentar este desafío. En cuanto a lo primero, la mayoría de los directivos consideró que las medidas prioritarias por parte del gobierno debieran ser las siguientes:

1. Depreciar el tipo de cambio
2. Mejorar el clima de negocios
3. Otorgar incentivos fiscales
4. Ratificar el CAFTA
5. Mejorar el sistema de aduanas
6. Congelar los salarios
7. Estabilizar los precios
8. Combatir el contrabando

Respecto a la segunda pregunta, los directivos indicaron que sus empresas están llevando o pretenden llevar a cabo las siguientes medidas para hacer frente a este reto:

1. Inversión tecnológica
2. Modificación de procesos para ser más productivos
3. Búsqueda de nuevos clientes
4. Traslado de sus plantas a ASIA
5. Reducción de trabajadores
6. Elaboración de prendas bajo Paquete Completo (*Full Package*)
7. “Respuesta rápida” a los pedidos de sus clientes

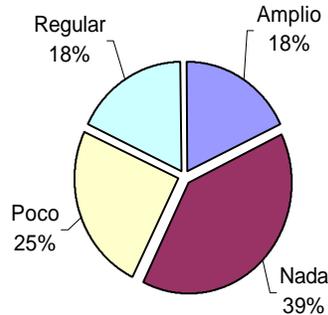
Vale la pena resaltar, que juntamente con aquellas empresas que desconocen – 17%, porcentaje considerablemente alto- en qué consiste la eliminación de cuotas, se encuentran otras que a pesar de saberlo, no están haciendo algo al respecto o no respondieron (alrededor del 20%). Tal hallazgo evidencia la poca atención que muchos directivos puedan estar dando a este tema de suma importancia para su sector y muy especialmente, para su empresa.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMÉRICA (CAFTA)

El viernes 28 de mayo de 2004, los ministros de Economía y/o Comercio Exterior de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos de América, suscribieron el Tratado de Libre Comercio negociado a lo largo del año 2003. La siguiente fase para la efectiva entrada en vigencia del tratado, consiste en su traslado a los respectivos órganos legislativos, para su debate y aprobación. Debido a que Estados Unidos es el principal mercado para la industria guatemalteca de vestuario y textiles, es importante medir en primer lugar, el conocimiento que el empresario tiene sobre tan importante acuerdo comercial, y en segundo lugar conocer cuál es el principal beneficio alcanzado y cuál el principal tema que no se incluyó en dicho acuerdo.

Llama la atención que la mayoría de los directivos de las empresas conoce *poco o nada* el contenido del CAFTA (64%), mientras que el 18% lo conoce de manera *regular*, y solamente el 18% restante tiene un conocimiento más amplio.

Gráfica 20
Conocimiento sobre el CAFTA

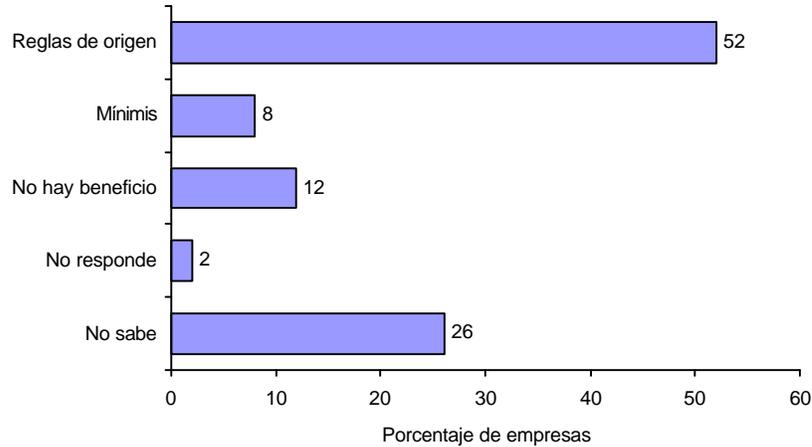


Además de la certeza jurídica para los exportadores usuarios de los programas que concede actualmente EE.UU. a la región (SGP e ICC), especialmente porque éstos caducan en 2006 y 2008 respectivamente, el CAFTA otorgaría también otros beneficios. A este respecto, los empresarios manifestaron que el principal tema incluido en el tratado comercial fue el relacionado con la eliminación de aranceles a las prendas de vestir guatemaltecas que en la actualidad deben pagarlo, debido a que no cumplen los requisitos de “regla de origen” establecidos por el SGP e ICC (52%).

Aunque en un porcentaje menor (8%), los directivos de las empresas indicaron que el principal beneficio – mínimis (short supply list) - fue la ampliación de la cantidad mínima (de 7 a 10%) de accesorios producidos en el país para las distintas prendas de vestir.

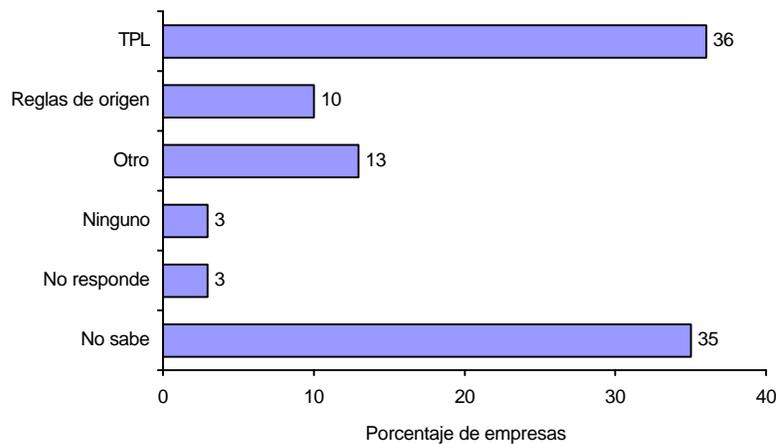
Aun cuando para algunos directivos el CAFTA contiene temas de beneficio para sus empresas, para otros no (12%). Mientras tanto, un alto porcentaje de empresarios de la industria del vestuario no saben cuál sería el principal beneficio para el sector (26%), si entrara en vigencia este acuerdo.

Gráfica 21
Principal tema incluido en el CAFTA



Se intentó conocer cuál es el principal tema no incluido en este tratado comercial suscrito con los Estados Unidos y que hubiese sido beneficioso para el sector. En este sentido, predominó el número de empresarios (36%) que hubiesen querido que se incluyeran los “niveles de preferencia arancelaria” (*TPL* siglas en inglés) para aquellas telas no originarias de los países miembros del CAFTA. Mientras que el 10% indicó que hubiese sido beneficioso reducir aún más las restricciones de entrada al mercado estadounidense provocadas por reglas de origen. Finalmente, un porcentaje importante (38%) no sabe cuál es el tema que para el sector hubiese sido beneficioso incluir en el CAFTA; puede deducirse poco conocimiento al respecto.

Gráfica 22
Tema más importante no incluido en el CAFTA



E. Conclusiones

- Los resultados de esta III Encuesta la Industria Manufacturera de Vestuario y Textiles son mejores a los observados durante la encuesta anterior. Sin embargo, los industriales de vestuario de capital coreano presentan resultados menos favorables en relación con el resto.
- China y Vietnam continúan siendo los competidores más fuertes para Guatemala y el resto del mundo, en el mercado de vestuario y textiles. China desplazó a México del primer lugar en el ranking de principales exportadores hacia Estados Unidos de América. Por su parte, Vietnam se ubica en la octava posición. Se confirma así la mayor competencia que enfrenta y enfrentará la producción nacional.
- Debido a que Guatemala es una economía tomadora de precios de las prendas de vestuario que se exportan, el aumento experimentado en los costos de las empresas de vestuario y textiles difícilmente puede ser trasladado al precio final cobrado a sus clientes, por lo que la productividad y la calidad juegan un papel fundamental en la competitividad de la producción nacional.
- Las empresas de vestuario y textiles continúan teniendo dificultades para incrementar sus niveles de inversión y empleo. Es así que la mayor producción que se prevé para el resto de 2004, las empresas pretenden realizarla haciendo un mayor uso de la capacidad instalada de sus plantas aún sin utilizar. Esta subutilización explica el alto porcentaje de ellas (más del 70%) que no pretende incrementar su inversión para los próximos meses del año, y más aún, que tampoco pretende contratar más personal. Este panorama evidencia las dificultades que continuarán teniendo las personas desempleadas o subempleadas para encontrar un puesto de trabajo.
- Llama la atención el desconocimiento manifestado por un grupo importante de directivos en relación con la eliminación de cuotas en el mercado mundial de vestuario y textiles a partir del 1 de enero de 2005 (uno de cada cinco). Otro porcentaje no sabe cuál es la principal medida que el gobierno y la misma empresa debieran estar realizando para enfrentar este desafío.
- Otro importante número de empresarios (dos de cada cinco) tampoco sabe cuál es el principal tema de beneficio para el sector incluido o no, en el tratado de libre comercio negociado entre Centroamérica y Estados Unidos. Se evidencia así, la necesidad de que el Gobierno y las gremiales empresariales incrementen sus esfuerzos para explicar los compromisos, oportunidades e implicaciones de este acuerdo comercial.