



Asociación de Investigación y Estudios Sociales

**INFORME DE LOS
PRINCIPALES RESULTADOS**

**IV 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, julio de 2005

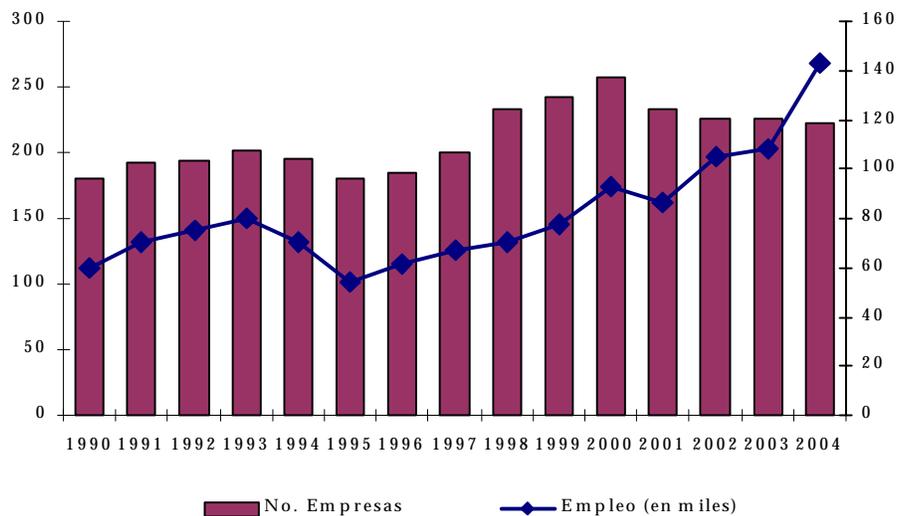
Indice

I. Introducción.....	2
II. Ficha técnica.....	5
III. Análisis de resultados.....	6
3.1 Comportamiento Interanual: Enero-abril 2005 respecto a enero-abril 2004.....	6
3.2 Expectativas para los próximos seis meses.....	20
IV. Cuadro de resultados globales.....	29
V. Temas adicionales	30
VI. Conclusiones	36
Anexo 1.....	37
Anexo 2.....	41

I. Introducción

La industria de la confección de vestuario ha demostrado ser un sector de suma importancia para Guatemala, que contribuye a la inversión productiva en el país, tanto nacional como extranjera, así como a la generación de divisas y de puestos de trabajo para miles de guatemaltecos. Más de 200 fábricas dedicadas a esta actividad que se han instalado en el país –en su mayoría de origen coreano– las cuales, junto a las de textiles y empresas de servicios y accesorios acogen a más de 140,000 trabajadores.

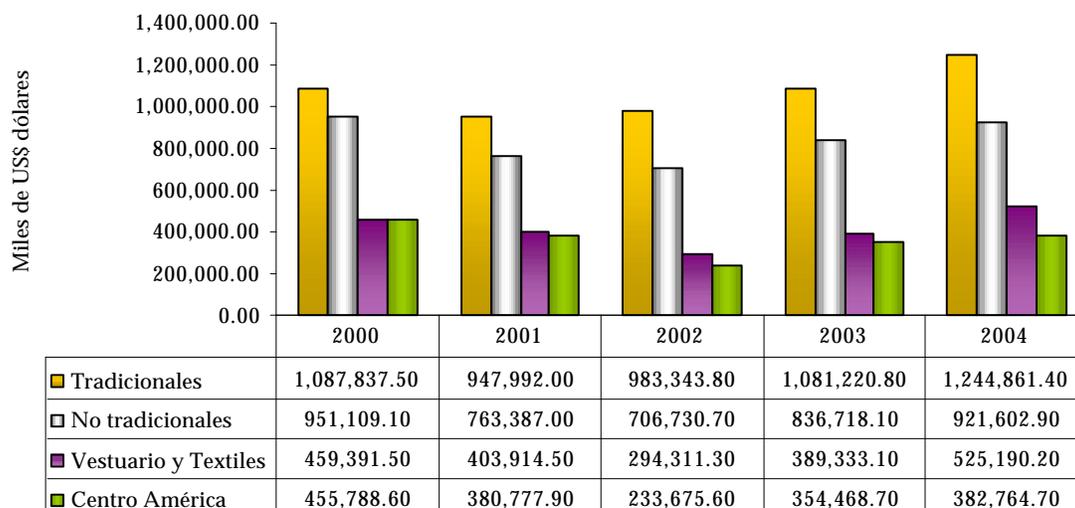
Gráfica 1
Número de empresas y trabajadores
En la industria de vestuario y textiles
1990 - 2004



Fuente: VESTEX

Por otro lado, el ingreso de divisas por concepto de *artículos de vestuario* representan alrededor del 15% del ingreso de divisas de las exportaciones totales de Guatemala, superando incluso, la participación que tiene el ingreso de divisas de productos tradicionales de exportación, como banano y cardamomo.

Gráfica 2
Exportaciones de Guatemala
a diciembre de cada año



Fuente: Banco de Guatemala. Balanza cambiaria.

Desde la perspectiva de Estados Unidos de América, las importaciones de vestuario provenientes de Guatemala representan 2.5% del total de las importaciones, el país ocupa la posición 17; por encima de Costa Rica (20) y Nicaragua (25), pero por debajo de Honduras y El Salvador (tercera y quinta posición, respectivamente). No obstante, desde la perspectiva guatemalteca, ese país del norte representa el principal mercado de destino de las prendas de vestir elaboradas en el país.

Cuadro 1
E.E.U.U.: Importaciones de Vestuario
Año finalizado en abril 2005
En metro cuadrado equivalentes

País	Rnk	2005	2004	Porcentaje	
				Variación	Participación
Mundo		20,644.40	18,860.1	9.5	100
China	1	3,764.40	2,406.0	56.5	18.23
Mexico	2	1,849.90	1,938.8	-4.6	8.96
Honduras	3	1,229.30	1,141.8	7.7	5.95
Bangladesh	4	994.4	883.8	12.5	4.82
El Salvador	5	871.8	852.8	2.2	4.22
Vietnam	6	798.4	710.1	12.4	3.87
Guatemala	17	504.9	456.0	10.7	2.45
Costa Rica	20	303.1	316.5	-4.2	1.47
Nicaragua	25	184.9	153.5	20.5	0.9

FUENTE: VESTEX/IDS Monthly Report

Dada la importancia del sector vestuario y textiles, y con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, paralelamente a la XIII Encuesta Empresarial y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de la Comisión de Vestuario y Textiles (VSTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT), en el año 2002 se realizó la primera encuesta telefónica respectiva. No obstante, por su estrecha relación con el sector, a partir de la segunda encuesta (2003) se ha incluido dentro de su muestra a empresas textiles.

El objetivo principal de estas encuestas es conocer el desarrollo de la industria vestuario y textil, a partir de la percepción que tienen los propietarios y directivos sobre la situación de la empresa durante los primeros cuatro meses del año y sus expectativas para el resto del mismo. Para ello se consideran indicadores microeconómicos (cartera de pedidos, producción, inversión, empleo, salarios, costos y precios), así como también se indaga sobre la competencia que afronta el sector y sobre las percepciones de la actividad económica del país en general.

En esta ocasión se dan a conocer los principales resultados de la IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, llevada a cabo entre el 11 y 31 de mayo de 2005. Además de las preguntas sobre indicadores propios de la empresa, se incluyeron otras relacionadas con la eliminación del sistema de cuotas; el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés); clima de negocios; y beneficios laborales adicionales a los de ley. Cabe mencionar que con el fin de tener una visión más amplia de lo que sucede en este sector, se llevó a cabo también una encuesta a un grupo de empresas de servicios y accesorios (Anexo 1); y se entrevistaron a algunos clientes con representación en el país (Anexo 2).

II. Ficha técnica

Universo	El universo de estudio está integrado por un total de 234 empresas, registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De este listado, 194 corresponden al vestuario y 40 a textil.
Técnica de muestreo	Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.
Período de comparación	Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cuatro meses de 2005 con los primeros cuatro meses de 2004 , con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo mide las expectativas para el resto del año 2005 .
Cuestionario	El cuestionario se constituyó por 37 preguntas , de las cuales 29 correspondieron a las principales variables empresariales y 8 al tema adicional realizado en esta ocasión.
Tema adicional	Preguntas relacionadas a la eliminación de cuotas, DR-CAFTA, clima de negocios y beneficios laborales adicionales a los de la ley.
Tamaño de muestra	148 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de $\pm 5.3\%$ y una confiabilidad del 95%.

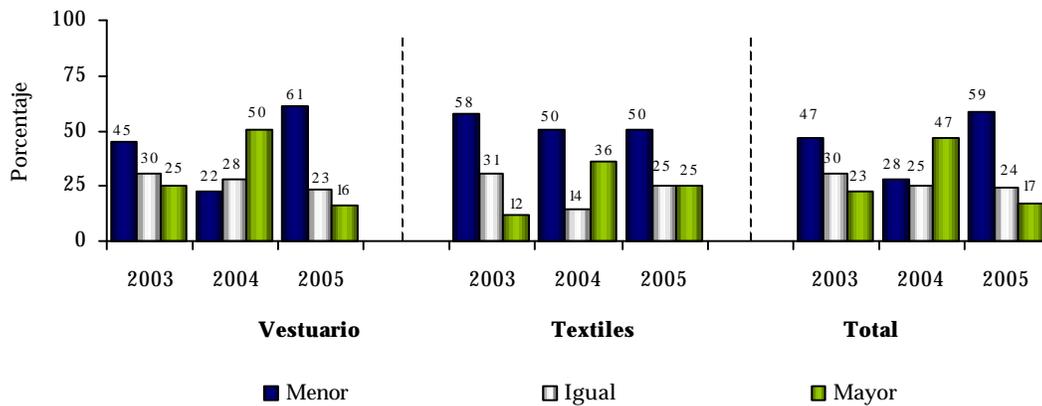
III. Análisis de resultados

3.1 Comportamiento Interanual: Enero-abril 2005 respecto a enero-abril 2004

Cartera de pedidos

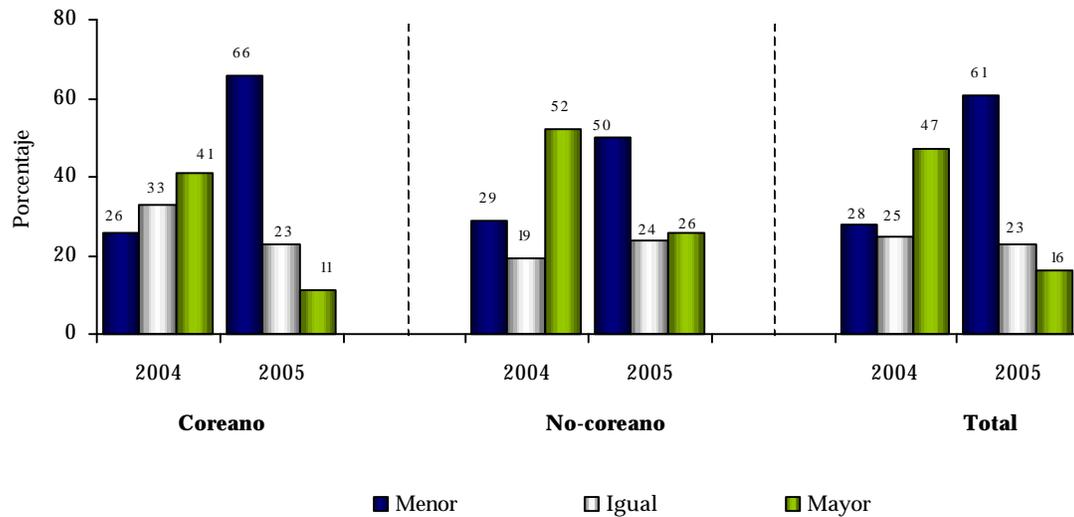
Los resultados de la IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles indican que la mayoría de empresas experimentó reducciones en su cartera de pedidos (59%). Este resultado es contrario al de la encuesta de hace un año cuando predominó el porcentaje de empresas que reportó incrementos en sus pedidos (47%) respecto a las que lo redujeron (28%). Cuando se desagregan los resultados se observa que en el sector de textiles se redujo el porcentaje de empresas que vio incrementados su cartera de pedidos, pero el que dijo reducirlo fue igual al del año anterior (50%). En el sector de confección de vestuario también se reduce el que reportó incrementos en sus pedidos (de 50% a 16%), pero aumentó el que reportó disminuciones (de 22% a 61%).

Gráfica 1
Cartera de pedidos
En relación a un año atrás



Debido a su importancia dentro del sector de confección de vestuario, se consideró conveniente conocer por separado las respuestas obtenidas de aquellas empresas cuyo origen de capital es coreano. En ese sentido, se observa que la cartera de pedidos para las empresas de capital coreano también se vio afectada durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Mientras en la encuesta anterior el porcentaje que dijo haberla incrementado superó al que la redujo, en la presenta encuesta, los resultados se revierten. Adicionalmente, las empresas de capital coreano no sólo presentan resultados negativos respecto a la encuesta anterior, sino también peores en relación al resto de empresas.

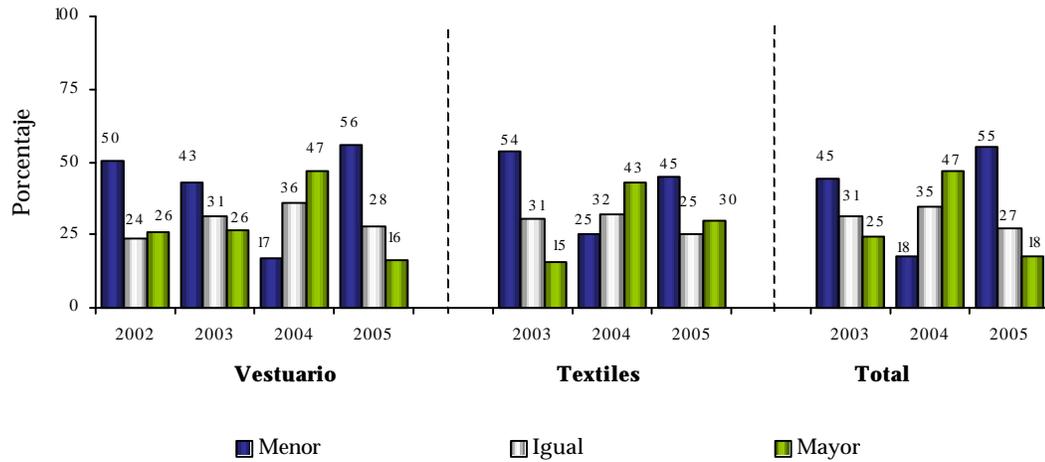
Gráfica 2
Cartera de pedidos
En relación a un año atrás, por origen de capital



Producción

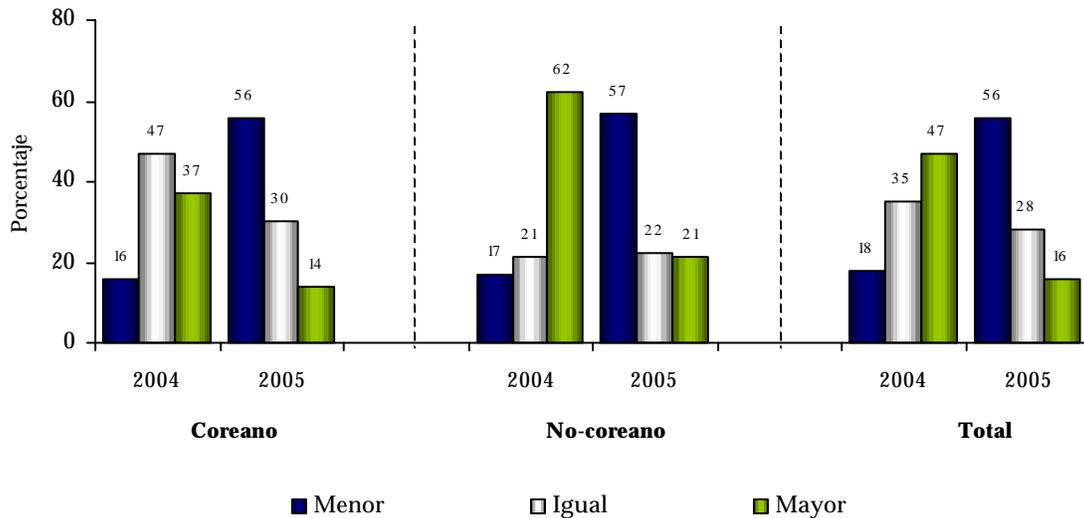
La reducción de pedidos afectó los niveles de producción para la mayoría de empresas. Mientras en la encuesta de hace un año, dos de cada diez empresas redujeron su producción, en la presente encuesta el número aumentó a seis; también disminuyó el porcentaje que produjo más, de 47% a 18%. Tanto el sector de textiles como el de confección de vestuario presentan resultados negativos respecto a la encuesta pasada, aunque es este último el más afectado.

Gráfica 3
Producción
En relación a un año atrás



Tanto las empresas de vestuario de origen coreano como el resto, aumentaron las que produjeron menos.

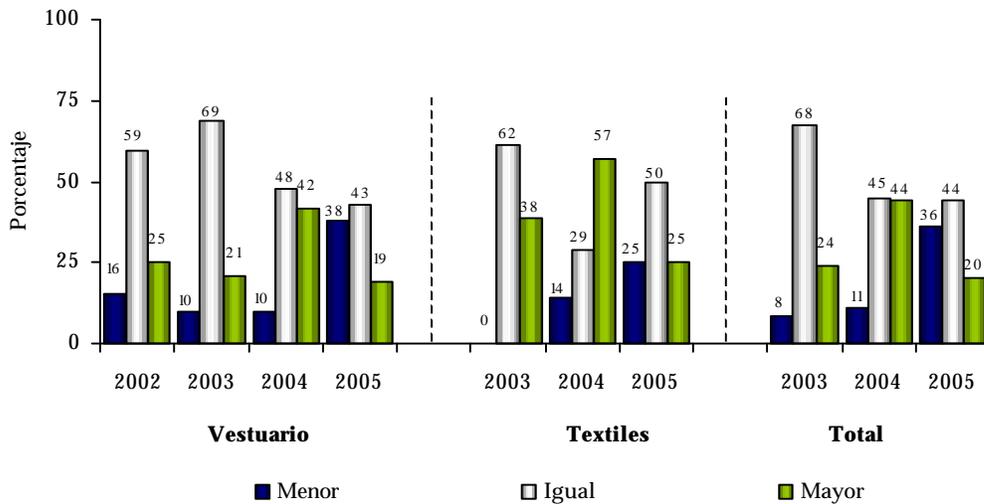
Gráfica 4
Producción
En relación a un año atrás, por origen de capital



Inversión Mediano Plazo

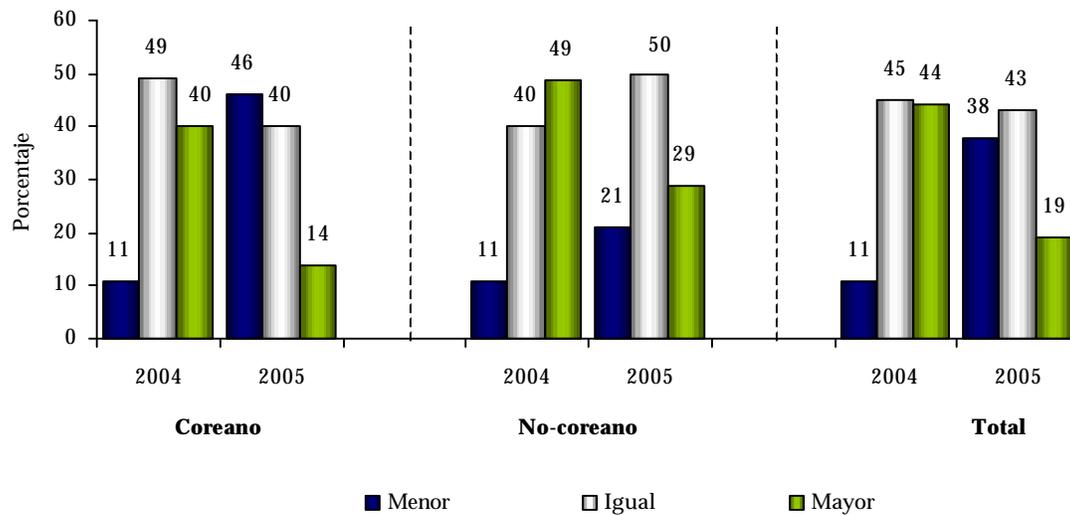
Continúa el predominio de aquellas empresas que mantuvieron los mismos niveles de inversión en maquinaria y equipo. Mientras en la industria textil el porcentaje de empresas que dijo haber invertido más, es igual al que invirtió menos, en el sector de confección de vestuario, se reporta un mayor número de empresas que contrajo su inversión.

Gráfica 5
Inversión
 En relación a un año atrás



Si se desagregan los resultados por origen de capital, las empresas de capital coraneo son las que presentan resultados más desfavorables: reportan más reducciones en sus niveles de inversión en maquinaria y equipo (46%), mientras en el resto de empresas predominó el porcentaje de quienes no variaron dichos niveles (50%).

Gráfica 6
Inversión
En relación aun año atrás, por origen de capital

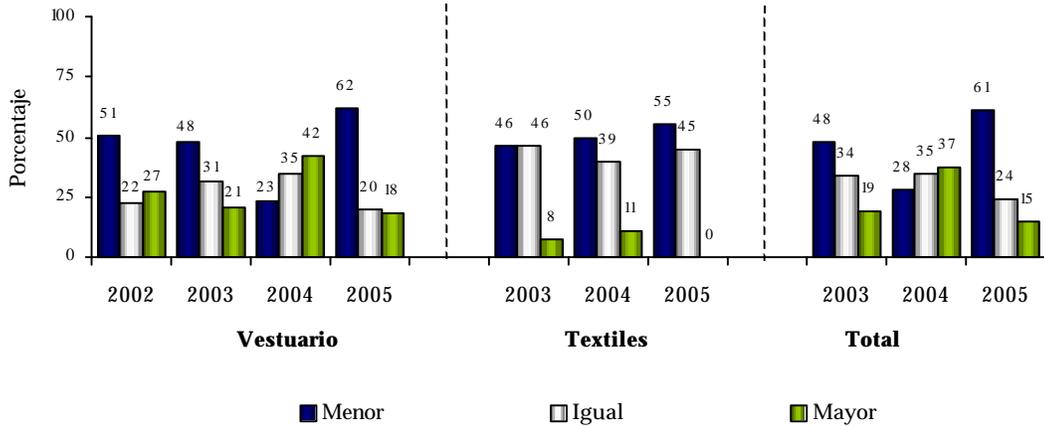


Empleo mediano plazo

Distinto a los resultados de la encuesta de hace un año –cuando predominó el número de empresas que incrementó el número de empleados–, los presentes resultados negativos en las variables de pedidos y producción, son factores a los que se puede atribuir el que un porcentaje significativo de empresas (seis de cada diez) operara con un *menor* número de trabajadores en enero-abril de 2005, respecto al mismo período del año anterior.

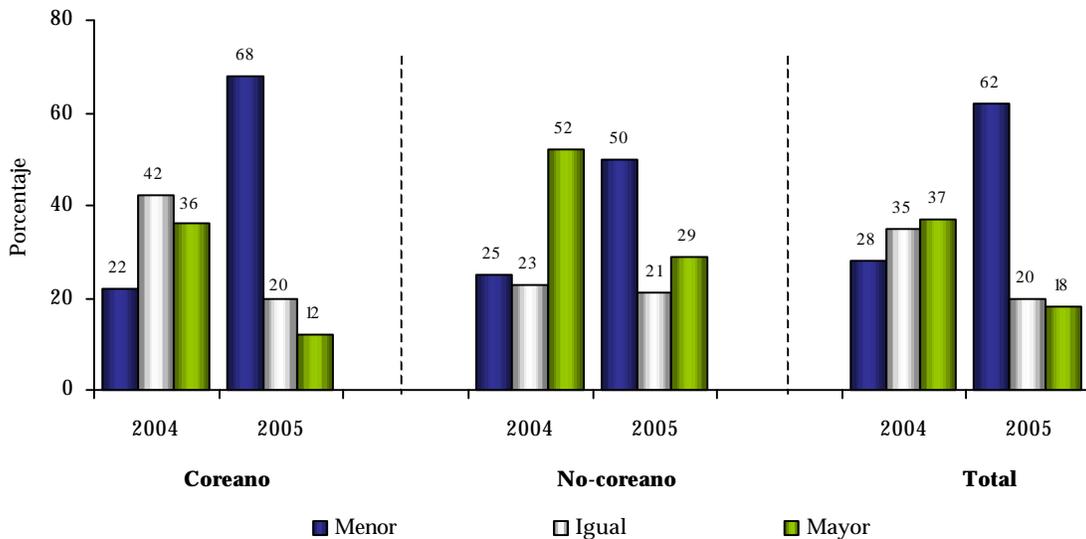
Dada su participación en la muestra, los resultados en el sector de vestuario fueron los que principalmente influyeron en los resultados finales para esta variable. En el caso del sector textil los resultados son similares a los de los dos años anteriores, aunque llama la atención que ninguno de ellos, en esta ocasión, dijo haber contratado más personal.

Gráfica 7
Empleo
En relación a un año atrás



Dentro del sector de vestuario, los resultados de las empresas de capital coreano son más desfavorables respecto al resto de capital no-coreano. Solo el 12% de las empresas coreanas indicó haber contratado más empleados, mientras el 68%, los redujo, en comparación con el 29% y 50% respectivamente en el resto de empresas.

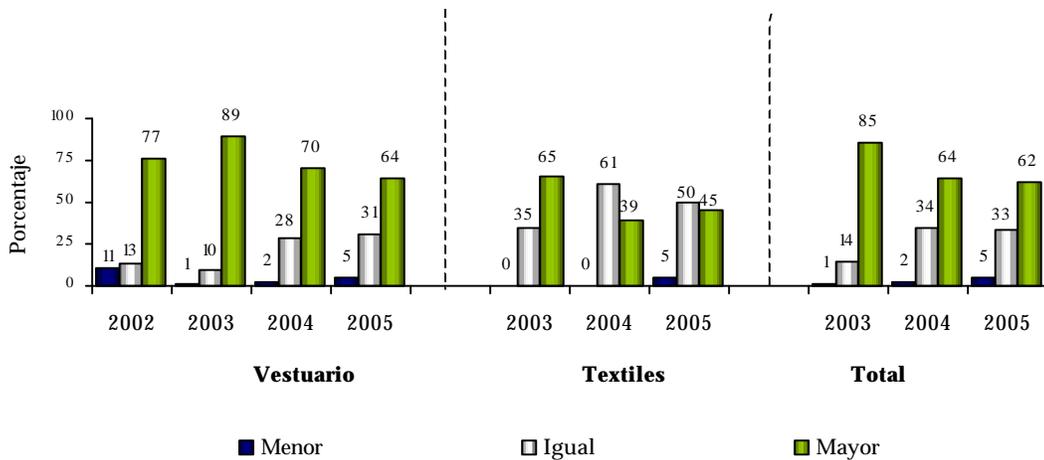
Gráfica 8
Empleo
En relación a un año atrás, por origen de capital



Salarios mediano plazo

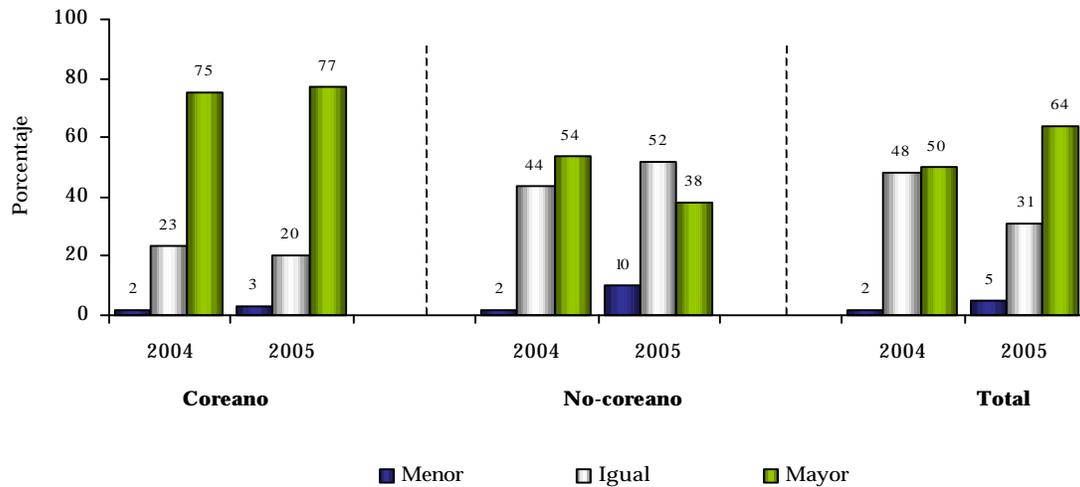
En cuanto a la variable de salario, continúan predominando las empresas que incrementaron el salario promedio de sus trabajadores. Tal y como se indicará más adelante, este es uno de los factores que más se quejan los empresarios del sector de la confección y textiles. Cabe anotar que debido a la mayor participación de empresas de vestuario dentro de la muestra, son éstas las que más influyen en los resultados.

Gráfica 9
Salarios
 En relación a un año atrás



Dentro del sector de confección de vestuario es mayor el porcentaje de empresas de origen coreano (77%) que manifestó haber incrementado el salario promedio de sus trabajadores respecto al resto de empresas (38%).

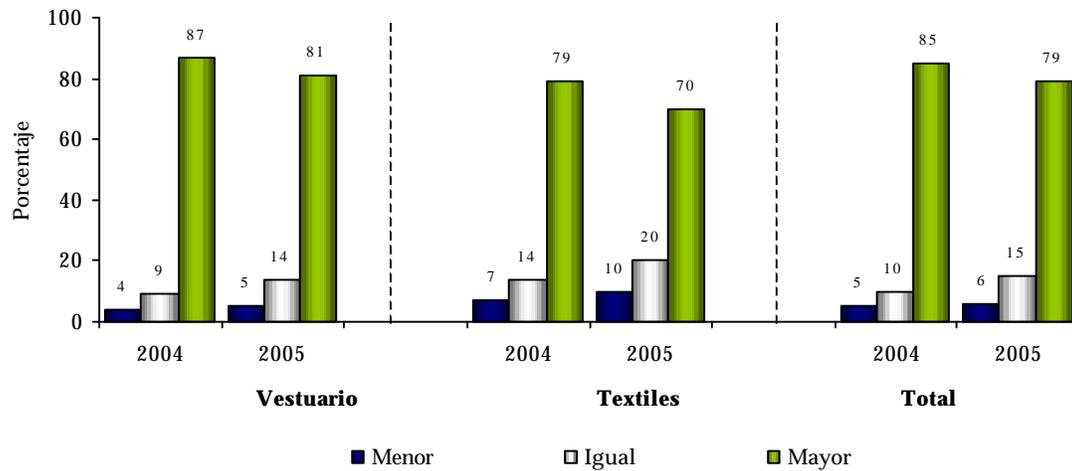
Gráfica 10
Salarios
En relación a un año atrás, por origen de capital



Costos mediano plazo

Ocho de cada diez directivos manifestó que los costos totales de su empresa fueron mayores en enero-abril de 2005 respecto al mismo período del año anterior. Este aumento de costos lo atribuyen principalmente a alza de precios en rubros como electricidad (44% de los entrevistados), salarios (32%), combustibles (17%) y otros (7%). Tales respuestas coinciden con el aumento reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas en los índices de precios al consumidor entre abril 2004 y abril 2005 en rubros como electricidad (13.5%) y gasolinás (17%).

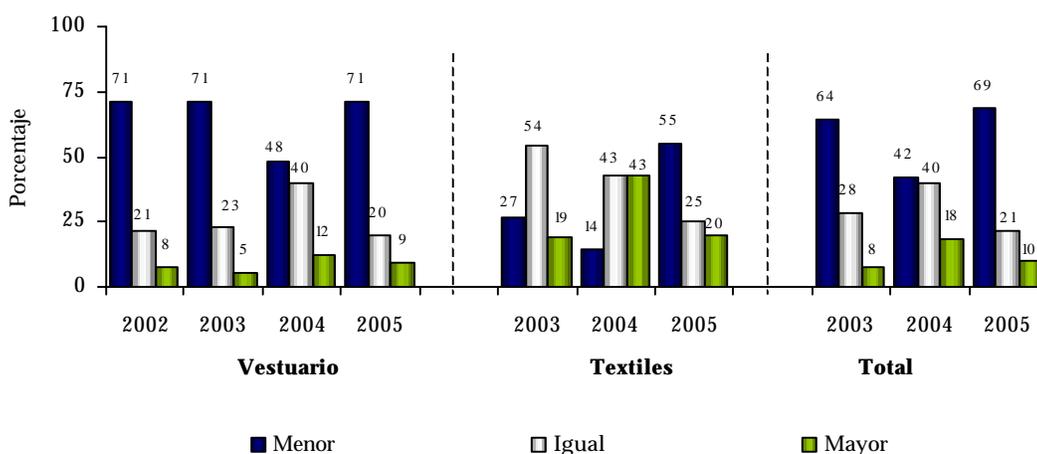
Gráfica 11
Costos
 En relación a un año atrás



Precios mediano plazo

En comparación con otros sectores de la economía, las empresas en la industria de vestuario y textiles evidencian mayores dificultades para trasladar el incremento de costos a los precios de venta de las distintas prendas de vestir y telas que ofrecen en el exterior; siete de cada diez empresas reportan reducciones en dichos precios. Tal situación se explica porque Guatemala en este mercado es tomadora de precios, establecidos por la oferta y demanda mundial. Cabe mencionar que la mayor competencia, provocada por la mayor participación de China en el mercado estadounidense, pudo ser la causa principal por la cual un porcentaje mayor de empresas en el país reporten reducciones en sus precios de venta.

Gráfica 12
Precios
En relación a un año atrás



Este mayor número de empresarios que indican haber experimentado disminuciones en precios de venta coincide con la reducción observada en los precios de prendas de vestir de las principales categorías que Guatemala exporta. Por ejemplo, las camisas de algodón de tejido punto (categorías 338/339), camisas de fibras sintéticas o artificiales de tejido punto (638/639) y shorts, pantalones de fibras sintéticas y artificiales (647/648), que representan aproximadamente el 70% del total de exportaciones de Guatemala, reportan reducciones en el valor promedio (ver cuadro).

Cuadro 2
Variación porcentual del valor por docena
Principales categorías

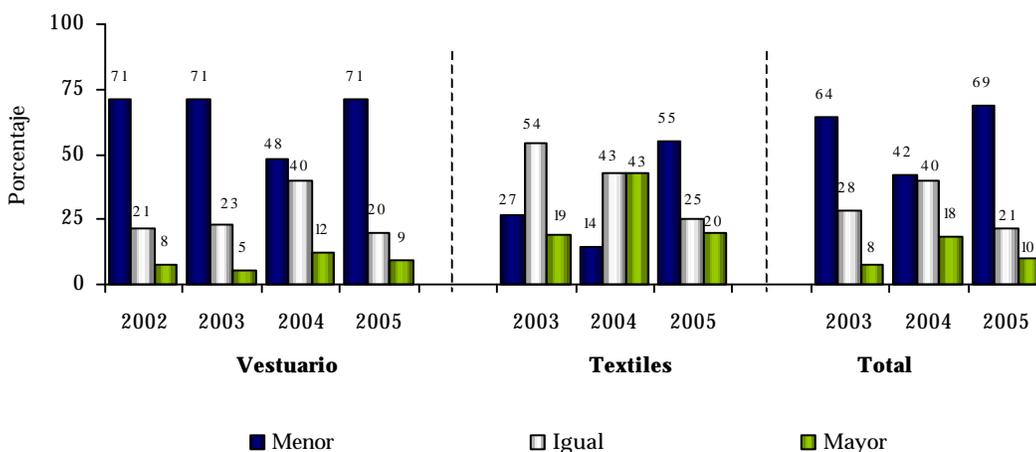
categoría	ene05/ene04	feb05/feb04	mar05/mar04	abr05/abr04
347/348	4.6	8.0	13.1	16.3
338/339	(6.2)	(6.4)	(6.1)	(5.1)
647/648	(6.4)	(6.7)	(6.6)	(5.5)
638/639	(12.0)	(11.5)	(10.0)	(9.0)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS

Precios de venta por origen de capital

Aunque se incrementa el porcentaje de empresas de capital no-coreano que redujeron sus precios (de 23% en la encuesta anterior a 59% en la actual), son más las empresas de capital coreano (76%) que reportan reducciones en los precios de las prendas de vestir que vendieron entre enero y abril de 2005, respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 13
Precios
En relación a un año atrás



Competencia

Los resultados de la presente encuesta indican que casi se duplicó el porcentaje de empresas que experimentó una mayor competencia durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior –de 47% en la encuesta anterior a 84% en la actual– (ver gráfica 14). Las empresas de confección de vestuario y textiles instaladas en el país indican que esa mayor competencia que enfrentaron fue provocada principalmente por China. La eliminación de cuotas por parte de EE.UU. a las prendas de vestir provenientes de Asia permitió que se incrementaran las exportaciones chinas hacia ese país del norte en más del 50%, respecto a hace un año¹. En categorías importantes para Guatemala como las 347/348 (shorts, pantalones de algodón para hombre/niño, dama/niña) y 647/648 (shorts, pantalones de fibras sintéticas y artificiales para hombre/niño, dama/niña), entre otras, China presenta incrementos por encima de 3,000%, mientras las tasas de crecimiento reportadas por Guatemala son significativamente menores y hasta negativas, lo cual evidencia la mayor competencia reportada por los directivos entrevistados (ver cuadros 3, 4 y 5).

¹ VESTEX/ IDS Monthly report. Año finalizado en abril 2005 respecto al año finalizado en abril de 2004.

Cuadro 3
Variación porcentual de principales categorías
enero-abril 2005 / enero-abril 2004

	347/348	647/648	638/639	338/339
Mundo	14.3	1.4	8.6	14.2
México	(6.9)	(2.6)	(9.6)	(15.2)
China *	3,244.3	289.3	351.0	1,331.6
Guatemala *	(18.3)	(14.2)	50.5	16.9
El Salvador	(19.7)	(3.8)	65.6	17.1
Honduras	(2.6)	14.5	48.6	(1.6)
Nicaragua	20.7	(15.1)	(18.1)	115.6
Costa Rica *	(4.4)	(25.0)		(36.3)
Vietnam *	(2.2)	(59.8)		(30.0)
Centro América	(14.9)	3.9	39.4	(3.4)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS

Cuadro 4
Variación porcentual de importaciones de EE.UU.
mensual

	ene05/ene04	feb05/feb04	mar05/mar04	abr05/abr04
338/339				
China	388.0	2,380.9	1,857.8	1,513.5
Guatemala	38.7	37.6	10.0	(8.0)
638/639				
China	150.5	785.6	339.0	419.7
Guatemala	58.0	102.9	32.5	22.3

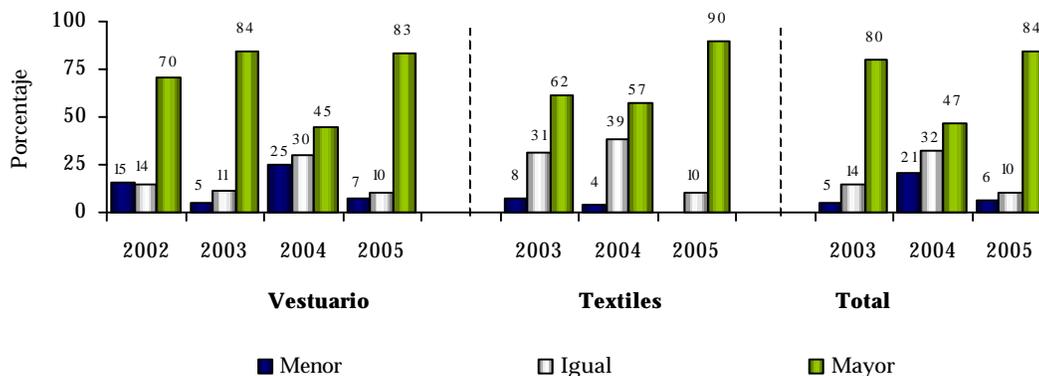
Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS

Cuadro 5
Número de suplidor de vestuario a EE.UU.
De diciembre 2004 a abril 2005

país / Categoría	347/348	647/648	638/639	338/339
China	de 22 a 2	de 7 a 3	de 9 a 3	de 23 a 7
Guatemala	de 5 a 8	de 5 a 6	de 13 a 12	3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS

Gráfica 14
Competencia
En relación a un año atrás

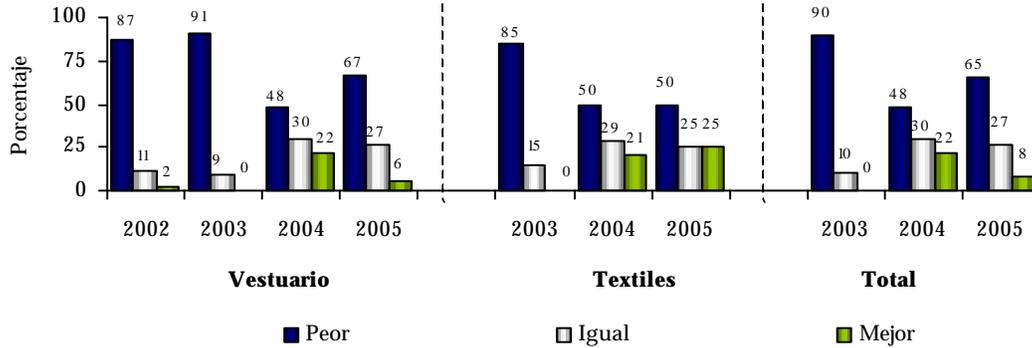


En la industria de confección de vestuario, las empresas de capital coreano que afrontaron una mayor competencia no sólo presentan porcentajes superiores (90%) al resto (71%), sino también difieren de a los resultados de la encuesta realizada hace un año, cuando el porcentaje que experimentó una *mayor* competencia (33%) fue similar al indicó que la competencia fue *igual* (31%) o *menor* (36%).

Situación económica mediano plazo

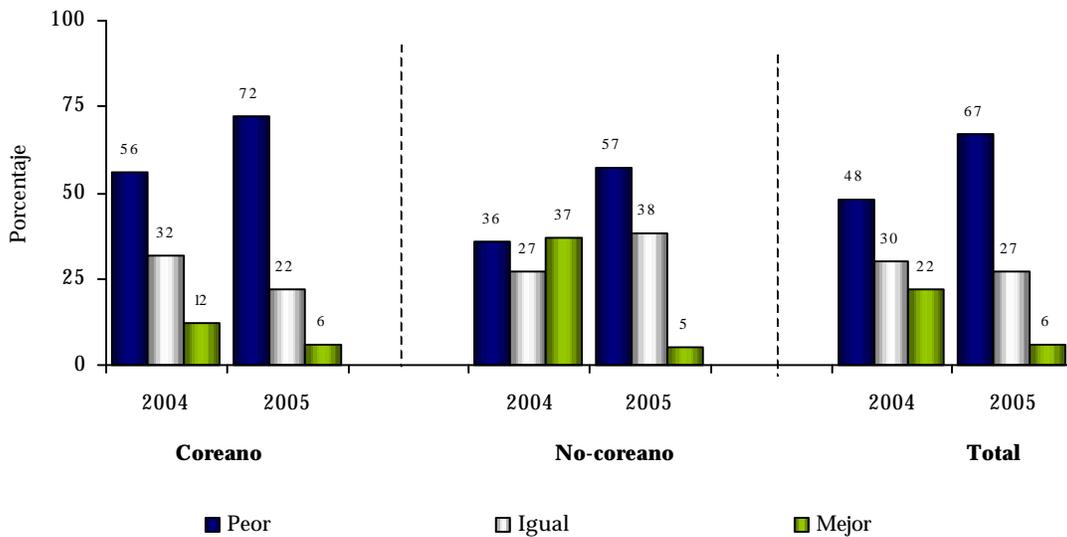
Los resultados desfavorables en variables como pedidos, producción y precios para la mayoría de empresas, así como la mayor competencia y otros factores ajenos a las mismas que continúan afectando el clima de negocios en el país, podrían ser algunas de las razones por las cuales un porcentaje mayor de empresas (de 48% en la encuesta anterior a 65% en la actual) percibió que la situación económica en general empeoró durante los primeros cuatro meses de 2005 respecto al mismo período del año anterior. Este dato coincide con la encuesta realizada a empresas de servicios y accesorios (64%) y con el de la XXV Encuesta Empresarial (63%).

Gráfica 15
Situación económica del país
En relación a un año atrás



En el sector de confección de vestuario, más directivos de empresas de capital coreano (72%) tuvieron una mala percepción sobre la situación de la economía en general, respecto al resto de empresas (57%).

Gráfica 16
Situación económica del país
En relación a un año atrás, por origen de capital

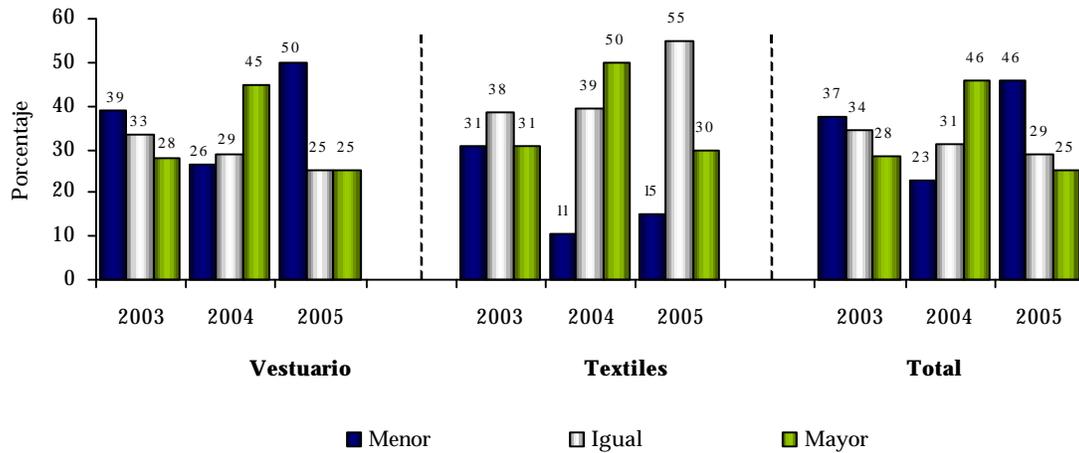


3.2 Expectativas para los próximos seis meses

Cartera de pedidos

Los resultados observados en la encuesta de hace un año se revierten en la actual: el 48% (23% en la anterior) de los directivos empresariales considera que la cartera de pedidos continuará reduciéndose en lo que resta del año, mientras que el 25% (46%) prevé que será *mayor* y el 29% (31%) espera que al menos sea *igual*. Cuando se desagregan los resultados, se observa que en la industria de confección de vestuario predominan las empresas que consideran que sus pedidos se reducirán, mientras en la textil predominan las que consideran permanecerán *igual*.

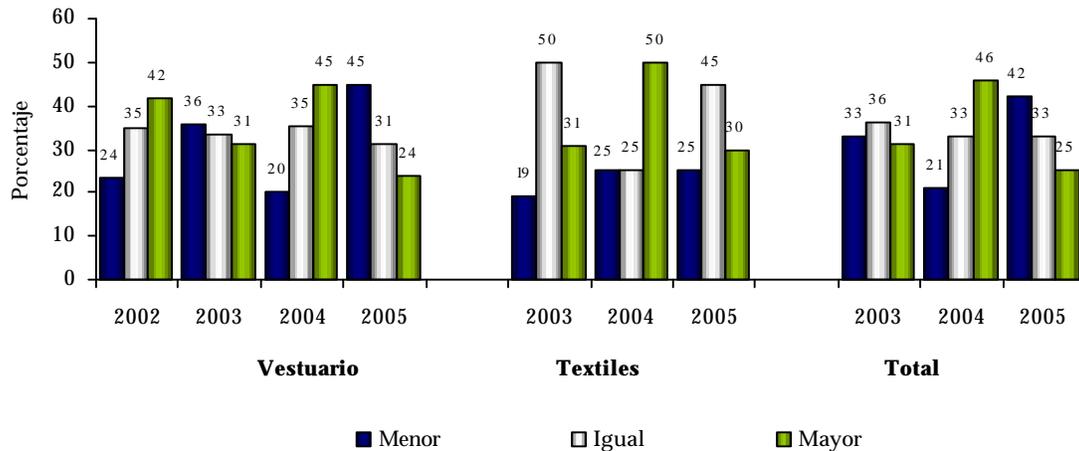
Gráfica 17
Pedidos
Expectativas para los próximos seis meses



Producción

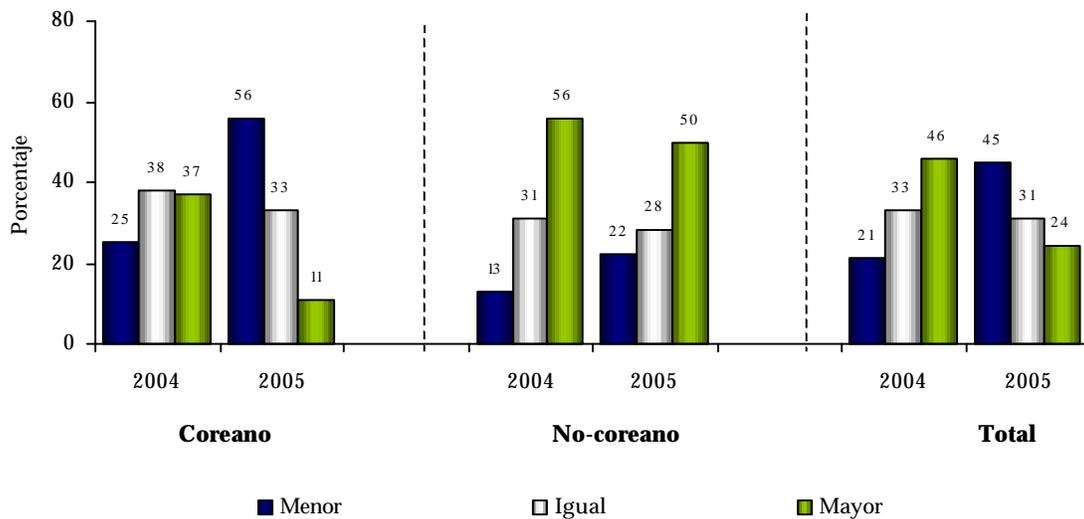
Debido a la relación directa con la variable de pedidos, los resultados para producción son similares: predominan las empresas que reducirán su producción (42%); y en el sector textil predominan las que consideran producir *igual*.

Gráfica 18
Producción
Expectativas para los próximos seis meses



Dentro del sector de vestuario, los resultados en el grupo de empresas de capital coreano difieren totalmente respecto a las de capital no-coreano. En las primeras predominan los que esperan ver reducida su cartera de pedidos, así como su producción, mientras en el resto predominan los que prevén incrementos.

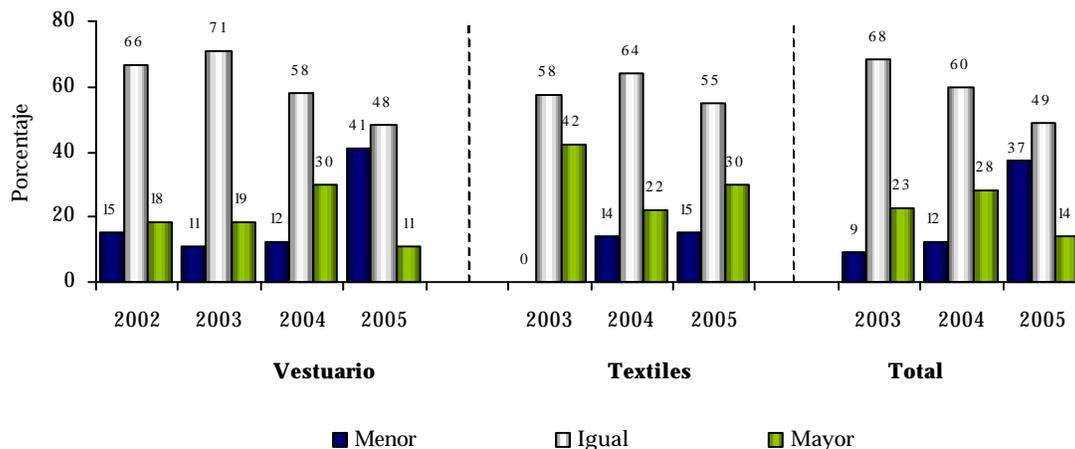
Gráfica 19
Producción
Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital



Inversión

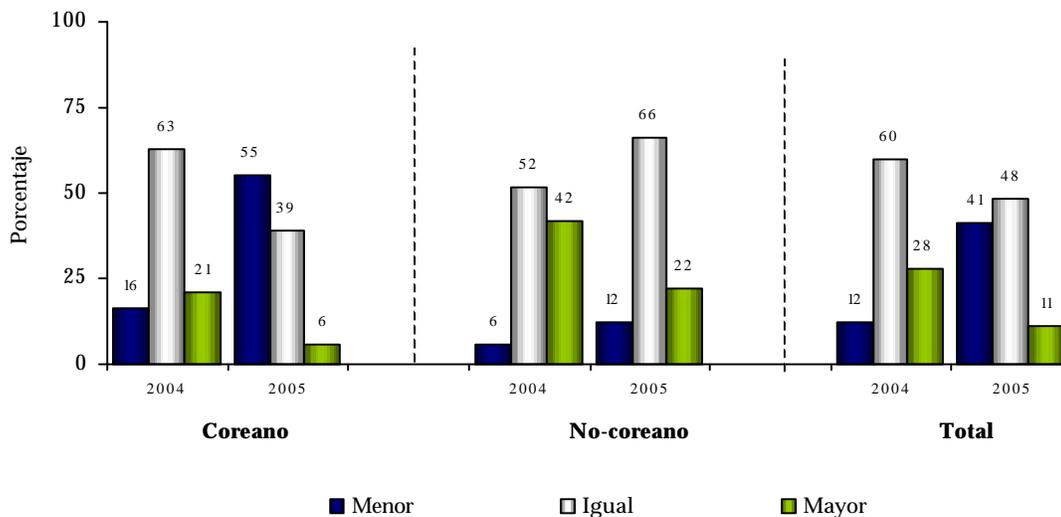
Según los resultados de esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, las empresas continuarán con dificultades para incrementar sus niveles de inversión en maquinaria y equipo. Estos resultados son más desfavorables a los de la encuesta anterior debido a que se reduce el porcentaje que espera poder invertir más (de 28 a 14%) y aumenta el que reducirá dichos niveles (de 12 a 37%). No obstante, en el sector textil mejoran; aun cuando predomina *igual*, se observa un leve aumento en el porcentaje de empresas que invertirá más durante el resto de 2005.

Gráfica 20
Inversión
Expectativas para los próximos seis meses



Si se desagregan los resultados del sector de vestuario por origen de capital, las empresas de capital coreano presentan resultados más desfavorables: no solo aumenta sino predomina el porcentaje de empresas que reducirá sus niveles de inversión en maquinaria y equipo, durante el resto del año. Ante tal dato, podría preverse reducción de las plantas en estas empresas o incluso la posibilidad de cerrar operaciones en el país, en un futuro cercano.

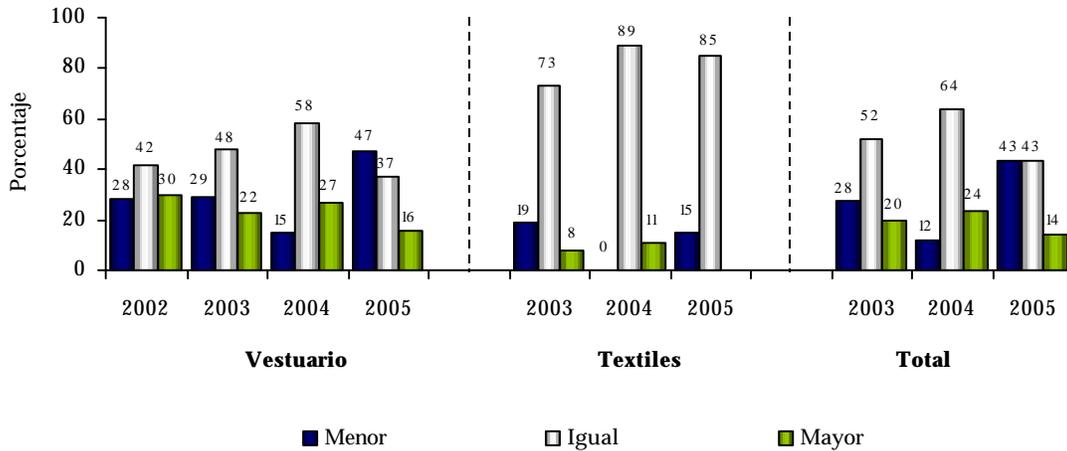
Gráfica 21
Inversión
Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital



Empleo

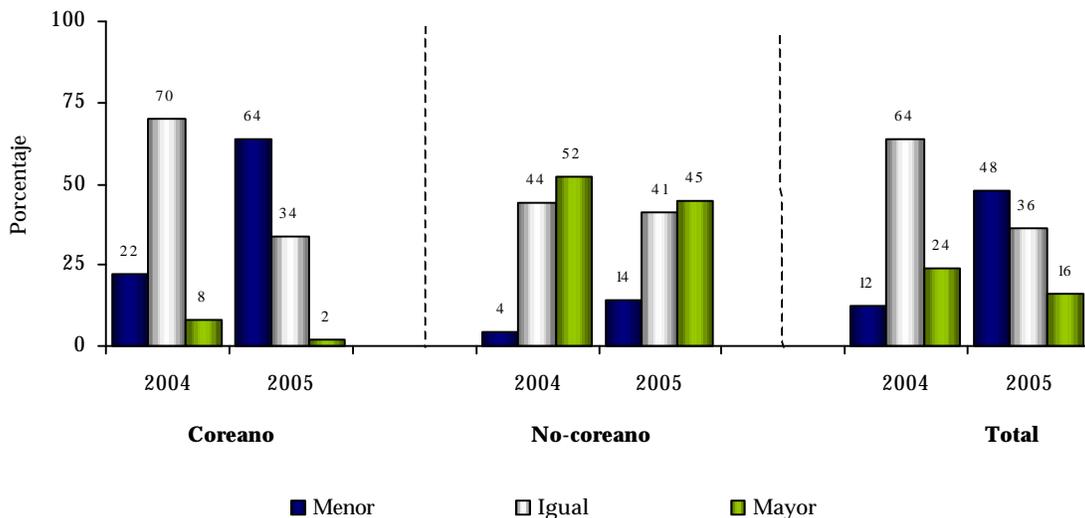
Al igual que la variable de inversión, los resultados de la presente encuesta evidencian las dificultades de la industria de vestuario y textiles para generar puestos de trabajo durante el resto que queda del año. No solo se reduce el porcentaje que espera contratar más personal respecto a la encuesta anterior (de 24 a 14%) sino aumenta significativamente el que prevé recortes (de 12 a 43%). Si bien en el sector de textiles continúan predominando las empresas esperan continuar con el mismo número de trabajadores (85%), ninguna señaló que espera incrementarlo (11% en la encuesta anterior) y un 15% lo reducirá; en la encuesta anterior ninguno pretendía hacerlo. No obstante, el sector de vestuario presenta resultados más desalentadores: cuando en las tres encuestas anteriores predominó el porcentaje de empresas que esperaba no variar el número de trabajadores, en ésta predomina el que considera que se reducirá (47%).

Gráfica 22
Empleo
Expectativas para los próximos seis meses



Llama la atención que cuando desagregan los resultados en el sector de vestuario, la mayoría de directivos de empresas de origen coreano (64%) prevén recortes de personal, mientras en las empresas de capital no-coreano predominan (45%) aquellos que emplearán a más trabajadores durante el resto de 2005. Un porcentaje similar (41%) continuará con el mismo número de empleados mientras el 14% lo reducirá.

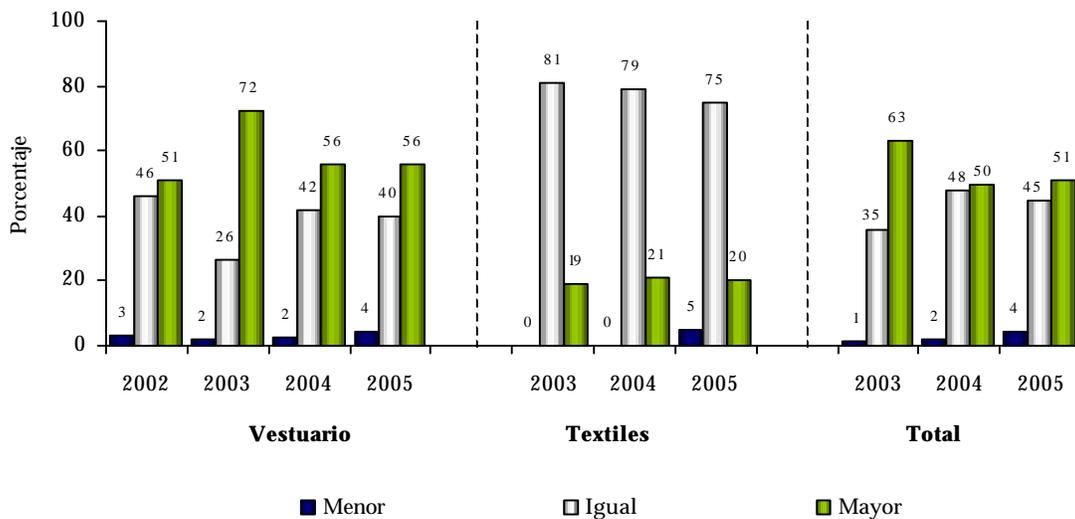
Gráfica 23
Empleo
Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital



Salarios

Las expectativas para la variable de salarios son similares a las del año anterior: el 51% considera que el salario promedio de sus trabajadores se incrementarán durante el resto del año, mientras el 45% permanecerá *igual* y 4% que se reducirá. Los resultados desagregados dan a conocer diferencias en las expectativas del sector textil respecto al de vestuario. Mientras en el primero, la mayoría (75%) considera que los salarios no variarán, en el segundo la mayoría (56%) prevé que se incrementará.

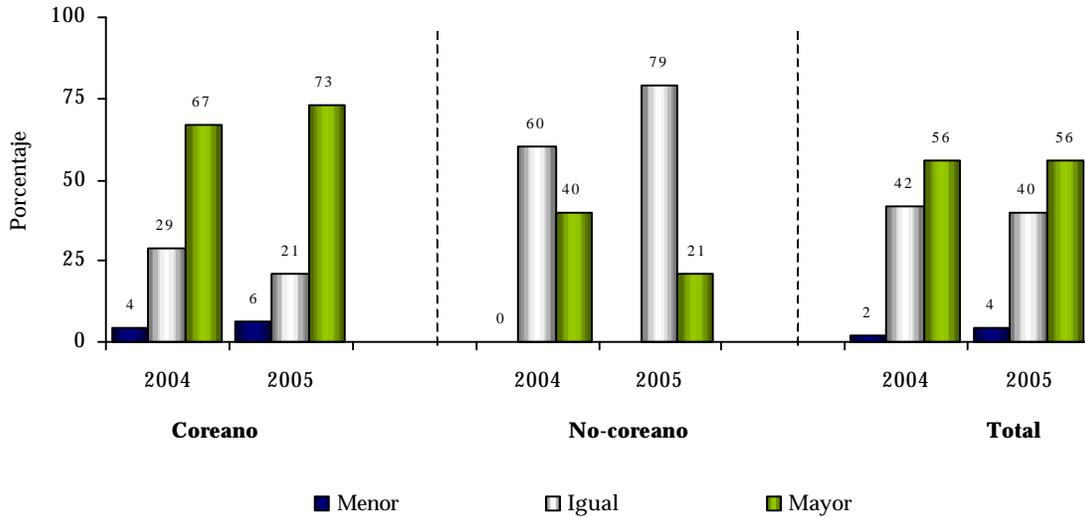
Gráfica 24
Salario
Expectativas para los próximos seis meses



Dentro del sector vestuario, son las empresas de capital coreano las que en su mayoría (73%) considera que el salario promedio de sus trabajadores se incrementará durante el resto del año, mientras que la mayoría de empresas de capital no-coreano (79%) estima que permanecerá *igual*.

Gráfica 25
Salario

Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital

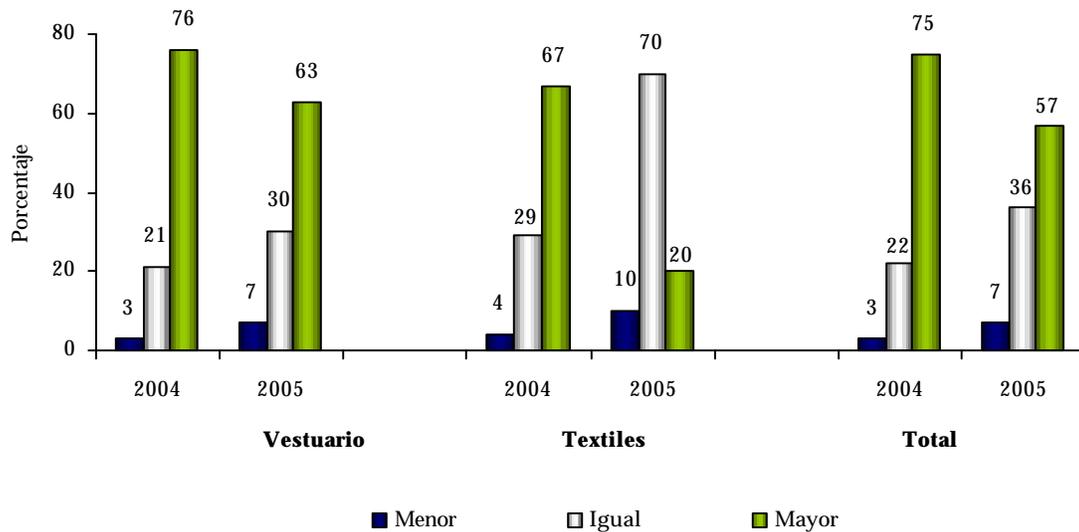


Costos

Si bien la mayoría de directivos (57%) prevé incrementos en los costos totales de las empresas para el resto del año, ese porcentaje es menor al de la encuesta anterior (75%). Esta opinión también es compartida por un porcentaje menor de empresarios en el sector de vestuario (de 75 a 63%) y mucho menos por ejecutivos en el sector textil (de 67 a 20%), en donde predominaron los que esperan que sus costos permanezcan *igual*.

Gráfica 26
Costos

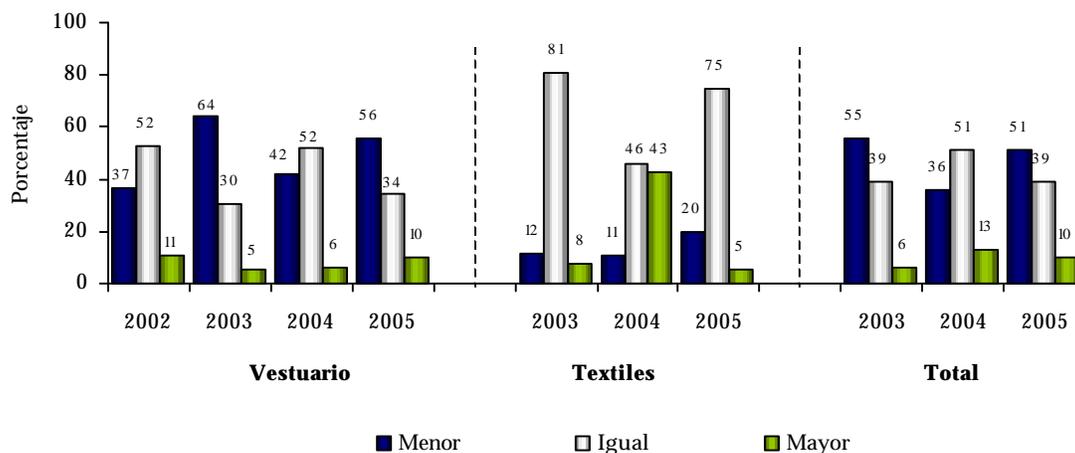
Expectativas para los próximos seis meses



Precios de venta

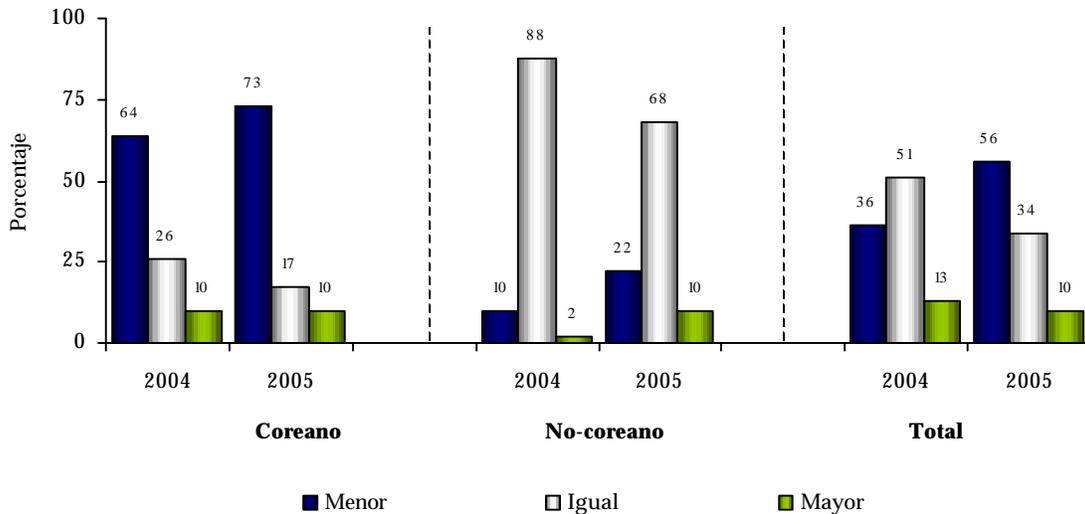
Las respuestas de los empresarios evidencian nuevamente las dificultades de trasladar el incremento en los costos a los precios de venta. Mientras la mayoría (57%) prevé aumentos en sus costos futuros, solamente el 10% espera incrementar los precios de venta (10%). El 39% estima que continuarán *igual* y el 51% considera que serán *menores*. Estos resultados están influenciados principalmente por el sector de vestuario, donde la mayoría cree que los precios de venta seguirán reduciéndose. La mayor competencia que afronta el sector por la mayor oferta de prendas de vestir chinas en el mercado mundial, estaría afectando estas expectativas de los empresarios en Guatemala.

Gráfica 27
Precios
Expectativas para los próximos seis meses



Dentro del sector de confección de vestuario se observan diferencias, de acuerdo al origen del capital de las empresas. La mayoría de empresas de capital coreano consideran que los precios continuarán hacia la baja, mientras que la mayoría de las empresas de capital no-coreano consideran que los precios permanecerán *igual*.

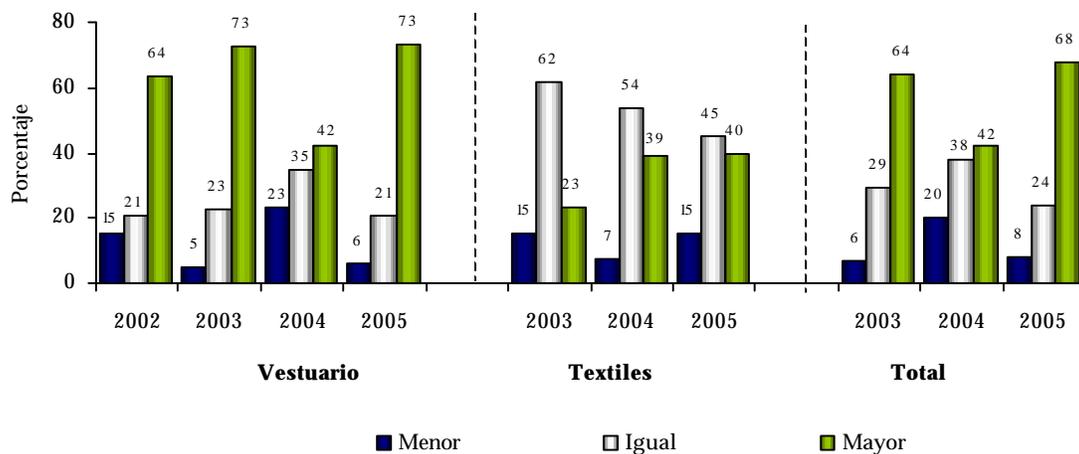
Gráfica 28
Precios
Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital



Competencia

Seguramente la entrada al mercado estadounidense de un mayor volumen de prendas de vestir proveniente de China, provocada por la eliminación del sistema de cuotas, es lo que estaría influyendo en que un porcentaje mayor de directivos estén anticipando una mayor competencia durante el resto del año. Son las empresas de confección de vestuario las que consideran que habrá una mayor competencia para afrontar en el futuro inmediato.

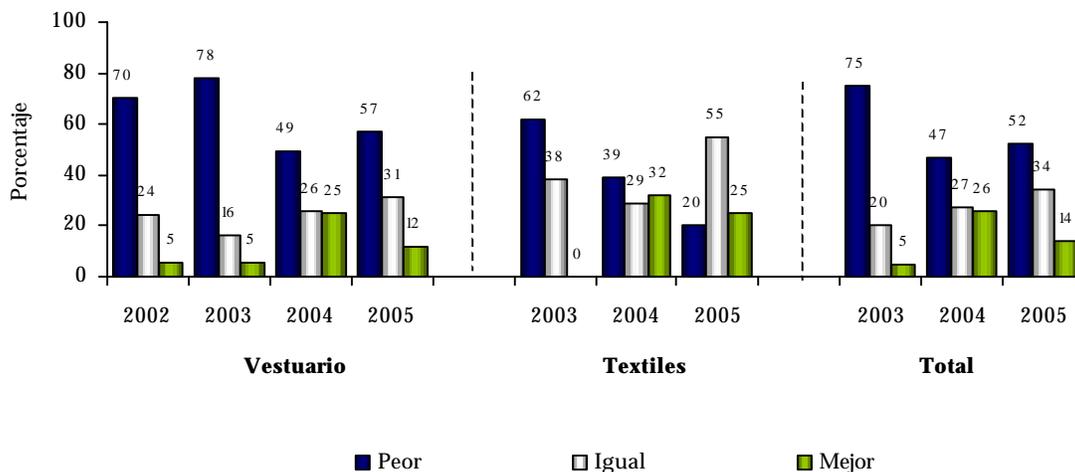
Gráfica 29
Competencia
Expectativas para los próximos seis meses



Situación económica

A pesar que las expectativas para el resto de variables como producción, competencia, precios y empleo, fueron más desfavorables respecto a la encuesta anterior, la percepción sobre la situación futura de la economía en general es similar. Incluso, la mayoría de fábricas de textiles (55%) considera que la situación al menos permanecerá *igual* como hasta ahora; en la encuesta anterior predominó las que consideraban que fuera a empeorar (39%). No obstante, el pesimismo continúa para la mayoría (57%) de directivos del sector de vestuario, principalmente en las empresas de origen coreano (73%). Cabe señalar que la mayoría de empresas (48%) cuyo capital es de otro origen (no-coreano) considera que la situación económica del país permanecerá *igual* (el año pasado predominaron los que esperaban que mejorara).

Gráfica 30
Situación Económica del país
Expectativas para los próximos seis meses



IV. Cuadro de resultados globales

Variable en estudio	Los primeros 4 mese del 2005 en comparación al mismo período del 2004			Expectativas para el resto del año 2005		
	Menor	Igual	Mayor	Menor	Igual	Mayor
Producción	55	27	18	42	33	25
Empleo	61	24	15	43	43	14
Pedidos	59	24	17	46	29	25
Inversión	36	44	20	37	49	14
Salario	5	33	62	4	45	51
Precios de venta	69	21	10	51	39	10
Costos	6	15	79	7	36	57
Competencia	6	10	84	8	24	68
Situación económica	65	27	8	52	34	14

V. Temas adicionales

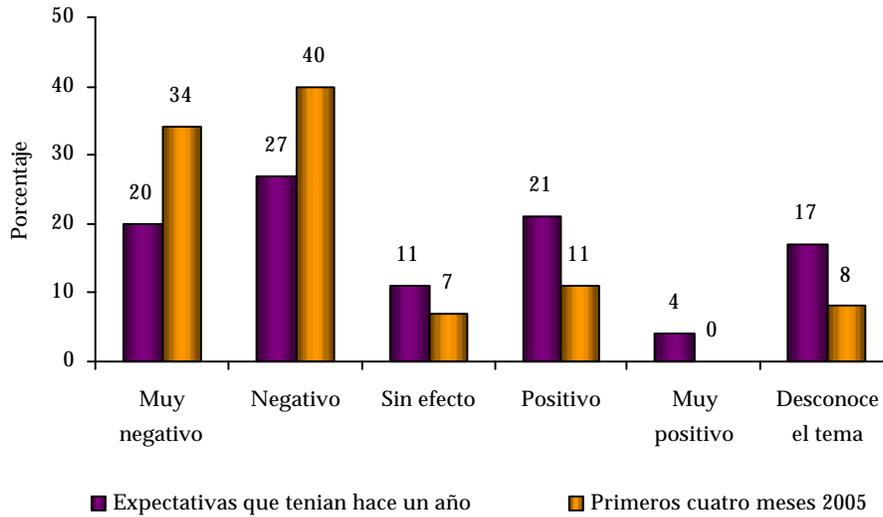
A) Eliminación del Sistema de Cuotas

Aunados a la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89) y Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), principalmente, dos factores externos han permitido el desarrollo de la industria de vestuario en Guatemala durante los últimos quince años: 1. los beneficios otorgados unilateralmente por Estados Unidos con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y los programas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, especialmente el CBTPA; 2. el Sistema de Cuotas con el que ese país del norte ha limitado la entrada de prendas de vestir producidas en terceros países, en Asia y principalmente en China.

No obstante, el Acuerdo de Vestuario y Textiles (AVT) –antes Acuerdo Multifibras– de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligaba, a partir del 1o. de enero del presente año, de la eliminación de los contingentes (cuotas) para las últimas categorías de prendas de vestir que quedaban pendientes. En consecuencia, se estimó pertinente conocer las repercusiones de esta medida en las distintas empresas de la confección de vestuario y textiles.

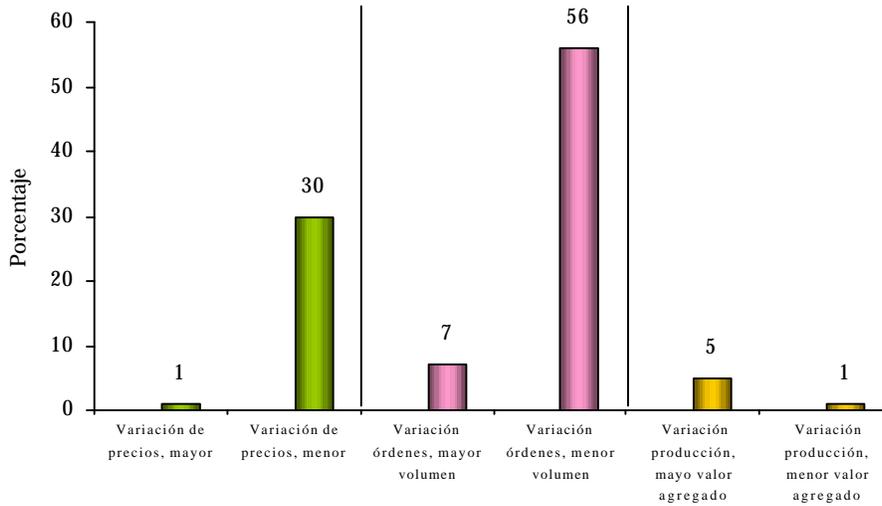
Los resultados indican que, para aproximadamente tres de cada cuatro empresas entrevistadas, la eliminación del sistema de cuotas ha sido negativo (40%) o muy negativo (34%). Cabe señalar que estos resultados son más desfavorables a las expectativas que tenían los empresarios el año pasado, cuando poco menos de la mitad (47%) consideraba que la eliminación de cuotas iba a repercutir negativamente en sus empresas. Cuando se desagregó la información, las empresas dedicadas a la confección de vestuario (78%) y principalmente las de origen de capital coreano (93%) son las que más se quejaron. La encuesta también refleja que en general, para el 7% de las empresas dicha eliminación no ha tenido efecto alguno para su empresa durante los primeros cuatro meses del año (menor al 11% esperaba esta situación hace un año), mientras el 11% (21%) indica que ha sido positivo. Adicionalmente se reduce el porcentaje de directivos que dice desconocer del tema (de 17 a 8%).

Gráfica 31
Efecto de eliminación del sistema de cuotas
 Primeros 4 meses de 2005



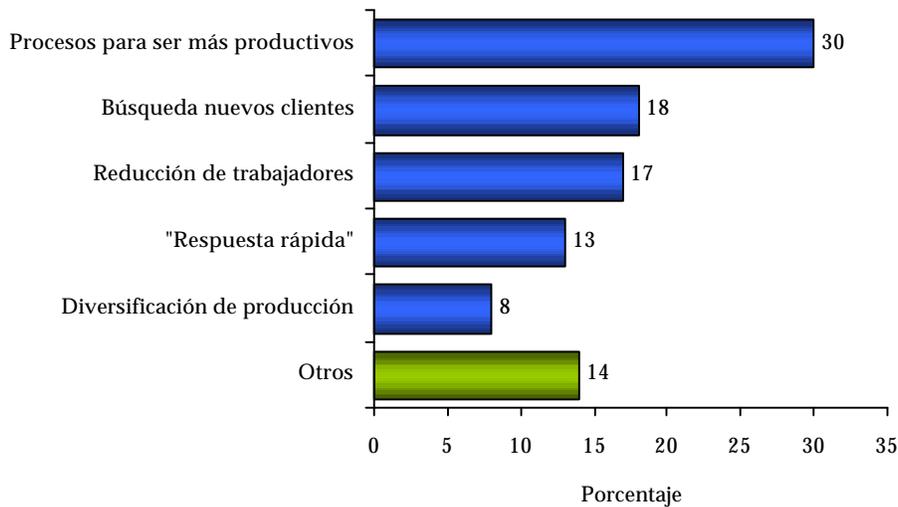
También se les preguntó sobre cómo la eliminación del sistema de cuotas los ha afectado o beneficiado principalmente. En este sentido, la mayoría de directivos señaló que esta eliminación ha provocado, durante estos primeros cuatro meses del año, reducción en el volumen de órdenes (56%) y en los precios (30%). El resto indicó que les ha provocado aumento en las órdenes (7%) y cambios en la producción de prendas de vestir con mayor valor agregado (5%). Solo un 1% indicó que el principal efecto fue el cambio de producción de prendas con menor valor agregado; otro porcentaje igual manifestó que estuvo en el aumento de precios.

Gráfica 32
**Forma en que ha repercutido en la empresa
Eliminación del Sistema de Cuotas.**



Ante los efectos derivados de la eliminación del sistema de cuotas para las empresas, se intentó conocer cuál es la principal medida que están llevando a cabo para afrontar este problema. Las respuestas se inclinaron más hacia implementar procesos que les permitan ser más productivos (30%); búsqueda de nuevos clientes (18%); reducción de trabajadores (17%); respuesta rápida (13%); y diversificación de la producción (8%).

Gráfica 33
Principal medida para afrontar eliminación de cuotas

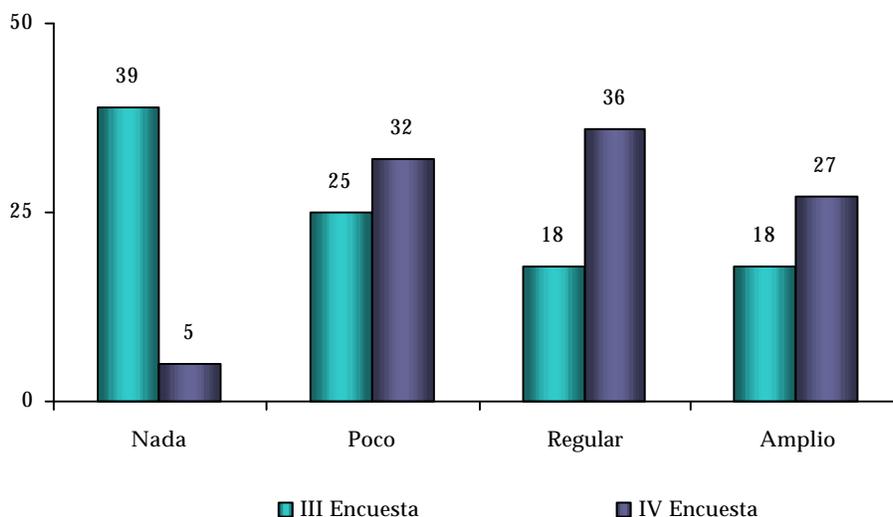


B) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (**DR-CAFTA** por sus siglas en inglés), fue negociado a lo largo del año 2003, revisado y suscrito en 2004 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en marzo de 2005. Dado que El Salvador y Honduras también lo ratificaron, sólo falta que el Congreso estadounidense lo apruebe para que entre en vigencia. Ante esta situación se creyó conveniente medir de nuevo el grado de conocimiento que tienen los directivos empresariales sobre tan importante acuerdo comercial (en la encuesta del año pasado también se les preguntó al respecto) y, que de entrar en vigencia, cuál sería el principal efecto para su empresa.

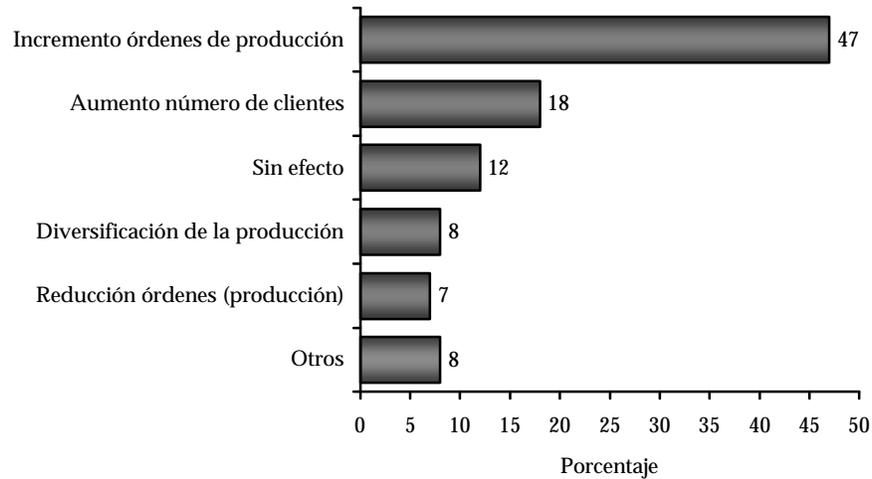
En relación con el primer punto, los resultados de la presente encuesta evidencian el aumento del conocimiento por parte de los directivos empresariales sobre el DR-CAFTA. En esta ocasión se reduce significativamente el porcentaje de ejecutivos que dijeron conocer *nada* sobre el contenido de este tratado comercial (de 39% en la encuesta anterior a 5% en la actual), mientras se incrementó el que dijo conocerlo *poco* (de 25 a 32%); *regular* (de 18 a 36%); y *ampliamente* (de 18 a 27%).

Gráfica 34
Conocimiento sobre el DR-CAFTA



En cuanto al principal efecto que tendría la vigencia del DR-CAFTA para las empresas dedicadas a la confección de vestuario y textiles, aproximadamente la mitad (47%) considera que las órdenes de producción se incrementarán; el 18% considera que aumentará el número de clientes; el 8% prevé que su producción se diversificará; y un porcentaje igual mencionó otros efectos. Solamente un 12% cree que la vigencia no producirá efecto para su empresas, mientras el 7% estima que se reducirán las órdenes de producción.

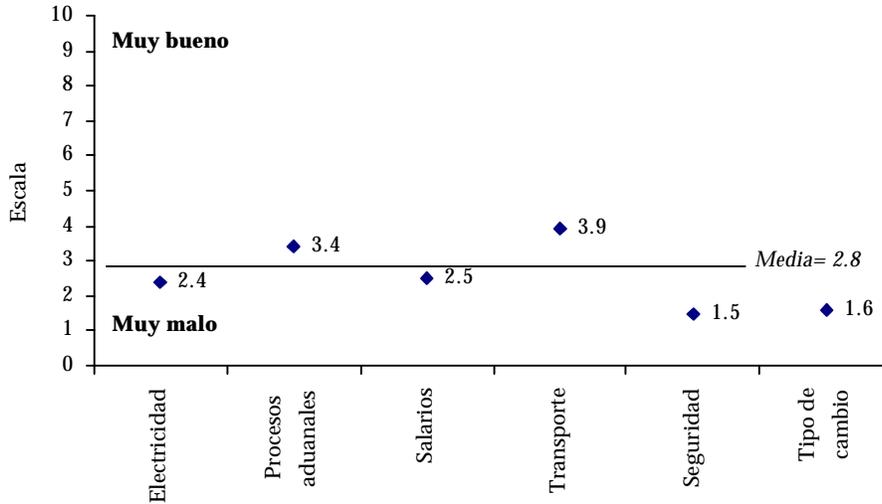
Gráfica 35
DR-CAFTA: principal efecto



C) Otros temas

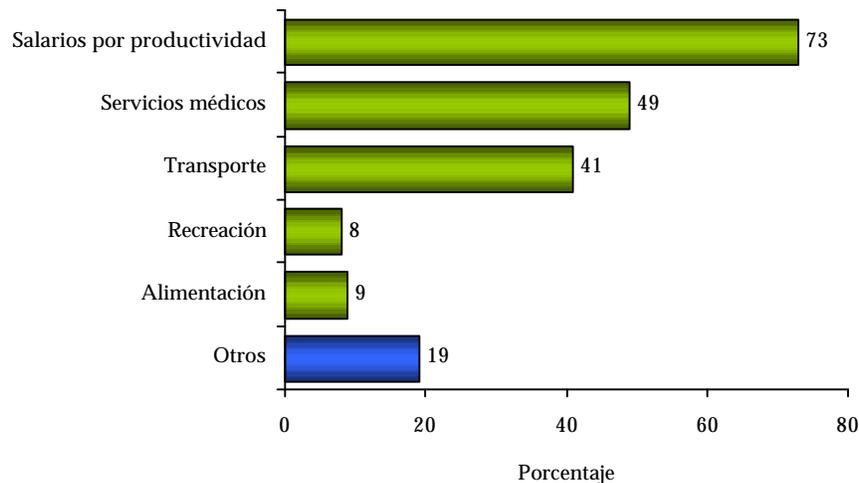
La presente encuesta permitió evaluar brevemente algunos factores que afectan el clima de negocios en el sector: 1 (muy malo) a 10 (muy bueno) en relación a electricidad, procesos aduanales, salarios, transporte, seguridad y tipo de cambio; la calificación media para este conjunto se situó en 2.8 sobre diez. El factor mejor calificado fue *Transporte* con 3.9 y el peor calificado, *Seguridad* con 1.5. Cabe mencionar que los directivos de empresas de capital coreano fueron los que menor calificación otorgaron. Tales resultados sugieren que, a pesar que las autoridades actuales están llevando a cabo acciones por mejorar el clima de negocios en el país, los esfuerzos deben ser mayores si efectivamente se quiere lograr ese objetivo.

Gráfica 36
Evaluación de factores que influyen en el clima de negocios
Promedio de escala de 1 a 10



Otras preguntas están relacionadas con beneficios que las empresas de vestuario y textiles otorgan adicionalmente a los ya estipulados por ley. Ocho de cada diez empresas otorgan beneficios adicionales a sus trabajadores. Entre los beneficios que conceden están salario por productividad (73% de las empresas presta este beneficio); servicios médicos (49%); transporte (41%); recreación (8%); alimentación (9%); y otros (19%). Adicionalmente, el 80% de los ejecutivos indicaron que sus empresas son auditadas por sus clientes para verificar el cumplimiento de medidas laborales (en promedio 5 veces al año).

Gráfica 37
Programas de beneficio adicional



VI. Conclusiones

En esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, en lo que respecta a variables de pedidos y producción coinciden con los de la encuesta que por primera vez se realiza a empresas de servicios y accesorios; y son congruentes con la menor colocación de órdenes por parte de los clientes a fábricas en el país.

Es conveniente que las fabricas en Guatemala continúen trabajando en servicios que les permitan competir en ese mercado, especialmente lo relacionado con "Paquete completo" y "Respuesta Rápida", tal y como lo prefieren sus clientes establecidos en el país.

Debido a que los precios de las distintas prendas de vestir son fijados en el mercado internacional de vestuario, que tienden hacia la baja, las empresas instaladas en el país difícilmente pueden aumentar y así trasladar el incremento que reportan en sus costos totales –principalmente en salarios, electricidad y combustibles– afectando así su competitividad.

Dos hechos importantes coincidirán en el presente año: la eliminación del sistema de cuotas, vigente a partir del primero de enero; y la decisión del Congreso de EE.UU. de aprobar, o no, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés). El primero ha provocado que la mayoría de empresas experimenten una mayor competencia, principalmente por parte de China, y por lo tanto resulten afectadas durante estos primeros meses del año. El segundo (DR-CAFTA), de ser aprobado, pudiera contrarrestar los efectos negativos del primero.

Factores externos como la posible vigencia del DR-CAFTA, o las medidas que ha impuesto el gobierno de EE.UU. para limitar la entrada de prendas de vestir provenientes de China, abren la posibilidad para que los resultados de las empresas mejoren en el futuro. Sin embargo, para que eso ocurra es indispensable continuar e intensificar esfuerzos por mejorar aquellos factores internos que afectan el clima de negocios para el sector y para el país en general. Esta afirmación surge por la baja calificación que otorgaron los empresarios de la industria de vestuario y textiles a dichos factores como salarios, electricidad, seguridad y tipo de cambio, entre otros.

En resumen, los resultados en esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles son desfavorables si se comparan con los de la encuesta de hace un año.

Anexo 1 Encuesta a empresas de servicios y accesorios

Con el objetivo de conocer qué sucedió durante estos primeros cuatro meses de 2005 a las empresas servicios y accesorios² de la industria de la confección de vestuario y textiles, así como las expectativas de sus directivos para el resto del año, se entrevistaron a 65 de un listado de 109 empresas, el cual fue proporcionado por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). El nivel de confianza de la presente encuesta es de 95% con un error máximo de $\pm 7\%$. Cabe mencionar que las operaciones del 69% de las empresas contactadas las realizan principalmente para el sector de vestuario y textiles, ya que al menos el 51% de sus clientes pertenecen a ese sector. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.

A.1.1. Primeros cuatro meses de 2005 respecto al mismo período de 2004

De acuerdo a las respuestas de los directivos de empresas que tienen alguna relación comercial con el sector de la confección de vestuario y textiles, la mayoría vio reducida su cartera de **pedidos** y por lo tanto, su **producción**. Seis de cada diez empresas produjeron menos durante enero-abril de 2005 respecto al mismo período del año anterior; aproximadamente tres dijeron haber producido más y una, que produjo *igual*. Este resultado coincide con los observados en el sector de vestuario y textiles.

Dichas empresas también presentan problemas para incrementar los niveles de **inversión** en maquinaria y equipo, así como para generar mayor **empleo**. Aproximadamente la mitad de los directivos dijo no haber variado dichos niveles. Incluso en la variable de empleo, el porcentaje que dijo haber recortado personal (29%) superó al que dijo haber contratado más (22%). En cuanto al salario promedio de sus trabajadores, también casi seis de cada diez empresas lo mantuvo *igual* al de hace un año, mientras que casi la totalidad del resto lo incrementó y el 3%, lo redujo. Este resultado difiere a los observados en la encuesta a la industria de vestuario y textiles, la cual reporta que un porcentaje mayor de empresas experimentó reducciones de personal (61%) y que la mayoría experimentó aumento en el salario promedio de sus trabajadores (62%).

Al igual que en la industria de vestuario y textiles, la mayoría (73%) de las empresas de servicios y accesorios a este sector experimentaron incrementos en sus **costos** totales. No obstante, también estas empresas presentan dificultades para trasladar este incremento de costos a los **precios** finales de distintos productos y servicios que ofrecen, ya que predominaron (43%) quienes mantuvieron *igual* dichos precios, respecto a quienes los incrementaron (37%). Tales resultados se asemejan más a los observados en la XXV Encuesta Empresarial que se llevó a cabo paralelamente a ésta.

² Transporte, empaques, botones, bordados, serigrafía, lavandería y químicos, entre otras.

Para el 64% de estas empresas, la **situación económica del país** en general fue *peor* durante enero-abril de 2005 respecto al mismo período de 2004; este resultado coincide con las percepciones de los directivos en la industria del vestuario y textiles (65%), y coincide con los de los directivos del conjunto de empresas entrevistadas en la XXV Encuesta Empresarial (63%).

A.1.2. Expectativas para el resto de 2005

En cuanto a las **expectativas** para el resto del año, la mayoría prevé incrementos tanto en su **cartera de pedidos** como en su **producción** (seis de cada diez), sin embargo la mayoría no pretende variar los niveles de **inversión** en maquinaria y equipo (73%) ni el **número de trabajadores** (68%), ni el **salario promedio** de trabajadores (71%).

En cuanto a los **costos** totales de las empresas, la mayoría también estima que los mismos continuarán *igual* para el resto de 2005 (69%) y a la vez, pretende mantener *igual* los **precios** de venta de los productos y servicios que ofrecerán.

Seis de cada diez directivos consideran que la **competencia** no variará y aproximadamente la mitad perciben que la **situación económica** del país en general continuará *igual*.

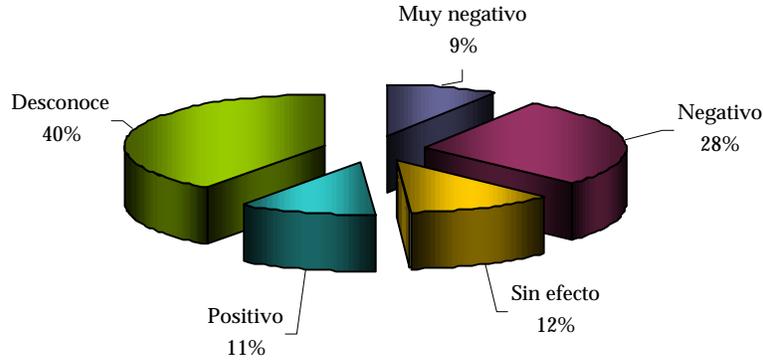
Cuadro 6
Empresas de servicios y accesorios: resultados globales

Variable en estudio	Los primeros 4 mese del 2005 en comparación al mismo periodo del 2004			Expectativas para el resto del año 2005		
	Menor	Igual	Mayor	Menor	Igual	Mayor
Producción	61	11	28	17	21	62
Empleo	29	49	22	15	68	17
Pedidos	51	14	35	9	32	59
Inversión	29	52	19	20	74	6
Salario	40	57	3	0	71	29
Precios de venta	20	43	37	5	83	12
Costos	6	23	71	8	69	23
Competencia	9	49	42	23	63	14
Situación económica	64	31	5	23	49	28

A.1.3. Temas adicionales

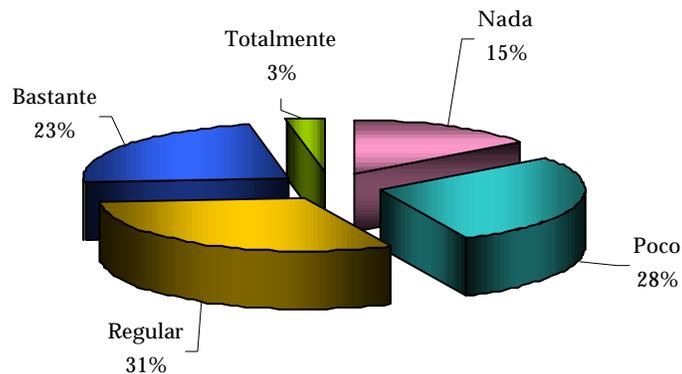
El 40% de los directivos entrevistados indicó desconocer sobre la **eliminación del sistema de cuotas** y por lo tanto, el efecto para su empresa. El 12% ha manifestado que dicha medida no ha tenido efecto alguno para su empresa y 11%, que ha sido positiva. Sin embargo, para el resto la medida ha repercutido en forma negativa (28%) y muy negativamente (9%).

Gráfica 38
**Efecto para la empresa
debido a la eliminación del sistema de cuotas**



Con respecto al **Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana**, el 28% indicó conocer poco sobre su contenido; el 31%, regular; y el 26% de manera amplia. En este sentido, el 15% dijo conocer nada sobre el contenido del DR-CAFTA; este resultado es mayor al obtenido en la industria de vestuario y textiles (5%), pero menor al observado en la XXV Encuesta Empresarial. Predominó el número de directivos que espera incrementar sus órdenes de producción luego de su entrada en vigencia.

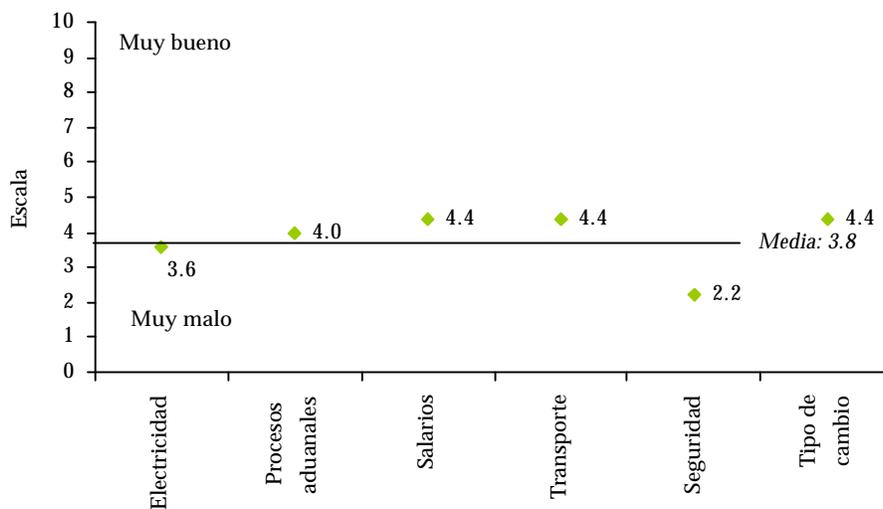
Gráfica 39
Conocimiento DR-CAFTA



Clima de negocios

La evaluación que le dieron los propietarios y directivos de las empresas de servicios y accesorios a algunos factores de importancia para el sector fue baja (3.9 en promedio) aunque mejor a la ponderación que los empresarios de la confección de vestuario y textiles le otorgaron.

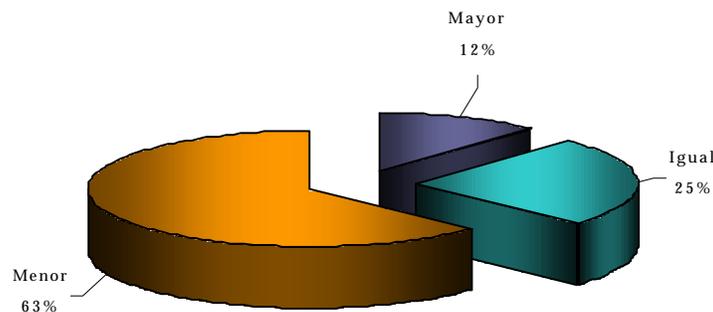
Gráfica 40
Evaluación de factores que influyen en el clima de negocios
Promedio de escala de 1 a 10



Anexo 2 Sondeo a clientes de la industria de vestuario y textiles

A efecto de hacer un mejor sondeo se entrevistó a un grupo de clientes (24) con representación en Guatemala³ y que contrata servicios a las empresas de la industria de vestuario y textiles instaladas en el país. Según este sondeo, la mayoría de ellos (63%) colocaron un menor número de órdenes de producción en el país durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Para el 25% el número de órdenes fue el mismo, mientras que para el 12%, *mayor*.

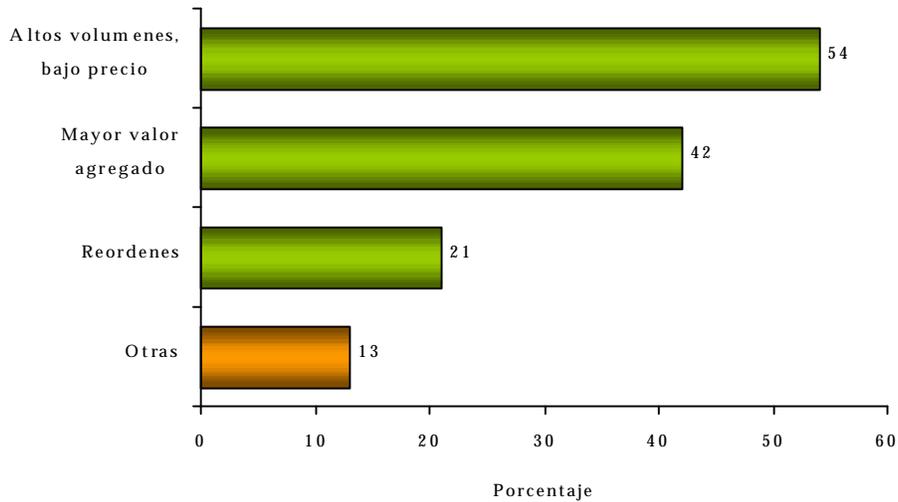
Gráfica 41
Colocación de órdenes de producción en Guatemala
Enero-abril 2005/enero-abril 2004



La mayoría de clientes (54%) dijo colocar principalmente órdenes con alto volumen de producción, pero con precios bajos; otro importante grupo de ellos (42%) señaló que principalmente colocan órdenes de prendas de vestir que requieren mayor valor agregado; el resto dijo que principalmente procedían a *reordenar* (21%) o realizar *otro* tipo de órdenes (13%).

³ Se entrevistaron a clientes como Gap, Levi Strauss y Target., entre otros

Gráfica 42
Tipo de órdenes que los clientes colocan



También se les preguntó cuál es el principal motivo por el cual compran a las fábricas guatemaltecas. Dos fueron los motivos más mencionados por estos clientes: disponibilidad de paquete completo (38%) y tiempo de entrega (38%). Estos resultados estarían revelando las preferencias de los clientes de esta industria y parecieran ser los que prevalecen en la mayoría de empresas estén dirigiendo su estrategia comercial para el futuro inmediato.

Gráfica 43
Motivos por los cuales los clientes compran en fábricas de Guatemala

