



Asociación de Investigación y Estudios Sociales

**V 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 2006

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	FICHA TÉCNICA	5
III.	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	6
	3.1 Comparativo interanual: enero-mayo 2006 respecto a enero-mayo 2005.....	6
	3.2 Aspectos adicionales relevantes para el desempeño del sector	15
	3.3 Expectativas para lo que resta del año 2006.....	18
IV.	CONCLUSIONES	22

I. Introducción

En un contexto regional en el que la industria del vestuario y textiles enfrenta una competencia creciente derivada de la mayor participación de países asiáticos en el mercado, especialmente China e India¹, en donde el cierre de operaciones de varias empresas y el traslado de algunas ordenes de producción hacia otros países proveedores ha repercutido en una ligera reducción en el empleo en el sector en el año 2005 - en el subsector confección fue cercana al 22% en ese año-, la industria se ha recuperado en el año 2006 y se encuentra frente uno de sus momentos de mayor trascendencia en los últimos años, la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Los Estados Unidos de América.

En el mediano plazo, los programas de acceso especial otorgados por Estados Unidos a los países centroamericanos, que en el período 1980-1994 significaron

Tabla 1.

Estados Unidos: importación de artículos de ropa y accesorios de vestuario. De tejido de punto, año 2005

País	2005	
	Millones de US\$	Porcentaje de participación
China	6,963	20.0
México	2,412	6.9
Honduras	2,063	5.9
Hong Kong	2,040	5.9
El Salvador	1,382	4.0
Guatemala	1,250	3.6
Vietnam	1,195	3.4
Tailandia	1,012	2.9
India	1,009	2.9
Resto de países	15,516	44.5

Fuente: Base de datos de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos.

importantes beneficios de acceso libre de cuotas y bajo aranceles preferenciales a dicho mercado, se vieron erosionados posteriormente en el año 1994 debido a las preferencias otorgadas a México y Canadá con la implementación del acuerdo comercial entre éstos países (NAFTA).

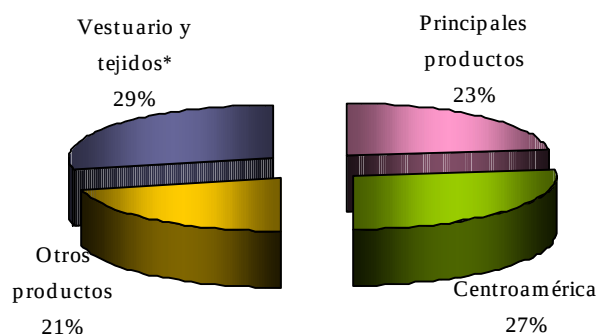
¹ En el año 2005 China representó el 28% de las importaciones totales del mercado estadounidense en prendas de vestir de tejido plano y accesorios y 20% en las importaciones de tejido de punto.

A pesar de que la región encontró nuevos incentivos y ventajas gracias al establecimiento de La Ley de Sociedad Comercial para la Cuenca del Caribe (CBTPA), la política comercial exterior de Estados Unidos continúa extendido beneficios a muchos otros países aparte de Israel, Canadá y México tales como, Jordania, Chile, Singapur, Australia Marruecos y Bahrein y otros, con quienes han firmado tratados de comercio bilaterales o bien a países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes les ha extendido programas preferenciales unilaterales.

Para el caso de Guatemala, factores como su ubicación geográfica, disponer de una salida tanto al océano Atlántico como al pacífico, algunas mejoras observadas en los últimos años en sectores de telecomunicaciones y otros servicios relacionados al sector, y por supuesto la implementación del TLC con Estados Unidos, podrían atraer inversiones extranjeras al país y favorecer al desarrollo de la industria de vestuario y textil. Sin embargo, el verdadero desafío del sector parece concentrarse en la elevación de la competitividad a través de la optimización de sus costos de producción y de acciones tales como incorporación de tecnología e inversión, la creación de alianzas estratégicas entre los participantes de la línea de producción, mayor grado de especialización, incorporación de valor agregado en los productos (incluyendo un mayor nivel de cumplimiento de los estándares laborales y ambientales internacionales), que le distinguen de otros proveedores.

En la actualidad, 202 fábricas de confección y 53 empresas de la industria de textiles generan cerca de ciento veinte mil empleados directos en la economía del país, los cuales representan el 2.4% de la población económicamente activa según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el 12.6% del empleo formal según el total de empleados afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Participación de las exportaciones de artículos de vestuario y tejidos, en el total de exportaciones del país; año 2005



Fuente: Banco de Guatemala
*Incluye materia prima importada

Exportaciones (2005) = 5,381 millones de US\$

Debido a la importancia de esta industria, tanto para la creación de fuentes de trabajo como para la producción y exportaciones, y tomando en consideración las expectativas que se han creado en relación al impacto sobre ésta de la eminente entrada en vigencia del DR-CAFTA, ASIES ha realizado la presente V encuesta a la industria de vestuario y textiles, con el fin de obtener información de fuente primaria que permita conocer el comportamiento de las principales variables económicas del sector que mejor describen su desempeño en relación al año anterior, así como la percepción sobre el devenir económico en lo que resta del año 2006.

Tabla 2.

El valor agregado en las exportaciones de la
industria de vestuario y textiles

Año	Total del valor agregado nacional en US\$	Porcentaje sobre el total de exportaciones
2001	390,492,554.00	28.07
2002	397,714,111.58	29.58
2003	440,663,363.26	30.34
2004	537,807,462.03	33.36
2005	559,377,462.22	28.07

Fuente: Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala

II. Ficha técnica

Universo	El universo de estudio está integrado por un total de 255 empresas, registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De este listado, 202 corresponden a vestuario y 53 a textil.
Técnica de muestreo	Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, en dos estratos definidos por el origen del capital.
Período de comparación	Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cinco meses del año 2006 en relación, al mismo período del año 2005, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, mide las expectativas para el resto del año 2006.
Cuestionario	El cuestionario constó de 74 preguntas (incluidas las de caracterización del informante), de las cuales 26 correspondieron a las principales variables empresariales y 6 sobre temas adicionales sondeados en esta ocasión.
Temas adicionales	Implementación del DR-CAFTA, competitividad y clima de negocios y responsabilidad social-empresarial.
Tamaño de muestra	161 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de $\pm 4.1\%$ tomando en cuenta correcciones por población finita y efectos de diseño, y una confiabilidad del 95%.

III. Análisis de resultados

3.1 Comparativo interanual: enero-mayo 2006 respecto a enero-mayo 2005

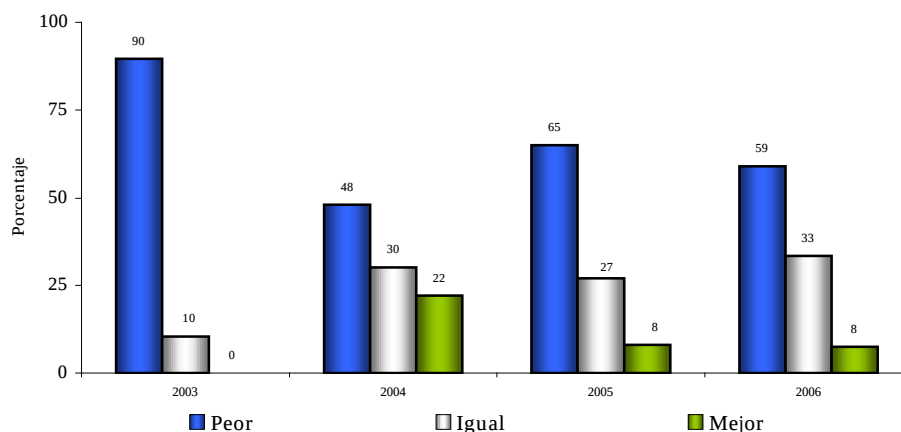
La percepción sobre la situación económica del país es menos pesimista

En términos generales, la actividad productiva generada por parte de la industria del vestuario se desarrolla en un ambiente en el cual, según la percepción de la mayoría de sus empresarios (59%), la situación económica se ha deteriorado. Sin embargo, en el análisis de mediano plazo, es evidente que el actual escenario es mucho menos pesimista en relación a la percepción de este sector en períodos históricos, sobre todo en el año 2003 en el cual el pesimismo caracterizaba al 90% de los empresarios.

Adicionalmente, las expectativas para lo que resta del año 2006 a este respecto, indican que el entorno económico permanecerá en su mismo estado según el 45% de las opiniones, mientras que solamente un 40% se continua manifestando de modo pesimista.

Debido a que la percepción sobre la situación económica del país toma en consideración diversos aspectos y circunstancias no solo de carácter económico sino también social y hasta político, es necesario realizar un análisis más preciso sobre las variables microeconómicas de la actividad de la industria de vestuario y textiles, que permita medir de manera mucho más objetiva el desempleo de sus empresas.

Gráfica 1.
Percepción sobre la situación económica del país
con respecto a un año atrás



Fuente: ASIES

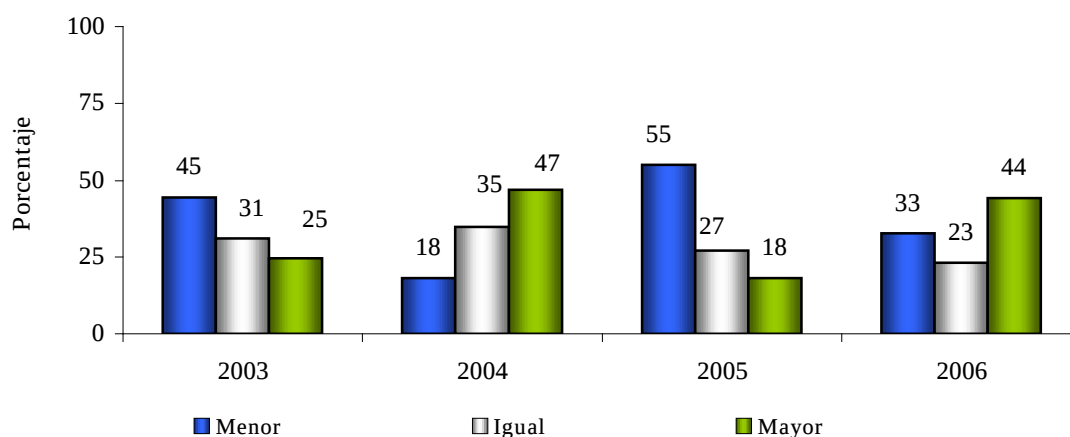
La producción, en fase de recuperación

La industria del vestuario y textiles de Guatemala no ofrece señales definitivas en cuanto a su ritmo de crecimiento en el mediano plazo, más bien, según lo manifestado por parte de los empresarios del sector, su comportamiento parece ser cíclico.

El mayor dinamismo en la producción alcanzado por la industria durante el período 2003-2006 fue en el año 2004, cuando el 47% de los empresarios del sector manifestaron mayores niveles de producción en relación al año anterior, 35% indicó mantener el mismo nivel y solamente 18% registró disminución en ese rubro. Posteriormente, en el año 2005, esta sufrió un deterioro cuando el 55% de empresarios reconoció menores niveles de producción en relación al año 2004, determinado en parte por el efecto de la eliminación de las cuotas de exportación de China al mercado estadounidense. En el presente estudio 2006, la variable producción refleja una recuperación, en donde el 44% de empresarios consideró que el nivel de producción es “mayor” en relación al año pasado.

Aunque estadísticamente no existe diferencia significativa entre el resultado global y el desagregado según empresa de vestuario y textil, dicha mejoría en el año 2006 se observa sobre todo en el subsector de vestuario, cuyo porcentaje de empresas que reportaron mayores niveles de producción pasó de 16% en el año 2005 a 42% en el actual. Este resultado es interesante sobre todo porque este subsector representa cerca del 79% del total de empresas de la industria.

Gráfica 2.
Comportamiento de la producción
con respecto a un año atrás

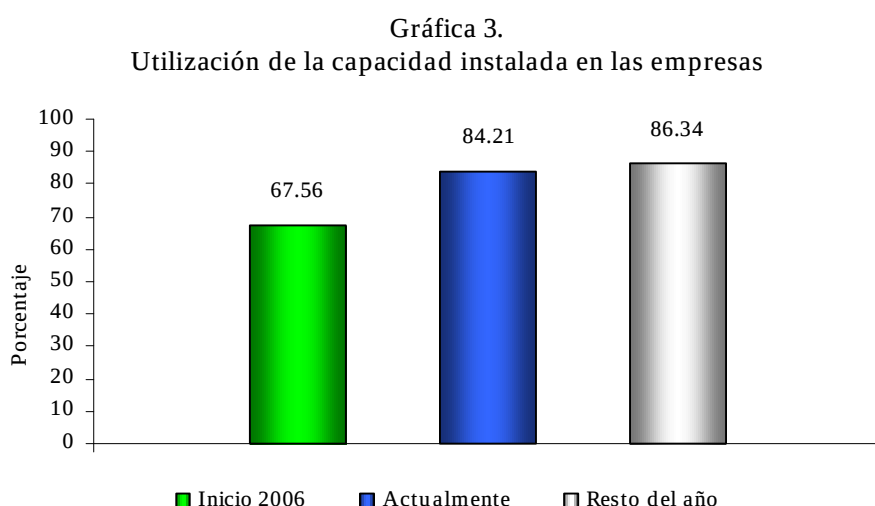


Fuente: ASIES

La demanda del mercado, tiende a crecer

Al efectuar consultas sobre las principales causas de la recuperación de la producción, la mayor parte de respuestas estuvo vinculada a temas de aumento de la demanda. Por su parte aquellas respuestas que consideraron menor producción (33%), ofrecieron información relativa a reducción de órdenes de pedidos, incertidumbre ante la entrada en vigencia del DR-CAFTA y pérdida de clientes entre otros factores.

Cabe mencionar que la capacidad instalada del sector se mantuvo utilizada en 67.6% a inicios del año 2006, porcentaje que subió a 84.2% al mes de mayo y se espera se eleve a 86.3% en el resto del año.

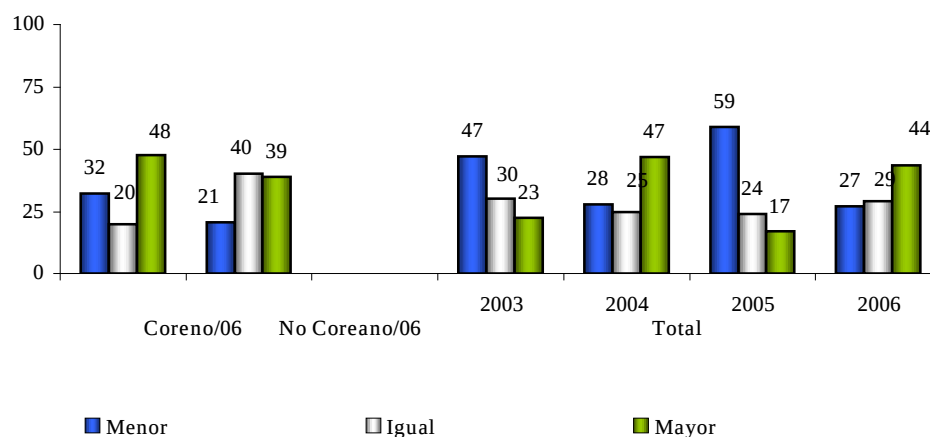


Fuente: ASIES

De manera consecuente, la cartera de pedidos también se incrementó para la mayoría de entrevistados (44%), mientras que el 29% y 27% indicó que ésta se mantiene igual y menor respectivamente con relación al año anterior.

Según el análisis por origen de capital, las empresas coreanas percibieron en mayor medida recuperación en su cartera de pedidos, según lo manifestó el 47.8%, en relación al 40.3% de las no coreanas que señalaron tener el mismo nivel. En el caso de las empresas de textiles, el año 2006 sería el único año en el que cerca de la mitad de las empresas reportan mayor cartera de pedidos en relación al año anterior, revirtiendo así su tendencia histórica.

Gráfica 4.
Comportamiento de la cartera de pedidos con respecto a un año atrás,
resultado global y por origen de capital



Fuente: ASIES

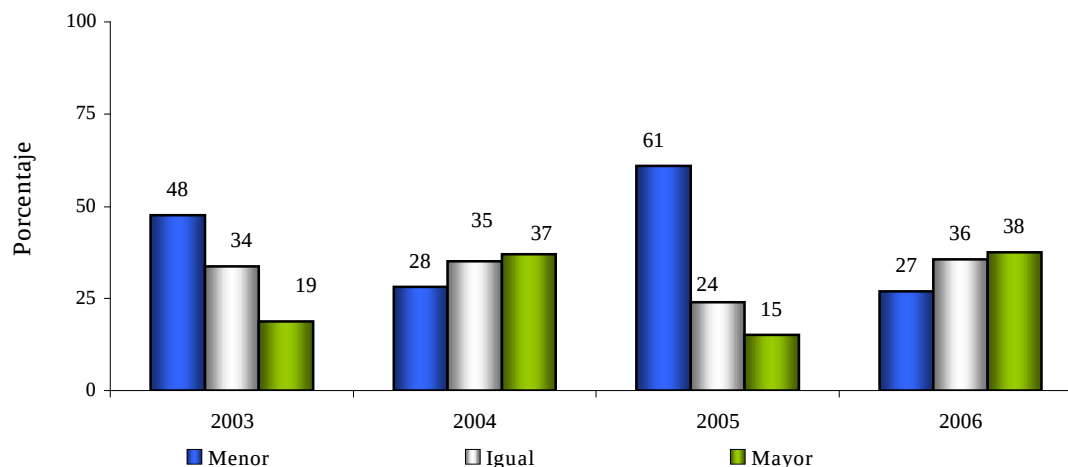
El empleo, recupera su nivel

Luego de que en el año 2005 un significativo 61% de empresas manifestara mantener un menor número de trabajadores y solamente el 15% indicaba tener más empleados en relación al año anterior (saldo de opinión negativo² de - 46%), en la actualidad se observa un escenario mucho más favorable. Los resultados muestran que un 38% de empresarios reportó mayor número de trabajadores en relación al año 2005, mientras que otro grupo significativo de 36% mantiene igual cantidad y 27% lo redujo, lo cual ofrece un saldo de opinión positivo de 11%.

Cabe destacar la recuperación observada en el subsector textil en el que 37% indicó mantener un mayor número de trabajadores en relación al año 2005, luego de no registrar una sola empresa con esta opinión en el estudio anterior.

² Diferencia entre el porcentaje de empresas que responde “Mayor” menos el porcentaje de empresas que responde “Menor”.

Gráfica 5.
Comportamiento del número de trabajadores
con respecto a un año atrás



Fuente: ASIES

La inversión, permanece prácticamente estancada

La inversión fue otra variable evaluada, los resultados hacen referencia a todas aquellas decisiones implementadas por las empresas tanto nacionales como extranjeras tendientes a modificar la capacidad instalada existente.

Para el año 2006, a pesar de la anunciada implementación del DR-CAFTA³, se observa un saldo de opinión modestamente positivo de 14% en el nivel de inversión de las empresas en relación al año 2005, año en el cual dicho saldo fue significativamente negativo (-16%). No obstante, este resultado se considera modesto, sobre todo si se le compara con el saldo positivo de 33% registrado en el año 2004.

En mayor detalle, el resultado global de la V encuesta muestra que la mayoría (68%) mantiene invariable este rubro, 23% logró ampliar su capacidad instalada y un 9% reconoce incluso haber reducido sus inversiones en relación al año 2005.

Estos hallazgos podrían ser signos ya sea de un alto grado de incertidumbre en la industria en cuanto a la demanda futura del mercado (incluyendo el efecto que pudo haber ocasionado el retraso en la implementación del DR-CAFTA) o bien, una percepción de que existen condiciones para enfrentar una mayor demanda con

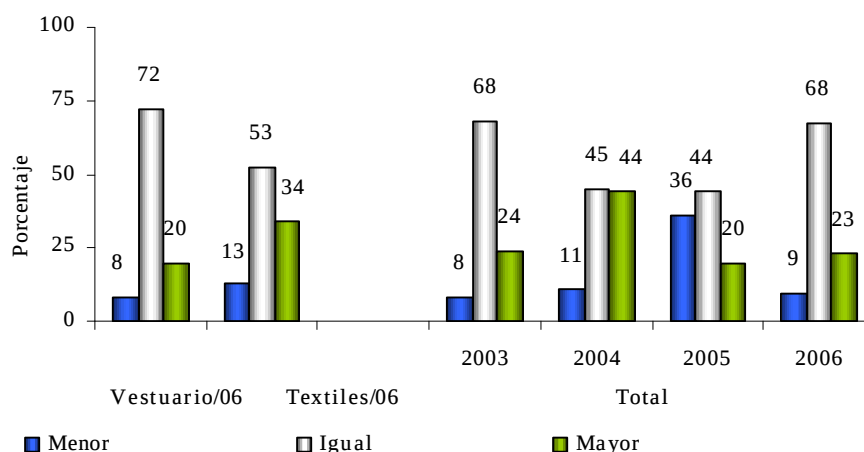
³ Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

la capacidad instalada actual, la cual de hecho aumentó significativamente en el año 2004, según lo expresó el 44% de los entrevistados en ese entonces cuando fue firmado el tratado comercial con Estados Unidos.

Estadísticamente se aprecian diferencias entre los resultados obtenidos en las empresas de vestuario y de textiles. En el grupo de vestuario la inversión se encuentra mayormente invariable en el año 2006 (72% de empresas), mientras que en el sector de textiles el resultado es más dinámico. Estas diferencias pueden tener alguna explicación en la flexibilización de algunas reglas de origen incluidas en el DR-CAFTA, tales como la utilización de hilaza regional y la posibilidad de teñir y acabar telas lo cual, en teoría, debería atraer inversión y producción de textiles en la región.

La implementación del TLC con Estados Unidos es un tema relevante dado que, según lo expresaron el 81% de empresarios del sector, su mercado principal es el estadounidense, mientras que el restante 19% provee a otros mercados incluyendo, México y Centroamérica.

Gráfica 6.
Comportamiento de la inversión con respecto a un año atrás,
resultado global y por sector de actividad económica



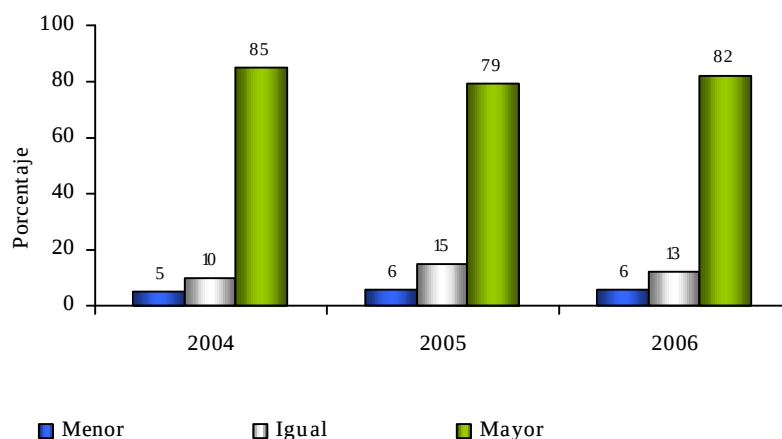
Fuente: ASIES

Los costos de producción son crecientes

En los últimos tres sondeos realizados a la industria, la percepción de los empresarios sobre este aspecto ha sido prácticamente una constante. En lo que

corresponde a los estudios de los años 2004, 2005 y 2006, 85%, 79% y 82% de empresarios respectivamente ha coincidido en que este rubro contable ha sido mayor en relación al año previo. Los incrementos en los precios del combustible a nivel internacional, así como en el nivel general de precios de la economía (inflación) y la apreciación del quetzal con respecto al dólar, son factores que podrían estar determinando la percepción de los empresarios de la industria de vestuario y textiles en este sentido.

Gráfica 7.
Comportamiento de los costos de producción
con respecto a un año atrás



Fuente: ASIES

El pago de salarios año con año es mayor

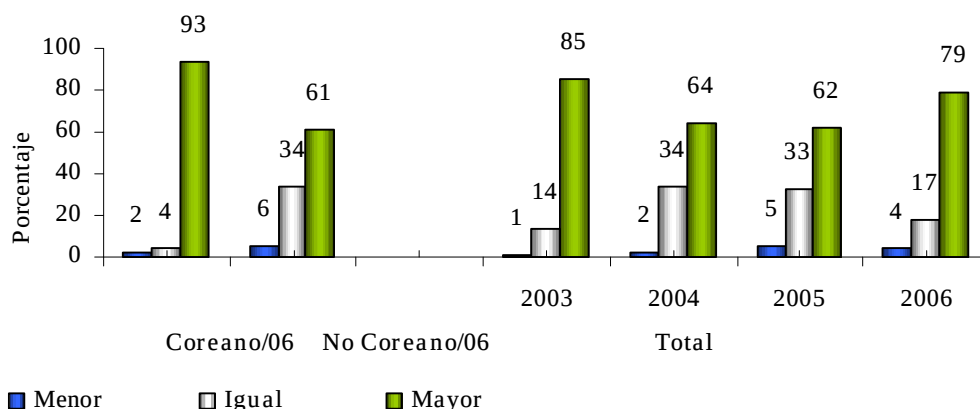
Por su parte, la variable salarios ha mantenido su tendencia creciente según lo expresado por la mayoría de empresarios en los últimos años. En el estudio realizado en el año 2003, el 85% de empresarios manifestaban pagar mayores salarios a sus empleados en comparación a un año anterior, situación que fue reportada por un 64% y 62% en los años 2004 y 2005 respectivamente. El actual estudio, el 79% indicaron logran otorgar mejores salarios a sus empleados en relación al año anterior.

Aun cuando el instrumento utilizado en esta ocasión no ofrece información sobre el monto de dichos aumentos al salario, los incrementos al salario mínimo de ley y los incentivos de salarios por productividad practicados por algunas empresas del sector, entre otros factores, pueden ofrecer algunas explicaciones en este sentido.

El análisis del nivel de salario según origen del capital, mostró diferencias en el sentido que en las empresas de capital coreano, prácticamente el total (93.3%),

reportó mayores salarios, mientras que en el caso de las empresas de capital no coreano, la frecuencia fue de 60.6%.

Gráfica 8.
Pago de salarios a los trabajadores con respecto a un año atrás,
resultado global y por origen del capital



Fuente: ASIES

El mercado se percibe cada vez más competitivo y los precios parecen haber alcanzado un nuevo punto de equilibrio temporal

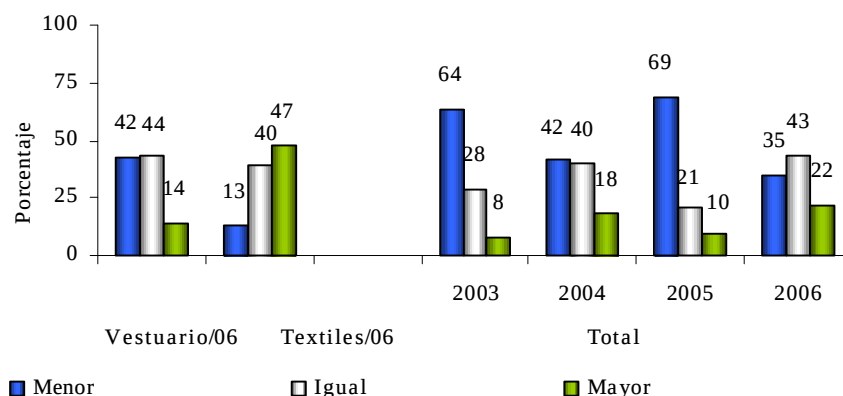
A diferencia de estudios anteriores, en el presente sondeo la mayoría de empresas (43%) percibió que los precios de venta se han mantenido invariables en relación al año 2005, no obstante, el saldo de opinión se inclinó en un 13% hacia el lado de la balanza de aquellos que opinan que los precios de venta se han reducido, desmotivando a la producción.

Este resultado es menos dramático en relación al 69% de empresarios que en la encuesta del año 2005 manifestó caídas en los precios de venta. Lo anterior sugiere que en el 2006, éstos podrían estar ubicándose en un nuevo nivel de equilibrio en el mercado.

Llama la atención las diferencias encontradas en la percepción sobre el comportamiento de los precios según el empresario dedicado a vestuario y el enfocado en la producción textil. Por un lado, en el sector vestuario la percepción del 42.3% fue en el sentido de una reducción en los precios de venta, en contraste con un 47.4% del sector textil que consideró lo contrario, mayores precios de venta.

Aparentemente se trata de dos mercados distintos en cuanto a la asignación de precios se refiere.

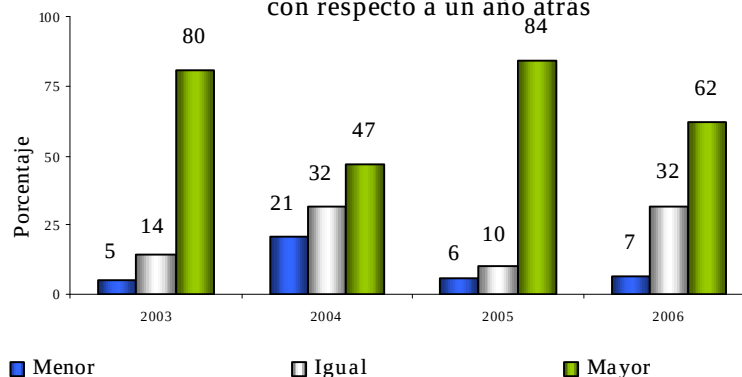
Gráfica 9.
Comportamiento de los precios de venta con respecto a un año atrás,
resultado global y por sector de actividad económica



Fuente: ASIES

En efecto, la percepción sobre el nivel de competencia es menos agresivo en la actualidad. A pesar de que la mayoría de empresas (62%) en el 2006 percibe que la competencia ha aumentado en relación al año 2005, este porcentaje es ligeramente inferior al 84% que en la encuesta anterior indicó enfrentarse a mayores competidores, resultado posiblemente influenciado por la mayor competencia percibida en general por la eliminación de cuotas para China en aquel entonces.

Gráfica 10.
Percepción sobre la competencia en el mercado
con respecto a un año atrás



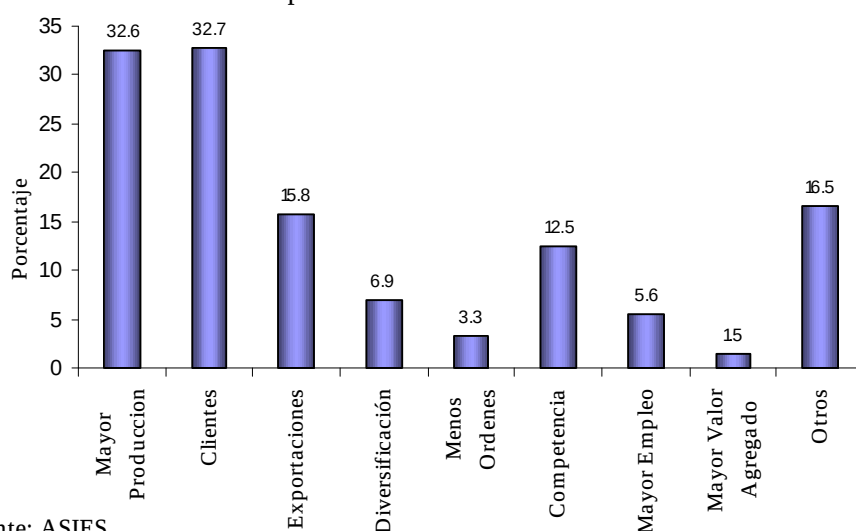
Fuente: ASIES

3.2 Aspectos adicionales relevantes para el desempeño del sector

Implementación del DR-CAFTA

La implementación del TLC con Estados Unidos ha generado expectativas positivas en la industria. A este respecto, la mayor parte de opiniones así lo demuestran; 32.7% espera más clientes; 32.6% mayor producción y 15.8% considera habrá incremento en las exportaciones. Otro rubro importante de respuestas estuvo relacionado a competencia más agresiva, según el 12.5% de opiniones.

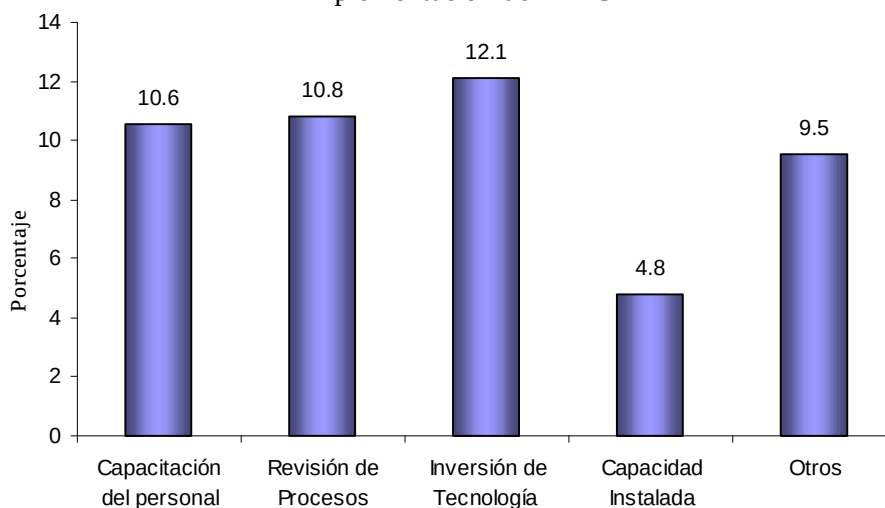
Gráfica 11.
Expectativas en relación al efecto que producirá la
implementación del DR-CAFTA



Fuente: ASIES

A pesar de que el 58.8% de empresas aún no ha realizado acciones ante la implementación del DR-CAFTA, las expectativas generadas alrededor de este tema han llevado a un 41.2% de empresarios a implementar acciones tales como, inversión en tecnología, revisión de procesos y capacitación de personal, entre otras, las cuales esperan favorezcan a elevar el nivel de competitividad de su empresa y a su vez permitan un mayor grado de aprovechamiento del instrumento de política comercial firmado con Estados Unidos.

Gráfica 12.
Acciones implementadas ante la prevista
implementación del DR-CAFTA



Fuente: ASIES

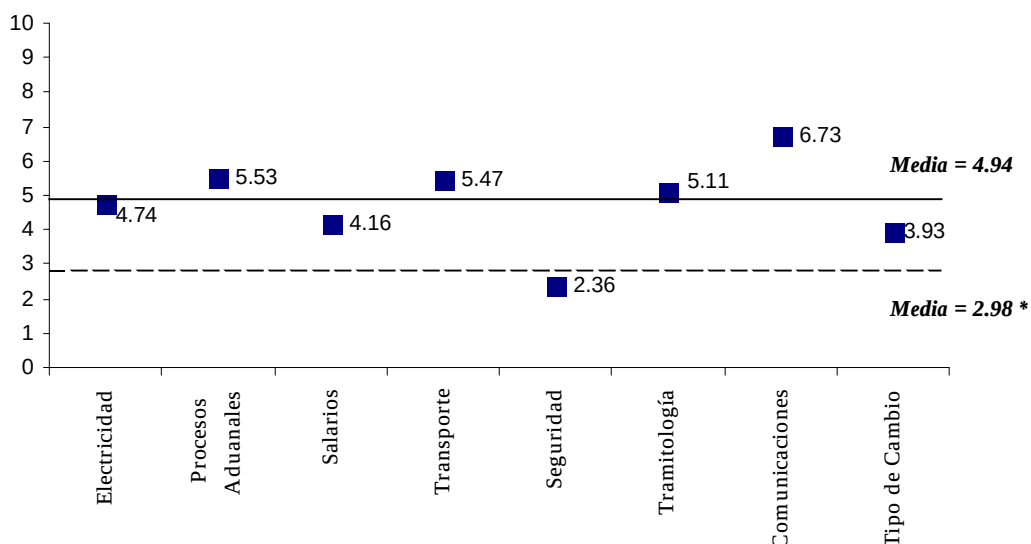
Competitividad y clima de negocios

La evaluación de los factores que influyen en el clima de negocios ha sido relativamente más favorable en el año 2006, en relación al año previo. En una escala de 1 a 10 – siendo 1 muy malo y 10 muy bueno –, la calificación media otorgada a los factores relacionados a este tema fue de 4.94 en el actual estudio, superior a la evaluación otorgada por los empresarios en el año 2005 (2.8) sobre los mismos factores.

A partir del presente sondeo se tomó la decisión de incluir un nuevo factor denominado tramitología, el cual se refiere a las gestiones de las empresas en el Registro Mercantil, IGSS y la SAT. La inclusión de este factor mejoró la calidad de la escala medida de acuerdo al coeficiente Alpha de Cronbach.

Los avances en materia de aduanas, transporte y comunicaciones, la mayor estabilidad en el tipo de cambio en relación a un año atrás, entre otras, pueden haber influenciado en este sentido. Entre las variables mejor evaluadas en relación a la media destacan: los procesos de aduana, transporte, la tramitología y comunicaciones.

Gráfica 13.
Valoración de los factores que influyen en el
clima de negocios y la competitividad



*Media correspondiente al estudio del año 2005.

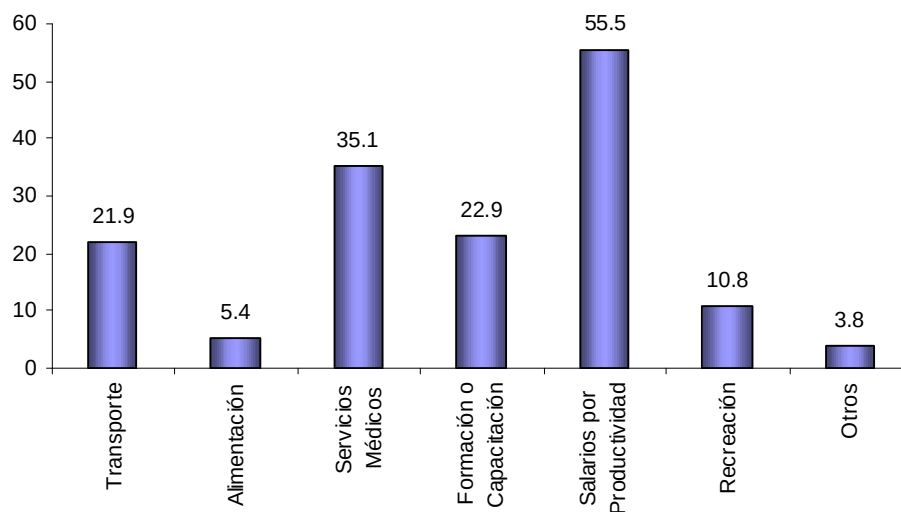
Fuente: ASIES

Responsabilidad social empresarial

La responsabilidad social empresarial consiste en la implementación de programas de beneficios para los empleados, la familia y el entorno, que puede tener repercusiones positivas en la productividad de la empresa y favorecer a la creación de un ambiente óptimo de trabajo, adicionales al cumplimiento de las leyes establecidas.

Del 100% de empresarios entrevistados sobre este tema, el 35.4% respondió no contar con ninguno de estos programas y el restante 64.6% respondió de manera positiva. De este último grupo de empresas, 55% coincidió de empresas en señalar al programa de remuneración de salarios por productividad como un incentivo a sus trabajadores, mientras que otro grupo de 35% empresas se refirió a programas de servicios médicos. La capacitación y apoyos en el servicio de transporte a los empleados fueron mencionados por parte 23% y 22% empresas respectivamente.

Gráfica 14.
Programas de Responsabilidad Social Empresarial



Fuente: ASIES

3.3 Expectativas para lo que resta del año 2006

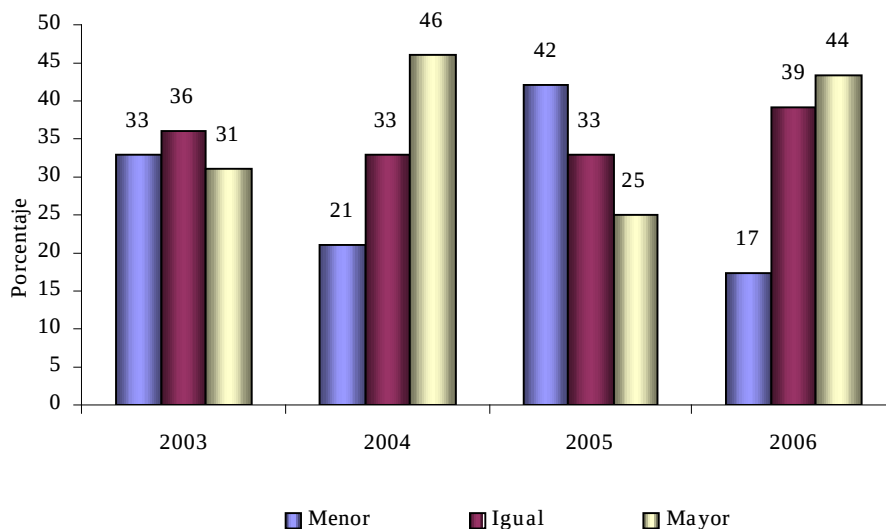
Las variables de resultados vuelven a pronosticarse de forma positiva

Tanto la producción como la cartera de pedidos esperada para lo que resta del año 2006 vuelven a manifestar una tendencia positiva.

El 44% de los industriales cuestionados esperan que la producción sea mayor en lo que resta del año (Ver Gráfica 15). Por su parte, en lo que a la cartera de pedidos se refiere, a pesar de que la mayoría no prevén variaciones futuras (47%), un grupo no menos importante de 41% considera que las órdenes de pedidos serán mayores, lo cual inclina la balanza hacia los saldos de opinión optimistas en este sentido.

Los resultados esperados contrastan con los pronósticos deprimidos realizados por el sector sobre estos temas en el año 2005, lo cual puede tener algunas explicaciones en el mayor ánimo ocasionado por la inminente implementación del DR-CAFTA.

Gráfica 15.
Expectativas sobre el nivel de producción
para el resto del año 2006



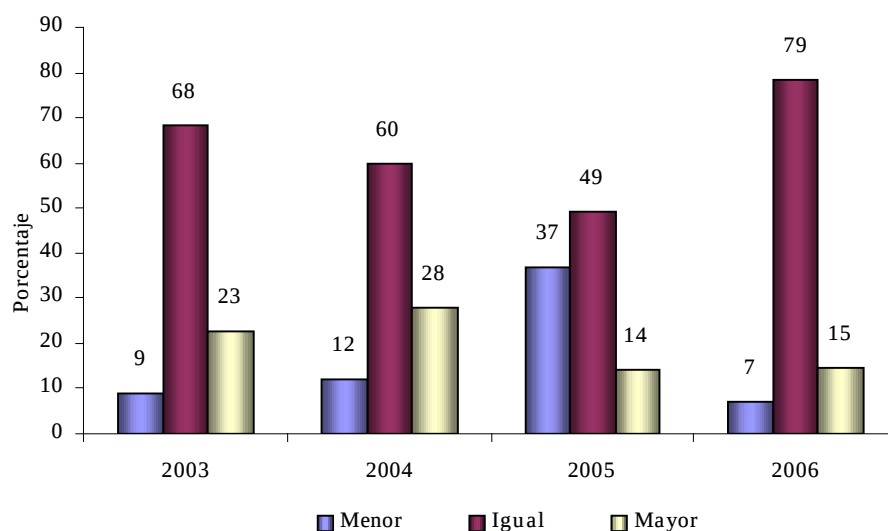
Fuente: ASIES

Los insumos para producción no anuncian mayores cambios en el corto plazo

Si bien existe una reducción en el pesimismo que caracterizó los pronósticos del estudio anterior, el comportamiento esperado para el resto del año 2006 no anuncian mayores cambios. En el caso del empleo, el 58% de empresarios considera mantener el mismo número de trabajadores. No obstante, el saldo de opinión vuelve a ser positivo en 12%.

De igual manera, la inversión permanecerá invariable por los siguientes seis meses según la opinión del 79% de empresas. Sin embargo, cabe mencionar que estos pronósticos son mucho menos pesimistas a los realizados en el año 2005 a este respecto.

Gráfica 16.
Expectativas sobre el nivel de inversión
para el resto del año 2006



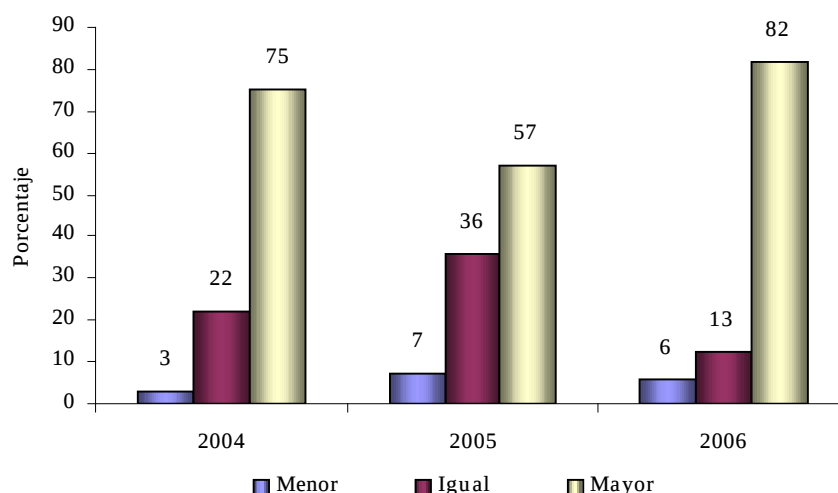
Fuente: ASIES

Se percibe que los costos de la producción no han alcanzado la cima

Según el 82% de respuestas, los costos a la producción continuarán en ascenso en lo que resta del año 2006, percepción que supera los pronósticos de corto plazo que en el sentido alcista se han registrado en sondeos anteriores.

Lo anterior no se refiere a mayores costos por aumentos a salarios de los trabajadores, situación que fue considerada improbable por el 79% de empresarios del sector al menos en el corto plazo (seis meses).

Gráfica 17.
Expectativas sobre los costos de producción
para el resto del año 2006

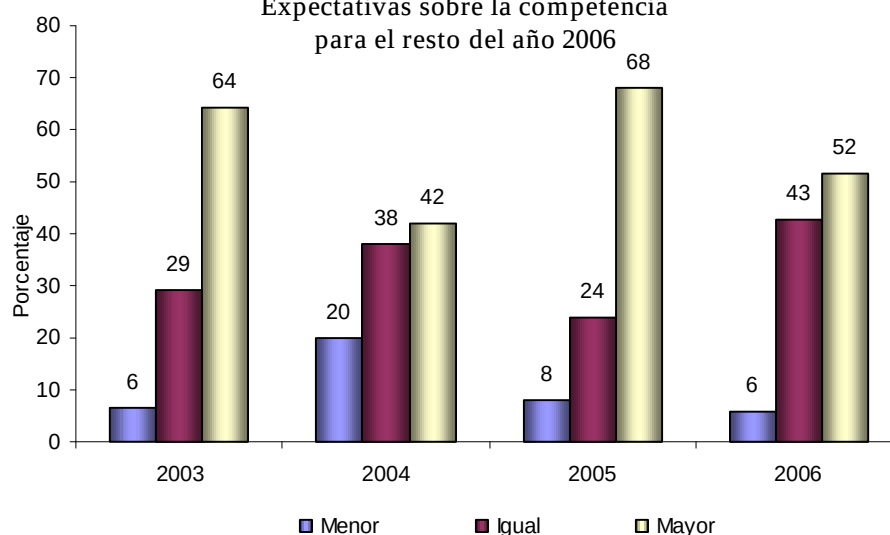


Fuente: ASIES

La percepción sobre una mayor competencia en el mercado continua siendo importante en el futuro inmediato

Al igual que en años anteriores, las expectativas a futuro sobre un mayor nivel de competencia continúan prevaleciendo, al menos para el 52% de encuestados que así lo percibe. No obstante, un segundo grupo de 43% considera que la misma permanecerá igual a la que se enfrentan hoy en día.

Gráfica 18.
Expectativas sobre la competencia
para el resto del año 2006



Fuente: ASIES

IV. Conclusiones

El estudio actual refleja una recuperación en el comportamiento sobre todo de variables de resultados tales como, producción, cartera de pedidos y empleo, sin que éstas hayan alcanzado el nivel registrado en el año 2004, en el cual, el grupo de empresas que manifestó mejoría fue superior.

Aunque la mejoría observada en el sector es relativamente modesta en relación a la observada en el año 2004, en definitiva podemos afirmar que su desempeño es mejor al del año 2005, lo cual constituye un escenario mucho más favorable a las puertas de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con su principal socio comercial Estados Unidos.

Cabe destacar la recuperación observada en el subsector textil en el que 37% indicó mantener un mayor número de trabajadores en relación al año 2005, luego de no registrar una sola empresa con esta opinión en el estudio anterior.

El impase en el que se encuentra la inversión dictado por el 68% de empresas que indicó mantenerla al mismo nivel en relación al año 2005, puede reflejar falta de certeza del sector en cuanto a la implementación del DR-CAFTA al momento de realizar el estudio o bien que la capacidad instalada actual es suficiente para enfrentar la demanda futura, la cual aumentó significativamente en el año 2004, según lo expresó el 44% de los entrevistados en ese entonces cuando fue firmado el tratado comercial con Estados Unidos.

La percepción de los empresarios sobre el tema de los costos de la producción ha sido prácticamente una constante en los últimos tres estudios. Los incrementos en los precios del combustible a nivel internacional, así como en el nivel general de precios de la economía (inflación) y la apreciación del quetzal con respecto al dólar, son factores que podrían estar determinando dicha percepción.

El mercado se percibe cada vez más competitivo para el 62%, aunque las opiniones en ese sentido fueron más frecuentes en el estudio anterior del año 2005 (82%), posiblemente señales de adaptación a las nuevas condiciones del mercado y sus competidores.

Las expectativas positivas generadas alrededor del DR-CAFTA han llevado a un 41.2% de empresarios a implementar acciones tales como, inversión en tecnología, revisión de procesos y capacitación de personal, entre otras, las cuales esperan favorezcan a elevar el nivel de competitividad de su empresa y a su vez permitan un mayor grado de aprovechamiento del instrumento de política comercial firmado con Estados Unidos.

El clima de negocios ha sido mejor evaluado en el presente estudio, debido sobre todo a una mejor opinión de los entrevistados en cuanto a la situación de las variables tales como, procesos de aduana, servicios de transporte, tramitología y comunicaciones. No obstante el resultado es modesto, 4.93 en una escala de 1 a 10.

En el análisis de mediano plazo se observan altibajos en las percepciones de los empresarios de la industria de vestuario y textiles, lo que a su vez no permite un despegue definitivo del sector que le permita convertirse en un motor del crecimiento y el desarrollo de la economía del país.

Las expectativas para lo que resta del año 2006 son optimistas sobre todo para las variables de resultados (producción y pedidos) más que en el tema de inversión, el cual permanecerá en su mismo nivel, según lo indicado, mientras que los costos de producción se espera continúen incrementándose.