



Asociación de Investigación  
y Estudios Sociales



Konrad  
Adenauer  
Stiftung

## **VI ENCUESTA A LA INDUSTRIA DE VESTUARIOS Y TEXTILES**

*Con el apoyo de la Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles de AGEXPORT*

**Departamento de investigación y consultoría económica**

Guatemala, julio de 2007

## Índice

<b>Perspectiva económica mundial.....</b>	<b>3</b>
<b>Tendencias del mercado y la industria del vestuario .....</b>	<b>4</b>
<b>Importancia de la industria del vestuario y textiles en Guatemala.....</b>	<b>6</b>
<b>Ficha técnica de la VI Encuesta al Sector de Vestuario y Textiles .....</b>	<b>8</b>
Información general .....	8
<b>Análisis de resultados.....</b>	<b>9</b>
Características generales de la industria.....	9
<b>Indicadores de resultados .....</b>	<b>9</b>
<b>Indicadores de insumo .....</b>	<b>11</b>
<b>Salario y costos de producción .....</b>	<b>13</b>
<b>Señales del mercado por medio de los precios.....</b>	<b>14</b>
<b>Aspectos relacionados al desempeño de la empresa .....</b>	<b>15</b>
<b>Situación económica del país.....</b>	<b>15</b>
<b>Tratados de Libre Comercio (TLC).....</b>	<b>16</b>
<b>Competitividad y clima de negocios.....</b>	<b>18</b>
<b>Programas de responsabilidad social empresarial.....</b>	<b>19</b>
<b>Expectativas para el resto del año 2007.....</b>	<b>19</b>
<b>Conclusiones.....</b>	<b>21</b>

## Perspectiva económica mundial

Un crecimiento robusto y acelerado, sobretodo para países en desarrollo de Asia, tales como China e India..

A pesar que las perspectivas económicas de crecimiento mundial muestran una fase desaceleración o agotamiento en el ritmo de producción para el año 2007, conforme a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), estas continúan siendo positivas.

La tasa de crecimiento esperada de 4.9% para el año 2007 seguirá un ritmo más ligero en relación al registrado en el año 2006 (5.4%), debido en parte a la desaceleración de la economía de Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento caerá de 3.3% en el 2006 a 2.2% en el 2007, y la contracción de la zona del euro, donde la tasa de crecimiento pasará de 2.6% en el año 2006 a 2.3% en el 2007.

### Cuadro No.1

#### *Perspectivas de la economía mundial*

Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario

	2005	Proyecciones	
		2006	2007
Producto mundial	4.9	5.4	4.9
Economías avanzadas	2.5	3.1	2.5
Estados Unidos	3.2	3.3	2.2
Zona del Euro	1.4	2.6	2.3
Japón	1.9	2.2	2.3
Reino Unido	1.9	2.7	2.9
Canadá	2.9	2.7	2.4
Otros países de mercados emergentes y en desarrollo	7.5	7.9	7.5
África	5.6	5.5	6.2
América	4.6	5.5	4.9
Comunidad de Estados Independientes	6.6	7.7	7.0
Europa central y oriental	5.5	6.0	5.5
Oriente Medio	5.4	5.7	5.5
Países en desarrollo de Asia	9.2	9.4	8.8
China	10.4	10.7	10.0
India	9.2	9.2	8.4

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2007.

No obstante, según el FMI, el crecimiento económico mundial aún se percibe sólido. La inflación ya no preocupa tanto como a inicios del año 2006 y los mercados financieros mundiales conservan su dinamismo, sobre todo porque la economía ha sido impulsada por factores estructurales, tales como progreso tecnológico, apertura comercial mundial y flujos

transfronterizos de capital. Así también por el proceso dinámico de adaptación positiva de las políticas macroeconómicas y de los sistemas financieros, en contextos de gran adversidad, que han dado soporte a una mayor productividad y al crecimiento en el largo plazo.

El informe del FMI señala que China e India fueron las economías más dinámicas del año 2006, con tasas de crecimiento de 10.7% y 9.2%, respectivamente. Su crecimiento esperado para el año 2007- aunque ligeramente desacelerado en relación al 2006- seguirá siendo la más robusto del mundo.

## **Tendencias del mercado y la industria del vestuario**

La industria del vestuario y textiles también ha experimentado un comportamiento positivo en los últimos años, pero existen países mayormente beneficiados en el proceso de expansión..

Las estadísticas del Internacional Development Systems Inc.(IDS) en su reporte del mes de junio de 2007, muestran que las importaciones estadounidenses de prendas de vestir y telas – principal consumidor para Guatemala- se incrementaron en 3.08% (en volumen) y 6.74% (en valor) durante el período enero-abril de 2007, comparado al mismo período del año anterior.

En ese contexto, países asiáticos con abundante mano de obra como China - economía de mayor crecimiento económico en los últimos años-, India y Pakistán, se han beneficiado del aumento en el comercio mundial de vestuario y textiles, determinado de alguna forma por la finalización del Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre Estados Unidos y China, con el que se eliminaron las restricciones (cuotas) a la importación de productos provenientes del Asia.

Por lo anterior, los países del Asia se han posicionado como principales proveedores de vestuario para el mercado de Estados Unidos. La China ha aumentado su participación, hasta alcanzar el 33.4% del total de importaciones de Estados Unidos en el año 2006: 5.5% superior a su participación en el año 2005.

Como proveedor principal de prendas de vestir de ese mercado, China ha desplazado tanto a productores estadounidenses como a surtidores de países de América Latina y el Caribe, tales como México, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala quienes han visto reducida su participación en el mercado estadounidense.

En ese sentido, el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) y el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica (CINPE), en su publicación Puentes (agosto de 2006), pusieron de manifiesto el desplazamiento entre proveedores del mercado estadounidense, derivado del aumento de la participación de países asiáticos, que ha afectado principalmente a la región latinoamericana, con excepción de Costa Rica, Nicaragua y Perú.

Cuadro No.2

*Estados Unidos: Importaciones de productos de textiles y vestuario de países seleccionados 2005-2006*

Posición. País/Región.	Millones SME <sup>1</sup> 2005	Variación % 2005/2006	Participación % 2006
1. China	16,763	5.5	33.6
2. México	3,883	-10.2	7.0
3. Pakistán	3,291	15.3	7.0
4. Canadá	3,009	-16.1	5.2
5. India	2,335	15.4	5.0
9. Honduras	1,262	-8.4	2.3
13. El Salvador	897	-20.0	1.5
14. República Dominicana	725	-19.1	1.2
15. Guatemala	519	-13.5	0.9
16. Costa Rica	307	0.9	0.6
17. Nicaragua	204	18.7	0.4
18. Colombia	155	-10.9	0.3
19. Perú	103	2.5	0.2
Países de Sudeste Asiático	5,140	17.2	11.0
Países del CBI	4,169	-10.3	7.5
Países Africanos	390	-14.3	0.7

Fuente: International Centre for Trade and Sustainable Development, Puentes Ago-Sep. 2006

1/ Millones de metros cuadrados

Con el propósito de evitar mayores daños a la industria doméstica estadounidense, producto del auge comercial de los países asiáticos, en el mes de noviembre de 2005, los Estados Unidos y China firmaron un memorando de entendimiento relativo al comercio de textiles y vestuario (TYV), el cual entró en vigencia en enero del 2006.

El acuerdo TYV estableció contingentes (cuotas de importación) para 34 categorías de productos de vestuario y textiles –40% del volumen de importaciones estadounidenses provenientes de China en el 2005-, y ha logrado contener, al menos en el primer año de implementación, las importaciones chinas de vestuario.

Este acuerdo entre Estados Unidos y China, que ha permitido a los países de la región latinoamericana un impulso renovado en el último año, expirará en diciembre del 2008, por lo que los instrumentos comerciales que otorgan preferencias arancelarias para el ingreso de mercancías provenientes de la región de Latinoamérica y el Caribe, serán determinantes para el desempeño positivo del sector en el futuro inmediato.

Cabe señalar que para los países de la Cuenca del Caribe, el otorgamiento unilateral de preferencias arancelarias por parte de Estados Unidos, iniciado con la promulgación del Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) en 1983, permitió un crecimiento de los países de la región como proveedores del mercado estadounidense, hasta alcanzar una participación máxima en ese mercado de alrededor de 18% en el año 1997.

Los beneficios originales otorgados fueron ampliados en el año 2000 para los países de la Cuenca del Caribe con la aprobación del Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA) y luego consolidados y ampliados con la firma del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (DR-CAFTA), que prevé incluso una flexibilización de las reglas de origen que anteriormente desincentivaba el uso de materias primas locales.

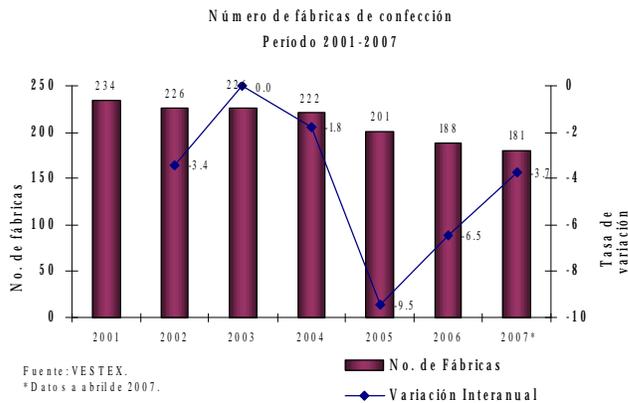
No obstante, la utilización de insumos importados de origen asiático para su producción por parte e algunos países de la región latinoamericana no les permite cumplir con la regla de origen establecida en el DR-CAFTA, por lo que no gozan de las preferencias arancelarias de éste y se exponen a una mayor competencia proveniente principalmente del Asia.

## Importancia de la industria de vestuario y textiles en Guatemala

Dentro de la industria de vestuario y textiles, el subsector de vestuario y confección ha visto reducido su tamaño tanto en número de empresas como de trabajadores..

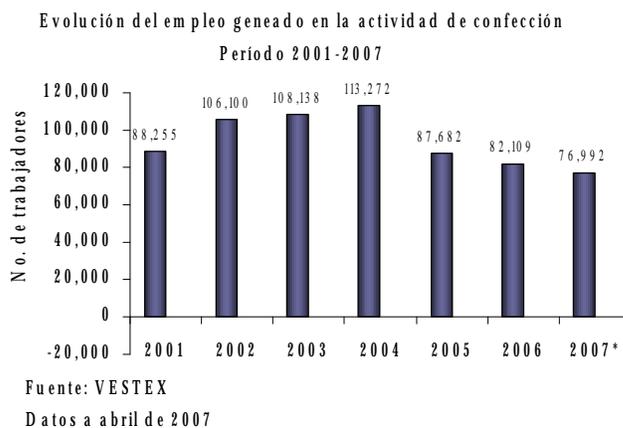
Las estadísticas ofrecidas por la Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX), publicadas en el reporte mensual de la IDS correspondiente a abril del año 2007, muestran que mientras el volumen y el valor de las importaciones de Estados Unidos han aumentado en 3.08% y 6.74%, respectivamente, las provenientes de la región de los países del CAFTA han decrecido: 4.12% en volumen y -2.70% en valor. Esto como resultado de la mayor participación de los países asiáticos en el mercado.

A pesar de la mayor competencia que enfrenta la industria nacional, principalmente proveniente de los países del sudeste asiático, que ha provocado una reducción del número de empresas y del empleo generado por el sector en el país – sobre todo del subsector vestuario y confección-, Guatemala se mantiene como un proveedor importante en el mercado estadounidense.



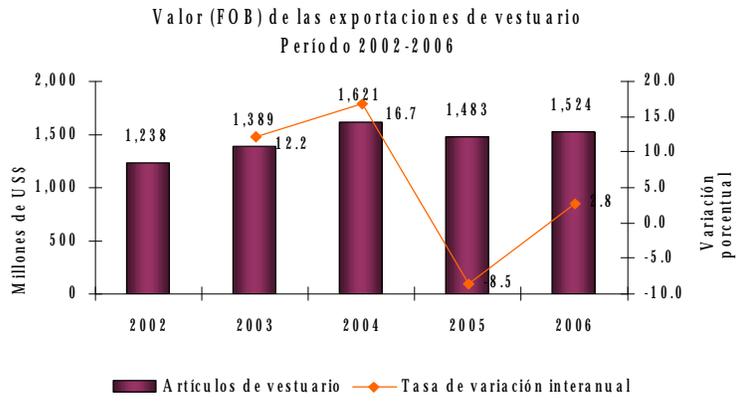
Tal y como se aprecia en el Cuadro No. 2 relativo a las importaciones de Estados Unidos, al mes de abril del año 2007, Guatemala se ubicó en la posición 21 dentro de la escala de principales proveedores de prendas de vestir y textiles al mercado estadounidense. La posición del país en dicho mercado le ubica por encima de Costa Rica y Nicaragua que

ocuparon las posiciones 27 y 30, respectivamente de esa misma escala.



Por otra parte, el número de fábricas de confección en Guatemala es de 181 y genera alrededor de 77 mil empleos directos dentro de la industria, que a su vez producen un importante ingreso de divisas al país por concepto de exportaciones - US\$567 millones en el período enero-mayo de 2007, que representan el 19% del total de ingreso de divisas en ese período según el Banco de Guatemala-.

Ante la importancia de la industria para la economía del país, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), con el apoyo de la Comisión de la Industria



Fuente: Banco de Guatemala

de Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX), ha realizado por sexto año la encuesta a esta industria con los resultados que se presentan a continuación.

## Ficha técnica de la VI Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles

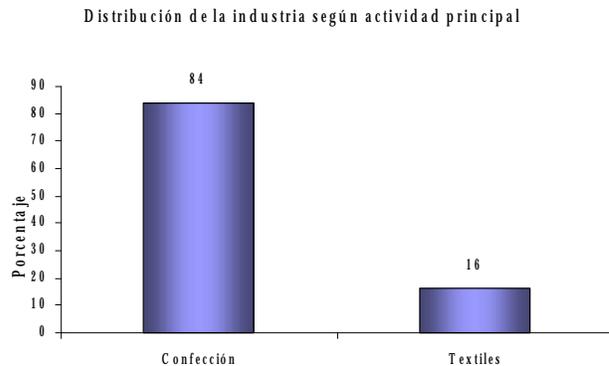
### Información general

<b>Universo</b>	El universo de estudio está integrado por un total de 236 empresas, registradas por la Comisión de la Industria Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). De este listado, 190 corresponden a vestuario y 64 a textil.
<b>Técnica de muestreo</b>	Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.
<b>Período de comparación</b>	Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cuatro meses del 2007 en comparación con el mismo período del año 2006, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, mide las expectativas para el año 2007.
<b>Cuestionario</b>	El cuestionario constó de 40 preguntas, de las cuales 29 correspondieron a las principales variables empresariales y 11 a temas adicionales realizados en esta ocasión.
<b>Temas adicionales</b>	Los temas de coyuntura en la presente encuesta fueron: situación económica del país, tratado de libre comercio con los Estados Unidos, relación comercial con la Unión Europea, competitividad y clima de negocios y responsabilidad social empresarial.
<b>Tamaño de muestra</b>	141 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de $\pm 5.8\%$ y una confiabilidad del 95%.

## Análisis de resultados

### Características generales de la industria

Al igual que en estudios anteriores, del total de empresas entrevistadas (141), la mayoría (84%) correspondió a fábricas de confección y el restante 16% a empresas textiles, lo cual confirma la estructura de un sector que principalmente está dedicado a la elaboración de prendas de vestir.



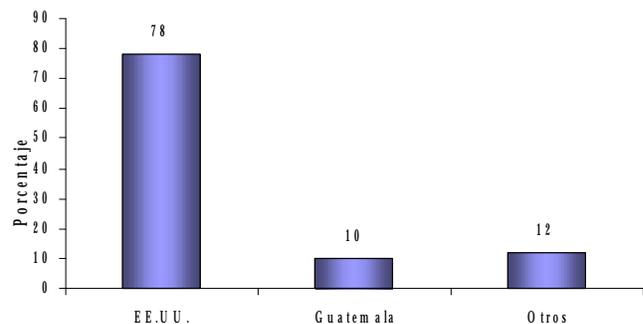
Dentro de los tipos de confección, el tejido de punto representó el 63% de la producción total de las empresas, mientras que el 37% señaló producir tejido plano – prendas más elaboradas y de mayor valor agregado-.

Se pudo comprobar que un 46% de estas empresas se orienta a la producción de “paquete completo” en atención a los nuevos requerimientos

del mercado, que señala una tendencia de adaptación a las exigencias del mercado hacia este tipo de producción.

El principal mercado de exportación según la opinión de los entrevistados continuó siendo Estados Unidos, ya que el 78% del total de empresas señaló que su producción se destina a ese mercado. Lo anterior justifica sobremanera la importancia del recién implementado Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA).

Destinos principales de las exportaciones de la industria



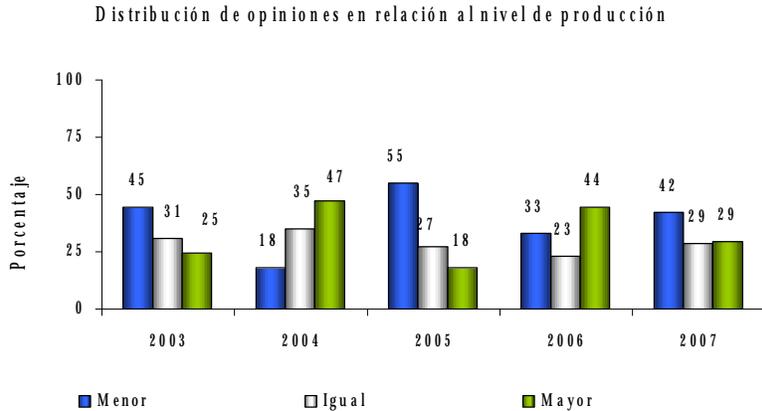
El segundo mercado de destino de la producción es el local o nacional, en donde se consume alrededor de 10% de la mercadería fabricada, que seguramente corresponde a la producción textil utilizada como insumo en la confección. Un 12% hizo alusión a que provee a más de un mercado.

### Indicadores de resultados

Se percibe una baja en la demanda...

En los primeros cuatro meses del año 2007, la **producción**, ha sido **menor** para el 42% de las empresas en relación al mismo periodo del año 2006. El resto de opiniones a este

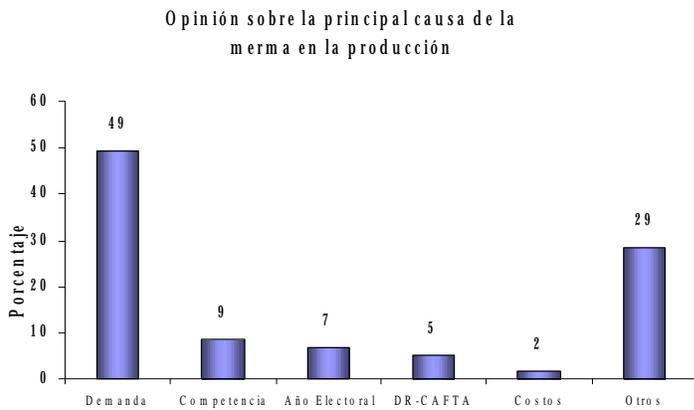
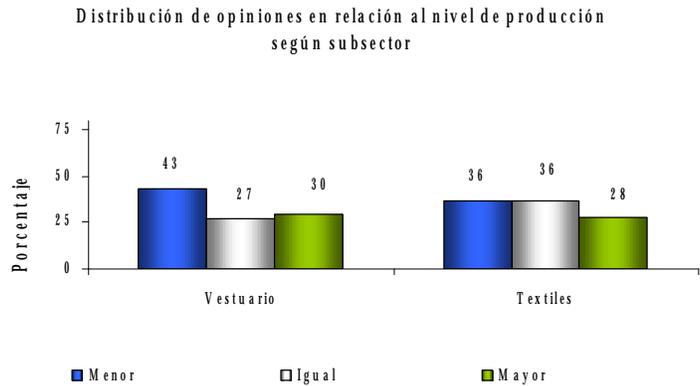
respecto se distribuyó de la siguiente forma: 29% para aquellas que indicaron mejoría en su producción y 29% para las que dijeron igual.



No obstante la implementación del DR-CAFTA en julio de 2006, los resultados del estudio mostraron un deterioro a la luz de los resultados obtenidos en la encuesta anterior (2006), en donde predominó el porcentaje (44%) que dijo haber producido más en el comparativo interanual 2005/2006. Lo anterior

confirma que las percepciones sobre la producción continúan manifestando un comportamiento cíclico en el tiempo durante el cual se han realizado las encuestas de ASIES.

Las diferencias de resultados según actividad principal de la empresa, aunque no significativas, señalan que el subsector textil fue menos afectado en relación al de vestuario, ya que un 36% de empresas expresó que su producción se mantuvo igual, similar al grupo de empresas que manifestó reducciones (36%) y otro 28% señaló mejorías en esta variable.



Al ser analizadas las razones a las que se atribuyen las bajas en la producción,\* cerca del 49% de esas respuestas estuvieron vinculadas a la disminución de la demanda en el mercado, seguido de un 7% que hizo referencia a la mayor competencia de la China, que de igual forma representa menor

\* La distribución de las respuestas no debe sumar 100% debido a que los entrevistados pudieron elegir más de una opción de respuesta.

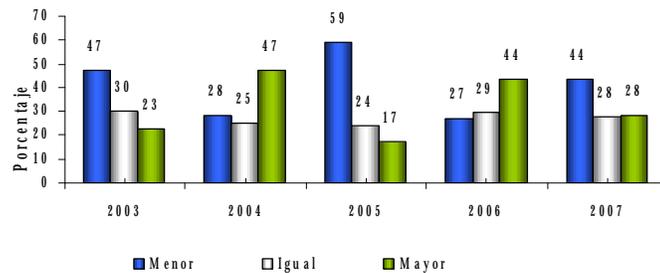
demanda. Llama la atención el 5% de empresas que señaló al DR-CAFTA como la causa principal de la reducción en la producción, posiblemente refiriéndose a la demora en su implementación relativa a otros países competidores en el mercado y que pudo haber afectado sus ventas.

Los resultados del estudio sobre el comportamiento de la **cartera de pedidos** durante los primeros cuatro meses del año 2007 en relación al mismo periodo del año 2006, son desfavorables, lo cual confirma la correlación que existe entre las percepciones sobre esta variable y las correspondientes a la producción.

En efecto, 44% de las fábricas, dio a conocer que sus pedidos han sido **menores** en el comparativo interanual, seguido de un 28% que percibió aumento en sus órdenes de pedidos y 28% que consideró que este rubro se mantuvo invariable.

Cabe señalar que al igual que la producción, los resultados sobre la cartera de pedidos han manifestado una variación negativa en relación al estudio anterior (2006); en donde el 44% indicó mejoría en los pedidos.

Distribución de opiniones en relación al nivel de la cartera de pedidos



### Indicadores de insumo

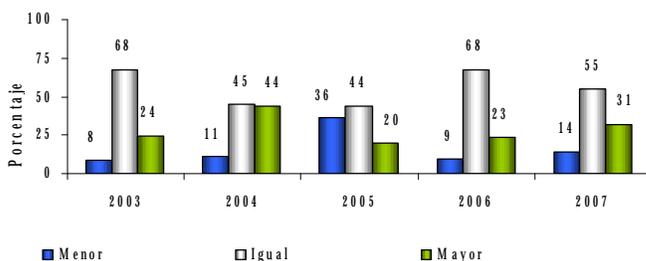
La baja percibida en la demanda afectó ligeramente el nivel de empleo, más no lo hizo en el caso de la inversión..

En el comparativo interanual –enero-abril 2006/2007- la **inversión** de capital de las empresas, a pesar que se ha mantenido **estancada** según expresó el 55% de los

empresarios, por segundo año consecutivo registró un saldo de opinión positivo\*, cuando el porcentaje de opiniones favorables (31%) superó en 17 puntos porcentuales al que reconoció haberle reducido (14%).

La respuesta del grupo de empresas que logra que la inversión se mantenga en el lado positivo de los saldos de opinión, probablemente significa que el sector apuesta por la

Distribución de opiniones en relación al nivel de inversión



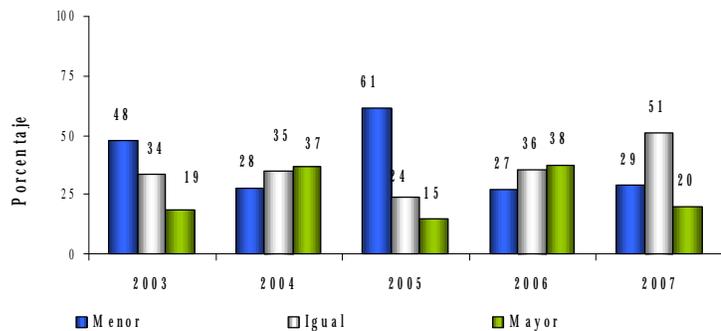
\* El saldo de opinión es la diferencia entre el porcentaje de empresas que reporta aumento menos aquel que reporta disminución en la misma variable.

recuperación de la demanda de sus productos, por lo que debe prepararse para enfrentar la competencia en el mercado. Efectivamente las expectativas sobre el comportamiento de esta variable son mayormente optimistas, tal y como se verá en la sección correspondiente a expectativas.

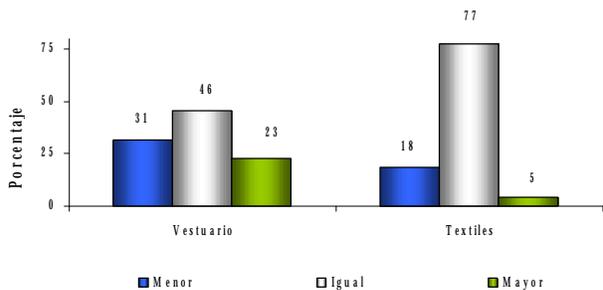
En contraste con lo anterior, el **empleo** no logró mantener la marcada tendencia de recuperación observada en el estudio de un año atrás (junio 2006). En el presente estudio, el número de trabajadores se ha mantenido **igual** para la mayoría de empresas (51% en el resultado global), empero, el saldo de opinión marca un retroceso en ese sentido, ya que pesó más el grupo de fábricas que señaló reducciones en ese rubro (29%), en relación al de aquellas que lograron mayores contrataciones (20%).

El análisis por sector sobre esta variable mostró diferencias significativas, consistentes en que una mayor estabilidad fue reflejada por parte del subsector de textiles, en donde el 77% manifestó haber mantenido invariable en número de trabajadores, situación que fue reportada únicamente por el 46% en el caso de las fábricas de confección y vestuario.

Distribución de opiniones en relación al nivel de empleo



Distribución de opiniones en relación al nivel de empleo según subsector



Sin embargo, en ambos subsectores hubo un importante grupo de respuestas que indicaron reducción en la cantidad de empleados (18% y 31%, respectivamente), que al final inclinó el resultado global en el sector hacia un saldo de opinión negativo equivalente a 9.3%.

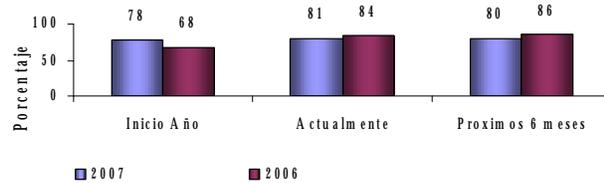
Los hallazgos sobre las variables de insumos se explican mejor al tomar en

consideración dos factores importantes: por un lado la ya señalada disminución en la demanda percibida por el sector que ha afectado principalmente al empleo, más que a la inversión. Por otra parte, cabe señalar que el estudio recoge datos únicamente de aquellas empresas que aún figuran dentro del sector, las cuales han demostrado ser más competitivas en relación a aquellas que a lo largo de los últimos años han dejado de operar en el país.

Tal y como se mostró en la parte inicial de este reporte, los datos oficiales de VESTEX indican que la cantidad de establecimientos del sector ha pasado de 203 empresas en mayo del año 2006 a 181 en el mismo mes del año 2007. El número de trabajadores en el sector también ha sufrido una reducción considerable, al pasar de 89,482 empleados a 76,992 en el mismo período.

El grado de **utilización de la capacidad instalada** de las empresas, actualmente es del 81% en promedio respecto de su capacidad total -3 puntos por debajo de su nivel de utilización a junio del año 2006- y se espera se mantenga prácticamente **al mismo nivel** en lo que resta del año, según el 80% de entrevistados.

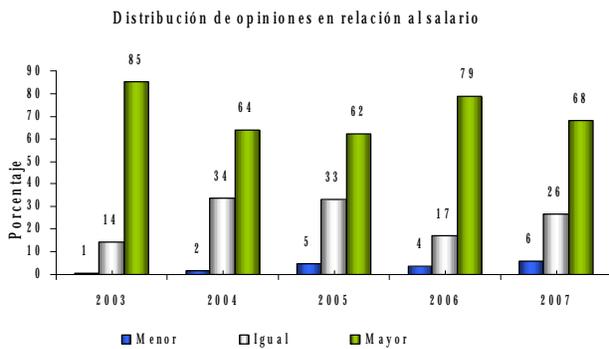
Opinión sobre la utilización de la capacidad instalada  
Comparativo de los últimos dos estudios



### Salario y costos de producción

Los costos de producción continúan en su tendencia natural hacia el alza...

A pesar de la competencia internacional creciente que enfrenta el sector de vestuario y textiles, el **salario** otorgado a sus trabajadores se ha **incrementado** en el 68% de los casos con respecto a un año atrás, lo cual constituye un resultado alentador e indica que dentro del sector existen empresas competitivas que contribuyen en la mejora del nivel socioeconómico de sus trabajadores. No obstante, este porcentaje resultó mayor en el estudio realizado en junio del año 2006 (79%), lo cual refleja un ligero agotamiento en ese esfuerzo.



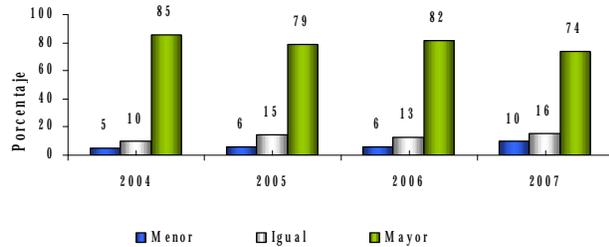
El salario promedio se ha mantenido intacto para otro grupo de empresas equivalente al 26% y se ha reducido para el 6% de los casos, posiblemente debido a recortes de personal administrativo que devenga salarios por encima del promedio.

Es de señalar que el comportamiento de los salarios a los trabajadores de éste y otros sectores de la actividad económica, han sido siempre influenciados de manera

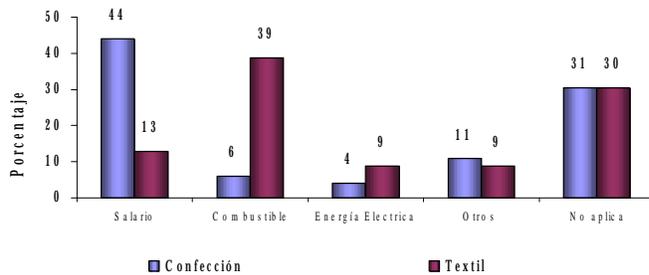
directa por los incrementos al salario mínimo de ley, que en este caso posiblemente corresponde al incremento del 5% ocurrido en el mes de diciembre de 2006.

Al igual que en estudios anteriores, los **costos de producción** se han **incrementado** para la mayoría de empresas. En el estudio actual, el 74% de los casos se manifestaron en forma positiva a la hora de ser cuestionados sobre si el costo de producir había aumentado en los primeros cuatro meses del año 2007 en relación al mismo período de un año atrás. Únicamente el 16% consideró que estos habían permanecido estables y hubo un 10% que incluso reportó a la baja.

Distribución de opiniones en relación a los costos de producción



Opinión sobre la principal causa del aumento en los costos de producción según subsector



En el caso de las fábricas de confección, las percepciones de incremento en los costos estuvieron fuertemente vinculadas al salario (alrededor de 44%) así como los precios de los combustibles (6%) y energía eléctrica (4%), mientras que para el subsector textilero las opiniones más frecuentes se ubicaron alrededor de los precios de los combustibles (39%) y en segundo plano el salario mínimo con 13%, posiblemente por tratarse de un

subsector con menor uso de mano de obra e intensivo en consumo de combustible para la generación de energía eléctrica. Solamente el 9% hizo referencia al tema de energía eléctrica\*.

### Señales del mercado por medio de los precios

Los precios de venta se manifiestan deprimidos sobretudo en el mercado de prendas de vestir, existe fuerte competencia..

La variable **precio de venta** se manifestó en forma diferente según el subsector de análisis. Mientras que para el subsector de **textiles** la situación se percibió prácticamente **invariable** (el 72% manifestó estar “igual”), el saldo de opinión fue nulo (el 14% respondió “mayor” a esta interrogante, de forma similar al de aquellas que indicaron

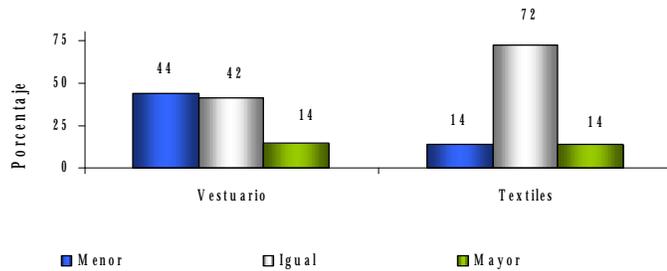
\* La distribución de las respuestas no debe sumar 100% debido a que los entrevistados pudieron elegir más de una opción de respuesta.

“menor”), en el subsector de **vestuario y confección** la tendencia fue hacia percepciones de **reducción** en los precios de venta.

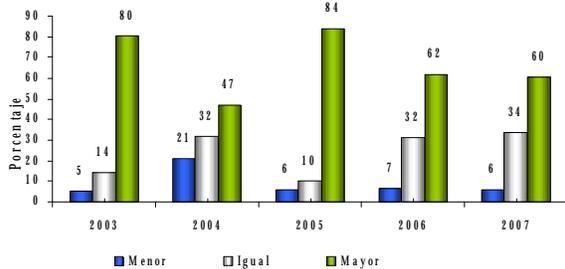
En efecto, para el caso de las fábricas de vestuario y confección, el 44% reportó menores precios de venta, al mismo tiempo que el 42% indicó que estos se mantienen intactos y un 14% dijo que aumentaron.

Lo anterior comprueba que la industria enfrenta una mayor competencia proveniente principalmente de países asiáticos en el mercado mundial, que a su vez ha deprimido los precios de venta en el mercado internacional y ha afectado mayormente al subsector de vestuario y confección, sobre todo tomando en consideración que países con menor participación como Guatemala con el 0.9% de las importaciones totales de Estados Unidos, son tomadores de precios, es decir, no ejercen influencia en el precio de mercado.

Distribución de opiniones en relación a los precios de venta según subsector



Distribución de opiniones en relación al nivel de competencia



consideró que ésta es **mayor**, seguido de un 34% que percibe no ha variado y solamente el 6% opinó que ha disminuido.

Efectivamente, los resultados obtenidos referentes a la percepción de los empresarios sobre **la competencia** que enfrenta su empresa en relación a un año atrás, señalan que la mayoría (60%)

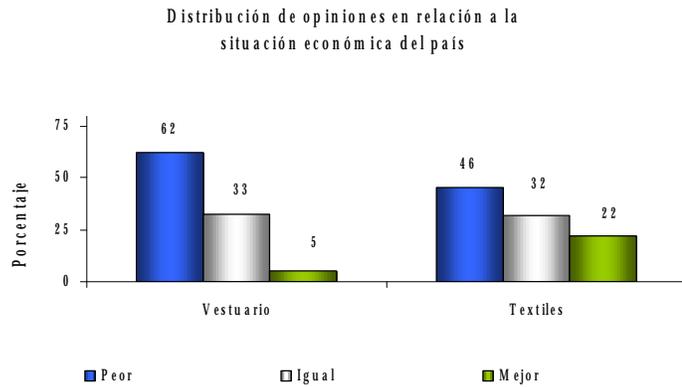
### Aspectos relacionados al desempeño de la empresa

En un contexto internacional en el que el fenómeno de la globalización presiona hacia la búsqueda constante de la excelencia y la mayor competitividad posible, el desempeño de la industria guatemalteca del vestuario y textiles está determinado por una serie de factores tanto endógenos como exógenos que afectan su desarrollo. Por esta razón en el presente estudio se incluyeron temas coyunturales que permitirán conocer el grado de influencia que éstos han tenido en las empresas del sector, por medio de las percepciones de sus empresarios.

### Situación económica del país

La **situación económica del país** en general, durante los primeros meses del año 2007, se percibió como **peor** en relación a los primeros meses del año 2006 por parte del 60% de los empresarios entrevistados.

Las pruebas estadísticas aplicadas y el análisis por subsector denotó diferencias significativas en el sentido de que en las empresas de confección y vestuario predominaron las que tenían una percepción más negativa, cuando 62% de éstas consideraron peor la situación económica del país, mientras que en el caso de los textiles, este porcentaje fue de 46%, aunque siempre prevaleció el negativismo.

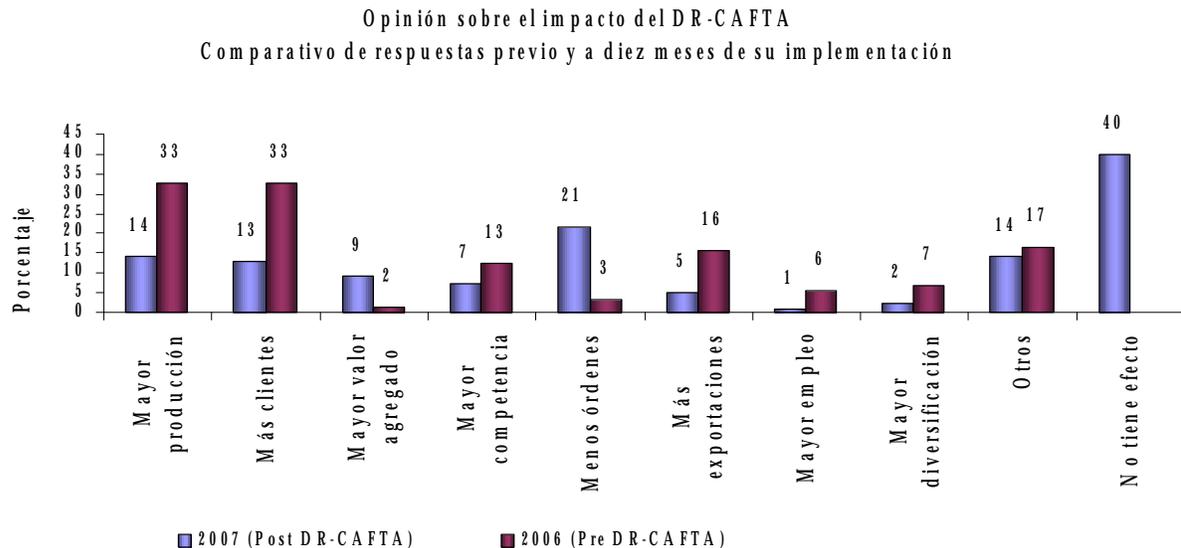


### Tratados de Libre Comercio (TLC)

Luego de diez meses de haber sido implementado el TLC con Estados Unidos, las percepciones de los empresarios reflejadas en el actual estudio contrastaron con las expectativas positivas que previamente tenían a la implementación del mismo.

En cuanto a las variables de producción y clientes, el 33% de empresarios mantenían expectativas de crecimiento positivas sobre cada una de estas variables, antes de la implementación del acuerdo. En el actual sondeo, luego de diez meses de haberse implementado ese acuerdo comercial, los porcentajes de respuestas favorables se redujeron a 14%, 13% de los casos, respectivamente.

Por su parte, el grupo de respuestas sobre expectativas de menor cantidad de pedidos a las empresas se amplió de 3%, previo a la implementación del DR-CAFTA, a 21% luego de diez meses de implementado éste.

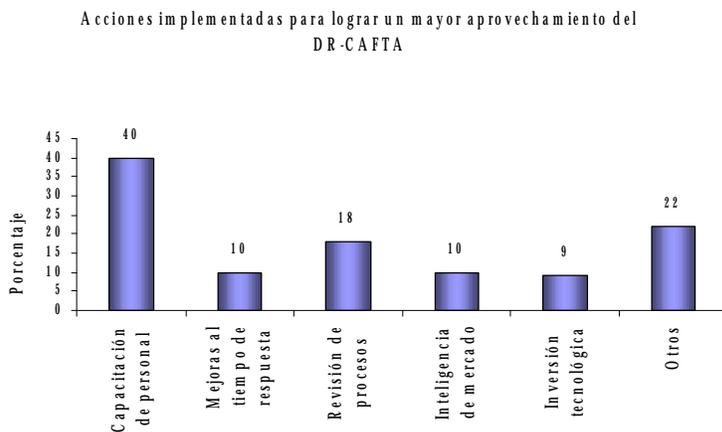


Las respuestas sobre los aspectos de diversificación y competencia, cayeron de 7% a 2% en el caso del primero y de 13% a 7% en el caso del segundo factor, siempre en el comparativo del escenario pre y post implementación del TLC.

No obstante los anteriores contrastes, el principal resultado obtenido sobre el impacto del DR-CAFTA sobre las empresas, es que cerca de 40% de los entrevistados coincidieron en señalar que dicho acuerdo comercial **no ha surtido ningún efecto** \*.

En cuanto al grado de conocimiento por parte de los empresarios de los beneficios obtenidos con la suscripción del referido instrumento comercial con Estados Unidos, éste resultó elevado, ya que el 91% respondió afirmativamente a esa pregunta. De igual manera un 86% de los entrevistados resolvió positivamente a la hora de ser cuestionado sobre el grado de conocimiento acerca de los registros de procesos y de la documentación necesaria para poder exportar hacia el mercado estadounidense, lo cual constituye un avance de la industria en ese sentido.

Si bien existe claridad en cuanto a los beneficios que pueden obtenerse y las oportunidades que ofrece el haber establecido un tratado de libre comercio con el principal socio comercial de Guatemala, aún queda pendiente llevar a cabo acciones conjuntas entre el sector público y la industria del vestuario y textiles nacional, tendentes a elevar la competitividad del sector. Al menos así lo refleja el 51% que reconoció no haber implementado acciones para aprovechar el TLC con Estados Unidos.

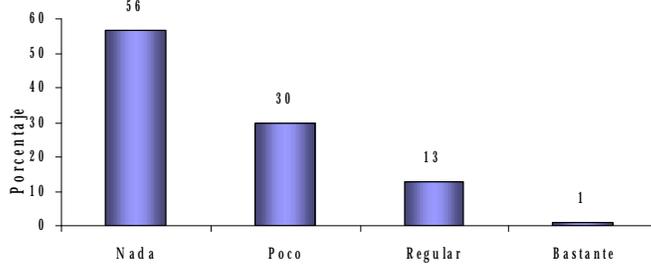


Cabe señalar que un 49% de empresas sí ha llevado a cabo actividades en su empresa con el propósito de aprovechar el TLC, sobre todo en lo que a programas de capacitación se refiere, tal y como lo señaló el 40% de este universo de empresas proactivas. Los porcentajes de respuestas sobre acciones vinculadas a mejoras en el tiempo de respuesta, revisión de procesos, inteligencia de mercados e

inversión en tecnología, aún constituyen un verdadero desafío para el sector, ya que solamente el 10%, 18%, 10% y 9% de los programas implementados, respectivamente, corresponden a estas categorías\*.

\* La distribución de las respuestas no debe sumar 100% debido a que los entrevistados pudieron elegir más de una opción de respuesta.

Conocimiento de los beneficios que actualmente otorga la Unión Europea bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus)



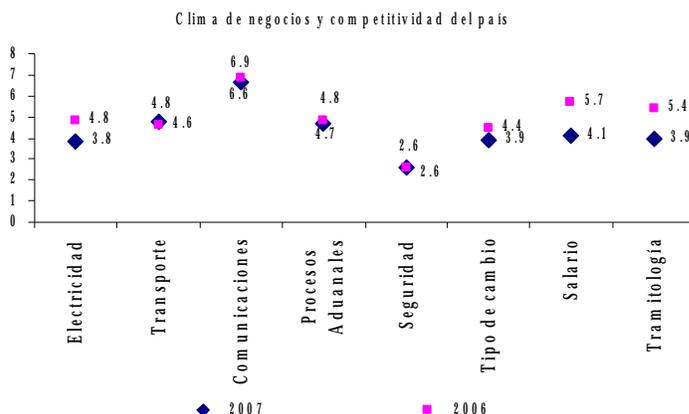
En cuanto a la relación comercial con la Unión Europea, la mayoría (56%) indicó desconocer los beneficios actualmente otorgados bajo el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP Plus) por parte de este bloque económico y comercial al acceso de productos de la industria del

vestuario y textiles nacional, seguido de un grupo no menos importante de 30% que señalo conocerles poco; un mediano grado de conocimiento fue reflejado por el 13% de los empresarios y el restante 1% indicó conocer bastante a ese respecto.

### Competitividad y clima de negocios

Tal y como se muestra en la siguiente gráfica, la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios se deterioró en relación al estudio realizado en el 2006. En una escala de 1 a 10 (de 1 la calificación menos favorable a 10 la más favorable); en el actual estudio el clima de negocios recibió en promedio una calificación de 4.30 puntos, inferior a la obtenida en el correspondiente al año 2006 (4.90 puntos).

La principal determinante de dicha caída según las percepciones sobre el desempeño nacional en las áreas de estudio, se dio en el salario – posiblemente influenciado por el aumento al salario mínimo de ley otorgado en el mes de diciembre de 2006 –, el cual recibió una calificación de 1.63 puntos por debajo de la nota asignada en el estudio anterior.



Los factores de tramitación, costo de la energía eléctrica y comportamiento del tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense, a consecuencia del deterioro de los términos de intercambio o fortalecimiento del quetzal con respecto al dólar, también vieron reducida su calificación en 1.44 puntos, 0.95 puntos y 0.58 puntos respectivamente, en relación al estudio de junio del año 2006.

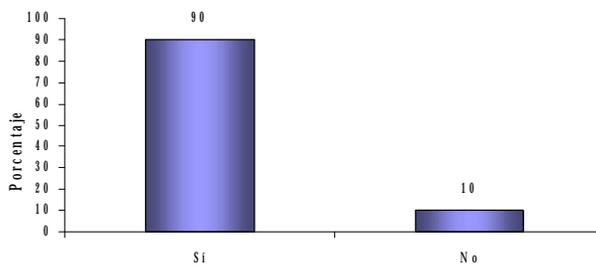
## Programas de responsabilidad social empresarial

Del total de empresas de la industria, el 76% mantiene al menos un programa de apoyo al trabajador, a la familia o al entorno en el que desarrolla su actividad principal; este porcentaje superior al 65% que resultó en el estudio del mes de junio del año 2006 refleja una evolución positiva del esfuerzo de los empresarios en el sentido de responsabilidad empresarial, sobre todo considerando las dificultades económicas que enfrenta el sector.

De este nuevo universo de empresas empresarialmente responsables, una mayoría (57.1%) señaló que otorga salarios por productividad a sus empleados; otro 37.1% de respuestas denotó que las empresas cuentan con servicios médicos para sus trabajadores; hubo también un 20.7% que dijo ofrecer oportunidades de capacitación para sus empleados; 17.9% cuenta con programas de apoyo a la seguridad alimentaria; 12.1% dijo que posee programas de esparcimiento y entretenimiento y 12.9% otros programas\*.

En cuanto al grado de supervisión sobre el cumplimiento de la legislación laboral por parte del cliente a las empresas nacionales, en el resultado global, el 90% manifestó ser sujeto de este tipo de control por parte de sus clientes. El análisis por subsector indicó que el más auditado es el de vestuario y confección: el 71.2% afirmó tal situación, mientras que en el textil fue menor (27.3%). Lo anterior se comprende mejor desde la

Distribución de opiniones en relación a la implementación de auditorías laborales por parte de sus clientes



lógica de funcionamiento del mercado en donde el cliente supervisa el producto final, el cual ya incluye los insumos utilizados en la producción. En términos generales se puede afirmar que para la mitad de las empresas supervisadas, la frecuencia de visitas recibidas en sus instalaciones oscila entre una y dos veces al año.

## Expectativas para el resto del año 2007

La **producción** será **mayor** en el futuro, así afirmó el 41% de los fabricantes a la hora de ser consultados sobre sus expectativas para lo que resta del año 2007. Un grupo de 29% tuvo la convicción de que mantendrá los mismos niveles de oferta al mercado, idéntico al grupo que opinó que reducirá su producción.

El mismo patrón de estabilidad con tendencia al alza en lo que resta del año se observó en las expectativas sobre la **cartera de pedidos**, en donde el 38% opinó que ésta mantendrá su ritmo, y en el que el grupo de **entusiastas** (36%) superó ligeramente al de los que se han resignado a creer que caerán (26%).

\* La distribución de las respuestas no debe sumar 100% debido a que los entrevistados pudieron elegir más de una opción de respuesta.

El escenario para la **inversión** para el resto del año 2007, representa una extensión de su situación actual: estabilidad con **tendencia hacia el alza**. La mayoría de empresarios (69%) cree que mantendrá el mismo nivel de inversión de capital en el futuro inmediato y un grupo de 20% considera que invertirá más; tal porcentaje es superior al 10.7% de aquel que considera que su inversión será recortada.

A pesar de que la mayoría (63%) opinó que el **empleo** se mantendrá en el mismo nivel en lo que resta del año 2007, continuó la ligera inclinación hacia el lado **optimista** de la balanza, determinada por la superioridad del grupo de 21% que espera elevar el número de trabajadores en relación a aquel de 16% que cree la cantidad de trabajadores será menor que la actual.

El grado de **utilización de la capacidad instalada** continuará su **tendencia decreciente**. En relación al estudio anterior (junio 2006), ésta se redujo al pasar de 84% a 81% y se espera sea de 78% para lo que resta del año 2007.

El comportamiento de los **salarios** para el resto del año es muy distinto entre los subsectores de estudio. Mientras que la mayoría de los empresarios del área textil espera que se mantengan sin movimiento (68%), un importante 60% del área de confección y vestuario prevé que se incrementará. En el resultado global existió una inclinación hacia las respuestas de **incrementos salariales**, determinada por el grupo más representativo de empresas (55%) que así lo confirmó.

Las expectativas del **alza en los costos de producción** en los últimos dos estudios, por parte de los empresarios del sector vestuario y textiles, no parecen haberse detenido. Al menos eso refleja el 56% de empresarios que al ser cuestionados sobre el particular, respondieron que los costos serán mayores en el futuro inmediato. Cabe señalar que hubo un importante 40% que consideró que se mantendrán en el mismo nivel.

A pesar de que en el resultado global la mayoría de empresarios (61%) opinó que los **precios de venta** se mantendrán en su mismo nivel en lo que resta del año 2007, las percepciones resultaron distintas según subsector. Mayor optimismo se percibió por parte del subsector textil cuando el 86% consideró que el precio será el mismo. Por su parte el subsector de vestuario, a pesar de haber registrado un 56% de respuestas indicativas de estabilidad en los precios, también registró un importante 35% que consideró que los precios de mercado continuarán cayendo.

## Conclusiones

En el análisis de mediano plazo, la industria de vestuario y textiles manifiesta un comportamiento cíclico en el que no se logra establecer una tendencia o comportamiento sostenido y previsible. Luego de la recuperación observada en el sondeo del mes de junio de 2006, los resultados del actual estudio muestran un escenario menos favorable, sobre todo en los indicadores de resultados de las empresas, tales como producción y cartera de pedidos, en los cuales la mayoría reportó deterioro.

Las percepciones de los empresarios sugieren que en los primeros cuatro meses del año 2007 la industria ha sufrido una caída en la demanda de sus productos en relación al mismo período del año 2006, derivada principalmente de la mayor competencia y participación de países asiáticos tales como China e India, que en dicho período han ganado terreno como principales proveedores de prendas de vestir del mercado estadounidense y han desplazado a proveedores tales como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros.

La baja en la demanda fue determinante para explicar el leve deterioro observado en el nivel de empleo de la industria, el cual a pesar de haberse mantenido intacto para la mayoría de empresas (50.7%), registró un saldo de opinión negativo equivalente a 9%, que representa el mayor peso de las empresas que realizaron recortes de personal por encima de quienes le aumentaron.

Las diferencias en las percepciones obtenidas según el subsector de análisis, denotan una posición más desventajosa del subsector vestuario y confección en relación al de textiles, debido a que éste enfrenta presiones no sólo internas por el lado del incremento en los costos de producción que perciben, sobre todo relacionados al salario, sino también externas por el lado de los precios de venta de sus productos en el mercado internacional - se han reducido de US\$3.94 por metro cuadrado equivalente en abril de 2006 a US\$3.90 en abril de 2007-.

A diez meses de su implementación, el DR-CAFTA aún no ha tenido los efectos esperados por parte de las empresas de la industria. La mayoría lo percibe como un acuerdo que no ha tenido efecto; el número de respuestas de expectativas positivas sobre exportaciones y empleo que se tenían previo a la implementación de éste, ha sido acertado en menos de la mitad de los casos a diez meses de su implementación. Las empresas cuyas percepciones previo a la implementación de esta acuerdo eran de contracción en la demanda, han sido confirmadas por un grupo siete veces más importante al original.

Conforme la opinión de la mayoría de empresarios, el futuro de la industria se percibe con optimismo. El comportamiento de factores internos tales como la inversión y el empleo se prevé estable en el mayor de los casos, con saldos de opinión favorables, justificados por la espera de una mayor producción en el futuro inmediato (41%) y por las respuestas positivas en cuanto a la cartera de pedidos.

Sin embargo, existen temores de la mayoría (56%) sobre que los incrementos en los costos de producción continúen en lo que resta del año, afectando de esta forma la competitividad de la industria, especialmente del subsector de confección y vestuario, que enfrenta una fuerte competencia en el mercado, y que a su vez hará que en el mejor de los casos, los precios de venta se mantengan en el nivel actual según sus estimaciones a futuro.