

Encuesta
Sectorial



Konrad
Adenauer
Stiftung



Asociación de Investigación y
Estudios Sociales

VIII ENCUESTA A LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES

Informe de resultados

Al mes de mayo de 2009

ASIES

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica (DICE)

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

4 de agosto de 2009.

Índice

1. Antecedentes y ficha técnica.....	3
2. Contexto económico	5
2.1. Evolución de la economía global.....	5
2.2. Tendencias mundiales del mercado de vestuario y textiles.....	6
2.3. Importancia del sector en Guatemala.....	6
3. Análisis de resultados.....	8
3.1. Desempeño pasado	8
3.1.1. Indicadores de producción y demanda	8
3.1.2. Indicadores de insumos.....	9
3.1.3 Indicadores de precios	10
3.1.4. Indicadores exógenos	12
3.2 Expectativas para el resto del 2009	13
3.3. Temas adicionales	15
3.3.1. Efectos de la crisis económica.....	15
3.3.2. Clima de negocios y competitividad.....	16
3.3.3. Costo de energía eléctrica.....	17
3.3.4. Política laboral	18
- Política salarial.....	18
- Convenio 175	18
4. Conclusiones	20

1. Antecedentes y ficha técnica

Desde el año 2001, el Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica de ASIES, realiza una encuesta específica al sector de la industria manufacturera de vestuario y textiles. Al igual que las Encuestas Empresariales, dicho estudio constituye un instrumento de análisis que permite reflexionar sobre las estrategias de crecimiento y desarrollo económico de Guatemala, así como de su inserción en las dinámicas globales. Además de que es útil para la toma de decisiones para los empresarios de este sector. Para ello, el presente estudio investiga para dos períodos de comparación (cinco primeros meses del año y expectativas para el resto del mismo), las variables expresadas en el cuadro 1.

Cuadro 1

Variable	
Indicadores de resultados	- Cartera de pedidos. - Producción
Indicadores de insumos	- Empleo - Inversión
Indicadores de precios	- Salarios - Costos
Indicadores exógenos	- Competencia - Situación económica en general

Para el análisis correspondiente se dan a conocer tanto en forma porcentual las respuestas de cada pregunta (*mayor, menor, igual*), como los respectivos saldos de opinión, obtenidos mediante el cálculo de la diferencia entre el porcentaje de respuestas positivo o favorable (*mayor o mejor*) y aquél en el que se respondió lo contrario (*menor o peor*).

Adicionalmente, se indaga en torno a temas coyunturales o de interés, que afectan en alguna medida al sector de vestuario y textiles. En esta oportunidad, las preguntas van dirigidas a determinar el impacto de la crisis económica en las empresas textiles y de confección, así como la percepción de los empresarios sobre la competitividad del país y el clima de negocios, haciendo especial énfasis en el costo de energía eléctrica y la política laboral en el país.

Universo	El universo bajo estudio está integrado por un total de 196 empresas, registradas por la Comisión de la Industria Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
Técnica de muestreo	Muestreo aleatorio irrestricto.
Período de recolección de la información	Los datos fueron recopilados en 15 días hábiles comprendidos entre el 13 de mayo y el 02 de junio de 2009.
Período de comparación	Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cinco meses del 2009 con el mismo período del año 2008, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, mide las expectativas para el resto del mismo año.
Cuestionario	El cuestionario constó de 71 preguntas, de las cuales 31 correspondieron a las principales variables empresariales, 35 a temas adicionales y 5 para la caracterización de cada empresa.
Temas adicionales	Preguntas relacionadas con clima de negocios y competitividad, el efecto de la crisis económica en el sector, energía eléctrica y la política salarial.
Tamaño de muestra	135 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de $\pm 4.7\%$ y una confiabilidad del 95%.
Distribución de la muestra por sector	El 81% de las empresas que componen la muestra se dedican a la confección, el 17% a la elaboración de textiles y el 2% restante se dedica a la producción de accesorios.

2. Contexto económico

2.1. Evolución de la economía global

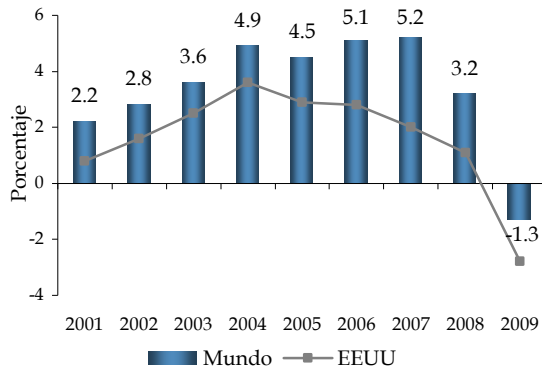
En la presente década, el crecimiento económico mundial experimentó dos fases bien diferenciadas; entre los años 2001 y 2007 la economía global mostró gran dinamismo impulsada por buen desempeño de los países asiáticos, en especial China e India, así como de la abundante liquidez y bajas tasas de interés observadas en los sistemas financieros de las economías desarrolladas.

Sin embargo, en el 2008 el panorama económico mundial cambió radicalmente. Luego de los malos resultados en el mercado de la vivienda en los Estados Unidos, el posterior contagio del sistema financiero de ese país y el impacto de estos fenómenos en la economía real – evidenciado en las cifras de la actividad industrial y el desempleo– crearon las condiciones suficientes para provocar una crisis económica de orden global, la cual parece ser la peor desde la gran depresión de los años treinta del siglo pasado.

Uno de los efectos más visibles de la coyuntura económica actual es la reducción del volumen del comercio internacional. Según los datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el valor de las importaciones y exportaciones mundiales empezó a mostrar un descenso a partir del último trimestre de 2008 y éste se agudizó en el primer trimestre de 2009.

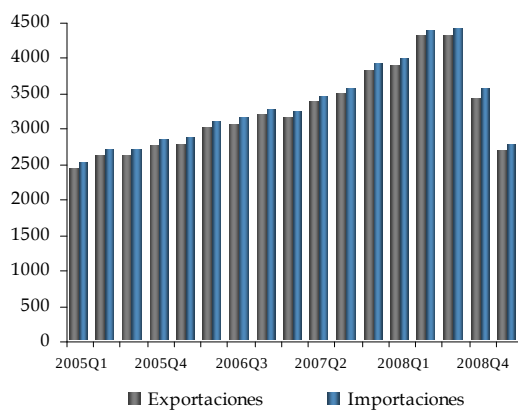
En general, la economía mundial está atravesando por uno de los períodos más difíciles de los últimos años, situación que ha impuesto una restricción enorme para el crecimiento y expansión de muchas industrias, incluida la de la vestuario y textiles.

Gráfica 1
Producción mundial y estadounidense
Tasa anual de variación



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 2
Exportaciones e Importaciones
trimestrales mundiales



Fuente: elaboración propia con datos de la OMC.

2.2. Tendencias mundiales del mercado de vestuario y textiles

La reducción de la producción mundial y la pérdida de la riqueza de muchos ciudadanos estadounidenses tras la agudización de la crisis financiera, provocó una reducción del consumo en los Estados Unidos.

Por ello, según información de el Departamento de Comercio Internacional de los Estados Unidos, las importaciones de vestuario y textiles disminuyeron 7.6% en el periodo enero-mayo 2009, con respecto al mismo lapso en 2008.

Debido a que los Estados Unidos continúa siendo el principal comprador de prendas de vestir a nivel mundial, la reducción del consumo en este país ha provocado que esta industria haya reducido su producción, ingresos, utilidades y empleo en todo el mundo.

2.3. Importancia del sector en Guatemala

Según las nuevas cuentas nacionales del Banco de Guatemala (BANGUAT), la actividad de fabricación de textiles y prendas de vestir, cuero y calzado ha perdido participación dentro de la producción nacional. En el 2001 el sector representaba el 2.4% del total del PIB, mientras que para 2007, última información revisada disponible, el peso de la industria descendió a 1.9%.

Sin embargo, la confección de prendas de vestir y la fabricación de textiles siguen siendo importantes para Guatemala.

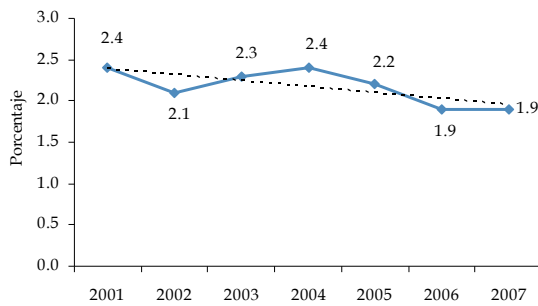
Debido a que la producción de vestuario es una actividad que requiere mano de obra intensiva, ésta es una de las industrias que más empleos genera –aproximadamente 67 mil en 2008–; asimismo, la industria textil por ser intensiva en capital y

tecnología, crea capacidades en el recurso humano e impulsa la industrialización del país.

Además, Guatemala por encontrarse cerca del principal mercado de prendas de vestir en el mundo, Estados Unidos, y ser parte del DR-CAFTA, posee ciertas ventajas respecto a otros países que podría aprovechar.

Por ello, la presente Encuesta al Sector de Vestuario y Textiles pretende estudiar el desenvolvimiento pasado y las perspectivas de esta actividad económica, así como identificar algunos obstáculos que le restan competitividad, todo con el fin de brindar insumos para la toma de decisiones tanto en el ámbito empresarial, como sectorial y de política pública.

Gráfica 3
Participación de la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado respecto del PIB guatemalteco



Fuente: elaboración propia con información del BANGUAT.

3. Análisis de resultados

3.1. Desempeño pasado

3.1.1. Indicadores de producción y demanda

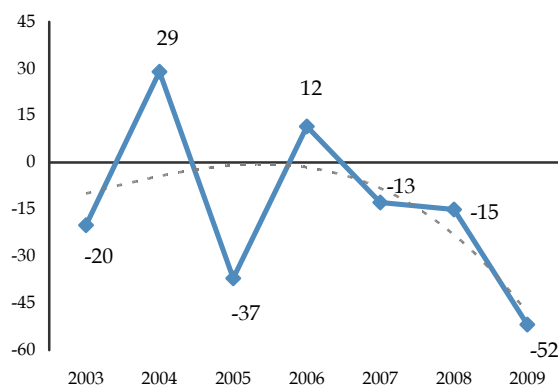
La industria nacional de vestuario y textiles se vio seriamente afectada por la crisis económica mundial en el primer semestre de 2009. Según los datos de la encuesta, en este periodo el 66% de las empresas del sector disminuyeron su producción respecto a la primera mitad del año pasado y solamente un 14% logró mejorar su desempeño, dando como resultado un saldo de opinión de -52% para el presente año.

Al comparar este saldo con los observados en las anteriores encuestas, resulta que el actual es el más bajo de los siete estudios realizados; además, por tercera vez consecutiva el saldo de opinión de la producción fue negativo lo que muestra que la industria ya se encontraba en una situación complicada y la coyuntura internacional actual agravó aun más el desempeño del sector.

Esta afirmación se sustenta en que la principal causa aducida por los ejecutivos consultados respecto del por qué disminuyó su producción, fue la crisis y recesión económica de los Estados Unidos, circunstancia que se tradujo en una disminución de la cantidad de pedidos por parte de ese país.

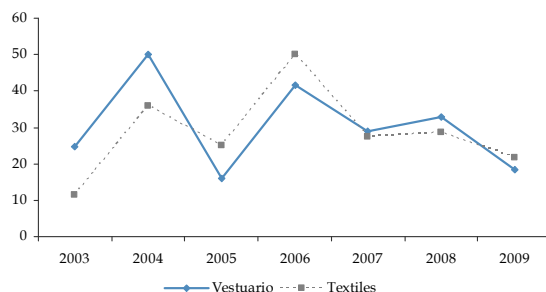
En la gráfica 5 se presenta la serie histórica del porcentaje de empresas que observaron incrementos en su cartera de pedidos respecto del periodo anterior. Puede observarse que desde el 2007 este porcentaje ha tenido una tendencia decreciente tanto para la industria de vestuario como para la de textiles, y que en este último estudio este indicador se situó

Gráfica 4
Producción pasada
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

Gráfica 5
Porcentaje de empresas que aumentaron sus pedidos



Fuente: ASÍES.

en valores cercanos a los observados en el 2005, año en el cual quedó sin efecto el sistema de cuotas (ATV).

Lo expuesto hace evidente que la industria de vestuario y textiles es demasiado vulnerable a los cambios en la demanda estadounidense, lo cual es efecto de la alta concentración del sector en ese mercado. Según la encuesta, para el 76% de las empresas encuestadas el principal mercado es aquel país.

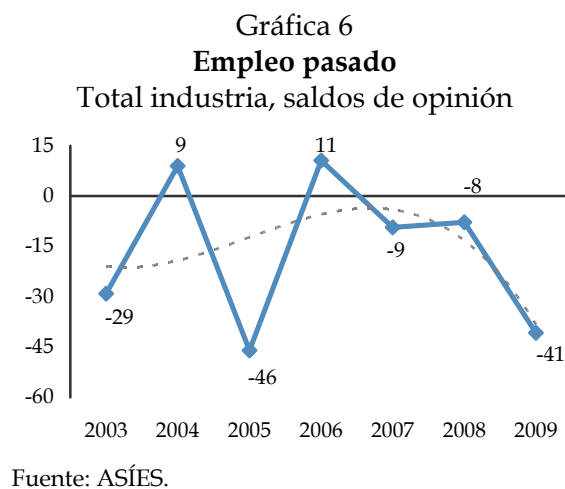
Por ello, es recomendable que poco a poco el país diversifique los destinos de exportación para evitar que en el futuro la industria sufra retrocesos en su producción a causa del mal desempeño en un solo mercado.

3.1.2. Indicadores de insumos

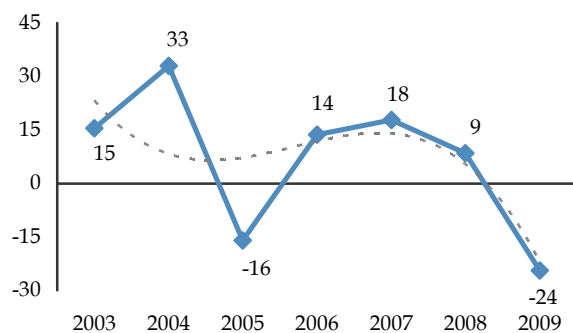
La disminución de la demanda de productos de vestuario en los Estados Unidos repercutió negativamente en la capacidad de generación de empleos en la industria a nivel local.

Si se observa el desenvolvimiento histórico de esta variable (ver gráfica 6), puede apreciarse que a la industria no solo le es cada vez más difícil generar nuevos empleos, sino que a partir del 2007 el saldo de opinión de esta variable se ha ubicado en valores negativos, lo que significa que desde ese año se han perdido empleos en el sector.

Es interesante también notar que de las siete encuestas realizadas, solo en dos ocasiones el saldo de opinión ha sido positivo, por lo que puede expresarse que el sector de vestuario y textiles ha retrocedido en su capacidad de generación de empleo que lo caracterizó en la última década del siglo anterior.



Gráfica 7
Inversión pasada
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

Respecto de la inversión, se observa que luego de mostrar saldos de opinión positivos en el periodo 2006-2008, en el presente estudio este se tornó negativo y a la vez alcanzó el valor más bajo de la serie de encuestas.

La disminución de la producción e ingresos, y por consiguiente de utilidades en el sector, es seguramente la razón por la cual las empresas redujeron la asignación de recursos a la inversión en capital físico.

Aunque en los últimos años la inversión ha mostrado resultados positivos, la disminución observada en el estudio actual genera dudas acerca de la capacidad del sector para responder al eventual incremento de la demanda de los Estados Unidos cuando la economía de este país retorne a su crecimiento potencial.

3.1.3. Indicadores de precios

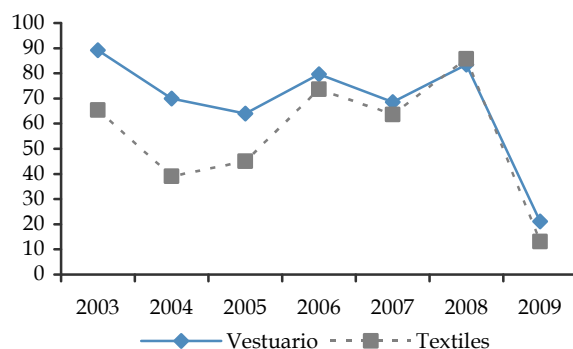
Por primera vez en Guatemala la fijación del salario mínimo para 2009 fue diferenciada para tres sectores: agrícola, no agrícola y al conjunto de empresas registradas al amparo del Decreto 29-89 del Congreso de la República.

En el artículo trece del Acuerdo Gubernativo 398-2008 se estableció que para las empresas amparadas en el Decreto 29-89, el salario mínimo para 2009 permanecería sin cambios hasta que la comisión de salario mínimo respectiva alcance algún acuerdo.

Debido a esta normativa, el porcentaje de empresas que incrementaron salarios fue el más bajo de la historia del sector, comportamiento observado por igual en la industria de vestuario y la de textiles.

La decisión del Organismo Ejecutivo de no incrementar los salarios de los trabajadores de las empresas contempladas en el Dto. 29-89 provocó opiniones encontradas; sin

Gráfica 8
Porcentaje de empresas que incrementaron salarios



Fuente: ASÍES.

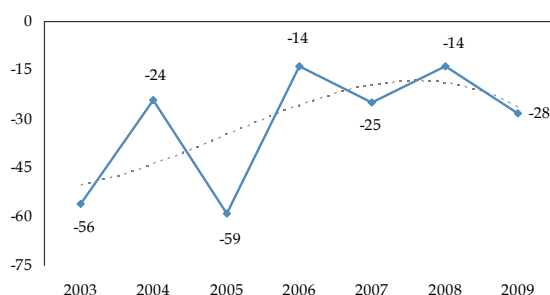
embargo, de haberse aumentado el salario mínimo –rubro que representa la mayor proporción de costos específicamente en la industria de confección– muy probablemente los resultados en producción hubieran sido más bajos y la cantidad de empleos perdidos también habría sido más grande.

Dada la coyuntura actual, esta medida parece acertada ya que con ella se han conservado empleos en el sector, de cuyos ingresos dependen muchas familias guatemaltecas.

Lo expresado se refuerza aun más al saber que las empresas del sector no solo han reducido su producción, sino que también esta tendencia se ha manifestado en los precios que reciben por sus productos. En la gráfica 9 se presenta el saldo de opinión de la variable de precios y en ella puede observarse que en todos los años éste ha sido negativo, lo que significa que año con año las compañías de la industria de vestuario y textiles han tenido que reducir sus precios para poder colocar sus productos en el mercado, lo cual es resultado de la intensificación de la competencia de los países asiáticos cuya principal estrategia de penetración en el mercado norteamericano ha consistido en una política de precios bajos, aprovechando su ventaja comparativa en los niveles salariales que maneja.

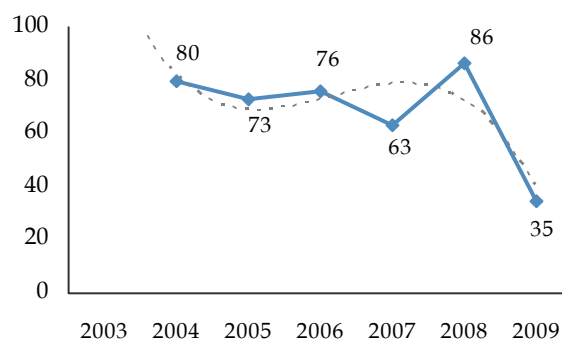
Respecto a los costos, el 52% de las empresas observó un incremento en los precios de sus insumos y el 17% una reducción, dando como resultado un saldo de opinión de 35%. Si bien es cierto que todavía los costos de las compañías del sector no son del todo óptimos –lo cual se refleja en que una de cada dos empresas fue objeto de un aumento de la factura por concepto de consumo intermedio–, es una buena señal para la industria que éstos se hayan desacelerado ya que el saldo actual es el más bajo de la serie histórica.

Gráfica 9
Precio de venta pasado,
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

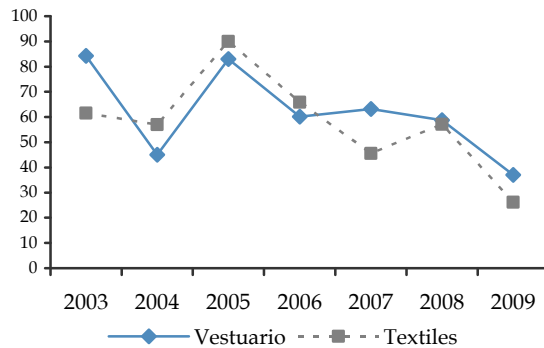
Gráfica 10
Costos pasados,
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

3.1.4. Indicadores exógenos

Gráfica 11
Porcentaje de empresas que observaron aumento de la competencia extranjera



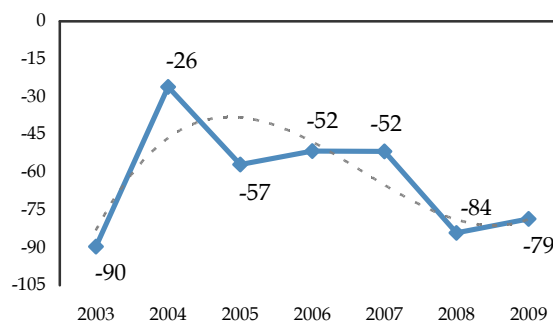
Fuente: ASÍES.

Se preguntó a las empresas del sector acerca de su percepción acerca de la competencia que ejercen otros países. Se sabe que la participación de los países asiáticos en el mercado estadounidense se ha incrementado en los últimos años, en detrimento del peso de la región DR-CAFTA.

No obstante, en la grafica 11 se observa que el porcentaje de empresas que perciben un aumento de la competencia extranjera ha mostrado una tendencia decreciente. La explicación a esta aparente contradicción podría encontrarse en que las empresas que han logrado permanecer en el mercado son aquellas cuyos productos poseen una buena razón calidad-precio, y por ello, a pesar de la intensificación de la competencia asiática, han alcanzado posicionarse solidamente en algún segmento de la amplia gama de productos del sector.

De estas consideraciones puede concluirse que las dificultades atravesadas por el sector en los últimos años han resultado en una consolidación de las empresas que han logrado permanecer en el mercado.

Gráfica 12
Situación económica general, Total industria, saldos de opinión

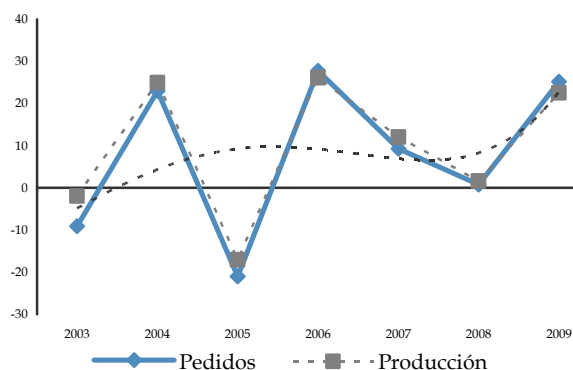


Fuente: ASÍES.

Pese a ello, es claro que la situación económica actual es complicada y que para que las empresas que actualmente operan sean capaces de incrementar su producción, el clima económico mundial y nacional deben mejorar (ver gráfica 12), se espera que la demanda externa se restablezca y que mejoren los bienes públicos nacionales, para que con ello la producción nacional sea más competitiva en el mercado internacional que cada vez está más liberalizado.

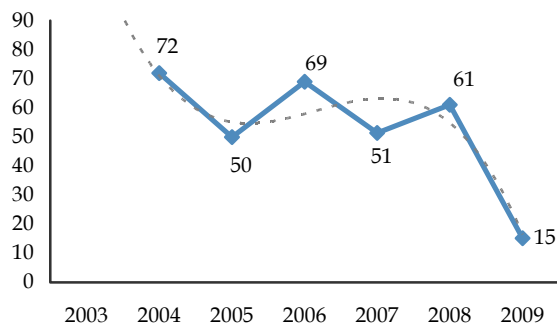
3.2. Expectativas para el resto del 2009

Gráfica 13
Expectativas de producción y pedidos
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

Gráfica 14
Expectativas de costos
Total industria, saldos de opinión



Fuente: ASÍES.

Aunque los resultados en producción y empleo no han sido los mejores, las perspectivas de los ejecutivos del sector para el resto del año son bastante alentadoras.

En la gráfica 13 se observa el saldo de opinión de las expectativas de producción y cartera de pedidos, los cuales tras mostrar una tendencia a la baja entre 2006 y 2008, repuntaron en el presente estudio, lo cual es una señal clara que las empresas del sector consideran que lo peor de la crisis económica mundial ya pasó y que esperan que la recuperación sea un hecho en la segunda mitad de 2009.

Otro elemento que hace vislumbrar una recuperación en los indicadores futuros de la industria son las perspectivas de los costos (ver gráfica 14). En esta ocasión el saldo de opinión de las expectativas de costos llegó a 15% el cual es el mínimo del conjunto de datos históricos recabados.

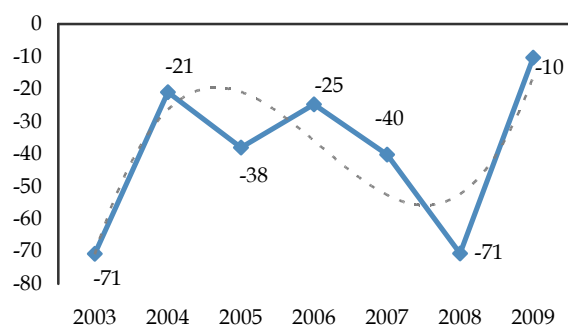
De darse una reducción en los costos de las empresas, la industria tendría un margen de maniobra que podría incidir en un aumento de plazas de trabajo o por lo menos asegurar las que ahora existen.

Se observa entonces que para el futuro cercano existen perspectivas positivas tanto por el lado de la demanda como de la oferta, lo cual hace prever a los empresarios que la situación económica en general mejorará en los próximos meses.

En efecto, aunque el saldo de opinión de las expectativas de la situación económica general son todavía negativas, en la encuesta actual se observa una mejora significativa respecto de las anteriores.

Gráfica 15

Expectativas de situación económica
Total industria, saldos de opinión



Por lo tanto, es posible expresar que pese a las dificultades actuales del sector, éste se encuentra optimista de cara al futuro cercano.

Fuente: ASÍES.

3.3. Temas adicionales

3.3.1. Efectos de la crisis económica

El impacto de la crisis económica en Guatemala ha requerido que el BANGUAT haga múltiples revisiones a la baja de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB– para el año 2009. En su última revisión, pronosticó un crecimiento de la economía entre 0.4% y 1.2%. Sin embargo al desagregarlo según los diferentes sectores económicos se observa que la intensidad de crecimiento o de decrecimiento varía considerablemente.

Uno de los pocos sectores que mantiene una tasa proyectada de crecimiento positiva es el de industrias manufactureras; dentro del cual se encuentra el subsector de vestuario y textiles¹.

A partir de esta proyección de crecimiento baja pero positiva, puede presumirse que las oportunidades para el crecimiento del sector no se han disipado totalmente, y por lo tanto se requiere que se mantengan los esfuerzos gubernamentales por desarrollar una plataforma de despegue para la industria de textiles y confección cuando se acerquen nuevamente los tiempos de bonanza económica.

Empero también se requieren acciones inmediatas para paliar los efectos a corto plazo de la crisis económica en el sector, en especial cuando éste hace uso intensivo de la mano de obra y representa grandes oportunidades de transferencia tecnológica por los altos niveles de inversión extranjera.

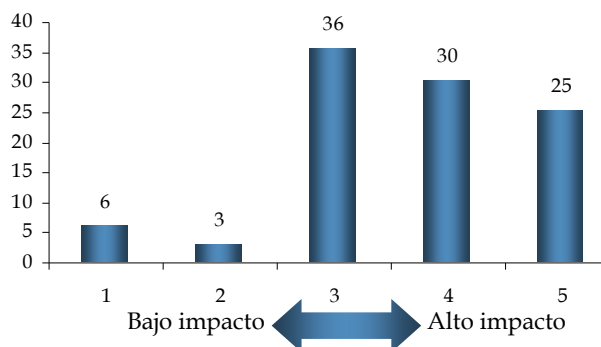
Cuadro 2
Producto Interno Bruto
Tasas de proyección de crecimiento para
2009
Sectores económicos seleccionados

Producto Interno Bruto	Proyección 0.4 - 1.2
Agricultura	2.4
Explotación de minas	-2.6
Industrias manufactureras	1.3
Construcción	-9.1
Comercio	-1.5
Transporte/almacenamiento	3.5

Fuente: elaboración propia en base a datos del BANGUAT.

¹ El sector de industrias manufactureras incluye también a la industria de alimentos y bebidas, la de tabaco, la de calzado, de la madera, la fabricación de muebles, fabricación de papel, entre otros.

Gráfica 16
Escala de impacto de la crisis económica
en las empresas del sector



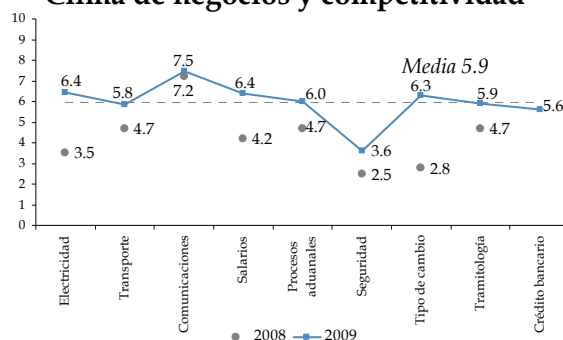
Fuente: ASÍES.

De hecho los resultados han permitido determinar que la mayor parte de los empresarios consideran que el impacto de la crisis económica en sus empresas ha sido medio-alto (ver gráfica 16). Y esta situación podría empeorar si no se toman las medidas necesarias para aumentar la productividad actual de las empresas textiles y de confección.

3.3.2. Clima de negocios y competitividad

La percepción que los empresarios textiles y confeccionistas tengan del clima de negocios en Guatemala define en gran medida no sólo la permanencia de fuertes sumas de inversión en el sector, sino que también la atracción de nuevos capitales extranjeros.

Gráfica 17
Clima de negocios y competitividad



Fuente: ASÍES.

Para tener un conocimiento aproximado de dicha percepción, los empresarios calificaron nueve factores relacionados con la competitividad y el clima de negocios del sector en base a una escala de calificación que va de 1 a 10, donde 1 es la calificación menos favorable y 10 la más favorable (ver gráfica 17).

La calificación media obtenida fue de 5.9 puntos, mayor al punteo obtenido en 2008 (4.3 puntos). Los principales factores que impulsaron la calificación al alza fueron las comunicaciones, la electricidad y los salarios.

En contraste, algunos factores como la seguridad y el crédito bancario obtuvieron calificaciones por debajo de la media y por lo tanto requieren de especial atención de las autoridades correspondientes. Debe recordarse que la inseguridad ciudadana aumenta los costos de las empresas y además, puede convertirse en obstáculo

para que se tomen decisiones en las áreas estratégicas de inversión empresarial. Por otra parte, el poco acceso a los servicios de financiamiento impide que las empresas puedan realizar actividades de innovación, investigación y desarrollo, que son elementales para propiciar el desarrollo del sector y de la economía en general.

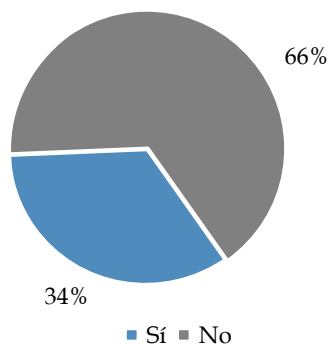
3.3.3. Costo de energía eléctrica

En la estructura de costos del sector, uno de los rubros más importantes es el consumo de energía eléctrica; por lo tanto, los altos costos de transmisión y tarifas por peaje del país, muchas veces desincentivan la colocación de inversiones en el sector.

Sin embargo, de acuerdo con la escala de calificación del clima de negocios, la electricidad obtuvo una valoración notablemente mejor que la del año 2008 y esto se debe a que 3 de cada 10 empresarios percibieron una rebaja en la tarifa eléctrica (ver gráfica 18).

No obstante, es conveniente seguir evaluando diferentes alternativas para reducir los costos en materia energética, con el fin de evitar que impacten en el precio de los bienes y servicios que el sector textil y confección ofrece. Entre algunas de estas estrategias podrían considerarse la compra de energía en bloque, que puede realizarse cuando se requiera un despacho diario de más de 100 kilovatios, y la diversificación de fuentes de energía.

Gráfica 18
Porcentaje de empresas que percibieron una reducción de la tarifa de energía eléctrica

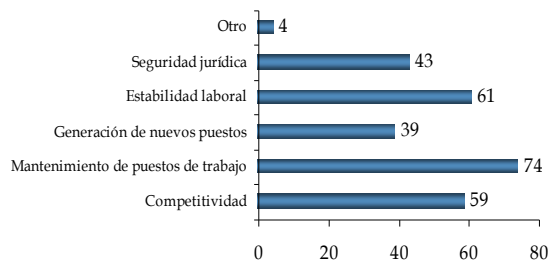


Fuente: ASÍES.

3.3.4. Política laboral

- Política salarial

Gráfica 19
Beneficios de mantener el salario mínimo para las empresas contempladas en el decreto 29-89



Fuente: ASÍES.

Dado que en el año 2009 el Organismo Ejecutivo decretó un aumento salarial para las actividades agrícolas y no agrícolas, pero mantuvo el mismo salario para las actividades contempladas en el Decreto 29 – 89 del Congreso de la República, que se dedican a la actividad exportadora y de maquila, se pidió a los empresarios que enumeraran los beneficios de no haberse incrementado el salario mínimo.

Los resultados hacen evidente que las empresas consideran que haber mantenido el salario mínimo es una forma que les permite mantener el mismo número de plazas laborales en sus empresas y además, ayuda a asegurar la estabilidad laboral de sus empleados (ver gráfica 19).

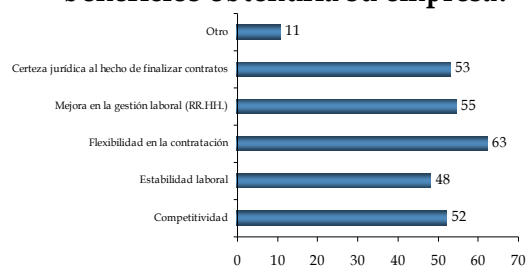
- Convenio 175

La estabilidad laboral que las empresas puedan garantizar a sus empleados, cobra mayor importancia dados los momentos de crisis económica.

Sin embargo, para alcanzar esta condición de estabilidad es necesario tomar medidas como la ratificación del convenio 175 con la Organización Internacional del Trabajo – OIT-. Dicho convenio permite que las personas puedan trabajar a tiempo parcial (salario por hora).

La validación de dicho convenio no sólo generaría opciones adicionales de trabajo para las personas sino que también les garantizaría la protección de sus derechos laborales (la protección de la maternidad, la terminación de la relación de trabajo, el pago de vacaciones anuales y de días feriados y licencia de enfermedad).

Gráfica 20
De aprobarse el convenio 175, ¿qué beneficios obtendría su empresa?



Fuente: ASÍES.

Por su parte, los empresarios manifestaron que la aprobación de dicho convenio les permitiría una mayor flexibilidad de contratación, así como una mejora en la gestión laboral de sus firmas (ver gráfica 20).

A partir de las experiencias de otros países que sí han ratificado este convenio, se puede inferir que éste ha coadyuvado al fomento del empleo formal y la protección contra el desempleo.

4. Conclusiones

- La producción de la industria de vestuario y textiles se vio seriamente afectada en el primer semestre de 2009 por la crisis económica de los Estados Unidos; la caída en la producción fue más grande que la observada en 2005, año en el cual quedó sin efecto el sistema de cuotas (ATV). La escasa diversificación de mercados de la industria, influyó en que la disminución de la producción en el sector de vestuario y textiles fuera mucho más grande.
- Tanto la inversión como el empleo se vieron disminuidos a causa de la reducción de los ingresos y utilidades de las compañías. La no renovación de capital físico podría ser un elemento negativo para el sector, específicamente es un factor que puede limitar la capacidad del sector para dar respuesta al incremento esperado de la demanda externa en el corto plazo.
- La diferenciación en la normativa del salario mínimo para el sector incidió en una reducción de los costos para las empresas, lo cual a su vez permitió que muchos trabajadores mantuvieran sus puestos de trabajo.
- Sin embargo, sigue observándose una reducción constante en los precios de venta de los productos del sector. La competencia de los países asiáticos fundada en una estrategia de precios bajos es la causa principal de esta reducción.
- En este sentido, según los datos de comercio de los Estados Unidos la participación de los países asiáticos en el mercado de vestuario se ha incrementado. Pese a ello, la percepción de competencia extranjera por parte de las compañías nacionales se ha reducido, por lo que puede decirse que las empresas del sector que han logrado mantenerse en el mercado han consolidado su posición y son menos vulnerables a la competencia de otros países.
- El impacto de la crisis económica en el sector ha sido alto; por una parte, el subsector dedicado a la exportación de vestuario no es ajeno al bajo dinamismo que ha reportado el comercio exterior a nivel mundial; por la otra, el subsector dedicado al mercado interno ha visto mermada su capacidad de generar ingresos dada la capacidad de compra de los consumidores.
- Sin embargo, para apuntalar la sostenibilidad del sector deben mejorarse las condiciones para respaldar un clima de negocios propicio para la inversión, para que en el momento en que se visualice una recuperación económica, esta actividad -con alto potencial- pueda generar más desarrollo en el país.
- Inserto en el clima de negocios se detectaron fuertes debilidades, en especial las que se refieren a la inseguridad ciudadana. En contraste, se visualizó algún grado de mejoría en aspectos relacionados con el suministro de energía eléctrica, derivado de que algunos empresarios percibieron una baja en el costo del mismo.

- Otro de los elementos relevantes para el funcionamiento del sector, es el diseño integral de una política laboral que contemple una estrategia para la fijación del salario mínimo, que no sólo incentive la inversión sino que también beneficie el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. También debe procurar que se incluyan reglas que acaten el mejoramiento de las condiciones laborales y prevención de riesgos en el trabajo; así como acciones para mejorar la gestión laboral, la flexibilidad de contratación y la certeza jurídica, al momento de establecer contratos laborales respaldados por la ratificación de algunos convenios de la OIT, como el que se refiere al trabajo de tiempo parcial (Convenio 175).