

The background features a close-up, abstract image of a textured surface, possibly fabric or a topographical map, with a color palette of various shades of green and blue. A prominent diagonal line runs from the bottom left towards the top right.

# INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECIONES

Marzo 2021

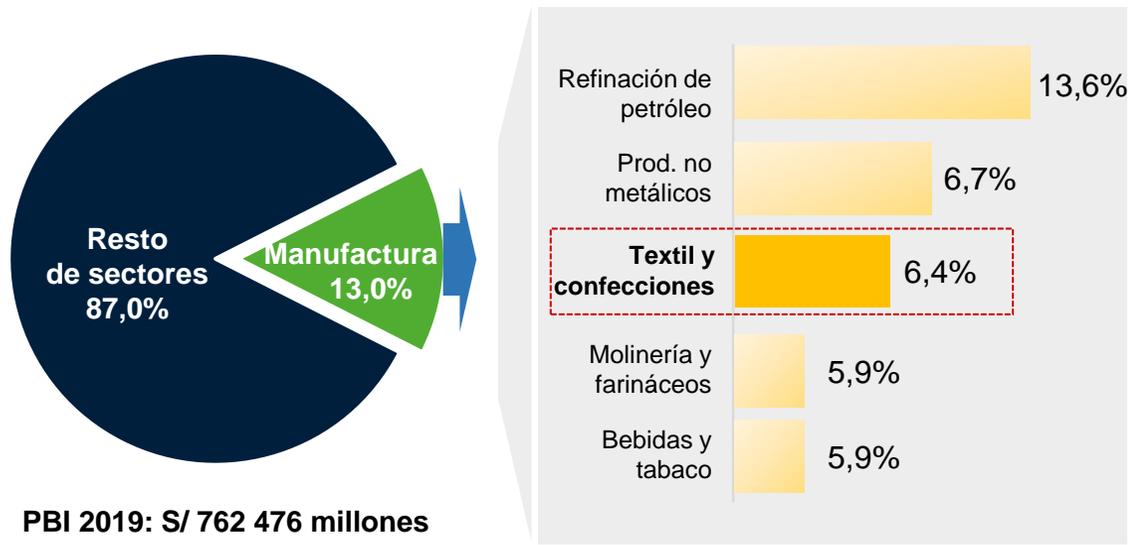
IEES

Instituto de Estudios Económicos y Sociales

## I. IMPORTANCIA DEL SECTOR

- Es la tercera actividad con mayor contribución en el PBI manufacturero (6,4% de participación en 2019), superada solo por las industrias de refinación de petróleo y productos no metálicos.
- Genera alrededor de 400 mil empleos directos anuales y representó el 26,2% de la población ocupada manufacturera (2,3% a nivel nacional) en el 2019. Además, por sus importantes encadenamientos con otras sectores o industrias (agrícola, ganadero, fibras manufacturadas, químicos y plásticos) genera 900 mil puestos de trabajo indirectos en la economía, según estimaciones del Comité de Textil y Confecciones de la SNI.

**Participación del Sector Textil y Confecciones en el PBI Manufacturero, 2019 (Part. %)**



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

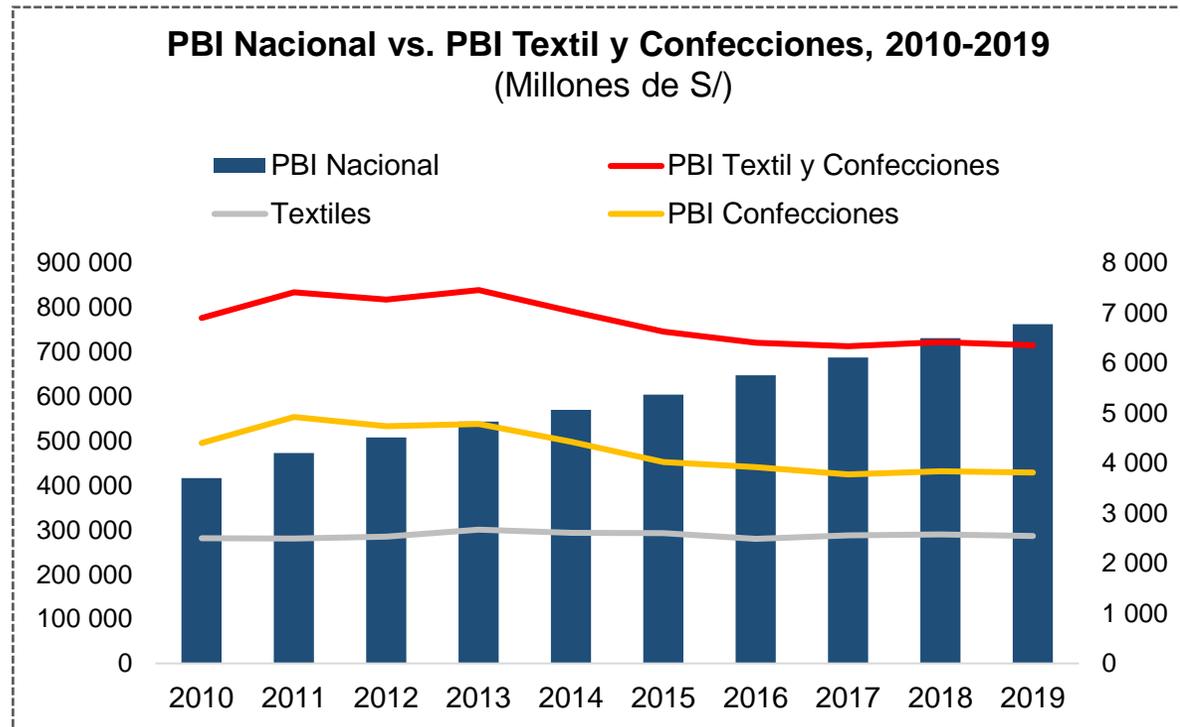
**Población Ocupada Según Actividad Económica, 2019 (Miles de personas)**

Actividad	Personas	Participación
Agropecuario	4 034	24%
Comercio	3 272	19%
Manufactura	1 519	9%
<b>Textil y confecciones</b>	<b>398</b>	<b>2,3%</b>
Construcción	1 055	6%
Minería	194	1%
Pesca	114	1%
Servicios y otros	6 944	41%
<b>Total</b>	<b>17 133</b>	<b>100%</b>

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

- El sector ha caído 1,5% cada año en la última década (S/. 548 millones menos), mientras que el PBI Nacional ha crecido 3,6% anual (S/. 345 692 millones más) y el PBI Manufacturero ha tenido una variación positiva de 1,7% (S/. 34 284 millones más).
- Como consecuencia de una menor actividad productiva, que ha diferido de la evolución de la manufactura y la economía, el sector ha reducido su participación en la economía nacional en 0,9 p.p y en el PBI Manufacturero en 4,2 p.p.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

### Participación del Sector Textil y Confecciones en el PBI Nacional y Manufactura, 2010-2019 (Part.%)

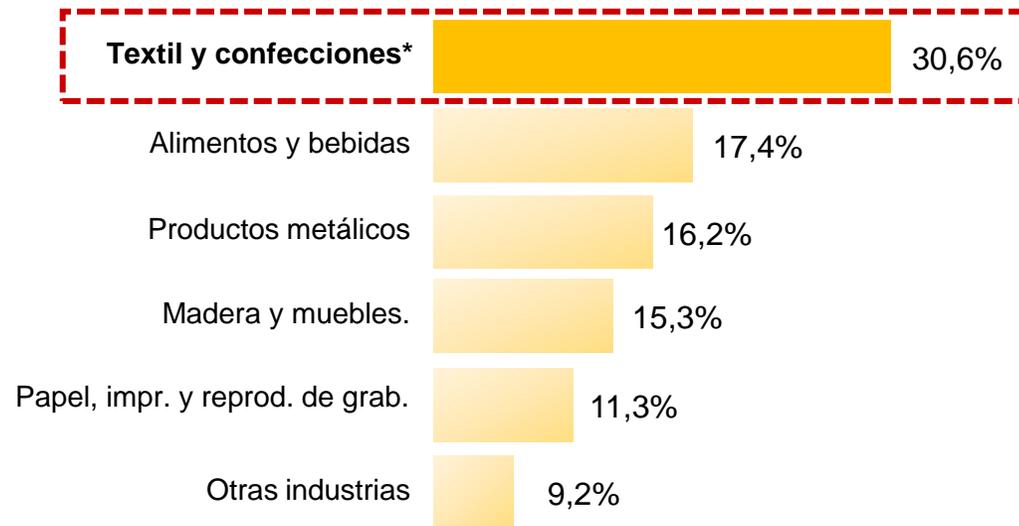
Año	PBI Nacional	Manufactura
2010	1,7	10,6
2011	1,6	10,4
2012	1,4	9,4
2013	1,4	9,3
2014	1,2	8,8
2015	1,1	8,0
2016	1,0	7,4
2017	0,9	7,1
2018	0,9	6,6
2019	0,8	6,4

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

- El 30,6% del tejido empresarial manufacturero está conformado por la industria de textil y confecciones, siendo la actividad industrial de mayor participación.
- Según SUNAT, en 2018 el sector de fabricación de confecciones estuvo conformado por 93 861 unidades productivas. El 99,9% de este total fueron identificadas como Mype y el resto (0,1%) como grandes y medianas empresas.

**Empresas Manufactureras según Industria, 2018**  
(Part.%)

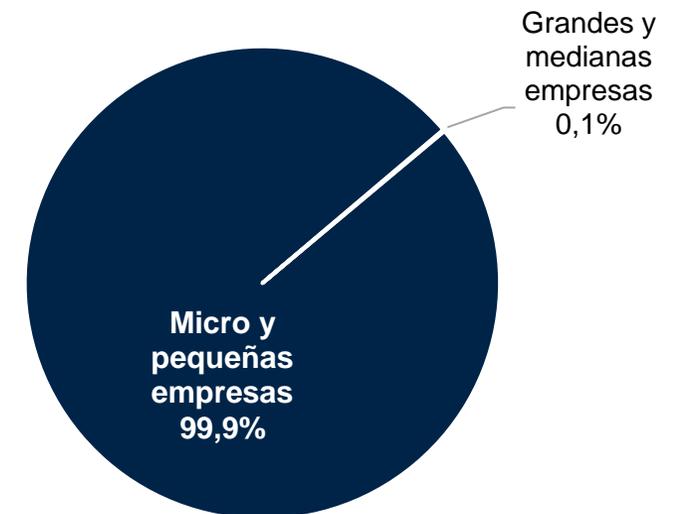


\* Incluye empresas de cuero

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

**Tejido empresarial del Sector Confecciones según tamaño, 2018**  
(Part. %)

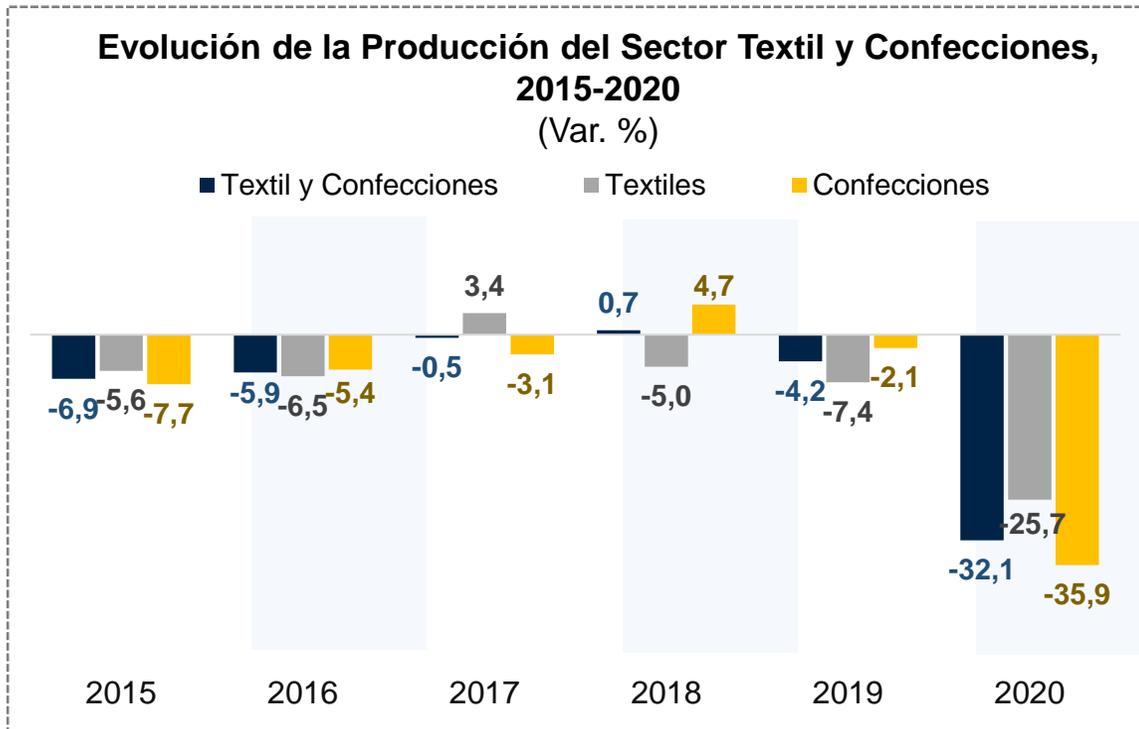


Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES – SNI

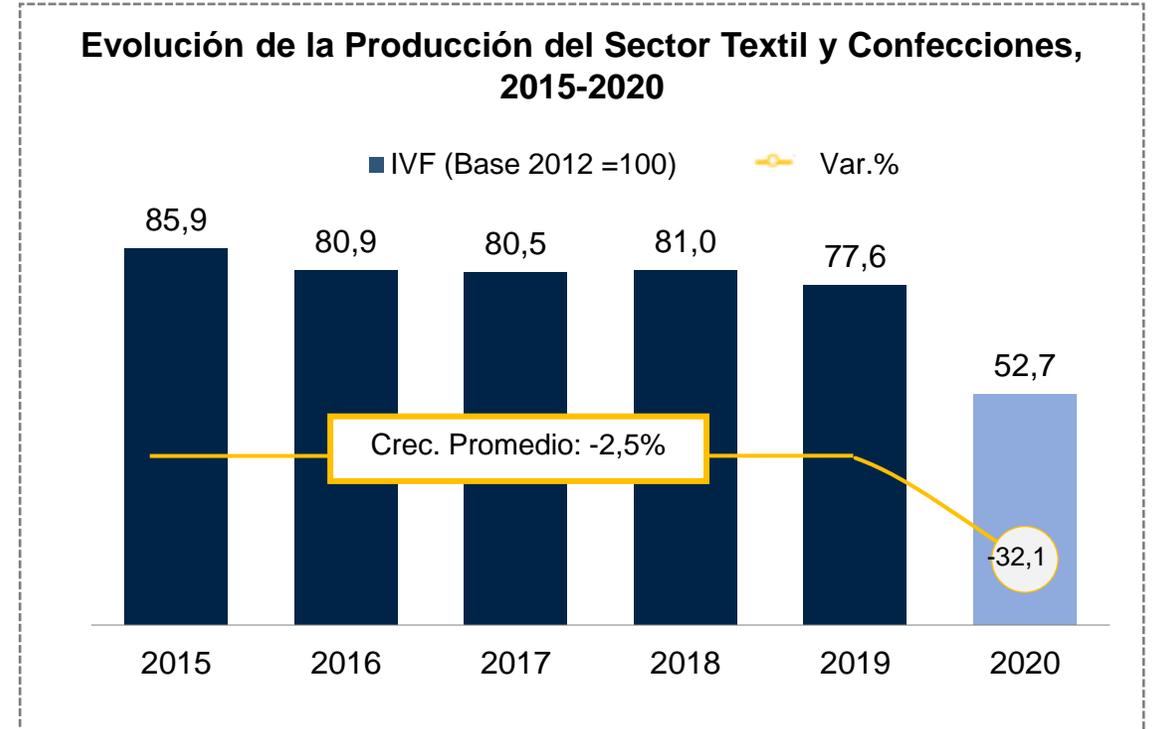
## II. ENTORNO NACIONAL

- En 2020 la producción del sector textil y confecciones cayó 32,1% como resultado del retroceso del subsector confecciones (-35,9%) y de textiles (-25,7%).
- Asimismo, en los últimos años el sector ha reportado deterioros en su nivel de producción que lo alejan de los valores alcanzados en el 2012. Considerando como 100 el nivel de producción en el 2012, su desempeño en los últimos años ha sido inferior (Índice 2019=77,6).



Fuente: Produce

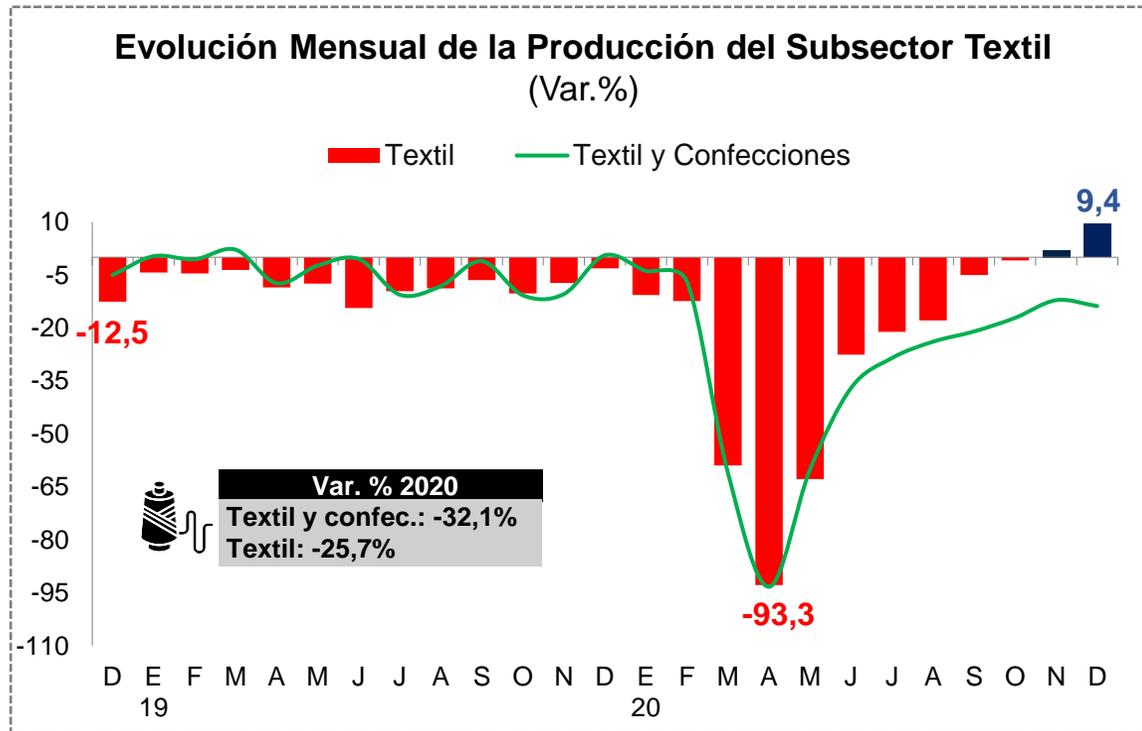
Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Produce

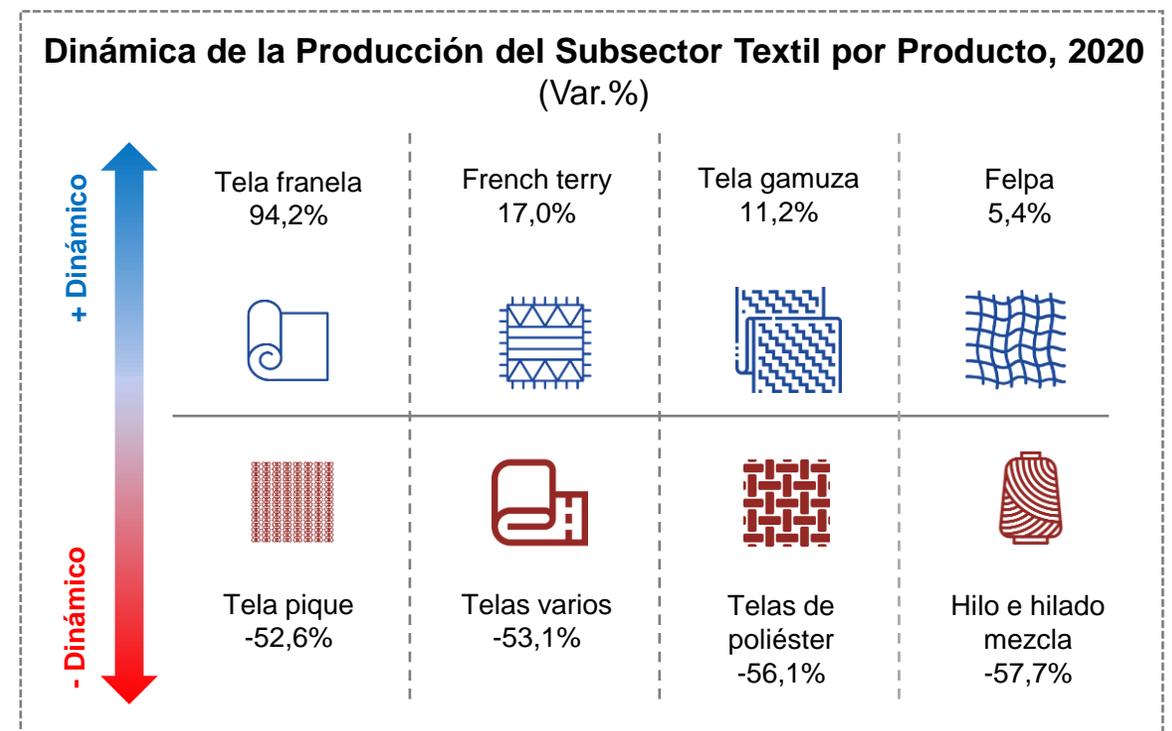
Elaboración: IEES – SNI

- El subsector textil se ha recuperado paulatinamente tras haber registrado una abrupta caída de 93,3% en el mes de abril de 2020. En diciembre último el subsector reportó su segunda tasa de crecimiento tras permanecer por 30 meses consecutivos en terreno negativo (desde abril de 2018).
- En 2020, los productos que presentaron resultados positivos fueron: tela franela (+94,2%), french terry (+17,0%) y tela gamuza (+11,2%). Mientras que entre los productos menos favorecidos resaltaron los hilos e hilados mezcla (-57,7%) y telas de poliéster (-56,1%).



Fuente: Produce

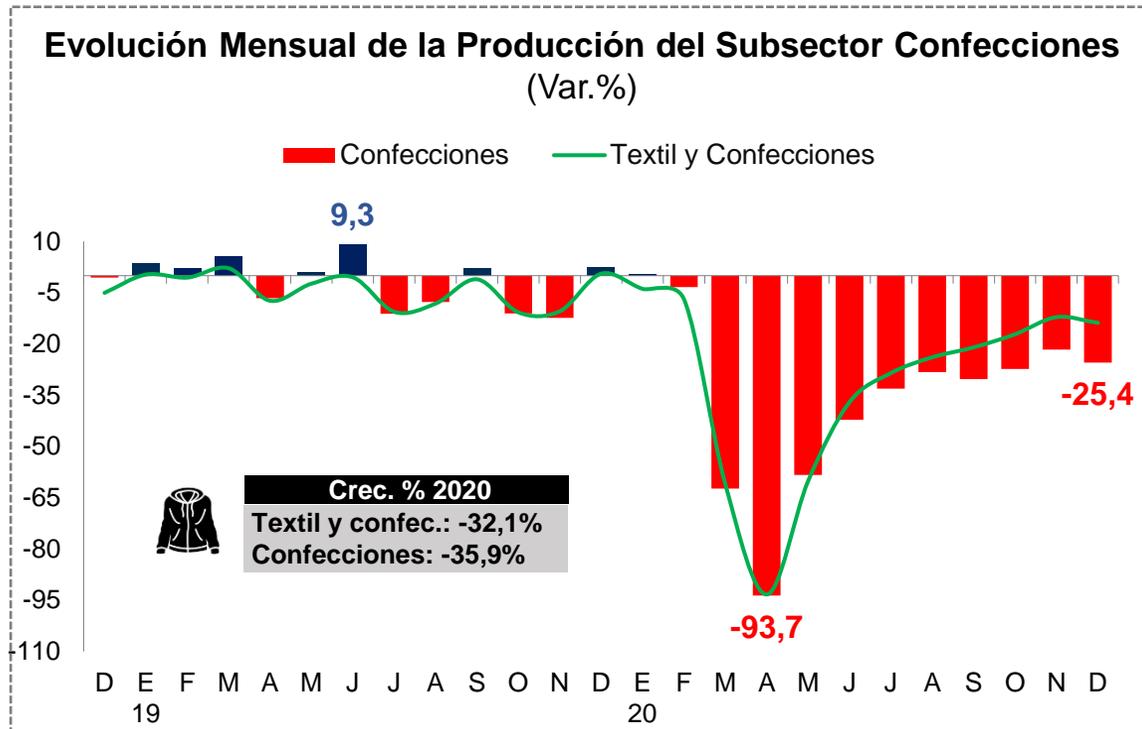
Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

- A diferencia de los textiles, el subsector confecciones ha mostrado una recuperación más lenta cerrando el mes de diciembre con una tasa negativa de 25,4% interanual.
- Según líneas de productos, todas las categorías sin excepción mostraron una contracción de dos dígitos en su producción.



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

### Producción del Subsector Confecciones por Producto, 2020 (Var. %)

Producto	2020	
	DICIEMBRE	ENE- DIC
Mameluco	236,3	-11,1
Pijama	40,0	-12,8
Conjunto de ropa (dos pzs)	-32,7	-18,9
Vestido	-27,7	-24,7
Bivdis	17,2	-29,1
Gorra y sombrero	-33,0	-29,1
Enterizo	-61,7	-30,9
Polo	-31,9	-35,2
Chaleco	14,8	-35,5
Ropa interior	-20,6	-36,4
Polera	-24,1	-37,1
Falda	-29,1	-40,0
Saco (ropa)	-56,0	-43,2
Bermuda y short	22,6	-48,8
Terno	-7,2	-52,1
Camisa	-48,4	-54,3
Pantalón	-15,8	-55,0
Blusa	-69,0	-56,8
Ropa de bebé	-27,2	-62,8
Ropa de baño	-65,9	-64,7
Abrigo	-36,7	-77,0

Fuente: Produce

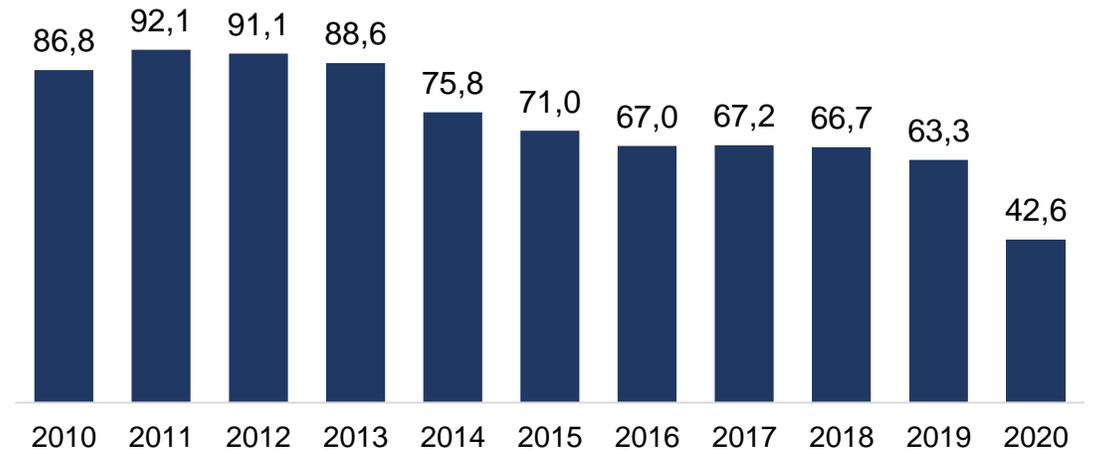
Elaboración: IEES – SNI



## UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA HA CAÍDO A 42,6% EN 2020

- Según cifras del BCRP, la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector textil y confecciones ha caído dramáticamente a 42,6% al cierre del 2020.
- Este indicador aún no recupera su nivel prepandemia (63,3% en 2019), y está lejos de alcanzar sus valores más altos registrados en el 2011 (92,1%) y 2012 (91,1%)
- No obstante, los rubros que presentaron una mejor recuperación fueron: Otros productos textiles e Hilados, tejidos y acabados que registraron tasas de utilización de 69,1% y 63,4% de la capacidad instalada en diciembre de 2020, respectivamente

**Indicadores Indirectos de la Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada del Sector Textil y Confecciones\***  
(en %)



Fuente: BCRP

Elaboración: IEES – SNI

**Indicadores Indirectos de la Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada del Sector Textil y Confecciones por Clase Industrial CIU (en %)**

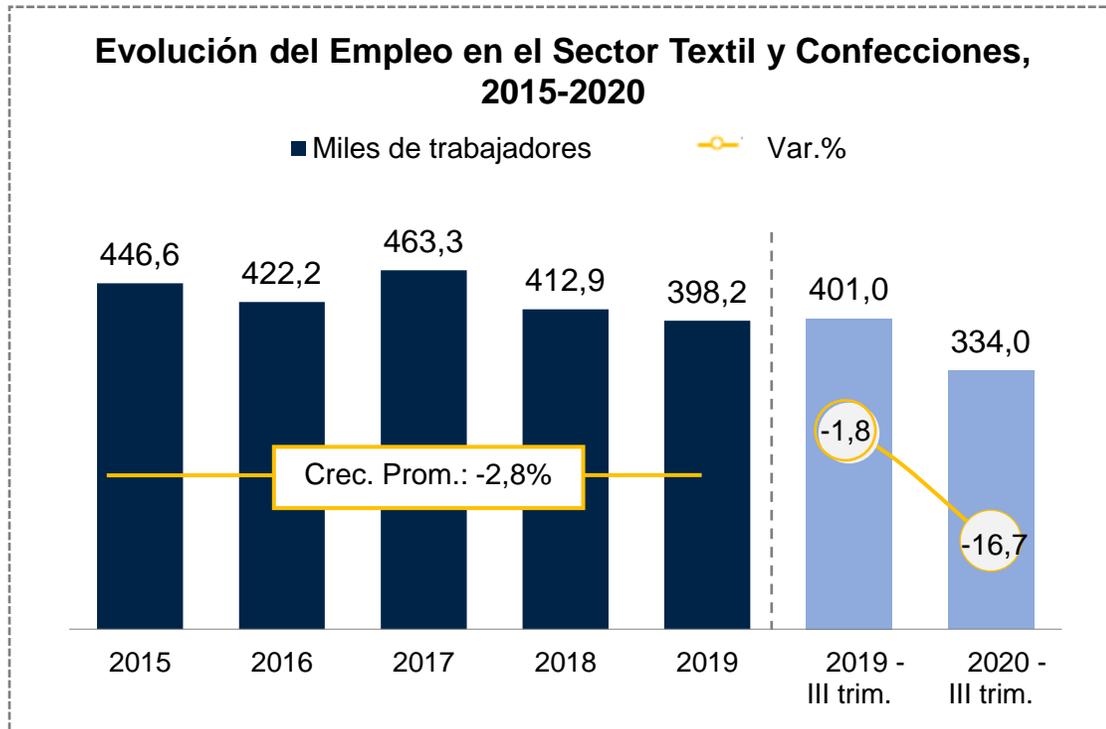
Clase industrial	Pre- pandemia			2020												Promedio
	2017	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Textil, cuero y calzado</b>	<b>67,2</b>	<b>66,7</b>	<b>63,3</b>	<b>60,9</b>	<b>58,2</b>	<b>27,1</b>	<b>4,4</b>	<b>25,8</b>	<b>38,8</b>	<b>44,3</b>	<b>45,5</b>	<b>49,7</b>	<b>52,5</b>	<b>50,0</b>	<b>53,7</b>	<b>42,6</b>
Hilado, tejidos y acabados	77,2	72,6	66,4	60,4	57,1	30,5	1,0	18,0	39,3	47,2	53,2	59,1	65,9	66,5	63,4	46,8
Tejidos y artículos de punto	71,5	68,5	67,5	61,9	62,0	30,7	5,6	23,8	48,9	54,1	53,2	55,5	52,4	46,1	44,3	44,9
Cuerdas, cordeles, bramantes y redes	72,2	75,7	67,5	51,8	54,8	21,3	18,5	42,9	58,3	73,9	72,6	68,3	73,0	59,9	63,2	54,9
Prendas de vestir	66,3	70,9	69,7	69,9	65,1	28,7	3,4	31,2	40,0	43,9	43,2	48,7	51,4	49,8	58,7	44,5
Otros productos textiles	77,8	75,5	68,9	69,4	63,5	28,6	18,4	58,7	64,1	67,4	74,8	74,6	70,3	65,3	69,1	60,3

Nota: Este indicador considera al sector textil, confecciones, cuero y calzado.

Fuente: BCRP

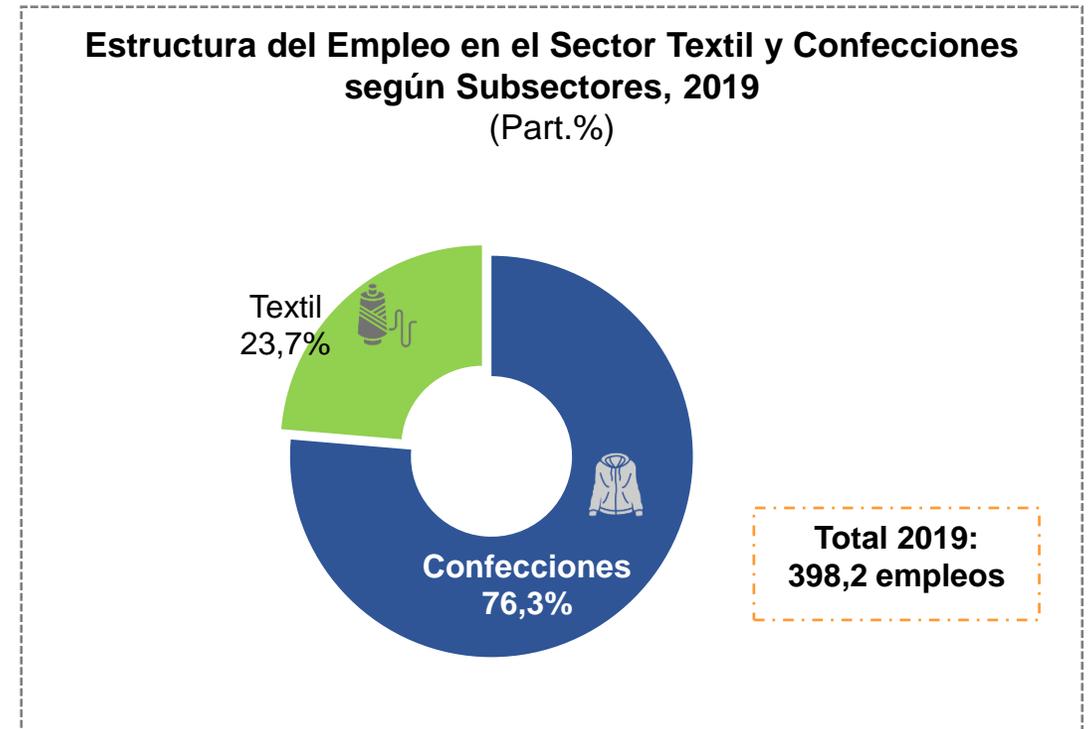
Elaboración: IEES – SNI

- En 2019 el sector generó 398 mil puestos de trabajo directos (26% de la PEA manufacturera). Esta cifra fue la más baja en los últimos cinco años previos a la pandemia (2015-2019), periodo en que el empleo ha disminuido 2,8% por año.
- El subsector confecciones es responsable de más del 75% de los puestos de trabajo en el sector (76,3%).
- En el III trimestre móvil del 2020, se perdieron 67 mil empleos, lo que significó una caída de 16,7% respecto a similar periodo del 2019 (401 mil empleos registrados).



Fuente: ENAHO -INEI

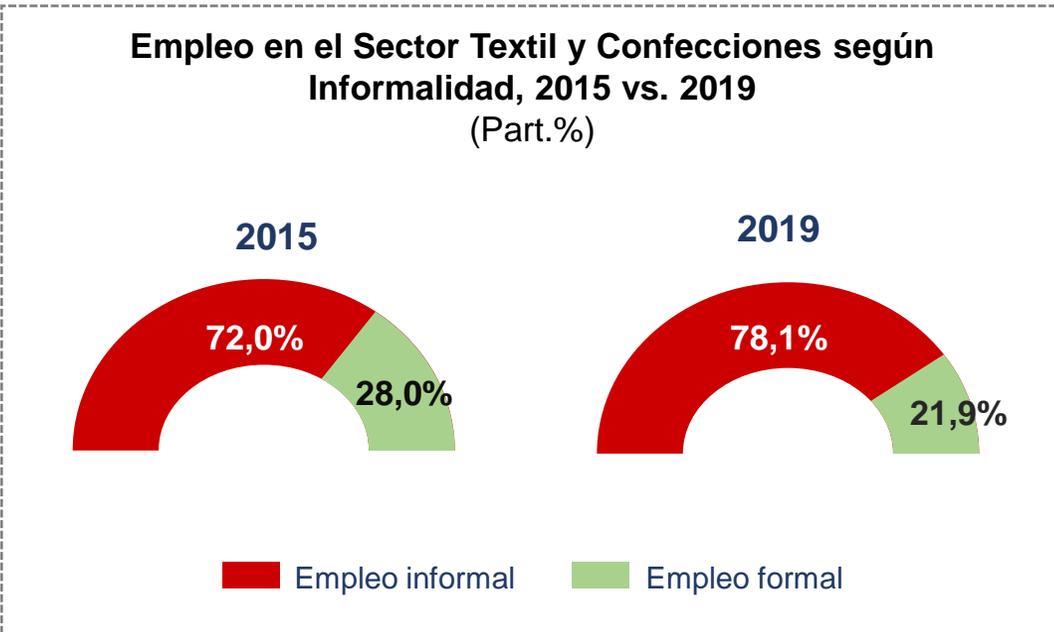
Elaboración: IEES – SNI



Fuente: ENAHO -INEI

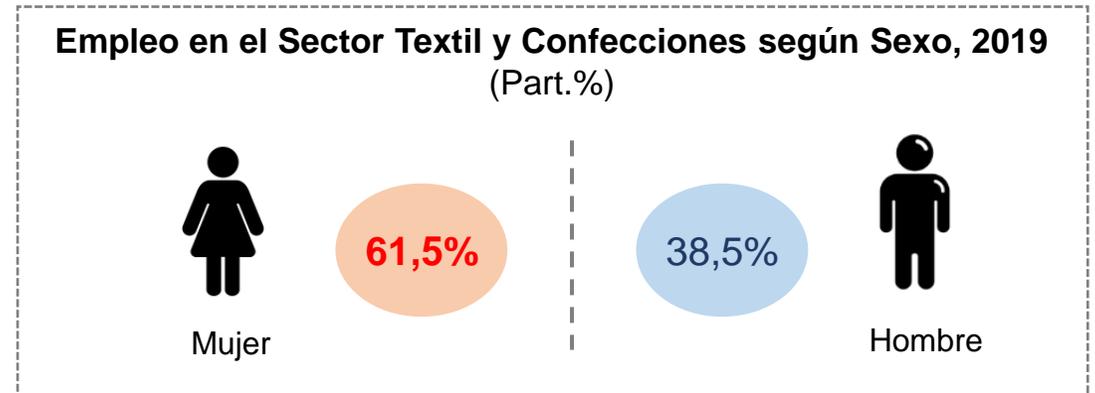
Elaboración: IEES – SNI

- Lejos de mejorar, la tasa de informalidad aumentó de 72% en 2015 al 78,1% de la PEA ocupada registrada en el 2019.
- Las microempresas (de 1 a 10 trabajadores) concentran el 80% de los puestos de trabajo del sector y tienen una informalidad laboral de 88,7%.
- El empleo que da el sector, está integrado mayoritariamente por mujeres, que representaron el 61% de la PEA ocupada en el 2019.



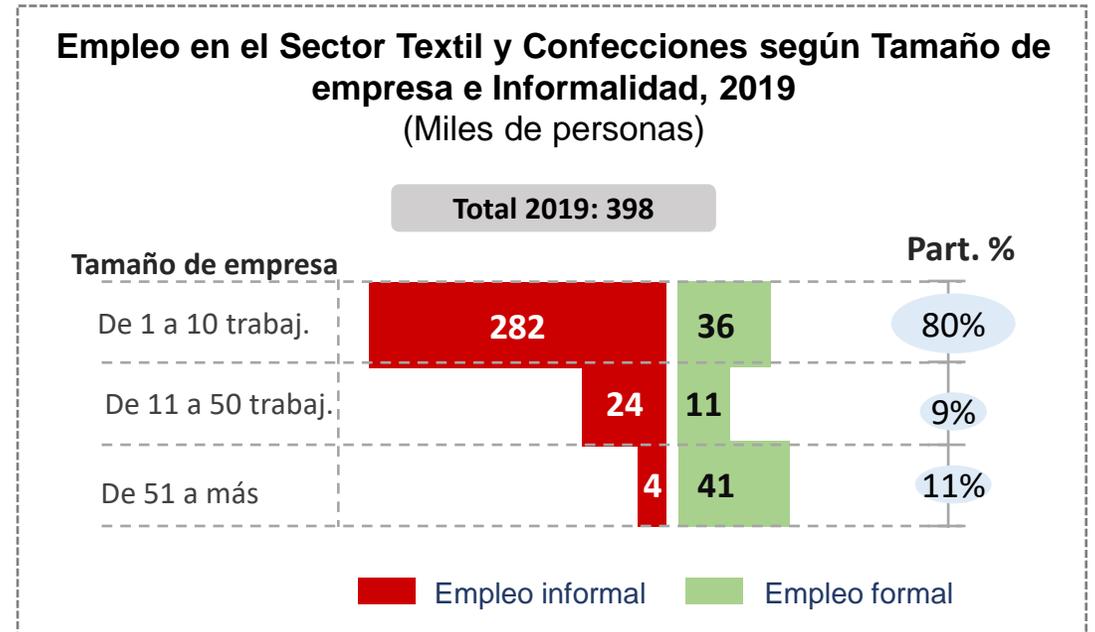
Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

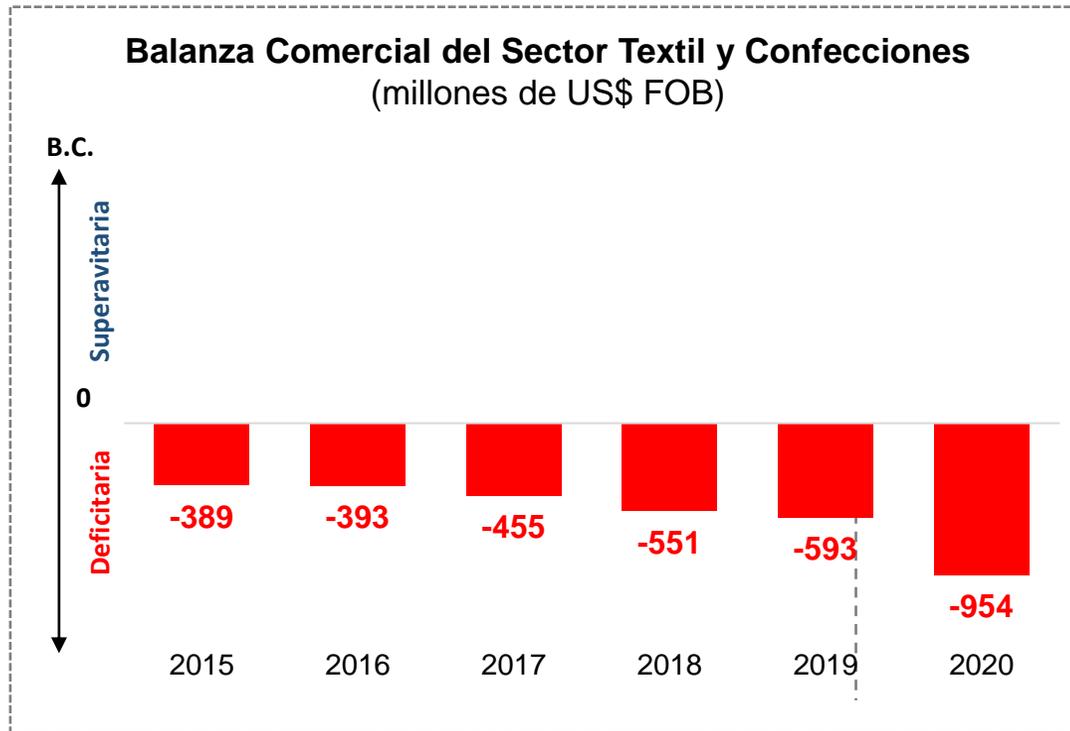


Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

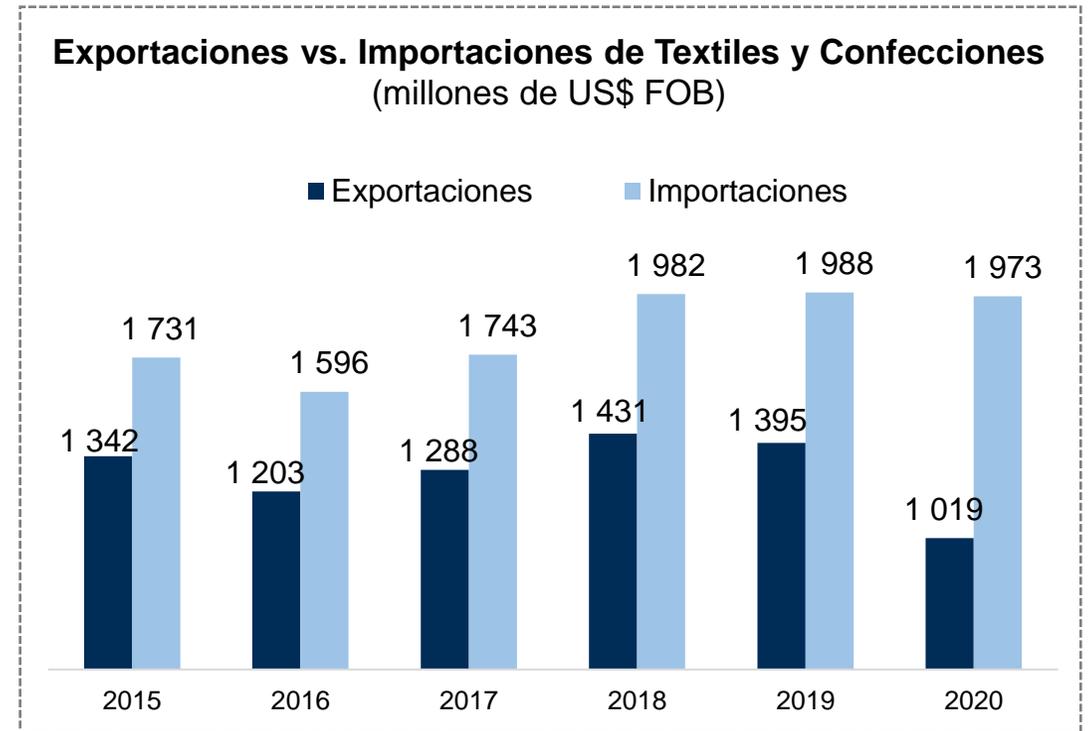
### III. COMERCIO EXTERIOR

- En los últimos cinco años previos a la pandemia, el déficit de la balanza comercial del sector textil y confecciones se ha ido ampliando cada vez más por los mayores ingresos de las importaciones (3,4% de crec. anual entre 2015 y 2019) frente a las exportaciones (1,0% de crec. anual).
- En 2019 el déficit comercial alcanzaba su mayor valor (US\$ 593 millones FOB) durante el periodo de análisis. Sin embargo, su magnitud se acentuó durante el año de la pandemia. En 2020, el déficit comercial repuntó con un valor de US\$ 954 millones FOB como resultado de un mejor dinamismo de las importaciones (-0,8% de crec.) frente al de las exportaciones (reducción de 27,0%).



Fuente: Aduanas

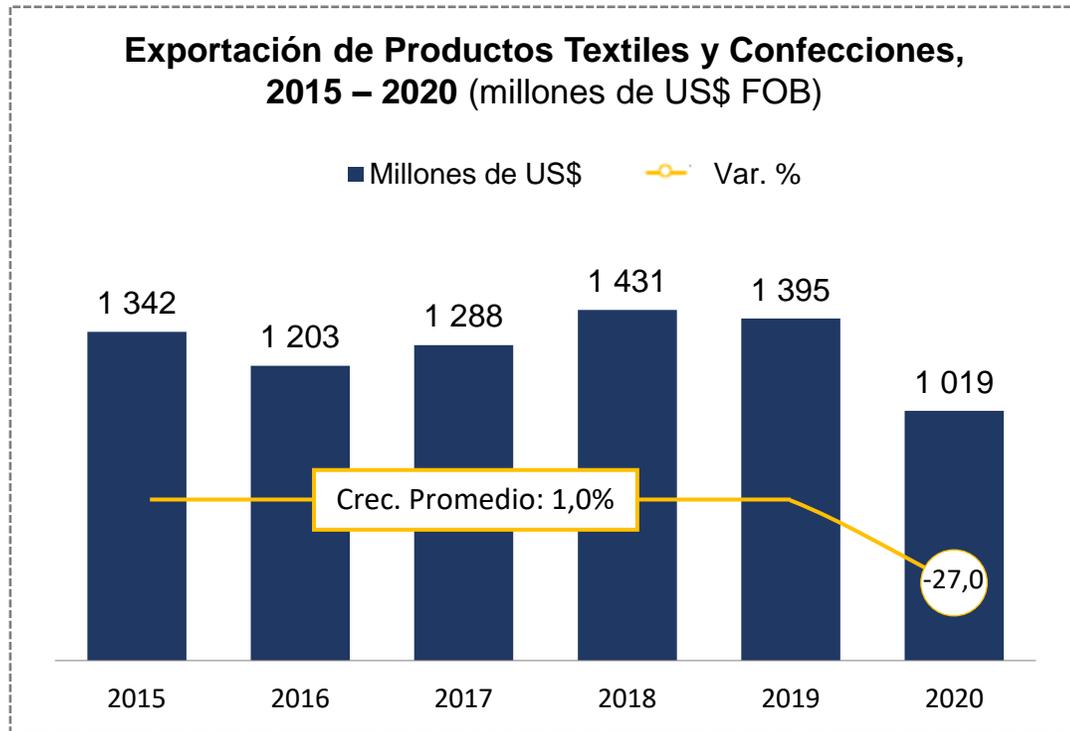
Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

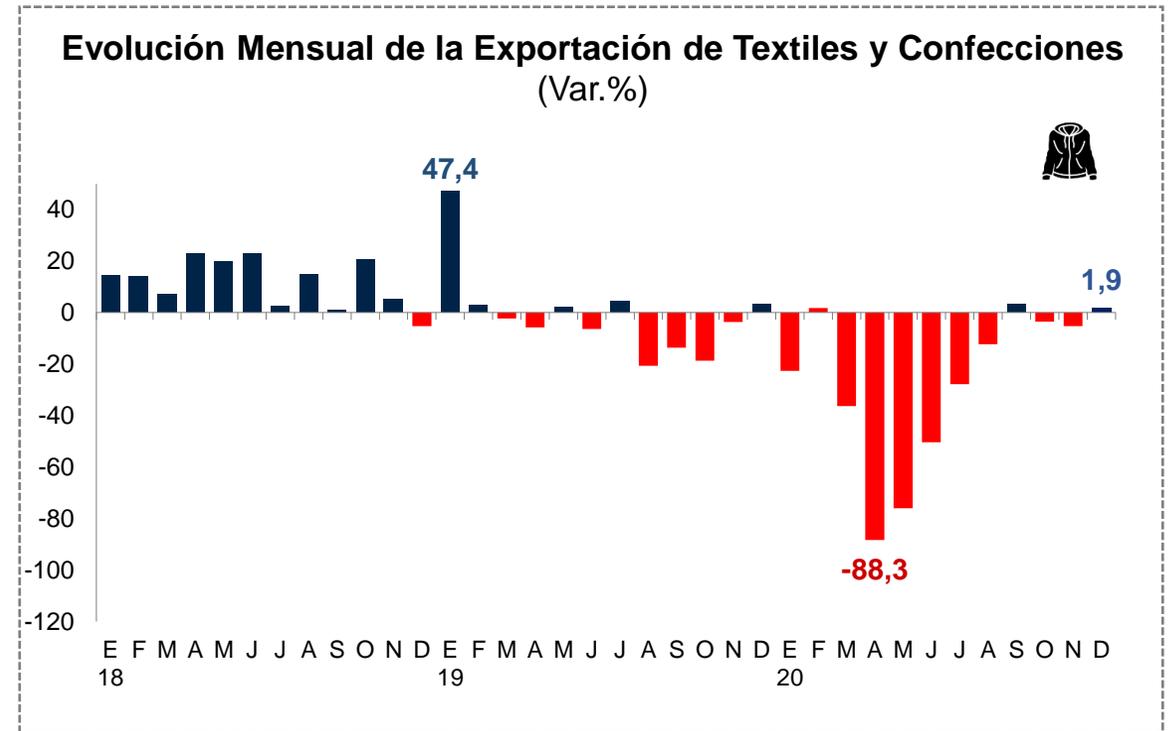
Elaboración: IEES – SNI

- En 2020 las exportaciones de textiles y confecciones registraron una contracción de 27% debido a la paralización de actividades industriales por la emergencia sanitaria, dificultades logísticas en aduanas a causa de las medidas de distanciamiento social y la menor demanda de nuestros principales socios comerciales.
- Desde mayo de 2020, con el inicio de la reactivación económica en el sector, las exportaciones de textiles y confecciones han revertido su tendencia después de haber caído abruptamente en abril (-88,3% interanual). En diciembre de 2020 el valor exportado registró un crecimiento de 1,9% interanual.



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI

- Por grupo de productos, las prendas de vestir (punto y plano) concentran más del 70% del valor exportado por los envíos de polos y camisas de algodón principalmente.
- En 2020 el valor exportado en todas las categorías se contrajeron, con excepción del rubro Otras confecciones que registró un incremento de 22,7%. Este resultado se explicó principalmente por el gran requerimiento de mascarillas de protección (463% de crec. en volumen) de parte de China, Hong Kong y Estados Unidos.
- El precio promedio de exportación de mascarillas de protección se incrementó significativamente por la alta demanda en medio de la pandemia, pasando de US\$ 7,1 por kg en 2019 a US\$ 38,4 en 2020.

## Exportación de productos textiles y confecciones por grupo de productos (Millones de US\$ FOB)

Grupo de productos	Anual			Var.%	Part.%
	2018	2019	2020	20/19	2020
Prendas de vestir (punto)	895	915	693	▼ -24,3	68,0
Fibras, hilados y tejidos planos	400	331	215	▼ -35,2	21,1
Tejidos de punto	52	58	44	▼ -24,5	4,3
Otras confecciones	28	27	34	▲ 22,7	3,3
Prendas de vestir (plano)	56	63	34	▼ -46,9	3,3
<b>Total</b>	<b>1.431</b>	<b>1.395</b>	<b>1.019</b>	<b>▼ -27,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI



## EXPORTACIONES DE CAMISONES Y PIJAMAS CRECIÓ 12,9% EN 2020

- Entre los principales productos exportados, únicamente las ventas al exterior de camisonos y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas crecieron 12,9% en 2020. Este resultado se debió a los mayores requerimientos de Estados Unidos (+12,1%), Chile (+36,1%) y Reino Unido (+49,8%).
- Sin embargo, el valor exportado de los principales productos ofertados como t-shirts y camisetas de punto, camisetas de punto para hombres o niños y suéteres, pulóveres y artículos similares cayeron en 22,1%, 30,9% y 24,9% anual, respectivamente. Estos tres productos concentraron más del 50% de las ventas al exterior en el 2020.

Exportación de productos textiles y confecciones por partida arancelaria (Millones de US\$ FOB)

Partida Arancelaria	Descripción Arancelaria	Anual			Var.%	Part.%
		2018	2019	2020	20/19	2020
6109	T-shirts y camisetas de punto	390	399	311	▼ -22,1	30,5
6105	Camisas de punto para hombres o niños	173	177	123	▼ -30,9	12,0
6110	Suéteres, pulóveres y artículos similares	108	116	87	▼ -24,9	8,6
5109	Hilados de lana o pelo fino	56	51	50	▼ -3,0	4,9
5105	Lana y pelo fino u ordinario	91	61	37	▼ -39,9	3,6
6006	Los demás tejidos de punto	43	50	37	▼ -27,0	3,6
6104	Trajes para mujeres o niñas	49	48	34	▼ -29,4	3,3
6108	Camisonos y pijamas de punto de algodón, para mujeres o niñas	33	29	33	▲ 12,9	3,3
6114	Las demás prendas de vestir de punto	36	40	31	▼ -22,1	3,0
	Demás partidas	451	422	276	▼ -34,6	27,1
	<b>Total</b>	<b>1.431</b>	<b>1.395</b>	<b>1.019</b>	<b>▼ -27,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

- En 2020 la empresa Michell y Cía. alcanzó una facturación de US\$ 61 millones por envíos de tops de alpaca, hilados peinados de lana de oveja e hilados de lana o pelo fino, principalmente. Sus productos fueron colocados en más de 40 países, destacando los mercados de Estados Unidos, China y Noruega. Sin embargo, esa cifra dista de su promedio de ventas alcanzada antes de la pandemia.
- Por el contrario, las empresas Topy Top, Textil del Valle y Cotton Knit obtuvieron resultados favorables, registrando crecimientos de 3%, 12,6% y 15,3% anual, respectivamente

## Exportación de productos textiles y confecciones por empresa (Millones de US\$ FOB)

Empresa	Anual			Var.%	Part.%
	2018	2019	2020	20/19	2020
Michell y Cía	88	73	61	▼ -16,0	6,0
Topy Top	54	49	50	▲ 3,0	4,9
Industrias Nettelco	60	50	45	▼ -9,5	4,5
Textile Sourcing Company	49	53	45	▼ -14,8	4,4
Textiles Camones	58	56	43	▼ -23,0	4,2
Textil Del Valle	24	38	42	▲ 12,6	4,2
Southern Textile Network	50	56	38	▼ -31,9	3,7
Cotton Knit	26	30	35	▲ 15,3	3,4
Confecciones Textimax	50	55	31	▼ -43,9	3,0
<b>Demás empresas</b>	971	936	628	▼ -32,9	61,6
<b>Total</b>	<b>1.431</b>	<b>1.395</b>	<b>1.019</b>	<b>▼ -27,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI



## EE.UU. PRINCIPAL MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

- En 2020 Estados Unidos se mantuvo como principal mercado de destino de los textiles y confecciones, concentrando más del 50% del valor total exportado.
- Los productos más demandados por el país norteamericano fueron: t-shirts y camisetas de punto (41,1%), camisetas de punto para hombres o niños (14,9%) y suéteres, pulóveres y artículos similares (11,6%) entre los más relevantes.

### Exportación de productos textiles y confecciones por país de destino (Millones de US\$ FOB)

País	Anual			Var.%	Part.%
	2018	2019	2020	20/19	2020
Estados Unidos	672	700	541	▼ -22,7	53,1
Chile	63	71	46	▼ -35,8	4,5
Brasil	69	62	46	▼ -25,7	4,5
Colombia	59	58	40	▼ -31,5	3,9
Ecuador	56	53	32	▼ -39,1	3,2
Canadá	29	30	29	▼ -2,1	2,9
China	68	29	27	▼ -4,1	2,7
Alemania	42	44	26	▼ -40,9	2,5
Bolivia	36	36	25	▼ -30,9	2,4
Demás países	336	313	206	▼ -34,0	20,3
<b>Total</b>	<b>1.431</b>	<b>1.395</b>	<b>1.019</b>	<b>▼ -27,0</b>	<b>100,0</b>

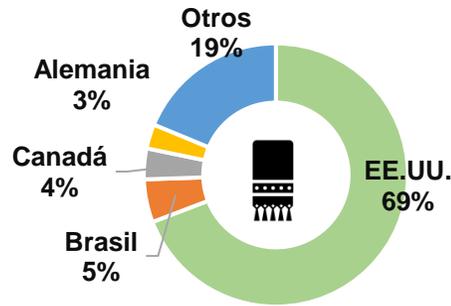
Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

- Estados Unidos se posiciona como principal socio comercial en todos los grupos de productos de textiles y confecciones, excepto los Tejidos de punto. En este rubro lideró Colombia con una participación de 56% del valor total exportado en 2020.

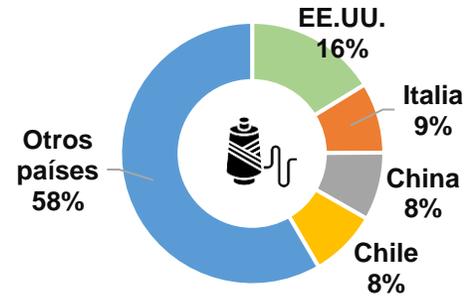
## Exportación de grupo de productos textiles y confecciones según mercado de destino, 2020 (millones de US\$ FOB)

### Prendas de vestir-punto



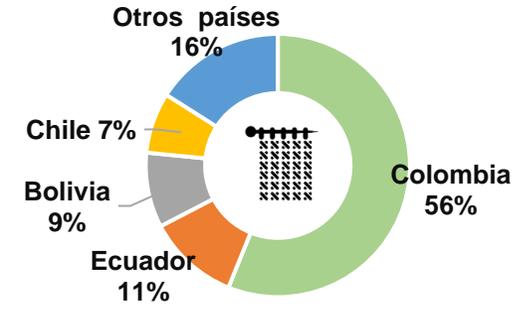
Total: US\$ 693 millones

### Fibras, hilados y tejidos planos



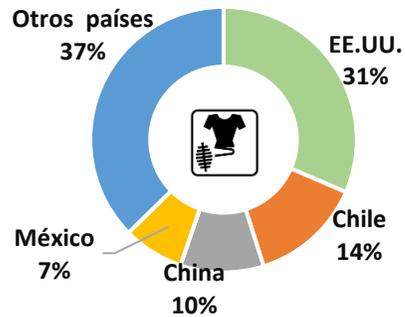
Total: US\$ 215 millones

### Tejidos de punto



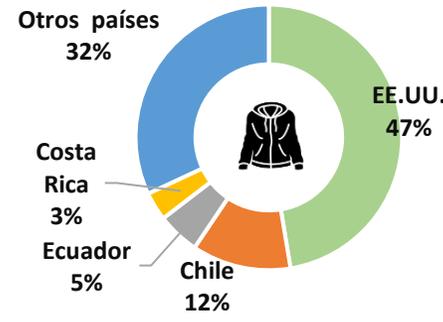
Total: US\$ 44 millones

### Otras confecciones



Total: US\$ 34 millones

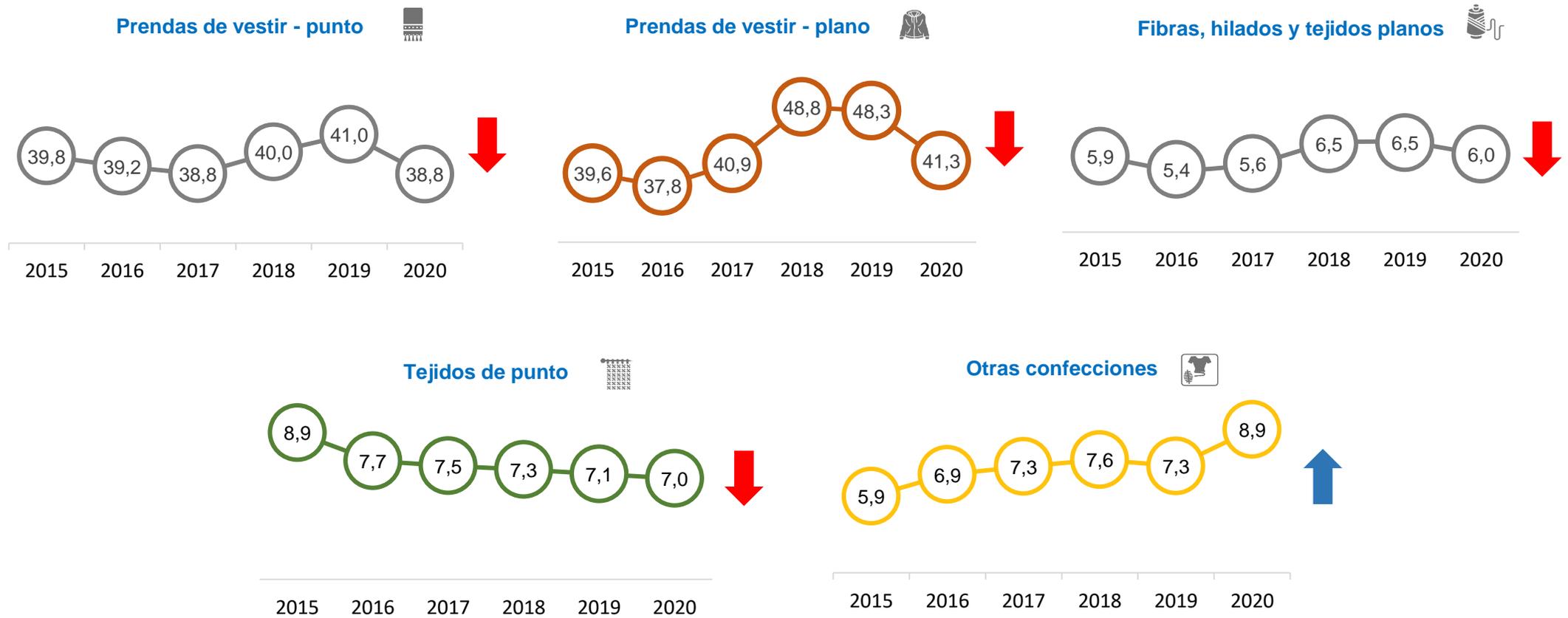
### Prendas de vestir - plano



Total: US\$ 34 millones

- Precio promedio de exportación de todos los grupos de productos se redujeron en 2020, con excepción del grupo Otras confecciones que registró un incrementó de 22% por la alta demanda de mascarillas de protección.

**Precio promedio de exportación según Grupo de productos de textiles y confecciones, 2015-2020 (US\$ por kilo)**



## **IV. IMPORTACIONES DE CONFECCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS (Expediente N°030-2020/CDB-INDECOPI)**

## Volumen de las importaciones de confecciones aumentó 53,9% entre 2016 y 2019

- El volumen de importación de confecciones paso de 197 266 mil unidades en 2016 a 303 553 mil en 2019 (variación de 53,9% en términos acumulados).
- En el primer semestre 2020, el volumen importado registró una caída de 16,6% como resultado de las medidas restrictivas por el Covid-19. Sin embargo, en los meses de julio y agosto de 2020 cuando se retomó gran parte de las actividades económicas, las empresas locales (en un 99,9% conformado por Mypes) se enfrentaron al ingreso más alto de confecciones importadas de los últimos 5 años (30 888 mil unidades en promedio por mes).

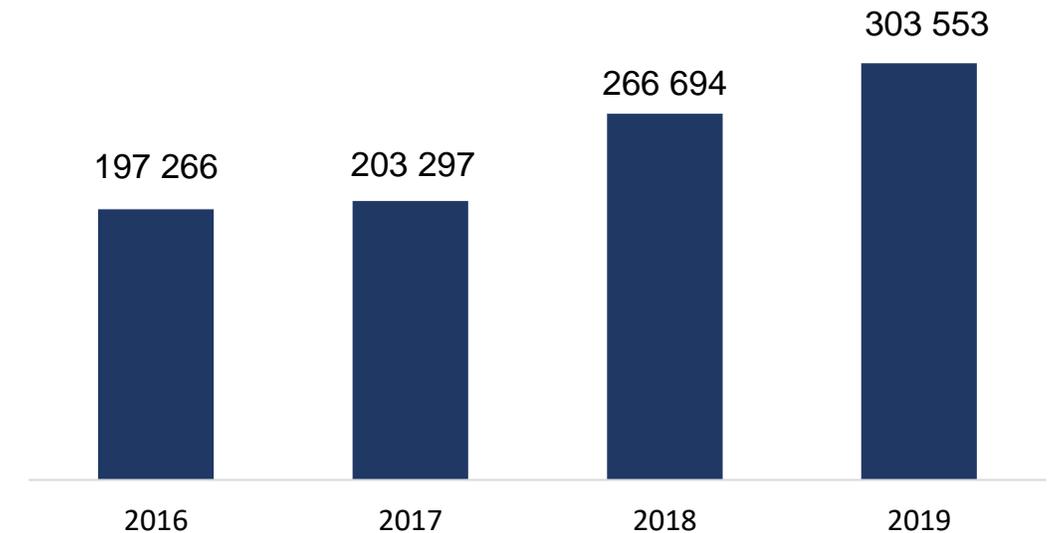
### Volumen de las importaciones de confecciones, jul-ago de 2016 – 2020 (Miles de unidades promedio por mes)

Periodo	jul-ago 2016	jul-ago 2017	jul-ago 2018	jul-ago 2019	jul-ago prom 19/16	jul-ago 2020
Promedio mensual	16 668	20 844	26 697	24 823	22 258	30 888

Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

### Evolución de las Importaciones de confecciones, 2016 – 2019 (Miles de unidades)



Fuente: SUNAT

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI



## IMPORTACIONES DE JULIO Y AGOSTO 2020 LAS MÁS ALTAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

- En el primer semestre 2020, el volumen importado registró una caída de 16,6% como resultado de las medidas restrictivas por el Covid-19. Sin embargo, en los meses de julio y agosto de 2020 cuando se retomó gran parte de las actividades económicas, las empresas locales (en un 99,9% conformado por Mypes) se enfrentaron al ingreso más alto de confecciones importadas de los últimos 5 años (30 888 mil unidades en promedio por mes).

### Volumen de las importaciones de confecciones, julio -agosto de 2016 – 2020 (Miles de unidades promedio por mes)

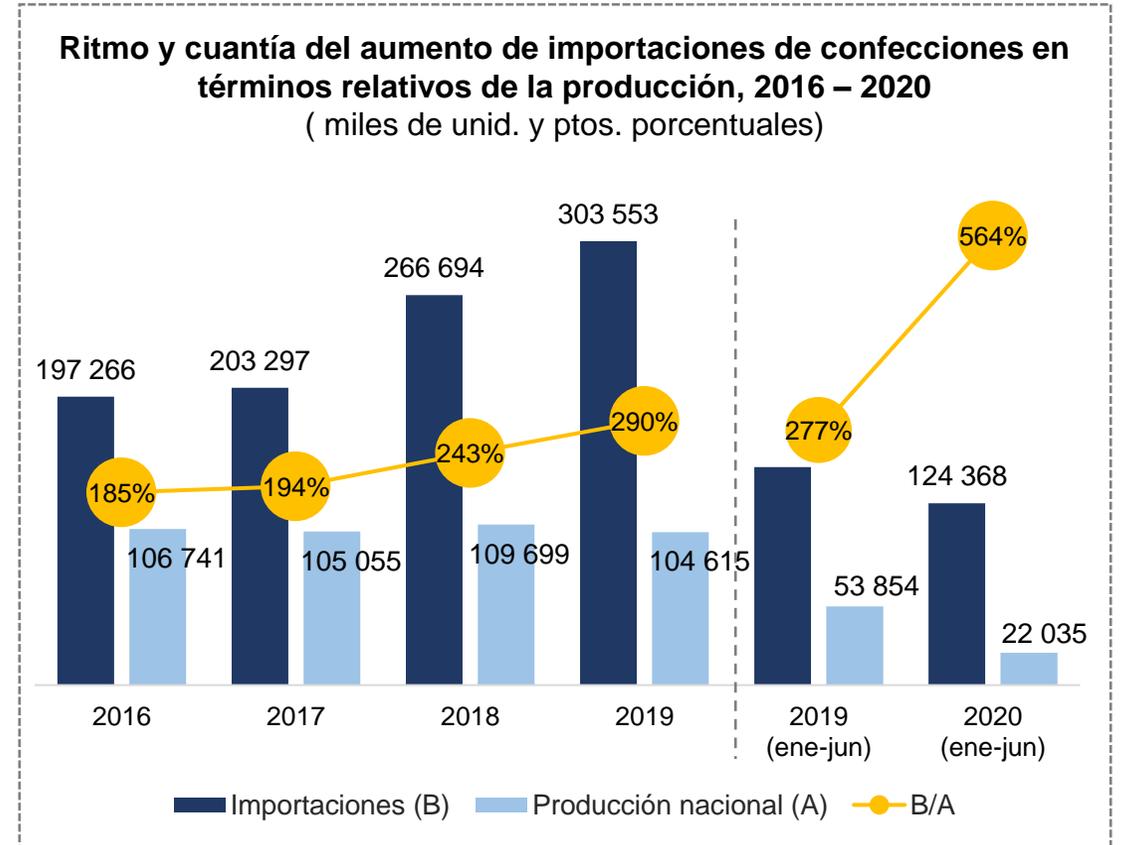
Periodo	jul-ago 2016	jul-ago 2017	jul-ago 2018	jul-ago 2019	jul-ago prom 19/16	jul-ago 2020
Promedio mensual	16 668	20 844	26 697	24 823	22 258	30 888

Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

## Las importaciones en términos relativos a la producción se incremento a 564% en el primer semestre 2020

- En términos relativos a la producción, el volumen de las importaciones de confecciones registró un incremento acumulado de 105 puntos porcentuales, al pasar de 185% en 2016 a 290% en el 2019 (periodo pre-covid).
- En el primer semestre 2020, las importaciones en términos relativos a la producción se incrementó a 564%, la más alta en todo el periodo de análisis.
- Si bien en este periodo (I semestre de 2020) las importaciones registraron una caída de 16,6%, la producción nacional cayó en una mayor cuantía (-59,1%), lo que llevo a este incremento de las importaciones en términos relativos.



Fuente: SUNAT, Produce

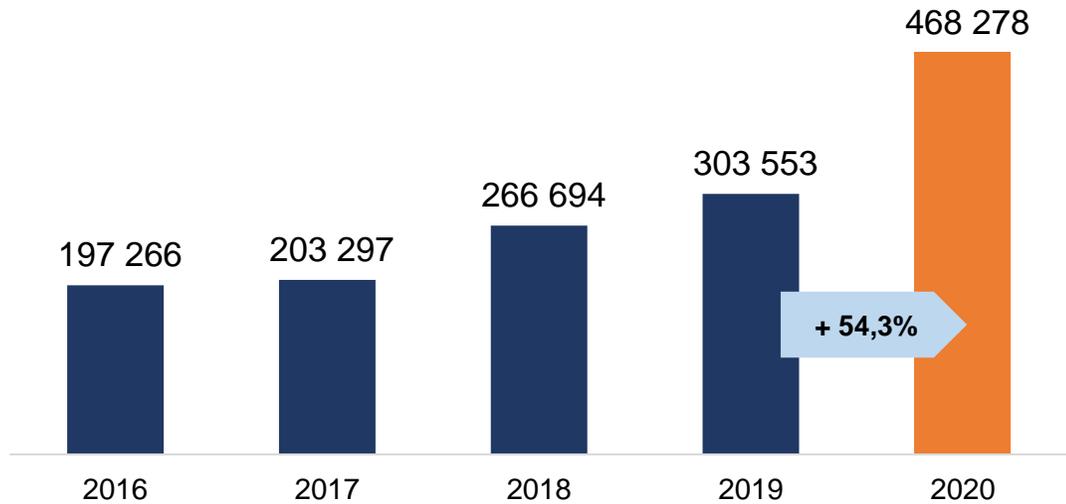
Elaboración: ST- CDB/INDECOPI



## IMPORTACIÓN DE CONFECCIONES CRECIÓ 54,3% EN 2020, MIENTRAS LA PRODUCCIÓN NACIONAL CAYÓ 35,9%

- Considerando la data al cierre de 2020, el volumen importado de confecciones aumentó en 164 725 mil unidades respecto al 2019, al pasar de 303 553 mil a 468 278 mil unidades, significando un incremento de 54,3%.
- En tanto, el índice de volumen físico del subsector confecciones registró una caída de 35,9% anual en 2020.

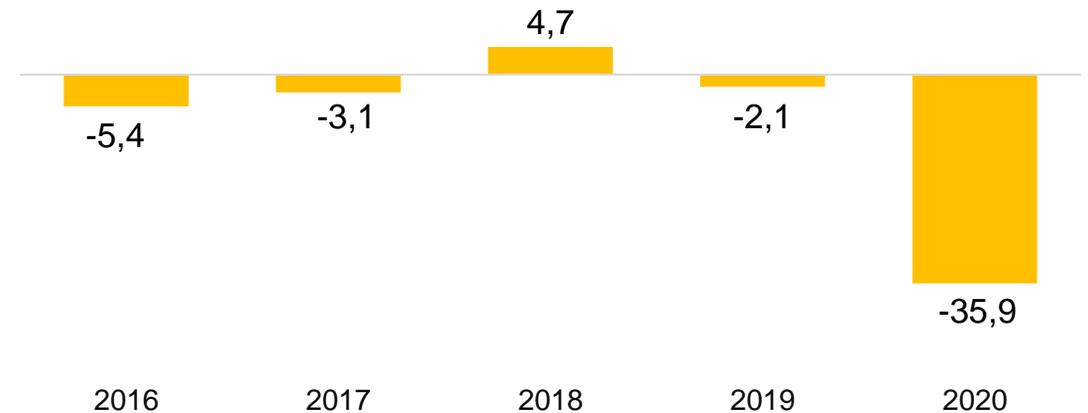
**Evolución de las Importaciones de confecciones, 2016 – 2020**  
(Miles de unidades)



Fuente: SUNAT, IEES- SNI

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

**Evolución de la Producción del Subsector Confecciones, 2016 - 2020**  
(Var. %)



Fuente: Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

- El precio de importación promedio de prendas de tejido de punto del 2016 al 2020 ha sufrido una reducción de 45,5%. Los precios de prendas provenientes de China, por su parte, tuvieron una caída del 52,7% en el periodo de análisis.

## Precio FOB de importación de Prendas de tejidos de punto (US\$ por unidad)

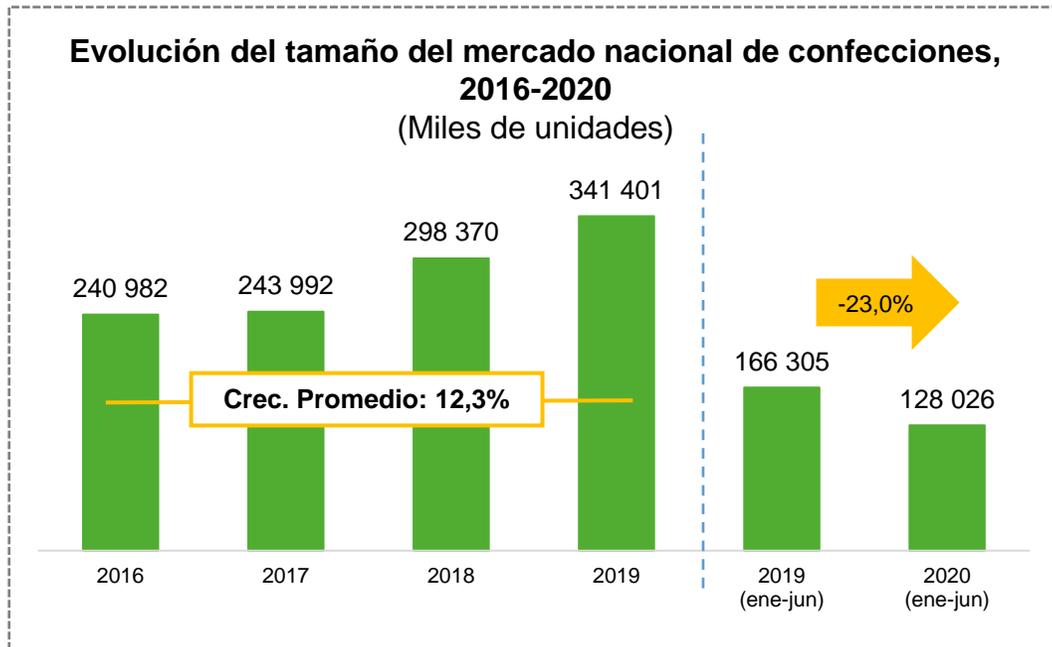
Año	Promedio total	Prendas de China
2016	2,33	2,05
2017	2,37	2,06
2018	1,93	1,59
2019	1,80	1,44
2020	1,27	0,97
Var. % acumulada	-45,5%	-52,7%

Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES-SNI

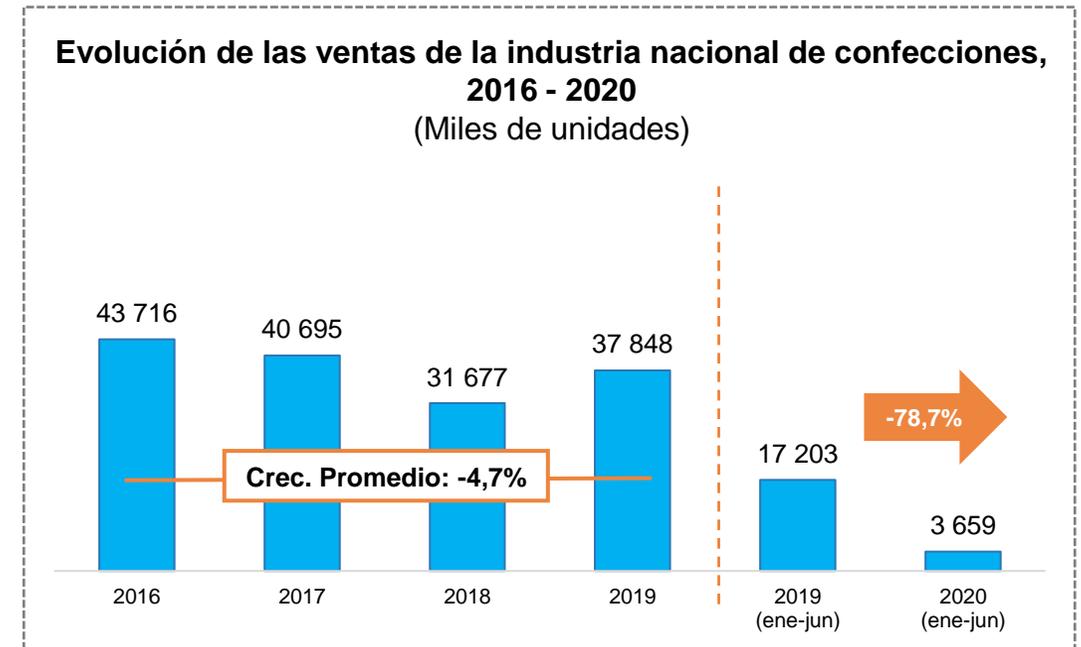
## Ventas de la industria nacional se redujeron, en tanto, el tamaño de mercado de confecciones se ha incrementado

- Entre 2016 y 2019, el tamaño del mercado de confecciones registró una tendencia creciente, teniendo un incremento promedio de 12,3% por año. En contraste, el volumen de las ventas internas de confecciones de la industria nacional experimentó una tendencia decreciente, contrayéndose a un ritmo de -4,7% por año durante el periodo de análisis.
- Durante el periodo enero – junio de 2020, el mercado de confecciones se redujo 23,0% respecto a similar periodo del año anterior, en tanto, el volumen de ventas de la industria nacional cayó 78,7%.



Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOP

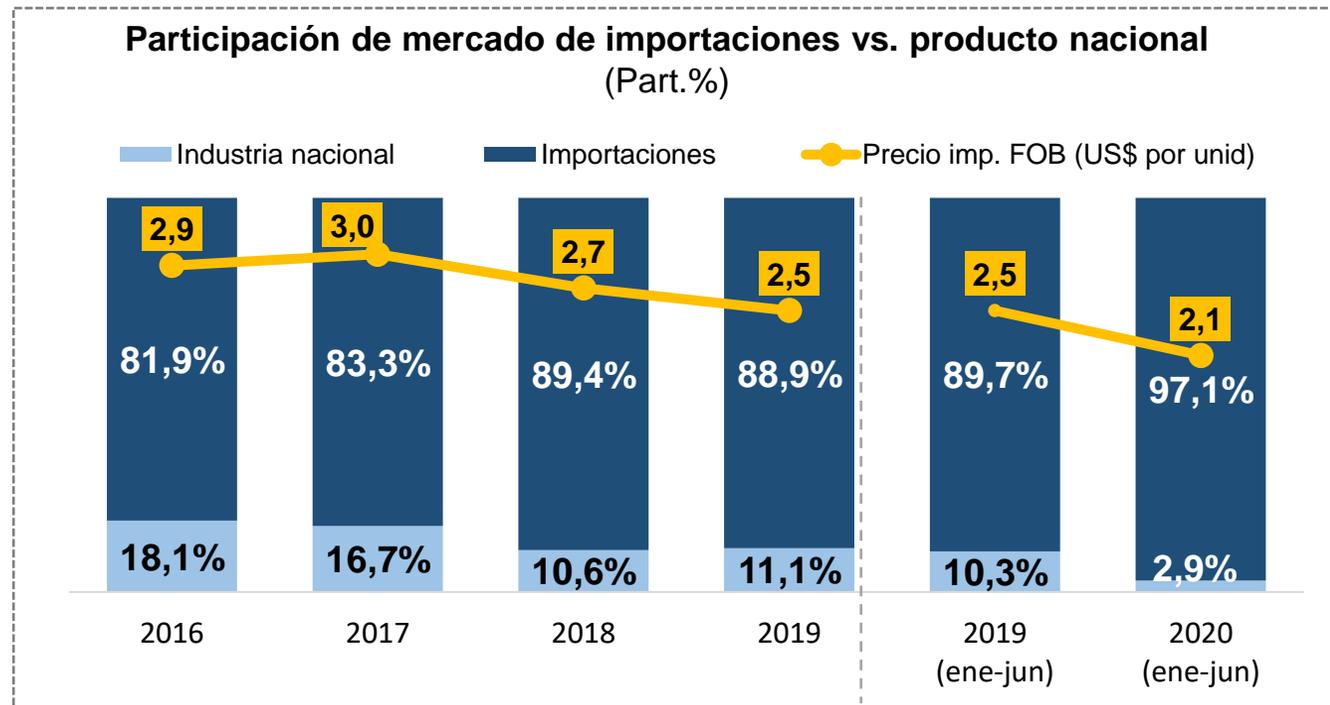


Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOP

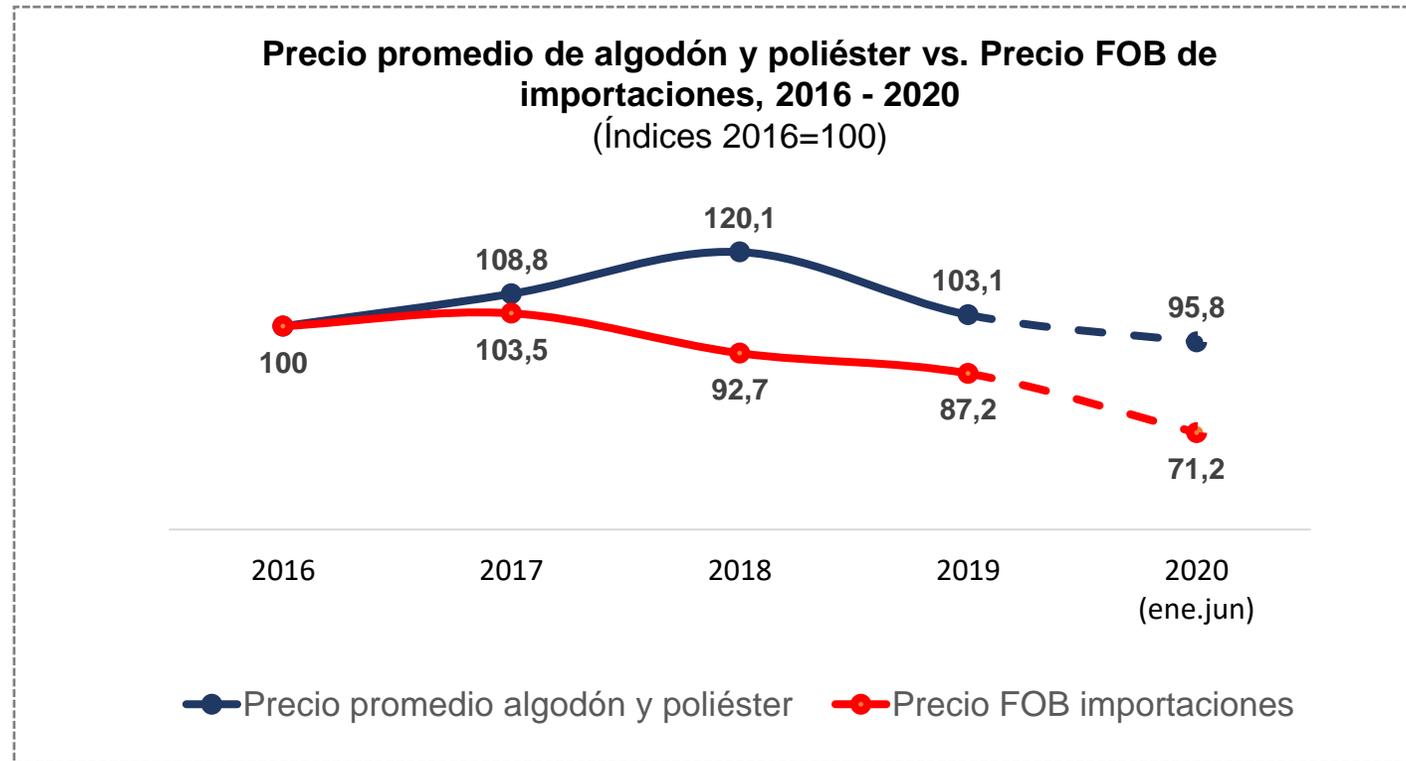
## De cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad fue adquirida al productor nacional en el I Semestre 2020

- Entre el 2016 y 2019, la participación de las importaciones de confecciones aumentó 7 p.p en perjuicio de las ventas de la industria nacional (que pasó de 18,1% de participación en 2016 a 11,1% en 2019). Ese aumento se dio en un contexto de reducción de los precios FOB de importación, que pasó de US\$ 2,9 por unidad en 2016 a US\$ 2,5 por unidad en 2019.
- Durante el primer semestre de 2020, los productos importados registraron un mayor incremento de participación (de 89,7% a 97,1%) en comparación con similar periodo de 2019 y se registró el precio promedio FOB de las importaciones más bajo (US\$ 2,1 por unidad).



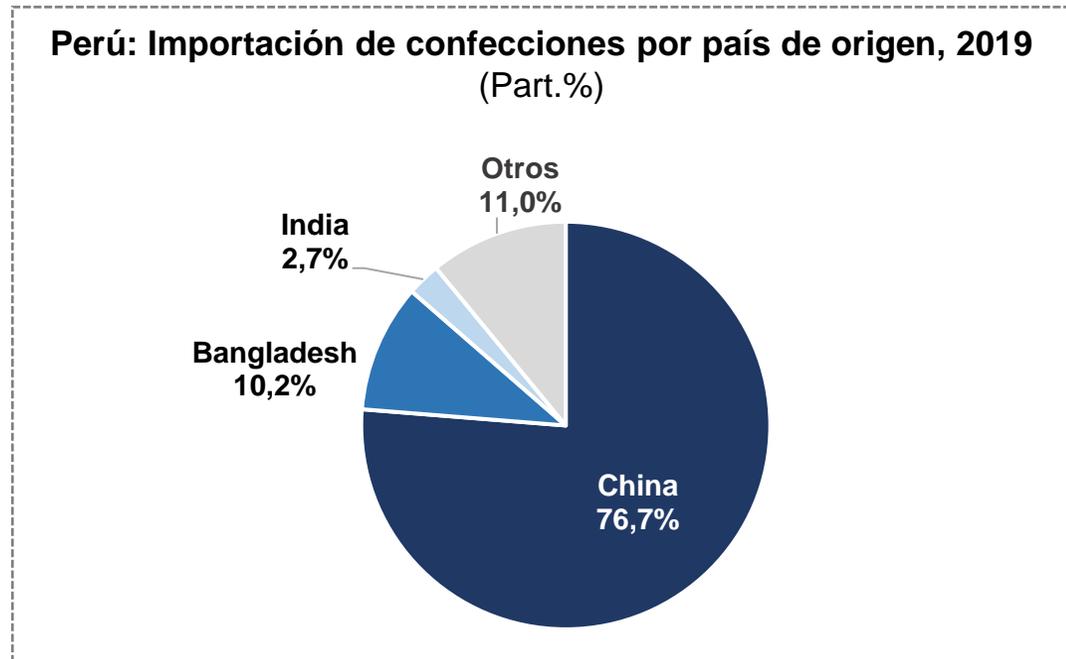
## Mientras el precio de las materias primas es fluctuante, el precio de las importaciones se reduce de manera sostenida

- Mientras el precio de promedio de los insumos presenta un comportamiento fluctuante entre enero 2016 y junio 2020, el precio FOB de las importaciones registró una reducción acumulada de 28,8% al término del periodo de análisis.



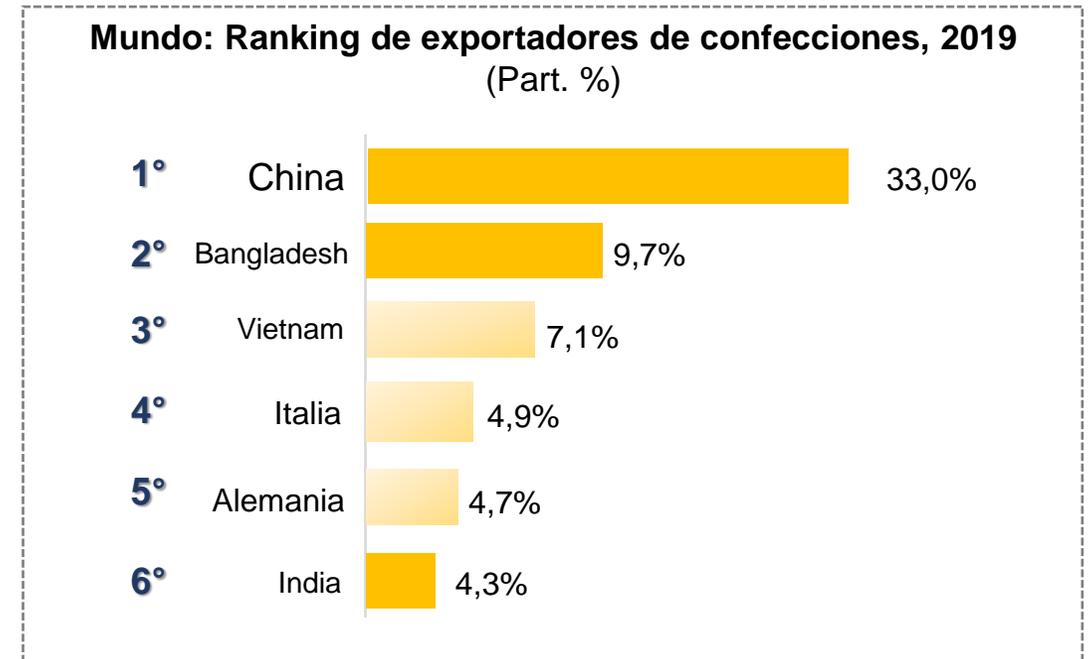
## Amplia capacidad exportadora de los principales proveedores de confecciones del mercado peruano

- Entre 2016 y 2019, China, Bangladesh e India fueron los principales proveedores del mercado peruano de confecciones, concentrando alrededor del 90% del volumen total importado durante ese periodo.
- Estos países proveedores registraron una amplia capacidad exportadora al haberse consolidado como los principales países exportadores de confecciones a nivel mundial: China en primer lugar, con el 33% de participación en el 2019; Bangladesh en segundo lugar, con 9,7% y la India en sexto lugar con 4,3% de participación de la exportación mundial.



Fuente: Aduanas, ST-CDB/INDECOPI

Elaboración: IEES – SNI



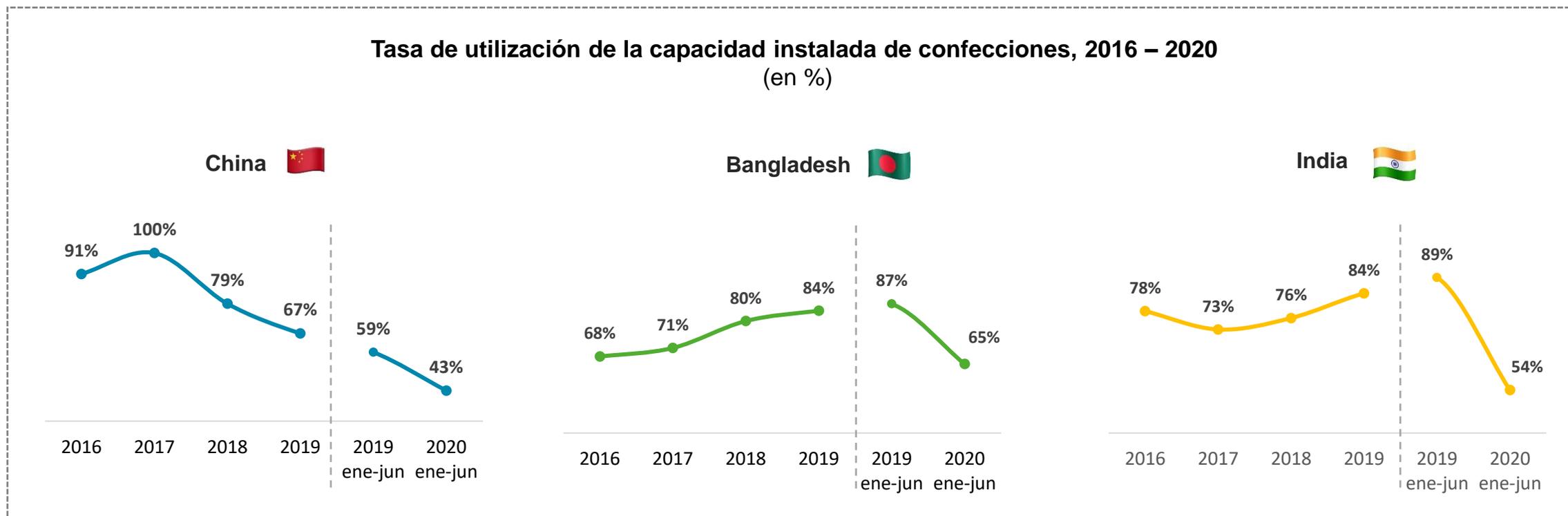
Fuente: ST- CDB/INDECOPI

Elaboración: IEES – SNI

## PROVEEDORES DE LA IMPORTACIÓN DE CONFECCIONES (II)

### Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria de confecciones de China, Bangladesh e India registró sus menores niveles al cierre del primer semestre de 2020

- La tasa de capacidad ociosa de la industria de confecciones de China, Bangladesh e India alcanzó sus mayores niveles al cierre del primer semestre de 2020. Por ejemplo, China registró una capacidad ociosa de 57% en los primeros seis meses del año (calculada como la diferencia entre la capacidad de producción de confecciones y la producción de ese producto).



- Entre 2016 y 2019 el valor total de las exportaciones de confecciones originarias de China, Bangladesh e India registró una leve reducción de 0,4%. Sin embargo, el valor de las exportaciones destinadas a Sudamérica creció 17,7%. En particular, los envíos realizados a Perú registraron un incremento de 26,3%, una tasa superior al crecimiento de la región.

### Exportaciones de confecciones originarias de China, Bangladesh e India, según país de destino (Millones de US\$)

País de destino	2016	2019	Part. % 2019	Var. % 19/16
Estados Unidos	36.048	35.531	21,0%	-1,4%
Japón	18.973	17.832	10,5%	-6,0%
Alemania	12.865	14.499	8,6%	12,7%
Reino Unido	10.190	8.519	5,0%	-16,4%
Francia	8.344	8.577	5,1%	2,8%
<b>Países de Sudamérica</b>	<b>4.053</b>	<b>4.768</b>	<b>2,8%</b>	<b>17,7%</b>
Chile	1.825	1.832	1,1%	0,3%
Brasil	997	1.414	0,8%	41,9%
<b>Perú</b>	<b>459</b>	<b>580</b>	<b>0,3%</b>	<b>26,3%</b>
Colombia	328	445	0,3%	35,6%
Ecuador	43	108	0,1%	154,0%
Países Bajos	6.031	6.424	3,8%	6,5%
Resto	73.345	73.074	43,2%	-0,4%
<b>Total general</b>	<b>169.849</b>	<b>169.224</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,4%</b>

Perú registró la menor tasa arancelaria (11%) aplicable a la importación de confecciones provenientes de China, Bangladesh e India, en comparación con Brasil, Colombia y Ecuador.

## Restricciones (arancelarias y no arancelarias) al ingreso de confecciones, según principales destinos en la región

	Arancel confecciones	Políticas específicas al sector	Medidas de defensa comercial al sector confecciones	Existencia de TLC con China, India o Bangladesh	Índice Trading Across Borders (*)
Perú	11%	No aplica	No aplica	China (se excluyen determ. subpartidas de confecciones)	102
Colombia	40%	No aplica	No aplica	NO	133
Ecuador	24%	- Licencias de importación - Certif. de Abono Tributario	No aplica	NO	103
Brasil	35%	No aplica	No aplica	India (se excluyen todas las subpartidas relativas a confecc.)	108

(\*) Este indicador evalúa el tiempo y el costo asociados con el proceso logístico de exportación e importación de mercancías

## V. PROPUESTAS PARA REACTIVAR EL SECTOR

## NOS ENFRENTAMOS A SITUACIONES DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO:

### En el Corto Plazo:

1. Falta de competitividad de las Exportaciones. 3
2. Temas Laborales: Prima Textil y Ley N° 22342 e “iniciativas” del Congreso. 2
3. Temas de competencia en el Mercado Interno. 1
4. Incremento de tarifas: Agua Industrial y Energía. 2
5. Inestabilidad política que desanima a clientes e inversionistas. 2
6. Nueva normalidad: Covid-19 1 4
7. El Estado no quiere ser cliente de la Cadena 1

### En el Mediano y Largo Plazo: (2 a más años)

1. Nuevas tendencias de consumo. Cambio en estilos de vida: diseño, desarrollo de marcas 1
2. Tenemos que ser SOSTENIBLES: 3 4
  - a) Huella hídrica
  - b) Huella de carbono
  - c) Economía circular
  - d) Uso de energías renovables.
  - e) Eco-etiquetas.
3. Pero no sólo ello es ser SOSTENIBLES: 3 4
  - e) Compliance, Gobierno Corporativo, RSE y Ética Industrial
  - f) Digitalización, 4.0, IT, etc.
4. Nos quedaremos vendiendo a USA y Latinoamérica o queremos poder ingresar a las grandes ligas: UE, Singapur, Japón, Corea del Sur, etc.? 3 4



## 1. Promover una Ley de Promoción de las Exportaciones para el Sector Textil – Confección.

- Integrar a las Pymes peruanas en la cadena de exportación, propiciando que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales, lo cual permitirá el desarrollo de clúster integrando a las gran y mediana empresas con las Pymes.
- Impuesto a la Renta de 15% con compromisos de inversión con generación de exportaciones, empleo y sostenibilidad.

## 2. Promover una Ley de Compras Públicas a las empresas nacionales.

- Todas las compras de uniformes y confecciones para las entidades del Estado, FFAA y FFPP dirigidas a la industria textil-confección nacional.
- Mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar.
- Dar prioridad en la participación en los concursos públicos a los postores que demuestren la contratación formal de sus colaboradores.
- Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben permitir el concurso de todos los postores industriales nacionales.
- Permitir la articulación productiva entre Mypes y las grandes empresas al momento de ofertar productos textiles y confecciones.
- Establecer ruedas de negocios en las cuales las empresas nacionales tomen conocimiento de los requerimientos del Estado y puedan ofrecer productos.

## 3. Promover mayor inversión del Estado y Empresas en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

- Promover investigaciones conjuntas con la Academia.
- Promover la formación de hubs de investigación integrando universidades, institutos y sector privado, siguiendo el ejemplo de Chile y Corea del Sur.
- Promover la asociatividad entre las Mype y Pymes (contratos de asociativ.).
- Promover la creación de un fondo para la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
- Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos.
- Asociar la tradición milenaria textil con el fomento de la cadena técnica.

## 4. Mejorar imagen de la Cadena Textil – Confección y recuperar nuestras materias primas naturales.

- Mensaje central a los stakeholders: creación de empleo y mayores tributos de la industria.
- Promocionar el proyecto de Asoc. Cultural Textil del Perú para asociar la tradición milenaria textil con el fomento de la cadena técnica.
- Identificar un líder de imagen para promocionar la cadena textil-confec.
- Acercamiento a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones del Perú que son productores de lana y alpaca.
- Apoyar la reactivación del Plan Nacional del Algodón. Se debe cambiar el modelo de negocios a través del fomento al cultivo de algodón en grandes superficies.
- Impulsar investigaciones y ensayos de la INIA para identificar variedades de algodón mejorados a cultivar.

## METAS AL 2025

- ✓ **US\$ 2 100 MM** en exportaciones a \$45/Kg (valor agregado)
- ✓ **340 000** empleos
- ✓ **US\$ 540 millones** en tributos (2020-25)
- ✓ **Made in Peru:** Referente mundial (en alianza con el Estado)



PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES (FOB US\$ Millones)									Empleos para 2025		
Escenario	Crecimiento Promedio anual	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	Directos	Indirectos	Total empleo
Pesimista	8%	1.395	1.019	1.350	1.458	1.575	1.701	1.837	86.026	206.463	292.489
Conservador	10%	1.395	1.019	1.350	1.485	1.634	1.797	1.977	92.578	222.187	314.764
Esperado	12%	1.395	1.019	1.350	1.512	1.693	1.897	2.124	99.497	238.792	338.288
Optimista	15%	1.395	1.019	1.350	1.553	1.785	2.053	2.361	110.593	265.423	376.016

\* Cifras proyectadas

## DÓNDE ENFOCARNOS

- **H1** (corto plazo): *Full Package Service* para USA (algodón / punto)
- **H2** (mediano): *Private Labels*, sintéticos, marcas propias / retail Perú
- **H3** (largo plazo): Centro I&D, compras / producción conjunta

## VENTAJAS COMPETITIVAS

1. Entender al **CLIENTE** (3Cs)
2. **INNOVACIÓN** (basada en el Cliente)
3. Marca PERU: **CALIDAD CON SOSTENIBILIDAD**
4. Colaboración con el **ESTADO**
5. **GENTE & CULTURA:** (agentes de cambio)