

The background of the entire page is a close-up, artistic photograph of various colored fabrics (green, blue, brown) draped and folded, creating deep shadows and highlights. A prominent diagonal line of bright green fabric runs from the bottom left towards the top right.

Reporte Sectorial
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES

Marzo 2021

IEES
Instituto de Estudios Económicos y Sociales

ÍNDICE

I.	Importancia del sector	Pág. 3
II.	Entorno nacional	Pág. 9
III.	Comercio exterior	Pág. 20
IV.	Importaciones de confecciones en materia de Salvaguardias	Pág. 29
V.	Propuestas para reactivar el sector	Pág. 42
VI.	Anexos	Pág. 46

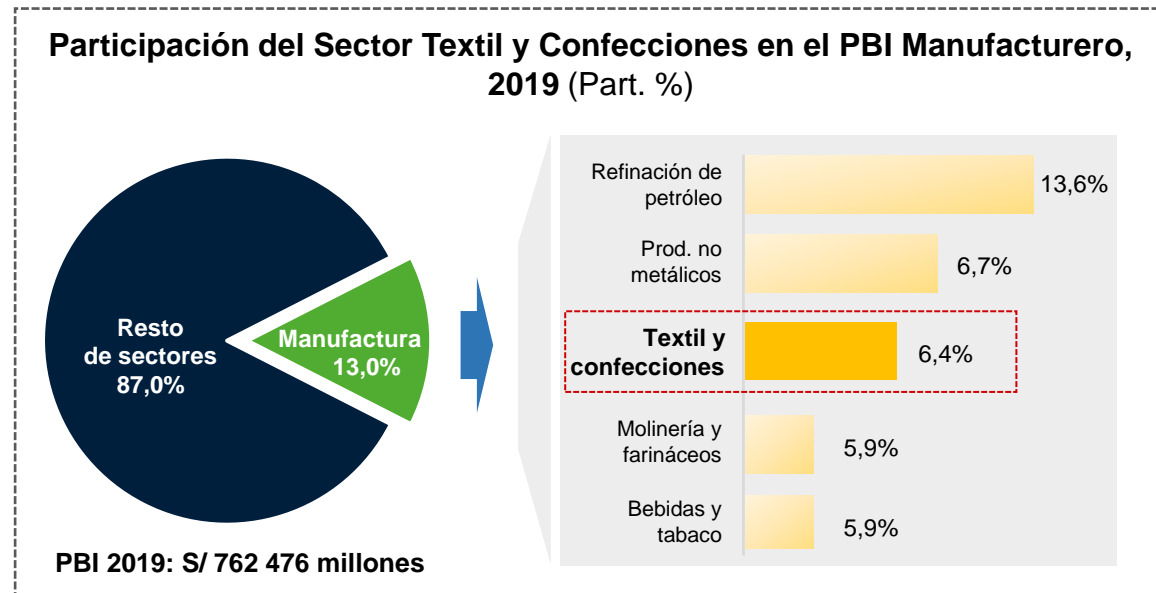
I. IMPORTANCIA DEL SECTOR

Sector textil y confecciones en el top 5 de industrias con mayor actividad económica

El sector textil y confecciones es una de las industrias más importantes al posicionarse como la tercera actividad de 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.

Asimismo, el sector textil y confecciones es responsable de la contratación de alrededor de 400 mil empleos directos anuales, lo que representó el 26,2% de población ocupada manufacturera y el 2,3% de la población ocupada nacional en 2019. La mayor parte de este empleo es generada por las microempresas (80% del total).

Cabe destacar que este sector posee importantes encadenamientos con otras industrias o rubros como la de fibras manufacturadas, químicos y plásticos en su cadena de valor productivo, además de demandar recursos naturales al sector agrícola (algodón) y ganadero (pelos finos y lana). En este contexto, según estimaciones del Comité de Textil y Confecciones de la SNI, se generan 900 mil puestos de trabajo indirectos en el resto de la economía.



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%
Textil y confecciones	398	2,3%
Construcción	1 055	6%
Minería	194	1%
Pesca	114	1%
Servicios y otros	6 944	41%
Total	17 133	100%

Fuente: INEI

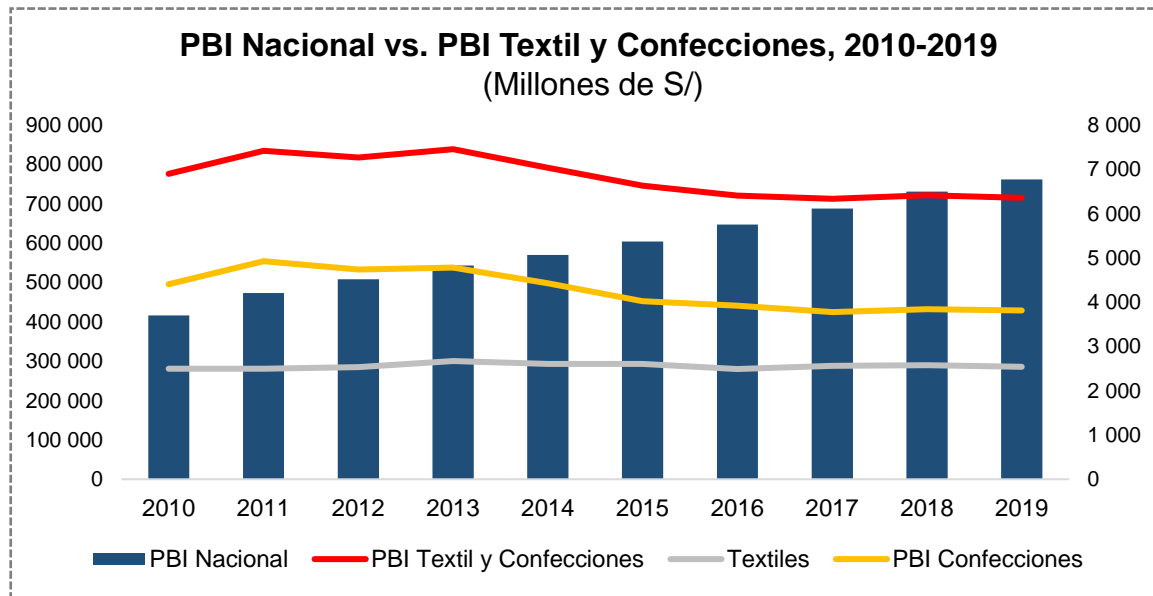
Elaboración: IEES – SNI

Tendencia decreciente de la contribución del sector textil y confecciones a la economía

El sector textil y confecciones ha caído 1,5% anual 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. Este reducción ha derivado en mayor proporción del subsector confecciones.

La tendencia decreciente de la industria textil y confecciones requiere superar las barreras que actualmente impiden retomar su senda de crecimiento: el ingreso masivo de productos importados de Asia de bajo costo, la competencia desleal generada por la informalidad, la rigidez laboral, entre otros factores.



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

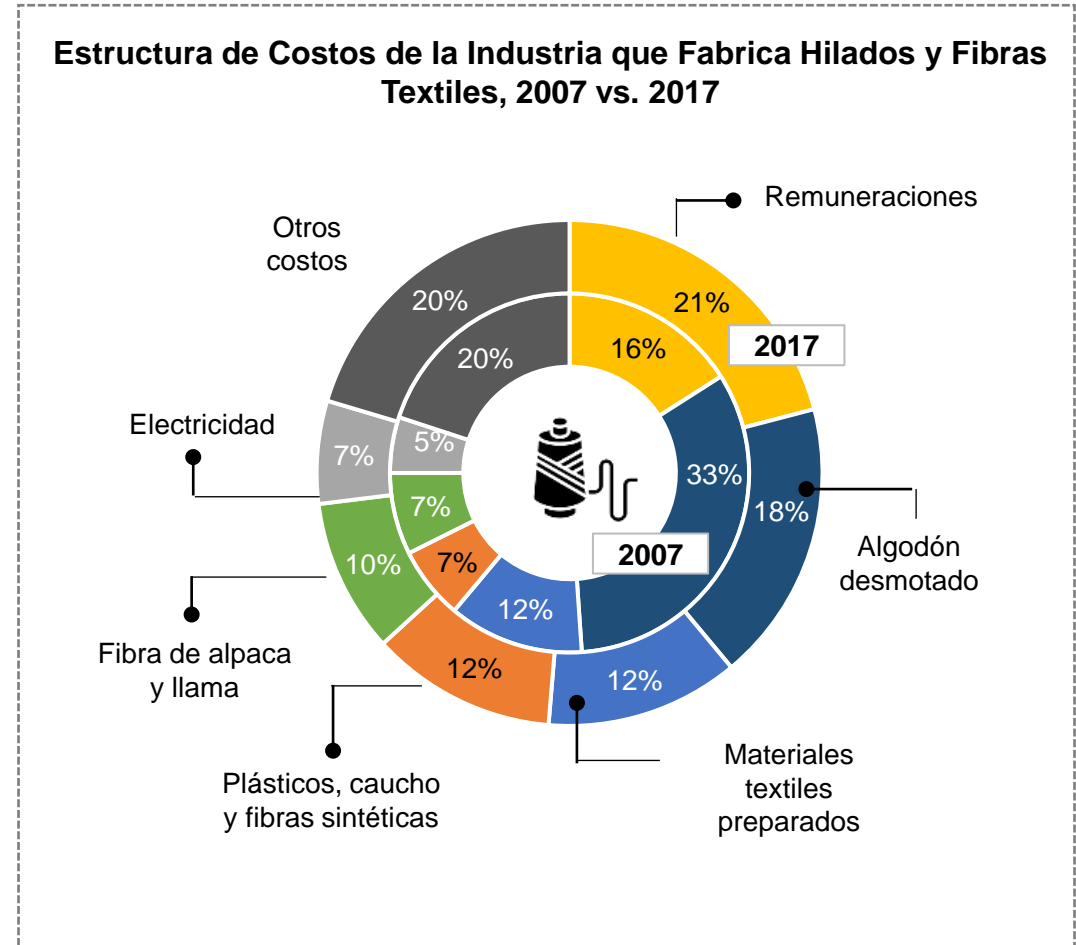
Elaboración: IEES – SNI

Costos laborales se incrementaron en la industria de hilados y fibras textiles

La industria que se dedica a la fabricación de hilados y fibras textiles requiere de insumos y servicios para desarrollar de manera adecuada su actividad productiva. Según la tabla de insumo producto del 2017, las empresas textiles de este rubro tienen como principal costo el pago de remuneraciones a trabajadores, lo que representó el 21% del total.

En comparación a la estructura de costos del 2007, los costos de mano de obra han experimentado un incremento de 5 puntos porcentuales de participación en 2017 desplazando a los costos de algodón desmotado a segundo lugar. Este insumo concentraba la tercera parte del total de costos en 2007 pero redujo su participación a 18% en 2017, perdiendo 15 puntos porcentuales.

Destacaron además la participación de otros insumos como los materiales textiles preparados, plásticos, caucho, fibras sintéticas, fibras de alpaca y de llama que en conjunto explicaron el 34% del total de costos en 2017.



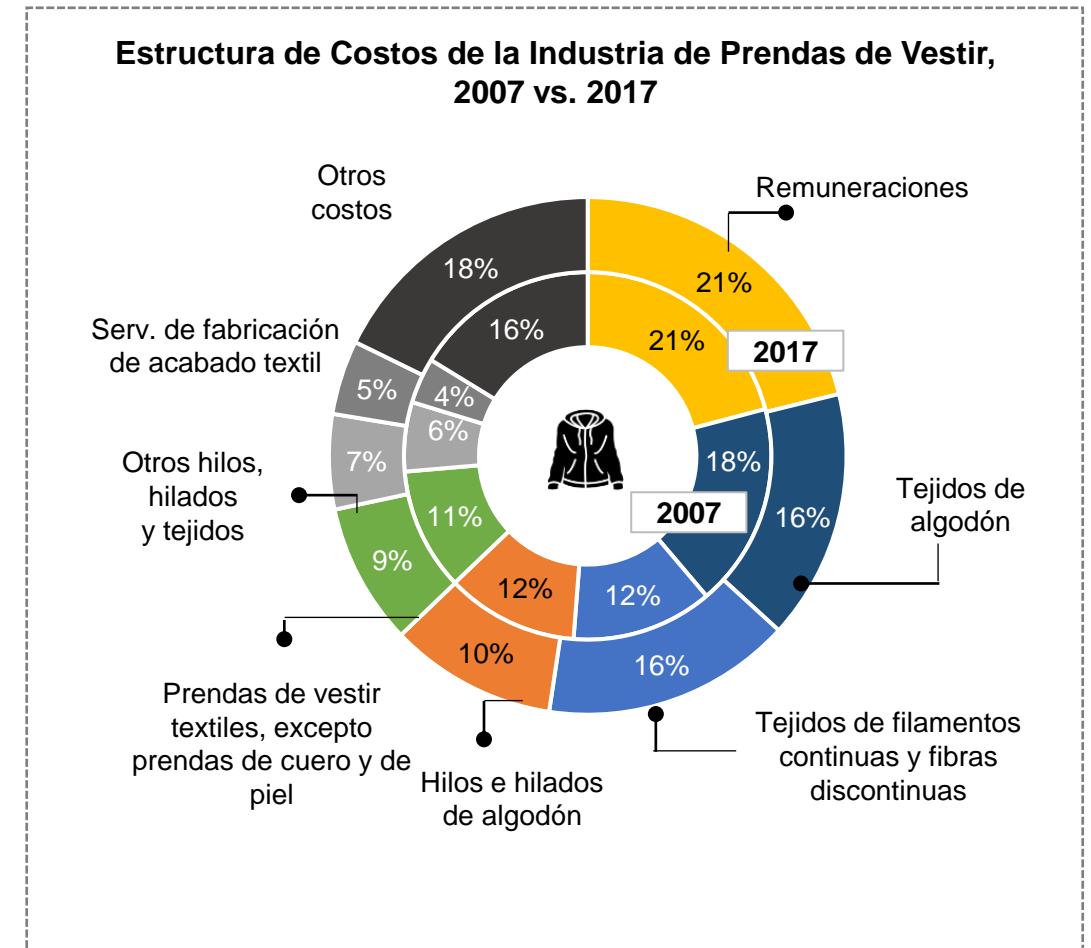
Fuente: Tabla Insumo Producto - INEI

Elaboración: IEES – SNI

Remuneraciones representan el 21% de los costos en la industria de prendas de vestir

En el caso de la industria de prendas de vestir, esta se ha caracterizado por ser intensiva en mano de obra, la cual representó el 21% del costo total en 2017. Asimismo requiere de productos industriales con mayor valor agregado para utilizarlos dentro de su proceso productivo tales como tejidos de algodón (16%), tejidos de filamentos continuos y fibras discontinuas (16%), hilos e hilados de algodón (10%) y prendas de vestir textiles, excepto prendas de cuero y de piel (10%), entre los más relevantes.

La estructura de costos de 2017 no ha variado significativamente en comparación con la calculada por la tabla insumo producto del 2007. Solo la participación de los costos de tejidos de filamentos continuos y fibras discontinuas han aumentado 4 puntos porcentuales entre el 2007 y 2017.



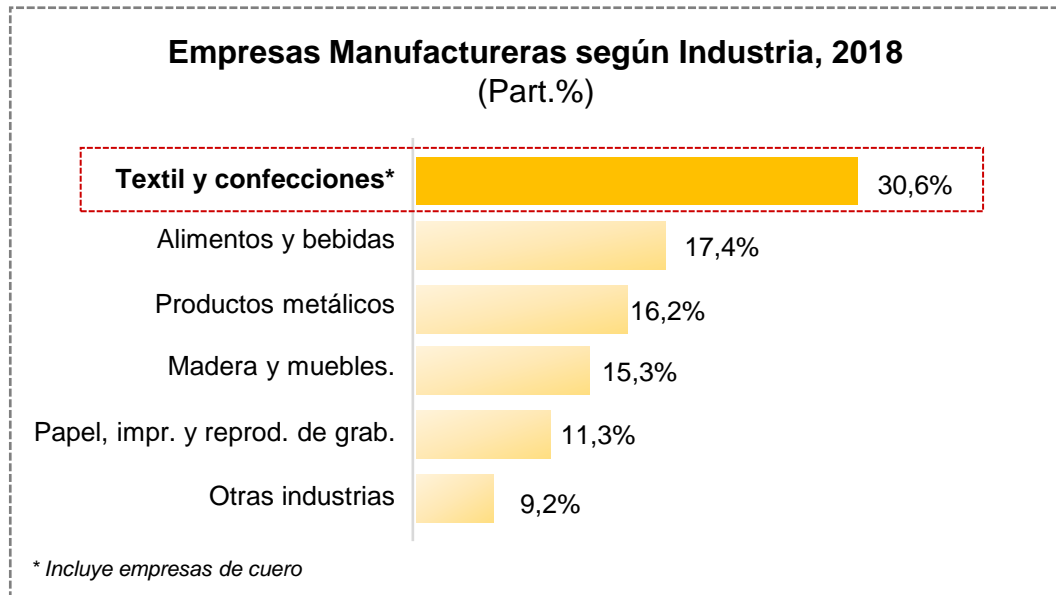
Fuente: Tabla Insumo Producto - INEI

Elaboración: IEES – SNI

El sector confecciones está conformado por 93 861 empresas, donde el 99,9% son MYPES

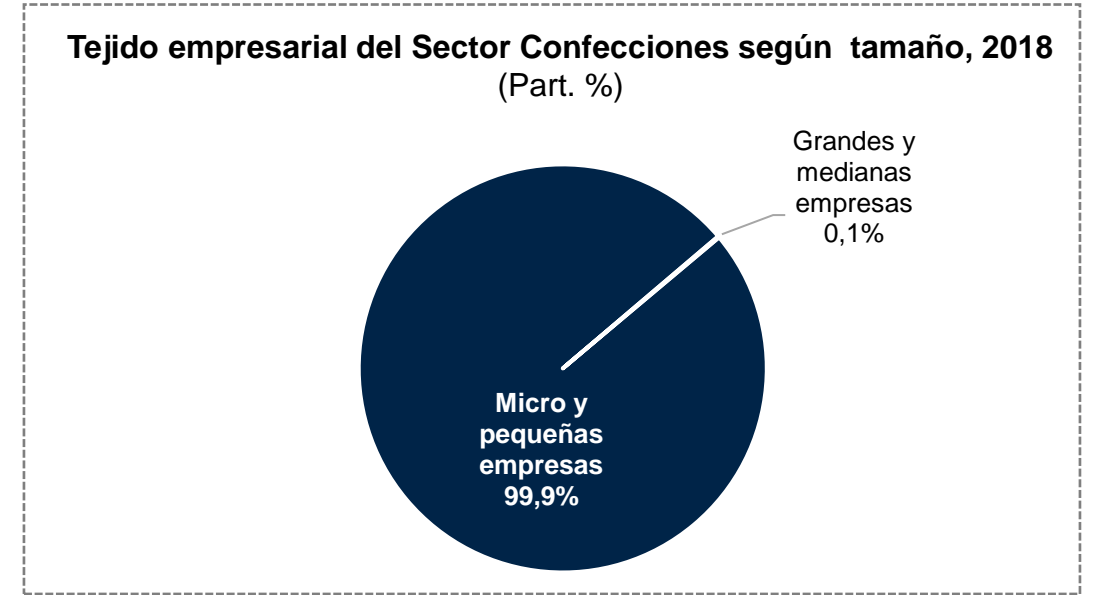
En el 2018, según estadísticas del INEI, el 30,6% del tejido empresarial manufacturero estuvo conformado por la industria de textil y confecciones (incluyendo empresas de cuero), siendo la actividad industrial de mayor participación.

Asimismo, según la información de Sunat consignada en el informe de investigación de Importaciones de confecciones en materia de Salvaguardias de Indecopi (Expediente N°030-2020/CDB-INDECOPI), en 2018 el sector de fabricación de confecciones estuvo conformado por 93 861 unidades productivas. El 99,9% de este total fueron identificadas como micro y pequeñas empresas y el resto (0,1%) como grandes y medianas empresas.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES – SNI

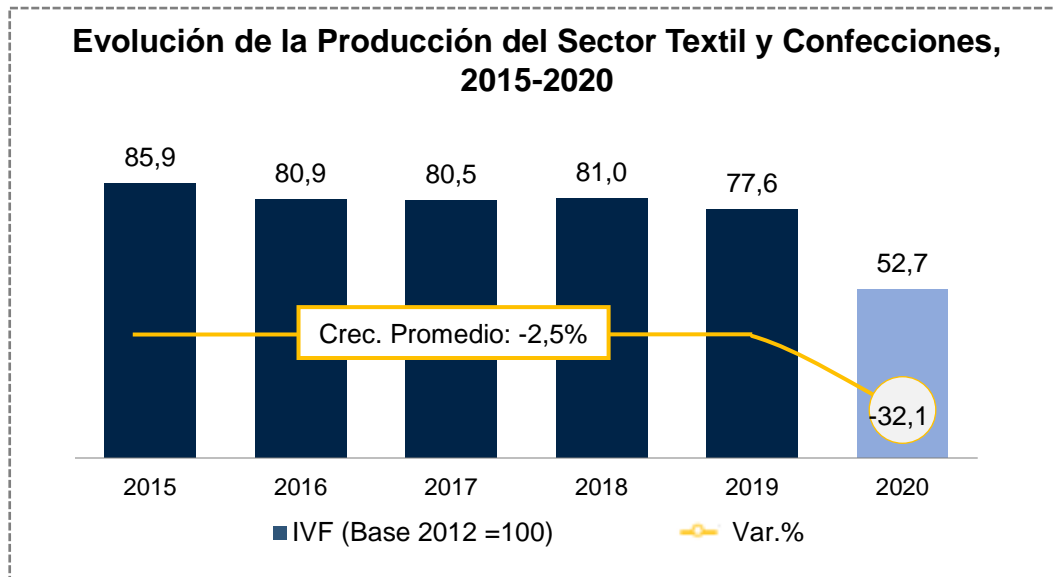
II. ENTORNO NACIONAL

Sector textil y confecciones cayó 32,1% anual en 2020. Confecciones tuvo una reducción de 35,9%

En 2020 el índice de volumen físico del sector textil y confecciones cayó 32,1% anual debido al gran deterioro del subsector confecciones (-35,9%) y textiles (-25,7%). Estos bajos niveles de desempeño se explican por la paralización de actividades ante la declaración de Estado de emergencia por la pandemia y la reducción de la demanda.

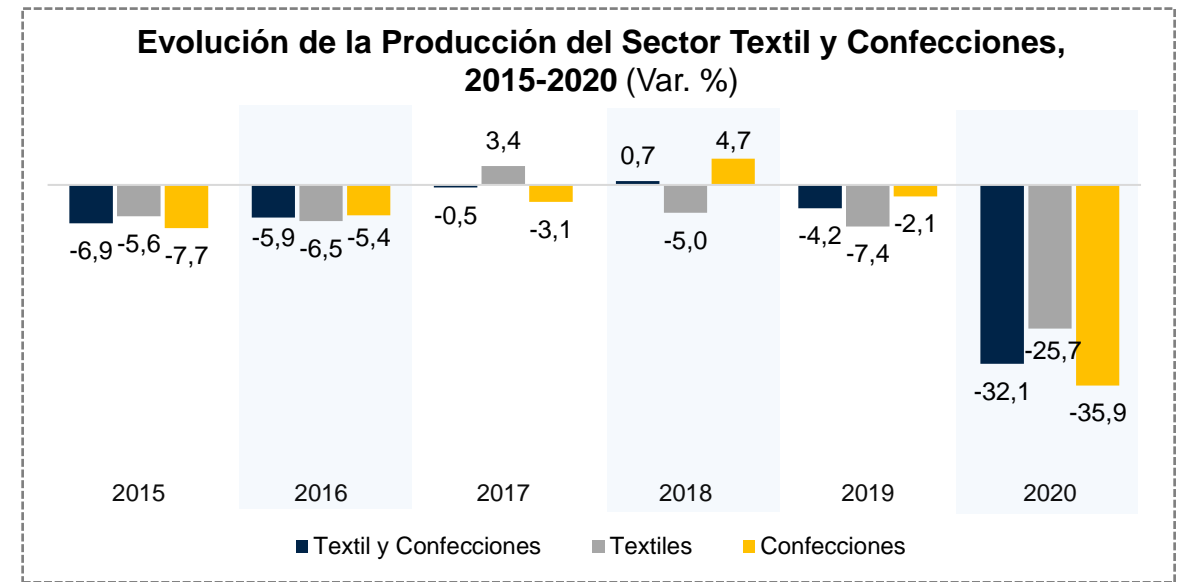
Además, el ingreso de grandes volúmenes de productos importados, principalmente de origen asiático de bajo costo, han afectado la recuperación de la producción nacional.

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

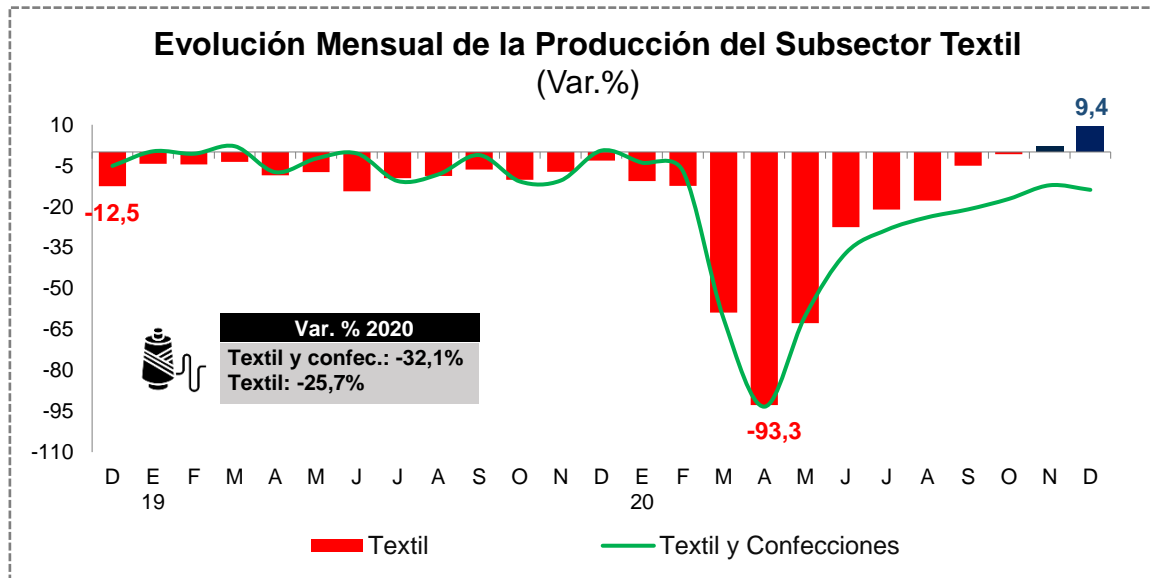
Elaboración: IEES – SNI

Subsector textil registró una recuperación de 9,4% en diciembre de 2020

Tras la paralización de actividades por la Emergencia Sanitaria (16 de marzo de 2020), el sector textil y confecciones retomó en parte sus actividades con la primera fase de reactivación económica (mayo de 2020), aunque por la continuidad de las medidas de aislamiento social su operatividad se dio de manera gradual y con limitaciones. También la menor la demanda interna (afectada por el menor gasto de los hogares) y la menor demanda externa han limitado su reactivación total.

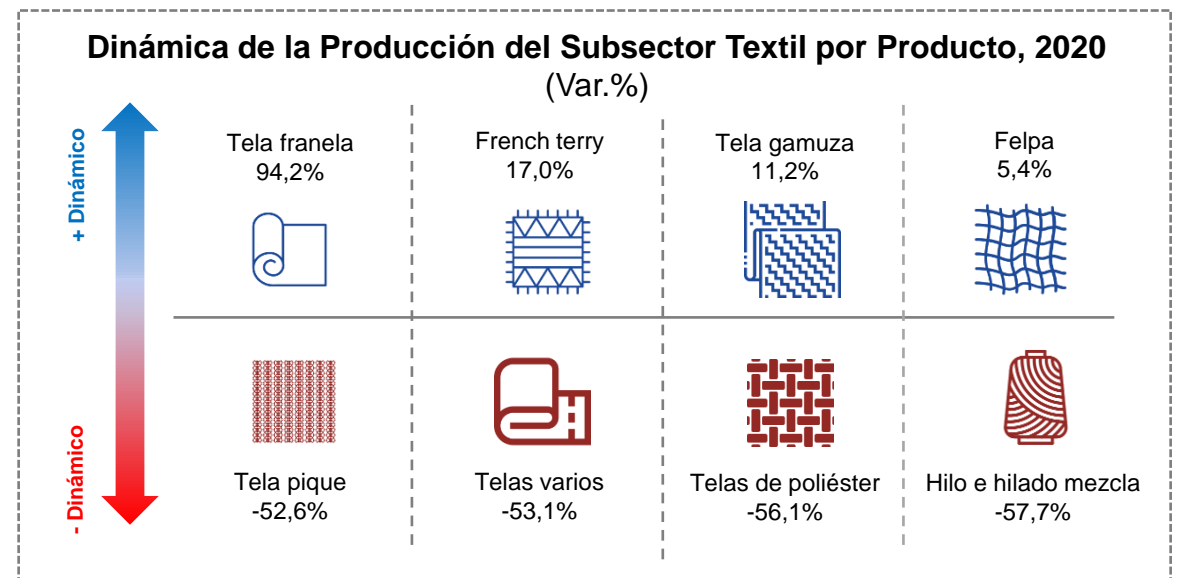
Por su parte, el subsector textil ha venido recuperándose paulatinamente tras haber registrado una abrupta caída de 93,3% en el mes de abril de 2020. En diciembre último el subsector reportó su segunda tasa de crecimiento tras permanecer por 30 meses consecutivos en terreno negativo (desde abril de 2018).

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



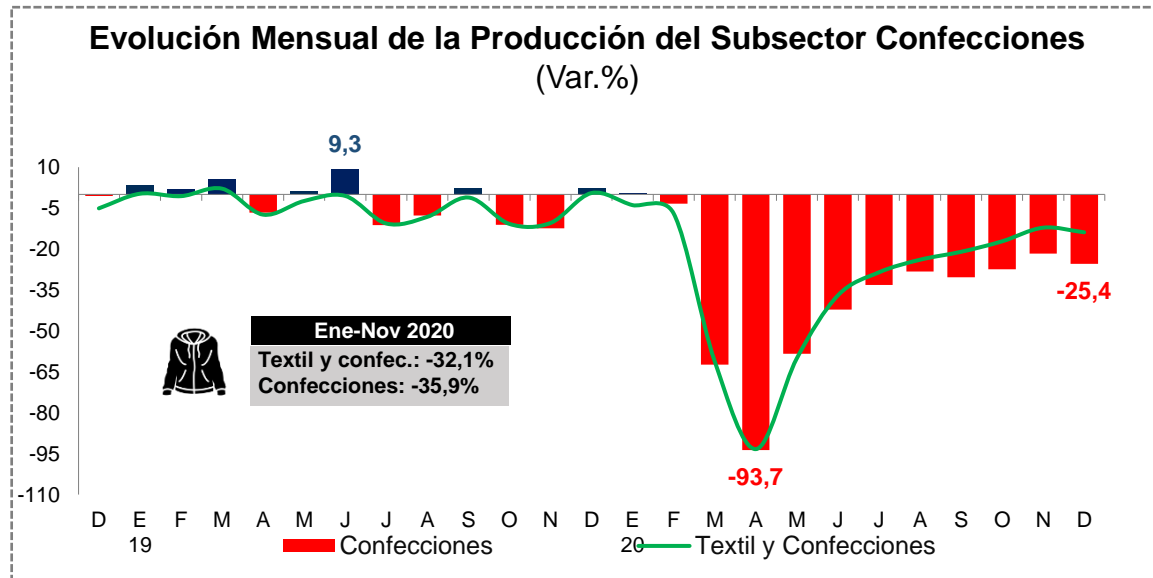
Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

Subsector confecciones ha ido recuperándose lentamente, pero continúa en terreno negativo de dos dígitos

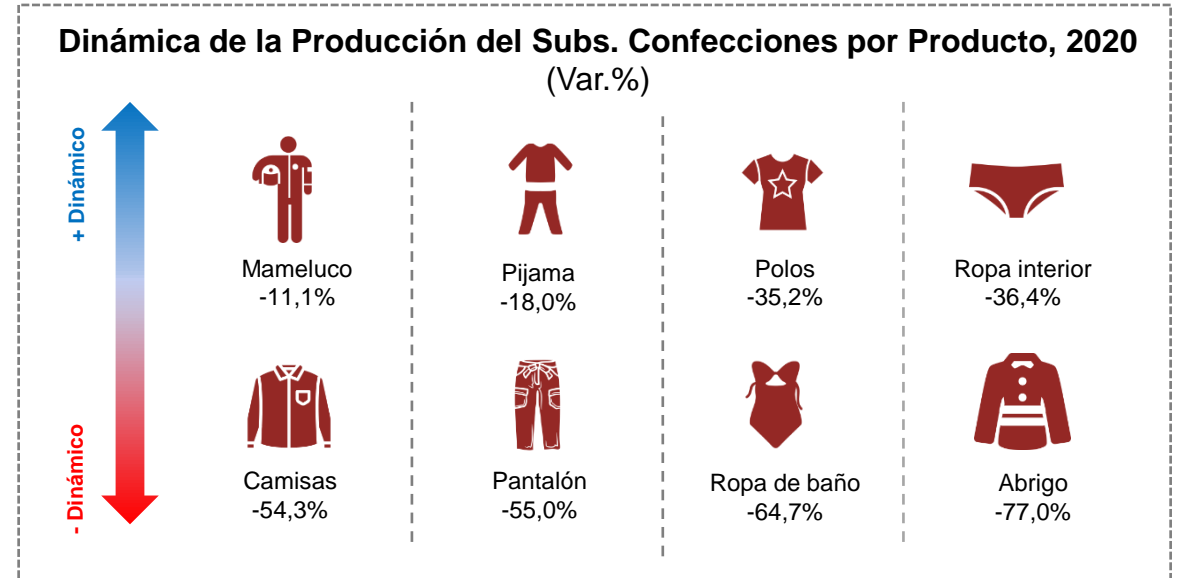
A diferencia de los textiles, el subsector confecciones ha mostrado una recuperación más lenta cerrando el mes de diciembre con una tasa negativa de 25,4%. Ante la coyuntura actual, muchas empresas optaron por producir mascarillas, indumentarias médicas y prendas anticovid como respuesta a los requerimientos del mercado dentro de un proceso de reinversión.

En todo este contexto, el subsector confecciones acumuló una caída de 35,9% entre enero y diciembre de 2020. Por productos, todas las categorías sin excepción mostraron una contracción de dos dígitos en su producción. Entre ellos, las líneas de productos que más destacaron por su bajo desempeño fueron los polos (-35,2%), pantalones (-55,0%), camisas (-54,3%) entre otros.



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

PRODUCCIÓN NACIONAL DE TEXTIL Y CONFECCIONES (IV)

Polos, pantalones y camisas entre los productos más afectados entre enero y diciembre de 2020

Producción del Subsector Confecciones por Producto
(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
Bividis	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

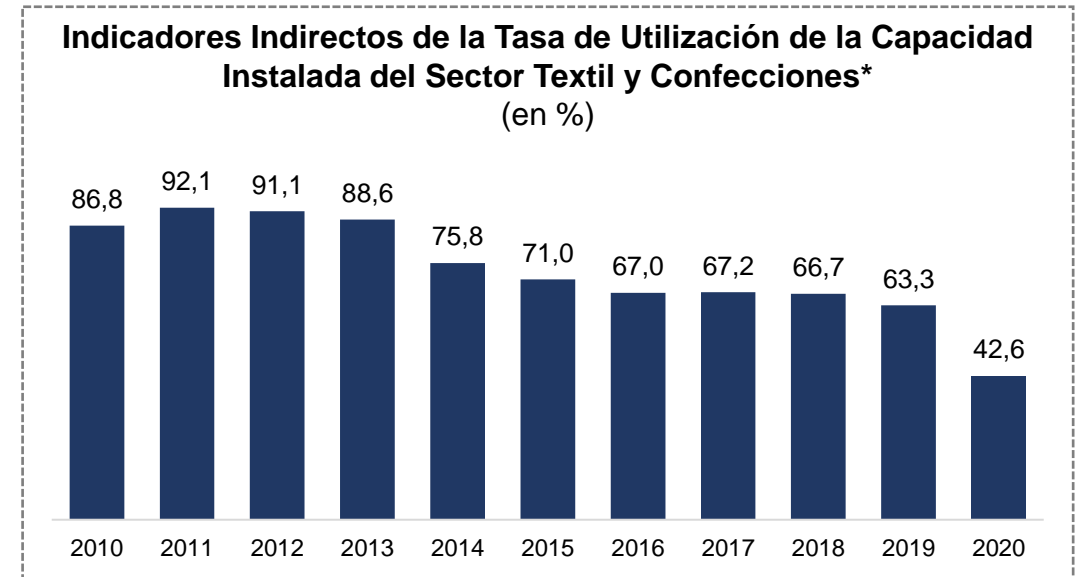
Elaboración: IEES – SNI

En el 2020 la utilización de la capacidad instalada del sector ha caído a 42,6% de su capacidad productiva

Según cifras del BCRP, el promedio de la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector textil, cuero y calzado ha caído dramáticamente a 42,6% en 2020. Si bien las actividades del sector debían de haberse normalizado con la reanudación de las actividades económicas, 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.

En el rubro prendas de vestir, la tasa de utilización registró un valor de 58,7% en último mes de 2020.



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	
Textil, cuero y calzado	67,2	66,7	63,3	60,9	58,2	27,1	4,4	25,8	38,8	44,3	45,5	49,7	52,5	50,0	53,7	42,6
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: Se considera a la industria textil y confecciones, cuero y calzado

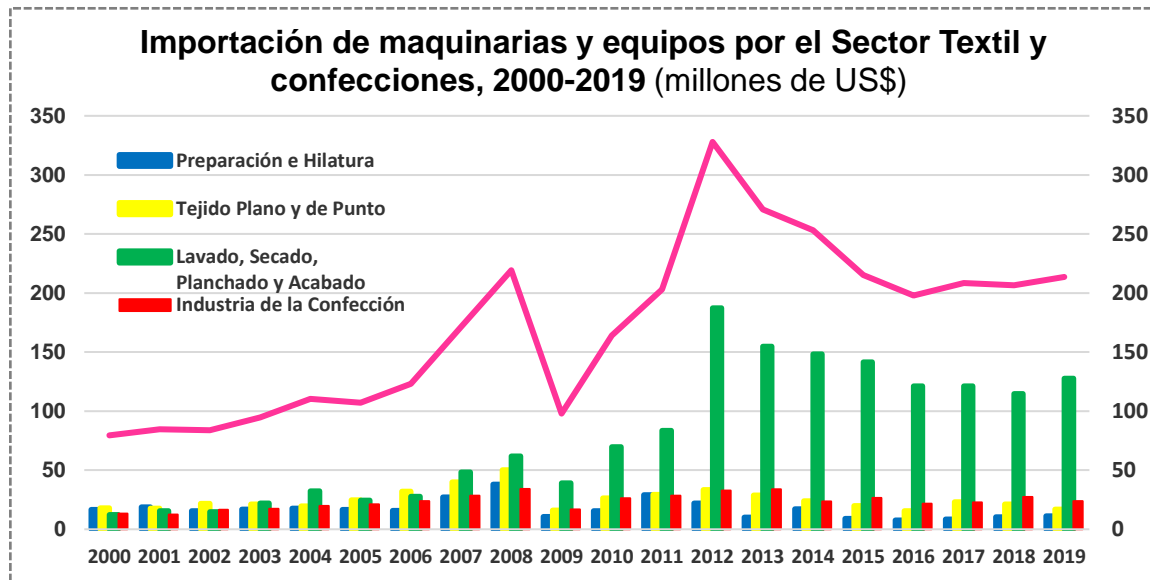
Fuente: BCRP

Elaboración: IEES – SNI

Importación de maquinaria para el sector textil y confecciones sumaron US\$ 176 millones en 2020

A pesar de estar atravesando un proceso de menor actividad económica, las empresas del sector textil y confecciones no han dejado de invertir ni de seguir apostando por innovar procesos y maquinarias. Si bien se ha registrado una desaceleración de la inversión a partir del 2012 (su máximo histórico de US\$ 328 millones), a partir de 2017 se revirtió la tendencia.

En el 2020 las importaciones de maquinaria y equipo sumaron US\$ 176 millones, cifra que significó una caída de 1,8% en comparación al 2019. El 68,6% de este monto correspondió a la compra de equipos de lavado, secado, planchado y acabado, el 16,5% a maquinaria y equipos de confecciones y el resto para la hilandería y tejeduría.



Fuente: Sunat

Elaboración: Comité Textil de la SNI

Importación de maquinaria y equipos por el Sector Textil y Confecciones, 2015 – 2020 (millones de US\$)

Grupo de productos	Anual						Part.% 2020	Var.% 20/19
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Lavado, secado, planchado y acabado	132	121	121	115	128	121	68,6	-5,4
Industria de la confección	23	22	23	27	24	29	16,5	23,4
Tejido Plano y de Punto	18	16	23	21	17	18	10,2	7,0
Preparación e Hilatura	8	8	8	10	11	8	4,7	-26,9
Total	181	166	175	173	180	176	100,0	-1,8

Fuente: Aduanas

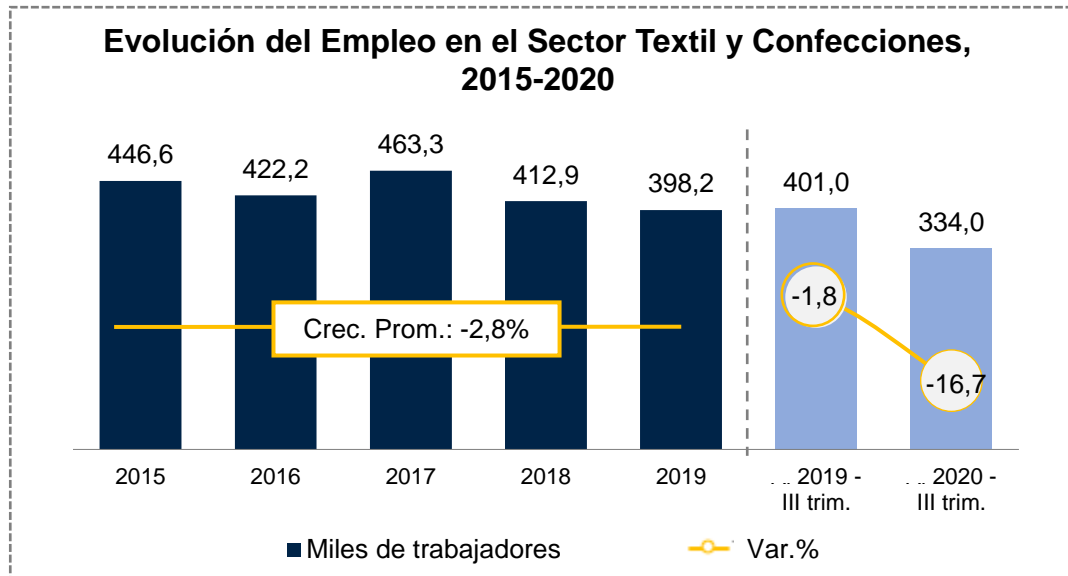
Elaboración: IEES – SNI

Sector textil y confecciones genera alrededor de 400 mil empleos directos anualmente

El sector textil y confecciones es una de las industrias peruanas que más empleo genera de manera directa e indirecta, debido a la naturaleza de su proceso productivo que se vincula con otras actividades tanto hacia atrás (sectores proveedores de insumos) y hacia adelante (con empresas que brindan servicios como transporte, comercio, etc.).

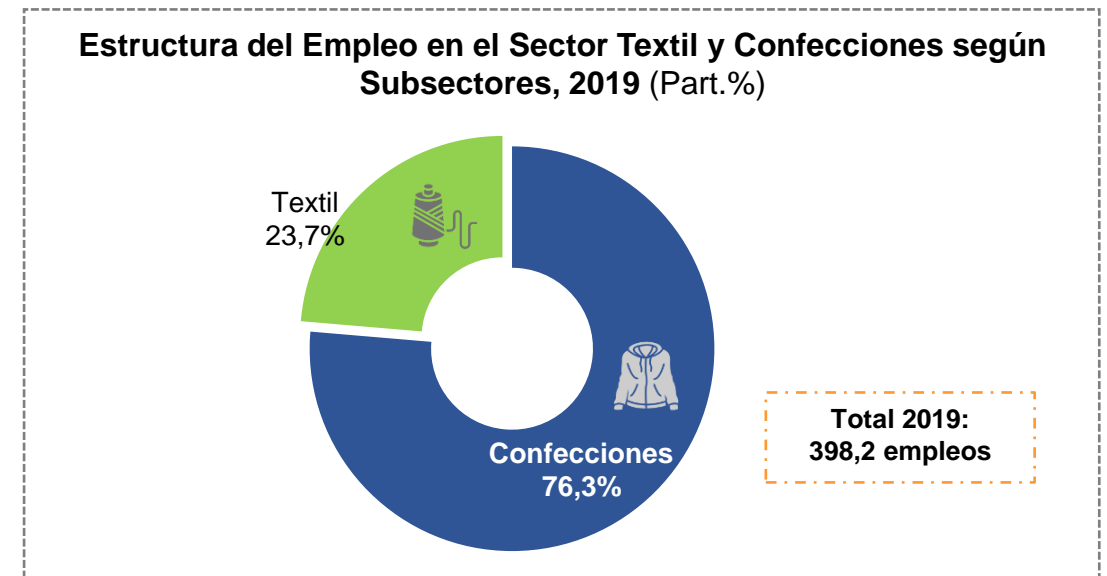
En el 2019 el sector generó 398 mil puestos de trabajo directos (26,2% de la PEA manufacturera). Esta cifra fue la más baja en los últimos cinco años previos a la pandemia (2015-2019), periodo en que el empleo ha disminuido 2,8% por año. Este comportamiento ha ido en línea a la menor actividad productiva de la industria. El subsector confecciones es responsable de más del 75% de los puestos de trabajo en el sector.

En el tercer trimestre del 2020, tras las medidas de confinamiento y restricciones de actividades económicas por el Covid-19, 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

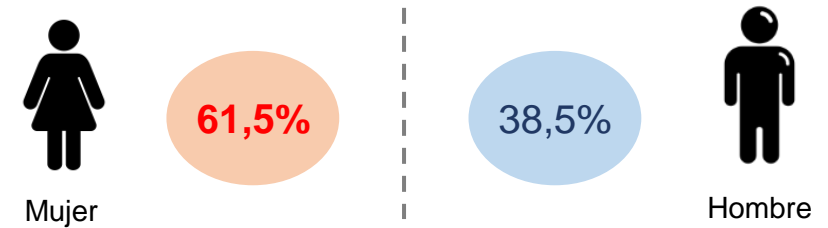
Informalidad aumentó a 78% de la PEA ocupada en 2019

A la problemática de la pérdida de empleo en el sector se suma el alto nivel de informalidad con la que se desarrolla. 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%.

Por otra parte, es importante precisar que el empleo que da el sector, está integrado mayoritariamente por mujeres, que representaron el 61,5% de la PEA ocupada en el 2019.

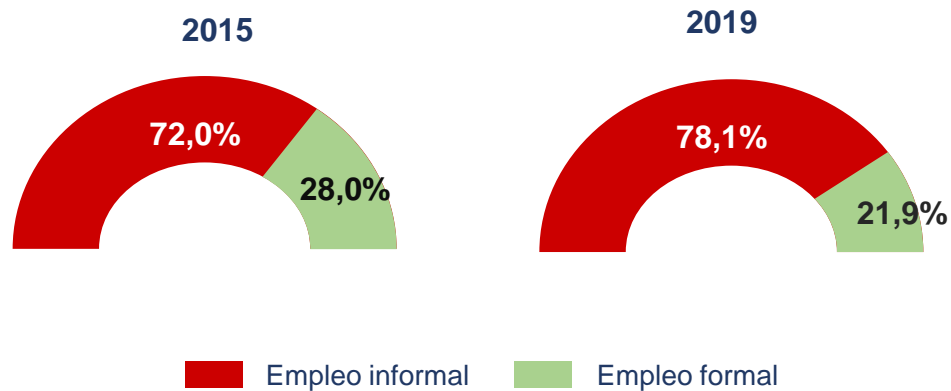
Empleo en el Sector Textil y Confecciones según Sexo, 2019 (Part.%)



Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

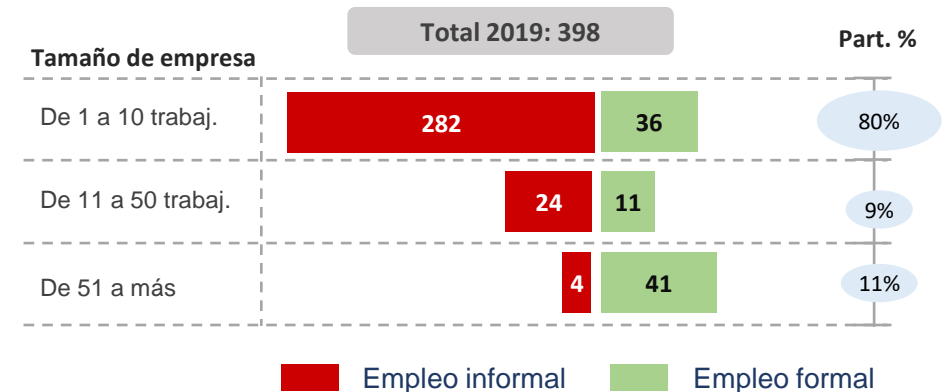
Empleo en el Sector Textil y Confecciones según Informalidad, 2015 vs. 2019 (Part.%)



Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

Empleo en el Sector Textil y Confecciones según Tamaño de empresa e Informalidad, 2019 (Miles de personas)



Fuente: ENAHO -INEI

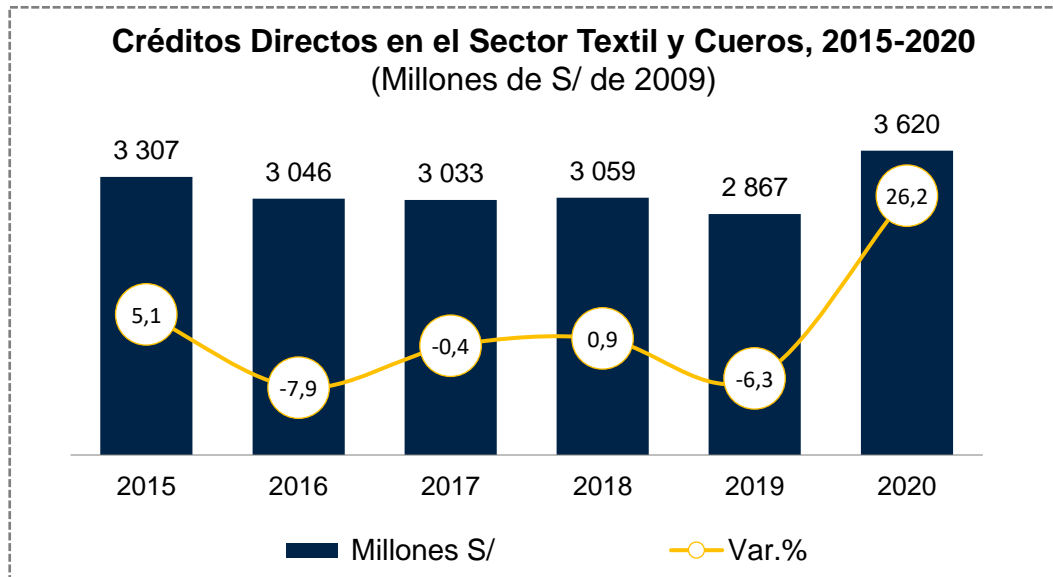
Elaboración: IEES – SNI

Reactiva Perú impulsó los créditos del sector textil y cueros

A diciembre de 2020, los créditos directos del sector textil y cueros registraron un crecimiento de 26,2%. Este significativo aumento se debe al programa Reactiva Perú que dispuso un fondo de S/ 60 mil millones en dos fases para otorgar créditos a las empresas y así asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía. Las empresas del sector no fueron la excepción, por ello a partir de mayo de 2020 se observaron incrementos significativos de doble dígito en los créditos otorgados por el sector financiero.

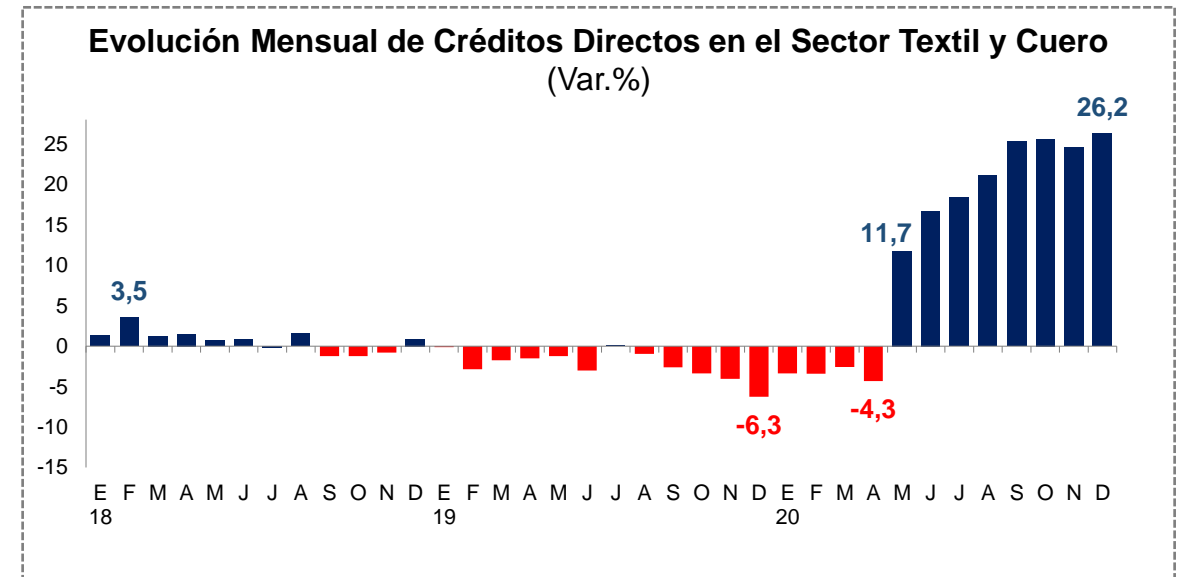
Según cifras del MEF, hasta el mes de octubre de 2020 cerca de medio millón de Mipymes fueron beneficiadas con el programa de Reactiva Perú, con un 51% de participación en el monto desembolsado (S/ 57,8 mil millones).

Al cierre del año, los créditos otorgados a empresas de textil y cueros representaron el 11% del total de créditos desembolsados al sector manufactura.



Fuente: SBS

Elaboración: IEES – SNI



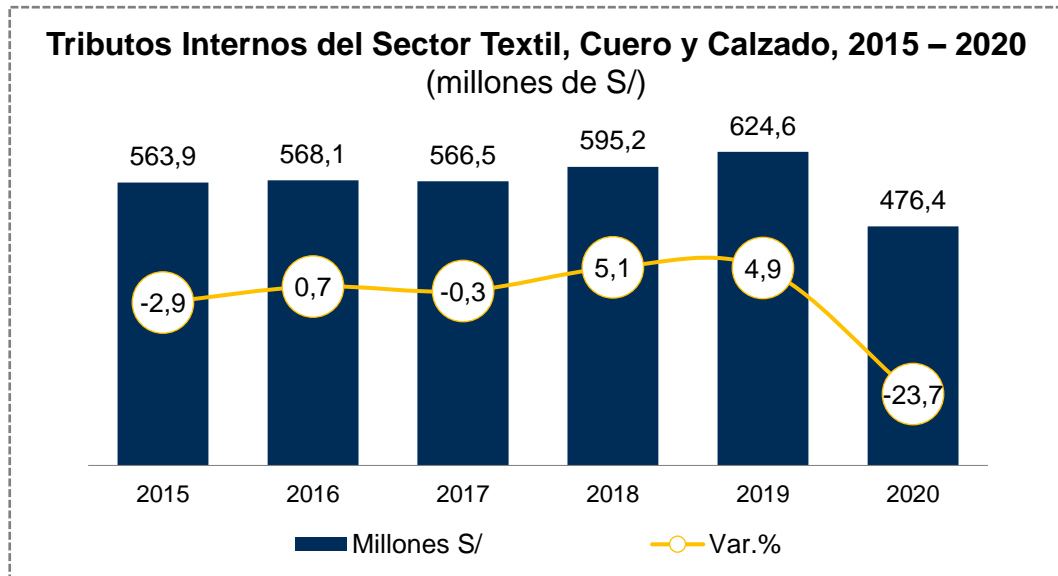
Fuente: SBS

Elaboración: IEES – SNI

Textil, cuero y calzado generó más de S/ 600 millones por tributos internos en 2019

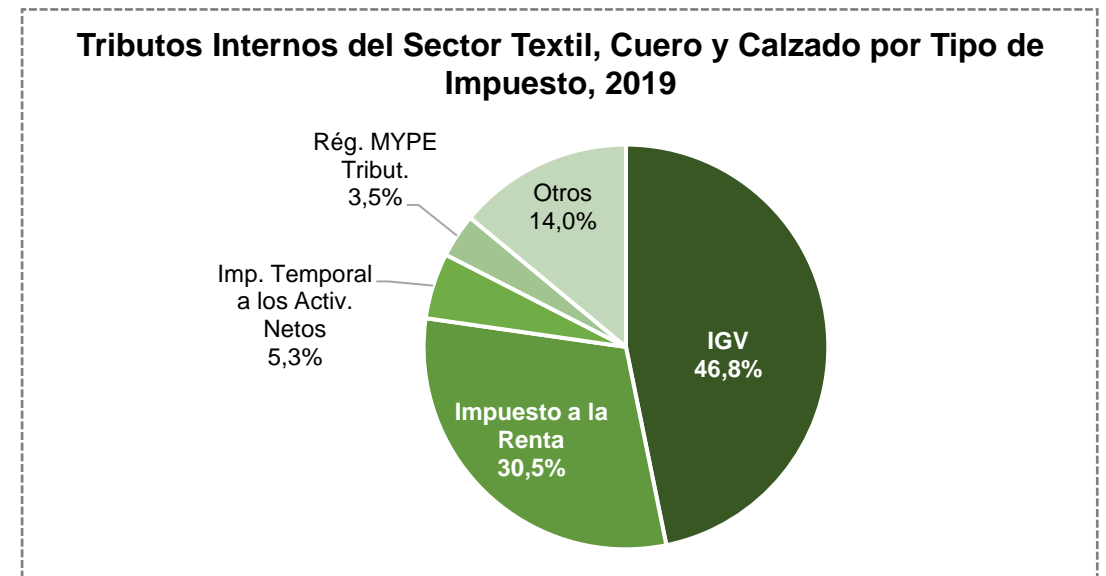
Durante el año 2020 los tributos internos aportados por el sector textil, cuero y calzado sufrió una caída de 23,7%, equivalente a casi S/ 148 millones. Esta menor recaudación se puede explicar por la caída en las ventas y el cierre de empresas del sector que no pudieron sobrellevar la paralización de sus actividades.

En 2019 el sector aportó S/ 624,6 millones a la recaudación de tributos internos, S/ 29,4 millones más que el periodo 2018. Estos recursos provinieron principalmente del Impuesto General a las ventas (IGV) e impuesto a la renta que en conjunto concentraron el 77,3% del total. En menor cuantía los tributos se recaudaron por impuesto temporal a los activos netos (5,3%) y régimen MYPE tributario (3,5%) entre otros.



Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: SUNAT

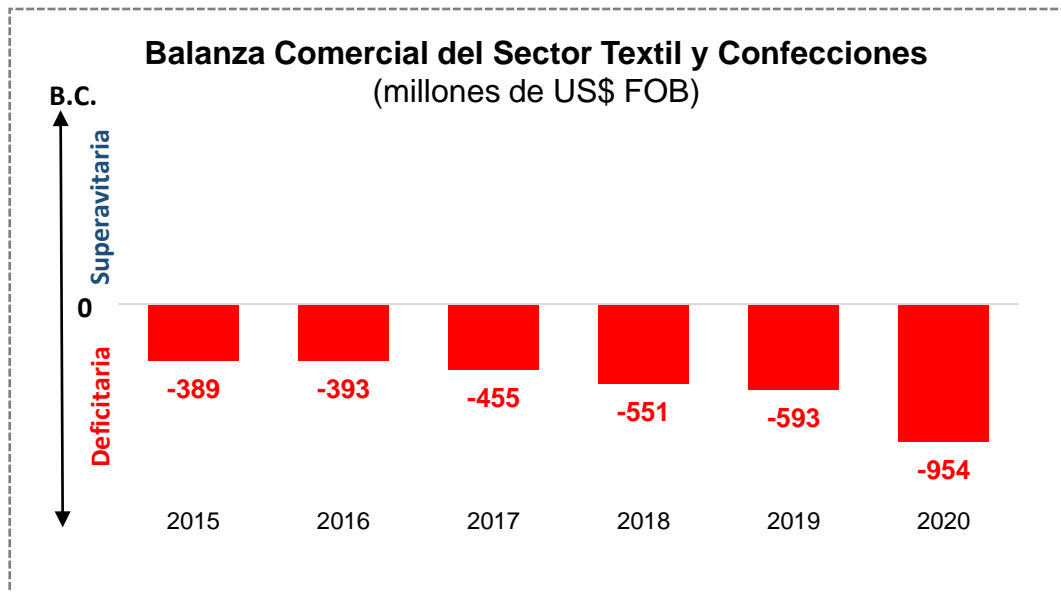
Elaboración: IEES – SNI

III. COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial del sector textil y confecciones es cada vez más deficitaria

En los últimos cinco años previo 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 crecimiento anual entre 2015 y 2019) frente a las exportaciones (1,0% de crecimiento anual).

En el 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 crecimiento) frente al de las exportaciones (reducción de 27,0%).



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI

Exportaciones de textil y confecciones cayeron 27% en 2020

En 2020 las exportaciones de textiles y confecciones sumaron US\$ 1 019 millones, registrando una caída de 27% anual. Este bajo desempeño se debió 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 ante el impacto económico que ha generado la pandemia del Covid-19..

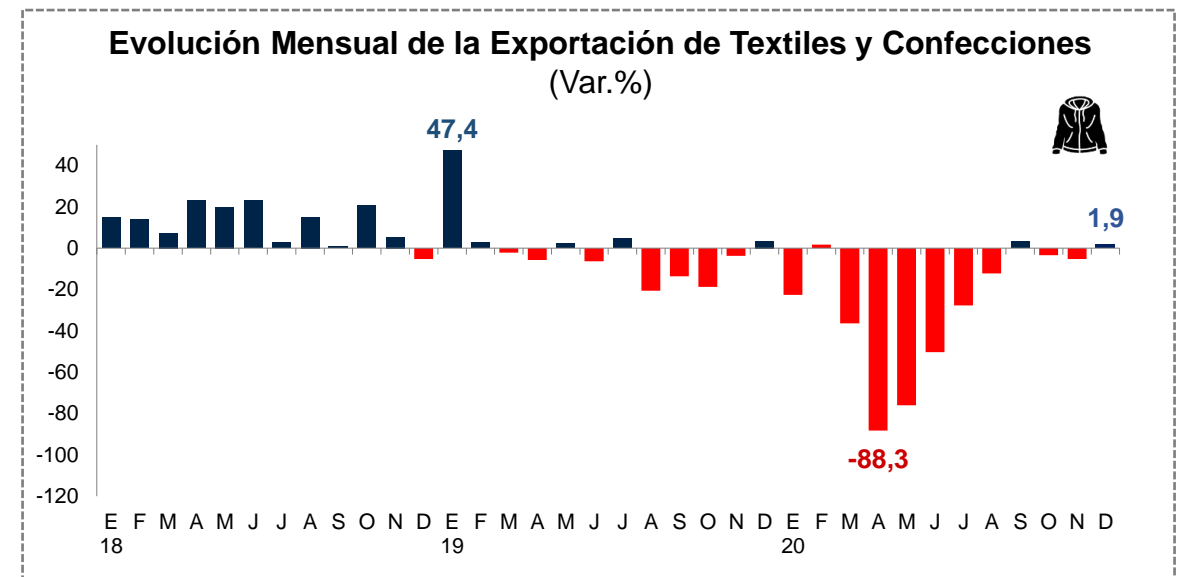
Desde mayo de 2020, con el inicio de la reactivación económica en el sector, las exportaciones de textiles y confecciones han revertido su tendencia después de haber caído abruptamente en el mes de abril (-88,3% interanual). En diciembre de 2020 el valor exportado registró un crecimiento de 1,9% interanual.

Para el 2021 se espera que las exportaciones presenten un mejor panorama, pero dependerá del ritmo de recuperación de los principales socios comerciales como Estados Unidos y países de la región. Asimismo se da la necesidad de trabajar en las nuevas tendencias de sostenibilidad como la huella de carbono y el reciclaje de residuos en el sector.



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI

Mascarillas de protección impulsaron las exportaciones del rubro “Otras confecciones” en 22,7% al cierre del 2020

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. No obstante, en términos de volumen, destacan los envíos de fibras, hilados y tejidos planos (más del 50% del volumen exportado). En este grupo, el pelo fino de alpaca es uno de los productos más requeridos para la producción de prendas de gran calidad con destino a Italia, China y Taiwán.

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. Además el precio del producto incrementó significativamente por la alta demanda en medio de la pandemia, pasando de un promedio 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
Total	1.431	1.395	1.019	▼ -27,0	100,0

Exportación de productos textiles y confecciones por grupo de productos (TM)

Grupo de productos	Anual			Var.%	Part.%
	2018	2019	2020	20/19	2020
Fibras, hilados y tejidos planos	61710	50.630	35.538	▼ -29,8	55,2
Prendas de vestir (punto)	22354	22.331	17.870	▼ -20,0	27,8
Tejidos de punto	7082	8.157	6.334	▼ -22,4	9,8
Otras confecciones	3678	3.768	3.791	▲ 0,6	5,9
Prendas de vestir (plano)	1149	1.309	812	▼ -37,9	1,3
Total	95.973	86.194	64.344	▼ -25,3	100,0

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

Valor exportado de camisones y pijamas de algodón para mujeres o niñas registró un crecimiento de 12,9% anual en 2020

Entre los principales productos exportados, únicamente las ventas al exterior de camisones 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 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	Camisones 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
	Total	1.431	1.395	1.019	▼ -27,0	100,0

Exportación de productos textiles y confecciones y confecciones por partida arancelaria (TM)

Partida Arancelaria	Descripción Arancelaria	Anual			Var.%	Part.%
		2018	2019	2020	20/19	2020
6109	T-shirts y camisetas de punto	10.825	10.823	8.780	▼ -18,9	13,6
5506	Fibras acrílicas o modacrílicas y discontin.	7.300	6.984	6.326	▼ -9,4	9,8
5603	Tela sin tejer de filament. sintét. o artific.	8.960	9.182	5.566	▼ -39,4	8,6
6006	Los demás tejidos de punto	5.493	6.595	4.970	▼ -24,6	7,7
5608	Las demás redes de malla aunadas de materia textil sintética o artificial	4.803	4.252	3.567	▼ -16,1	5,5
6105	Camisas de punto para hombres o niños	3.785	3.757	2.779	▼ -26,0	4,3
5101	Lana sin cardar ni peinar	10.312	8.687	2.625	▼ -69,8	4,1
5105	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados	4.668	2.986	2.499	▼ -16,3	3,9
5501	Demás cables de filament. sintéticos o acrílicos	6.587	3.025	2.466	▼ -18,5	3,8
	Demás partidas	33.240	29.902	24.767	▼ -17,2	38,5
	Total	95.973	86.194	64.344	▼ -25,3	100,0

Michell y Cía. lideró las exportaciones de productos textiles y confecciones en 2020

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
Demás empresas	971	936	628	▼ -32,9	61,6
Total	1.431	1.395	1.019	▼ -27,0	100,0

Exportación de productos textiles y confecciones por empresa (TM)

Empresa	Anual			Var. %	Part. %
	2018	2019	2020	20/19	2020
Sudamericana de Fibras	15.153	10.457	9.645	▼ -7,8	15,0
Fitesa Perú	7.063	7.672	4.706	▼ -38,7	7,3
Textiles Camones	3.602	3.950	3.424	▼ -13,3	5,3
Michell y Cía	3.620	2.814	2.749	▼ -2,3	4,3
Iberoplast	2.168	2.144	2.717	▲ 26,7	4,2
Fibras Marinas	2.204	1.975	1.621	▼ -18,0	2,5
Topy Top	1.690	1.562	1.553	▼ -0,6	2,4
Fibras Industriales	2.138	1.869	1.527	▼ -18,3	2,4
Textile Sourcing Company	1.647	1.795	1.526	▼ -15,0	2,4
Demás empresas	56.688	51.955	34.877	▼ -32,9	54,2
Total	95.973	86.194	64.344	▼ -25,3	100,0

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de textiles y concentró más del 50% del valor exportado en 2020

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.

En términos de volumen, los pedidos se contrajeron en los 10 principales mercados de destino con excepción de China, que registró un incremento de 3,1% anual. Los mayores pedidos de fibras acrílicas, camisas y blusas de punto de algodón y redes confeccionadas para la pesca de material textil sintética o artificial.

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

País	Anual			Var.% 20/19	Part.% 2020
	2018	2019	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
Total	1.431	1.395	1.019	▼ -27,0	100,0

Exportación de productos textiles y confecciones por país de destino (TM)

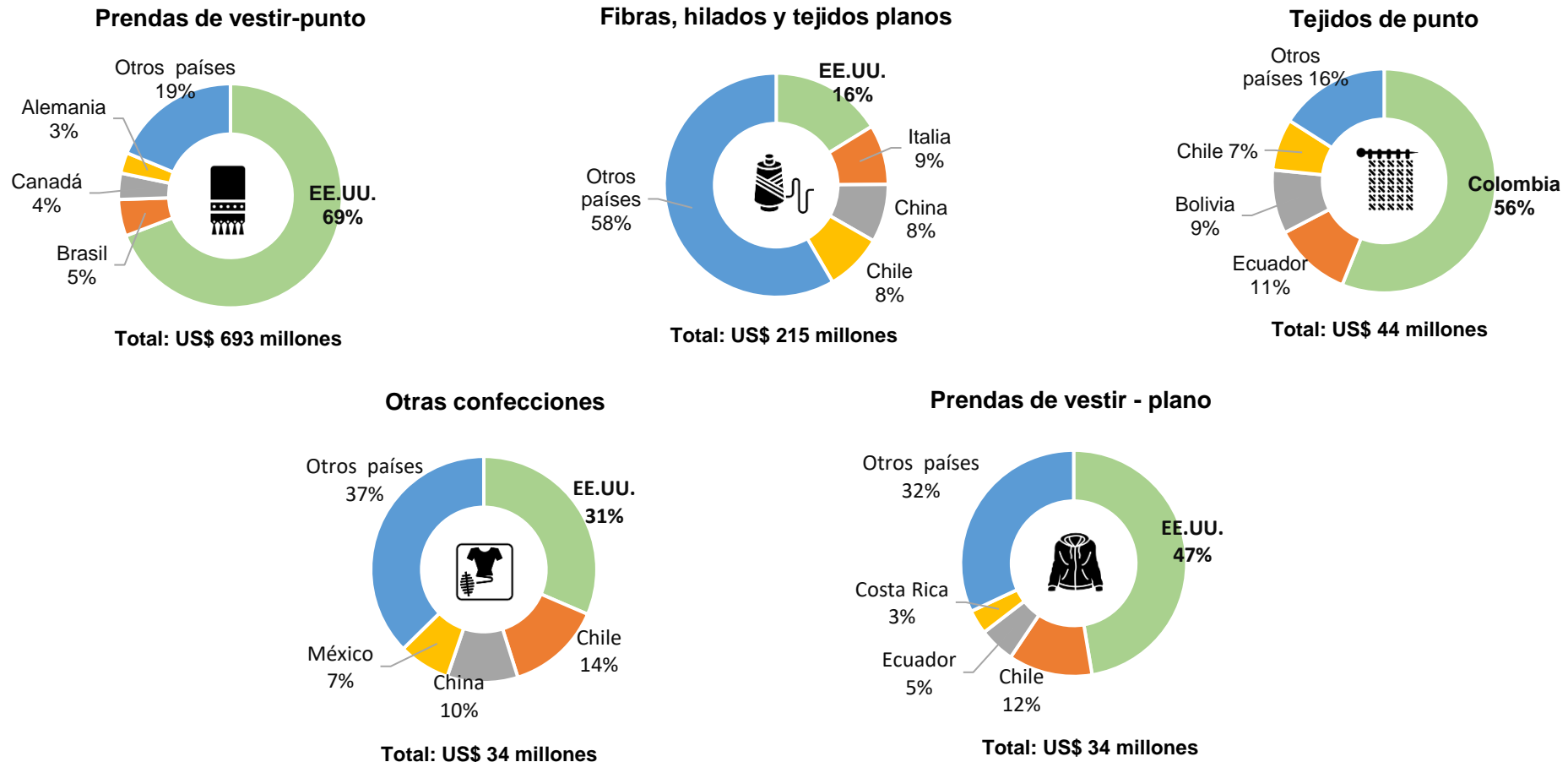
País	Anual			Var.% 20/19	Part.% 2020
	2018	2019	2020		
Estados Unidos	17.397	17.599	14.472	▼ -17,8	22,5
Chile	11.363	10.572	8.539	▼ -19,2	13,3
Ecuador	10.895	10.394	6.666	▼ -35,9	10,4
Colombia	8.670	7.793	5.667	▼ -27,3	8,8
Bolivia	6.787	6.792	5.772	▼ -15,0	9,0
Uruguay	5.708	5.005	2.196	▼ -56,1	3,4
Brasil	5.041	4.234	3.809	▼ -10,0	5,9
China	4.979	1.538	1.586	▲ 3,1	2,5
México	4.138	4.028	3.331	▼ -17,3	5,2
Demás países	20.996	18.240	12.307	▼ -32,5	19,1
Total	95.973	86.194	64.344	▼ -25,3	100,0

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

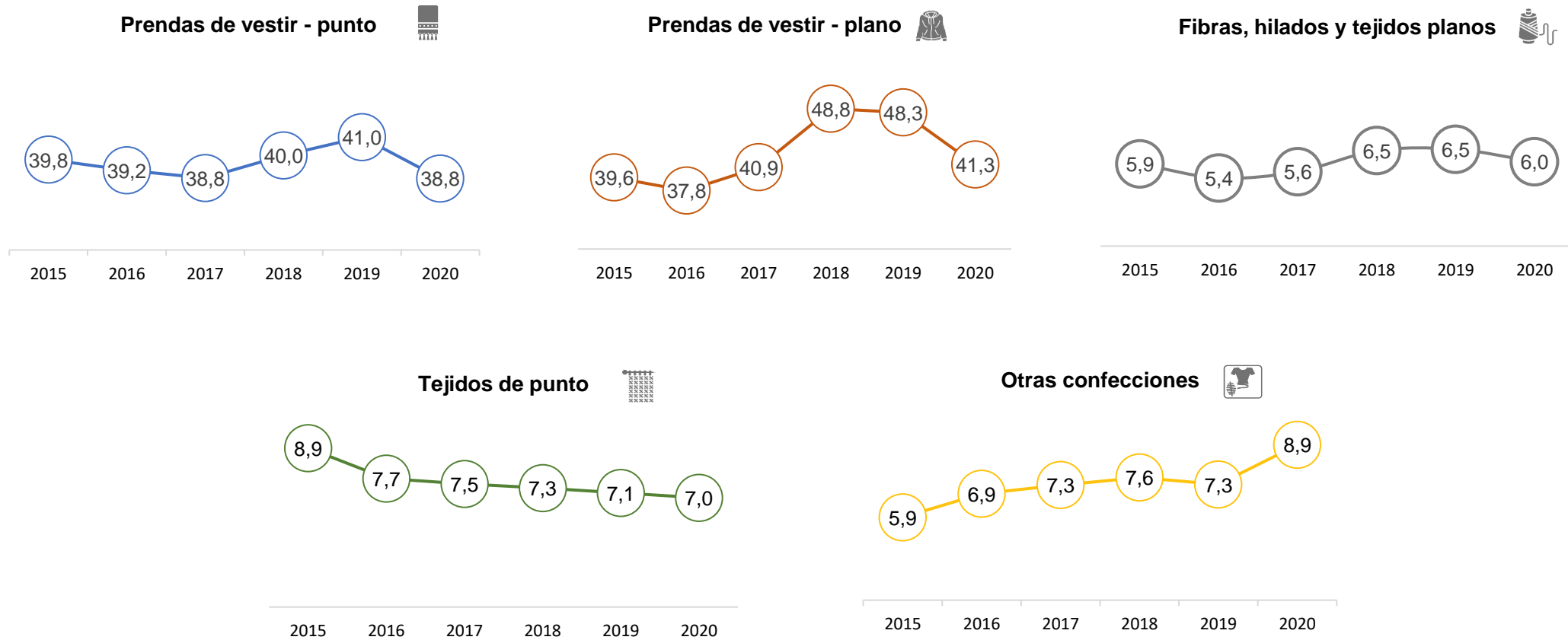
Estados Unidos se posiciona como principal socio comercial en todos los grupos de productos de textiles y confecciones, excepto los Tejidos de punto. En este rubro lideró Colombia con una participación de 56% del valor total exportado en 2020.

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



Precio promedio de exportación de todos los grupos de productos se redujeron en 2020, con excepción del grupo Otras confecciones que registró un incremento 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)

Salvaguardias en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la Org. Mundial de Comercio (OMC)

- Las medidas de salvaguardia general reguladas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC son mecanismos de protección que imponen los Estados cuando se produce un incremento inusitado en las importaciones que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional (RPN), propiciado por una evolución imprevista de las circunstancias en el sentido del artículo XIX del GATT de 1994.
- El artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias dispone que un país miembro de la OMC sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si ha determinado, con arreglo a las disposiciones de dicho Acuerdo, que las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en términos relativos a la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional (RPN) que produce productos similares o directamente competidores.
- A diferencia de otros procedimientos en materia de defensa comercial (dumping o subvenciones), para la imposición de medidas de salvaguardia no se exige demostrar la existencia de prácticas desleales de comercio internacional, sino que se requiere comprobar que se ha producido un incremento súbito de las importaciones que causa o amenaza causar un daño grave a la rama de producción nacional (RPN)

Solicitud de investigación por parte del Ministerio de Producción

- El 25 de junio de 2020 Indecopi recibió el Oficio N° 00000225-2020-PRODUCE/DVMYPE-I cursado por el Viceministerio de MYPE e Industria de PRODUCE, mediante el cual se puso en consideración evaluar el inicio de oficio de un procedimiento de investigación sobre salvaguardias a las importaciones de confecciones, al amparo del artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, indicando que la industria nacional de confecciones se encuentra atravesando por una difícil situación a causa de las importaciones. Según señaló dicho Ministerio, la referida industria es de interés nacional por su importante relevancia en la generación de empleo en el país a través de la actividad realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas.
- En respuesta a la solicitud, a fines de octubre de 2020 Indecopi inició un procedimiento de investigación a las importaciones de confecciones en materia de salvaguardias al haberse verificado que existen indicios razonables de daño grave a la rama de producción nacional de confecciones, como consecuencia del aumento significativo de las importaciones de dicho producto, en términos absolutos y en relación con la producción nacional conforme a lo establecido por el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio y el artículo 3 del Reglamento nacional aprobado por Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, modificado por Decreto Supremo N° 017-2004-MINCETUR.

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).

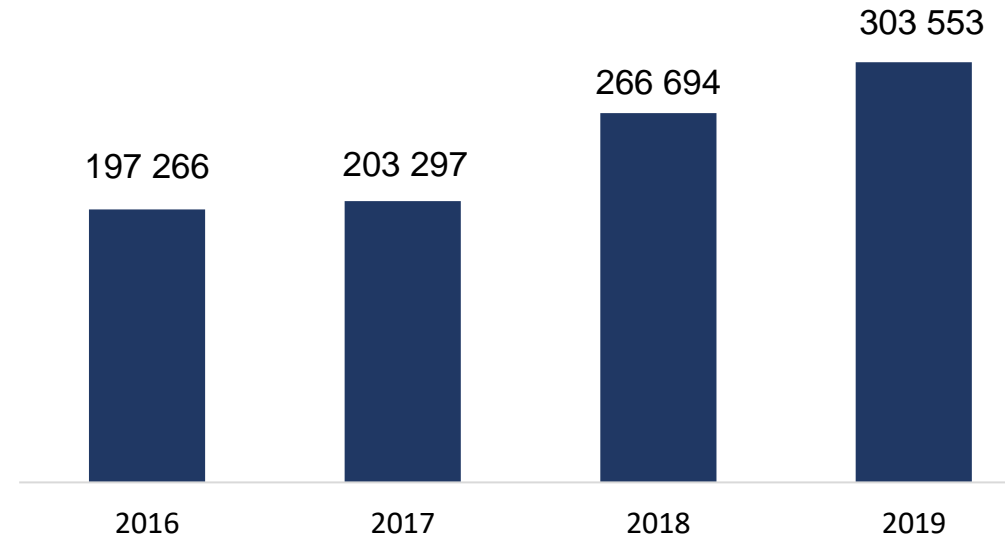
Volumen de las importaciones de confecciones, jul-ago de 2016 – 2020 (Miles de unidades promedio por mes)

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 – 2020 (Miles de unidades)

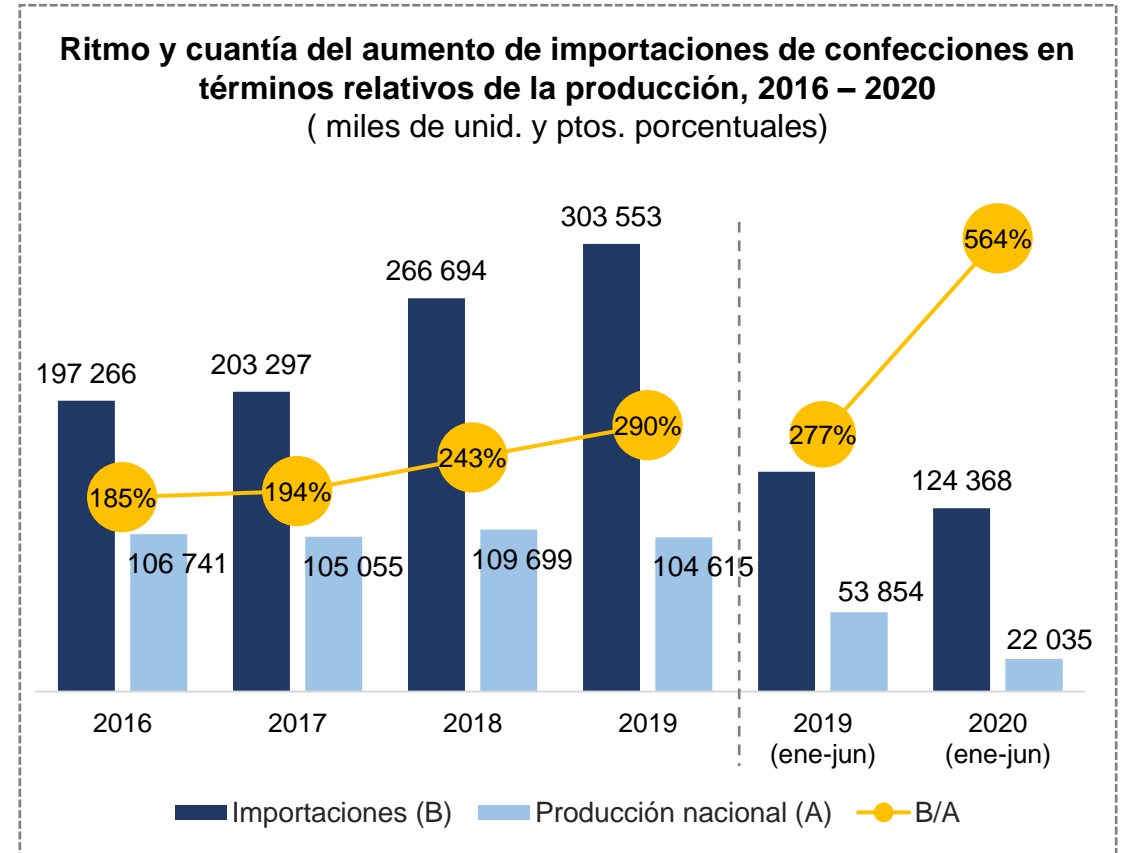


Fuente: SUNAT

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.

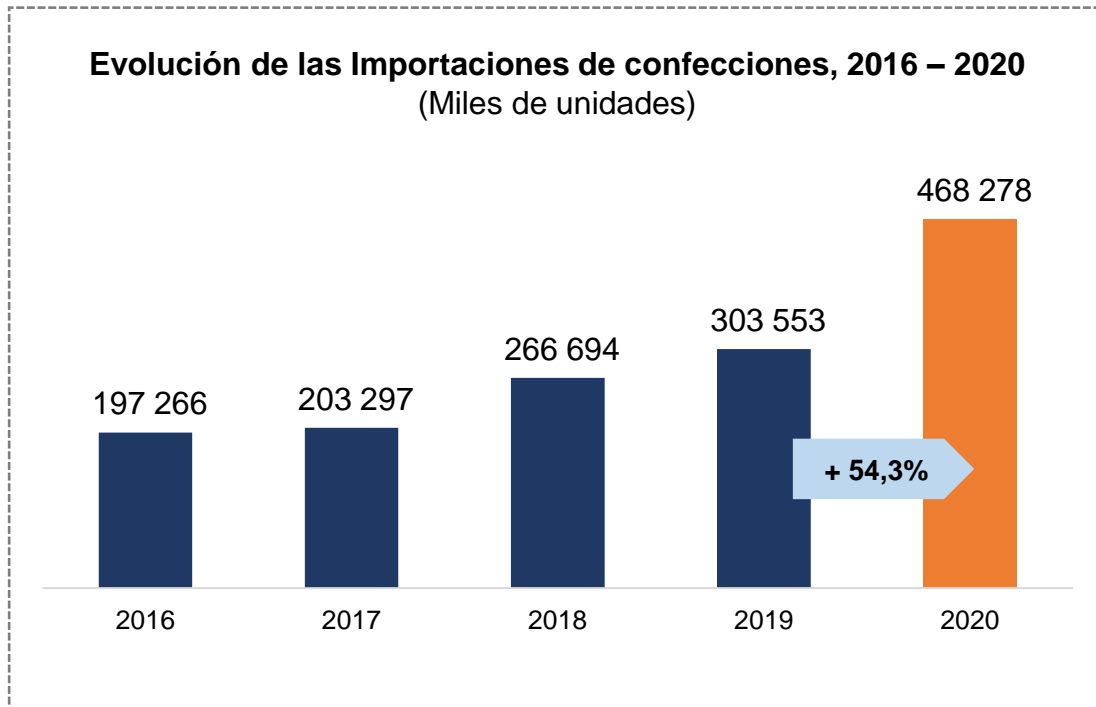


Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

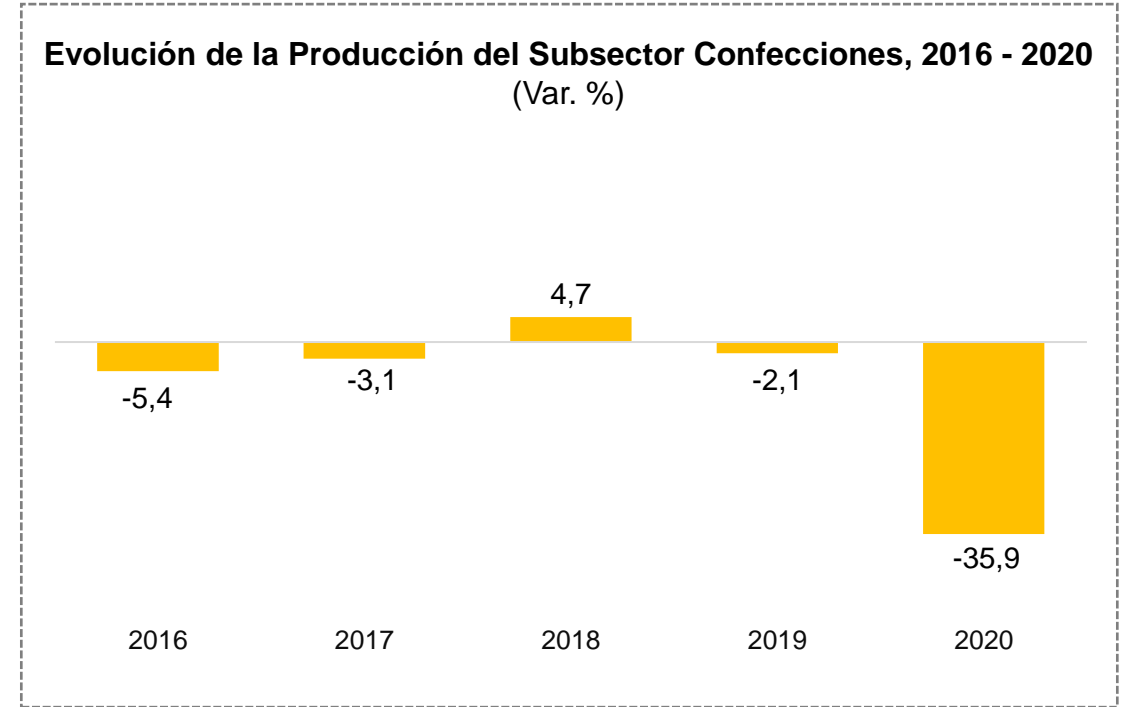
Volumen de importación de confecciones creció 54,3% en el 2020, mientras que la producción nacional cayó 35,9%

- 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.



Fuente: SUNAT, IEES- SNI

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI



Fuente: Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

Tendencia decreciente de los precios de importación promedio de prendas de tejido de punto

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)

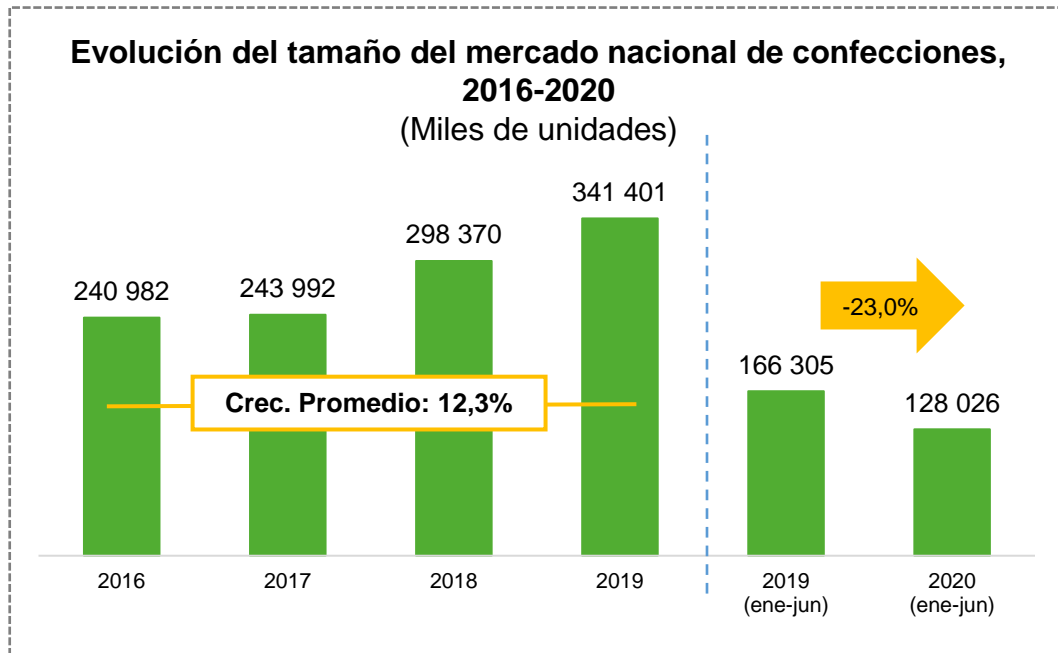
Año	Promedio total	Prendas de China
2016	2,33	2,05
2017	2,37	2,06
2018	1,93	1,59
2019	1,80	1,44
2020	1,27	0,97
Var. % acumulada	-45,5%	-52,7%

Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES-SNI

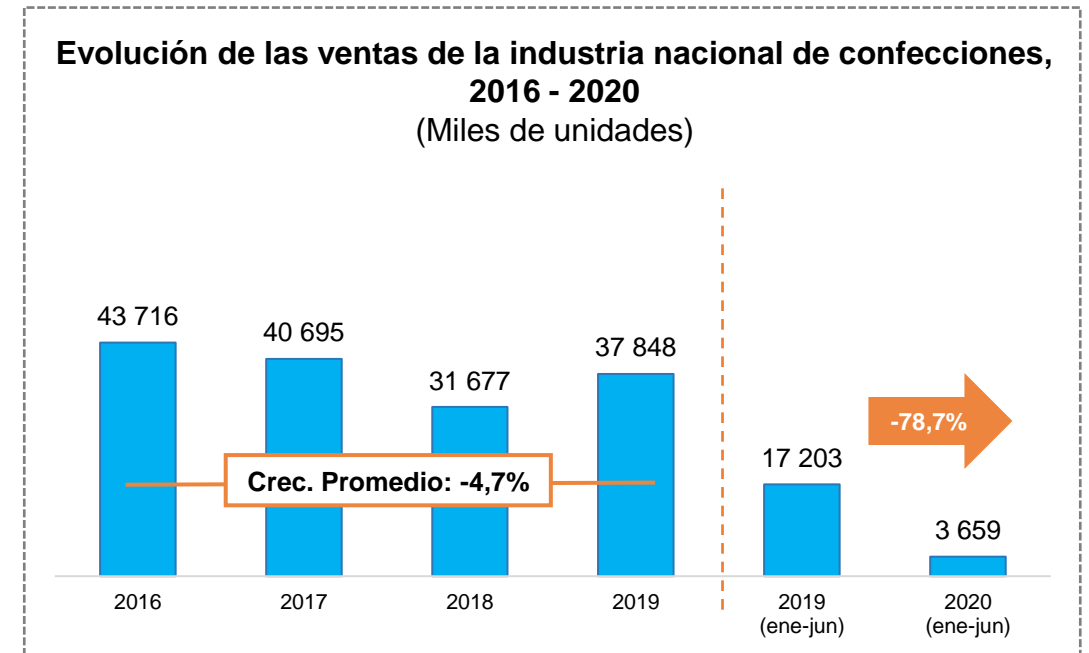
Ventas de la industria nacional se redujeron, en tanto, el tamaño de mercado de confecciones se ha incrementado

- 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/INDECOPI

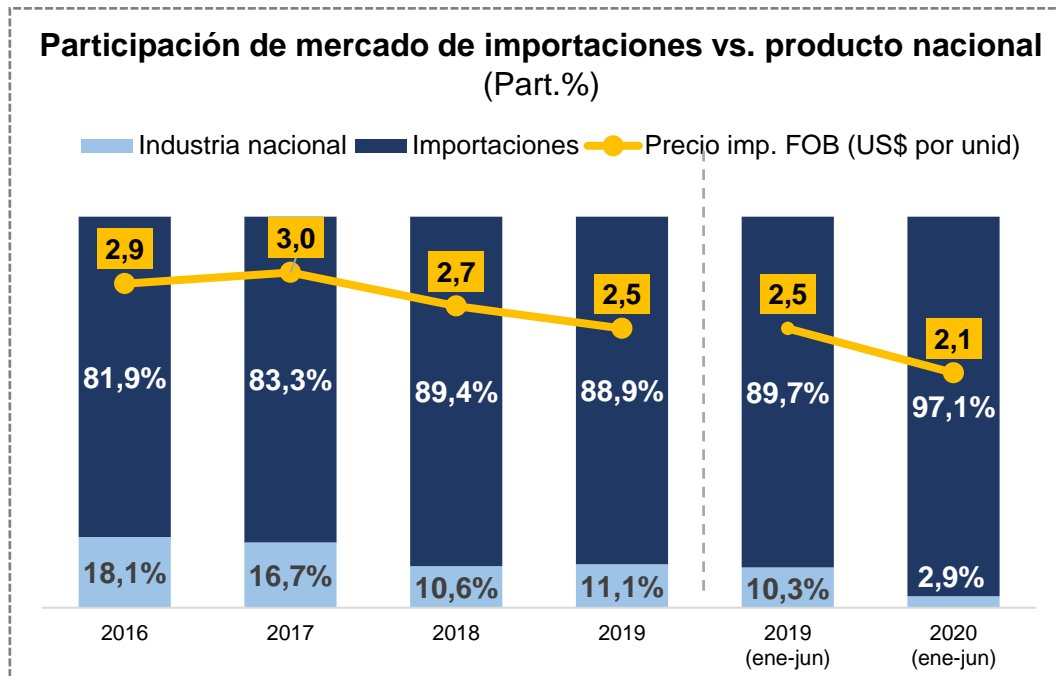


Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

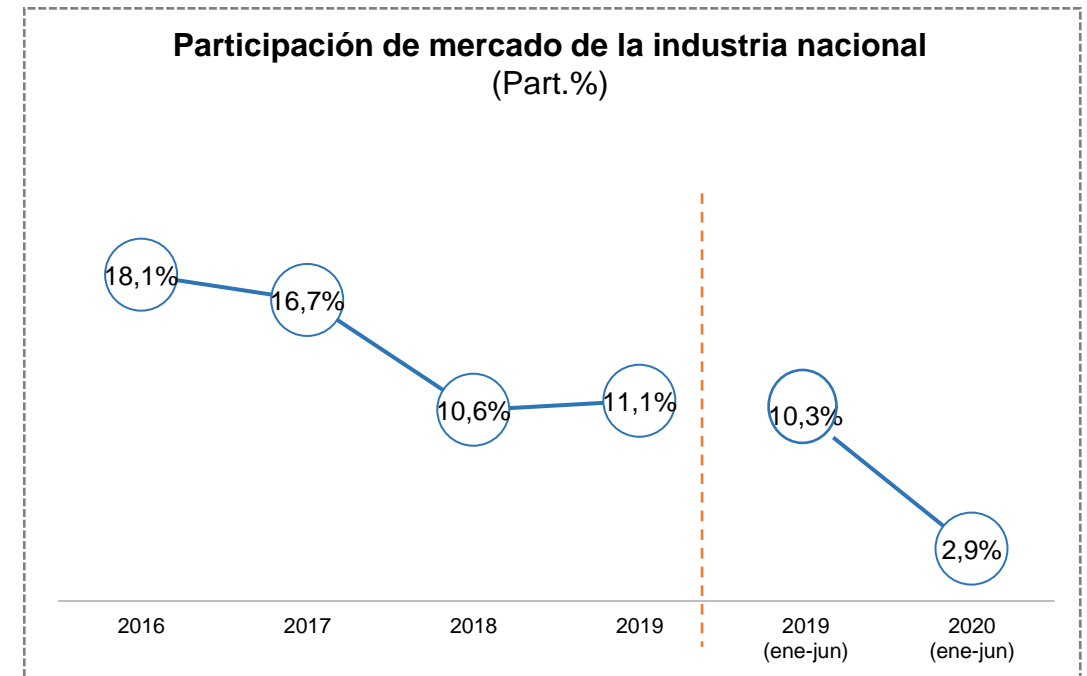
De cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad fue adquirida al productor nacional en el primer semestre de 2020

- 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. Es decir, de cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad fue adquirida al productor nacional. Este resultado coincidió con el hecho de que el precio FOB de las importaciones registró su valor promedio más bajo (US\$ 2,1 por unidad).



Fuente: SUNAT, INEI, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

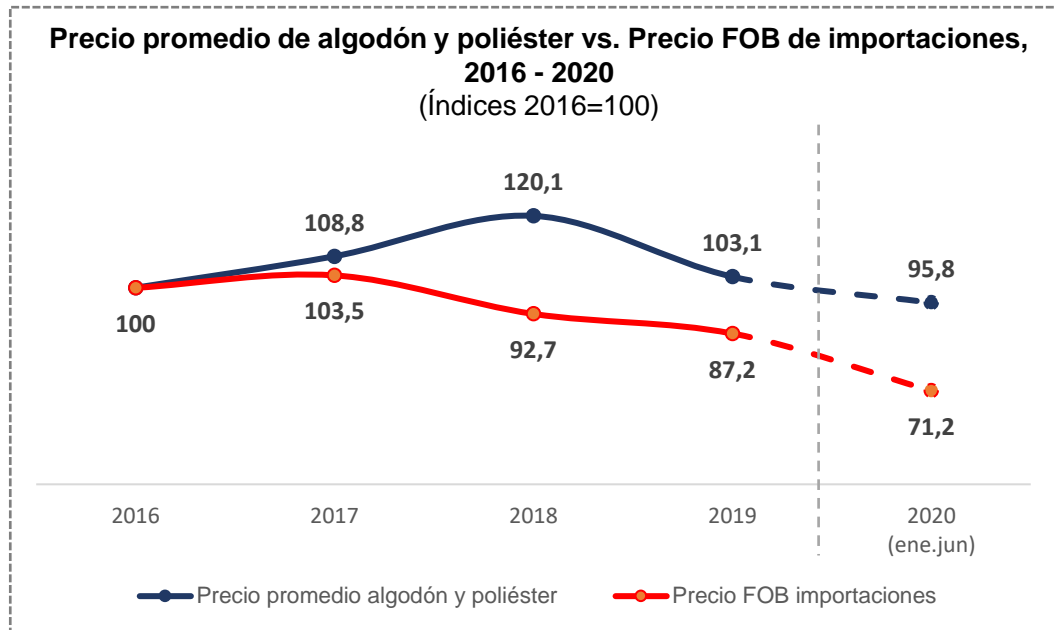


Fuente: SUNAT, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

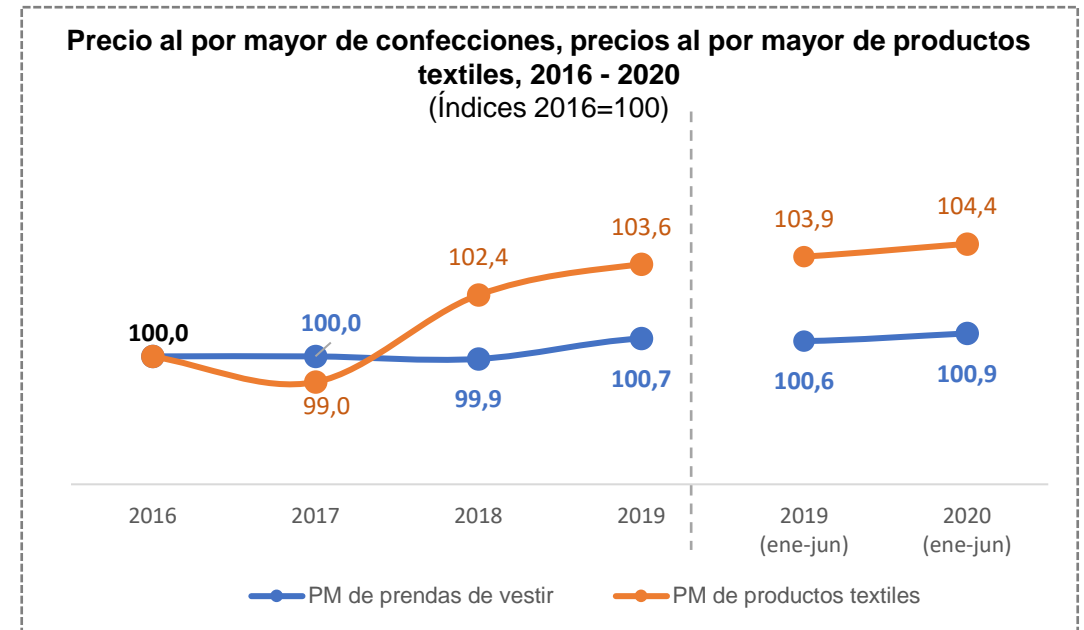
Mientras el precio de las materias primas es fluctuante, el precio de las importaciones se reduce de manera sostenida

- En el periodo enero 2016 – junio de 2020 el precio FOB de importaciones registró un comportamiento divergente a la evolución del costo de las principales materias primas (algodón y poliéster). Se observa que mientras el precio de promedio de los insumos presentó un comportamiento fluctuante, el precio FOB de importaciones registró una reducción acumulada de 28,8% al término del periodo de análisis.
- Por otra parte, la reducción de las ventas internas de la industria local en el periodo de análisis (enero de 2016 a junio de 2020) se dio en un contexto en que los precios internos de las confecciones crecieron en menor proporción en comparación al precio de los hilados, tejidos y acabados (insumos para las confecciones). Se puede inferir que esta situación impacto negativamente en la rentabilidad de las operaciones comerciales desarrolladas por la industria nacional.



Fuente: SUNAT, Index Mundi, Comtrade

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI



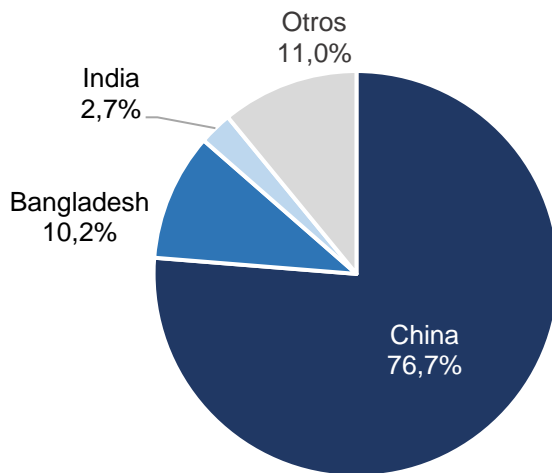
Fuente: SUNAT, INEI, Produce

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

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.

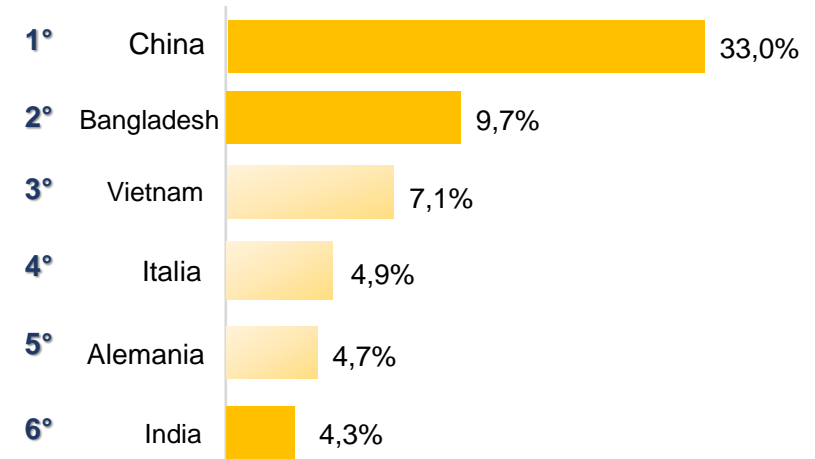
Perú: Importación de confecciones por país de origen, 2019
(Part.%)



Fuente: Aduanas, ST-CDB/INDECOPI

Elaboración: IEES – SNI

Mundo: Ranking de exportadores de confecciones, 2019
(Part. %)



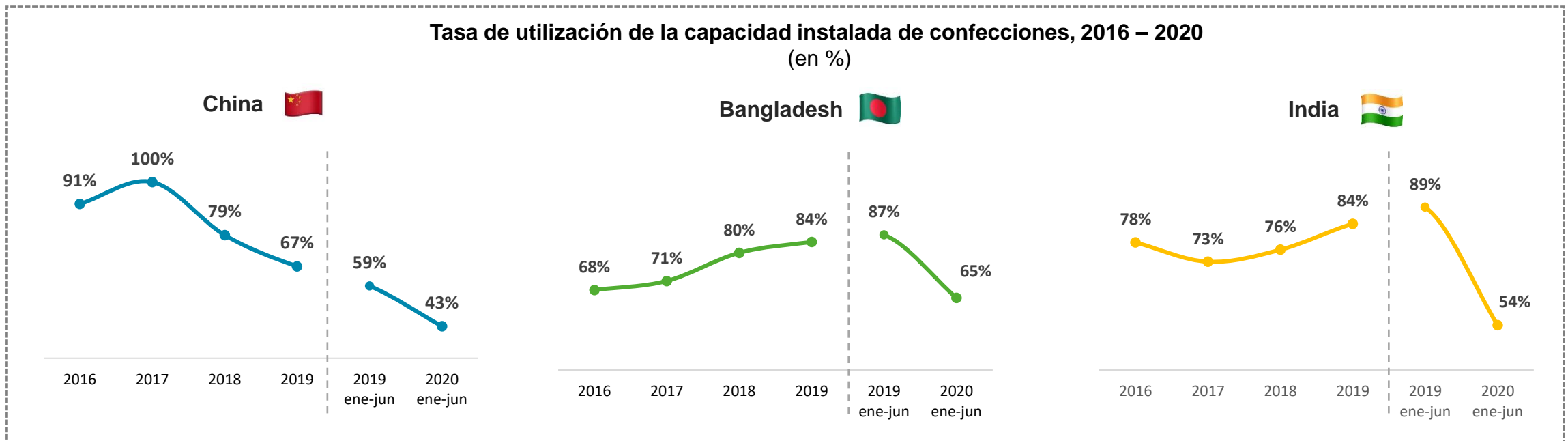
Fuente: ST- CDB/INDECOPI

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

- Entre 2016 y 2019, la producción de China se redujo 27,2% por lo que la tasa de utilización de capacidad instalada de la industria cayó en 24 puntos porcentuales (pasó de 91% a 67% en 2019). Durante el semestre enero - junio de 2020, esta tasa descendió a 43% por lo que el exceso de capacidad instalada de la industria de confecciones china (calculada como la diferencia entre la capacidad de producción de confecciones y la producción de ese producto) representó el 57% de su capacidad productiva.
- En el caso de Bangladesh, el exceso de capacidad instalada representó el 35% de su capacidad productiva; mientras que India registró el 46% de su capacidad productiva al cierre del primer semestre de 2020.



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

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

- 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.
- Respecto a las restricciones arancelarias, 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. Además Perú destacó por registrar un mejor manejo de los costos y procedimientos asociados al proceso logístico del comercio internacional de mercancías (posición 102 en el índice Trading Across Borders en el Doing Business 2020).

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%
Países de Sudamérica	4.053	4.768	2,8%	17,7%
Chile	1.825	1.832	1,1%	0,3%
Brasil	997	1.414	0,8%	41,9%
Perú	459	580	0,3%	26,3%
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%
Total general	169.849	169.224	100,0%	-0,4%

Fuente: Trademap

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

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

Fuente: OMC, Banco Mundial

Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

Indecopi sugiere aplicar salvaguardias provisionales por 200 días a confecciones importadas de China y Bangladesh

- A la fecha, Indecopi ha emitido dos informes, el primer informe (Expediente N°030-2020/CDB-INDECOPI) donde la Secretaria Técnica avala y plantea que hay indicios para iniciar la investigación por lo que actualmente hay una investigación en curso para la aplicación de salvaguardias definitivas.
- Sin embargo, Indecopi al encontrar hallazgos de un daño inminente sobre la industria nacional, emitió el informe 009-2021/CDB-INDECOPI en donde recomienda la aplicación de medidas provisionales a las importaciones de confecciones, siendo la autoridad encargada por el país para la recomendación de este tipo de medidas tomando en consideración el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, no existiendo otra instancia a nivel del Estado peruano.
- La Comisión Multisectorial conformada por el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de la Producción y Ministerio de Economía y Finanzas no puede cuestionar dicho informe de la Comisión de Dumping y Subsidios de Indecopi como lo han hecho en el DS 002-2021- MINCETUR ya que solo pueden tomar un acuerdo de orden político sobre el particular. Por lo tanto, el DS 002-2021-MINCETUR no tiene un sustento debido sobre la disposición de no aplicación de la medida de salvaguardia.
- Específicamente, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras No Arancelarias del Indecopi recomendó la aplicación de salvaguardias provisionales de 200 días a las confecciones procedentes de China y Bangladesh con una tasa arancelaria mínima del 20%. Esta tasa es de menor valor respecto a la caída del precio FOB de importaciones de origen chino y bangladesí, que registraron una reducción acumulada de 30%.

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)

V. ANEXOS

Las partidas arancelarias utilizadas para realizar el análisis de comercio exterior del sector textil y confecciones se extienden desde el capítulo 50 hasta el 63, según el Arancel de Aduanas 2017. Para una mejor comprensión y análisis se clasificaron las partidas arancelarias de los capítulos en los siguientes grupos: i) “Fibras, hilados y tejidos planos” a las partidas comprendidas desde el capítulo 50 al 59, ii) “Tejidos de punto” a las partidas del capítulo 60, iii) “Confecciones de prendas de vestir de punto” los que forman parte del capítulo 61, iv) “Confecciones de prendas de vestir plano” a las partidas del capítulo 62 y v) “Otras confecciones” a las del capítulo 63 .

Partidas arancelarias del Sector Textil y Confecciones

Código	Partida Arancelaria	Clasificación
50	Seda	Fibras, hilados y tejidos planos
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin	
52	Algodón	
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel	
54	Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial	
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	
56	Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería	
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil	
58	Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados	
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil	
60	Tejidos de punto	Tejidos de punto
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	Confecciones prendas de vestir de punto
62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	Confecciones prendas de vestir plano
63	Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos	Otras Confecciones