



La maquila de vestuario ante la crisis económica

Dr. Pablo Rodas Martini
Economista Jefe

Banco Centroamericano de Integración Económica

Noviembre 2008



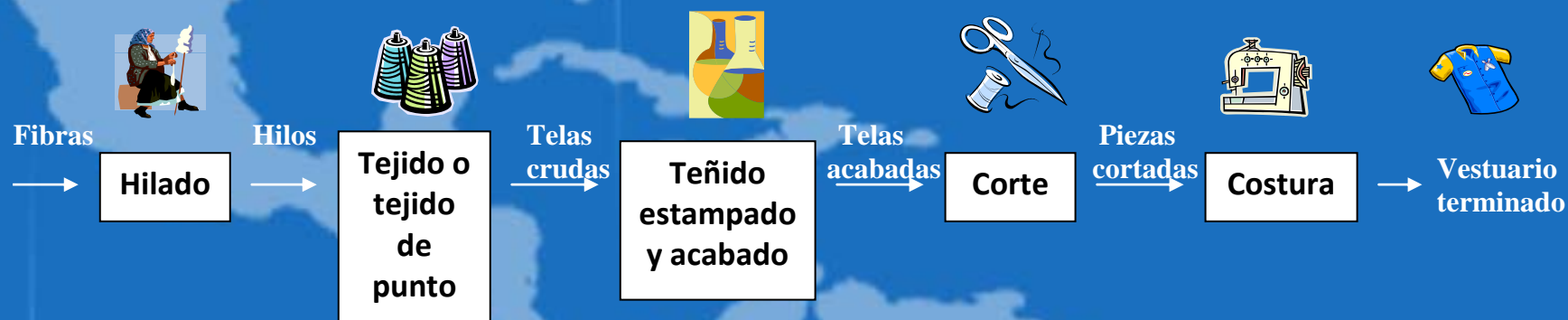
Indice

1. Principales características de la producción de vestuarios
2. Dimensión económica y social de la maquila de vestuario en la región
3. El comercio de vestuario con EE.UU.
4. El impacto de la crisis sobre la maquila de vestuario



1. Principales características de la producción de vestuarios

El proceso para la producción de vestuario




La producción de vestuario involucra una serie de fases. Centroamérica ha tenido ventajas comparativas en la elaboración del producto final, que es intensivo en mano de obra.


Sin embargo, la región paulatinamente ha ido incursionando en fases previas, dándose una mayor integración vertical.

La variedad de insumos y productos finales




Sector agrícola (natural) 

- + Algodón
- + Lana y pelo fino de animal
- + Seda
- + Kamie

Industria química 

- + Sintético
 - Poliéster
 - Nailón
 - Acrílico
- + Artificial
 - Rayón
 - Acetato

Hilos 


- + Fibras de algodón y sintéticas
- + Seda y pelo fino de animales

Filamentos

- + Fibras sintéticas
- + Seda

Textiles técnicos 

- + Agrotech
- + Buildtech
- + Medtech
- + Sportech
- + Entre otros


Tejido plano 

- + Dril de algodón
- + Estampados
- + Algodón
- + Tela para sábanas

Tejido de punto

No tejido

Telas industriales

Vestuario 

- + Camisas y blusas
- + Pantalones y pantalonetas
- + Faldas y vestidos
- + Ropa interior

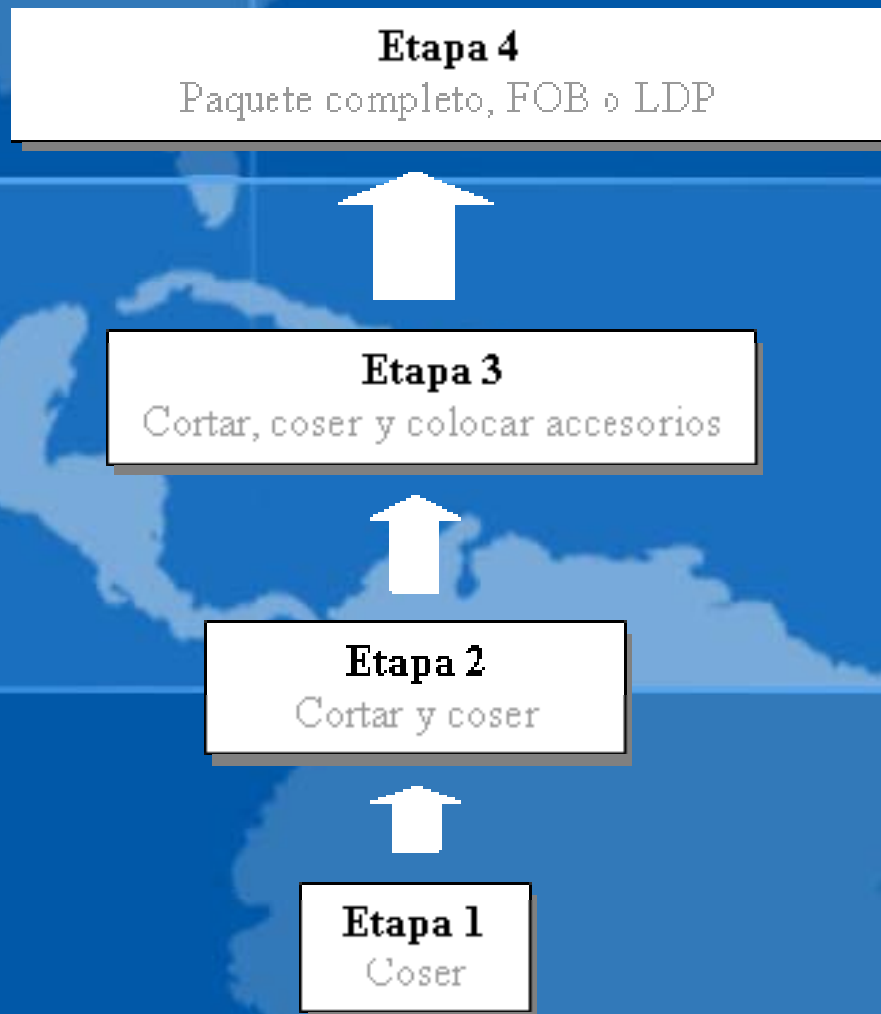
Carpetas y tapetes 

Otros artículos

- + Maletas
- + Tiendas de campaña
- + Bolsas



Las maquilas han logrado incursionar en etapas de producción más complejas





Las maquilas han profundizado sus procesos... pero aún así no ha sido suficiente

- La producción de vestuarios comprende una cadena larga: hilados, textiles, teñido, costura, etc.
- Las maquilas centroamericanas han tenido ventajas comparativas en las fases últimas, y paulatinamente han ido abarcando etapas intermedias
- La tendencia ha sido de moverse hacia el llamado paquete completo
- A pesar de los esfuerzos por lograr una mayor integración vertical, el clima internacional ha agravado la posición competitiva de las maquilas centroamericanas



2. Dimensión económica y social de la maquila de vestuario en la región



El significado económico y social de la maquila de vestuario (I)

- La maquila es una industria que se adecúa mucho a la dotación de factores productivos de la región (e.g., abundancia de mano de obra poco calificada)
- Genera empleo masivo en centros urbanos, contribuyendo así a la disminución del desempleo y del sub-empleo
- Ha permitido una mayor feminización de la fuerza laboral de los países
- Genera el ingreso de divisas externas
- Promueve el desarrollo de zonas industriales (que la región no tenía con antelación)
- Provoca demanda por energía, agua y otros servicios... aunque hasta ahora la mayoría de insumos (telas e hilos) habían sido importados



El significado económico y social de la maquila de vestuario (II)

- Ha contribuido poco con la recaudación tributaria (debido a las exenciones fiscales)
- Con la firma del DR-CAFTA se estimulará la instalación en la región de textileras (para facilitar la integración vertical)
- La firma del DR-CAFTA también favorecerá la integración centroamericana (debido a la acumulación de las reglas de origen)
- La maquila de vestuario hay que concebirla como “la primera piedra” en la exportación industrial hacia países desarrollados (en México y otros países ha sido superada posteriormente por la maquila electrónica)



El significado económico y social de la maquila de vestuario (III)

- Pese a la competencia asiática, Centroamérica siempre conservará ventajas competitivas, producto de su cercanía geográfica, y por ende por su mayor agilidad para responder a pedidos urgentes
- La maquila de vestuario se ha prestado a abusos laborales en el pasado
- La maquila presenta dificultades para estimular una superación continua de los trabajadores, pues recurre a procedimientos relativamente simples y repetitivos
- La maquila, sin embargo, es una actividad económica *pro-poor* que al crear empleo para trabajadores poco calificados da un aporte significativo para la reducción de la pobreza urbana



3. El comercio de vestuario con EE.UU.



Principales productos de vestuario que importa EE.UU. de todo el mundo (HTS 61, de punto y de gancho)

En porcentaje

Principales sub-partidas 61: de punto o de gancho	1996-99	2000-03	2004	2005	2006	2007
Suéteres, pulóveres, sudaderas, chalecos y artículos similares	38.6	41.3	40.2	39.0	37.8	37.9
Playeras, camisetas, camisetas militares y prendas similares	12.3	12.5	12.1	12.4	12.5	10.8
Trajes de mujer o niña, conjuntos, chalecos tipo traje, chaquetas, vestidos, faldas, faldas divididas	7.6	6.5	6.4	6.4	7.0	8.2
Enaguas de mujer o niña	7.7	7.5	7.8	7.4	7.5	7.3
Vestidos y accesorios de vestido de infantes	9.9	6.4	5.1	5.5	6.2	6.4
Pantimedias, medias, calcetines y demás calcetería, incluyendo medias para venas varicosas	4.7	4.8	4.7	4.6	4.6	4.8
Blusas y camisas de mujer o niña	3.1	3.6	4.2	4.1	4.1	4.0
Abrigos de mujer o niña, capas, mantos, anoraks	4.9	3.8	3.6	3.5	3.7	3.5
Otros productos de la partida 61	11.2	13.6	15.9	17.1	16.6	17.1

Fuente: USITC



Principales productos de vestuario que importa EE.UU. de todo el mundo (HTS 62, no de punto ni de gancho)

En porcentaje

Principales sub-partidas 62: no de punto ni de gancho	1996-99	2000-03	2004	2005	2006	2007
Trajes de mujer o niña, conjuntos, chalecos tipo traje, vestidos, faldas, faldas divididas	29.9	32.3	34.5	35.1	34.6	33.8
Trajes de hombre o niño, conjuntos tipo traje, chaquetas, pantalones, overoles de pechera y tirantes	22.2	23.4	22.3	22.1	22.4	22.2
Camisas de hombre o niño	10.9	9.5	9.4	9.5	8.6	8.9
Blusas, camisas y camisa-blusas de mujer o niña	8.1	7.9	7.4	6.9	7.2	7.2
Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares	4.1	4.8	5.1	4.9	5.5	5.4
Abrigos, capas contra la lluvia, capas, anoraks de mujer o niña	4.3	3.9	4.6	4.7	4.7	5.1
Abrigos, capas contra la lluvia, capas, anoraks de hombre o niño	6.4	4.7	4.1	3.9	3.9	4.0
Trajes deportivos, trajes de esquiar y trajes de nadar	4.3	3.7	3.4	3.8	3.8	3.8
Otros productos de la partida 62	9.8	9.8	9.2	9.1	9.3	9.6

Fuente: USITC



Los vestuarios se agrupan en dos grandes categorías... y estas a su vez en muchos productos específicos

- El comercio en vestuario se clasifica por el tipo de elaboración: de punto y de gancho (HTS 61), y no de punto ni de gancho (HTS 62)
- EE.UU. importó 37,922.6 millones de dólares de ropa de punto y gancho (HTS 61) en 2007
- EE.UU. importó 37,563.9 millones de dólares de ropa no de punto ni de gancho (HTS 62) en 2007
- En el primero predominan los suéteres, pulóveres, sudaderas y chalecos, y en el segundo los trajes, vestidos y faldas de mujer y de niña
- Las importaciones de ropa de mujer y de niña supera a las importaciones de hombre y niño



Principales exportadores de vestuario hacia EE.UU. (HTS 61, de punto y de gancho)

En porcentaje

		1996-99	2000-03	2004	2005	2006	2007
1	China	9.2	9.1	13.0	19.7	22.6	27.8
2	Vietnam	0.0	1.4	3.4	3.4	3.9	5.7
3	Honduras	5.6	6.4	6.4	6.1	5.4	5.2
4	México	12.1	11.7	8.6	7.2	6.2	4.8
5	Indonesia	2.2	2.1	2.0	2.6	4.0	4.6
6	Camboya	0.5	1.5	2.0	2.6	3.7	4.2
7	India	2.0	1.9	2.1	2.8	3.3	3.5
8	El Salvador	3.4	4.5	4.3	4.1	3.4	3.3
9	Hong Kong	10.7	7.4	5.9	5.9	4.2	2.9
10	Guatemala	1.6	3.3	4.0	3.7	3.6	2.9
20	Nicaragua	0.2	0.4	0.7	1.0	1.3	1.5
21	R. Dominicana	3.7	3.0	2.8	2.6	2.1	1.3
30	Costa Rica	1.7	1.3	0.8	0.7	0.7	0.6

Fuente: USITC



Principales exportadores de vestuario hacia EE.UU. (HTS 62, no de punto ni de gancho)

En porcentaje

		1996-99	2000-03	2004	2005	2006	2007
1	China	14.5	14.2	18.7	27.3	31.3	35.7
2	México	12.8	14.4	11.7	10.2	8.6	7.5
3	Indonesia	4.3	4.8	5.0	5.4	6.0	5.9
4	Bangladesh	3.9	4.2	3.9	4.5	5.5	5.8
5	Vietnam	0.1	1.3	4.0	4.1	4.7	5.7
6	India	4.0	4.3	4.5	5.7	5.5	5.1
7	Italia	3.8	3.3	3.3	3.0	2.9	3.2
8	Hong Kong	7.9	6.3	5.7	4.2	3.5	2.5
9	Sri Lanka	3.4	3.3	3.1	2.8	2.6	2.3
10	Camboya	0.5	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2
13	Honduras	2.4	2.2	2.1	1.8	1.6	1.6
14	R. Dominicana	5.3	4.4	3.3	2.5	2.1	1.5
17	Nicaragua	0.6	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1
20	Guatemala	2.7	2.2	1.9	1.6	1.1	1.0
24	El Salvador	1.4	1.3	1.0	0.7	0.6	0.6
28	Costa Rica	1.8	1.2	0.8	0.7	0.6	0.5

Fuente: USITC

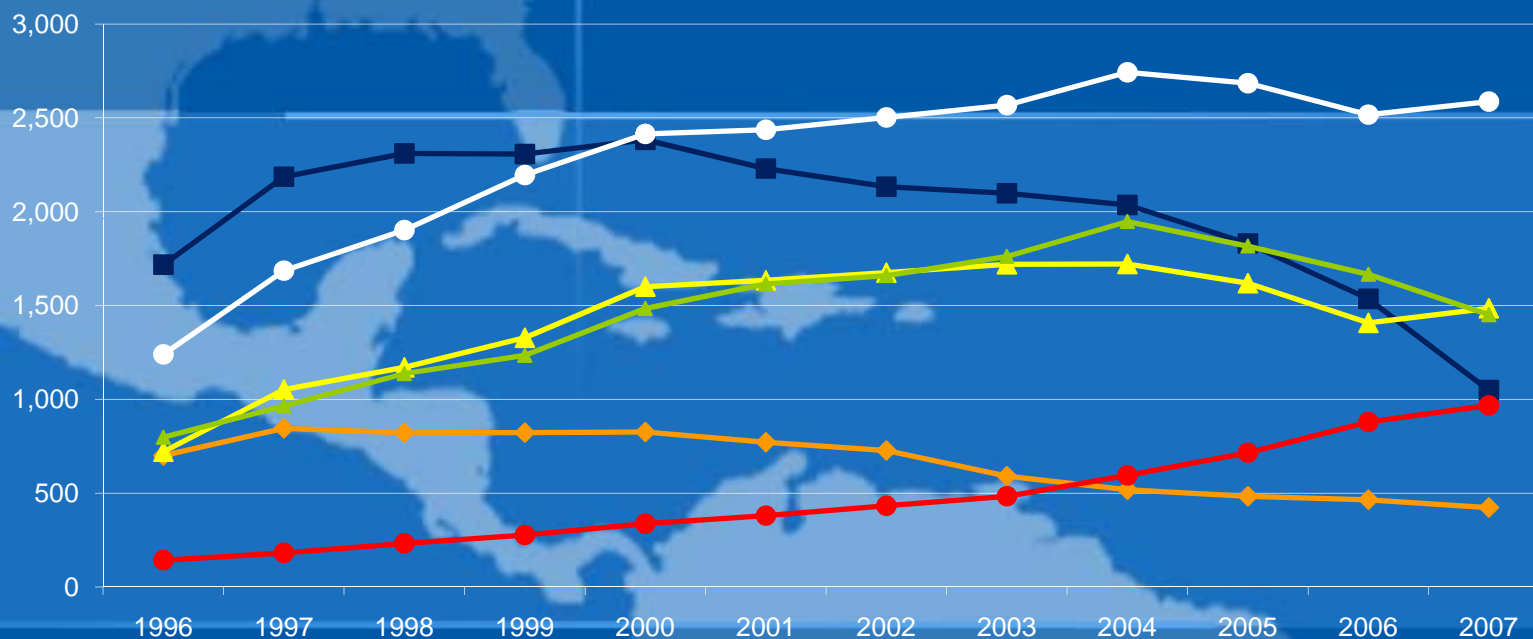


China se ha convertido en una “gigantesca máquina de coser”

- China provee cerca de 1/3 de las importaciones de vestuario de EE.UU.
- Sin embargo, en el futuro China podría ser desplazada por otros países asiáticos como Vietnam, Indonesia, India y Camboya debido al gradual aumento en los salarios de sus trabajadores
- México ya está siendo desplazada aceleradamente por los países asiáticos... y por Centroamérica (debido a menores costos laborales)
- La participación de Centroamérica y Rep. Dominicana es mayor en vestuario de punto y de gancho (HTS 61), representa el 14.8% del total importado por EE.UU.
- En tejidos no de punto ni de gancho (HTS 62), Centroamérica y Rep. Dominicana tienen una participación de 6.3%



Exportaciones de vestuario de Centroamérica hacia EE.UU. (en millones de dólares)



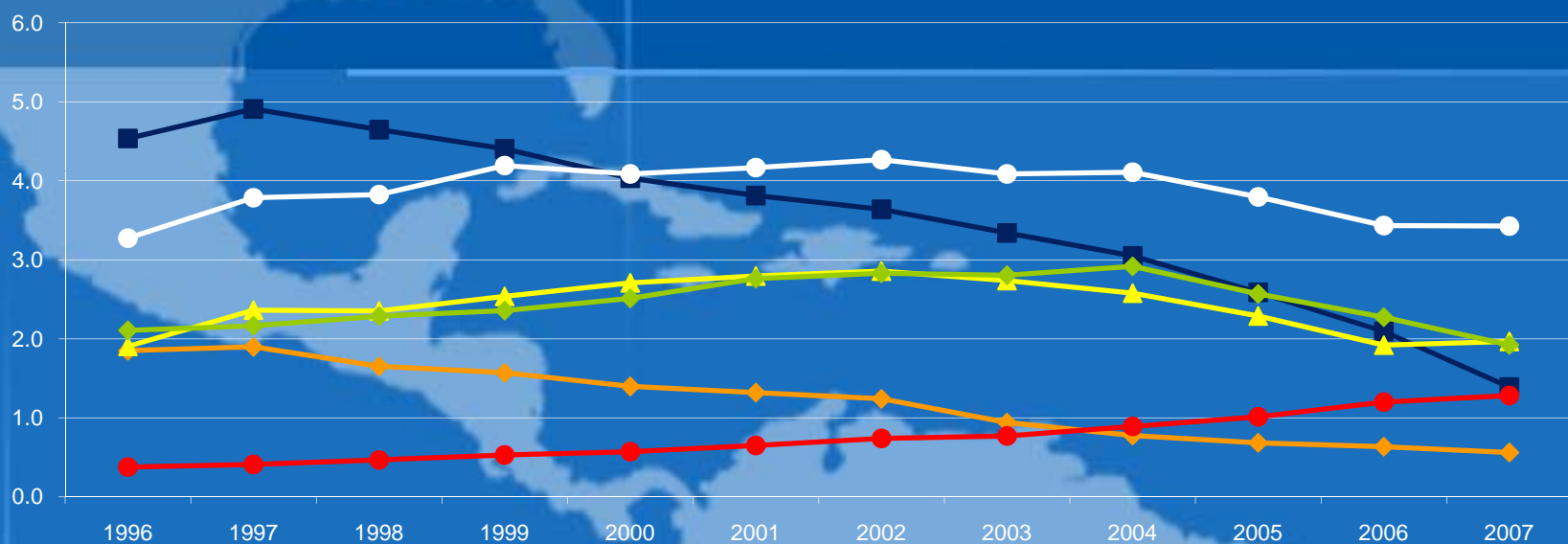
Fuente: USITC

—●— Costa Rica —■— República Dominicana —▲— El Salvador —▲— Guatemala —○— Honduras —●— Nicaragua

Las exportaciones de vestuario se detuvieron y hasta disminuyeron para algunos países de la región. Nicaragua ha sido la excepción, pues sus exportaciones han seguido aumentando.



Participación porcentual de los países del DR-CAFTA en las importaciones de vestuario de EE.UU.



Fuente: USITC

Costa Rica República Dominicana El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

La participación de Centroamérica en las importaciones de EE.UU. ha disminuido desde 1996, cuando representaba un 14.1%, a 2007, cuando representó 10.6%.



Participación de las exportaciones de vestuario en el total de las exportaciones hacia EE.UU.

En porcentaje

	1996-99	2000-03	2004	2005	2006	2007
El Salvador	79.7	85.0	83.8	81.7	76.4	72.6
Honduras	74.9	77.5	75.4	71.4	67.4	65.6
Nicaragua	48.1	61.7	60.1	60.6	57.6	60.2
Guatemala	51.6	59.7	61.7	58.2	53.7	47.9
R. Dominicana	51.3	51.5	45.0	39.8	33.8	24.9
Costa Rica	29.0	22.5	15.7	14.3	12.2	10.8
Total	53.7	56.7	54.1	50.8	45.6	42.5

Fuente: USITC

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala todavía dependen fuertemente de las exportaciones de vestuario en su relación bilateral con EE.UU.



Cuatro países todavía dependen mucho de las exportaciones de vestuario

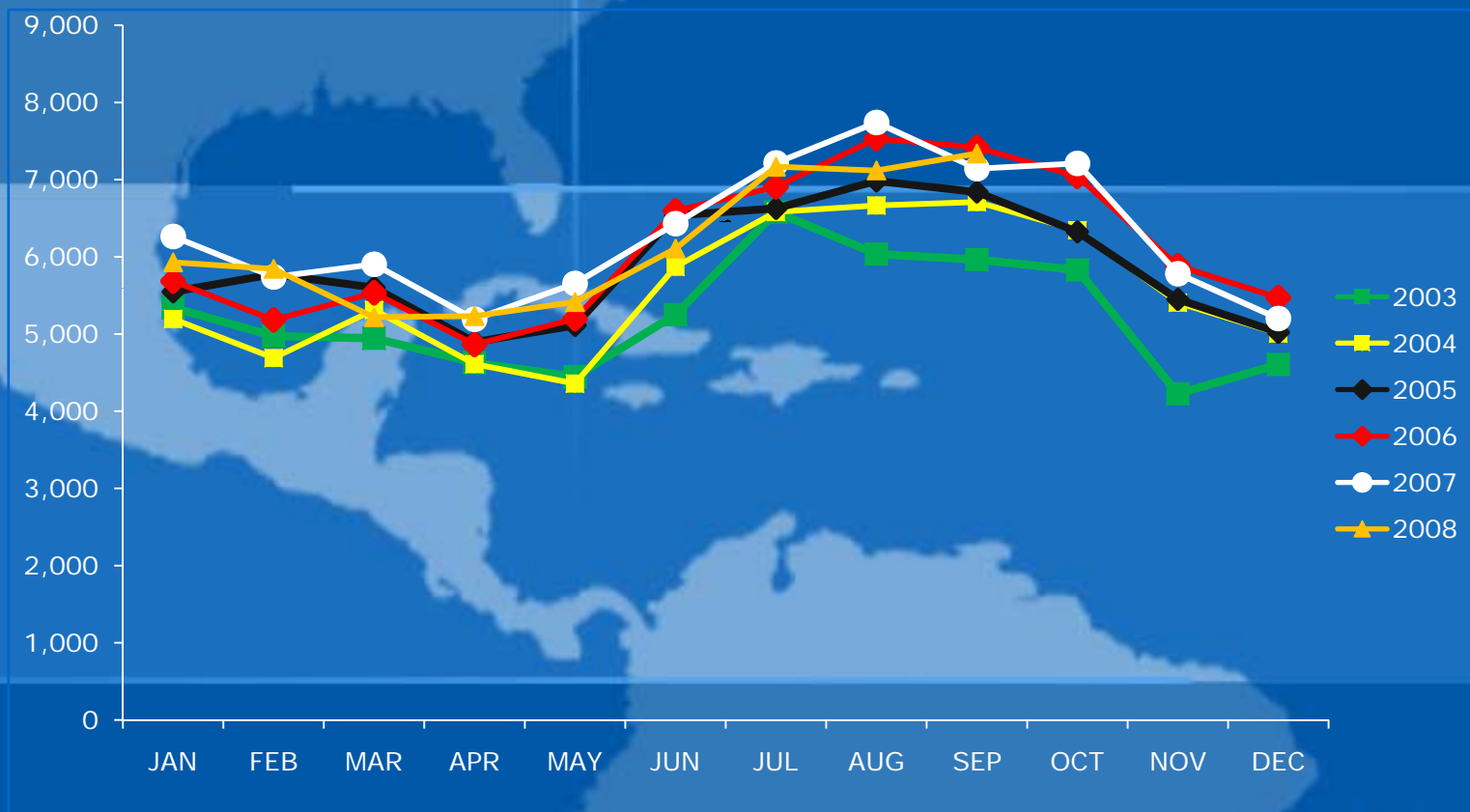
- Si bien la participación de Centroamérica ha disminuido en las importaciones de EE.UU. de vestuario, todavía sigue representando un porcentaje elevado para varios de nuestros países
- Durante el período 1996-99 llegaba a 53.7% de nuestras exportaciones hacia EE.UU.; para 2007 todavía alcanzaba el 42.5% de las exportaciones hacia ese país
- La dependencia hacia la maquila de vestuario es muy alta en El Salvador (72.6% de las exportaciones totales hacia EE.UU.), Honduras (65.6%), Nicaragua (60.2%) y Guatemala (47.9%)
- Esa gran dependencia ha dificultado explotar los beneficios del DR-CAFTA
- Rep. Dominicana ya no depende tanto (24.9%) y ya representa poco para Costa Rica (10.8%)



4. El impacto de la crisis sobre la maquila de vestuario



Durante 2008, EE.UU. ha disminuido sus importaciones de vestuario



Fuente: USITC

En casi todos los meses las importaciones de 2008 han sido inferiores a las importaciones de 2007.



La crisis en EE.UU. está afectando las importaciones de vestuario

- Por la recesión económica los hogares norteamericanos están reduciendo su consumo de vestuario
- Como resultado las importaciones de vestuario habían bajado cerca de 3% entre enero y septiembre respecto al mismo período del año anterior
- Dado que el “tamaño del pastel” se está reduciendo, se dificultan todavía más las exportaciones de Centroamérica
- En otras palabras, al *shock* estructural provocado por la competencia de China, se ha agregado un factor coyuntural de reducción de la demanda



La región ha exportado menos vestuario* durante enero-septiembre de 2008

	enero-septiembre 2007 (millones US\$)	enero-septiembre 2008 (millones US\$)	variación %
Honduras	1,930.3	1,990.7	3.1
Guatemala	1,178.7	1,183.3	0.4
El Salvador	1,113.0	1,183.2	6.3
Nicaragua	718.5	719.6	0.2
Rep. Dominicana	880.0	695.4	-21.0
Costa Rica	324.3	245.4	-24.3
Total	5,426.5	5,298.5	-2.4

Fuente: USITC

*Además de las partidas HTS 61 y 62 también hemos incluido la partida 63 (que si bien es marginal en todos los casos, no lo es para República Dominicana).



La crisis está impactando en las exportaciones de vestuario de la región

- Las exportaciones de vestuario han bajado -2.4% entre enero-septiembre 2008 respecto al mismo período de 2007
- La reducción ha sido relativamente proporcional con la reducción de importaciones totales de vestuario por parte de EE.UU. (de -3.3% para el mes de septiembre)
- El resultado, sin embargo, ha sido heterogéneo: el mayor descenso ha tenido lugar en República Dominicana y Costa Rica
- Costa Rica, en particular, ya venía saliendo de la exportación de vestuario, y la crisis está acelerando el abandono en definitiva de esta industria
- En Guatemala y Nicaragua las exportaciones prácticamente se han estancado
- Solo Honduras y en mayor medida El Salvador registran cierto crecimiento



La maquila ante la crisis (I)

- La recesión continuará impactando negativamente en las exportaciones
- Los márgenes de maniobra son limitados:
 - Todos los productores están compitiendo por conservar a sus clientes de EE.UU. y Europa
 - La diversificación hacia terceros mercados (e.g., Asia o Sudamérica) es poco realista en el caso de esta industria, pues esos países también tienen fuertes industrias del vestuario
 - La presión inflacionaria ha encarecido costos a la vez que los precios de venta se mantienen o han bajado
 - Hay demandas laborales para aumentar salarios mínimos
 - Los tipos de cambio reales se han apreciado en casi todos los países
 - Se espera que los gobiernos no disminuyan la inversión pública (e.g., carreteras, puertos) que en última instancia garantizan la competitividad de empresas como la maquila



La maquila ante la crisis (II)

- Otras posibles reacciones:
 - Los países sí podrían proceder a sustituir vestuario importado con vestuario producido por maquilas nacionales (i.e., sustitución de importaciones), para lo que se requeriría reformar las leyes que aplican a las ventas domésticas de las maquilas
- Esta vulnerabilidad excesiva de la maquila ante la recesión en EE.UU. refuerza los argumentos hacia la diversificación sostenidos en nuestro informe: “Para optimizar el DR-CAFTA”