

Exportación de confecciones dejaría de caer en el 2017

Carlos Asmat: carlos.asmat@scotiabank.com.pe

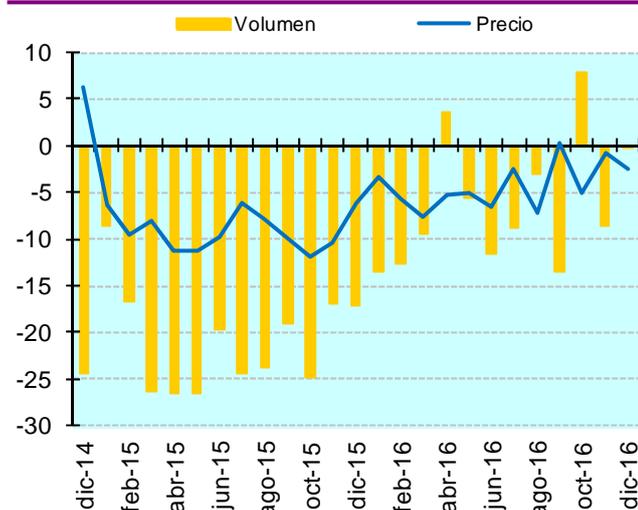
Las exportaciones de textiles y confecciones cerraron el 2016 con un retroceso de 10% respecto al 2015, alcanzando un monto de US\$1,195 millones, siendo este monto cercano a lo exportado durante el año 2004 (US\$1,092 millones), según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El menor monto estuvo explicado tanto por la caída de 7% en volumen exportado –por quinto año consecutivo-, como por la caída de 3% en el precio promedio de exportación –por segundo año consecutivo-.

Por segmentos, en el 2016 se registró un menor monto exportado de prendas de vestir (-6% respecto al 2015), el principal segmento del sector dado que representó el 73% del total del monto exportado. Este fue seguido por tejidos (-18%), fibras (-25%) e hilados (-17%), según el BCRP.

En este mismo periodo, EE.UU. se mantuvo como el principal país de destino con US\$606 millones –monto similar al del año 2015-, seguido de países como Colombia con US\$58 millones (-10.4%), Chile con US\$53 millones (-10.1%), Ecuador con US\$50 millones (-30.4%) y Brasil con US\$48 millones (-41.8%), según estadísticas del BCRP.

Asimismo, las principales empresas exportadoras fueron: Devenlay Perú con US\$71 millones (-1.7%), Michell con US\$70 millones (+3.5%), Industrias Nettelco con US\$55 millones (-4.4%), Confecciones Textimax con US\$48 millones (+11.8%), Topy Top con US\$42 millones (-10.4%), Textiles Camones con US\$42 millones (-6.9%) y Southern Textile Network con US\$42 millones (+18.6%), según ComexPerú.

EXPORTACION TEXTILES: VOLUMEN Y PRECIO (Variación % anual)



Fuente: BCRP Elaboración: Estudios Económicos-Scotiabank

Perspectivas

Proyectamos que al cierre del 2017 el monto exportado de textiles y confecciones sería similar al registrado en el 2016, e inclusive con tendencia al alza, dado que no esperamos una nueva caída en exportaciones hacia EE.UU. y diversos países de la región –especialmente países de la región andina-.

Por destinos, el efecto del menor volumen exportado a Venezuela ya no estaría afectando el monto global de exportaciones para el presente año, dado que lo exportado durante el 2016 fue el monto más bajo en términos históricos tomando en cuenta que durante el 2012, este país representaba el 33% del monto total exportado, participación que llegó al 1% durante el 2016.

De otro lado, las exportaciones a EE.UU. durante el 2017 - el principal mercado de destino- tendría niveles similares a los registrados durante el 2016, e inclusive podrían tener un ligero sesgo al alza, dependiendo de las condiciones comerciales que pueda implementar EE.UU para con diferentes países de la región asiática –especialmente con China-.

Cabe mencionar que en los últimos años, países como China, Vietnam, Bangladesh e India pasaron de representar el 58% del total de prendas de algodón exportadas a EE.UU. en el 2012, a 61% del total durante el 2016. Esta situación ha venido siendo impulsada por menores costos de mano de obra existentes en los países antes mencionados. En contraste, la exportación de prendas de algodón desde Perú hacia EE.UU. se han mantenido en un rango de entre el 0.2% y 0.3% del total de prendas de algodón importadas por este país en los últimos años.

De otro lado, prevemos una recuperación de las ventas a países latinoamericanos, en la medida que se prevé una recuperación del crecimiento económico en la región de América Latina y El Caribe (+1.2% en el 2017 comparado con el -0.7% en el 2016, según estimados del Fondo Monetario Internacional).

EXPORTACION TEXTILES POR REGIONES (En millones de dólares)

Destino	2015	2016	Var %
Estados Unidos	604	606	0.3
Países Andinos 1/	273	207	-24.2
Unión Europea	154	140	-9.7
Mercosur	113	79	-24.7
Asia	74	64	-83.3
Otros	111	99	-10.0
Total	1,329	1,195	-10.0

1/ Países Andinos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela

Fuente: BCR

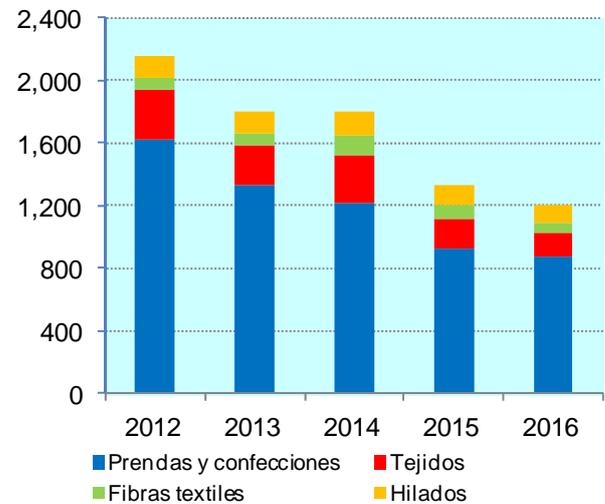
Elaboración: Estudios Económicos - Scotiabank

En detalle, esperamos que las exportaciones de textiles y confecciones a Brasil muestren una ligera recuperación respecto al año previo. Cabe mencionar que el monto exportado durante el 2016 llegó a ser la mitad de lo exportado en el 2015, y el más bajo desde el año 2008. En este caso, vislumbramos un mejor panorama de exportaciones hacia este destino en parte debido al ligero incremento esperado en la actividad económica -crecimiento cercano al 1% durante el 2017- y a la no caída del consumo privado –mantendría el mismo nivel mostrado durante el 2016-.

Asimismo, se espera una recuperación del monto exportado hacia Colombia, dada la constante presencia de firmas peruanas en ferias dedicadas a la moda y la exposición de prendas, impulsando la realización de contactos comerciales entre firmas del rubro de confecciones. A ello se sumaría el crecimiento, tanto de consumo privado, como de la actividad económica en este país para el 2017, variable que estaría alrededor de 2.5% según el Ministerio de Hacienda de dicho país –superando el nivel alcanzado durante el 2016-.

Finalmente, con la finalidad de contrarrestar la mayor competencia en los principales mercados de destino, las empresas peruanas continuarían impulsando la comercialización de productos con marcas propias, impulsando la venta de artículos de alto valor agregado – como las prendas de alpaca-, incursionando en nuevos nichos de mercado –con productos enfocados en determinados segmentos-, y colocando parte de su producción en el mercado local, aprovechando la expansión del segmento retail.

EXPORTACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES (En millones de dólares y por segmentos)



Fuente: BCRP Elaboración. Estudios Económicos-Scotiabank