

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL



**“ESTUDIO DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA
Y SU IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA
PERUANA PARA EL PERIODO 2009 -2011”**

Tesis presentada por los bachilleres:

Almonacid Córdova, Ana Nohelli.

López Carpio, Milagro Beatriz.

Para optar por el título profesional de:

**INGENIERA COMERCIAL EN LA ESPECIALIDAD DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES.**

AREQUIPA-PERU

2012

DEDICATORIA

A Dios por darme el privilegio de vivir, a mis padres por su amor y comprensión incondicional, a mis hermanos por ser mi inspiración para ser mejor y a todas las personas importantes en mi vida por su apoyo y su sincero amor.

Nohelli.- 拿哦利

A Dios por regalarme la vida, a mi madre por haberme apoyado en todo momento y por los ejemplos de perseverancia y constancia, a mi abuelita por la confianza, paciencia y amor que siempre me brindo, a mi tío Ricardo por ser un padre para mí, a mi familia que directamente me impulso a llegar a este lugar y a todas aquellas personas que siempre estuvieron conmigo en cada paso importante en mi vida.

Mili - 米拉

A nuestros Profesores que nos orientaron en el camino para llegar a nuestra meta.

Nohelli y Mili

EPIGRAFE

"La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos."

Chaplin

"No esperes el momento perfecto, toma el Momento y hazlo Perfecto".

Anónimo

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	IV
ÍNDICE DE CUADROS	IX
ÍNDICE DE GRÁFICOS	XI
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	XIII
GLOSARIO DE TERMINOS	XIV
RESUMEN.....	XVI
SUMMARY.....	XVII
INTRODUCCION.....	XVIII

CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL

1.1. NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU- CHINA	1
1.1.1. ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES	1
1.1.2. RECONOCIMIENTO DE CHINA COMO ECONOMIA DE MERCADO.....	2
1.1.3. EXIGENCIAS DE CHINA EN LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO.....	3
1.1.4. DEFENSA COMERCIAL.....	5
1.1.5. IMPORTANCIA DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA.....	6
1.1.6. BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA PARA EL SECTOR TEXTIL PERUANO.	7
1.1.7. PARTIDAS ARANCELARIAS NEGOCIADAS Y PRODUCTOS SENSIBLES.....	8
1.2. INDUSTRIA TEXTIL CHINA	10
1.2.1. RESEÑA HISTORICA.....	10
1.2.2. TAMAÑO DEL SECTOR TEXTIL CHINO.....	12
1.2.3. PRODUCCION LOCAL	13
1.2.4. IMPORTACIONES	14

1.2.5.	COMPETIDORES.....	14
1.2.6.	MERCADOS.....	15
1.3.	INDUSTRIA TEXTIL PERUANA.....	17
1.3.1.	RESEÑA HISTORICA.....	17
1.3.2.	ORGANISMOS E INSTITUCIONES	22
1.3.2.1.	Organismos Internacionales.....	22
1.3.2.2.	Organismos nacionales	23
1.3.3.	MATERIAS PRIMAS	25
1.3.3.1.	Fibras Vegetales	25
1.3.3.2.	Fibras Animales	26
1.3.3.3.	Fibras artificiales	27
1.3.4.	PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR TEXTIL.....	28
1.3.5.	ANALISIS FODA	29
1.4.	SECTOR TEXTIL PERUANO	35
1.4.1.	Niveles de producción de textiles peruanos	35
1.4.2.	Importaciones del sector textil peruano.....	40
1.4.3.	Principales países de las importaciones textiles.....	42
1.4.4.	Principales productos importados (millones US\$).....	46
1.4.5.	Situación laboral del sector textil peruano.....	46
1.4.6.	Nivel de ingresos del sector textil.....	54
1.4.7.	Capacidad instalada del sector textil peruano.....	56
1.5.	INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA.....	58
1.5.1.	CULTIVOS DE ALGODÓN EN EL MUNDO	58
1.5.1.1.	ORGANISMOS INTERNACIONALES	58
1.5.2.	TIPOS Y CALIDADES DE ALGODÓN EN EL MUNDO	61
1.5.2.1.	Principales Especies	61
1.5.2.2.	Calidad de la Fibra	62
1.5.3.	CULTIVOS DE ALGODÓN EN EL PERU	63
1.5.3.1.	ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS.....	63
1.5.4.	FICHA TECNICA.....	67
1.5.5.	TIPOS DE ALGODÓN Y CALIDADES.....	68

1.5.5.1.Algodón Pima	68
1.5.5.2.Algodón Tangüis	69
1.5.5.3.Algodón del Cerro	70
1.5.5.4.Algodón Áspero	71
1.5.6. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.	72
1.5.6.1.CULTIVOS DE ALGODÓN.....	72
1.5.6.2.DESMOTE DE ALGODÓN.	72
1.5.6.3.HILADO	73
1.5.6.4.TEÑIDO DE HILO	75
1.5.6.5.ENGOMADO O ENCOLADO.	75
1.5.6.6.TEJIDO	76
1.5.6.7.CHAMUSCADO O QUEMADO.	77
1.5.6.8.DESENCOLADO O DESENGOMADO.....	77
1.5.6.9.MERCERIZADO.....	78
1.5.6.10.DESCRUDE.	78
1.5.6.11.BLANQUEO	79
1.5.6.12.TEÑIDO.	79
1.5.6.13.ESTAMPADO.....	81
1.5.6.14.FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR.....	81
1.5.6.15.EMPRESAS COMERCIALIZADORAS	82
1.5.6.16.USUARIO FINAL	82
1.5.7. VALORIZACION DE LA CADENA TEXTIL PRODUCTIVA	84
1.5.8. PROCESOS PRODUCTIVOS DEL ALGODÓN Y DERIVADOS.	87
1.5.8.1.Siembra	88
1.5.8.2.Control de Hierbas	88
1.5.8.3.Riego.....	88
1.5.8.4.La Cosecha.....	88
1.5.8.5.Procesos después de la cosecha (conservación de calidad).	89
1.5.8.6.Desmote	89
1.5.8.7.Productos derivados del algodón.....	90
1.5.9. ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN EN EL PERU	91
1.5.10. COSTOS Y PRECIOS	92

1.5.10.1. Costos de producción por hectárea	92
1.5.10.2. Costos de textiles de algodón	92

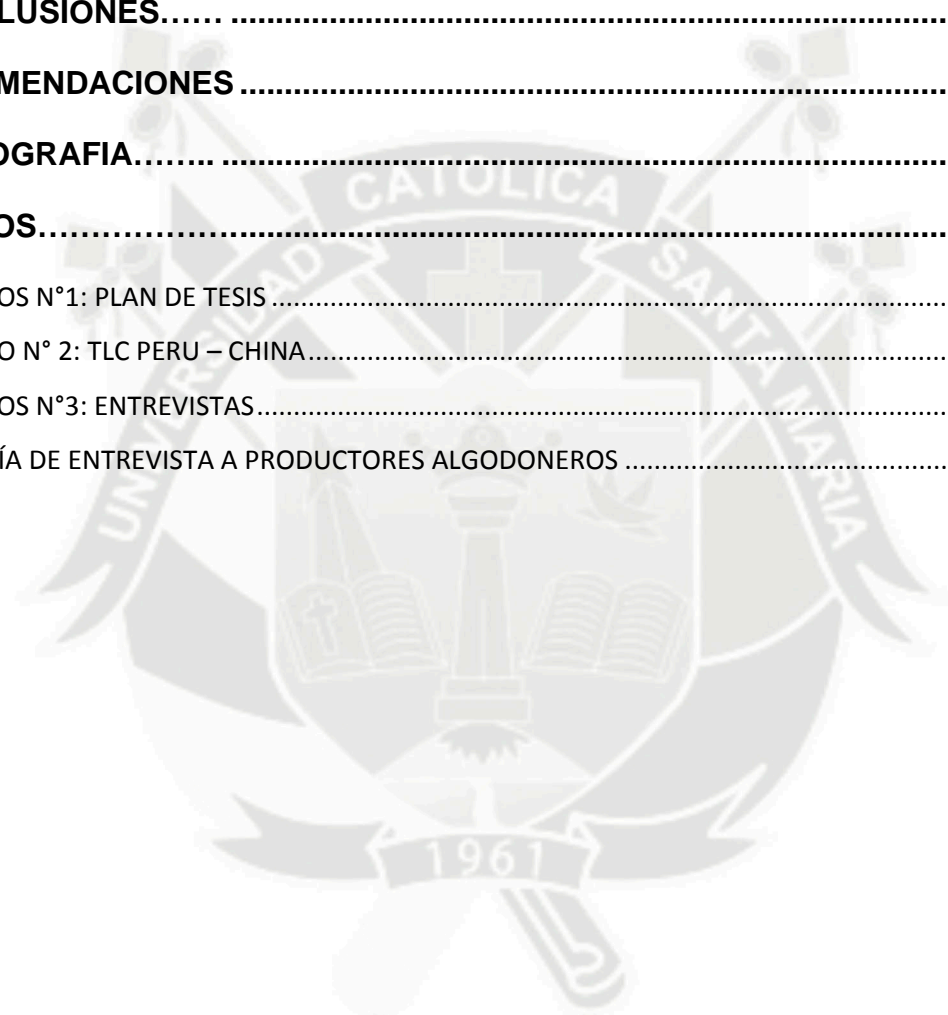
CAPITULO II

PRESENTACION DE RESULTADOS

SECTOR TEXTIL ALGODONERO

2.1.	IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA.....	96
2.1.1.	1° ESLABÓN: FIBRA DE ALGODÓN	100
2.1.1.1.	COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL ALGODÓN:.....	101
2.1.1.2.	HECTÁREAS CULTIVADAS:	104
2.1.1.3.	PRODUCCIÓN:	106
2.1.1.4.	CONSUMO:	110
2.1.1.5.	IMPORTACIONES:.....	111
2.1.2.	2° ESLABÓN: HILOS E HILADOS DE ALGODÓN	116
2.1.2.1.	PRODUCCIÓN:	116
2.1.2.2.	IMPORTACIONES:.....	120
2.1.3.	3° ESLABON: TEJIDOS DE ALGODÓN	121
2.1.3.1.	PRODUCCIÓN:	122
2.1.3.2.	IMPORTACIONES:.....	125
2.1.4.	4° ESLABÓN: TEXTILES DE ALGODÓN	127
2.1.4.1.	PRODUCCIÓN:	127
2.1.4.2.	CONSUMO:	129
2.2.	SITUACION LABORAL EN EL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.	131

2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS SOBRE EL IMPACTO ECONOMICO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO PERUANO.....	135
CONCLUSIONES.....	146
RECOMENDACIONES.....	151
BIBLIOGRAFIA.....	154
ANEXOS.....	158
ANEXOS N°1: PLAN DE TESIS.....	159
ANEXO N° 2: TLC PERU – CHINA.....	194
ANEXOS N°3: ENTREVISTAS.....	217
GUÍA DE ENTREVISTA A PRODUCTORES ALGODONEROS.....	218



ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1: COMPOSICIÓN SECTORIAL OFERTA DE PERÚ A CHINA.....	9
CUADRO N° 2: COMPOSICIÓN OFERTA DE PERÚ A CHINA - SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES	10
CUADRO N° 3: RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA	14
CUADRO N° 4: MATERIAS PRIMAS.....	25
CUADRO N° 5: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS DEL SECTOR TEXTIL	28
CUADRO N° 6: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL.....	29
CUADRO N° 7: ANÁLISIS FODA.....	34
CUADRO N° 8: PRODUCCIÓN DE TEXTILES PERUANOS	38
CUADRO N° 9: PRINCIPALES ESPECIES DE ALGODÓN	61
CUADRO N° 10: RESISTENCIA DEL ALGODÓN	62
CUADRO N° 11: FINURA DEL ALGODÓN.....	63
CUADRO N° 12: FICHA TECNICA DEL ALGODÓN.....	67
CUADRO N° 13: CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ALGODON.....	71
CUADRO N° 14: OPERACIONES EMPLEADAS EN EL HILADO	73
CUADRO N° 15: TIPOS DE PROCESO DE TEÑIDO	80
CUADRO N° 16: CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.....	83
CUADRO N° 17: VALORIZACION DE LA CADENA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO (ALGODÓN PIMA)	86
CUADRO N° 18: ZONAS PRODUCTIVAS DE ALGODÓN EN EL PERÚ.....	91
CUADRO N° 19: COSTOS DE PRODUCCION POR HECTÁREA	92
CUADRO N° 20: DIFERENCIAS DE COSTOS DE PRODUCCION PERU – CHINA (POLO DE ALGODÓN)	94
CUADRO N° 21: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN PERU - CHINA.....	97
CUADRO N° 22: ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR VALLES	100
CUADRO N° 23: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (HECTAREAS).....	104
CUADRO N° 24: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS).....	106
CUADRO N° 25: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)	111
CUADRO N° 26: IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN.....	114
CUADRO N° 27: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN (TONELADAS).....	116
CUADRO N° 28: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN US\$.....	117
CUADRO N° 29: IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN US\$..	120
CUADRO N° 30: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN (METROS).....	122

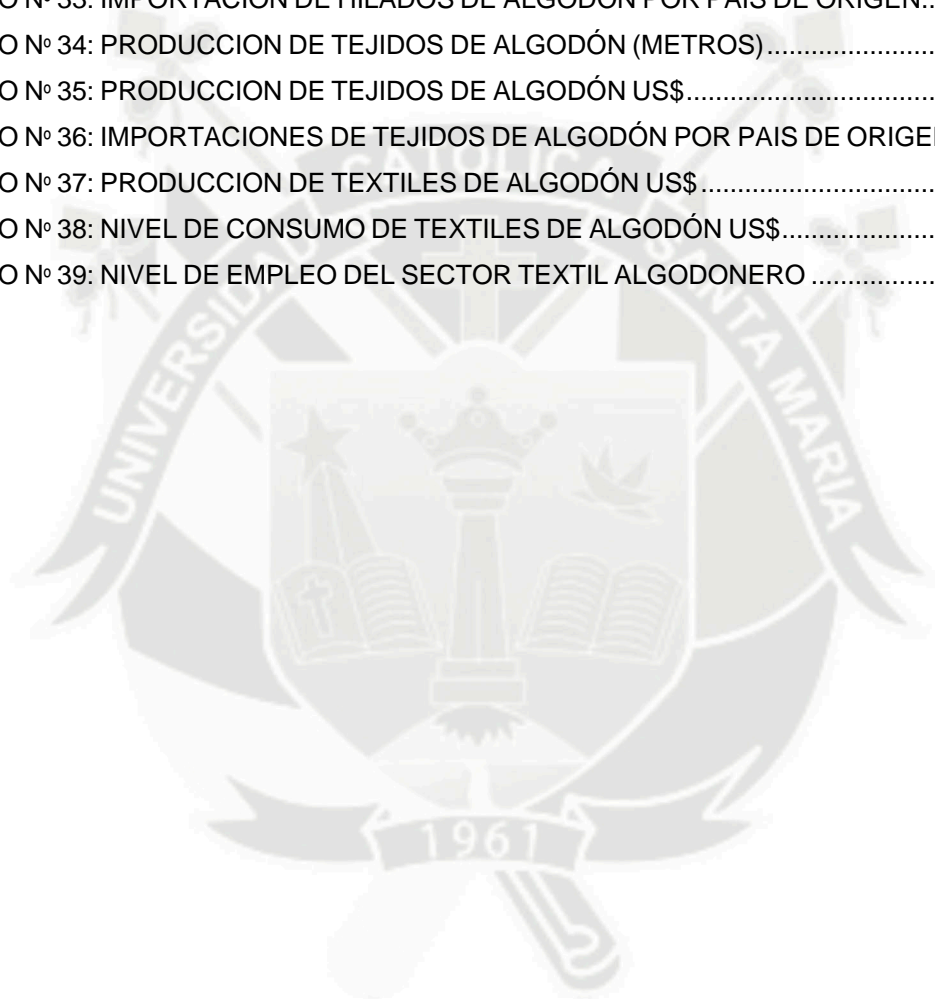
CUADRO N° 31: PRODUCCION DE TEJIDSO DE ALGODÓN US\$.....	123
CUADRO N° 32: IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN US\$..	125
CUADRO N° 33: PRODUCCIÓN DE TEXTILES DE ALGODÓN.....	127
CUADRO N° 34: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODON US\$	129
CUADRO N° 35: INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	133



ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FABRICACIÓN DE TEXTILES.....	36
GRÁFICO Nº 2: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL	39
GRÁFICO Nº 3: IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL.....	40
GRÁFICO Nº 4: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE CHINA	41
GRÁFICO Nº 5: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2009	42
GRÁFICO Nº 6: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2010	43
GRÁFICO Nº 7: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2011	44
GRÁFICO Nº 8: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	46
GRÁFICO Nº 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	46
GRÁFICO Nº 10: PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES X HORAS DE TRABAJO.....	48
GRÁFICO Nº 11: PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y CONFECCIONES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO.....	49
GRÁFICO Nº 12: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (NUEVOS SOLES)	50
GRÁFICO Nº 13: NÚMERO DE TRABAJADORES EN OCUPACIONES ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA.....	52
GRÁFICO Nº 14: REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS X TAMAÑO DE EMPRESA PRIVADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NUEVOS SOLES).....	53
GRÁFICO Nº 15: NIVELES DE INGRESOS DEL SECTOR TEXTIL A PRECIOS CONSTANTES US\$	55
GRÁFICO Nº 16: NIVELES DE INGRESOS DEL SECTOR TEXTIL A PRECIOS CORRIENTES US\$	55
GRÁFICO Nº 17: TASA DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS INDUSTRIAS DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES.....	57
GRÁFICO Nº 18: RENDIMIENTO DEL USO DEL ALGODÓN EN LA CADENA TEXTIL	87
GRÁFICO Nº 19: COSTOS DE TEXTILES DE ALGODON	93
GRÁFICO Nº 20: COMPONENTES DE LA DESVENTAJA CHINA VERSUS PERU	95
GRÁFICO Nº 21: COSTOS NO SALARIALES EN AMERICA LATINA.....	95
GRÁFICO Nº 22: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN PERU - CHINA	98
GRÁFICO Nº 23: COTIZACION INTERNACIONAL DEL ALGODÓN Y PRECIO PROMEDIO DEL ALGODÓN EN RAMA	103
GRÁFICO Nº 24: PRODUCCION DE ALGODÓN CON SEMILLA (ÁREAS COSECHAADAS HA). 104	
GRÁFICO Nº 25: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)	107
GRÁFICO Nº 26: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN US\$	108

GRÁFICO Nº 27: CONSUMO NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN.....	110
GRÁFICO Nº 28: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)	112
GRÁFICO Nº 29: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN US\$.....	113
GRÁFICO Nº 30: IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN.....	115
GRÁFICO Nº 31: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN (TONELADAS).....	117
GRÁFICO Nº 32: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN US\$	118
GRÁFICO Nº 33: IMPORTACION DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN.....	120
GRÁFICO Nº 34: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN (METROS).....	122
GRÁFICO Nº 35: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN US\$.....	123
GRÁFICO Nº 36: IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN	126
GRÁFICO Nº 37: PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODÓN US\$.....	128
GRÁFICO Nº 38: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODÓN US\$.....	130
GRÁFICO Nº 39: NIVEL DE EMPLEO DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO	131



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN Nº 1: CHINA – RESEÑA HISTORICA	10
ILUSTRACIÓN Nº 2: PRODUCCION LOCAL CHINA.....	12
ILUSTRACIÓN Nº 3: COMPETIDORES DE CHINA.....	15
ILUSTRACIÓN Nº 4: MAPA DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN TEXTIL EN CHINA	16
ILUSTRACIÓN Nº 5: FIBRA VEGETAL	25
ILUSTRACIÓN Nº 6: FIBRA ANIMAL	26
ILUSTRACIÓN Nº 7: FIBRAS ARTIFICIALES	27
ILUSTRACIÓN Nº 8: ALGODÓN PIMA	68
ILUSTRACIÓN Nº 9: ALGODÓN TANGÜIS	69
ILUSTRACIÓN Nº 10: ALGODÓN DEL CERRO	70
ILUSTRACIÓN Nº 11: ALGODÓN ASPERO	71
ILUSTRACIÓN Nº 12: CULTIVOS DE ALGODÓN	72
ILUSTRACIÓN Nº 13: DESMOTE DE ALGODON.....	72
ILUSTRACIÓN Nº 14: TEÑIDO DE HILO	75
ILUSTRACIÓN Nº 15: ENGOMADO O ENCOLADO.....	75
ILUSTRACIÓN Nº 16: TEJIDOS PLANOS	76
ILUSTRACIÓN Nº 17: TEJIDOS DE PUNTO.....	76
ILUSTRACIÓN Nº 18: CHAMUSCADO O QUEMADO.....	77
ILUSTRACIÓN Nº 19: DESENCOLADO O DESENGOMADO	77
ILUSTRACIÓN Nº 20: MERCERIZADO	78
ILUSTRACIÓN Nº 21: DESCRUDE	78
ILUSTRACIÓN Nº 22: BLANQUEO	79
ILUSTRACIÓN Nº 23: TEÑIDO.....	79
ILUSTRACIÓN Nº 24: ESTAMPADO	81
ILUSTRACIÓN Nº 25: ZONAS PRODUCTIVAS DE ALGODÓN EN EL PERU	91
ILUSTRACIÓN Nº 26: MADE IN CHINA	96
ILUSTRACIÓN Nº 27: POLO DE ORIGEN CHINO.....	99

GLOSARIO DE TERMINOS

- ❖ **ACSA:** The American Cotton Shippers Association (La Asociación Americana de empresas Navieras algodoneras).
- ❖ **AAFA:** American Apparel and Footwear Association (Asociación Americana de ropa y calzada).
- ❖ **ADEX:** Asociación de Exportadores.
- ❖ **APEC:** Cooperación Económico Asia- Pacífico
- ❖ **BCRP:** Banco Central de Reserva del Perú.
- ❖ **CCIA:** Comité Consultivo Internacional del Algodón.
- ❖ **CCL:** Cámara de Comercio de Lima.
- ❖ **COMEX PERU :** Sociedad de Comercio Exterior
- ❖ **CONFIEP:** Confederación Nacional de instituciones empresariales privadas
- ❖ **CICCA:** Comité para la cooperación internacional entre las asociaciones Algodoneras.
- ❖ **CTS:** Compensación por tiempo de Servicios.
- ❖ **EDPYMES:** Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresas.
- ❖ **EURATEX:** The European Appereal and Textil Organization
- ❖ **GATT:** Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
- ❖ **IAF:** International Apparel Federation.
- ❖ **IEES:** Instituto de Estudios Económicos y Sociales.
- ❖ **IICA:** El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
- ❖ **INCAGRO:** Innovación y Competitividad para el Agro Peruano
- ❖ **INIA:** Instituto Nacional de Investigación Agraria
- ❖ **IPA:** Instituto Peruano del Algodón.
- ❖ **MINAG:** Ministerio de Agricultura.
- ❖ **MINCETUR:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- ❖ **MTPE:** Ministerio de Transportes y Empleo.
- ❖ **OMC:** Organización Mundial del Comercio.
- ❖ **ONG:** Organización no gubernamental.
- ❖ **PEA:** Población Económicamente Activa.

- ❖ **PEEL:** Programa de estadísticas y estudios laborales
- ❖ **PROMPEX:** Promoción de Exportaciones del Perú.
- ❖ **PRODUCE:** Ministerio de la Producción.
- ❖ **S.N.I:** Sociedad Nacional de Industrias.
- ❖ **SUNAT:** Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
- ❖ **TLC:** Tratado de Libre Comercio



RESUMEN

El presente trabajo de investigación estudia el impacto de la importación de textiles de algodón de China en la cadena productiva del sector textil algodón peruano. Dado el crecimiento acelerado de las importaciones de los textiles de algodón de China, surge el interés de analizar cuál es el impacto que causa en cada uno de los eslabones de la cadena productiva textil algodón peruana.

En el estudio de las importaciones de textiles de algodón de China, se identifican los principales términos de negociación en el tratado de libre comercio Perú-China, así mismo se analizan la evolución de las mismas durante los últimos tres años, y se hace hincapié en las diferencias de costos entre Perú y China. Por otro lado también se analiza los niveles de producción de textiles de algodón, consumo nacional de los mismos y empleo generado por el sector textil algodón peruano.

Por el lado de la cadena productiva del sector textil algodón, se identificara el proceso productivo de los textiles de algodón y las tecnologías de producción que se requieren para la obtención del producto final, así como los tipos, calidades y zonas de producción del algodón peruano.

El estudio realizado permitió revelar como las importaciones aceleradas de textiles de algodón afecta a los eslabones de la cadena productiva del sector textil algodón , puesto que los textiles de algodón de china ingresan a nuestro país a precios por debajo del costo de producción , esto provoca en las empresas textiles un deseo de competir por lo que tratan de vender sus productos lo más barato posible , para lo cual deberán recurrir a materias primas más baratas ,por eso importan tejidos , hilos y fibra de algodón , lo que provoca una disminución de la tasa de empleo del sector textil algodón , por otro lado una reducción considerable de las hectáreas cultivadas en nuestro país , y por ende una pérdida de nuestra principal materia prima “ el algodón” considerada como ventaja competitiva de nuestro sector textil peruano.

SUMMARY

The present research is studying the impact of the imports of cotton textiles from China in the production chain of Peruvian cotton textiles. Given the rapid growth of the imports of cotton textiles from China, become interested in analyzing which is the impact of these imports on each of the links in the Peruvian cotton textile production chain.

In the study of cotton textile imports from China, we identified the main terms of the free negotiations between Peru and China, and it analyzes the evolution of these over the past three years, and put emphasizes in the cost differences between Peru and China. On the other hand, this research also analyzed the levels of production of cotton textiles, domestic consumption and employment generated by the cotton textile industry in Peru.

On the side of the productive chain of cotton textiles, was identified the production process of cotton textiles and production technologies that are required to obtain the final product, and the types, qualities and the cotton production areas in Peru .

This study permit us to reveal how the accelerated cotton textile imports affects the links in the productive chain of cotton textiles, as the Chinese cotton textile enter our country at prices below to the cost of production, this results provoke in companies textile a desire to compete with the Chinese textiles , that's why they are trying to sell their products as cheaply as possible, for do that they will use cheaper raw materials, it is because imported fabrics, yarns and cotton fiber, that causes a decrease in employment rate cotton textile sector; on the other hand, a considerable reduction of the hectares in our country, and therefore a waste of our main raw material considered as a competitive advantage for our Peruvian textiles.

INTRODUCCION

El Algodón Peruano es reconocido mundialmente por su calidad y por ser materia prima para la elaboración de los más finos textiles y constituye una de las industrias más importantes dentro del sector manufactura del País gracias a su buen desempeño en los últimos años.

Hace algunos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual incluye el incremento del flujo comercial con países de este continente, principalmente con China ya que es un país cuyo mercado es el más grande del mundo, y su crecimiento económico fue el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas y al ser también el primer país productor y proveedor mundial de textiles de algodón y sintéticos y uno de nuestros competidores directos.

Por lo tanto, nos es importante analizar como las importaciones de textiles de algodón de china afecta a la cadena productiva del sector textil algodón peruano.

Nuestro informe de investigación consta de 2 Capítulos importantes: En el primer capítulo se encuentran los **Aspectos Generales**, donde se desarrollan las negociaciones entre Perú China, así como también la industria textil de ambos países y también la industria textil algodónera. En el segundo capítulo se encuentra la **Presentación de Resultados**, donde se realiza un análisis de como el incremento de las importaciones de textiles originarios de China impactan en la Cadena Productiva del Sector Textil Algodonero, aquí veremos como son afectados los niveles de producción en términos monetarios, cual es el efecto en el consumo nacional de fibra de algodón , los efectos en los niveles de empleo , las importaciones de fibra , hilos e hilados , tejidos y textiles de algodón, en cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva del sector textil , así como se determinara cuáles de los niveles de la cadena productiva se ven más afectados.

CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

1.1. NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU- CHINA

1.1.1. ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES¹

El 18 de Noviembre de 2006, en el marco de la Semana de Líderes de APEC, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, Mercedes Araoz, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Comercio de la República Popular China, Bo Xilai, en Hanói, Vietnam, donde propuso formalmente la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países.

En febrero de 2007, ambos Ministros acordaron la realización de un Estudio Conjunto de Factibilidad² como paso previo a la negociación de un TLC a fin de analizar las tendencias recientes del comercio bilateral y las inversiones; identificar posibles barreras que afecten al comercio actual de bienes y servicios; estimar el impacto de la liberalización arancelaria en ambos países y elaborar una serie de recomendaciones para profundizar las relaciones económicas bilaterales.

Dicho Estudio culminó satisfactoriamente en agosto de 2007 y sobre la base de las recomendaciones del mismo, los Presidentes Alan García y Hu Jintao, se reunieron el 7 de setiembre de 2007 en Sydney, Australia, a fin de anunciar el lanzamiento oficial de las negociaciones comerciales entre el Perú y China. En dicha reunión, este anuncio fue formalizado por los Ministros de Comercio de ambos países, a través de la suscripción del Memorando de Entendimiento

¹ Fuente: MINCETUR- Comercio Exterior / Acuerdos bilaterales.

² Estudio Conjunto de factibilidad para un TLC: Consiste en revisar las políticas económicas, comerciales y estadísticas relativas al comercio de ambos países.

sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y Comerciales entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú y el Ministerio de Comercio de la República Popular China.

En noviembre de 2007, funcionarios oficiales de ambos países se reunieron en Beijing, China, con la finalidad de abordar los asuntos generales relacionados a la negociación comercial. En ella, se estableció que la I Ronda de Negociaciones se lleve a cabo en Lima, Perú, en la tercera semana de enero de 2008, y que el inicio de negociaciones abarque disciplinas relacionadas al comercio de bienes, servicios e inversiones.

En marzo de 2007, Su Excelencia Li Changchun, miembro de la Comisión Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China visitó el Perú. Durante su visita, el Sr. Li, conjuntamente con el Presidente García, anunciaron el lanzamiento del Estudio Conjunto de Factibilidad para el TLC Perú-China en el 2007.

El Tratado de Libre Comercio Perú-China fue suscrito el 28 de abril de 2009, en la ciudad de Beijing por la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el Viceministro de Comercio de China, YiXiaozhun y finalmente fue ratificado por el Perú el 6 de diciembre.

1.1.2. RECONOCIMIENTO DE CHINA COMO ECONOMIA DE MERCADO³.

La adhesión de La República popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) es un acontecimiento de importancia histórica para el sistema multilateral. Después de 15 años de negociaciones China fue admitida en la OMC el 11 de diciembre de 2001.⁴ La participación de China en el Comercio mundial se remonta a la década de 1970, en que se adhiere al Acuerdo

³ Ver: Revista de postgrado de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

⁴ Ver: OMC Informe del grupo de trabajo sobre la Adhesión de China, 10 de noviembre de 2001.

Multifibras⁵, de este modo China quedo obligada a liberalizar sus mercados de bienes y servicios, y por ende exponerlos a una mayor competencia internacional. Sin embargo, la adhesión de China se produjo con restricciones; es decir, China sigue practicando una política comercial de discrecionalidad administrativa y por consiguiente de corrupción.

Debido a estas características, China fue admitida en la OMC como una “Economía en transición”⁶ mas no como una “Economía de Mercado”⁷ status que ha de mantener hasta el 2016, cuando obtenga la condición miembro pleno. Sin embargo hasta antes del 2016 los países pueden ir reconociendo a China como “Economía de mercado”, lo cual le interesa a este país en la medida que si bien ello no impide las denuncias contras sus prácticas “desleales” en el comercio internacional, las dificulta de manera significativa.

Desde 2004 , aproximadamente la mitad de los 151 países miembros de la OMC han reconocido a China como “Economía de mercado” sin embargo , los países más importantes del comercio mundial como EEUU , Japón y los integrantes de la Unión Europea aun no lo han hecho.

1.1.3. EXIGENCIAS DE CHINA EN LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO⁸.

Para dar inicio a la negociaciones China exigió que el Perú la reconozca como “Economía de Mercado”, exigencia que China siempre ha impuesto a los países con los que han negociado o viene negociando un TLC.

Una segunda exigencia que el Perú tuvo que cumplir antes de iniciar las negociaciones, fue renunciar expresamente a su derecho de aplicar las

⁵ -Acuerdo multifibras: Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador.

⁶ Economía en transición: Es una economía que está cambiando de una economía centralmente planificada a una de libre mercado.

⁷ Economía de Mercado: Es aquella en la que las relaciones entre productores y consumidores se rige por las leyes de la oferta y la demanda.

⁸ Ver: TLC - Posibles implicancias para el Perú , Red Peruana por una globalización con Equidad- REDGE

disposiciones 15 y 16 del protocolo de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) , así como el artículo 242 del informe del Grupo de trabajo sobre el ingreso de China a la OMC .

- **Disposición 15:** Esta referida a la determinación de las subvenciones⁹ y el dumping en los productos que son importados desde China, autorizando a que el país importador utilice, para determinar la comparabilidad de los precios, una metodología que no se base en los precios o costos internos de China, si los productores Chinos no demuestran que operan bajo condiciones de “Economía de Mercado”. Es decir ante una denuncia de DUMPING¹⁰, la carga de la prueba recae en el productor chino.

La renuncia a la aplicación de esta disposición implica que si el Perú quiere denunciar prácticas dumping por parte de China, “el productor nacional” deberá ser quien demuestre que no existen condiciones de mercado, lo cual podría resultar demasiado oneroso.

- **Disposición 16:** El país importador que considere que las importaciones de productos de origen Chino causan o amenazan causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, queda autorizado a aplicar mecanismos de salvaguardia¹¹ de transición. Al haber renunciado a aplicar esta disposición, al Perú solo lo queda recurrir a la aplicación de las salvaguardias generales contempladas en la OMC, camino que resulta más costoso por lo extenso y complicado.

⁹ Subvenciones: Transferencias de las administraciones públicas a las empresas (o a las familias u otras instituciones), destinadas a cubrir pérdidas, fomentar actividades que impulsen el crecimiento económico, el empleo

¹⁰ Dumping: o competencia desleal consiste en vender un producto a un precio inferior al coste incurrido para producirlo, con el objetivo de competir más eficazmente en el mercado.

¹¹ Salvaguardias: Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los productos importados

- **Artículo 242:** Del informe de grupo de trabajo sobre el ingreso de China a la OMC deja abierta la posibilidad de que el país importador que considere que las importaciones de origen Chino de productos textiles y, de vestido amenazan el desarrollo ordenado de su mercado interno, pueda exigir a China que limite sus exportaciones; es decir puede aplicar cuotas de importación. El Perú ya no podrá apelar a dicho artículo en su vínculo comercial con China.

Todo esto traerá como consecuencia un incremento acelerado de las importaciones de textiles de algodón y será más difícil proteger a nuestra industria nacional ya que los textiles de algodón procedentes de china tienen un costo de producción menor como veremos en el CUADRO N° 20: DIFERENCIAS DE COSTOS DE PRODUCCION PERU – CHINA.

1.1.4. DEFENSA COMERCIAL

- ❖ **Salvaguardia:** En cuanto a salvaguardia cada parte mantiene sus derechos y obligaciones bajo el artículo XIX del GATT del 1994 y el acuerdo sobre salvaguardias. Perú y China podrán aplicar medidas de salvaguardia por un tiempo necesario para prevenir o remediar el daño grave en la industria nacional, el periodo no podrá ser mayor a 2 años, salvo excepciones en las cuales podrá ser extendido hasta por un año más, si las autoridades competentes lo determinan.

Si uno de los países aplicara una medida de salvaguardia por un periodo de tiempo superior a 2 años deberá consultar con el otro país, proporcionarle una compensación mutuamente acordada.

- ❖ **Medidas Antidumping:** En cuanto a las medidas antidumping Perú y China se comprometieron a respetar plenamente las disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre la implementación del artículo VI del GATT 1994.¹²

¹² Ver: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994.

1.1.5. IMPORTANCIA DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA.

El mercado chino representa una gran oportunidad para el Perú. Demográficamente, China es el mercado más grande del mundo, al contar con una población cercana a los 1,33 millones de habitantes,¹³ de los cuales aproximadamente 500 millones de habitantes se encuentran en zonas urbanas, caracterizadas por mostrar un poder adquisitivo creciente.

Desde el punto de vista económico, China ha sido el país que ha mostrado el crecimiento más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas. Ha sido el único país en haber crecido sostenidamente a tasas bastante altas, alrededor del 10% anual en las últimas dos décadas. Asimismo, el PBI per cápita de la economía china ha evolucionado a una tasa promedio cercana al 9.14%¹⁴ anual en todo este tiempo.

Estas altas tasas de crecimiento involucran la importación de grandes volúmenes de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. Igualmente, el fuerte crecimiento económico ha generado un incremento de la demanda de bienes de consumo importados.

Las estructuras productivas de Perú y China son en general complementarias. Por el lado de las exportaciones peruanas e importaciones chinas, existen coincidencias en los casos de las materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales (productos mineros, pesqueros, agroindustriales). Mientras que por el lado de las importaciones peruanas y exportaciones chinas, existe una clara complementariedad en lo que se refiere a manufacturas no basadas en recursos naturales, principalmente bienes de capital (maquinaria y equipos) y bienes de consumo duraderos no producidos en el país.

¹³ Según el Instituto Valenciano de la Exportación.

¹⁴ Información obtenida : Fondo Monetario Internacional FMI

Aparte de buscar un mejor acceso al mercado chino, negociar un acuerdo comercial con China representa la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales del Perú. Del mismo modo, un acuerdo comercial con China ayudará en reducir el impacto negativo causado por acuerdos que terceros países ya han firmado con China, al reducirse la brecha entre el arancel ¹⁵ cobrado por China a los productos precedentes de estos países con el arancel cobrado al producto originario del Perú.

1.1.6. BENEFICIOS DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA PARA EL SECTOR TEXTIL PERUANO.

- ❖ Establecer contacto con la Cámara de Comercio Textil de China. Así como con la corporación de Exportaciones e importaciones nacionales de China. Esto ayudara a desarrollar relaciones comerciales en una plataforma solida con varios distribuidores que nos ayudaran a buscar nichos de mercados claves para las exportaciones de nuestros textiles.
- ❖ Acceso a exposiciones y ferias comerciales que China está patrocinando en diversas ciudades.
- ❖ Posibilidad de apuntar a segmentos de primera calidad dirigido a los más altos niveles socioeconómicos (NSE) con ciudadanos con mayor poder adquisitivo en China. Ya que la competencia directa en el mercado de prendas de menor calidad sería extremadamente difícil, pues China es uno de los líderes de los precios bajos. Sin embargo Perú, como actual exportador de productos de marca de buena calidad, debería coordinar con sus actuales clientes y asegurar que la mercadería de marca (Ralph Lauren, Náutica, Tommy Hilfiger, Lacoste y otras marcas similares) sea hecha en Perú para el mercado chino,

¹⁵ Arancel: Impuesto o Gravamen que se impone sobre un bien cuando este cruza una frontera nacional.

como ya se está haciendo para los mercados de Estados Unidos, Europa y en algunos casos el mercado japonés.

- ❖ Posibilidad de incursionar en mercados que demanda productos terminados de lujo en grandes almacenes de lujo en Shanghái, Beijing, Guangzhou y otros centros urbanos.
- ❖ Posibilidades de incrementar las exportaciones de textiles de lana sin cardar ni peinar, tanto de llama como de alpaca.

1.1.7. PARTIDAS ARANCELARIAS NEGOCIADAS Y PRODUCTOS SENSIBLES.

En las negociaciones de libre comercio Perú-China, las desgravaciones arancelarias¹⁶ para todos los productos se dieron de la siguiente manera.

- Categoría A: desgravación inmediata.
- Categoría B: desgravación lineal en 5 años.
- Categoría C: desgravación lineal en 10 años.
- Categoría D: exclusión.
- Categoría E: desgravación en 16 años
- Categoría F: desgravación lineal en 8 años
- Categoría G: desgravación lineal en 12 años
- Categoría H: desgravación línea en 15 años
- Categoría I: desgravación lineal en 17 años
- Categoría J1: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 4 años
- Categoría J2: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 8 años
- Categoría J3: desgravación en 17 años con un periodo de gracia de 10 años.

¹⁶ Desgravación arancelaria: Disminución parcial o total de la base imponible de un impuesto. Rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos. Descontar ciertas partidas de la base o de la cuota de un tributo.

Por otro lado en dichas negociaciones ambos países llegaron al acuerdo de excluir ciertos productos que se consideraron sensibles, puesto que ponían en peligro la industria nacional, estos son principalmente el sector textil y calzado, exclusiones (D) y el plazo de 16 años (E) han sido utilizados por el sector textil confecciones en su mayoría. En el caso de exclusiones representan el 90.7% de partidas y 82.8 % de importaciones.

CUADRO N° 1: COMPOSICIÓN SECTORIAL OFERTA DE PERÚ A CHINA

Composición Sectorial Oferta de Perú a China - Canasta D (Exclusiones)

Sector	No. líneas arancelarias	Part Total Excluido(%)	M's China desde Perú	Part Total Excluido(%)
Industria no textil	55	9.3%	39	17.2%
Textil y confecciones	537	90.7%	186	82.8%
Total	592	100.0%	225	100.0%

Composición Sectorial Oferta de Perú a China - Canasta E (16 años)

Sector	No. líneas arancelarias	Part Total Excluido(%)	M's China desde Perú	Part Total Excluido(%)
Industria no textil	20	23.0%	41	46.7%
Textil y confecciones	67	77.0%	47	53.3%
Total	87	100.0%	87	100.0%

Fuente: MINCETUR



En el caso del sector textil confecciones, los productos sensibles¹⁷ han sido excluidos y ofertados en un plazo de 16 años. Estos representan el 62% de las partidas, y 79% de las importaciones. VER ANEXO N° 2: RESUMEN EJECUTIVO TLC PERU – CHINA.

Esta es la composición de la oferta en el sector de textiles y confecciones:

CUADRO N° 2: COMPOSICIÓN OFERTA DE PERÚ A CHINA - SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Composición Oferta de Perú a China - Sector Textil y Confecciones				
Sector	No. líneas arancelarias	Part Total Sector(%)	M's China desde Perú	Part Total Sector (%)
A - inmediata	72	7.4%	22	7.6%
B - 5 años	85	8.7%	7	2.5%
C - 10 años	211	21.7%	32	10.9%
D - Exclusiones	537	55.2%	186	63.2%
E - 16 años	67	6.9%	47	15.8%
Total	972	100.0%	295	100.0%

Fuente: MINCETUR

1.2. INDUSTRIA TEXTIL CHINA

1.2.1. RESEÑA HISTORICA

ILUSTRACIÓN N° 1: CHINA – RESEÑA HISTORICA

La Industria Textil China se ha desarrollado rápidamente hasta convertirse en el primer productor y exportador del mundo, no sólo abastece un mercado de 1,330 millones de personas¹⁸, sino que se convertido en el principal productor



ha

¹⁷ Productos sensibles: Son productos que algunos países han retirado las preferencias arancelarias con otros productos de otros países por considerados muy competitivos y que podrían dañar la Industria nacional.

¹⁸ Según el Instituto Valenciano de la Exportación.

mundial de productos textiles. El país cuenta con abundante mano de obra no calificada, además de grandes inversiones en tecnología y maquinaria. Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una más intensiva en capital, favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte clúster de textiles y confección. La creciente competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos países interesados en competir en base a costos reducidos o economías de escala¹⁹.

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles, desde la puesta en práctica de diversas políticas comerciales²⁰ en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más flexibles, tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes, que cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. Ahora la industria goza de altas economías de escala, gran cantidad de operaciones tipo “full package”²¹ y la presencia de grandes multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos servicios públicos, y grandes inversiones en investigación y desarrollo. Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how²² en todas las categorías de producción, particularmente enaguas, sacos y camisas. Tiene costos de producción competitivos en una escala global. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos, creando ventajas competitivas frente

¹⁹ Economía de escala: Estructura de organización empresarial en la que las ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria.

²⁰ Política comercial: Política comercial es las estrategias y generación de mecanismos para impulsar el proceso de integración económica de un país, logrando así fortalecer los flujos de comercio e inversión entre ese país y con el resto del Mundo

²¹ Full package: o paquete completo es un esquema de producción, el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboración total, desde el proceso de compra de los insumos, La producción de las telas, teñidos, confección, empaçado y envío de la prenda hacia su destino.

²² Know how: "saber cómo o saber hacer". Consiste en la capacidad y habilidades que un individuo o una organización posee en cuanto a la realización de una tarea específica.

a otros países asiáticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka.

Los países competidores tienen que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor productividad y cambios en la situación laboral/productiva, para poder mantener su participación en los respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asiática en cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación en EE.UU.

1.2.2. TAMAÑO DEL SECTOR TEXTIL CHINO

El sector textil Chino es muy amplio y emplea a 19,6 millones de personas en China, cifra que representa un 14% del total de empleados en el sector industrial²³. Se caracteriza por un exceso de capacidad productiva²⁴ y por falta de recursos financieros, lo que impide en muchos casos aumentar la calidad de los productos terminados. Tras la reforma y la apertura del mercado Chino surgieron varias zonas textiles, concentrándose en la zona este y sur del país, en su mayoría compuestas de pequeñas y medianas

ILUSTRACIÓN Nº 2: PRODUCCION LOCAL CHINA



empresas privadas. Actualmente, hay más de 100 clúster repartidos entre condados y municipios, el 95% de los cuales se distribuyen entre las provincias costeras de Zhejiang, Jiangsu, cantón y Fujian.

²³ Información Obtenida: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

²⁴ Capacidad Productiva: La capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una empresa cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su espacio físico y equipo.

Gracias a una concentración de fábricas con productos específicos, estas zonas cuentan con mecanismos flexibles adecuados para la economía de mercados, además de un mejor acceso a los avances tecnológicos del sector, bajos costes de producción, y numerosos recursos de mano de obra. Además, disfrutan de los servicios públicos locales, lo que mejora la vitalidad de los clústeres de la industria textil.

1.2.3. PRODUCCION LOCAL

La tradición y dimensión del país en el sector hacen de China un temible competidor y exportador de gran parte de su producción. Además China va superando el grave problema de escasez de diseño propio y calidad en la producción que le había caracterizado.

Sin embargo el sector textil Chino, que había disfrutado históricamente de una ventaja competitiva importante en cuanto a la producción a nivel mundial, se ha visto expuesto a factores como la subida de costes, la apreciación²⁵ del yuan y la aparición de nuevos competidores que han situado a la Industria textil en una situación poco favorable.

Made in China: En contraposición con lo que ocurre en otros países, la legislación China obliga a las marcas a etiquetar sus productos indicando el país de fabricación de los mismos, siendo este un derecho del consumidor.

Calidad, marca²⁶ y diseño: Las marcas Chinas todavía no pueden hablar de exportación en sí, bajo nombre chinos. Estas buscan oportunidades para representar a marcas extranjeras en China. Es decir, se exporta mercancía pero no marcas. Las marcas locales buscan oportunidades en el sector

²⁵ Apreciación: Se dice que una moneda base se aprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas baja, es decir, que por cada unidad de esa moneda base podemos adquirir ahora más monedas de su par de cotización.

²⁶ Marca: Es una denominación verbal, distintivo gráfico o una combinación de ambos elementos, cuyo objetivo es ser diferenciada en el mercado.

nacional e intercambios con las marcas extranjeras, pero China todavía tardara en desarrollar un segmento propio de productos de gama alta.

1.2.4. IMPORTACIONES

A continuación se refleja el ranking de los principales países de origen de las importaciones Chinas:

CUADRO Nº 3: RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA

NUMERO	RANKING
1	Hong-Kong
2	Macao
3	China
4	Italia
5	Corea del sur
6	Japón
7	Taiwán
8	Tailandia
9	Australia
10	Turquía

Fuente: Embajada de España en Pekín.

Cada año la mayoría de las importaciones de textiles de China proceden de Hong-Kong, le sigue Macao e Italia²⁷.

1.2.5. COMPETIDORES

En la actualidad, en el contexto global internacional el competidor textil más grande de China, es la India. La subida del impuesto a la importación de determinadas materias primas como el algodón se ha traducido en un encarecimiento de los productos que entran en China , de modo que la calidad de los mismos cada vez es más alta , hecho que contribuye a la protección de

²⁷ Fuente: Aduanas Chinas- Instituto Español de Comercio Exterior/Reporte sectorial 2011.



los beneficios de los productores nacionales . A pesar de esas subidas, la presión de la competencia internacional sobre la industria textil China se estima cada vez mayor. Actualmente el abastecimiento de la Industria textil depende fuertemente de la importación de materias primas.

ILUSTRACIÓN Nº 3: COMPETIDORES DE CHINA



1.2.6. MERCADOS

Las ciudades de primer nivel como Pekín y Shanghái han sido siempre consideradas como las ciudades más prosperas y adecuadas para la entrada de productos de moda extranjeros, y por ello las más importantes marcas internacionales, así como las tendencias más novedosas , están en ambas ciudades. Además siempre han sido una puerta desde la que se puede acceder al resto del mercado Chino.

Sin embargo como está ocurriendo en otros sectores, y el de la confección textil no es una excepción, estos núcleos se están saturando ante la creciente competencia de marcas nacionales e internacionales.

En este sentido, algunas de las marcas Chinas están extendiendo sus negocios a ciudades secundarias y al mismo tiempo importantes marcas internacionales de prestigio se están expandiendo hacia esas zonas.

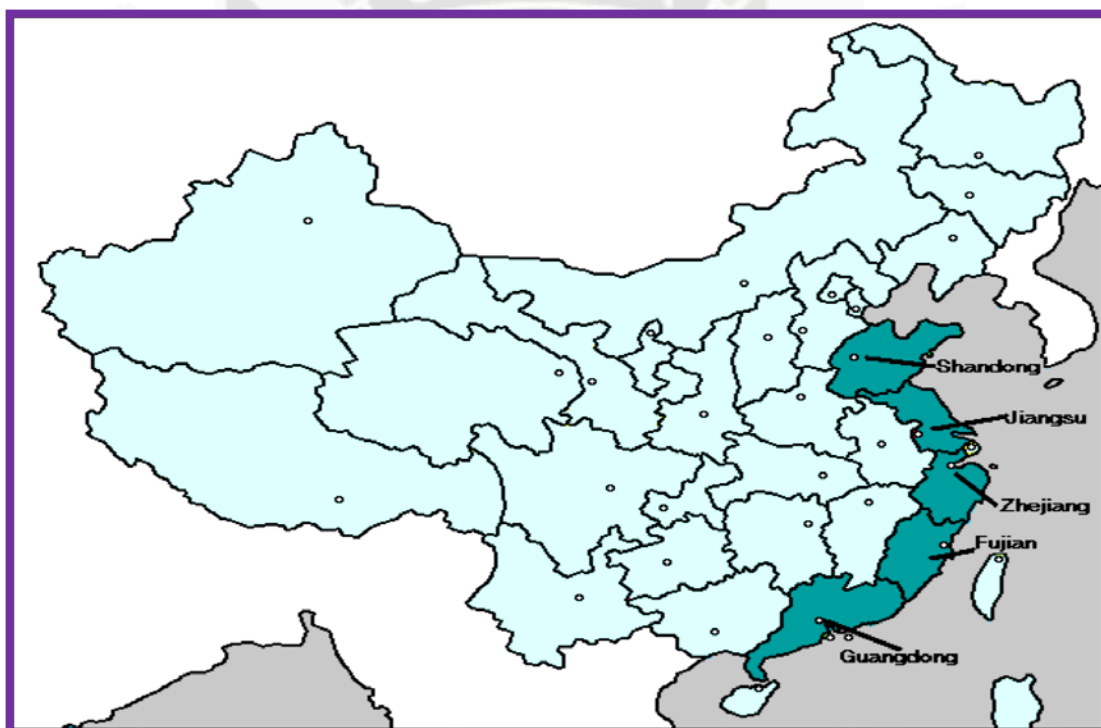
En comparación con Shanghái y Pekín, las ciudades secundarias son más resistentes a la situación financiera internacional actual. Sichuan, una de las provincias más prosperas del oeste de China, posee un enorme potencial para el desarrollo de la industria textil. Actualmente, se está convirtiendo en un gran



mercado y una gran base manufacturera para la industria textil debido a los abundantes recursos materiales y el rápido desarrollo económico, así como por los importantes apoyos políticos recibidos. Actualmente las zonas de producción más importantes se concentran en las provincias de Jiangsu, Zhejiang, Cantón, Shandong y Fujian.

ILUSTRACIÓN Nº 4: MAPA DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN TEXTIL EN CHINA

Mapa de la Principales Zonas de Producción Textil en China



Fuente: Embajada de España en China.



1.3. INDUSTRIA TEXTIL PERUANA

1.3.1. RESEÑA HISTORICA

Desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos sudamericanos han sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del Perú. La acción creadora y pasión de los antiguos artesanos peruanos produjo tejidos y prendas de gran calidad y belleza²⁸.

La evidencia más concreta nos remonta hasta finales del Período Formativo Superior (500 años a.C.), a la península de Paracas, donde se desarrolló una cultura extraordinaria, que generó todo un legado a la tradición textil peruana. Los Paracas plasmaban en sus creaciones su propia forma de interpretar el mundo. Sus diseños, figuras, tejidos y colores, expuestos principalmente en sus mantos, revelan una maestría en las técnicas del tejido. La actividad textil influyó en la vida cotidiana de los peruanos, denotando rango y situación social. Los tejidos cumplían distintas finalidades: económicas, sociales, ceremoniales y funerarias, siendo algunos de sus usos: redes de pesca, bolsas, hondas, camisas, faldellines, vinchas, calzado, mantos, tapices, muñecas y mortajas funerarias.

La destreza de los artesanos pre incas²⁹ y sus conocimientos en el tratamiento de la fibra, los tintes naturales y la confección de tejidos³⁰, fueron notables. Cultivaron algodones nativos, marrones y de tonos rosáceos, esquilaban llamas para tejidos burdos y alpaca y vicuña para los tejidos finos. Teñían las fibras animales y vegetales después de limpiarlas, cardarlas y antes de hilarlas, utilizando pigmentos minerales o tintes vegetales que se adherían o impregnaban en la fibra con ayuda de mordientes³¹. Poseían una admirable experticia en los procesos de pigmentación textil, obtenían el rojo de la

²⁸ Hilos Milenarios, El mensaje del tradicional arte textil peruano, Pag.1

²⁹ Ramon Muji, 2005, Arte e Iconografía del Perú, Hueso Húmero 46

³⁰ Álvaro Higuera, 1998, Técnicas textiles, Textiles Prehispánicos 1, 1-30

³¹ Soluciones que ayudan a fijar el color al reducir la acidez del tinte.



cochinilla³², el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y de arcillas ferruginosas, el marrón de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de achiote y el morado del múrice³³. En la hilatura utilizaban el huso, con el cual la fibra era estirada, torcida e hilada. Para tejer el hilo utilizaron hasta tres estructuras: el telar de cintura, el telar vertical y el telar horizontal, éste último servía para confeccionar tejidos burdos y los dos primeros se utilizaban en los tejidos más finos. Estas estructuras comprendían dos ejes, entre los cuales se disponía la urdimbre³⁴ y se completaba el tejido con ayuda de instrumentos de madera que facilitaban el paso y ajuste de las tramas³⁵. Conocieron además técnicas textiles en brocados, tapicerías, dobles telas y gasas.

En el incanato, la institución de la reciprocidad demandaba grandes cantidades de prendas finas para ser obsequiadas entre los nobles del Tahuantinsuyo, asimismo la mita guerrera obligaba al estado a cubrir los requerimientos logísticos del ejército. Para atender estas necesidades, los incas instituyeron los Aclla huasis u obrajes³⁶ femeninos, donde las mamaconas confeccionaban prendas finas y burdas.

Durante la colonia llegaron el telar a pedal y las nuevas versiones del telar vertical. Los españoles trajeron un nuevo proceso de confección, que incluía el corte y la costura de telas para hacer trajes y objetos. Los artesanos se especializaron en alfombras, colchas en bajorrelieve, frazadas, pisos tejidos a mano, en sus tradicionales llicllas y mantas y en prendas con influencia occidental como los ponchos y los chullos. Es en este periodo, que se agudizó la explotación de los indígenas en los obrajes, debido a la voracidad española por obtener una mayor producción y captar más impuestos, cometiendo abusos y excesos en las jornadas de trabajo, los que se traducían en castigos y hacinamiento.

³² Parásito del Cactus o Tuna.

³³ Tinte de moluscos.

³⁴ Estructura vertical de hebras.

³⁵ Estructura horizontal de hebras

³⁶ Talleres para la confección de prendas



A inicios de la república, el cultivo principal en las grandes haciendas era la caña de azúcar.

Progresivamente cobraría importancia el algodón. La liberación de los esclavos negros originó una llegada masiva de mano de obra asiática para remplazarlos en las labores del campo. Finalizada la guerra con Chile, ésta había ocasionado el debilitamiento de ciertas elites terratenientes y el surgimiento de nuevos grupos de poder, constituidos principalmente por inmigrantes europeos. La orientación del aparato productivo nacional hacia el sector exportador se consolidó y convirtió en fuente principal de ingresos para el fisco. En ese contexto un científico puertorriqueño, Fermín Tangüis, desarrolla en el valle de Pisco una variedad de algodón³⁷ de fibra larga, resistente, suave y apropiada para el teñido que se constituye en uno de los principales productos de agro exportación en la costa central del Perú. Años más tarde, para el valle de Piura, el agricultor Emilio Hilbk Seminario importaría de Arizona³⁸ la variedad "Pima"³⁹, de fibra extra larga, extraordinaria calidad y gran suavidad.

Las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y la de Vietnam, posibilitaron el incremento de los precios de las materias primas, entre ellas el algodón, convirtiéndose durante un par de décadas, en uno de los principales productos de exportación del país. El desarrollo algodoneo se vio acompañado por esfuerzos de integración hacia adelante de algunos agricultores, quienes constituyeron desmotadoras, para separar la fibra de la pepa. La fibra era el insumo de las hilanderías y plantas textiles, la pepa servía para la industria oleaginosa y el sector pecuario. Este auge del algodón favoreció el desarrollo de su cadena productiva⁴⁰ que integraba desde los agricultores hasta los industriales y exportadores. En estos años aumentó la productividad del campo, mejoraron las prácticas en las haciendas, creció el sector

³⁷ Variedad "Tangüis", desarrollada entre los años 1906-1908 en el valle de Pisco por Fermín Tangüis.

³⁸ Bruno Revesz, 1982, Estado, algodón y productores agrarios, Cipca, Pag. 1.

³⁹ Fue importada en 1922 por Emilio Hilbk, derivada de la variedad egipcia "Metafifi".

⁴⁰ Cadena productiva: Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado con participación articulada en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio.



manufacturero textil y se dieron transferencias técnicas desde Inglaterra e Italia.

La reforma agraria implementada por el gobierno militar del General Velasco⁴¹, afectó a la mayoría de las haciendas aldoneras, entregando la propiedad de las mismas a sus trabajadores. Serían años críticos debido a los problemas originados por la fragmentación de las tierras, la falta de dirección apropiada, insuficientes inversiones en capital de trabajo y tecnología. El campo se descapitalizó aceleradamente y con ello se afectó a toda la cadena productiva del algodón.

La explotación de lanas y pelo fino, estuvo concentrada en los departamentos de Cusco y Puno. Desde la colonia se crearon muchos obrajes y chorrillos⁴², destinados a producir telas y despacharlas a Potosí, ubicándose la mayoría de ellos en el Cusco. Luego de la independencia se activó un dinámico comercio lanero entre los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa, convirtiéndose éste último en el centro comercial más importante de la zona por su cercanía al puerto de Islay, por donde se exportaba la lana a Europa.

A inicios del siglo XX, las elites de comerciantes y latifundistas⁴³, afincadas en los departamentos del sur del Perú, fueron las propulsoras de la inversión industrial. Es así como se constituyeron las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías, activándose también en este caso la cadena productiva de las lanas, con la participación de ganaderos, comerciantes e industriales.

La reforma agraria afectó la cadena productiva de las lanas mediante las expropiaciones de las haciendas serranas y de sus ganaderías. Los hatos fueron reduciéndose en tamaño y sus variedades mezclándose. Así como en el caso de la agricultura costeña, la ganadería serrana se descapitalizó y llevó a niveles de subsistencia a miles de pequeños ganaderos, comerciantes e industriales.

⁴¹ General Juan Velasco Alvarado, Presidente de la Junta de Gobierno entre los años 1968-1975.

⁴² Pequeños talleres para la confección artesanal.

⁴³ Francisco Medina Martínez, 1990, La Industria Textil en el Cusco 1928 – 1980, Pag. 3.



Hasta aquí podemos afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló aprovechando la riqueza genética, tanto del algodón como de los camélidos sudamericanos, los pisos ecológicos y la destreza y versatilidad de los artesanos⁴⁴ (capaces de crear sus propias técnicas para procesos complejos como los de hilado, teñido y tejeduría, así como asimilar y adaptar nuevas tecnologías). Ellos controlaron los procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la comercialización. La actividad textil estuvo vinculada al desarrollo de talleres y posteriormente al de plantas industriales, siempre intensivas en mano de obra y en conocimientos tecnológicos en procesos de relativa complejidad.

Otro aspecto trascendente lo constituye la configuración de cadenas productivas: éstas integraron una serie de actividades con mayor utilización de mano de obra, materias primas, procesos y capitales. Como consecuencia, se generaron bienes intermedios y finales para los mercados locales y del exterior.

En años recientes, vuelta la democracia e inmersos en procesos de apertura comercial e integración económica, se presentan oportunidades para el sector en el mercado ampliado y serán precisamente las cadenas productivas con sus capacidades de adaptación y crecimiento, las que generarán una oferta exportable adecuada a la demanda internacional. Obviamente se necesitará desarrollar nuevas capacidades, mejorar procesos, incorporar nuevas tecnologías y extender las cadenas con fases de diseño y desarrollo de producto, así como distribución y comercialización. Este es el reto vigente y será materia de nuestro análisis en los capítulos posteriores.

⁴⁴ Pro inversión, 2005, Guía de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para la exportación, Pag. 7.



1.3.2. ORGANISMOS E INSTITUCIONES

1.3.2.1. Organismos Internacionales

a) **EURATEX (The European Appereal and Textil Organization)**

Su sede se encuentra en Bruselas y lo conforman los países de la Unión Europea.

Funciones:

- Representación: EURATEX actúa en representación de la Industria Textil Europea con otras instituciones de interés común.
- Coordinación: EURATEX coordina las estrategias elaboradas por sus miembros.
- EURATEX promociona una imagen innovadora, responsable de sus clientes.

b) **International Apparel Federation (Federación Internacional de Prendas de Vestir)**

En 1976 un grupo de empresarios de la industria de vestir de USA, Europea y Japón establecieron la International Apparel Federation (IAF) con el fin de velar por los intereses comunes de sus miembros y fomentar mejores prácticas y soporte para la industria de la confección en el mundo.

La IAF es la organización representativa de las empresas de confección del mundo; cuenta con una red de contactos en todo el mundo e incluye miembros de 27 países, representa a más de 130,000 compañías y más de 5 millones de empleados.

c) **La Organización Mundial de Comercio**

La OMC es la única organización internacional que regula las reglas de comercio entre los países. Su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar a bien su negocio.



d) American Apparel and Footwear Association (AAFA)

La American Apparel & Footwear Association fué formada en Agosto del 2000 por medio de la unión de 2 grandes asociaciones: La American Apparel Manufactures Association (AAMA) y Footwear Industries of América. La AAFA representa a las empresas productoras de prendas de vestir y del calzado; su misión es promocionar y desarrollar la competitividad, productividad y beneficios de sus miembros.

1.3.2.2. Organismos nacionales

1.3.2.2.1. Instituciones de Capacitación

Respecto a la preparación de ingenieros para la Industria Textil, La Universidad Nacional de Ingeniería, ofrece la especialidad de Ingeniería Textil. Para la preparación de técnicos en diversos procesos de la producción textil existe el SENATI, que ofrece especialidades para varias industrias, no solo la textil.

1.3.2.2.2. Gremios e Instituciones privadas vinculadas al comercio Exterior.

Cámara de Comercio de Lima –CCL:

La CCL es un gremio privado sin fines de lucro, fundado en 1888; está integrada por personas jurídicas y naturales dedicadas al comercio, la producción y los servicios; brinda información útil para empresas importadoras, exportadoras, agentes comerciales de su competencia, oportunidades comerciales y diferentes variables del entorno del comercio.

Sociedad de Comercio Exterior –COMEXPERU:

COMEXPERU es el gremio privado que agrupa a las principales empresas vinculadas al comercio exterior en el Perú. COMEXPERU basa su política y estrategias en tres importantes líneas: promover el desarrollo del comercio exterior, defender el libre mercado y alentar la inversión privada.



Asociación de Exportadores –ADEX

ADEX es una identidad gremial⁴⁵ sin fines de lucro, creada en 1973 con el ánimo de brindar el soporte necesario para promover y fomentar el incremento de las exportaciones con valor agregado, internacionalización de las empresas del entorno y las demandas de sus asociados.

PROMPEX

PROMPEX promueve el desarrollo económico y social del país en base al crecimiento y diversificación de las exportaciones.

1.3.2.2.3. Instituciones Nacionales Promotoras del Comercio Exterior y las inversiones.

Sociedad Nacional de Industrias –SIN:

La SIN es la institución que agrupa a las empresas privadas del Perú. Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro.

Confederación Nacional de instituciones empresariales privadas- CONFIEP

CONFIEP es la institución que congrega y representa a la actividad empresarial privada, a nivel nacional e internacional. Su principal objetivo es el de contribuir con el proceso de crecimiento sostenido, basado en inversión y fomento del empleo.

PROINVERSION:

Es la agencia de promoción de la inversión, tiene como objetivo transformar al Perú en destino atractivo para la inversión privada.

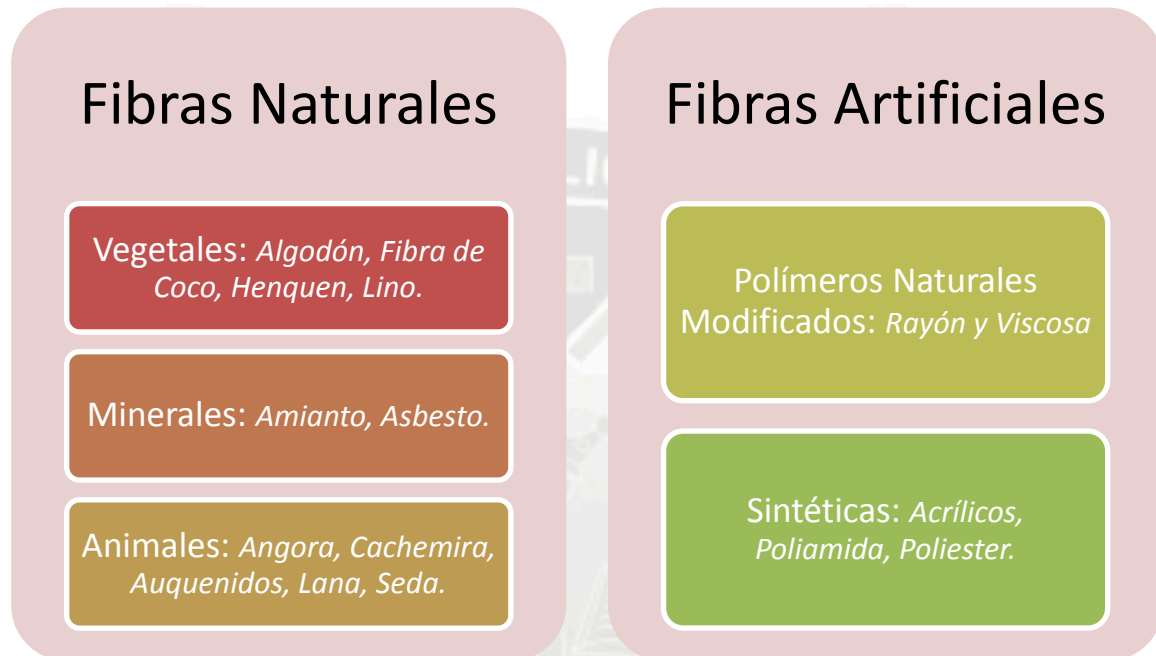
⁴⁵ Gremio: Corporación o asociación de las personas que practican el mismo oficio, Conjunto de personas que se dedican a la misma profesión u oficio.



1.3.3. MATERIAS PRIMAS

Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintéticas, clasificados de la siguiente forma.

CUADRO Nº 4: MATERIAS PRIMAS



1.3.3.1. Fibras Vegetales

ILUSTRACIÓN Nº 5: FIBRA VEGETAL

En este caso nos centraremos en el algodón, que es la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial, característica que se repite en el caso del



Perú. El cultivo de algodón se realiza principalmente en la costa y la selva del país.



1.3.3.2. Fibras Animales

ILUSTRACIÓN N° 6: FIBRA ANIMAL

Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicuña, hilados en ambas fibras individualmente, o combinadas entre ellas o con fibras sintéticas.



Fibra o Pelo Fino de Auquénidos

Básicamente de alpaca y vicuña, ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales, especialmente la última. La alpaca es una fibra mucho más común, pues su población ascendió a tres millones de ejemplares en 1999, creciendo 11%⁴⁶ con respecto al año anterior, mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de 115,000 ejemplares⁴⁷. Adicionalmente, la producción de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. Todo esto hace que mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM, la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM.

Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los distintos métodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas, primordialmente en los departamentos de Puno (64.9%)⁴⁸, Huancavelica (7.0%)⁴⁹ y Arequipa (4.6%),⁵⁰ la vicuña vive en estado semisalvaje, concentrada en la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US\$ 7 por Kg. para la alpaca y US\$ 700 por Kg. para la vicuña.

⁴⁶ Fuente: Análisis del Clúster Textil del Perú, Angulo Luna Miguel Ángel.

⁴⁷ Fuente: Análisis del Clúster Textil del Perú, Angulo Luna Miguel Ángel.

⁴⁸ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano.

⁴⁹ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano.

⁵⁰ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano.



Lana de Oveja

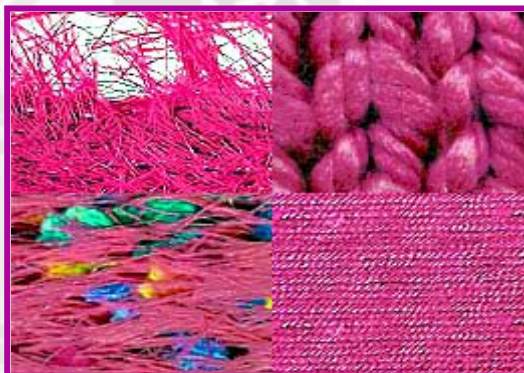
La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el año 1993, estimándose que alcanzó 14.3 millones de cabezas en 1999.

La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno (31.3%)⁵¹, Cuzco (13.7%)⁵² y Junín (8.1%)⁵³, y la mayor producción de lana se da en Puno (41.5%)⁵⁴, Huánuco (9.8%)⁵⁵ y Huancavelica (8.3%)⁵⁶. Los pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos. La producción de lana en el 2000 ascendió a 12,729 TM, 6.2% más que el año anterior.

1.3.3.3. Fibras artificiales

ILUSTRACIÓN N° 7: FIBRAS ARTIFICIALES

Las fibras de polímeros⁵⁷ naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor utilización es el rayón o acetato, que se combina con fibras naturales.



De otro lado, la industria petroquímica es el principal proveedor de las fibras sintéticas, siendo las principales el nylon, el acrílico, el poliéster y el polipropileno. La producción local de estos insumos y de las fibras sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los más importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en Latinoamérica, siendo Colombia el principal demandante de estas

⁵¹ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵² Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵³ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵⁴ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵⁵ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵⁶ Fuente: Plan Estratégico del Sector textil Peruano, CENTRUM- PUCP, lima –Perú.

⁵⁷ Polímeros: Son materiales de origen tanto natural como sintético, formados por moléculas de gran tamaño, conocidas como macromoléculas. Polímeros de origen natural.



fibras. Sin embargo, la mayor parte de la producción está orientada hacia el mercado interno.

1.3.4. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR TEXTIL

Las principales empresas del sector textil Peruano, están divididas en empresas importadoras y exportadoras. A continuación un listado de las empresas del sector Textil, como observamos en los CUADROS N° 5 y N° 6.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas del Sector Textil

CUADRO N° 5: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS DEL SECTOR TEXTIL

Ranking	Empresa
1	DEVANLAY PERU S.A.C.
2	TOPY TOP S A
3	CONFECCIONES TEXTIMAX S A
4	SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
5	MICHELL Y CIA S.A.
6	TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
7	INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
8	HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.
9	TEXTILES CAMONES S.A.
10	COTTON KNIT S.A.C.

Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES- S.N.I



Principales empresas Importadoras del Sector Textil

CUADRO Nº 6: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL

Ranking	Empresa
1	PFIZER S A
2	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
3	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
4	RABC INTERGAME E.I.R.L.
5	CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
6	TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
7	COLORTEX PERU S.A.
8	EFICIENCIA LABORAL S.A.
9	TEJIDOS JORGITO S R L
10	IDEAS TEXTILES S.A.C.

Fuente: SUNAT / Elaboración: IEES- S.N.I

1.3.5. ANALISIS FODA

Una de las principales características de la cadena textil es su diversidad y heterogeneidad en cuanto a la variedad de productos y desde el punto de vista de la generación de valor y empleo, es una de la más importantes generadoras de empleo a nivel industrial en el Perú, pues casi todas sus etapas registran producción nacional.

En los últimos años han contribuido en promedio en cerca del 28% del valor de las exportaciones no tradicionales⁵⁸ y se observa una tendencia creciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda, orientándose cada vez más a segmentos especializados de alta calidad.

Sin embargo, la competencia externa en las etapas iniciales y finales de la cadena es muy intensa, situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones provenientes de la India (Hilados de algodón) y de la China (Textiles), cuyo problema radica en la asimetría⁵⁹ que se produce en el

⁵⁸ Fuente: Reporte Sectorial SNI.

⁵⁹ Asimetría : Irregularidad, desigualdad, desproporción, desequilibrio, anomalía, deformidad, disimetría



mercado ocasionando un daño muy serio a la Industria nacional pues el ingreso de dichos productos en gran parte se hace a precios artificiales y /o subvaluados.

En este contexto el nuevo contexto económico nos exige seguir expandiéndonos hacia nuevos mercados, diversificar nuestros productos con prendas de mayor calidad y diseños diferenciados, desarrollo de colecciones basados en tendencias actuales, y fortalecer el mercado interno en todas las etapas de la cadena, desde el trabajo coordinado con los proveedores de materia prima hasta la identificación de las necesidades de los clientes.

FORTALEZAS:

- El Perú tiene un prestigio internacional como productor de algodón de fibras de buena calidad (pima y tangüis) , este es un factor básico que coloca al Perú en una posición ventajosa respecto a otros países productores de textiles de algodón, en la costa existen regiones apropiadas para el cultivo del algodón por sus condiciones de calor ,temperatura y luminosidad , pudiéndose de esta manera aprovechar las zonas áridas porque el cultivo requiere poca agua y no es muy exigente en calidad de suelos. Además el agricultor nacional ha cultivado el algodón desde tiempos ancestrales, por lo que se encuentra debidamente capacitado en el manejo agronómico de este cultivo. Por otro lado en el mercado internacional los precios de los algodones de fibra larga y extra larga están mejores cotizados que los algodones de fibra corta.
- Los empresarios textiles y prendas de vestir cuentan con 15 años de experiencia exportadora ,por lo que han adquirido un nivel de “Know How” en comercialización y producción , también por otro lado estos empresarios están comenzando con darle valor agregado a los productos , es decir nuevas tendencias , ropa atractiva tanto para el mercado interno y el externo.



- Se está incursionando en nuevos nichos de mercado, con prendas de moda y dirigidas a consumidores con mayor poder adquisitivo.
- Utilización de fibras de alpaca o vicuña para la confección de prendas, permitiéndole conquistar otro segmento de mercado aprovechando las fibras naturales que poseemos en nuestro país, así mismo las exportaciones de textiles con marca propia, tratando de conseguir reconocimiento internacional.

DEBILIDADES:

- Los mercados de destino de nuestras exportaciones cada vez más se están saturando, por lo que la demanda hacia nuestros productos está bajando, a la vez también provocado porque nos falta capacidad de innovar y competir con otros países. En el sector textil no existen centros de innovación tecnológica, mientras que en el cultivo los centros de investigación no cuentan con el financiamiento que les permitan hacer frente a los problemas climáticos, tecnológicos, etc.
- La volatilidad en el mercado internacional del precio y de la fibra de algodón, esto producto también por una variación considerable en la producción de hectáreas sembradas y cultivadas en nuestro país, que cada vez son menos.
- Altos costos de transporte, servicios (portuarios, agua, electricidad, teléfono) y sobrecostos laborales. Estos últimos afectan directamente la competitividad del sector textil-Confecciones, teniendo en cuenta que es un sector intensivo en mano de obra y que compite en los mercados internacionales con países como los asiáticos cuya mano de obra es abundante y barata que la peruana.
- La informalidad tan extendida en el país impide reducir la carga impositiva a las empresas formales, a la vez que constituye competencia desleal en la contratación de mano de obra.



- La importación de ropa usada y prácticas de contrabando, el subconteo, la subvaluación.

OPORTUNIDADES:

- Posibilidad de liberar aranceles con la firma de tratados de libre comercio de tal manera que se puede mayor beneficios en materia de exportaciones , principalmente con países de La unión Europea que tiene mucho interés en comprar producción de América Latina, debido principalmente a la calidad de la materia prima .
- Los acuerdos y convenios con mercados internacionales regionales como la Comunidad Andina (CAN), (MERCOSUR) representan mercados potenciales a aprovechar, dadas las ventajas arancelarias que ellos proveen. En la medida que se liberalicen los aranceles en América Latina, el Perú tiene ventajas comparativas para exportar prendas fina a prácticamente todos los países.
- Por otro la posibilidad que nuestro país participe en ferias y misiones llevando lo mejor de nuestros textiles al mundo, de tal manera que se consiga contactos y contratos comerciales.
- Por otro lado hay un incremento de la demanda interna por prendas de lujo que va de la mano con el incremento del poder adquisitivo, al mismo tiempo ingreso de empresas al comercio minorista local, de tal manera que se pueda conformar un clúster en toda la cadena productiva del sector textil peruano, que permita reducción de costos de producción, menores precios nacionales e internacionales, y por ende mayor competitividad.

**AMENAZAS:**

- Masivo ingreso de Hilados de la India durante los últimos años, principalmente por la necesidad de las empresas del sector textil por conseguir insumo más baratos para competir en el mercado internacional.
- Incremento considerable de las importaciones de textiles de China, amenazando a la industrial nacional con sus precios bajos, ya que este país tiene salarios muchos más bajos de los que se pagan en América Latina, no existe el derecho sindical, tiene una capacidad de producción en masa muy elevada y una alto coeficiente tecnológico. A la vez que sus productos entran subvaluados, muy difícil competir.
- Otra de las amenazas es la alta informalidad que existe en este sector, estas empresas informales son las que ingresan los productos textiles subvaluados o a través del contrabando que provoca inestabilidad para las empresas formales que trabajan en este rubro. Se puede observar un resumen en el CUADRO N°7: ANALISIS FODA.



CUADRO Nº 7: ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:

- Materia prima de calidad (algodón).
- Mano de obra competitiva / diseñadores.
- Confecciones con mayor valor agregado.
- Incursión en nuevos nichos de mercado / prendas de moda.
- Posicionamiento de prendas de alpaca y vicuña. Exportación de prendas con marcas propias.

DEBILIDADES:

- Alta concentración de los mercados de destino.
- Altos precios del algodón y de la fibra sintética.
- Reducción del área sembrada del algodón en el Perú.
- Débil mercado interno para confecciones.
- Altos costos logísticos afectan la competitividad.

OPORTUNIDADES:

- Tratados de Libre Comercio.
- Consejo Nacional de la cadena Productiva del Algodón.
- Mercado Regional (Colombia, Brasil, Argentina, etc.)
- Demanda local de prendas de vestir de lujo.
- Ingreso de empresas al comercio minorista local.
- Mayor participación de ferias y misiones.

AMENAZAS:

- Importaciones de hilados de la India e Importaciones de textil chinos.
- Salvaguardia por balanza de pagos.
- Subvaluación y contrabando. Alta informalidad.
- Apreciación de la moneda nacional frente al dólar.

Fuente: Análisis FODA
Elaboración Propia



1.4. SECTOR TEXTIL PERUANO

1.4.1. Niveles de producción de textiles peruanos

Durante el primer semestre del 2009 la industria de textiles registro el mayor des aceleramiento en su índice de producción industrial como consecuencia de la crisis financiera internacional que contrajo los principales mercados externos hacia dónde va dirigida gran parte de la producción, y es que el impulso de la demanda externa representa una importante proporción de la dinámica productiva de este sector. Este año registró una variación de -14.13% ⁶⁰, donde el mayor porcentaje corresponde al menor crecimiento del mercado interno así como a la menor demanda por exportaciones, principalmente de EEUU y una menor producción de hilados de algodón se contrajo en -53.2% ⁶¹ causada por una masiva importación de hilados procedentes de la India a menores precios y que afecto a toda la cadena productiva textil Peruana. Así mismo una contracción de tejidos de lana y alpaca en -74.0% ⁶², hilados de lana-alpaca -38.2% ⁶³ y las redes confeccionadas para la pesca en -78.3% ⁶⁴, entre otros.

⁶⁰ Reporte sectorial SIN-2009.

⁶¹ Reporte sectorial SIN-2009.

⁶² Reporte sectorial SIN-2009.

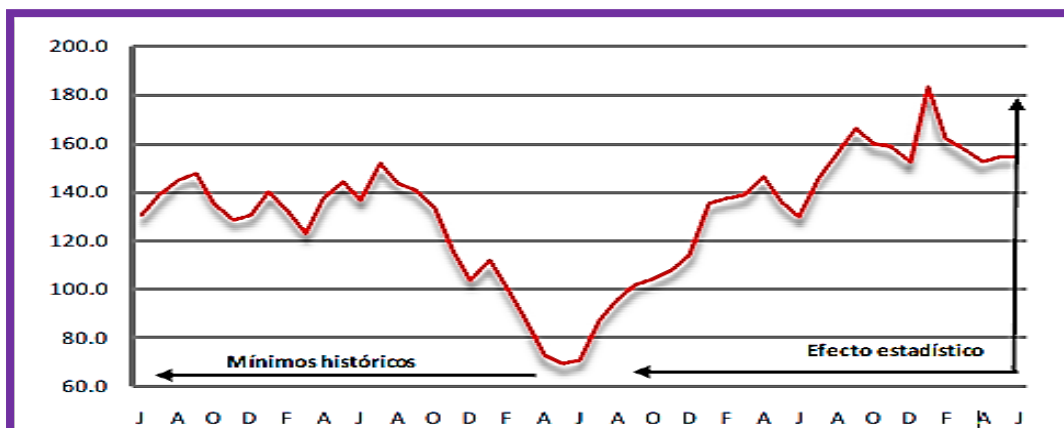
⁶³ Reporte sectorial SIN-2009.

⁶⁴ Reporte sectorial SIN-2009.



Evolución del Índice de Fabricación de textiles.

GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FABRICACIÓN DE TEXTILES



Fuente: Produce / Elaboración: IEES-S.N.I

Sin embargo en el año 2010 el sector textil ha presentado un rebote importante en su índice de crecimiento industrial que está relacionado por un lado a una recuperación en los volúmenes exportados de hilos e hilados de algodón, tejidos de lana-alpaca, prendas de vestir de algodón, entre otros productos; pero también por un fortalecimiento del mercado interno en los primeros meses del año ligado presumiblemente a la campaña escolar del 2010 y a la mejora paulatina del nivel consumo.

El índice de crecimiento Industrial le permitió al sector textil peruano una expansión de 11.0%⁶⁵ reflejado en una mayor producción de tejidos de punto para la confección de prendas de vestir, hilos e hilados de algodón, hilos e hilados de pelos de alpaca, tejidos mixtos así como redes, cabos y cordeles para la pesca, entre otros y que está asociado a la mejora en la producción de prendas de vestir.

Esta recuperación del sector se ha reflejado también en los mayores envíos al exterior, que alcanzaron un volumen de 21,688 toneladas en comparación con las 17881 toneladas del 2009, lo que representa un crecimiento de 21.3 %⁶⁶ a

⁶⁵ Reporte Sectorial SIN-2010.

⁶⁶ Reporte Sectorial SNI-2010.



pesar de que los precios en el mercado externo aún se encuentran deprimidos, ya que el precio promedio CIF de las exportaciones de textil básico se encuentra en 4.95 US\$/kg frente a los 6.24 US\$/Kg alcanzados el año anterior. Es decir que si bien se ha exportado mayores volúmenes de producto, ello se ha traducido en menores precios y por ende en un valor menor al registrado en el 2008.

Durante el 2011 la industria de fabricación de productos textiles registro un resultado negativo en su índice de crecimiento industrial durante los primeros meses, sin embargo los resultados de la producción de tejidos de algodón, hilos e hilados de algodón, hilos e hilados de pelos de alpaca, tejidos mixtos así como en redes, cabos y cordeles para la pesca, entre otros asociado a la mejora en la producción de prendas de vestir mostraron una expansión de 12.7%.⁶⁷

La caída en la producción nacional textiles durante los primeros meses del 2011 se reflejó también en una menor utilización de la capacidad instalada⁶⁸ de estas industrias, así, según las cifras del indicador indirecto de la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector de hilados, tejidos y acabados (BCRP), las empresas que en promedio operaban al 90% de su capacidad en los primeros meses del 2008, redujeron esta tasa hasta un 86.1% en abril del 2010, pero en que en este año ya se ha elevado a 89.5%.⁶⁹

⁶⁷ Reporte Sectorial SNI-2011.

⁶⁸ Capacidad instalada: Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas.

⁶⁹ Reporte Sectorial SNI-2011



CUADRO N° 8: PRODUCCIÓN DE TEXTILES PERUANOS

CIU	Descripción	U.M.	Enero - Junio			Variación %	
			2009	2010	2011	2011/2010	2011/2009
171	Hilatura, Tejedura y Acabados de Productos Textiles						
	Frazadas	UD.	203,506.0	238,889.6	216,847.7	-9.2	6.6
	Hilos e Hilados Sintéticos y Artificiales	TM.	2,269.8	2,350.8	2,631.7	11.9	15.9
	Tejidos de Algodón	MT.	16,958,104.8	18,442,807.5	22,360,042.0	21.2	31.9
	Tejidos Mixtos	MT.	5,233,753.9	5,758,358.3	6,165,750.2	7.1	17.8
	Hilos e Hilados de Algodón	TM.	16,164.2	19,913.9	21,149.5	6.2	30.8
	Hilos e Hilados de Pelos de Alpaca	TM.	1,079.7	1,230.2	1,361.3	10.7	26.1
	Hilos e Hilados de Algodón y Mezclas	TM.	398.8	812.1	943.4	16.2	136.6
172	Fabricación de Otros Productos Textiles						
	Redes, Cabos y Cordeles para la Pesca	KG.	1,471,144.4	978,799.3	3,930,381.1	301.6	167.2
173	Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto						
	Tejidos de punto p'confección prendas	KG.	4,581,347.7	2,867,936.2	5,139,346.7	79.2	12.2

Fuente: Produce

Elaboración: S.N.I

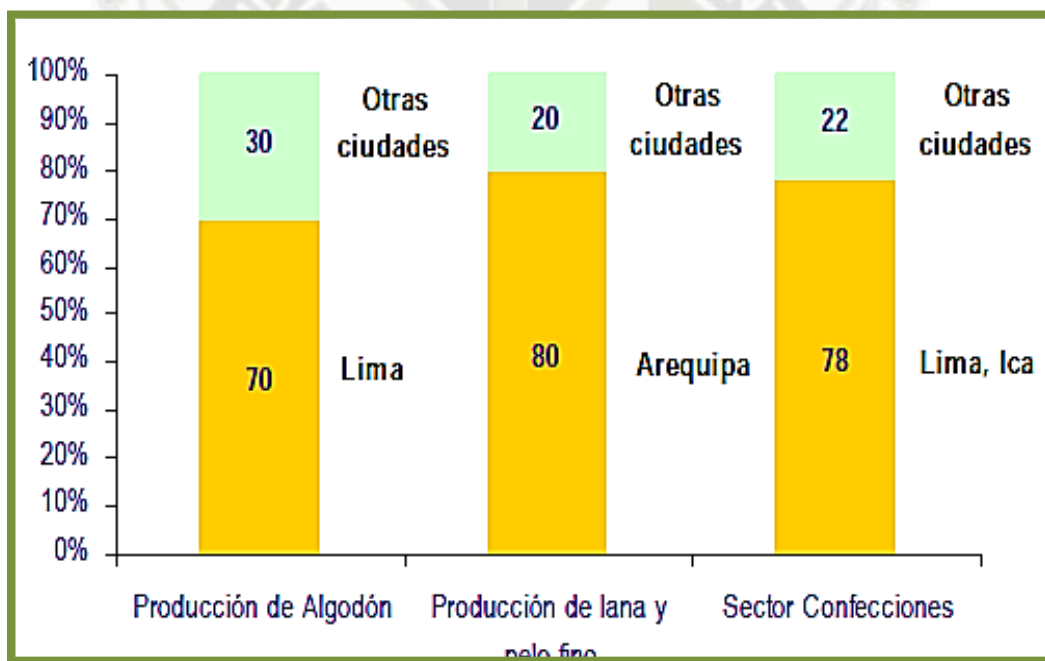
La producción del sector textil, como se observa en el CUADRO N° 8: PRODUCCION DE TEXTILES PERUANOS, se centra en la utilización de algodón, lana, pelos finos de alpaca, existiendo también una importante industria de fibras sintéticas y artificiales. En la Industria textil de algodón el 70% de empresas están concentradas en Lima Industrial, Ate y la Victoria, mientras que un 30% en Piura, Trujillo, Arequipa e Ica principalmente. Mientras que la Industria Textil de lana y pelo fino se concentra básicamente en un 80% en Arequipa y el 20% restante en Lima y Huancayo.



Asimismo, la producción nacional de confecciones de prendas de vestir está ubicada en un 78% en Lima e Ica y un 22% en el resto de país. Por su parte la rama especializada en fibras y filamentos sintéticos y artificiales, está concentrada en un 90% en Lima y un 10% restante en Arequipa, como se observa en el GRAFICO N° 2: CONCENTRACIÓN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DE SECTOR TEXTIL.

Concentración Geográfica de la Producción del sector textil.

GRAFICO N° 2: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL



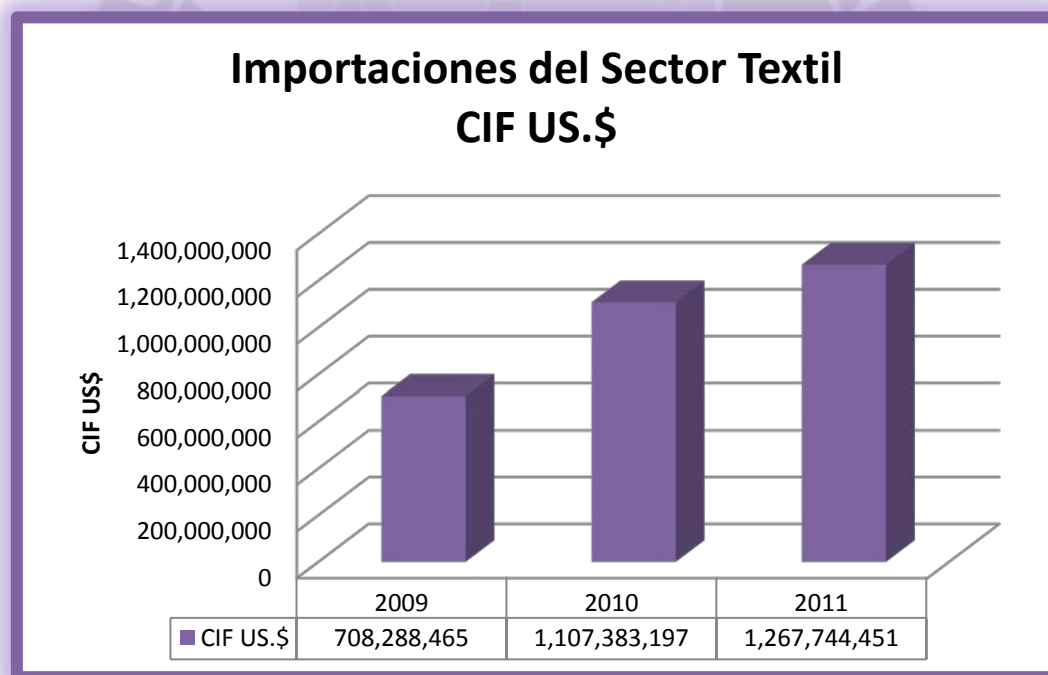
Fuente: Produce
 Elaboración: S.N.I



1.4.2. Importaciones del sector textil peruano.

El incremento de las importaciones del sector textil Peruano se ha realizado de manera acelerada durante los últimos años. Como se puede observar en el 2009 las importaciones de textiles fueron de US\$ 708, 288,465 pese a la crisis Internacional que atravesaba el mundo en ese entonces. En el 2010 las importaciones ascendieron considerablemente a US\$ 1, 107, 383,197 provocado principalmente por una mejora en poder adquisitivo interno. Mientras que en el 2011 las importaciones concentraron un total de US\$ 1,267,744,451 representadas principalmente por un aumento considerable de las importaciones de tejidos de lana peinada , hilados texturados de poliéster, todo esto se puede observar en el GRAFICO N° 3: IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL.

GRÁFICO N° 3: IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

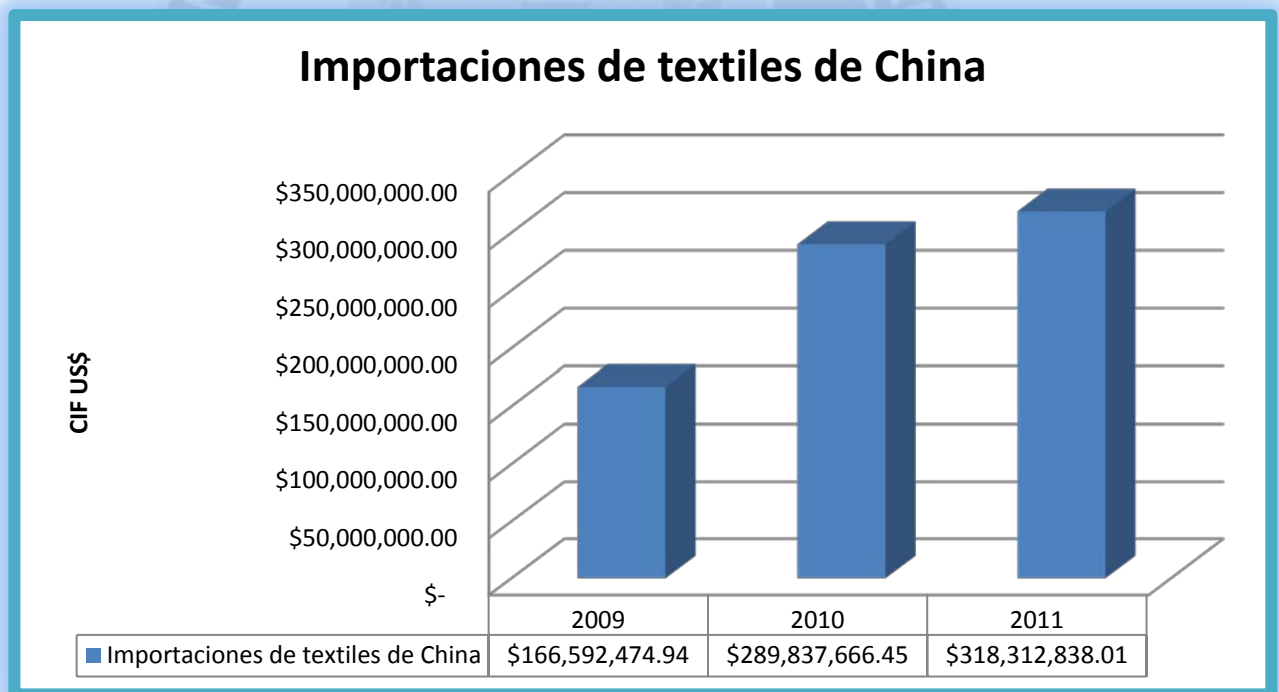


Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



El crecimiento acelerado de las importaciones, son principalmente provenientes de China, las importaciones de este país ha crecido de manera acelerada en estos últimos años, convirtiéndose en el principal mercado de origen de las compras de productos del sector textil así en el 2009 el Perú importó US\$ 166,592,474.94 de textiles de China , pasando en el 2010 a US\$ 289,837,666.45 lo que representa un crecimiento en 73%, en el 2011 este rubro ascendió a US\$ 318,312,838.01, perjudicando seriamente a los productos nacionales, en especial a las micro y pequeñas empresas que venden en el mercado interno, ya que las empresas medianas y grandes suelen tener como principal mercado el de las exportaciones, como se observa en el GRAFICO N° 4: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE CHINA.

GRÁFICO N° 4: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE CHINA



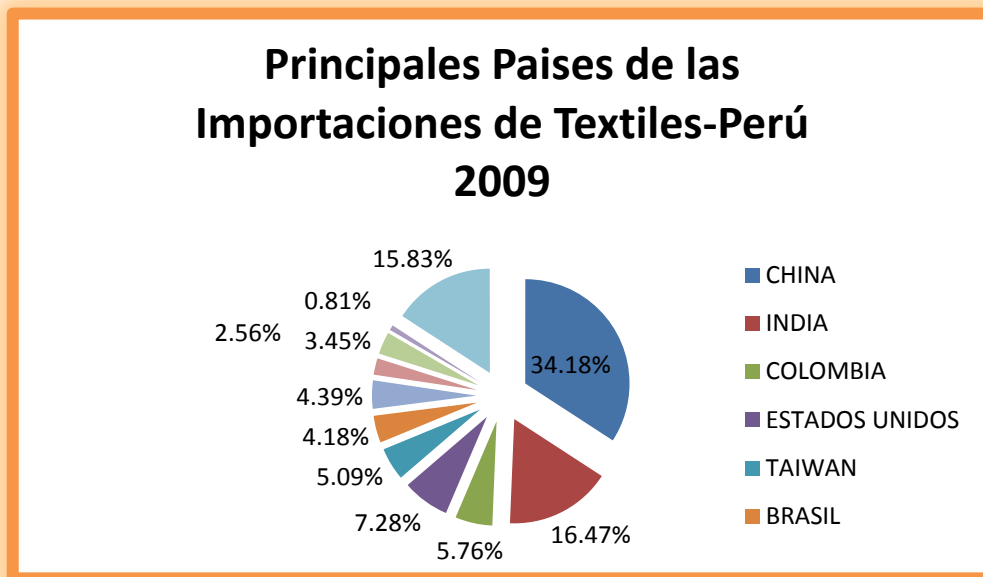
Fuente: MINCETUR

Elaboración Propia



1.4.3. Principales países de las importaciones textiles.

GRÁFICO Nº 5: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2009



Fuente: MINCETUR

Elaboración Propia

Según la Sociedad Nacional de Industria en el 2009 los países que lideraron el origen de las importaciones de textiles, fueron China e India. Las importaciones originarias de la República Popular China y de la India, que continuaron liderando el ingreso de textiles en el mercado peruano representaron el 51 % de las importaciones del 2009.

Las importaciones provenientes de China representaron el 34% del total importado en textiles y confecciones, mientras que las importaciones hindúes representaron el 17% a China y la India les siguen las importaciones de Colombia , Estados Unidos, Taiwán, Brasil , Corea del Sur, entre otros, siendo los productos más importados los hilados, tejidos, fibras y otros textiles. Según valores declarados por los importadores, durante el 2009 ingresaron al Perú 708 millones de dólares, de los cuales 450 millones fue en productos textiles (hilados, tejidos, fibras y otros textiles) y 257 millones en prendas de vestir y otras confecciones. Si bien durante todo el 2009, las



importaciones de productos textiles y prendas de vestir cayeron 17 % en valor respecto del año 2008, dicha caída es significativamente menor a la registrada por las exportaciones que cayó 28 por ciento en el mismo periodo. Como veremos en los siguientes GRAFICOS N° 5, 6 Y 7.

GRÁFICO N° 6: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2010



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

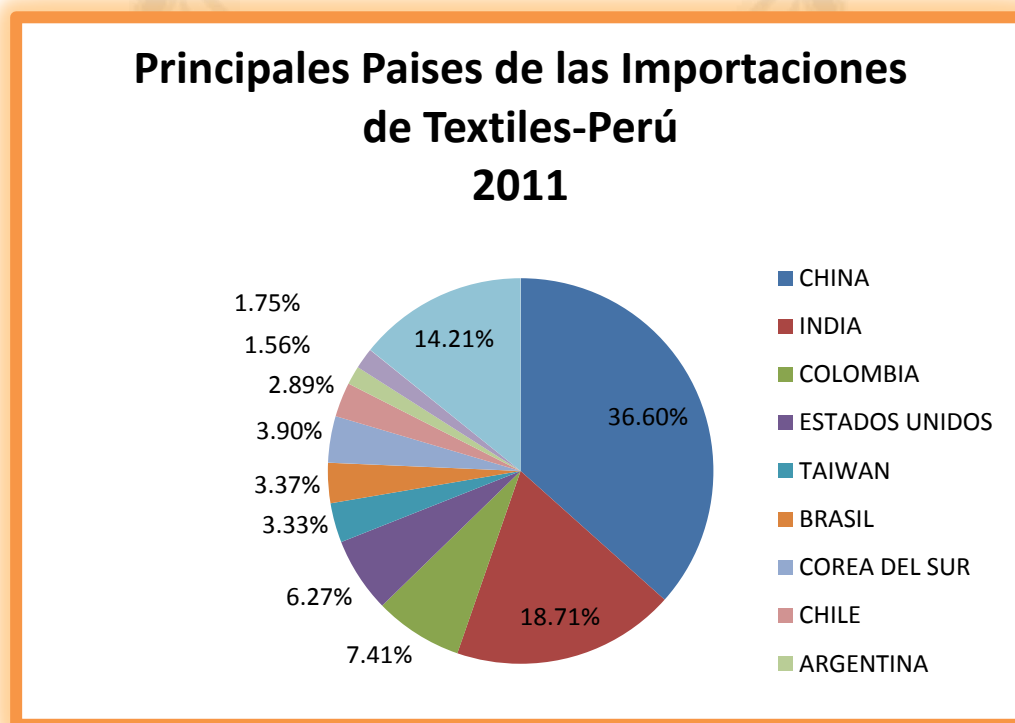
En el 2010 los países que siguieron lideraron el origen de las importaciones de textiles, fueron China e India. Las importaciones originarias de la República Popular China y de la India, que continuaron liderando el ingreso de textiles en el mercado peruano representaron el 53% de las importaciones del 2010, lo que nos muestra un incremento en 2% con respecto al año anterior.

Las importaciones provenientes de China representaron el 36% del total importado en textiles y confecciones, mientras que las importaciones hindúes representaron el 17.5%, a China y la India les siguen las importaciones



de Colombia que mostro un incremento de 2% con respecto al año anterior, mientras que la participación de Estados Unidos mostro una reducción en 1% con respecto al año anterior, siendo los productos más importados los hilados, tejidos, fibras y otros textiles.

GRÁFICO Nº 7: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES – PERÚ 2011



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

En el 2011 que siguieron lideraron el origen de las importaciones de textiles, China e India. Las importaciones originarias de la República Popular China y de la India, que continuaron liderando el ingreso de textiles en el mercado peruano representaron ahora un 55% de las importaciones del 2011, lo que nos muestra un incremento en 2% con respecto al año anterior. Si se observa este incremento es constante en 2 % anual.

Las importaciones provenientes de China representaron ahora un 37% del total importado en textiles y confecciones, mientras que las importaciones



hindúes representaron el 19 %, a China y la India les siguen las importaciones de Colombia que mostro un ligero decremento con respecto al año anterior , al igual que la participación de Estados Unidos esto provocado por una mayor participación de los textiles Chinos en nuestro mercado, y un incremento de la importaciones de tejidos de lana peinada , sintéticos y de poliéster.

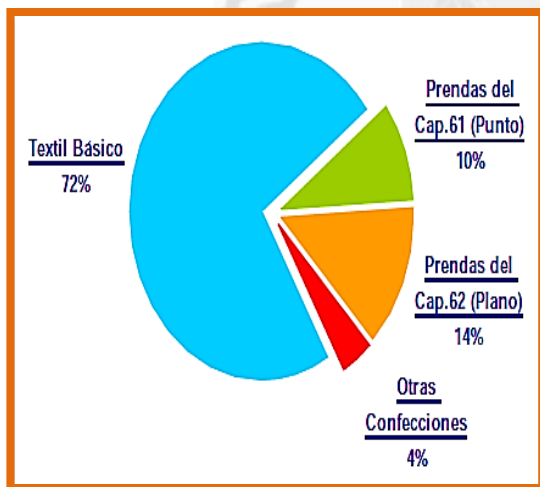




1.4.4. Principales productos importados (millones US\$).

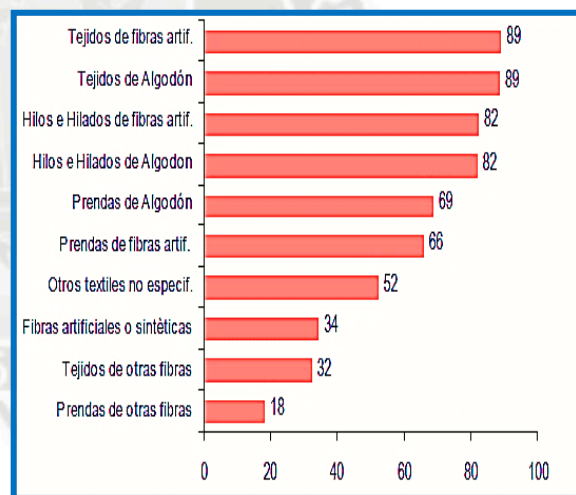
Los principales productos importados por el sector textil peruano, son del rubro textil básico principalmente hilados y tejidos de algodón que están comprendidas dentro del capítulo 61, a su vez también fibras artificiales y sintéticas. También se importaron prendas de vestir de tejidos planos y tejidos de punto, entre ellos pantalones, suéteres, sostenes, camisas para hombres de algodón, t-shirts y camisetas interiores, blusas, bragas y abrigos entre otros productos. Es preciso señalar que estos productos luego son vendidos al consumidor final a precios entre 6 y 8 veces mayores. Como se puede observar en los GRAFICOS N° 8 y 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS.

GRÁFICO N° 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS



Fuente: Comité Textil de la S.N.I
Elaboración: IEES-S.N.I

GRÁFICO N° 8: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS



Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES-S.N.I

1.4.5. Situación laboral del sector textil peruano.

La cadena Textil Peruana es una de las más importantes fuentes generadoras de empleo a nivel Industrial en el Perú, pues casi todas sus etapas registran producción nacional. En los últimos años contribuye en promedio con el 28% del valor de las exportaciones no tradicionales y se observa una tendencia



creciente, de añadir valor agregado a través de la Industria de la moda, orientándose a segmentos especializados de alta calidad. Sin embargo la competencia externa en las etapas finales de la cadena es muy intensa, situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones, provenientes especialmente de China, a precios artificialmente bajos y subsidiados, lo que se traduce en competencia desleal y ocasiona un daño muy serio a la Industria Nacional.

La industria del sector textil está comenzando a transitar por un proceso de expansión muy dinámico que va demandando crecientemente una mayor utilización de personal técnico. La industria del sector textil, es intensiva en mano de obra, y genera encadenamientos hacia atrás con los proveedores de materias primas y hacia adelante y durante el proceso con las industrias complementarias.

Es decir desde la producción de algodón, tratamiento de las fibras, la elaboración de hilados y tejidos, la confección de prendas de vestir, hasta la comercialización de los productos, se convierte en una actividad que ha venido impulsando el crecimiento del empleo, especialmente aquellos más ligados al sector exportador, los cuales han tenido una modificación mucho más fuerte en su contribución al empleo industrial. Esta Industria contribuye con el 36.5% del empleo industrial, dando empleo formal directo a cerca de 473 mil personas, y cerca de un millón de empleos indirectos, con un crecimiento de casi 89% , así se convierte en una Industria estratégica en la generación de empleo.

La composición al interior del sector, muestra que el 34.6% de trabajadores pertenece a la Industria Textil y 65.4% al de confecciones. Según el MTPE aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores laboran en ocupaciones específicas, es decir, que realizan tareas que son inherentes a la principal actividad económica que realizan las empresas. Mientras que la diferencia lo hace en preocupaciones transversales, es decir, de tipo complementario a la actividad principal de la empresa, como secretarias, vigilantes, entre otros.

En la industria de bienes de consumo de textiles y confecciones, se puede observar que la distribución de trabajadores según rangos de horas de trabajo,

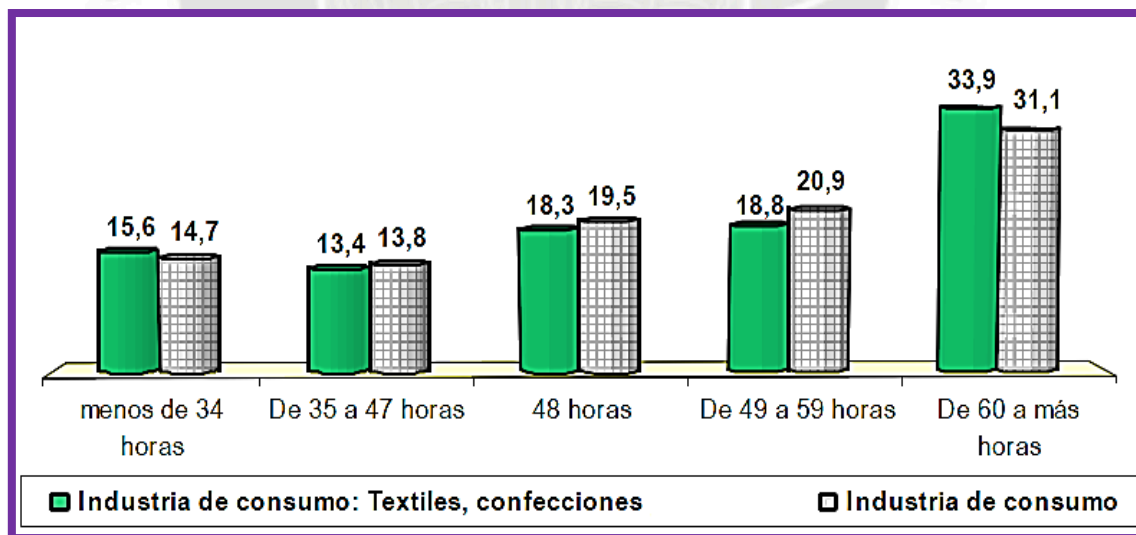


siguen casi la misma distribución que el total de la rama “industria de bienes de consumo”. Además, sólo el 18,3% de los trabajadores de la Industria Textil laboran 48 horas a la semana, y más de la mitad de trabajadores el 52,7% tiene jornadas laborales de más de 49 horas a la semana es decir más de 8 horas diarias.

Con respecto a la distribución de trabajadores en la rama industria textil según categoría ocupacional, los trabajadores se encuentran principalmente en la Categoría “obrero privado”, y “empleador privado”. Estas dos ocupaciones representan al 72,2% de los trabajadores en la industria textil. Cabe resaltar que un 18,9 % de trabajadores que realizan sus labores de forma independiente.

Distribución de la PEA ocupada en la industria de consumo: Textiles y Confecciones según horas de trabajo semanal (Porcentaje)

GRÁFICO Nº 10: PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES X HORAS DE TRABAJO



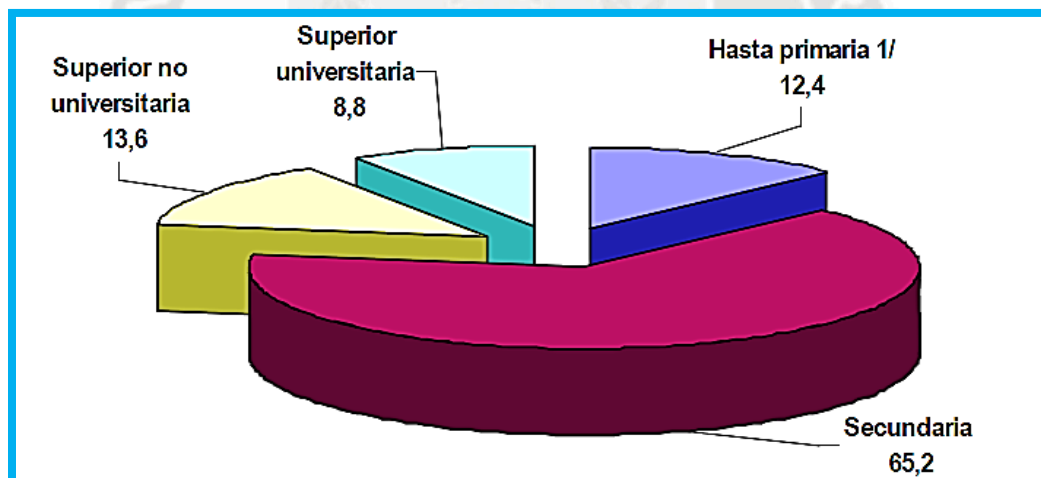
Fuente: MTPE-Encuesta de hogares especializada en niveles de Empleo.
 Elaboración: MTPE Programa de estadísticas y estudios laborales (PEEL).



La distribución de trabajadores por nivel educativo en la Industria de consumo de textil muestra que la gran mayoría de los trabajadores (77,6%) sólo alcanzan el nivel primario y secundario. Mientras que los trabajadores con nivel superior representan el 22,4% de trabajadores en dicha industria. Este nivel de capacitación va a variar en toda la cadena textil, ya que para la etapa del cultivo y cosecha el personal requerido será diferente que para la etapa de la confección y comercialización de textiles.

Distribución de la PEA ocupada en la industria de consumo de textil y Confecciones según nivel educativo (Porcentaje)

GRÁFICO Nº 11: PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y CONFECCIONES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO



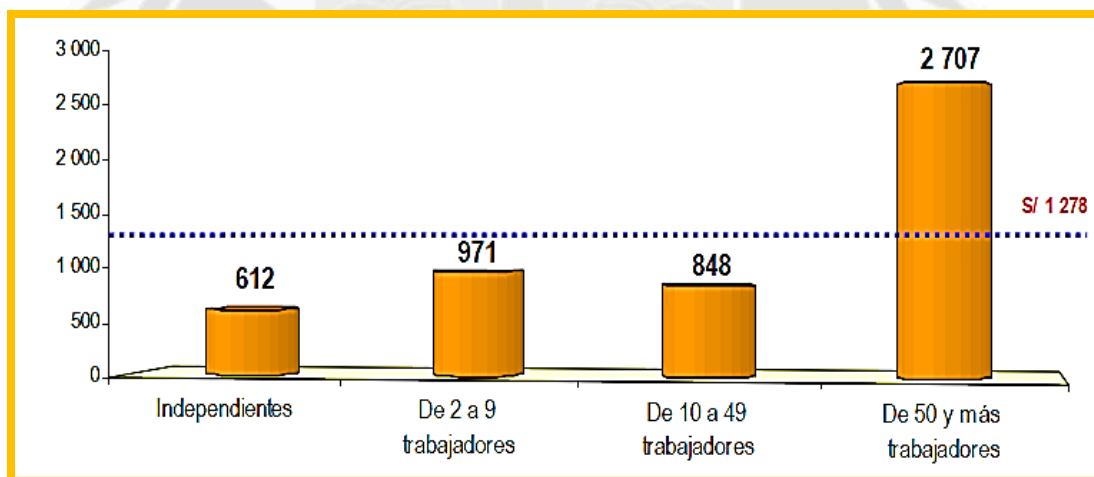
Fuente: MTPE-Encuesta de hogares especializada en niveles de Empleo.
Elaboración: MTPE Programa de estadísticas y estudios laborales (PEEL).



Con respecto al ingreso promedio de los trabajadores de la industria de bienes de textil, se puede observar que en las empresas de 50 y más trabajadores perciben un ingreso promedio mensual de 2 mil 707 nuevos soles, que es bastante superior a los ingresos laborales que se perciben en las empresas de menor tamaño. Estas empresas, están por debajo del ingreso promedio de total de la industria que es de 1 mil 278 nuevos soles, siendo el grupo de empresas de 2 a 9 trabajadores las que más ingreso perciben con 971 nuevos soles.

Ingreso promedio mensual de la PEA ocupada en la industria de Bienes de consumo de textil y confecciones, según tamaño de empresa (Nuevos soles)

GRÁFICO Nº 12: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE PEA OCUPADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (NUEVOS SOLES)



Fuente: MTPE-Encuesta de hogares especializada en niveles de Empleo.

Elaboración: MTPE Programa de estadísticas y estudios laborales (PEEL).



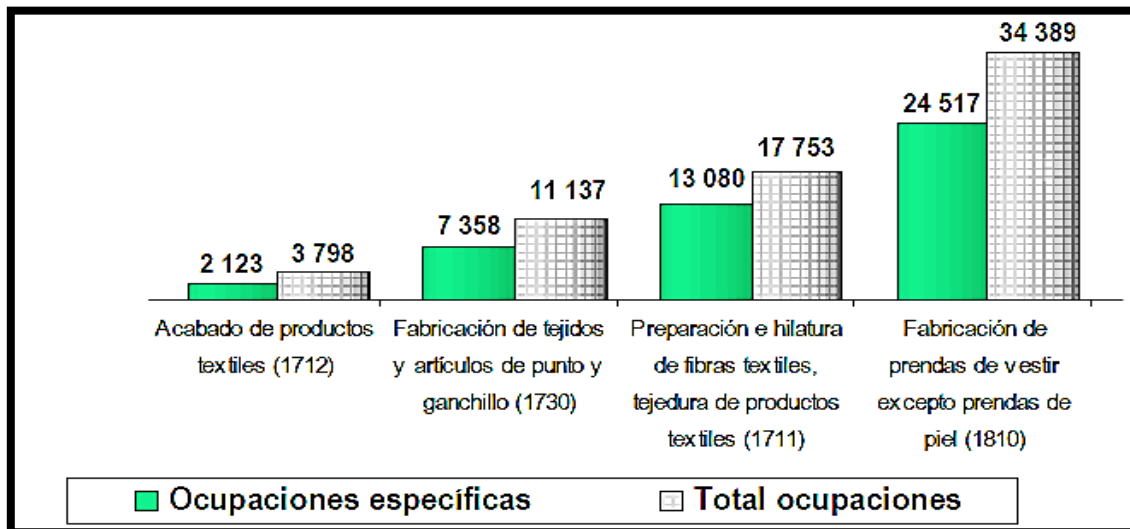
Dentro de las actividades económicas bajo estudio, el total de trabajadores asciende a 70 mil 767 personas¹¹. Así, la actividad que cuenta con mayor cantidad de trabajadores es la “fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel con 34,389 personas, seguido en orden de importancia por la actividad “preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles” con 17, 753 personas. Tales actividades en conjunto concentran 73,7% de la cantidad total de personas ocupadas en las actividades económicas bajo análisis. Por otro lado, las actividades que concentran menor cantidad de personas son “acabado de productos textiles”, agrupando estas a 3,690 y 3,798 personas, respectivamente. Dichas actividades representan sólo el 10,6% del total de trabajadores registrado en las actividades económicas bajo análisis.

Con respecto a los trabajadores en ocupaciones específicas, tenemos que éstos representan 70,2% del total de trabajadores que laboran para las actividades económicas analizadas. Este tipo de trabajadores se encuentran distribuidos, principalmente, en la actividad “fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel” con 24, 517 personas. Le sigue orden de importancia por la actividad “preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles” con 13,080 personas. En tanto, la actividad “acabados de productos textiles” concentra la menor cantidad de trabajadores en ocupaciones específicas 2,123 personas.



Número de trabajadores en ocupaciones específicas por actividades Económicas.

GRÁFICO Nº 13: NÚMERO DE TRABAJADORES EN OCUPACIONES ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA



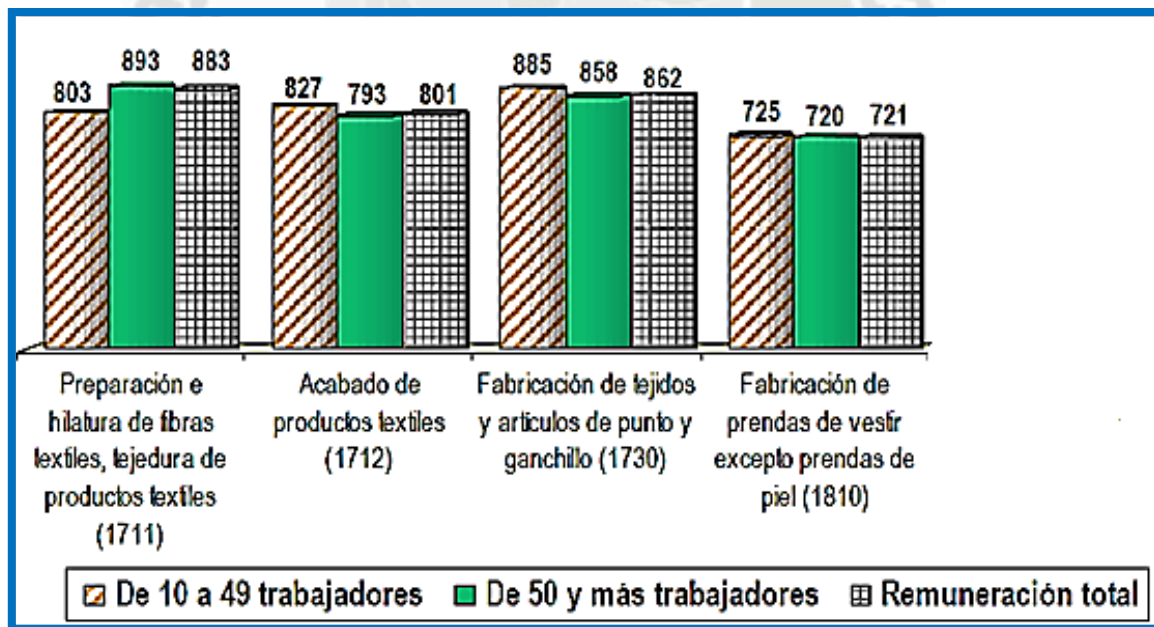
Fuente: MTPE-Encuesta de hogares especializada en niveles de Empleo.
 Elaboración: MTPE Programa de estadísticas y estudios laborales (PEEL).



Dentro de las actividades económicas bajo análisis, la remuneración mensual promedio es de 788 nuevos soles. En las empresas privadas de 50 y más trabajadores, la remuneración mensual promedio llega a 794 nuevos soles. Mientras que en las empresas privadas de 10 a 49 trabajadores, la remuneración mensual promedio alcanza los 762 nuevos soles. La actividad que registra la remuneración mensual promedio más alta es “preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles” con 883 nuevos soles. Sin embargo, la actividad “fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel” percibe la remuneración mensual promedio más baja 721 nuevos soles.

Remuneración mensual promedio de las ocupaciones específicas por Tamaño de empresa privada según actividad económica (Nuevos soles)

GRÁFICO Nº 14: REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE LAS OCUPACIONES ESPECÍFICAS X TAMAÑO DE EMPRESA PRIVADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NUEVOS SOLES)



Fuente: MTPE-Encuesta de hogares especializada en niveles de Empleo.
 Elaboración: MTPE Programa de estadísticas y estudios laborales (PEEL).



1.4.6. Nivel de ingresos del sector textil.

Los ingresos del sector textil están conformados tanto por la demanda interna así como la demanda externa de los mismos. La demanda interna está determinada por el consumo nacional, mientras que la demanda externa está determinada por el nivel de exportaciones.

En el 2009 los ingresos del sector textil fueron los más bajos de la historia, alcanzando los mínimos históricos, el total de las exportaciones ascendió a US\$1436 millones aproximadamente una reducción de 24.83 % con respecto al año anterior, mostrándose principalmente en una reducción considerable de las exportaciones de prendas de vestir, hilados y tejidos. Provocado por una contracción de los mercados de destino, debido a la crisis internacional.

La Industria Nacional tuvo una reducción en sus índices de producción todo esto como consecuencia de la contracción de la demanda interna de textiles por la alta competencia de los textiles Asiáticos, lo que se tradujo en menores ingresos para el sector textil peruano.

En el 2010 los ingresos del sector textil se recuperó ligeramente, las cantidad exportada ascendió a 106 millones provocado por un incremento de los envíos de textiles a EE.UU nuestro principal destino de exportación, pero debido a la reducción de los precios internacionales solo alcanzo en términos monetarios a US\$1552 millones.

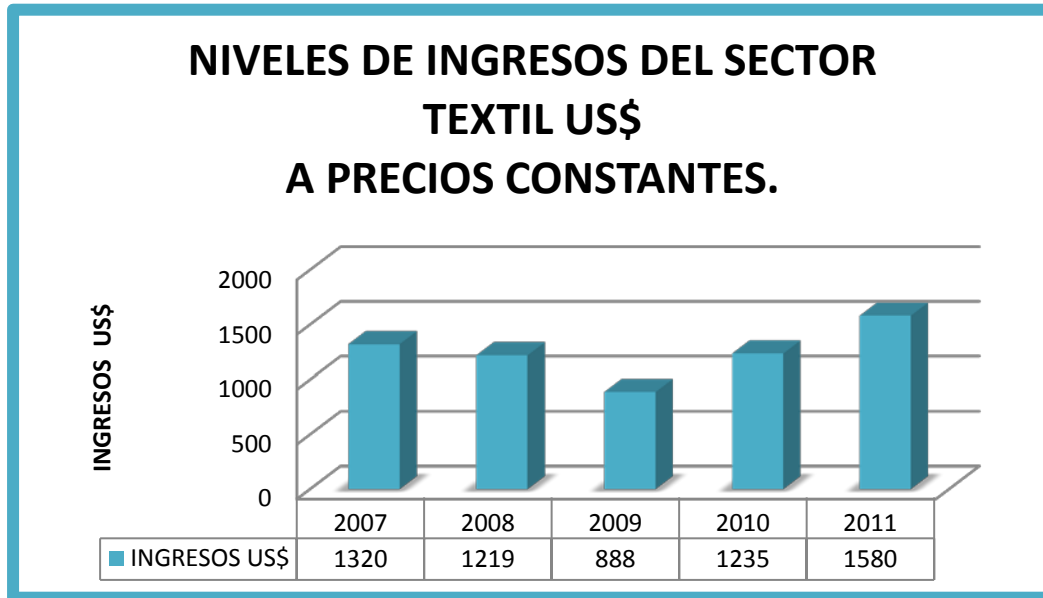
La Industria Nacional tuvo un importante rebote en su producción principalmente de hilos e hilados sintéticos y artificiales esto debido a un aumento de la demanda nacional por dichos productos, y por un aumento del poder adquisitivo nacional.

En el 2011 los ingresos del sector textil se incrementaron, debido principalmente a un incremento de las exportaciones US\$ 1770 millones, principalmente por la recuperación de los envíos a los Estados Unidos, que ha sido importante para las principales empresas exportadoras ya que el valor unitario y el precio por Kilogramo se han incrementado en este país, lo mismo sucedió con nuestro segundo socio comercial que es el mercado venezolano



ya que tanto los volúmenes como el valor exportado se han incrementado en 13.22% y 34.90% respectivamente.

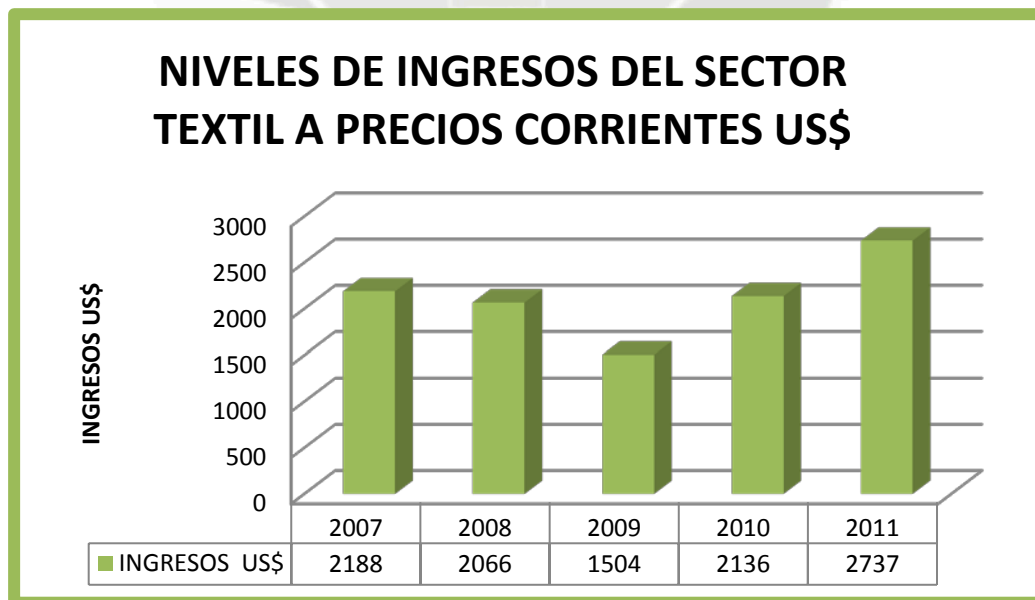
GRÁFICO Nº 15: NIVELES DE INGRESOS DEL SECTOR TEXTIL A PRECIOS CONSTANTES US\$



Fuentes: INEI

Elaboración: Propia.

GRÁFICO Nº 16: NIVELES DE INGRESOS DEL SECTOR TEXTIL A PRECIOS CORRIENTES US\$



Fuente: INEI

Elaboración: Propia.



1.4.7. Capacidad instalada del sector textil peruano.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) construye un indicador que permite capturar el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria. Para ello, se toma en cuenta el Valor de la Producción (VP) en nuevos soles de cada establecimiento, el valor agregado (VA) de cada clase en el año base (1994) y el máximo índice de crecimiento industrial físico obtenido por cada establecimiento en el periodo de estudio. El resultado es dividido por los índices de crecimiento industrial de los establecimientos de las ramas industriales de cada mes.

Siendo la Industria textil una de las más dinámicas, ha venido registrando una mejora en su capacidad instalada para hacer frente al mayor dinamismo de las exportaciones de prendas de vestir y tejidos de algodón, las cuales han incorporado mayor personal debido a los pedidos registrados por países del mercado Europeo, de América Latina y especialmente el mercado norteamericano.

La Industria de tejidos y artículos de punto y ganchillo posee la tasa de utilización más alta es 39,1 %, a esta le sigue la industria de hilatura, tejeduría y acabados de productos textiles con un 37,2%, fabricación de otros productos textiles con 27,4%.

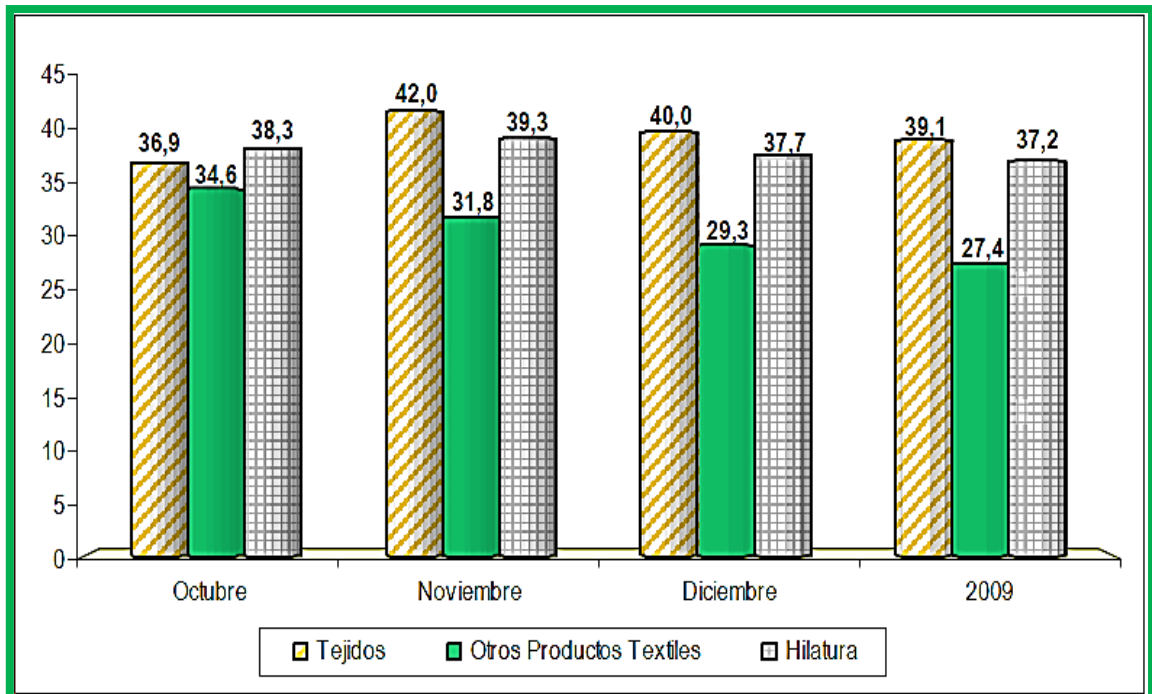
En este sentido muchas de las empresas del sector textil están realizando fuerte inversiones para aumentar su capacidad de producción de tejidos e hilados, la renovación de maquinaria y equipo para hilatura simple y retorcido, construcción de nueva infraestructura, ampliación de áreas de lavandería y acabados, optimización de procesos de calidad, apertura de tiendas en el país y en el extranjero, penetración en nuevos mercados, joint ventures⁷⁰ con otras empresas extranjeras, entre otras.

⁷⁰ Joint ventures: Es un tipo de contrato entre dos o más empresas para la consecución de un mismo objetivo.



Tasa de utilización de la capacidad instalada de las industrias de la Fabricación de Productos Textiles

GRÁFICO Nº 17: TASA DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS INDUSTRIAS DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES



Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: MTPE- Programa de estadísticas y estudios laborales.



1.5. INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA

1.5.1. CULTIVOS DE ALGODÓN EN EL MUNDO

El algodón y las industrias textiles algodonerías son esenciales para el crecimiento de los países desarrollados y de los países en desarrollo; ya que contribuyen a un desarrollo sostenible y socialmente responsable. El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor intercambio comercial en el ámbito mundial; se produce y se consume de manera generalizada y su fibra es utilizada universalmente como materia prima de la industria textil, ya que es la fibra más importante dentro de las fibras textiles existentes.

1.5.1.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES

Existen diversos organismos internacionales que velan por el correcto comercio del algodón en el mundo. Entre los más representativos tenemos:

a) **CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón:**

El CCIA fue fundado en septiembre de 1939, su sede se encuentra en Washington, DC USA y está conformado por 43 países productores de algodón.

- **Misión:** Ayudar a los gobiernos a generar una saludable economía mundial del algodón.
- **Funciones Principales:**
 - Proporcionar estadísticas sobre la producción mundial del algodón, el consumo, el comercio, el stock e identificar los cambios emergentes en la estructura del mercado del algodón.
 - Servir como foro objetivo para la discusión de asuntos de importancia internacional relacionados al algodón.
 - Presentar a la Industria Internacional del Algodón ante la Agencia de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.



b) **CICCA committee for international Co-operation between cotton Associations**

El CICCA es una organización que comprende a los 14 mayores asociaciones algodonerías del mundo.

- **Misión:** La misión del CICCA es proveer una organización representativa e influyente, por medio de la cual sus miembros sean capaces de respaldar el cumplimiento de los contratos y las buenas prácticas de comercio.
- **Funciones Principales:**
 - Conservar los estándares de las buenas prácticas de comercio y ética en los contratos de comercio.
 - Mantener contacto con otras organizaciones internacionales concernientes o asociados a la Industria del algodón, cuando sea considerado apropiado.

c) **ACSA The American Cotton Shippers Association**

El ACSA fue fundado el 8 de Julio de 1924, está compuesto por comerciantes compradores primarios y agentes textiles americanos; quienes son miembros de 4 asociaciones: Atlantic Cotton Association, Southern Cotton Association, Texas Cotton Association, Western Cotton Shipper Association.

- **Funciones Principales:**
 - Educar al productor y a las empresas textiles en el prudente y apropiado uso de los instrumentos de administración de riesgos.
 - Proveer de un medio para el comercio a través de reglas establecidas y prácticas industriales que fomenten la favorable resolución de todas las disputas.

**d) Liverpool Cotton Association:**

La Asociación del algodón de Liverpool es una de las más importantes con más de 160 años de constitución a pesar de la desaparición de la Industria Textil en Inglaterra, el volumen del comercio bajo las reglas de la LCA ha aumentado significativamente durante la última década. Las características que lo identifican son: Integridad, fiabilidad, imparcialidad, reconocimiento internacional y Acreditación.

e) Cotton Outlook:

Cotton Outlook es una publicación de cotlook Limited una compañía independiente comprometida con la publicación de información relacionada al algodón por más de 75 años. Por más de 25 años ha compilado y publicado el índice cotlook A. Este índice es ampliamente considerado como un fidedigno barómetro del valor mundial del algodón, y es referido por el Comité Consultivo Internacional del Algodón y por muchos años ha sido usado como indicador en la legislación agrícola de los Estados Unidos.

f) Otros Organismos Internacionales:

- The Bremen Cotton Exchange.
- ALCOTEXA (The Alexandria Cotton Exporter's Association).
- The Australian Cotton Shippers Association.
- Cotton USA.
- Supima (Organización para el algodón pima Americano).



1.5.2. TIPOS Y CALIDADES DE ALGODÓN EN EL MUNDO

1.5.2.1. Principales Especies

El algodón es una planta tropical que pertenece a la familia de las malváceas. Su flor puede ser de color amarillo, blanco y rojo purpura, y es de autofecundación. Existen diversos tipos de algodón nativo en el mundo, destacando entre ellos el *Gossypium arboreum*, originario de la India, el *Gossypium herbaceum* del norte de África, y el *Gossypium Hirsutum* nativo del sur de México y Guatemala.

CUADRO Nº 9: PRINCIPALES ESPECIES DE ALGODÓN

ESPECIES DE ALGODÓN	
ESPECIE	CARACTERISTICAS
<i>Gossypium hirsutum</i>	Algodón de tierras altas. 80 a 90 % de participación en el mercado mundial. Variedades: del cerro, upland.
<i>Gossypium barbense</i>	Algodón de zonas áridas y fibra larga. 10 a 20 % de participación en el mercado mundial. Variedades: pima, tanguis y el áspero.
<i>Gossypium Arboreum</i>	Algodón arbustivo perenne.
<i>Gossypium herbaceum</i>	Algodón con periodo vegetativo anual.

Fuente: Banco wiese sudameris.
Elaboración propia.



1.5.2.2. Calidad de la Fibra

De entre las cualidades que determinan la calidad de una fibra de algodón, la longitud es una de las más importantes, porque sirve para determinar el precio del algodón en el mercado internacional.

En la Industria Textil tiene mucha relevancia la longitud, la resistencia y la finura de la fibra, ya que de ello dependerá la calidad de la tela y prendas de vestir.

- **Longitud:** Cuando la longitud es menor a una pulgada, se considera fibra corta; cuando es de 1 a 1 1/8 se cataloga como fibra mediana; cuando es de 1 1/8 a 1 3/8 se considera como fibra larga y mayores a 1 3/8 se clasifican como fibra extra larga.
- **Resistencia :** El análisis de resistencia se lleva a cabo utilizando el índice Pressley que comprende los siguientes valores:

CUADRO Nº 10: RESISTENCIA DEL ALGODÓN

muy fuerte	más de 95 mil (libras / pulg ²)
Fuerte	86 mil-95mil (libras/pulg ²)
Media	76mil-86mil (libras/ pulg ²)
Aceptable	75 mil-76mil (libras/ pulg ²)
Débil	menos de 75 mil (libras/ pulg ²)

Fuente: Banco wiese sudameris.
Elaboración propia.



- **Finura:** El índice micronaire es la medida utilizada para determinar la finura de la fibra.

CUADRO Nº 11: FINURA DEL ALGODÓN

muy fina	menos de 3.0 (índice micronaire)
Fina	de 3.0 a 3.9
Intermedia	de 4.0 a 4.9
Gruesa	de 5.0 a 5.9
Muy gruesa	de 6.0 en adelante

Fuente: Banco wiese sudameris.
Elaboración propia.

1.5.3. CULTIVOS DE ALGODÓN EN EL PERU

Según las condiciones actuales, la fibra de algodón posee buenas oportunidades de desarrollo, ya que el sector textil algodonero tiene un buen crecimiento, lo que arrastra también a la cadena productiva. A diferencia de los productos agrícolas comestibles, los textiles son de demanda elástica y el mercado puede crecer, si el Perú incrementa su competitividad obteniendo fibra de algodón de buena calidad y de menor costo.

1.5.3.1. ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS

1.5.3.1.1. Instituciones del Estado

a) **El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA):**

Fue fundado el 7 de Octubre de 1942, tiene 34 Estados miembros, tiene oficinas en cada uno de ellos y su sede central está en Costa Rica.

Objetivos principales:

- Apoyar a los países del hemisferio en sus esfuerzos por promover la integración, la cooperación y la participación en la economía global.



- Apoyar el proceso de transformación de la educación agrícola, para la preparación de científicos, técnicos y empresarios que puedan efectivamente desarrollar y reposicionar la agricultura.

b) El Consejo Algodonero del Perú:

Fue creado el 12 de agosto del 2002 y está encargado de identificar y proponer políticas para el desarrollo de la actividad algodонера. Lo integran el propio Ministro del sector o su representante, dos miembros del Instituto Peruano del Algodón y otros representantes de Instituciones que velan por el desarrollo de esta Industria.

1.5.3.1.2. Instituciones de Capacitación

En el Perú existen más de 25 Universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería Agrónoma. La principal es la Universidad Agraria de La Molina que es estatal y está situada en Lima.

Para la preparación de técnicos de mando medio existen también institutos. En el Departamento de Lima hay dos institutos: La escuela de Gestión de Agro de negocios, situada en la ciudad de Lima y el Instituto Rural valle Grande en cañete.

1.5.3.1.3. Instituciones de Investigación

La investigación para mejoras tecnológicas en la producción de algodón en nuestro país es muy limitada tanto en el sector estatal con el sector privado, principalmente por la poca disponibilidad de recursos económicos.

a) Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)

El estado ha centrado la labor de la investigación en esta institución; cuenta con 10 estaciones experimentales, de las cuales solo la Estación de Donoso en Huaral. Se ubica en una zona tradicional de producción de algodón, en este caso



tangüis. También cuenta con la Estación de Pucallpa, donde se han obtenido dos variedades mejoradas de algodón áspero.

b) La Universidad Nacional Agraria la Molina:

La UNALM tiene el Programa de Mejoramiento Genético del Algodón, en el cual se está logrando variedades mejoradas del algodón tangüis.

c) La Universidad Nacional de Piura:

En el caso de la Universidad Nacional de Piura a través de los investigadores de la Facultad de Agronomía han logrado variedades mejoradas del algodón Pima.

d) El instituto Peruano del Algodón (IPA):

El IPA es una de las pocas instituciones del sector privado que realizan labores de investigación para ayudar a los agricultores algodoneiros. A su vez realiza experimentos en Ica, para generar variedades mejoradas de algodón tangüis y para adaptar otras variedades extranjeras, como los algodones precoces israelíes.

e) Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO):

Financia con fondos del Banco Mundial proyectos de investigación y extensión agrícola en determinadas zonas para un número limitado de cultivos considerados prioritarios. El algodón Pima es uno de ellos; el Tangüis no, porque la costa central no está por ahora entre las zonas elegidas. En general, no hay un vínculo estrecho entre los centros de investigación y los agricultores algodoneiros.

Los centros de investigación logran sus variedades mejoradas y luego tienen que buscar a los agricultores que puedan aprovechar eficientemente el fruto de su trabajo de investigación. No hay empresas agrícolas que apoyen financieramente a los centros de investigación para que investiguen en búsqueda de variedades



con características que los agricultores consideran que responden a sus necesidades.

1.5.3.1.4. Instituciones Financieras

- a) **Agrobanco:** El Banco Agropecuario - AGROBANCO es una empresa integrante del sistema financiero nacional, creada por la Ley N° 27603, dedicada a otorgar créditos al agro, la ganadería, la acuicultura y las actividades de transformación y comercialización de los productos del sector agropecuario y acuícola. Opera con créditos directos e indirectos; los préstamos directos son dirigidos a pequeños productores organizados en cadenas productivas, apoyados con supervisión, programas de asistencia técnica y seguro agropecuario, con el objetivo de lograr economías de escala, disminuir los costos, optimizar las ganancias. Los créditos indirectos se dan a través de líneas y programas especiales de financiación con intermediarios financieros (bancos múltiples, cajas rurales, cajas municipales y EDPYMES), contribuyen a ampliar la oferta crediticia hacia medianos productores agropecuarios preferentemente organizados en cadenas productivas.
- b) **Otros medios de Financiamiento:** El trato del agricultor con otros bancos privados es difícil ya que el pequeño productor algodonero, no puede tener acceso al financiamiento de la banca privada, dados que los requisitos son difíciles de cumplir. Otra alternativa de acceso al crédito es a través de algunas instituciones menores, como Cajas Rurales, Cajas Municipales y algunas ONG's especializadas en esta labor; el problema es que estas instituciones tienen tasas de interés mayores que la banca privada.



1.5.4. FICHA TECNICA.

CUADRO Nº 12: FICHA TECNICA DEL ALGODÓN

DENOMINACION		
Nombre Común	Algodón	
Nombre Científico	Las variedades Pima y Tanguis perteneces a la especie <i>Gossypium Barbadense</i> .	
Variedades más importantes	Pima, Tanguis, Supima, del Cerro y Áspero. El tangüis y el Pima constituyen más del 90% del total.	
CLIMA, TEMPERATURA , SUELOS , ETC		
Temperatura Optima	Altura Planta	Suelo
25-35 °C	Pima: 1,50-1,80 tangüis: 1,80-2,20	Pima: Franco arcilloso, franco limoso. Tangüis: Franco limoso, franco arenoso.
PERIODO VEGETATIVO , DEPARTAMENTOS PRODUCTORES , COSTOS		
Periodo vegetativo(días)	Principales Dep. Productores	Costo de producción (USA \$/ Ha).
Pima: 150 tangüis: 280	Ancash, Arequipa, Ica, Lima, Piura.	1000-2000
PLAGAS		
Algodón	plaga	
Pima	Gusano de tierra, gusano rosado, picudo peruano, arrebiatado y heliothis.	
Tangüis	Gusano de tierra, pulgón de la melaza, gusano rosado, picudo peruano, arrebiatado y heliothis.	
USOS PRINCIPALES		
Industria textil, industria aceitera, manteca vegetal , ganadería, etc.		

Fuente: Banco wiese sudameris.

Elaboración propia.



1.5.5. TIPOS DE ALGODÓN Y CALIDADES.

El Perú produce cinco variedades de algodón: Tangüis, Supima, Del cerro y Áspero, de estas las dos primeras representas en conjunto el 90%⁷¹ de la producción algodонера nacional.

Cada una de estas variedades de algodón posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color.

En general en el mercado internacional, la fibra de algodón es apreciada por la Industria Textil especialmente por su longitud, ya que cuanto más larga y fina sea esta mejor será el hilado producido. Aproximadamente más del 95% de la producción mundial de algodón son de fibras medias y cortas, el otro 5 % corresponde a fibras largas⁷². Las zonas algodoneiras tienen un clima privilegiado que les permite la producción de algodón de fibra extra-larga como el Pima y fibra larga como el tangüis. En este sentido la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad, aunque la fibra más utilizada localmente es la Tangüis dado su equilibrio precio/ calidad.

1.5.5.1. Algodón Pima

ILUSTRACIÓN Nº 8: ALGODÓN PIMA

Esta variedad de algodón es del tipo Egipcio Mitafifi, que fue llevado a Estados Unidos donde se produjeron el algodón Giza, Yuma y Pima, siendo esta ultima la que tenía mejores características. Fue traída a nuestro país en 1918 y gracias a las condiciones climatológicas y suelos del valle de Piura, se adaptó perfectamente a esta zona de la costa peruana.



⁷¹ Información obtenida de: Análisis del Clúster Textil en el Perú, Angulo Luna Miguel Ángel.

⁷² Información obtenida de: Reporte Banco Wiese Sudameris.



Pertenece al grupo de “Algodones de Fibra Extra Larga”. Cuando es procesado correctamente, tiene un brillo especial y una suavidad al tacto insuperable, casi como un algodón mercerizado⁷³ “natural”.

Además de ser una fibra fina, este algodón es también el más resistente haciendo las prendas más durables, es utilizado frecuentemente en la elaboración de finos pañuelos, hilos finos para camisas, vestidos, corbatas y otros productos de gran calidad.

1.5.5.2. Algodón Tangüis

Esta variedad de algodón fue desarrollado por un ingeniero peruano cuyo apellido Tangüis dio nombre a esta calidad de fibra. Este algodón se produce desde comienzos del siglo XX, su aparición revoluciona la Industria textil en el Perú, de este tipo de algodón se obtiene hilos para trama⁷⁴, polos finos, camisas drill, telas para pantalones, etc.

El Tangüis se produce en la costa central en los departamentos de Ica, Lima, Ancash y Arequipa, en ese orden de importancia. Es la variedad más consumida por la Industria textil porque su manejo Industrial es más fácil que el de otras variedades.

De acuerdo a la clasificación internación el algodón Tangüis pertenece al grupo de “Algodones de Fibra Larga”, la fibra que se obtiene de esta variedad presenta características definidas que la convierten en única, especialmente deseables para mezclas con lana y otras fibras; cuando se procesa

ILUSTRACIÓN Nº 9: ALGODÓN TANGÜIS



⁷³ Algodón Mercerizado: algodón tratado mediante un proceso químico que se parece a la seda.

⁷⁴ Trama: Conjunto de hilos que cruzados y enlazados forman la tela.



correctamente tiene una sensación al tacto suave, así como una absorción excelente y presenta una afinidad tintoral alta.

Además es una variedad de algodón muy fuerte y resistente haciendo las prendas más fuertes y durables, a su vez es utilizado en las mezclas con otros algodones de inferior calidad.

La variedad tangüis fue objeto de una serie de modificaciones y adaptaciones hace algunas décadas por instituciones especializadas pero no ha sido renovada de manera organizada en los últimos años. Debido a su mayor precio en el mercado mundial, desde 1991 se ha observado un proceso de sustitución del algodón tangüis por fibras más cortas importadas por la Industria manufacturera local.

1.5.5.3. Algodón del Cerro

ILUSTRACIÓN N° 10: ALGODÓN DEL CERRO

Introducido en el Perú en 1957. Su producción es bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total⁷⁵. Se caracteriza por sus fibras extra largas y baja resistencia ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los departamentos de Lambayeque y la libertar. Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad.



⁷⁵ Información obtenida de: Análisis del Clúster Textil Perú, Angulo Luna Miguel Ángel.



1.5.5.4. Áspero

ILUSTRACIÓN Nº 11: ALGODÓN ASPERO

Esta variedad se ha aplicado a las condiciones climáticas de la selva tropical del país, específicamente al departamento de San Martín. Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta y menor resistencia que las variedades anteriores. Este algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave, produciendo hilados con mayor velocidad.



CUADRO Nº 13: CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ALGODÓN				
	TANGÜIS	PIMA	DEL CERRO	ASPERO
Periodo vegetativo(días)	260-280	235-250	180-190	240-250
Longitud de la fibra (en mm)	29.4-32.5	33.3-36.5	33.3-36.5	26.2-27.0
Resistencia(lbs.X plug ²)	86000-88000	92000-95000	92000-95000	80000
Finura (Micronaire)	4.6 a 5.8 unid.	3.5 a 4.2 unid.	3.6 a 3.8 unid.	6.5 unid.
color	blanco	blanco cremoso	blanco	blanco cremoso

Fuente: Banco wiese sudameris.

Elaboración propia.

Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas. Un claro ejemplo de esto es la multinacional Hazera de Israel Barbadense en base a los algodones Pima. El periodo vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los



algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra extra larga, alta resistencia y uniformidad. Así mismo existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres del Perú con las variedades de cultivos comerciales, las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café, verde y beige.

1.5.6. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.

1.5.6.1. CULTIVOS DE ALGODÓN

Los diferentes cultivos de algodón ya sea de algodón tanguis, pima, del cerro o áspero, estos son las principales cultivos en nuestro País y constituyen la etapa inicial de la cadena del sector textil algodonero, después de la cosecha en campo del algodón, estos pasaran al siguiente proceso que es el desmote de algodón.

ILUSTRACIÓN Nº 12: CULTIVOS DE ALGODÓN



1.5.6.2. DESMOTE DE ALGODÓN.

Esta es considerada la primera etapa en la cadena productiva del sector Textil algodonero, después de la recolección de campo, la primera especificación es la obtención del algodón semilla , el cual no se puede obtener directamente en la industria textil,

ILUSTRACIÓN Nº 13: DESMOTE DE ALGODON





por lo que se emplea máquinas desmotadoras, dicha máquina desmotadora tiene como función principal separar la borra⁷⁶ de la semilla, esta máquina también debe estar equipada de tal manera que pueda separar un gran porcentaje de materia extraña que reduciría considerablemente el valor de la borra desmontada.

Posteriormente el algodón se traslada desde un remolque o módulo hasta una trampa para capsulas verdes presentes en la desmontadora, donde se separa las capsulas verdes, las piedras y demás materiales extraños.

1.5.6.3. HILADO

Esta etapa comprende un conjunto de operaciones por medio de las cuales las fibras se transforman en hilos continuos e uniformes. Para poder transformar las fibras básicas en hilos, es importante desenredar, separar, pulir previamente las fibras, luego prepararlas de tal manera que pueda formarse con ellas un cilindro de longitud, cuyas fibras se encuentren orientadas longitudinalmente y paralelas entre, por último es preciso adelgazar y consolidar mediante torsión el hilo obtenido y finalmente arrollarlo.

OPERACIONES EMPLEADAS EN EL HILADO

CUADRO N° 14: OPERACIONES EMPLEADAS EN EL HILADO

OPERACIONES	EQUIPOS EMPLEADOS	DESCRIPCION / OBJETIVOS
Preliminares	Abridoras, desbrozadoras	Descomponer, mezclar, desmotar y abrir montones de fibras que llegan en copos, a fin de eliminar

⁷⁶Borra: considerada pelusa de algodón, pelo de cabra, pelusa de la capsula del algodón.



		impurezas y polvo.
Cardado	Cardas, peinadoras	Separan las fibras e inician el proceso de colocarlas paralelas entre sí, mediante la acción de dispositivos rotativos dotados de púas de acero que giran a velocidades diferentes y en sentidos contrarios.
Estirado	Estiradores	Reducción del diámetro de mechas y aumento de la longitud, gracias a la acción de cilindros que giran a velocidades crecientes.
Hilado	Hiladoras	Se adelgazan las mechas hasta la numeración deseada, confieren el grado de torsión necesario para asegurar su solidez y su resistencia.
Ovillado	Bobinadoras	Se lleva acabo el arrollamiento de las fibras en conos, bobinas o rodetes, adicionalmente se inicia la preparación de las hilazas mediante la aplicación de aceites.

Elaboración Propia.



1.5.6.4. TEÑIDO DE HILO

Los carretes o bobinas⁷⁷ de hilo son sometidas a un tratamiento con soda caustica y detergentes en máquinas a presión, encargadas de eliminar las impurezas naturales del algodón (ceras, pectinas, etc.) Tras el enjuague en la misma máquina las bobinas se tiñen, utilizando diferentes colorantes y auxiliares en función del color y la fibra a procesar, el hilado así teñido va directamente al proceso de tejido.

ILUSTRACIÓN Nº 14: TEÑIDO DE HILO



Para tejidos planos, aquel que se emplea como urdimbre⁷⁸ deberá ser engomado, pero para tejidos de punto (jersey) esta operación no es necesaria.

ILUSTRACIÓN Nº 15: ENGOMADO O ENCOLADO

1.5.6.5. ENGOMADO O ENCOLADO.

Los hilos crudos teñidos empleados como urdimbre pasan a las unidades de engomado en forma de rollos, después pasan por una solución de goma de fécula hervida que le dará la resistencia necesaria para el tejido subsecuente.



⁷⁷ Bobina de hilo: Cilindro formado por hilo, cable, alambre o papel enrollado a un canuto de cartón, madera o metal.

⁷⁸ Urdimbre: Conjunto de hilos que se colocan en el telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido.



1.5.6.6. TEJIDO

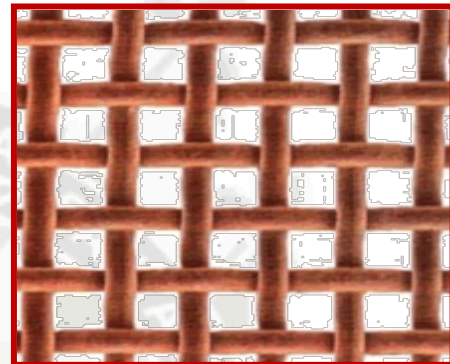
Los tejidos pueden tejerse en telares a lanzadera (tejido plano, trama urdimbre) o en máquinas circulares (tejido punto).

- **Tejidos Planos :**

El método más utilizado en la Industria textil algodonera es el proceso mediante el cual se obtiene el tejido plano. Este proceso se lleva a cabo en los distintos tipos de telares en los cuales se entrelazan hebras⁷⁹ dispuestas a lo largo (urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las primeras, pasando por encima o por debajo de estas.

Un tipo especial de telar sin lanzadera⁸⁰, conocido como el telar de inyección de agua, usa un chorro de agua para impulsar las hebras de urdimbre. En forma similar el telar de inyección de aire, un método tecnológicamente nuevo de tejido, usa impulsos de aire secuenciales para impulsar la hebra del tramado. A fin de evitar que se rompa la hebra de la urdimbre como consecuencia de la fricción que se produce, durante la operación en si es necesario agregar al procesamiento una etapa conocida como engomado.

ILUSTRACIÓN Nº 16: TEJIDOS PLANOS



- **Tejido de Punto :**

Mediante este proceso se obtiene el tejido de punto, siendo este uno de los métodos en la fabricación textiles de algodón. Prácticamente toda la línea de medias y calcetines está hecha con tejido de punto,

ILUSTRACIÓN Nº 17: TEJIDOS DE PUNTO



⁷⁹ Hebra: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser.

⁸⁰ Lanzadera: Pieza del telar, alargada y puntiaguda, que lleva un carrete de hilo en su interior y que utilizan los tejedores haciéndola correr a uno y otro lado del telar, entrecruzando los hilos de la trama con los de la urdimbre para formar el tejido.



así como una gran cantidad de piezas de tela, prendas de vestir, ropa interior. Este proceso se lleva a cabo insertando una serie de lazos de una o más hebras en base a una serie de puntos conocidos y recurriendo a maquinaria sofisticada muy veloz.

1.5.6.7. CHAMUSCADO 0 QUEMADO.

El tejido plano se somete a un proceso de flameado por medio del cual se competa la eliminación de cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme.

ILUSTRACIÓN N° 18: CHAMUSCADO O QUEMADO



1.5.6.8. DESENCOLADO 0 DESENGOMADO.

En esta operación que es previa al teñido, se remueve el agente encolarte empleado para los tejidos planos. El desengomado poder ser acido o enzimático; para ello puede utilizarse enzimas acidas, detergentes, alcalinos y jabones disueltos en agua, para posteriormente enjuagar la tela.

ILUSTRACIÓN N° 19: DESENCOLADO O DESENGOMADO





1.5.6.9. MERCERIZADO

ILUSTRACIÓN Nº 20: MERCERIZADO

Este proceso permite incrementar la resistencia tensil⁸¹, lustre y la afinidad de los colorantes sobre la fibra de algodón, consiste en impregnar la tela o el hilado con una solución fría de hidróxido de sodio (15 a 30 % volumen). Este procedimiento se realiza manteniendo estirado el hilado



o tejido. En algunos casos se elimina posteriormente el álcali⁸² con ayuda de algún ácido débil y se enjuaga con agua y vapor, provocándose la consecuente descarga. En otros, el exceso de soda en la tela o hilado es aprovechado para el siguiente paso de descrude.

ILUSTRACIÓN Nº 21: DESCRUDE

1.5.6.10. DESCRUDE.

En este proceso se busca remover las impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela para que pueda ser acondicionada para las siguientes etapas de blanqueo o tintura, como ya se mencionó en el teñido directo de hilado, en este



proceso se emplean soluciones alcalinas y detergentes en caliente, en muchos casos se puede hacer el descrude y blanqueo en forma conjunta.

⁸¹ Resistencia Tensil: Capacidad de las fibras de un polímero de soportar un estiramiento o estar bajo tensión.

⁸² Álcali: Hidróxido de amonio o de los metales alcalinos, que pueden actuar como bases enérgicas debido a que son muy solubles en agua.



1.5.6.11. BLANQUEO

ILUSTRACIÓN N° 22: BLANQUEO

En esta parte del proceso se remueve la materia colorada, se utiliza sobre el algodón en forma simultánea con el descruce y antes del teñido o estampado. El material textil es utilizado con una solución diluida de los agentes blanqueadores y tensos



activos, después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y luego se trata con sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente oxidante.

1.5.6.12. TEÑIDO.

ILUSTRACIÓN N° 23: TEÑIDO

Esta etapa es la más compleja, ya que involucra una gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, la formula específica, los tintes y auxiliares de tinte que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la fibra.





CUADRO Nº 15: TIPOS DE PROCESO DE TEÑIDO

TIPO DE PROCESO	EQUIPO	CARACTERISTICAS
Material en movimiento y el baño en reposo	Barca de torniquete	Se emplea para el tenido de tejido de punto, felpas, alfombras y tejidos planos. La relación de baño, volumen de baño por kilo de material que se procese, varía entre 1:30 a 1:15 minutos.
	Jigger	Se trabaja solamente tejidos planos, como popelinas, diles, cretonas y felpas. Mayor velocidad de circulación de la materia textil en forma de cuerda. Relación del baño promedio es de 1:15, ahorro de productos auxiliares, agua y energía.
Material y el baño en movimiento	Jet y Overflow	Con este método se ha conseguido el aumento de la producción de teñido, mejorando la uniformidad y el aspecto final de las telas. Las maquinas trabajan a altas temperaturas y permite teñir a velocidades de circulación muy elevadas. La relación del baño promedio es de 1:10 y se emplea tanta para tejidos planos como de punto.

Elaboración: Propia



1.5.6.13. ESTAMPADO.

En contraposición al teñido, en el proceso de estampado se usan soluciones o dispersiones espesadas, de esta manera se evita que la partícula de colorante migre, reteniéndose el color en la superficie del estampado. De acuerdo con el diseño se usan pastas de almidón, dextrina o goma. Se realizan principalmente por dos procedimientos:

ILUSTRACIÓN N° 24: ESTAMPADO



- **Estampado por rodillos:** Método de trabajo continuo que mediante rodillos gravados transmite por contacto la pasta del estampado al tejido de acuerdo al diseño.
- **Estampado a la lionesa o en malla:** Es diferente al método por rodillos en que la pasta de impresión se transfiere a través de las aberturas en mallas especialmente diseñadas. El proceso puede ser manual, semiautomático o completamente automáticamente. Después de estampar y secar, el género debe someterse a un proceso de fijación de colorante. El método clásico de fijación es el vaporizado y su duración depende de la clase de colorante y del tipo de fibra.

1.5.6.14. FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR

En esta parte de la cadena productiva del sector textil algodónero se procede a la confección de las prendas que es otra gran industria dentro del sector textil. En términos generales la confección incluye a su vez cuatro etapas importantes que son: el diseño, la pre costura, la costura y el acabado.



1.5.6.15. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

En esta parte de la cadena se ubican todas las organizaciones cuya actividad económica se centra en la comercialización y distribución de textiles, estos pueden estar segmentados en comercializadores de grandes volúmenes o mayoristas y de pequeños volúmenes o minoristas.

- **Comercializadores Mayoristas:**

Los comercializadores o distribuidores mayoristas de textiles son un componente de la cadena productiva, que surgen debido a la necesidad de muchas de las grandes empresas textiles de comercializar sus productos elaborados en mercados específicos o a un conjunto particular de empresas de la industria de la confección. Estas empresas se dedican a la comercialización de varios productos de la cadena de algodón, textil, confecciones, dentro de los que se destaca elementos como algodón, tejidos planos, tejidos de punto, etc.

- **Comercializadores Minoristas:**

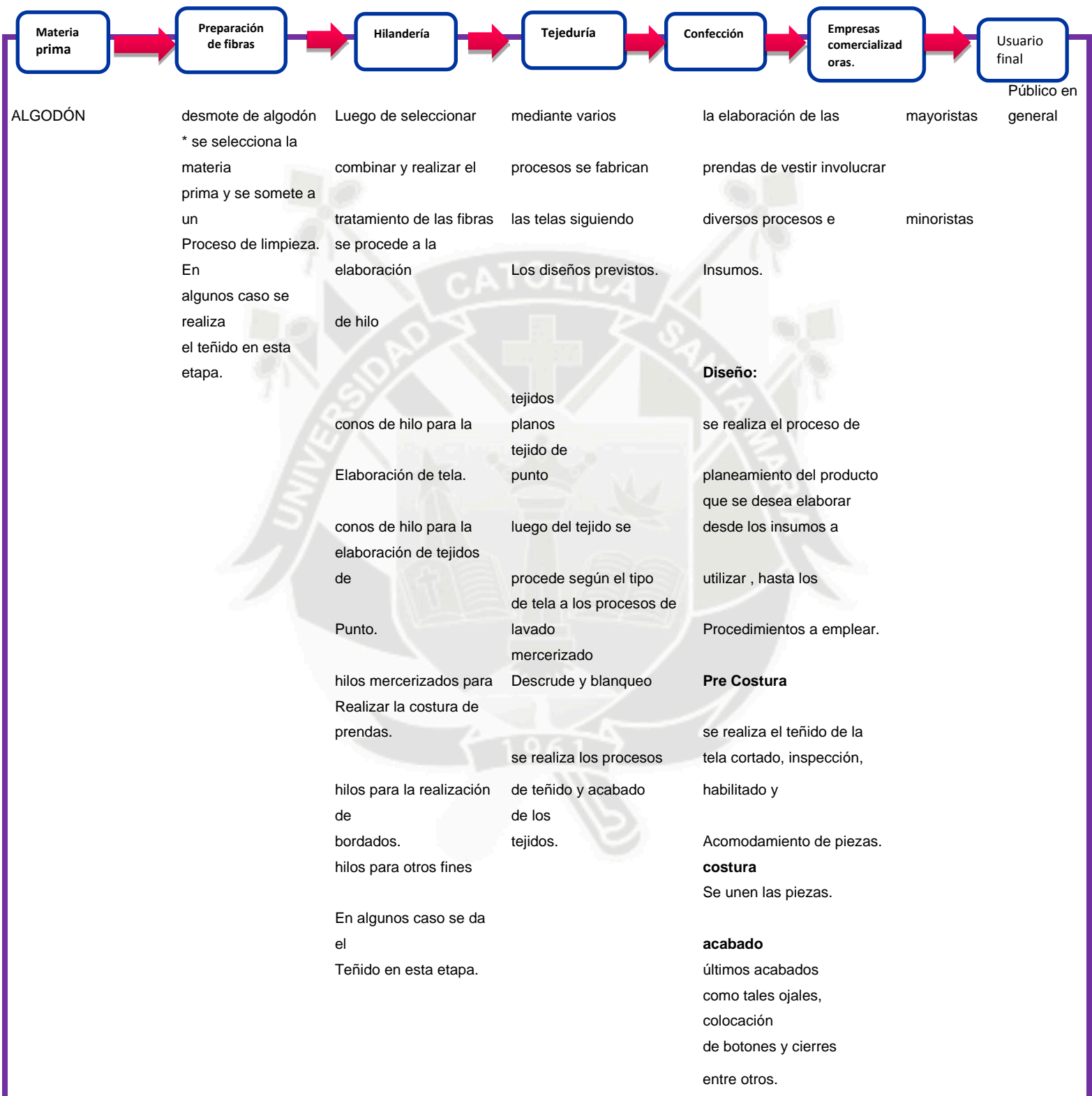
Este segmento está conformado por grupos comerciales encargados de vender telas a las PYMES, a las microempresas y al público en general, sus principales proveedores son los grandes comercializadores mayoristas o algunas empresas medianas del sector textil.

1.5.6.16. USUARIO FINAL

En esta parte de la cadena del sector textil algodonero se encuentra el público en general y tiendas por departamento.



CUADRO Nº 16: CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO



Elaboración propia



1.5.7. VALORIZACION DE LA CADENA TEXTIL PRODUCTIVA

Para la valorización de la cadena productiva textil, se determina el margen bruto⁸³ desde la producción de algodón, pasando por el desmotado, hilado, tejido y finalmente la confección. Para esta valorización se tomara como algodón, algodón Pima, ya que es una de las variedades utilizadas por las empresas textiles a través de toda la cadena textil algodoneira.

a) Algodón:

Se considerara como referencia el rendimiento Promedio obtenido por los agricultores del Departamento de Piura, para la variedad Pima. Se considera un rendimiento promedio de 2.1 TM. Luego se determina el costo de producción del algodón rama (US\$/Ha). En función del rendimiento del algodón rama, precios de venta y costos de producción, se obtiene un margen bruto del 18.7% que corresponde a ocho meses de producción. Los agricultores cuentan en promedio con 3.5 hectáreas

b) Desmotadora:

En este parte de la cadena para cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2.6 TM de algodón tangüis o 3 TM de algodón Pima. Dado que el costo de la Materia Prima representado por el algodón Pima en rama para 2.1 TM es de 1213 (precio de venta), el margen bruto de la desmotadora respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de 15.1 %.

Un aspecto importante a resaltar son los niveles de capacidad ociosa que hay dentro de las desmotadoras, esta situación se observar claramente por la reducción de las áreas sembradas de algodón , bajo las tendencias actuales decremento de la producción algodoneira , la posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo de algodón.

⁸³ Margen bruto: El margen bruto es la diferencia entre los ingresos por ventas y el precio de coste de los productos vendidos.



Algunas desmotadoras, no solo se dedican a procesar y comercializar la fibra, sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya que esas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción.

c) Hilado:

En esta etapa se sabe que de una hectárea, que es 0.7 TM de fibra se obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodón fibra es de US\$ 1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía, mano de obra y gastos de fabricación son de US\$ 1370, por la venta de hilado se obtiene US\$ 3480 por los 0.6 TM lo que genera un margen bruto de 17% en referencia a una hectárea de cultivo.

d) Tejido:

En esta etapa es importante resaltar que la mayoría de las empresas confeccionistas que utilizan hilado Pima y Tangüis, se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría, por lo que los márgenes exhibidos en este nivel corresponden a los obtenidos por los confeccionistas. El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodón Pima está en US\$ 10500. De la producción de una hectárea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5 TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con una hectárea de algodón cultivada es US\$ 5250 en tela, mientras que el costo del hilado es US\$ 3480. Se determinó que el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la elaboración del tejido. El margen bruto generado es de 4.5 %. Este margen corresponde a los confeccionistas se debe indicar que luego de este proceso se pasa al área de teñido, ambos procesos, tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes de capital, con inversiones comparativamente menores al del sector hiladero, pero mayores que para las confecciones.

e) Confección:

El rendimiento de la confección con tela de algodón Pima es de 77%. Se ha determinado que el 75% de una confección corresponde a materia Prima, el 12% a mano de obra, y el resto está representado por energía y gastos de fabricación.



El margen Bruto de esta etapa de la cadena productiva es d US\$ 4127 y este nivel de la cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior, los cuales están compuestos por personal profesional lo cual no sucede en el resto de la cadena por lo tanto los gastos de ventas son mayores.

CUADRO Nº 17: VALORIZACION DE LA CADENA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO (ALGODÓN PIMA)

VALORIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO (ALGODÓN PIMA)					
PRODUCTO	ALGODÓN RAMA	FIBRA DE ALGODÓN	HILO	TELA	PRENDA
Producción TN	2.1	0.7	0.6	0.5	0.385
Ingresos (US\$)	1213	1519	3480	5250	11127
Subsidios ⁸⁴ (US\$)	0	0	0	0	0
Venta de Pepas (US\$)	0	196	0	0	0
Ingresos Totales (US\$)	1213	1715	3480	5250	11127
Otros costos (US\$)	-1071	-243	-1370	-1534	-1750
Costos de MP(US\$)		-1213	-1519	-3480	-5250
Costo Producción (US\$)	-1071	-1456	-2889	-5014	-7000
Margen Bruto (US\$)	142	259	591	236	4127

Fuente: Banco Wiese Sudameris. Caso Textiles "PIURA".

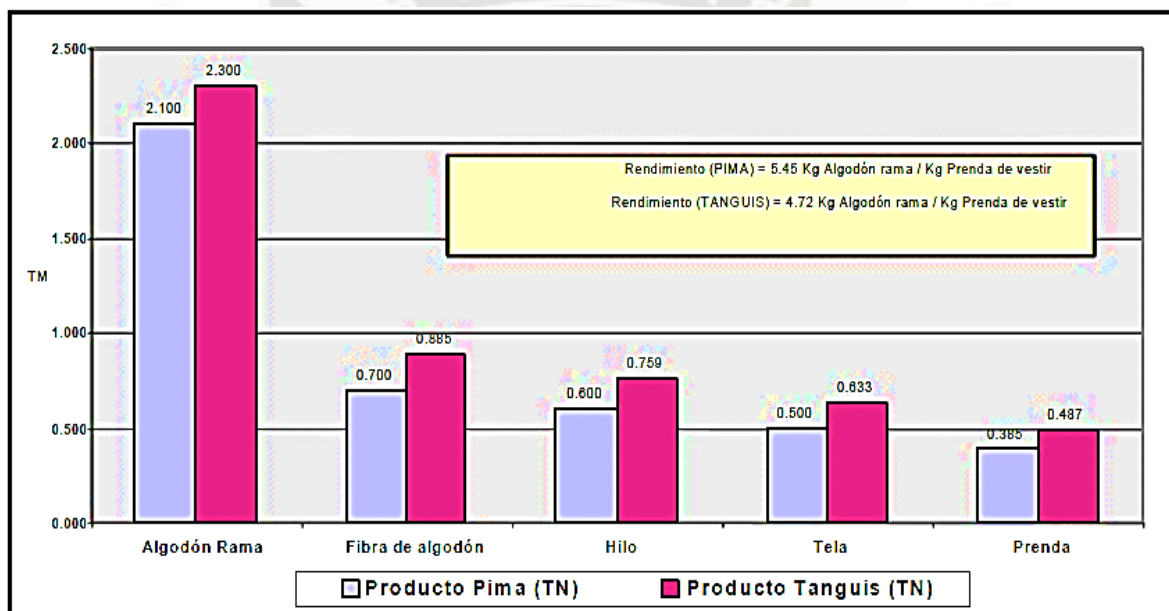
⁸⁴**Subsidio:** Transferencias que realiza el gobierno a las empresas para la producción y comercialización de bienes y servicios, lo cual generalmente obedece a una política deliberada de precios



Se puede observar el rendimiento de utilización del algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada, para las variedades Pima y Tangüis, donde se puede observar un mayor rendimiento de uso del algodón tangüis respecto al Pima.

Rendimiento del uso del algodón en la cadena textil

GRÁFICO Nº 18: RENDIMIENTO DEL USO DEL ALGODÓN EN LA CADENA TEXTIL



Fuente: Banco Wiese Sudameris.

1.5.8. PROCESOS PRODUCTIVOS DEL ALGODÓN Y DERIVADOS.

El algodón es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”, “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un Vigoroso desarrollo de las plantas. A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola.



1.5.8.1. Siembra

Para sembrar el algodón con maquina se tiene que deslinter⁸⁵ la semilla. Si la siembra es a mano, esta parte no es necesaria. En el momento de la siembra la temperatura no debe ser inferior a los 18°C, lo óptimo son unos 35 °C, la profundidad de la siembra no debería rebasar los 5 cm.

1.5.8.2. Control de Hierbas

Durante las primeras semanas se tiene que prestar atención a una suficiente regulación de la maleza, ya que durante este tiempo la planta de algodón no tiene capacidad para competir con ella. Después de brota el algodón se puede sacar la mala hierba que ha ido creciendo, ya sea de manera manual o parcialmente mecánica.

1.5.8.3. Riego

En territorios donde no hay precipitaciones fluviales se tiene que regar por lo menos cada dos semanas. La intensidad del riego tiene que tomar en cuenta el tipo de suelo, no se debe llegar a embarrar el suelo ya que esto produciría una disminución de la transformación de la sustancia orgánica en el suelo. Si se cultiva en lugares con precipitaciones fluviales, se regara de manera complementaria.

1.5.8.4. La Cosecha

La cosecha puede llevarse a cabo de dos maneras: una manual o con maquinaria especializada. En caso se utilizara maquinaria es preciso que antes los cultivos no tengan hojas y para ello se utilizan los defoliantes⁸⁶ y además todas las capsulas deben estar en la misma etapa del desarrollo.

⁸⁵ Deslinter: Determinar los límites de una cosa o entre dos o más cosas.

⁸⁶ Defoliantes en algodón: una práctica agronómica que bajo condiciones favorables, permite incrementar la calidad de fibra del algodón, mediante la aplicación de productos químicos.



En la cosecha se tiene que proceder con mucho cuidado, ya que cuanto más limpio este el algodón mayor será el precio y por tanto los beneficios. De la cosecha mecánica sale un algodón con menor valor, ya que con dicho proceso de cosecha son muchas las partículas sucias que penetran en el algodón, mientras que en el cosechado a mano la calidad va estar en función directa del cuidado que tenga el cosechador.

1.5.8.5. Procesos después de la cosecha (conservación de calidad).

El almacenamiento se debe hacer en condiciones de sequedad, un almacenamiento húmedo podría conducir a fuertes pérdidas de calidad y a un ataque de hongos y por consiguiente formación de moho.

1.5.8.6. Desmote

Este proceso consiste en la conversión del algodón en rama en fibra de algodón. Durante este proceso la fibra de algodón es separada de la pepa y de las impurezas propias del algodón rama. Aproximadamente las desmotadoras que trabajan el algodón tangüis solo hacen uso del 24% de su capacidad instalada. Son pocas las maquinas desmotadoras que utilizan por completo su capacidad.



1.5.8.7. Productos derivados del algodón

❖ **Aceite de Algodón:**

El proceso de desmote tiene un subproducto importante; la pepa de algodón que es el insumo principal de la Industria aceitera. El empleo del aceite de algodón depende de la disponibilidad de la pepa, la cual es comprada a la desmotadora por la industria aceitera, si falta pepa entonces se recurre a otros sustitos como la soya o el girasol.

❖ **Alimentos Balanceados:**

Al igual que en la Industria aceitera, en esta industria predominan las empresas grandes, se aprecia un crecimiento de la importación de torta de soya para responder a la demanda por alimentos balanceados. La utilización de la torta de algodón es baja y se va haciendo menos significativa ante el aumento de la importación de la torta de soya.



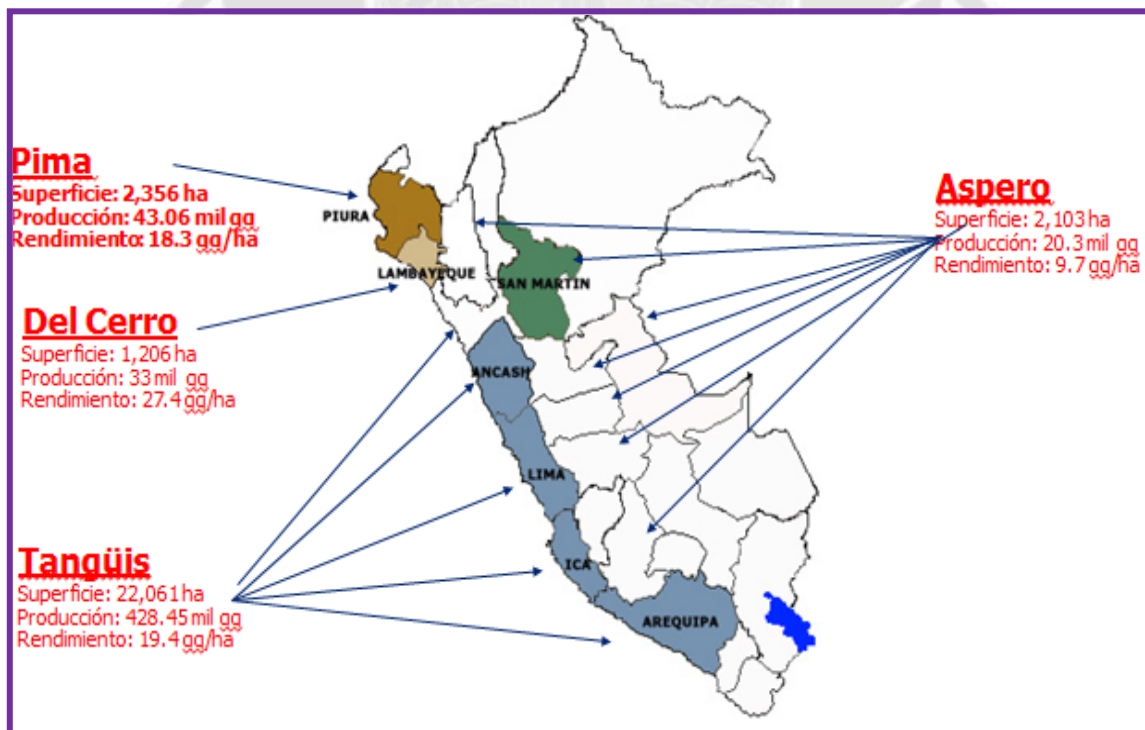
1.5.9. ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN EN EL PERU

CUADRO Nº 18: ZONAS PRODUCTIVAS DE ALGODÓN EN EL PERÚ

PIMA	ASPERO		TANGÜIS			
Piura	San Martín	Ucayali	Ancash	Lima	Ica	Arequipa
valle alto Piura	juanjui	San Alejandro	Santa	Pativilca	chinchá	Acari
valle medio Piura	Picota	Irazola	Casma	Huaral	Pisco	
Valle Bajo Piura	Mariscal Cáceres	Aguaytia	Huarmey	Chancay	Palpa	
Valle San Lorenzo	Lamas			Lurín	Nazca	
Valle el Chira	Huallaga			cañete	Ica	

Fuente: MINAG

ILUSTRACIÓN Nº 25: ZONAS PRODUCTIVAS DE ALGODÓN EN EL PERU



Fuente: MINAG



1.5.10. COSTOS Y PRECIOS

1.5.10.1. Costos de producción por hectárea

CUADRO Nº 19: COSTOS DE PRODUCCION POR HECTÁREA

COSTOS DE PRODUCCION			ICA		ICA	
	CHIMBOTE		CHINCHA		ICA	
	TANGÜIS	%	TANGÜIS	%	TANGÜIS	%
SEMILLA (Kg.)	145.00	2.17%	125.00	1.75%	125.00	1.67%
FERTILIZANTES ⁸⁷ Y PLAGUICIDAS	4156.00	62.28%	3158.58	44.28%	2808.02	37.49%
MANO DE OBRA (S/.)	1510.00	22.63%	1740.00	24.39%	2420.00	32.31%
MECANIZACION (S/.)	200.00	3.00%	800.00	11.22%	820.00	10.95%
OTROS GASTOS (S/.)	344.00	5.16%	970.00	13.60%	960.00	12.82%
GASTOS VARIOS (S/.)	317.75	4.76%	339.68	4.76%	356.65	4.76%

NOTA:
TC:2.67
70 qq/
Rendimiento Tangüis: has.

Fuente: MINAG.
Elaboración: Propia

1.5.10.2. Costos de textiles de algodón

La eliminación de las cuotas de importación⁸⁸ de productos textiles Asiáticos como vestidos , polos y jeans , en particular de los productos chinos, va a aumentar el riesgo en especial por el lado de los costos , puesto que estos productos son más baratos incluso pagando aranceles.

⁸⁷ Fertilizantes: Sustancia orgánica o inorgánica que se emplea para restablecer la fertilidad de un suelo, al compensar las sustancias extraídas por las cosechas. Sustancias que se incorporan al terreno para fertilizarlo y mejorar sus condiciones físicas.

⁸⁸ Cuotas de importaciones: Tipo de proteccionismo en el que se limita la cantidad total de importaciones de una determinada mercancía durante un periodo dado.

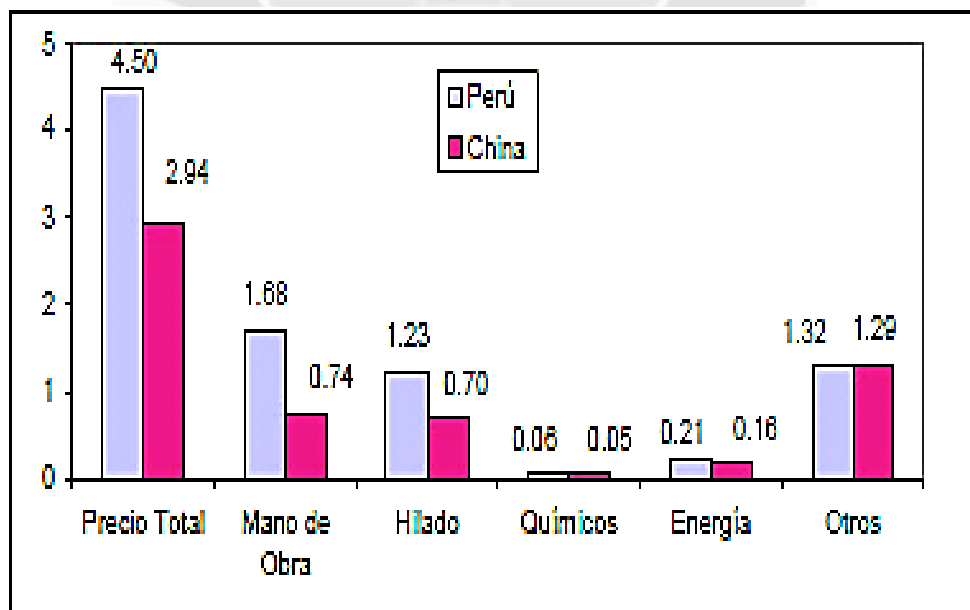


En términos de costos, producir una prenda de vestir en el Perú es 53% más caro que en china. Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en el Perú US\$ 4.50 en china solo US\$ 2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados en nuestro país. El costo de mano de obra por prenda en Perú es de US\$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en China, que es de US\$ 0.74 lo que estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.

Por otro lado el costo de hilados de algodón en el Perú es de US\$ 1.23 la libra, es mayor en 75% comparado con el costo del Hilado en China, que es US\$ 0.70 la libra, esta diferencia se puede explicar por el mayor precio del algodón como fibra en nuestro país.

En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son similares en ambos países, a pesar que el costo de la energía eléctrica en el Perú es el más caro de la Región Andina. Es necesario resaltar que con la llegada del gas de camisea a Lima no representara mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.

GRÁFICO Nº 19: COSTOS DE TEXTILES DE ALGODON



Fuente: BCR

Elaboración: Banco Wiese Sudameris.



Diferencias de costos de producción Perú-China

Ejemplo: Polo Shirt de Algodón

CUADRO Nº 20: DIFERENCIAS DE COSTOS DE PRODUCCION PERU – CHINA (POLO DE ALGODÓN)

(US\$/ Unidad)	CHINA	PERU	DIFERENCIA PERU-CHINA	
			US\$	%
Hilado de algodón	0.7	1.23	0.53	76%
costo laboral	0.74	1.68	0.94	127%
energía y vapor	0.16	0.21	0.05	31%
colorantes y otros químicos	0.05	0.06	0.01	20%
otros	1.29	1.32	0.03	2%
COSTO EXFABRICA	2.94	4.5	1.56	53%
Drawback ⁸⁹	0	-0.225	-0.225	
Costo	2.94	4.275	1.335	45%

Fuente: CREDITEX.

Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil es el costo de la mano de obra, ya que esta industria es intensiva en la utilización de este factor. No específicamente la remuneración que recibe el trabajador, la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificación alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los denominados sobre costo laborales, dichos costos incluyen los pagos a Essalud, el periodo vacacional por encima de los estándares universales, Compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, sistemas provisionales, entre otros. Como sabemos la Industria Textil es de naturaleza eminentemente estacional es decir se trabaja por campañas, por lo que en algunas actividades solo se requiere la contratación de personal por periodos cortos. Por lo tanto es

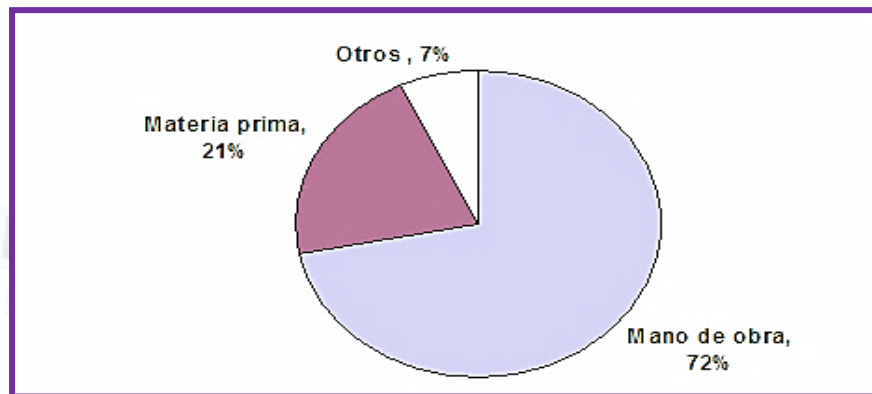
⁸⁹ Drawback: Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportaciones de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías.



importante la flexibilización de la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la Industria Textil.

Componentes de la Desventaja China Versus Perú

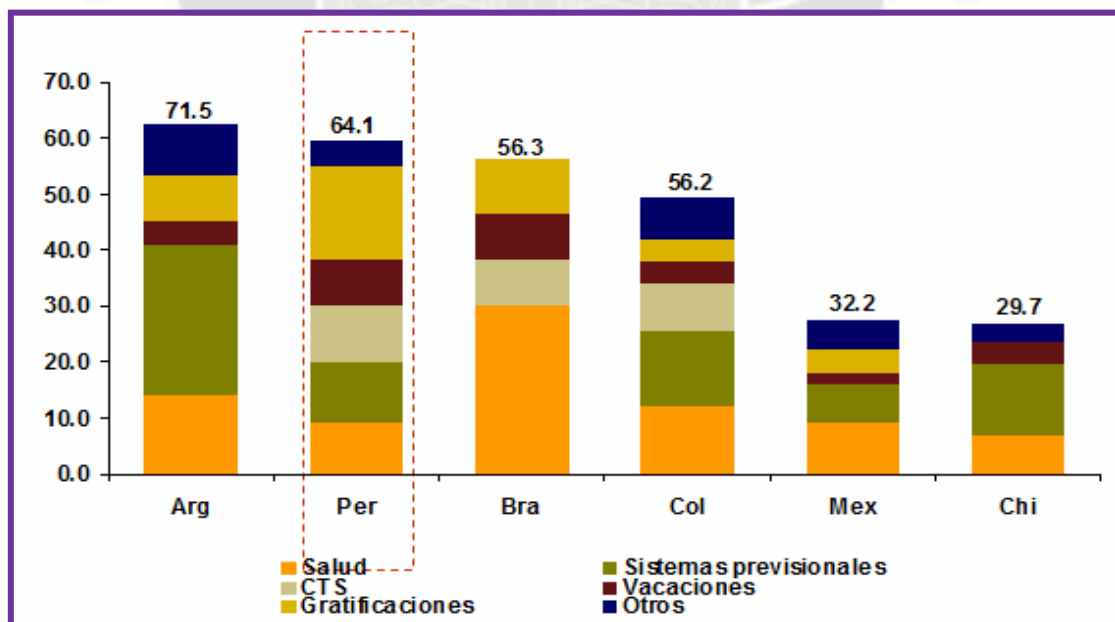
GRÁFICO Nº 20: COMPONENTES DE LA DESVENTAJA CHINA VERSUS PERU



Fuente: Coral S.A.

Costos no Salariales en América Latina

GRÁFICO Nº 21: COSTOS NO SALARIALES EN AMERICA LATINA



Fuente: Jaramillo M, “La regulación del mercado Laboral en Perú”.



CAPITULO II

PRESENTACION DE RESULTADOS

SECTOR TEXTIL ALGODONERO

“IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA Y SU IMPACTO ECONOMICO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA PERUANA”.

2.1. IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA

La Industria textil algodонера peruana está amenazada debido a la invasión de productos provenientes de China que basan su competitividad principalmente en bajos de costos de mano y en subsidios estatales, así como en prácticas desleales como es el dumping, es decir la práctica deliberada de introducir productos en un país con precios que rompen el mercado, haciendo que ningún nacional por más productivo que sea pueda igualarlos.

Las importaciones de textiles de algodón de China se han ido incrementando

ILUSTRACIÓN Nº 26: MADE IN CHINA

de manera acelerada los últimos años, principalmente durante los últimos 3 años.

Como se puede observar en el 2009 las importaciones de textiles de algodón de China fueron de US\$ 24, 613,000 y disminuyeron con respecto al año anterior debido a la crisis Internacional que atravesaba el mundo en ese entonces. En el 2010

las importaciones ascendieron considerablemente a US\$ 43, 346, 000





provocado principalmente por una mejora en poder adquisitivo interno. Mientras que en el 2011 las importaciones concentraron un total de US\$ 89, 149, 000 esto gracias a la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio Perú- China, que como se habló en el capítulo uno del presente trabajo de investigación se consideró a los textiles como productos sensibles, no sujetos a desgravación arancelaria inmediata, pero si se suprimió algunas de las medidas de defensa comercial para la protección de la industria nacional , lo que provoco un mayor aumento también de las importaciones de los textiles de dicho país principalmente por el ingreso de productos subvaluados y con precios dumping , que provoca una competencia desleal dentro de nuestro mercado textil algodónero.

Debido a que las importaciones de China han crecido de manera acelerada, China se convirtió en el principal mercado de origen de las compras de productos del sector textil en general, y se puede considerar que dentro del sector textil algodónero las importaciones de textiles de algodón originarios de China concentran hasta un 43%⁹⁰, esto se puede observar en el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 21: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN PERU - CHINA

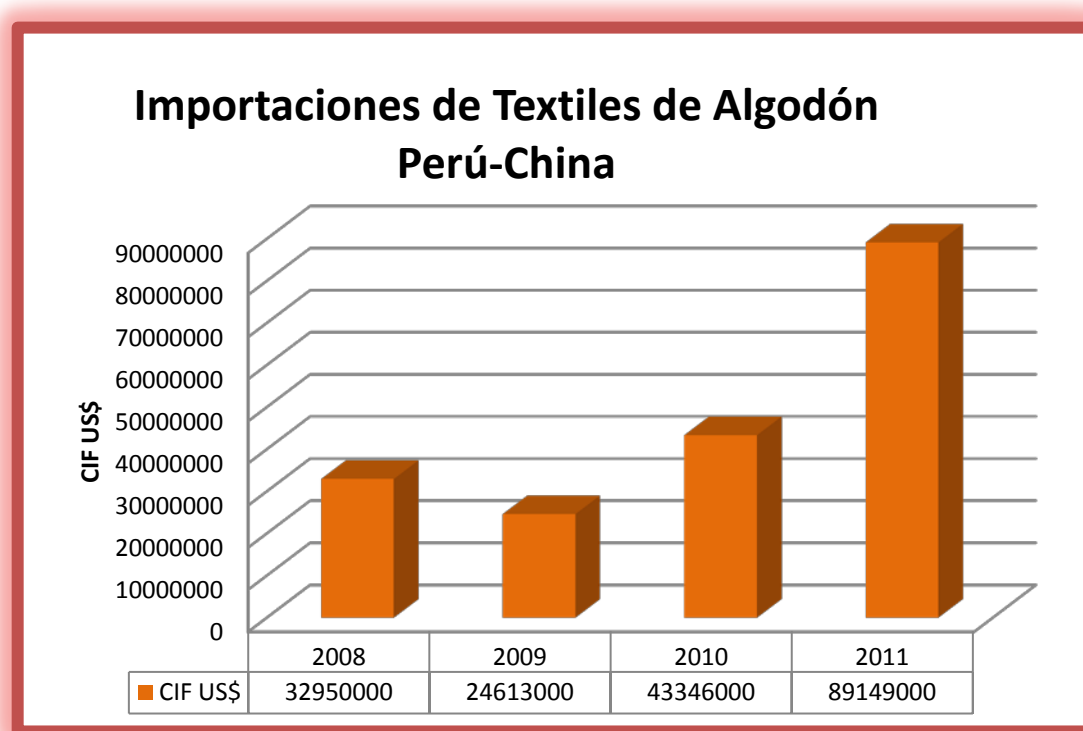
Importaciones de Textiles de Algodón Perú - China	
Año	CIF US\$
2008	32950000
2009	24613000
2010	43346000
2011	89149000

Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

⁹⁰ Información obtenida de Reporte Sectorial 2011 –SIN.



GRÁFICO Nº 22: IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN PERU - CHINA



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

Las empresas que concentran el 56 % de las importaciones de textiles por un valor de US\$87 millones procedentes principalmente del mercado Chino , son Tiendas por Departamentos Ripley S.A y Saga Falabella S.A. , sin embargo destaca la participación que ha logrado la empresa Trading Fashion Line , que opera la cadena de tiendas de Topy Top . Otras empresas importantes pero con una menor participación son Leo Andes S.A., Valditex S.A., Corporación E. Wong SAC, Hipermercados Tottus S.A. Y Giorgio SAC, que juntas tienen el 11.8% del mercado de importación.

Los principales productos textiles importados son hilos e hilados y tejidos de algodón:

- Pantalones
- Suéteres



- Sostenes
- Camisas para hombre de algodón
- T-shirts
- Camisetas interiores
- Blusas
- Bragas
- Abrigos

ILUSTRACIÓN Nº 27: POLO DE ORIGEN CHINO



Las empresas importadoras traen productos subvaluados y/o con precios dumping, para poder declararlos a menores precios, lo que se refleja en menor pago de impuestos y vendiendo así más barato ilegalmente. Es preciso señalar también que estos productos luego son vendidos al consumidor final, a precios entre 6 y 8 veces mayores. Se sabe que para los años 2010 – 2011 el arancel de confecciones y tejidos se redujo de 17% a 13%, y ya para abril del 2011 bajo de 13% a 11% sin embargo las grandes empresas importadoras son las que se vieron más beneficiadas, ya que si observamos el índice de precios al consumidor, solo tuvo una variación de 3.5% a 3 %⁹¹, esto quiere decir que las grandes empresas fueron las que tuvieron mayores ganancias.

Esto provoca inestabilidad en el mercado textil algodónero interno, ya que las empresas textiles trataran de ser más competitivas, buscando precios más bajos en sus materias primas, esto traerá consigo efectos en el crecimiento de la cadena productiva del sector textil algodónero en cada uno de sus eslabones comenzando por los agricultores y terminado con las empresas textiles, estos efectos se describirán a continuación.

⁹¹ Información obtenida de : SNI



2.1.1. 1° ESLABÓN: FIBRA DE ALGODÓN

La cadena textil algodonera comienza con los agricultores que producen el algodón, y en cuya actividad se ocupan según las estadísticas laborales entre 500 mil y 700 mil trabajadores dependiendo de la cantidad y calidad del algodón sembrado en cada campaña.

En nuestro país, en la región costera se tiene dos zonas bien definidas donde se cultiva el algodón: la costa central, con 85,000 a 100,000 hectáreas comprende los valles del río Santa hasta el valle de Nazca principalmente con una producción de 60,000 quintales de fibra larga de la variedad TANGUIS, y la zona algodonera de la costa norte con 45,000 a 55,000 hectáreas, que comprende los valles del departamento de Piura y produce 43,000 quintales de fibra extra larga de la variedad PIMA según el ministerio de Agricultura.

CUADRO Nº 22: ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR VALLES

VARIEDAD				
PIMA		TANGUIS		
PIURA	ANCASH	LIMA	ICA	AREQUIPA
V. Alto Piura	V. Santa	V. Pativilca	V. Chincha	V. Acarí
V. Medio Piura	V. Casma	V. Sayán	V. Pisco	
V. Bajo Piura	V. Huarmey	V. Chancay	V. Ica	
V. San Lorenzo		V. Lurín	V. Palpa	



V. El Chira

V. Mala

V. Nazca

V. Cañete

Fuente: MINAG

Elaboración: MINAG

La mayoría de agricultores del algodón son parceleros, siendo muy poca la actividad de tipo Industrial que se realiza en esta parte de la cadena textil, por lo que un gran número de productores no sacan la eficiencia por hectárea que deberían, evidenciando un problema de productividad.

Sin embargo a pesar del reto productivo desde el 2010 y hasta la primera mitad del 2011 hubo grandes ganancias para los productores de algodón debido al alza internacional de sus precios, como se describe a continuación.

2.1.1.1. Comportamiento del precio del algodón⁹²:

Según la tendencia alcista que ha registrado el precio del algodón desde comienzos del 2009, dichos precios son medidos a través del **Índice “A” de Cotlook** (indicador más utilizado para medir el promedio de los precios), el cual registró en el mes de junio del 2011 un aumento del 79.6% en comparación al mismo mes del año 2010, sin embargo, es preciso aclarar que en los meses de abril a junio del 2011 se presentaron caídas en los precios respecto a lo registrado en los primeros meses del año.

En el mes de marzo del 2011, según la información del National Cotton Council of América, la cotización del índice “A” alcanzó los 229.6 centavos de dólar por libra, la cotización promedio mensual más alta alcanzada desde el mes de septiembre de 1995 en que llegó a 91.18 centavos de dólar por libra. Sin embargo, hay que tener presente que al ser un índice promedio de variedades

⁹² Fuente: Sociedad Nacional de Industria



de algodón Upland, aquellos algodones más finos, largos y resistentes se situarán por encima del Índice “A”; mientras que el algodón más corto, grueso y débil que el promedio señalado, se situará por debajo del índice.

En este contexto, al ser un precio referencial, el precio del algodón que llega a las hilanderías industriales se forma añadiéndole los gastos de transporte y almacenamiento, costos de carga y descarga necesarios para entregar directamente en los almacenes de las fábricas, los cuales se elevan cuando se trata de una importación. En algunos casos, hay empresas que negocian el precio con los agricultores para la entrega de algodón en rama, es decir, sin desmotar, en el mismo lugar de la recolección o el algodón desmotado. En estos casos el precio es más bajo que el que se paga por la fibra, porque el precio de la fibra incluye los costos del desmotado y los gastos de envío a los mercados.

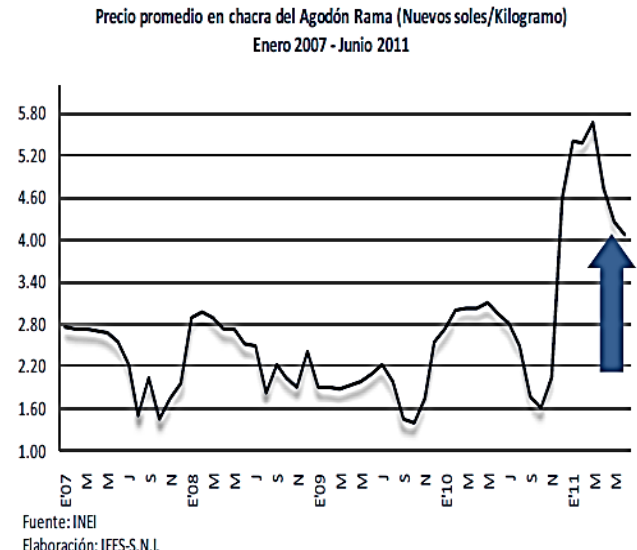
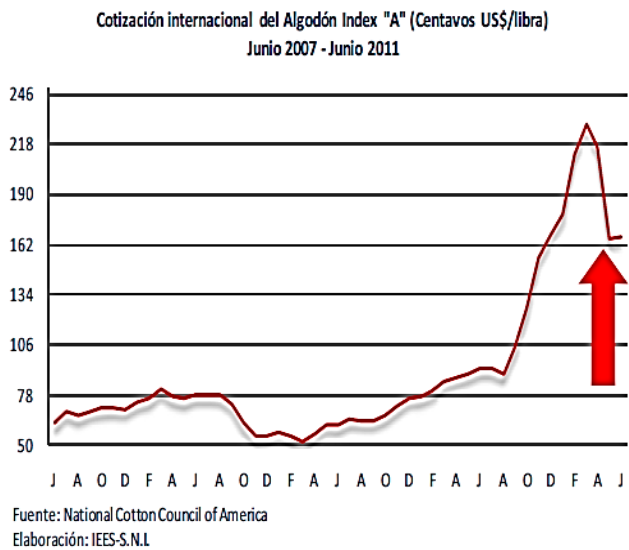
Todo este panorama se ha reflejado internamente en un aumento en el precio del algodón en sus distintas variedades (el precio promedio en chacra del Algodón rama en el Perú se ha incrementado entre junio del año 2010 y junio del año 2011 en 37.5% siguiendo la tendencia internacional).

Como se sabe la producción del sector textil está basada en la utilización de distintas materias primas: algodones nacionales de las variedades Pima, Tangüis, Híbrido Hazera, Áspero y Del Cerro, así como algodones de las variedades Upland y Supima importados principalmente de los EE.UU.

En este contexto, como bien señala el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, en el mercado internacional el algodón peruano tiene singular reconocimiento y muchos clientes solicitan productos textiles hechos en base a algodón peruano. Por ello, si bien la producción de fibra de algodón del Perú no abastece toda la demanda ni tampoco se puede utilizar para todos los productos que fabrica la industria textil, si es necesario recuperar un nivel de producción algodonera que permita sostener y mejorar nuestra presencia en los mercados internacionales, con una gama de productos diferenciados.



GRÁFICO N° 23: COTIZACION INTERNACIONAL DEL ALGODÓN Y PRECIO PROMEDIO DEL ALGODÓN EN RAMA



Debido al incremento sostenido de las importaciones de textiles de algodón de China durante estos últimos años, y siendo el algodón principal materia prima de los textiles, y como ya observamos el precio elevado que registro en los años pasados, las empresas textiles buscan la manera de competir con los textiles Chinos, por lo que buscan materias primas más baratas, provocando esto una menor demanda de la fibra de algodón peruano, siendo este sustituido por importaciones de fibra de algodón procedentes de otros países, y esto a su vez provoca una disminución en las hectáreas cultivadas por los agricultores peruanos como se describirán a continuación en el CUADRO N° 21: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN y en el GRAFICO N°22: PRODUCCION DE ALGODÓN CON SEMILLA.



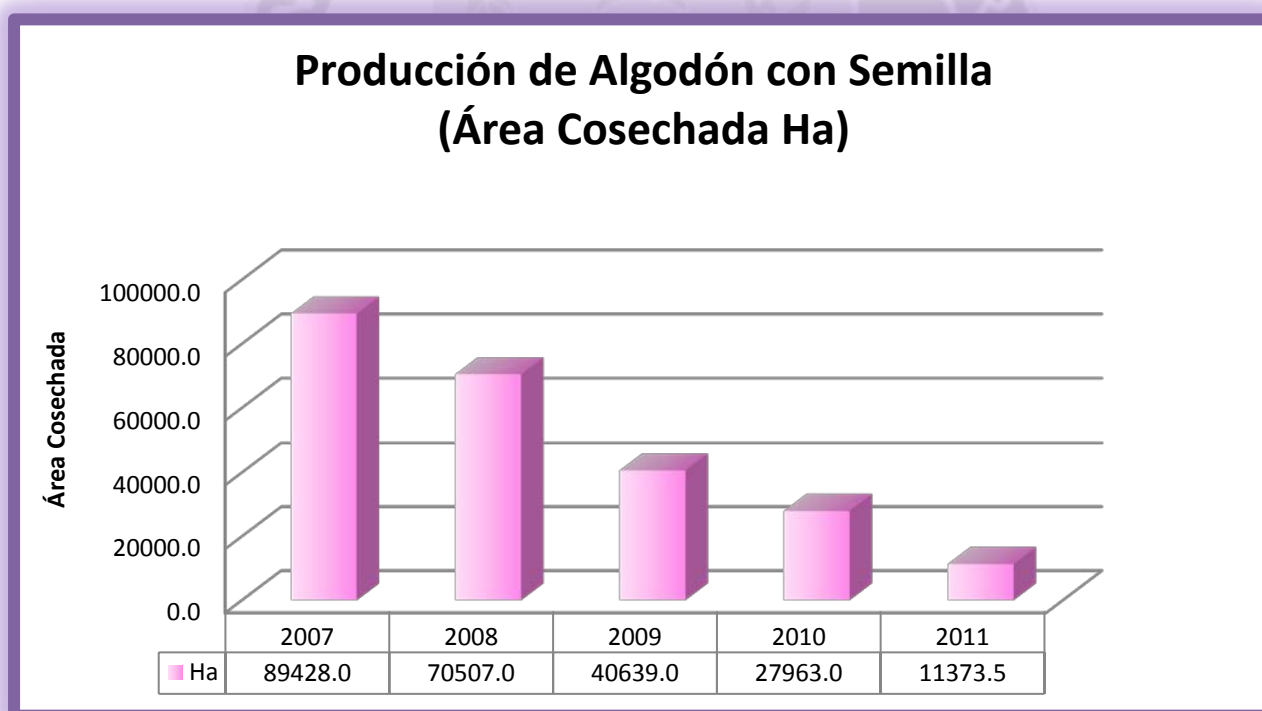
2.1.1.2. Hectáreas cultivadas:

CUADRO Nº 23: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (HECTAREAS)

Producción de Fibra de Algodón (Ha)	
Año	Hectáreas
2007	89428.0
2008	70507.0
2009	40639.0
2010	27963.0
2011	11373.5

Fuente: FAOSTAT
Elaboración propia

GRÁFICO Nº 24: PRODUCCION DE ALGODÓN CON SEMILLA (ÁREAS COSECHADAS HA)



Fuente: FAOSTAT
Elaboración Propia



En el 2009 podemos observar que la cantidad de hectáreas sembradas de algodón disminuyeron con respecto al año 2008, esto se debe principalmente al bajo precio internacional del algodón, y como se mencionó anteriormente el país de la India tuvo una sobreproducción de algodón y saturó el mercado internacional, lo que llevó a una caída del precio internacional del algodón, esto se vio reflejado en nuestro país ya que los productores algodoneros disminuyeron el número de hectáreas sembradas de algodón de 70507 hectáreas a 49639 hectáreas, algunos de estos productores al ver que el precio del algodón no era bueno, prefirieron sustituir la siembra por cultivos de maíz y arroz.

Para el 2010 sigue bajando el número de hectáreas sembradas de algodón de 40000 a casi 30000 hectáreas, si bien es cierto que ya para este año el precio del algodón mejoró con respecto al año anterior, los productores peruanos se vieron afectados por las importaciones de textiles de China ya que los empresarios peruanos del sector textil, para ser más competitivos con estos textiles prefirieron importar fibra de algodón de otros países para la elaboración de los diferentes textiles donde el precio era mucho menor que el algodón peruano que aunque sea reconocida a nivel mundial por ser de buena calidad, su precio es superior.

Para el 2011 todavía se ve reflejado una baja del número de hectáreas sembradas de algodón de casi 30000 hectáreas a aprox. 12000 hectáreas, si bien es cierto que el precio del algodón estuvo alto para este año ahora fue la demanda lo que jugó en contra este año, al estar la fibra de algodón a un precio alto no era rentable para los empresarios adquirirla ya que sus precios finales no serían competitivos y estos optaban por la importación de este insumo.

Se debe tener en cuenta también que las importaciones de hilados de la India tienen gran participación en el mercado y por cada tonelada de hilo de algodón de la India que entra a Perú se deja de sembrar una hectárea de algodón, es



decir en un año podríamos tener 40 mil hectáreas menos si bien hoy tenemos una industria textil competitiva y con alto potencial ese potencial no se desarrolla al 100% por la competencia desleal de las importaciones de China e India con cuyos costos subsidiados es imposible competir.

Así mismo esta disminución de Cultivos de Algodón por hectáreas provoca también una disminución de la producción de fibra de algodón peruano, que se describirá a continuación en el CUADRO N° 24: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS) y en los GRAFICOS N° 25 Y 26 PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS Y DOLARES).

2.1.1.3. Producción:

CUADRO N° 24: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)

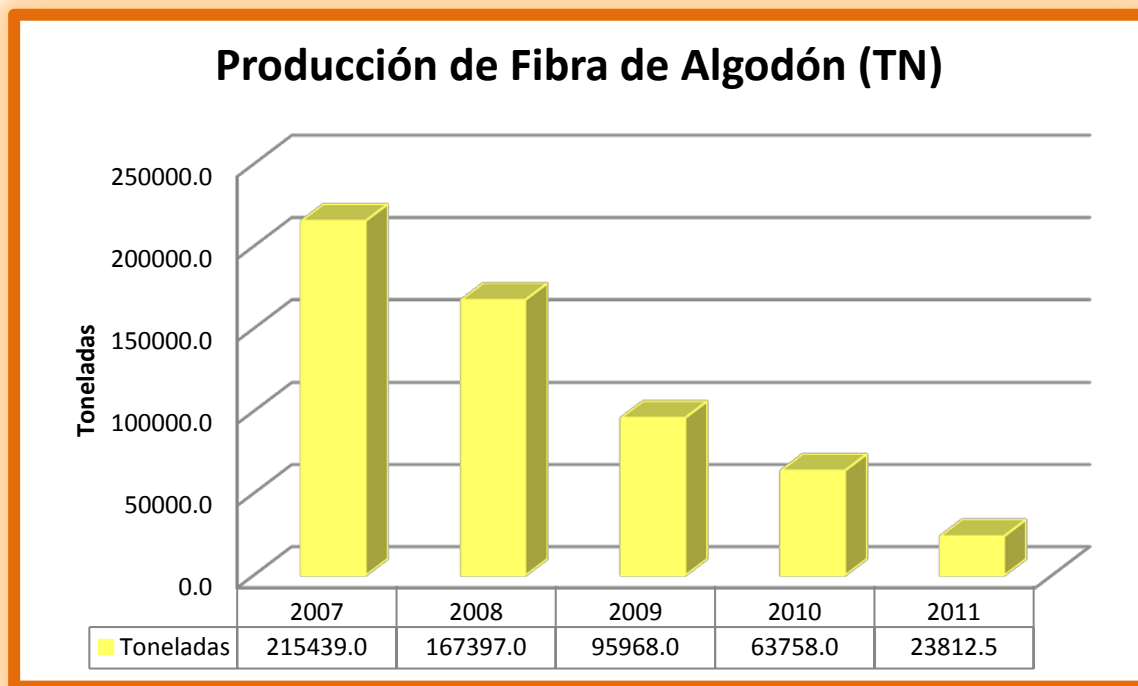
Producción de Fibra de Algodón (TN)	
Año	Toneladas
2007	215439.0
2008	167397.0
2009	95968.0
2010	63758.0
2011	23812.5

Fuente: FAOSTAT

Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 25: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)

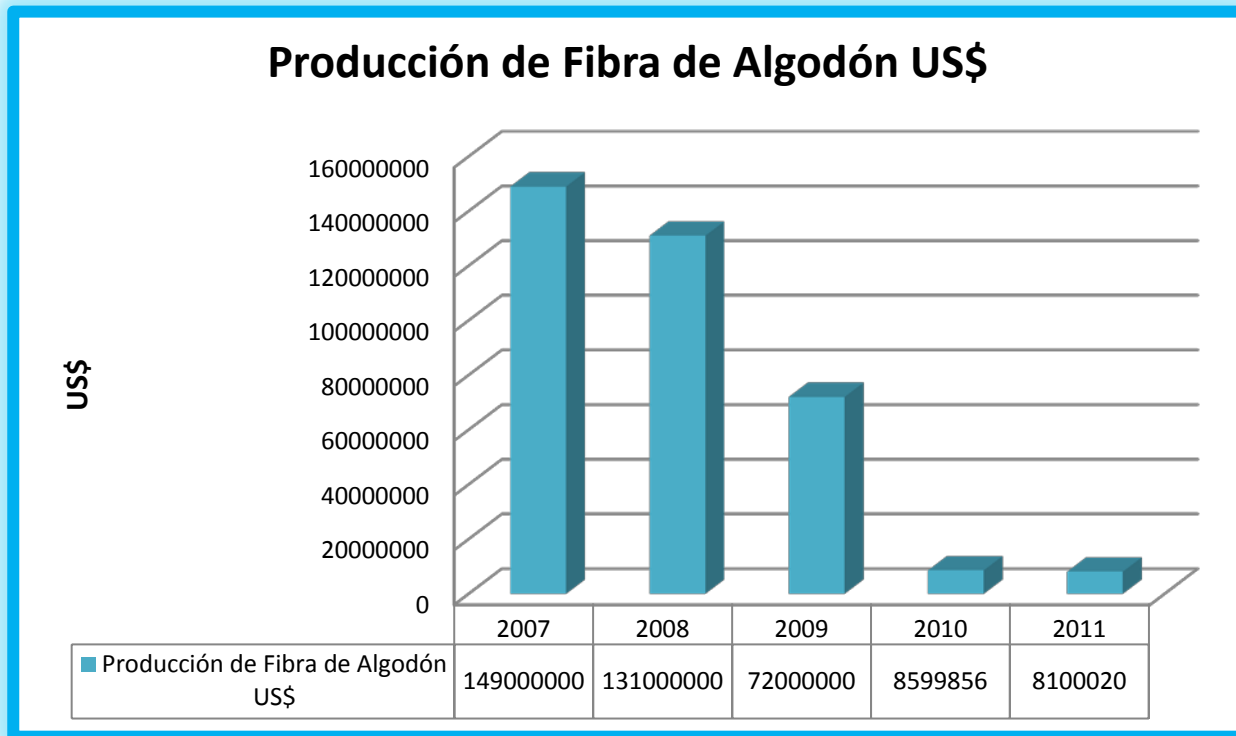


Fuente: FAOSTAT
Elaboración Propia





GRÁFICO Nº 26: PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN US\$



Fuente: FAOSTAT
Elaboración Propia

En el 2009 podemos observar que la cantidad producida de fibra de algodón disminuyó con respecto al año 2008, esto se debe principalmente al bajo precio internacional del algodón, ya que el país de la India tuvo una sobreproducción de algodón y saturó el mercado internacional, lo que llevó a una caída del precio internacional del algodón, esto se vio reflejado en nuestro país ya que los productores algodoneiros disminuyeron el número de hectáreas sembradas por tanto disminuyó la producción de fibra de algodón de 95968 a 63758 toneladas equivalentes a 131 millones de dólares a 72 millones de dólares, respectivamente, algunos de estos productores al ver que el precio del algodón no era bueno y no era rentable, prefirieron sustituir la siembra por cultivos de maíz y arroz.



Como podemos observar del grafico anterior en el 2010 la producción de fibra de algodón sigue disminuyendo de 96968 a 63758 toneladas equivalentes a 8599856 dólares a 8100020 dólares, respectivamente, si bien es cierto que ya para este año el precio del algodón mejoró con respecto al año anterior, los productores peruanos se vieron afectados por las importaciones de textiles de China ya que los empresarios peruanos del sector textil, para ser más competitivos con estos textiles prefirieron importar fibra de algodón de otros países para la elaboración de los diferentes textiles donde el precio era mucho menor que el algodón peruano que aunque sea reconocida a nivel mundial por ser de buena calidad, su precio es muy alto.

Para el 2011 todavía se ve reflejado una baja en la producción de fibra de algodón de 63758 a 23812.5 toneladas equivalentes a 8599856 dólares a 8100020 dólares, respectivamente, si bien es cierto que el precio del algodón estuvo alto para este año ahora fue la demanda lo que jugó en contra este año, al estar la fibra de algodón a un precio alto no era rentable para los empresarios adquirirla ya que sus precios finales no serían competitivos.

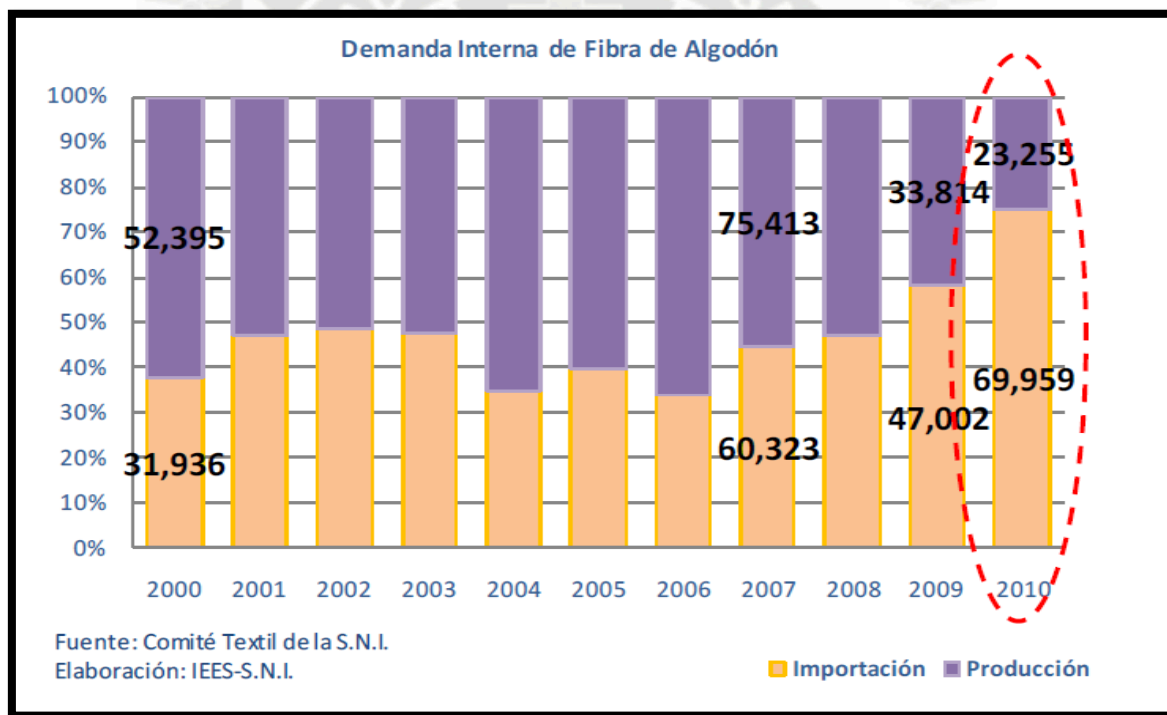
Durante estos 3 años se pudo observar como la volatilidad de los precios internacionales del algodón afectó en cierta medida a la producción de fibra de algodón peruano, así como también la sustitución de siembra del algodón por otros cultivos como el maíz y principalmente por el arroz, esto también hacia que las tierras idóneas para la siembra del algodón se alteren y se pueda perder la calidad del algodón peruano; otra de las razones para la disminución de la producción de fibra de algodón peruano fue también el bajo precio del algodón en rama y los altos costos de los fertilizantes, aquí también se debe tener en cuenta que la india que es uno de los países que produce mayores cantidades de algodón a nivel mundial puso restricciones para exportar fibra de algodón para en su lugar enviar confecciones terminadas eso altero también los precios internacionales del algodón.



Esta disminución de fibra de algodón se debe también a la variación de la demanda interna de fibra de algodón, ya que se da un efecto sustitución por parte de las empresas nacionales, que optan por importar fibra de algodón de otros países a menores precios y ya no demandan fibra peruana, pese a la alta calidad que posee el algodón peruano. Esto se describirá a continuación en el GRAFICO N°27: CONSUMO NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN.

2.1.1.4. Consumo:

GRÁFICO N° 27: CONSUMO NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN



Ahora bien, al analizar la demanda interna de Fibra de Algodón (utilizada para la confección de hilados, tejidos y prendas de vestir), observamos que en la presente década presentó un dinamismo importante hasta antes de la crisis financiera internacional, lo que permitió el crecimiento simultáneo de la producción nacional de fibra de algodón así como un incremento de las importaciones de éstas.



En este sentido, entre los años 2000 y 2007, la demanda interna aumentó en 51 mil TM, en donde el consumo interno de producción local de fibra de algodón se incrementó en 23 mil TM mientras que las importaciones aumentaron en 28 mil TM, originarias principalmente de los Estados Unidos. En cuanto a la demanda interna si bien presentó una caída entre el 2007 y 2009, en el año 2010 ha presentado ligeros incrementos.⁹³

Es importante resaltar que al margen de la menor producción de fibra de algodón nacional, existen diversos productos textiles que por sus características no requieren algodones de fibras largas y extra-largas como las que se producen en el Perú, que están destinadas para segmentos de alto valor agregado; y, existiendo una gran demanda por productos textiles que se fabrican a base de algodones de fibras cortas, en tanto éstas no se produzcan internamente, esta porción de la demanda siempre tendrá que provenir del exterior.⁹⁴

2.1.1.5. Importaciones:

CUADRO Nº 25: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)

Importación de Fibra de Algodón TN	
Año	Toneladas
2007	60323
2008	53343
2009	47002
2010	69959
2011	70012

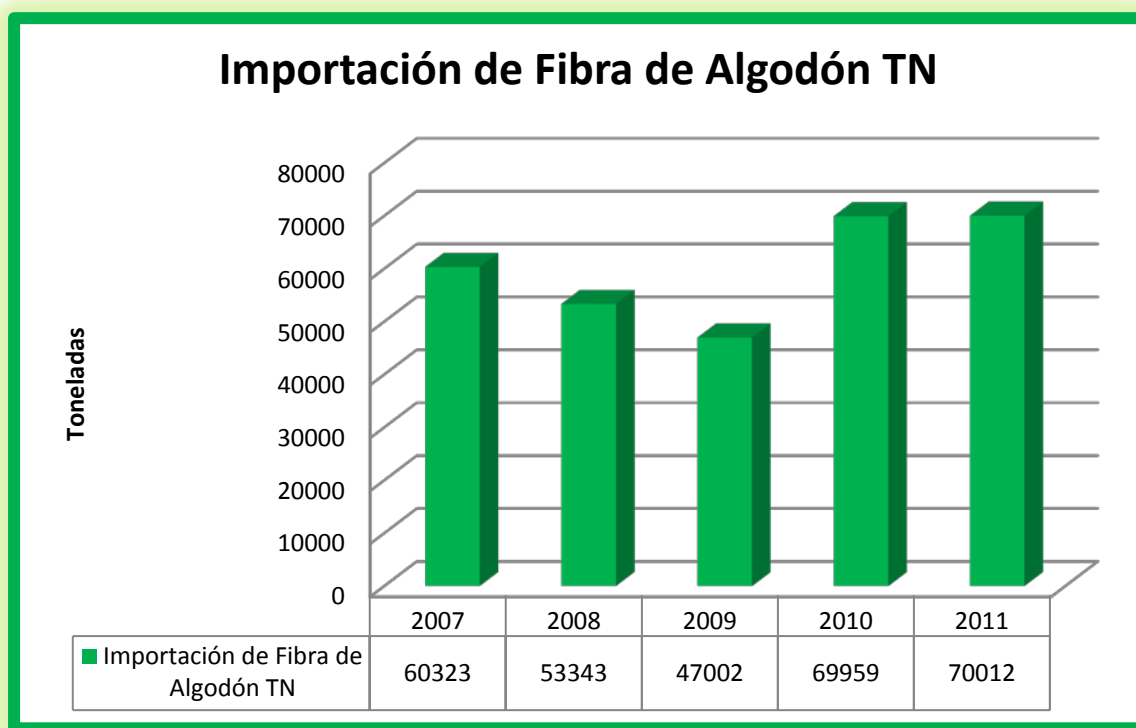
Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

⁹³ Fuente de Información: SNI

⁹⁴ Fuente de información: SNI



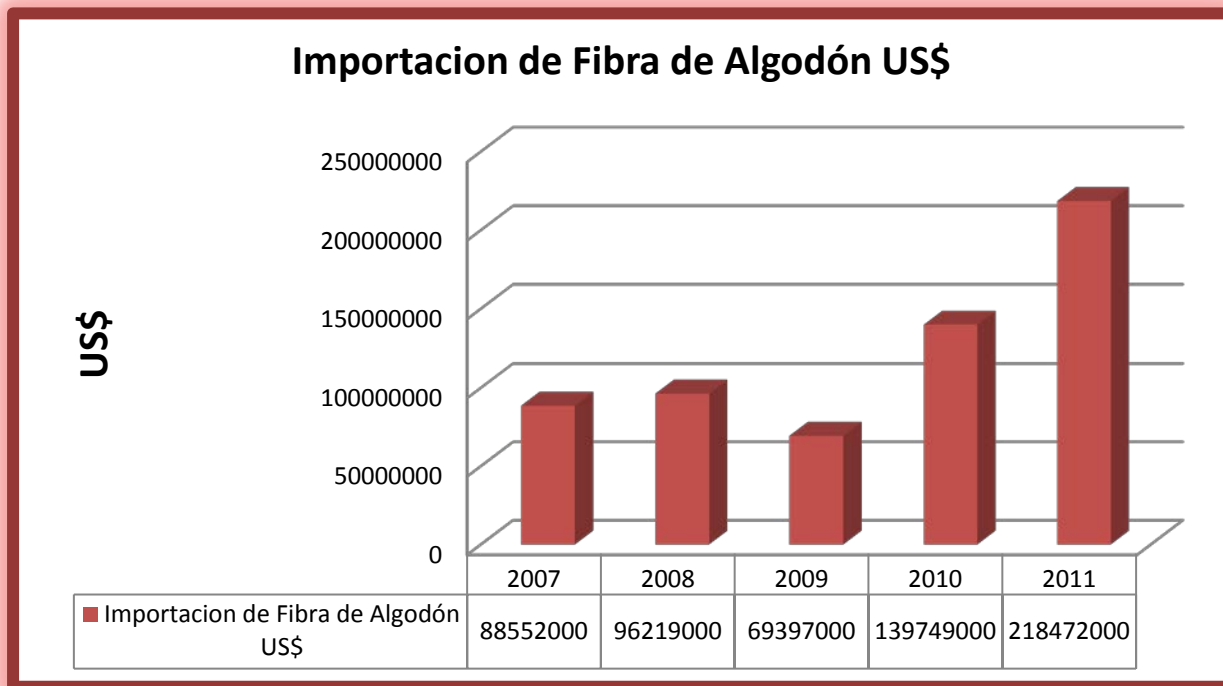
GRÁFICO Nº 28: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN (TONELADAS)



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 29: IMPORTACION DE FIBRA DE ALGODÓN US\$



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

En la década de los años 70 y 80 el algodón era uno de los cultivos más importantes de exportación que generaba grandes divisas para el país, a partir del año 1992 esta situación se revierte de ser eminentemente exportadores ahora somos importadores netos de fibra de algodón, las importaciones se han incrementado muy significativamente acorde con la demanda y el crecimiento de la industria textil nacional; en el año 2009 las importaciones han superado los 69 millones de dólares que aunque comprados con el año anterior disminuyo aun así esta cifra es realmente considerable, ya para el 2010 y 2011 estas importaciones ve ven más notorias de más de 139 millones a más de 218 millones de dólares, esto se debe a que los precios de los países proveedores son muy por debajo a los precios nacionales de fibra de algodón y que nuestros empresarios adquieren por ser cada vez más competentes aunque saben que la calidad del algodón peruano es la mejor optan por la importación



de fibra de algodón. Los principales países proveedores de algodón a nuestro país son: Estados Unidos y Bolivia.

Se debe tener en cuenta que el precio del algodón en el mercado nacional está reflejado por la cotización de los algodones en el mercado internacional como lo vimos anteriormente.

CUADRO N° 26: IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN

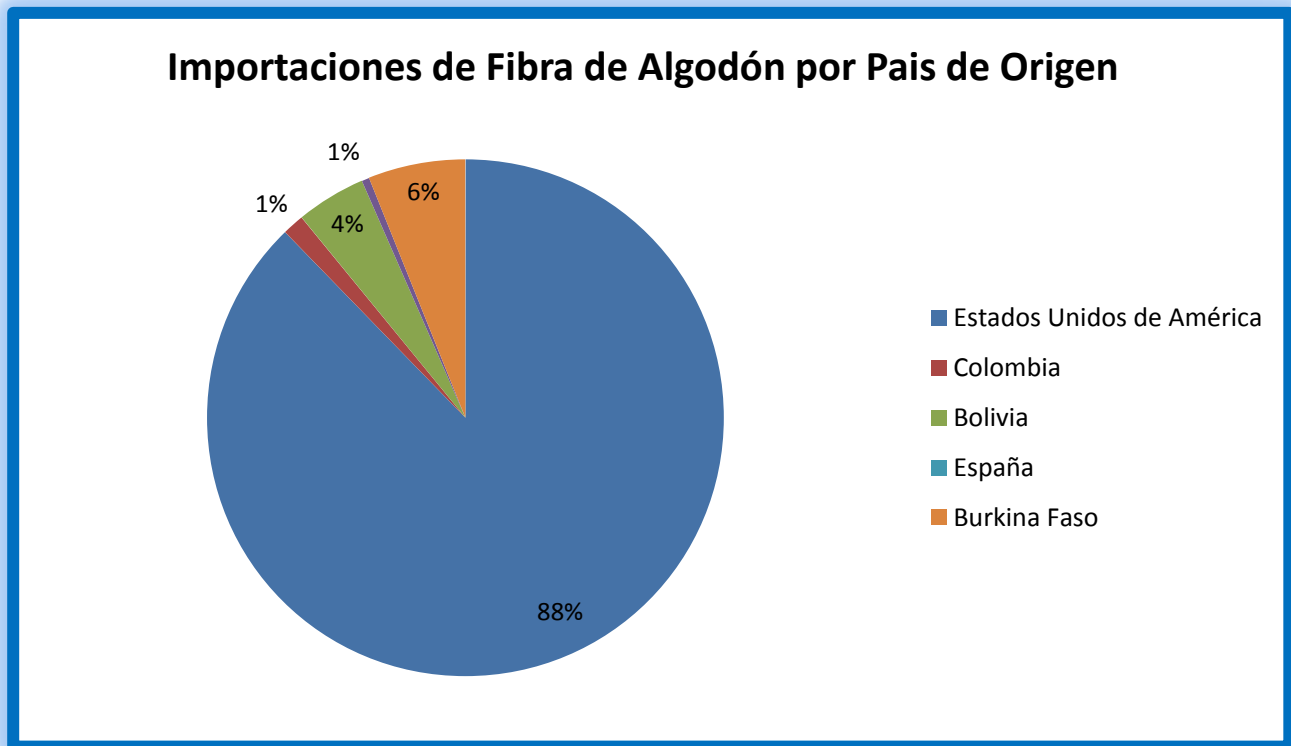
Importaciones de Fibra de Algodón por País de Origen					
Países	2007	2008	2009	2010	2011
Estados Unidos de América	77687000	91039000	68753000	139685000	216269000
Colombia	1205000	343000	0	0	1180000
Bolivia	3852000	2091000	474000	0	1023000
Benin	422000	0	0	0	0
España	0	157000	0	63	0
Burkina Faso	5386000	2590000	170000	0	0

Fuente: TradeMap

Elaboración Propia



GRÁFICO N° 30: IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

Nuestros principales proveedores de Fibra de Algodón son: Estados Unidos con una participación de 88%, gracias a sus bajos precios, seguido de Burkina Faso con un 6%, de Bolivia con un 4%, entre otros.



2.1.2. 2° ESLABÓN: HILOS E HILADOS DE ALGODÓN

El segundo eslabón de la cadena textil algodonera lo conforman las hilanderías que son las que transforman la materia prima convirtiéndolas en hilos, materia prima indispensable para los siguientes eslabones de la cadena productiva, como son los tejidos, textiles. El efecto del incremento de las importaciones textiles de algodón de china en este eslabón se describirán a continuación en los CUADROS N° 27, 28 PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODON (TONELADAS, DOLARES) en el CUADRO N° 29: IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN y en los GRAFICOS N°31 y 32: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN (TONELADAS Y DOLARES) en el GRAFICO N°33 IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN.

2.1.2.1. Producción:

CUADRO N° 27: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN (TONELADAS)

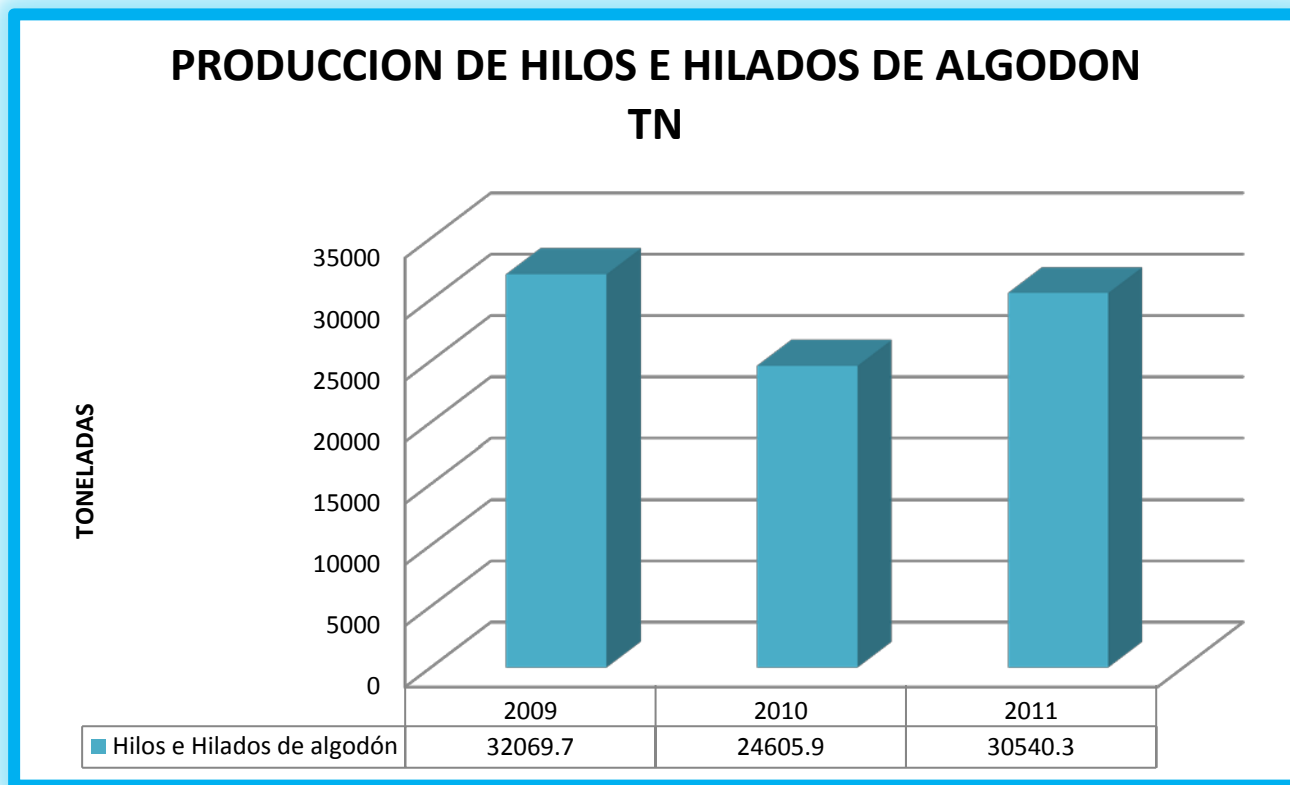
Producción de Hilos e Hilados de Algodón (Toneladas)	
Año	Toneladas
2009	32069.7
2010	24605.9
2011	30540.3

Fuente: MINCETUR

Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 31: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN (TONELADAS)



Fuente: MINCETUR/ Elaboración Propia

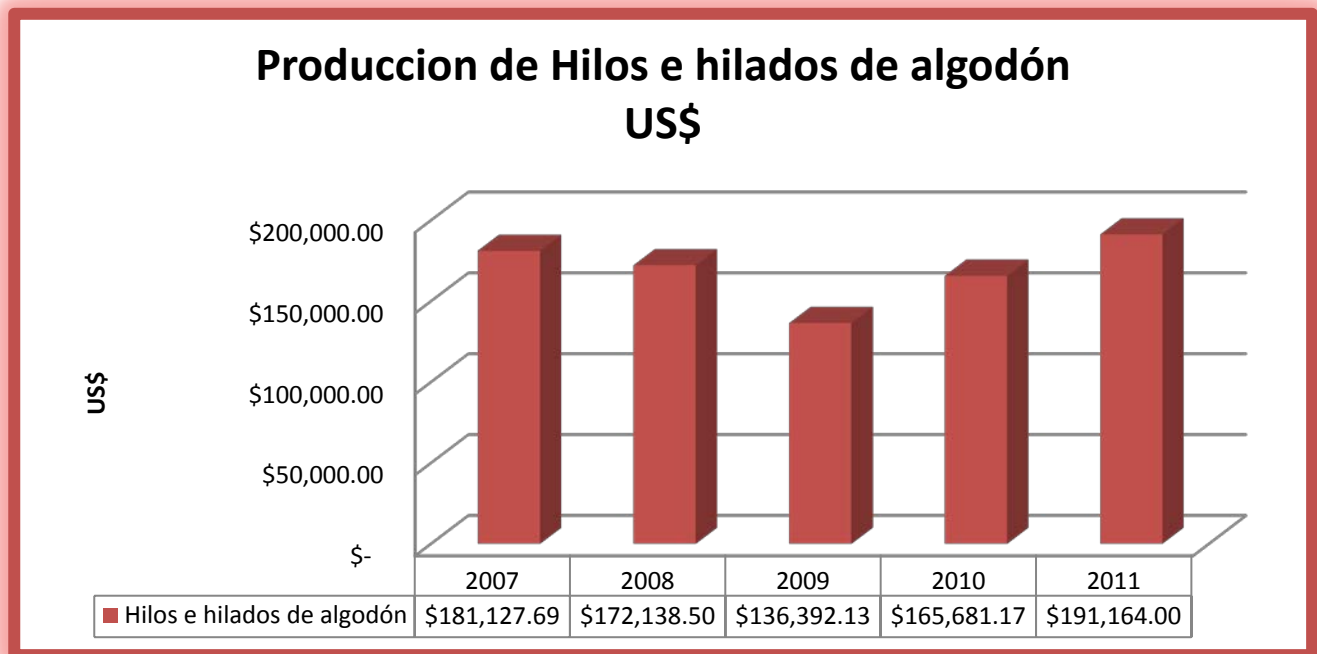
CUADRO Nº 28: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN US\$

Producción de Hilos e Hilados de Algodón US\$	
Año	US\$
2007	181,127.69
2008	172,138.50
2009	136,392.13
2010	165,681.17
2011	191,164.00

Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 32: PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN US\$



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

En el 2009 podemos observar que la cantidad producida de hilos e hilados de algodón fue de 32069.7 toneladas que equivale a 136 392.13 dólares, esto se debe principalmente a la crisis que hubo en el 2008 y es en el 2009 donde se profundiza la crisis.

Como podemos observar del grafico anterior en el 2010 la producción de hilos e hilados de algodón disminuye a 24605.9 toneladas que equivale a 165 681.17 dólares, aquí se puede observar que el precio del algodón tuvo un incremento por que la India restringió sus exportaciones de algodón para poder satisfacer su demanda interna y también porque querían exportar ya las prendas confeccionadas y no solo insumos, por otro lado SENASA estableció una prohibición para la entrada de hilos e hilados de algodón procedentes de la India, fundamentado este hecho en que estos productos vendrían con problemas fitosanitarios.



Cabe señalar que nuestras pequeñas empresas del sector textil se han visto obligadas a importar hilados de algodón de la India para poder competir con las crecientes importaciones de textiles de algodón de China, ya que los precios de los hilados hindúes son mucho más bajos que los nacionales por que entran con precios artificiales o por debajo de su costo real lo que pone en grave riesgo a toda la cadena, pues si cae la producción hilandera caerán también los algodoneros y luego los confeccionistas especialmente los exportadores pues no tendrán quien los abastezcan de hilados nacionales para cumplir con las normas de origen de los principales TLC's, ya que pasaríamos de ser industriales textiles a simples maquileros; es decir, perderíamos nuestra principal ventaja competitiva que es la fibra nacional; en los últimos 3 años se ha importado de 25 mil a 30 mil TM de hilo de algodón de la india anuales que equivale a la producción de unas 8 a 10 hilanderías nuevas (con un promedio de producción de 3 mil a 4 mil TM por año cada una), es decir, todo ese mercado ha sido arrebatado a nuestra industria por la competencia desleal de la India.

Para el 2011 todavía se ve reflejado el aumento de la producción de hilos e hilados de algodón con respecto al año anterior, de 30540.3 toneladas equivalente a 191164.00 dólares. Este incremento se debe al crecimiento simultáneo de las importaciones de fibra de algodón principalmente de Estados Unidos puesto que el precio de la fibra de algodón es más barato que la fibra de algodón peruana como vimos en el eslabón anterior.



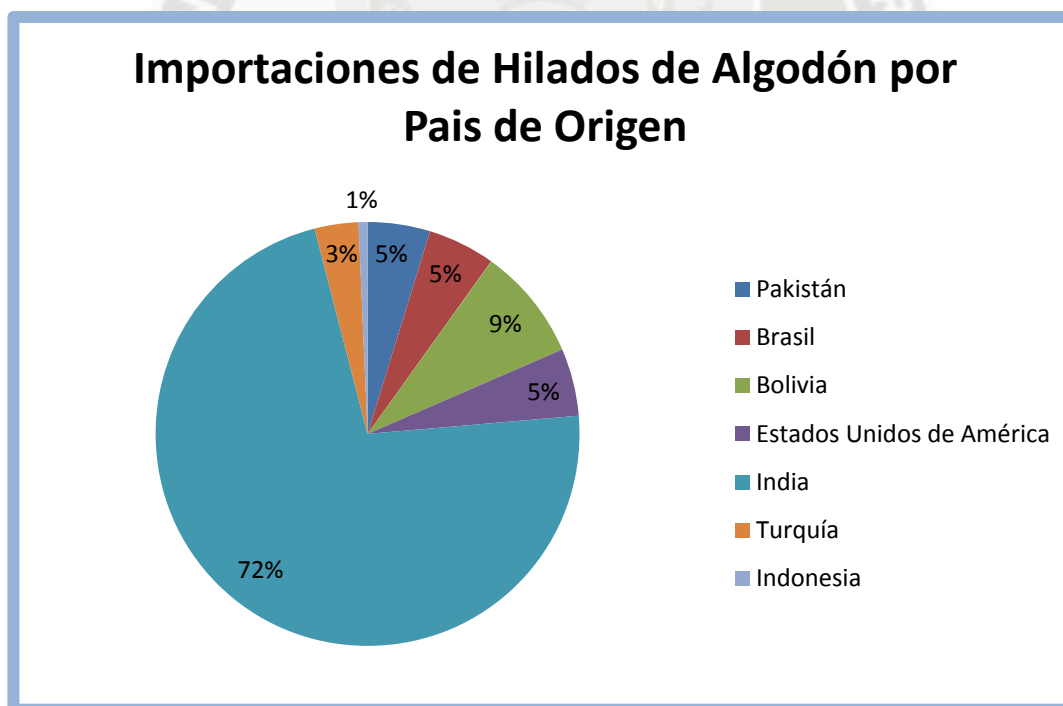
2.1.2.2. Importaciones:

CUADRO Nº 29: IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN US\$

Importaciones de Hilados de Algodón por País de Origen US\$					
Países	2007	2008	2009	2010	2011
Pakistán	3573000	1883000	875000	44000	4972000
Brasil	3858000	328000	83000	125000	28000
Bolivia	6444000	3403000	3476000	43000	148000
Estados Unidos de América	3848000	2356000	1281000	3181000	4853000
India	54295000	94285000	61095000	89406000	84621000
Turquía	2506000	4207000	1435000	2577000	1501000
Indonesia	515000	558000	202000	152000	864000

Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 33: IMPORTACION DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia



En cuanto a las importaciones de hilos e hilados de algodón nuestro principal proveedor es la India con una participación del 72%, debido a que los hilos e hilados de este país son de buena calidad y tienen precios bajos, seguido de Bolivia con 9% y Pakistán, Estados Unidos y Brasil con el 5%. Por otro lado se sabe que la India tiene la meta de ser el país más fuerte de la Industria textil y que también pretende colonizar al mundo textilmente. La India tiene una población que bordea los mil cien millones de personas y tiene ciudades enteras trabajando en la Industria textil. Las importaciones de hilados de la India a precios artificiales o por debajo de su costo real, pone en grave riesgo a toda la cadena textil algodonera, pues si cae la producción hilandera con materia prima nacional, se caen seguidamente los algodoneros y luego las empresas textiles.

Este incremento de las importaciones de hilados de algodón tuvo efectos en el eslabón anterior de la cadena textil algodonera.

2.1.3. 3° ESLABON: TEJIDOS DE ALGODÓN

El tercer eslabón de la cadena textil algodonera lo conforman las tejedurías que son las que transforman la materia prima convirtiéndolas en tejidos, materia prima indispensable para los siguientes eslabones de la cadena productiva, como son los textiles. El efecto del incremento de las importaciones textiles de algodón de china en este eslabón se describirán a continuación en los CUADROS N° 27, 28 PRODUCCION DE HILOS E HILADOS DE ALGODON (TONELADAS, DOLARES) en el CUADRO N° 32: IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN y en los GRAFICOS N°34 y 35: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN (METROS Y DOLARES) en el GRAFICOS N°36 IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN.



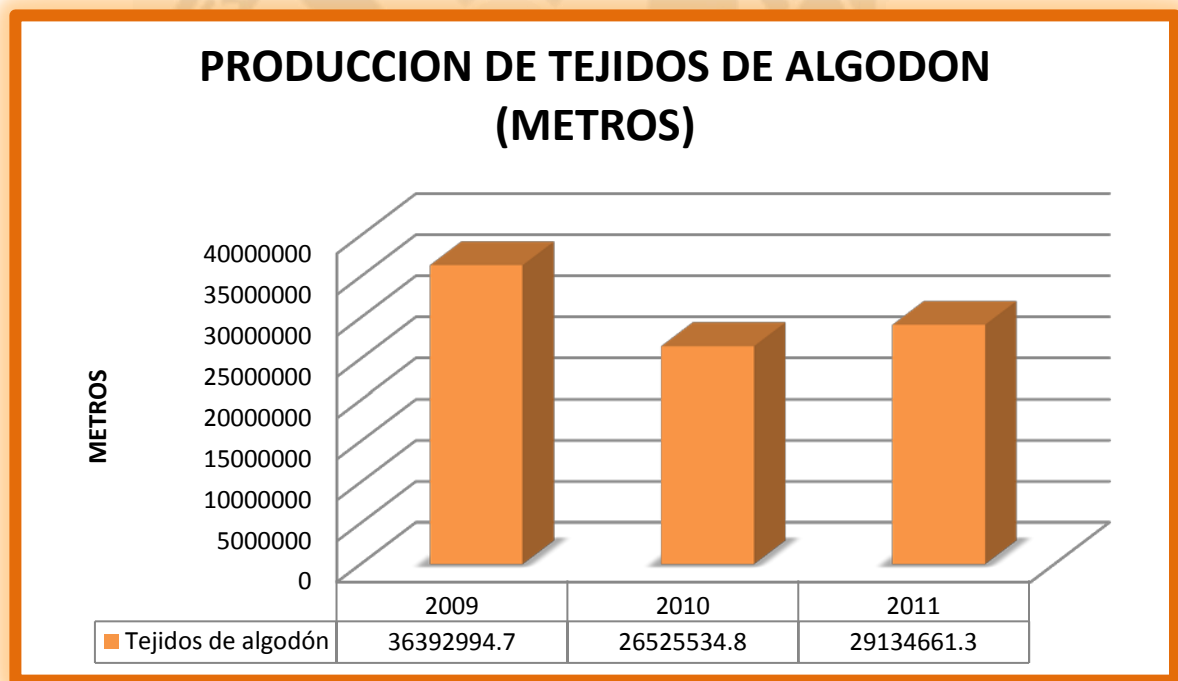
2.1.3.1. Producción:

CUADRO Nº 30: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN (METROS)

Producción de Tejidos de Algodón (Metros)	
Año	Metros
2009	36392994.7
2010	26525534.8
2011	29134661.3

Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 34: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN (METROS)



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

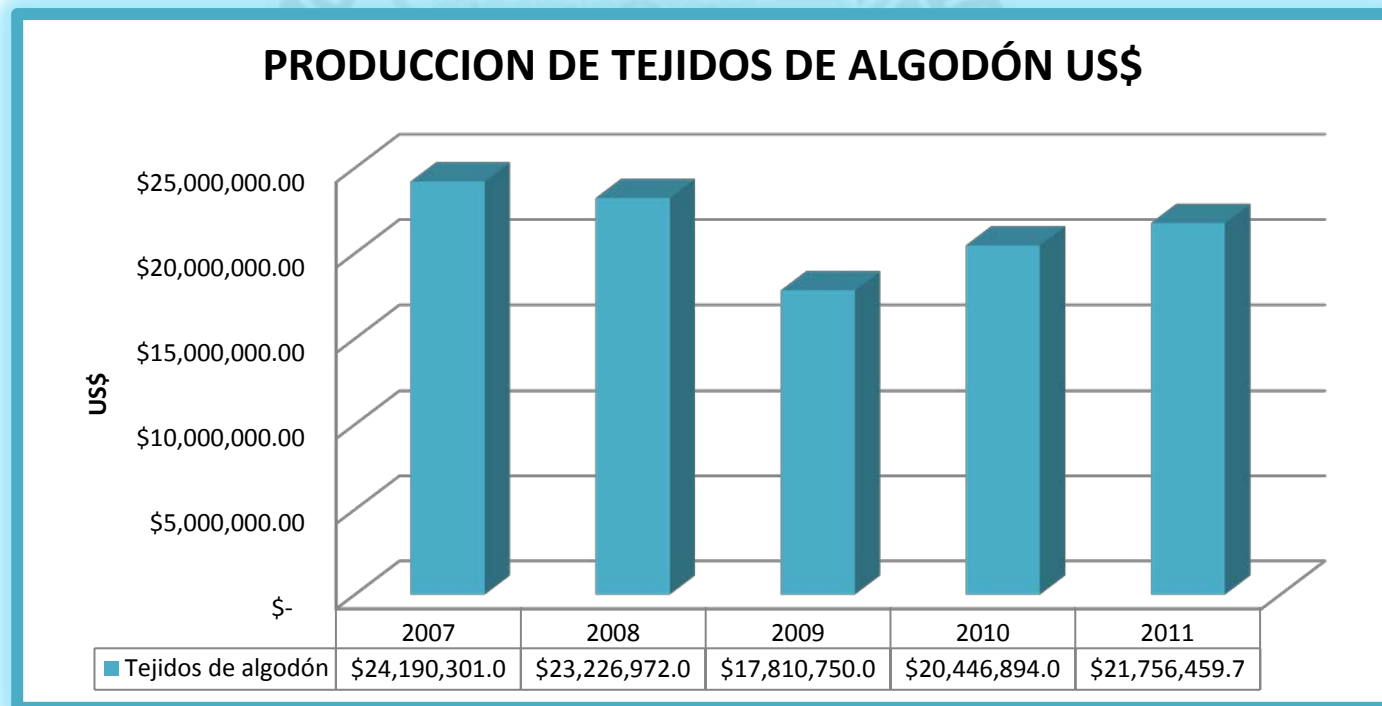


CUADRO Nº 31: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN US\$

Producción de Tejidos de algodón US\$	
Año	US\$
2007	24,190,301.00
2008	23,226,972.00
2009	17,810,750.00
2010	20,446,894.00
2011	21,756,459.75

Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 35: PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODÓN US\$



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



En el 2009 podemos observar que la cantidad producida de tejidos de algodón fue de 36392994.7 metros valorizado en 17 810.75 dólares ; esto se debe principalmente a la crisis que hubo en el 2008 y es en el 2009 que se hace notorio ya que la producción de tejidos disminuye por la falta de fibra de algodón nacional , ya que el precio internacional del algodón disminuyo , lo que lleva también a una disminución de hilos e hilados de algodón , siendo estas el insumo principal para la elaboración de tejidos de algodón.

Como podemos observar del grafico anterior en el 2010 la producción de tejidos de algodón aumenta a 26525534.8 metros lo que equivale a 20446.89 dólares, esto debido al incremento de las importaciones de hilos e hilados de algodón, principalmente de la India, Estados Unidos y China, entre otros ya que el precio de hilos e hilados de algodón de estos países están muy por debajo de precio nacional.

Para el 2011 todavía se ve reflejado el aumento de la producción de tejidos de algodón con respecto al año anterior, ya que fue de 29134661.3 metros lo que equivale a 21756.45 dólares. Este incremento se debe al crecimiento simultáneo de las importaciones de hilos e hilados de algodón debido a que el precio de éstos eran bajos para este año, las empresas tejedoras aprovecharon esta oportunidad para incrementar su producción adquiriendo hilos e hilados de algodón con precios menores a lo normal, lo que se traducirían en precios de venta más bajos, y por lo tanto mayor competitividad, como vimos en el desarrollo del eslabón anterior.



2.1.3.2. Importaciones:

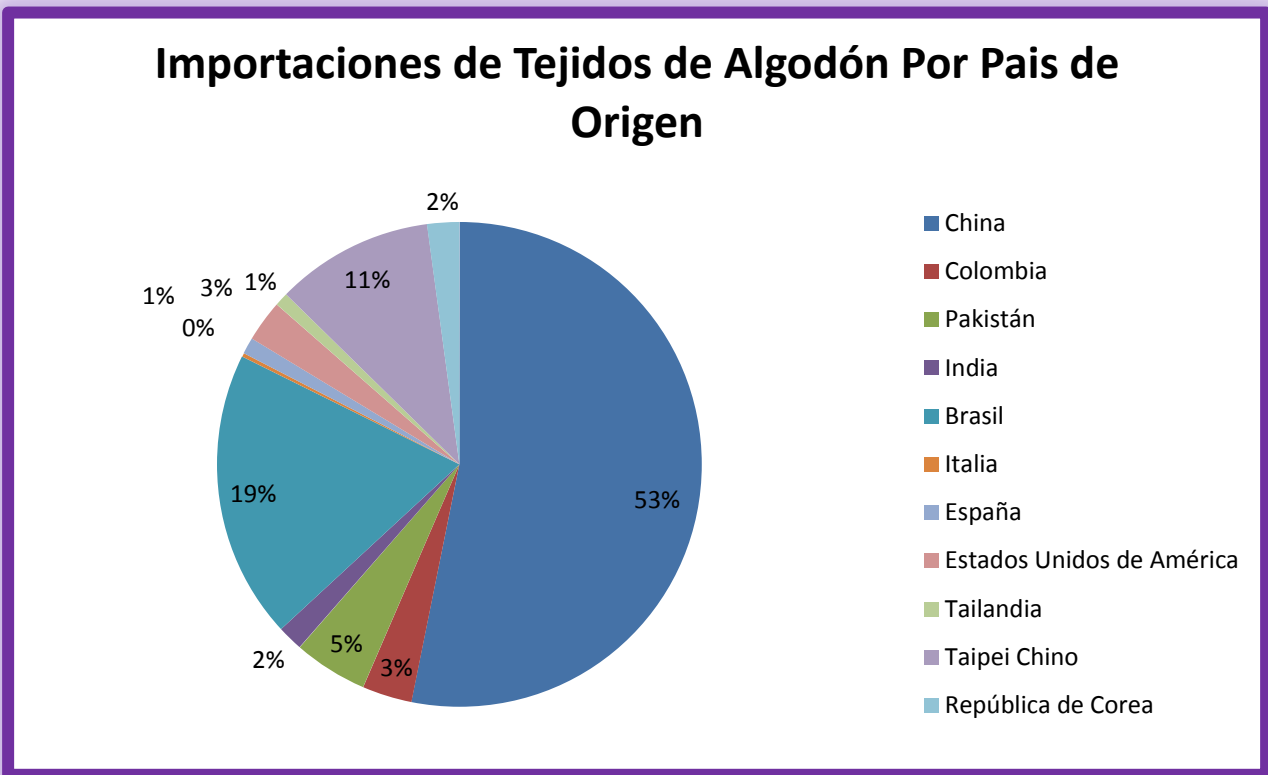
CUADRO Nº 32: IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAÍS DE ORIGEN US\$

Importaciones de Tejidos de Algodón Por País de Origen US\$					
Países	2007	2008	2009	2010	2011
China	26630000	32917000	24374000	42063000	44164000
Colombia	1663000	3886000	4053000	14704000	20758000
Pakistán	2473000	6742000	3847000	4984000	11807000
India	850000	2121000	1502000	2032000	7470000
Brasil	9619000	5420000	3207000	3775000	4288000
Italia	123000	165000	250000	289000	619000
España	546000	2018000	722000	640000	725000
Estados Unidos de América	1391000	1807000	1945000	3992000	1644000
Tailandia	450000	503000	217000	503000	1204000
Taipéi Chino	5265000	4654000	2607000	2548000	1792000
República de Corea	1073000	210000	172000	182000	156000

Fuente: TradeMap
Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 36: IMPORTACIONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN POR PAIS DE ORIGEN



Fuente: TradeMap
Elaboración Propia

Las empresas del sector textil al buscar un menor precio de sus insumos para poder ser más competitivas en el mercado nacional e internacional, importan tejidos de algodón de diferentes países, siendo nuestros principales proveedores de estos, China con una participación del 53%, ya que sus exportaciones a nuestro país de tejidos de algodón se incrementó en casi 600% al pasar de 37 toneladas a 261 toneladas, del año 2010 al 2011, seguido por Brasil con un 19% y por Taipéi Chino con un 11%. Este incremento de las importaciones de tejidos de algodón tuvo efectos en los eslabones anteriores de la cadena textil algodón.



2.1.4. 4° ESLABÓN: TEXTILES DE ALGODÓN

El último eslabón de la cadena de producción son los textiles de algodón, el efecto del incremento de las importaciones textiles de algodón de china en este eslabón se describirán a continuación en los CUADROS N° 33: PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODON (DOLARES), CUADRO N° 34: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODÓN (DOLARES) y en los GRAFICOS N°37: PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODÓN (DOLARES) y GRAFICOS N°38: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODÓN (DOLARES).

2.1.4.1. Producción:

CUADRO N° 33: PRODUCCIÓN DE TEXTILES DE ALGODÓN

Producción de Textiles de Algodón	
Año	US\$
2007	24,371,428.69
2008	23,399,110.50
2009	17,947,142.13
2010	20,612,575.17
2011	21,947,623.75

Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 37: PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODÓN US\$



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

En cuanto a la producción de textiles de algodón, en el 2009 podemos observar que la cantidad producida de textiles de algodón disminuyó con respecto al año 2008 de 23 399.11 dólares a 17 947.14 dólares, respectivamente; esto se debe principalmente a la crisis internacional que hubo en el 2008 y es en el 2009 que se hace notorio ya que la producción de textiles disminuye por la falta de fibra de algodón nacional, provocado principalmente por una reducción en la demanda interna del mismo, lo que lleva también a una disminución de hilos e hilados de algodón y a una disminución de tejidos de algodón, debido a que los productores no vieron por conveniente sembrar algodón y lo sustituyeron por los cultivos de maíz y principalmente de arroz porque no les resultaba rentable.



Como podemos observar en el 2010 la producción de textiles de algodón aumenta de 17 947.14 dólares a 20612.57 dólares, respectivamente, debido al incremento de las importaciones de fibra de algodón como de hilos e hilados de algodón así como también de los tejidos de algodón, ya sea de los países de Estados Unidos, India, China, entre otros ya que el precio de la fibra, hilos e hilados de algodón de estos países están muy por debajo de precio nacional.

Para el 2011 todavía se ve reflejado el aumento de la producción de textiles de algodón con respecto al año anterior, este incremento es de 20 612.57 dólares a 21 947.62 dólares. Este incremento se debe al crecimiento simultáneo de las importaciones de fibra, hilos e hilados y tejidos de algodón.

Durante estos 3 años se puede observar como la volatilidad de los precios internacionales del algodón afectó en cierta medida a la producción de textiles de algodón, ya que las empresas del sector textil algodonero para ser más competitivos optan por importar sus insumos a un precio menor que el local, es por ello que hubo un crecimiento de las importaciones de tejidos, hilos e hilados y fibra de algodón de EE.UU, India y China entre otros, como vimos en los eslabones anteriores.

2.1.4.2. **Consumo:**

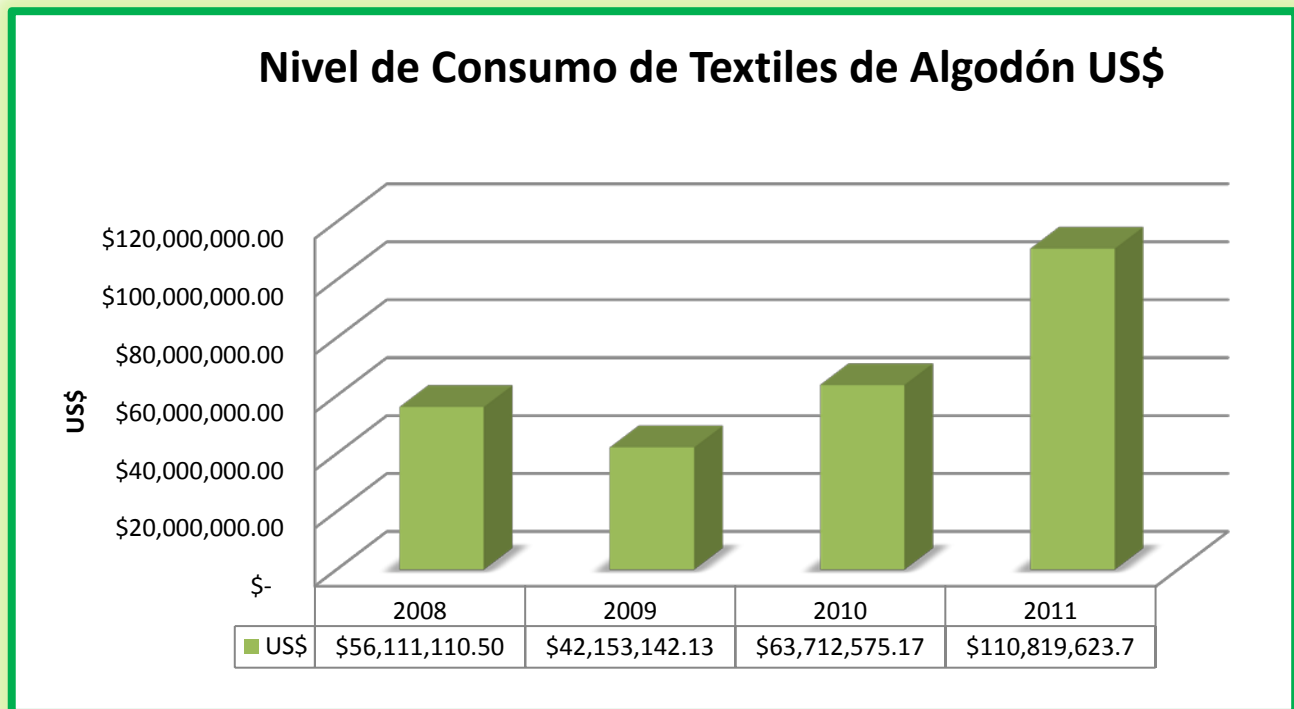
CUADRO Nº 34: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODON US\$

Nivel de Consumo de Textiles de Algodón US\$	
Año	US\$
2008	56,111,110.50
2009	42,153,142.13
2010	63,712,575.17
2011	110,819,623.75

Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



GRÁFICO Nº 38: NIVEL DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODÓN US\$



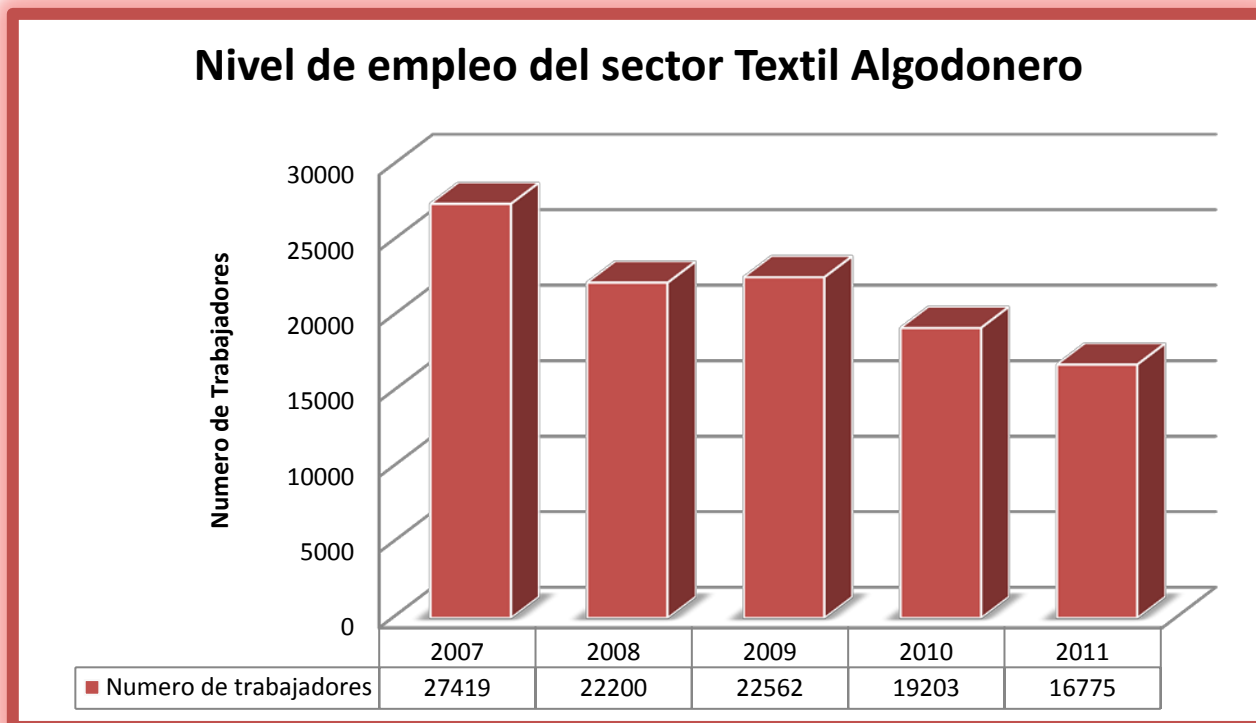
Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

En cuanto a los textiles de algodón el consumo nacional de los mismos para el año 2009 se redujo de US\$ 56111110.5 a US\$ 42153142.13 con respecto al año anterior, producto de la crisis internacional; para el año 2010 y 2011 se observar un recupero de US\$ 63712575.17 y US\$ 110819623.7 respectivamente, esto debido a un aumento del poder adquisitivo interno, lo que se tradujo también en un incremento de las importaciones de textiles de algodón.



2.2. SITUACION LABORAL EN EL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.⁹⁵

GRÁFICO Nº 39: NIVEL DE EMPLEO DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO



Fuente: Ministerio de Trabajo
Elaboración Propia

Como podemos observar en el cuadro anterior en los 3 últimos años la situación laboral del sector textil algodón se vio afectado debido a las importaciones de textiles, hilos e hilados, así como también de fibra de algodón ya que al llevar a cabo estas importaciones para ser competitivos los empresarios de este sector, estarían afectando también la situación laboral del sector textil algodón.

Se puede decir que para el año del 2009 la situación laboral del sector textil algodón mejoro un poco con respecto al año anterior ya que el número de

⁹⁵ Boletín de estadísticas ocupacionales/ Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo- Encuesta a 20 empresas del sector textil peruano.



trabajadores en el 2008 fue de 22, 200 y en el 2009 fue de 22, 562 esto se debe a que se tomó en cuenta trabajadores para la cosecha de la siembra de algodón de la campaña anterior, es decir del 2008.

Ya para el 2010 vemos que la situación laboral decae de 22, 562 a 19, 203 trabajadores del sector textil algodónero esto es reflejo de la baja de la producción nacional de fibra, hilos e hilados de algodón. Para el 2011 podemos ver la misma figura para la situación laboral del sector textil algodónero que cae de 19, 203 a 16, 775 trabajadores, esta baja también es el efecto de las importaciones que se hacen ya sea de los país de EE.UU, India y principalmente de China.

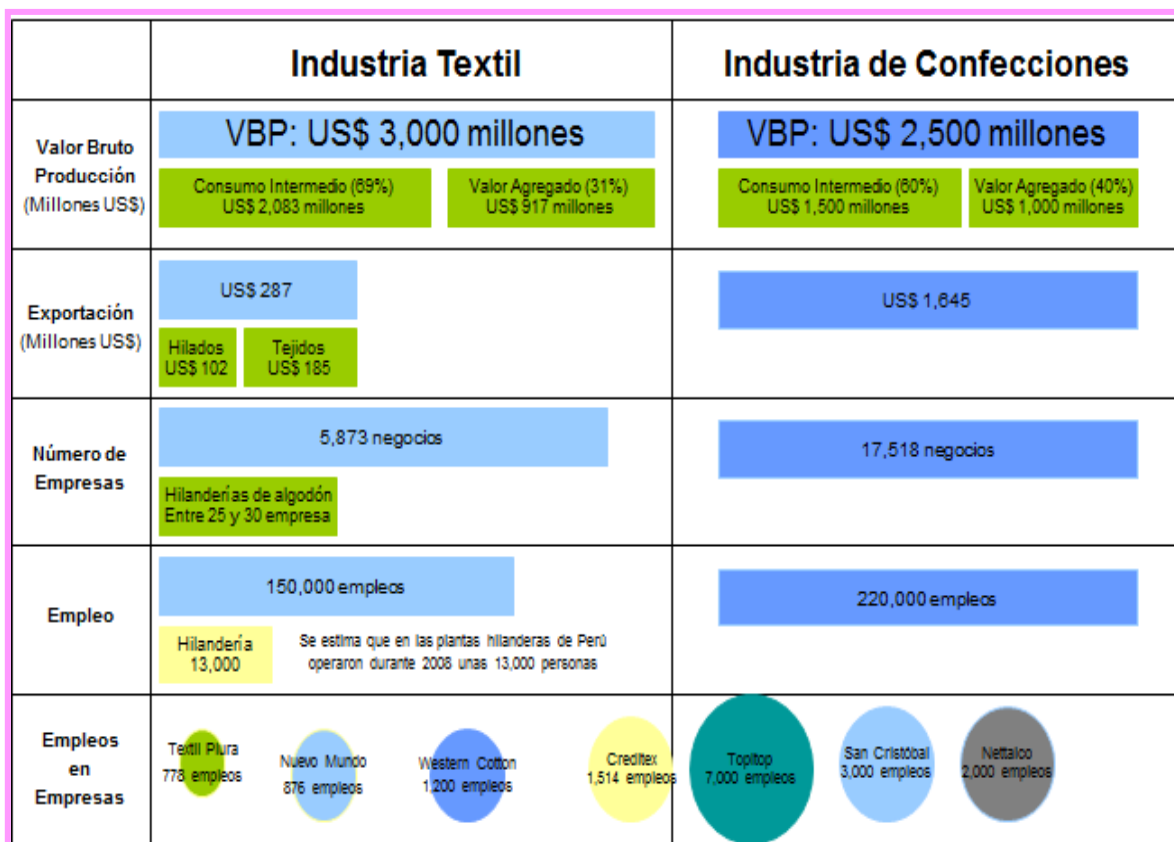
Las importaciones de los textiles de algodón de China afectan la situación laboral del sector textil algodónero peruano debido a que los precios de los textiles que vienen bajos y si el empresario peruano compra fibra de algodón peruano que es caro no puede ser competitivo frente a lo importado es por eso que muchas empresas tuvieron que cerrar por que no pudieron hacer frente a esto y dejaron a muchos trabajadores como desempleados y otras optaron por hacer importaciones de materias primas mucho más baratas para poder ser competitivos y sobrevivir en este mercado.

El sector Textil Peruano concentra más de 17000 empresas que son el sustento aproximadamente de 140000 hogares peruanos, generando así de manera directo.

El empleo generado por las tejedurías son aproximadamente 150,000 y por la industria de la confección son de 220, 000, que hacen un total de 370,000 puestos de trabajo. Se estima que las hilanderías algodóneras del Perú operaron durante el 2010 unas 13,000 personas.



CUADRO Nº 35: INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES



Fuente: INEI-PRODUCE.
Elaboración: Coordinadora GAMARRA.

Esto significa que en términos de empleo En la cadena de la industria textil las hilanderías tienen un peso de 3.39%, las empresas textiles peruanas vienen librando una dura batalla contra las confecciones y textiles chinas que ingresan al país a precios irrisorios de hasta USD.0.10 por prenda. Por lo tanto cualquier incremento en los costos de producción haría perder competitividad a las empresas textiles, provocaría el quiebre de miles de empresas, con la consecuente pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.

China es el mayor importador de hilo de algodón de la India, y nosotros competimos a igualdad de condiciones. China será el mayor beneficiado con la introducción de telas y prendas confeccionadas.



Adicionalmente hay miles y miles de empleos más, difícilmente calculables, ya que después de tener la tela lista (tejida y teñida), para poder armar una prenda, tienen que tener hilo para coserlas, etiquetas, hand tags, cordón para colocarlo, así como una punta de metal o imperdible, bolsas de plásticos, cinta adhesiva para cerrarlas, bordados o estampados cada una de estas industrias, también crean puestos de trabajo, lavados especiales, embalaje etc.

También en la industria de la construcción, por la edificación de galerías comerciales, los puestos de trabajo que se crean, son multiplicadores, además de la mano de obra, los insumos también son hechos por empresas peruanas; y para la decoración de las casi 300 tiendas por galería se necesita mano de obra e insumos peruanos, como se puede, ver por todos los lados es generadora de muchos puestos de trabajo.



2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS SOBRE EL IMPACTO ECONOMICO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO PERUANO.

De acuerdo a nuestra Hipótesis “Dado Que las importaciones de textiles de algodón de china se están incrementando, es probable que el crecimiento de la cadena productiva del Sector Textil Algodonero Peruano se vea afectado económicamente en forma NEGATIVA en los últimos 3 años.

Las importaciones de textiles de algodón de china se están incrementando de manera constante durante los últimos años, siendo el principal país de origen de nuestras importaciones de textiles de algodón, y con una participación creciente de hasta 36.60% durante los últimos tres años, como se pudo observar en el capítulo anterior en los GRAFICOS N° 5 ,6 y 7: PRINCIPALES PAISES DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES.

Importaciones de Textiles de Algodón Perú - China	
Año	CIF US\$
2008	32950000
2009	24613000
2010	43346000
2011	89149000

Elaboración Propia

En el 2009 importábamos US\$ 24, 613,000 textiles de algodón de China, en el 2010 las importaciones ascendieron considerablemente a US\$ 43, 346, 000 en el 2011 las importaciones continúan incrementándose llegando a US\$ 89, 149, 000, como se observa hay una tendencia creciente en la importación de textiles de algodón de china.



Por lo que es probable que el crecimiento de la cadena productiva del Sector Textil Algodonero Peruano se vea afectado económicamente en forma NEGATIVA durante estos últimos 3 años.

La cadena productiva del sector textil algodón peruano está compuesta por cuatro eslabones importantes que van desde el sector agrícola, algodón con semilla y fibra de algodón, hilos e hilados de algodón, tejidos de algodón y por ultimo textiles de algodón y analizaremos el impacto económico en cada uno de ellos.

ESLABÓN N° 1: FIBRA DE ALGODÓN (SECTOR AGRICOLA).

EL primer eslabón de la cadena textil algodонера comienza con los agricultores que se dedican a la siembra y cultivo del algodón peruano, para posteriormente proveer esta materia prima que es base para la obtención de la fibra de algodón.

IMPACTO:

1. Reducción considerable de las hectáreas cultivadas durante los últimos 3 años, en el 2009 fue de 40639 hectáreas sembradas, en el 2010 continua bajando el número de hectáreas a 27963 hectáreas y en el 2011 llego a disminuir hasta 11373.5 hectáreas sembradas.

Producción de Fibra de Algodón (Ha)	
Año	Hectáreas
2007	89428.0
2008	70507.0
2009	40639.0
2010	27963.0
2011	11373.5

Elaboración Propia



2. Reducción de la producción de fibra de algodón, pasando de 95968 toneladas de producción en el 2009 a 23812.5 toneladas en el 2011, que en términos económicos pasa de 7200000 de US\$ en el 2009 a 8100020 US\$ en el 2011.

Producción de Fibra de Algodón (TN)	
Año	Toneladas
2007	215439.0
2008	167397.0
2009	95968.0
2010	63758.0
2011	23812.5

Elaboración Propia

Producción de Fibra de Algodón (US\$)	
Año	Toneladas
2007	149000000
2008	131000000
2009	72000000
2010	8599856
2011	8100020

Elaboración Propia

3. Disminución en la demanda interna de fibra de algodón (ver gráfico N° 27: Consumo Nacional de fibra de algodón), que nos muestra que solo el 23,55 % consumo nacional de fibra de algodón es consumo de algodón peruano, mientras que el 69,95% es consumo de algodón importado para el año 2010, reducción considerable si se compara con el año 2009 que el 33,81% del consumo nacional de fibra de algodón es consumo de algodón peruano, y el otro 47% es consumo de algodón importado.



4. Incremento de las importaciones de fibra de algodón que en el 2009 solo eran de 470002 toneladas, mientras que en el 2010 ascendieron a 69959 toneladas, y llegando en el 2011 hasta 70012 toneladas, que en términos monetarios nos muestra un incremento que va desde US\$ 69'397,000 en el 2009 a US\$ 218,472,000 alcanzados en el 2011 .El país de origen que lidera las importaciones de fibra de algodón es ESTADOS UNIDOS que mostro un incremento de sus exportaciones hacia nuestro país pasando de US\$ 68'753,000 en el 2009 a US\$ 216,269,000 en el 2011. (ver CUADRO N° 26: IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN POR PAÍS DE ORIGEN). Otro punto a considerar en este eslabón es que ésta disminución de producción de hectáreas y de fibras, crea una situación de inestabilidad a los 400 mil puestos de trabajo que genera este sector.

Importación de Fibra de Algodón TN	
Año	Toneladas
2007	60323
2008	53343
2009	47002
2010	69959
2011	70012

Elaboración Propia

Importación de Fibra de Algodón US\$	
Año	Toneladas
2007	88552000
2008	96219000
2009	69397000
2010	139749000
2011	218472000

Elaboración Propia



ESLABÓN N°2: HILOS E HILADOS DE ALGODÓN.

EL segundo eslabón de la cadena textil algodonera está conformado por las hilanderías que son encargadas de transformar la fibra de algodón en hilos e hilados, que serán utilizados por los siguientes eslabones de la cadena para la obtención de tejidos o textiles de algodón.

IMPACTO:

1. En la producción de hilos e hilados de algodón en el 2009 se produjo 32069.7 toneladas de hilos e hilados de algodón, mientras que en el 2010 se dieron una ligera desaceleración pasando a 24605.9 toneladas , pero tuvo un ligero recupero en el 2011 llegando a 30540 toneladas de hilos e hilados de algodón , que traducidos en términos monetarios nos muestra que paso de 136392.13 US\$ en el 2009 a 191164 US\$ en el 2011 , pese a esta tendencia creciente , el incremento de la producción no es completamente beneficiosa para la cadena productiva del sector textil algodonero , ya que este incremento en la producción no es con la utilización de fibra de algodón peruano , sino más bien con fibra de algodón importado principalmente de los ESTADOS UNIDOS , como se pudo observar en el eslabón anterior .

Producción de Hilos e Hilados de Algodón (Toneladas)	
Año	Toneladas
2009	32069.7
2010	24605.9
2011	30540.3

Elaboración Propia



Producción de Hilos e Hilados de Algodón US\$	
Año	US\$
2007	181,127.69
2008	172,138.50
2009	136,392.13
2010	165,681.17
2011	191,164.00

Elaboración Propia

2. Incremento considerable de las importaciones de hilos e hilados de algodón que paso de 61095000 US\$ en el 2009 a US\$ 84'621,000 en el 2011 (ver CUADRO N°29: IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN POR PAÍS DE ORIGEN), el principal país de origen de estas importaciones es la India con una participación de 72% (ver GRÁFICO N°33: IMPORTACIONES DE HILOS E HILADOS DE ALGODÓN POR PAÍS DE ORIGEN). Una conclusión que podemos sacar de esto, es que en esta parte de la cadena el impacto directo es provocado por la India, pero indirectamente es provocado por China ya que las empresas del sector textil algodónero desean competir por lo que recurren a buscar insumos más baratos, es por eso que las importaciones de India se están incrementando, ya que estos hilados e hilos de algodón de la india tienen precios baratos, dando la posibilidad a las empresas del sector el poder competir con los textiles de algodón que ingresan de china, ya que se sabe que los hilos e hilados de algodón son materia prima indispensable para los siguientes eslabones.



3. Por último se puede concluir que las importaciones de hilos e hilados de algodón de la India, son mayores a la producción interna de hilos e hilados de algodón, es decir que hay un mayor consumo de hilos e hilados de algodón importados. Esta creciente importaciones de hilos e hilados de la India, generan un escenario de incertidumbre para las 13000 personas que trabajan en las hilanderías.

Producción de Hilos e hilados de algodón US\$		Importación de hilos e hilados de algodón US\$
Año	US\$	US\$
2007	181,127.69	54295000.00
2008	172,138.50	94285000.00
2009	136,392.13	61095000.00
2010	165,681.17	89406000.00
2011	191,164.00	84621000.00

Elaboración Propia

ESLABÓN N°3: TEJIDOS DE ALGODÓN

EL tercer eslabón de la cadena textil algodonera está conformado por las tejedurías que son encargadas de transformar la fibra, hilos e hilados, en tejidos de algodón que luego serán utilizados por los siguientes eslabones de la cadena para la obtención de textiles-confecciones de algodón.

IMPACTO:

1. En la producción de tejidos de algodón en el 2009 se produjo 36392994.7 metros de tejidos de algodón, mientras que en el 2010 se dieron una ligera desaceleración pasando a 26525534.8 metros, pero tuvo un ligero recupero en el 2011 llegando a 29134661.3 metros de algodón, que traducidos en términos monetarios nos muestra que paso de 17810750 US\$ en el 2009



a US\$ 21'756,459.75 en el 2011, pese a esta tendencia creciente , el incremento de la producción no es completamente beneficiosa para la cadena productiva del sector textil algodónero , ya que este incremento en la producción no es con la utilización de hilados e hilos de algodón peruano, sino más bien con hilos e hilados de algodón importados principalmente de la India , como se pudo observar en el eslabón anterior .

Producción de Tejidos de Algodón (Metros)	
Año	Metros
2009	36392994.7
2010	26525534.8
2011	29134661.3

Elaboración Propia

Producción de Tejidos de algodón US\$	
Año	US\$
2007	24,190,301.00
2008	23,226,972.00
2009	17,810,750.00
2010	20,446,894.00
2011	21,756,459.75

Elaboración Propia

- Incremento considerable de las importaciones de tejidos de algodón que paso de US\$24'374,000 en el 2009 a US\$44'164,000 en el 2011(ver cuadro N°32: Importaciones de tejidos de algodón por país de origen), el principal país de origen de estas importaciones es China con una participación de 53% (ver gráfico N°33: Importaciones de hilos e hilados de algodón por país de origen). Una conclusión que podemos sacar de esto es que en esta parte de la cadena el impacto directo es provocado por China, ya que como se mencionó anteriormente las empresas del sector textil algodónero



desean competir por lo que recurren a buscar insumos más baratos , es por eso que las importaciones de China de tejidos se están incrementando , ya que estos tejidos de algodón de la China tienen precios baratos, dando la posibilidad a las empresas del sector el poder competir con los textiles de algodón que ingresan de china , ya que se sabe tejidos de algodón son materia prima indispensable para el siguiente eslabón.

3. Por último se puede concluir que las importaciones de tejidos de algodón de China, son mayores a la producción interna de tejidos de algodón, es decir que hay un mayor consumo de hilos e hilados de algodón importados. Este incremento de las importaciones de tejidos de algodón de China generan un escenario de incertidumbre para las 150000 personas aproximadamente que trabajan en este rubro.

Producción de Tejidos de algodón US\$		Importación de tejidos de algodón US\$ de China
Año	US\$	US\$
2007	24,190,301.00	26630000.00
2008	23,226,972.00	32917000.00
2009	17,810,750.00	24374000.00
2010	20,446,894.00	42063000.00
2011	21,756,459.75	44164000.00

Elaboración Propia



ESLABÓN N°4: TEXTILES DE ALGODÓN

EL cuarto y último eslabón de la cadena textil algodonera está conformado por las empresas textiles que demandan las fibras, hilos e hilados, tejidos de algodón para luego elaborar los textiles de algodón que son comercializados a nivel nacional e internacional.

IMPACTO:

1. En la producción de textiles de algodón en el 2009 se produjo 17947142.13 US\$, mientras que en el 2010 se incrementó a 20612575.17 US\$, y en el 2011 llego a 21947623.75 US\$, pese a esta tendencia creciente , el incremento de la producción no es completamente beneficiosa para la cadena productiva del sector textil algodonero , ya que este incremento en la producción no es con la utilización de tejidos de algodón peruano , sino más bien con fibra, hilos e hilados , tejidos de algodón importados principalmente de China , como se pudo observar en los eslabones anteriores.

Producción de Textiles de Algodón	
Año	US\$
2007	24,371,428.69
2008	23,399,110.50
2009	17,947,142.13
2010	20,612,575.17
2011	21,947,623.75

Elaboración

Propia



2. En el consumo nacional de textiles (ver CUADRO N°34: NIVELES DE CONSUMO DE TEXTILES DE ALGODÓN) pese a tener una tendencia creciente, no es beneficioso del todo para la cadena productiva del sector textil algodónero, ya que este incremento no es utilizando insumos peruanos, y además el consumo nos muestra más un consumo por demanda externa es decir por el incremento constante de las importaciones de textiles de algodón principalmente de China. Esto genera inestabilidad para los 220000 puestos de trabajo.

Por lo tanto se demuestra la hipótesis planteada, que la cadena productiva del sector textil algodónero a pesar que en algunos eslabones el impacto no es directo, en conjunto se observa un efecto negativo, se ha mostrado que el sector textil algodónero peruano viene afrontando un problema serio puesto que los textiles chinos ingresan al país a precios no convenientes. Por lo tanto cualquier incremento en los costos de producción hace perder competitividad a las empresas textiles Peruanas, provocando la probable desaparición de muchas empresas, quiebre de miles de empresas y con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.



CONCLUSIONES

CONCLUSION N°1. Al *incrementarse las importaciones de textiles de algodón de china* con cifras desde US\$ 24, 613,000 llegando a US\$ 89, 149, 000 en los últimos 3 años tomando en cuenta desde el año 2009 al 2011 respectivamente (ver Cuadro N° 21: Importaciones de Textiles de Algodón Perú – China), se puede concluir que *el crecimiento de la cadena productiva del Sector Textil Algodonero Peruano se vio afectado económicamente en forma Negativa*, para este periodo de tiempo; este impacto se observara de la siguiente manera:

1.1. Eslabón N° 1: Fibra de Algodón.

En la *producción de fibra de algodón* nacional se observó una reducción en las hectáreas cultivadas durante los últimos 3 años desde 40639 hectáreas sembradas disminuyendo hasta 11373.5 hectáreas, esto traducido en toneladas es de 95 968 toneladas a 23812.5 toneladas desde el 2009 al 2011 respectivamente, que en términos económicos pasa de US\$ 7'200,000 en el 2009 a US\$ 8'100,020 en el 2011.

Con respecto a la *demanda interna de fibra de algodón* (ver Gráfico N° 27: Consumo Nacional de fibra de algodón), podemos observar que solo el 23,55 % del consumo nacional de fibra de algodón es algodón peruano, mientras que el 69,95% del consumo de algodón restante es importado esto es para el año 2010, que comparando con el año anterior tenemos una reducción considerable ya que la cantidad de algodón peruano para el consumo nacional era de 33,81% y el restante que es de 47% era el consumo de algodón importado.

Con respecto a las *importaciones de fibra de algodón* observamos un incremento ya que en el 2009 solo eran de 47,002 toneladas y en el 2011 llegaron hasta 70,012 toneladas, que en términos monetarios nos muestra un incremento que va desde US\$ 69'397,000 en el 2009 a US\$



218'472,000 alcanzados en el 2011. Como nuestro principal proveedor de fibra de algodón tenemos a Estados Unidos que incrementó sus exportaciones hacia nuestro país pasando de US\$ 68'753,000 en el 2009 a US\$ 216269000 en el 2011. (Ver Cuadro N° 26: Importaciones de Fibra de Algodón por país de origen).

1.2. Eslabón N° 2: Hilos e Hilados de Algodón.

En la **producción de hilatura de algodón** se observa en el año 2009 32,069.7 toneladas, mientras que en año 2011 se tiene 30540 toneladas que traducidos en términos monetarios es de US\$ 136,392.13 en el 2009 y US\$ 191164 en el 2011, donde podemos observar un incremento en la producción, donde dicha producción no es completamente beneficiosa para nuestro sector textil algodónero, ya que en esta producción predomina la fibra de algodón importado principalmente de los Estados Unidos , como se observó en el eslabón anterior .

Con respecto a las **importaciones de hilos e hilados de algodón** se observa un incremento considerable que pasó de US\$ 61'095,000 en el 2009 a US\$ 84'621,000 en el 2011 (ver Cuadro N°29: Importaciones de Hilados de Algodón por país de origen), teniendo como principal proveedor a la India con una participación del 72% (ver Gráfico N°33: Importaciones de hilos e hilados de algodón por país de origen). Lo que empuja a nuestras empresas textiles para importar hilado de la India es la competitividad con los textiles de China que llegan a nuestro país ya que los hilados de la India son baratos.

1.3. Eslabón N° 3: Tejidos de Algodón.

En la **producción de tejidos de algodón** en el 2009 se produjo 36'392,994.7 metros de tejidos de algodón, mientras que en el 2011 se produjo 29'134,661.3 metros de tejidos de algodón, que traducidos en términos monetarios nos muestra que paso de US\$ 17'810,750 en el 2009 a US\$ 21'756,459.75 en el 2011, este aumento no está dado por un



aumento en el consumo nacional de hilados de algodón, sino por el incremento de las importaciones de hilaturas de algodón de países como India, Bolivia y Pakistán. Cabe señalar que por cada hilo de algodón que entra de la India a nuestro país se deja de sembrar una hectárea de algodón, que en un año podría representar una reducción de 40,000 hectáreas menos, que en términos de empleo se traduce a 2'000,000 de trabajadores menos, generados por el sector agricultura.

Con respecto a las **importaciones de tejidos de algodón** se observa un incremento que pasa de US\$ 24'374,000 en el 2009 a US\$ 44'164,000 en el 2011 (ver Cuadro N°32: Importaciones de tejidos de Algodón por país de origen), el principal país de origen de estas importaciones es China con una participación de 53% (ver gráfico N°33: Importaciones de hilos e hilados de algodón por país de origen).

Podemos Concluir que en esta parte de la cadena el impacto directo es provocado por China, ya que como se mencionó anteriormente las empresas del sector textil algodonero desean competir por lo que recurren a buscar insumos más baratos, es por eso que las importaciones de China de tejidos se están incrementando. Se debe tener en cuenta también que las importaciones de tejidos de algodón de China, son mayores a la producción interna de tejidos de algodón, es decir que hay un mayor consumo de hilos e hilados de algodón importados. Este incremento de las importaciones de tejidos de algodón de China genera un escenario de incertidumbre para las 150000 personas aproximadamente que trabajan en este rubro.

1.4. Eslabón N° 4: Textiles de Algodón.

En la **producción de textiles de algodón** se observa que hay un incremento en los últimos años, ya que en el año 2009 se produjo US\$ 17'947,142.13, mientras que en el 2011 llegó a US\$ 21'947,623.75, se debe saber que el incremento de la producción no es completamente beneficiosa para sector textil algodonero , ya que este incremento en la



producción no es con la utilización de tejidos de algodón peruano, sino más bien con fibra, hilos e hilados y tejidos de algodón importados principalmente de China, esto debido principalmente a un aumento acelerado de las importaciones de tejidos de algodón procedentes de China, que provoca en las empresas el deseo de vender a precios más competitivos, por lo que tiene que buscar materias primas más baratas, entonces se produce un efecto sustitución de nuestro algodón por otros algodones de otros países.

Con respecto al **consumo nacional de textiles** (ver cuadro N°34: Niveles de consumo de textiles de algodón) se observa un incremento donde mayormente no se utiliza insumos peruanos, y además el consumo nos muestra más un consumo por demanda externa es decir por el incremento constante de las importaciones de textiles de algodón principalmente de China. Esto genera inestabilidad para los 220000 puestos de trabajo.

CONCLUSION N°2. En el nivel de empleo generado por la cadena productiva del sector textil algodonero se observa en promedio 19 513 trabajadores, donde en los últimos tres años el nivel de empleo ha estado disminuyendo, principalmente por la quiebra de algunas empresas textileras –confeccionistas, que no pudieron hacer frente a esta competencia. Por el lado de las empresas hilanderas se observa que estas generan 13000 puestos de trabajo.

CONCLUSION N°3. Las importaciones de textiles del sector textil algodonero peruano de china durante los últimos 3 años en promedio es de US\$ 47'514,500, con una participación de 43% de las importaciones de textiles de algodón.

CONCLUSION N°4. Las importaciones de fibra de algodón del sector textil algodonero peruano durante los últimos 3 años en promedio fueron de US\$142'539,333.33 que representa en toneladas 62,324.83.

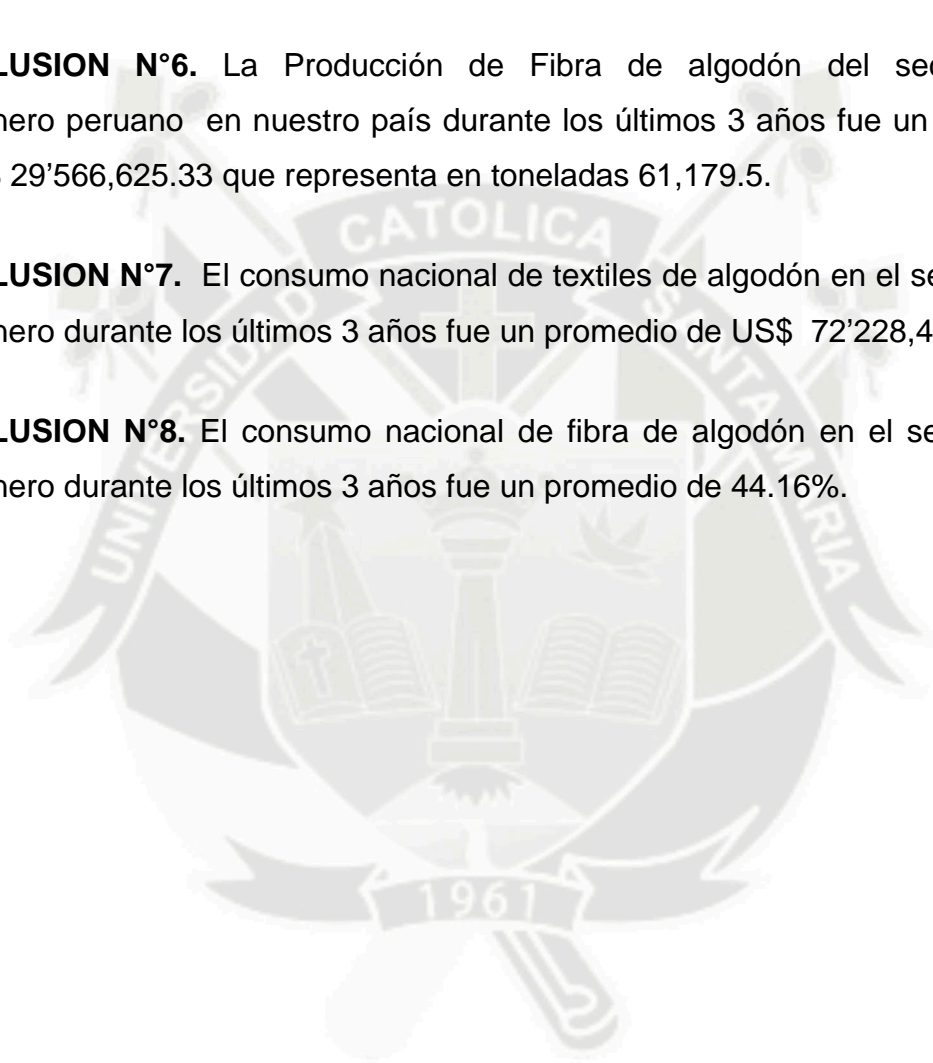


CONCLUSION N°5. La Producción de textiles de algodón del sector textil algodonero peruano en nuestro país durante los últimos 3 años fue un promedio de US\$ 20'169,113.68.

CONCLUSION N°6. La Producción de Fibra de algodón del sector textil algodonero peruano en nuestro país durante los últimos 3 años fue un promedio de US\$ 29'566,625.33 que representa en toneladas 61,179.5.

CONCLUSION N°7. El consumo nacional de textiles de algodón en el sector textil algodonero durante los últimos 3 años fue un promedio de US\$ 72'228,447.02.

CONCLUSION N°8. El consumo nacional de fibra de algodón en el sector textil algodonero durante los últimos 3 años fue un promedio de 44.16%.





RECOMENDACIONES

1. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 1, 2, 3 y 4: Fibra, Hilos e Hilados, Tejidos y Textiles de Algodón** se recomienda a las **Empresas del Sector Textil Algodonero** que se dedican desde la producción de hilos e hilados, tejidos y textiles de Algodón así como también a Instituciones como **PRODUCE, MINAG**, entre otras: Promover el desarrollo de Clúster de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodonero, es decir; crear asociaciones contractuales entre productores, hilanderos, tejedores y confeccionistas, para que trabajando como grupo, puedan mejorar su competitividad con las economías de escala, ya que puedan amortiguar los costos altos que una mayor producción demanda, y así puedan mejorar las condiciones de comercialización.
2. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N°1: Fibra de Algodón** se recomienda a las **Instituciones Públicas**, ya sea el **Ministerio de Agricultura** como las diferentes **Instituciones Algodoneras**: Promover la inversión en proyectos y programas para incentivar la cooperación y asociación entre productores algodoneiros para elevar la calidad y productividad de la fibra de algodón, que permitan una mejora de los precios y un incremento de la competitividad nacional e internacional.
3. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N°4: Textiles de Algodón** se recomienda a las Instituciones que promueven las exportaciones como **PROMPERU y MINCETUR**: Basar el aumento de las exportaciones en base a la capacidad instalada ociosa en todo el Clúster de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodonero, para aumentar el nivel de exportaciones de textiles y prendas de vestir de Algodón.



4. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 2, 3 y 4: Hilos e Hilados, Tejidos y Textiles de Algodón** se recomienda a las Instituciones que promueven el comercio exterior tales como **PROMPERU, MINCETUR, ADEX**, entre otras así como también a las **Empresas del Sector Textil** con operaciones de Comercio Exterior: Desarrollar un programa de imagen del Algodón Peruano en los mercados nacionales e internacionales, diferenciándolo de otro más comercial como el Upland, lo que permitiría tener mejor nivel de penetración en los mercados del exterior y así como para incrementar el consumo nacional del algodón.
5. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 3 y 4: Tejidos y Textiles de Algodón** se recomienda a las Instituciones Públicas y Privadas tales como **PRODUCE, MINAG, SNI y Empresas del Sector Textil**: Fomentar y apoyar la creación y permanencia de instituciones del sector textil algodón peruano, con el aporte del sector público, privado y la cooperación internacional, para que estas puedan brindar servicios para toda la cadena textil, laboratorio textil, diseño y desarrollo de diversas telas.
6. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 3 y 4: Tejidos y Textiles de Algodón** se recomienda a las **Empresas del Sector Textil Algodonero** que se dedican específicamente a los tejidos y textiles: Aprovechar las ventajas que se tiene en materia prima promoviendo las exportaciones de textiles y prendas de vestir de algodón hacia el segmento de mercado de productos de alto valor agregado.
7. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 1, 2 y 3: Fibra, Hilos e Hilados y Tejidos de Algodón** se recomienda al **Estado** y a las **Instituciones Públicas** tales como **PRODUCE**, entre otras: Promover el financiamiento de la actividad agrícola, el financiamiento pre y post embarque de textiles y confecciones; así como financiamiento para la adquisición de maquinarias y equipos.



8. Para la **Conclusión N°1 – Eslabón N° 4: Textiles de Algodón** se recomienda a Instituciones Públicas y Privadas como **PRODUCE, SNI, Empresas del Sector Textil Algodonero**: La creación de centros especializados en actividades de la industria textil, donde se realicen constantes capacitaciones a los trabajadores, con tecnología de punta e impartan información actualizada y requerimientos que los haga más competitivos en el mercado laboral.





BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

- Cancino Gómez Rodolfo, 2007, “La Adhesión de China a la OMC, Las Salvaguardas Especiales: Una Alternativa para Proteger a La Producción Nacional”, UNAM, DF – México.
- Castro de Izcue Oscar, 2004, LA INDUSTRIA TEXTIL: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, Creditex, Instituto Peruano del Algodón, Lima – Perú.
- D’Alessio Fernando, 2004, Tesis:”Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador”, CENTRUM PUCP, Lima – Perú.
- Luisa Riber García - Subdirección General del Comercio Exterior de Productos Industriales, 2008, “Efectos de la liberalización del Comercio Exterior Textil”, Madrid – España.
- Muñoz Marticorena William, 2006, PERU: TRADICIÓN TEXTIL Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientia.
- Oficina Económica Comercial en la Embajada de España en Pekín, 2009, El mercado de la Confección Textil en China, ICEX, Pekín – China.
- Sara Larraín – M. Paz Aedo – Pablo Sepúlveda, 2009, China y América Latina – Comercio e Inversiones, Programa Chile Sustentable, Santiago – Chile
- Sierra Bravo R., Madrid 1995, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL TEORÍA Y EJERCICIOS, Décima edición, Editorial Paraninfo.

**REPORTES:**

- ADEX, 2011, Estadísticas Comercio Exterior Sector Textil Perú – China, Lima – Perú
- ADUANAS, 2011, Estadísticas Comercio Exterior Sector Textil Perú – China, Lima – Perú.
- Comité textil, 2011, Reporte Sectorial Textil y Confecciones, Instituto de Estudios Económicos y Sociales, Sociedad Nacional de Industrias, Lima – Perú.
- Comité textil, 2010, Reporte Sectorial Textil y Confecciones, Instituto de Estudios Económicos y Sociales, Sociedad Nacional de Industrias, Lima – Perú.
- Comité textil, 2009, Reporte Sectorial Textil y Confecciones, Instituto de Estudios Económicos y Sociales, Sociedad Nacional de Industrias, Lima – Perú.
- Comité textil, 2008, Reporte Sectorial Textil y Confecciones, Instituto de Estudios Económicos y Sociales, Sociedad Nacional de Industrias, Lima – Perú.
- Coordinadora Gamarra, 2011, Informe del Mercado de hilos de Algodón, Lima – Perú.
- MINCETUR, 2011, Estadísticas Comercio Sector Textil Exterior Perú - China, Lima – Perú.
- PRODUCE, 2011, Censo de Hogares 2007 – Sector textil y confecciones, Lima – Perú.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2010, “Informe Estadísticas Ocupacionales - Sector Textil Confecciones y Calzados”, Lima – Perú.



ARTÍCULOS:

- COMEX PERÚ, 2010, Semanario Sector Textil, Lima – Perú.
- Instituto peruano de Economía, 2011, Artículo “A Recortar Tela”, Lima – Perú.
- IPE Instituto Peruano de Economía, marzo 2011, DEL PERÚ PARA CHINA, Lima - Perú.
- Joaquín Amat Royo, 2010, “El Trading del Textil y confección en China”, Andalucía - España.
- Ricardo Paredes Castro, 2012, “La economía China hacia el mundo: el TLC con el Perú”, COMEXPERU, Lima – Perú.

SITIOS WEB

- Angulo Luna Miguel Ángel, Tesis “Análisis del Clúster textil en el Perú” – UNMSM, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/angulo_lm/cap1.pdf
- COMEXPERU, Portada, TEXTILES PERUANOS, Ed. 2008, <http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cmayo08%5Cportada.pdf>
- Llaja Vargas Héctor, PERÚ: SECTOR TEXTIL, PCR (PacificCredit Rating), Lima – Perú, 2011, http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf
- MINCETUR – GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) – “La Cadena Algodón – Textil”, 2004. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadb378.pdf



- MINCETUR, Tratado de Libre Comercio Perú-China, Ed. 2008, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/tlc_china/
- SIN, “ TLC Perú- China”/ Ed.2008/<http://www.sni.org.pe/servicios/comext/acuerdos.php>
- SICE, TLC Perú- China , Informe de ronda de Negociaciones, Ed. 2008/ http://www.sice.oas.org/TPD/PER_CHN/Negotiations/Round2_s.pdf
- Torres Víctor,” TLC Perú –China Oportunidad o Amenaza”, ED. Abril 2010/ Editorial “Neva Estudio S.A.C.
- Unidad Técnica de Estudios para la Industria – UTEPI (Paraguay), Julio 2008. <http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/ALGODON-TEXTILES-Y-CONFECIONES.pdf>





ANEXOS



ANEXOS N°1: PLAN DE TESIS



CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1 PROBLEMA⁹⁶

El enunciado del presente problema de investigación responde a la descripción del problema y está planteado en los siguientes términos:

“ESTUDIO DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA Y SU IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA PERUANA PARA EL PERIODO 2009 -2011”

1.2 DESCRIPCIÓN⁹⁷

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual incluye el incremento del flujo comercial con países de este continente, principalmente China. Siendo China un país cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1, 300 millones de personas), y donde el crecimiento económico ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente, nos es de interés estudiar las importaciones de textiles de algodón de china.

China ha logrado convertirse en el primer país productor y proveedor mundial de textiles de algodón y sintéticos compitiendo directamente con el Perú en el mercado internacional principalmente en países como Estados Unidos y países de Europa⁹⁸, con una cuota de casi el 22% de la producción mundial, donde su

⁹⁶ Según Francisco Canales el enunciado puede ir formulado de dos maneras: declarativo e interrogativo, debe expresar una relación de variables, formularse en forma de pregunta, expresarse en una dimensión espacial y temporal y facilitar la prueba empírica de las variables.

⁹⁷ Según Julio E. Paredes Núñez la descripción del problema debe tener un campo, una área y una línea de investigación; y debe responder a la interrogante ¿en qué consiste el problema?, por lo que amplía a cuanto significado y alcances al enunciado, que por sí solo, resulta poco explícito.

⁹⁸ Fuente: Algodón: Revista de la Situación Mundial – Volumen 63 N°6, 2010



producción está orientada hacia el mercado exterior.⁹⁹ China es también considerada el mayor consumidor de algodón de fibra súper larga a nivel mundial. Con la apertura del comercio entre Perú y China; China podría incrementar sus exportaciones de textiles de algodón, las cuales podrían afectar a nuestra industria textil algodónera peruana, ya que ésta constituye una de las industrias más importantes dentro del sector manufactura del País gracias a su buen desempeño en los últimos años.¹⁰⁰ Éstos efectos se darían en nuestro consumo nacional de textiles de algodón, ya que los textiles de algodón Chino podrían tener un menor precio en el mercado, debido a que el precio de la tonelada de algodón de china alcanza solo a 15 yuanes (aprox. 7 soles)¹⁰¹ esto provocará que sus textiles tengan precios muy por debajo de nuestros textiles de algodón y esto afectaría también los niveles de producción de algodón peruano tanto de textiles y fibra de algodón, lo que llevaría una variación de la tasa de empleo nacional, analizando la cadena productiva del sector textil algodónero hacia atrás, es decir proveedores y productores de fibra de algodón¹⁰².

Al ser China el mayor exportador de textiles¹⁰³ y competidor directo del Perú. Parte de nuestra problemática es no saber cuáles serían los riesgos de las

⁹⁹ Fuente: MINCETUR - Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodón Pima.

¹⁰⁰ Fuente: Tesis “Análisis del Clúster textil en el Perú” – UNMSM – Angulo Luna, Miguel Ángel

¹⁰¹ Fuente: Algodón: Revista de la Situación Mundial – Volumen 63 N°6, 2010

¹⁰² Fuente: “Cadenas productivas y competitividad”, FOMIN – DEL, Francisco Al Burquerque,
Una cadena productiva está formada por una secuencia de actividades y agentes económicos y sociales que participan en las diferentes fases de la transformación de un determinado producto.,
- Los eslabonamientos de una cadena productiva interactúan entre sí dentro de una relación constituida por proveedores, productores y otras actividades de la producción de bienes de dicha cadena.

El análisis de las cadenas productivas se centra en los diferentes eslabonamientos que hacen posible la actividad productiva.

Con ello se trata de identificar los vínculos productivos existentes, tanto “hacia atrás” (proveedores), como “hacia adelante” (comercialización y consumo).

Nosotras estudiaremos la cadena productiva “hacia atrás”.

¹⁰³ Fuente: Unidad Técnica de Estudios para la Industria – UTEPI (Paraguay)



importaciones de textiles de algodón de China para la cadena productiva del Sector Textil Algodonero de la Costa Peruana, así como su impacto económico en el mismo, con este trabajo queremos definir mediante parámetros estadísticos el impacto a tres años.

1.2.1 CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

A continuación, se presenta el campo, área y línea de la investigación, que son los siguientes:

Campo: Ciencias Económico - Empresariales.

Área: Ingeniería Comercial.

Línea de investigación: Negocios Internacionales

1.2.2 TIPO DE PROBLEMA

Con respecto al nivel de investigación hay que señalar que se trata de una **investigación explicativa**, debido a que este estudio busca explicar el cómo las importaciones de textiles de algodón de china podrían tener un impacto Económico en el crecimiento de la cadena productiva del sector textil Algodonero de la Costa peruana.

Con respecto al tipo de investigación al que corresponde, podemos afirmar que:

Nuestra investigación será no experimental debido a que nos basaremos en documentos ya existentes y no se tratara de buscar la validez de un determinado hecho para la modificación de otro hecho o situación problemática. Asimismo la investigación abarcara un periodo de tiempo del 2009 – 2011.



1.2.3 VARIABLES DE ESTUDIO¹⁰⁴

a) ANÁLISIS DE VARIABLES:

- **VARIABLE INDEPENDIENTE**

“ESTUDIO DEL LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA”.

- **VARIABLE DEPENDIENTE**

“IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DELSECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA PERUANA”

b) OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES¹⁰⁵

VARIABLES	INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE: “LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE	<ul style="list-style-type: none"> - NIVELES DE IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN (TN, DOLARES). - NIVELES DE IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN

¹⁰⁴“Según SIERRA las Variables son Características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos valores o ser expresadas en varias categorías. A su vez las variables se pueden relacionar entre sí “covariación, asociación, dependencia, influencia, causalidad, etc.” Así mismo deben cumplir con dos características principales ser Observables y Susceptibles de Observación.

¹⁰⁵ Según SIERRA la Operalización de las variables significa desagregarlos en elementos más específicos denominados indicadores lo que permitirá poseer una idea exacta de lo que se desea investigar.



CHINA”	(TN,DOLARES)
VARIABLE DEPENDIENTE: “IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA PERUANA”	<ul style="list-style-type: none"> - NIVELES DE PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODON (TN, DOLARES). - NIVELES DE PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODÓN (TN, DOLARES). - CONSUMO NACIONAL DE TEXTILES DE ALGODÓN (DOLARES). - CONSUMO NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN (PORCENTAJE).

1.2.4 INTERROGANTES BÁSICAS¹⁰⁶

¿Cuáles son los niveles de importaciones de textiles del sector textil algodón peruano para el periodo 2009 – 2011?

¿Cuáles son los niveles de importaciones de fibra de algodón del sector textil algodón peruano para el periodo 2009-2011?

¿Cuáles son los niveles de producción de textiles de algodón del sector textil algodón peruano para el periodo 2009 – 2011?

¹⁰⁶Según SIERRA después se deben formular aquellas preguntas fundamentales a las que la investigación pretende dar respuesta y que concentran la atención del investigador.



¿Cuáles son los niveles de producción de fibra de algodón en el Perú para el periodo 2009-2011?

¿Cuánto es el consumo nacional de textiles de algodón en el sector textil algodonero para el periodo 2009 - 2011?

¿Cuánto es el consumo nacional de fibra de algodón en el sector textil algodonero para el periodo 2009-2011?

1.3 JUSTIFICACIÓN¹⁰⁷

La **justificación** para realizar la presente investigación radica en establecer conclusiones con respecto al impacto económico de las importaciones de textiles de algodón de china en el crecimiento de la cadena productiva del Sector Textil Algodonero Peruano en los últimos 3 años. Además, también contribuye a hacer un análisis de los Riesgos y Oportunidades que nos trae comercializar con China para el desarrollo del Sector Textil Algodonero Peruano.

Por lo tanto, es importante desarrollar estudios que nos permitan determinar y analizar la influencia de las importaciones de textiles de algodón de China, es decir analizar si este intercambio comercial nos trae beneficios o no, así como determinar cuál es el impacto económico en el crecimiento de la cadena productiva de nuestro sector textil Algodonero, observar el comportamiento de las importaciones de textiles de algodón producto del incremento del flujo comercial Perú – China, y a su vez analizar como dichas importaciones afectan a nuestra producción de textil y fibra de algodón y en el consumo interno de ésta.

¹⁰⁷ Según Roberto Hernández Samperio dice que además de los objetivos y preguntas de investigación es necesario justificar sus razones que motivan el estudio. Así mismo deben contener ciertos criterios para evaluar el potencial de una investigación como son: Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y Unidad Metodológica.



1.4 OBJETIVOS¹⁰⁸

- Analizar las importaciones de textiles de algodón de china y su impacto económico en el crecimiento de la cadena productiva del sector Textil Algodonero Peruano para el periodo 2009- 2011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Analizar las importaciones de textiles de algodón de china para el Periodo 2009 - 2011.
- Analizar la cadena productiva del sector Textil Algodonero Peruano para el Periodo 2009 – 2011.

1.5 MARCO TEÓRICO

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTUDIO DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA

TERMINOLOGÍA:

- **TLC:** Tratado de Libre Comercio
- **MINCETUR:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- **Arancel:** Impuesto o Gravamen que se impone sobre un bien cuando este cruza una frontera nacional.
- **OMC:** Organización Mundial del Comercio.
- **Desgravación arancelaria:** Disminución parcial o total de la base imponible de un impuesto. Rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos. Descontar ciertas partidas de la base o de la cuota de un tributo.

¹⁰⁸ Según Francisco de Canales los objetivos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, deben ser medibles y observables, deben ser claros y precisos, deben seguir un orden metodológico y deben ser expresados en verbos en infinitivo.



- **Estudio Conjunto de factibilidad para un TLC:** Consiste en revisar las políticas económicas, comerciales y estadísticas relativas al comercio de ambos países.
- **Comercio de Servicios:** Se refiere a la exportación e importación de todo tipo de servicios, es decir de aquellos que no tienen materia física.
- **Reglas de Origen:** Establecen los requisitos que deben cumplir los productos a fin de obtener el estatus de originario para tener derecho al trato arancelario preferencial establecido en los Acuerdos de Libre Comercio.
- **APEC:** Cooperación Económico Asia- Pacífico

Un **Tratado de Libre Comercio (TLC)** es un acuerdo de voluntades entre dos o más países, o entre un país y un bloque de países, que es de cumplimiento obligatorio y cuyo objetivo es consolidar el acceso a bienes y servicios, eliminar posibles obstáculos al intercambio comercial y promover la captación de inversión privada (**MINCETUR, 2008**).

Un "Tratado de Libre Comercio" es pieza doctrinaria clave del liberalismo económico respecto a las relaciones económicas entre naciones (Siglo XVIII). Postula la máxima libertad y apertura (cero aranceles y restricciones) para el ingreso de mercancías por las fronteras; lo que presupone el encuentro de países y empresas de diferente nivel de desarrollo y productividad, con clara ventaja para los más avanzados, y una tendencia a la división del trabajo entre los participantes de acuerdo al nivel tecnológico, la especialidad productiva y la disponibilidad de recursos entre las partes, que se asume como una forma de equilibrio entre los factores. (**RAUL WIENER, 2006**)

Para efecto de estudio Los Tratados de Libre Comercio, son conocidos por sus siglas "TLC's", como instrumentos legales que recogen los acuerdos logrados entre dos o más países (**EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, 2009**).



Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales fijan el marco general para la regulación del comercio mundial

Según informes de la OMC, hay alrededor de 300 tratados de libre comercio o tratados regionales de libre comercio firmado o en negociación a nivel mundial. Desde el año 2000, se ha dado una proliferación de acuerdos de libre comercio en todo el mundo, en parte debido a que las negociaciones que se llevan a cabo entre dos o más países usualmente son más profundas y obtienen mayores beneficios en menor tiempo que los que han alcanzado hasta el momento en la OMC. Cabe mencionar que en las negociaciones para liberalizar el comercio de la OMC participan 153 países y las decisiones son adoptadas por consenso, lo cual hace que el proceso sea mucho más complejo.

Asimismo, los tratados de libre comercio son esenciales para garantizar la competitividad permanente de los exportadores en los principales mercados.

Tiene los siguientes objetivos:

- Lograr eliminar todos los pagos de aranceles a la importación de productos entre sí y de eliminar toda medida que impida o dificulte el ingreso de productos al territorio de ambos países.
- Establecer disposiciones legales que regulen todas las áreas relacionadas con el comercio.
- Garantizar los derechos de toda persona o empresa de ambos países, cuando deciden invertir en el otro país.
- Establecer disposiciones que regulen el comercio de los servicios entre nacionales de ambos países.
- Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que han sido negociados, estableciendo un mecanismo que en una forma rápida solucione cualquier problema que surja en el comercio de productos, servicios o aquellos relacionados con las inversiones.



Todas las ventajas que dos o más países se dan en un TLC, únicamente se dan entre ellos y no se dan a los demás países del mundo que no han negociado ese TLC.

La negociación de un TLC requiere tiempo de estudio para conocer todas las leyes y prácticas comerciales del país con el que se negocia, consultas con los diferentes sectores nacionales dedicados a la producción y con otros sectores importantes, como por ejemplo asociaciones de profesionales que se relacionan con la prestación de servicios. Asimismo, exige que se realicen reuniones en cada uno de los países para lograr lo más rápidamente posible, un TLC que de beneficios a los países que lo negocian.

NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA ANTECEDENTES

El 18 de Noviembre de 2006, en el marco de la Semana de Líderes de APEC, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, Mercedes Araoz, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Comercio de la República Popular China, Bo Xilai, en Hanói, Vietnam, donde propuso formalmente la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países.

En febrero de 2007, ambos Ministros acordaron la realización de un Estudio Conjunto de Factibilidad como paso previo a la negociación de un TLC a fin de analizar las tendencias recientes del comercio bilateral y las inversiones; identificar posibles barreras que afecten al comercio actual de bienes y servicios; estimar el impacto de la liberalización arancelaria en ambos países y elaborar una serie de recomendaciones para profundizar las relaciones económicas bilaterales.

Dicho Estudio culminó satisfactoriamente en agosto de 2007 y sobre la base de las recomendaciones del mismo, los Presidentes Alan García y Hu Jintao, se reunieron el 7 de setiembre de 2007 en Sydney, Australia, a fin de anunciar el lanzamiento oficial de las negociaciones comerciales entre el Perú y China. En



dicha reunión, este anuncio fue formalizado por los Ministros de Comercio de ambos países, a través de la suscripción del Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y Comerciales entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú y el Ministerio de Comercio de la República Popular China.

En noviembre de 2007, funcionarios oficiales de ambos países se reunieron en Beijing, China, con la finalidad de abordar los asuntos generales relacionados a la negociación comercial. En ella, se estableció que la I Ronda de Negociaciones se lleve a cabo en Lima, Perú, en la tercera semana de enero de 2008, y que el inicio de negociaciones abarque disciplinas relacionadas al comercio de bienes, servicios e inversiones.

En marzo de 2007, Su Excelencia Li Changchun, miembro de la Comisión Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China visitó el Perú. Durante su visita, el Sr. Li, conjuntamente con el Presidente García, anunciaron el lanzamiento del Estudio Conjunto de Factibilidad para el TLC Perú-China en el 2007.

El Tratado de Libre Comercio Perú-China fue suscrito el 28 de abril de 2009, en la ciudad de Beijing por la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el Viceministro de Comercio de China, YiXiaozhun.

IMPORTANCIA DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA

El mercado chino representa una gran oportunidad para el Perú. Demográficamente, China es el mercado más grande del mundo, al contar con una población cercana a los 1,300 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 500 millones de habitantes se encuentran en zonas urbanas, caracterizadas por mostrar un poder adquisitivo creciente.



Desde el punto de vista económico, China ha sido el país que ha mostrado el crecimiento más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas. Ha sido el único país en haber crecido sostenidamente a tasas bastante altas, alrededor del 10% anual en las últimas dos décadas. Asimismo, el PBI per cápita de la economía china ha evolucionado a una tasa promedio cercana al 11% anual en todo este tiempo.

Estas altas tasas de crecimiento involucran la importación de grandes volúmenes de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. Igualmente, el fuerte crecimiento económico ha generado un incremento de la demanda de bienes de consumo importados.

Las estructuras productivas de Perú y China son en general complementarias. Por el lado de las exportaciones peruanas e importaciones chinas, existen coincidencias en los casos de las materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales (productos mineros, pesqueros, agroindustriales). Mientras que por el lado de las importaciones peruanas y exportaciones chinas, existe una clara complementariedad en lo que se refiere a manufacturas no basadas en recursos naturales, principalmente bienes de capital (maquinaria y equipos) y bienes de consumo duraderos no producidos en el país.

Aparte de buscar un mejor acceso al mercado chino, negociar un acuerdo comercial con China representa la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales del Perú. Del mismo modo, un acuerdo comercial con China ayudará en reducir el impacto negativo causado por acuerdos que terceros países ya han firmado con China, al reducirse la brecha entre el arancel cobrado por China a los productos precedentes de estos países con el arancel cobrado al producto originario del Perú.



BENEFICIOS ESPERADOS DE LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO PERU-CHINA

- Se obtiene un acceso preferencial al mercado de mayor crecimiento del mundo, con más de 1,300 millones de personas.
- En las negociaciones, el Perú ha buscado que sus principales productos de exportación, así como los que poseen potencial exportador, se beneficien con un acceso preferente al mercado chino. En este sentido, se ha logrado que una amplia gama de productos peruanos (agrícolas, pesqueros, industriales) ingresen en condiciones preferenciales a dicho mercado.
- El acuerdo permitirá estrechar las relaciones comerciales con el principal proveedor mundial de insumos para la industria, lo cual posibilita el incremento de la eficiencia en la industria doméstica, permitiendo así que se integre en cadenas productivas con el Asia con la finalidad de vender en mercados de la región.
- El Perú ha logrado negociar capítulos bastante profundos en el resto de disciplinas e incluir en el proceso la negociación de capítulos de servicios e inversiones bastante amplios.
- Se mantienen los mecanismos de defensa comercial existentes (salvaguardia global, anti-dumping y medidas compensatorias), y se genera un mecanismo de salvaguardia bilateral entre las Partes.
- El Acuerdo de Cooperación Aduanera permitirá que las Aduanas se soliciten información sobre características tales como el valor u origen de una mercancía, la cual podrá ser utilizada en procesos administrativos y judiciales. Esto facilitará las labores de investigación de casos donde se presuman delitos aduaneros, con lo cual se busca que los productos procedentes de China ingresen al país en condiciones que permitan un comercio justo.



BENEFICIOS ESPERADOS DE LAS NEGOCIACIONES PERU-CHINA EN EL SECTOR TEXTIL

- Contacto establecido con la Cámara de Comercio Textil de China.
- Establecer, y más adelante profundizar, contactos con la Corporación de Exportaciones e Importaciones nacionales de China. Un compromiso con el gobierno de China.
- Contactar regularmente al Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de China (CAPIT, por sus siglas en inglés).
- Usar dichos contactos para ayudar a desarrollar relaciones comerciales en una plataforma sólida con varios distribuidores para las importaciones en todas partes del país.
- Participación en las principales exposiciones y ferias comerciales que China está patrocinando en diversas ciudades.
- En el caso de prendas de vestir terminadas, Perú debería apuntar al segmento de primera calidad dirigido a los más altos niveles socioeconómicos (NSE) con ciudadanos de mayor poder adquisitivo de China. La competencia directa en el mercado de prendas de menor calidad sería extremadamente difícil, pues China es uno de los líderes de los precios bajos. Sin embargo Perú, como actual exportador de productos de marca de buena calidad, debería coordinar con sus actuales clientes y asegurar que la mercadería de marca (Ralph Lauren, Náutica, Tommy Hilfiger, Lacoste y otras marcas similares) sea hecha en Perú para el mercado chino, como ya se está haciendo para los mercados de Estados Unidos, Europa y en algunos casos el mercado japonés.
- Se ha recomendado que muchos de los productos terminados tales como prendas de vestir de lujo y similares en este sector se podrían distribuir y vender al por menor convenientemente en algunos de los grandes almacenes de lujo en Shanghái, Beijing, Guangzhou y otros centros urbanos.



- El Plan Estratégico Regional Exportador de Pasco (PERX Pasco) subraya que a nivel internacional China ha mantenido la hegemonía como mercado de destino de lana sin cardar ni peinar con un promedio por encima del 40% del mercado, y que solo una empresa de Pasco ha vendido US\$800,000 (19%) de las exportaciones peruanas de lana sin cardar ni peinar.
- Perú se ha beneficiado del crecimiento de tejido de punto en los últimos años (y el POM China recomienda que el Perú se enfoque en abastecer el segmento “alto” en China), pero los PERXs de Huancavelica y Junín han observado que los productos de tejido de punto de lana o de pelo fino representan sólo el 2.6% de las exportaciones de prendas peruanas.
- El Plan Operativo Exportador del Sector Textil (POS Textil) identifica que sólo 10 compañías representan el 61% del mercado de exportación de “tejido de punto,” una categoría que representa el 91.7% del total de todas las exportaciones de ropa peruana. El informe también alega que los costos de producción del Perú son aproximadamente 47% más altos que los de China en lo que se refiere a ropa de “tejido de punto” debido a los costos de los suministros y a los costos de trabajo. Sin embargo, el consultor está recomendando que el Perú se enfoque solamente en el nicho de los productos de primera calidad, donde es un líder mundial en la fabricación de esta ropa para las clases altas de cualquier nacionalidad.
- El PERX Ayacucho plantea dos temas claves en el tema de las lanas y de las fibras finas del pelo y sus prendas de vestir. Primero, identifica que Ayacucho es el segundo productor más grande de ganado en el Perú, y además reclama que Ayacucho alberga una población de aproximadamente 42,000 “vicuñas salvajes”, cuyo pelo se corta en esa región, luego es enviado a Lima o Arequipa a procesar en hilado y luego se vuelve a enviar a Ayacucho para la confección de ropa. El consultor está enterado, sin embargo, de que el pelo de vicuña se corta en otras regiones también (San Pedro de Cajas, en Junín, por ejemplo), donde se vende como pelo crudo a los acopiadores y luego se exporta a Italia.



- Según el PERX Huancavelica, esa región (incl. Castrovirreina) está aprovechando “adecuadamente” su población de camélidos y se estima que produce el 70.9% y 66.2% del pelo de alpaca y de llama del país. Asimismo, el PERX Piura observa que el departamento tiene instalaciones de procesamiento significativas para la fabricación del algodón y de otros hilos, aunque se centra en las ventas a las compañías peruanas que cosen para la exportación.

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ALGODÓN

Importación Mundial del Algodón						
(Millones de toneladas métricas)	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2011/12
					Diciembre	Enero
China	2.5	1.5	2.4	2.6	3.4	3.5
Bangladesh	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
Turquía	0.7	0.6	1.0	0.7	0.5	0.5
Indonesia	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
Tailandia	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
Vietnam	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Pakistán	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
Méjico	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Corea	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Taiwán	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Rusia	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Egipto	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
India	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

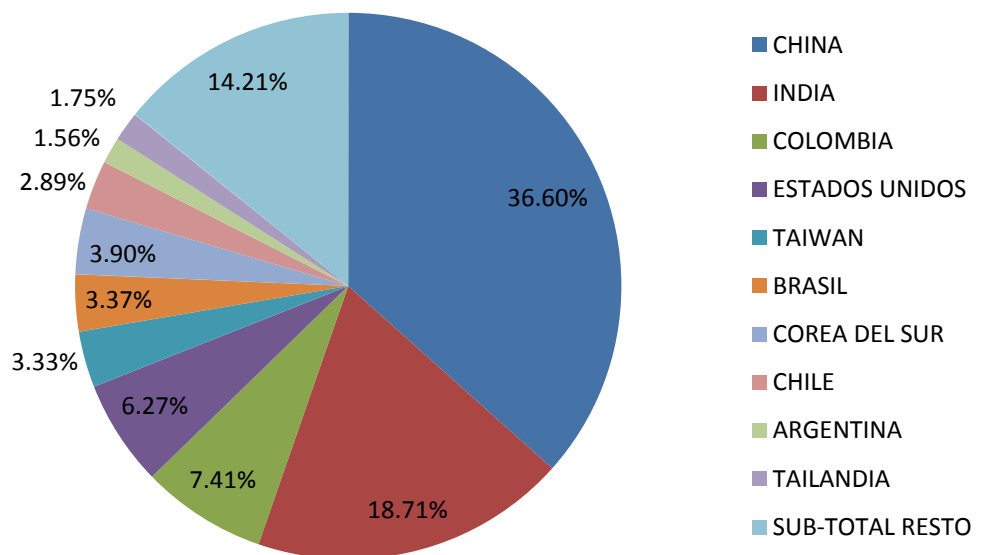


Japón	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Perú	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Resto del mundo	1.1	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8
Mundial Total	8.6	6.6	7.9	7.8	8.0	7.9

Fuente: USDA

IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA

Principales Países de las Importaciones de Textiles- Perú 2011



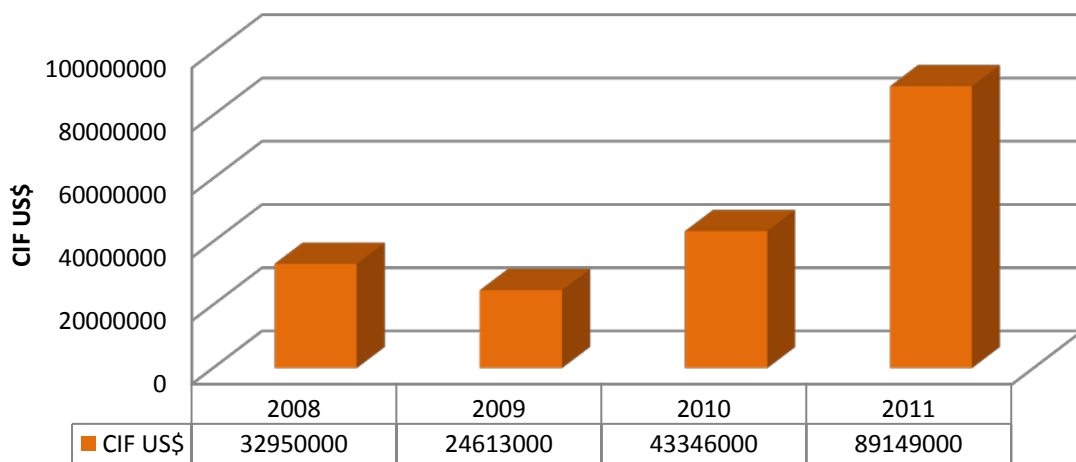
Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



En los tres últimos años China ha sido el principal país de importación de textiles debido a los bajos precios que tienen estos textiles, que en algunos casos, puede llegar a entrar a nuestro país por menos de un dólar, estos compiten fuertemente con los textiles nacionales, provocando una disminución de la tasa de empleo, según información de MINCETUR son 17,000 empresas MYPES de Gamarra, esto se traduce aproximadamente a 140,000 puestos de trabajo directos.

El empleo generado por las tejedurías (150,000) y por la industria de la confección (220,000), hacen un total de 370,000 puestos de trabajo. Se estima que las hilanderías algodonerías del Perú operaron durante el 2010 unas 13,000 personas.

Importaciones de Textiles de Algodón Perú-China



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia

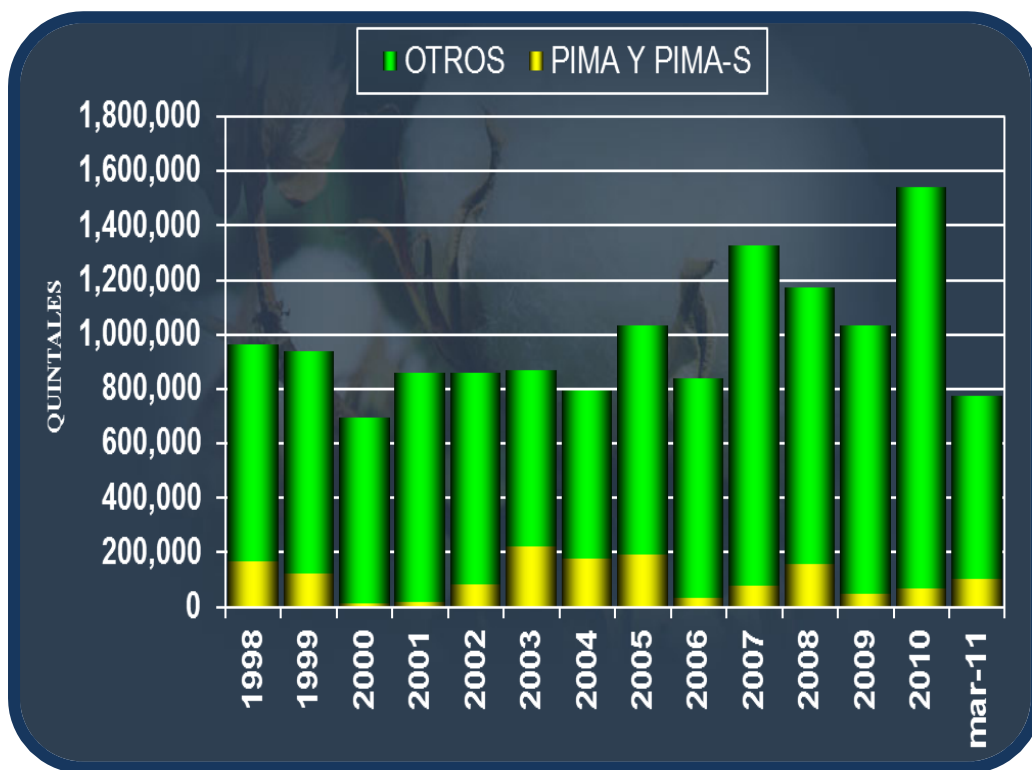
Como se puede observar las importaciones de textiles de algodón de China se viene incrementando considerablemente durante los últimos 3 años, principalmente



por el bajo costo de producción de los textiles de algodón de China, lo que llevaría también a un bajo precio de textiles en el mercado interno.

China es el mayor importador de hilo de algodón de la India, y los textiles peruanos no pueden competir a igualdad de condiciones con ellos, por lo que China será el mayor beneficiado con la introducción a nuestro país de telas y prendas confeccionadas.

IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODÓN



Fuente: MINCETUR
Elaboración Propia



Al analizar la demanda interna de Fibra de Algodón (utilizada para la confección de hilados y prendas de vestir), observamos que en la presente década presentó un dinamismo importante hasta antes de la crisis financiera internacional, lo que permitió el crecimiento simultáneo de la producción nacional de fibra así como un incremento de las importaciones.

En este sentido, entre los años 2000 y 2007, la demanda interna aumentó en 51 mil TM, en donde el consumo interno de producción local de fibra de algodón se incrementó en 23 mil TM mientras que las importaciones aumentaron en 28 mil TM, originarias principalmente de los Estados Unidos¹⁰⁹.

Sin embargo, con el inicio de la crisis y la contracción de los mercados externos, se registró una caída en la demanda interna de la fibra de algodón la cual pasó de 136 mil TM en el 2007 a 80 mil TM al cierre del año 2009; pero un hecho singular es que la participación de las importaciones se han incrementado representando actualmente el 57.8% de esta demanda, frente al 33.6% que representaba en el año 2006, convirtiéndose los Estados Unidos en el principal proveedor del algodón en fibra del Perú. Es importante resaltar que al margen de la menor producción de fibra de algodón nacional, existen diversos productos textiles que por sus características no requieren algodones de fibras largas y extra largas como las que se producen en el Perú, que están destinadas para segmentos de alto valor Agregado, por lo que se puede observar que hay un incremento considerable en la importación de fibras de algodón principalmente de USA, debido a que el precio es más bajo y también a la necesidad de las textileras de competir en el mercado tanto interno como externo¹¹⁰.

¹⁰⁹ Fuente: Reporte MINCETUR

¹¹⁰ Fuente: Reporte mensual MINCETUR



VARIABLE DEPENDIENTE: IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO PERUANO

TERMINOLOGIA

- **El algodón** es una sustancia blanda y fibrosa blanca que recubre las semillas de algunas plantas.
- **Industria textil** es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil.
- El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un tejido fino. El algodón fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del algodón son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. y libros religiosos de 800 años A.C.
- **Instituciones Públicas:**
 - ✓ **PROMPEX:** Comisión para la promoción de las exportaciones.
 - ✓ **CONACS:** Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos.
 - ✓ **INIA:** Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria.
 - ✓ **MINAG:** Ministerio de Agricultura.
 - ✓ **TEXTILE PERU MARKETPLACE**
 - ✓ **CAMELYDA:** Red de Información en Camélidos y desarrollo de los Andes
- **Instituciones Privadas:**
 - ✓ **ADEX:** Asociación de Exportadores del Perú
 - ✓ **COMES:** Sociedad de Comercio Exterior del Perú
 - ✓ **SIN:** Comité Textil
 - ✓ **IPAC:** Instituto Peruano de la Alpaca Y Camélidos
 - ✓ **IPA:** Instituto Peruano del Algodón



ANTECEDENTES DEL ALGODÓN

A inicios de la república, el cultivo principal en las grandes haciendas era la caña de azúcar. Progresivamente cobraría importancia el algodón. La liberación de los esclavos negros originó una llegada masiva de mano de obra asiática para reemplazarlos en las labores del campo. Finalizada la guerra con Chile, ésta había ocasionado el debilitamiento de ciertas elites terratenientes y el surgimiento de nuevos grupos de poder, constituidos principalmente por inmigrantes europeos. La orientación del aparato productivo nacional hacia el sector exportador se consolidó y convirtió en fuente principal de ingresos para el fisco. En ese contexto un científico puertorriqueño, Fermín Tangüis, desarrolla en el valle de Pisco una variedad de algodón de fibra larga, resistente, suave y apropiada para el teñido que se constituye en uno de los principales productos de agro exportación en la costa central del Perú. Años más tarde, para el valle de Piura, el agricultor Emilio Hilbk Seminario importaría de Arizona la variedad “Pima”, de fibra extra larga, extraordinaria calidad y gran suavidad.

El desarrollo algodonerero se vio acompañado por esfuerzos de integración hacia adelante de algunos agricultores, quienes constituyeron desmotadoras, para separar la fibra de la pepa. La fibra era el insumo de las hilanderías y plantas textiles, la pepa servía para la industria oleaginosa y el sector pecuario. Este auge del algodón favoreció el desarrollo de su cadena productiva que integraba desde los agricultores hasta los industriales y exportadores.

Serían años críticos debido a los problemas originados por la fragmentación de las tierras, la falta de dirección apropiada, insuficientes inversiones en capital de trabajo y tecnología. El campo se descapitalizó aceleradamente y con ello se afectó a toda la cadena productiva del algodón.

La explotación de lanas y pelo fino, estuvo concentrada en los departamentos de Cusco y Puno. Desde la colonia se crearon muchos obrajes y chorrillos, destinados a producir telas y despacharlas a Potosí, ubicándose la mayoría de ellos en el Cusco. Luego de la independencia se activó un dinámico comercio lanero entre los departamento de Cusco, Puno y Arequipa, convirtiéndose éste



último en el centro comercial más importante de la zona por su cercanía al puerto de Islay, por donde se exportaba la lana a Europa.

Otro aspecto trascendente lo constituye la configuración de cadenas productivas: éstas integraron una serie de actividades con mayor utilización de mano de obra, materias primas, procesos y capitales. Como consecuencia, se generaron bienes intermedios y finales para los mercados locales y del exterior.

TIPOS DE ALGODÓN EN LA PRODUCCIÓN TEXTIL

Algodón Pima

Este algodón se caracteriza por su longitud, finura y suavidad de su fibra, distinguiéndose como una de las hebras más largas y finas. Su cosecha se realiza a mano, seleccionando con mayor precisión las calidades del producto.

Su producción permite la obtención de hilado muy fino, uniforme, resistente y destinado para la elaboración de prendas finas tales como camisas, vestido y corbatas.

Algodón Tangüis

Este algodón se encuentra entre las especies de fibra larga. Tiene gran capacidad de blanqueo y absorción de tintes.

En los últimos años, se han incrementado la siembra de algodón áspero en la selva, en los departamentos de San Martín y Ucayali (Perú)

Fibras de Camélidos Sudamericanos

La fibra de camélidos tiene una producción anual de más de 3500 TM de fibra de alpaca y 4 TM de fibra de vicuña, siendo el Perú el primer productor de estas fibras en el mundo.

Los principales mercados de destino son China, Italia, Japón y el Reino Unido. Su exportación se realiza principalmente en la forma de fibra semiprocesada (TOPS), pero también en prendas terminadas, principalmente chompas.



IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL ALGODONERA

En el Perú, las empresas dedicadas a la producción textil están integradas a lo largo del proceso productivo, convirtiéndose en una ventaja competitiva, junto a la calidad de las fibras peruanas que están consideradas entre las mejores del mundo (algodón, lana de alpaca y vicuña) y la cercanía de su principal mercado (EE.UU.); Esto ha permitido a la industria textil y de confecciones presentar una tendencia creciente en su producción. Siendo las prendas de vestir uno de los principales productos, cuya importancia radica en el mayor valor agregado que presenta. Asimismo, el incremento en la producción a llevado a una mayor utilización de su capacidad instalada, fabricación de productos textiles (54.9%) y de prendas textiles (94.2%), siendo superiores al total de la industria no primaria (51.55%).

El ingreso monetario al Perú otorgado por las industrias, al exportar su producción textil es importante. La economía del Perú actualmente se mantiene y no progresa, por tanto al exportar la producción textil esta generara ganancias tanto a la industria como al país en el general.

Por otro lado, el sector presenta problemas que afectan su desarrollo, como es su alto nivel de endeudamiento que dificulta la obtención de préstamos de largo plazo para la modernización de maquinarias, afectando principalmente a las PYMES en su necesidad de modernizarse, otro problema es el abastecimiento del algodón ocasionado por el rápido crecimiento del sector.

PRINCIPALES PAISES ABASTECEDORES DE ALGODÓN

El algodón es producido en un gran número de países, alrededor de 100, pero un pequeño grupo concentra una gran porción de la producción mundial, los principales países productores de Algodón semilla son: China, India y Estados Unidos.

Producción Mundial del Algodón						
(Millones de toneladas métricas)	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2011/12



					Diciembre	Enero
China	8.1	8.0	7.0	6.6	7.3	7.3
India	5.2	4.9	5.0	5.5	6.0	5.9
Estados Unidos	4.2	2.8	2.7	3.9	3.4	3.4
Pakistán	1.9	1.9	2.1	1.9	2.2	2.2
Brazil	1.6	1.2	1.2	2.0	2.0	2.0
Australia	0.1	0.3	0.4	0.9	1.1	1.1
Uzbekistán	1.2	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9
Turquía	0.7	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7
UE-27	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4
Zona Franco Africana	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3
Turkmenistán	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
Grecia	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
Argentina	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
Méjico	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
Siria	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Resto del mundo	1.5	1.2	1.1	1.2	1.6	1.7
Mundial Total	26.1	23.4	22.1	25.1	26.9	26.7

Fuente: USDA

1.5.1 ESQUEMA ESTRUCTURAL:

- ✓ MARCO TEORICO
- ✓ PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
- ✓ PRESENTACION DE RESULTADOS



1.5.2 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Castro de IzcueOscar, 2004, LA INDUSTRIA TEXTIL: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, Creditex, Instituto Peruano del Algodón, Lima – Perú.
- D´AlessioFernando, 2004, Tesis:”Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador”, CENTRUM PUCP, Lima – Perú.
- IPE Instituto Peruano de Economía, marzo 2011, DEL PERÚ PARA CHINA, Lima - Perú.
- Muñoz Marticorena William, 2006, PERU: TRADICIÓN TEXTIL Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientia.
- Sierra Bravo R., Madrid 1995, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL TEORÍA Y EJERCICIOS, Décima edición, Editorial Paraninfo.

SITIOS WEB

- Angulo Luna Miguel Ángel, Tesis “Análisis del Clúster textil en el Perú” – UNMSM, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/angulo_lm/cap1.pdf
- COMEXPERU, Portada, TEXTILES PERUANOS, Ed. 2008, <http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cmayo08%5Cportada.pdf>
- Llaja Vargas Héctor, PERÚ: SECTOR TEXTIL, PCR (PacificCredit Rating), Lima – Perú, 2011, http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf
- MINCETUR – GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) – “La Cadena Algodón – Textil”,2004. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadb378.pdf
- MINCETUR, Tratado de Libre Comercio Perú-China, Ed. 2008,http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/tlc_china/
- SIN,“ TLC Perú- China”/ Ed.2008/<http://www.sni.org.pe/servicios/comext/acuerdos.php>



- SICE, TLC Perú- China , Informe de ronda de Negociaciones, Ed. 2008/ http://www.sice.oas.org/TPD/PER_CHN/Negotiations/Round2_s.pdf
- Torres Víctor,” TLC Perú –China Oportunidad o Amenaza”, ED. Abril 2010/ Editorial “Neva Estudio S.A.C.
- Unidad Técnica de Estudios para la Industria – UTEPI (Paraguay), Julio 2008. <http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/ALGODON-TEXTILES-Y-CONFECCIONES.pdf>

1.6 HIPÓTESIS¹¹¹

Dado: Que las importaciones de textiles de algodón de china se están incrementando.

Es probable: que el crecimiento de la cadena productiva del Sector Textil Algodonero Peruano se vea afectado económicamente en forma NEGATIVA en los últimos 3 años.

¹¹¹ Según SIERRA BRAVO las Hipótesis deben ser claras y comprensibles, poseer una realidad empírica, deben ser susceptibles de verificación mediante el empleo de técnicas asequibles, deben ser específicas, hallarse en conexión con las teorías precedentes, debe poseer un cierto alcance general y debe ofrecer una respuesta probable al problema u objeto de investigación.



CAPÍTULO II

2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas que se utilizarán para la obtención de datos tanto la variable dependiente e independiente será la observación documental.

En cuanto a la variable dependiente (impacto económico en el crecimiento de la cadena productiva del sector textil algodónero) y sus indicadores:

Perú: Se extraerán datos de la herramienta de análisis de mercado TradeMap, Trade Data de ADEX, estadísticas del INEI, estadísticas de FAOSTAT, estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), estadísticas del Banco Mundial, del Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de la producción (PRODUCE), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Sociedad Nacional de Industria (SNI), Emporio Gamarra, Sanitext, y del Instituto Peruano del Algodón (IPA).

China: Se extraerán datos de la herramienta de análisis de mercado TradeMap, estadísticas de FAOSTAT, estadísticas de ThePeople's Bank of China, estadísticas del Banco Mundial, y del Índice Beijing Cotton Outlook.

La información recolectada en dichas fuentes serán clasificadas de dos maneras; los datos conceptuales serán plasmados en documentos de Word en los cuales se seleccionara la información de mayor relevancia para nuestro trabajo de investigación; los datos estadísticos serán exportados a hojas de cálculo de Excel en el cual, en caso se requieran los datos serán proyectados con métodos de análisis de regresión, así como también se insertaran gráficos para un mayor entendimiento de la investigación,



cada grafico será interpretado analizando su aportación a dar respuesta a nuestras interrogantes básicas.

En cuanto a la variable Independiente (Las importaciones de textiles de algodón de China), se buscará y analizará información proveniente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR – Acuerdos Comerciales), de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN – TLC Perú – China) y del libro “TLC Perú – China Oportunidad o Amenaza” de Víctor Torres.

Po otro lado para los indicadores de la variable independiente, se extraerán datos de la herramienta de análisis de mercado TradeMap, Trade Data de ADEX, estadísticas del INEI, estadísticas de FAOSTAT, estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y de las estadísticas del Banco Mundial.

La información recolectada en dichas fuentes serán clasificadas de dos maneras; los datos conceptuales serán plasmados en documentos de Word en los cuales se seleccionara la información de mayor relevancia para nuestro trabajo de investigación; los datos estadísticos serán exportados a hojas de cálculo de Excel en el cual, en caso se requieran los datos serán proyectados con métodos de análisis de regresión, así como también se insertaran gráficos para un mayor entendimiento de la investigación, cada grafico será interpretado analizando su aportación a dar respuesta a nuestras interrogantes básicas.

2.2 ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos que se utilizaran principalmente para la sistematización de la Información serán hojas de Excel, así como programas determinados para la elaboración de los gráficos y proyecciones estadísticas; en caso se requiera, se aplicará métodos de regresión, que nos permitirá la proyección de los datos observados.



2.3 CAMPO DE VERIFICACIÓN¹¹²

2.3.1 AMBITO: Costa Peruana.

2.3.2 TEMPORALIDAD: Periodo 2009 – 2011

2.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS¹¹³

En primer lugar, se utilizará la técnica documentaria para realizar la elaboración del marco teórico. Iremos a la biblioteca del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática para recolectar información de la variable dependiente (Impacto Económico en el Crecimiento de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodonero), también buscaremos información en las instalaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX Arequipa) así mismo se visitara ADEX Lima.

Para la obtención de información de la variable independiente (Las importaciones de textiles de algodón de China) se visitará la Sitio Web e instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en la ciudad de Arequipa y Lima, se visitara el Ministerio de Producción (PRODUCE) sede Lima, La Sociedad Nacional de Industria (SNI) sede Lima, se visitará también el Emporio de Gamarra, también se irá a las instalaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y se visitará su sitio Web, e instalaciones de ADEX Arequipa y Lima.

¹¹² Según Sierra Bravo el campo de verificación comprende la oportunidad y el lugar donde se recogerá información sobre las variables, así como las unidades de estudio que proporcionaran información sobre las variables.

¹¹³ Según Salkind, Neil la recolección de datos consiste en la aplicación sistemática y ordenada de la técnica elegida y de los instrumentos adoptados sobre las unidades de estudio en la oportunidad y tiempo delimitado; la finalidad de la recolección de datos es la de lograr la información necesaria sobre variables e indicadores a la luz de los objetivos e hipótesis de investigación.



VARIABLES	INDICADORES	TECNICAS ¹¹⁴	INSTRUMENTOS ¹¹⁵
VARIABLE INDEPENDIENTE: “LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODÓN DE CHINA”	- NIVELES DE IMPORTACIONES DE TEXTILES DE ALGODON (TN, MN). - NIVELES DE IMPORTACIONES DE FIBRA DE ALGOGON (TN, MN).	- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - OBSERVACIÓN DOCUMENTAL.	- FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL - FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL.
VARIABLE DEPENDIENTE: “IMPACTO ECONOMICO EN EL CRECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO DE LA COSTA PERUANA”	- NIVELES DE PRODUCCION DE TEXTILES DE ALGODON (TN,MN) - NIVEL DE PRODUCCION SE FIBRA DE ALGODON (MN) - CONSUMO NACIONAL DE TEXTILES DE ALGODÓN (DOLARES) - CONSUMO NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN (PORCENTAJE)	- OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - OBSERVACIÓN DOCUMENTAL.	- FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. - FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL.

¹¹⁴ Según Sierra Bravo las técnicas responden a una forma de actuación basada en la observación o a una forma de actuación basada en la comunicación, la técnica de la observación de acuerdo al objeto observado o al área de especialidad, presenta diferentes modalidades. Pudiendo ser observación documental, arqueológica, observación clínica, etc.

¹¹⁵ Según Sierra Bravo los instrumentos de verificación son medios auxiliares y operativos de las técnicas; cada técnica de acuerdo a su naturaleza posee instrumentos característicos tanto documentales y teóricos.



2.5 RECURSOS NECESARIOS

El presupuesto para obtener la información requerida para la investigación y para realizar pagos a las personas que apoyan el desarrollo de la investigación, se presenta a continuación:

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN				
PERSONAL	ACTIVIDAD COSTO			
NOMBRES	CARGO	TOTAL HORAS	COSTO S/.	TOTAL S/.
Nohelli Almonacid Milagro López	Investigadores Principales	400	-	-
SERVICIOS	UNIDAD/ME	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Fotocopias	Una	700	0.1	70
Impresiones	Una	840	0.2	168
Empastes	Uno	7	40	280
Internet	Meses	6	150	900
SUB TOTAL				1418
GASTOS DE ESCRITORIO	UNIDAD/ME	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Papel Bond	Mill	2	24	48
Lapiceros	Un	10	1	10
CD's	Un	10	1	10
SUB TOTAL				68
OTROS	UNIDAD/ME	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Pasajes AQP-Lima/Lima-AQP	Dos	6	100	600



Pasajes Internos		-	-	360
SUB TOTAL				960
TOTAL GENERAL				S/. 2,446.00
				\$905.93

2.6 CRONOGRAMA DEL TRABAJO

AÑO 2012

TIEMPO	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO - JULIO	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1-4	1-2
ACTIVIDAD	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1-4	1-2
Diseño del proyecto de investigación.																						
Elaboración del marco teórico de la investigación.																						
Elaboración del instrumento de recolección de información de la empresa del Sector Textil Algodonero Peruano.																						
Aplicación del instrumento de recolección de información.																						



Análisis e interpretación de resultados.																
Realización de otros aspectos del informe de tesis (resumen, índice, introducción, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos).																
Entrega del informe de investigación (borrador de tesis).														.	.					
Modificaciones, correcciones y presentación final.													

FUENTE: Elaboración propia.





ANEXO N° 2: TLC PERU – CHINA





**EL TLC PERÚ-CHINA:
POSIBLES IMPLICANCIAS PARA EL PERÚ**

RESUMEN EJECUTIVO

**CONSULTOR: VÍCTOR TORRES C.
DOCTOR EN SOCIOECONOMÍA DEL DESARROLLO**

Lima, Enero de 2010



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
I. LAS RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ-CHINA.....	3
1. EL INTERCAMBIO COMERCIAL	3
2. LA INVERSIÓN CHINA EN EL PERÚ.....	4
II. LA NEGOCIACIÓN DEL TLC.....	5
1. RECONOCIMIENTO DE CHINA COMO ECONOMÍA DE MERCADO.....	6
2. ANTECEDENTES DE LA NEGOCIACIÓN.....	6
3. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y SUS PRINCIPALES RESULTADOS.....	7
3.1. Acceso a mercados.....	8
3.2. Servicios.....	9
3.3. Inversiones.....	12
3.4. Acuerdo de cooperación aduanera.....	14
4. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y LABORALES.....	15
III. EL TLC Y LOS SECTORES SENSIBLES.....	16

La realización de este estudio ha sido posible gracias al apoyo de la 11.11.11

RedGE- Red Peruana por una Globalización con Equidad

Av. Salaverry #818. Jesús María. Lima
 11 Perú. Tf. (+511) -4336610/ Fax: (511) -
 4331744

www.redge.org.pe



INTRODUCCION

El presente informe tiene como principal objetivo efectuar un primer análisis del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China suscrito en Pekín el 28 de abril de 2009, y ratificado por el Perú el 6 de diciembre de ese mismo año. Busca identificar los posibles riesgos que éste podría implicar para determinados sectores sensibles de la industria nacional, y para el desarrollo mismo de nuestra economía. Ha sido organizado en tres partes. En la primera, presentamos un breve estado de situación del intercambio comercial y el flujo de inversiones directas entre ambos países. En la segunda parte, analizamos el proceso de negociación del TLC, y sus resultados, concentrándonos en tres temas: comercio de bienes, servicios, e inversiones. En la tercera parte, presentamos la evolución de las importaciones chinas en aquellas ramas industriales particularmente sensibles frente al TLC, a fin de evaluar los riesgos potenciales para el productor nacional, y poner en evidencia el comercio desleal de parte de China.



I. LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE PERÚ Y CHINA

1. EL INTERCAMBIO COMERCIAL

El intercambio comercial de bienes es la relación económica que más se ha desarrollado entre Perú y China. El comercio total entre ambos países (exportaciones más importaciones) pasó de US\$231 millones en 1993 a US\$7,800 millones durante el 2008; es decir, se multiplicó en cerca de 34 veces. El mayor dinamismo se ha registrado durante la presente década (2000-2008), cuando el comercio bilateral se incrementó en 964%, frente al 91% de incremento registrado entre 1993 y 1999.

Durante 2009 (enero-septiembre), China consolidó su importancia como nuestro segundo socio comercial, con una participación relativa que subió a 15.0%, en tanto que la participación de EE.UU. bajó a 17.6%. De continuar esta tendencia, y de implementarse el TLC que ambos países suscribieron en abril de 2009, muy pronto China se convertirá en nuestro principal socio comercial.

La participación relativa del mercado chino en el total de nuestras exportaciones, aunque fluctuante, ha tendido a incrementarse: de 5.6% durante los noventa (promedio anual), a 9.0% en lo que va de la presente década. Entre 1993 y 2008, las exportaciones hacia el mercado chino pasaron de US\$141 a US\$3,737 millones; es decir, se multiplicaron en 27 veces. El mayor dinamismo tuvo lugar durante la presente década.

Durante 2009 (enero - septiembre), el mercado chino consumió el 15.3% de las exportaciones peruanas, cifra superior al 12% registrado durante 2008. Así, durante 2009, China se convirtió en un mercado para nuestras exportaciones prácticamente igual de importante que EE.UU. (15.6%).

En cuanto a las importaciones, la participación relativa de China ha seguido una tendencia marcadamente ascendente: 2.6% durante 1993-1999, 8.3% durante 2000-2008. Entre 1993 y 2008, las importaciones chinas se multiplicaron en 45 veces. Durante 2009 (enero-septiembre), China explicó el 14.6% de nuestras importaciones totales, por encima del 13.6% registrado durante 2008.



En el largo plazo, hemos acumulado permanentes superávits comerciales con el gigante asiático, tendencia que se interrumpe durante 2008. Durante 2009 (enero-septiembre), la balanza comercial se recuperó y registró un superávit de US\$ 507 millones. Los saldos favorables que el Perú ha venido registrando en su comercio con China se explican casi exclusivamente por la exportación de metales y harina de pescado; en todos los demás sectores nuestra balanza comercial es deficitaria, sobre todo en maquinaria eléctrica y no-eléctrica; textiles y ropa; sustancias químicas y accesorios fotográficos; cuero, caucho y calzado; y otros bienes manufacturados.

La estructura de nuestro comercio exterior con China no ha variado sustancialmente durante las últimas décadas: le vendemos fundamentalmente recursos mineros, o manufacturas de escasa elaboración procedente de la actividad extractiva pesquera (harina de pescado); y le compramos manufacturas, cada vez con mayor contenido tecnológico. Es decir, nuestro actual comercio bilateral reproduce el ya tradicional vínculo económico entre una economía primario-exportadora y otra industrializada.

En el ranking de las 10 empresas que más exportan hacia China, encontramos a ocho compañías mineras (o empresas vinculadas al comercio internacional de metales), y dos empresas que fabrican harina de pescado; este grupo concentró el 72.4% de las exportaciones durante 2008.

La estructura de las importaciones ha experimentado una marcada variación durante la presente década. Los principales productos que se importaron durante 2008, prácticamente no se importaban durante 2001. Durante 2001, podíamos encontrar entre las principales importaciones: juguetes, calzados, tejidos, prendas de vestir, neumáticos, o vajillas; en cambio, durante 2008 las principales partidas importadas son casi exclusivamente productos con mayor contenido tecnológico, como máquinas para tratamiento y procesamiento de información, celulares, teléfonos, cámaras fotográficas digitales, entre otros.

Esta reestructuración de nuestras importaciones refleja el cambio en las necesidades y gustos de los consumidores peruanos, pero también el mayor desarrollo industrial y tecnológico que viene ocurriendo en la economía china.



2. LA INVERSIÓN CHINA EN EL PERÚ

Las inversiones chinas han llegado al Perú en dos oleadas. La primera se produjo al comenzar la década de los noventa, con las inversiones de *Shougang Corporation*, en la minería metálica, y *China National Petroleum Corporation*, en la extracción de petróleo. La segunda y más importante comenzó desde la segunda mitad de la presente década, y tiene como principales protagonistas a las transnacionales mineras: *Chinalco* (*Aluminium Corporation of China*), *Minmetals* (*China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd.*), *Jiangxi* (*Jiangxi Copper Company Ltd.*) Y *Zijin Consortium*.

Según las cifras de PROINVERSION – organismo que subvalúa la IED que llega al país- la inversión de China en el Perú fue completamente insignificante hasta 1992, año en el cual se produce la compra de la empresa estatal Hierro Perú, que pasó a denominarse Shougang Hierro Perú. Ello permitió que el stock de la IED proveniente de China subiese a US\$ 118.1 millones durante 1992, y alcanzó una participación relativa de 7.9% en el stock total de inversión. Durante dicho año, China se ubicó como el cuarto principal inversionista en el Perú, detrás de Estados Unidos, Panamá y Reino Unido.

Desde entonces, la inversión china que registra PROINVERSION prácticamente se ha congelado, ubicándose actualmente en US\$ 122.2 millones. Hacia diciembre de 2008, la participación relativa de China en el stock total de IED había descendido a 0.7%, ubicándose en el puesto 19 entre los principales inversionistas. No obstante, según el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), sus inversiones directas en el Perú alcanzaron los US\$ 600 millones hacia fines de 2006. Asimismo, el Perú habría invertido en 152 proyectos en China, con una inversión valorada en US\$ 159 millones.

La inversión china en el Perú se ha orientado casi exclusivamente al sector minero, en el cual se concentra el 99.9% de su stock de IED. También encontramos inversiones en los sectores comercio, servicios e industria, aunque se trata más bien de cifras simbólicas, al menos según los registros de PROINVERSION.

El MEM estima que -durante los próximos años- seis empresas chinas (*Shougang Corporation*, *Chinalco*, *Minmetals*, *Jiangxi Copper*, *Zijin Mining*



Group Co. Ltd., y *Nanjingzhao Group Co. Ltd.*) han de invertir US\$ 10,420 millones en proyectos en la minería metálica (ampliación, inversión confirmada y estudios de factibilidad), monto que representa el 30% del total estimado por dicho ministerio en la cartera de proyectos mineros. Se trata de una participación relativa bastante significativa, que refleja el interés de los inversionistas chinos en la minería del Perú.

II. LA NEGOCIACIÓN DEL TLC

En febrero de 2007, China y Perú acordaron la realización de un Estudio Conjunto de Factibilidad para evaluar las ventajas y desventajas de negociar un TLC, el mismo que culminó satisfactoriamente en agosto de 2007. De esta manera, el Perú quedaba expedito para iniciar las negociaciones con China, las mismas que concluyeron el 20 de noviembre de 2008. Durante 2009, el TLC fue suscrito en Pekín el 28 de abril, y finalmente ratificado por el Perú el 6 de diciembre.

1. RECONOCIMIENTO DE CHINA COMO ECONOMÍA DE MERCADO

Después de 15 años de negociaciones, China fue admitida en la OMC el 11 de diciembre de 2001, quedando obligada a liberalizar sus mercados de bienes y servicios, y –por ende- exponerlos a una mayor competencia internacional. Sin embargo, la adhesión de China se produjo con restricciones; es decir, China sigue practicando una política comercial que la OMC considera como compleja y opaca, y que deja márgenes de discrecionalidad administrativa y, por consiguiente, de corrupción.

Debido a estas características, China fue admitida en la OMC como una “economía en transición”, mas no como una “economía de mercado”, status que ha de mantener hasta 2016 cuando obtenga la condición de miembro pleno. Sin embargo, hasta antes de 2016 los países pueden ir reconociendo a China como “economía de mercado”, lo cual interesa a este país en la medida que si bien ello no impide las denuncias contra sus prácticas “desleales” en el comercio internacional, las dificulta de manera significativa.

Desde 2004, aproximadamente la mitad de los 151 países miembros de la OMC han reconocido a China como “economía de mercado”; sin embargo, los países más importantes del comercio mundial, como EEUU, Japón y los



integrantes de la Unión Europea, aún no lo han hecho.

2. ANTECEDENTES DE LA NEGOCIACIÓN

El peso de la economía china se hizo sentir desde un primer momento, pues para dar inicio a las negociaciones China exigió que el Perú la reconozca como “economía de mercado”, exigencia que China siempre ha impuesto a los países con los que ha negociado o viene negociando un TLC (Chile, Australia, Nueva Zelanda, entre otros). Una segunda exigencia que el Perú tuvo que cumplir antes de iniciar las negociaciones, fue renunciar expresamente a su derecho de aplicar las disposiciones 15 y 16 del Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el artículo 242 del Informe del Grupo de Trabajo sobre el ingreso de China a la OMC. Ambas exigencias se encuentran estrechamente vinculadas.

La **disposición 15** se refiere a la determinación de las subvenciones y el *dumping* en los productos que son importados desde China, autorizando a que el país importador utilice, para determinar la comparabilidad de los precios, una metodología que no se base en los precios o costos internos de China si los productores chinos no demuestran que operan bajo condiciones de una economía de mercado. Es decir, ante una denuncia de *dumping*, la carga de la prueba recae en el productor chino.

La renuncia a la aplicación de esta disposición implica que si el Perú quiere denunciar prácticas *dumping* por parte de China, “el productor nacional deberá ser quien demuestre que no existen condiciones de mercado, lo cual podría resultar demasiado oneroso”, como reconoce el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú.

Según la **disposición 16** del referido Protocolo, el país importador que considere que las importaciones de productos de origen chino causan o amenazan causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, queda autorizado a aplicar mecanismos de salvaguardia de transición. Al haber renunciado a aplicar esta disposición, al Perú solo le queda recurrir a la aplicación de las salvaguardias generales contempladas en la OMC, camino que resulta más costoso por lo extenso y complicado.

Finalmente, el **artículo 242** del Informe del Grupo de Trabajo sobre el



ingreso de China a la OMC deja abierta la posibilidad de que el país importador que considere que las importaciones de origen chino de productos textiles y de vestido amenazan el desarrollo ordenado de su mercado interno, pueda exigir a China que limite sus exportaciones; es decir, puede aplicar cuotas de importación. El Perú ya no podrá apelar a dicho artículo en su vínculo comercial con China.

En consecuencia, a fin de negociar un TLC con China, el Perú tuvo que renunciar a los mecanismos de protección que la OMC ha establecido de manera específica frente a una economía como China, cuya política comercial –como este mismo organismo ha señalado- sigue siendo compleja y opaca en algunos aspectos.

3. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y SUS PRINCIPALES RESULTADOS

El tratado de libre comercio que Perú y China suscribieron el 28 de abril de 2009, fue el resultado de seis rondas de negociaciones, la primera de las cuales tuvo lugar en Lima del 20 al 23 de enero de 2008, y la última en Pekín del 13 al 18 de octubre de 2008.

Se establecieron, y se llegó a un acuerdo, en 15 mesas de trabajo. En el presente estudio, nos hemos concentrado en tres de las que constituyen la columna vertebral del acuerdo alcanzado entre Perú y China:

- 3.1. Acceso a mercados
- 3.2. Servicios
- 3.3. Inversiones

Incluimos en el análisis el Acuerdo de Cooperación Aduanero suscrito entre ambos países el 19 de noviembre de 2008, porque si bien no forma parte del TLC, contribuirá a su adecuada implementación, concretamente en los temas de acceso a mercados y erradicación del comercio desleal.

3.1. ACCESO A MERCADOS

Las negociaciones en la mesa de Acceso a Mercados han sido las más complicadas, particularmente en lo referente a las ofertas de eliminación arancelaria.



Las negociaciones se habían entrampado en torno a dos exigencias de China: 1) que la lista global de partidas sensibles que el Perú buscaba excluir del acuerdo no represente más del 10% de las importaciones peruanas desde China; y 2) que se incluya como partidas de libre comercio, algunos productos que el Perú consideraba como sensibles: textiles, confecciones, calzado, entre otros.

El Perú tuvo que ceder en sus pretensiones y aceptar las exigencias de China, reduciendo de 13.89% a 10% el porcentaje de sus importaciones a ser excluidas de la liberalización arancelaria. En tal sentido, dio su conformidad para la creación de la Canasta “E”, la cual incluye 87 partidas que representan el 1.18% de las partidas arancelarias y el 3.89% del valor importado desde China, compuesto principalmente por textiles, confecciones, calzados y productos metalmecánicos; productos que antes habían sido excluidos de la negociación por tratarse de productos que el Perú consideró como sensibles (Canasta “D”), y que ahora tendrán un período de desgravación progresiva de 16 años.

Sin embargo, el Perú logró excluir del proceso de desgravación arancelaria otros 592 productos sensibles, donde encontramos a la mayor parte de las líneas arancelarias de los sectores textil, confecciones, calzado y algunos productos metalmecánicos; estos productos representan el 8.05% de las partidas arancelarias y el 10% del valor importado desde China. En este resultado, Perú aventaja a Chile, en el sentido que este país logró excluir de su TLC con China solo el 2.97% de sus importaciones desde China. No obstante, mientras que el Perú desgravará de forma inmediata el 61.82% de sus importaciones, Chile hizo lo mismo con un porcentaje menor de sus importaciones provenientes de China (49.57%).

China no aceptó una desgravación arancelaria inmediata en algunos productos pesqueros y agrícolas, como fue la pretensión del Perú. En el caso de la uva, se aplicará un arancel de 7.8%, que irá disminuyendo paulatinamente hasta su eliminación en enero de 2015. En el caso de la harina de pescado, se comenzará con un arancel de 1.2%, y se continuará con el mismo plazo de desgravación total. En general, el Perú consiguió una desgravación inmediata para el 83.52% de sus exportaciones, por debajo del 92.01% logrado por Chile en su TLC con ese país. Asimismo, el 1.02% de las exportaciones peruanas hacia China quedó fuera del proceso de desgravación arancelaria (canasta “D”), frente al 0.73% logrado por Chile.



A CHINA
SEGÚN LOS TLC CON CHINA ACORDADOS POR
AMBOS PAÍSES
 (Expresado como % de las exportaciones de ambos países hacia China)

Canasta	Período de Desgravación	PERÚ 1/	CHILE 2 /
A	Inmediata	83.52	92.01
	1 año		0.02
B	5 años	0.37	0.35
C	10 años	1.34	6.89
D	Exclusión	1.02	0.73
E - L 3/	17 años	13.75	
TOTAL		1 00.00	100.0

1/ Corresponde a las exportaciones de 2007.

2/ Corresponde a las exportaciones de 2004.

3/ En el caso del Perú, el 12.86% de las exportaciones corresponde a la harina de pescado, cuya desgravación arancelaria terminará el 01/01/2015.

Fuente: MINCETUR (Perú) y DIRECON (Chile)

Elaboración del autor

Las mercancías usadas fueron excluidas del programa de eliminación de aranceles del TLC; en cambio, se acordó que las mercancías producidas en zonas francas podrán beneficiarse de este Tratado. Ello implica que, desde las zonas francas chinas, podrían llegar al Perú productos que seguirán gozando de beneficios tributarios en ese país hasta 2012, práctica reñida con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

Se ha acordado, entre otros aspectos, que el Perú siga aplicando su *drawback*, y manteniendo su Sistema de Franja de Precios en algunos productos agropecuarios, lo cual resulta positivo para el país. Además, el acuerdo alcanzado permite que las Partes involucradas puedan utilizar medidas de defensa comercial, como el *anti-dumping* y la salvaguardia global; sin embargo, éstas se aplicarán en el marco general establecido por la OMC para todos los países miembros, pues el Perú renunció a los mecanismos de protección que dicho organismo ha establecido de manera específica frente a una economía como China, lo que vulnera su capacidad de defensa en este campo.

3.2. SERVICIOS

Durante 2006, el comercio total de servicios de China (US\$ 192,830 millones), superó en 33 veces el valor registrado en el Perú (US\$ 5,851 millones). Por tanto, también en el comercio de servicios las asimetrías entre ambos países son bastante marcadas, y ello parece haber influido en



los resultados obtenidos en las negociaciones del TLC.

A diferencia del TLC firmado entre Chile y China, las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Perú y China sí incluyeron el sector servicios (Capítulo 8 del TLC). Se negoció bajo el enfoque conocido como “listas positivas” (*bottom-up*), según el cual cada país inscribe solo los servicios que pretende liberalizar y deja protegido el resto de sectores. En los TLC que negoció con EE.UU. y con Chile, el Perú aceptó el enfoque de “listas negativas”; en tanto que en el acuerdo de servicios entre Chile y China se aplicó el enfoque de “listas positivas”. Por tanto, es China la que privilegia este enfoque de negociación.

El acuerdo comprende los denominados “compromisos horizontales” (*horizontal commitments*); es decir, aquellos compromisos que rigen para todos los sectores de servicios involucrados en la negociación; así como la lista de “compromisos específicos” (*specific commitments*), en la cual cada país deja sentado el **grado o nivel de compromiso** que asume con respecto a ciertos **tipos de compromisos**, en los distintos **modos de suministro de servicios**, contemplados en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en el marco de la OMC.

CAPÍTULO DE SERVICIOS DEL TLC PERÚ-CHINA: PRINCIPALES ACUERDOS

Enfoque de Negociación	Listas positivas: se inscriben solo los servicios a liberalizar y se protege el resto de sectores.
Grados o Niveles de Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> - Libre acceso (<i>None</i>) - No se asume compromisos (<i>Unbound</i>) - Se aplican determinadas restricciones (<i>Ohter</i>)
Tipos de Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a mercados - Trato nacional - Compromisos adicionales
Modos de Suministro de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> - Modo 1: Comercio transfronterizo - Modo 2: Consumo en el extranjero - Modo 3: Inversión en servicios o presencia comercial - Modo 4: Movilidad temporal de personas <p>China no aceptó la propuesta del Perú de incluir el Modo 3 en el cap.de inversiones.</p>
Compromisos Horizontales	<p><i>Modo 3: Límites de acceso a mercados y trato nacional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - China acepta dentro de la definición de empresas con inversión extranjera tanto a empresas de propiedad total de extranjeros, como a los <i>joint venture</i>. Pone restricciones al uso de la tierra (propiedad del Estado) - Perú no pone restricciones en cuanto a la personería jurídica de las empresas chinas. Prohíbe el establecimiento de empresas extranjeras en zona de frontera. - Perú se reserva el derecho de brindar trato privilegiado a minorías sociales, grupos étnicos, y en servicios sociales <p><i>Modo 4: Límites de acceso a mercados y trato nacional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambos países no otorgarán tratamiento especial a los trabajadores.
Compromisos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> - Cada país inscribió diez categorías o sectores de servicios - Ambos países excluyeron los Servicios sociales y de salud - Ambos países inscribieron 41 subsectores - Si excluimos los servicios medioambientales, el Perú inscribió 39 subsectores, mientras que China inscribió 34.

Elaboración del autor



Durante el proceso de negociación, China propuso que los cuatro modos de comercio de servicios se incluyesen en el capítulo de Comercio de Servicios. En cambio, el Perú propuso que el Modo 3 fuese excluido de dicho capítulo y formara parte del capítulo de Inversiones. Finalmente, prevaleció la propuesta china de tratar los cuatro modos de suministro de servicios en el capítulo de servicios. Así, el Perú tuvo que dejar de lado el esquema que se había seguido en los TLC que negoció con Estados Unidos y Chile, los cuales cubren la inversión en servicios o presencia comercial (Modo 3) en el capítulo de Inversión.

En los **COMPROMISOS HORIZONTALES**, en el Modo 3 de suministro de servicios, en la sección de límites de acceso a mercados, que se extienden al trato nacional, China precisa las modalidades de presencia comercial que ha de permitir. Dentro de la definición de empresas con inversión extranjera incluye tanto a empresas de propiedad total de extranjeros como a las empresas *joint venture*. Señala también sus restricciones en el uso de la tierra y precisa que ésta es propiedad del Estado y que su uso está limitado a un período de entre 40 y 70 años.

Por su parte, el Perú tanto en acceso a mercados como en trato nacional no pone restricción alguna en cuanto al tipo de personería jurídica de las empresas chinas. Señala el impedimento de que una empresa total o parcialmente extranjera pueda poseer una mina, terreno, bosque, agua, combustible, o fuentes de energía localizados dentro de los 50 km. del límite fronterizo del país; no obstante, el Perú ha mostrado gran flexibilidad en la aplicación de esta restricción.

El Modo 4 (movimiento de personas físicas), tanto en la sección de límites de acceso a mercados como en la de trato nacional, China no establece compromiso alguno (*Unbound*). Ello implica que no otorgará tratamiento especial a los trabajadores peruanos, con excepción de lo señalado en el Capítulo 9 del TLC (*Entrada Temporal de Personas de Negocios*), el mismo que es bastante general y remite más bien a las disposiciones del Anexo 7 vinculado a dicho capítulo.

El Perú tampoco establece compromiso alguno en este modo de suministro de servicios, salvo lo señalado en el referido Capítulo 9, y ha consignado esta restricción en la sección de acceso a mercados. No obstante, en esta misma sección de compromisos horizontales, el Perú se expone en



requerimientos para el ingreso y la permanencia temporal de personas naturales, similares a los contenidos en la Ley para la contratación de trabajadores extranjeros, emitida durante el gobierno de Fujimori y por ende bastante liberal en este campo. En cambio, China no ha hecho precisiones, reservándose la discrecionalidad que considere pertinente en la autorización del ingreso de trabajadores peruanos a su territorio.

En lo concerniente a los **COMPROMISOS ESPECÍFICOS**, cada país inscribió en su Lista diez categorías o sectores de servicios; ambos excluyeron el Sector 8: *Servicios sociales y de salud*. Según nuestros cálculos, ambos países coincidieron en inscribir en su lista de compromisos 41 partidas CPC (CPC: Partidas de la lista de las Naciones Unidas "Clasificación Central Provisional de Productos") o subsectores. Sin embargo, esta coincidencia se explica fundamentalmente por la participación del sector servicios medioambientales, pues mientras China inscribió en su lista siete subsectores, Perú solo inscribió dos subsectores (servicios de aguas residuales y servicios de recogida de basuras sólidas), Si excluimos este sector, el Perú inscribió en su lista 39 subsectores, mientras que China inscribió 34.

En el sector de servicios recreacionales, culturales y deportivos, el Perú ha inscrito cinco subsectores, y China uno. En el sector servicios de turismo y viajes relacionados, el Perú ha inscrito tres subsectores, y China dos.

Un análisis más profundo y sistemático de las ventajas y desventajas del comercio de servicios acordado entre Perú y China debería tomar en cuenta también el número de subpartidas que se ha inscrito al interior de cada subsector. En esta línea de ideas, una lectura preliminar de las listas negociadas muestra que el Perú habría liberalizado más que China.

Tan importante como comparar el número de sectores y subsectores inscritos en el proceso de negociación, lo es el analizar bajo qué condiciones éstos se abrieron. Es decir, el grado o nivel de compromiso (*None, Unbound, Other*) que el Perú aceptó en cada uno de los 41 subsectores considerados en su lista, aspecto crucial en este tipo de negociaciones; además, se debiera tener una aproximación del volumen de comercio que se vería afectado.

El ya mencionado Estudio Conjunto de Factibilidad, evalúa dos escenarios, uno de los cuales excluye de la liberalización arancelaria tres ramas



industriales sensibles. Este escenario es el que más se acerca a lo que efectivamente se logró en el TLC Perú-China, y sus resultados muestran que las exportaciones de servicios del Perú se incrementarían en 0.44%, mientras que sus importaciones lo harían en 0.67%; es decir, China será la que más se beneficie de la liberalización bilateral del sector servicios.

3.3. INVERSIONES

La inclusión del tema de inversiones en las negociaciones comerciales entre Perú y China se produjo, fundamentalmente, por la insistencia del Perú, con la oposición inicial de China. En la IV Ronda se alcanzó una salida aparentemente “salomónica”: China aceptaba la inclusión del capítulo de Inversiones, pero éste comprendería a todos los sectores; es decir, dicho capítulo no incluiría un tratamiento *ad hoc* para la inversión en servicios o presencia comercial (Modo 3), como era la pretensión inicial del Perú.

El capítulo de Inversiones del TLC incluye artículos sobre Cobertura, Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Protección y Promoción de Inversiones, Nivel Mínimo de Trato, Expropiación, Solución de Controversias Estado-Estado o Inversionista-Estado, entre otros temas. Planteado en estos términos generales, este capítulo no se diferencia mayormente del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscrito por ambos países en 1994, el cual ya protege de manera recíproca las inversiones. Sin embargo, en el TLC se han incluido artículos adicionales que deben ser analizados con mayor detenimiento a fin de establecer sus reales consecuencias sobre la economía y la conducción de la política económica del país.

El Artículo 126 amplía la definición de inversión y pasa a incorporar los “derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor, patentes, marcas registradas, nombres comerciales, know-how y procesos tecnológicos, así como good-will”. Se trata de una novedad con respecto a lo consignado en el APPRI de 1994 e implica una definición demasiado discrecional del concepto de inversión, particularmente en lo que se refiere a “good-will”.

China ha introducido una definición amplia de inversionistas, que beneficiará incluso a las empresas de países distintos a China, siempre que se encuentren efectivamente controladas por inversionistas chinos. Este tratamiento no es recíproco para las empresas peruanas. Esta definición



extensiva de “inversionistas” busca proteger a las empresas controladas por capitales chinos que actualmente invierten en el Perú, pero que no se han establecido en China sino en paraísos tributarios o en terceros países.

CAPÍTULO DE INVERSIONES DEL TLC PERÚ CHINA: PRINCIPALES NOVEDADES CON RESPECTO AL APPRI DE 1994

Artículo	Comentario
126	Se incorpora nueva definición de inversión: derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor, patentes, marcas registradas, nombres comerciales, <i>know-how</i> y procesos tecnológicos, así como <i>good-will</i> .
126	Se incorpora una tercera definición de inversionista, que permitirá proteger incluso a las empresas de países distintos a China, siempre que se encuentren efectivamente controladas por inversionistas chinos.
127	Se excluye el Modo 3 de suministro de servicios, el cual pasa a formar parte del capítulo de Comercio de Servicios. Sin embargo, algunos artículos del capítulo de inversiones (incluyendo solución de controversias Inversionista-Estado) se aplicarán a cualquier medida que afecte el Modo 3 de suministro de servicios.
130	Trato Nacional: se congela cualquier medida discriminatoria ya existente, y sus modificatorias, contrarias al trato nacional ("medidas disconformes").
132	Se incluye de manera explícita el principio del "nivel mínimo de trato"
133	Se incorpora el concepto de "expropiación indirecta", forma difusa de entender la expropiación que en la práctica ha venido siendo interpretado según las conveniencias de los inversionistas extranjeros.
139	Solución de controversias Inversionista-Estado: China ha restringido la posibilidad de ser llevada a tribunales internacionales al obligar que las posibles denuncias de los inversionistas peruanos pasen previamente por un "procedimiento de revisión administrativo doméstico".
142	Los artículos 133 y 139 se aplicarán a las medidas tributarias alegadas como expropiatorias, lo cual restringe la potestad tributaria del gobierno.
	No se incluye la prohibición de "requisitos de desempeño".

Elaboración del autor

De otro lado, el binomio inversiones-servicios fue tácitamente excluido del APPRI de 1994. Esta exclusión ha quedado formalmente establecida en el Artículo 127 del TLC (*Ámbito y Cobertura*), el cual señala lo siguiente: “Este Capítulo no aplica a medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten el comercio de servicios”. En tal sentido, podemos concluir que en la mesa de trabajo sobre Inversiones prevaleció la propuesta china de excluir del Capítulo de Inversiones el Modo 3 de suministro de servicios, el cual pasó a formar parte del capítulo de Comercio de Servicios.

No obstante, el mismo Artículo 127 precisa que para efectos de la protección a la inversión con respecto al modo de suministro de servicio de presencia comercial (Modo 3), algunos artículos del capítulo de inversiones



(trato justo y equitativo, expropiación, transferencias, compensación por pérdidas, entre otros) aplicarán a cualquier medida que afecte dicho modo de suministro de servicios. Se acepta también la aplicación del artículo sobre Solución de Controversias Inversionista-Estado a los referidos artículos cuando se trate de suministro de servicios bajo el Modo 3.

En lo referente al trato nacional, China ha congelado cualquier medida discriminatoria ya existente, y sus modificatorias, contraria ha dicho principio. Ello implica que los inversionistas peruanos no tendrán nada que reclamar frente al trato privilegiado que el Estado chino venga otorgando, por ejemplo, a sus empresas públicas o a las empresas extranjeras. En cambio, el Perú tiene incorporado el principio del trato nacional incluso en su Constitución Política.

En lo referente a la expropiación, el Artículo 133 del TLC incorpora la “expropiación indirecta”, concepto que no está presente en el APPRI de 1994 y que ha generado polémica en los acuerdos comerciales que se han firmado en la región desde que fuera introducido por EE. UU. en el TLCAN, incluyendo el firmado con el Perú.

Las disposiciones en torno a la solución de controversias Inversionista-Estado constituyen la columna vertebral de todo acuerdo de protección recíproca de inversiones. Tanto el APPRI como el TLC (Artículo 139), dejan abierta la posibilidad de que estas controversias puedan ser resueltas en los tribunales locales, siempre y cuando se haya agotado primero el arreglo amistoso entre las Partes. Sin embargo, China ha restringido la posibilidad de ser llevada a tribunales internacionales al obligar que las posibles denuncias de los inversionistas peruanos pasen previamente por un “procedimiento de revisión administrativo doméstico”. Esta restricción no ha sido impuesta a los inversionistas chinos en el Perú, por tanto estamos frente a un tratamiento no recíproco.

En el Artículo 142 del TLC (*Medidas de Tributación*) se señala que nada en dicho Tratado se aplicará a medidas tributarias; sin embargo, se establece a continuación que los Artículos 133 (*Expropiación*) y 139 (*Solución de Controversias Inversionista -Estado*) se aplicarán a las medidas tributarias alegadas como expropiatorias. Ello restringe la potestad tributaria de los Estados involucrados pues sus decisiones en esta materia podrían ser denunciadas como “expropiatorias” ante un tribunal arbitral internacional.



De otro lado, el Perú no tuvo problema alguno en incluir la prohibición de “requisitos de desempeño” en los TLC firmados con EEUU y Chile; sin embargo, éstos no se mencionan en el TLC con China; por tanto, podemos concluir que fue China la que se opuso a que dicha prohibición se incluyese en el TLC, pues ello hubiese restringido su derecho soberano a regular la inversión extranjera que llega a su territorio.

Finalmente, no debe perderse de vista lo *sui generis* del capítulo de inversiones del TLC que se ha firmado con China, concretamente en lo referente a la solución de diferencias Inversionista-Estado. Todo reclamo que un inversionista chino presente contra el Estado peruano ante tribunales internacionales, significará -en la práctica- una demanda interpuesta por el mismo Estado chino. Ello es así porque la mayor parte de las empresas chinas que realizan inversiones directas en el mundo sigue siendo de propiedad estatal.

3.4. ACUERDO DE COOPERACIÓN ADUANERA

El 19 de noviembre de 2008, en paralelo con el término de las negociaciones del TLC, Perú y China firmaron un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, el cual contempla, entre otros, los siguientes aspectos principales:

- Asistencia administrativa y técnica entre las partes para la adecuada aplicación de la ley aduanera y del TLC, y para la prevención, investigación y lucha contra los ilícitos aduaneros, y para la facilitación de los procedimientos aduaneros.
- Intercambio de información.

Como ya lo había adelantado durante las negociaciones, China introdujo determinadas reservas o exclusiones en el referido Acuerdo. Al margen de ello, éste reviste una importancia que está fuera de toda discusión pues se constituye en una herramienta que puede ser utilizada para contrarrestar el comercio desleal de China, y es un logro en el que hemos aventajado a Chile. En efecto, las negociaciones para un Acuerdo de Cooperación Aduanera entre China y Chile comenzaron en diciembre de 2005, en el contexto del TLC que ambos países negociaron, y se concretó recién el 13 de noviembre de 2009.



4. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y LABORALES

El TLC Perú-China no incluye exigencia alguna en materia de estándares ambientales y laborales; es decir, no incorpora medidas que aseguren que el comercio y las inversiones se desarrollen en armonía con la protección del medio ambiente y los derechos sociales de los trabajadores. La mayor parte de las referencias a asuntos ambientales se encuentra en el Capítulo 12 del TLC, y se refieren a la cooperación entre las Partes en sectores como minería, pesca, forestal y agricultura.

El concepto de mercado laboral es introducido en solo dos oportunidades. De un lado, en el capítulo de comercio de servicios, para desentenderse de cualquier obligación de las Partes con respecto al ingreso de trabajadores, y negarle todo derecho a estos últimos. De otro, en el capítulo de “Cooperación”, para referirse a la colaboración entre las instituciones de educación superior y las empresas, a fin de desarrollar el nivel de conocimientos especializados y habilidades para el mercado laboral.

El desarrollo sostenible, que comprende los estándares ambientales y laborales, constituye todo un capítulo en otros TLC que el Perú ha firmado (con EE.UU. por ejemplo), o en el que se viene negociando con la Unión Europea. Sin embargo, dicho concepto solo aparece en dos oportunidades en el TLC Perú-China; en ambos casos, se trata de declaraciones bastante generales.

En consecuencia, el TLC con China no incorpora un marco de protección que garantice el cumplimiento mínimo de estándares ambientales y laborales. Se trata de una ausencia mayor en este TLC, particularmente preocupante si tomamos en cuenta la cultura laboral y medioambiental que aún predomina en China y en sus empresas. La preocupación en estos temas no debe limitarse al sector minero. En el sector pesquero, China continúa siendo el principal comprador de la harina de pescado peruana; y en el sector forestal, se sitúa como el principal mercado de destino de la madera peruana.

III. EL TLC Y LOS SECTORES SENSIBLES

Las consecuencias para la industria nacional y el mercado laboral de la flexibilización de la propuesta inicial del Perú en materia de acceso a mercados están aún por verse. En todo caso, según las estimaciones



oficiales efectuadas en el ya mencionado Estudio Conjunto de Factibilidad, si se eliminasen los aranceles de todos los bienes que China y Perú intercambian, el impacto en la producción del Perú sería negativo en varios sectores intensivos en mano de obra.

En un segundo escenario evaluado por el referido estudio, que excluye de la liberalización arancelaria tres sectores sensibles: confecciones, productos de cuero (principalmente calzados) y textiles, éstos revertían la caída en su producción. Sin embargo, el acuerdo efectivamente alcanzado excluye solo parcialmente a dichos sectores. En ambos escenarios, los resultados macroeconómicos son más bien modestos, con cifras negativas en términos de recaudación y de balanza comercial; es decir, las importaciones crecerían a un mayor ritmo que las exportaciones.

Pero, los riesgos para la producción nacional resultan no solo de la mayor competitividad de los productores chinos y el consecuente incremento de las importaciones procedentes de ese país, sino también de sus prácticas desleales en el comercio internacional (*dumping*, subsidios, sobrevaloración, triangulación). En respuesta a ello, desde 1995 el INDECOPI ha establecido derechos *antidumping* que aún se mantienen vigentes en los siguientes productos originarios de China: tejidos (de algodón, tipo “popelina”, mixto), hilados de algodón (se estudian medidas de salvaguardia), cierres de cremalleras, vajillas, bisagras de fierro o hierro, calzados (sandalias y chalas), neumáticos, tablas bodyboard. En algunos de estos procesos se ha invocado el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, que -como ya fue subrayado- facilita la aplicación de medidas *antidumping* contra productos chinos, derecho que hemos perdido al reconocer a China como “economía de mercado”.

El análisis de la evolución de las importaciones procedentes de China en los principales sectores o ramas de la producción nacional que han sido considerados como sensibles en el proceso de negociación del TLC con ese país, nos brinda una idea bastante aproximada de las escalas de producción y comercialización de las empresas chinas con las que tendrán que competir los industriales peruanos, y de sus prácticas desleales en el comercio internacional. Los productos chinos vienen ingresando de manera masiva en aquellos sectores considerados como sensibles, sacando del mercado a pequeñas y medianas empresas nacionales.

Los textiles y prendas de vestir chinos constituyen uno de los productos de importación que más conflictos ha generado en el comercio internacional,



debido a las prácticas desleales que las empresas de ese país utilizan en su producción y comercialización.

De acuerdo con el último examen de Políticas Comerciales de China efectuado por la OMC (OMC, 2008), este país es el mayor productor y exportador mundial de textiles y prendas de vestir. No obstante, las exportaciones de estos productos representan menos de la tercera parte del total de la producción sectorial de ese país, lo cual nos da una idea aproximada del potencial que tiene China para seguir inundando el mercado mundial con estos productos.

La industria textil y confecciones es un sector altamente subvencionado en China, a cuyos productos –en consecuencia- debiera aplicárseles necesariamente derechos compensatorios cuando ingresan al mercado peruano, o derechos *antidumping* si lo hacen a precios subvaluados. Esta sería la forma más justa de contrarrestar el comercio desleal y brindar así la protección adecuada a un sector como el textil y de prendas de vestir, que juega un rol importante en el desarrollo industrial del país y en su crecimiento económico.

Si tomamos en cuenta 16 subpartidas arancelarias de esta rama industrial, las importaciones chinas aumentaron de US\$ 1.3 millones en el 2000 a US\$ 65.0 millones durante 2008; con una participación relativa en la importación nacional de estos productos de 54% durante 2008.

El sector calzado es otro de los que fueron calificados como sensibles en el proceso de negociación del TLC con China, y se cuenta entre los que registran mayores niveles de importación de productos chinos. Si tomamos en cuenta 23 subpartidas arancelarias de esta rama industrial, las importaciones chinas aumentaron de US\$ 7.5 millones en el 2000 a US\$ 90.3 millones durante 2008; es decir, un incremento de 1,107%, con una participación relativa en la importación nacional de calzado de poco más de 65% durante 2008.

Según el Censo Manufacturero del Ministerio de la Producción (PRODUCE) del año 2007, el 98.5% de las empresas del sector pertenecen a la categoría de micro y pequeñas empresas. Según el INEI, la industria de fabricación de calzado contribuye con el 1.85% del total de la producción manufacturera en el Perú.



Los derechos *antidumping* que en el caso de no pocas partidas arancelarias se han aplicado, han resultado infructuosos para frenar estas importaciones, situación que podría agudizarse con la implementación del TLC debido al camino engorroso que ahora tendrán que seguir las denuncias de comercio desleal contra China.





ANEXOS N°3: ENTREVISTAS



GUÍA DE ENTREVISTA A PRODUCTORES ALGODONEROS

LISTA DE TÓPICOS

1. Proceso Productivo del Algodón

- a. Costos de Producción
 - i. Materia Prima
 - ii. Mano de Obra
 - iii. Maquinaria
 - iv. Insumos
- b. Recursos Humanos
 - i. Disponibilidad de Mano de Obra
 - ii. Grado de calificación de la mano de obra
 - iii. Cantidad de empleos generados
 - iv. Rango remunerativo en el sector
- c. Tecnología
 - i. Disponibilidad de la tecnología
 - ii. Grado de modernidad del proceso productivo
 - iii. Capacitación de la mano de obra
 - iv. Costo de la tecnología
- d. Rendimiento por Hectárea

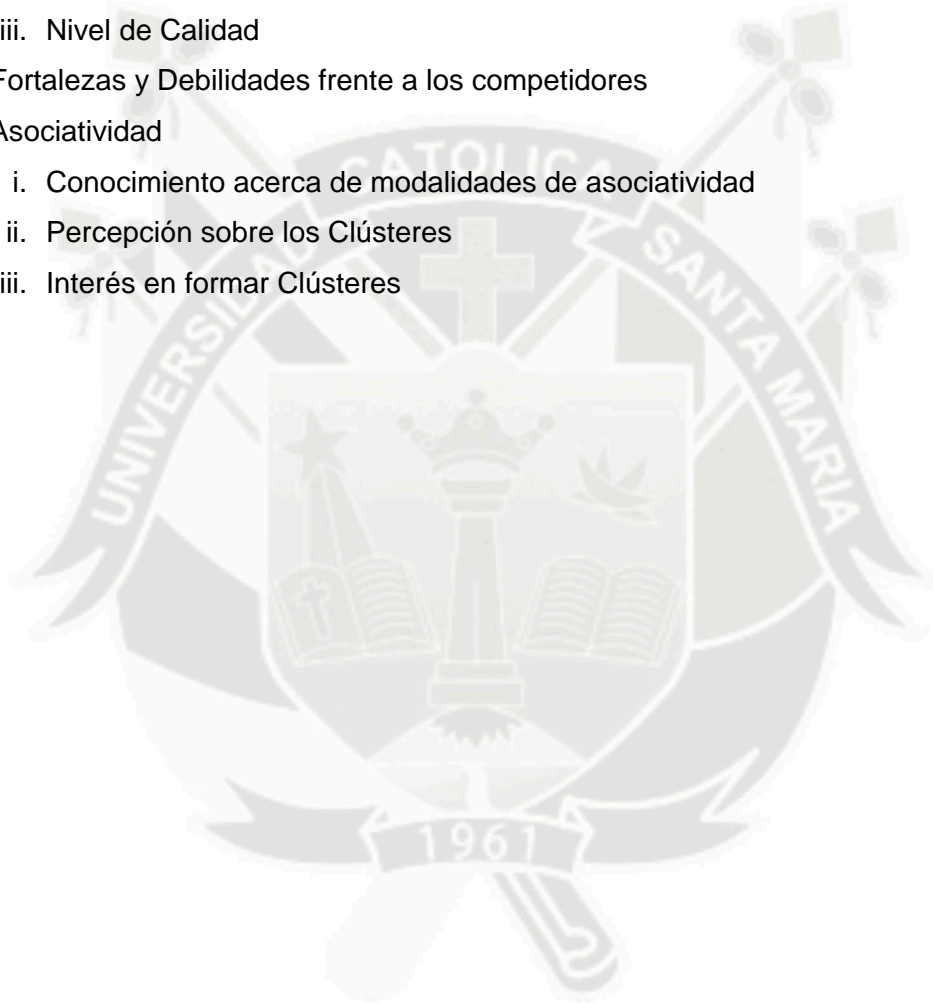
2. Demanda Interna

- a. Cantidad demandada
 - i. Estacionalidad del producto
 - ii. Factores que influyen en la cantidad demanda
- b. Precio Pagado
- c. Compradores habituales
 - i. Textiles
 - ii. Exportadores
 - iii. Grandes Acopiadores
- d. Destino del producto
 - i. Usos principales
 - ii. Usos adicionales



3. Competidores

- a. Principales Competidores
 - i. Algodón Chino
- b. Intensidad Competitiva
 - i. Aranceles
 - ii. Precios
 - iii. Nivel de Calidad
- c. Fortalezas y Debilidades frente a los competidores
- d. Asociatividad
 - i. Conocimiento acerca de modalidades de asociatividad
 - ii. Percepción sobre los Clústeres
 - iii. Interés en formar Clústeres





1° Entrevista:

1. Proceso Productivo del Algodón

Nosotros sembramos en el mes de agosto hasta la primera semana de octubre. Siempre realizamos la siembra el 27 de setiembre. A los 7 meses y medio realizamos la cosecha, pasando de 20 a 25 días para realizar la segunda cosecha

Tenemos 10 hectáreas y solo siembra 6 algodón y las otras 4 sembramos otro producto, porque el precio del algodón es variable, se siembra algodón porque es resistente al clima.

Sembramos con maquinaria, se necesita 3 personas por hectárea, se encargan de la desinfección de la semilla, van al campo a sembrar. Para la cosecha se necesita de 40 a 50 personas, en un día., y va depender del número de hectáreas.

En cuanto al nivel de capacitación, no se requiere ninguna ya que las personas encargadas de estas labores son personas de la zona o bajan de la sierra y forman un grupo o cuadrilla, y nombran un representante, al cual se contacta para poder contratarlos. Se trabaja casi siempre con la misma cuadrilla, ya que se realiza un acuerdo cuando le van a cobrar en la primera, segunda o tercera cosecha.

El pago a cada jornalero es aproximadamente de S/.19 el quintal en campo, y de ahí van cobrando más. Poseemos 6 hectáreas, cada hectárea rinde de 75 a 80 quintales. La maquinaria es alquilada, se contrata, para la preparación del terreno al arado esta aprox. 50 soles por hectárea para el arado nivelación de terreno 70 soles por hectárea, la siembra 80 soles por hectárea.

2 .Demanda Interna

Se vende principalmente a las maquinas desmotadoras, a Se vende a las empresas desmotadoras 270 a 170 bajo, es variable el precio no tenemos comprador fijo, ya que hay agricultores que no trabajan con crédito, se vende al mejor postor.



Nuestro principal comprador es “central de comercio algodónero”, son empresas desmotadoras, que separan el algodón de la pepa. Entre el agricultor y la empresa textil, tiene intermediarios.

No le damos otro uso, solo le vendemos a la desmotadora, y ellos se encargan de vender la pepa. Ya también por los problemas fitosanitarios.

3 .Competidores

En cuanto a las Fortalezas del algodón peruano, está basado principalmente en la calidad, y nuestros principales competidores son los otros algodones que ingresan a nuestro país ya que las textileras buscan hacer mezclas para poder más barato, y ellos saben cómo hacer la mezcla.

En cuanto a las Debilidades del algodón peruano es que se le presta muy poca atención a este sector, por otro lado los cotos son altos y hay muchos intermediarios. El TLC no nos favorecería.

Si deseamos asociarnos para poder exportar, pero los TLC's no favorecen porque los aranceles son muy altos, tendría que asociarse para mayor cantidad contactos con Bolivia u otros países, el problema es porque ingresan otros algodones de otros países. Si se han hecho reuniones, para ver la variación del precio, que fue considerable, y entre formar una cooperación. Si me he visto perjudicada, ya que he sembrado menos, la producción en campo ha disminuido, el precio ha bajado.



2° ENTREVISTA

1. Proceso Productivo del Algodón

Tenemos 10 hectáreas y solo siembra 6 algodón y las otras 4 sembramos otro producto, porque el precio del algodón es variable, se siembra algodón porque es resistente al clima. 60 a 75 quintales, el precio del quintal al precio de mercado a un promedio de 120, el precio pagado no es justo es poco.

2. Demanda Interna

Nuestro principales clientes son las empresas desmotadoras, intermediarios, y el destino del algodón es más para la industria del sector textil.

En cuanto al uso del algodón, también se puede sacar pepa, aceite, pero nosotros no lo hacemos.

3. Competidores

Los textiles Chinos nos afectan ya que el algodón chino es más barato, entonces en ese aspecto nos afecta, considero que si bajo nuestra rentabilidad ya que hay una mayor importaciones de algodón Hindú, de estados Unidos, lo que provoca una disminución en nuestra rentabilidad, ya que disminuyo en estos 3 últimos años en 40%.

Si se pensó en realizar asociaciones, pero no hubo ningún progreso, por los elevados costos de adquirir una desmotadora, y otros costos como el local, la luz o buscar algún tipo de financiamiento para poder romper el intermediario. En cuanto a la fortaleza de nuestro algodón resistente al clima, de fibra larga, y la calidad.



3° ENTREVISTA

1. Proceso Productivo del Algodón

Poseemos 6 hectáreas de algodón, esta campaña no he sembrado algodón, ya que he rentado mi chacra, y trabajo algodón en otras chacras, solo sembramos 3 hectáreas.

Por hectárea necesitamos 20 a 25 jornales por hectáreas, y le pagamos a cada trabajador entre 20 a 25 soles, trabajan solo 3 o 4 horas a los parceleros.

En cuanto al grado de calificación no necesitan capacitación, todos se dividen las actividades, todos pueden hacer, desde sembrar hasta administrar.

El rendimiento por hectárea 30 a 40 quintales, y se vende el quintal entre 100 a 120 soles.

2. Demanda Interna

Nuestros principales compradores son las desmotadoras, acopiadores. Solo vendemos a intermediarios.

De la fibra salen dos productos, sale la fibra y la pepa, de ahí sale derivados para alimento de ganados, también aceites. La pepa es para consumo humano y animal. La fibra para sogas y ropa.

3. Competidores

Si afecta el ingreso de textiles Chinos, ya que son fibras de menor calidad y lo venden más baratos, encima el gobierno no nos apoya ya que bajaron los aranceles de 13 a 11 %.

Las fortalezas de nuestro algodón ya que es el cultivo del pobre, toda nuestra vida hemos sido algodoneros y nuestra debilidad es que no nos juntamos para venderlo. Ya que si haríamos asociaciones, nos pagarían mejor y podríamos desmotarlo, entonces tendríamos un agregado más, y por la pepa nos pagarían más, ya que está entre 20 a 30 dólares. Pero no nos juntamos y seguimos vendiendo en rama.



4 ° ENTREVISTA

1. Proceso Productivo del Algodón

Poseo 6 hectáreas de algodón, siembro y cosecho en su totalidad, el rendimiento por hectárea es de 80 quintales, y vendo cada quintal a 120.

El número de trabajadores requeridos por hectárea son de 8 jornales, y se les paga 25 soles por jornal.

En cuanto a la calificación de la, mano de obra necesitada no requiere capacitación, depende de cada agricultor, no se utiliza maquinaria.

2. Demanda Interna

Nuestros principales compradores son empresas desmotadoras, y ellas son las que le dan otro uso al algodón, nosotros no le damos otro uso.

3. Competidores

Si afecta el ingreso de otros tipos de algodón por ejemplo de Usa y otros, así mismo los textiles chinos porque venden a menor precio.

En cuanto a la asociatividad hubo conversaciones, pero ha sido un fracaso, ya que la mayoría de agricultores no están capacitados para esto, si estoy interesado para formar asociatividad, pero todo es un fracaso debido a la falta de confianza y recelo existente en nuestro medio.