

Lo hilvanado y lo descosido de

Por Jonathan Viera
Colaboración Henry Chávez

La industria textil ecuatoriana y la producción algodonera nacional se desarrollaron en el país bajo políticas económicas basadas en el modelo de sustitución de importaciones que estuvo en auge en América Latina hasta fines de la década de los setentas. El esquema se tornó insostenible y, ante la creciente apertura comercial andina, en 1992 el Ecuador abandonó dichas políticas y eliminó los precios oficiales del algodón, los créditos subsidiados y las barreras de importación.

Las nuevas políticas evidenciaron las debilidades que, en el desarrollo competitivo del sector, se habían producido bajo el anterior modelo económico, poniendo en una situación adversa sobre todo al sector algodonero.

La industria, por su parte, se situó en una posición más favorable, ya que la apertura a las importaciones de algodón redujo los costos de producción. Además, la importación de textiles extranjeros no perjudicó a la industria nacional puesto que se dirigió a un pequeño segmento del mercado con mayor poder adquisitivo.

Hoy en día, el sector textil se desenvuelve en un entorno diferente con respecto a los años anteriores, pues el modelo dolarizador exige mayor eficiencia y competitividad a la industria, el contrabando afecta la comercialización interna, y la producción algodonera se ve afectada por la caída de los precios internacionales.

Foto: Augusto Ordóñez / Revista Gestión.

la industria textil

Pero, ¿cómo se ha comportado el sector en los últimos años?, ¿qué le espera en el futuro?, ¿cómo influye la actividad en la economía? Estas preguntas intenta responder el presente artículo.

MATERIAS PRIMAS

El consumo de fibras creció 12% en el 2000

Las fibras son la materia prima básica para la elaboración de los productos que genera el sector textil.

En el 2000, el consumo nacional de

fibras alcanzó las 40.630 toneladas métricas (TM), lo que significa que se incrementó en 12% con respecto a 1999. La razón: después de la recesión del sector en 1999 (sobre todo de los pequeños productores), en el 2000 se presentó un período de recuperación en la actividad paralelo al de la economía (Gráfico 1).

A su vez, el consumo de fibras textiles se divide en: animales (0,65% del total consumido en el 2000), vegetales (29,9%) y artificiales (69,5%).

Las fibras animales más utilizadas

son la seda y la lana (la primera se consume en mínimas cantidades). De las vegetales, el algodón, cabuya, cáñamo, abacá y lino son las más representativas. El algodón es, largamente, la fibra natural más utilizada (99% de las vegetales). Las fibras artificiales no se producen en el país y deben importarse. Las que más se consumen son poliéster y cable acrílico (57% y 36% de las artificiales).

LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN: BREVE RECUPERACIÓN

Frente a la liberalización del mercado interno y externo en 1992, la producción algodонера nacional parecía destinada a desaparecer; sin embargo, con el apoyo de la industria textil se ejecutaron varias acciones que permitieron elevar la productividad agrícola y la calidad de la fibra nacional.

Entre 1998 y 2000, como efecto del fenómeno de El Niño y la baja rentabilidad de la actividad de producción, la situación algodонера da un giro y la superficie de siembra decrece considerablemente. Así, mientras en 1999 se sembraron 4.000 Ha. de algodón (-20% comparado con 1998), en el 2000 esta cifra se redujo a 2.850 Ha. (-29%).

Por el lado del volumen, en el 2000 la producción de algodón en rama bordeó las 2.849 TM, de las cuales se obtuvieron 1.067 TM de algodón en fibra. Estos resultados representan (con respecto a 1999) incrementos de 5% y 9%, respectivamente, y evidencian la mejora de la productividad (Gráfico 2).

Para el 2001, el sector agrícola algodonero registra un déficit local de la semilla. No obstante, ya se tramitaron las respectivas importaciones. Funalgodón prevé un incremento del área de siembra y, por ende, del volumen producido.

EL COMERCIO DEL ALGODÓN

Dado que la producción de algodón no cubre la demanda interna, históricamente se ha debido importar para cubrir los requerimientos locales, por lo que siempre se ha registrado una balanza comercial desfavorable. Así, el déficit comercial de algodón del

2000 fue de US\$ -14,8 millones.

En los últimos años, las exportaciones de algodón han sido ínfimas; mientras en 1999 se comercializaron US\$ 81.000, en el 2000 esta cifra ascendió a US\$ 135.000 (+141%). El bajo nivel de ventas de estos años, si se toma en cuenta que en 1997 se vendieron US\$ 3,6 millones, se debe a:

- La abrupta disminución de la producción en 1998 como efecto del fenómeno de El Niño.
- La reducción de las áreas de siembra.
- La disminución de la demanda a nivel mundial (debido al cambio en las tendencias de la moda) y la consecuente caída de los precios internacionales.

Por otro lado, el nivel promedio de importaciones de algodón (materia prima) en los 10 últimos años fue de US\$ 13,8 millones. El mayor valor CIF importado corresponde a 1998, pues en ese año el arancel de importación

fue cero, política que aplicó el Gobierno para contrarrestar el efecto negativo de El Niño en la producción algodонера (Gráfico 3).

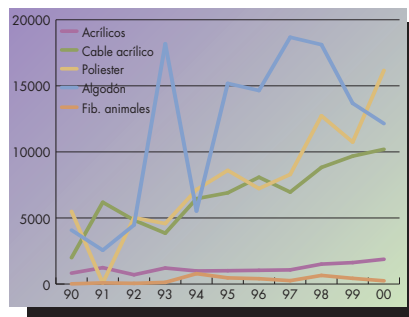
En el 2000, las importaciones de algodón alcanzaron alrededor de US\$ 15 millones, lo que representa una disminución de -26%. Hasta abril del 2001 se registraron importaciones de US\$ 9,2 millones y se espera que al cierre de este año se registren valores en los mismos niveles del 2000.

Según Alberto Mag, presidente del directorio de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador (AITE), la tendencia a la baja de la comercialización de algodón se debe a la reducción de la demanda de esta fibra a nivel mundial, pues los consumidores prefieren telas con menos peso, lo que implica menos utilización de algodón. Explica que, por otro lado, los precios internacionales se han reducido considerablemente, lo que incide en la baja rentabilidad de los productores.

Evolución del consumo de fibras textiles

(en toneladas métricas)

Gráfico 1

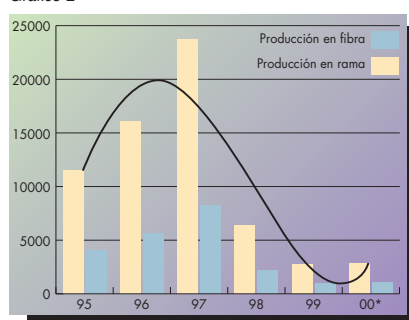


Fuente: Banco Central del Ecuador.

Producción de algodón

(en toneladas métricas)

Gráfico 2



* Proyección. Fuente: SICA

MANUFACTURAS

Exportaciones crecen + 4% en el 2000

La actividad textil en su fase manufacturera engloba a la fabricación de hilados y tejidos, la confección de prendas de vestir y la producción de otras manufacturas textiles (mantas, cobijas, manteles, paños, entre otros).

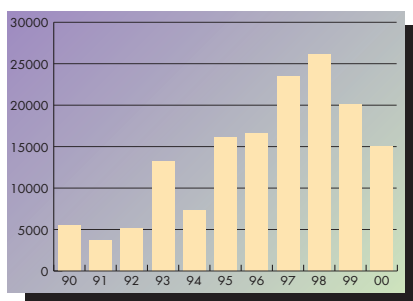
Actualmente, muchas empresas textiles han conseguido establecerse en el mercado con marcas propias y, además, un buen número de pequeñas empresas de la confección se han proyectado hacia fuera, exportando ropa infantil de hilo, edredones, medias, pañales y sacos de lana.

Las exportaciones de manufacturas textiles en el año 2000 sumaron US\$ 65 millones (+4% respecto a 1999), repartidos entre 49% de hilados y tejidos, 31% de prendas de vestir y 20% de otras manufacturas textiles. En lo que va del 2001 se han vendido US\$ 21,3 millones (Gráfico 4).

Respecto a la industria de la confección, se evidencia una elevada fragmentación, con muchas empresas que no están en capacidad de competir. Otros problemas que merman el normal desenvolvimiento del subsector

Importaciones de algodón (miles US\$ CIF)

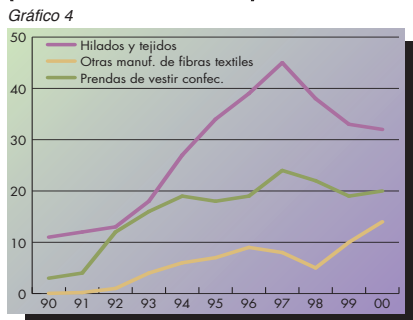
Gráfico 3



Fuente: Banco Central del Ecuador.

Exportaciones de productos textiles (en millones de dólares FOB)

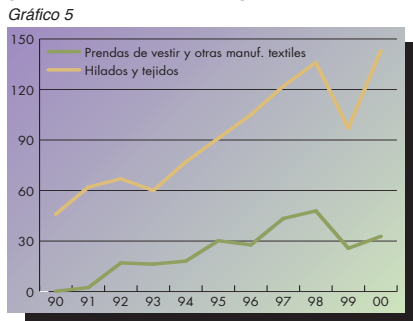
Gráfico 4



Fuente: Banco Central del Ecuador.

Importaciones de manufacturas textiles (en millones de dólares CIF)

Gráfico 5

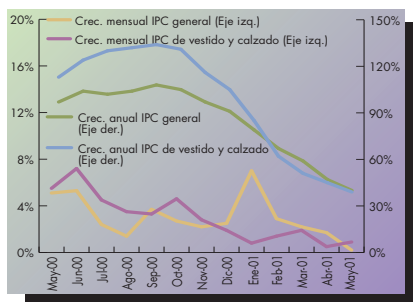


Fuente: Banco Central del Ecuador.

Precios de los textiles aumentan

(Inflación del rubro "vestido y calzado" y del IPC general)

Gráfico 6



Fuente: INEC.

son la falta de insumos nacionales y de personal calificado en las fábricas. Una de las buenas noticias para el subsector de las confecciones es que se espera que en los próximos años la actividad se dinamice, pues los empresarios del sector textiles en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador se encuentran gestionando la apertura del mercado estadounidense, libre de aranceles.

A juicio del ya citado Alberto Mag, del directorio de AITE, al cierre del 2001 el sector textiles se mantendrá en los mismos niveles del 2000, en lo que a producción, ventas internas y exportaciones se refiere. "No obstante, es importante que los empresarios sean más eficientes en el manejo de los costos de producción", enfatiza.

IMPORTACIONES SON ATRACTIVAS

Ecuador es un importador neto de textiles. En el año 2000 se importaron US\$ 176 millones CIF de manufacturas textiles (+44% respecto a 1999), que en un 81% fueron hilados y tejidos. Otro 17% correspondió a las prendas de vestir y el 2% restante a otros productos industrializados del sector (Gráfico 5).

Los principales proveedores de productos textiles manufacturados son Colombia, en el tema de tejidos y confecciones de tejido plano y de punto; y Corea, que lidera las ventas al Ecuador de cobertores y mantas.

El abaratamiento de las importaciones resultante del esquema dolarizador, permite prever un posible incremento de ellas en el 2001. Según Mag, debido a la dolarización, el Ecuador se ha vuelto muy atractivo para vender, pues a los exportadores externos no les afecta el riesgo cambiario. "Muestra de ello son las facilidades que ofrecen los vendedores de Medio Oriente, con cartas de crédito de hasta 365 días".

Hasta abril del 2001 se importaron US\$ 56,9 millones de productos textiles.

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ACTIVIDAD

Según la Empresa de Manifiestos, en el año 2000, la exportación de telas fue realizada por 139 empresas. Se

destacan La Internacional (46% de participación), Tenasa (21%), Sintofil (8%), Unitex (7%) y Cortyvis (3%).

Por otro lado, la industria de ropa confeccionada contó con 44 empresas exportadoras en el 2000. Lideran el mercado: Hilados y Tejidos San Miguel (aporte de 9% al valor FOB), Delltex (7%), Fashion Lana (7%), Learsi (7%) y Eurolider (6%). Los 15 comercializadores más importantes de confecciones de prendas de vestir aportaron el 72% de las exportaciones totales.

En el 2000 se contabilizaron 201 importadores ecuatorianos de tejidos (por vía marítima). Los mejor ranqueados son Casa Lulú (6%), André Nmeir (5%), Textimoda (4%), Woo Jin Cierres (4%) e Importil (4%).

Por otra parte, 162 empresas importaron ropa en el año 2000. Las que más contribuyeron: El Rosado (9%), Coveco (8%), Consejo Nacional de Deportes (5%), Galo Dávalos (3%) y De Prati (3%).

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS LOS PRINCIPALES MERCADOS

Las exportaciones de manufacturas textiles del Ecuador se dirigieron a 46 destinos en el año 2000. Colombia y Estados Unidos son los mayores compradores (39% y 15% del valor FOB, respectivamente).

A nivel de subsectores se destacan los siguientes países:

- En hilados y tejidos: Colombia (44%), Reino Unido (14%) y Estados Unidos (12%).
- En prendas de vestir: Estados Unidos (27%), Colombia (15%), Chile (11%), Alemania (3%) y Venezuela (8%).
- En otras manufacturas de fibras textiles: Colombia (63%) y Perú (16%).

Se esperaba que con la adopción de la dolarización el sector textil ecuatoriano perdiera competitividad ante la industria textilera colombiana y que esta inundara el mercado con sus productos, debido a la ausencia del factor devaluatorio y al incremento de los costos de producción. No obstante, durante el 2000 y el 2001 la cobertura comercial del sector textilero ecuatoriano

riano frente a Colombia (exportaciones de textiles hacia Colombia / importaciones de textiles desde ese país), a pesar de ser menor a uno, se ha mantenido en los mismos niveles de años anteriores: 0,58. Dicho grado de cobertura indica que por cada dólar de importaciones de textiles colombianos, Ecuador exporta US\$ 0,58.

de países asiáticos ha provocado una caída en las ventas del sector, pues a partir de la implementación de la dolarización, la producción nacional, anclada a una moneda fuerte internacionalmente, ve disminuida su competitividad con relación a otros países donde los sistemas cambiarios permiten beneficiar a las exportaciones. Produc-

aduanas. El sector ha empezado a realizar las gestiones necesarias para exigir un mayor control. Se cree que la mayor parte del contrabando proviene de Asia, Panamá, Perú y Colombia.

Según lo corrobora **Andrés Ponce**, de Textiles Nacionales, la producción del sector en el 2001 se ha visto afectada por el contrabando y por la incursión de productos asiáticos, que han desplazado a los nacionales.

Por otro lado, los precios de los productos textiles manufacturados en el mercado interno son altamente dependientes del diseño y la calidad de las telas. Con el fin de diagnosticar la evolución de esta variable en el último año, se ha recurrido a las estadísticas de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), concretamente a las relacionadas con el rubro “vestido y calzado”, que dan cuenta de un crecimiento anual de precios superior a la inflación global de la economía ecuatoriana en el último año (*Gráfico 6*).

En definitiva, la industria textil ecuatoriana logró mantenerse estable,

Cortes de tela

- En el 2000, el sector textil representó 3% del PIB total y 21% de la producción final de la industria manufacturera ecuatoriana
- El crecimiento promedio del sector durante la última década fue +1% anual, en el año 2000 este fue de +6% y en el 2001 se espera alcance un +5%.
- El nivel promedio de utilización de la capacidad instalada en la industria textil muestra una mejoría en el año 2000, con una utilización de 77% del total de dicha capacidad, superando así a la utilización media registrada en 1998 (72%) y 1999 (70%).
- El sector textil genera aproximadamente 22 mil plazas de empleo directo y se estima que agregando el indirecto se superan los 100 mil puestos de trabajo.
- El cambio de actitud empresarial ha incrementado las exportaciones, la integración vertical en las cadenas textiles más fuertes y ha implementado nuevas estrategias de comercialización y ventas.
- La industria textilera ecuatoriana es altamente flexible para adaptarse a los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores.
- No existe una política de calificación de mano de obra.
- Los altos costos de producción que enfrenta el sector textil se derivan principalmente de las altas tarifas eléctricas. Así, mientras en Ecuador cada kw/hora cuesta US\$ 0,083, en Colombia y Perú los costos son de US\$ 0,069 y US\$ 0,051, respectivamente.

Uno de los factores que ha incidido en la estabilidad de las empresas textiles ecuatorianas frente a Colombia es la especialización en ciertas líneas y la complementación (y no sustitución) entre las telas de los dos países.

MERCADO INTERNO:

CONTRABANDO Y ALZA DE PRECIOS

Durante 1999 y en parte del 2000 la demanda interna de textiles fue creciente, porque no hubo el factor contrabando, debido a que cuando una moneda se está devaluando, el mercado se vuelve más riesgoso para el importador.

Para el 2001, la tendencia dio un giro. Según los empresarios textiles, el ingreso de contrabando proveniente

to de esto, el comercio de contrabando se ha visto intensificado. Según estimaciones del sector, la caída de 40% en sus ventas estaría siendo captada por aquella actividad ilícita. Los canales por donde ingresa dicha producción son las fronteras donde se evaden los controles, los fletes aéreos, o a través de arreglos con contactos en las

pese a la crisis por la que atravesó el país durante los últimos años y la consecuente contracción de la demanda interna. No obstante, aún hay ‘tela que cortar’, sobre todo en los temas referentes a las materias primas, la demanda de competitividad frente al mercado externo y el contrabando en el mercado interno. **G**