

2025

COYUNTURA SECTORIAL

SECTOR TEXTIL/ LÍNEA DE ALGODÓN

Noemi Quintana / nquintana@promperu.gob.pe





01.

Entorno Macroeconómico

- Desempeño - Proyecciones
- Trump-Aranceles

02.

Desempeño Sectorial

- Desempeño : Línea Algodón
- Desempeño países competidores

03.

Tendencias



01.

Entorno Macroeconómico

- Desempeño - Proyecciones
- Trump-Aranceles

PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Banco Mundial

Expansión global moderada y generalizada durante 2025-2026, con un crecimiento del 2.7% anual, a medida que el comercio y la inversión se fortalecen.

Fuente : [Global Economic Prospect – January 2025](#)

FMI

Se prevé que el crecimiento mundial sea del 3,3% tanto en 2025 como en 2026 y la inflación general mundial disminuya al 4,2% en 2025 y al 3,5% en 2026

Fuente : [Perspectivas de la economía mundial – Enero 2025](#)

Supuestos :

- El aumento de la incertidumbre política y cambios en las políticas comerciales representan riesgos clave a la baja para el panorama económico.
- Conflictos geopolíticos y una inflación más alta.
- Eventos climáticos extremos y un menor crecimiento en las principales economías.
- Las proyecciones asumen la continuidad de las políticas actuales, considerando la evolución del mercado y la incertidumbre comercial como factores temporales.
- Se espera una política fiscal más restrictiva en 2025-26, especialmente en EE.UU. y, en menor medida, en economías emergentes y en desarrollo.

PROYECCIONES DEL COMERCIO MUNDIAL

1

El comercio global de bienes y servicios repuntó en 2024, creciendo un 2.7% tras una expansión moderada el año anterior.

2

La recuperación del comercio de bienes fue desigual entre países: creció de manera constante en los mercados emergentes, pero se mantuvo débil en la mayoría de las economías avanzadas

3

Se prevé que el crecimiento del comercio global aumente a un promedio de aproximadamente 3.1% en 2025-2026.

4

El crecimiento del comercio global en 2025-26 se mantendrá muy por debajo del promedio de 2010-2019, debido en parte al aumento de medidas restrictivas y a crecientes tensiones geopolíticas.

CRONOLOGIA : SITUACIÓN ARANCELARIA (01-04 FEB)

Trump impone aumento de aranceles a México, Canadá y China y desata temores de una guerra comercial

01/02/2025

EE. UU. impuso un arancel del 25% a las importaciones de textiles y prendas de Canadá y México y un 10% a China

*Entrada en vigor el 04/02/2025

¿GUERRA COMERCIAL ?



1

Migración descontrolada

2

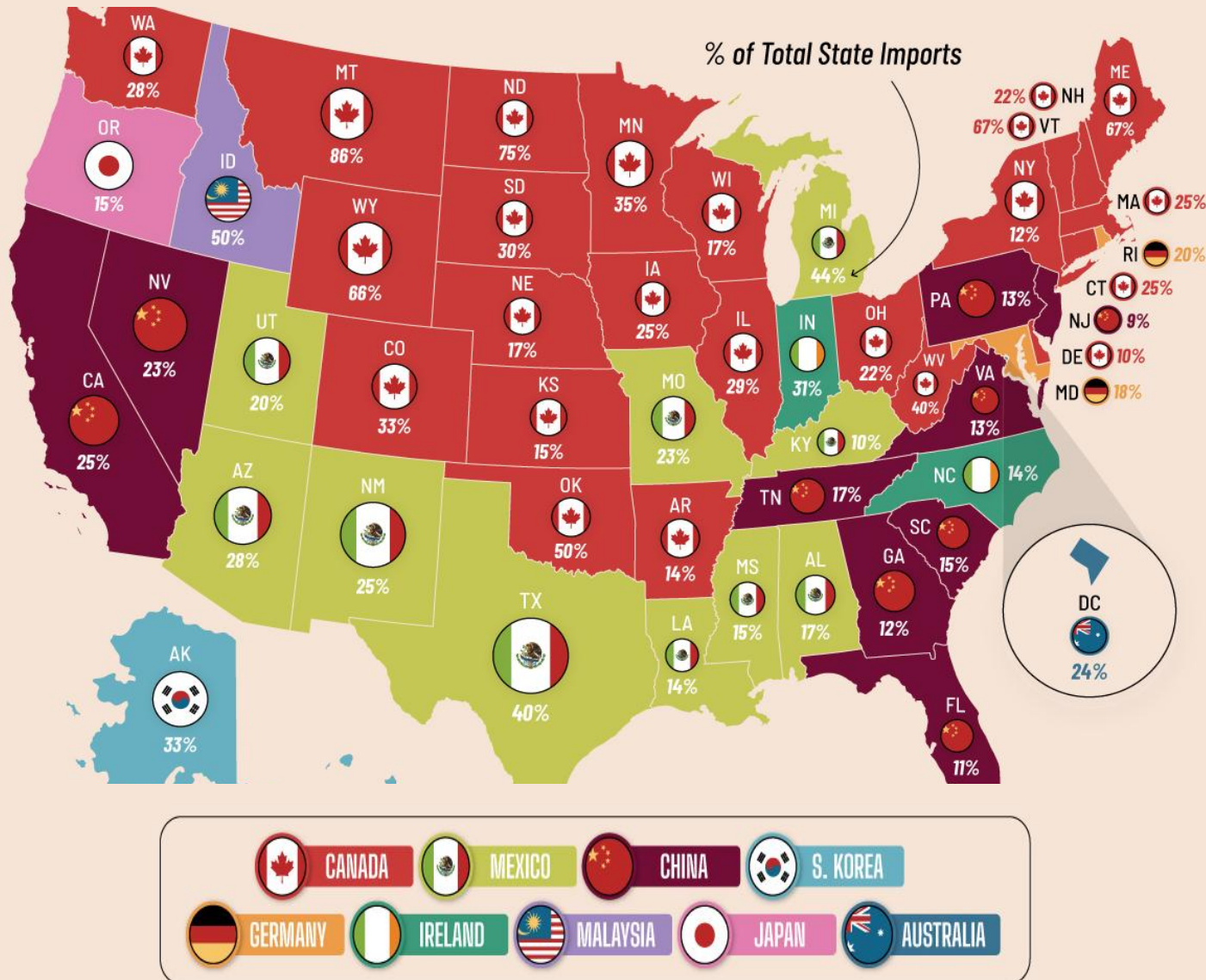
Tráfico de fentanilo

3

Déficit comercial de EE. UU.

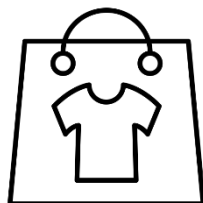
TOP SOCIO DE IMPORTACIÓN

de cada estado (Nov 2024)



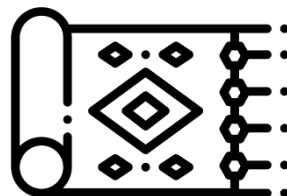
- México, Canadá y China son los principales socios comerciales de 42 estados.
- **Canadá** es el principal socio de importación de 23 estados de EE. UU. Canadá es el mayor proveedor de granos, ganado, carne y aves de corral para el país.
- **México** es el principal socio de importación de 10 estados, principalmente en el sur del país. Es el mayor proveedor de frutas y verduras para EE. UU.
- **China** es el principal socio comercial de nueve estados, incluidos California y Florida, dos de las economías más grandes del país.

MEXICO: Impacto del arancel del 25 por ciento en las exportaciones mexicanas de textiles y prendas de vestir



Prendas de vestir (61 y 62)

En conjunto, estas categorías representan más del 57% del total de las exportaciones mexicanas de textiles y prendas de vestir a Estados Unidos.



Artículos textiles para el hogar y otros artículos confeccionados (63)

Esta categoría, que representa casi el 18% del total de las exportaciones textiles, incluye ropa de cama, cortinas y ropa de hogar.



Calzado (64)

Las marcas mexicanas de calzado han logrado una participación del 10% en las exportaciones textiles, destacándose en EE.UU. por sus plazos de entrega más rápidos y precios competitivos.

CRONOLOGIA : SITUACIÓN ARANCELARIA (01-04 FEB)

Trump impone aumento de aranceles a México, Canadá y China y desata temores de una guerra comercial

01/02/2025

EE. UU. impuso un arancel del 25% a las importaciones de textiles y prendas de Canadá y México y un 10% a China

*Entrada en vigor el 04/02/2025

Canadá : Arancel del 25% sobre productos estadounidenses

México : Medidas tanto acancelarias como no acancelarias

China : Queja ante la OMC

01/02/2025

China, México y Canadá responden a los aranceles impuestos por EE. UU.

Las consecuencias: Impacto en Precios, Comercio y Cadenas de Suministro

Impacto en EE.UU.:

- Posible aumento de precios en ropa, textiles para el hogar y calzado debido al traslado de costos arancelarios a los consumidores.
- Disrupciones en la cadena de suministro
- Necesidad de diversificar proveedores, con posibles incrementos en importaciones desde países asiáticos, centroamericanos, Latinoamericanos.

Impacto en México:

- Afectación en el empleo en la industria textil y del calzado.
- Posibles tensiones en las relaciones comerciales con EE.UU.
- Cuestionamiento de los beneficios Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá

Impacto en Canadá:

- Reducción de exportaciones debido a costos más altos y preferencia por proveedores alternativos.
- Riesgo de desaceleración en la industria de textiles técnicos, afectando sectores estadounidenses dependientes de insumos canadienses.

La oportunidad : Diversificación de las fuentes de aprovisionamiento hacia alternativas más baratas y libres de aranceles.

1. Centros exportadores asiáticos

- Vietnam: Una potencia textil en alza, que se beneficia de las ventajas del TLC en el marco del CPTPP y de los fuertes lazos comerciales con Estados Unidos.
- Bangladesh: Un centro de confección de bajo coste, sobre todo de prendas de algodón, que puede beneficiarse de la reorientación de los pedidos estadounidenses.
- India: Fuerte en textiles de algodón, fibras artificiales y textiles técnicos, India puede aprovechar los esfuerzos de diversificación comercial.

2. América Central y del Sur

- Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: Socios clave de EE.UU. para la deslocalización de prendas de vestir en el marco del CAFTA-DR, que ofrecen ventajas libres de impuestos.
- Brasil y Colombia: Fuertes en textiles técnicos, fibras sintéticas y fabricación de prendas de vestir, atractivos para los compradores estadounidenses.
- Perú, oportunidad para productos de algodón y alpaca

3. Otros proveedores alternativos

- Turquía: Competitivo en textiles sintéticos y prendas de vestir de alta calidad, con una presencia creciente en el mercado estadounidense.
- Unión Europea (Italia, Portugal, España): Proveedor nicho de textiles técnicos y de gama alta, que se beneficia del interés de EE.UU. por los productos sostenibles.



CRONOLOGIA : SITUACIÓN ARANCELARIA (01-04 FEB)

Trump impone aumento de aranceles a México, Canadá y China y desata temores de una guerra comercial

01/02/2025

EE. UU. impuso un arancel del 25% a las importaciones de textiles y prendas de Canadá y México y un 10% a China

*Entrada en vigor el 04/02/2025

Marco Rubio deja Panamá tras lograr distanciamiento con China y dar prioridad a sus buques en el Canal

02/02/2025

Panamá también anunció que no renovará el acuerdo con China sobre la Ruta de la Seda, firmado en 2017.

Donald Trump y Justin Trudeau llegaron a un acuerdo y Estados Unidos suspendió los aranceles a Canadá por 30 días

03/02/2025

Canadá nombrará un "zar" contra el fentanilo, clasificará a los cárteles como organizaciones terroristas, reforzará la vigilancia fronteriza 24/7 y creará una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero.

Canadá : Arancel del 25% sobre productos estadounidenses

México : Medidas tanto acancelarias como no acancelarias

China : Queja ante la OMC

01/02/2025

China, México y Canadá responden a los aranceles impuestos por EE. UU.

Despliegue de 10.000 militares en la frontera norte «para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos»

03/2/2025

«Pausa» de un mes en la aplicación de aranceles a México, confirmó Trump

La UE apuesta por negociar con Trump para evitar una guerra comercial, pero promete una "respuesta firme" si hay aranceles

Macron destaca en una reunión informal sobre defensa en Bruselas que Europa debe hacerse respetar

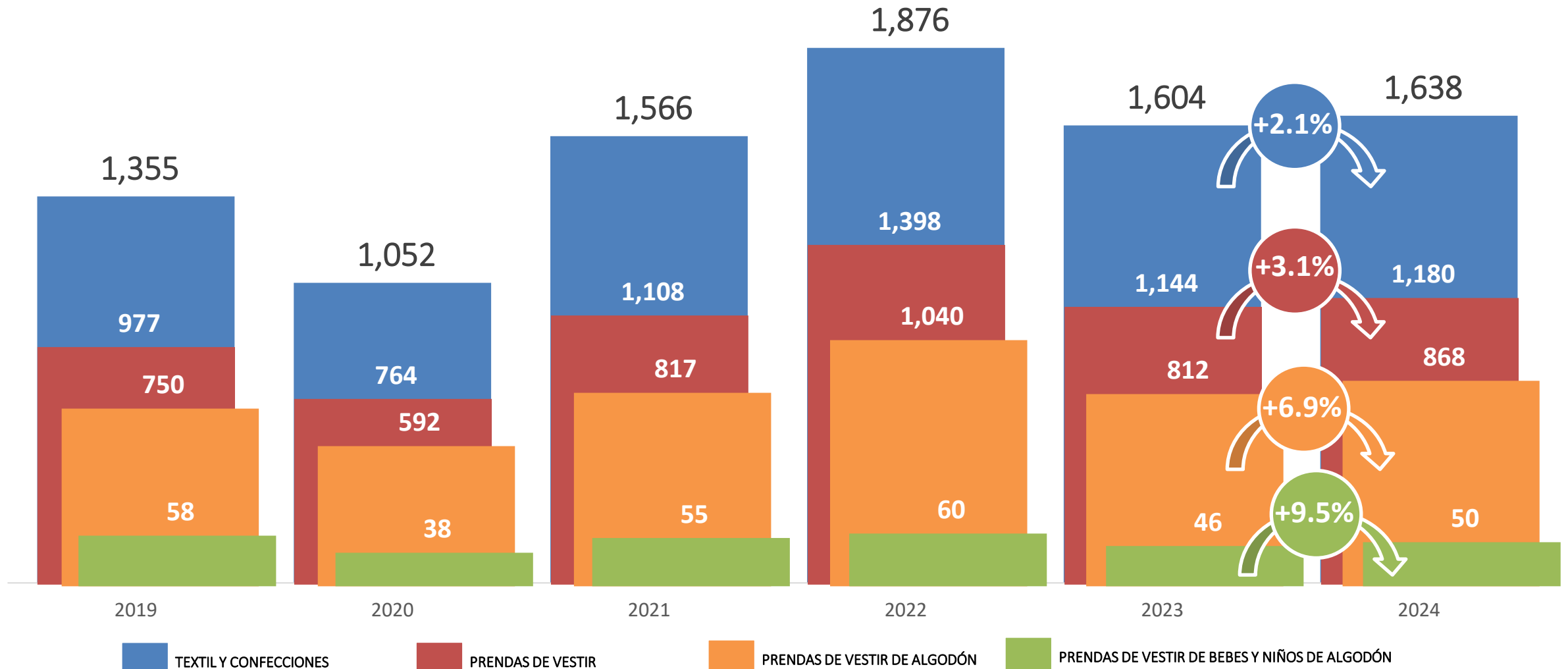


02.

Desempeño Sectorial

- Línea Algodón
- Países competidores

El crecimiento de las exportaciones de prendas de algodón se da por los mayores envíos a EEUU (+8.5% / +45M), Brasil (+17.7% / +10M) y Canadá (+29.1%/ +10M)



TOP 10 MERCADOS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN

1. Estados Unidos



US\$ 571 Millones
+8.5%

2. Brasil



US\$ 69 Millones
+17,7%

3. Canadá



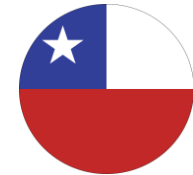
US\$ 45 Millones
+19.1%

4. Alemania



US\$ 30 Millones
+6.5%

5. Chile



US\$ 24 Millones
+8.3%

6. México



US\$ 13 Millones
-16.8%

7. China



US\$ 13 Millones
+15.2%

8. Colombia



US\$ 11 Millones
-5.2%

9. Francia



US\$ 9 Millones
-35.2%

10. Argentina



US\$ 9 Millones
-21.8%

TOP 10 MERCADOS PRENDAS DE VESTIR PARA BEBES Y NIÑOS DE ALGODÓN

1. Estados Unidos



US\$ 36 Millones
+14.2%

2. Chile



US\$ 3 Millones
-18.5%

3. Ecuador



US\$ 2 Millones
-18.7%

4. Argentina



US\$ 1.1 Millones
+28.1%

5. Brasil



US\$ 1.1 Millones
+54.4%

6. Venezuela



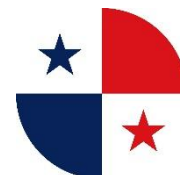
US\$ 1 Millón
+35.8%

7. México



US\$ 1 Millón
+7.9%

8. Panamá



US\$ 0.7 Millón
+18.0%

9. Reino Unido



US\$ 0.6 Millón
-10.2%

10. Suecia



US\$ 0.6 Millón
+84.0%

INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR PARA BEBES Y NIÑOS DE ALGODÓN EN MERCADOS QUE TIENEN CRECIMIENTO EN PRENDAS DE ALGODÓN

PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN

	Mercado	2024	Var.% 24/23
	Total	868	6.9 %
1	Estados Unidos	571	8.5 %
2	Brasil	69	17.7 %
3	Canadá	45	29.1 %
4	Alemania	30	6.5 %
5	Chile	24	8.3 %
6	México	13	-16.8 %
7	China	13	15.2 %
8	Colombia	11	-5.2 %
9	Francia	9	-35.2 %
10	Argentina	9	-21.8 %

PRENDAS DE VESTIR PARA BEBES Y NIÑOS DE ALGODÓN

	Mercado	2024	Var.% 24/23
	Total	50	9.5 %
1	Estados Unidos	36	14.2 %
2	Chile	3	-18.5 %
3	Ecuador	2	-18.7 %
4	Argentina	1.1	28.1 %
5	Brasil	1.1	54.4 %
6	Venezuela	1.0	35.8 %
7	México	1.0	7.9 %
8	Panamá	.7	18.0 %
9	Reino Unido	.6	-10.2 %
10	Suecia	.6	84.0 %

19° Canadá /
20° Alemania

TOP 10 PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN

↑
610910
LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN



US\$ 411 Millones +19.7%

↓
610510
CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN



US\$ 167 Millones -11.2%

↑
611020
LOS DEMÁS SUÉTERES



US\$ 85 Millones +4.9%

↑
610831
CAMISONES Y PIJAMAS PARA MUJERES O NIÑAS



US\$ 32 Millones +48.0%

↑
611120
PRENDAS PARA BEBÉS DE ALGODÓN



US\$ 28 Millones +9.6%

↑
611420
LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN



US\$ 26 Millones +6.2%

↓
610610
CAMISAS BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN



US\$ 20 Millones -23.9%

↓
610442
VESTIDOS PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODÓN



US\$ 18 Millones -3.0%

↓
610462
PANTALONES PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODÓN



US\$ 13 Millones -8.3%

↑
610721
CAMISONES Y PIJAMAS DE, PARA HOMBRES O NIÑOS



US\$ 9 Millones +15.2%

El mercado Estadounidense se recupera incrementando sus compras de prendas de algodón en +1.6%. Se recuperan también los mercados asiáticos. Los mercados centroamericanos aun no muestran señales de recuperación a Noviembre de 2024.

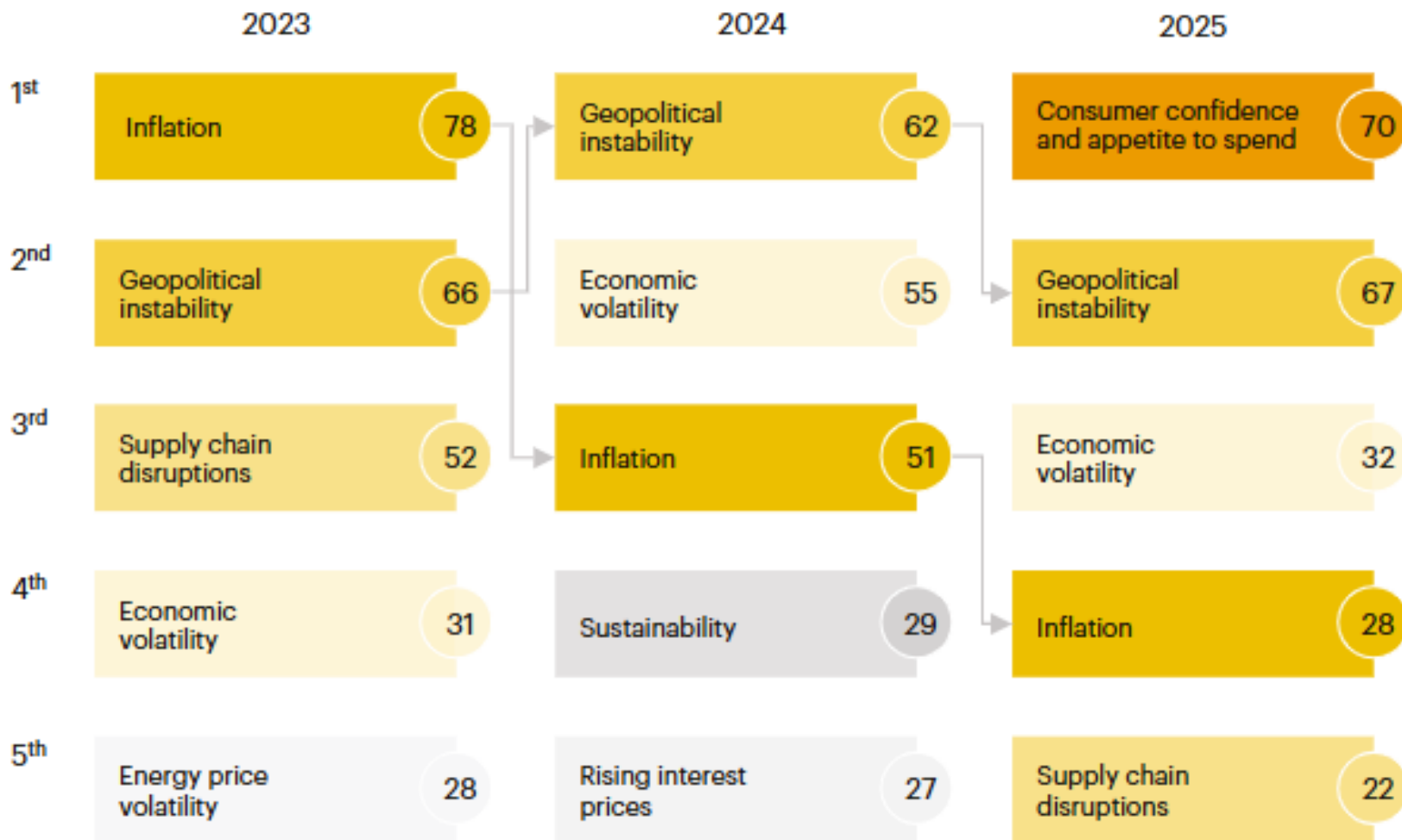
Description	US\$ Millones		Var. %
	Ene-Nov 2023	Ene-Nov 2024	
TOTAL TEXTILE AND APPAREL IMPORTS (MFA)	97,391	99,126	1.8%
TOTAL APPAREL IMPORTS (MFA)	72,488	72,944	0.6%
COTTON APPAREL PRODUCTS	33,064	33,588	1.6%
WOOL APPAREL PRODUCTS	2,936	2,918	-0.6%
MAN-MADE FIBER APPAREL PRODUCTS	34,805	34,477	-0.9%

PROVEEDORES PRENDAS DE ALGODÓN A USA

	Country	Ene-Nov 2023 US\$	Ene-Nov 2024 US\$	Var. %
	World	33,064	33,588	1.6%
	1 Vietnam	5,103	5,257	3.0%
	2 Bangladesh	4,705	4,718	0.3%
	3 China	3,872	4,013	3.7%
	4 India	3,080	3,268	6.1%
	5 Cambodia	1,719	1,948	13.3%
	6 Pakistan	1,650	1,775	7.6%
	7 Indonesia	1,802	1,707	-5.3%
	8 México	1,505	1,369	-9.0%
	9 Nicaragua	1,172	1,197	2.2%
	10 Honduras	1,149	1,147	-0.2%
	11 Guatemala	845	986	16.7%
	12 Sri Lanka	647	656	1.4%
	13 Italy	578	603	4.3%
	14 El Salvador	674	579	-14.1%
	15 Peru	510	544	6.7%
	16 Egypt	464	518	11.7%
	17 Turkey	491	507	3.3%
	18 Jordan	339	306	-9.6%
	19 Dominican Republic	341	297	-12.8%
	20 Thailand	266	279	4.8%

03. Tendencias

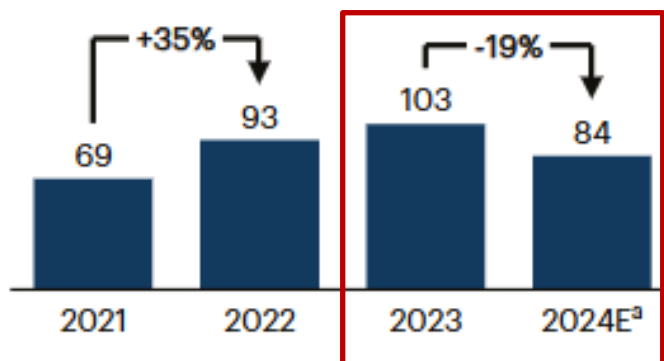
¿Qué aspectos de la economía global espera que representen los mayores riesgos para el crecimiento de la industria de la moda en 2025 ?



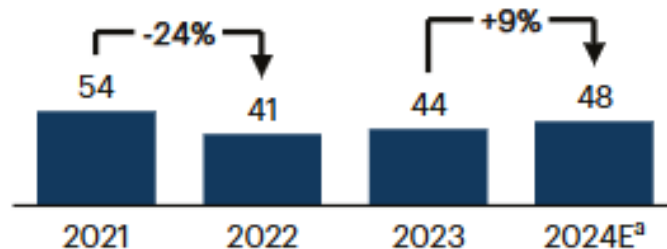
- **Confianza del consumidor:** Principal preocupación para 2025 debido a la incertidumbre económica.
- **Inestabilidad geopolítica y volatilidad económica:** Factores clave que pueden afectar la industria de la moda.
- **Inflación en descenso:** Menos preocupación para los ejecutivos, ya que las tasas de interés bajan.

Total economic profit (EP) by value segment, Index (2010 industry EP=100)

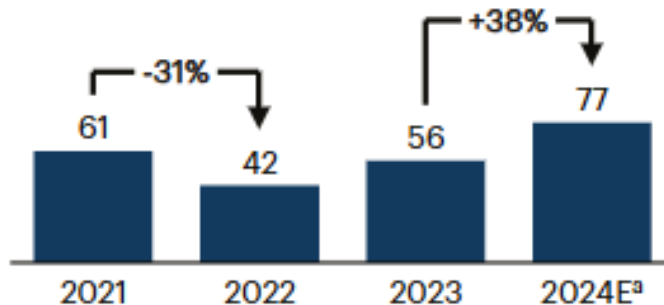
Luxury Affordable luxury (excluded from the charts) remained relatively stable from 2022 to 2024 with growth of 2 EP index points



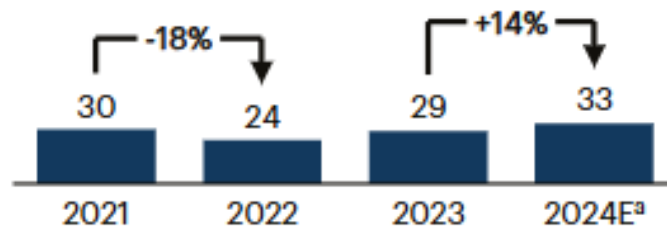
Premium/bridge



Mid-market Excluding Inditex, the mid-market declined by 56% from 2021 to 2022 but is expected to increase by 127% from 2022 to 2024



Value/discount



COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LA MODA POR SEGMENTO

- Las marcas de lujo ya no pueden seguir subiendo precios sin afectar la demanda; algunas han optado por más promociones, reduciendo sus márgenes.
- La desaceleración en China continental impacta el crecimiento del segmento de lujo debido a la baja confianza del consumidor.
- Los compradores de moda en EE.UU. están priorizando opciones más asequibles: en 2024, el 64 % cambió a alternativas más baratas y más del 70 % planea comprar en outlets o minoristas de descuento.

1. Según un informe de McKinsey, la industria global de la moda enfrentará un 2025 especialmente turbulento e incierto. Las marcas se enfocarán en mercados asiáticos más allá de China, especialmente en Japón, Corea del Sur e India, debido a los factores macroeconómicos adversos que afectan a China.
2. Según la encuesta BoF-McKinsey, los líderes de la moda siguen pesimistas. Solo el 20% espera una mejora en la confianza del consumidor para 2025, mientras que el 39% prevé que la situación del sector empeorará.
3. Se prevee que en 2025, los minoristas acelerarán la reconfiguración de sus cadenas de suministro, priorizando la deslocalización y la fabricación en países que estén alineados geopolíticamente.
4. Los compradores están menos dispuestos a pagar más por productos sostenibles de lo esperado, lo que complica el argumento empresarial a favor de la sostenibilidad frente a otras prioridades. Sin embargo, el creciente costo del cambio climático y las medidas gubernamentales para combatirlo mantienen la sostenibilidad como una prioridad en la agenda.

2025

COYUNTURA SECTORIAL

SECTOR TEXTIL/ LÍNEA DE ALGODÓN

Noemi Quintana / nquintana@promperu.gob.pe

