



Estado situacional

Prendas de algodón

Noemi Quintana

Lima, 15 de Mayo de 2023

Agenda

- | 01 Contexto general de la industria
- | 02 Análisis de la Oferta
- | 03 Análisis de la Demanda
- | 04 Observatorio



1 CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA

Se prevé que la producción mundial de algodón crecerá a una tasa de 1.6% anual hasta alcanzar 30.6 millones de toneladas en 2031

Se prevé que la producción mundial de algodón crecerá a una tasa de 1.6% anual hasta alcanzar 30.6 millones de toneladas en 2031



Este crecimiento será el resultado de la **expansión de la superficie cosechada (0.3% anual)**



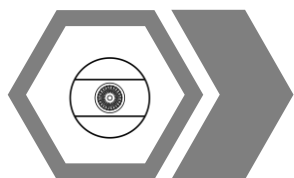
Crecimiento de los rendimientos promedio (1.3% anual) contribuirá a incrementar la producción mundial de algodón (mejora de la genética y de las prácticas agrícolas optimizarán los rendimientos) .



Se prevé que la **fuerte competencia de las fibras sintéticas (poliéster)** afectará **negativamente al crecimiento** de la demanda de algodón. Sin embargo, se espera que, gracias a la adopción cada vez mayor de estándares de sostenibilidad en las cadenas de suministro, + creciente preferencia de los consumidores por productos más sostenibles, se compense la presión general a la baja sobre el crecimiento de la demanda de algodón.



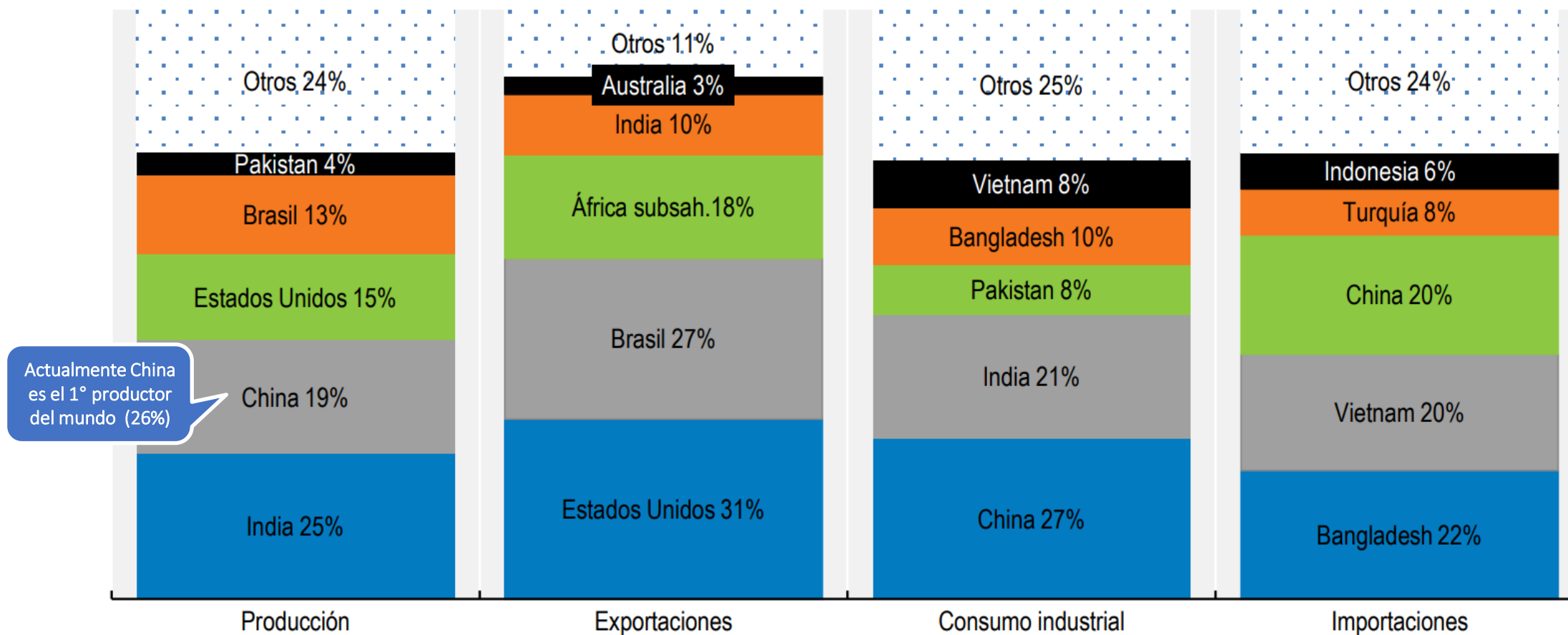
Al igual que otros cultivos, **la producción de algodón es sensible a las plagas, las condiciones meteorológicas y el cambio climático**. Asimismo, los cambios en las medidas políticas y las tensiones comerciales son fuentes de incertidumbre para los mercados del algodón.



India mantendrá su posición como el mayor productor mundial de algodón, con un incremento resultado de los rendimientos más altos, mientras que la expansión de la superficie se verá limitada.

La estructura del mercado mundial de algodón no registrará grandes cambios en los siguientes 10 años

Actores mundiales en los mercados del algodón en 2031

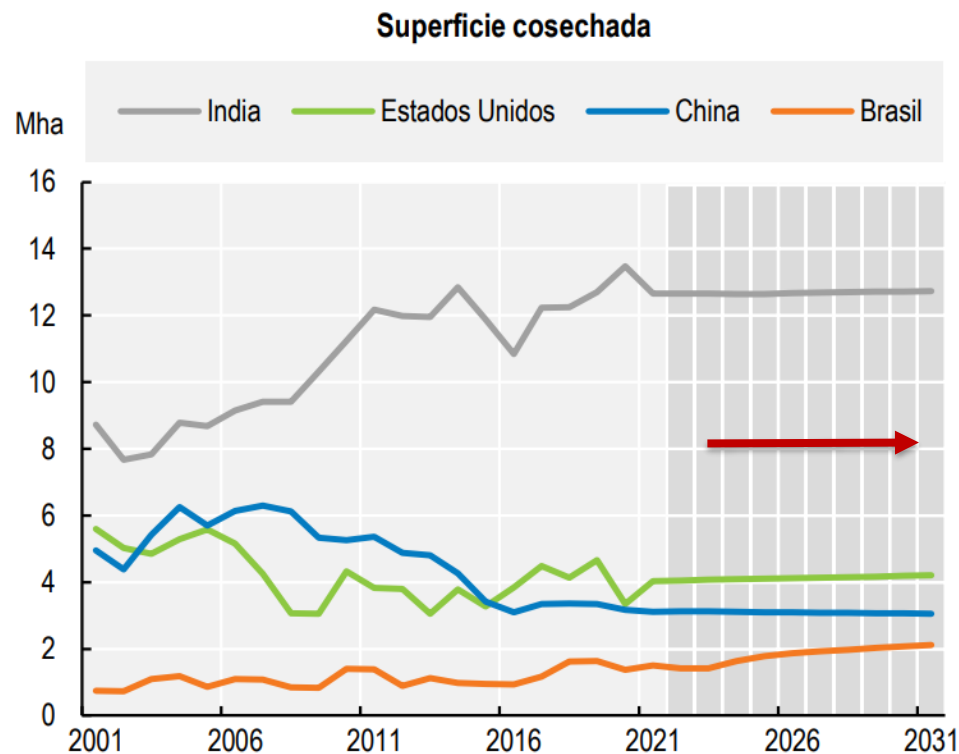
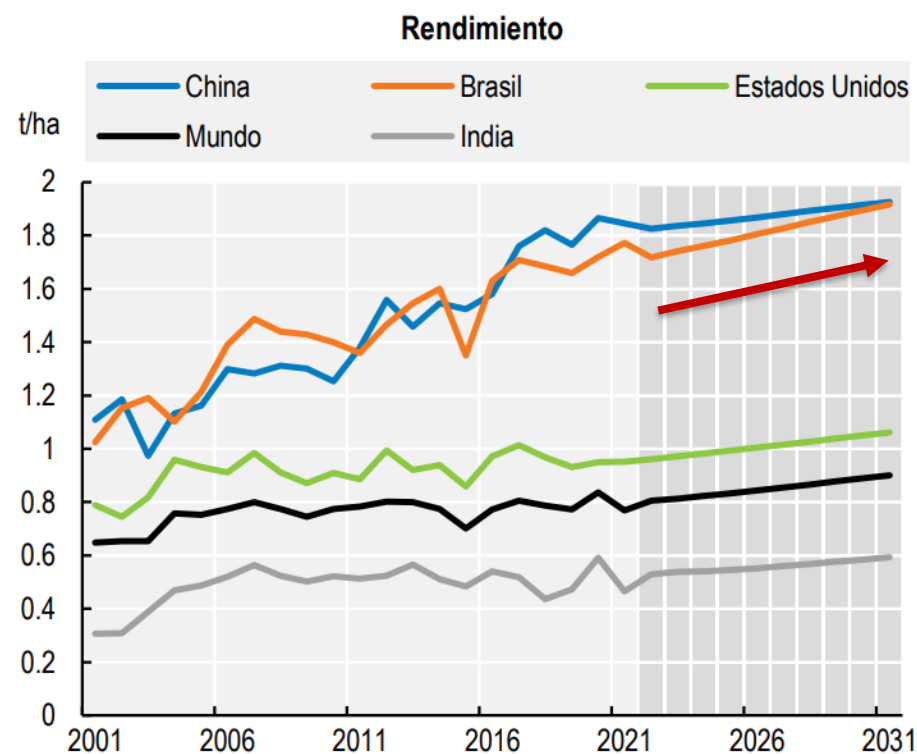


Note: Presented numbers refer to shares in world totals of the respective variable

Source: OECD/FAO (2021), "OECD-FAO Agricultural Outlook OECD Agriculture statistics (database)", <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLink <https://stat.link/mqhou3>

PRODUCCIÓN : Crecimiento de la producción mundial a partir de mejores rendimientos en Asia y mayor atención en la sostenibilidad

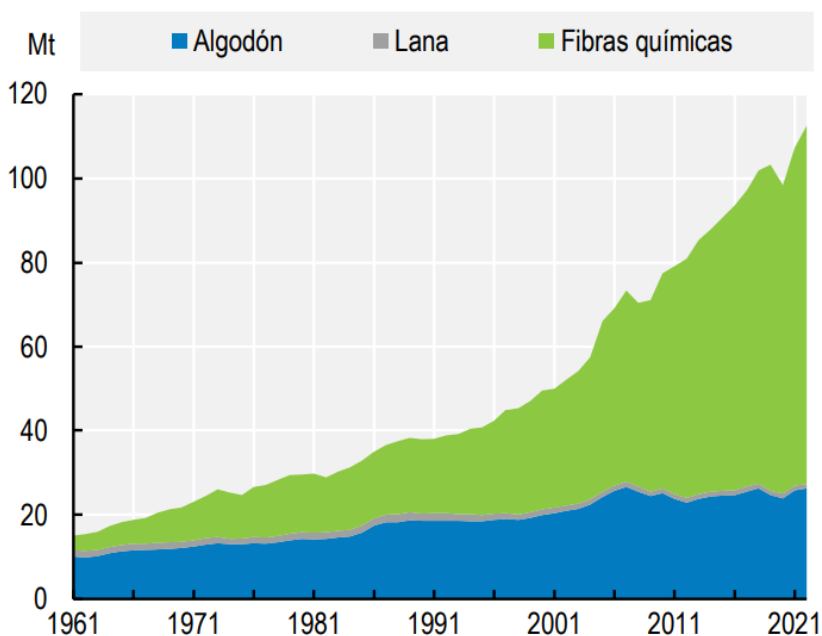


- Se prevé que la producción en India crecerá alrededor de 1.3% anual hasta el 2031, mayormente por el aumento de los rendimientos, y no por la expansión de la superficie sembrada.
- Por otro lado, Brasil posee condiciones de cultivo favorables y una alta tasa de adopción de tecnologías modernas que han contribuido a aumentar los rendimientos y la superficie del algodón en los últimos años. Dichos factores deberían respaldar un fuerte crecimiento de la producción de 6% anual.

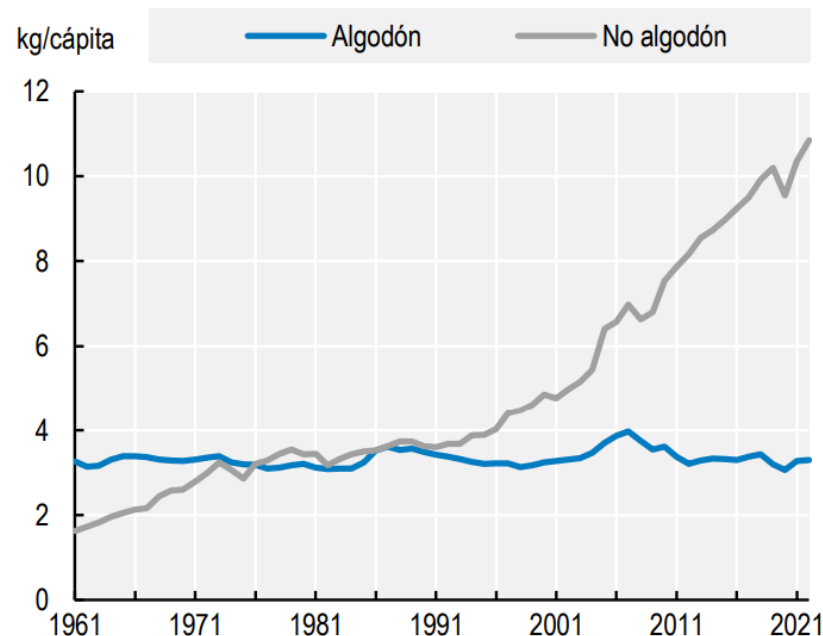
CONSUMO*: VietNam y Bangladesh desplazan a China en el liderazgo del crecimiento del consumo

Tendencias históricas en el consumo de fibras textiles

Consumo mundial



Consumo per cápita

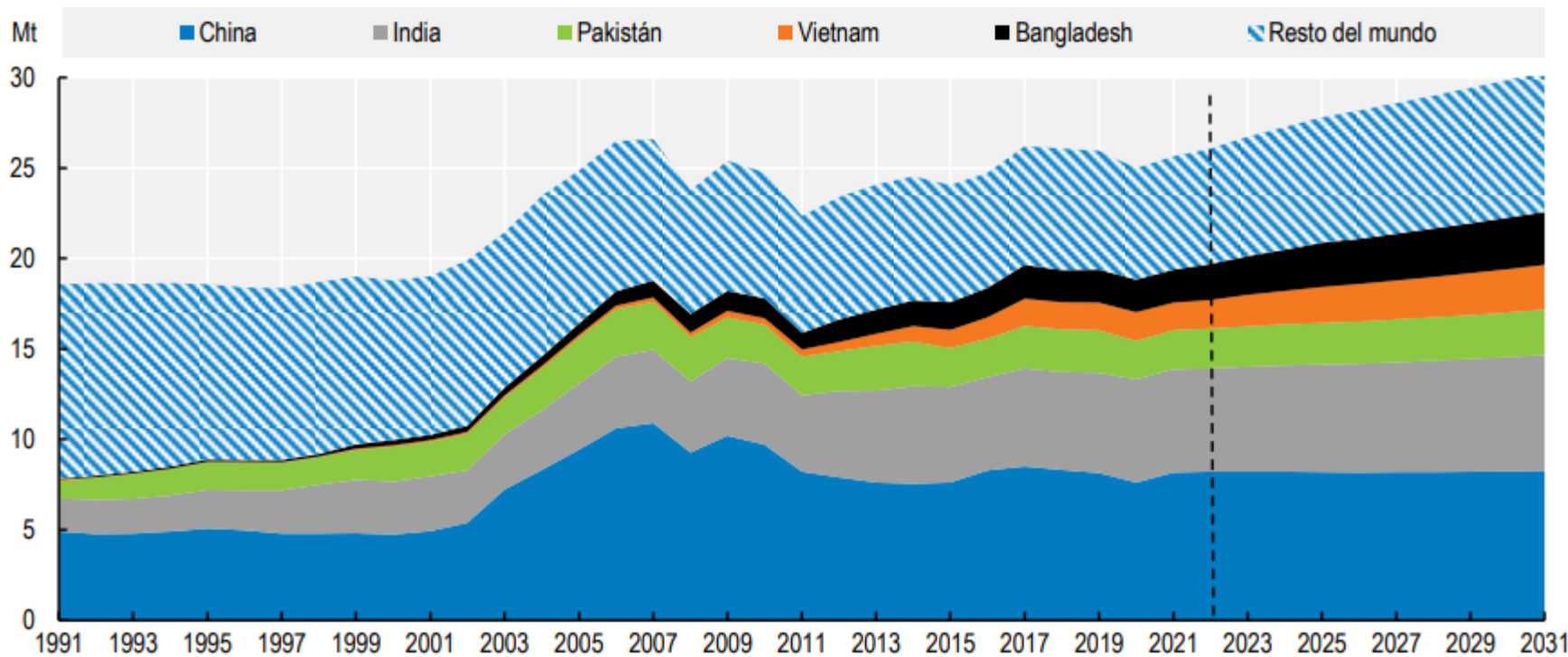


Se prevé que el uso mundial del hilo de algodón crecerá alrededor de 1.6% anual durante el periodo de proyección

- **China**, Uso de las hilanderías chinas permanecerá estable durante los próximos 10 años si los márgenes se mantienen rentables.
- **India** Se prevé crecimiento de la industria textil, costo de mano de obra competitivo y apoyo gubernamental (2021, plan de Incentivos Vinculados a la Producción), provoquen que el uso industrial del algodón aumente de manera continua.
- **VietNam** Se espera que la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea a mediados de 2020 contribuya al crecimiento en el uso industrial del algodón.

CONSUMO*: VietNam y Bangladesh desplazan a China en el liderazgo del crecimiento del consumo

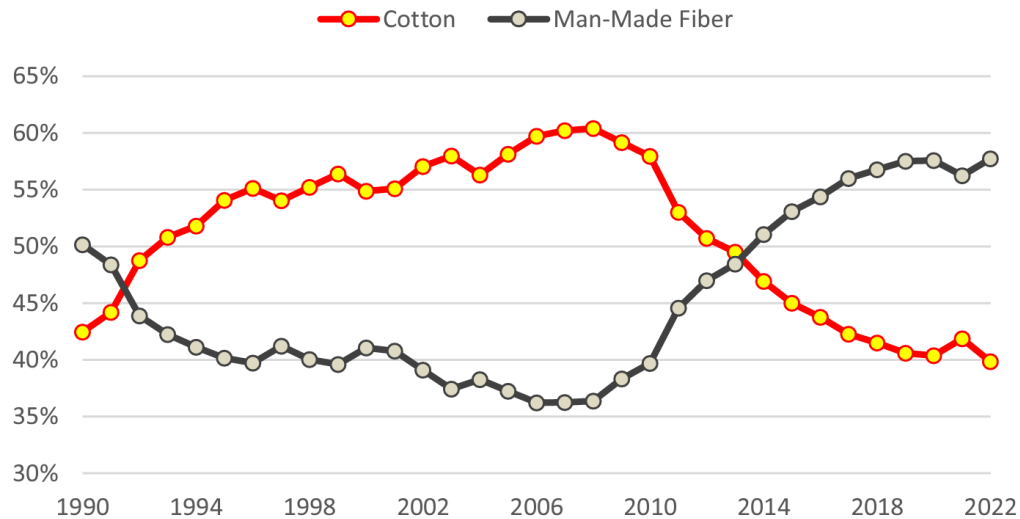
Consumo industrial de algodón por región al 2031



- **Bangladesh**, la creciente demanda de hilos es un estímulo para las inversiones en nuevas instalaciones para hilanderías o para la ampliación de la capacidad de producción de las existentes.
- **Turquía y Asia Central**, su industria textil se encuentra en expansión gracias a las nuevas inversiones en instalaciones de producción de hilo y al aumento de las exportaciones a la Unión Europea y Rusia.
- **Pakistán**, medidas adoptadas por el Gobierno para atraer inversiones extranjeras y mejorar su capacidad de producción estimularán el crecimiento del sector, con un aumento previsto del consumo de algodón de 14%.

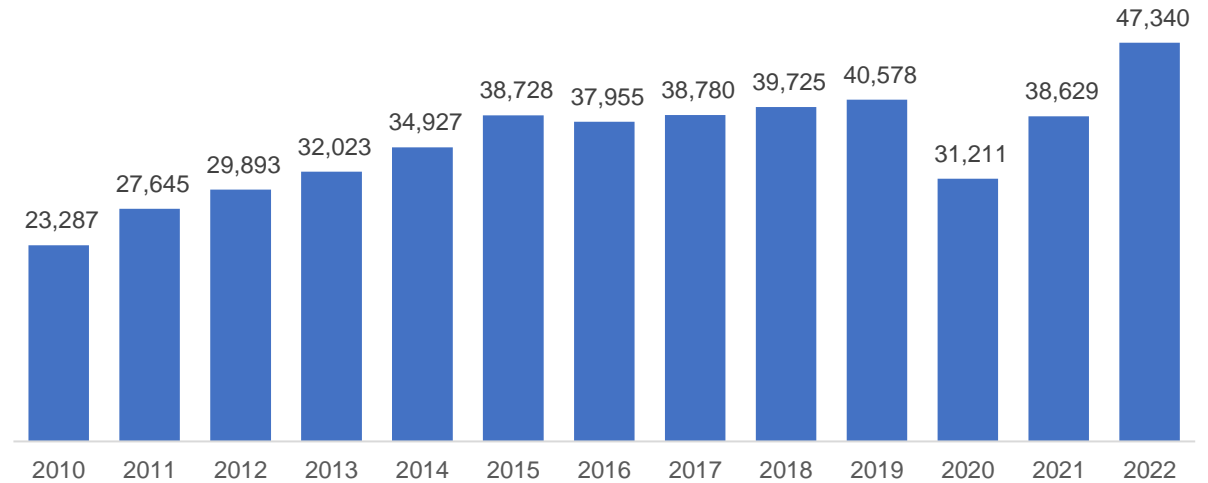
COMERCIO*: Durante la última década, las fibras artificiales han frenado el crecimiento mundial del consumo de algodón

Fiber Market Share of U.S. Apparel Imports



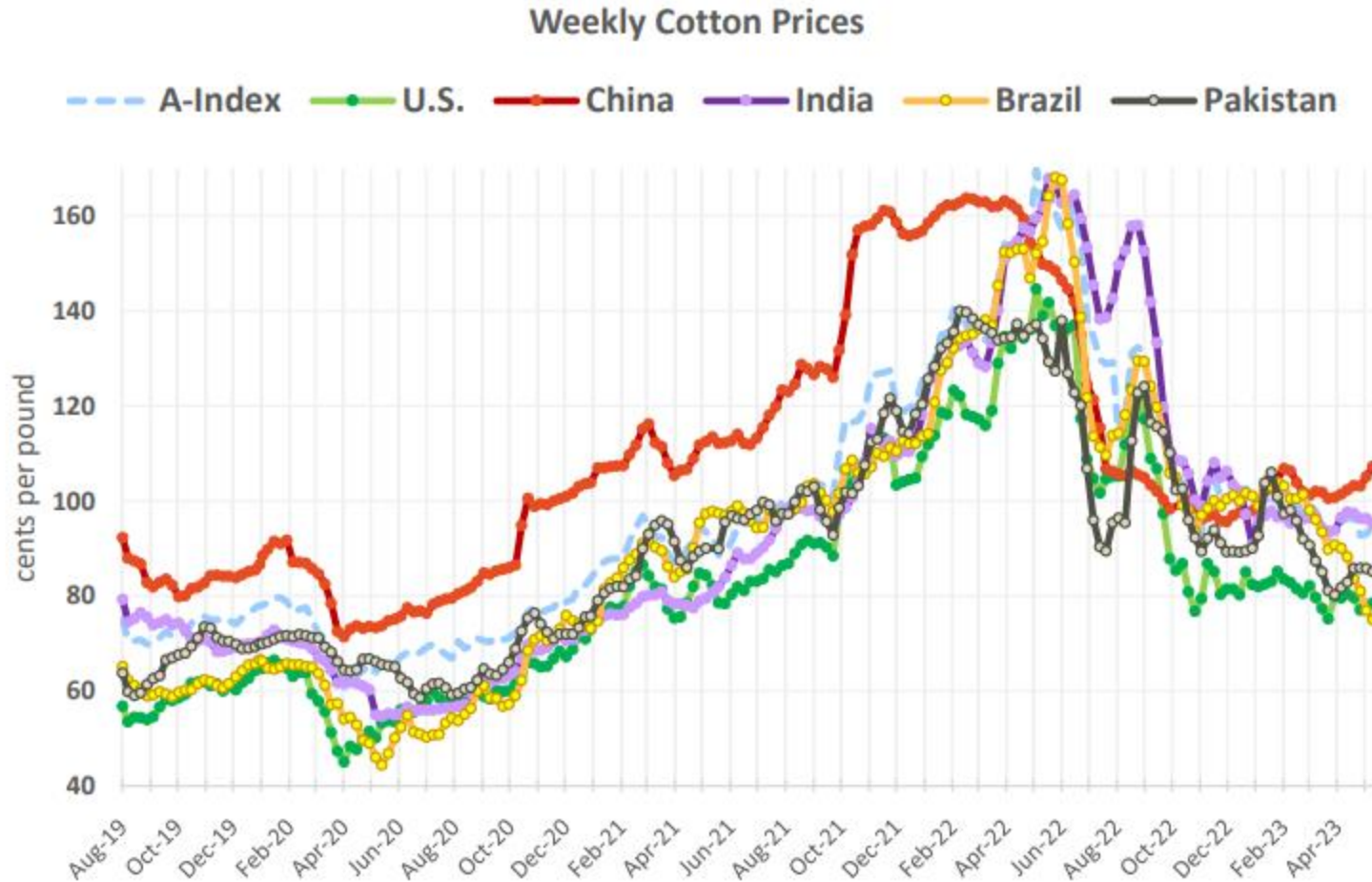
Source: FAS calculation using OTEXA data

Importaciones mundiales de Prendas de vestir sinteticas de EEUU
US\$ FOB millones



- Las importaciones mundiales de prendas de vestir de materiales sintéticos de EEUU se han duplicado en valor desde el 2010.
- Estados Unidos mantendrá su posición como el mayor exportador del mundo durante el periodo de las Perspectivas. Se espera que las exportaciones brasileñas crezcan con fuerza durante el periodo de proyección y consoliden su posición como segundo mayor exportador para 2031. India le seguirá en tercer lugar,

PRECIOS: Los precios internacionales del algodón se ajustarán a la competencia por parte de las fibras sintéticas

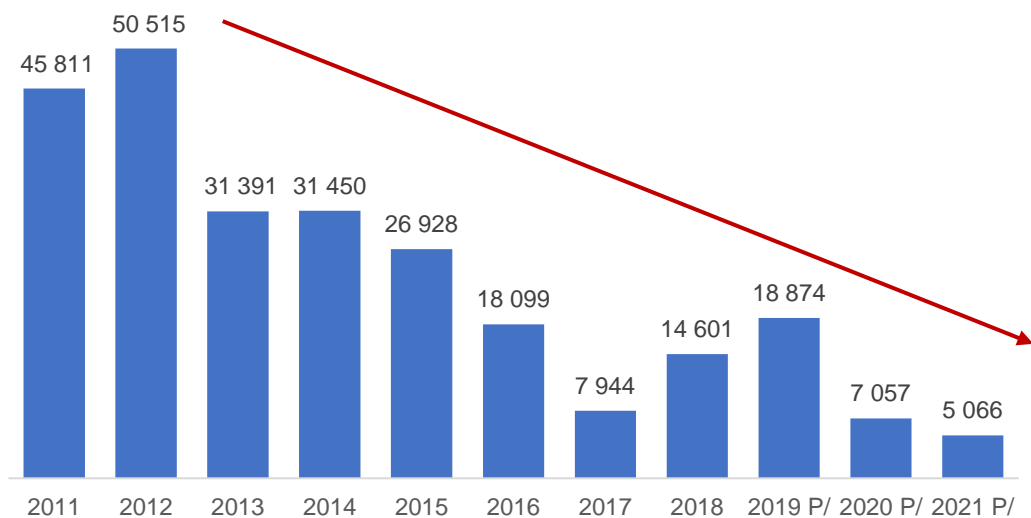


- China 2023: Los precios han subido debido a la mayor demanda de fibra de algodón y las preocupaciones sobre la cosecha de 2023. Las temperaturas frías en la provincia de Xinjiang, junto y las menores plantaciones, han generado preocupaciones sobre la producción.
- 2023 : Los precios de Brasil se desplomaron a pesar de una moneda nacional más fuerte, atribuido a la desaceleración de las exportaciones y a una industria hilandera débil.
- La perspectiva del FMI es incierta (preocupaciones en el sector bancario global, persistentemente inflación y otros factores coyunturales que pueden inhibir el crecimiento global).

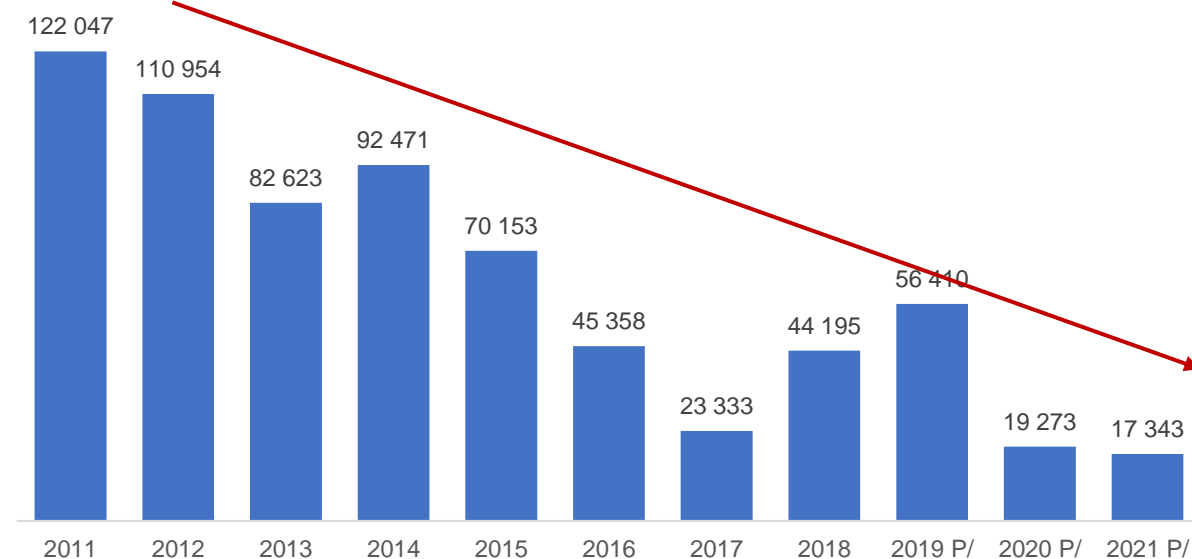
La producción de algodón en el país se ha visto afectada en un 30% debido a la ola de calor y las intensas lluvias generadas por el fenómeno del Niño Costero. Ante esta adversa condición climática, los productores se verán obligados a suplir la falta de algodón con importaciones. Actualmente, el 70% del algodón utilizado en el país ya proviene de Estados Unidos.

Algodón peruano: En los últimos años tanto la superficie cosechada como la producción de algodón se ha visto dramáticamente reducida

Algodon - Superficie Cosechada en (ha)



Producción (t)



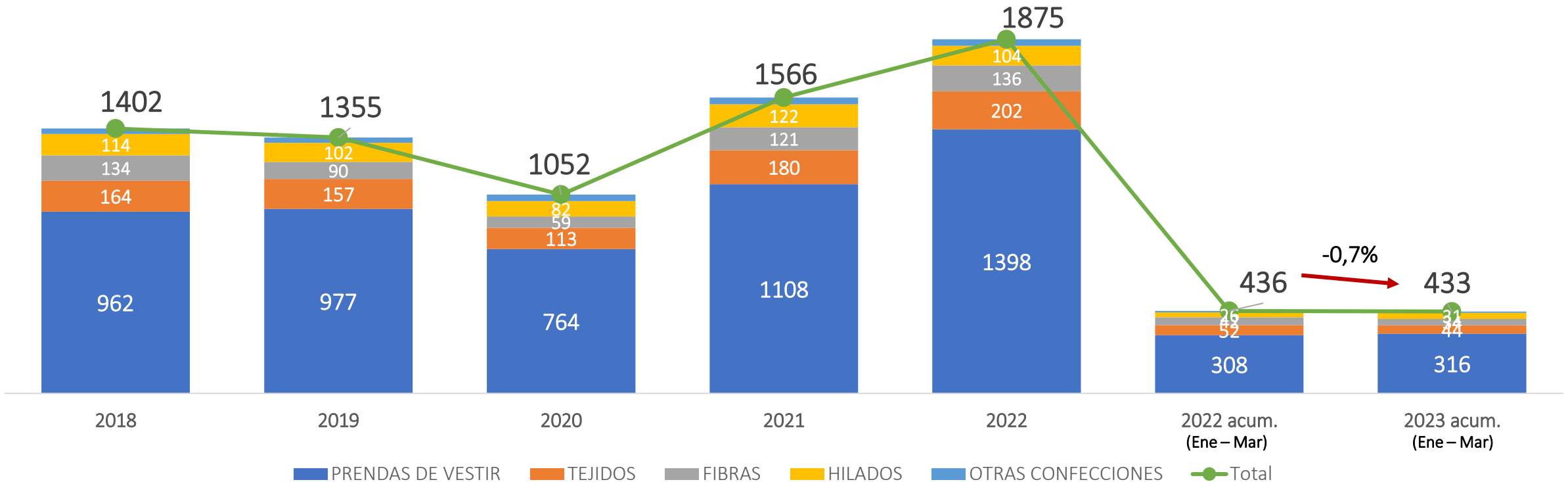


2

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Prendas de vestir : Ligeró decrecimiento en el ITRIM por los menores envíos de tejidos (-16,3%) y Fibras (-17,9%), así como por las menores compras de Chile (-24,8%), Colombia (-8,0%) y Ecuador (-25,6%)

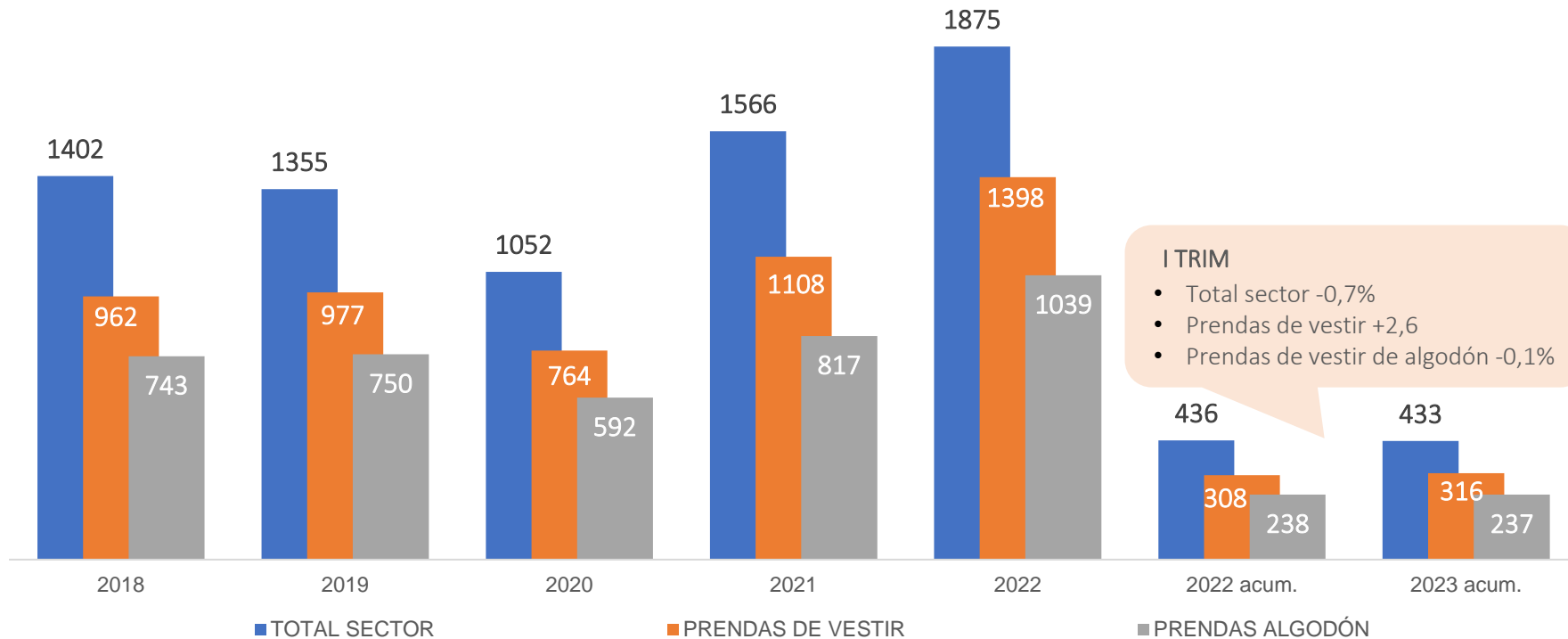
Exportaciones Peruanas del sector textil y confecciones US\$ FOB millones



- Hilados y prendas de vestir crecen en el ITRIM 19,0% y 2,6% respectivamente. Asimismo los mercados de mayor crecimiento durante este periodo fueron, EEUU (+3,8%), Brasil (+10,2%), China (+18,6%) y Canadá (+4,2%).

Prendas de vestir de algodón: Leve decrecimiento (-0,1%) por los menores envíos en la línea de prendas de algodón para bebés (-34,8%) y prendas de algodón para niños (-19,0%) y los menores envíos de T-Shirts de algodón (-24,9%), las demás prendas de vestir de algodón (-39,7%) y vestidos de punto de algodón (-25,2%)

Exportaciones US\$ FOB millones Textil y confecciones



- Los productos de mayor crecimiento en el ITRIM fueron los demás T-Shirts de algodón (+16,5%), camisas de punto de algodón (+50,6%) y Suéteres de algodón (+28,5%)

Mercados mas dinámicos, Brasil (+21,7%/+US\$2 millones), Alemania (+14,2%/+US\$1 millón), México (+47,2%/+US\$1 millón) y Argentina (+58,5%/+US\$1 millón).



Estados Unidos
US\$ 161 / +1,3%



Brasil
US\$ 12 / +21,7%



Canada
US\$ 11 / +5,0%



Alemania
US\$ 10 / +14,2%



Francia
US\$ 6 / +6,3%



Chile
US\$ 4 / -69,4%



Mexico
US\$ 4 / +47,2%



China
US\$ 4 / +27,0%



Argentina
US\$ 3 / +58,5%

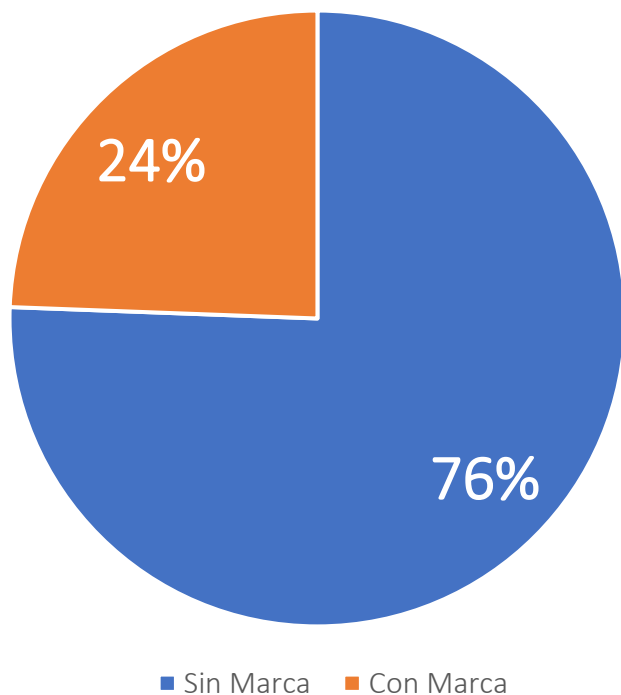


Reino Unido
US\$ 3 / -25,2%

Mercados en decrecimiento, Chile (-69,4%/-US\$9 millones), Reino Unido (-25,2%/-US\$1 millón), Ecuador (-32,1%/-US\$1 millón).

65 marcas dejaron de comprar en el I TRIM de 2023, mientras que 29 duplicaron sus compras

Participación Marca/Prendas de algodón



*En base a lo declarado por los exportadores

Comportamiento de las marcas % I TRIM 23/22

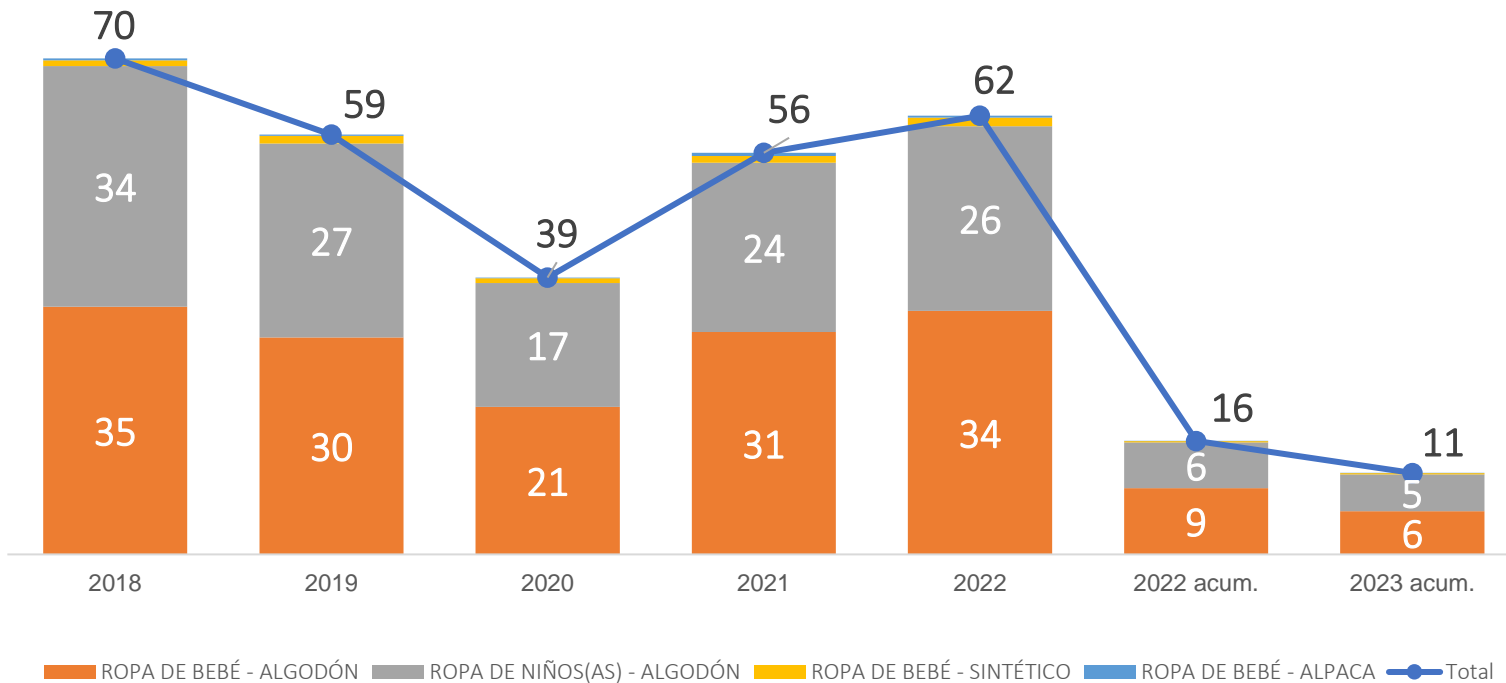
1	Psycho Bunny	112.5%
2	Lululemon	-38.9%
3	Lacoste	200.6%
4	Coach	-4.5%
5	Vineyard Vines	-47.1%
6	Travis Mathew	1474.0%
7	Theory	-36.1%
8	Marfinno	23.6%
9	Eileen Fisher	5.0%
10	Devon & Jones	65.2%
11	Psycho	-32.7%
12	Hugo Boss	-49.3%
13	Peter Millar	72.8%
14	47 Brand	-51.4%
15	Lilly Pulitzer	67.0%
16	Request	-8.6%
17	Chevignon	154.2%
18	Vince	-41.2%
19	Morpho	156.4%
20	L.L. Bean	-13.7%

Marcas que dejaron de importar I TRIM 23/22

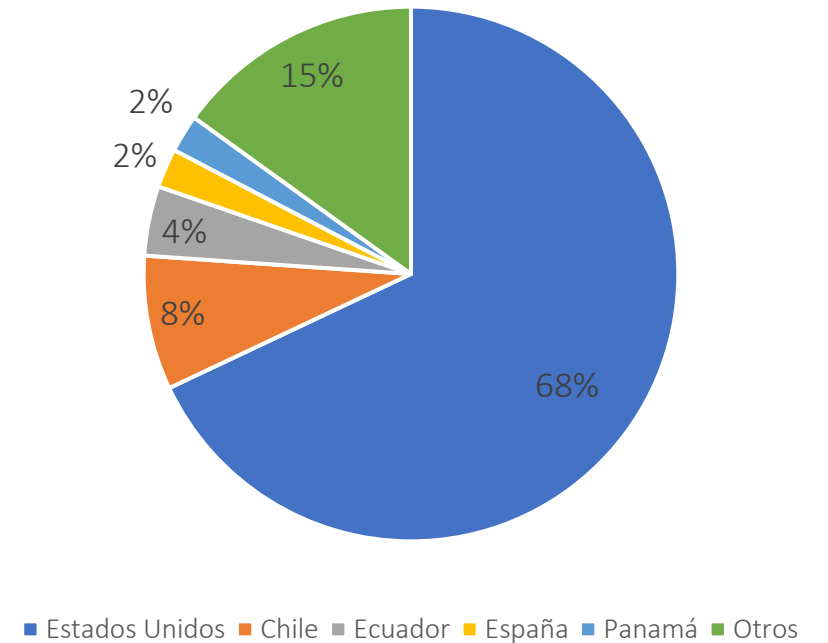
1	Hanna Andersson	11	Elie Tahari
2	Good Fellow	12	Baby Cottons
3	Mossimo	13	Scott Barber
4	Max Studio	14	Stefano
5	Penguin	15	Sun Coast
6	Sybilla	16	Mountain
7	Rebecca Taylor	17	Basement
8	Livly	18	Eberjey
9	Americanino	19	Fashion Basic
10	Newport	20	Billabong

Prendas de bebés y niños de algodón: Se registran menores envíos a nuestros principales mercados, EEUU (-30,8%), Chile (-54,7%), Ecuador (-35,7%) y España (-19,4%)

Exportaciones de la línea de prendas de bebés y niños



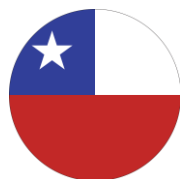
Principales mercados ITRIM 2023 - Prendas de bebés y niños de algodón



Nuestro principal mercado ha incrementado sus compras a países asiáticos



Estados Unidos
US\$ 8 millones / -30,8%



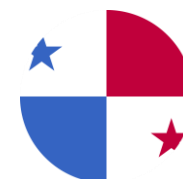
Chile
US\$ 1 millón / +54,7%



Ecuador
US\$ 472 mil / -35,6%



España
US\$ 265 mil / -19,4%



Panama
US\$ 254 mil / +565,4%



México
US\$ 227 mil / +54,4%



Argentina
US\$ 223 mil / -32,8%



Japón
US\$ 194 mil / +1178,7



Brasil
US\$ 178 mil / +63,0%



Reino Unido
US\$ 128 mil / -15,0%

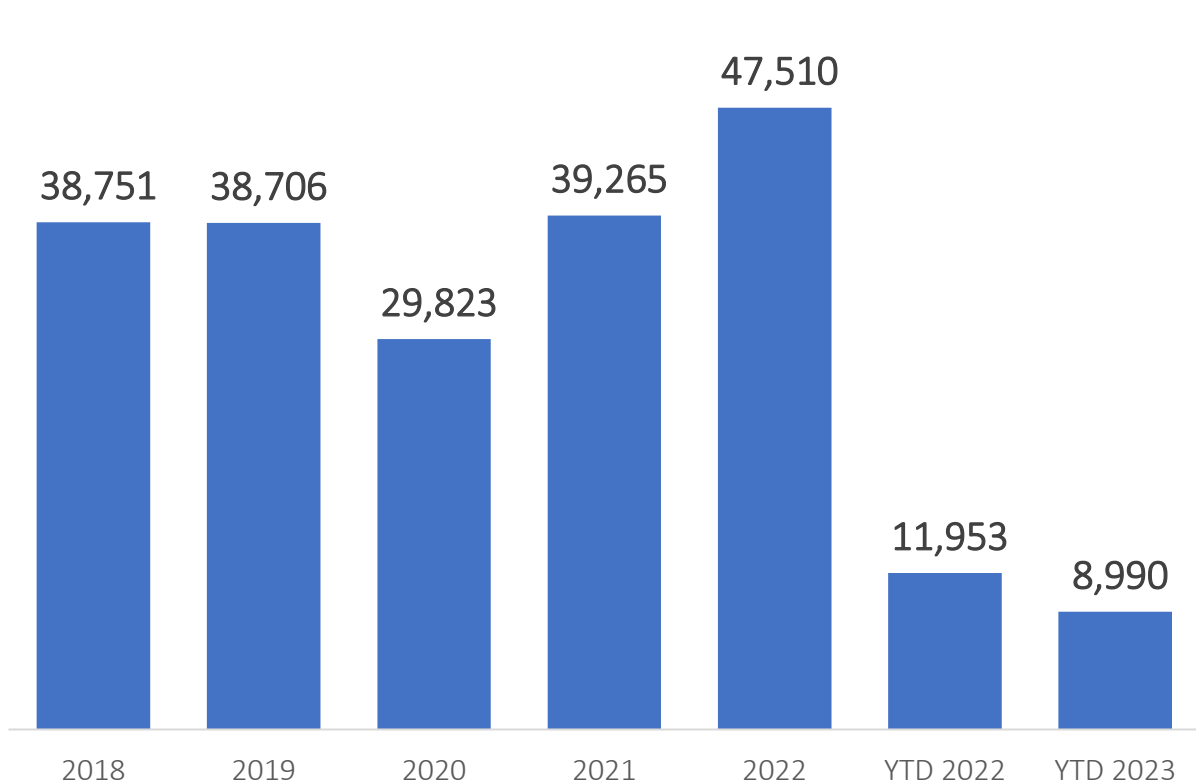


3

ANALISIS DE LA DEMANDA

Prendas de vestir de algodón: En el ITRIM de 2023, EEUU disminuyó sus compras mundiales en -24,8%. Se registraron menores compras en la mayoría de sus mercados proveedores.

Importaciones mundiales de EEUU US\$ FOB millones – Prendas de algodón

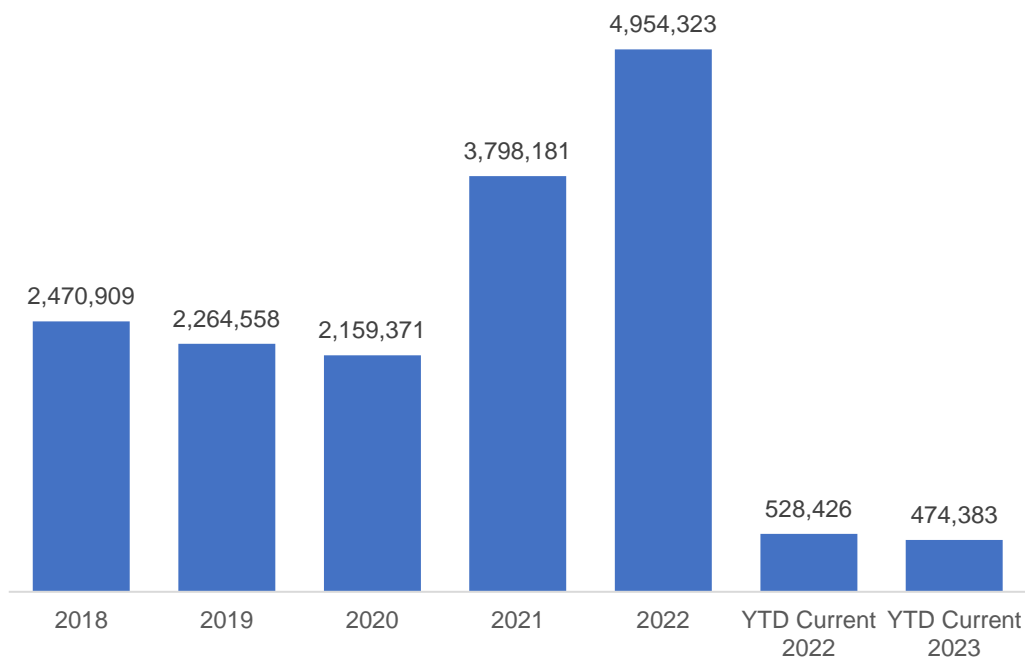


Principales proveedores de prendas de algodón a EEUU (I TRIM)		
1	China	-43.6%
2	Vietnam	-30.1%
3	Bangladesh	-20.0%
4	India	-16.3%
5	Indonesia	-25.4%
6	Cambodia	-41.3%
7	Pakistan	-27.5%
8	Mexico	-8.6%
9	Nicaragua	-8.7%
10	Honduras	-22.7%
11	Guatemala	-27.5%
12	El Salvador	-18.4%

Marcas de EEUU que disminuyeron sus compras a Perú	
Coach	-4.1%
Vineyard Vines	-47.2%
Lululemon	-54.8%
Theory	-41.9%
47 Brand	-51.2%
Psycho	-57.7%
Vince	-39.6%
L.L. Bean	-13.1%
Bonobos	-48.9%
Velvet	-19.4%

Prendas de vestir de algodón para bebés y niños: En el ITRIM de 2023, EEUU disminuyó sus compras mundiales en -10,5%. Se registraron menores compras en la mayoría de sus mercados proveedores.

Importaciones mundiales de EEUU US\$ FOB millones –
Prendas de algodón para bebés



Fuente : OTEXA

Marcas de EEUU que dejaron de comprar a Perú
Hanna Andersson
Psycho
Lacoste
Knit Pants
Kissy Kissy
Farm
Lola
Angel
Evelyn
Mara
Bella Bliss
Lig
Baseball
George
Estrella
For Kids Golf
Carter's

Marcas de EEUU que disminuyeron sus compras a Perú	
Vineyard Vines	-57.4%
Vince	-22.9%
Long Sleeve Gown	-0.2%
Bay	-86.6%
Dressy	-76.2%



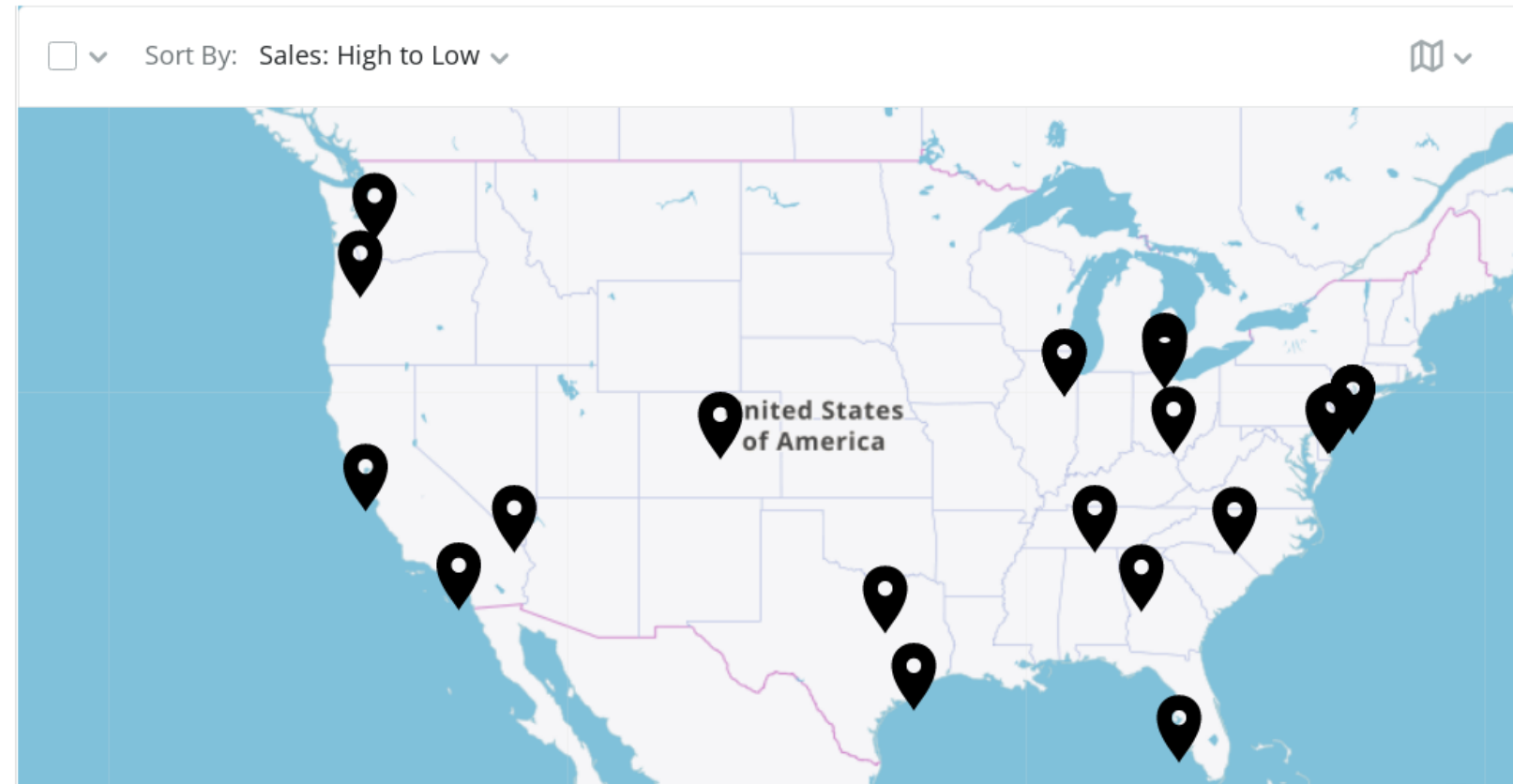
04 Análisis de la demanda

En EEUU existen 88,159 empresas fabricantes de ropa (SIC 23), Distribuidores de ropa (Sic 5136 y 5137) y minoristas de ropa (SIC 5611 y 5632), de las cuales 6,180 importan. Los principales estados y el numero de empresas que se ubican en estos se detallan en el siguiente cuadro. Debe notarse que las principales empresas importadoras y distribuidoras se clasifican como fabricantes (Ej: Levi Straus, GIII, Adidas, etc), Los minoristas que hacen su marca privada tambien son importadores

Estado	No. de empresas
Total	6,180
California	1,795
New York	1,557
Florida	359
New Jersey	352
Texas	265
Pennsylvania	149
North Caroline	126
Illinois	118
Georgia	116
Washington state	100
Michigan	84
Massachusetts	83
Ohio	78
Colorado	56
South Carolina	55
Minnessota	53
Virginia	51
Connecticut	50
Hawaii	50
Missouri	50
Utah	49
Tennessee	46
Maryland	45
Oregon	42
Arizona	40
Indiana	36
Wisconsin	33
Nevada	29
Louisiana	29
Alabama	29
Kansas	22
New Hampshire	19
Vermont	18
Oklahoma	16
Mississippi	13
Kentucky	13
Arkansas	12
Maine	5
New Mexico	4
Los demas	133

6,180 Results

[Create A List](#)
[Download](#)





OBSERVATORIO



Prendas de algodón Chile (-72,0%/ -USD\$ 8 millones)

- 88 empresas dejaron de exportar en el ultimo trimestre, mientras que 40 empresas disminuyeron sus envíos. En general el mercado ha disminuido sus importaciones.



Prendas de algodón EEUU (+1,3%) ligero crecimiento

- El mercado esta reduciendo sus importaciones a consecuencia de la coyuntura propia del país (temor al alza de la inflación + posible recesión) .



Prendas de algodón para bebés y niños

- Mercados Europeos como Países bajos, Bélgica y Alemania registran comportamientos positivos.



GRACIAS