



## Coyuntura Sectorial

- Entorno Macroeconómico
- Desempeño Sectorial
  - Desempeño : Línea Algodón
    - T-Shirts
    - Camisas y blusas
    - Suéteres y Jerseys
    - Prendas de bebé
- Tendencias



21.17

217.88

-1.9%

61.07

116.09

+8.14

1207.89

7.55

19.02

21.01

+2.97

-3.12%

19.09

8.57

70.

+1.34

5.55

197.21

1341.14

337.32

-6.23

135.65

+2.03

18.94

14.

# Entorno Macroeconómico

Se proyecta que el crecimiento mundial registre un descenso estimado de 3,4% en 2022, a 2,9% en 2023, para luego repuntar a 3,1% en 2024. (FMI)

(PIB real, variación porcentual anual)	2022	2023	2024
<b>Producto mundial</b>	3,4	2,9	3,1
<b>Economías avanzadas</b>	2,7	1,2	1,4
<b>1° Estados Unidos</b> 1°	2,0	1,4	1,0
<b>Zona del euro</b>	3,5	0,7	1,6
<b>5° Alemania</b> 2°	1,9	0,1	1,4
<b>7° Francia</b> 4°	2,6	0,7	1,6
<b>Italia</b> 8°	3,9	0,6	0,9
<b>España</b> 5°	5,2	1,1	2,4
<b>Japón</b> 6°	1,4	1,8	0,9
<b>6° Reino Unido</b> 3°	4,1	-0,6	0,9
<b>2° Canadá</b>	3,5	1,5	1,5
<b>Otras economías avanzadas</b>	2,8	2,0	2,4

(PIB real, variación porcentual anual)	2022	2023	2024
<b>Economías emergentes y en desarrollo</b>	3,9	4,0	4,2
<b>Economías emergentes y en desarrollo de Asia</b>	4,3	5,3	5,2
<b>8° China</b>	3,0	5,2	4,5
<b>India</b>	6,8	6,1	6,8
<b>Economías emergentes y en desarrollo de Europa</b>	0,7	1,5	2,6
<b>Rusia</b>	-2,2	0,3	2,1
<b>América Latina y el Caribe</b>	3,9	1,8	2,1
<b>3° Brasil</b>	3,1	1,2	1,5
<b>11° México</b>	3,1	1,7	1,6

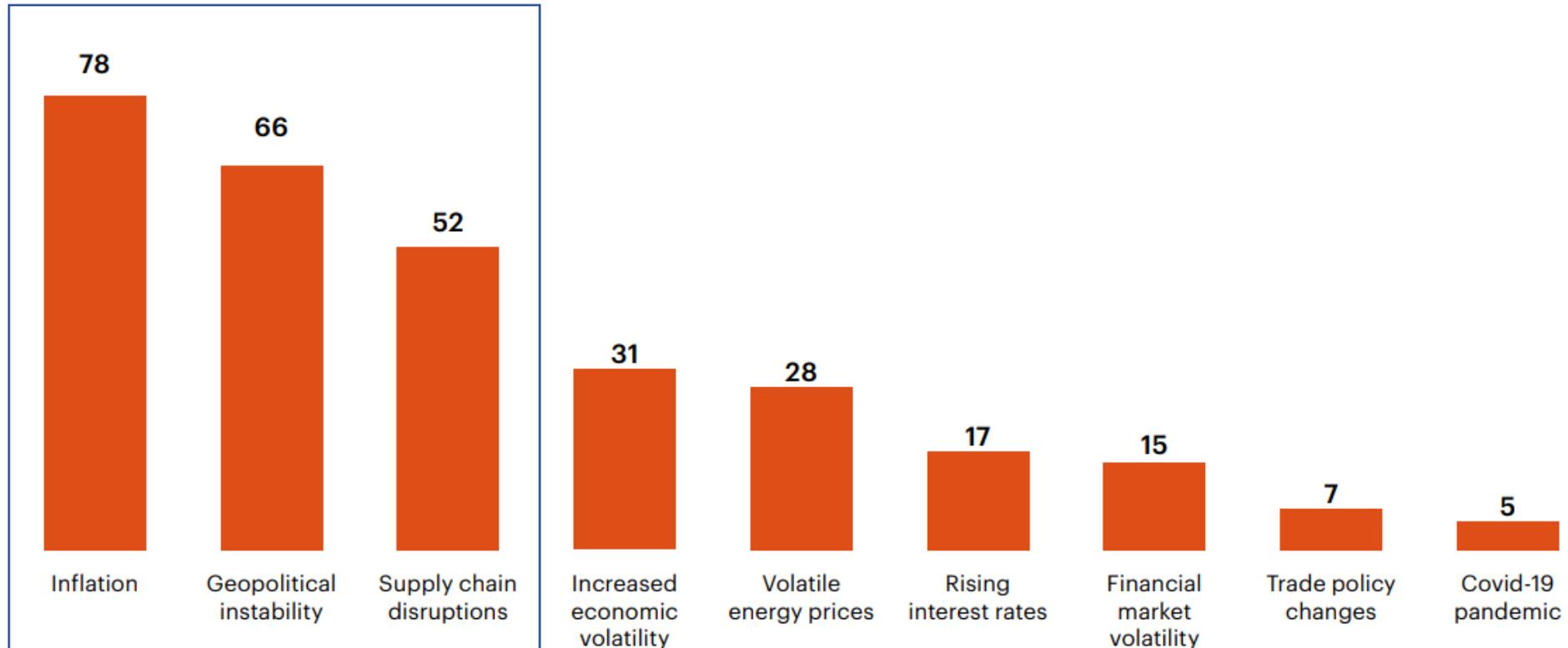
- La lucha mundial contra la inflación, la guerra de Rusia en Ucrania y el rebrote de la COVID-19 en China frenaron la actividad económica mundial en 2022, y los dos primeros factores seguirán haciéndolo en 2023.

 Posición como importador de prendas de algodón en el mercado mundial

 Posición como mercado destino para el Perú

La **inflación**, la **inestabilidad política** y la **interrupción de las cadenas de suministro** con los principales riesgos identificados por los ejecutivos líderes de la moda en el 2023

Top three risks to fashion businesses in 2023,  
% of respondents

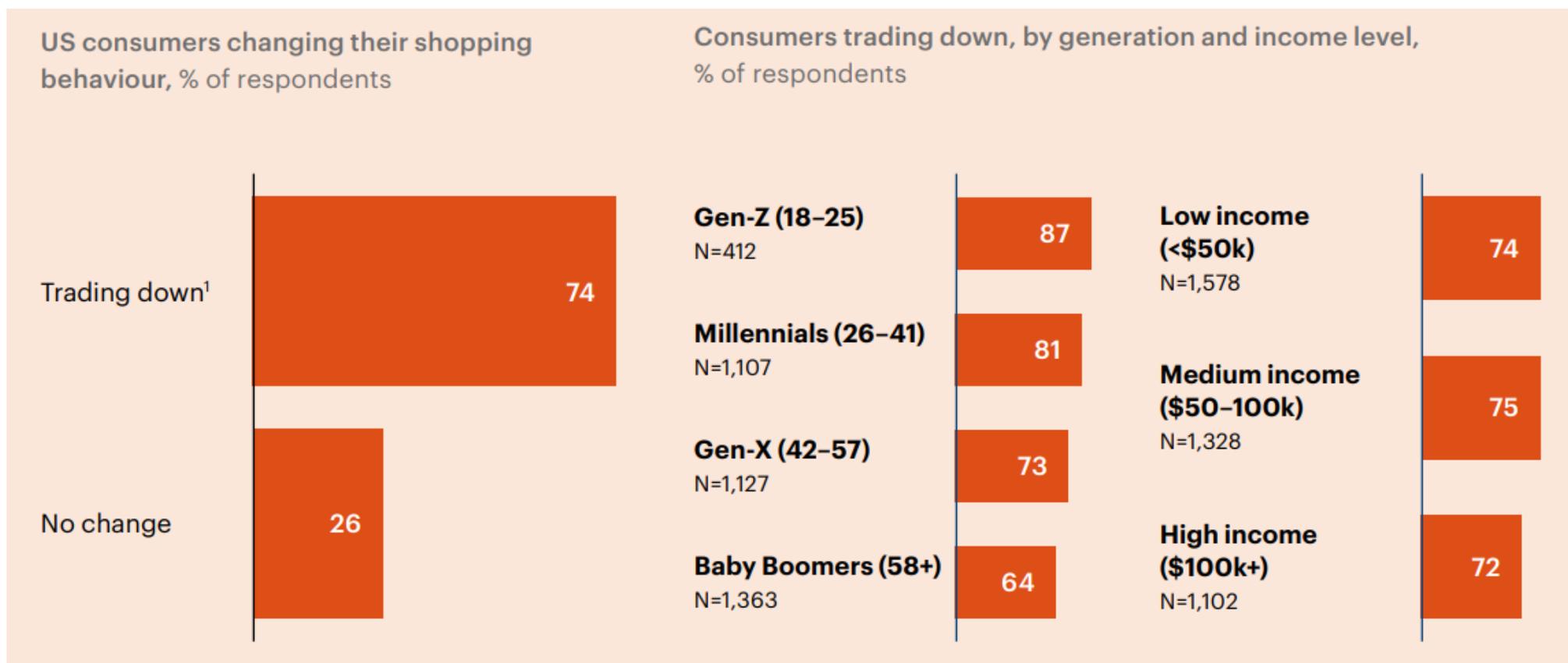


Fuente: McKinsey



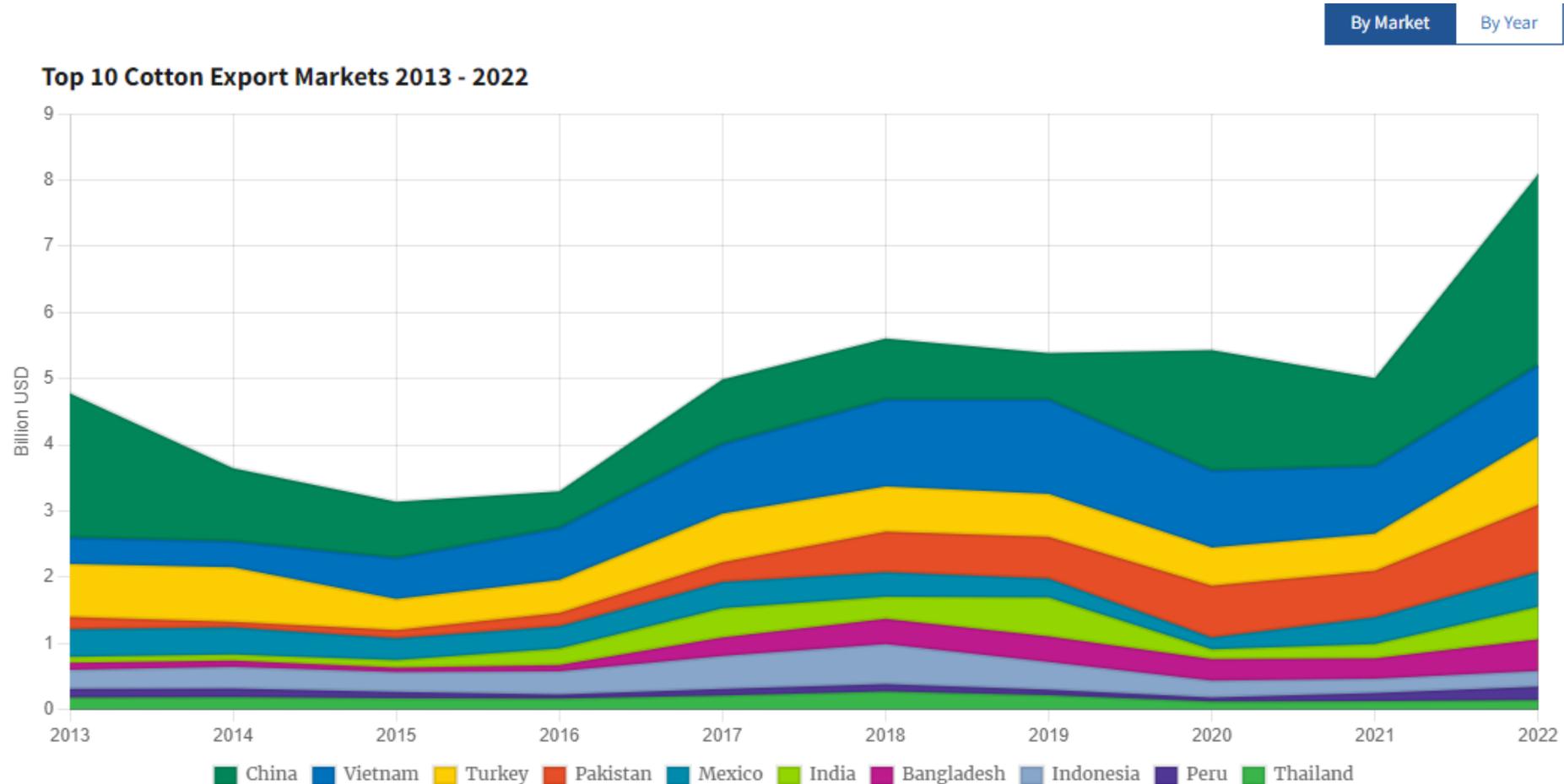
Se espera que los consumidores dejen de priorizar las prendas de vestir y el calzado, ya que el aumento de los precios disminuye los ingresos disponibles. Los europeos tienen la intención de hacer los mayores recortes de gastos en ropa, calzado y accesorios y joyas

## Los consumidores estadounidenses están comprando marcas y productos de menor precio

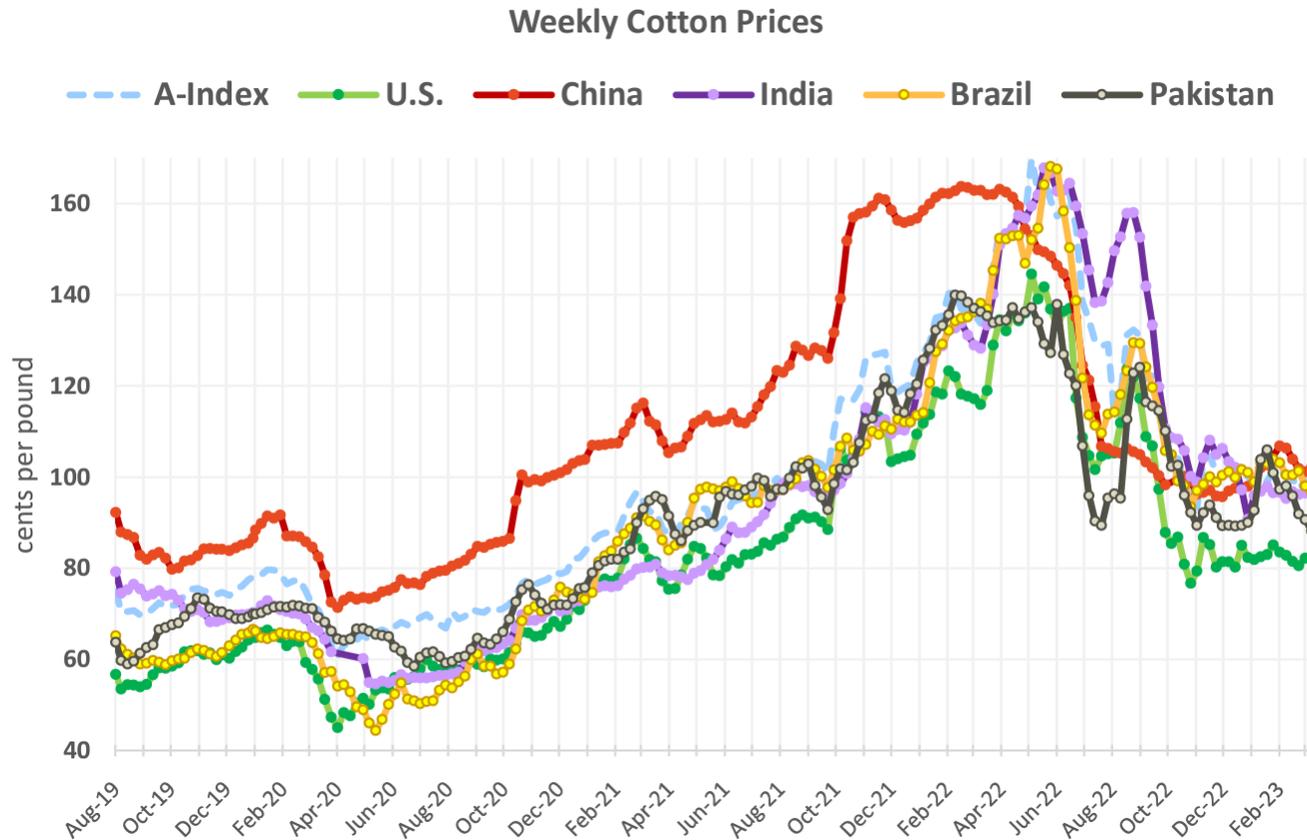


# Los 10 principales mercados para el algodón en 2022

Market	Total Value (USD)
<a href="#">China</a>	\$2.89 Billion
<a href="#">Vietnam</a>	\$1.08 Billion
<a href="#">Turkey</a>	\$1.03 Billion
<a href="#">Pakistan</a>	\$1.01 Billion
<a href="#">Mexico</a>	\$527.74 Million
<a href="#">India</a>	\$493.84 Million
<a href="#">Bangladesh</a>	\$477.07 Million
<a href="#">Indonesia</a>	\$233.62 Million
<a href="#">Peru</a>	\$203.39 Million
<a href="#">Thailand</a>	\$145.28 Million



El precio del algodón ha regresado a niveles cercanos al precio previo a la pandemia. Además de la destrucción de una parte de las cosechas en Pakistán, el sector hace frente a una caída en la demanda a nivel global.

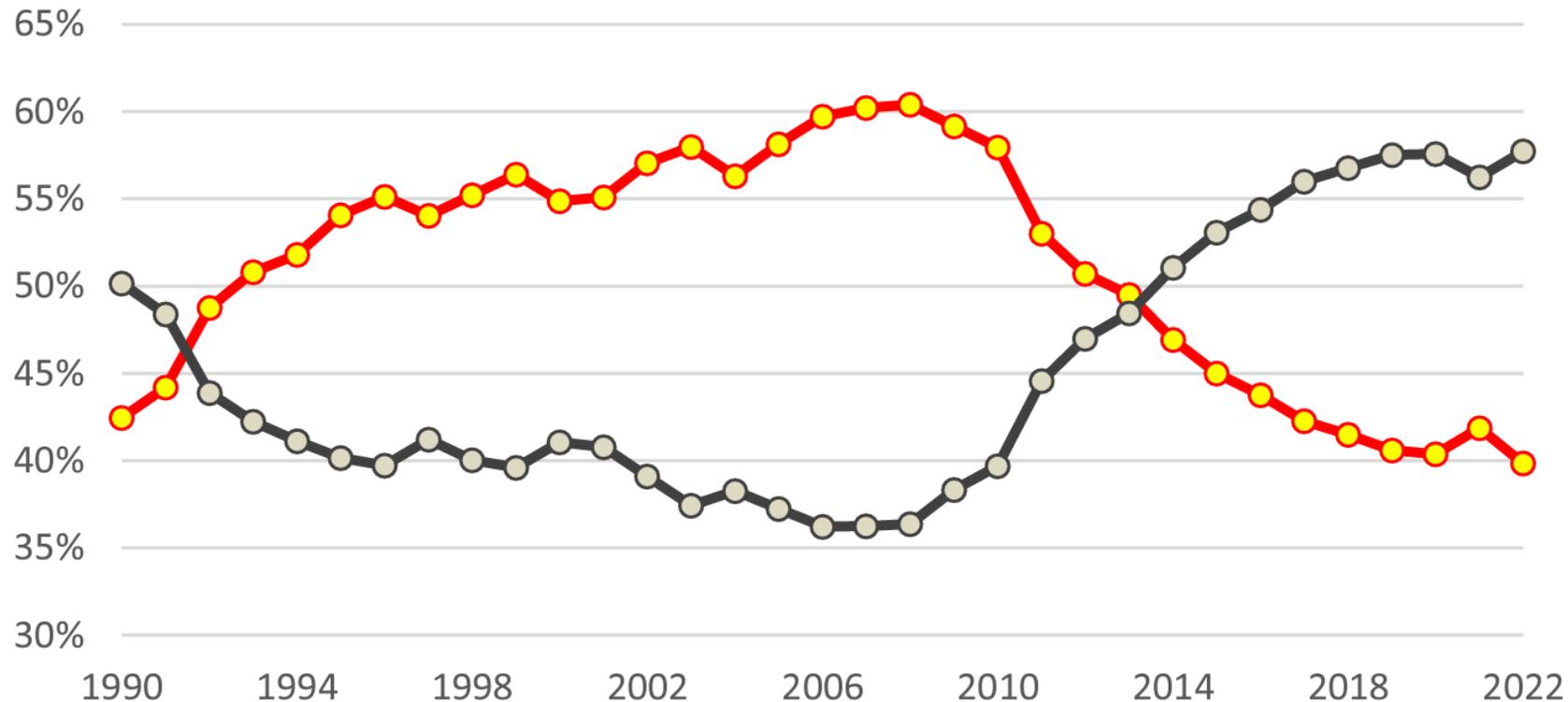


**Febrero :**

- Se pronostica que el consumo se reducirá en más de 500,000 fardos con respecto al mes anterior debido a un menor consumo en Pakistán, Turquía, Bangladesh e Indonesia debido a una serie de factores específicos de cada país.
- El terremoto de Turquía afectó negativamente a las fábricas de la zona (9,270 fabricantes de ropa, calzado y textiles ubicados cerca de los epicentros del terremoto).
- Se pronostica que el comercio mundial se reducirá principalmente por un menor consumo mundial.
- Las fibras sintéticas han frenado el crecimiento mundial del consumo de algodón.

## Fiber Market Share of U.S. Apparel Imports

● Cotton    ● Man-Made Fiber



Source: FAS calculation using OTEXA data

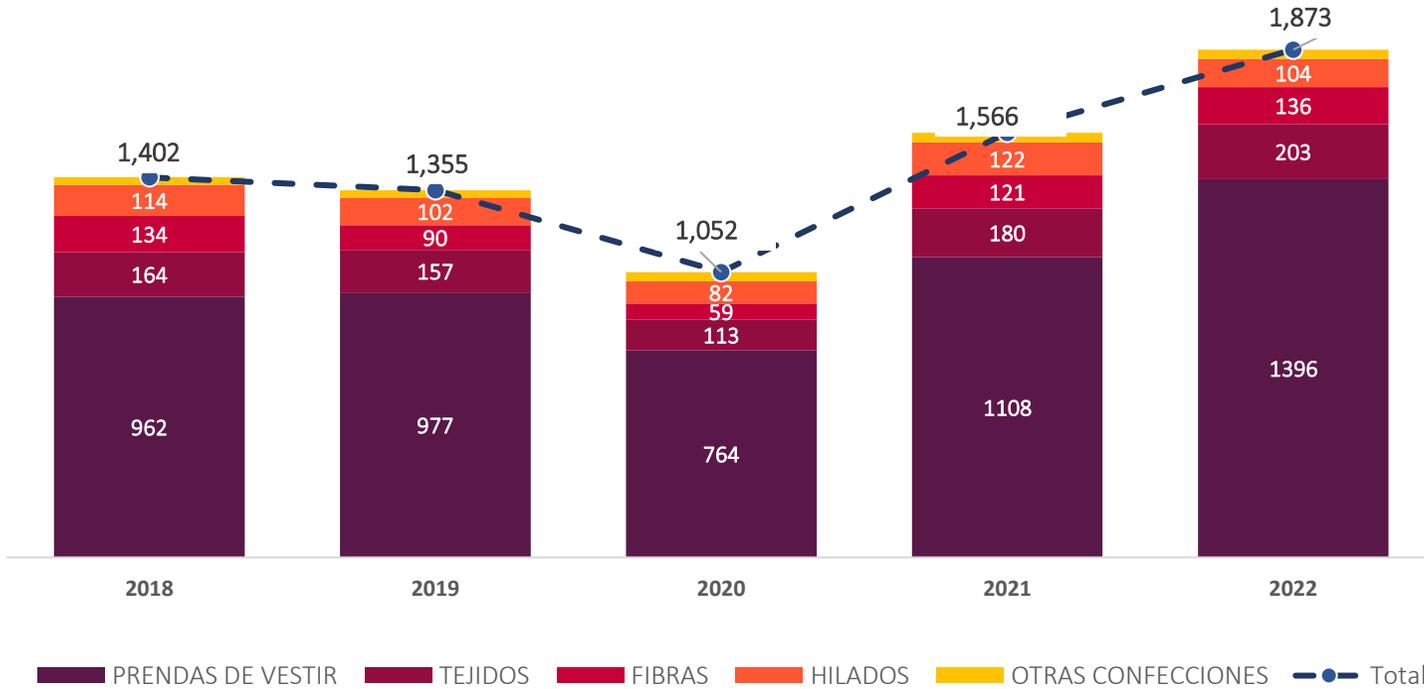
- La cuota de mercado de algodón en las importaciones totales de prendas de vestir (incluidas todas las fibras) cayó respecto al año anterior en aproximadamente 40 %.
- Las fibras artificiales que incluyen poliéster, nailon, spandex y acrílico, igualaron su récord de participación de mercado entre todas las importaciones de ropa de EE. UU. en casi el 60 por ciento.
- China es el mayor fabricante de hilos sintéticos lo que representa aproximadamente el 60 por ciento de la producción mundial.
- Durante la última década, estos productos han sido un factor importante que ha frenado el crecimiento mundial del consumo de algodón.



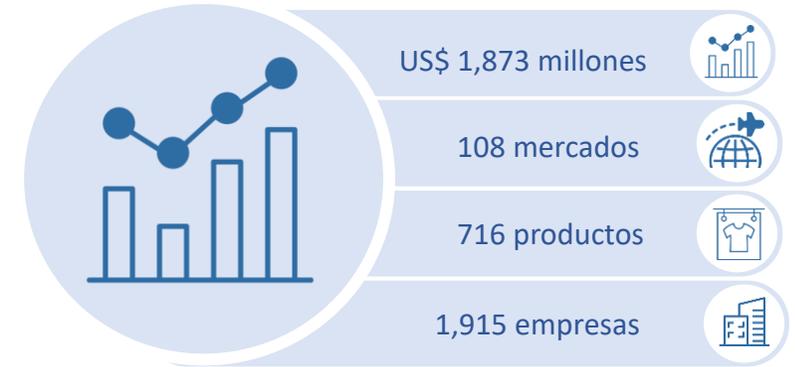
# Desempeño Sectorial

# El sector acumula dos años de crecimiento 2021 (+48,9%) y 2022 (+19,6%).

Exportaciones del sector textil US\$ FOB Millones

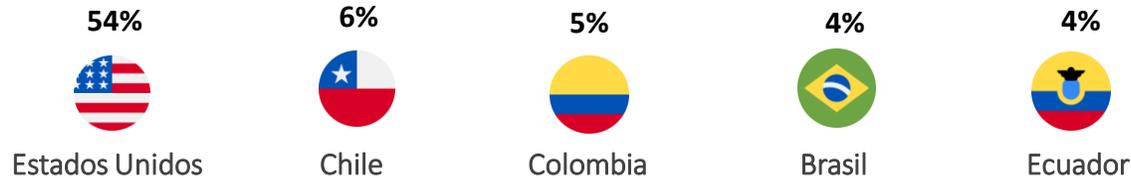


## INDICADORES



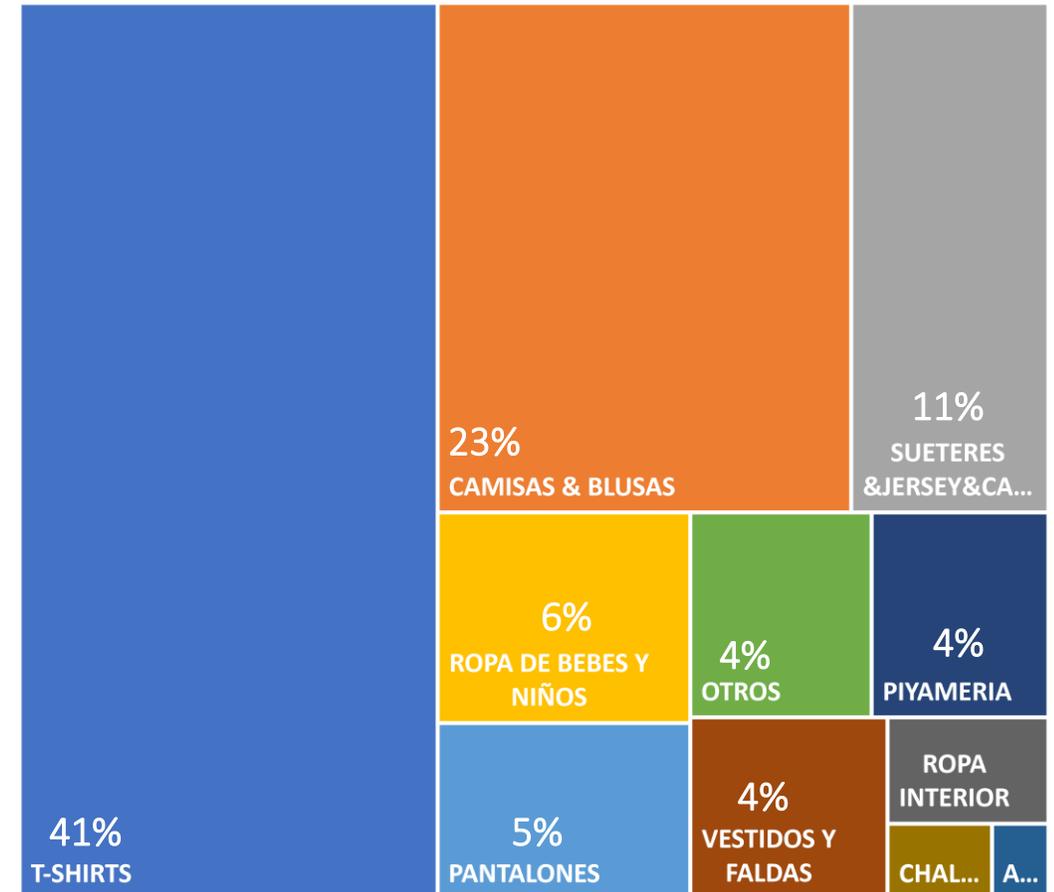
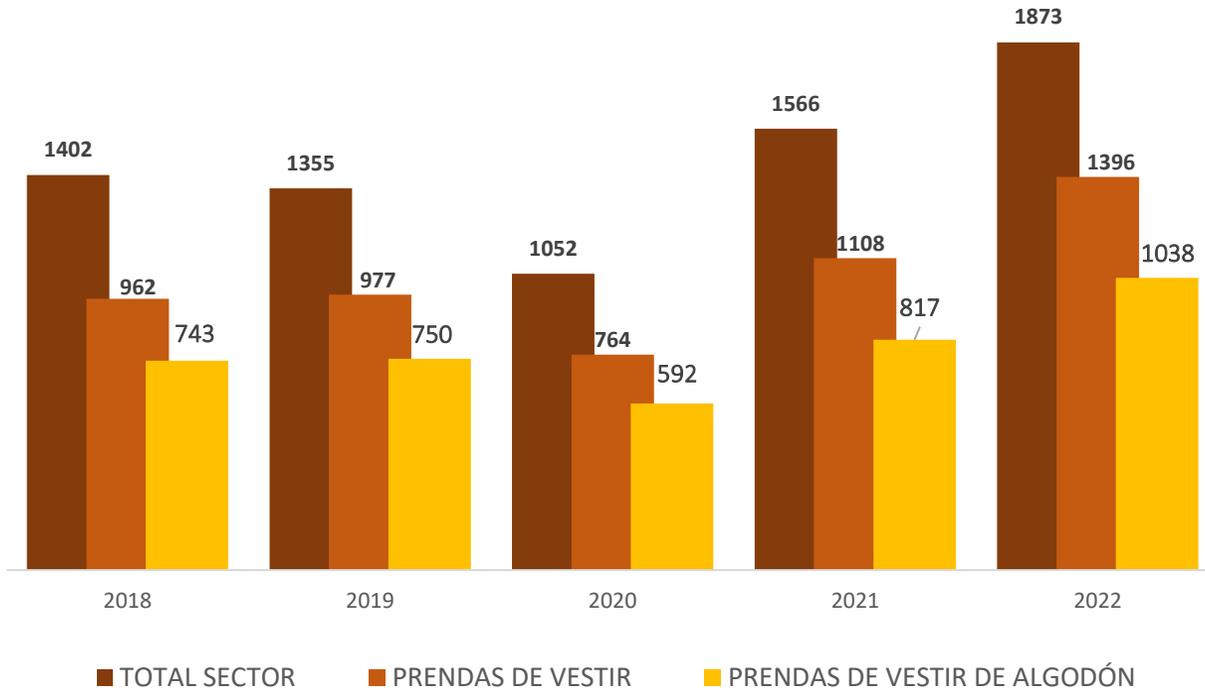
El crecimiento se explica por :

- Aumento de los envíos a EEUU (+25,1%/+US\$ 202 millones/66% del crecimiento) + crecimiento en los envíos a Alemania (52,4%), Colombia (+25,0%), Venezuela (+79,1%), México (+42,1%) y Brasil (+19,5%).
- Incremento de las exportaciones de prendas de vestir (+26,0%/US\$ 288 millones/94% del crecimiento). Esta línea representa el 75% del total de nuestras exportaciones.



Prendas de vestir de algodón crece en 27,0%, este incremento se explica por el aumento en los envíos de 3 sublíneas : T-shirts (+21.6%) , Camisas/Blusas (+56.6%) y Sueteres /Jersey /Cardigans (+34,7%)

Exportaciones de prendas de vestir de algodón US\$ FOB millones

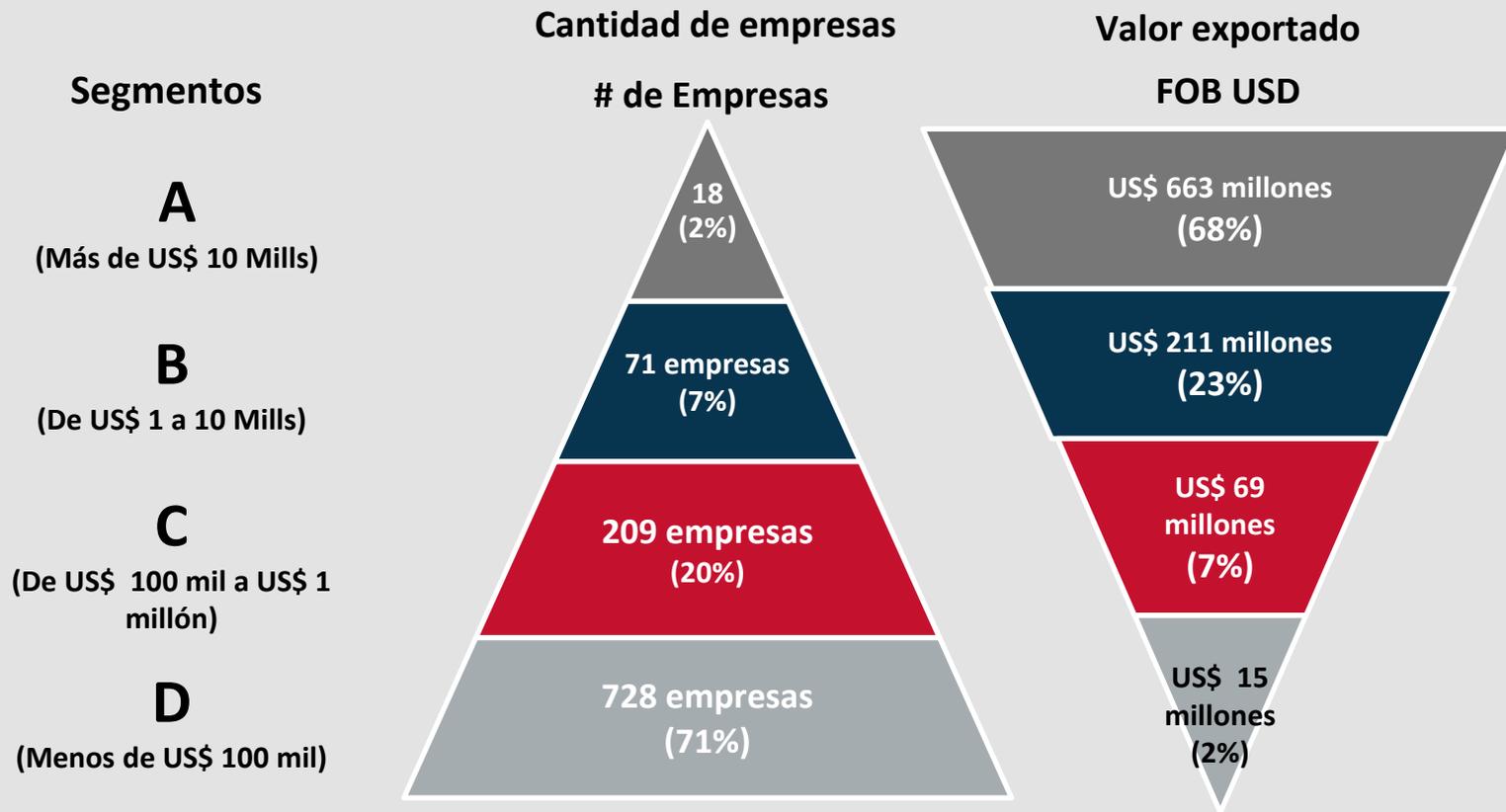


Destaca el crecimiento en valor de Camisas y blusas (+US\$86 millones), T-shirts (+US\$75 millones) y Suéteres & Jerseys (+US\$29 millones)

Exportaciones por producto US\$FOB millones

<b>LINEA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Var%22/21</b>
PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN	743	750	592	817	1038	27.0%
T-SHIRTS	290	302	265	347	422	21.6%
CAMISAS & BLUSAS	187	192	127	152	237	56.6%
SUETERES & JERSEY & CARDIGANS	64	70	55	84	113	34.7%
ROPA DE BEBES Y NIÑOS	69	58	38	55	60	8.9%
PANTALONES	31	30	19	42	50	19.1%
OTROS	31	32	28	45	42	-7.7%
PIYAMERIA	31	26	29	41	41	-1.0%
VESTIDOS Y FALDAS	26	26	18	28	40	43.7%
ROPA INTERIOR	5	6	5	11	19	78.6%
CHALECOS & ABRIGOS	5	4	3	6	9	43.5%
ACCESORIOS	5	5	4	7	5	-27.0%

## Prendas de Algodón\*



Marca	Var.% 22/21
Lululemon	-7.6%
Vineyard Vines	-14.6%
Coach	83.6%
Psycho Bunny	65.0%
Lacoste	-7.3%
Alpaca tops	-3.4%
Theory	5.8%
Travis Mathew	219.1%
Lands End	-42.6%
47 Brand	396.5%
Fresh Laundry	-23.8%
Psycho	189.7%
Eileen Fisher	47.6%
Travis	113.7%
Walter Hagen	81.7%
Hugo Boss	51.6%
Marfinno	11.3%
Kirkland	4.9%
Ralph Lauren	3.9%

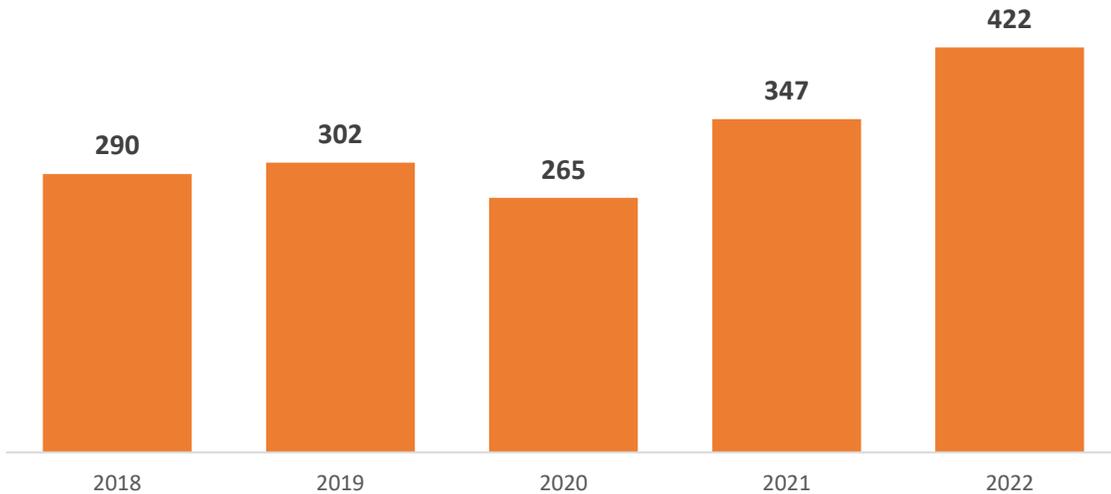
\*No incluye empresas de confección de prendas bebé



### T-Shirts HS610910

Es el principal producto exportado del sector (41% de participación), crece en 21,6%. El principal mercado es EEUU. Destacan Honduras, Nicaragua y el Salvador desplazando a países asiáticos como principales proveedores a este mercado. Perú se ubica como el proveedor Nro.12.

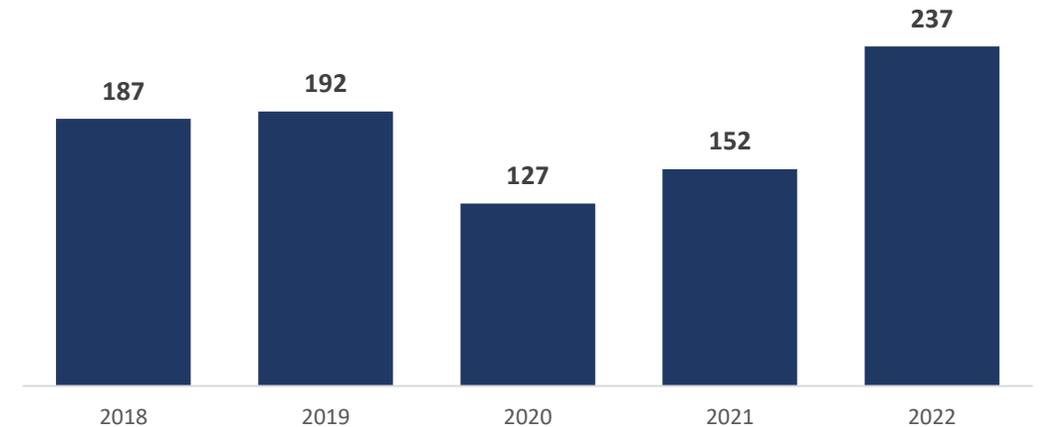
Exportaciones al mundo de T-shirts US\$FOB millones



### Camisas y Blusas HS610510

Representa el 23% de las exportaciones de la línea de prendas de Algodón. En 2022 duplica sus exportaciones creciendo en 56,6%, a consecuencia de los mayores envíos a EEUU. Principal importador mundial EEUU, Perú se ubica como su 3er proveedor.

Exportaciones al mundo de Camisas y blusas US\$FOB millones



T-Shirts : Precio relativo : FOB/Unidades

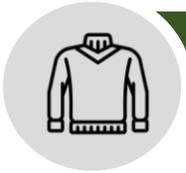
2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.12	4.91	7.22	6.99	6.81	7.99

Fuente : SUNAT

Camisas y blusas : Precio relativo : FOB/Unidades

2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.71	13.19	14.57	11.99	12.05	13.06

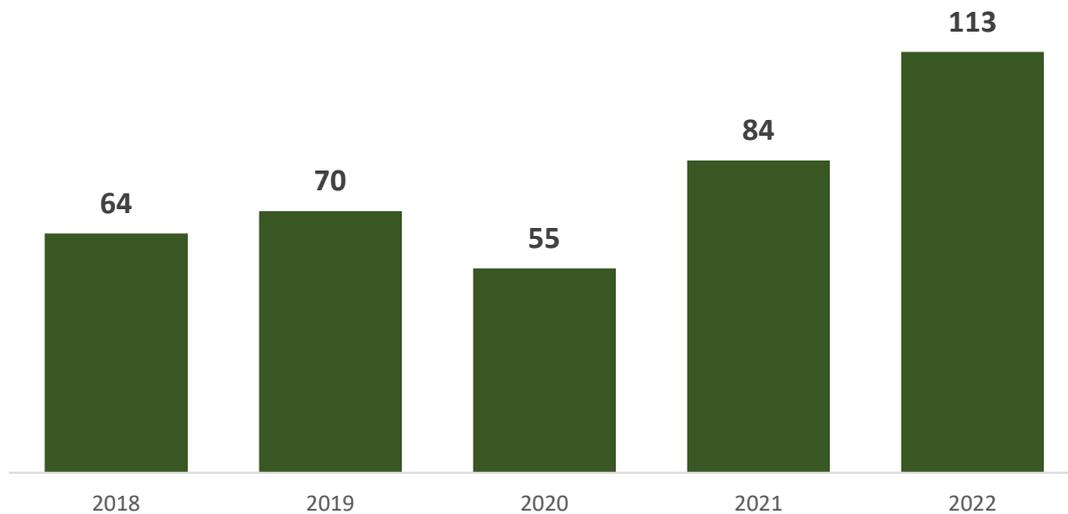
Fuente : SUNAT



### Suéteres/Jersey/Cardigán HS611020

Concentra el 11% de participación de la línea, crece en 34,7% y casi duplica su envíos a EEUU. El principal importador mundial es EEUU, seguido de Alemania y Japón. Perú se ubica como proveedor Nro. 12.

Exportaciones al mundo de Suéteres/Jersey & Cardigán US\$FOB millones



T-Shirts : Precio relativo : FOB/Unidades

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Precio relativo	13.91	13.14	13.16	15.05	17.89	19.70

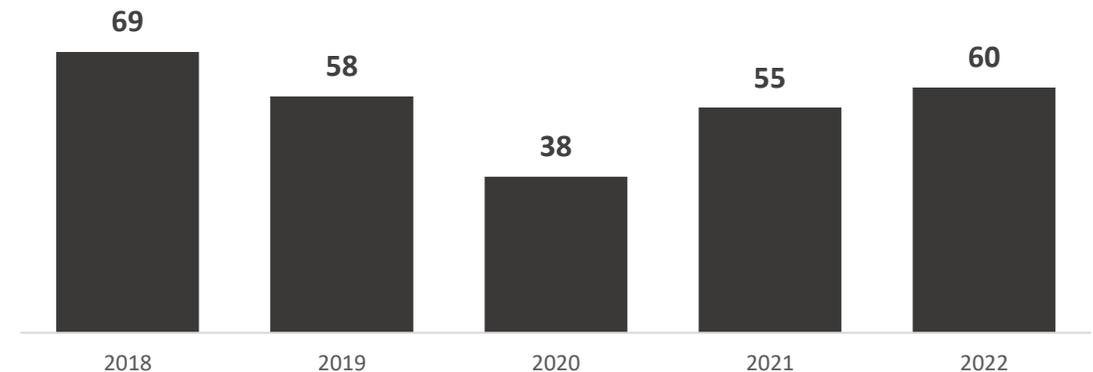
Fuente : SUNAT



### Prendas de bebés y niños

Esta línea que representa el 6% crece en 8,9%. Se observa un crecimiento menos dinámico respecto al crecimiento del mercado mundial total (+22,7%). Principales importadores, EEUU, Alemania y Francia. Principales mercados destino del Perú : EEUU, Chile, Ecuador.

Exportaciones al mundo de Prendas de bebés y niños US\$FOB millones



Ropa de bebé de algodón : Precio relativo : FOB/Unidades

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Precio relativo	5.53	6.23	6.19	6.34	6.16	6.98

Fuente : SUNAT



21.17

217.88

116.09

61.07

1207.89

19.02

21.01

-3.12%

19.09

8.57

+1.34

5.55

197.21

-1.77

337.32

135.65

+2.03

1341.14

18.94

# Tendencias

## Reconfiguración de la cadena de suministro



## Oportunidad para las PYMES Peruanas

- Las continuadas interrupciones en las cadenas de suministro son un catalizador para una reconfiguración de producción mundial.
- Se buscan nuevos modelos de cadena de suministro basado en integración vertical, deslocalización y lotes pequeños de producción

Entorno

### Estados Unidos, la única de las grandes economías que diversifica su 'sourcing'

El país diversificó entre 2016 y 2021 su aprovisionamiento de textil, con China como el principal perjudicado y el Sudeste Asiático como flamante nuevo aliado, tal y como indica un informe elaborado por McKinsey Global Institute.



# Casual wear

- En 2023, se anticipa una continuación de la tendencia a trabajar desde casa. Ropa casual, seguida de ropa deportiva y zapatillas, son las categorías mejor clasificadas en términos de dónde los ejecutivos ven la mayor potencial de crecimiento.



## Oportunidad para la línea de Algodón/Pijameria



# Genderless

- La Moda de género fluido cada vez es más demandada. Para muchas marcas y minoristas, se ha difuminado las líneas entre ropa de hombre y ropa de mujer. Es necesario repensar el diseño y orientarse a prendas neutras. América del Norte, Europa, Japón y Corea del Sur, son los países que demandan este tipo de prendas.



## Centroamérica redobla sus esfuerzos hacia la sostenibilidad

Centroamérica, una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, se torna hacia la sostenibilidad en sus negocios. Cada vez son más las empresas locales que apuestan por procesos, materiales y modelos de negocio más sostenibles, amigables con el medioambiente y con la sociedad.

### *Economía Circular*

## La feria textil ‘Colombiatex’ le apuesta al uso consciente y más sostenible del algodón

La feria textil se realizará en Medellín del 24 al 26 de enero.

19/1/2023

Fuente: McKinsey

### Entorno

## La Unión Europea establece nuevas normas medioambientales para las fábricas textiles

Alrededor de 3.00 plantas de la industria química y trescientas de la textil tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse a las nuevas medidas, mientras que las de nueva construcción deberán cumplirlas de inmediato.



Para la industria química, las actividades que cubren las nuevas medidas son las de gestión y tratamiento de gases residuales y la producción de productos químicos orgánicos, polímeros y productos farmacéuticos.



## Reporte de coyuntura sectorial