

La industria de la confección y la crisis económica

¿Cómo afecta la crisis a la producción de confecciones y a trabajadores (as) de la confección?

Red de Solidaridad de la Maquila

Presentación en el Foro de la Asociación para el Trabajo Justo: *La Crisis Económica Global y la Promoción de los Estándares Laborales en los Sectores de la Confección y el Calzado.*

24 de junio de 2009

IMPACTOS OBVIOS

La crisis económica global ha golpeado a la industria de la confección, principalmente en la forma de menor demanda del consumidor en los mercados estadounidense y europeo, lo cual ha hecho bajar los volúmenes de órdenes de compra para muchos proveedores de confecciones en todo el mundo, al haber reducido las marcas nueva producción y usar sus inventarios existentes. Las ventas de ropa en Europa, los Estados Unidos y Japón han venido bajando desde el último trimestre de 2008. En general, el comercio de confecciones bajó un 0.5%. Esta tendencia continúa.

Los impactos obvios de la crisis son:

- Descenso de las ventas minoristas;
- Descenso de los volúmenes de órdenes de compra; y
- Cierres de fábricas y pérdida de empleos en los países exportadores.

BAJO LA SUPERFICIE

Cuando se examinan en mayor detalle estos impactos, se ven otros menos obvios y relacionados que pueden tener un impacto aún más profundo en las y los trabajadores de esta industria:

- Las ventas minoristas pueden estar cayendo en general, pero el sentido común señala que a las tiendas de descuento y las tiendas de moda rápida les está yendo mejor que a las marcas especiales – aún cuando la realidad es más compleja – y esta creencia podría reforzar la tendencia a bajar los precios;
- Las órdenes de compra pueden ser menores, pero las exportaciones de los países de bajos salarios están de alguna manera creciendo;
- Los trabajadores en general están perdiendo empleo pero las mujeres son las más golpeadas por los despidos y tienen más problemas para encontrar nuevos empleos;
- Algunas empresas están usando los despidos para hacer de los simpatizantes sindicales un blanco; y
- Se están cerrando fábricas, pero muchas otras están trabajando menos horas o tienen cierres temporales, teniendo gran impacto en los salarios de los trabajadores, que de por sí ya son muy bajos, y con los trabajadores dependiendo de horas extra para sobrevivir.

En respuesta a esta situación las marcas y fabricantes pueden adoptar el enfoque de tomar el “mal camino” o el “buen camino” en la crisis económica en la industria de la confección.

Demasiadas empresas y gobiernos están eligiendo el mal camino. De hecho, no estamos seguros de quién – si es que alguien – está tomando el buen camino.

INTENSIFICANDO LAS TENDENCIAS NEGATIVAS

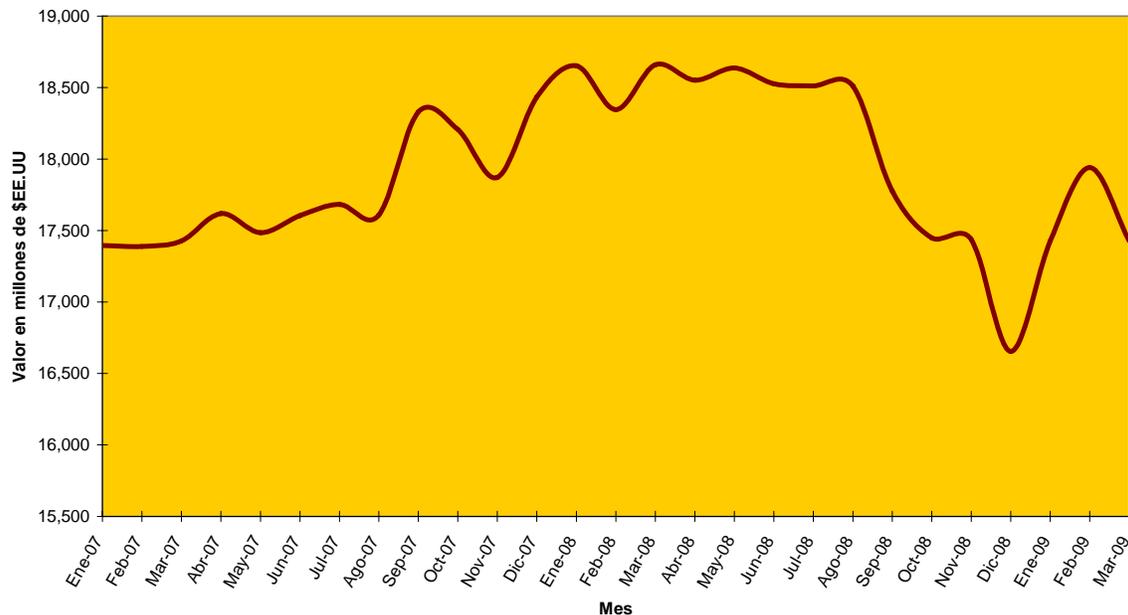
Lo que sabemos es que la crisis económica ha intensificado las tendencias negativas que ya se estaban dando:

- Cierres, sin el pago de salarios y/o indemnización;
- Mayor uso de contratos a corto plazo, agencias de tercerización de empleo, etc.; y
- Ataques a los trabajadores organizados y a aquellos que intentan formar sindicatos.

VENTAS MINORISTAS

Según la oficina de Censos de EE. UU., las ventas totales minoristas y las ventas de alimentos, para marzo, abril y mayo de 2009, bajaron un 10% en comparación con los mismos meses de 2008. Según lo muestra el cuadro siguiente, las ventas de tiendas de ropa y accesorios de vestuario siguieron la misma pauta, bajaron 6.9% en los primeros cinco meses de 2009 (en comparación con 2008)¹, aunque debe señalarse que las ventas en 2008 estaban por sobre los niveles históricos antes de la caída.

EEUU: Ventas al por menor, Ropa y & Accesorios 2007-09



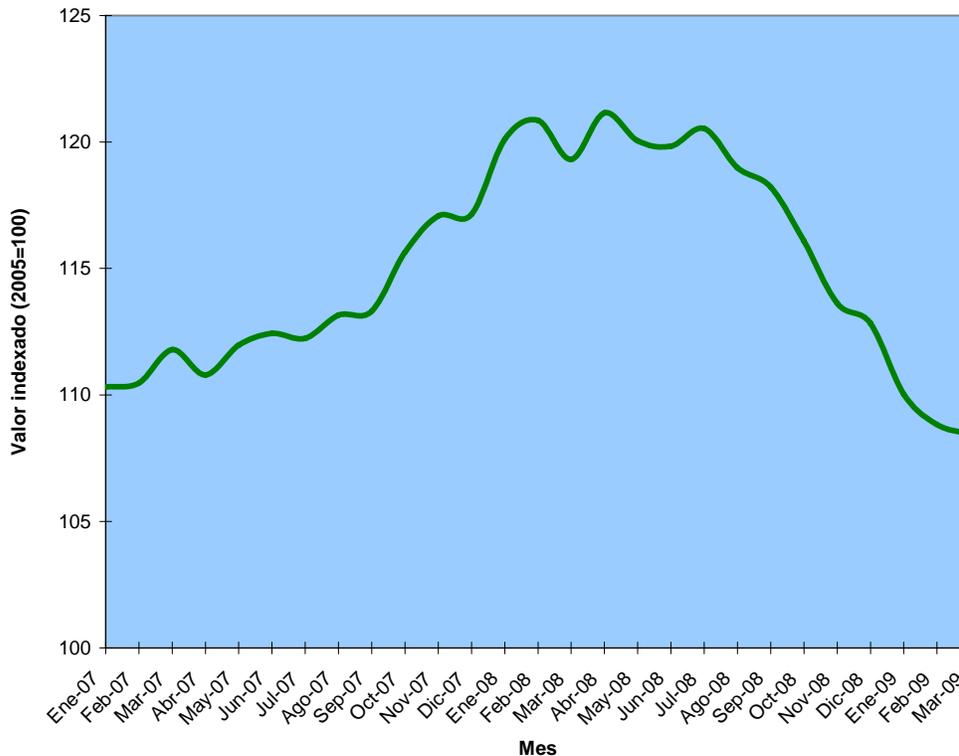
El mercado europeo (UE27) muestra una pauta similar en general, incluyendo un salto en las ventas en 2008, seguido de una caída pronunciada en los primeros meses de 2009. En abril de 2009, comparado con abril de 2008, el índice de ventas minoristas cayó un 1.4%.² Las ventas minoristas europeas (UE27) de textiles, ropa y calzado en las tiendas especializadas (a diferencia de las tiendas generales) cayeron 10.86%, comparando marzo de 2009 con marzo de 2008, aunque siguen por arriba de niveles anteriores (2005).³

¹ *New York Times*, "Retail and price data show continuing economic weakness," 14 de abril 2009 y Oficina del Censo de EEUU, "advance monthly sales for retail trade and food services – Mayo 2009" disponible en: http://www.census.gov/marts/www/marts_current.html.

² http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04062009-AP/EN/4-04062009-AP-EN.PDF

³ Base de datos de Eurostat: "Wholesale and retail trade turnover and volumes of sales" – cifras mensuales - (2005=100)

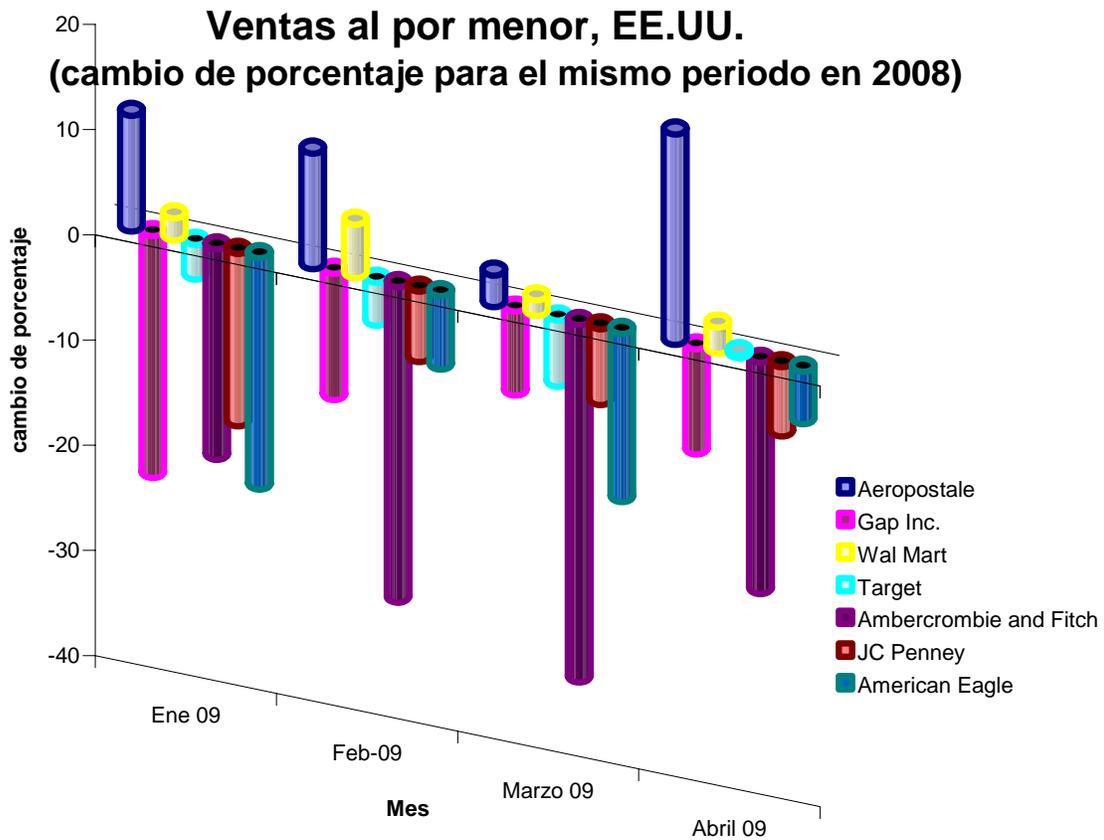
UE 27: Ventas al por menor de textiles, ropa, calzado y cuero 07-09



MARCAS Y TIENDAS

- El sentido común nos dice que las tiendas de descuento y las de moda rápida prosperarán, mientras que a las tiendas especiales y de marcas no les irá tan bien. Pero esto no es necesariamente así en todos los aspectos:
 - Aunque la mayoría de las tiendas especializadas han tenido disminuciones en sus ventas en 2009, en comparación con los mismos meses de 2008 (Abercrombie & Fitch disminución del 22%, GAP del 10%, American Eagle del 5% en abril de 2009, comparado con abril de 2008), las ventas de Aeropostale por ejemplo, subieron todos los meses, incluyendo un aumento del 20% comparado con abril 08.⁴
 - Aunque las tiendas de descuento como Wal-Mart han subido todos los meses y estaban arriba un 2.5% en abril, Target, competidor de Wal-Mart, bajó todos los meses este año, excepto cuando aumento un 3% en abril con respecto al año pasado.
- En Europa, las dos mayores tiendas de “moda rápida”, Inditex (Zara) y H&M, tuvieron caídas similares del 15% en sus ganancias del primer trimestre de 2009, sin embargo, ambas se recuperaron en abril. Las ventas de Inditex subieron el 9% entre principios de mayo y junio, y en abril las mismas tiendas de H&M subieron un 8%.

⁴ <http://retailindustry.about.com/od/statisticsresearch/a/samestoresalescomparison.htm>



EL PRECIO MÁS BAJO NO ES LA ÚNICA OPCIÓN

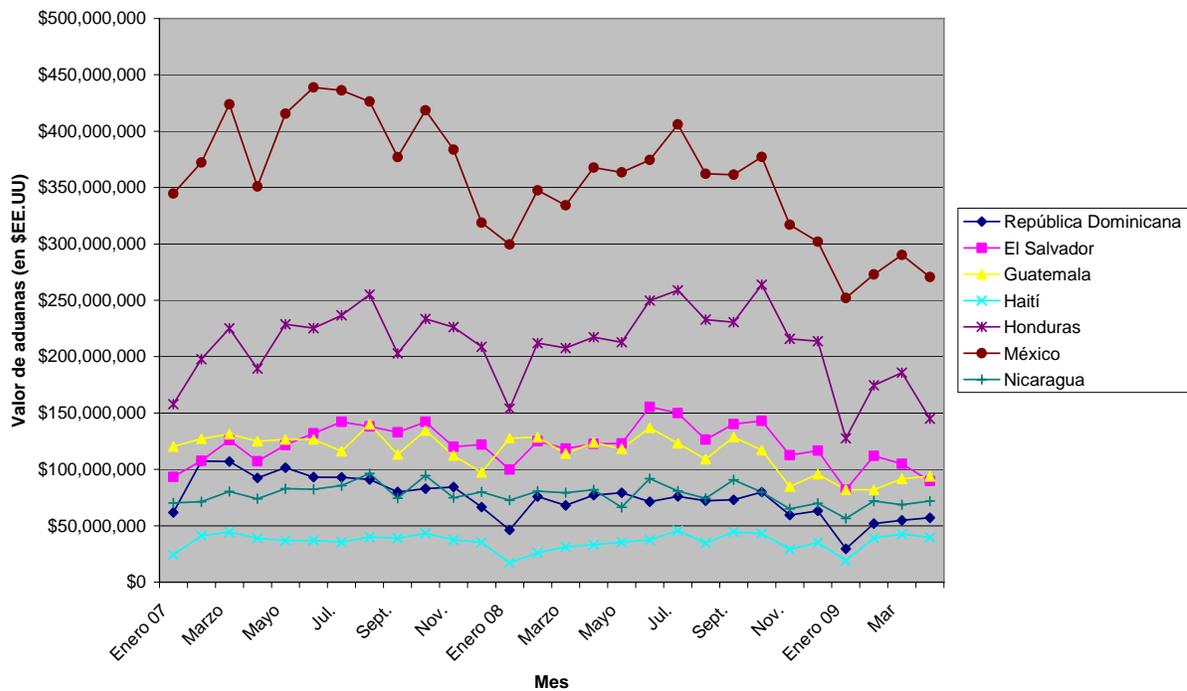
Lo que sugieren estas estadísticas es que la situación de las tiendas en realidad es más compleja y que fijarse simplemente en los precios más bajos no es el único camino, y ni siquiera el mejor, para atravesar la crisis económica.

Nosotros no somos expertos en estrategias de ventas minoristas. Lo que sabemos es que cuando hay un esfuerzo por reducir precios en la industria en general, sus efectos son siempre sentidos por los trabajadores en la base de la cadena, quienes necesitan salarios y condiciones de trabajo decentes ahora más que nunca.

VOLÚMENES DE ÓRDENES DE COMPRA: MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL ESTÁN PERDIENDO MUCHO

- El total de las importaciones estadounidenses cayeron alrededor del 10% para el 2009 y a la fecha (enero-abril), comparado con el mismo período de 2008.⁵
- En el mismo período, las importaciones de los países del CAFTA-RD cayeron alrededor del 24%, las importaciones desde México cayeron alrededor del 19%, mientras que las de los mayores países productores de confecciones en Asia cayeron un 14%.
- México y América Central han sido impactados duramente por la crisis. Debido a la gran dependencia del comercio con los EE. UU., así como a la importancia de la industria de la confección en las exportaciones en general, la región sufre un impacto muy fuerte.

Costo de aduanas de las importaciones de indumentaria general a EE.UU - Enero 2007 a Abril 2009



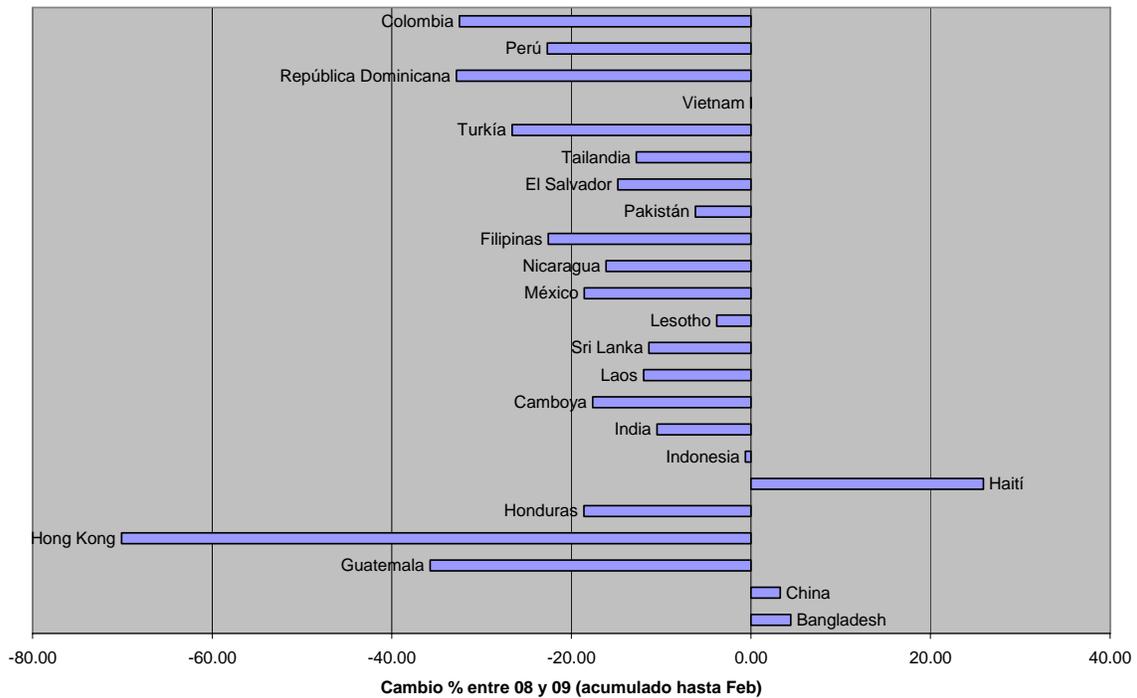
⁵ Estadísticas de comercio del USITC (Comisión Internacional de Comercio de EEUU).

LOS PAÍSES DE MENORES SALARIOS VAN CONTRA LA TENDENCIA

La crisis ha intensificado la brecha creciente entre las exportaciones de los países de salarios más bajos y los de salarios más altos.

Sólo unos pocos países – China, Vietnam, Bangladesh y Haití – parecieran ir contra la tendencia, registrando aumentos en sus exportaciones de confecciones a los EE. UU. y Europa en 2009. ⁶

Importaciones de confección de EEUU y UE



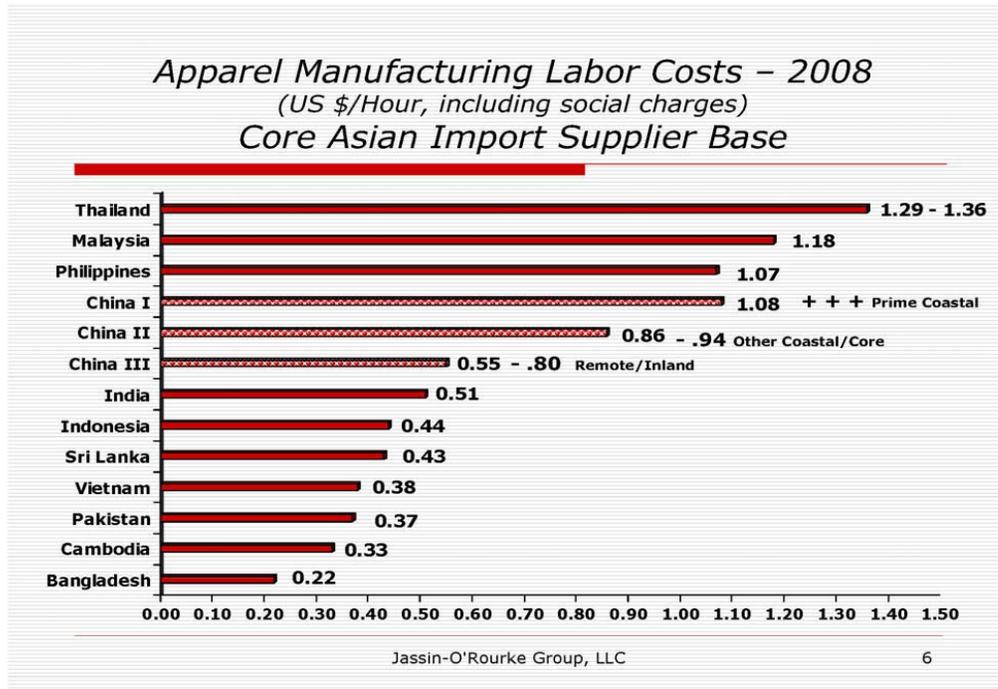
⁶ Fuentes: Eurostat y USITC

BANGLADESH Y HAITÍ:

Los países con mayores incrementos en exportaciones de confecciones al mercado estadounidense son Haití y Bangladesh, que son los dos países con salarios más bajos en sus respectivas regiones.

Bangladesh, que tiene los salarios más bajos en Asia, ha tenido un aumento en sus exportaciones a los EE. UU. de aproximadamente 12% en 2009, comparado con 2008.

Costos laborales de la industria manufacturera de confección, Asia – 2008 ⁷



⁷ Fuente: Análisis de los costos laborales de la industria manufacturera de confección global 2008, Grupo Jassin-O'Rourke. Cuadros disponibles solamente en inglés.

Haití tiene los salarios más bajos en el sector de confecciones en la región del CAFTA-RD. Es actualmente el único país en la región que aumentó sus exportaciones a los EE. UU. en 2009, con respecto a 2008, con un aumento de aproximadamente 31% a la fecha (enero-abril.)

Costos laborales de la industria manufacturera de confección, Americas – 2008



CAMBOYA

- Aún Camboya, que ha sido elogiado por su programa de *Mejores Fábricas en Camboya*, en asociación con la CFI⁸ y la OIT, ha sufrido una caída dramática de sus exportaciones del orden del 20% en los primeros dos meses de 2009, comparado con el mismo período de 2008, y se espera que su economía se reduzca en un 1% en 2009.
- Al menos 63 000 trabajadores de la confección camboyanos han perdido su empleo hasta ahora – representando casi el 20 por ciento de la fuerza de trabajo nacional en la industria – y más de 70 fábricas han cerrado.
- ¿Por qué un país, cuyo programa de derechos de los trabajadores es alabado globalmente por las marcas de indumentaria, está sufriendo una caída del 20% en órdenes de compra y empleo, mientras que un país como Bangladesh, que no tiene un programa tal – y que según informes periodísticos ha visto que las fábricas han reducido los salarios entre 20 y 30%, junto con demoras significativas en pagar a los trabajadores⁹ – ha aumentado sus exportaciones?

Nota: un estudio reciente de la OIT señala que el salario para vivir en Camboya sería de US\$ 93 por mes. El salario promedio actual de la industria (incluyendo horas extra) es de aproximadamente US\$ 79 por mes. Sin horas extra el salario cae a aproximadamente US\$ 67 por mes, mucho menos que lo necesario para satisfacer las necesidades básicas.¹⁰

⁸ Corporación Financiera Internacional, institución afiliada al Banco Mundial que otorga préstamos al sector privado.

⁹ Agence France Presse. "Protesting Bangladesh workers torch factory", 28 de junio 2009.

¹⁰ Declaración conjunta respecto a un salario para vivir para los trabajadores de confección en Cambodia, 21 de mayo 2009, <http://www.betterfactories.org/ILO/news.aspx?z=4&c=1>

NICARAGUA

- Nicaragua es el país con salarios más bajos en América Central. El salario mínimo de un trabajador de la confección en la zona franca de Nicaragua es de alrededor de US\$ 118, comparado con US\$ 176 en Guatemala, US\$ 173 en El Salvador, y US\$ 164 en Honduras.¹¹
- Después de años de no aumentar el salario mínimo, en junio de 2007, negociaciones tripartitas dieron por resultado un aumento del 18%. Esto fue seguido por dos aumentos más en 2008 (15% en enero y 18% en septiembre.)
- Aún con estos aumentos, los salarios en Nicaragua siguen siendo los menores en la región, y el salario mínimo sigue estando significativamente por debajo del costo estimado de la canasta básica para un trabajador y su familia, la cual¹², según el Banco Central de Nicaragua, es de alrededor de US\$ 417.¹³
- La respuesta de la comunidad empresarial de la maquila fue de que los aumentos de salarios destruirían la industria. Importantes inversionistas taiwaneses han dejado el país desde entonces.
- El temor a perder órdenes de compra e inversiones, particularmente debido a la crisis económica, pareciera estar teniendo un efecto. En mayo de 2009, el gobierno nicaragüense anunció un acuerdo tripartito para aumentos salariales por tres años, que excluiría a las zonas francas de las negociaciones bianuales de salarios, y en su lugar fijó aumentos de: 8% en 2009¹⁴, que apenas cubre la inflación,¹⁵ y 12% en 2010. El aumento para 2011 no fue establecido todavía.¹⁶

¿CUÁL ES EL MENSAJE?

- Los países con salarios más bajos – como Haití y Bangladesh – que no están haciendo nada para asegurar el respeto a los derechos laborales, están siendo recompensados con más órdenes de compra;
- Países como Camboya, en el que funciona un programa para promover el cumplimiento, no están siendo recompensados; y
- Gobiernos y fabricantes están recibiendo el mensaje de que deben reducir o congelar salarios si quieren recibir órdenes de compra.

CONSOLIDACIÓN - ¿QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?

Se escucha mucho a las marcas hablar de que durante este período de crisis habrá más consolidación, sin embargo hay muy poca información disponible.

Puede ser que las marcas estén consolidando – avanzando en sus relaciones asociativas de largo plazo con un número menor o central de vendedores o proveedores – pero eso no significa que los proveedores mismos estén usando menos fábricas.

¹¹ De una presentación del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) titulada “Comportamiento del empleo en las empresas textil-vestuario de zona franca frente a la crisis económica y el impacto en la vida de las mujeres,” abril, 2009.

¹² La canasta básica es una lista de precios de 53 productos alimenticios, artículos del hogar, servicios básicos y ropa en cantidades requeridas por una familia de 6 para satisfacer sus necesidades básicas. Incluye el alquiler de vivienda. La canasta básica es usada por instituciones públicas, ONGs y otras organizaciones como punto de referencia.

¹³ <http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/indicadores/2-13.htm>

¹⁴ La negociación para el sector de agricultura fue un aumento del 13% y para todos los demás sectores el aumento fue del 11%.

¹⁵ Según el Banco Central de Nicaragua la inflación para los meses de 2009, comparada con el mismo mes de 2008, ha fluctuado entre 12.45% (en enero) y 4% (en mayo.) La inflación fue más del 20% para la mayor parte de 2008, neutralizando los aumentos de salarios de ese año.

¹⁶ La Prensa, <http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/marzo/13//economia/316642.shtml>

Puede ser que los socios estratégicos y grandes proveedores estén utilizando una gran cantidad de fábricas con las que tienen acuerdos a corto plazo y precarios. Aunque las marcas pueden señalar una tendencia hacia la consolidación y estabilización, también hay una tendencia hacia una flexibilización hacia abajo en la cadena de suministros, especialmente a nivel de la fábrica.

Las marcas también están presionando a estos proveedores centrales a asumir una mayor responsabilidad por la administración de la cadena de suministros y el cumplimiento de los códigos. Si menos proveedores asumen más responsabilidad, las marcas compradoras deben exigir informes transparentes sobre dónde se hace la producción de sus órdenes de compra en cualquier momento, así como evidencia de que se están tomando medidas proactivas en todas las plantas del proveedor para asegurar el cumplimiento de los códigos, tales como avanzar en el respeto a la libertad de asociación, la eliminación del abuso de los contratos a corto plazo, así como tratar con el problema de los salarios de pobreza. Estas marcas compradoras deben también asegurar que los precios pagados a los proveedores sean suficientes para permitirles a su vez pagar salarios que alcancen para las necesidades básicas.

PÉRDIDA DE EMPLEOS

Ha sido particularmente difícil medir tanto el empleo como su reducción en esta industria, y es también difícil ilustrar la escala de los impactos en base solamente a cifras oficiales de empleo, aún cuando existen. La Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTV) recientemente realizó una encuesta entre sus afiliados para determinar la cantidad de empleos perdidos desde el comienzo de la crisis económica. Algunos de los hallazgos principales¹⁷ son:

- 8 000 plantas de producción de textiles, ropa y calzado en economías emergentes han cerrado desde junio de 2008;
- 11 millones de empleos perdidos, además de 3 millones de trabajadores con contratos a corto plazo, de una fuerza de trabajo de la industria de la confección estimada en 60 millones; y
- En los países de América, 220 517 empleos perdidos. Para Asia (excluyendo China), 958 016 empleos perdidos.

Para poner esto en perspectiva, el Foro del AMF produjo también un cuadro sobre algunas de las mayores economías productoras de confecciones, que muestra tanto el tamaño estimado de la industria como las cifras de pérdida de empleos hasta ahora.

¹⁷ International Textile Garment and Leather Workers' Federación Internacional de Trabajadores de Textil, Vestuario y Cuero (FITTV), *Impact of Global Economic Crisis on Textile, Clothing and Leather Industries*, 30 de marzo, 2009, anexo 1, p. 3. Actualmente no existen datos disponibles de pérdida de empleos en Guatemala y Haití. Las cifras fueron reunidas por los afiliados de la FITTV, anuncios gubernamentales e informes periodísticos. Las cifras de la FITTV sobre pérdida de empleos en China han sido cuestionadas; la de pérdida de 10 millones de empleos en China se basa principalmente en un informe periodístico.

Pérdida de empleos entre las mayores fuerzas de trabajo textil y de confección¹⁸			
	Tamaño estimado de la fuerza de trabajo	Cantidad de pérdida de empleos informada	Porcentaje
India	35 millones (según cifras del gobierno de India)	300 000 – 1 millón	0.9 – 3%
China	30 millones	10 millones (cifra cuestionada)	33%
Bangladesh	3 millones	0	0%
Pakistán	2.5 millones	200,000	8%
Indonesia	1 millón	41 000 -100 000	4 – 10%
México	0.75 millón	36 000-80 000	4 -10%

Aunque estas estimaciones de la pérdida inmediata de empleos son en sí mismas importantes, la posibilidad de que la recuperación, en términos de reempleo, lleve mucho más tiempo que una recuperación de los precios de las acciones, hace que la situación sea mucho más alarmante.

Las estadísticas sobre despidos esconden otros impactos negativos: el impacto desproporcionado sobre las mujeres trabajadoras, más empleo precario en los trabajos que quedan, el amplio uso de cierres de corto plazo o disminución de semanas de trabajo (paros técnicos en México) y el impacto de determinados despidos o cierres que atentan contra la libertad de asociación y la negociación colectiva.

La mayoría de la fuerza de trabajo en esta industria está compuesta por mujeres. Para muchas mujeres, el empleo en una maquiladora de confecciones representa su primer trabajo en el sector formal. Perder ese empleo cuando existen otras oportunidades de conseguir otro en la electrónica o en otro sector de manufactura es una cosa. Pero en una crisis económica general, la realidad es que muchas mujeres trabajadoras serán forzadas a volver a la economía informal y perderán cualquier ventaja económica y/o social que hubieran podido lograr.

Los defensores de los derechos laborales creen que algunas (quizás muchas) empresas **están usando la crisis como una oportunidad de deshacerse de organizadores sindicales, sindicatos y contratos colectivos.** Es difícil probar que se cierran las fábricas específicamente para deshacerse de un sindicato, pero los mensajes que la patronal transmite a los trabajadores sobre las razones de los cierres son indicadores clave.

Todos estos impactos están causando daño tanto en el corto como en el largo plazo. Ninguno de ellos aparece en las estadísticas generales de la crisis.

¹⁸ Maya Forstater, Implications of the Global Financial and Economic Crisis on the Textile and Clothing Sector. MFA Forum (borrador aún no publicado, junio 2009). Basado en cifras de la FITTVC, prensa y la OIT.

¿LA RESPUESTA DEL 'BUEN CAMINO'?

Tomar el buen camino significa considerar con seriedad las propuestas que los grupos de derechos laborales han estado promoviendo mucho antes de la crisis: la demanda de un salario digno para los trabajadores, el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva, el fin de los contratos a corto plazo y la tercerización del trabajo, una consolidación que premie a proveedores y fábricas que actúen mejor en derechos laborales y, donde sea necesario, transiciones responsables.

Una marca de ropa deportiva que es parte de la FLA nos escribió recientemente diciendo que "dado el pronóstico de una disminución general de la demanda de bienes para consumo... pensamos que éste no es el mejor momento para hacer campaña por salarios dignos."

No estamos de acuerdo con ello.

La RSM, junto con otros defensores de los derechos laborales, continuaremos presionando sobre estas demandas centrales, las cuales creemos que son componentes esenciales de cualquier respuesta a la crisis y de la construcción de una industria sustentable para el futuro.