

014.22250

44054

G32

CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

CFI

cfired - negocios

Vol. 2. V. J. J. J. J. J.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TEXTIL EN ARGENTINA

EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL

PERIODO 1990 - 2001

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PARA POLITICAS DE DESARROLLO SECTORIAL**



Buenos Aires, Septiembre de 2001

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

**Ing. Juan José Ciáccera
Secretario General**

**Ing. Marta Cecilia Velázquez
Directora de Coordinación**

**Ing. Oscar Felipe Gonzalez Arzac
Jefe del Area Redes de la Producción Regional**

**Ing. Juana Salinas Herrera
Coordinadora del Estudio**

**Lic. Carlota Guzzo Conte – Grand
Consultor**

ANTECEDENTES	6
I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL EN ARGENTINA	8
A. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL	8
1. Valor Bruto de la Producción del Sector Textil e Indumentaria	8
2. Valor Agregado Bruto de la Producción del Sector Textil e Indumentaria	9
3. Participación del Sector Textil e Indumentaria en el VBP y el VAB de la Industria Manufacturera	9
4. Volumen Físico de la Producción	10
5. Número de establecimientos y puestos de trabajo	11
B. CADENA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL	11
1. Consideraciones Generales	11
1.1 Obtención de Fibras	12
1.2 Hilados	12
1.3 Tejidos	12
1.4 Fabricación de otros productos textiles y artículos de punto	13
1.5 Confección de Prendas	13
2. Diagrama de la Cadena de Producción del Sector Textil.	14
3. Principales sectores que intervienen en la cadena de producción.	15
C. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL SEGÚN EL CENSO NACIONAL ECONÓMICO 1994	16
1. Estructura del Sector Textil	16
2. Localización de los Establecimientos PYME y Grandes.	17
3. Participación de los Establecimientos del Sector Textil e Indumentaria en el Valor de la Producción y el Empleo según su tamaño	17
D. TENDENCIAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	18
1. Materias Primas	18
2. Tercerización del Proceso de producción	18
3. Competitividad, Innovaciones realizadas, Diseño	18
E. EL EMPLEO EN EL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA	19
1. Evolución del empleo en el Sector Textil e Indumentaria	19
2. Evolución de las horas trabajadas en el Sector Textil e Indumentaria y en la Industria Manufacturera - Nivel General (IHT)	21
3. Relación del Índice de Obreros Ocupados con el Índice de Horas trabajadas en el Sector Textil e Indumentaria	21
4. Productividad Media	22
5. Salario en el sector Textil e Indumentaria	22
6. El Trabajo Informal	23
7. El Salario y los aportes a la Seguridad Social	23
8. Presencia Femenina en la Mano de Obra del Sector Tejidos y Confecciones	23
9. Capacitación	23

8. Presencia Femenina en la Mano de Obra del Sector Tejidos y Confecciones	23
9. Capacitación	23
F. TECNOLOGÍA , ASISTENCIA TÉCNICA , INVERSIÓN Y CREDITO	24
1. Tecnología	24
2. Investigación y Asistencia Técnica	24
3. La inversión en los sectores textil e indumentaria en la década del 90	24
3.1 Aspectos generales	24
3.2 Inversión Directa en los Sectores Textil e Indumentaria. Por Origen del capital y tipo de operación	25
4. Crédito	26
G. ANÁLISIS DEL MERCADO Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS	27
1. Comercialización	27
2. Marketing	27
3. Competencia desleal	28
4. Niveles de precios internos	28
5. Comercio Exterior	28
5.1 Consideraciones Generales	28
5.2 Exportaciones e Importaciones textiles.	29
5.3. Exportaciones e Importaciones textiles por principales países y bloques de países	30
5.4 Diferencias del Intercambio externo	30
6. Consideraciones sobre la política arancelaria	30
G. CAMARAS DEL SECTOR. AGRUPACIONES GREMIALES	31
1. Presencia de las Cámaras del Sector y agrupaciones gremiales	31
1.1 Cámaras empresariales	31
1.2 Entidades Gremiales:	32
2. Asociaciones entre Empresas	32
H. Estrategias de los agentes productivos del sector frente a la crisis actual	33
1. Estrategias que utiliza el sector PYME para enfrentar la crisis sectorial	33
2. Reclamos de las Cámaras Textiles	33
I. Acciones para el Desarrollo del Sector. Organismos Públicos Nacionales y Provinciales	34
1. Programas de apoyo a las PYMES	34
2. Plan de Competitividad y Empleo	34
3. Líneas de Crédito	35
4. Programas de asistencia técnica, investigación y capacitación	35
5. Registro de las Empresas textiles	36
J. RESTRICCIONES Y FORTALEZAS DEL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA	37
1. Restricciones al Desarrollo del Sector Textil	37

J. RESTRICCIONES Y FORTALEZAS DEL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA	37
1. Restricciones al Desarrollo del Sector Textil	37
2. Fortalezas para el Desarrollo del Sector Textil	37
II. ACCIONES ESTRATEGICAS NECESARIAS DE IMPLEMENTAR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL	38
A. ASOCIATIVISMO - ECONOMIA DE ESCALA	38
B. MATERIAS PRIMAS	38
C. TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TECNICA	39
D. CREDITO	39
E. INVESTIGACIÓN	39
F. DISEÑO	39
G. CAPACITACIÓN	39
H. COMUNICACIÓN	40
I. CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS FALSIFICACIONES	40
J. PRESIÓN IMPOSITIVA	40
K. APOYO Y MONITOREO DE LOS MICRO EMPRENDIMIENTOS	40
L. COMERCIALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	41
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	42
FUENTES	42
BIBLIOGRAFÍA	43
DIARIOS	45
ANEXO ESTADÍSTICO	46

ANTECEDENTES

A partir de los noventa la Industria Manufacturera Argentina, en su conjunto, ingresó en una fase expansiva en la que se combinó recuperación con crecimiento. Sin embargo en el transcurso de esa década los Sectores Textil e Indumentaria fueron perdiendo su importancia relativa de acuerdo a dos parámetros esenciales: Valor Bruto de la Producción y Valor Agregado Bruto, frente al crecimiento de otros agrupamientos como el Químico, Petroquímico, Material de Transporte y Alimentos.

El Sector Textil argentino vive en la actualidad una crisis que se manifiesta en los principales indicadores de la actividad económica: disminución del volumen de la producción, pérdida de empleo, reducción del número de establecimientos, disminución relativa de los precios de sus productos, menor rentabilidad y baja competitividad para enfrentar actividades de exportación.

Esta situación ha llevado a los principales actores que intervienen en el Sector, Textil tanto en el ámbito público como privado, a reflexionar sobre la situación actual de los Sectores Textil y de Indumentaria y plantear medidas de política económica para lograr su crecimiento.

En ese marco de reflexión y propuestas el área Redes de la Producción Regional del Consejo Federal de Inversiones ha llevado a cabo el presente estudio sobre el Sector Textil en Argentina con el objeto de identificar sus principales problemas, comprender las causas de los mismos y conocer la evolución y transformaciones que ha experimentado en los últimos diez años, fin de poder formular y recomendar líneas de acción específicas para promover su desarrollo.

La investigación se realizó en cuatro fases. En la primera se realizó un análisis sobre la evolución del Sector Textil de Argentina desde el año 1990 hasta el presente. El estudio abarcó capítulos tales como: participación del sector textil e indumentaria en la industria manufacturera Argentina, la cadena y la estructura de producción, indicadores de productividad sectorial, número y localización de los establecimientos, empleo, inversión y comercio exterior. Para ello se realizó un relevamiento y análisis de las principales fuentes estadísticas y bibliográficas disponibles sobre el tema.

En base al estudio anterior, la segunda fase consistió en identificar y describir el estado actual y los principales problemas referidos a la producción y comercialización que afectan al sector, con la participación de empresarios, gerentes, expertos institucionales, representantes de cámaras empresarias y dirigentes sindicales del sector, a fin de formular una estrategia para una política de apoyo y recuperación sectorial.

En función de la trayectoria cumplida e importancia que han tenido dentro del sector y su adhesión al Convenio de Competitividad, se tomaron como regiones representativas para la consulta a empresarios y Cámaras de las ciudades de Mar del Plata, Córdoba, Rosario y el Cono urbano bonaerense. Zonas en las cuales se hizo una selección de empresas con distintos tipo de organización, especialidad, escala de producción y propiedad del Subsector Tejidos y Confecciones, pertenecientes al segmento de las PYMES .

La tercera fase consistió en la realización de una video conferencia con la participación de empresarios y funcionarios de las provincias mencionadas con el objeto de hacer conocer los resultados de las dos etapas anteriores, consensuar y priorizar las conclusiones del estudio y formular posibles acciones específicas para el desarrollo del sector.

En la cuarta fase en base a las restricciones y potencialidades del sector, que surgen de las conclusiones del estudio y de la opinión calificada de los entrevistados y participantes de la video conferencia, se formulan estrategias a implementar y propuestas de políticas para el desarrollo sectorial.

I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL EN ARGENTINA

A. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL

De acuerdo a la opinión pública y especializada, la crisis que vive el Sector Industrial Textil y de Indumentaria en Argentina, tiene origen en la contracción de la demanda interna, la recesión de la economía, la competencia internacional, el alto nivel de contrabando de mercaderías y de sub facturación de importaciones. Esto se refleja en la caída vertiginosa de los indicadores de la oferta de ambos sectores.

La información estadística y la que surge de las entrevistas realizadas a empresarios y dirigentes del sector, indican que ha habido una baja, acentuada en los últimos tres años, tanto en el volumen como en el valor de la producción del Sector Textil e Indumentaria. Esta disminución se ha manifestado en el cierre de plantas, en la capacidad ociosa existente y en la disminución del empleo sectorial.

1. Valor Bruto de la Producción del Sector Textil e Indumentaria

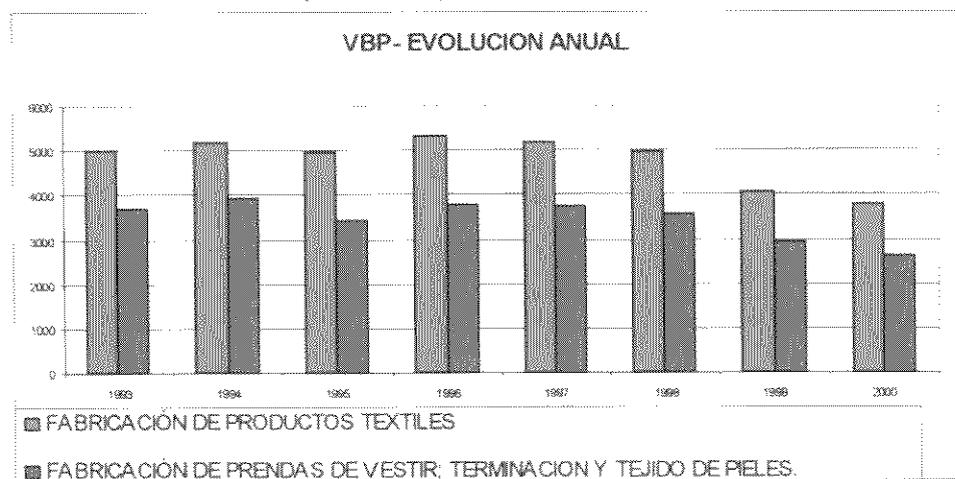
En el año 2000, el VBP del Sector Textil ha sido calculado en \$ 3.791 millones y el VBP del Sector Indumentaria en \$ 2.607 millones.

El Valor Bruto de la producción ha experimentado una notable baja entre los años 1993 y 2000. Periodo en el cual VBP del Sector Textil disminuyó un 24.5% y el VBP del Sector Indumentaria bajó un 29.5%.

Gráfico N° 1

Evolución del Valor Bruto de la Producción. Sector Textil e Indumentaria.

Periodo 1993 - 2000 . A precios de productor. En Millones de Pesos. A precios de 1993



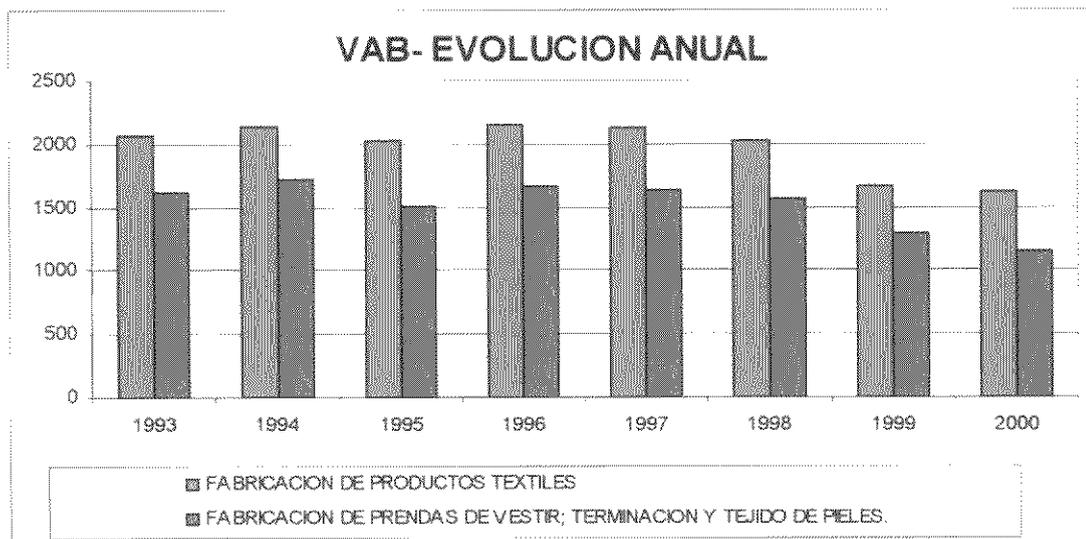
Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. Subsecretaria de Programación Económica. Anexo Estadístico Cuadro N° 1.

2. Valor Agregado Bruto de la Producción del Sector Textil e Indumentaria

En el año 2000, el VAB del Sector Textil ha sido calculado en \$ 1.626 millones y el VAB del Sector Indumentaria en \$ 1.148 millones.

Gráfico N° 2

Evolución del Valor Agregado Bruto -Sector Textil y Sector Indumentaria - Periodo 1993 - 2000. A precios de productor. En Millones de Pesos. A precios de 1993



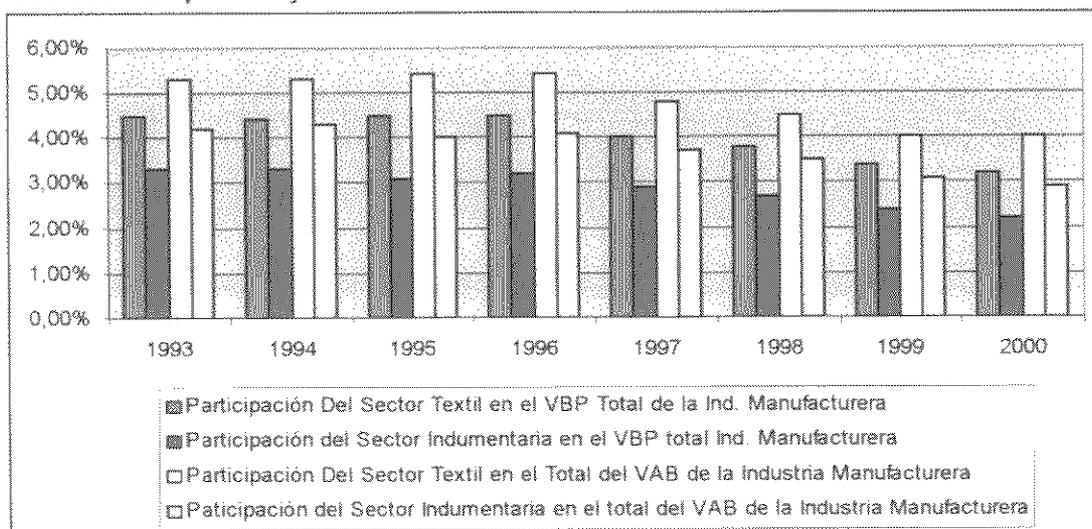
Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica. Anexo Estadístico Cuadro N° 2.

El Valor Agregado Bruto ha experimentado una notable baja entre el año 1993 y 2000, en que el VAB del Sector Textil disminuyó un 21.6% y el VAB del Sector Indumentaria bajó un 29.4%.

3. Participación del Sector Textil e Indumentaria en el VBP y el VAB de la Industria Manufacturera

Ambos Sectores pasaron de participar en el total del VBP de la Industria Manufacturera de un 7.8% en 1993 a un 5.4% en el 2000, y del 9.5% al 6.9% del total del VAB de la Industria Manufacturera en igual período.

Gráfico N° 3
Participación del Sector Textil e Indumentaria en el VBP y el VAB de la Industria Manufacturera. 1993-2000. En porcentajes

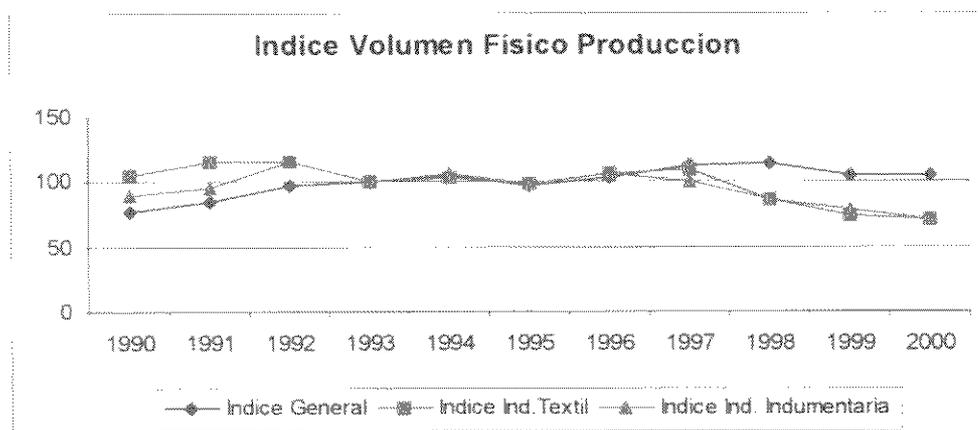


Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica. Anexo Estadístico Cuadros N° 1 y N° 2.

4. Volumen Físico de la Producción

El análisis del índice de Volumen Físico de la Producción del Sector Textil e Indumentaria, en el periodo 1990-2000, muestra que a partir del año 1998, el Sector Textil ha experimentado un fuerte decrecimiento que se expresa en una impresionante caída acumulada del 39%. Esta disminución fue acompañada por la del Sector de la Indumentaria que desde 1997 muestra una caída acumulada del 38%.

Gráfico N° 4
Evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción industrial. Nivel General. Fabricación de Productos Textiles y Confección de Prendas de vestir. Periodo 1990- 2000 Base 1993= 100 Serie desestacionalizada.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Industria Manufacturera. Producción. Ocupación y Salarios. 1990-1999 - FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. -

La situación para ambos sectores se invirtió desde el inicio de la serie. En los 90 la actividad física de ambos sectores se encontraban un 36% y 16% por sobre el Índice de la Industria en general. En los años siguientes, los sectores textil e indumentaria han sufrido una caída que los ubica en el 68% del índice del volumen físico de la producción a nivel general. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 10.

5. Número de establecimientos y puestos de trabajo

La Secretaría de Industria, en junio de 2001, estimaba en 6.593 los establecimientos industriales existentes para ambos sectores, lo cual indica que hubo una baja de 1.468 locales, equivalente al 18%, respecto al año 1994.

Para igual fecha esa Secretaría estimaba el número de puestos de trabajo en ambos sectores en 84.738, o sea que hubo una pérdida de 16.685 puestos de trabajo, un 16.5% en los últimos siete años.¹

B. CADENA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL

1. Consideraciones Generales

Argentina se caracteriza por tener integrada la Cadena de Producción Textil, desde la obtención de fibras e hilados hasta la producción de productos textiles y la confección final de las prendas.

Esta disponibilidad de los insumos como productos nacionales y con niveles de competitividad internacional, constituye una de las principales fortalezas y ventajas del agrupamiento sectorial en Argentina.

La cadena productiva del Sector Textil está compuesta por etapas diferenciadas: obtención de fibras, hilados, tejidos y confecciones.

Los diferentes usos de las materias primas y sus mezclas generan una diversificada oferta de productos y una amplia gama de calidades.

Los procesos productivos, a medida que se avanza a etapas posteriores, son más intensivos en mano de obra.

¹ EL CRONISTA COMERCIAL, Economía tiene definidos cinco nuevos pactos de competitividad. Lunes, 25 de junio de 2001

En el Sector Textil existe una cadena productiva integral, salvo la fabricación de maquinarias, que se importan de los países altamente desarrollados. Los países de origen de maquinaria son para el tejido: Italia y Alemania y para la confección: Japón y otros países asiáticos. Esta situación determina que, tecnológicamente la industria Textil deba estar actualizada con los permanentes cambios que se producen en el exterior para poder mantener los índices de productividad.

Con esta finalidad en la década del 90 las empresas del sector realizaron un gran esfuerzo para reconvertirse y modernizarse tecnológicamente.

1.1 Obtención de Fibras

La cadena de producción se inicia con la obtención de materias primas en el Sector Primario, tanto de origen natural: algodón y lana como químico: poliéster, poliamida.

En los últimos treinta años se ha producido un cambio en la demanda y oferta de fibras. Las fibras naturales como el algodón y la lana han ido perdiendo su predominio, en tanto que las fibras manufacturadas van progresivamente alcanzando un espacio mayor dentro de la producción global.

Ver Anexo Estadístico Cuadros N° 7, 8 y 9

1.2 Hilados

La concentración de los procesos productivos que se ha producido en los últimos años explicaría una menor cantidad de fábricas a nivel de hilados, pero con una participación porcentual igual en el total del valor de la producción.

El subsector de fibras e hilados sintéticos lideró el proceso de modernización tecnológica y reconversión productiva. Dentro del mismo, los principales productores son subsidiarios de empresas transnacionales, cuya estrategia ha sido reconvertirse orientando su producción al mercado externo, especialmente buscando la complementariedad a nivel regional dentro del MERCOSUR.

1.3 Tejidos

Este subsector producía el 28.7% del VBP y generaba el 26% del Empleo en el Sector Textil en el año 1994, según el Censo Nacional Económico.

La crisis del sector textil, el incremento de la importación de tejidos y la contracción de la demanda, ha afectado en forma más intensa este segmento de la cadena de la producción.

Este subsector tiene una amplia gama de productos de acuerdo a las mezclas y a los tipos de proceso. Los más importantes en la producción nacional son los tejidos de algodón y dentro de estos los denominados denim.

1.4 Fabricación de otros productos textiles y artículos de punto

El subsector de otros productos textiles abarca diferentes productos como tapices, alfombras, cuerdas, cordeles, en tanto la fabricación de tejidos y artículos de punto comprende la fabricación de medias, sweaters y otros artículos de punto

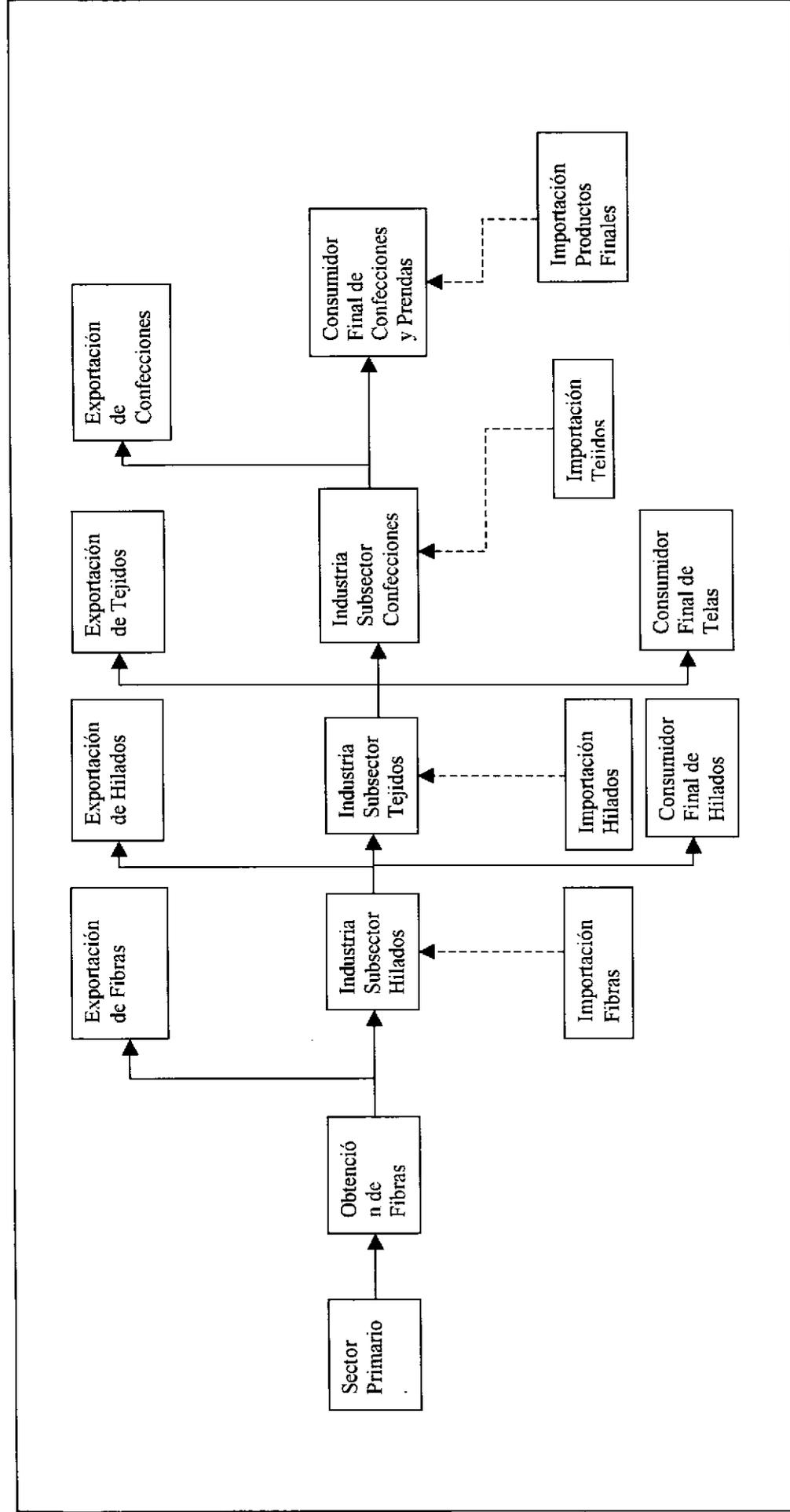
1.5 Confección de Prendas

Esta actividad sectorial es compleja por la cantidad de unidades productivas que comprende, la distribución geográfica que presenta, la variedad de productos que fabrica y la complejidad de la distribución y comercialización que necesita para la realización de su producto.

Este subsector produce fundamentalmente para el mercado interno y tiene una dependencia mayor que los otros subsectores de la situación y evolución de la demanda interna y de la competencia de los productos importados.

Para enfrentar las nuevas condiciones del mercado las empresas más competitivas han implementado nuevas estrategias de comercialización, integrando la etapa de la producción con la distribución y comercialización de los productos, a los efectos de bajar los costos de intermediación.

2. Diagrama de la Cadena de Producción del Sector Textil.



3. Principales sectores que intervienen en la cadena de producción.

Según los coeficientes técnicos de la Matriz de Insumo Producto del año 1997, la estructura productiva del Sector Textil se caracteriza por:

- Ser muy dependiente del sector primario. Los insumos provenientes de los cultivos industriales participan con un 12.8% de la generación del VBP sectorial (algodón básicamente y lino) y lana con un 1,65%.
- Demanda de su propio sector casi un 20% para generar el total del VBP sectorial, lo que indica un alto grado de interdependencia intra sectorial
- El tercer lugar lo ocupan los insumos provenientes de las importaciones con el 8,5% del VBP sectorial.
- Otro insumo industrial relevante es el sector química básica y otros productos químicos que significan un 5,6% del VBP
- El conjunto de servicios (electricidad, gas, agua, transporte, finanzas y otros servicios) representan el 8.8% del VBP

Por otra parte el Sector de Indumentaria tiene el siguiente comportamiento:

- Es altamente dependiente de los insumos provenientes del sector textil con un 24,6% del VBP.
- Tiene una interrelación con su propio sector demandando insumos por el equivalente al 4,9% del VBP.
- Los insumos provenientes de las importaciones representan el 5.4% del VBP sectorial.
- El resto de los servicios representan en insumos el 9,7% del VBP sectorial.

Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 5

C. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL SEGÚN EL CENSO NACIONAL ECONÓMICO 1994

1. Estructura del Sector Textil

La estructura productiva del agrupamiento textil e indumentaria en Argentina según el censo económico del año 1994, está integrada por cuatro grandes bloques de actividades: la hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; la fabricación de otros productos textiles; la fabricación de tejidos de punto y la fabricación de prendas de vestir.

**Cuadro N° 1 Estructura del Sector Textil . Censo
nómico Económico 1994**

Código	Actividad	Locales	Puestos	VBP.mil es
17	FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES			
	Hilatura, Tejeduria y acabado de productos textiles			
17111	Preparacion de Fibras textiles Vegetales	82	2.176	242.307
17112	Lavado de Lana	14	511	
17113	Hilanderías de Fibras Textiles	203	10.237	578.385
17114	Fabricas de Tejidos Textiles (Incluye hilanderias integradas	495	15.397	1.048.607
17120	Acabado de Productos Textiles	385	7.798	462.168
	Subtotal	1.179	36.119	2.331.467
	Fabricacion de otros productos textiles			
17210	Fabricación de articulos confeccionados de materiales textiles	609	5.415	308.834
17220	Fabricación de tapices y alfombras	47	956	65.683
17230	Fabricacion de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	25	530	22.194
17290	Fabricación de otros productos textiles ncp	226	4.131	275.452
	Subtotal	907	11.032	672.163
	Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo			
17301	Fabricación de medias	161	3.741	171.640
17302	Fabricación de sweteres y articulos similares de punto	142	2.067	94.175
17309	Fabricación de tejidos y otros articulos de punto	466	5.531	373.605
	Subtotal	769	11.339	639.420
	Total 17	2.855	58.490	3.643.050
18	FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR			
	Fabricación de Prendas de Vestir: terminación y teñido de pieles			
18101	Confección de prendas ya accesorios de vestir, excepto de cuero	4.862	41.007	1.912.847
18102	Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero	263	1.416	70.998
18200	Terminación y teñido de pieles: fabricación de artículos de piel	100	520	36.359
	Total 18	5.225	42.943	2.020.204

ARGENTINA. INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Total del País. Buenos Aires, 1997.

Elaboración propia.

Esta estructura, constituida durante un proceso económico cumplido en décadas, se estima que en sus grandes líneas continúa en la actualidad.

Del análisis de los datos se deduce que:

- La hilatura, tejeduría y acabado, tiene el 41% de los locales, el 62% de los puestos de trabajo y aporta el 64% del VBP del Sector textil.
- Fabricación de otros productos textiles, tiene el 32% de los locales, el 19% de los puestos de trabajo y aporta el 18% del VBP del Sector Textil.
- Fabricación de tejidos y artículos de punto tiene el 27% de los locales, el 19% de los puestos de trabajo y aporta el 18% del VBP Textil
- La confección de prendas y accesorios de vestir, excepto cuero, reúne el 93% de los locales, el 95% de los puestos de trabajo y representa el 95% del VBP del Sector Indumentaria.

Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 7

2. Localización de los Establecimientos PYME y Grandes.

Se estima, en base al Censo de 1994, que el Cono Urbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones donde se radica el 63% de las PYMES del sector textil y el 73% del sector indumentaria.

Existe una desconcentración territorial mayor para las grandes empresas. El 55% de empresas grandes textiles y el 77% de las empresas grandes de indumentaria en ese período se encontraban en las provincias.

Desde el punto de vista de su distribución geográfica, las hilanderías y las tejedurías tienen un comportamiento semejante, concentrándose la mayoría en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires.

Ver Anexo Estadístico Cuadros N° 21,22,23,24,25 y 26

3. Participación de los Establecimientos del Sector Textil e Indumentaria en el Valor de la Producción y el Empleo según su tamaño

En el Sector Textil el número de establecimientos micro empresas, de hasta tres empleados, representaba el 41.7% del total en el año 1994. La concentración del VBP y del número de empleados se producía en las empresas de tamaño medio. Los establecimientos que ocupaban entre 11 y 150 personas concentraban el 57% del VBP, ocupaban el 52,5% de las personas y representaban el 30,1% de los establecimientos. Ver Anexo Estadístico Cuadro N°19

El Sector de Indumentaria mostraba un panorama mucho más disperso que el Sector Textil en el mismo año, representando los establecimientos micro empresas, de hasta tres empleados, el 62,5% del total. De igual forma que en el

Sector Textil, la estructura muestra que las empresas intermedias acumulaban el 72,2% de los empleos y el 75% del VBP. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 20

D. TENDENCIAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION

1. Materias Primas

En la última década se observa un incremento en la demanda de materias primas importadas tanto a nivel de hilados como de tejidos. En el primer caso por razones de una mayor calidad, en el segundo por razones de disponibilidad, calidad y precio. Del total de empresas entrevistadas, en promedio utilizan un 53% de materias primas nacionales, encontrándose en los extremos empresas que usan 100% de materias primas nacionales y otras que usan un 100% de materias primas extranjeras.

Las empresas reclaman un mayor cumplimiento en la entrega de los insumos, a fin de cumplir con los plazos en la producción y despacho de los productos.

2. Tercerización del Proceso de producción

Se observa una tendencia creciente a la tercerización del proceso de producción principalmente en el Sector de Indumentaria, en que las sucesivas etapas de la producción: corte, estampado, bordado, confección, terminación y expedición se realizan en diferentes talleres, bajo la coordinación y supervisión de la empresa que asume la responsabilidad del trabajo.

Es frecuente que esta tercerización se realice en la forma de trabajo denominada “trabajo a domicilio” donde las familias encuentran una alternativa válida para obtener un ingreso. Este aspecto está tomando mucha importancia en los procesos productivos actuales – no sólo en Argentina – a tal punto que en el convenio de competitividad con el Sector (1.12) se establece la necesidad de revisar y modificar el régimen de Trabajo a Domicilio normado por la Ley 12.713.

En la video conferencia realizada con los principales actores del sector, éstos opinaron que “A veces los industriales se encuentran obligados, por las condiciones del mercado y de la competencia, a tercerizar la producción en talleres que operan en el sistema informal de la economía.”

3. Competitividad, Innovaciones realizadas, Diseño

La apertura de la economía, la integración regional y la internacionalización de la producción, producidas a comienzos de los 90, enfrentaron al Sector Textil argentino con el desafío de tener que competir en calidad y precio con los productos importados.

La necesidad de alcanzar una mayor competitividad y productividad impulsó una conducta innovativa en las empresas del Sector Textil, que se ha orientado fundamentalmente a la incorporación de nuevos equipos y maquinaria importada, que utilizan la computación y la microelectrónica lo que permitió la innovación de los diseños y una mayor producción, diversificación y calidad en los productos.

En el conjunto de las empresas PYMES estudiadas se observa una clara tendencia a la incorporación de "tecnología dura" y consideran en un segundo nivel de importancia la realización de cambio organizacional que comprende: el gerenciamiento, la planificación del proceso de producción, las formas de supervisión, cambios en el lay out de las plantas.

Dentro de las innovaciones más importantes que se están realizando es la incorporación progresiva del diseño como instrumento esencial para alcanzar una mayor y mejor competitividad. Según las empresas, el diseño en algunos casos lo realizan los mismos los propietarios y en otros diseñadoras egresadas de la Universidad o bien de instituciones terciarias.

Esto hay que relacionarlo con el cambio generacional, la nueva generación que se está incorporando al gerenciamiento de las empresas tiene una mayor apertura en este tema y busca la asistencia de profesionales en la materia.

La necesidad de estar actualizados ha llevado a cámaras como la Cámara Textil de Mar del Plata a invitar a diseñadores de Alemania y de la Universidad Canet del Mar de España; a participar en ferias internacionales de diseño y a mantener contactos con centros especializados de España e Italia.

E. EL EMPLEO EN EL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA

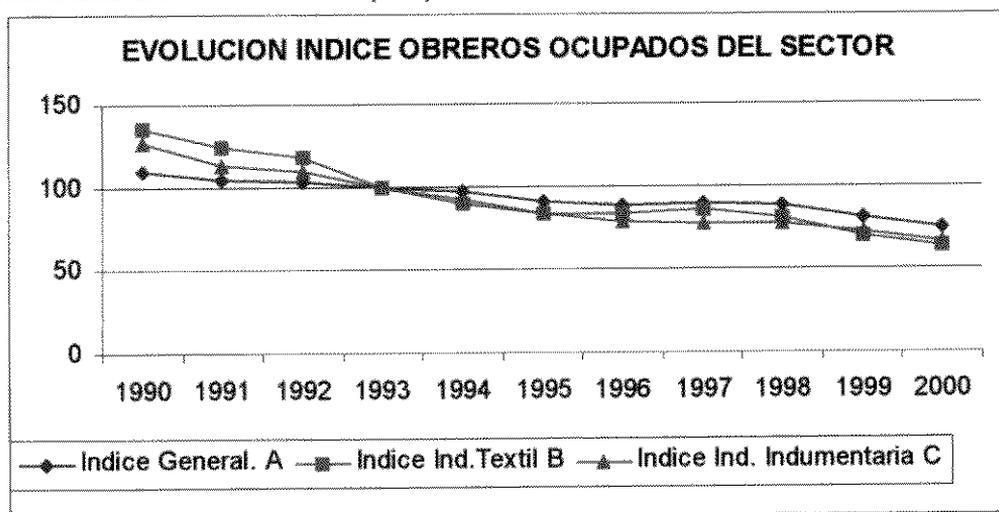
La situación de crisis, estancamiento y caída que vienen viviendo el sector textil e indumentaria en la última década ha traído consecuencias fuertemente negativas para el empleo sectorial.

Esto se puede comprobar analizando los índices de obreros ocupados (IOO) y de horas trabajadas (IHT) y los datos que sobre el empleo brindan los principales actores de la industria.

1. Evolución del empleo en el Sector Textil e Indumentaria

La caída acumulada del nivel de empleo entre 1990 y 2000 para el sector textil fue el 52% y para el de indumentaria del 48%

Gráfico N° 5
Índice de Obreros Ocupados en el Sector Textil e Indumentaria y en la Industria y en la Industria
Manufacturera - Nivel General (IOO)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Industria Manufacturera. Producción. Ocupación y Salarios. 1990-1999 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000

Entre 1990 y 1993, los sectores textil e indumentaria tenían un nivel de empleo superior al de la industria manufacturera a nivel general.

A partir del 94, a pesar de la caída también impresionante del nivel general de empleo de la industria manufacturera, los sectores bajo estudio cayeron aún más.

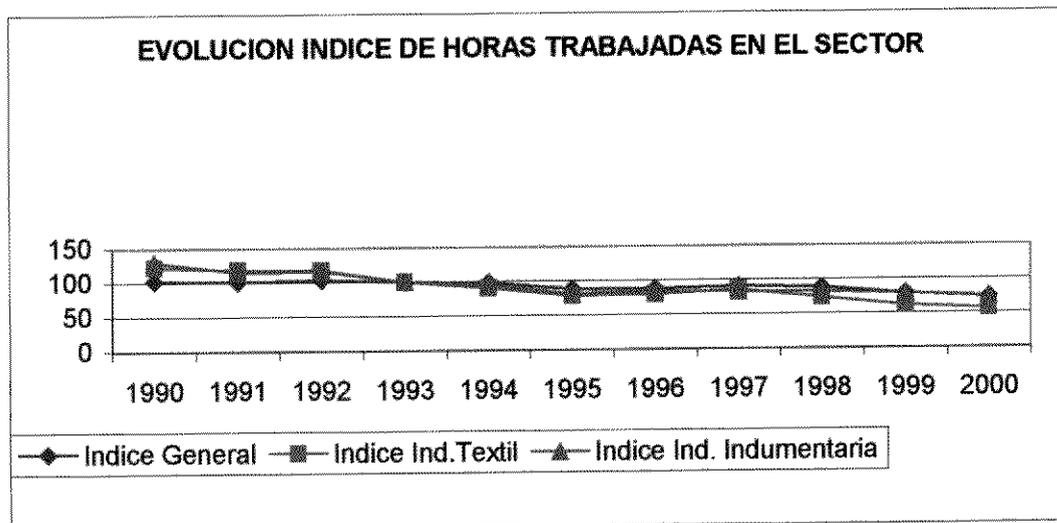
Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 12

2. Evolución de las horas trabajadas en el Sector Textil e Indumentaria y en la Industria Manufacturera - Nivel General (IHT)

La evolución del índice de horas trabajadas en el sector sigue la tendencia indicada en el punto anterior.

Gráfico N° 6

Índice de la evolución de las horas trabajadas en el Sector Textil e Indumentaria y en la Industria Manufacturera Nivel General. (IHT) Período 1990-2000



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000

Hasta 1993, los sectores textil e indumentaria tenían una cantidad de horas trabajadas superior al de la industria manufacturera a nivel general.

Después de 1994 las horas trabajadas en los sectores bajo estudio cayeron más que las horas trabajadas en la industria manufacturera a nivel general.

Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 14

3. Relación del Índice de Obreros Ocupados con el Índice de Horas trabajadas en el Sector Textil e Indumentaria

Relacionando el índice de obreros ocupados con las horas trabajadas en ambos sectores se puede concluir que:

- en el Sector Indumentaria la caída del empleo fue acompañada de un aumento de las horas trabajadas, menos personal y más horas.
- en el Sector Textil se habría producido una retención de personal con menores horas trabajadas. (posibles suspensiones menos horas extras, etc)

Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 15

4. Productividad Media

El análisis de los niveles de empleo en sí mismo podría indicar que la caída del empleo se debió a un cambio tecnológico muy fuerte producido en ambos sectores y a un aumento considerable de la productividad de la mano de obra.

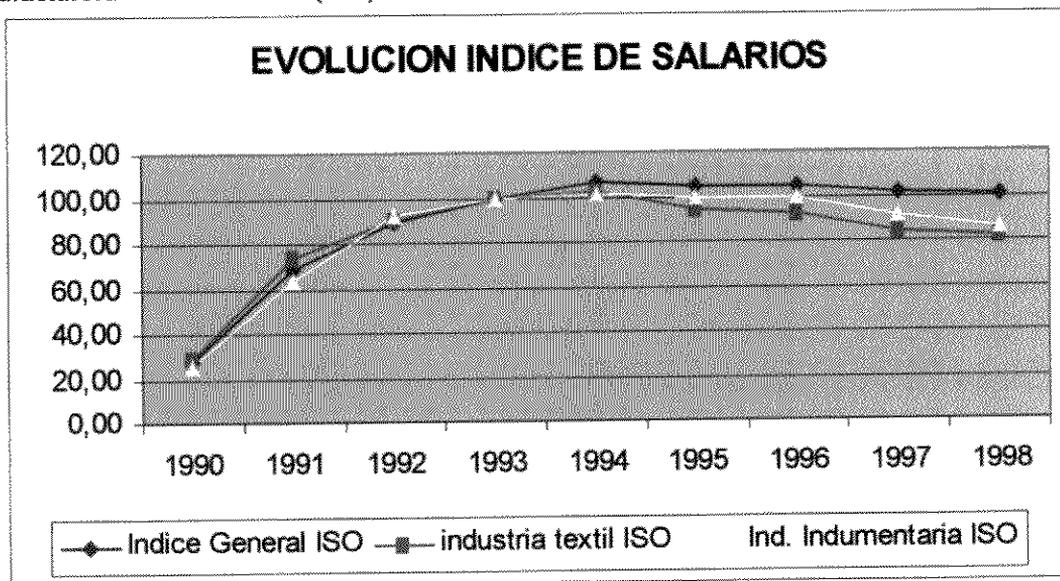
Al relacionar el Índice de los Volúmenes Físicos de la Producción con el Índice de Obreros empleados se comprueba que en los sectores textil e Indumentaria, en forma semejante a lo sucedido en toda la Industria Manufacturera se habría experimentado un aumento de productividad de la mano de obra. Esta tendencia media comienza a modificarse a partir del año 1998 donde estos sectores –textil e indumentaria- experimentan una pérdida de productividad media.

Es decir que el sector textil e indumentaria fueron reduciendo el nivel de empleo acompañando la caída de la producción pero que también hubo un cambio en los niveles tecnológicos que permitieron un aumento de la productividad media en el período 1994/1996. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 13

5. Salario en el sector Textil e Indumentaria

A partir del año 1993 los obreros empleados en ambos sectores han tenido remuneraciones por debajo del nivel general de la industria.

Gráfico N° 7
Índice de Salarios por obrero en el Sector Textil e Indumentaria y en la Industria y en la Industria Manufacturera - Nivel General (ISO)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Industria Manufacturera. Producción. Ocupación y Salarios. 1990-1999 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000

Las remuneraciones efectivas percibidas por los sectores textil e indumentaria son inferiores a las percibidas por la industria general. Ver Cuadro Estadístico N° 16.

En los años 1997 y 1998 la remuneración promedio por hora de un obrero ocupado en la industria Argentina era de \$ 4 con respecto a \$ 3 y \$ 2,2 para el sector textil e indumentaria respectivamente. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 17.

6. El Trabajo Informal

En todas las empresas se hace referencia a la existencia de trabajadores informales (comúnmente llamado "trabajo en negro") como una de las formas de competencia desleal, que tiene graves consecuencias socio-económicas para el sector empresarial y laboral.

Como dato complementario, en una nota publicada por el diario La Nación el día 20/08/01, la Cámara Argentina de la Indumentaria estima en 24.000 las personas que trabajan en esta situación dentro del sector.

7. El Salario y los aportes a la Seguridad Social

En opinión de los entrevistados, el salario no tiene una incidencia muy alta en el costo total del producto textil, según se puede comprobar analizando el convenio colectivo de trabajo del sector y la información de los representantes gremiales. Lo que si se consideran onerosas son las cargas sociales, especialmente después de las últimas modificaciones.

Es interesante destacar que si bien el costo de la mano de obra en Argentina es mayor al de India, Indonesia, China y Paquistán, es menor al que tienen Hong Kong, Taiwán y República de Korea en los cuales se originan gran parte de las importaciones textiles que se comercializan en el país. Ver el Cuadro N° 18 del Anexo Estadístico.

8. Presencia Femenina en la Mano de Obra del Sector Tejidos y Confecciones

Según la observación realizada en los establecimientos industriales y la opinión de los referentes calificados existe una fuerte presencia femenina dentro de la mano de obra textil, que por ejemplo en Mar del Plata supera el 90% del total de los trabajadores textiles.

9. Capacitación

Es una actividad valorada por casi todos los entrevistados. Los empresarios del sector consideran que su personal está capacitado para realizar el trabajo estándar en las fábricas.

La mayoría de las empresas han hecho en años anteriores importantes esfuerzos individuales para capacitar a su personal, pero dadas las condiciones actuales es una actividad y una inversión que está suspendida.

No se conoce la existencia de convenios con universidades para la capacitación en ninguna de las áreas temáticas fundamentales del sector (tecnología, organización, diseño, marketing).

En la video conferencia y en opinión de los empresarios la capacitación es reconocida como un factor importante, pero de difícil ejecución por sus altos costos. Los principales contenidos de la capacitación identificados por los participantes son: gerenciamiento, comercialización y negociaciones internacionales, informática y manejo en recursos humanos.

F. TECNOLOGÍA , ASISTENCIA TÉCNICA , INVERSIÓN Y CREDITO

1. Tecnología

Las empresas, a partir de 1991/1992 han realizado un gran esfuerzo para reconvertirse y modernizarse tecnológicamente.

Se observa que en las empresas con mayor competitividad la maquinaria incorporada recientemente es de origen extranjero en un 100%. El financiamiento de los equipos se logró, en muchos casos, a través de créditos otorgados por los proveedores del exterior.

Es evidente un gran esfuerzo por parte de los empresarios en informatizar las empresas. Es más frecuente la informatización en el área administrativa y comercial que en la productiva.

2. Investigación y Asistencia Técnica

Del análisis de la información relevada, se observa que no hay convenios de investigación y asistencia técnica con las Universidades locales, que falta establecer y profundizar los vínculos con las instituciones académicas para la formación de profesionales, la aplicación de nuevas tecnologías, el asesoramiento a fin de disponer de una actualización permanente y poder mejorar la producción.

3. La inversión en los sectores textil e indumentaria en la década del 90

3.1 Aspectos generales

En la década del 90, el contexto macroeconómico del país caracterizado por la estabilidad monetaria y de precios, la apertura económica internacional, tanto en el plano comercial como financiero, la reforma del Estado y la desregulación de la

economía, favoreció el desarrollo de la inversión en la industria en general y en los sectores textil e indumentaria.

En la encuesta aplicada se observó que durante ese período hubo una fuerte inversión y modernización tecnológica. El 93% de las empresas entrevistadas ha realizado inversiones en los últimos diez años, destinada fundamentalmente a la adquisición de maquinarias y fue efectuada en un 62% con utilidades propias y aportes de los socios.

3.2 Inversión Directa en los Sectores Textil e Indumentaria. Por Origen del capital y tipo de operación

En este punto se analiza el comportamiento de la Inversión Extranjera y Nacional en los Sectores Textil e Indumentaria tanto en la formación de capital como en el plano de las Compras, específicamente en Fusiones y Adquisiciones.

Cuadro N° 2

Inversión Directa en los Sectores Textil e Indumentaria. Por Origen del capital y tipo de Operación. Período 1990-2000. En millones de dólares

TIPO DE INDUSTRIA	INVERSION EXTRANJERA						
	Formación de Capital			Compras			Total Extranjera
	Ampliación	Greenfield	Total	F&A	Privat.	Total	
Industria Manufacturera 1990-1998	11143	4540	15683	7509	371	7880	23563
Industria Manufacturera 1999-2000	3431	3180	6611	410	0	410	7021
Textil e Indumentaria 1990-98	18	58	76	188		188	264
Textil e Indumentaria 1999-2000		50	50			0	50
Total Período 1990-2000	18	108	126	188		188	314

TIPO DE INDUSTRIA	INVERSION NACIONAL							Total Inversiones
	Formación de Capital			Compras			Total Nac	
	Ampliación	Greenfield	Total	F&A	Privat.	Total		
Industria Manufacturera 1990-1998	7803	1972	9775	1438	461	1899	11674	35237
Industria Manufacturera 1999-2000	1905	654	2559	420	0	420	2979	10000
Textil e Indumentaria 1990-98	158	36	194	2		2	196	460
Textil e Indumentaria 1999-2000	48		48			0	48	98
Total Período 1990-2000	206	36	242	2	0	2	244	558

Fuente: CEP. Base de Inversiones. En Síntesis de la Economía Real. N° 23. 1999

La inversión total, para el período 1990-2000 fue de \$ 558 millones, que es el 1.23% del total de la inversión en la industria manufacturera.

En los sectores textil e indumentaria, la inversión de origen extranjera representó un 55% y la nacional un 45% .

La inversión extranjera se orientó en un 74% a operaciones de fusiones y adquisiciones y apertura de nuevas plantas. En tanto la inversión nacional en un 99% se orientó a la formación de capital, especialmente a la ampliación de plantas.

El 59% de la inversión sectorial total se usó para ampliar y crear nuevas plantas.

Las Fusiones y Adquisiciones que tuvieron lugar en los sectores Textil e Indumentaria se inscribieron dentro del fuerte proceso de fusiones y asociaciones de empresas que tuvo lugar en Argentina en la última década cuando el país se ubicó en el 12vo lugar entre los países en que se produjeron más F&A

El hecho de que el 59% de la inversión se usó para ampliar y crear nuevas plantas nos indica que desde el sector privado se definió una estrategia para alcanzar una modernización tecnológica y una reconversión orientadas hacia una mayor calidad y especialización, con el objetivo de alcanzar competitividad y productividad. Entre 1991 y 1996 la importación de bienes de capital para estos dos sectores fue importante y estuvo favorecida por medidas arancelarias

4. Crédito

No se observa buena predisposición al endeudamiento. Todos los entrevistados consideran que el crédito se ha tornado un factor totalmente limitante para el funcionamiento y crecimiento de las empresas. Se formulan críticas sobre la forma en que los bancos efectúan la calificación del postulante, los requisitos que exigen al sujeto de crédito, la dificultad para conseguir líneas de crédito para el sector, los altos costos bancarios por servicios, las altísimas tasas de interés y las garantías que exigen.

Según expresaron los empresarios y funcionarios "En las condiciones actuales es necesario disponer de líneas de crédito para fortalecer el capital operativo de las empresas", para hacer frente a un desarrollo de nuevos productos y sostener la cadena de ventas, lo cual es "más necesario que recursos crediticios ofertados para la inversión en equipos y tecnología". "La dureza en el crédito y los altísimos niveles de exigencias y garantías para obtener recursos para el capital operativo lleva a trabajar – obtener crédito – en el sector financiero no formal."

El 100% de los entrevistados expresa que nunca utilizó una línea de crédito público.

Información estadística disponible del Banco Central muestra que la participación del Sector Textil en el total del financiamiento otorgado al conjunto de las actividades económicas ha ido bajando desde un máximo alcanzado de 1.25 % en el segundo trimestre del 98 a 0.86 % en el último trimestre del 99. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 29.

Igualmente la misma fuente estadística muestra la crisis que vive el sector a través del incremento de la participación de su cartera anormal en el total del financiamiento de la actividad, que subió de 18.5 % en el segundo trimestre del 98 a 35.5 % en el último trimestre del 99. Datos que confirmarían las opiniones emitidas por los empresarios. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 30.

G. ANÁLISIS DEL MERCADO Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

1. Comercialización

La producción del Sector Textil e Indumentaria está orientada fundamentalmente al mercado interno. Por lo cual es fuertemente dependiente de la demanda doméstica, del nivel y distribución del ingreso y de la actual situación de recesión de la economía nacional.

Una estrategia que están aplicando las empresas más dinámicas es la expansión hacia el interior del país, mediante nuevas formas de comercialización.

Los empresarios y funcionarios hicieron énfasis también en la gran falsificación de marcas y en la comercialización clandestina tanto de origen extranjero como nacional.

Otra opiniones recibidas fueron que “El dumping de los productos importados, frente a una escasa acción estatal para su control, es uno de los factores que más perjudican el comercio de los productos nacionales en el mercado”. “Hay escasa o nula sanción para quienes realizan estos tipos de maniobras comerciales.”

2. Marketing

Se observa una progresiva tendencia a integrar la etapa de producción con la de distribución y comercialización.

Las estrategias aplicadas con mayor intensidad para expandir el mercado son:

- ◆ apertura de locales propios,
- ◆ expansión de la estructura comercial,
- ◆ trabajo con marca propia
- ◆ informatización del sistema comercial.
- ◆ Concesión de franquicias

3. Competencia desleal

Todos los entrevistados hacen un fuerte reclamo sobre las maniobras de sub facturación de importaciones y contrabando. Las Cámaras realizan permanentes denuncias documentadas ante la AFIP/DGI y Aduanas a fin de lograr una solución a este grave problema.

4. Niveles de precios internos

Un análisis del Índice general de Precios al Consumidor, respecto al Índice de Precios de la Indumentaria confirma el comportamiento de la oferta sobre el nivel de demanda interna. En tanto que el Índice general de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó entre los años 1995 y 1999 el 3.8%, el Índice de Precios de la Indumentaria disminuyó en menos 14,3%, situación que se acentuó en el 2000. Si se toma en cuenta que la Indumentaria tiene una importante participación en la formación del IPC, se puede considerar que la baja en su índice de precios atenuó el crecimiento del IPC General. También se puede concluir que en relación a los precios de otros sectores de la economía, en especial servicios e insumos, los precios relativos son aún más negativos para el sector, lo cual incide en la rentabilidad sectorial. Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 31

5. Comercio Exterior

5.1 Consideraciones Generales

Los datos sobre comercio exterior confirman que la oferta del Sector textil e Indumentaria se ha dirigido fundamentalmente al mercado interno, con excepción del sector lanero cuya producción se destina en un alto porcentaje al mercado internacional.

Algunas de las PYMES entrevistadas han realizado experiencias de exportación, las que se han caracterizan por haberse efectuado en forma individual, discontinua y en volúmenes no significativos.

Los altos costos internos, la sobre valuación del peso y la gran devaluación del real en Brasil, han dificultado las exportaciones. En opinión de los empresarios la principal dificultad es la tasa de cambio, que a su vez favorece las importaciones.

Ante la integración regional y la apertura económica las empresas intensificaron sus esfuerzos para desarrollar las exportaciones.

La expansión hacia el mercado latinoamericano por parte de algunos confeccionistas, muestra un nuevo perfil dentro de las empresas del sector y una estrategia orientada a empezar a participar en el mercado mundial de indumentaria.

Como consecuencia de la política económica en materia de comercio exterior al inicio de la década del 90, se pasó de una fuerte protección del mercado a una apertura irrestricta para la cual no estaban preparados los sectores.

5.2 Exportaciones e Importaciones textiles.

La balanza comercial comenzó la década del 90 con importantes saldos positivos, para pasar a partir de la apertura al mercado externo a ser fuertemente negativa.

Cuadro N° 3 Exportaciones e Importaciones de la Sección XI y Economía total en miles de US\$
Período 1990 – 2000

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECCION XI			BALANZA COMERCIAL TOTAL DE ARGENTINA			Participación del Sector s/ la Exportación e Importación Total-%		
AÑO	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
1990	582.486	100.641	481.845	12.352.532	4.076.665	8.275.867	4,7%	2,5%
1991	494.054	396.261	97.793	11.977.785	8.275.271	3.702.514	4,1%	4,8%
1992	332.531	783.513	-450.982	12.234.949	14.871.754	-2.636.805	2,7%	5,3%
1993	336.476	811.196	-474.720	13.117.758	16.783.513	-3.665.755	2,6%	4,8%
1994	577.085	830.024	-252.939	15.839.213	21.590.255	-5.751.042	3,6%	3,8%
1995	1.021.989	704.749	317.240	20.963.108	20.121.682	841.426	4,9%	3,5%
1996	990.236	872.436	117.800	23.810.717	23.761.809	48.908	4,2%	3,7%
1997	848.497	1.065.400	-216.903	26.430.855	30.450.184	-4.019.329	3,2%	3,5%
1998	659.481	1.112.497	-453.016	26.440.998	31.403.509	-4.962.511	2,5%	3,5%
1999	566.510	926.678	-360.168	23.332.719	25.508.157	-2.175.438	2,4%	3,6%
2000	490.688	989.649	-498.961	26.409.462	25.242.864	1.166.598	1,9%	3,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. Comercio Exterior Argentino. 1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- INDEC Informa – Junio 2001

Las importaciones se incrementaron de US\$ 100.6 millones en 1990 a US\$ 830 millones en 1994 y alcanzaron su nivel más alto en 1998 con \$1.112.4 millones.

El Sector Textil e Indumentaria acumuló un déficit comercial de US\$ 2.272 millones en el período 1990-2000, acompañando el comportamiento de la balanza comercial total del país, que en el período acumuló un déficit de US\$ 21.154 millones.

En el año 2000 las importaciones llegaron a US\$ 989.6 millones duplicando las exportaciones, lo que arrojó un déficit en la balanza comercial de US\$ 498.9 millones. De ese total de importaciones los principales rubros fueron prendas de vestir y demás artículos textiles confeccionados (Sección XI del Nomenclador Común del MERCOSUR) que sumaron US\$ 407 millones. En tanto los filamentos sintéticos o artificiales y las fibras sintéticas o artificiales sumaron US\$ 278,3 millones, representando ambos un 69% del total de las importaciones.

Por el lado de las exportaciones el algodón, la lana y los filamentos sintéticos fueron los principales capítulos que alcanzaron en el 2000 US\$ 354.0 millones ,

moderando el déficit de la balanza comercial. Ver Anexo Estadístico Cuadros N° 33 y 34.

5.3. Exportaciones e Importaciones textiles por principales países y bloques de países

Del análisis de la información del comercio exterior sectorial de Argentina se puede concluir que los principales países y bloques son:

Importaciones:

- a) Los principales países por origen de las importaciones por Valor Total son:
1° Brasil, 2° Corea, 3° China, 4° EEUU, 5° Italia
- b) Los principales bloques de países por origen de las importaciones por Valor Total son: 1° Bloque América, 2° Bloque Asia, 3° Bloque Europa

Exportaciones:

- a) Los principales países por destino de las Exportaciones por Valor Total son
1° Brasil, 2° China, 3° EEUU 4° Italia.
- b) Los principales bloques de países por destino de las Exportaciones por Valor Total son: 1° Bloque América, 2° Bloque Europa y 3° Bloque Asia

Ver Anexo Estadístico Cuadro N° 35

5.4 Diferencias del Intercambio externo

Desde el punto de vista de los términos de intercambio del Sector se comprueba que el Valor Promedio por Tonelada exportada de Argentina es significativamente menor a los Valores Medios por Tonelada Importada. Así en el primer semestre del año 2000 el Valor promedio por TN exportada del sector textil alcanzó a US\$ 2,89 mil/TN, en tanto que el Valor Promedio por Tonelada Importada del Sector Textil fue de US\$ 5.0 mil/TN. ²

La diferencia de intercambio se debe principalmente a que Argentina se ha "especializado" en "commodities" en tanto que ha habido una creciente irrupción en el mercado local de bienes terminados y de mayor valor agregado.

6. Consideraciones sobre la política arancelaria

Históricamente el Mercado de Productos Textiles y de Indumentaria ha sido altamente protegido dentro del comercio internacional con cupos y aranceles en el marco de Acuerdos Multilaterales.

² ARGENTINA. INDEC, Comercio Exterior Argentino. Volumen Primer Semestre 2000.

En la administración del comercio textil, el anterior Acuerdo Multifibras, hoy Acuerdo sobre Textiles y Vestimentas (ATV), ha sido utilizado por los países industrializados y por los emergentes en defensa de su industria textil doméstica.

En 1991, la apertura económica, la importación amparada por prácticas desleales, precios de dumping y subfacturación trajeron graves consecuencias para los Sectores Textil e Indumentaria. La imposibilidad de competir con los precios de los productos importados, llevó a una menor demanda por los productos de origen nacional, una pérdida de la rentabilidad del sector, una inadecuada utilización de la capacidad instalada, cierre de establecimientos industriales, caída en los niveles de producción y exportación, disminución del empleo industrial, crisis en economías regionales. Incluso llevó a que numerosos industriales tuvieran que transformarse en importadores o correr riesgo de desaparecer.

Ante esta situación, el Estado, haciendo uso de derechos reconocidos por la OMC en materia de protección al sector textil adoptó medidas proteccionistas de tipo arancelarias.

La Secretaria de Industria y Comercio, por Resolución 811 /1993, el 2 de agosto de 1993 estableció los Derechos Específicos Mínimos (DEM) para 200 posiciones arancelarias de los sectores textil e indumentaria, a fin de evitar que las importaciones que ingresaran a precios inferiores a los costos de producción de los países de origen.

Los DEM han sido prorrogados regularmente y continúan teniendo vigencia hasta la actualidad como herramienta de protección frente a la importación³.

Otros mecanismos aplicados para proteger a ambos sectores de la importación son las medidas tomadas para salvaguardar las importaciones de productos asiáticos, la exigencia de licencia previa para la importación de determinadas mercaderías, la reducción arancelaria para bienes de capital importado, la aplicación de derechos anti dumping a productos de Corea y la exigencia de etiquetado para los productos importados.

G. CAMARAS DEL SECTOR. AGRUPACIONES GREMIALES

1. Presencia de las Cámaras del Sector y agrupaciones gremiales

1.1 Cámaras empresariales

La Federación Argentina de Industrias Textiles (FADIT) agrupa, integra y representa las firmas del Sector Textil.

³ Nota: el Convenio de Competitividad mantiene la vigencia de los DIEM vigentes a la fecha por el plazo del acuerdo. Art. 1.7

La Federación Argentina de Industrias de Indumentaria y Afines (FAIIA) agrupa, integra y representa las firmas del Sector Indumentaria.

En Mar del Plata la Cámara Textil desempeña un rol fundamental para todo el sector tanto para las empresas afiliadas como para las que no lo están, como fuente de información, organismo de defensa de los derechos del sector y como institución que brinda apoyo técnico y administrativo.

En Córdoba no existen cámaras a nivel textil ni de indumentaria.

En Rosario está la Cámara de Industriales de la Indumentaria, en la cual funciona una Escuela de Diseño.

1.2 Entidades Gremiales:

En Mar del Plata y Córdoba se identificaron la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles y Afines (SETYA), y en Rosario estas dos delegaciones y el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).

2. Asociaciones entre Empresas

Una característica del sector, que se refleja en las opiniones recogidas, es que como tendencia general las empresas no suelen asociarse para enfrentar proyectos conjuntos. Que les permitirían aplicar estrategias de sobre vivencia para alcanzar el crecimiento de las actividades sectoriales, el desarrollo del comercio exterior, la disminución de costos, el mejoramiento de los diseños y otros beneficios.

En el ámbito del gerenciamiento se observa una restricción derivada de que en general se plantean las mejoras individuales dentro de cada empresa sin el asociativismo que permitiría una mayor competitividad a nivel sectorial.

Los empresarios suelen ser concientes de las limitaciones que enfrentan para poder aumentar la escala de producción, pero hacen referencia a que también han tenido malas experiencias en proyectos de asociación empresaria.

H. Estrategias de los agentes productivos del sector frente a la crisis actual

1. Estrategias que utiliza el sector PYME para enfrentar la crisis sectorial

Las principales estrategias utilizadas por las Pequeñas y Medianas Empresas para enfrentar la crisis sectorial que han sido identificadas son:

- a) Una creciente tercerización del proceso de producción, principalmente en el sector de indumentaria. Esta tercerización se realiza frecuentemente en el domicilio donde las familias encuentran una alternativa válida para obtener un ingreso.
- b) La reducción de los costos, especialmente laborales a través de la tercerización y la disminución de horas trabajadas.
- c) El tratar de operar con capital de trabajo propio y no tomar créditos.
- d) Tratar de disminuir el riesgo de cobranza seleccionando rigurosamente a los clientes y reduciendo ventas.
- e) Realizar escasa inversión. Sólo se hace mantenimiento y reposición básica del equipamiento.
- f) La búsqueda de nuevos nichos de mercado, la diversificación de productos y el incremento en los niveles de la calidad.

2. Reclamos de las Cámaras Textiles

Las cámaras solicitan a las autoridades nacionales y provinciales una política activa para lograr:

- a) Un mayor control de las importaciones y el contrabando
- b) La identificación y control del trabajo informal (en negro).
- c) Un mayor control en las falsificación de marcas.
- d) Poder acceder al crédito a costos razonables y con exigencias acordes a las posibilidades de las empresarios.

I. Acciones para el Desarrollo del Sector. Organismos Públicos Nacionales y Provinciales

1. Programas de apoyo a las PYMES

Existen 81 programas nacionales de apoyo a las PYMES, repartidos entre organismos nacionales y provinciales y organizaciones empresariales.

Sin embargo, al no tener una buena promoción, los empresarios tienen la percepción de que la ayuda disponible es escasa por la dispersión de planes y organismos que trabajan en esta materia y la falta de información disponible sobre el tema.

Los programas específicos para el Sector Textil y los proyectos que tienen como objetivo alcanzar la asociación de los empresarios para lograr niveles de competitividad y escala adecuado a las actuales condiciones del mercado nacional a fin de enfrentar la exportación, representan un porcentaje mínimo del total.

2. Plan de Competitividad y Empleo

Algunas de las acciones más recientes, que son de público conocimiento, para fortalecer a los sectores han sido los Planes de Competitividad firmados por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, con el acuerdo de las Asociaciones de empresarios y de los sindicatos. Dentro de esos planes se ha incluido el Sector Textil e Indumentaria, que comprende básicamente aspectos impositivos, previsionales, de control de las importaciones, de fomento de las exportaciones y mantenimiento del empleo.

Quizás por ser este acuerdo muy reciente al momento de efectuar el relevamiento (10-5-01), todos los empresarios entrevistados indicaron que no habían realizado la inscripción o los trámites ante la AFIP para acogerse a los beneficios. La encuesta aplicada indica que respecto al Plan de Competitividad Sectorial, sólo el 20% de los empresarios entrevistados tiene conocimiento sumario de sus beneficios y el 100% manifiesta que aún no se ha inscripto.

En general se observa un desconocimiento de los beneficios del plan de competitividad. Quienes lo conocen estiman que es positivo, pero consideran también que frente a la grave crisis que se viven en la actualidad estas propuestas no tendrán un efecto dinamizador en el corto plazo.

3. Líneas de Crédito

Respecto a las líneas de crédito que patrocinan entes oficiales y bancos de provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, el 100% de los entrevistados expresó que nunca utilizó una línea de crédito público.

4. Programas de asistencia técnica, investigación y capacitación

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) a través del Centro de Investigación Textil (CIT), la Federación Argentina de Industrias textiles (FITA), la Federación Argentina de Industria de la Indumentaria y Afines, (FAIIA) y la Cámara de Industria de las Fibras Manufacturadas (COFIM) han firmado un Convenio Marco para el Desarrollo de la Cadena de Valor Textil – Indumentaria con el objeto de estimular el crecimiento de la pequeña y mediana empresa textil e indumentaria, implementar proyectos de desarrollo regional para estimular la producción y la exportación de textiles y brindar asistencia técnica a las empresas del sector, permitiendo desarrollar fuentes de trabajo e inversión en las distintas regiones del País.

La SEPYME está implementando, desde el segundo semestre del 2000, un programa de promoción de grupos para la exportación, dentro de ellos existe un grupo integrado por empresas dedicadas a la producción de tejidos de punto y sweaters.

Una mención especial merece el proyecto de Cooperación Europea para las Regiones y PyMEs de la Argentina, CERPyme, resultado del Convenio de financiación suscripto entre la Unión Europea y la República Argentina, siendo sus Organismos ejecutores la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y la Comisión de la Unión Europea.

El proyecto tiene como misión mejorar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas dentro del marco internacional e impulsar el desarrollo de las economías regionales.

Este proyecto identifica como beneficiarios a las Agencias de Desarrollo Productivo de apoyo a las PyMEs, a Cámaras y Organizaciones empresariales y Pequeñas y Medianas Empresas seleccionadas.

Tiene como objetivos: fortalecer las estructuras de apoyo a las PyMEs en diferentes provincias, organizar un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica a todos los niveles institucionales, mejorar el nivel de competitividad a través de la asistencia técnica especializada, fomentar las alianzas estratégicas entre empresas, fomentar y fortalecer los sistemas de información y monitoreo y la

búsqueda y apoyo de sistemas alternativos de financiación a esta categoría de empresas.

Se esperan de este programa resultados positivos para el Sector Textil que es uno de los sectores seleccionados por el proyecto.

El CIT-INTI, está ejecutando un programa para el desarrollo de la exportación del sector textil, mediante la constitución, asesoramiento y apoyo de grupos de empresarios que se han asociado para emprender acciones en forma conjunta a fin de lograr la apertura del mercado internacional.

La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado un Centro Metropolitano de Diseño dirigido a empresas del Sector para brindar servicios y productos informativos y formativos relativos a la capacitación profesional, tendencias de consumo, funcionamiento de los mercados, tecnologías productivas e informáticas y metodologías de gestión de calidad. El Centro ha organizado sus actividades en áreas de investigación, tendencias internacionales, constitución de redes nacionales de empresas, capacitación y eventos.

También esa Secretaría tiene un programa con medidas de apoyo al desarrollo productivo de las PYMES como la constitución de un fondo de ecualización de tasas, un proyecto de desarrollo de proveedores, la re localización de empresas y constitución de hoteles industriales, medidas de estímulo a las exportaciones y fomento de prácticas asociativas cuyos efectos también se espera, serán positivos para el sector textil e indumentaria.

Algunos programas de cooperación entre las Cámaras Empresarias y Gobiernos Provinciales en materia de capacitación, se han perdido por falta de subsidios o caída de los convenios.

5. Registro de las Empresas textiles

En la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Gobierno de Santa Fe (MAGIC), dentro de la Guía de Empresas Pymes y de la página en INTERNET de Oferta Exportable, ofrece un registro de las empresas más dinámicas del sector textil e indumentaria.

El gobierno de la Provincia de Córdoba registra algunas empresas de indumentaria dentro de su Guía de Pequeñas y Medianas Empresas.

J. RESTRICCIONES Y FORTALEZAS DEL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA

El relevamiento realizado, a través de una encuesta a un grupo de empresas PYMES representativas del sector radicadas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata, da un panorama actualizado de lo que constituyen para los actores principales las restricciones y fortalezas del Sector Textil.

1. Restricciones al Desarrollo del Sector Textil

Existe unanimidad en la identificación de los factores que limitan el crecimiento del sector en la situación actual, entre ellos se destacan:

- a) la fuerte contracción de la demanda interna por la prolongada recesión que afecta al país
- b) límites actuales en la capacidad de consumo de la clase media
- c) indefensión frente a la importación indiscriminada, los precios de dumping y las maniobras de sub facturación y contrabando. *“La importación ha horadado todo”* expresa un empresario
- d) dificultad para acceder al crédito (no son sujeto de crédito para las instituciones financieras y en los empresarios existe el temor de contraer endeudamiento).
- e) enorme presión impositiva a nivel nacional, provincial y municipal
- f) altos costos internos, especialmente en concepto de servicios
- g) competencia desleal, sin sanción, de quienes trabajan en negro
- h) desconocimiento de la existencia de organismos que dan apoyo técnico y de laboratorios para hacer investigaciones de las materias primas
- i) ausencia de una política de apoyo a la exportación

El conjunto de las dificultades que vive el país en la actualidad obstaculizan la acción del empresariado. En este sentido uno de los empresarios entrevistados afirmó que *“el momento actual exige tanta energía para solucionar los problemas urgentes que no se puede ver lo importante”*

2. Fortalezas para el Desarrollo del Sector Textil

Con matices que diferencian las distintas regiones, el Sector Textil y específicamente los Subsectores Tejidos y Confecciones tienen importantes factores que constituyen su fortaleza, en base a la cual se pueden planear acciones futuras. Entre las principales fortalezas los empresarios y gerentes mencionan:

- a) una trayectoria empresarial consolidada en años
- b) el know how, el conocimiento de los principales temas sectoriales



- c) el espíritu de innovación reflejado en algunas empresas en la incorporación de maquinaria, diseño, estrategias de comercialización, etc.
- d) el haber alcanzado un perfil competitivo en materia de calidad (a nivel de producto terminado) y de diversificación de productos
- e) el haber implementado y mejorado, algunas empresas, el sistema de comercialización y distribución acorde a las normas actuales de marketing
- f) una cartera de clientes establecida en el interior del país
- g) el tener un endeudamiento bajo o nulo
- h) la búsqueda de lo creativo, de lo original, en materia de diseño
- i) la voluntad y perseverancia en el desarrollo de la actividad industrial
- j) el tener identidad con las localidades y provincias en las cuales desarrollan su actividad
- k) el compromiso y la pasión por la empresa

II. ACCIONES ESTRATEGICAS NECESARIAS DE IMPLEMENTAR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL

Las siguientes son propuestas consensuadas sobre estrategias necesarias de implementar para consolidar el desarrollo del sector a partir de las conclusiones del estudio, las opiniones de los entrevistados y de los participantes de la video conferencia.

El orden no indica una prioridad y tampoco que éstas acciones deban ser tratadas en forma independiente, sino por el contrario, deben ser integradas y enmarcadas dentro de programas de desarrollo localizados y bien identificados en sus actores sociales y en la factibilidad de su realización.

A. ASOCIATIVISMO - ECONOMIA DE ESCALA

Es necesario implementar programas para que las empresas (Micro - PYMES) tomen conciencia de la necesidad de asociarse para lograr la reducción de los costos y alcanzar una mayor escala de producción.

Esto se lograría por ejemplo, realizando en forma conjunta: la compra de materias primas, programas de capacitación e investigación, innovación en el diseño, incorporación de tecnología, ampliación en la escala de ventas en el mercado local. Esto posibilitaría llegar al mercado externo con productos mas competitivos, de alta calidad y mayor valor agregado por unidad.

B. MATERIAS PRIMAS

Es indispensable y necesario para competir en una franja del mercado internacional menos masiva (donde habría condiciones de ventajas comparativas), implementar proyectos concretos para la generación de una industria de hilados de alta calidad de fibras naturales. Esto puede lograrse mediante una política de apoyo financiero y técnico.

C. TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TECNICA

Por ser el Textil un sector tecnológicamente dependiente de los permanentes cambios que se producen en el exterior, la asistencia técnica no debe desarrollarse en forma individual sino sectorial.

Para ello, se debe formular un Programa a nivel zonal y nacional que comprenda un sistema de apoyo al desarrollo y actualización en técnicas de producción, organización, gerenciamiento y comercialización. Este programa debe ser conformado por el Sector Privado con la cooperación de las instituciones públicas y con el apoyo de organismos que puedan otorgar financiamiento externo.

D. CREDITO

Es necesario otorgar financiamiento destinados a solventar el capital operativo del sector. La escasez de crédito a tasas y en condiciones competitivas a nivel global, debe impulsar la búsqueda de alternativas de financiamiento. Una de ellas es proponer un programa elaborado en forma conjunta por las PYMES a entidades financieras pero que a la vez tenga identificada la responsabilidad de cada uno.

E. INVESTIGACIÓN

Es importante alcanzar acuerdos con las Universidades y/o instituciones públicas y privadas, así como con organismos internacionales multilaterales o bilaterales de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas específicos originados e identificados por el propio Sector Privado.

F. DISEÑO

De igual modo que en los aspectos tecnológicos, el diseño debe ser un fuerte componente dentro de las acciones a fortalecer en la industria para alcanzar competitividad internacional.

Una forma sería realizar y participar en ferias nacionales e internacionales de diseño (textura-vestimenta-tejidos), asegurando la divulgación permanente de estos eventos.

Otra, que los sectores privado, público y la comunidad educativa realicen permanentemente concursos para jóvenes diseñadores.

G. CAPACITACIÓN

Es un punto importante para todos los actores participantes en el proceso productivo del sector, pero considerado de altos costos para su implementación en forma individual.

De manera semejante al ítem anterior, debe organizarse un sistema integrado de capacitación mediante las Cámaras, los gremios y las Universidades y otras instituciones de capacitación especializadas en este tipo de actividades y funciones.

H. COMUNICACIÓN

Las Cámaras con el apoyo de los organismos nacionales y provinciales vinculados al sector, deben implementar una red vía Internet que asegure a los empresarios el fácil acceso a la información y permita la comunicación entre los principales actores públicos y privados del sector textil. Esta red sectorial debería cubrir el resto de los aspectos de interés enunciados en las presentes acciones estratégicas.

I. CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS FALSIFICACIONES

Apoyar la iniciativa de las diferentes cámaras de la producción, para formar equipos que asistan al control aduanero de los contenedores, con el objeto de efectuar verificación del despacho con el embarque y el valor de la mercancía introducida.

Igualmente conformar equipos de control desde el Sector Privado para el control de las falsificaciones.

Un mecanismo para hacer operativo estos controles, sería la creación mediante algún instrumento jurídico adecuado de un ente de cooperación entre el Sector Privado y la autoridad de aplicación del Sector Público.

J. PRESIÓN IMPOSITIVA

La aplicación de las tasas municipales deben ser realizadas por servicios efectivamente prestados y no como si éstas fueran un impuesto adicional a las ventas o a los inmuebles. Dar apoyo a las industrias en resolver los temas de inserción dentro de los beneficios de Competitividad, en especial eliminación de Ingresos Brutos.

K. APOYO Y MONITOREO DE LOS MICRO EMPRENDIMIENTOS

La irrupción en el mercado nacional de una gran cantidad de micro empresas dedicadas principalmente al tejido y confección de prendas, requiere de una política de asesoramiento y apoyo, para que sean una alternativa al empleo y el desarrollo sostenido de las familias.

Esta política de soporte a las microempresas debería ser fruto de un acuerdo entre las asociaciones y cámaras de empresarios, las organizaciones no

gubernamentales y el apoyo de las Secretarías de Estado de las Provincias y Municipios.

L. COMERCIALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

Estudiar y seleccionar mercados externos de acuerdo a las mejores condiciones competitivas de Argentina. Buscar en el mercado internacional los sectores y nichos de mayor sofisticación y exigencias de calidad y diseño (menos unidades más valor agregado). Internamente ampliar la competitividad hacia los mercados de mayor demanda adecuándose a las condiciones de demanda restrictiva y de la competencia externa. Para ambos casos las PYMES deberían asociarse y operar estos mercados en forma conjunta bajo un programa específico apoyado por las Cámaras y otras instituciones.

Dentro de este aspecto estratégico, se deberían incluir programas de corto y mediano plazo para estructurar Rondas de Negocios y Misiones Comerciales. Para ello sería conveniente integrar y coordinar las actividades del Sector Privado con los programas específicos que se están llevando a cabo por el Programa de Redes de la Producción Regional del CFI, los de la Secretaría SEPYME, las Secretarías de la Producción de las Provincias y otras instituciones públicas y privadas.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES

ARGENTINA. INDEC, Industria Manufacturera. Producción, ocupación, salarios. 1990-1999. Buenos Aires, 1999

ARGENTINA. INDEC, Estimadores Mensuales Industriales. Diciembre, 1996. Diciembre, 1997. Diciembre, 1998. Diciembre.1999. Diciembre,2000 Enero a Junio 2001

ARGENTINA. INDEC, Estadísticas de productos Industriales. Marzo, 2001

ARGENTINA. INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Total del País. Buenos Aires, 1997.

ARGENTINA. INDEC, Anuario Estadístico de la República Argentina. Buenos Aires, 2000

ARGENTINA. INDEC, Comercio Exterior Argentino.
Volumen 2, 1991
Volumen 3, 1992
Volumen 4, 1993
Volumen 5, 1994
Volumen 1995
Volumen 1996
Volumen 1997-1998
Volumen 1999
Volumen 2000 Primer Semestre

ARGENTINA. INDEC, Intercambio Comercial Argentino. Información de Prensa. Junio, 2001-07-21

ARGENTINA. INDEC, INDEC Informa. Junio,2001-07-21

ARGENTINA. INDEC, Índice de Precios al Consumidor. Empalme de las Series Base 1943-1960-1974-1988 con la Serie de Base 1999-100

ARGENTINA. Banco Central. Boletín Estadístico. Agosto, 2001

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN. CEP, Reporte Industrial 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION. Reporte Industrial 1999.

ARGENTINA, MECON, Convenio para Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo para el Sector Calzado, Textil e Indumentaria. Decreto 730/2001, Resolución 57/2001

FIEL, Indicadores Económicos. 1990-2000. Bs.As.,2001.

BIBLIOGRAFÍA

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Las tendencias de la Inversión Extranjera Directa en los años 90, en Estudios de la Economía Real. N°5. Diciembre de 1997

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Estudios de la Economía Real. N° 9. Junio de 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Estudios de la Economía Real. N° 10. Octubre ARGENTINA.

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Notas de la Economía Real. N° 7. Julio de 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Notas de la Economía Real. N° 7. Julio de 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Notas de la Economía Real. N° 8. Octubre de 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Notas de la Economía Real N°9. Diciembre de 1998

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Síntesis de la Economía Real. N° 22. Enero Febrero 1999

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Síntesis de la Economía Real. N° 23. Marzo 1999

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, La industria textil, historia reciente. En Síntesis de la Economía Real. N° 24. Abril 1999

ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. En Síntesis de la Economía Real. N° 27. Julio 1999

BASCOPE, Freddy, ARANA, Enrique, La Industria Textil y de la Confección en Bolivia. Santiago de Chile, CEPAL, 1993

CENTRO DE ESTUDIOS BONAERENSE, La Industria Textil un Sector en la Mira. La Plata, 1995

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES, Tendencias Económicas y Financieras de la Economía Argentina. Anuario 2000. Buenos Aires, 12/3/2001.

COSTA, Ernesto, RODRÍGUEZ, Graciela, La Industria Textil Marplatense. Mar del Plata, Univ. de Mar del Plata, 1996.

DELFINO, José, Eficiencia, costos e integración económica regional. El caso de las hilanderías argentinas. En Estudios, abril-junio 1992

FADIT-FITA, Base Textil. N° 127. Diciembre 2000

FIDE, Ventajas competitivas en la fabricación de indumentaria. En Coyuntura y Desarrollo. N° 239. Buenos Aires, 10 de septiembre de 1998

GARRIGA, Marcelo, MOLLE, Graciela, Consideraciones sobre las Medidas de Protección Arancelaria en el Sector Textil. Buenos Aires, CEI, 1993

ITURREGUI, María Eugenia, Competitividad de la Industria Textil: Hilados y Tejidos de Algodón. En Documentos de la Secretaria de Planificación. Septiembre, 1991

KOSAKOFF, Bernardo, PORTA, La Inversión Directa en la Industria Argentina. CEPAL. CEP. Estudios de la Economía Real. N° 3. 1997

KOUZMINE, Valentine, Los Productos Textiles y el Vestido de América Latina y De los Países de Europa Central y Oriental en el Mercado de la Unión Europea: Competencia o Complementación. CEPAL, diciembre de 1998

M&S CONSULTORES, Overview Sectorial. La Industria Textil. Buenos Aires, mayo de 1997.

MORTIMER, Michael, Industrialización a base de confecciones en la cuenca del Caribe. En Revista de la CEPAL 67. Santiago de Chile, abril 1999

PEPPER, Roy, Global Trend in Textil Technology and Trade. Banco Mundial, Industry Series Paper N° 47, 1991

REARTE, A.G. de, Factores Determinantes de la Competitividad de las Firmas. El caso de la Industria Textil Marplatense. Documento de Trabajo CFI – CEPAL. Buenos Aires, 1993

RIESTRA, Mara, Integración y Redimensionamiento textil en la última década: Un análisis desde la perspectiva de los eslabonamientos productivos. Buenos Aires, 1990

SALOMON, Alfredo, Industria Textil: ¿de la sobrevivencia a la pujanza Exportadora? Comercio Exterior N° 3 México, 1998

SEERY, Santiago, Informe sobre el Sector Textil. Primera Etapa. Consejo Federal de Inversiones.(s /d)

DIARIOS

LA NACIÓN, Cayó un 35 % la compra de ropa. En La Nación, martes 17 de abril de 2001. Pág. 18

EL CRONISTA COMERCIAL, Economía tiene definidos cinco nuevos pactos de competitividad. Lunes, 25 de junio de 2001.

EL CRONISTA COMERCIAL, Hay 81 programas de apoyo a las PYME, pero se promocionan poco. Jueves 4 de octubre de 2001.

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO N°1
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA TOTAL Y SECTOR
TEXTIL E INDUMENTARIA . Periodo 1993 - 2000 . A precios de productor. En Millones de Pesos
a precios de 1993

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INDUSTRIA MANUFACTURERA	115604	121850	115183	121609	132745	134682	125301	122142
Industria Manufacturera (sin Impuestos específicos)	111373	117371	110889	117349	128518	130325	121006	118074
Impuestos Específicos	4231	4479	4295	4260	4227	4357	4296	4068
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES	5026	5195	4956	5321	5204	4944	4067	3791
Variación Anual del Sector		3,4%	-4,6%	7,4%	-2,2%	-5,0%	-17,8%	-6,8%
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEJIDO DE PIELES.	3697	3931	3440	3790	3726	3558	2947	2607
Variación Anual del Sector		6,3%	-12,5%	10,2%	-1,7%	-4,5%	-17,2%	-11,5%
Participación Del Sector Textil en el Total de la Ind. Manufacturera	4,5%	4,4%	4,5%	4,5%	4,0%	3,8%	3,4%	3,2%
Participación del Sector Indumentaria en el total Ind. Manufacturera	3,3%	3,3%	3,1%	3,2%	2,9%	2,7%	2,4%	2,2%

Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica.

CUADRO N° 2
VALOR AGREGADO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA TOTAL -SECTOR TEXTIL
Y SECTOR INDUMENTARIA - Periodo1993 - 2000. A precios de productor. En Millones de Pesos
a precios de 1993

Descripción	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INDUSTRIA MANUFACTURERA	43138	45079	41850	44550	48627	49526	45698	44305
Industria Manufacturera	38907	40600	37555	40290	44399	45169	41403	40237
Impuestos Específicos	4231	4479	4295	4260	4227	4357	4296	4068
17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES	2074	2138	2021	2159	2126	2019	1670	1626
Variación Anual		3,1%	-5,5%	6,8%	-1,5%	-5,0%	-17,3%	-2,6%
18 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEJIDO DE PIELES.	1627	1730	1514	1668	1640	1566	1297	1148
Variación Anual del Sector		6,3%	-12,5%	10,2%	-1,7%	-4,5%	-17,2%	-11,5%
Participación Del Sector Textil en el Total	5,3%	5,3%	5,4%	5,4%	4,8%	4,5%	4,0%	4,0%
Participación del Sector Indumentaria en el total	4,2%	4,3%	4,0%	4,1%	3,7%	3,5%	3,1%	2,9%

Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica.

CUADRO N° 3
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA EN EL VALOR BRUTO Y EN EL VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL - EN LAS IMPORTACIONES CIF COMO INSUMOS - EN LAS EXPORTACIONES - En millones de Pesos de 1997 y Porcentaje

Concepto	Sector Textil 25	% del Total	Sector Indumentaria 26	% del Total	Total 25 y 26	% del total	Total de la Economía
Valor Bruto de la Producción a Precios Básicos	4.117,4	0,91%	5.082,7	1,13%	9.200,1	2,04%	450.813,5
Valor Agregado Bruto a Precios Básicos	1.365,6	0,54%	1.997,2	0,79%	3.362,8	1,32%	253.809,9
Importaciones CIF	351,8	0,94%	278,1	0,74%	629,9	1,68%	37.487,3
Exportaciones	384,7	1,26%	301,7	0,99%	686	2,26%	30.429,9

Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica. Matriz Insumo Producto 1997. Elaboración propia.

CUADRO N° 4-
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN – VALOR AGREGADO Y PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LOS SECTORES TEXTIL E INDUMENTARIA - En millones de pesos básicos⁴ de 1997 y en %

Detalle	Sector (25) Textil	Porcentaje s/Total	Sector (26) Indumentaria	Porcentaje s/Tota	Total Sector 25 y 26
1-Valor Bruto de la Producción	4.117,5	44,8 %	5.082,7	55,2 %	9.200,2
2-Valor Agregado de la Producción	1.365,6	40,6%	1.997,2	59,4 %	3.362,9
3-Valor Importaciones CIF	351,8	55,9%	278,2	44,1 %	630
4- Porcentaje del Valor Agregado s/ Valor Bruto de la Producción (2/1)	33,2 %			39,3 %	
5- Porcentaje de Valor CIF s/ Valor Bruto Total (3/1)	8,5 %			5,47%	

Fuente: Ministerio de Economía- Subsecretaría de Programación Económica. Matriz de Insumo Producto 1997 Elaboración propia.

⁴ NOTA: El Sector (27) Cueros y sus manufacturas excepto Prendas y Calzados y el (Sector 28) Calzado no están incluidos en los dos sectores analizados de la matriz.

CUADRO N° 5
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DEL SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA
SEGÚN LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO DEL AÑO 1997-Por sectores principales - Valor agregado. En Porcentajes

Sector Económico	DESCRIPCION DEL SECTOR	Sector Textil	Sector Indumentaria
01 y 02	Cultivo de cereales y oleaginosas y Cultivos industriales	0,1288	0,01268
25	Artículos textiles, excepto prendas de vestir	0,199045	0,246733
26	Prendas de vestir	0,018463	0,049316
34 y 36	Química básica y Otros productos químicos	0,056555	0,020096
57-58-59	Electricidad Gas y Agua	0,013830	0,003816
61 – 63	Comercio y Transporte	0,044659	0,051295
65	Servicios financieros	0,012352	0,016249
67	Servicios a las empresas y profesionales	0,017939	0,025674
	Subtotal Principales Sectores proveedores insumos	0,4916429	0,42585941
	Resto de los Sectores	0,084761	0,123695
	Utilización de Bienes y Servicios Nacionales a Precios Básicos	0,576404	0,549555
	Importaciones C.I.F.	0,085452	0,054720
	Utilización de Bienes y Servicios a Precios Básicos	0,661856	0,604275
	Impuesto al Valor Agregado	0,000000	0,000000
	Impuestos Internos y Derechos de Importación	0,006472	0,002781
	Utilización de Bienes y Servicios a Precios de Comprador	0,668328	0,607055
	Valor Agregado Bruto a Precios Básicos	0,331672	0,392945
	Valor Bruto de la Producción a Precios Básicos	1,000000	1,000000

Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaría de Programación Económica. Matriz Insumo Producto. 1997

CUADRO N° 6 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL. Censo Nacional Económico 1994

Código	Actividad	Locales	Puestos	VBP.miles
17	FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES			
	Hilatura, Tejeduría y acabado de productos textiles			
17111	Preparacion de Fibras textiles Vegetales	82	2.176	242.307
17112	Lavado de Lana	14	511	
17113	Hilanderías de Fibras Textiles	203	10.237	578.385
17114	Fabricas de Tejidos Textiles (Incluye hilanderias integradas)	495	15.397	1.048.607
17120	Acabado de Productos Textiles	385	7.798	462.168
	Subtotal	1.179	36.119	2.331.467
	Fabricacion de otros productos textiles			
17210	Fabricación de articulos confeccionados de materiales textiles	609	5.415	308.834
17220	Fabricación de tapices y alfombras	47	956	65.683
17230	Fabricacion de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	25	530	22.194
17290	Fabricación de otros productos textiles ncp	226	4.131	275.452
	Subtotal	907	11.032	672.163
	Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo			
17301	Fabricación de medias	161	3.741	171.640
17302	Fabricación de sweteres y articulos similares de punto	142	2.067	94.175
17309	Fabricación de tejidos y otros articulos de punto	466	5.531	373.605
	Subtotal	769	11.339	639.420
	Total 17	2.855	58.490	3.643.050
18	FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR			
	Fabricación de Prendas de Vestir: terminación y teñido de pieles			
18101	Confeccion de prendas ya ccesorios de vestir, excepto de cuero	4.862	41.007	1.912.847
18102	Confeccion de prendas y accesorios de vestir de cuero	263	1.416	70.998
18200	Terminación y teñido de pieles: fabricación de articulos de piel	100	520	36.359
	Total 18	5.225	42.943	2.020.204

ARGENTINA. INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Total del Pais. Buenos Aires, 1997.

CUADRO N° 7 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. En Porcentajes. Censo Nacional Económico 1994

Rama de Actividad	Locales	Puestos Trab.	VBP
TEXTIL	100%	100%	100%
Hilatura, Tejeduría y acabado de productos textiles	41%	62%	64%
Fabricacion de otros productos textiles	32%	19%	18%
Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo	27%	19%	18%
INDUMENTARIA	100%	100%	100%
Confeccion de prendas ya ccesorios de vestir, excepto de cuero	93%	95%	95%
Otros	7%	5%	5%

ARGENTINA. INDEC. Censo Nacional Económico 1994. Op.Cit.

CUADRO N° 8
ALGODÓN - PRODUCCIÓN NACIONAL- IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO
INTERNO. Periodo 1992 –2000. En miles de Toneladas

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Producción Nacional Fibra	250	145	240	350	430	325,7	280	250	120
Importación	0,5	15	3	7	3,5	8	6,7	3,9	8,6
Consumo Industria	131,5	130	115	108	117,1	120,5	111,32	81	87,6
Exportación	80,8	24,4	127,1	244,5	359,5	180	183	179	55,4
Stock	53,4	59	59,9	64	20,9	54,1	46,48	40,38	25,98

Fuente: CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES, Tendencias Económicas y Financieras de la Economía Argentina. Anuario 2000. Buenos Aires, 12/3/2001. Pág. 376. FADIT-FITA Base de Datos.

CUADRO N° 9 LANA SIN LAVAR- PRODUCCIÓN NACIONAL –CONSUMO INDUSTRIA
EXPORTACIONES – Periodo 1993/94 A 2000/01. En miles de toneladas

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/01
Producción Nacional	88	80	70	68	62	65	58	58
Consumo Industria	30,3	26	10	9	7,5	5	4,5	4,5
Exportación	103,7	89,3	70	73,2	56,8	50,1	69,7	28,9
Remanente zafra anterior	143,8	97,8	62,5	52,5	38,3	36	57,7	41,5

Fuente: CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES, Tendencias Económicas y Financieras de la Economía Argentina. Anuario 2000. Buenos Aires, 12/3/2001. Pág. 376

CUADRO N° 10
FIBRAS E HILADOS ARTIFICIALES SINTÉTICOS - PRODUCCIÓN
Periodo 1991- 2000. En miles de toneladas

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fibras e Hilados Sintéticos	57	51,1	49,8	53,2	48,6	55,1	69,7	60,9	59,4	73,9
Fibras e hilados celulósicos	3,2	3,2	3,5	3,8	4	4,7	4,1	3,8	3,7	1,8
Fibras acrílicas	0	0	0	0	0	0	11,4	8,4	8,9	13,4
Total	60,0	54,3	53,3	57,0	52,6	59,8	85,2	73,1	72,0	89,1
Importación		26,8	32,3	32,6	33,7	44,2	47,6	44,9	44,5	46,2
Exportación		10,3	16,4	20,5	25,0	24,5	29,5	31,8	41,0	54,2

Fuente: CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES, Tendencias Económicas y Financieras de la Economía Argentina. Anuario 2000. Pág. 385

CUADRO N° 11
INDICE DEL VOLUMEN FÍSICO (IVF) DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. NIVEL GENERAL.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.
 Base 1993= 100. Serie desestacionalizada. Periodo 1990- 2000

Año	Indices promedio anual							
	Indice General de la Industria	Variación Anual	Indice Industria Textil	Variación Anual	Indice Ind. Indumentaria	Variación Anual	Coefficiente IVF Textil y Gral	Coefficiente IVF Indumentaria y Gral
1990	77,6		105,4		90,3		1,36	1,16
1991	85,4	10%	115,5	10%	96,4	7%	1,35	1,13
1992	96,8	13%	115,6	0%	116,5	21%	1,19	1,20
1993	100	3%	100	-13%	100	-14%	1,00	1,00
1994	104,7	5%	102,9	3%	106,3	6%	0,98	1,02
1995	97,6	-7%	98,8	-4%	98,8	-7%	1,01	1,01
1996	103,5	6%	106,3	8%	106,3	8%	1,03	1,03
1997	113,1	9%	109,9	3%	100,9	-5%	0,97	0,89
1998	114,7	1%	86,6	-21%	86,6	-14%	0,76	0,76
1999	105,9	-8%	73,9	-15%	79,6	-8%	0,70	0,75
2000	104,6	-1%	71,5	-3%	70,8	-11%	0,68	0,68

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración propia.

CUADRO N°12
INDICE DE OBREROS OCUPADOS (I.O.O) EN LA INDUSTRIA GENERAL - TEXTIL E
INDUMENTARIA. Base 1993= 100. Promedios Anuales. Periodo 1990 2000

AÑO	Indice General I.O.O (A)	Indice Ind. Textil I.O.O (B)	Indice Ind. Indumentaria I.O.O (C)	Relación Indice Textil/ General B/A	Relación Indice Indumentaria/ General C/A
1990	109,1	135,4	126,6	24,1%	16,0%
1991	103,9	124,2	112,9	19,5%	8,7%
1992	103,1	118,2	109,8	14,6%	6,5%
1993	100	100	100	0,0%	0,0%
1994	97,1	90	92,1	-7,3%	-5,1%
1995	91,3	83,6	83,5	-8,4%	-8,5%
1996	88,1	83,6	78,6	-5,1%	-10,8%
1997	89,4	85,6	77,3	-4,3%	-13,5%
1998	88,5	81,3	77,9	-8,1%	-12,0%
1999	81,1	69,5	72,2	-11,5%	-20,5%
2000	74,8	64,5	66,0	-5,9%	-11,8%

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración propia.

CUADRO N°13
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA DE LA INDUSTRIA INDICE
GENERAL - TEXTIL E INDUMENTARIA .
Periodo 1990-2000

AÑO	Industria Manufacturera Indice IVF/ Indice IOO	Industria textil IVF/IOO	Industria Indumentaria IVF/ IOO	Coficiente Textil / Gral	Coficiente Indumentaria /Gral
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(C/A)
1990	0,71	0,78	0,71	1,09	1,00
1991	0,82	0,93	0,85	1,13	1,04
1992	0,94	0,98	1,06	1,04	1,13
1993	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1994	1,08	1,14	1,15	1,06	1,07
1995	1,07	1,18	1,18	1,11	1,11
1996	1,17	1,27	1,35	1,08	1,15
1997	1,27	1,28	1,31	1,01	1,03
1998	1,30	1,07	1,11	0,82	0,86
1999	1,31	1,06	1,10	0,81	0,84
2000	1,40	1,11	1,07	0,79	0,77

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración propia.

CUADRO N° 14
INDICE DE HORAS TRABAJADAS (IHT) EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. NIVEL
GENERAL.TEXTIL E INDUMENTARIA
Base 1993= 100. Promedios Anuales. Periodo 1990 2000

AÑO	Indice General	Indice Ind.Textil	Indice Ind. Indumentaria
1990	102,6	122,9	129,8
1991	100,9	118,1	115,3
1992	103,5	117,6	116,1
1993	100	100	100
1994	98,6	90,5	95,2
1995	88,6	78,6	81,2
1996	88	80,4	84,2
1997	91,1	86,1	82,9
1998	88,3	74,2	82,2
1999	79,4	62,2	79,2
2000	73,2	57	74,7

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración Propia

CUADRO N° 15
RELACIÓN ENTRE EL INDICE DE HORAS TRABAJADAS Y EL INDICE DE OBREROS
OCUPADOS PARA LA INDUSTRIA GENERAL- SECTOR TEXTIL E INDUMENTARIA-
Periodo 1990 2000

AÑO	IHT/IOO General	IHT/IOO Textil	IHT/IOO Indumentaria
1990	0,94	0,91	1,03
1991	0,97	0,95	1,02
1992	1,00	0,99	1,06
1993	1,00	1,00	1,00
1994	1,02	1,01	1,03
1995	0,97	0,94	0,97
1996	1,00	0,96	1,07
1997	1,02	1,01	1,07
1998	1,00	0,91	1,06
1999	0,98	0,89	1,10
2000	0,98	0,88	1,13

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración Propia

CUADRO N° 16
INDICE DE SALARIOS POR OBRERO (ISO) INDUSTRIA GENERAL
INDUSTRIA TEXTIL E INDUMENTARIA- Promedios Anuales. Periodo 1990-1998

AÑO	Indice General ISO	Industria textil ISO	Ind. Indumentaria ISO
1990	27,50	29,20	25,60
1991	68,50	74,30	63,90
1992	89,10	90,10	91,90
1993	100,00	100,00	100,00
1994	106,20	102,20	102,00
1995	104,30	94,30	100,00
1996	104,70	91,80	99,90
1997	101,50	83,80	91,00
1998	100,80	82,40	86,60

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración Propia

CUADRO N° 17
SALARIO MEDIO POR OBRERO . (SMO)
Promedios Anuales. En valores corrientes.

AÑO	Salario medio General SMO	industria textil SMO	Ind. Indumentaria SMO	Coficiente SMO Textil /SMO Gral	Coficiente SMO Indume ntaria/SMO Gral	Salario Medio Gener al hora	Salario Medio Industri a Textil hora	Salario Medio Industria Indument aria hora
1997	804,70	597,10	411,40	0,74	0,51	4	3	2,2
1998	798,60	587,90	391,30	0,74	0,49	4,1	3,1	2,2

Fuente: INDEC, Industria Manufacturera. Producción, Ocupación y Salarios. 1990-1999
 FIEL, Indicadores Económicos 1990-2000. Elaboración Propia. Incluye Salario Nominal: Salario
 Devengado y Extras Premios Vacaciones Licencias Sin deducciones de aportes

CUADRO N° 18
COSTOS DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA TEXTIL E INDUMENTARIA. 1995

Pais	Industria Textil Costo por hora en dólares	Industria Indumentaria Costo por hora en dólares
Argentina	2,69	2,2
Suiza	25,62	22,42
Japón		20,95
Alemania		20,35
Italia	15,65	13,68
Estados Unidos	11,89	9,62
España		7,78
Taiwán	5,98	5,18
Hong Kong	4,4	4,32
Rep. De Corea	4	3,29
México	3,22	1,61
Brasil	1,76	s/d
Indonesia	0,46	0,33
India	0,58	0,29
China	0,48	0,25
Paquistán	0,45	0,29

Fuente: Werner Internacional, Apparel Hourly Labor Cost, New York, 1996, Cit. Por Mortimer, pág. 126

CUADRO N° 19
Participación de los establecimientos del Sector Textil, según su tamaño, en el total de locales, de puestos de trabajo, en el Valor Bruto Producción. Censo Nacional Económico 1994

Cantidad de Empleados Ocupados	Total locales	Participación en locales %	Cantidad empleos	Participación en Numero de empleados %	VBP Mil Millones	Participación en VBP	Coefficiente relación VBP/N° empleados	Coefficiente relación VBP/n° Establecimientos
hasta 3	1184	41,7%	1983	3,4%	106	3%	53454	89527
entre 4 a 10	730	25,7%	4500	7,6%	275	7%	61111	376712
entre 11 a 50	671	23,6%	15631	26,5%	1046	28%	66918	1558867
entre 51 a 150	185	6,5%	15291	26,0%	1050	29%	68668	5675675
151 a 400	59	2,1%	13975	23,7%	804	22%	57531	13627118
Mas de 400	11	0,4%	7497	12,7%	401	11%	53488	36454545
Totales	2840	100,0%	58877	100,0%	3682	100%		
Medias			20,73				62537	1296479

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994, pág.61.

Cuadro N °20

Participación de los establecimientos del Sector Indumentaria, según su tamaño, en el total de locales, de puestos de trabajo y en el Valor Bruto Producción. Censo Nacional Económico 1994

Cantidad de Empleados Ocupados	Total locales	% Participación locales	cantidad empleos	Participación N° empleados %	VBP Mil Millones	% Participación VBP	Coficiente relación VBP/n° empleados	coeficiente relación VBP/ n° Establecimientos
Hasta 3	3264	62,5%	5260	12,3%	214	11%	40684	65564
Entre 4 a 25	1637	31,4%	14500	33,8%	753	37%	51931	459988
Entre 26 a 50	177	3,4%	6192	14,4%	320	16%	51680	1807910
Entre 51 a 150	117	2,2%	10309	24,0%	441	22%	42778	3769231
151 a 400	23	0,4%	5140	12,0%	211	10%	41051	9173913
Mas de 400	3	0,1%	1532	3,6%	80	4%	52219	26666667
Totales	5221	100,0%	42933	100,0%	2019	100%		
Medias Totales			8,22				47026	386707

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994,pág.61.

Cuadro N ° 21

RADICACIÓN INDUSTRIAL DE EMPRESAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR POR PROVINCIAS. POR TAMAÑO DE EMPRESAS. 1994

Provincias	Fabricación de Productos Textiles		Confección Prendas de Vestir	
	PYMES	Grandes	PYMES	Grandes
Conurbano	456	24	136	2
Cap.Federal	286	7	482	1
Resto Bs As	107	8	66	2
Catamarca	13	2	9	0
Chaco	94	2	0	0
Chubut	48	4	1	0
Córdoba	8	0	37	0
Corrientes	8	6	0	0
Entre Rios	2	0	1	1
Formosa	4	0	0	0
La Pampa	2	0	2	0
La Rioja	21	2	7	0
Mendoza	3	0	5	0
Misiones	0	0	2	0
Neuquen	4	0	1	0
Salta	2	0	2	0
San Juan	8	0	23	0
San Luis	79		30	2
Santa Fe	22	2	42	1
Sgo del Estero	8	2	0	0
Tierra del Fuego	6	0	1	0
Tucumán	0	10	4	0
Totales	1181	69	851	9

Fuente: ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. Síntesis de la Economía Real N° 27

CUADRO N° 22
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. LOCALIZACIÓN DE LAS PYMES POR REGIONES. Por unidades y porcentajes Año 1994

Radicación	PYMES	%
Cono urbano	456	39 %
Ciudad de Buenos Aires	286	24 %
Resto de Bs As	107	9 %
Resto Provincias	332	28 %
Total	1181	100 %

Fuente: ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. Síntesis de la Economía Real N° 27

CUADRO N° 23
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. LOCALIZACIÓN DE LAS PYMES POR REGIONES. Por unidades y porcentajes. Año 1994

Radicación	PYMES	%
Cap. Federal	482	57 %
Cono urbano	136	16 %
Resto de Bs As	66	8 %
Resto Provincias	167	19 %
Total	851	100 %

Fuente: ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. Síntesis de la Economía Real N° 27

CUADRO N°24
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. LOCALIZACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS POR REGIONES. Por unidades y porcentajes. Año 1994

Radicación	Grandes Empresas	%
Cono urbano	24	35 %
Tucuman	10	15 %
Resto de Prov. S AS	8	11 %
Ciudad Bs As	7	10 %
Resto Provincias	20	29 %
Total	69	100 %

Fuente: ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. Síntesis de la Economía Real N° 27

CUADRO N°25
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. LOCALIZACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS POR REGIONES. Por unidades y porcentajes. Año 1994

Radicación	Grandes Empresas	%
Cono urbano	2	22 %
San Luis	2	22 %
Resto de Prov. Bs As	2	22 %
Resto Provincias	3	33%
Total	9	100

Fuente: ARGENTINA. SECRETARIA DE INDUSTRIA. CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Localización de la Inversión Industria Textil. Síntesis de la Economía Real N° 27

Cuadro N° 26

Sector Textil e Indumentaria. Distribución de la Inversión.. Año 1994. En Porcentajes.

	Porcentaje de la Inversión Bruta Fija Promedio	Porcentaje de la Inversión en Variación de Existencias	Participación s/ total Inversión Bruta Interna
Sector textil	59,84	40,16	70,7
Sector indumentaria	31,68	68,32	29,3
Ponderación para los 2 Sectores	51,6	48,3	100

Fuente: ARGENTINA. INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Total del País. Buenos Aires, 1997. pág.79

CUADRO N° 27

INVERSIÓN DIRECTA EN LOS SECTORES TEXTIL E INDUMENTARIA . Por Origen del capital y tipo de Operación. Período 1990-2000. En millones de dólares

	EXTRANJERA							Total Ext
	Formación de Capital			Compras			Total	
	Ampliación	Greenfield	Total	F&A	Privat.	Total		
Industria Manufacturera 1990-1998	11143	4540	15683	7509	371	7880	23563	
Industria Manufacturera 1999-2000	3431	3180	6611	410	0	410	7021	
Textil e Indumentaria 1990-98	18	58	76	188		188	264	
Textil e Indumentaria 1999-2000		50	50			0	50	
Total Período 1990-2000	18	108	126	188		188	314	

	NACIONAL							Total Inversiones
	Formación de Capital			Compras			Total Nac	
	Ampliación	Greenfield	Total	F&A	Privat.	Total		
Industria Manufacturera 1990-1998	7803	1972	9775	1438	461	1899	11674	35237
Industria Manufacturera 1999-2000	1905	654	2559	420	0	420	2979	10000
Textil e Indumentaria 1990-98	158	36	194	2		2	196	460
Textil e Indumentaria 1999-2000	48		48			0	48	98
Total Período 1990-2000	206	36	242	2	0	2	244	558

Fuente: CEP. Base de Inversiones. En Síntesis de la Economía Real. N° 23. 1999

CUADRO N° 28 INVERSIONES EN EL SECTOR TEXTIL POR REGIONES. PERÍODO 1990-2000. EN MILLONES DE DÓLARES

Región	1990-1998	1999-2000
Pampeana	113.7	66.4
Cuyo	138.3	5.2
NEA	5.8	1.4
NOA	25.9	4.6
Patagonia	26.1	2.4
Total	310	80

Fuente: CEP. Base de Inversiones. Síntesis de la Economía Real. N° 27

Cuadro N° 29 Participación del Sector Textil en el Financiamiento otorgado por el Total de Entidades Financieras a las actividades económicas. IV Trimestre 1996- IV Trimestre. 1999

Años	Participación relativa de cada actividad económica en el total de las financiamiento en %														
	1996				1997				1998				1999		
Trimestres	IV	I	II	III	IV	i	ii	III	IV	I	II	III	IV		
Industria Manufacturera	19,4	19,6	19,8	19,5	18,1	17,5	17,1	16,6	16,5	16,2	16,3	16	14,6		
Textiles	1,11	1,13	1,25	1,19	1,09	1,15	1,14	1,13	1,02	0,96	0,96	0,91	0,86		

Elaboración Propia. BCRA. Boletín Estadístico. Agosto, 2001

Cuadro N° 30 Participación de la cartera anormal del Sector textil en el total del financiamiento. A la actividad. Bancos y Cajas de Ahorro. IV Trimestre 1996- IV Trimestre. 1999

Años	Participación de la cartera anormal en el total de financiaciones de cada actividad económica en %														
	1996				1997				1998				1999		
Trimestres	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Industria Manufacturera	15,9	15,7	15,7	15	14,7	15,7	14,4	15	14,6	14,4	13,4	15	15,7		
Textiles	19,6	19,1	19,5	19,2	16,6	18,5	18,5	28,1	30,4	31,2	31,5	32,8	35,5		

Elaboración Propia. BCRA. Boletín Estadístico. Agosto, 2001

Cuadro N° 31 Variación Anual y Acumulado de los Índice de Precios al Consumidor e Índice de Precios de la Vestimenta 1995 1999

AÑO	IPC. Variación anual	Variación anual Índice de Precios Indumentaria
1995	3.4	-2.0
1996	0.2	-3.8
1997	0.5	-2.9
1998	0.9	-2.5
1999	-1.2	-3.6

FUENTE: ARGENTINA. INDEC, Anuario Estadístico de la República Argentina. Buenos Aires, 2000 .pág.325

CUADRO N°32
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA SECCIÓN XI (PRODUCTOS TEXTILES) Y
ECONOMÍA TOTAL. Período 1990 – 2000. En miles de US\$

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECCION XI			BALANZA COMERCIAL TOTAL DE ARGENTINA			Participación del Sector s/ la Exportación e Importación Total- %		
AÑO	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Expor tación	Importación
1990	582.486	100.641	481.845	12.352.532	4.076.665	8.275.867	4,7%	2,5%
1991	494.054	396.261	97.793	11.977.785	8.275.271	3.702.514	4,1%	4,8%
1992	332.531	783.513	-450.982	12.234.949	14.871.754	-2.636.805	2,7%	5,3%
1993	336.476	811.196	-474.720	13.117.758	16.783.513	-3.665.755	2,6%	4,8%
1994	577.085	830.024	-252.939	15.839.213	21.590.255	-5.751.042	3,6%	3,8%
1995	1.021.989	704.749	317.240	20.963.108	20.121.682	841.426	4,9%	3,5%
1996	990.236	872.436	117.800	23.810.717	23.761.809	48.908	4,2%	3,7%
1997	848.497	1.065.400	-216.903	26.430.855	30.450.184	-4.019.329	3,2%	3,5%
1998	659.481	1.112.497	-453.016	26.440.998	31.403.509	-4.962.511	2,5%	3,5%
1999	566.510	926.678	-360.168	23.332.719	25.508.157	-2.175.438	2,4%	3,6%
2000	490.688	989.649	-498.961	26.409.462	25.242.864	1.166.598	1,9%	3,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. Comercio Exterior Argentino. 1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- Indec Informa – Junio 2001

CUADRO N° 33
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DE LA SECCIÓN XI – NCM. Año
1990. En miles de dólares

Capítulo	Denominación	Año 1990		
		Exportaciones	Importaciones	Saldo
50	Seda	0	276	-276
51	Lana y pelo fino	36.027	18.188	17.839
52	Algodón	0	55	-55
53	Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel	219.171	1.895	217.276
54	Filamentos sintéticos o artificiales	174	830	-656
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuos	233.897	15.947	217.950
56	Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales	10.540	38.147	-27.607
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo	1	4.240	-4.239
58	Tejidos especiales; superficies textiles	2.355	3.423	-1.068
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas	8.230	7.620	610
60	Tejidos de punto	29.012	4.423	24.589
61	Prenda y complementos (accesorios)de vestir de punto	35.650	3.965	31.685
62	Prendas y complementos de vestir excepto los de punto	7.410	1.611	5.799
63	Los demás artículos textiles confeccionados	19	21	-2
		582.486	100.641	481.845

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. Comercio Exterior Argentino. 1991

CUADRO N° 34 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DE LA SECCIÓN XI – NCM. Año 2000. En miles de dólares

Capítulo	Denominación	Año 2000		
		Exportaciones	Importaciones	Saldo
50	Seda	13	1.764	- 1.751
51	Lana y pelo fino	133.582	14.032	119.550
52	Algodón	79.192	84.825	- 5.633
53	Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel	78	6.509	- 6.431
54	Filamentos sintéticos o artificiales	141.428	131.244	10.184
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuos	23.747	147.056	- 123.309
56	Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales	24.981	45.344	- 20.363
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo	1.528	23.189	- 21.661
58	Tejidos especiales; superficies textiles	4.878	23.963	- 19.085
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas	36.782	50.938	- 14.156
60	Tejidos de punto	6.393	53.714	- 47.321
61	Prenda y complementos (accesorios) de vestir de punto	18.122	128.225	- 110.103
62	Prendas y complementos de vestir excepto los de punto	12.206	168.198	- 155.992
63	Los demás artículos textiles confeccionados	7.758	110.648	- 102.890
		490.688	989.649	- 498.961

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. Indec Informa. Junio 2001

CUADRO N° 35 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR XI POR PRINCIPALES PAÍSES Enero – Junio 2000. En miles de dólares

AMERICA				ASIA				EUROPA			
País	Exportaciones	Importaciones	Saldo	País	Exportaciones	Importaciones	Saldo	País	Exportaciones	Importaciones	Saldo
				China	12.082	49.542	(37.460)	Bélgica	1857	3630	-1773
Bolivia	1.259	379	880	Hong Kong	42	11.576	(11.534)	España	3746	18131	-14385
Brasil	105.162	171.991	-66.829								
Chile	22.477	11.532	10.945	Corea	2.014	92.185	(90.171)	Francia	9606	5628	3978
Paraguay	2.428	7.927	-5.499	India	1.104	8.508	(7.404)	Italia	13519	21104	-7585
Colombia	2.914	4.253	-1.339	Indonesia	182	14484	(14.302)				
México	3.002	8.490	-5.488	Paquistán	13	11956	(11.943)				
Peru	2.907	794	2.113	Taiwán	4246	13208	(8.962)				
Estados Unidos	6.117	33.813	-27.696					Alemania	11240	5570	5670
	146.266	239.179		Total	19.683	201.459		Total	39968	54063	

Fuente: INDEC, Comercio Exterior Argentino. Primer semestre de 200

**Cuadro N° 36 Exportaciones por Principales Países y Productos
Enero Junio 2000. En miles de US\$**

Pais	Producto	Miles US\$	%
Total Gral		12900686	
China	Total País	585275	100
	Tops de lana	10204	1,7
	Lana sucia y esquilada	1513	0,3
Italia	Total País	371325	100
	Tops de lana	5205	1,4
	lana sucia esquilada	4375	1,2
	Lana esquilada, desgrasada	2894	0,8
Rep. Fed.Alem	Total País	280956	100
	Lana sucia esquilada	7184	2,6
Francia	Total País	258606	100
	Lana sucia esquilada	8963	3,5
Perú	Total País	149717	100
	Tops de lana	1883	1,3

Fuente: INDEC Este Cuadro registra los países donde el total de las exportaciones textiles tienen un porcentaje de más del 1 % sobre el total de las exportaciones de Argentina a ese país

**Cuadro N°37 Importaciones por Principales Países y Productos
Enero Junio 2000. En miles de US\$**

Pais	Producto	Miles US\$	%
Total Gral		12088884	
Rep. Fed.Alem	Total Importaciones	662534	100
	Hiladora bobinadora textil	6365	1,0%
China	Total Importaciones	501343	100
	Sueters, chalecos fibra sintetica	11082	2,2%
CoreaRepublicana	Total Importaciones	249400	100
	Tejidos de filamento de poliéster	4504	1,8%
	Tejidos de filamento de poliéster	4346	1,7%
	Telas impregnadas, recubiertas con poliuretano	2691	1,1%
	Tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales	2441	1,0%
	TOTAL SECTOR XI	13982	5,6%
Taiwán	Total Importaciones	137189	100
	Tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales	3445	2,5
	Tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales	1638	1,2
	Tejidos de punto con bucles de fibras sintéticas	1438	1
	Hilados texturados de poliéster	1300	0,9
	TOTAL SECTOR XI	7821	5,6
Uruguay	Total Importaciones	213893	100
	Abrigos, chaquetas de lana o pelo	2967	1,4
	sweters, cardigan de fibra sintéticas o artificiales	2249	1,1
	Total Sector XI	5216	2,5
Bélgica	Total	107897	100
	Los demás tejidos con contenido de filamentos	1299	1,2

Fuente: INDEC Este Cuadro registra los países donde el total de las exportaciones textiles tienen un porcentaje de las del 1 % sobre el total de las exportaciones de Argentina a ese país

CUADRO N°38
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON BRASIL.
Enero-Junio 2000. En miles de dólares

Capítulo	Denominación	Exportacion	Importacion
50	Seda	4	9
51	Lana y pelo fino	533	55
52	Algodón	12327	29126
53	Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel	8	575
54	Filamentos sintéticos o artificiales	57488	10791
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuos	9232	24256
56	Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales	6093	6652
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo	409	3478
58	Tejidos especiales; superficies textiles	1276	4672
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas	11882	9801
60	Tejidos de punto	1385	8740
61	Prenda y complementos (accesorios)de vestir de punto	1729	22021
62	Prendas y complementos de vestir excepto los de punto	1189	12445
63	Los demás artículos textiles confeccionados	1607	39370
	Total del Sector XI	105162	171991
	Total de las Exportaciones y de las Importaciones	3.252.548.	2.976.661

Fuente: INDEC Este Cuadro registra los países donde el total de las exportaciones textiles tienen un porcentaje de las del 1 % sobre el total de las exportaciones de Argentina a ese país