

Boletín Estadístico Económico

Cadena de Valor de la Agro Industria Textil y de Indumentaria Argentina

Año 2010



FUNDACION
PRO TEJER

Resumen Ejecutivo

- La actividad de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria aumentó un 14,6% durante el año 2010 en comparación con el año anterior, según la medición realizada por el INDEC. Esa evolución fue confirmada a través de un sondeo realizado por la Fundación Pro Tejer de los principales núcleos productivos de la cadena de valor.
- Luego del crecimiento de la demanda de los alimentos, de los combustibles, de los minerales para la construcción y de los metales preciosos, el algodón ha comenzado a ganar espacio en el mercado internacional. En los últimos meses sus precios se dispararon alcanzando su máximo histórico, llegando a cotizar a 3,71 dólares por kilo en diciembre de 2010, superando inclusive a los picos registrados durante de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1865).
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil alcanzó el año 2010 un nivel del 83,5%.
- Las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios alcanzaron los 140 millones de dólares, lo que implica un aumento del 65% con respecto al año anterior.
- En relación a la evolución del comercio exterior de la cadena, se observa que, en el año 2010, las exportaciones del sector textil alcanzaron los 664 millones de dólares, un 43,2% superiores al año previo. El 81,7% de las exportaciones del total de los productos textiles el año 2010, tuvieron como principales destinos a los países de Brasil, Uruguay, Alemania, China, Italia, Chile, Turquía, Perú, México y Paraguay.
- Por el lado de las importaciones, en el año 2010 alcanzaron los 1.465 millones de dólares y 294 mil toneladas, lo que implica un aumento del 25,2% y 20,3% respectivamente, en relación al año pasado. Las principales compras externas durante el año 2010, provinieron de China, Brasil, India, Indonesia, EEUU, Corea, Pakistán, Perú y Uruguay, países que representaron el 80,6% de las importaciones totales.
- China mantuvo el liderazgo entre los principales orígenes de las importaciones de productos textiles. Este país representó, durante el año 2010, el 45% de las importaciones de prendas de vestir, el 68,6% de las de Tejidos de Punto, y el 39,8% de las compras de Tejidos Planos provenientes del exterior.

Índice

1. Actividad

1.1. Nivel de actividad	5
1.2. Cambios en el escenario internacional sectorial: aumento del precio de la fibra de algodón	8
1.3. Desarrollo de inversiones productivas.....	11

2. Comercio exterior

2.1. Balanza comercial sectorial.....	17
2.2. Exportaciones e importaciones	20
2.2.1. Exportaciones	20
2.2.2. Importaciones	25
2.3. Países y regiones seleccionados	31
2.3.1. Brasil	31
2.3.2. China	34
2.3.3. ASEAN	35
2.3.4. India	35
2.4. Precios de las importaciones.....	37
2.5. Índices de precios.....	37

Índice de Cuadros y Gráficos

Gráfico 1.1.1. Evolución del nivel de actividad de la industria textil.....	5
Cuadro 1.1.1. Variación porcentual de la actividad de la industria textil y sectores.....	6
Gráfico 1.1.2. Evolución promedio de la utilización de la capacidad instalada y del nivel de actividad de la industria textil.....	7
Gráfico 1.2.1. Evolución del precio de la fibra de algodón (Índice “A”).....	9
Gráfico 1.2.2 Variación del precio de los principales commodities.....	9
Gráfico 1.2.3 Evolución de los precios relativos del algodón respecto a los principales cultivos sustitutos en la producción (soja, maíz, trigo).....	10

Gráfico 1.3.1. Evolución de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios.....	12
Cuadro 1.3.1. Importación de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios.....	13
Gráfico 1.3.2. Evolución mensual de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios.....	14
Cuadro 1.3.2. Principales orígenes de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios.....	15
Cuadro 1.3.3. Principales bienes de capital importados por orígenes.....	16
Gráfico 2.1.1. Saldo comercial (Años 2009 y 2010).....	17
Cuadro 2.1.1. Balanza comercial de productos textiles	18
Gráfico 2.1.2. Saldo comercial mensual (Enero 2008 - Diciembre de 2010).....	19
Cuadro 2.2.1.1. Exportaciones de productos textiles por tipo de producto	20
Gráfico 2.2.1.1. Participación de los diferentes rubros en las exportaciones	21
Gráfico 2.2.1.2. Principales destinos de exportación (total general).....	22
Gráfico 2.2.1.3. Principales destinos de exportación (materias textiles)	23
Gráfico 2.2.1.4. Principales destinos de exportación (prendas de vestir y confecciones para el hogar).....	23
Cuadro 2.2.1.2. Exportación de productos textiles según tipo de producto y país de destino	24
Cuadro 2.2.2.1. Importaciones de productos textiles por tipo de producto.....	25
Gráfico 2.2.2.1. Participación de los diferentes rubros en las Importaciones	26
Gráfico 2.2.2.2. Principales orígenes de importación (total general).....	27
Gráfico 2.2.2.3. Principales orígenes de importación (materias textiles).....	28
Gráfico 2.2.2.4. Principales orígenes de importación (prendas de vestir y confecciones para el hogar).....	29
Cuadro 2.2.2.2. Importación de productos textiles según tipo de producto y país de destino	30
Cuadro 2.3.1. Comparativo de importaciones totales de Brasil, China, India y ASEAN según los principales rubros.....	31
Cuadro 2.3.1.1. Brasil. Exportaciones e importaciones por producto.....	32
Gráfico 2.3.1.1. Composición del comercio textil con Brasil.....	33
Gráfico 2.3.2.1. Composición de las importaciones provenientes de China.....	34
Cuadro 2.3.3.1. ASEAN. Importaciones por producto.....	35
Cuadro 2.3.4.1. India. Importaciones por producto	36
Cuadro 2.4.1. Importaciones, variaciones de valor, precio y cantidad	37
Cuadro 2.5.1 Índices de precios internos al por mayor	37
Cuadro 2.5.2 Índices de precios al consumidor.....	38

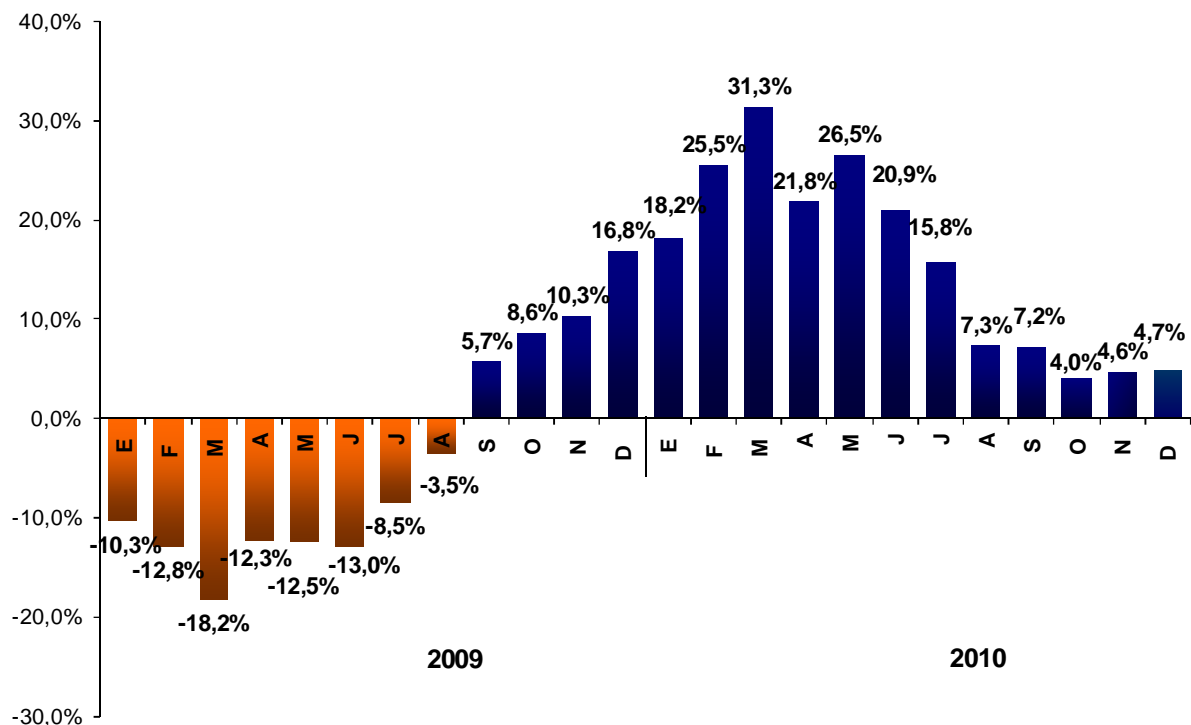
1. Actividad

1.1. Nivel de actividad

Durante el año 2010, la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional mantuvo el crecimiento de su nivel de actividad desde la recuperación iniciada tras la crisis financiera internacional que afectó a la economía local.

De acuerdo a los datos del INDEC, confirmados por el monitoreo del Departamento de Economía de la Fundación Pro Tejer de los principales núcleos productivos de la cadena de valor, en el **año 2010** la actividad registró una suba del 14,6% respecto al mismo período del año anterior.

Gráfico 1.1.1. Evolución del nivel de actividad de la industria textil
(Variación interanual del nivel de actividad de la cadena de valor)



En el año analizado, la producción de hilados de algodón y la de tejidos mantuvo un comportamiento homogéneo con respecto al de la totalidad de la cadena, revelando la articulación de la cadena productiva. Asimismo, y luego de la superación del conflicto gremial de la principal empresa de elaboración de fibras sintéticas y artificiales (MAFISSA), este sector mantuvo en el referido año un aumento interanual del 47,8% de su nivel de actividad.

Cuadro 1.1.1. Variación porcentual de la actividad de la industria textil y sectores
(Registros de diciembre de 2010)

Sector	Respecto a noviembre 2010	Respecto a diciembre de 2009	Del acumulado del 2010 respecto a igual acumulado del año anterior
Total bloque	3,0	4,7	14,6
Hilados de algodón	5,4	3,2	16,0
Fibras sintéticas y artificiales	1,1	19,7	47,8
Tejidos	2,5	5,1	14,3

FUENTE: INDEC

Según la Encuesta Cualitativa Anual realizada por la Fundación Pro Tejer, un 68,1% de los encuestados manifestó aumentos en su nivel de actividad durante el año 2010. Este aumento estuvo explicado por las mejoras en la calidad de los productos de las empresas para el 20,3% de las empresas que respondieron, las políticas comerciales aplicadas por el gobierno nacional (19,6%) y las estrategias de marketing o mejora de servicios al cliente para un 17,1%.

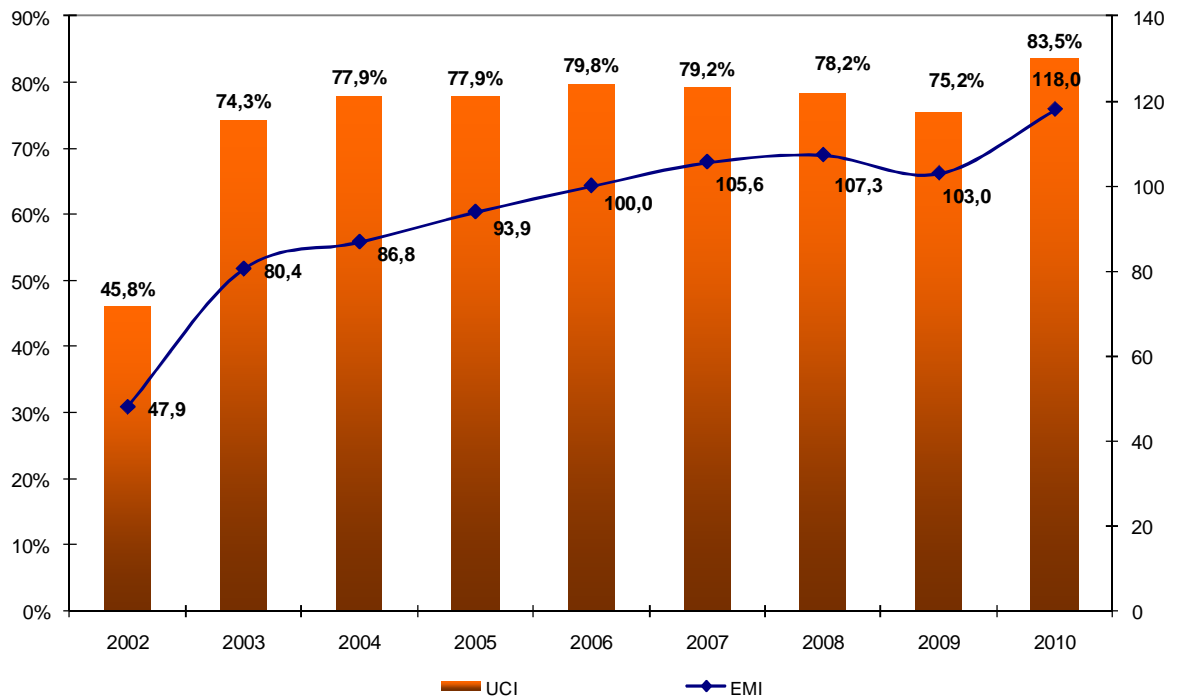
El 44,7% de las empresas manifestó un aumento de la utilización de la capacidad instalada, la cual según el 50% de los encuestados se situó entre un 60% y un 80%.

Cabe destacar, que según datos del INDEC, la utilización de la capacidad instalada de la cadena de valor de la industria textil alcanzó en el año 2010 un nivel de 83,5% en promedio, superando al promedio de los años anteriores.

Por otro lado, como se observa en la siguiente sección, la cadena de valor destinó 1.100 millones de pesos a la inversión en maquinaria, siendo la ampliación de la capacidad instalada el principal motivo para la realización de inversiones productivas por los empresarios de la cadena.

Gráfico 1.1.2. Evolución promedio de la utilización de la capacidad instalada y del nivel de actividad de la industria textil

(Años 2002-2010)



1.2. Cambios en el escenario internacional sectorial: aumento del precio de la fibra de algodón

La transición de las economías de China e India hacia el capitalismo, incorporando a millones de trabajadores al mercado con salarios de subsistencia, ha provocado un gran impacto en la economía mundial. Se han recrudecido las crisis de sobre producción, se ha agudizado el crónico déficit mundial de empleo y la escasez de recursos naturales se ha vuelto aún más manifiesta. En este escenario, estalló la crisis financiera internacional, que provocó la llamada “guerra de monedas”, como reacción defensiva de los principales centros de poder mundiales. La misma debilita fundamentalmente el valor del dólar y consolida la revalorización de los recursos naturales en un contexto de acelerada expansión general de los mercados emergentes.

Más allá de que la “guerra de monedas” y la debilidad del dólar expliquen parte del incremento de los precios de los recursos naturales, la mayor demanda mundial provocó que éstos se encarecieran en mayor proporción que la pérdida de valor de cualquier divisa de las principales potencias globales.

Tras el crecimiento de la demanda de los alimentos, de los combustibles, de los minerales para la construcción y de los metales preciosos, la carrera de precios continúa y ha incorporado un nuevo insumo que, transformado en la máxima revelación de los commodities agrícolas, gana espacio en el mercado internacional y tiene una muy positiva repercusión para la economía argentina.

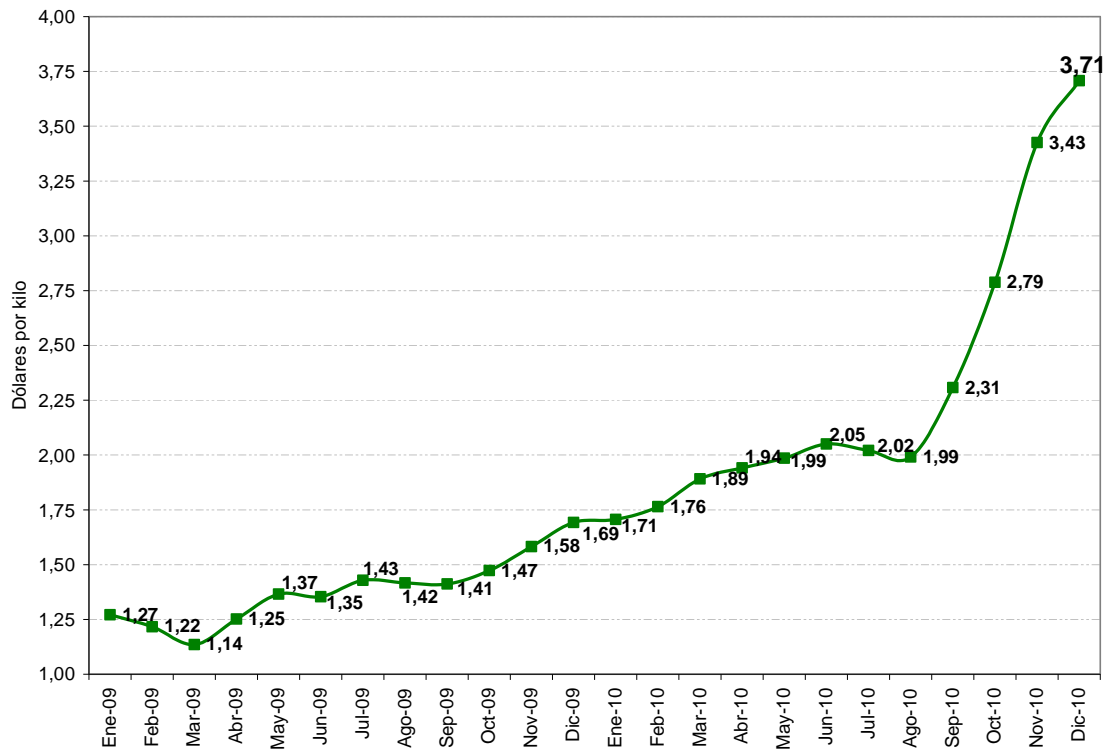
En esta dinámica, si bien la fibra de algodón arrancó rezagada en relación al aumento de precio del resto de los commodities, en los últimos meses sus precios se dispararon alcanzando su máximo histórico (desde octubre de 2009, la fibra aumentó un 152% llegando a cotizar a 3,71 dólares por kilo en diciembre de 2010)¹.

Esta marca supera inclusive a los picos registrados durante de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1865). El aumento del precio de la fibra de algodón fue el mayor entre todos los commodities monitoreados desde el Banco Mundial entre 2010 y 2009, tal como se observa en el Gráfico 1.2.2.

Por otro lado, de la comparación del precio de la fibra de algodón con respecto al precio de los principales productos agrícolas con los que compite el algodón por la superficie sembrada (soja, trigo y maíz), se observa que el precio relativo del algodón aumentó un 125% más que el resto de los otros productos entre enero 2009 y febrero 2011(Gráfico 1.2.3).

¹ Al momento de la revisión final del informe, la tendencia se ha profundizado, alcanzando el precio de la fibra de algodón los 4,70 dólares en febrero de 2011.

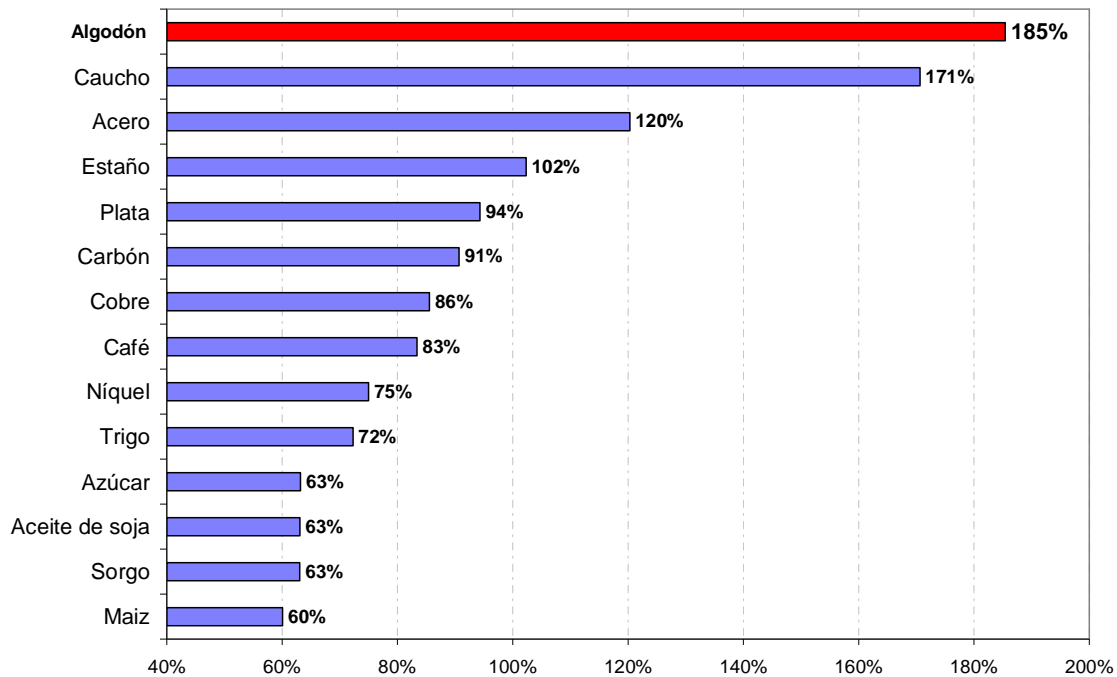
Gráfico 1.2.1. Evolución del precio de la fibra de algodón (Índice “A”)



Fuente: National Cotton Council of America.

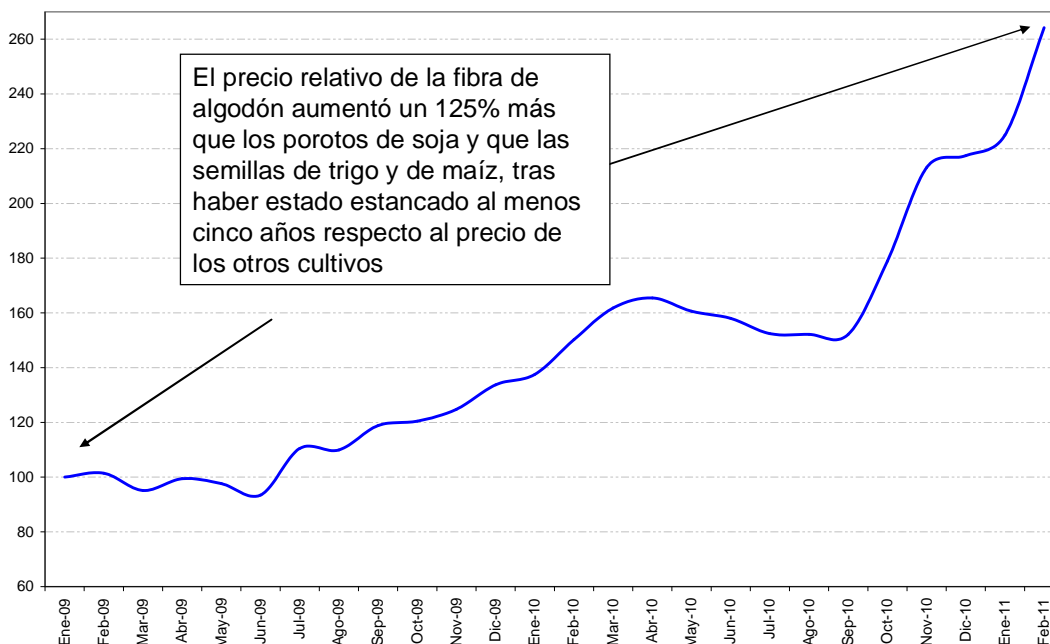
Gráfico 1.2.2 Variación del precio de los principales commodities

(Valores diarios promedio de 2009 y de enero de 2011, en dólares corrientes)



Fuente: Banco Mundial

Gráfico 1.2.3 Evolución de los precios relativos del algodón respecto a los principales cultivos sustitutos en la producción (soja, maíz, trigo)



Fuente: Banco Mundial, Secretaria de Agricultura de la Nación y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Los principales disparadores de este fenomenal aumento están relacionados, por el lado de la producción, con las condiciones climáticas adversas para la cosecha de tres de los cuatro más grandes fabricantes mundiales del cultivo (Estados Unidos, China y Pakistán) y la difusión de la estrategia china que reservaría parte de sus stocks. Por otro lado, desde la demanda, la continua inyección de trabajadores asiáticos al mercado provocó un mayor consumo de recursos naturales, que mantenía latente la expectativa de un crecimiento de la demanda de algodón, la cual explotó recientemente por las señales de restricciones en la oferta.

No obstante las causas de mercado detalladas previamente, la principal razón del aumento del precio del algodón es la estrategia competitiva de China –mayor productor y consumidor de la fibra en el mundo (acapara el 40% del mercado)-.

Esta nación, en un proceso de transición hacia una economía de mercado, necesita valerse de nuevos factores de competitividad. Por lo tanto, como política de estado, valida y sostiene estratégicamente cualquier incremento de los precios para controlar el abastecimiento de un recurso natural fundamental para el funcionamiento de una cadena de valor.

En efecto, a partir de la posesión de la fibra, aún a los valores actuales, desarrolla una producción que puede multiplicar por diez el valor del insumo con un procesamiento industrial intensivo en mano de obra, donde la incidencia del valor de la fibra termina siendo marginal en relación al precio de las prendas de vestir. La incertidumbre en el mercado internacional, políticas restrictivas de exportación de insumos de China e India y el aumento de los precios de bienes sustitutos y complementarios (fibras sintéticas principalmente), consolidan, asimismo, el aumento del precio del algodón.

El incremento de los precios de la fibra es particularmente positivo para la Argentina. Así como el aumento de los valores de los granos y de las oleaginosas ha implicado un afluente de divisas, se espera que la escalada del precio del algodón no sólo hará más rentable su cultivo, sino que también alimentará un virtuoso proceso de desarrollo industrial, mediante un fuerte estímulo para la concreción de inversiones en toda la cadena de valor agro industrial.

El aliento para la siembra permitirá trepar de las 450 mil hectáreas cultivadas este año a unas 700 mil en 2011, muy lejos del piso de 158 mil hectáreas explotadas en la temporada 2002-2003. De esta manera, se podrán rotar tierras que habían sido desplazadas por la producción de soja y lograr una producción de fibra de 320 mil toneladas, lo cual generará saldos exportables de este valioso insumo por más de 520 millones de dólares, industrializarse en el país alrededor de 180 mil toneladas.

Cabe destacar que la cadena textil, activa en todos sus eslabones, transforma internamente el insumo básico de un valor medio cercano a los 4.000 dólares por tonelada a valores de indumentaria con diseño y marca nacional, en promedio, de casi 40.000 dólares por tonelada. A esos precios, si el excedente que se podrá exportar el año que viene de fibra (140.000 toneladas) se pudiera procesar en el país a través de inversiones en la ampliación de la capacidad productiva, el potencial extra de ventas externas de ropa ascendería a los 5.600 millones de dólares, equivalentes al 30% de las exportaciones totales de manufacturas industriales de la Argentina de 2009. El producto nacional accede a un mercado internacional de nicho, reconocido por su calidad y diseño y con amplio margen de crecimiento, lo cual no afectaría las posibilidades y condiciones de colocación del producto en el exterior.

Por otro lado, el mayor incremento histórico del precio de la fibra de algodón, implica un costo extra en la producción de la cadena de valor textil que debería tener un reducido efecto sobre el precio final de venta de la indumentaria al público, de acuerdo a la Edición Especial de enero de 2011 del Boletín para el Sector Algodonero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

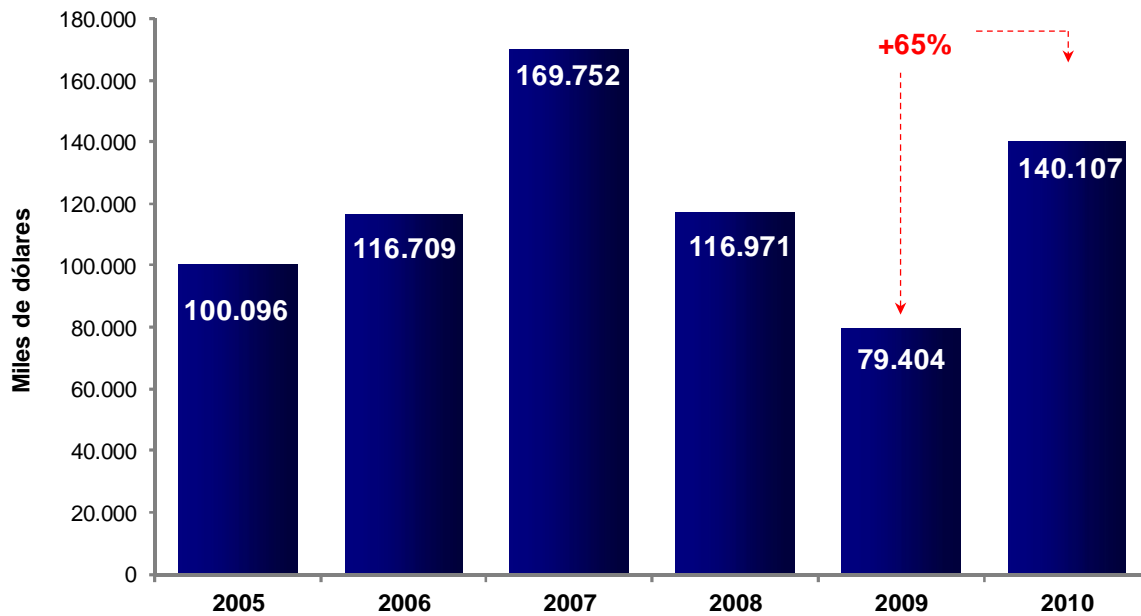
Esto se debe a que, de acuerdo al citado estudio, "la fibra de algodón representa un pequeño porcentaje del costo final de la mayoría de los productos textiles que se encuentran en los estantes de los detallistas", citando por ejemplo el caso de una camiseta deportiva hecha en un 100% de algodón cuya confección requiere 0,37 libras de algodón. En ese caso el costo extra generado por la elevación de los precios del algodón (medido a octubre de 2010 en el informe) sería de unos 7 centavos.

1.3. Desarrollo de inversiones productivas

Las inversiones realizadas durante el **año 2010** por la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria, considerando como indicador representativo a las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios, alcanzaron los 140 millones de dólares, lo que implica un aumento del 65% con respecto al año anterior.

Agregando a ese desembolso en tecnología externa, el costo de la nacionalización y puesta en marcha de esa maquinaria, la Fundación Pro Tejer estima **que la inversión total del período analizado totalizó los 1100 millones de pesos.**

Gráfico 1.3.1. Evolución de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios (Años 2005-2010)
En miles de dólares corrientes



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

La recuperación del nivel de actividad a partir del mes de septiembre de 2009, generó la reactivación de los proyectos de inversión de la cadena de valor. De esta forma, durante todo el año 2010, las importaciones de bienes de capital de la cadena han acompañado la recuperación del nivel de actividad sectorial, observándose un importante crecimiento de la incorporación de tecnología en los meses de abril, mayo, junio y particularmente durante el mes de diciembre (140%, 103%, 120% y 95%),

Cuadro 1.3.1. Importación de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios

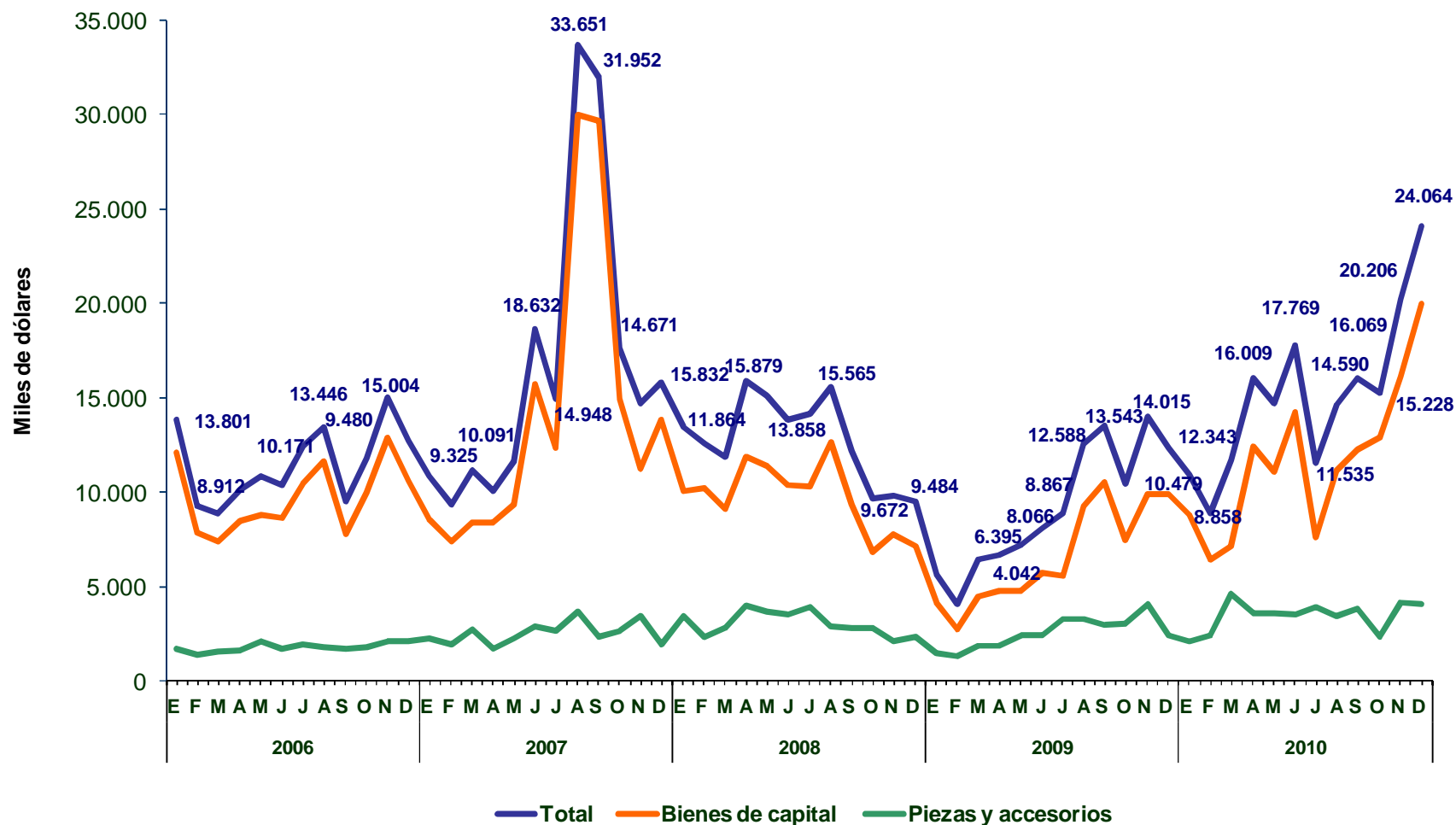
Miles de dólares corrientes

Período	Bienes de capital	Piezas y accesorios	TOTAL	Var% Interanual
2005	100.096	22.616	122.712	9%
2006	116.709	21.510	138.219	13%
2007	169.752	33.694	203.446	47%
2008	116.971	36.628	153.599	-25%
2009	79.404	30.497	109.901	-28%
2010	140.107	41.524	181.632	65%
ene-10	8.768	2.121	10.890	92%
feb-10	6.469	2.389	8.858	119%
mar-10	7.147	4.587	11.734	83%
abr-10	12.442	3.567	16.009	140%
may-10	11.090	3.590	14.680	103%
jun-10	14.219	3.550	17.769	120%
jul-10	7.636	3.899	11.535	30%
ago-10	11.143	3.447	14.590	16%
sep-10	12.262	3.807	16.069	19%
oct-10	12.863	2.365	15.228	45%
nov-10	16.081	4.125	20.206	44%
dic-10	19.987	4.077	24.064	95%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

De las empresas consultadas por la Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer, el 62,8% manifestó haber realizado inversiones durante el año 2010. Estas inversiones permitieron un aumento de la capacidad instalada entre un 1% y un 5% para el 42,4% de las empresas que realizaron inversiones.

Gráfico 1.3.2. Evolución mensual de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios
En miles de dólares corrientes



El principal origen de importaciones de bienes de capital textil durante el **año 2010** fue China, con el 30,9% de la participación en esas compras al exterior, seguido de Alemania, Italia y Corea. Estos cuatro países representaron el 65,4% de las compras totales, consolidándose esas naciones como los más importantes proveedores de tecnología para la cadena de valor durante el año 2010.

Todos los orígenes de las importaciones de bienes de capital presentaron incrementos durante el año 2010, siendo las de mayor crecimiento las provenientes de China, Japón, Suiza, Estados Unidos e Italia.

Cuadro 1.3.2. Principales orígenes de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios (Años 2005 a 2010)

En miles de dólares corrientes

Período	Todos los orígenes	Principales orígenes										
		Alemania	Brasil	Chile	China	Corea	EEUU	España	Italia	Japón	Suiza	Taiwán
Enero-Diciembre												
2005	122.712	27.815	5.079	24	17.123	4.920	3.563	4.486	24.434	7.255	9.937	7.154
2006	138.219	24.937	6.509	45	22.431	4.806	3.609	4.609	34.375	7.805	10.133	5.910
2007	203.446	35.510	7.298	2.373	32.604	10.306	4.758	3.057	38.849	11.028	12.380	5.086
2008	153.599	20.860	8.118	3.814	36.930	8.726	3.012	2.860	29.376	10.090	7.452	5.263
2009	109.901	19.352	6.975	4.948	25.031	11.453	2.866	2.566	14.670	3.808	4.163	3.575
2010	181.632	24.222	7.424	5.083	56.047	12.846	5.118	3.838	25.648	8.534	8.256	5.349
Participación 2009		17,6%	6,3%	4,5%	22,8%	10,4%	2,6%	2,3%	13,3%	3,5%	3,8%	3,3%
Participación 2010		13,3%	4,1%	2,8%	30,9%	7,1%	2,8%	2,1%	14,1%	4,7%	4,5%	2,9%
Variación resp. 09		25,2%	6,4%	2,7%	123,9%	12,2%	78,6%	49,5%	74,8%	124,1%	98,3%	49,6%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Como se observa en el Cuadro 1.2.3, entre los principales productos provenientes de los países seleccionados se destacaron:

China: “Máquinas para coser tejidos, excluidas las automáticas”, y “Máquinas para lavar ropa de capacidad mayores a 10 kg.”.

Italia: “Máquinas para el revestimiento de telas” y “Máquinas para hilar materia textil”.

Alemania: “Máquinas para hilar materia textil”, “Máquinas circulares de tricotar.”, y “Platinas, agujas y otros artículos para mallas”.

Corea y Brasil: “Máquinas p/lavar ropa de capacidad mayores a 10 kg.”

**Cuadro 1.3.3. Principales bienes de capital importados por orígenes
(Año 2010)**

En miles de dólares corrientes

Producto	Origen	Monto
Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.	China	22.374
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	China	16.961
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Corea	7.809
Máquinas para hilar materia textil	Alemania	6.147
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Chile	5.079
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Brasil	2.887
Máquinas para hilar materia textil	Italia	2.689
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Tailandia	2.587
Máquinas para hilar materia textil	Japon	2.566
Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.	Alemania	2.540
Máquinas automáticas p/bordar	China	2.446
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Tailandia	2.276
Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.	Taiwan	1.997
Máquinas p/el revestimiento de telas u otros soportes	Italia	1.958
Platinas,agujas y otros artículos p/mallas	Alemania	1.945
Máquinas circulares de tricotar c/cilindro de diámetro <= a 165 mm.	Italia	1.833
Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.	Italia	1.585
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Brasil	1.584
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	China	1.521
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Corea	1.519
Telares c/motor ncop.	Japon	1.464
Telares c/motor p/fabricación de tejidos de punto por urdimbre	Alemania	1.423
Máquinas para hilar materia textil	Suiza	1.408
Telares de pinzas,s/lanzadera,p/tejidos de anchura > a 30 cm.	Italia	1.182
Máquinas de coser ncop.	China	1.094
Máquinas p/el revestimiento de telas u otros soportes	Alemania	1.083
Cardas ncop.	Suiza	1.054
Máquinas automáticas p/coser tejidos	EEUU	1.031
Máquinas automáticas p/coser tejidos	China	1.016
Máquinas y aparatos auxiliares p/las máquinas de las partidas 8444,8445,8446 u 8447,ncop.	Alemania	967
Telares c/motor ncop.	Alemania	965
Máquinas y prensas p/planchar,ncop.	China	928
Máquinas automáticas p/bordar	Japon	914
Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.	Japon	827
Partes y accesorios de hiladoras,ncop.	Alemania	815
Bobinadoras automáticas de materias textiles,ncop.	Italia	804
Máquinas automáticas p/apilar o cortar telas	Francia	782
Telares p/tejidos de anchura <= a 30 cm.excluidos c/mecanismo jacquard	Suiza	755
Máquinas p/lavar,blanquear,teñir telas o manufacturas textiles,ncop.	Italia	733
Bobinadoras automáticas de materias textiles,c/dispositivo anudador o empalmador automático	Italia	685
Resto		71.400

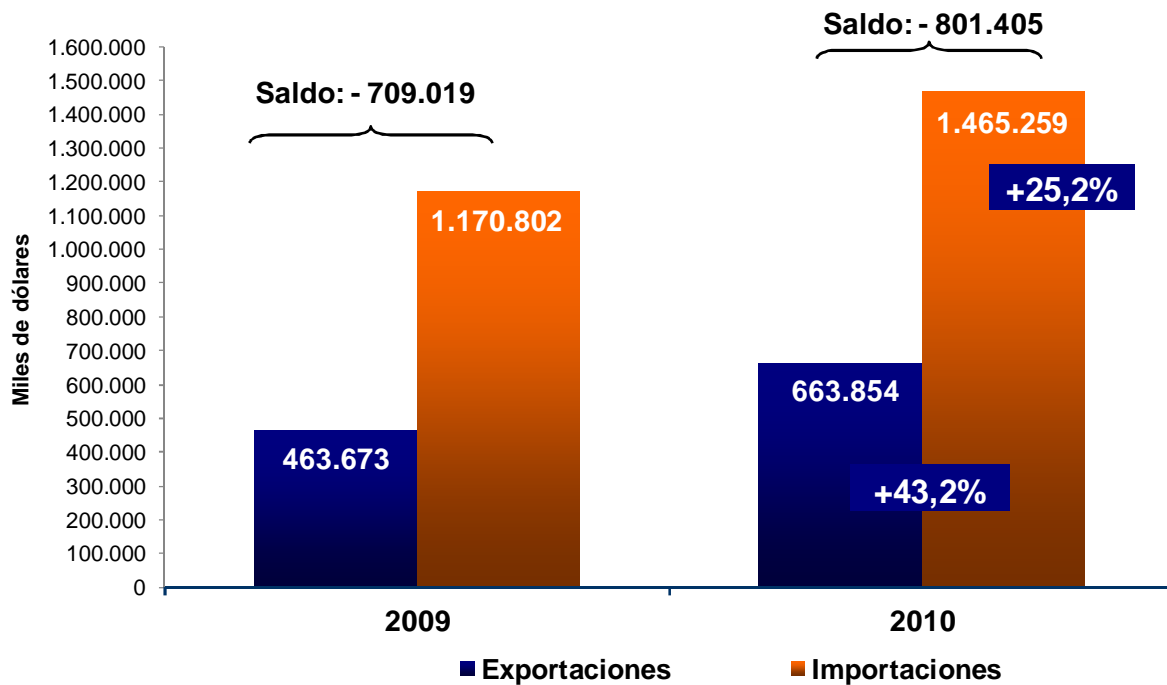
2. Comercio exterior

2.1. Balanza comercial sectorial

En el año 2010 las exportaciones del sector textil alcanzaron los 664 millones de dólares, un 43,2% superiores a igual período del año anterior, mientras que las importaciones registraron un valor de 1.465 millones de dólares, un 25,2% más altas para el mismo período de análisis.

En consecuencia, la balanza comercial del sector resultó deficitaria en 801 millones de dólares (un 13% superior al déficit del año anterior), mientras que el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) aumentó un 30%.

Gráfico 2.1.1. Saldo comercial (Años 2009 y 2010)
En miles de dólares corrientes



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Cuadro 2.1.1. Balanza comercial de productos textiles

En miles de dólares corrientes

Período	Exportación			Importación			Saldo	
	2009	2010	Var%	2009	2010	Var%	2009	2010
	Miles de dólares		Interanual	Miles de dólares		Interanual	Miles de dólares	
Enero	26.878	44.391	65,2%	101.835	101.350	-0,5%	-74.957	-56.959
Febrero	28.402	47.784	68,2%	79.580	91.472	14,9%	-51.178	-43.688
Marzo	33.484	52.379	56,4%	103.430	135.202	30,7%	-69.946	-82.822
Abril	36.185	52.550	45,2%	91.630	111.144	21,3%	-55.445	-58.594
Mayo	35.490	54.314	53,0%	87.538	104.307	19,2%	-52.048	-49.993
Junio	38.880	52.869	36,0%	104.983	110.905	5,6%	-66.104	-58.036
Julio	40.841	44.695	9,4%	97.986	121.187	23,7%	-57.145	-76.492
Agosto	38.557	55.379	43,6%	89.210	127.351	42,8%	-50.653	-71.973
Septiembre	45.275	58.650	29,5%	116.231	145.246	25,0%	-70.956	-86.596
Octubre	46.554	63.223	35,8%	101.134	123.336	22,0%	-54.581	-60.113
Noviembre	46.158	63.781	38,2%	97.847	150.296	53,6%	-51.689	-86.515
Diciembre	46.969	73.838	57,2%	99.396	143.463	44,3%	-52.427	-69.624
Año	463.673	663.854	43,2%	1.170.802	1.465.259	25,2%	-707.129	-801.405

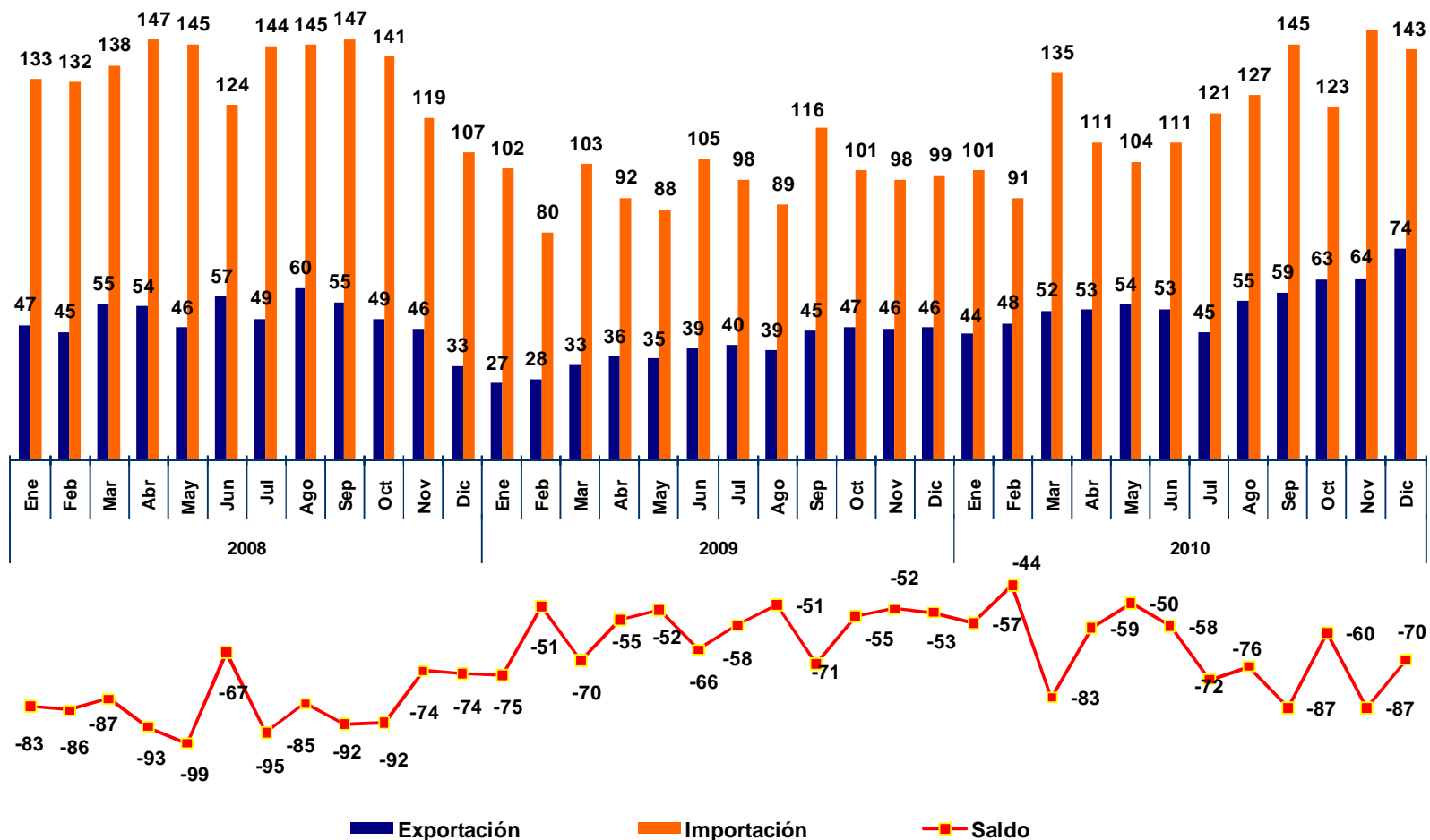
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Durante el mes de **diciembre de 2010**, las exportaciones de productos textiles alcanzaron un valor de 73 millones de dólares, registrando un aumento respecto al mes anterior de 16%, y un importante crecimiento en relación a igual mes del año 2009 (57,2%).

Por su parte, las importaciones realizadas en diciembre de 2010, alcanzaron los 143 millones de dólares, un 5% menores que las de noviembre de 2010, pero un 44,3% superiores a las del mismo mes del año 2009.

De esta manera, la balanza comercial del sector presentó, en diciembre de 2010, un saldo deficitario de 69 millones de dólares, aumentado el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) un 48% contra noviembre del año pasado.

Gráfico 2.1.2. Saldo comercial mensual (Enero 2008 - Diciembre de 2010)
En millones de dólares corrientes



2.2. Exportaciones e importaciones

2.2.1. Exportaciones

Durante el año 2010 las exportaciones de la cadena de valor registraron subas en dólares (43,2%) y en las toneladas embarcadas (39,1%), llegando a los 664 millones de dólares y las 123 mil toneladas.

Cuadro 2.2.1.1. Exportaciones de productos textiles por tipo de producto
En miles de dólares corrientes y toneladas

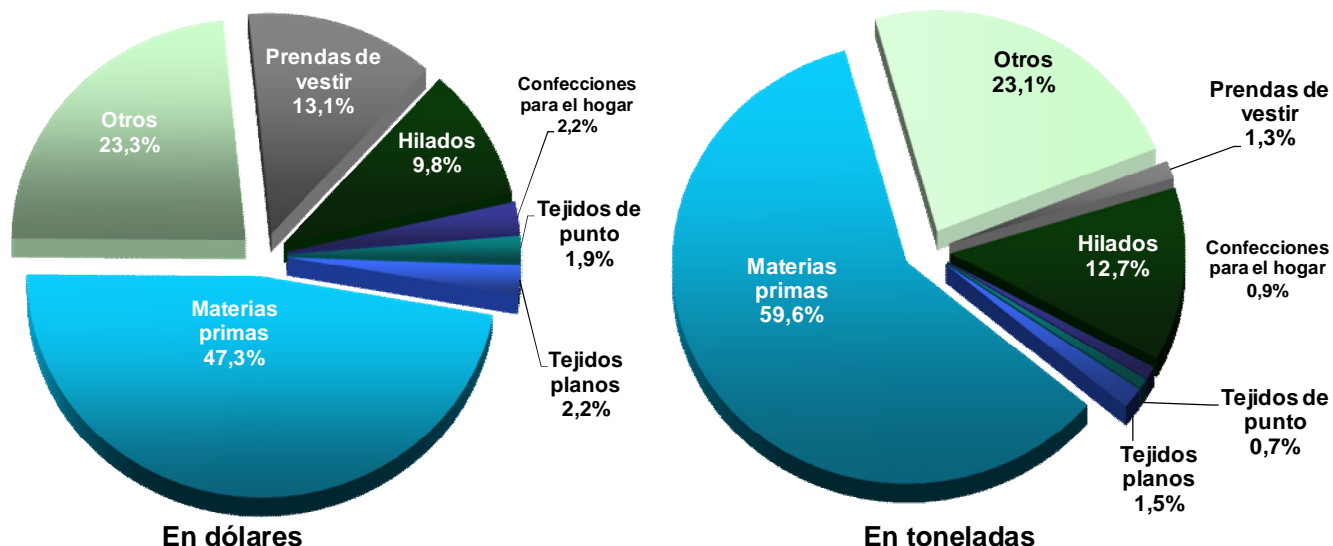
Sección	Exportación					
	Año 2009	Año 2010		Año 2009	Año 2010	
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	TN	Var%. Interanual
Productos textiles	463.673	663.854	43,2%	113.838	158.364	39,1%
Materia Prima	169.925	314.297	85,0%	57.854	94.433	63,2%
Algodón	18.738	80.469	329,4%	17.754	47.886	169,7%
Fibras Manufacturadas	5.256	4.538	-13,7%	3.658	2.449	-33,0%
Lana	145.931	229.291	57,1%	36.443	44.098	21,0%
Hilados	47.070	65.148	38,4%	15.129	20.094	32,8%
Algodón	8.303	12.164	46,5%	3.197	3.891	21,7%
Fibras Discontinuas	5.462	4.364	-20,1%	1.026	498	-51,5%
Filamentos	32.299	46.773	44,8%	10.843	15.586	43,7%
Lana	988	1.842	86,4%	62	118	90,7%
Tejidos planos	13.665	14.628	7,0%	2.479	2.424	-2,2%
Algodón	5.359	4.668	-12,9%	1.191	796	-33,2%
Fibras Discontinuas	1.173	989	-15,7%	126	116	-8,0%
Filamentos	7.041	8.286	17,7%	1.158	1.485	28,2%
Otros	131.013	154.850	18,2%	34.023	36.659	7,7%
Alfombras	9.361	8.878	-5,2%	1.573	1.552	-1,4%
Art. Tecnicos	45.841	51.410	12,1%	7.168	7.750	8,1%
Guata, Fielros, etc.	56.005	76.185	36,0%	18.914	21.981	16,2%
Terc. Tul y Bordados	19.805	18.377	-7,2%	6.368	5.376	-15,6%
Tejidos de Punto	10.164	12.898	26,9%	948	1.174	23,8%
Prendas de vestir	80.213	87.140	8,6%	1.982	2.129	7,4%
Prendas de Punto	50.444	54.725	8,5%	1.395	1.497	7,3%
Prendas Planas	29.768	32.415	8,9%	587	632	7,7%
Confecciones para el hogar	11.624	14.892	28,1%	1.423	1.451	2,0%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Dentro de las Confecciones para el hogar se incluyen productos como sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.

El principal rubro exportado fue el de materias primas, con una participación de 47,3% en dólares y 59,6% en toneladas, seguido por el rubro otros textiles (alfombras, artículos técnicos, guata, terciopelo, etc.), y ocupando el tercer lugar las prendas de vestir (en dólares) y el de hilados (en toneladas).

Gráfico 2.2.1.1. Participación de los diferentes rubros en las exportaciones (Enero – Diciembre 2010)



En relación a la evolución interanual de las principales exportaciones de cada rubro durante el año 2010, entre los principales aspectos, se observa lo siguiente:

- Las **materias primas**, que representan el 47% de las exportaciones en dólares y el 60% en toneladas, aumentaron un 85%, principalmente por los embarques de “tops de lana peinada” a China, Alemania, Italia, Turquía y México entre otros. También se registran embarques de Algodón a Brasil e Indonesia entre otros destinos.
- Las ventas al exterior del rubro **Hilados** (participación: 10% en dólares y 13% en toneladas) aumentaron 38% y 33% en valor y toneladas respectivamente, en este rubro se destacan las exportaciones a Brasil de filamentos, entre ellos: “Hilados de alta tenacidad de nailon sin condicionar para la venta por menor” y “Hilados sencillos de nailon, sin torcer o torsión menor igual a 50 vueltas por metro sin acondicionar para la venta por menor”. También se registran para este rubro exportaciones con destino Chile.
- El rubro **otros textiles** (participación: 23% en dólares y 23% en toneladas) incrementaron sus embarques en dólares (18%) y toneladas (8%) producto de los mayores embarques a Brasil de “Tejidos de algodón con bucles, crudos, para toallas”, “Napas tramadas para neumáticos”, y “Telas sin tejer de filamento sintético o artificial excluido aramida”, entre otros productos.
- Las exportaciones de **prendas de vestir** (participación: 13% en dólares y 1% en toneladas) aumentaron un 9% y 7% en valor y toneladas respectivamente, principalmente por los mayores embarques a Brasil, Uruguay y Chile en el período analizado.

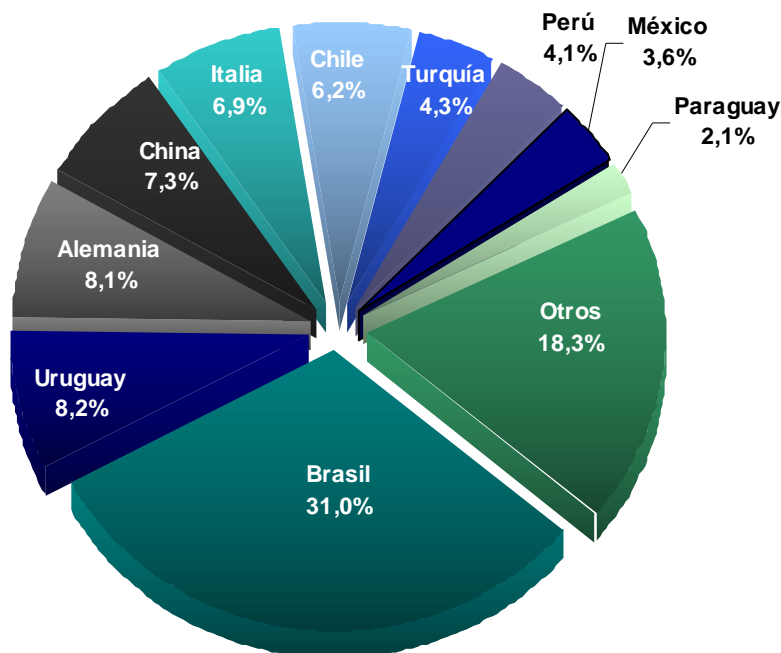
- Destinos

El 81,7% de las exportaciones del total de los **productos textiles** el año 2010, tuvieron como principales destinos a los países de Brasil, Uruguay, Alemania, China, Italia, Chile, Turquía, Perú, México y Paraguay.

Brasil fue el mayor país comprador de bienes del sector con un 31% de las exportaciones totales, seguido por Uruguay con el 8,2% y Alemania con el 8,1%.

**Gráfico 2.2.1.2. Principales destinos de exportación (total general)
(Año 2010)**

En miles de dólares corrientes



El 80% de las exportaciones de **insumos de la industria textil** de toda la cadena de valor fue enviado a Brasil, Alemania, China, Italia, Turquía, México, Uruguay, Perú y Chile. (Gráfico 2.2.1.3).

Brasil fue el principal destino para las exportaciones de “materias textiles” durante el año 2010, con una participación del 20,3%, seguido por Alemania y China, con el 13,1% y el 11,8%.

Durante el año 2010, en el rubro “materias textiles”, se destacó el importante crecimiento de las exportaciones de materias primas a Brasil y Turquía, las exportaciones de hilados a Italia y las de tejido de punto y plano a Perú.

El 69% de las exportaciones de **prendas de vestir y confecciones para el hogar** (sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.) tuvieron como destino a los países de Uruguay, Brasil y Chile (Gráfico 2.2.1.4.). En el año 2010, se observó un importante dinamismo de las exportaciones de confecciones para el hogar hacia Perú y Colombia.

Gráfico 2.2.1.3. Principales destinos de exportación (materias textiles)
(Año 2010)

En miles de dólares corrientes

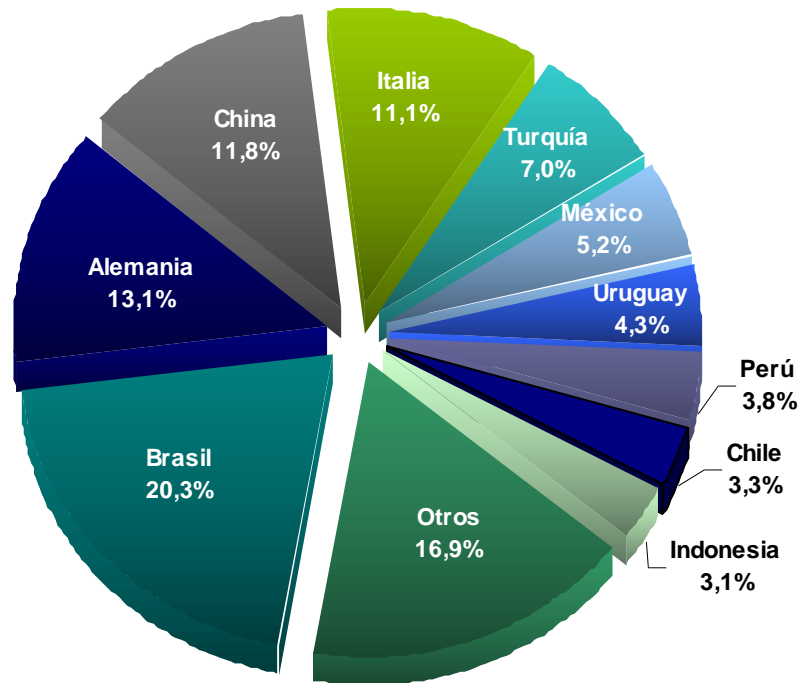
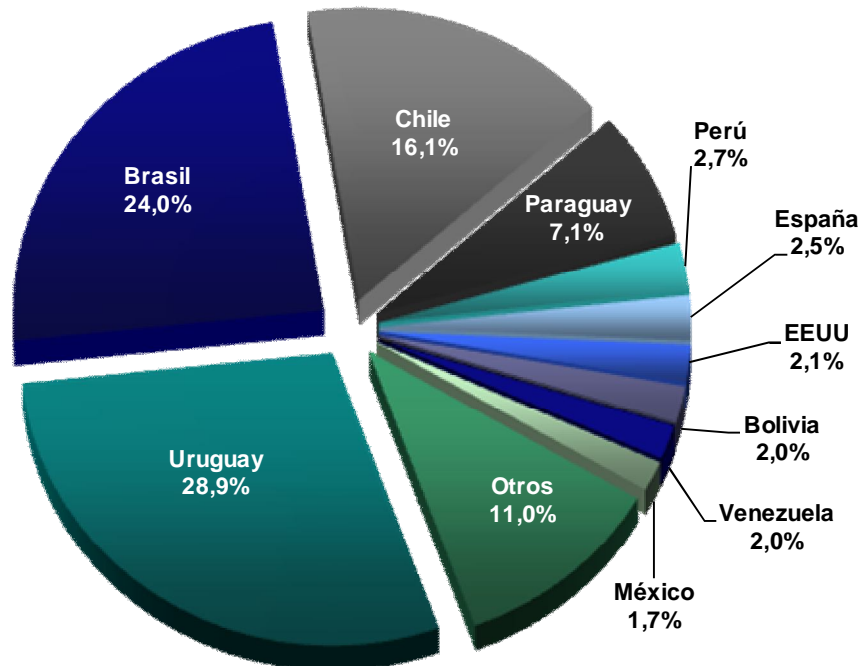


Gráfico 2.2.1.4. Principales destinos de exportación (prendas de vestir y confecciones para el hogar)
(Año 2010)

En miles de dólares corrientes



**Cuadro 2.2.1.2. Exportación de productos textiles según tipo de producto y país de destino
(Año 2010)**

En miles de dólares corrientes

	Total Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos Planos		Tejidos de Punto		Otros		Prendas de vestir		Confecciones para el hogar	
	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual	Año 2010	Var% Interanual
Total general	663.854	43,2	314.297	85,0	65.148	38,4	14.628	7,0	12.898	26,9	154.850	18,2	87.140	8,6	14.892	28,1
Brasil	205.768	37,3	23.296	293,5	52.434	50,4	6.238	32,8	679	11,2	98.652	20,4	21.194	8,8	3.274	42,4
Uruguay	54.200	14,9	8.558	2,4	2.142	49,4	3.459	-0,1	3.375	22,6	7.159	9,0	23.982	18,8	5.525	25,3
Alemania	53.761	84,5	53.405	87,6	4	25,2	0	-	0	-100,0	82	37,4	246	-57,3	24	0,0
China	48.392	37,5	47.914	37,2	156	-	26	-	0	-100,0	17	-86,3	276	102,6	4	-
Italia	45.700	93,9	44.520	93,1	762	328,5	0	-	1	-	36	55,8	359	21,4	22	40,0
Chile	41.415	17,9	5.237	38,2	5.753	88,4	2.047	3,8	311	-27,9	11.642	8,4	14.646	3,2	1.778	85,7
Turquía	28.582	169,7	28.569	169,6	0	-	0	-	0	-	12	-	1	70,5	0	-100,0
Perú	26.932	50,9	14.034	130,2	550	-61,4	695	332,0	61	84,9	8.882	8,4	2.539	35,9	171	144,4
México	23.763	12,8	20.677	24,4	313	-5,0	130	4,4	128	-33,5	825	-64,6	1.563	12,2	126	50,7
Paraguay	14.091	5,1	218	162,4	565	35,5	801	-58,7	1.990	106,7	3.224	54,7	6.725	-10,8	569	49,9
EEUU	13.612	24,2	2.875	28,8	591	41,3	515	90,2	5.006	18,3	2.523	3,7	1.890	57,1	212	24,3
Indonesia	12.754	77,9	12.754	77,9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Venezuela	9.676	24,9	0	-100,0	44	-87,9	285	214,6	828	44,0	6.507	86,3	1.196	-45,1	816	-22,2
India	8.211	76,5	7.967	75,5	151	-	0	-100,0	0	-	88	-15,1	0	-94,6	4	-
Ecuador	6.511	25,8	1.179	80,6	13	-66,0	93	51,1	50	-48,2	4.018	17,0	919	23,2	239	62,4
Tailandia	6.275	26,4	6.177	126,5	66	-97,0	0	-	0	-	12	-3,3	20	10,3	0	-100,0
Bolivia	5.666	11,9	1.535	31,7	371	56,8	142	-46,1	118	851,9	1.451	-21,9	1.425	26,2	624	55,4
España	5.324	9,5	2.109	82,9	218	-	2	-97,6	0	900,0	480	-32,3	2.276	-11,4	239	-23,2
Colombia	5.130	31,3	765	50,9	791	-38,2	72	21,4	2	-	2.485	90,0	532	-1,1	484	123,5
Reino Unido	4.034	26,0	3.707	52,4	87	-80,2	0	-100,0	0	-	1	-91,0	219	-14,9	20	-62,6
Costa Rica	3.085	164,4	0	58,6	36	-	0	-100,0	152	24,6	2.664	240,4	228	-5,2	5	-71,9
Francia	1.982	70,7	619	266,0	0	-	0	-	0	-100,0	8	-81,9	1.330	48,7	26	-49,7
Malasia	1.225	-	1.212	-	0	-	0	-	0	-	13	132,0	0	-84,0	0	-
Resto	37.765	82,8	26.971	191,7	101	-73,0	122	-72,9	198	47,4	4.071	-14,0	5.574	17,2	728	-24,1

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

2.2.2. Importaciones

Las importaciones de productos textiles en el **año 2010** alcanzaron los 1.465 millones de dólares y 294 mil toneladas, lo que implica un aumento del 25,2% y 20,3% respectivamente, en relación al año pasado.

Cuadro 2.2.2.1. Importaciones de productos textiles por tipo de producto

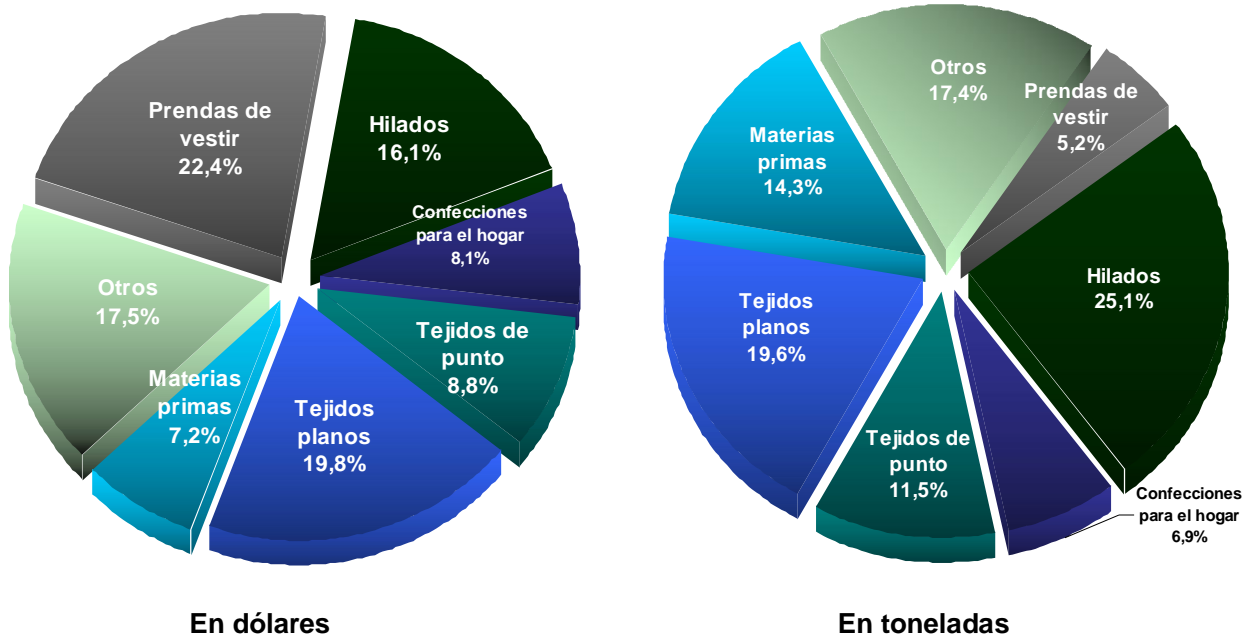
En miles de dólares y toneladas

Sección	Importación					
	Año 2009		Año 2010		Año 2009	Año 2010
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	TN	Var%. Interanual
Productos textiles	1.170.802	1.465.259	25,2%	244.241	293.878	20,3%
Materia Prima	96.196	105.281	9,4%	44.847	41.953	-6,5%
Algodón	21.830	24.960	14,3%	15.182	14.418	-5,0%
Fibras Manufacturadas	71.223	77.768	9,2%	29.175	27.150	-6,9%
Lana	2.880	2.289	-20,5%	375	282	-24,8%
Hilados	183.253	236.405	29,0%	61.873	73.884	19,4%
Algodón	9.031	22.139	145,1%	2.366	5.835	146,7%
Fibras Discontinuas	87.155	85.928	-1,4%	28.612	25.993	-9,2%
Filamentos	84.602	125.451	48,3%	30.411	41.286	35,8%
Lana	1.254	1.299	3,6%	139	154	11,2%
Tejidos Planos	211.664	290.037	37,0%	41.099	57.676	40,3%
Algodón	94.337	120.538	27,8%	14.677	18.301	24,7%
Fibra Vegetal	3.232	5.106	58,0%	1.315	1.300	-1,1%
Fibras Discontinuas	58.579	81.917	39,8%	12.615	18.257	44,7%
Filamentos	48.743	75.137	54,1%	12.186	19.544	60,4%
Lana	4.903	4.788	-2,3%	271	228	-16,0%
Seda	1.871	2.551	36,4%	35	46	32,0%
Otros	190.645	257.128	34,9%	38.411	51.219	33,3%
Alfombras	12.854	22.130	72,2%	3.377	5.966	76,7%
Art. Tecnicos	81.076	101.527	25,2%	13.377	16.599	24,1%
Guata, Fieltros, etc.	78.275	110.458	41,1%	19.069	25.313	32,7%
Terc. Tul y Bordados	18.441	23.014	24,8%	2.589	3.341	29,1%
Tejidos de Punto	106.184	128.997	21,5%	26.898	33.701	25,3%
Prendas de vestir	280.371	328.023	17,0%	13.296	15.210	14,4%
Prendas de Punto	114.143	133.359	16,8%	5.308	5.372	1,2%
Prendas Planas	166.227	194.664	17,1%	7.988	9.838	23,2%
Confecciones para el hogar	102.489	119.388	16,5%	17.817	20.236	13,6%

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

El principal rubro importado fue el de prendas de vestir, con una participación del 22,4%, seguido por los tejidos planos (19,8%). En tanto, midiendo las compras externas en toneladas, los hilados fueron el mayor rubro, con una participación del 25,1%, seguido por el rubro de tejidos planos (19,6%).

Gráfico 2.2.2.1. Participación de los diferentes rubros en las Importaciones
(Año 2010)



Las importaciones de **Materias primas** (Participación: 7% en dólares y 14% en toneladas), aumentaron 9% por los mayores embarques de Algodón sin cardar ni peinar, “Cables de filamentos sintéticos acrílicos o modacrílicos”, desde Brasil; “Cables de acetato de celulosa” desde México y desde Corea de “Fibra sintética de poliéster”; principalmente.

Los **Hilados** (Participación: 16% en dólares y 25% en toneladas) se incrementaron 29% y 19% en valor y cantidad respectivamente, principalmente por el aumento de las importaciones de Filamentos desde los orígenes: China, Brasil, Indonesia e India, en tanto las Fibras discontinuas, disminuyeron el 1% por los menores envíos a Brasil.

Las compras de **Tejidos planos** (Participación: 20% en dólares y en toneladas) aumentaron un 37% por las mayores importaciones de Algodón, “Tejidos de algodón” desde China y Brasil; Fibras discontinuas, “Tejidos de fibras de poliéster” desde Pakistán y China; y Filamentos “Tejidos de hilados de filamento sintético”, principalmente desde China y Chile.

El rubro **Otros Textiles** (Participación: 18% en dólares y 17% en toneladas) presentó una suba del 35% por los mayores embarques registrados desde Brasil, China y EEUU.

Los **Tejidos de punto** (Participación: 9% en dólares y 11% en toneladas) aumentaron un 21%, principalmente por la suba de los embarques desde China de “Tejidos de fibras sintéticas estampados”.

Las **Prendas de vestir** (Participación: 22% en dólares y 5% en toneladas) aumentaron 17%, por los mayores embarques tanto de Prendas de punto como de Prendas planas; China, el principal origen, casi no registra variaciones en su valor, en menor medida aumentaron los embarques desde Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay.

Finalmente, las **Confecciones para el hogar** (Participación: 8% en dólares y 7% en toneladas) aumentaron 16% principalmente por los mayores embarques de Ropa de cama y Tocador desde Brasil, China y Uruguay.

- Orígenes

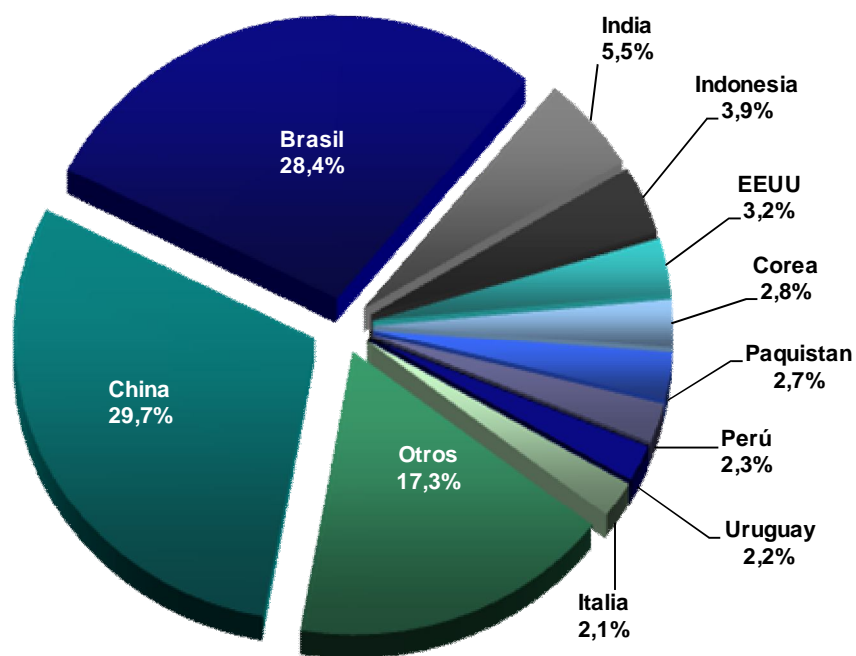
Las principales compras externas de **productos textiles** durante el año 2010, provinieron de China, Brasil, India, Indonesia, EEUU, Corea, Pakistán, Perú y Uruguay, países que representaron el 80,6% de las importaciones totales.

A su vez, el 58,1% de las importaciones del total de los productos textiles correspondieron a dos países únicamente, China y Brasil, con una participación del 29,7% y del 28,4%, respectivamente, mientras el resto de los países mencionados tuvieron una participación menor al 6%.

Se registraron aumentos en las compras provenientes de la mayor parte de los orígenes, destacándose el incremento de las originarias de Portugal, Perú, Japón e India. Por otro lado, se observan reducciones en las compras provenientes de varios países del Bloque ASEAN como Vietnam, Myanmar, Camboya y Bangladesh, así como las provenientes de Uruguay.

**Gráfico 2.2.2.2. Principales orígenes de importación (total general)
(Año 2010)**

En miles de dólares corrientes



Las compras realizadas a China (30%) fueron las de mayor participación en las importaciones de **materias textiles**, siendo Brasil (26,4%) el segundo origen en tamaño. El mismo orden se repite para el caso de las **prendas de vestir y confecciones para el hogar**, con una participación de China de (39,9%) y Brasil (19,2%), el segundo.

En el rubro materias textiles, se destaca el crecimiento de las importaciones de materias primas provenientes de Perú, Portugal y Estados Unidos y de hilados de Taiwán. Por otro lado, aumentaron las compras de tejidos planos provenientes de Turquía y Alemania y de los tejidos de punto originarios de Perú e Italia.

Cabe resaltar que las compras realizadas al resto de los países de América Latina (Uruguay, Perú y Paraguay) fueron importantes en las importaciones de **prendas y confecciones para el hogar** (Uruguay: 6,1%, Perú: 5,4% y Paraguay: 4,8%), pero no así en las compras de **materias primas** donde se destacan las provenientes de India e Indonesia (6,9% y 6,6% respectivamente).

Por último, presentaron un importante crecimiento las importaciones de prendas de vestir de Corea y Portugal, y de confecciones para el hogar originarias de Taiwán, Turquía y Tailandia.

Gráfico 2.2.2.3. Principales orígenes de importación (materias textiles)
(Año 2010)

En miles de dólares corrientes

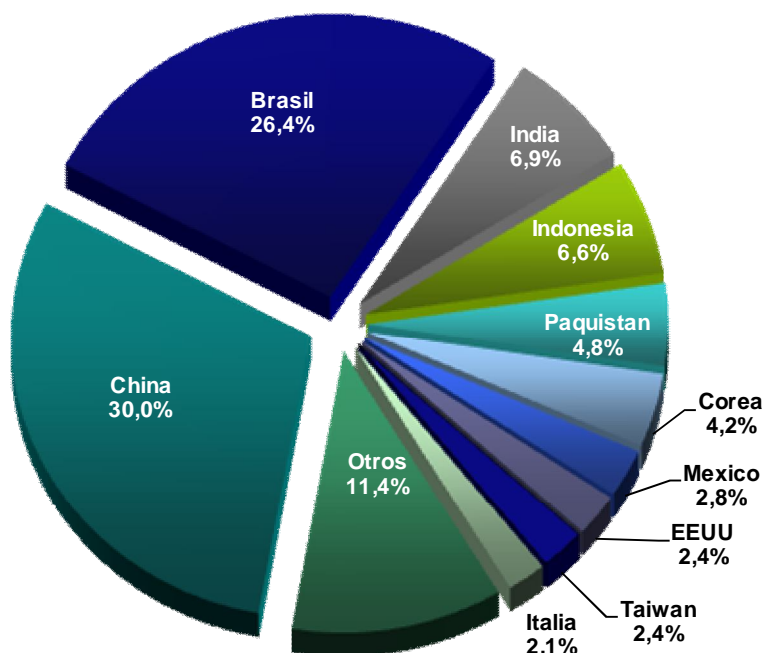
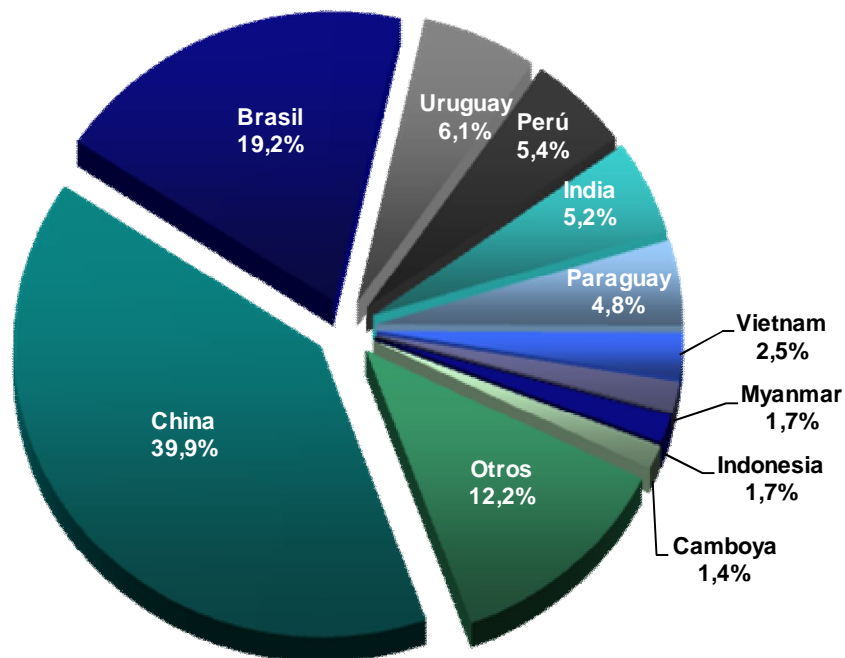


Gráfico 2.2.2.4. Principales orígenes de importación (prendas de vestir y confecciones para el hogar)

(Año 2010)

En miles de dólares corrientes



**Cuadro 2.2.2.2. Importación de productos textiles según tipo de producto y país de destino
(Año 2010)**

En miles de dólares corrientes

	Total Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos Planos		Tejidos de Punto		Otros		Prendas de vestir		Confecciones para el hogar	
	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual	Año 2010	Var%. Interanual
Total general	1.465.259	25,15	105.281	9,44	236.405	29,00	290.037	37,03	128.997	21,48	257.128	34,87	328.023	17,00	119.388	16,49
China	435.728	31,1	1.546	-24,8	22.699	23,6	115.494	59,2	88.505	25,1	29.114	54,9	147.528	17,9	30.843	24,4
Brasil	415.403	22,5	41.869	4,5	50.164	-0,5	89.650	26,3	19.114	43,2	128.678	41,6	23.292	11,9	62.637	19,2
India	80.190	45,8	2.620	-1,0	44.603	60,9	5.231	25,8	0	-	4.309	57,7	19.467	32,0	3.960	32,3
Indonesia	57.717	9,8	388	-18,8	48.134	15,6	1.543	81,0	3	-77,0	190	-28,7	7.436	-20,3	23	-
EEUU	46.962	9,9	4.153	237,1	7.318	15,5	4.178	-6,8	2.886	-12,5	25.894	7,6	360	-35,9	2.173	-21,9
Corea	40.610	18,2	10.070	44,2	10.230	30,7	3.556	22,0	8.289	-6,0	7.931	4,7	256	325,6	277	60,3
Paquistán	39.581	24,7	0	-100,0	1.359	130,8	34.763	26,0	30	-	454	57,2	1.968	28,1	1.007	-41,1
Perú	33.192	61,2	673	222,1	2.932	24,8	1.618	181,7	1.412	249,2	2.305	59,7	24.076	55,3	176	57,1
Uruguay	31.784	-1,9	50	20,4	429	69,4	1.606	-32,1	1.725	-42,0	767	20,3	17.482	8,7	9.725	-3,3
Italia	30.914	34,4	315	49,2	9.898	23,0	5.428	39,3	325	64,6	11.988	53,9	2.828	1,7	132	45,1
Paraguay	30.791	27,4	199	-49,3	70	74,4	4.111	17,1	0	-	4.797	4,3	19.457	40,4	2.156	21,1
México	22.947	-0,9	17.090	-13,3	3.600	129,4	204	-8,9	77	-	828	34,6	1.009	-1,8	140	-
Taiwán	21.970	45,8	3.089	-9,8	7.924	194,9	6.373	16,9	1.039	1,1	1.529	16,7	1.692	54,3	324	320,0
España	19.753	11,0	4.360	4,8	1.126	133,3	2.499	18,8	456	56,7	6.932	3,4	4.076	4,2	303	116,5
Chile	17.893	35,4	133	-42,6	809	29,9	8.070	33,8	3.406	53,3	2.603	21,6	1.935	47,6	937	42,7
Vietnam	13.863	0,5	0	-	2.475	-6,8	0	-100,0	0	-	246	155,9	10.509	-0,6	634	34,8
Tailandia	13.720	10,6	2.317	70,4	3.624	139,7	517	25,0	736	-67,0	981	-20,2	5.384	-3,9	161	209,1
Alemania	13.568	43,7	4.454	18,5	864	178,8	201	219,2	142	53,7	7.797	52,9	52	75,0	58	-34,8
Turquía	10.014	47,4	1.699	-14,3	3.075	123,3	1.430	265,7	17	-39,0	683	190,7	3.003	9,2	107	246,4
Myanmar	7.471	0,4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7.465	0,3	7	-
Portugal	6.380	72,4	2.536	122,9	992	50,6	18	-	0	-	768	2,1	2.063	82,3	3	-84,1
Camboya	6.061	1,9	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-100,0	6.061	2,0	0	-
Bangladesh	5.948	2,1	0	-	367	-	103	-	0	-	29	-	4.976	-11,3	474	152,6
Francia	5.935	42,0	34	-46,2	1.883	159,0	647	-8,4	42	-72,1	2.601	52,2	605	8,4	123	-54,0
Malasia	3.286	-24,1	0	-	1.276	-6,1	306	-56,3	0	-100,0	17	-	1.686	-25,7	1	-
Japón	2.589	59,5	825	78,0	134	139,6	230	48,5	49	-	1.327	50,8	22	-58,1	3	-81,1
Reino Unido	2.477	0,7	21	-84,6	448	-24,0	476	9,3	13	-59,5	1.004	59,5	56	58,9	459	-23,7
Filipinas	1.977	-22,5	0	-	229	-11,5	0	-100,0	0	-	0	-98,3	1.737	-22,9	11	-
Canadá	1.174	-4,6	0	-	285	21,4	78	453,1	0	-	801	-18,2	4	-	5	277,1
Resto	45.362	43,0	6.839	25,4	9.459	108,8	1.708	65,4	732	127,7	12.555	36,1	11.540	38,6	2.529	-10,5

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

2.3. Países y regiones seleccionados

En el año 2010 las importaciones correspondientes a China y Brasil, sólo registraron una diferencia de 20 mil dólares favorables a China. Las importaciones de ambos países presentaron un incremento con respecto al año anterior de alrededor de un 31% y 23%, respectivamente.

Entre ambas naciones cubrieron el 58,1% de las importaciones totales, seguidos por las provenientes del bloque ASEAN con un 7,1%.

Los cuatro orígenes detallados en el cuadro a continuación representan el 70,7% de las importaciones totales de la cadena de valor durante el año 2010. Asimismo, representaron el 82,3% de los orígenes de las importaciones de confecciones para el hogar, el 84% de las de tejidos de punto, y el 73,3% de los tejidos planos.

Dentro de cada rubro se destaca la importante participación de Brasil en las compras de Confecciones para el hogar (52,5% del total de esas importaciones), Otros textiles (50%), Materias Primas (39,8%), Tejidos planos (30,9%), e Hilados (21,2%).

En el caso de China se destaca su participación en las compras de Tejidos de Punto (68,6%), de Prendas de vestir (45%) y de Tejidos Planos (39,8%).

Finalmente, India posee una importante participación en las importaciones de Hilados (18,9%) y la región ASEAN en Hilados (23,6%) y prendas de vestir (12,3%).

Cuadro 2.3.1. Comparativo de importaciones totales de Brasil, China, India y ASEAN según los principales rubros

En miles de dólares

	Año 2010									
	Total Importaciones	Brasil	China	India	ASEAN	Participación				
						Brasil	China	India	ASEAN	Todos
Total General	1.465.259	415.403	435.728	80.190	104.160	28,4%	29,7%	5,5%	7,1%	70,7%
1-Materia Prima	105.281	41.869	1.546	2.620	2.706	39,8%	1,5%	2,5%	2,6%	46,3%
2-Hilados	236.405	50.164	22.699	44.603	55.736	21,2%	9,6%	18,9%	23,6%	73,3%
3-Tejidos planos	290.037	89.650	115.494	5.231	2.366	30,9%	39,8%	1,8%	0,8%	73,3%
4-Otros	257.128	128.678	29.114	4.309	1.438	50,0%	11,3%	1,7%	0,6%	63,6%
5-Tejidos de Punto	128.997	19.114	88.505	-	738	14,8%	68,6%	-	0,6%	84,0%
6-Prendas de vestir	328.023	23.292	147.528	19.467	40.339	7,1%	45,0%	5,9%	12,3%	70,3%
7-Confecciones para el hogar	119.388	62.637	30.843	3.960	837	52,5%	25,8%	3,3%	0,7%	82,3%

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

2.3.1. Brasil

En el año 2010 el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) de Argentina con Brasil representó el 29,1% del comercio total sectorial de Argentina, alcanzando un valor de 621 millones de dólares. Este mayor intercambio es producto de las exportaciones por 206 millones de dólares, que fueron durante este período un 37,3% superior respecto a igual período del año anterior, y de las importaciones que aumentaron un 22,5%, alcanzando los 415 millones de dólares.

Cuadro 2.3.1.1. Brasil. Exportaciones e importaciones por producto
En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo	Año 2010							
	Exportaciones				Importaciones			
	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	Var%. Interanual	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	Var%. Interanual
Total Brasil	205.768	37,3%	56.121	41,9%	415.403	22,5%	81.602	8,3%
1-Materia Prima	23.296	293,5%	13.087	214,7%	41.869	4,5%	18.446	-19,5%
Algodón	18.469	1103,8%	10.812	739,5%	21.514	1,0%	12.505	-16,2%
Fibras Manufacturadas	3.734	-8,2%	2.070	-24,4%	20.355	8,5%	5.941	-25,6%
2-Hilados	52.434	50,4%	16.798	46,4%	50.164	-0,5%	8.542	-10,0%
Algodón	8.586	52,2%	2.653	27,0%	2.581	20,0%	314	7,2%
Fibras Discontinuas	2.988	-34,9%	343	-61,2%	16.346	-29,7%	2.387	-44,4%
Filamentos	40.767	66,0%	13.796	62,3%	30.767	25,6%	5.730	20,0%
3-Tejidos planos	6.238	32,8%	1.100	65,6%	89.650	26,3%	12.976	23,8%
Algodón	870	118,1%	147	184,9%	69.512	27,2%	9.398	24,9%
Fibras Discontinuas	345	-26,2%	46	-21,6%	5.980	22,5%	892	11,1%
Filamentos	5.023	31,1%	907	63,7%	12.886	22,5%	2.633	24,4%
4-Otros	98.652	20,4%	24.190	8,1%	128.678	41,6%	29.482	33,2%
Alfombras	2.348	25,0%	469	21,5%	9.939	152,0%	2.595	166,1%
Art. Técnicos	41.768	15,3%	6.946	8,9%	51.048	24,3%	9.052	15,0%
Guata, Fielros, etc.	38.243	46,4%	11.616	22,2%	61.255	54,4%	16.819	36,7%
Terc. Tul y Bordados	16.293	-8,2%	5.158	-15,4%	6.435	4,1%	1.016	2,8%
5-Tejidos de Punto	679	11,2%	95	46,5%	19.114	43,2%	1.835	28,6%
6-Prendas de vestir	21.194	8,8%	634	11,2%	23.292	11,9%	738	7,4%
Prendas de Punto	15.247	6,8%	517	8,3%	11.485	10,7%	345	13,4%
Prendas Planas	5.947	14,4%	118	26,3%	11.807	13,1%	394	2,7%
7-Confecciones para el hogar	3.274	42,4%	217	-10,2%	62.637	19,2%	9.584	16,2%

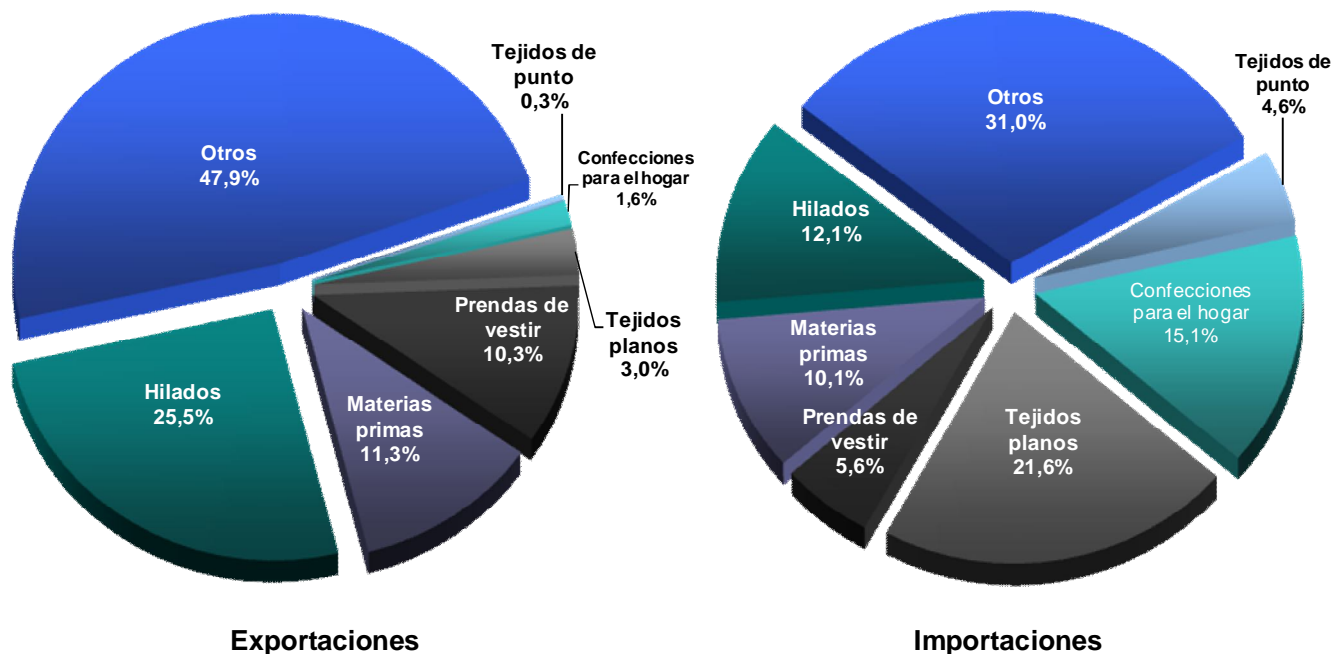
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Respecto a la composición del comercio con Brasil durante el año 2010, se observa que el principal rubro exportado en dólares fue el de otros textiles (47,9%) seguido por los hilados (25,5%).

En cuanto a las importaciones, el principal rubro importado fue nuevamente el de otros textiles (31,4%) seguido por el de tejidos planos (21,6%) y las confecciones para el hogar (15,1%).

Gráfico 2.3.1.1. Composición del comercio textil con Brasil (Año 2010)

En dólares corrientes



Respecto a las importaciones provenientes de Brasil durante el año 2010 se observa que:

Las **Materias primas** (Participación: 10% en dólares y 23% en toneladas) aumentaron 5% en valor, en tanto las cantidades disminuyeron 19% por el comportamiento registrado tanto en “algodón sin cardar ni peinar” como de Fibras manufacturadas.

Los **Hilados** (Participación: 12% en dólares y 10% en toneladas) muestran bajas del orden del 1% y 10% tanto en valor como en las cantidades, la suba de las importaciones de filamentos casi compensó la caída del 30% de los embarques de Fibras discontinuas.

Las compras del rubro **Tejidos planos** (Participación: 22% en dólares y 16% en toneladas) aumentaron en valor 23% y 24% las toneladas, principalmente por los mayores embarques de Tejido de algodón crudo y los Tejidos de tipo denim.

Las importaciones de **Otros textiles** (Participación: 31% en dólares y 36% en toneladas) presentan incrementos del 42% y 33% en valor y toneladas respectivamente. Entre los principales productos se encontraron: “telas sin tejer de filamento sintético”; “Napas tramadas” y “telas impregnadas”.

Los **Tejidos de punto** –Participación: 5% en dólares y 2% en toneladas- incrementaron 43% en dólares y 29% en toneladas principalmente por los: “tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales”

El rubro **Prendas de vestir** – Participación: 6% en dólares y 1% en toneladas – presenta una variación positiva del 12% y 7% en dólares y toneladas respectivamente, y las **Confecciones para el hogar** – Participación: 15% en dólares y 12% en toneladas – muestra una importante suba en las importaciones de “ropa de tocador o cocina en toalla” y “ropa de cama”.

2.3.2. China

Durante el año 2010, China siguió siendo el principal origen de las importaciones textiles, debido a los embarques de: Prendas de vestir, Tejidos planos y Tejidos de punto, que representan el 80,7% de las compras nacionales provenientes del gigante asiático.

Cuadro 2.3.2.1. China. Importaciones por producto

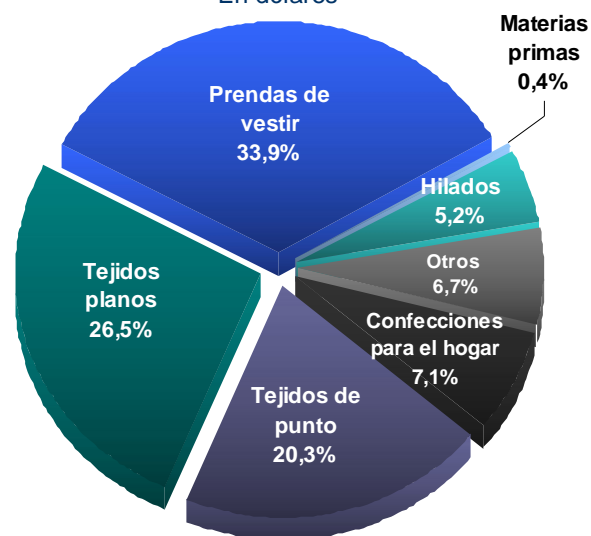
En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	Año 2010			
	Miles de dólares	Var%. Interanual	Toneladas	Var%. Interanual
Total China	435.728	31,1%	87.900	35,9%
1-Materia Prima	1.546	-24,8%	731	-23,3%
Fibras Manufacturadas	1.444	-22,9%	717	-23,1%
2-Hilados	22.699	23,6%	8.796	1,9%
Fibras Discontinuas	7.502	17,3%	2.325	-0,5%
Filamentos	15.018	27,4%	6.424	2,8%
3-Tejidos planos	115.494	59,2%	29.012	72,6%
Algodon	36.282	31,9%	7.243	32,6%
Fibra Vegetal	2.375	153,7%	310	60,4%
Fibras Discontinuas	34.217	55,8%	9.477	71,6%
Filamentos	41.334	93,0%	11.931	114,1%
4-Otros	29.114	54,9%	6.657	60,6%
Art. Tecnicos	13.494	59,0%	3.364	69,8%
Guata, Filtros, etc.	4.568	73,0%	1.311	62,9%
Terc. Tul y Bordados	10.048	52,5%	1.665	54,8%
5-Tejidos de Punto	88.505	25,1%	27.537	30,9%
6-Prendas de vestir	147.528	17,9%	8.654	14,2%
Prendas de Punto	53.192	11,4%	2.760	-10,7%
Prendas Planas	94.336	21,9%	5.894	31,3%
7-Confecciones para el hogar	30.843	24,4%	6.514	18,2%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Gráfico 2.3.2.1. Composición de las importaciones provenientes de China (Año 2010)

En dólares



Respecto a las importaciones de **Prendas de vestir** (Participación: 34% en dólares y 10% en toneladas) las mismas alcanzan los 148 millones de dólares, registrando una variación del 18% respecto al año anterior, por los aumentos tanto de prendas planas como de punto.

La compra de productos del rubro **Tejidos planos** (Participación: 27% en dólares y 33% en toneladas) resultó un 59% superior. En este rubro se observa un fuerte incremento de las importaciones de Filamentos (93%) “Tejidos de hilados de filamentos” mientras que el resto de los subrubros también muestran comportamientos dinámicos.

La importación de **Tejidos de Punto** (Participación: 20% en dólares y 31% en toneladas) aumentó un 25% en dólares y 31% en toneladas. Los productos que más se destacaron fueron los “Tejidos de punto de fibras artificiales estampadas” y “Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos”.

2.3.3. ASEAN

El Grupo Económico ASEAN comprende a la unión de países asiáticos: Myanmar, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, siendo los más destacados en virtud de los volúmenes importados: Indonesia, Vietnam, Myanmar, Camboya y Malasia.

La participación de este grupo en las importaciones realizadas durante el año 2010, fue de 7,1% del total de las importaciones de productos textiles.

De esta zona económica se destacaron las importaciones de **Confecciones para el Hogar** que aumentaron un 59,1% y las de **Materias Primas** con un aumento del 47,2%. Por otro lado, se observan importantes reducciones en los rubros **Otros Textiles**, **Tejidos de Punto** y **Prendas de Vestir**, con disminuciones del 10,2%, 67,1% y 7,5%.

Cuadro 2.3.3.1. ASEAN. Importaciones por producto
En miles de dólares y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	Año 2010			
	Miles de dólares	Var%. interanual	Toneladas	Var%. interanual
Total ASEAN	104.160	4,9%	25.533	1,2%
1-Materia Prima	2.706	47,2%	1.352	36,7%
2-Hilados	55.736	17,3%	21.539	0,8%
Algodón	5.036	560,3%	1.350	400,7%
Fibras Discontinuas	35.438	4,7%	13.071	-5,8%
Filamentos	15.262	18,5%	7.119	-1,5%
3-Tejidos planos	2.366	17,9%	499	6,9%
4-Otros	1.438	-10,2%	265	-15,9%
5-Tejidos de Punto	738	-67,1%	148	-51,3%
6-Prendas de vestir	40.339	-7,5%	1.552	-6,3%
Prendas de Punto	18.170	-7,4%	704	-5,5%
Prendas Planas	22.169	-7,6%	848	-6,9%
7-Confecciones para el hogar	837	59,1%	179	23,8%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

2.3.4. India

Las importaciones de productos textiles provenientes de la India representaron en el año 2010 el 5,1% del total de bienes comprados en el exterior.

Se destaca el crecimiento de las importaciones de **Hilados** (60,9%), **Tejidos Planos** y **Otros textiles** con aumentos del 25,8% y el 57,7%.

Cuadro 2.3.4.1. India. Importaciones por producto

En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	Año 2010			
	Miles de dólares	Var%. interanual	Toneladas	Var%. interanual
Total India	80.190	45,8%	24.539	42,8%
1-Materia Prima	2.620	-1,0%	1.211	-27,3%
2-Hilados	44.603	60,9%	18.630	60,8%
Algodon	10.879	241,8%	3.434	201,8%
Fibras Discontinuas	16.925	-8,0%	6.445	-9,4%
Filamentos	16.714	178,1%	8.694	166,7%
3-Tejidos planos	5.231	25,8%	1.284	-6,7%
Algodon	1.716	20,4%	182	6,9%
Fibra vegetal	1.361	14,5%	842	-20,2%
Fibras Discontinuas	1.060	139,1%	203	80,3%
Filamentos	584	59,7%	47	92,7%
Seda	509	-30,7%	10	-25,1%
4-Otros	4.309	57,7%	1.388	42,3%
5-Tejidos de Punto	-	-	-	-
6-Prendas de vestir	19.467	32,0%	1.138	30,5%
Prendas de Punto	2.055	15,2%	139	37,6%
Prendas Planas	17.412	34,3%	999	29,6%
7-Confecciones para el hogar	3.960	32,3%	888	23,9%

2.4. Precios de las importaciones

El aumento del 25,2% en las importaciones de productos textiles puede ser explicado por una suba en los precios del 8,0% y un aumento en las cantidades del 15,9%, para el año 2010 respecto a igual período del año anterior.

Cuadro 2.4.1. Importaciones, variaciones de valor, precio y cantidad

Rubros / Subproductos	Año 2010		
	Valor	Precio	Cantidad
Nivel general	25,2%	8,0%	15,9%

Fuente: Elaboración propia en base a información aduanera.

2.5. Índices de precios

Cuadro 2.5.1 Índices de precios internos al por mayor

Base 1993=100

Período	Nivel general	Productos Textiles	Prendas de	Cuero,
			materias textiles	artículos de marroquinería y calzado
			Var% respecto al mes anterior	
dic-09	390,8	318,7	231,9	217,3
ene-10	395,6	320,5	235,0	218,1
feb-10	402,9	326,4	238,6	223,0
mar-10	408,3	333,3	241,7	225,3
abr-10	413,8	337,5	243,3	226,4
may-10	418,8	340,6	246,0	228,0
jun-10	422,7	344,5	248,9	230,5
jul-10	428,0	347,0	250,1	231,1
ago-10	432,0	348,7	250,4	234,0
sep-10	436,3	352,0	252,8	234,3
oct-10	440,4	357,2	255,9	236,2
nov-10	444,4	366,3	258,4	236,3
dic-10	448,6	372,9	259,9	239,8

Fuente: INDEC.

Cuadro 2.5.2 Índices de precios al consumidor
Base Abril 2008

Período	Nivel	
	general	Indumentaria
dic-09	111,69	123,43
ene-10	112,85	125,11
feb-10	114,26	126,20
mar-10	115,56	127,37
abr-10	116,52	128,55
may-10	117,39	129,95
jun-10	118,25	131,55
jul-10	119,20	133,06
ago-10	120,08	134,42
sep-10	120,95	135,70
oct-10	122,0	137,2
nov-10	122,9	138,9
dic-10	123,9	141,5

Fuente: INDEC.