

**SÍNTESIS DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE VALOR DE
LA AGRO INDUSTRIA TEXTIL Y DE INDUMENTARIA
(2002-2007)**

Panorama general de la cadena de valor

Capitalizando una coyuntura macroeconómica favorable para la actividad industrial, desde el fin del modelo de convertibilidad, la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria de la Argentina reconstituyó, modernizó e incrementó su capacidad productiva y su oferta a través de un desarrollo progresivo de inversiones y de una masiva generación de nuevos puestos de trabajo.

Este comportamiento se divide en dos etapas. Una primera, entre mayo de 2002 y diciembre de 2003, donde, ante un tipo de cambio competitivo y una relativa estabilidad macroeconómica, el sector inició rápidamente un proceso de sustitución de importaciones –fue el primer rubro que comenzó a reflejar signos de recuperación de la industria manufacturera nacional-. Este período se caracterizó, básicamente, por dos aspectos. Por un lado, un desarrollo creciente de inversiones destinadas mayoritariamente a capital de trabajo generadas a partir del flujo de caja de las empresas. Por otro lado, una utilización progresivamente más intensiva de la estructura productiva sectorial –comenzó en un nivel de uso anualizado de sus instalaciones inferior al 40% y terminó con un nivel cercano al 75%-. El crecimiento acumulado en estos primeros dos años del modelo fue del 67%, según el Estimador Mensual Industrial del INDEC.

Entre esos años, la generación de empleo, por su parte, fue de 72 mil puestos de trabajo directos. De esta forma, los trabajadores vinculados directamente con la actividad pasaron de 223 mil en 2002 a 295 mil en 2003, muy lejos aún de los 568 mil empleos que llegó a contabilizar la cadena en 1993.

En una segunda etapa -entre 2004 y 2007- la cadena de valor textil mantuvo su expansión, pero, a diferencia del período anterior, con un ritmo más moderado y con un estable uso de su capacidad productiva. En este lapso, el sector creció un 31% y la utilización de sus instalaciones, en los cuatro años del período, se estabilizó en torno del 79%. En tanto, el empleo alcanzó, en 2007, los 466 mil puestos de trabajo directos.

Esta dinámica de crecimiento industrial combinada con un uso estable de la capacidad instalada fue posible por el progresivo desarrollo de inversiones que ampliaron la capacidad productiva de la industria en torno del 25%. Estas erogaciones, al igual que en el período previo, fueron generadas con un muy bajo nivel de acceso al crédito bancario.

Una característica distintiva de este segundo período fue la reducción generalizada de los niveles de rentabilidad como consecuencia de la suba de los precios de los componentes de la estructura de costos de las empresas. Este fenómeno, combinado con una cierta apreciación del tipo de cambio y con una liberalización generalizada del comercio internacional de textiles e indumentaria tras la caída del ATV¹, provocó una creciente y

¹ Hay una nueva situación en el comercio mundial del sector textil-confección que tiene importantes repercusiones en todas las industrias textiles del planeta. El 1 de enero de 2005 culminó la liberalización general del comercio internacional, que era regulado por el Acuerdo sobre los Textiles y la Vestimenta (ATV). A partir de entonces no existen las barreras o limitaciones entre las naciones que suscribían el ATV en cuanto a cantidades a importar de países en desarrollo por los países económicamente industrializados. De esta forma, los cupos que limitaban el comercio, en forma generalizada, desde el Acuerdo Multifibras de 1973, desaparecieron durante los últimos diez años, de manera progresiva y por completo. En consecuencia, el sector ya no está supeditado a la aplicación de contingentes en un régimen especial, distinto de las reglas normales de la OMC/GATT, sino que se rige por las normas y disciplinas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio. Esta modificación cambió en sus raíces las condiciones mundiales del mercado y abrió las puertas a los grandes jugadores mundiales de la industria textil: China, India y Pakistán.

acelerada importación. Estos tres factores, en conjunto, surgieron como los principales obstáculos para los proyectos de expansión de las empresas, según se desprende de las periódicas Encuestas Cualitativas a empresarios de la cadena de valor, realizadas por la Fundación Pro Tejer desde el año 2004.

No obstante esa restricción, la necesidad de generar economías de escala cada vez mayores para mantener márgenes de rentabilidad positivos implicó que la estrategia más reiterada por las firmas del sector haya sido la de incrementar drásticamente su inversión y su oferta. En rigor, las compras de bienes de capital importados fue aumentando durante ambos períodos y, para este año, las proyecciones de la Fundación Pro Tejer indican que las compras de máquinas alcanzarán un récord histórico: 1.000 millones de pesos.

Esas inversiones, más allá de las ganancias de productividad que generaron vía modernización de las instalaciones y el empleo de organizaciones de la producción más eficientes, permitieron alcanzar una mayor producción y, de esa forma, prorratear la estructura de costos fijos en un mayor número de unidades fabricadas, reduciendo el costo unitario total.

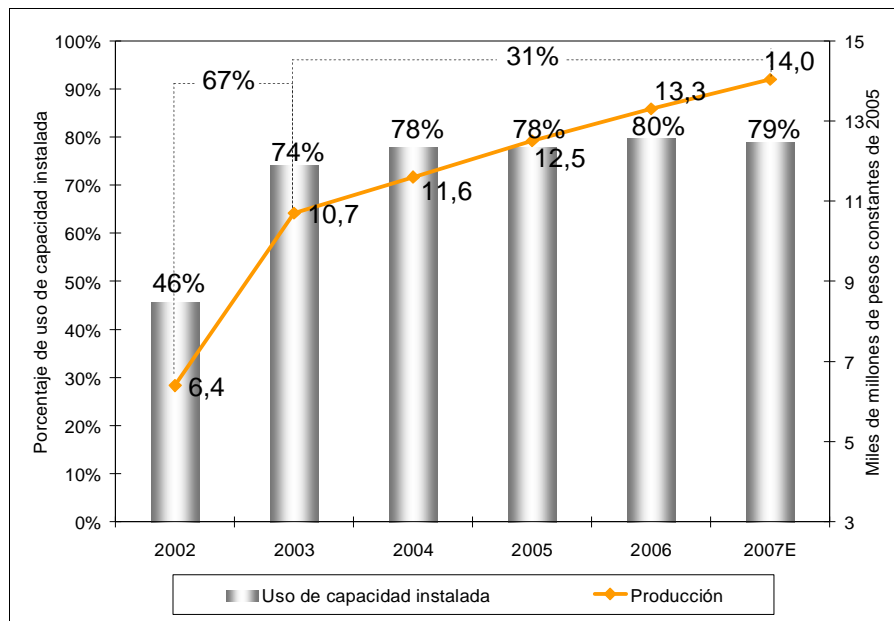
Para más detalle acerca de la evolución de las principales variables económicas involucradas en el proceso de recuperación y de desarrollo de la cadena textil, durante el período 2002-2007, a continuación se presenta el comportamiento por separado de cada una de ellas.

Por último, frente al panorama descrito, se realiza una conclusión sobre los grandes desafíos que deberá afrontar la cadena de valor textil en los próximos años.

Nivel de Actividad y Uso de la Capacidad Productiva

El nivel de actividad textil, según las cifras del INDEC, creció, entre 2002 y 2007, un 119%. Esta performance ha sido producto, en buena medida, de la gran dinámica inversionista, que ha implicado un crecimiento de la capacidad productiva del 40%. De esta forma, como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el aumento de la oferta nacional, durante los últimos 6 años, se ha logrado sin saturarse la capacidad instalada. En efecto, en los últimos cuatro años este indicador se mantuvo, a nivel anualizado, por debajo del 80%.

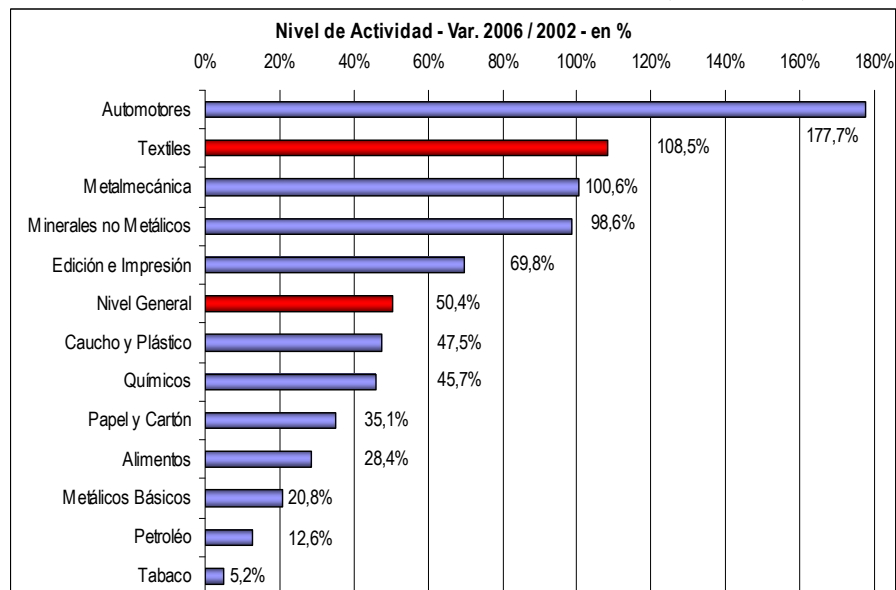
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA INSTALADA EN LA CADENA DE VALOR TEXTIL



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.
E: estimado.

El comportamiento registrado ubica al bloque textil como el sector de mayor crecimiento de la industria manufacturera durante esta etapa, sin considerar el desempeño del sector automotriz que cuenta con un régimen especial de fomento. Así, la actividad textil alcanza una tasa de crecimiento anual promedio (20,2%) que prácticamente duplica a la del nivel general de la industria manufacturera (10,7%).

CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR RAMA (2002-2006)



Fuente: Fundación Pro Tejer, en base a EMI (Base 2004) – INDEC

No obstante, en este crecimiento se observa cierta desaceleración. Esta caída en el ritmo de expansión no se vincula con un cuello de botella en la capacidad productiva de la industria ni con un estancamiento del crecimiento del mercado interno. De hecho, las inversiones realizadas desde la salida de la convertibilidad han ido en ascenso, de modo que han ampliado la capacidad productiva instalada, verificándose un mayor nivel de producción sectorial con una relativamente estable o en leve descenso de la utilización de la capacidad instalada. La razón de esa desaceleración del crecimiento textil debe relacionarse con el desplazamiento de la oferta nacional generado por las importaciones.

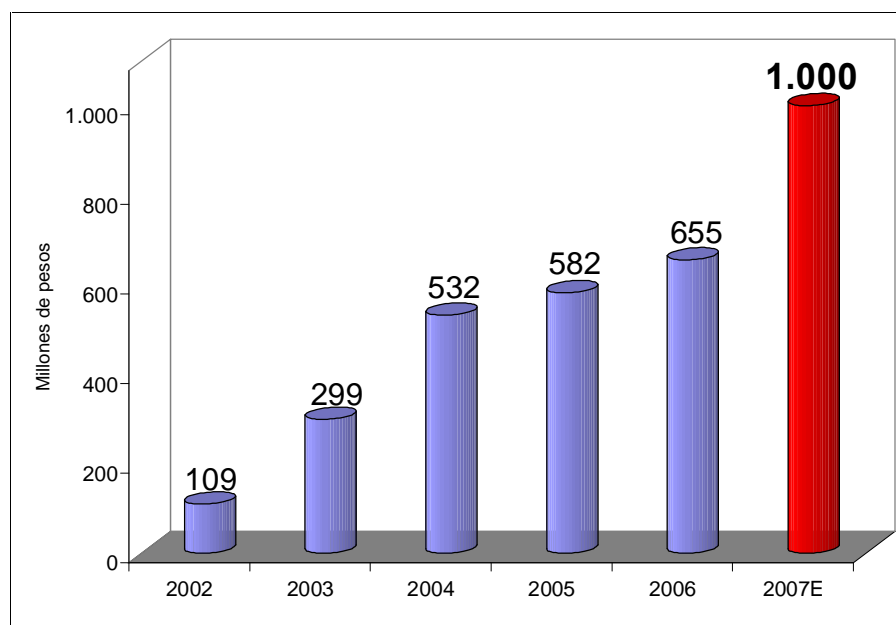
Las diferentes tasas de crecimiento evidenciadas por la producción local y por la importación dan cuenta de este fenómeno. Mientras la oferta interna registró una tasa de crecimiento anual promedio, entre 2002 y 2007, del 17%, la importación aumentó a una tasa promedio anual del 36%.

Inversiones

En concepto de bienes de capital, entre 2002 y 2007, el sector acumuló un monto de inversiones de 3.177 millones de pesos. De acuerdo a los registros de importación del INDEC, se contabilizó, en los primeros 9 meses de 2007, una inversión de 726 millones de pesos en maquinaria. En tanto, la **Fundación Pro Tejer** proyecta que la industria textil cerrará el año con un monto total de inversión de 1.000 millones de pesos en tecnología productiva. Esta cifra representa un incremento del 48% en relación a lo invertido en igual período del año pasado.

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL Y DE INDUMENTARIA

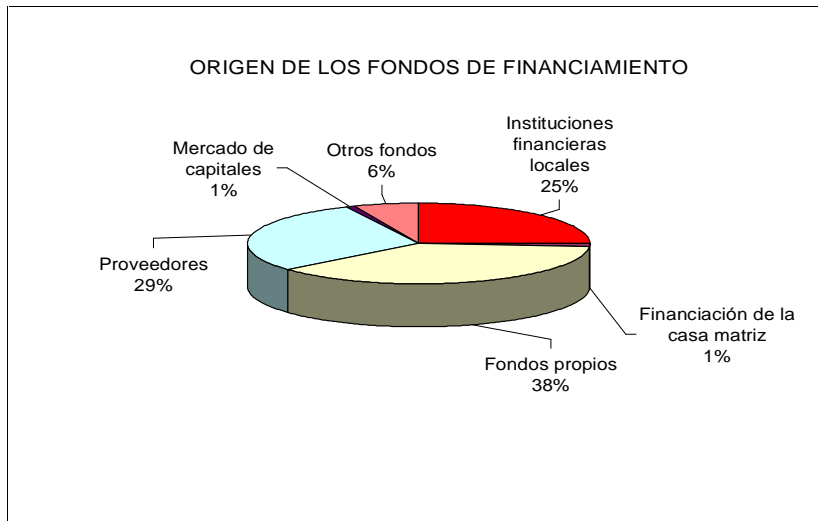
(En millones de pesos, 2004-2007 estimado)



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

En cuanto a los orígenes de importación de tecnología, los principales fueron, durante los primeros nueve meses de 2007, Italia, Alemania y China que concentraron el 20%, el 16% y el 15%, respectivamente.

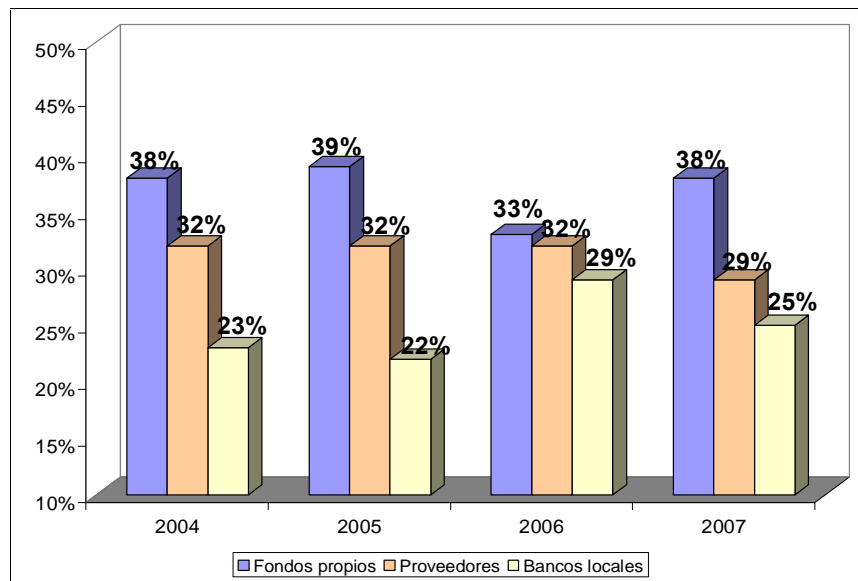
Respecto a las fuentes de financiamiento de la cadena de valor, de acuerdo a la Encuesta Cualitativa Anual que la Fundación Pro Tejer de 2007, la participación del fondeo proveniente de los bancos locales todavía es muy baja, como se puede observar en el siguiente gráfico.



Fuente: Encuestas Cualitativa Anual 2007 de la Fundación Pro Tejer.

A pesar del crecimiento sectorial, esa estructura de financiamiento es similar a la de los años anteriores.

EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO POR CANAL (2004-2007)

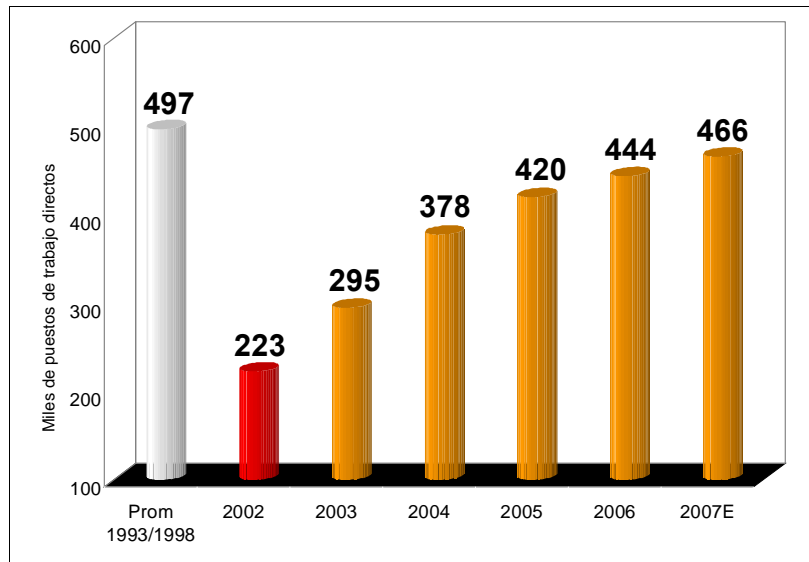


Fuente: Encuesta Cualitativa Anual de la Fundación Pro Tejer (2004-2007).

Empleo y productividad

El personal ocupado a lo largo de la cadena de valor, por su parte, saltó de 223 mil en 2002 a más de 450 mil personas empleadas en 2007, según la proyección realizada por la Fundación Pro Tejer.

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO
(En miles de puestos de trabajo directos)



Fuente: Fundación Pro Tejer, en base a EMI (Base 2004) y Matriz de Insumo Producto (1997) – INDEC.

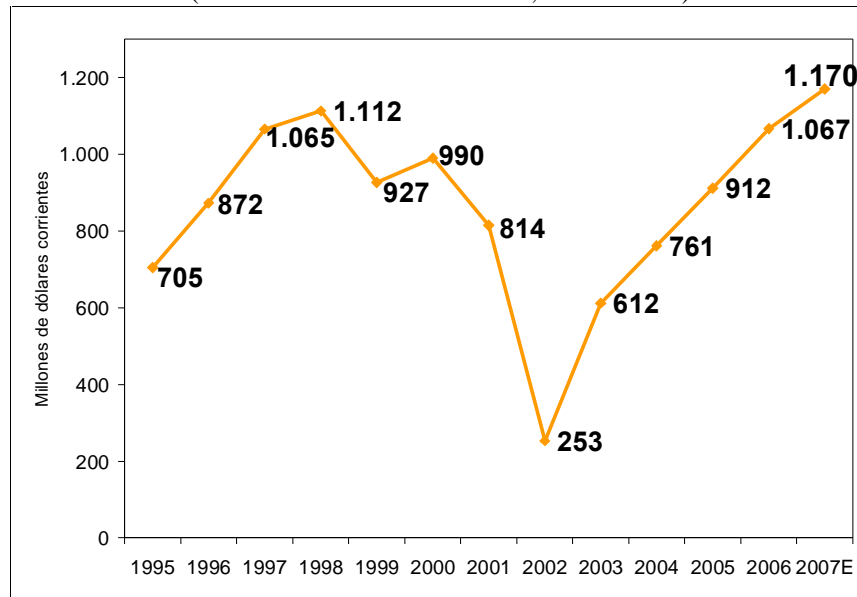
E: estimado.

Como puede apreciarse en el precedente gráfico, durante el período de análisis (2002-2007) se generaron 243.000 nuevos puestos de trabajo. Si bien aún faltan recuperar más de 30.000 empleos para alcanzar los niveles previos a la última crisis económica, se verifica un crecimiento entre puntas del 100%. El diferencial entre crecimiento del producto textil (119%) y la generación de puestos de trabajo se explica por los incrementos de productividad.

Importaciones

La amenaza de esta dinámica expansiva es el continuo aumento de las importaciones, que, a fin de este año, se proyectan por encima del record de la convertibilidad.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
(En miles de dólares corrientes, 1995-2007E)



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.
E: estimado.

Respecto a los orígenes de la importación, es interesante destacar que la mitad proviene del MERCOSUR y Chile y, por lo tanto, está libre de aranceles.

China, por su parte, es el segundo origen; concentra el 16% del total importado, ganando participación sobre Brasil que hasta el año pasado explicaba la mitad de la importación.

La performance de las importaciones de China es sorprendente: en sólo cuatro años crecieron el 934% (representaban el 2,8%) y se concentran en el último eslabón de la cadena – indumentaria (más valor agregado, más empleo involucra)-, donde son líderes, triplican a Brasil y representan el 35% del total importado. El siguiente cuadro refleja la evolución de las importaciones chinas por rubro en los primeros nueve meses de 2007 respecto al mismo período del año pasado.

IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE CHINA POR RUBRO

Tipo/ Producto	Importaciones			
	Enero-Septiembre 2007			
	Miles de dólares	Var. % 2006	Toneladas	Var. % 2006
Total China	157.824	187,2	35.077	192,5
1-Materia Prima	905	58,8	508	68,2
Fibras Manufacturadas	709	31,0	489	62,6
2-Hilados	19.609	93,1	9.490	93,5
Fibras Discontinuas	4.910	82,3	1.955	82,5
Filamentos	14.656	96,7	7.515	96,2
3-Tejidos	35.860	321,5	9.151	359,9
Algodón	13.763	524,4	3.633	760,8

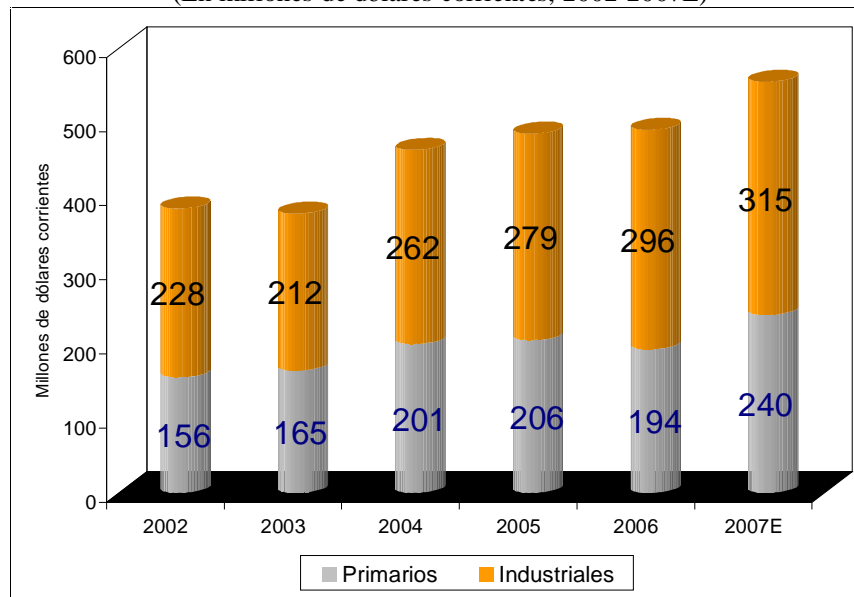
Fibras Discontinuas	8.503	126,7	2.400	117,4
Filamentos	11.431	761,5	2.714	913,3
4-Otros	12.022	39,8	2.867	35,2
Art. técnicos	3.430	108,0	868	108,7
Guata, Fieltros, etc.	1.863	63,9	522	55,8
Terc. Tul y Bordados	6.311	10,8	1.334	0,8
5-Tejidos de Punto	23.754	975,9	7.035	1272,8
6-Prendas	55.397	172,5	3.637	244,2
Prendas de Punto	21.920	143,6	1.501	215,2
Prendas Planas	33.477	195,5	2.135	268,0
7-Confecciones	10.277	123,7	2.389	116,2

Buena parte de la explicación del crecimiento de esa importación son los valores a los que se declara la mercadería china ingresada: sus precios son, en promedio, un 24% más bajos que el promedio del resto de los orígenes.

Exportaciones

Como contrapartida al crecimiento de las importaciones, se destaca el aumento de las exportaciones a lo largo de todo el período, tanto de bienes industriales como de bienes primarios. En total, este año ascenderán a los 555 millones de dólares, un 45% más que en 2002.

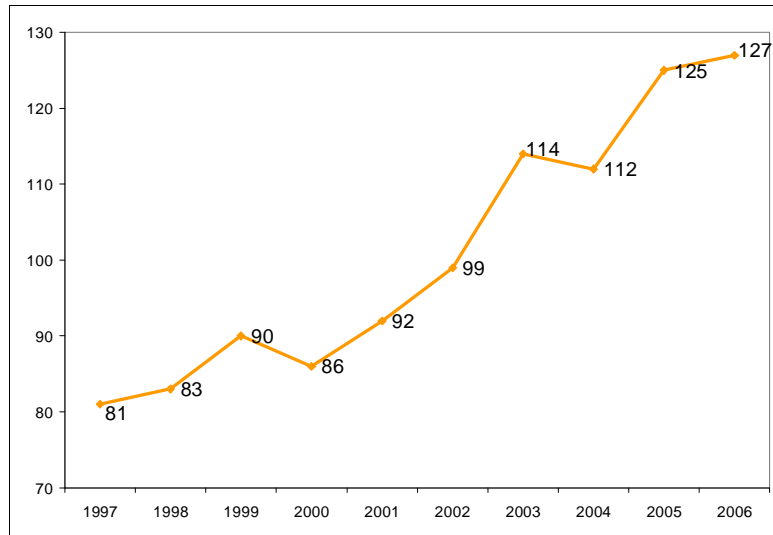
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES
(En millones de dólares corrientes, 2002-2007E)



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.
E: estimado.

Una muestra de aceptación del producto nacional es su creciente inserción en los mercados internacionales. En 2006, con envíos a 127 países, se alcanzó un nuevo record.

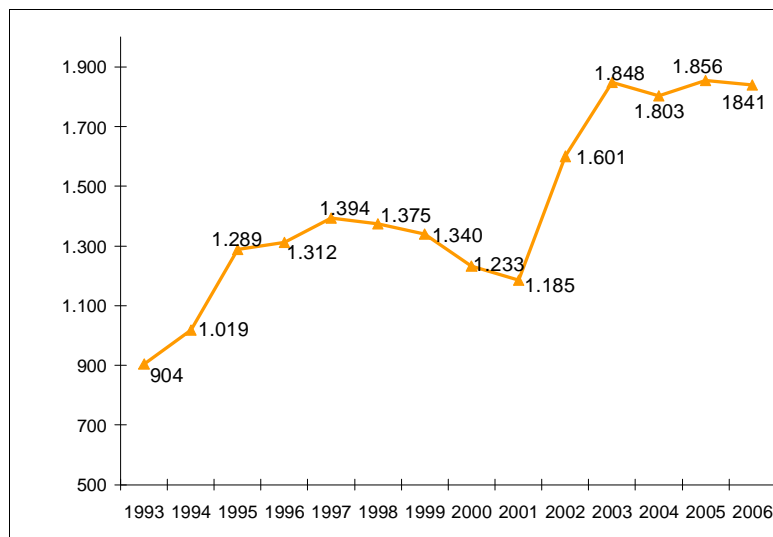
CANTIDAD DE NACIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

En tanto, en los últimos años se consolidó un núcleo de 1.850 empresas que anualmente generan divisas por sus ventas al exterior.

CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS TEXTILES



Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

Desafíos próximos de la cadena de valor

Ante este panorama descrito, el gran desafío sectorial que emerge de este proceso virtuoso proceso de crecimiento de las inversiones, del empleo y de la producción es el de redoblar la apuesta en el modelo económico, generando niveles de productividad y de ventas lo suficientemente altos como para alcanzar un grado de competitividad que le permita a la

cadena de valor afianzarse más en el mercado interno y seguir aumentando sus exportaciones.

No obstante, un requisito esencial para que el sector logre esta meta deberá ser la persistencia de la actual política macroeconómica: un tipo de cambio competitivo y una política comercial externa que combata la competencia desleal. Asimismo, será necesario que la política pública resuelva los tres grandes obstáculos vinculados al crecimiento reciente de la economía: el abastecimiento energético, el desarrollo de programas de capacitación para los desocupados que aún no se han podido insertar en el mundo productivo y el acceso difundido al crédito de largo plazo para los proyectos de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Un capítulo aparte merece la imperiosa necesidad de la reglamentación del trabajo a domicilio. Se trata de un proyecto impulsado por la Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños (CAIBYN) y acompañado por la Fundación Pro Tejer, que permitiría legalizar el trabajo de buena parte de los obreros que trabajan en talleres de confección. De esa forma, se podría provocar un crecimiento sustentable de la cadena en su conjunto.

En suma, para enfrentar estos desafíos, la cadena ya demostró su capacidad: fue el sector que más rápido reaccionó ante incentivos favorables; sin subsidios, logró ser la rama productiva que más creció; con capitales propios, invirtió 3.177 millones de pesos en tecnología productiva; duplicó su nivel de empleo de mano de obra y tiene una presencia creciente en los mercados internacionales por diseño y calidad de sus productos. En condiciones de igualdad competitiva, este sector ya demostró que posee condiciones que lo posicionan como un sector estratégico para alcanzar el desarrollo nacional.