



# OBSERVATORIO POLÍTICAS PÚBLICAS

Módulo Política Económica

# INFOGRAFÍA INDUSTRIA TEXTIL

Por la apertura del régimen comercial, la cantidad de empresas importadoras de textiles aumentó más de un 40% en 2016.



Autoridades  
**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE AVELLANEDA**

**RECTOR**

Ing. Jorge Calzoni

**SECRETARIA GENERAL**

A cargo de la Coordinación del  
Observatorio de Políticas Públicas

Dra. Patricia Domench

**COORDINADOR DEL MÓDULO  
DE POLÍTICAS ECONÓMICAS**

Mg. Santiago Fraschina

**EQUIPO DE ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL**

Mg. Federico Vaccarezza

Lic. Pablo Pereira

Cpn. Ramiro Bogado

Lic. Sergio Chouza

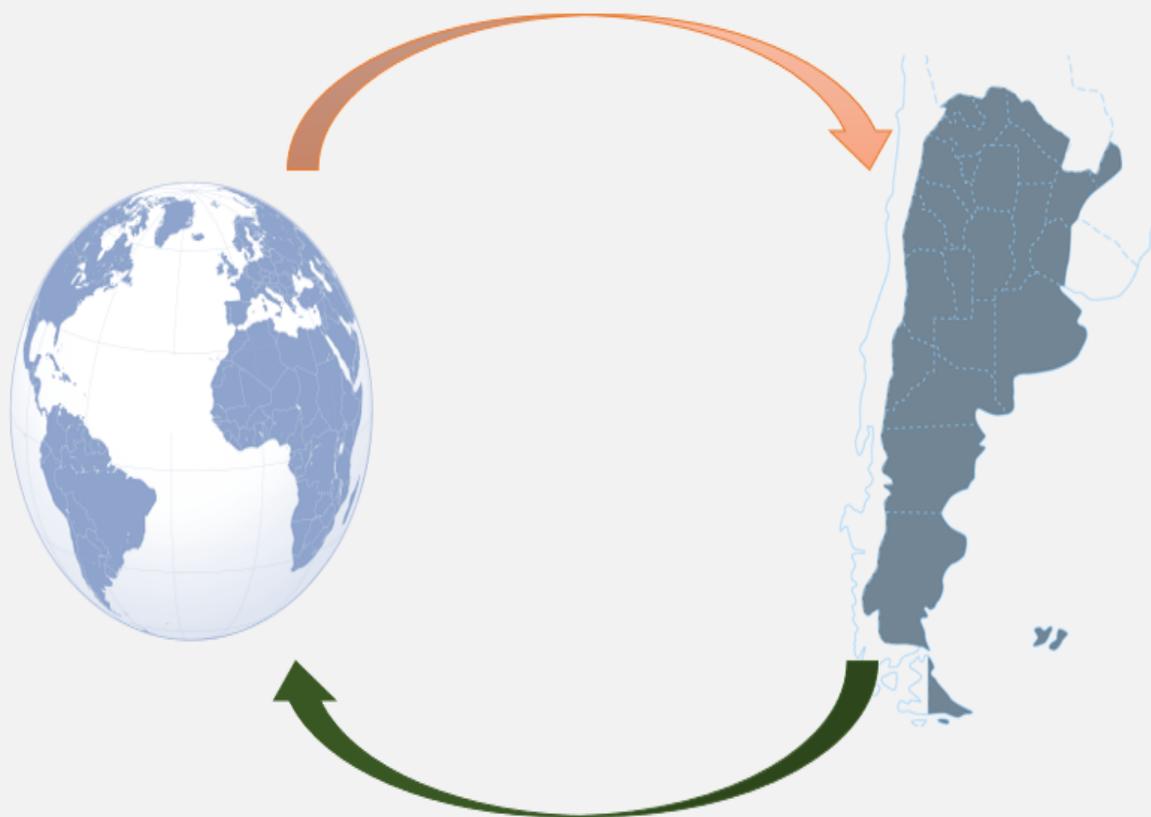
Lic Sergio Soloaga

Marzo 2017

# Comercio exterior en el sector textil

(Año 2016)

Importadores: +42%



Exportadores: -16%

Fuente: Producción propia en base a datos de Aduana, para la posición 61 del nomenclador.

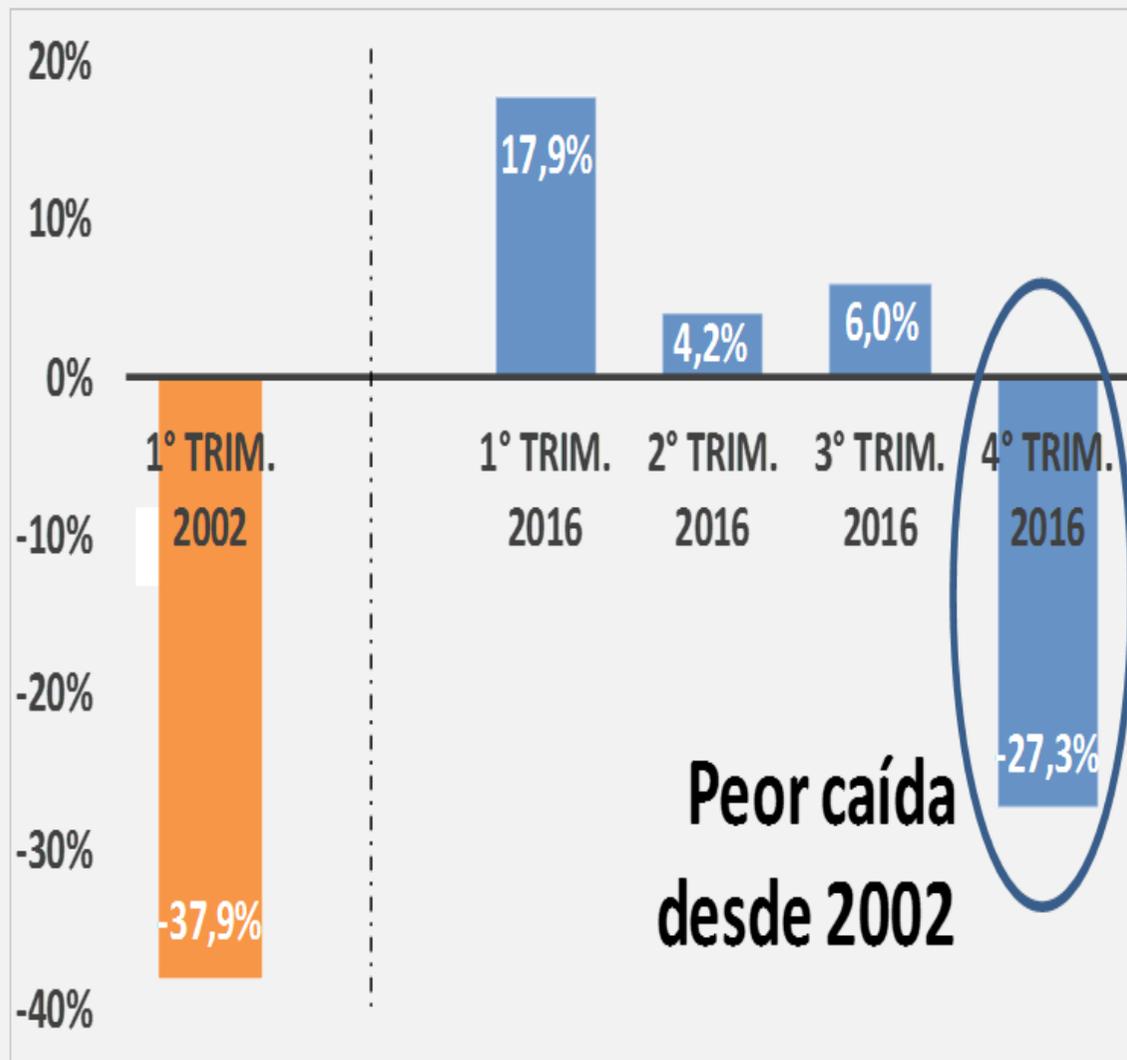
Por la apertura  
en el régimen  
comercial

en el último año, la  
cantidad de empresas  
importadoras

se incrementó en un 42%  
(respecto a 2015)

# Producción en el sector textil

(Primer trimestre de 2002 y año 2016)



Fuente: Producción propia en base al Estimador Mensual Industrial del Indec.

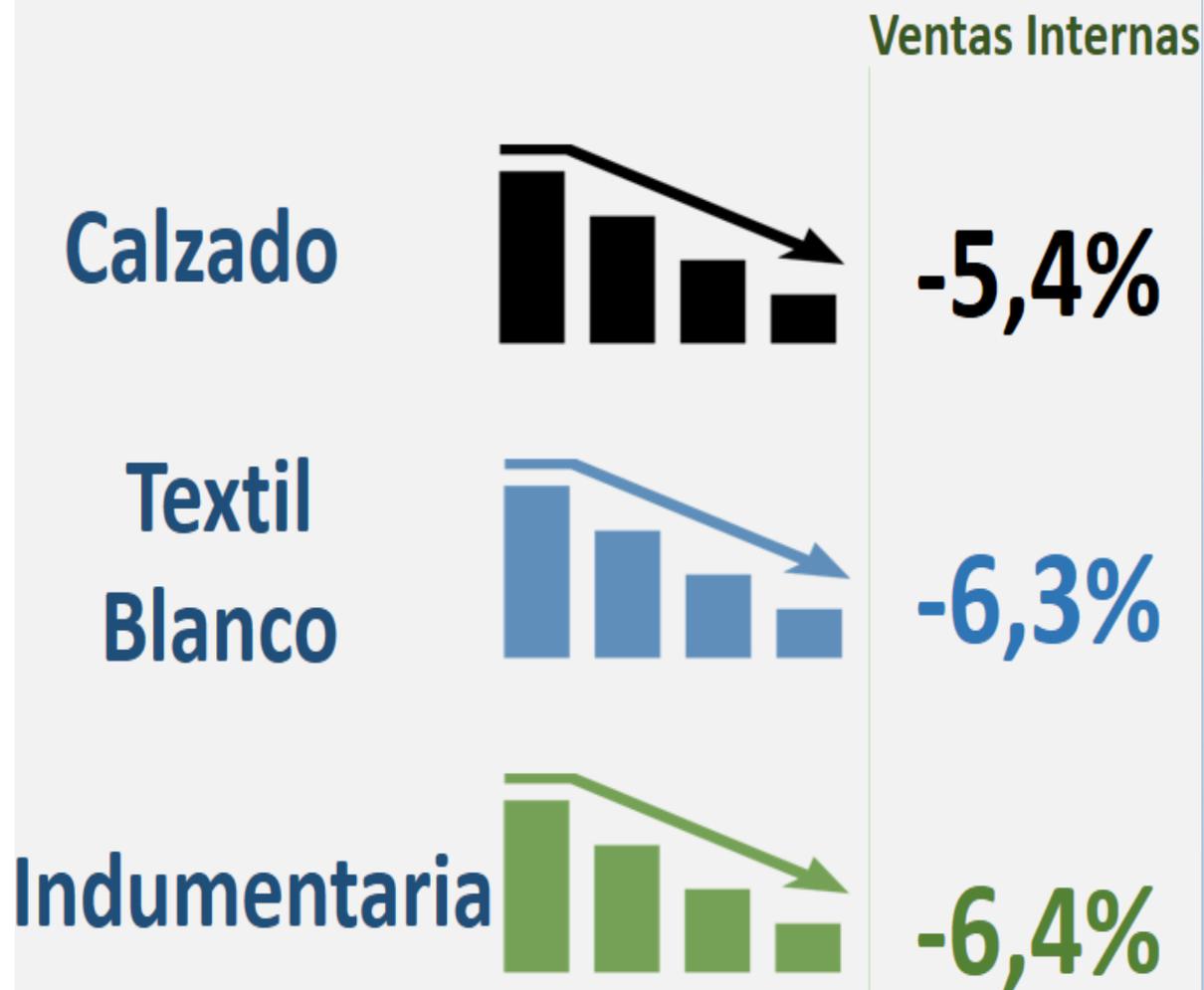
## La caída en la producción textil

fue la peor desde la crisis del año 2002

producto del descenso en las ventas internas y el aumento de las importaciones

# Consumo en el sector textil

(Diciembre de 2016, comparación interanual)



Fuente: Producción propia en base a CAME.

Por la caída en  
el poder  
adquisitivo

las ventas de los  
distintos rubros textiles

aumentaron entre 25 y 6  
puntos porcentuales

por debajo de la inflación de 2016

# Empleo en el sector textil

(Al tercer trimestre de 2016)



Fuente: Producción propia en base a cámaras y sindicatos del sector.

# Más de 4.200

# empleos registrado

# se destruyeron en la industria textil

producto de la caída en las  
ventas y a las importaciones  
en los primeros nueve meses de 2016

## INDUSTRIA TEXTIL

**Por la apertura del régimen comercial, la cantidad de empresas importadoras de textiles aumentó más de un 40% en 2016.**

### Resumen ejecutivo:

- En 2016 se dio un cambio en el régimen comercial, que afectó en general a la industria local, y en particular al sector textil, en sus diferentes eslabones de la cadena de producción.
- A este contexto, se sumó un año de retracción de la actividad económica, con caída en el poder adquisitivo. En bienes de alta sustitución por calidad o posibilidad de retraso en el consumo, la recesión golpeó aún más.
- En números, la cantidad de empresas importadoras aumentó un 42%, y sus compras al exterior aumentaron un 30% en dólares. En cambio, la cantidad de empresas locales que venden productos en el exterior, bajó un 16%.
- Por tanto, a nivel interno, se registró en el último trimestre del año pasado la mayor merma en la producción desde el año 2002, del orden del 27,3% interanual.
- A esto, se suma una baja en el consumo interno de hasta 25 puntos porcentuales en términos reales, ya que los valores comerciados crecieron por debajo de la inflación.
- Por último, el impacto de este desplome sobre el empleo, implicó que se contabiliza la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo directos, en los primeros tres trimestres de 2016.

## Introducción.

El sector textil argentino se encuentra en una compleja situación. Las causas se encuentran en los cambios que sufrió la economía en el último año. Se trata de una acelerada coyuntura de deterioro, después de años de crecimiento de la producción y las ventas en la última década. La tormenta perfecta actual tiene que ver, entre otros factores con:

- Una flexibilización en los requerimientos y procedimientos para importar mercadería barata, que en su mayoría proviene de China;
- El aumento asfixiante de los costos (principalmente de los servicios públicos), que derivó en incrementos de precios de segunda ronda.
- El fuerte retroceso del consumo, que achicó el mercado interno, afectando puestos de trabajo.
- El anclaje de un tipo de cambio que con el avance del proceso inflacionario fue perdiendo competitividad para las empresas exportadoras.

La industria textil se erigió como una de las ganadoras del anterior modelo económico. A pesar de la volatilidad intrínseca en la competitividad y las importaciones, se observó a lo largo del período un proceso instalación de nuevas firmas, de reinversión de utilidades en la cadena de valor, capacitación de mano de obra y formación de stocks. Se trata de un sector con historia en la economía local, que siempre fue perjudicado por los modelos económicos liberales-aperturistas. En cambio, los gobiernos de corte industrialista, encontraron en el sector una pieza clave del desarrollo socioeconómico del país, principalmente por la capacidad del sector de generar puestos de trabajo en estratos sociales con niveles elevados de desocupación estructural y pobreza crónica. Se calcula que el sector textil representa alrededor del 10% del empleo de toda la industria, y genera cerca de 420.000 puestos de trabajo directo, en su mayoría mujeres<sup>1</sup>. Además, si bien hay grandes jugadores en el

---

<sup>1</sup>Datos de la Fundación Proteger.

rubro, se trata de un sector con fuerte componente pyme, las cuales se encuentran distribuidas en localidades a lo largo y ancho de todo el país.

La apertura importadora está haciendo estragos en muchas empresas. Se calcula que ya se han perdido entre 10.000 y de 20.000 puestos de trabajo. En algunos rubros como indumentaria, según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las cantidades importadas han llegado a aumentar un 71% (la Fundación ProTejer estima un incremento interanual en las cantidades importadas en todo concepto de 15% en ene-sep 2016). Por el aumento de las importaciones, la producción nacional ha perdido cinco puntos porcentuales del mercado local, descendiendo al 45% del market share.

El rol del Estado en estos días se está rediscutiendo. Representantes del sector textil advirtieron que, a comienzo de 2016, las autoridades permitieron que entraran todas la DJAI que estaban pendientes de la gestión anterior. El sistema de DJAI Declaración Jurada Anticipada de Importación se trató de una herramienta utilizada para administrar el comercio exterior, de acuerdo a la situación macroeconómica en general, que para autorizar una importación tiene en cuenta la existencia de una crisis internacional, la escasez de divisas, una caída de la demanda interna y externa, etc. La intención es proteger a la industria de la competencia externa desleal o de situaciones que ameritan avalanchas importadoras para colocar excedente de producción. Por su puesto se trata de un sistema que puede presentar deficiencias, pero si la intención es cuidar la industria local lo que se debe hacer es perfeccionarlo. Por supuesto, si se cree en que la actividad económica la debe guiar el libre mercado, no tiene razón de ser.

A su vez, el gobierno hizo cambios en el régimen de comercio exterior, reemplazando las DJAI por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que vuelve al esquema de licencias automáticas (LA) y no automáticas (LNA) y facilita la entrada de productos foráneos. Anteriormente, las DJAI regían para todos los productos (posiciones arancelarias) y eran evaluadas y autorizadas en su totalidad. En cambio, el SIMI solo rige para menos del 20% de las posiciones arancelarias (unas 1.400). Si bien muchos productos textiles tienen LNA ya que rigen para los productos más sensibles, las LNA se aprueban en 60 días; mientras que las LA tienen un plazo de evaluación de 72 horas. Este

esquema, si bien supone una protección, no tiene en cuenta lo difícil de la coyuntura, con caídas de las ventas del -20%, y pone en riesgo un sector que debería tener un tratamiento diferencial dado lo apremiante de la situación. Una encuesta de la Fundación ProTejer del 3er trimestre de 2016 reveló que el 85% de las empresas esperaba una caída en las ventas y el 46% esperaba reducir personal, como muestra de las expectativas que tiene el sector.

Las quejas de los fabricantes hicieron que, a partir de enero de 2017, para importar productos textiles (y calzado) se deberá contar con una certificación del INTI sobre su composición. Habrá que ver en qué grado este tipo de medidas paraarancelarias tiene efecto. Por lo pronto, por las opiniones efectuadas se nota mucho escepticismo en los fabricantes locales.

El 81% de la ropa importada llega desde China. El gobierno sostiene que la industria local es poco competitiva, los precios son muy elevados a nivel regional, lo que perjudica a los consumidores y que debe haber “reconversiones”, lo que muchas veces puede verse como un estímulo para volver importador al productor local. Con esa posición es muy difícil revertir la situación. La producción de China (y en otros países de mano de obra barata) se realiza en escalas masivas y con salarios irrisorios (menos de 100 dólares mensuales), lo que representa una porción muy baja de lo que gana un trabajador argentino, que está cubierto por las leyes laborales locales y debe alcanzar cierto estándar de calidad de vida y protección social. Un estudio de 2009 muestra que los precios de los vestidos que fabrica chinas son un 64% menor al precio promedio de venta de los vestidos que fabrica el resto del mundo; en el caso de las medias un 86% más bajo, en ropa interior femenina un 49% menor y en remeras un 34% menor. Así, se observa que la dificultad para competir con los precios de China no es algo exclusivo de nuestro país, sino que afecta a todo el mundo.

En ese sentido, es donde se debe entender que la producción nacional tendrá precios finales más elevados, pero que es parte de una política de desarrollo de la industria y la generación de puestos de trabajo para sacar a la población del estancamiento y la pobreza. Por supuesto, no deben faltar los acuerdos y supervisiones que comprometan a los empresarios a ser cada vez más eficientes, invirtiendo capital y adquiriendo tecnología para ser más

competitivos. Se trata de una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto y que, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el entendimiento sobre este tema debería ser afrontado cabalmente por las autoridades. La historia muestra que la pérdida de estas fuentes laborales no es remplazada fácilmente por el aumento en otros sectores, como muchos auguran o creen. Por el contrario, lo que se ha visto es que, en contextos de crisis, esas personas siguen sin conseguir trabajo por muchos períodos, sentando base para la conformación de una sociedad muy desigual.

Por otro parte, esta apertura indiscriminada de las importaciones textiles esta desencadenando una crisis de sustentabilidad sectorial que pone en riesgo la continuidad de la producción y el empleo en diversos polos textiles del país. En el caso de Lujan, donde radica el Parque Industrial de Villa Flandria, uno de los centros de producción Pyme textil más importante del país el Consejo Deliberante de localidad declaro días atrás la emergencia del sector. El Gobierno de Chaco, estaría evaluando elevar a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que busca declarar la emergencia laboral de la industria algodonera, textil, indumentaria y confecciones por el término de 180 días.

Como se comentó, en el rubro textil (sobre todo en los primeros eslabones de la cadena de valor), el empleo mantiene un elevado porcentaje de informalidad. Según diversos relevamientos elaborados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 50% del empleo en el sector padece de irregularidades, sean por trabajo no registrado, sub-empleo, condiciones de trabajo precarias o hasta explotación laboral. En resumen, por cada empleo formal que se pierde hay otro puesto que se pierde en el empleo textil informal.

Entre otros análisis, en el presente informe se discutirá sobre los ganadores y perdedores de este modelo. Como se mostrará, son las grandes empresas y (firmas internacionales que operan en Argentina) quienes se están beneficiando de la política aperturista. Los “peces gordos” del mercado no sólo han ampliado las compras en el exterior, en detrimento de las líneas de producción locales que se han discontinuado. Sino también han ampliado el déficit cambiario del sector, a partir de una salida cada vez mayor de divisas.

Más aún, luego de comerciar las importaciones en el mercado interno, adquieren dólares nuevamente para remitir las ganancias a sus países de origen.

Con todo, al concluir esta investigación nos interesa dar respuesta a las preguntas como “¿Cuál es el beneficio de esta política aperturista para la economía nacional?”; “¿Existe, en este marco de importaciones sobre países mucho más competitivos, la posibilidad de que los consumidores pudieran adquirir productos más económicos?”. Como se verá, en este punto, la intuición no es congruente con la realidad del mercado local ya que, a pesar que los precios internacionales de la mayoría de los productos importados correspondientes a los productos textiles terminados se mantuvieron constantes, los precios finales tuvieron un crecimiento considerable en el mercado interno en 201. ¿Por qué ocurre esta paradoja? Porque el “comportamiento rentista”, sin un Estado que controle u oriente los objetivos estratégicos de largo plazo, estimula principalmente a las grandes empresas importadoras a buscar aumentar al máximo sus márgenes de ganancia. ¿Cuál es el resultado? No sólo se destruyen puestos de trabajo que mantienen la cohesión social, se daña capacidad productiva e industrial de origen nacional y se desperdician dólares de la economía para pagar por bienes finales que antes se utilizaban para el desarrollo de las capacidades industriales endógenas que producen localmente estos mismos bienes. Sino que, además, los precios a los que se venden internamente los productos importados en las góndolas se mantienen inusitadamente elevados.

### **La cadena de valor textil.**

La industria de la indumentaria ha mostrado un desempeño vigoroso en las últimas décadas, pasando de una fuerte retracción en la década de los '90, a un acelerado crecimiento que acompañó la reactivación económica posterior a la crisis de principios de siglo. Ocurre que, desde el punto de inflexión del año 2002, se inició una tendencia creciente donde la mayor demanda se retroalimentaba con una mayor proporción del mercado que era abastecido con producción local. El ciclo de mejora más acelerada tuvo su zeniten el año

2008 donde la actividad del sector se mantuvo, para luego seguir creciendo de forma más atenuada.

Una forma de esquematizar el sistema productivo, es considerando un sector primario (donde se obtiene la materia prima), la industria textil propiamente dicha, la industria indumentaria y el comercio. La industria textil propiamente dicha produce fibras, tejidos y telas, provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar acoplamiento verticales entre ambos estadios. Dentro de la Industria Textil, la Industria de la Indumentaria, es la más compleja y de mayor competitividad debido a la atonicidad de sus unidades productivas, a la alta heterogeneidad en la elaboración de los productos y a la complejidad de la distribución y comercialización. Además, este segmento 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. La industria indumentaria comprende la confección de prendas a partir de las telas recibidas por la industria textil, teniendo en cuenta la selección de modelos y telas e involucrando a su vez el marketing de las prendas.

La cadena textil e indumentaria se caracteriza por la concentración territorial de algunas de sus etapas y la dispersión de otras. Más de la mitad de la producción primaria (algodón) proviene de la provincia del Chaco, superando a Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe y Corrientes. Las actividades propias de los segmentos de hilados y tejidos se encuentran distribuidas en todo el país, en algunos casos atraídos por los regímenes de promoción regionales. Finalmente, la producción de indumentaria se concentra casi en su totalidad en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, en razón de la cercanía del mercado y la fuerte presencia de marcas y diseñadores.

El sector textil está compuesto por alrededor de 3.000 empresas registradas, de las cuales un 3% son grandes y un 13% son medianas, mientras que el 84% está compuesto por Pymes mayormente orientadas a la fabricación de tejidos de punto y acabado textil. El nivel de concentración disminuye progresivamente a medida que se avanza aguas abajo en la cadena de valor textil. El eslabón más concentrado es el de fibras manufacturadas, donde existe una única firma de capital nacional que produce chips para hilados

sintéticos e hilados sintéticos, mientras que otras tres empresas le compran los chips para transformarlos en hilados.

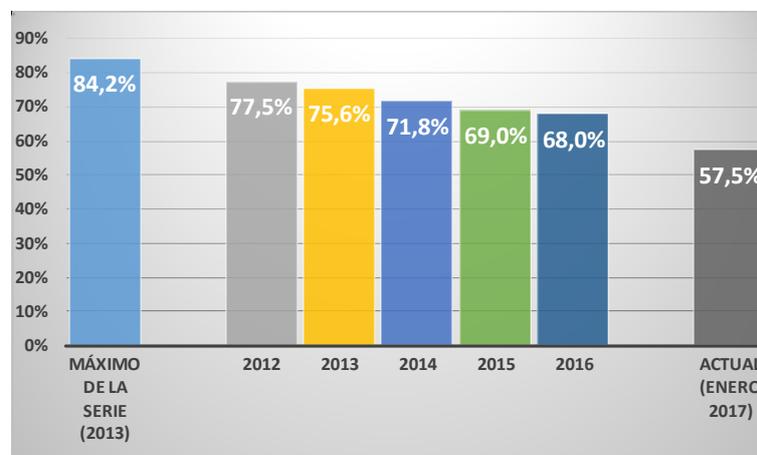
Por su parte, el eslabón de indumentaria está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales y presenta un elevado grado de atonicidad. Las firmas registradas son alrededor de cuatro mil, de las cuales más de un 90% son Pymes. Sin embargo, en el sector se estima que la cifra total es cercana a las 20 mil unidades productivas entre fabricantes, talleres y trabajadores por cuenta propia.

### Capacidad Instalada, Producción Primaria y Secundaria

En el año 2016 la producción textil sufrió una pronunciada caída como consecuencia de la retracción del consumo interno y al incremento sostenido de las importaciones. Esto devino en una disminución sustancial de la participación del producido de origen nacional en el mercado interno, a una mengua de la utilización de la capacidad instalada (48,9% en diciembre de 2016, según INDEC) y fuerte caída en los niveles de empleo del sector.

### Utilización de la capacidad instalada en la industria textil

(en porcentaje)



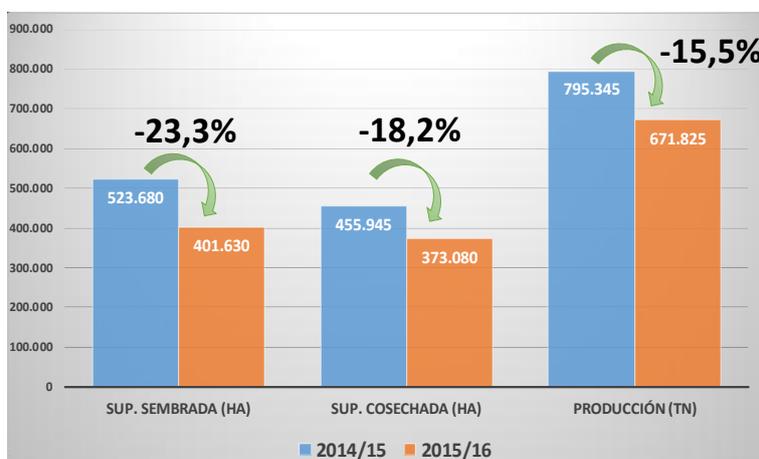
Fuente: Producción propia en base a Indec

Como puede observarse en el Gráfico de “Uso de la Capacidad Instalada – Textiles”, la mayor utilización registrada para la serie analizada (enero 2012 a enero 2017), fue del 84% en septiembre 2013. Si analizamos el promedio de los años de 2012 en adelante, el año con menor utilización de la capacidad instalada fue 2016 con 68% en promedio. Adviértase que, para enero 2017, este indicador marca un 57% de utilización, es decir levemente por arriba de la mitad de la capacidad instalada. Según los datos del EMI (Estimador Mensual Industrial) publicado por INDEC, en enero de 2017, la producción bajó un 11,1%. Ésta disminución es resultado de la caída del 6,7% anual en la elaboración de tejidos y 28% anual en la elaboración de hilados de algodón.

En cuanto a la producción primaria de algodón, se registra una caída tanto de la superficie sembrada y de la superficie cosechada en hectáreas (del 23% y 18% respectivamente) y de la producción en toneladas del 16%. Esta retracción en la siembra y cosecha se debe a los incrementos de los costos de siembra y mantenimiento, ya que muchos de los componentes utilizados son importados, como los agroquímicos, maquinarias, fertilizantes, etc., que se encarecieron debido a la devaluación producida en diciembre de 2015, impactando en la temporada 2015/2016.

### Superficie sembrada, cosechada y producción total de algodón (2015 vs 2016)

*(en cantidad de hectáreas y toneladas)*



Fuente: Producción propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

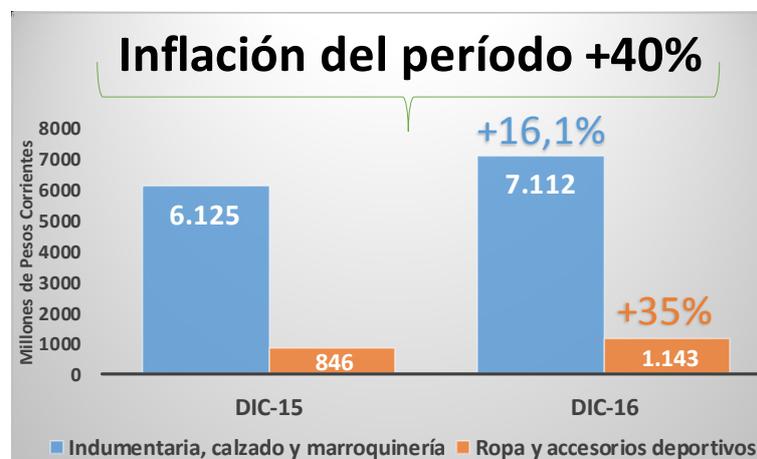
Como se sabe, la caída de la producción es un reflejo tanto de las condiciones climáticas, los incrementos de costos y la caída en la demanda que obliga a reducir los niveles de producción para no generar sobre stocks. La caída en el nivel de actividad del sector textil también se ve reflejado en la contracción de la producción de fibras sintéticas o artificiales, que registra en el mes de noviembre de 2016 una caída de 29,7% con respecto al mismo mes del año anterior.

### Consumo y Ventas

Las ventas en pesos del sector indumentaria, calzado y marroquinería tuvieron un crecimiento significativamente bajo (16% anual) de \$6.125 millones de pesos a \$7.112 millones, es decir 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación para 2016 de 41%. Por su parte, la ropa y accesorios deportivos crecieron de \$846 millones de pesos a \$1.142 millones de pesos (35% anual), quedando debajo de la inflación en 6 puntos porcentuales.

### Ventas en el mercado interno (diciembre 2015 vs diciembre 2016)

(en millones de \$ corrientes)



Fuente: Producción propia en base a datos de Indec

Observando las ventas en cantidades, los rubros de calzado, textil blanco y textil indumentaria, tuvieron caídas en todos los meses del año 2016 en comparación a igual mes de 2015. Los meses de mayo y junio, al igual que los de octubre y noviembre son los que mayor caída han tenido, explicada por el impacto de los incrementos en los

Caída Mensual en Comparación Interanual de las Cantidades Vendidas - Año 2016						
Meses	Ene-16	Feb-16	Mar-16	Abr-16	May-16	Jun-16
Calzado	-2,5	-5,3	-4,5	-5,9	-7,4	-7,8
Textil Blanco	-2,2	-4,8	-5,9	-6,4	-9,2	-10,8
Textil Indumentaria	-2,7	-5,3	-5,7	-7,4	-9,4	-10,1
Meses	Jul-16	Ago-16	Sept-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Calzado	-5,8	-6,2	-6,6	-7,8	-7,5	-5,4
Textil Blanco	-8,8	-9,2	-7,7	-9,4	-10,7	-6,3
Textil Indumentaria	-7,7	-8,1	-9,6	-9,7	-11,9	-6,4

Fuente: Elaboración Propia con datos de CAME

servicios públicos, transportes, peajes, combustibles y otros conceptos que disminuyeron en salario en términos reales, dejando como consecuencia una reducción en el consumo.

Caída Mensual en Comparación Interanual de las Cantidades Vendidas - Año 2017		
Meses	Ene-17	Feb-17
Calzado	-2,2	-6,6
Textil Blanco	-1,6	-3,9
Textil Indumentaria	-2,2	-3,7

Fuente: Elaboración Propia con datos de CAME

En el corriente año 2017, la situación no ha mejorado para el sector, ya que, a febrero 2017, se registró una caída del 6,6% para calzado, 3,9% para textil blanco y 3,7% para textil indumentaria, desmitificando una mejora en la situación económica del sector para comienzos del 2017.

### Precios Internos, de Exportación e Importación

Precios de Importaciones*			
Productos	2016	2015	Variación
Camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños	USD 36,64	USD 39,25	-7%
Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de lana	USD 26,74	USD 69,22	-61%
Vestidos excluidos de punto, de lana o pelos finos, p/mujeres o niñas	USD 48,86	USD 438,57	-89%
Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts de punto, de fibras sintéticas, p/hombres o niños	USD 30,88	USD 35,88	-14%

\* El Precio Unitario se calcula: Monto FOB U\$S/Peso Neto (Kg) de Productos Importados según el Sistema de Consultas de Comercio Exterior de INDEC

Examinando el comportamiento que tuvieron los precios de importación entre el año 2015 y 2016, para una canasta representativa de productos importados de uso masivo, se puede ver que los mismos han tenido una disminución significativa en la mayoría de los casos. Para las camisas de algodón para hombres y niños (excluidas las de punto), el precio en dólar USD por Kg pasó de 39,25 dólares por kilogramo a 34,64 dólares por kilogramo importado, es decir una variación negativa del 7%. Para pantalones largos, cortos, con peto y shorts de punto, de fibra sintética para hombres o niños, se pasó de 35,88 USD/Kg a 30,88 USD/Kg, con una variación negativa del 14%. Para los suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto de lana, la variación fue del 61% negativa, pasando de 69,22 USD/Kg a 26,74 USD/Kg. Finalmente, los vestidos excluidos los de punto, de lana o pelos finos para mujeres o niñas tuvieron una variación negativa del 89%, pasando de 438,57 USD/Kg a 48,86 USD/Kg.

Esta disminución en el precio en dólares por kilogramo importado muestra un abaratamiento del mercado mundial, que ofrece productos cada vez más baratos con los cuales la industria nacional no puede competir ante la ausencia de mecanismos de controles de importaciones, tendientes a resguardar las economías regionales y la producción industrial. Ante una caída en el consumo y la apertura importadora de productos de menor precio, se hace imposible que productores puedan mantener el negocio. Otro de los puntos llamativos en el análisis de los precios de importación, es que el total importado en relación al sector textil e indumentaria tiene un mayor componente (y que se encuentra en aumento) de productos de consumo finales con precios que suelen ser más bajos, que productos para insumo en la industria.

Realizando similar análisis para los precios de

Precios de Exportaciones*			
Productos	2016	2015	Variación
Camisones y pijamas de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas	USD 90,91	USD 78,10	16%
T-shirts y camisetas interiores de punto, de materia textil excluido algodón	USD 65,68	USD 61,74	6%
Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de algodón	USD 65,03	USD 59,16	10%
Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts de punto, de fibras sintéticas, p/hombres o niños	USD 53,39	USD 40,61	31%

\* El Precio Unitario se calcula: Monto FOB U\$\$/Peso Neto (Kg) de Productos Exportados según el Sistema de Consultas de Comercio Exterior de INDEC

exportación, observaremos que se produce el efecto inverso al de las importaciones. Para remeras y camisetas interiores de punto, de materia textil salvo algodón, la relación USD/Kg aumento de 61,74 a 65,58 (un 6% entre 2015 y 2016). Los suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto de algodón se incrementaron un 10%, pasando de 59,16 USD a 65,03 USD. Productos tales como camiones, pijamas de punto, de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas tuvieron aumentos del 16%, pasando de 78,10 USD a 90,91 USD. Por último, los pantalones largos, cortos con peto y shorts de punto, de fibras sintéticas para hombres o niños tuvieron un incremento en la relación USD/Kg del 31%, de 40,61 dólares a 53,39 dólares. Cabe destacar el aumento de los precios de exportación, ya que éstos tienen una estrecha relación con los precios locales, puesto que un productor que pueda vender a esos precios al exterior, estaría dispuesto a vender los mismos productos en el mercado local al mismo precio para mantener los mismos márgenes de ganancia. Cuando los precios locales no satisfacen a los productores, estos prefieren volcar su producción en mercados extranjeros (solo aquellos que tienen posibilidad de exportar a grandes volúmenes).

## **Empleo**

La defensa y protección de la industria textil tiene varios fundamentos que son centrales comprender. El primero, es que el trabajo, no es solo un factor o recurso tal como lo entienden los economistas clásicos. El trabajo, es el principal mecanismo de integración social. En el mundo globalizado, la batalla que se libra es principalmente por el trabajo, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo. En diversos trabajos de investigación, se advierte como el futuro del siglo XXI parece ir prestando cada vez menos atención a la clasificación entre países desarrollados y en vías de desarrollo medidos en términos de “PBI per cápita” por otra que clasifica a los países como ricos y países pobres en trabajo. La protección comercial, la promoción de las exportaciones, la firma de acuerdos comerciales desiguales entre países desarrollados y otros que no los son, tienen como fin último generar empleo para las economías centrales que lo suscriben.

En el análisis de la coyuntura, el empleo ha registrado pérdidas significativas del sector, consecuencia de reducciones de personales, suspensiones por tiempo indeterminado y cierre de plantas. El sector textil/indumentaria tiene la particularidad de contar con casi la misma proporción de trabajo registrado y no registrado, por lo que la cuantificación de la pérdida del empleo se hace aún más difícil, pero necesaria. A las grandes y medianas empresas del rubro (que es donde se suelen medir las estadísticas de empleo), hay que sumarle las micro empresas y los emprendimientos familiares dedicados mayormente al sector textil. Por otro lado, encontramos gran diversidad de unipersonales dedicados a la indumentaria. Son estos dos últimos eslabones de la cadena (y que son de gran importancia para el desarrollo del sector, ya que éstos aportan gran mano de obra) los que sufren primeramente las consecuencias de la caída del consumo interno (en el caso de la venta de indumentaria), ya que les es imposible volcar su venta en el mercado externo. Por su parte, el ingreso de importaciones de productos finales y no de mercadería para la fabricación complica gravosamente al sector textil que abarca las micros empresa y familiares que nombrábamos antes.

<b>Caída del Empleo Registrado</b>			
<b>Productos</b>	<b>4T 2015</b>	<b>3T 2016</b>	<b>Caída de Empleo Registrado</b>
<b>Productos textiles</b>	68.706	67.711	-995
<b>Confecciones</b>	48.754	46.957	-1.797
<b>Cuero y calzado</b>	42.192	40.702	-1.490

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Como puede observarse en el cuadro de la derecha, la mayor caída la sufrieron las Confecciones, como consecuencia de no poder importar productos para la elaboración de prendas de vestir y para el hogar, con 1797 bajas de empleo registrado (hay que calcular que detrás de ese empleo registrado, existe aproximadamente según referencias del sector, un 60% de trabajo no registrado o informal. Por cada 10 despedidos trabajadores registrados, hay 6 en el sector informal que dejan de trabajar, totalizando para tres primeros trimestres del 2016 un saldo entre formal e informal de 1592 para productos textiles, 2872 para confecciones, 2384 para cuero y calzado).

La empresa más grande del sector textil (TN Platex) suspendió a 450 empleados en dos plantas de la provincia de La Rioja. La firma aduce caída de la producción de sus fábricas de hilados de algodón por la fuerte caída de

ventas en el mercado interno. TN Platex tiene ocho plantas industriales y emplea a 1700 personas. La suspensión es por 45 días y los empleados perciben el 50 por ciento del salario. Dato preocupante: las importaciones textiles aumentaron un 8 por ciento en cantidades en los primeros meses del año.

Por su parte, más de 500 personas quedaron sin empleo en la industria textil tucumana. En Tucumán hablamos de dos partes de la cadena que tenemos: hilandería y tejeduría. Asimismo, hay 9 mil puestos de trabajo en riesgo, según Empresarios de la Industria de la Indumentaria Textil.

Según uno de los principales estudios en materia de empleo<sup>2</sup>, la industria textil registra actualmente 3.927 despidos y 12.050 suspensiones, encabezaría la lista de los sectores con mayor reducción en puestos de trabajo. Así mismo, a principios de marzo, se renovó la suspensión para los 107 operarios del sector de hilandería de Sedamil. A ello se suman medidas alternadas en las firmas Propulsora Patagónica y Alter. También hay situaciones complicadas como la de Soltex.

Por su parte, la Asociación Obrera Textil (AOT) denunció que en los últimos tiempos esa actividad industrial sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos fabriles, como consecuencia de la falta de la acumulación de stocks y apertura de las importaciones. Las empresas que cerraron y despidieron a sus trabajadores son la porteña Zytex; las bonaerenses José Garraza, Broderie Suiza, Edolan, Tassutti SRL, Textil Elotex, Galitex, Vecchi Godoy, Fábrica Argentina de Etiquetas y Sedler Hermanos.

La Planta textil de Alpargatas en la ciudad correntina de Bella Vista continúa con la producción reducida a la mitad, afectada por las importaciones de telas, mientras que analiza la posibilidad de adelantar vacaciones correspondientes a 2018 y mantiene congelados los salarios de 480 trabajadores. La emblemática firma Pampero, que hace tres años se radicó en Fontana (Chaco) dejó 37 trabajadores en la calle luego de cerrar una de sus plantas

---

<sup>2</sup>El del Centro de Economía Política Argentina

Por último, consignar que la cámara empresarial y el gremio de la industria del calzado confirmaron la existencia de más de 4.000 despidos y alrededor de 2.500 suspensiones en el último año, debido a la brusca caída del consumo y el aumento de las importaciones.

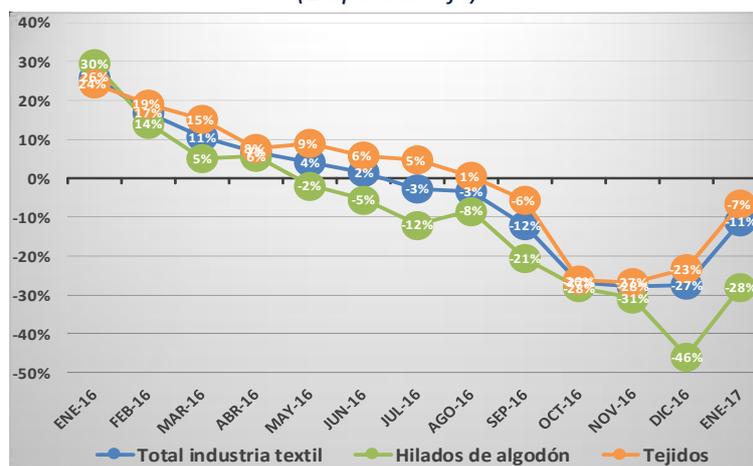
## Producción

La actividad del sector textil experimentó a lo largo del 2016 una intensa caída como consecuencia de una multiplicidad de factores que explicitaron de manera simultánea en el transcurso del año: aumento en las importaciones de productos textiles terminados, drástica caída en las ventas locales e incremento en los costos productivos (en especial en los servicios de luz, agua y gas). Si bien la retracción en el nivel de actividad es prácticamente generalizada al resto de los sectores de la economía (con contadas excepciones) lo ocurrido en materia textil tiene sus agravantes por tratarse de un sector intensivo en trabajo y por estar particularmente expuesta a la entrada de importaciones de ropa terminada a precios que son en algunos casos menores a los costos de producción local.

En términos de producción, las tendencias son preocupantes. Los datos oficiales divulgados por el INDEC indican que la producción en el sector textil ya lleva 7 meses de retrocesos consecutivos con caídas mensuales promedio que superan el 15% (interanual).

### Producción local (enero 2016 vs diciembre 2017)

(En porcentaje)



Fuente: producción propia en base a datos de Indec

La retracción de la actividad textil se encuentra explicada por una caída en la producción de tejidos (-12% en promedio durante los últimos 7 meses) y por la baja en la producción de hilados de algodón (-25% en promedio durante los últimos 7 meses).

En tanto, según datos cámaras del sector la recesión por la cual se encuentra atravesando la actividad textil sería mucho más pronunciada. En este sentido, las estimaciones de la Fundación Pro-Tejer la actividad textil disminuyó un 25% durante los primeros tres trimestres del 2016. Resulta interesante destacar en este sentido las diferencias entre la cifra que publicó el organismo oficial de estadísticas nacionales (Indec) y la información que se desprende de la Fundación Pro-Tejer. Para el acumulado enero-septiembre del 2016 mientras que el Indec calculaba una variación interanual positiva del 4,1% la Fundación Pro-Tejer estimaba la ya mencionada baja del 25%. En este periodo de tiempo las ventas de indumentaria disminuyeron 7,3% en promedio (por mes, interanualmente)<sup>3</sup> y las importaciones de ropa crecieron 30,8% (en toneladas). En efecto, con un mercado en retroceso y a partir de la llegada masiva de textiles importados al país, las estadísticas del Indec no concuerdan con otros indicadores alternativos (oficiales y no oficiales) que aproximan los niveles de actividad del sector<sup>4</sup>.

Con las salvedades correspondientes sobre la representatividad de las estadísticas del Indec, los datos publicados igualmente refieren que en los últimos meses la caída en la actividad fue particularmente pronunciada.

---

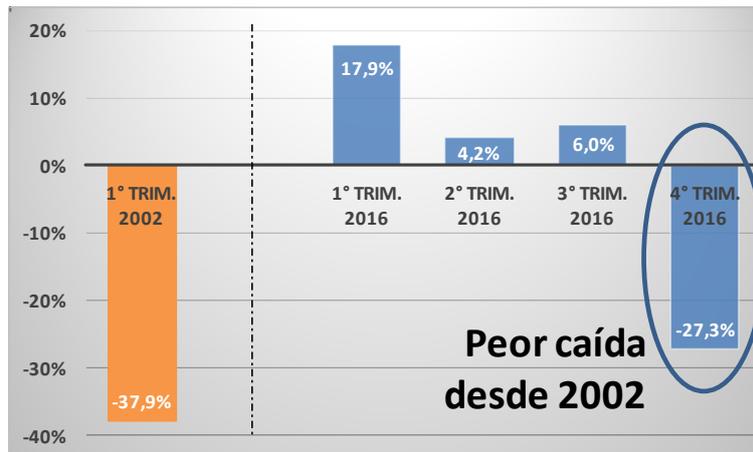
<sup>3</sup> Según datos de CAME.

<sup>4</sup> Ver informe de la Fundación Pro-Tejer en donde se mencionan la caída en la actividad, ventas minoritas, capacidad instalada, horas trabajadas, empleo, etc.

<http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/presentacionschaleloustauptextil2016.pdf>

### Estimador mensual industrial (2002 y evolución trimestral en 2016)

(en porcentaje)



Fuente: producción propia en base a datos de Indec

Considerando la variación trimestral del Estimador Mensual Industrial (EMI) en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016 se produjo la mayor baja en el nivel de actividad textil de los últimos años. Para encontrar una caída más intensa habría que remontar la serie del EMI al 2002, año durante el cual la actividad textil cayó cerca del 38% en el segundo cuatrimestre, interanual.

En el último trimestre del 2016 la actividad textil se redujo 27,3% interanual con un ritmo de caída acelerado y que continuó, aunque con menor intensidad, en enero del corriente año. En este mes el EMI textil bajó 11,1% y con esta retracción el indicador oficial ya acumula 7 meses de caídas consecutivas.

En tanto, los factores principales que indujeron a la retracción del sector textil siguen vigentes y por el momento no existen indicios de cambios en la política industrial y comercial del Gobierno. La producción de artículos textiles se encuentra en pleno retroceso y la entrada masiva de productos importados terminados significa la estocada final para un sector que se encuentra seriamente comprometido por la reducción del poder de compra local y del consecuente achicamiento del mercado interno.

## Análisis del Comercio Exterior del Sector Textil

En el apartado sobre Comercio Exterior nos centraremos en lo que son las importaciones de productos finales del sector textil, es decir, prendas y complementos de vestir (Pos. 61 y 62 del NCM-SIM) debido a la importancia de las mismas en la balanza comercial de la producción final textil en tanto que las exportaciones tan sólo representaron en dólares un 10% del valor de las importaciones en 2016. En dicho año las exportaciones alcanzaron un valor de 35 millones de dólares (cayendo un 40% con respecto a 2015) en tanto que las importaciones lo hicieron por 364 millones dólares (aumentando un 29% con respecto al año anterior). Debido al aumento de las importaciones de textiles es que apuntaremos el análisis a identificar los principales productos que han ingresado como los principales orígenes desde los cuales ingresan dichas mercancías.

### Importaciones de prendas de vestir y complementos (2006 – 2016)

(en millones de dólares a precio CIF<sup>5</sup>)



Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

Como se puede observar en el primer cuadro, las importaciones de manufacturas textiles crecieron hasta el año 2011, año a partir del cual empezaron a caer, debido a la política de protección comercial implementada por la anterior administración nacional. A partir de 2016, con la apertura

<sup>5</sup> CIF significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte, así como el seguro marítimo

comercial, el crecimiento de las importaciones vuelve a tornarse positivo, como dijimos, en un 30%, lo que implicaría de mantenerse este ritmo, superar en el corriente año al pico alcanzado en el 2011, con el agregado de que se estaría produciendo sin un crecimiento de la demanda interna importante como en aquel año.

A su vez, la tendencia mostrada durante el 2016 con respecto al crecimiento de las importaciones de productos textiles terminados es de esperar que se agudice como indica el hecho de que las importaciones en el mes de febrero de 2017 superan a las del mismo mes del año pasado en un 1,3% en dólares. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de kilos importados el aumento es mucho mayor, del 113%, crecimiento que muestra la magnitud de la avalancha de manufacturas textiles que están ingresando cada vez más intensamente desde el exterior.

### Importaciones de manufacturas textiles (2010 – 2017)

*(En dólares y en kilos, a precio promedio)*

Fecha	U\$S-CIF	U\$S por Kilo	Kg.Brutos
feb-10	24.862.490	20,0	1.243.818
feb-11	29.089.653	18,0	1.612.319
feb-12	27.474.957	15,4	1.783.068
feb-13	27.692.212	18,9	1.461.407
feb-14	23.636.658	23,4	1.010.197
feb-15	22.715.063	22,9	990.981
feb-16	32.646.788	24,3	1.344.469
feb-17	33.079.586	11,5	2.873.802

Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

En el anterior cuadro, se puede notar la avalancha importadora acontecida en prendas y complementos de vestir a partir de la nueva administración iniciada el 10 de diciembre del 2015. Vemos como en febrero de 2017, la cantidad de kilos importada superan incluso a las cantidades importadas en los mismos meses de 2011 y 2012, que son los últimos años en los cuales la importación de textiles permaneció fuerte antes de que la política comercial se volviese más proteccionista con algunos sectores en particular. Esto mismo es remarcado

para el mes de enero por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria<sup>6</sup>. Esto refuerza la idea de que las importaciones en 2017 ya superarían en volumen y en valor a los máximos picos máximos de los años pre-restricciones comerciales y cambiarios. Al mismo tiempo, es necesario remarcar la fuerte caída en el precio promedio por kilo de manufactura textil (columna de U\$S por Kilo) ocurrida en 2017 frente a toda la serie anterior mirando el mes de febrero. Este menor precio de importación es el que permite la ventaja competitiva de los productos del exterior frente a los de producción local. La caída en el precio de importación no implica necesariamente que el precio de estos productos disminuya en el mercado doméstico, lo cual necesariamente implicaría una ganancia extraordinaria para los importadores que están aprovechando las nuevas condiciones en desmedro de la producción local.

Ahora bien, el proceso de apertura comercial iniciado en diciembre del 2015 por la nueva administración ha generado un aumento de los productos textiles importados y el principal origen de las importaciones es China. En el año 2016, el 52% de los dólares importados en concepto de Prendas y Complementos de Vestir tiene por origen China. Sin embargo, la cantidad por kilo importado es todavía mayor. El 63% de los kilogramos importados de manufacturas textiles tuvo como origen el Gigante Celeste. Las compras a China han crecido por encima del promedio total. Con respecto al 2015 tanto las importaciones computadas en dólares como en kilogramos han crecido entre un 32 y un 33% (recordemos que el crecimiento total fue del 30%). En el siguiente cuadro puede verse el valor y la cantidad de las importaciones en el 1° bimestre del 2017. Vemos como se destaca China en valor como en cantidad. A su vez, es notable la 3er columna en donde se refleja el precio promedio por kilo importado, que da cuenta al mismo tiempo de la baratura de las importaciones desde china con respecto a otros orígenes, sólo superado por Pakistán, Turquía, Malasia, e igualado por México.

---

<sup>6</sup>[http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2017/02/Evoluci%C3%B3n-de-importaciones-01-mes-A%C3%91O-2017-.pdf?mkt\\_hm=3&utm\\_source=email\\_marketing&utm\\_admin=43538&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=CI\\_AI\\_COMEX](http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2017/02/Evoluci%C3%B3n-de-importaciones-01-mes-A%C3%91O-2017-.pdf?mkt_hm=3&utm_source=email_marketing&utm_admin=43538&utm_medium=email&utm_campaign=CI_AI_COMEX)

### Importaciones de manufacturas textiles por origen (primer bimestre 2017)

(En dólares y en kilos, a precio promedio)

Países	Año 2017 - 1° Bimestre (Ene-Feb)		
	FOB - USD	Kilogramos	USD por Kg
CHINA	32.839.560	2.665.574	12
INDIA	3.278.474	248.413	13
PERU	2.750.013	118.836	23
VIETNAM	2.717.161	171.892	16
BANGLADESH	2.571.262	130.179	20
INDONESIA	1.061.422	29.060	37
PARAGUAY	1.024.818	76.383	13
URUGUAY	703.102	16.906	42
CAMBODYA(EX-KAMPUCHE	598.411	33.819	18
MYANMAR(EX-BIRMANIA)	565.940	26.267	22
FILIPINAS	517.537	17.939	29
PAKISTAN	508.216	79.169	6
TURQUIA	497.543	124.365	4
MEXICO	482.167	39.620	12
MALASIA	455.455	46.372	10
SRI LANKA	436.047	25.786	17
PORTUGAL	303.015	7.354	41
BRASIL	299.106	11.967	25
THAILANDIA	276.147	6.815	41

Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

A su vez, podemos observar con más precisión esto mismo en el próximo análisis, donde se presentan las Importaciones de Manufacturas Textiles durante el 1° bimestre del año según los principales orígenes de las importaciones en 2017. En ese sentido, podemos observar el fuerte crecimiento de un 60% de las importaciones en kilogramos desde China durante enero-febrero de 2017. También se destaca lo mismo desde India y Bangladesh, con crecimientos interanuales del 121% y del 176%. Se puede notar, cómo por un lado hay fuertes aumentos en los kilos que ingresan desde el exterior, pero por el otro, los dólares no lo hacen en la misma magnitud, o incluso en algunos casos, como puede verse especialmente en 2017, caen, lo que da cuenta de que los mayores ingresos se hacen a precios sensiblemente menores. Esto se observa muy marcado en 2017 pero no así durante 2016, lo que da cuenta de que el ingreso de las importaciones se da por etapas, es decir, las mercaderías más baratas fueron ingresando progresivamente.

### Importaciones de manufacturas textiles por origen (primeros bimestres)

(En % de variación interanual)

Países	Año 2017 - 1° Bimestre (Ene-Feb)		Año 2016 - 1° Bimestre (Ene-Feb)		Año 2015 - 1° Bimestre (Ene-Feb)		Año 2014 - 1° Bimestre (Ene-Feb)	
	FOB - USD	Kilogramos						
CHINA	2	60	29	18	8	18	-17	-31
INDIA	-2	121	42	12	-29	-9	32	-15
PERU	-40	17	70	85	-29	-28	-31	-33
VIETNAM	-35	66	42	8	55	63	-32	-37
BANGLADESH	112	176	-8	0	90	27	-34	-5
INDONESIA	-38	-38	9	16	104	28	-24	-22
PARAGUAY	-18	22	205	382	-84	-89	56	92
URUGUAY	-51	-25	39	63	-4	-22	-31	-6

Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

Con perspectivas a lo que pueda ocurrir en 2017 vemos que en febrero del 2017 las manufacturas textiles aumentaron un 3% interanual medido en dólares, pero un 97% medido en kilogramos, lo cual señala que el aumento de las importaciones desde China está abaratado con respecto a períodos anteriores. En febrero de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015 el crecimiento para ambos indicadores fue del 42 y del 30% respectivamente. Nuevamente este dato señala que el horizonte de aumento de las importaciones de manufacturas textiles tanto en valor como en cantidades lejos está de agotarse y que es posible que la tendencia creciente continúe durante 2017, en especial aquellas de origen chino, como puede verse en el siguiente cuadro

### Importaciones de manufacturas textiles desde china (2015 – 2017)

(En U\$, kilos y % de variación interanual)

Año	U\$S-CIF	Kg.Brutos	Var i.a. U\$S	Var. i.a. Kg.
feb-17	18.800.611	1.789.343	3	97
feb-16	18.317.740	910.605	42	30
feb-15	12.920.950	698.092		

Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

Del mismo modo, se expone el último análisis, donde se incorpora la evolución de la dinámica de las importaciones, de acuerdo a los rubros agregados, tomando a las Posiciones 61 y 62, en dólares.

### Importaciones de manufacturas textiles por rubro (2010 – 2016)

(En % de variación interanual)

Rubro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y similares	-16%	20%	5%	-12%	0%	12%	22%
Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts	33%	33%	-18%	-19%	-7%	-4%	40%
Camisas para hombres y camisas y blusas para mujeres	38%	31%	-16%	-16%	-15%	-14%	33%
Calzoncillos, camisones, pijamas, batas y camisetas interiores	6%	-16%	-9%	-33%	52%	-54%	76%
Combinaciones, enaguas, bragas, camisones y similares, de punto para mujeres	-4%	0%	-25%	-28%	-25%	-13%	43%
T-Shirts y camisetas interiores	34%	14%	-16%	-13%	-5%	-2%	45%
Prendas para bebés	25%	40%	-24%	-27%	-5%	-16%	17%
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte y bañadores	39%	68%	-11%	-11%	-1%	-17%	49%
Sueteres, pullovers, cardiganes y chalecos	9%	43%	-8%	-22%	-5%	-16%	24%
Sostenes, fajas, corsés, tirantes y ligas	26%	17%	-39%	-40%	-42%	14%	-11%
Calzas, panty-medias, leotardos, medias y calcetines	17%	3%	-43%	-7%	12%	-21%	4%
Prendas de vestir	-17%	34%	-49%	-47%	17%	-8%	135%
Prendas y Complementos de vestir confeccionados con tejidos	66%	91%	6%	-21%	-27%	22%	9%
Corbatas	2%	17%	-20%	-7%	6%	-23%	24%
Guantes, mitones y manoplas	-20%	66%	-11%	-7%	8%	-3%	5%
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas y velos	76%	36%	-35%	-25%	-13%	23%	6%
Pañuelos de bolsillo	143%	31%	3%	-34%	-63%	38%	-44%

Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

Durante el 2016, todos los agregados han presentado crecimientos con respecto a 2015, en algunos casos superiores al 50%, como son los casos de Calzoncillos, camisones, pijamas, batas y camisetas interiores (76%) o Prendas para vestir (135%). Otras han aumentado entre un 25 y un 50% como en el caso de Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts (40%), Camisas (33%), Combinaciones, enaguas, bragas y camisones para mujeres (43%), T-Shirts y camisetas interiores (45%), Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte y bañadores (49%). Los únicos que han bajado han sido Sostenes, fajas, corsés, tirantes y ligas (-11%) y Pañuelos de Bolsillo (-44%).

Lo que se destaca a su vez es la tendencia a la baja de las importaciones en los años anteriores, al menos a partir del año 2012. Como vemos, la gran parte de los sectores de la industria textil han venido gozando de la protección en materia de comercio exterior con el objetivo de sostener la producción interna y los puestos de trabajo.

Pero para ponerlo en términos más tangibles vamos a poner un ejemplo. Una remera es importada por Adidas Argentina S.A. desde China en febrero por un valor FOB de entre 4 y 14 dólares la unidad, y en promedio le costó 61 dólares el kilo. De la misma forma, un pantalón se trajo por entre 10 y 14 dólares la unidad. En cambio, una remera similar se exporta a países como Uruguay, Paraguay o Chile desde la Argentina a un valor entre 11 y 36 dólares la unidad durante el mismo mes de 2017, y en promedio unos 118 dólares el kilo.

Por último, dedicaremos unos pocos párrafos al estudio de la cantidad de empresas que se dedican al comercio exterior de Prendas de Vestir<sup>7</sup> y sus Complementos. Del análisis de los datos sobre comercio exterior, surge que en el año 2016 nos encontramos que hubo 282 empresas que registraron importaciones por valores superiores a los USD 10.000. Nike y Adidas con el 24% entre ambas del total importado fueron las que más lo hicieron. En cambio, exportaron por encima de ese valor solamente 91 empresas. Las que más lo hicieron fueron Zara Argentina S.A. y Martina Di Trento S.A. con 43% del total exportado. Por otro lado, durante 2015, fueron 198 las empresas que importaron por encima de los USD 10.000 y las que exportaron 109. Es decir, que en 2016 con respecto a 2015 crecieron un 42% la cantidad de empresas que importaron y se redujeron un 16% las que exportaron. De mismo modo, Adidas aumentó un 72% el volumen importado y un 45% en divisas. Nike hizo lo propio con 76 y 55% respectivamente.

Las conclusiones finales del análisis del comercio exterior en el sector de las manufacturas textiles terminadas (Posiciones 61 y 62) muestran que la apertura importadora iniciada en diciembre de 2015 ha impactado fuertemente en la mayoría de los rubros durante 2016 (como vimos a excepción de sólo dos de ellos). El aumento de las importaciones medidas en dólares tiene lugar en 2016 acompañado de un crecimiento en el volumen ingresado al país (medido en kilogramos). Como vimos, el volumen crece más rápido que el crecimiento en el valor total del mismo, lo cual quiere decir que el precio unitario de las Prendas y Complementos de Vestir ingresados es cada vez menor a medida que fue avanzando la avalancha importadora. Estas mercancías abarataadas que ingresan desde el exterior y que, como vimos, la

<sup>7</sup>En este caso se analizan las prendas terminadas de punto. Esto es, la posición número 61.

gran mayoría son de origen chino y que a su vez estas están ganando participación creciendo por encima del promedio, se comercializan en el mercado interno, sin embargo, no necesariamente a un precio sensiblemente inferior, sino levemente inferior al de la producción local, lo cual hace que la diferencia entre el precio de importación y el precio local vaya a parar a las manos del importador y no se traduzca necesariamente en una “ganancia para el consumidor”. Además, las importaciones de origen chino están aumentando más que el promedio, lo cual, muestra que el poder de mercado. A su vez, es de esperar que durante el 2017 las importaciones continúen creciendo como lo muestra la comparación entre febrero de 2017 con igual meses de años anteriores, donde se ve como el volumen ingresado a crecido con respecto a 2016 y a 2015. Desde esta perspectiva el sector de producción textil local ha sufrido un importante embate durante 2016 y la tendencia para 2017 pareciese ser la misma. De hecho, ya el Gobierno Nacional ha remarcado en un resumen de su Plan Productivo Nacional que el sector textil argentino es uno de los que deberá “reconvertirse”, lo que no está claro es cuál es la forma para la creación de nuevos puestos de trabajo para reemplazar a aquellos que se pierdan en dicho sector.

### **Breves conclusiones.**

Como se examinó en el presente informe, los guarismos confirman la delicada situación que atraviesa un sector clave de la economía argentina, por la cantidad de pymes que lo integran y los puestos de trabajo que genera.

Caída de la producción a lo largo de toda la cadena del sector, aumento de costos, desplome de ventas, aumento considerable de las importaciones, en particular las provenientes de China, junto con despidos y suspensiones son los hechos estilizados observados. Esos hechos están directa o indirectamente vinculados con la política económica o con sus resultados. Respecto de las ventas, la caída del salario real y el poder adquisitivo de la población es lo que explica la situación, en un contexto de baja generalizada del consumo. Por otra parte, el aumento de los costos se da por la suba de la inflación, en especial por la fuerte suba de los servicios públicos en algunas regiones del país. En

cuanto al sector externo, los cambios en el régimen de importación, eliminando las DJAI por el uso de Licencias, afectaron a la industria, y si bien se ha implementado algunas medidas como la del INTI, el escepticismo continúa. El valor de las importaciones de la prendas y complementos de vestir subió en 2016, cuando venía en retroceso desde 2011. Por más que los valores actuales se asemejen a los promedios históricos, la protección ha disminuido, aún más, teniendo en cuenta que 2016 ha sido un año recesivo. El panorama se vuelve más desalentador si se considera que las cantidades compradas en el extranjero subieron un 113% en el mes de febrero de 2017, lo que hace suponer que la tendencia se profundiza. Toda esa mercadería compite directamente con la industria local a precios que llegan cada vez más bajos y suman presión a la industria. No obstante, el margen de precios entre la prenda local e importada en el comercio minorista no es significativo, lo que indica que el sector importador obtendría fuerte ganancias. Pero eso también suma una debilidad, ya que en el caso de querer competir fuertemente vía precios tienen la posibilidad de hacerlo. Ante este escenario desalentador se espera que el sector vaya retrocediendo en inversiones y se descapitalice, por lo que están en riesgo muchos puestos de trabajo. Habrá que observar si hay hechos concretos de las autoridades para revertir la situación o si las mismas consideran como un hecho normal que si la industria no puede competir con el mercado liberado esta deba “reconvertirse”.