

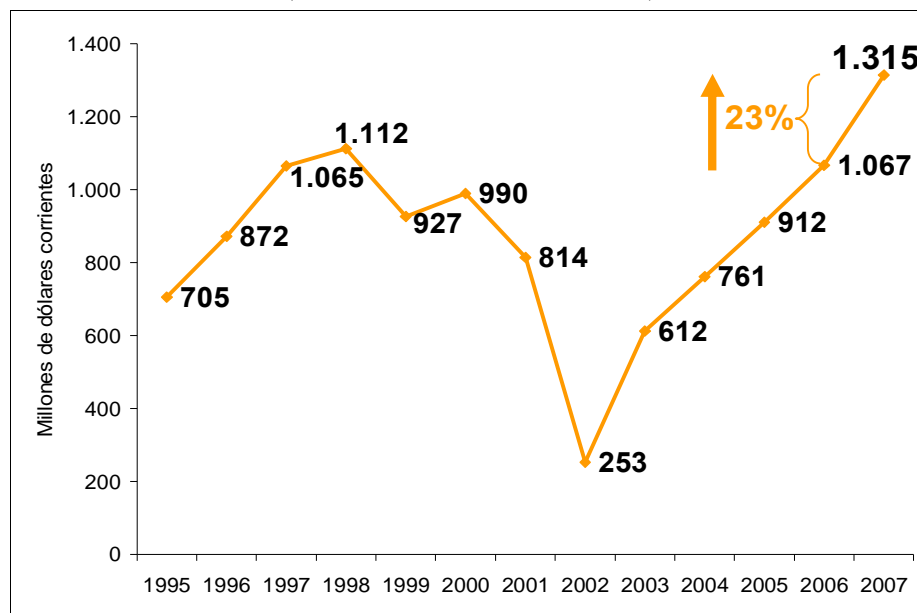
EL DAÑO Y LA AMENAZA DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES

La cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional registró durante los últimos años una caída en su ritmo de crecimiento. Esta desaceleración –entre 2004 y 2005 creció en torno del 8% anual, en 2006 bajó al 6,5% y el año pasado fue de 5,5%- 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 -acumulan 4.000 millones de pesos sólo en bienes de capital- han ampliado y modernizado la capacidad productiva instalada, verificándose un mayor nivel de producción sectorial con un estable uso de la capacidad instalada –a nivel anualizado, el indicador del INDEC, desde 2004, ha permanecido por debajo del 80%-. La razón de las reducciones en las tasas de crecimiento textiles se debe al desplazamiento de la oferta nacional por las importaciones.

En efecto, las diferentes tasas de crecimiento evidenciadas por la producción local y por las compras externas 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 39%.

De este modo, las compras externas superaron ampliamente, el año pasado, los niveles de la década pasada, alcanzando los 1.315 millones de dólares. Esta cifra implica una suba del 23% respecto a lo registrado durante el año anterior y representa un record histórico para el sector. La mayor marca previa había sido en el año 1998 cuando se importaron 1.112 millones de dólares. Por lo tanto, el nuevo máximo de 2007 es un 18% más alto que el pico anterior.

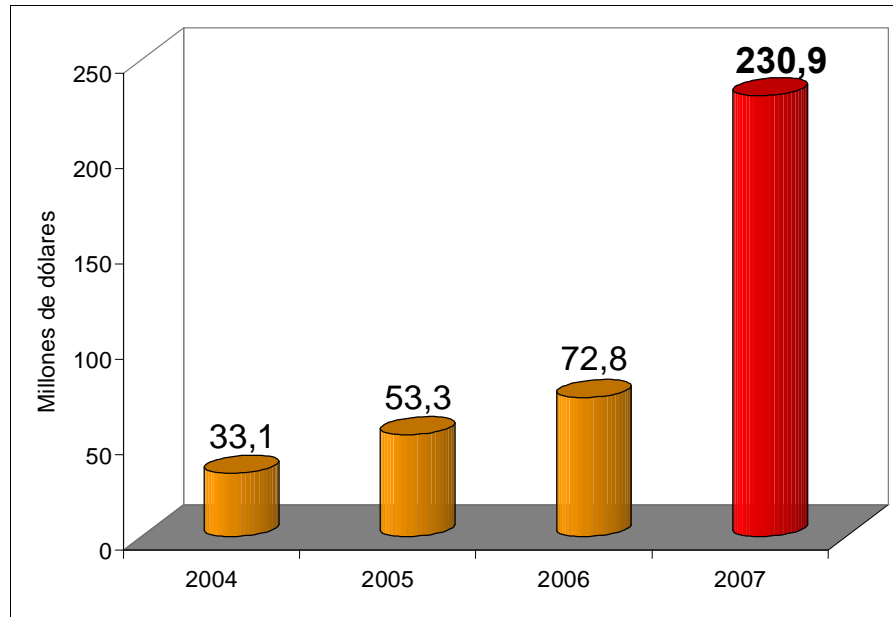
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN TEXTIL (1995-2007)
(En millones de dólares corrientes)



FUENTE: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

La aceleración de las exportaciones chinas en el comercio exterior de textiles y vestimenta en el mundo ha sido el principal impulsor del crecimiento de las importaciones nacionales. En efecto, las importaciones originarias del gigante asiático aumentaron un 216,5% en 2007 respecto a 2006, alcanzando los 230,9 millones de dólares, y acumulan una suba del 597% desde 2004.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE CHINA (2004-2007)
(En millones de dólares corrientes)



FUENTE: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

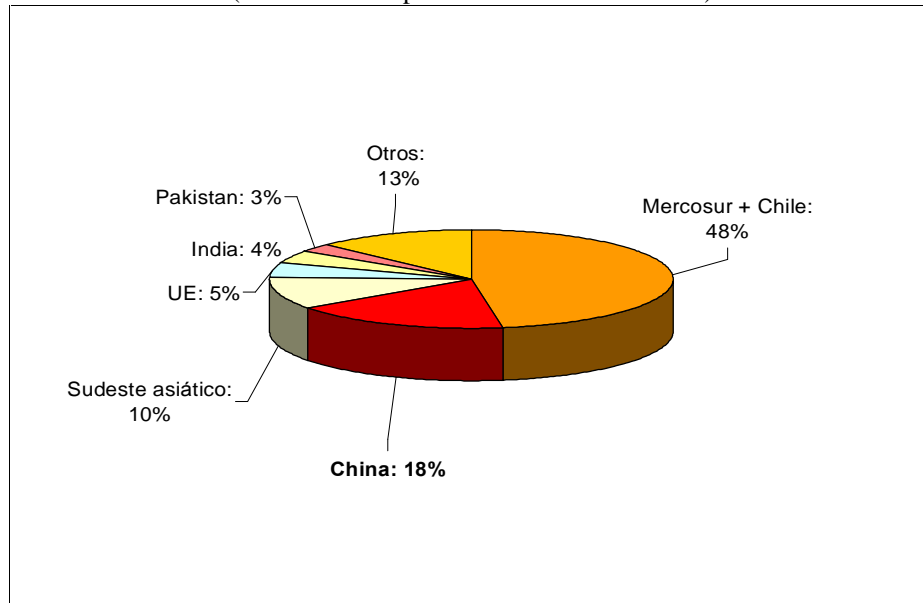
Estas importaciones se concentran, fundamentalmente, en el último eslabón de la cadena de valor: la indumentaria. En consecuencia, el daño se agrava dado que es el sector que más valor agregado y empleo genera y repercute negativamente también sobre la demanda del resto de la cadena de valor. Si no se produce ropa en el país pierden mercado los productores de tela, de hilados, de fibras sintéticas y artificiales, los tintoreros, los desmotadores, los cosechadores de algodón y todas las actividades de la economía vinculadas a esa producción.

En este rubro, las importaciones chinas son líderes: representan el 42% de la importación total y casi cuadruplican al segundo mayor origen, Brasil, de donde se importan 1.346 toneladas de ropa.

La principal explicación del crecimiento de la importación de indumentaria china son sus bajos precios, que, en promedio, resultan un 30% más bajos que el promedio del resto de los orígenes de importación.

Respecto a la estructura por país de las importaciones totales, la dinámica ascendente de las importaciones provenientes de China provocaron que su participación se triplicara en sólo dos años, del 6% (2005) al 18% (2007). De este modo, absorbieron parte de la participación de mercado que poseía Brasil -hasta 2006 explicaba la mitad de la importación-.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES POR ORIGEN (2007)
(En base a la importación medida en dólares)



FUENTE: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

Por otra parte, es interesante destacar que casi la mitad de la importación proviene del MERCOSUR y de Chile y, por lo tanto, esa mercadería ingresa a la Argentina libre de aranceles.

Para más detalles sobre la estructura de las importaciones por origen y por tipo de productos de la cadena de valor textil, en la siguiente página se presenta una tabla con las compras externas durante el año 2007 y sus variaciones respecto a 2006.

Importación de productos textiles según tipo de productos y país de origen (2007)
(En miles de dólares corrientes)

Origen	Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos	
	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006
Total general	1.314.590	23,2	129.722	5,7	270.081	25,8	281.927	8,8
Brasil	540.447	5,9	78.759	-5,8	92.967	8,2	126.421	-4,2
China	230.940	216,5	1.296	74,2	27.795	96,6	52.950	387,0
Indonesia	66.713	24,9	708	1491,2	56.678	37,3	1.801	-48,8
India	54.324	47,1	2.177	746,8	30.192	75,2	5.214	-7,4
Corea	49.578	-23,4	6.533	97,9	12.712	1,0	10.519	-61,3
Pakistán	38.315	17,9	37 //		1.517	33,7	33.471	12,1
EEUU	38.286	12,1	3.469	-2,1	7.656	38,1	6.373	62,3
Paraguay	36.778	-2,6	8.690	-29,2	190	-56,3	4.477	22,0
Uruguay	30.355	21,4	140	6,9	626	23,2	3.255	-12,6
Italia	27.243	12,4	481	-20,1	8.504	12,1	4.043	31,8
Taiwán	25.120	-6,6	1.771	121,3	6.768	-1,7	10.037	-15,1
España	20.662	19,6	2.277	-30,0	491	221,5	4.128	29,3
Chile	17.773	1,7	350	-42,0	1.281	4,3	8.073	17,3
Malasia	11.141	-30,1	0 //		1.191	-3,4	4.210	-43,0
Tailandia	9.648	16,2	0	-100,0	1.795	10,3	740	-10,1
Alemania	9.648	34,8	1.715	26,4	1.855	55,5	120	-7,0
México	9.582	411,6	6.354	//	1.606	347,2	29	-17,0
Francia	6.507	-11,4	83	102,1	2.264	-39,1	750	-0,3
RU	3.834	15,8	751	3,3	425	64,7	821	13,9
Portugal	3.617	34,1	40	-59,7	536	699,7	61	-54,5
Japón	2.639	50,9	595	53,9	33	139,8	150	-27,2
Canadá	2.362	-18,7	0 //		103	-73,2	13	-74,6
Sudáfrica	1.235	-10,5	207 //		935	-3,3	0 //	
Otro	77.844	27,6	13.289	21,4	11.960	17,8	4.270	21,3

Origen	Otros		Tejidos de punto		Prendas		Confecciones	
	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006	Año 2007	Var % resp. igual período 2006
Total general	201.090	11,9	101.034	86,9	217.841	42,9	112.896	33,5
Brasil	103.654	13,3	30.749	27,4	36.068	10,6	71.829	18,4
China	17.645	71,9	39.631	1240,8	73.492	175,3	18.131	148,6
Indonesia	699	43,2	2.376	-51,2	4.444	50,7	6	-97,4
India	4.208	76,5	0	-99,5	8.521	-3,5	4.012	54,7
Corea	6.516	-37,1	11.145	36,2	1.543	-42,2	610	20,7
Pakistán	633	74,1	0 //		2.329	101,1	327	//
EEUU	15.448	-9,6	2.102	49,3	915	41,1	2.324	17,1

Paraguay	4.014	13,5	0 //		18.107	10,4	1.300	-8,5
Uruguay	671	36,7	2.799	61,3	14.955	2,5	7.908	107,1
Italia	8.760	9,7	360	30,6	4.762	16,3	333	-46,9
Taiwán	2.016	10,6	3.239	-28,4	824	-15,5	466	579,3
España	7.625	29,3	301	169,3	5.497	24,0	342	41,1
Chile	2.367	-9,1	2.390	3,7	2.477	-22,1	836	23,7
Malasia	397	-74,4	2.286	240,7	2.879	-40,1	177	-36,3
Tailandia	574	-29,3	3.030	66,6	3.396	8,6	112	136,7
Alemania	5.648	33,0	126	-9,0	168	90,9	16	121,8
México	1.082	-9,9	0	//	419	125,8	91	40,6
Francia	2.498	32,8	102	-49,5	669	18,1	141	-21,5
RU	1.117	-3,7	2	-90,7	388	352,5	329	-1,2
Portugal	643	-9,8	0 //		2.201	38,7	136	40,5
Japón	1.629	61,2	66	96,0	31	82,3	136	65,8
Canadá	2.241	-8,7	0 //		3	-85,9	3	//
Sudáfrica	92	-77,7	0 //		0	//	0 //	
Otro	10.913	14,1	330	-51,1	33.753	48,2	3.329	-1,0

FUENTE: Fundación Pro Tejer en base al INDEC.

Conclusión

En definitiva, la continuidad del modelo actual depende, tanto del desarrollo de más inversiones que sigan incrementando la capacidad instalada y la productividad de la industria, como de un mercado interno sólido que actúe como plataforma para expandir la producción y la exportación. Por lo tanto, es decisivo que el trabajador tenga un mayor poder de compra que se vuelque en el mercado interno, como una mayor demanda de bienes que le permita a los empresarios aumentar las proyecciones de ventas, con los consecuentes incrementos en los planes de inversión productiva y de más y mejor empleo, cerrando un círculo virtuoso económico para todos. Sin embargo, esa lógica se rompe en la medida en que la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores retroalimenta más la demanda de productos importados en detrimento de la oferta nacional; lamentablemente, este fenómeno comenzó hace tiempo y se está agravando.