



Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA

1er Foro Federal de la Industria - Región NEA

Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003

Corrientes

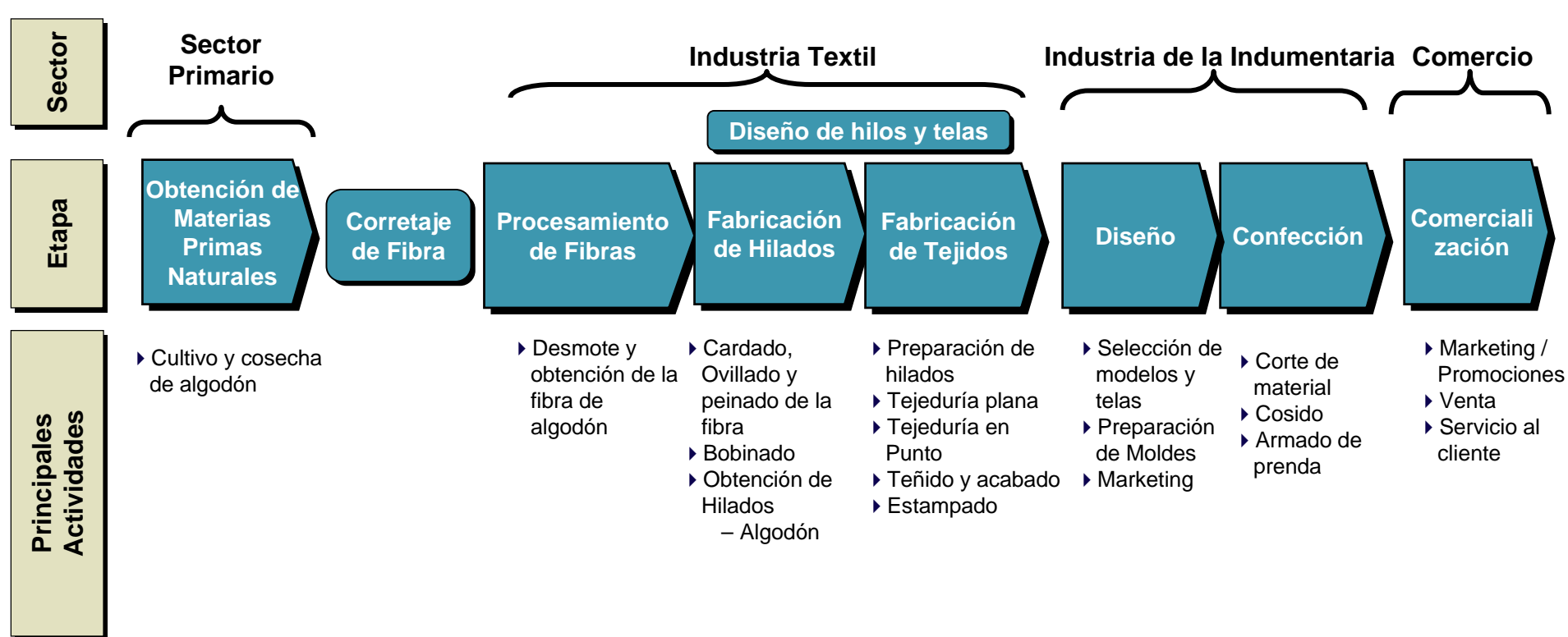


ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región NEA.
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil.
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN

Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón)

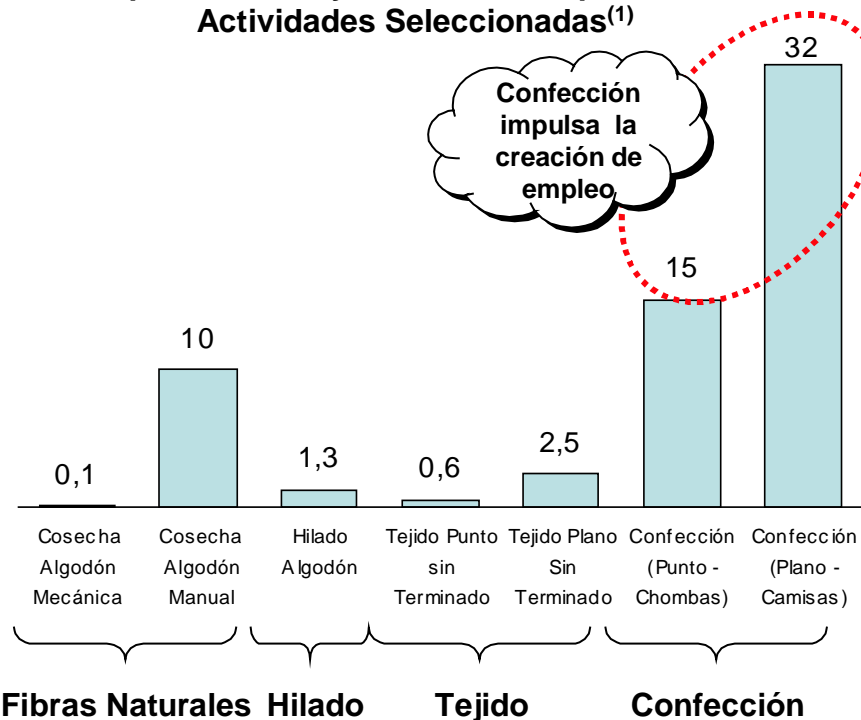


LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO

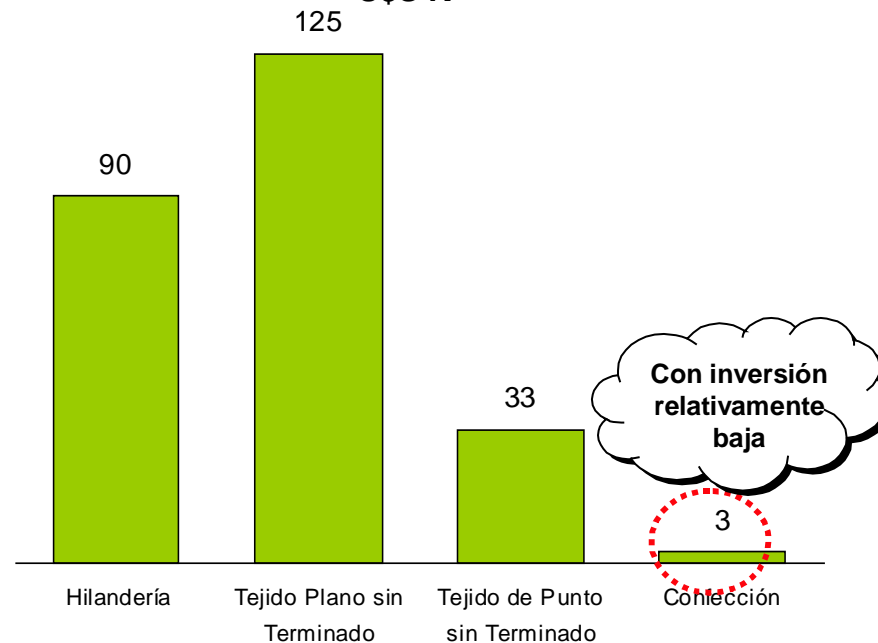
(más de 300.000 personas en Argentina)

ESTIMADO

Cantidad de Empleos Mensuales Demandados para fabricar y vender 10.000 prendas
Actividades Seleccionadas⁽¹⁾



Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad ⁽²⁾
U\$S K

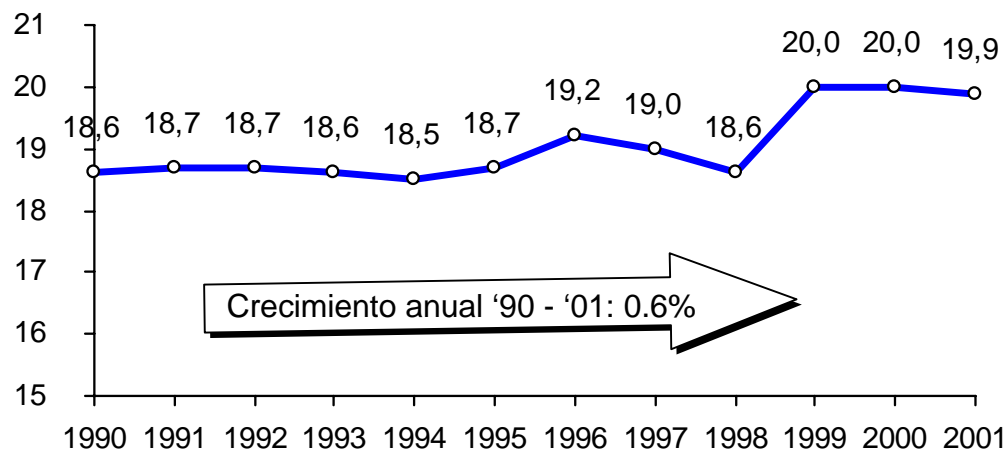


(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios.

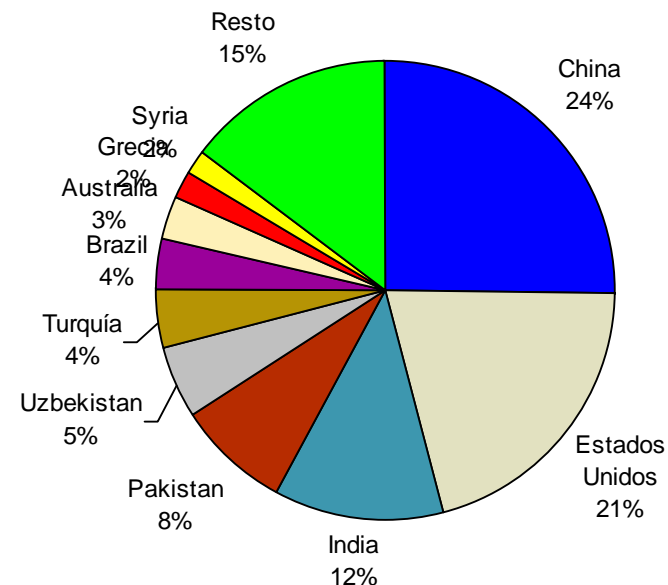
(2) Supuestos Inversión: Hilandería U\$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U\$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U\$S 2.5M para 24 máquinas. Confección U\$S 350K para planta de 80 operarios.

TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40% DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS

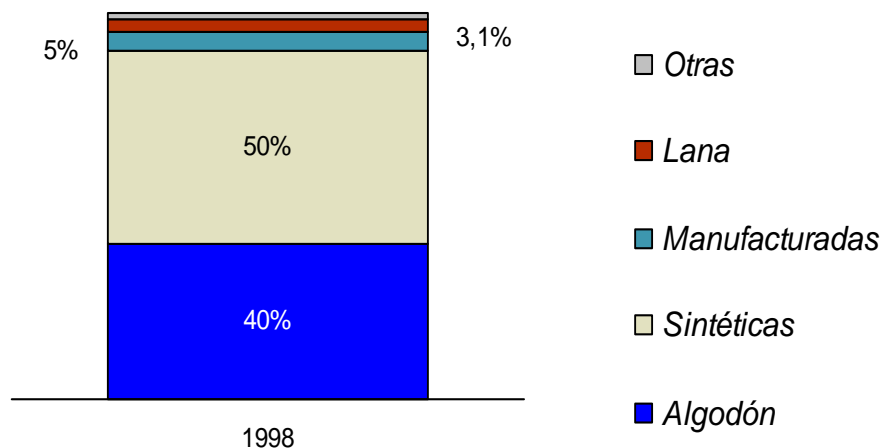
Evolución Consumo Mundial de Algodón
Miles de Millones de Toneladas de Fibra



Composición Producción Mundial de Algodón -- 2001/2002



Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)

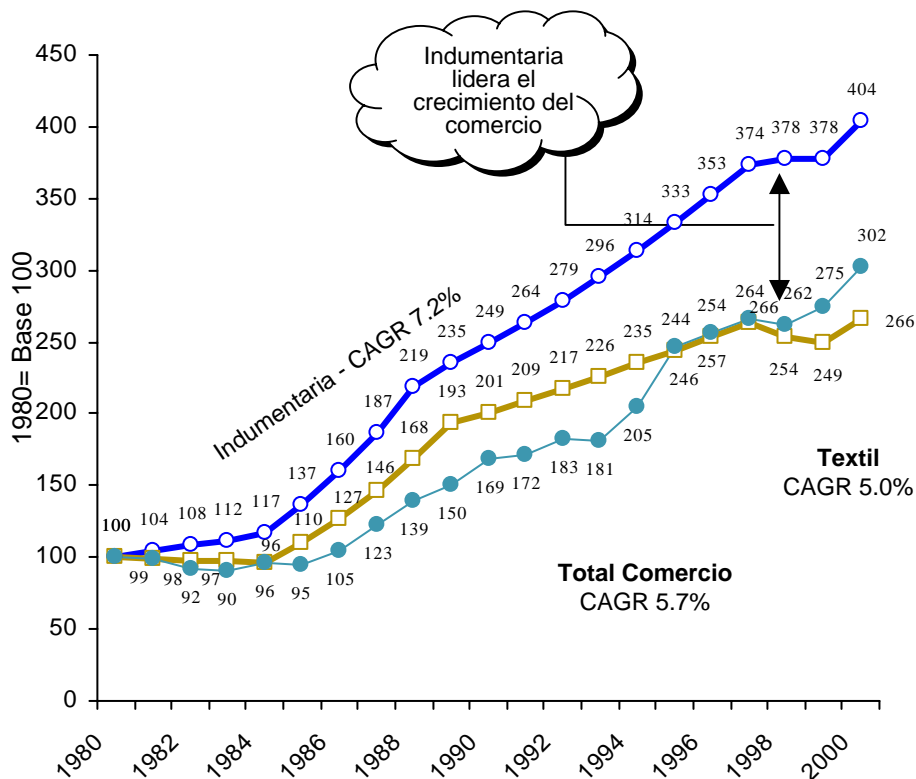


ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el:
0,30% de la producción Mundial de Fibra
0,40 % producción Mundial sin Desmotar
 N° 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha.
0,10 % Importación Mundial de Fibra
1,36 % exportación Mundial de Fibra

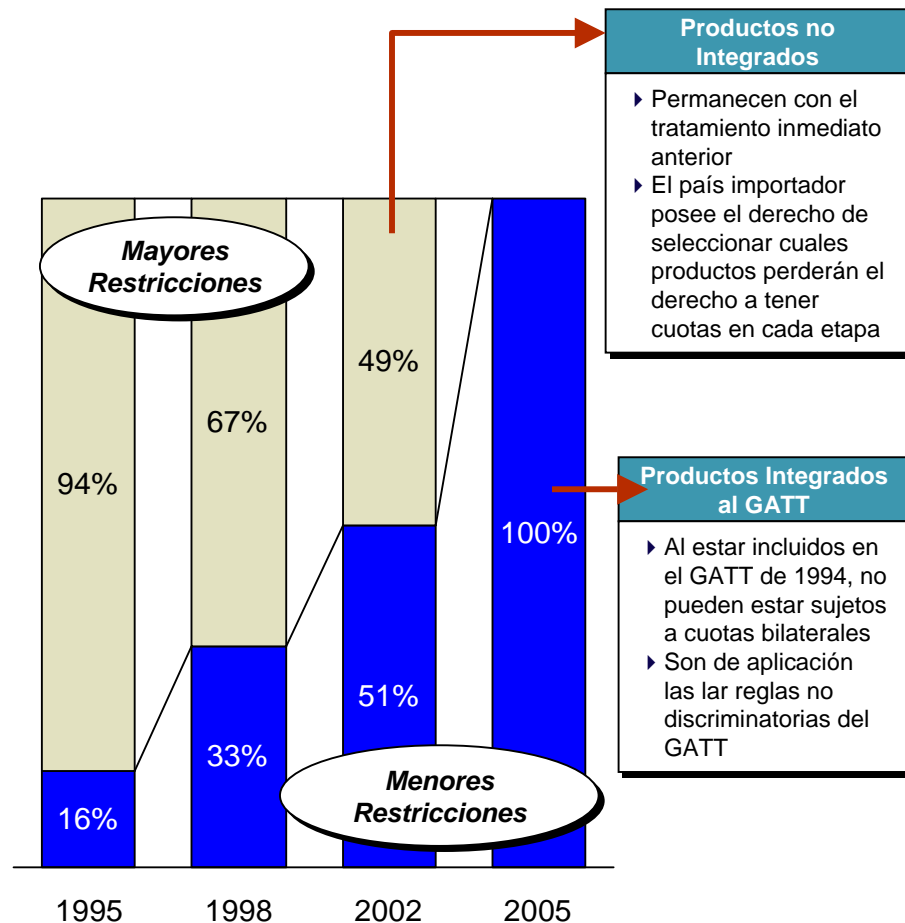
A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha mantenido su participación

SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS ACORDADA EN EL ATV PARA 2005

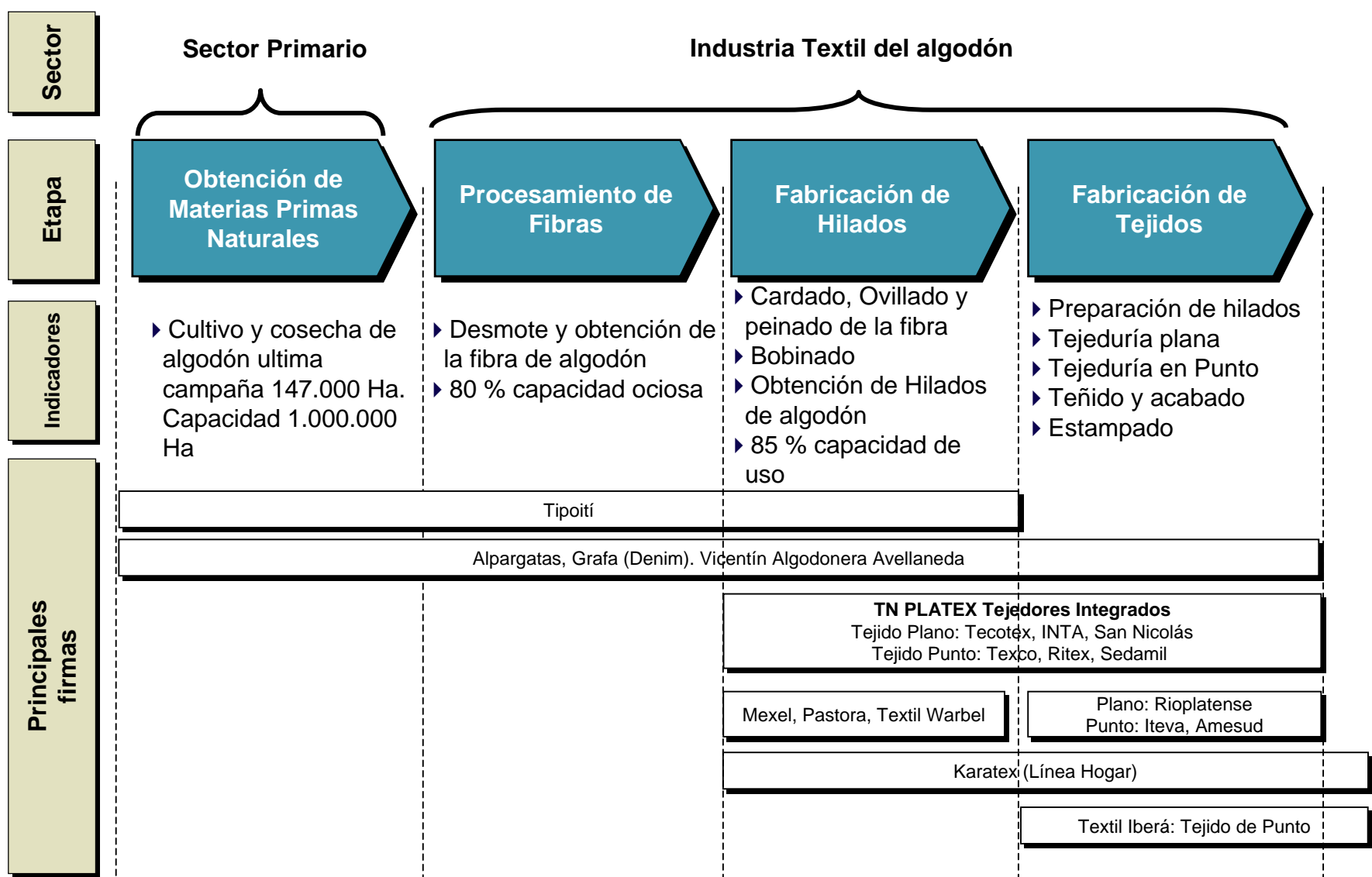
Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria 1990/2000 vs. Total Exportaciones



Integración de productos al GATT según ATV

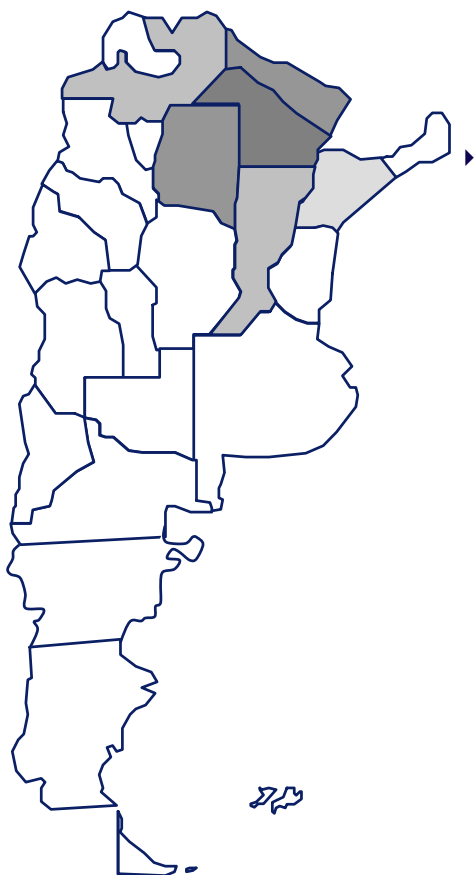


LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL



(*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras

EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA ALTA FRAGMENTACIÓN



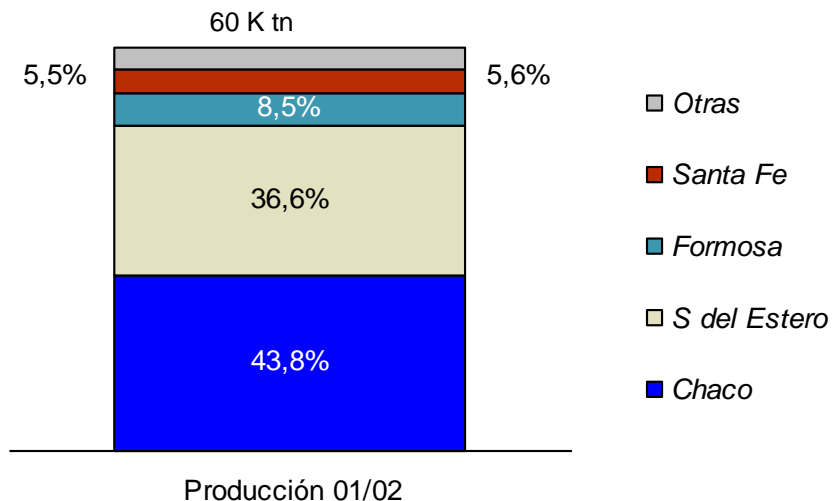
Chaco

Algodón y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial

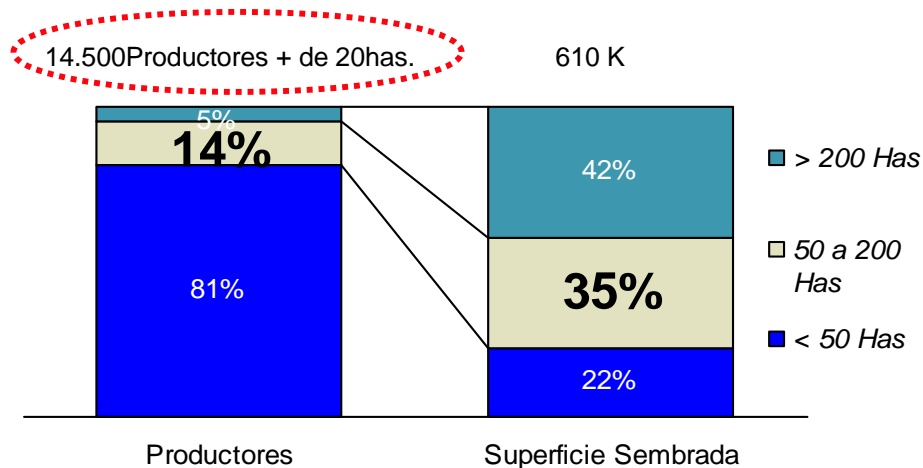
Santiago del Estero

Algodón llegó a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial

Producción Campaña 2001/02 por Provincia K tn de Fibra

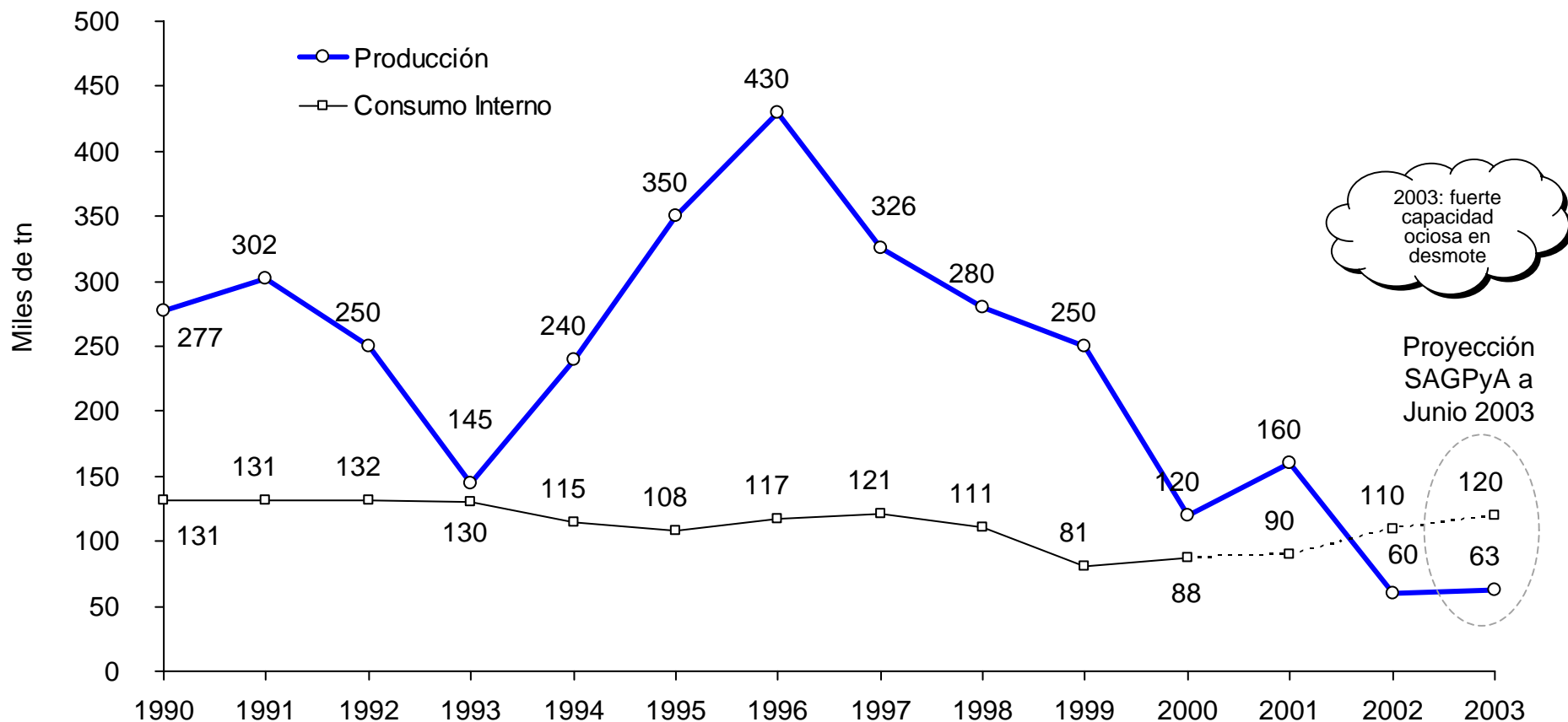


Composición de Oferta de Algodón



SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUE ESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

Evolución Producción y Consumo Interno de Algodón Miles de tn de Fibra de Algodón



SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR

Hilados de Algodón

Tejido Plano

Tejido de Punto

Dinámica Oferta/ Demanda

- Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento

- Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos
- Este fue el sector más afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economías de escala

- Representa Aproximadamente 40-50% del mercado de tejidos
- No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo

Escala y Estructura Productiva

- En algodón escala Argentina adecuada
- Inversión mínima \$8 - 10M

- Inversión mínima \$3.5M (para 24 telares)
- En Argentina prácticamente sin empresas de escala internacional

- Inversión mínima de \$100-200K, aceptable de \$2.5M

Capacidades y Brechas

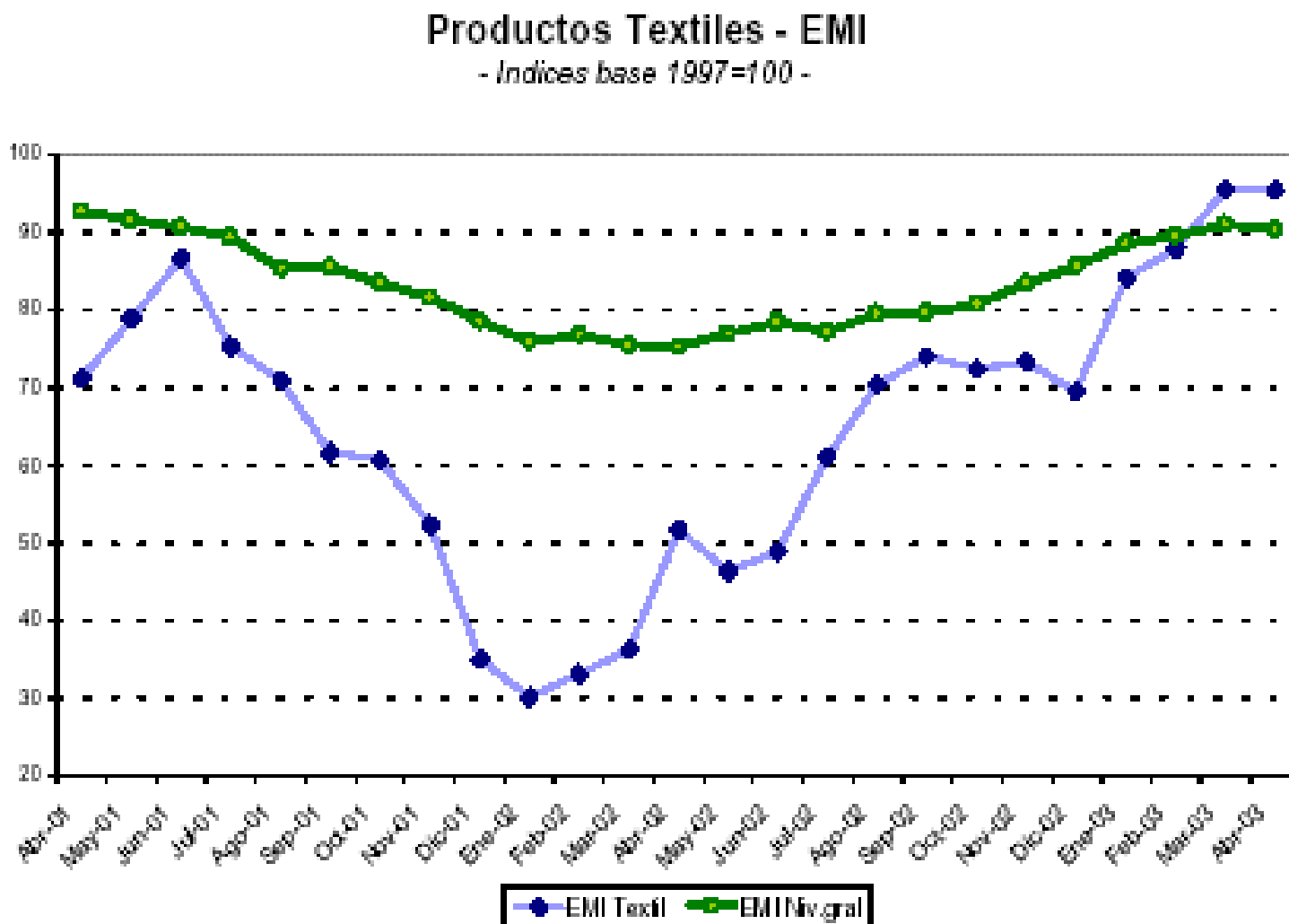
- Este fue el sector textil con mayor inversión en la década -- las principales empresas hoy tienen buena tecnología
- Existen casos exitosos de exportación

- Numerosas empresas cerraron y gran parte de las "sobrevivientes" quedaron con un parque de maquinaria anticuado
- Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas

- Empresas en varios casos con tecnología adecuada

LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997

Gráfico 1



Fuente: IES Informe Económico Sectorial, elaboración propia en base a información del INDEC

EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN

- **Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones**, reduciendo las compras externas a un nivel mínimo del consumo interno.
- **Estancamiento del consumo interno**, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la población.
- **Incremento de las importaciones desde Brasil**
- **Falta de crédito**, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.
- **Carencia de mano de obra especializada** en algunas ramas de la actividad.
- Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán inversiones.
- Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la **baja en el tipo de cambio real**.
- El **tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 %** del correspondiente a 1997, no registra aún signos claros de crecimiento, **castigado por la alta tasa de desocupación, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios**.

ANÁLISIS FODA



Fortalezas

- Mano de obra (calificada y no calificada) – Cultura textil en la Región
- Buenas condiciones naturales para la producción primaria
- Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)
- Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos
- Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta (semillas, usos de suelos y protección vegetal)
- Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)

ANÁLISIS FODA (Cont.)

Debilidades

- **Falta de integración** en la cadena.
- **Alto nivel de endeudamiento** (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario.
- **Alta variabilidad en la producción** y bajos rindes por hectárea.
- **Contaminación de fibras** por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restándole valor comercial.
- **Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad** del algodón en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga calidad tecnológica.
- **Riesgo de precio** soportado centralmente por el productor primario.
- **Seguro multiriesgo no adecuado** a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)
- Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (**Confección**)
- **Presión impositiva y complejidad fiscal**. Existe mercado en negro (evasión).
- **Altos costos de servicios**, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles).
- **Asimetría en la información**. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto.
- **Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE.**
- **No se identifica la cadena como Agroindustria.**
- **Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad.**
- **Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores)**

ANÁLISIS FODA (Cont.)

Oportunidades

- Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación
- Incremento de demanda nacional e internacional.
- Avances en biotecnología.
- Nichos de mercados para productos diferenciados.
- Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos)
- Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón

Amenazas

- Socio Mercosur desleal (Brasil).
- Dumping, subsidios y contrabando.
- Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja
- Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra.
- PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente)
- Variaciones extremas de precios internacionales.
- Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo (foco: cosecha manual).

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES

Objetivo para los próximos años

- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local
- Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región
- Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón.
- Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región.
- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas.
- Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas.

Implica trabajar para...

- Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Región y para el País.
- Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad.
- Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad).
- Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región.

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRINCIPALES LINEAMIENTOS

1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria
2. Asegurar el financiamiento de la cadena
3. Impedir la competencia desleal
4. Integrar la cadena
5. Desarrollar la actividad de confección en la Región

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

| Lineamiento | Medidas | Objetivos |
|---|---|--|
| 1 Fortalecer y Estabilizar la producción primaria | <ul style="list-style-type: none"> - Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodón. - Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratis o de muy bajo costo). - Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo. - Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo - Fortalecer el rol del INTA, INTI - Restablecer el INASE | <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar la disponibilidad de Algodón (2003/2004 120.000 tn. de fibra) - Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario. - Reducir costos de producción a niveles competitivos. - Mejorar calidad de algodón en bruto y fibra. - Asegurar contención social evitar éxodo rural. |

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

| Lineamiento | Medidas | Objetivos |
|--|---|--|
| 2 Asegurar el financiamiento de la Cadena | <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar instrumentos para financiar la campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de interés por uso de seguro multiriesgo. - Disponer de líneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciación de Exportaciones) | <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar la disponibilidad de algodón . - Maximizar el valor agregado y la generación de empleo en la Región. |
| 3 Impedir la competencia desleal de terceros países | <ul style="list-style-type: none"> - Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping. - Acelerar las investigaciones antidumping planteadas por la industria textil. - Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociación con Brasil. | <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar condiciones igualitarias de competencia. |
| 4 Integrar la Cadena | <ul style="list-style-type: none"> - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena. | <ul style="list-style-type: none"> - Mejora la competitividad y así la rentabilidad de toda la cadena. |

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

| Lineamiento | Medidas | Objetivos |
|--|--|--|
| <p>5</p> <p>Desarrollar la actividad de confección en la Región</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Generar condiciones para la instalación de confeccionistas. - Desarrollar programas de capacitación. | <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra en la Región. |
| <p>6</p> <p>Otros Aspectos a Considerar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudiar el Modelo Italiano de pequeños confeccionistas • Fondo compensador de precios • Seguros multiriesgo • Capacitación en toda la cadena | <ul style="list-style-type: none"> - Reducir eliminar asimetrías impositivas con otras provincias (Promoción industrial local u otro mecanismo) • Incorporación del empleo informal para darle fuerza al mercado interno | <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar el agregado de valor generado en la Región. Reducir las asimetrías en los indicadores sociales de esta región frente a otras. |

ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS

- Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”.
- Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”.
- Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”.
- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las áreas de producción.
- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e incorporación de tecnología.
- Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)”
- Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”.
- Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.

ANEXO

LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA

OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS

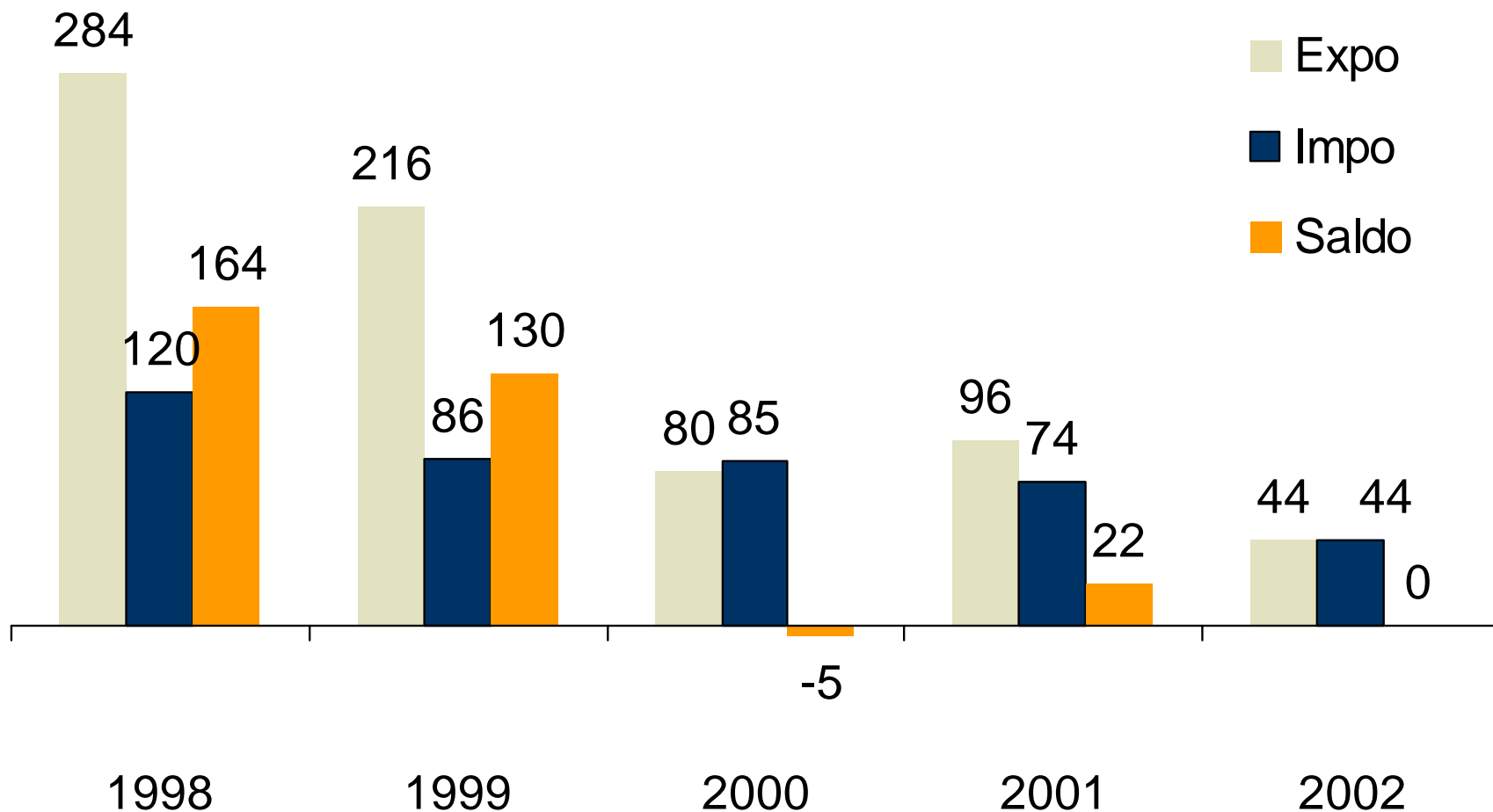
| | Producción Primaria | Hilados y Tejidos | Confección |
|---|--|--|--|
| Producción | <ul style="list-style-type: none"> Record campaña 95/96 1.347.000 Tn algodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra Precio algodón en Bruto \$900 a 1.300 +IVA Producción 63.000 Tn. en Bruto Rendimiento 1350 Kg./Ha | <ul style="list-style-type: none"> 120.000 tn. de fibra (50% impo) 130.000 tn. de tejidos planos 87.000 tn. de tejidos planos | <ul style="list-style-type: none"> 240.000 Tn. Distribución mayorista, minorista y confección. |
| Empleos directos y número de establecimientos | <ul style="list-style-type: none"> 21.700 minifundistas* 9.100 pequeños productores* 5.000 medianos productores* 130 grandes productores* 93.000 empleos agrícolas directos* 4.000 empleos en desmotadoras* 12.000 transporte y distribución* Sin cuantificar empleos en servicios asociados a la actividad. Período 1990 / 2002 pérdida 64% empleos | <p>EMPLEOS POR SECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> 35.114 fibra, hilados y tejeduría 7.257 acabado producto textiles 31.000 fabricación productos textiles 17.824 tejido de punto <p>EMPRESAS POR SECTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> 164 desmotadoras (40 Coop.) 22 hilanderías 25 hilanderías y tejedurías <p>Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio</p> | <ul style="list-style-type: none"> EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminación y teñidos EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas |
| Ubicación geográfica | <ul style="list-style-type: none"> Ultima campaña: 147.000 Ha. cosechadas <ul style="list-style-type: none"> Chaco: 80.000 Ha Stgo. del Estero: 47.000 Ha Formosa: 17.000 Ha Santa Fe: 8.000 Ha Corrientes: 4.500 Ha | <ul style="list-style-type: none"> Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción (San Luis, Catamarca) Sin presencia de Confecciones en el NEA | |

* En épocas de máxima actividad.

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US\$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998

Comercio argentino en el complejo del algodón

En MM de US\$ – período 1998 - 2002



LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US\$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)

Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena

En MM de U\$S

