



Documento de Trabajo

Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco

El Desarrollo de la Industria Textil en el Chaco:

Una Política para el Sector de Confección de Indumentarias

Eduardo Aguilar

Alicia Aguilar

Responsable en el Comité Ejecutivo: José F. Lobera

Mayo de 2005

**Introducción sobre los
Ejes de la Política Industrial
en que Trabaja el Cones**

Una Política Industrial Provincial

- Durante el 2005 el Cones avanzó en el diseño de una Política Industrial Provincial a ser debatida con todos los sectores del Chaco.
- **La Orientación:** El subdesarrollo se caracteriza por el estancamiento de la estructura productiva. Por la inexistencia de oportunidades de negocios. Por la ausencia de sectores dinámicos para invertir y para la introducción de nuevas formas de producir, de organizar y de vender.
- Promover el desarrollo industrial en las economías estancadas implica, por lo tanto, abrir oportunidades de inversión. Crear e Impulsar sectores capaces de dinamizar al conjunto de la estructura productiva, por su capacidad para atraer inversiones, para generar empleo, para ser los canales para la introducción y difusión de nuevas tecnologías.

Una Política Industrial Provincial

- Es clave entonces identificar «sectores o industrias críticas»: para concentrar allí los esfuerzos de Política Pública, y para generar un marco que le transmita a las inversiones del sector privado cuáles son las prioridades provinciales
- ¿Cuáles deberían ser las «industrias críticas» del Chaco? La estrategia «lógica» para el desarrollo industrial de la provincia es: en las cadenas de nuestras principales producciones primarias, impulsar las industrias de mayor valor agregado y mayor impacto en términos de empleo.
- Este trabajo sobre la Industria de la Confección se complementa, por lo tanto, con las propuestas del Cones para la Industria Frigorífica y para la Industria del Mueble, disponibles en nuestra Página Web.

Una Política Industrial Provincial

Todos los trabajos del Cones siguen los principios fijados en el Plan Estratégico:

- 1. Diseñar Políticas que dependan del Chaco, basadas en instrumentos de los que la Provincia dispone, o de los que puede dotarse si así lo decide.**
- 2. Y diseñar Políticas Integrales, de acciones en varias dimensiones, para enfrentar así los círculos viciosos que genera el subdesarrollo productivo.**

¿Cómo Pensar la Política Industrial que el Chaco Necesita?

- Estudiar el “mapa geográfico-económico” nacional de las cadenas de valor que queremos desarrollar**
- Analizar cuáles son los factores que determinan la localización allí donde ocurre. Y cómo reproducirlos aquí**
- Y estudiar las perspectivas sectoriales nacionales e internacionales**

¿Cuáles son los Factores que Determinan la Localización Industrial en una Región?

- **Materias Primas de Transporte Costoso**
- **Trabajo e Insumos de Alta Productividad o Bajo Costo**
- **La Fortaleza de la Demanda Local**
- **Las Políticas Provinciales y Nacionales**

Cada determinante “pesa” distinto en las distintas etapas de cada cadena

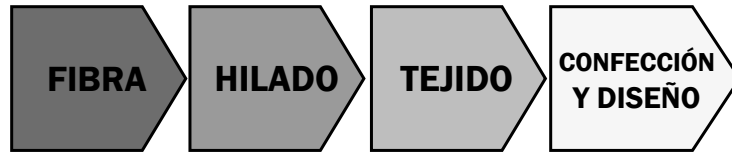
¿Cuál son los determinantes clave para la industria que queremos desarrollar? ¿Con qué políticas replicarlos en el Chaco?

**El Desarrollo de la
Industria de la
Confección en el Chaco**

- El Chaco produce el 65% del algodón y más del 70% de la fibra textil de la Argentina.
- A 20 kilómetros de Resistencia se encuentra la mayor empresa productora de hilados, y en Puerto Tirol, una planta de la segunda empresa del sector.
- Existen en la zona empresas productoras de tejidos planos y de punto, que abastecen de telas a empresas de Buenos Aires e incluso exportan.
- El mercado regional urbano del NEA es de 2 millones de personas y consume \$213 millones anuales en indumentaria.

- Sin embargo, casi el 100% de las prendas que vestimos se producen fuera del Chaco.
- ¿Por qué? ¿Es posible poner en marcha en el Chaco, con recursos e instrumentos provinciales, políticas económicas que puedan modificar esta situación?
- ¿Resulta posible desarrollar en el Chaco un sector de empresas dedicadas a la confección textil capaz de competir en el abastecimiento del mercado regional y tratar de insertar su producción en los principales mercados del país?

CONFECCIONES ES LA ETAPA CLAVE DE LA CADENA TEXTIL



PARTICIPACIÓN DE CADA ESLABÓN EN LA CADENA INDUSTRIAL TEXTIL				
	FIBRA	HILADO	TEJIDO	CONFECCIÓN
EMPRESAS	1%	3%	20%	76%
EMPLEO	2%	10%	36%	52%
VALOR AGREGADO	2%	8%	33%	57%

EL DESARROLLO LOCAL DE CONFECCIONES ES DESEABLE Y FACTIBLE

- La **MAYOR CANTIDAD DE EMPLEOS** y el **MAYOR VALOR AGREGADO** de toda la cadena
- En la producción, bajas barreras a la entrada al mercado: **EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS**, con **BAJA INVERSIÓN** relativa por obrero
- La producción de **TEJIDOS** “sigue” la localización de la confección y no a la inversa.

LA ESTRUCTURA MICRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN LA ARGENTINA:

Su Dinámica y los Determinantes de su Localización

EL MAPA NACIONAL DE LA CONFECCIÓN

1. La Cercanía de Materias Primas no influye en la localización
2. Las Promociones Impositivas, sólo marginalmente

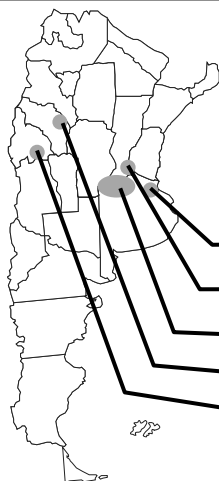


DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES	DESMOTE	HILADO-TEJ	CONFECC.
Grandes Provincias y Centros Urbanos	15%	71%	84%
Provincias con Promoción Industrial (PPI)	0%	12%	9%
Provincias Productoras de Materia Prima (PMP)	5%	13%	0,5%
Chaco	80%	2%	0,1%

UNA INDUSTRIA DE PEQUEÑAS EMPRESAS, QUE EMPLEA TRABAJADORES DISPONIBLES EN EL CHACO

- **10.000 EMPRESAS EN TODO EL PAÍS**
- **5 EMPLEADOS POR EMPRESA PROMEDIO**
 - **42% CON INSTRUCCIÓN PRIMARIA COMO MÁXIMO**
 - **90% CON INSTRUCCIÓN SECUNDARIA COMO MÁXIMO**

AUN DENTRO DE CADA PROVINCIA, LAS EMPRESAS TIENDEN A REUNIRSE EN PEQUEÑOS DISTRITOS O AGLOMERADOS TERRITORIALES



DE LAS 10.000 EMPRESAS DEL SECTOR EL 50% ESTÁ REUNIDO EN 5 PEQUEÑOS TERRITORIOS

CANTIDAD DE EMPRESAS DEL AGLOMERADO	
• Capital	3.600
• Rosario	390
• Norte Bs As-Sta. Fe	640
• Capital de La Rioja	60
• San Juan	20

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Pyme UIA.

POR QUÉ LAS EMPRESAS INVIERTEN CERCA UNAS DE LAS OTRAS?

POR 3 VENTAJAS QUE HAY QUE INTENTAR REPLICAR EN EL CHACO A TRAVÉS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS

AGLOMERARSE PERMITE TENER:

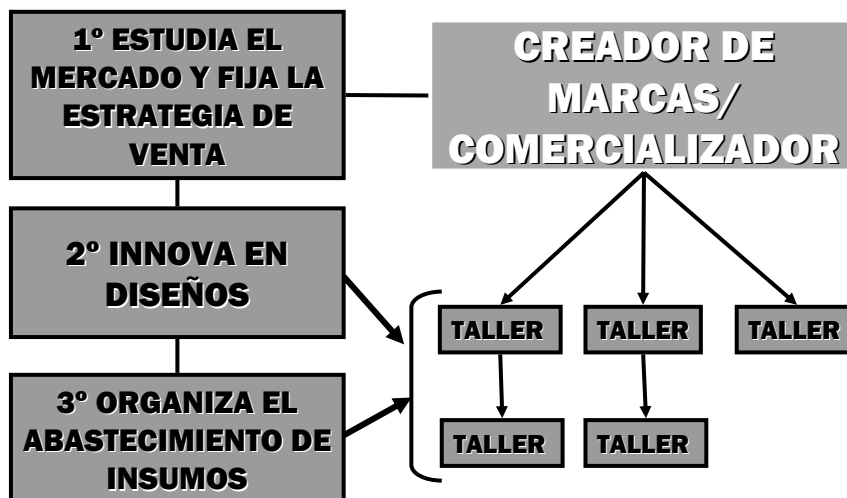
- **ACCESO A “POOLS” ZONALES DE MANO DE OBRA EXPERTA**
- **ACCESO VARIADO Y SEGURO A PROVEEDORES DE INSUMOS**
- **ACCESO A FLUJOS DE INFORMACIÓN SECTORIAL CONTINUOS Y GRATUITOS**

- Esto genera una ventaja de los distritos ya establecidos para captar nuevas inversiones.
- Facilitar el acceso a estos factores es parte esencial de la Política Industrial Regional, en todas las cadenas productivas.
- Esta “Infraestructura Blanda” es más importante para la etapa inicial del desarrollo industrial que la infraestructura dura que tanto nos ocupa.
- La creación local de esa Infraestructura Blanda requiere un enfoque integral de Política, que incluya el crédito sin agotarse en él.

La necesidad de políticas integrales que provean esta «Infraestructura Blanda» se hace más evidente cuando se analiza la dinámica de la industria de la Confección:

- **La existencia de muchas “empresas” de 5 operarios crea una imagen de atomización que es falsa → son **TALLERES FAZONEROS****
- **La industria se mueve al ritmo que le imponen sus “empresas núcleo”.**

Las Empresas Núcleo Realizan las Tareas Clave, los Talleres Responden a la Dinámica que Ellas Imponen



UN EJEMPLO DE CÓMO FUNCIONA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN MIRANDO EL MERCADO DEL NEA (I)

INDICADORES APROXIMADOS (datos mensuales)	Promedio Nacional	Región Nordeste
GASTO DE CONSUMO DEL HOGAR	\$773,7	<u>\$616,5</u>
GASTO EN INDUMENTARIA (% DEL GASTO TOTAL)	4,68%	<u>5,92%</u>
GASTO EN INDUMENTARIA PER CÁPITA	\$9,6	<u>\$8,9</u>
CANTIDAD DE PERSONAS EN LA REGIÓN (Centros Urbanos)	29 mill	<u>2 mill</u>
TAMAÑO DEL MERCADO (anual)	\$3.900 mill	<u>\$213 mill</u>
<small>Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares 1996/97 y Encuesta Permanente de Hogares 2003. Datos actualizados al 2005 por IPC elaborado por el INDEC</small>		

UN EJEMPLO DE CÓMO FUNCIONA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN MIRANDO EL MERCADO DEL NEA (II)

- Las Prendas Proviene de Buenos Aires, Rosario o Córdoba.
- Ejemplos de “Empresas Núcleo” en la Región
Cadenas Balbi, Rigars, By Deep, Insomnio, etc.
- Tienen la Producción integrada (talleres propios), o tercerizada, o ambas a la vez.
- Se Organizan en Cadenas de Comercialización Nacionales o Regionales.
- Captan a la vez los márgenes de producción y de comercialización.

UN EJEMPLO DE CÓMO FUNCIONA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN MIRANDO EL MERCADO DEL NEA (III)

LA SEGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA Y DEL MERCADO DE CONSUMO

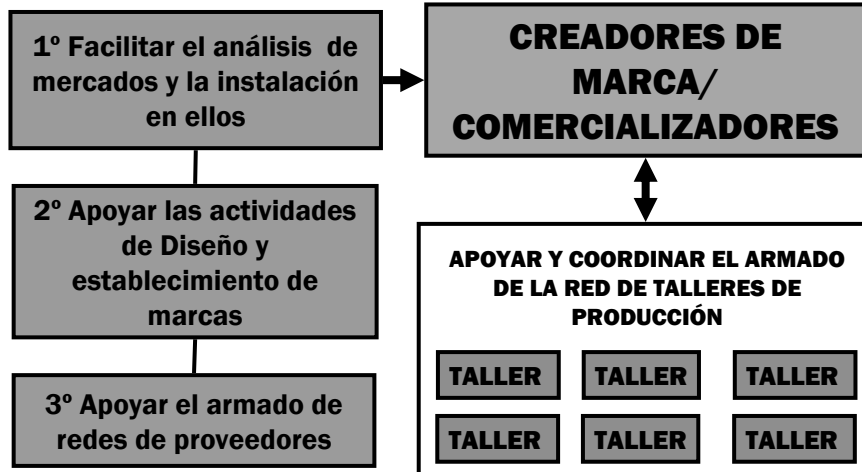
GRUPO DE EDAD Y SEXO	ESTRATO DE INGRESOS	COMERCIALIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ NIÑOS ✓ JÓVENES ✓ MUJERES ✓ HOMBRES ✓ DEPORTIVA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BAJO ✓ MEDIO ✓ ALTO 	<p><u>EN GRANDES TIENDAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los grupos • Ingresos medios y bajos <p style="text-align: center;"><u>EN PEQUEÑOS LOCALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos específicos • Ingresos medios y altos

UNA POLÍTICA PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN EL CHACO:

ORIENTACIONES Y PROGRAMAS

- **LA POLÍTICA INDUSTRIAL DEBE CENTRARSE EN LA PROMOCIÓN DE ESTAS “EMPRESAS NÚCLEO”, QUE SON LAS QUE PUEDEN CREAR LA “BOLA DE NIEVE” EN EL SECTOR CONFECCIONES**
- **LOS INSTRUMENTOS TRADICIONALES SON CORRECTOS, PERO INSUFICIENTES**
- **SE REQUIERE UN ENFOQUE INTEGRAL Y MUCHA “SINTONÍA FINA”**

¿Cómo impulsar el Surgimiento de Empresas Núcleo? Hay que Ayudarlas a Realizar sus 4 Tareas Clave



¿Cómo impulsar el Surgimiento de estas Empresas Núcleo en el Chaco?

- Un **CENTRO CHAQUEÑO DE DESARROLLO TEXTIL**, creado por el Estado y con creciente participación privada, debe implementar y coordinar el conjunto integral de políticas orientadas al Sector
- Así se hace en otras regiones del mundo:
 - Instituto Tecnológico Textil AITEX (Valencia España)
 - Centro de Información Textil de Emilia Romagna (Italia)
 - Centro Empresarial Tecnológico Textil de Caspe (Zaragoza)
 - Centro Textil del Distrito Tobias Barreto (Brasil)
 - Centro Fashion Net (Unión Europea)
 - Instituto Francés de Textiles y Vestimenta

¿QUÉ POLÍTICAS IMPLEMENTAR DESDE EL CENTRO DE DESARROLLO TEXTIL Y POR DÓNDE EMPEZAR (I)?

1. Hay que empezar por convocar a los Empresarios para las «empresas núcleo»

Existen 3 alternativas iniciales:

- I. Empresarios Chaqueños (individuales o en “pool”) vinculados o no a otras etapas de la cadena textil.
- II. Chaqueños en las Universidades de Diseño de Bs As, y Diseñadores o Confeccionistas locales
- III. Empresas Existentes en el País que quieran ampliar o lanzar nuevas líneas, en forma individual o en Sociedad con Empresarios Chaqueños.

¿QUÉ POLÍTICAS IMPLEMENTAR DESDE EL CENTRO DE DESARROLLO TEXTIL Y POR DÓNDE EMPEZAR (II)?

2. En paralelo, armar las redes de talleres, lanzando un programa de formación y entrenamiento de mano de obra chaqueña en corte, costura, bordado, planchado, reparación de maquinarias, etc.
3. E incluir una línea de crédito Pyme para que grupos de operarios entrenados por el programa adquieran la maquinaria necesaria para los talleres.

EL CENTRO DE DESARROLLO TEXTIL DEBE COMPARTIR LOS COSTOS DE:

4. Estudios Cuantitativos y Cualitativos de los distintos segmentos de mercado regional y de sus tendencias
5. Diseños de estrategias de marketing para el establecimiento de las marcas
6. Financiamiento para instalación de locales de venta
7. Innovación en Diseños de Prendas y Telas

**FINALMENTE, EL CENTRO DE
DESARROLLO TEXTIL DEBE:**

8. A mediano Plazo, impulsar la creación de un instituto local de formación de diseñadores de prendas y telas
9. Facilitar información centralizada sobre proveedores y condiciones de mercado
10. Fomentar Compras Conjuntas de Insumos y Bienes Capital
11. Fomentar el desarrollo de redes de proveedores locales, como forma de integrar la cadena textil mediante enlaces “hacia atrás”.

**ESTE ES EL MISMO TIPO DE APOYO
QUE RECIBEN DEL ESTADO LAS
EMPRESAS DEL SECTOR EN PAÍSES Y
REGIONES EN QUE LA INDUSTRIA DE
LA CONFECCIÓN SE ENCUENTRA YA
DESARROLLADA**

LOS 3 PRÓXIMOS PASOS

- A. Enriquecer esta propuesta con las ideas de partidos políticos y actores de la cadena textil del Chaco, y transformarla en política de largo plazo de la provincia.
- B. Afinar la forma de implementación efectiva de estas políticas a través del análisis de experiencias exitosas de “empresas núcleo” del sector.
- C. Diseñar políticas complementarias para el fortalecimiento de las otras etapas de la industria textil del Chaco.

La Filosofía de la Política Industrial (I)

- Invertir en Regiones marginales tiene altos costos fijos iniciales: información, formación de mano de obra y proveedores, “instalacion” en el mercado, y otros.
- (El problema excede al crédito. Por eso muchas veces las líneas de crédito disponibles no se utilizan)
- Formar mano de obra y proveedores, generar información, abrir mercados, beneficia a todos. Estas inversiones son “bienes públicos”. Por eso ningún empresario tiene incentivos a dar el primer paso.
- Estos “bienes públicos” forman la infraestructura blanda imprescindible para el desarrollo (más importante que la infraestructura dura) que tiene que proveer el Estado.
- La clave es bajar los costos fijos de “empezar” para que los empresarios encuentren racional arriesgar.

LA FILOSOFÍA DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL (II)

- Nuestra “Burguesía Empresaria” es débil, desarticulada, y con baja capacidad de presión sobre el Sector Político. Inicialmente, mucho depende entonces de la “Visión Estratégica” de la Dirigencia.
- Nuestro Estado carece de capacidad para hacer la Política Industrial de “Sintonía Fina” que se necesita para desarrollar algo en el Chaco. Hay que armar “NICHOS DE CAPACIDAD PÚBLICA” en la forma de Centros de Desarrollo Sectoriales (Textil, Maderero, etc).

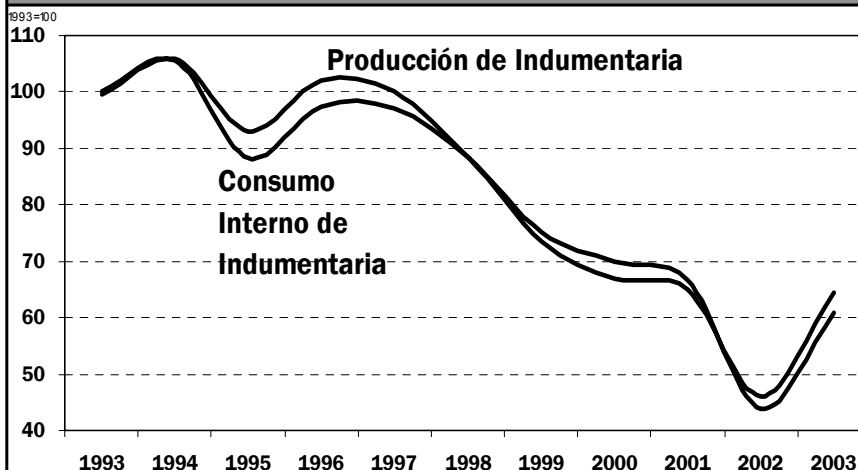
APENDICE

LA MACRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

ALGUNOS DATOS CLAVE DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN (2001)

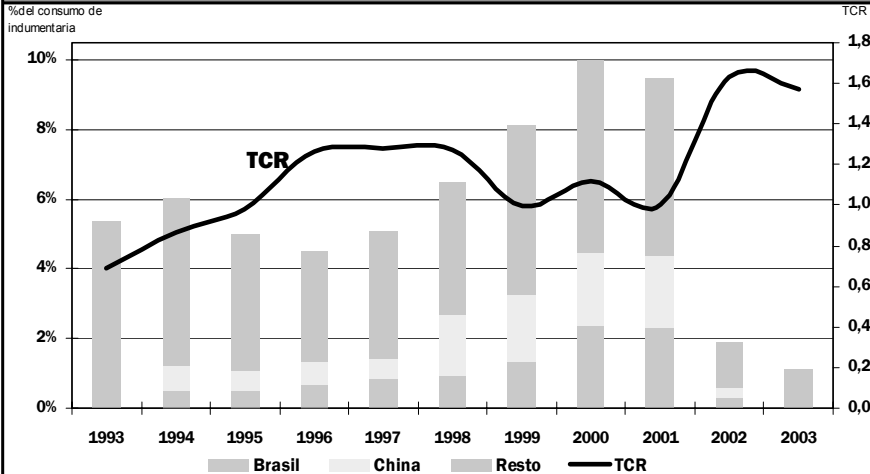
- **EMPLEO:** aprox. **40.000** asalariados formales (se estima una cantidad similar de empleo no declarado). (4° industria de 22)
- **SALARIO MEDIO:** **\$530**
- **VALOR DE LA PRODUCCIÓN:** **\$1.400 millones**
- **VALOR AGREGADO:** **\$510 millones**
- **SALARIOS EN VALOR AGREGADO:** **44%**

CONFECCIONES ES UNA INDUSTRIA ORIENTADA AL MERCADO INTERNO, CON BAJA INSERCIÓN EXPORTADORA



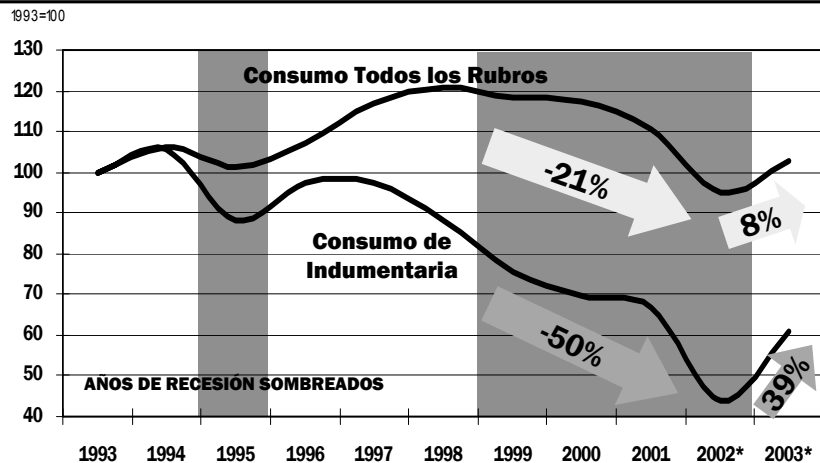
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

INCLUSO CON ATRASO CAMBIARIO, LAS IMPORTACIONES SÓLO ABASTECÍAN EL 5% DEL CONSUMO LOCAL DE INDUMENTARIAS



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fichas Sectoriales del CEP.

UN CONSUMO DE ALTA ELASTICIDAD INGRESO, QUE SUFRE FUERTE LAS RECESIONES Y LIDERA EN ÉPOCAS DE CRECIMIENTO



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y Fichas Sectoriales del Centro de Estudios para la Producción.

LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y ALTO TIPO DE CAMBIO REAL CREAN UN BUEN ESCENARIO PARA CONFECCIONES EN LA PRÓXIMA DÉCADA

