INDUSTRIA TEXTIL Y DE INDUMENTARIA

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CESBA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESIDENTE
SERGIO ABREVAYA

ECOLATINA

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS), una vez por año elabora un diagnóstico económico y social, además de otros informes y recomendaciones a las autoridades de la Ciudad. Para poder llevar adelante esta tarea es imprescindible que el Consejo cuente con estudios e investigaciones sobre sectores con potencialidades de crecimiento y desarrollo en la Ciudad. En este sentido, el CEyS ha solicitado a reconocidas consultoras, de distinto perfil político y económico y técnico, la elaboración de estudios sobre diversos sectores industriales.

Los estudios presentados, están estrechamente relacionados a la visión sobre el sector industrial que figura en el primer Informe de la Comisión de Industria del CEyS, titulado "Perfil Industrial de la Ciudad de Buenos Aires", el cual es un Informe orientativo acerca de la situación y los cambios en el perfil industrial y productivo porteño así como las principales pautas para el desarrollo de las políticas públicas para los próximos años.

En este caso en particular, se presenta el informe elaborado por la Consultora Ecolatina, a la cual se le solicito la elaboración de un diagnostico cuali-cuantitativo sobre el perfil de la Industria Textil y de Indumentaria, que refleje las principales problemáticas que afectan al sector y permita formular recomendaciones específicas de políticas públicas que alienten el desarrollo sectorial. Es de destacar que la actividad representa el 14% de la industria manufacturera y el 2,3% del Producto Geográfico Bruto de la ciudad.

Este Informe, a su vez, será utilizado como referencia para estudios tanto de diagnóstico como propositivos que de aquí en adelante desarrolle la Comisión de Industria del Consejo.

Dr. Sergio Abrevaya

Presidente de Consejo Económico y Social

INFORME “INDUSTRIA TEXTIL Y DE INDUMENTARIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) es un organismo constitucional con iniciativa parlamentaria e integrado de modo colegiado por las entidades más significativas de la sociedad civil. Es una institución pública no estatal, con autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de los poderes gubernamentales de la Ciudad.

Ecolatina es una consultora con 35 de trayectoria asesorando a empresas líderes en el país y en el exterior. Cuentan con una red de profesionales de excelencia para dar respuesta a necesidades específicas. El objetivo primordial de sus servicios es optimizar la performance de los negocios, al contribuir en la disminución de los riesgos económico-financieros.

Durante este año, el CEyS ha solicitado a reconocidas consultoras, de distinto perfil político y económico y técnico, la elaboración de estudios sobre diversos sectores industriales con potencialidades de crecimiento y desarrollo en la Ciudad. Entre ellos, se ha solicitado la elaboración de un diagnostico cuali-cuantitativo a la Consultora Ecolatina, sobre el perfil de la industria Textil y de Indumentaria, y la formulación de recomendaciones específicas de políticas públicas que alienten el desarrollo sectorial.

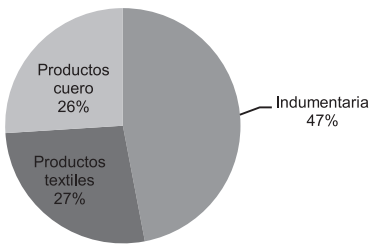
Las opiniones expresadas en este documento de trabajo no reflejan necesariamente la posición oficial del Consejo Económico y Social o de sus integrantes.

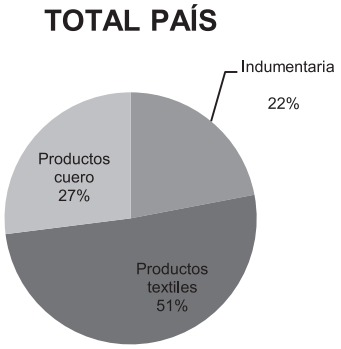
ÍNDICE

PERFIL DE LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 11
PRODUCTOS TEXTILES 13
1) INGRESOS 13
2) EMPLEO 14
3) EXPORTACIÓN 14
INDUMENTARIA 15
1) INGRESOS 15
2) EMPLEO 16
3) EXPORTACIÓN 17
4) PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR 18
5) INCENTIVOS EN OTROS PAÍSES 20
ANEXO I: DISEÑO DE INDUMENTARIA DE AUTOR 21
ANEXO II: BUENOS AIRES, CIUDAD DE DISEÑO 23
ANEXO II: PERFIL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 29
ANEXO III: FUENTES Y METODOLOGÍA 30

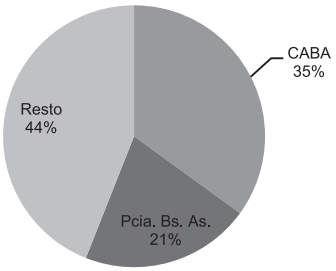
PERFIL DE LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

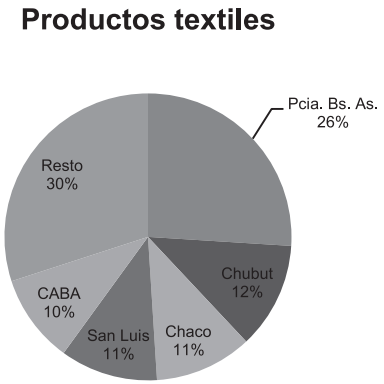
- La industria textil y de indumentaria es una de las principales actividades económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Representa el 14% de la industria manufacturera y el 2,3% del Producto Geográfico Bruto de la ciudad.
- Es una industria mano de obra intensiva, emplea en la ciudad a alrededor de 50.000 personas registradas en el rubro de Confección. Una de las principales problemáticas del sector es el nivel de informalidad que, según distintas estimaciones, es del orden del 70-75%.
- Los ingresos de la industria textil en la Ciudad de Buenos Aires representan $19.500 millones al año 2013.
- La industria está compuesta por los siguientes rubros:





En la Ciudad de Buenos Aires el segmento de la Confección es de mucho mayor peso que tomando el promedio de la actividad a nivel país, como se puede apreciar en la siguiente apertura:





El sector textil comprende distintas etapas bien diferenciadas:

	Sector	Actividad	Actores
1)	Primario	Materias primas	Productores
2)	Textil	Producción de fibras hilados, tejidos	Hilanderías, tejedurías
3)	Indumentaria	Diseño, confección	Empresas, talleres
4)	Comercial	Comercialización	Mayoristas, minoristas, boutiques, tiendas, shoppings

La Distribución del ingreso en la cadena para prenda tipo en CABA (Lieutier, 2010), presenta la siguiente estructura:

Taller	3%
Materia prima	11%
Impuestos	22%
Comercialización (local comercial, marca, intermediario	64%

La Ciudad de Buenos Aires prácticamente no presenta actividad en el sector primario. El resto de los sectores presentan problemáticas y situaciones bien distintas, por lo que se hará el análisis por separado del segmento Textil como productor de telas y del segmento de Diseño y Confección.

PRODUCTOS TEXTILES

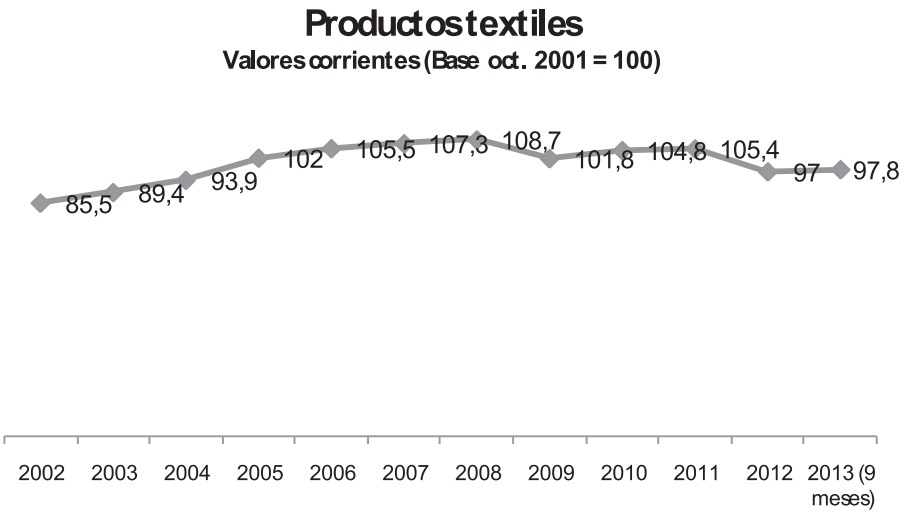
Incluye la producción de telas, insumos para la confección de prendas. Inicialmente era el segmento más importante de la industria hasta la década del 90, momento en que el sector fue desbastado por la importación. Actualmente la producción de tela está totalmente concentrada en pocas empresas con alto poder negociador. Con respecto a la importación, lo poco que ingresa lo traen las mismas empresas que producen.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una participación muy baja en este segmento (10%), especialmente por las regulaciones en cuanto a las actividades industriales en centros urbanos.

INGRESOS

La evolución de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires en este segmento muestra un crecimiento de 23% promedio anual en valores corrientes y de 4% promedio anual en valores constantes.
El monto de los ingresos al año 2013 fue de $ 5.300 millones.

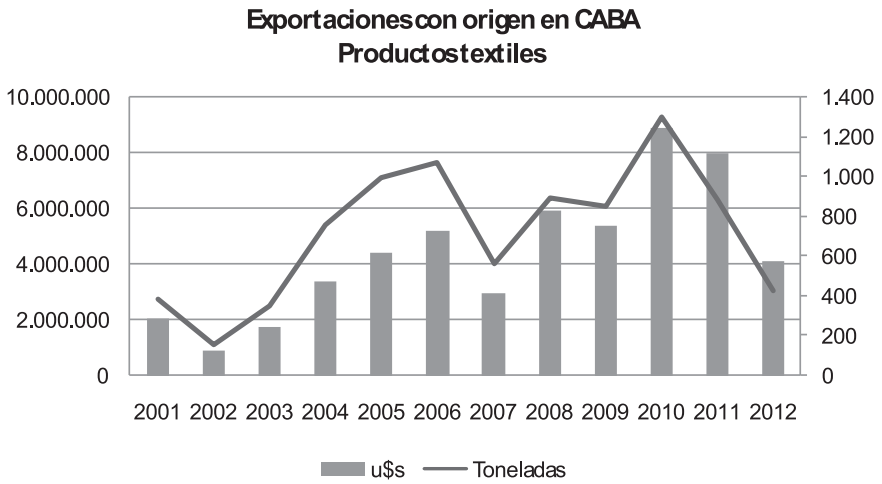
EMPLEO

El personal asalariado muestra un incremento del 1,2% promedio anual en el período 2002-2013, por lo que prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Hay que tener en cuenta que es el personal registrado y asalariado.



EXPORTACIÓN

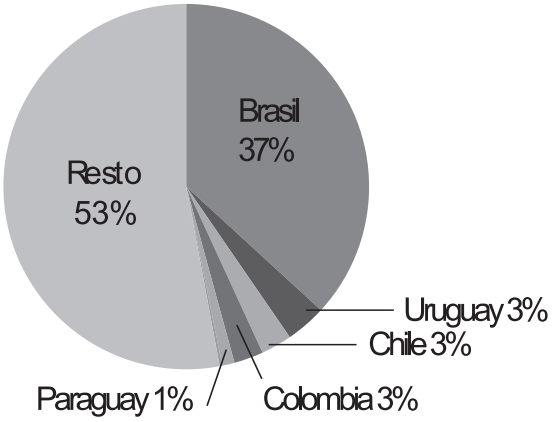
Las exportaciones de productos textiles con origen en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 6,4% promedio anual en el período 2001-2012 en dólares y un 1,0% en toneladas en el mismo período.



El promedio de los últimos 3 años muestra que el principal destino de las exportaciones es Brasil (37%), aunque el promedio a nivel país es del 67% a ese destino.

Destino de las exportaciones

Productos textiles (promedio 2010 -2011-2012)



INDUMENTARIA

Este segmento incrementó su participación en el negocio en los últimos años.

A mediados de los 90 se abrieron las carreras de Diseño e Indumentaria en la UBA. Paralelamente el mercado masivo fue inundado por la importación de China. Estos dos factores dieron origen al surgimiento del boom de la ropa de diseño y al desarrollo de Palermo Soho. Las empresas pasaron de un perfil industrial a uno comercial. Los elementos clave del negocio pasaron a ser la Marca, el Diseño y los Puntos de venta.

Argentina tiene mayor proporción de marcas propias que el resto de Latinoamérica. Estos países, al ser economías abiertas consumen marcas internacionales y no han desarrollado marcas propias.

La debilidad de este mercado, es que sin comercio administrado (restricciones a las importaciones), el mercado se convierte rápidamente en importador.

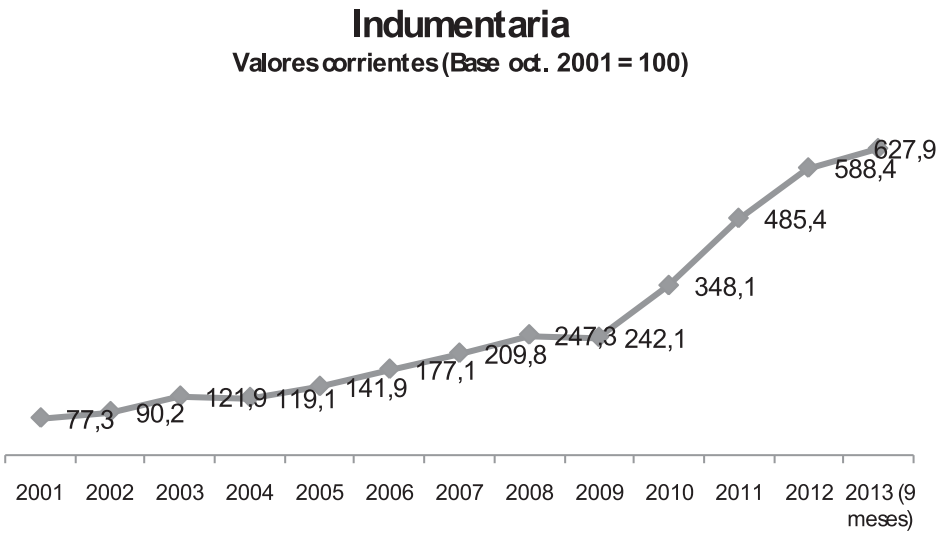
Principales características:

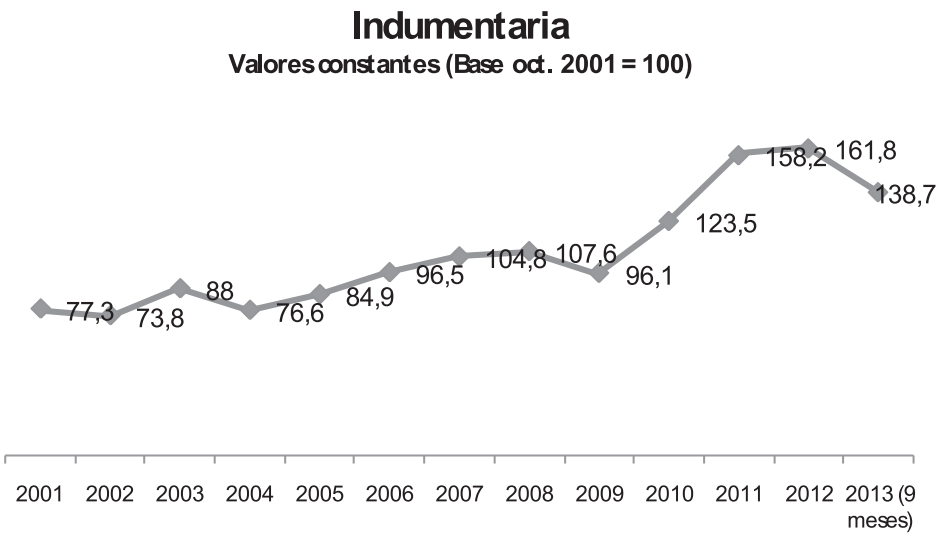
- Concentración en región AMBA (especialmente en CABA)
- Industria limpia
- Mano de obra intensiva y mayoritariamente femenina
- Alto nivel de informalidad (75%)
- Base de producción: unidades familiares
- No requiere grandes inversiones (los talleres más complejos son los de jeans)

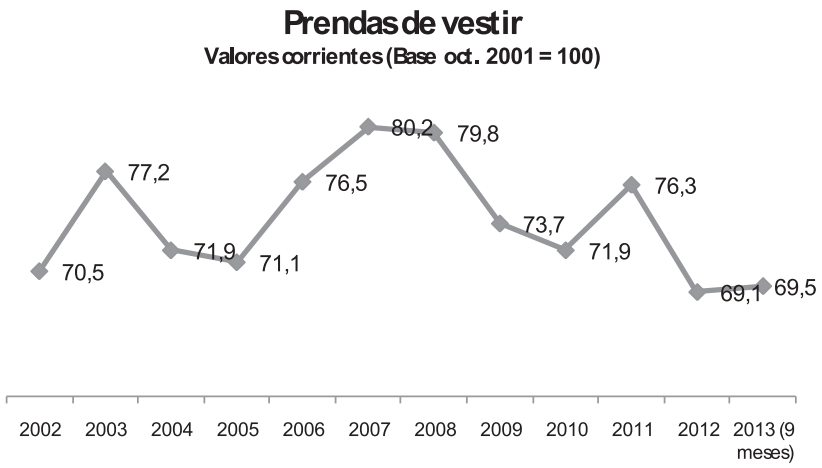
INGRESOS

La evolución de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires en este segmento muestra un crecimiento de 19% promedio anual en valores corrientes y de 5% promedio anual en valores constantes. Aunque en el período 2009-2013 se verifica un crecimiento del 27% promedio anual en valores corrientes y del 10% en valores constantes.

El monto de los ingresos al año 2013 fue de $ 9.200 millones.


Indumentaria
Valores corrientes (Base oct. 2001 = 100)
77,3
90,2
121,9
119,1
141,9
177,1
209,8
247,3
242,1
348,1
485,4
588,4
627,9
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (9 meses)


Indumentaria
Valores constantes (Base oct. 2001 = 100)
77,3
73,8
88
76,6
84,9
96,5
104,8
107,6
96,1
123,5
158,2
161,8
138,7
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (9 meses)

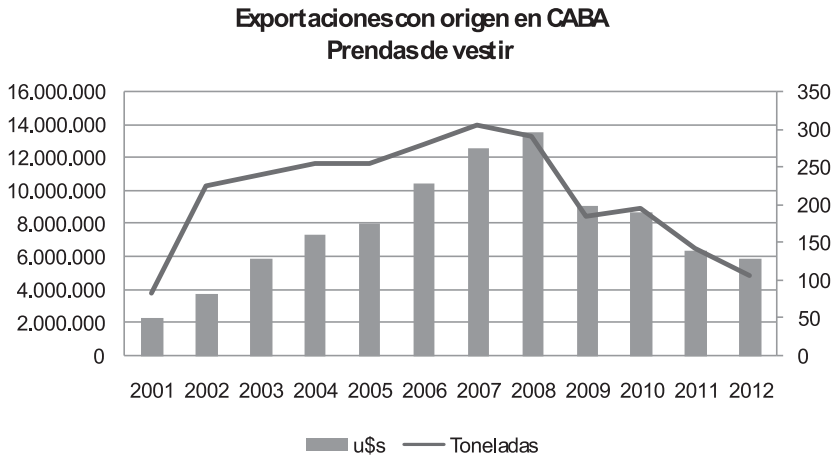


EMPLEO

El personal asalariado muestra un comportamiento variable en el período 2002-2013, pero que parecería no mostrar una variación importante en el promedio. Hay que tener en cuenta que es el personal registrado y asalariado.

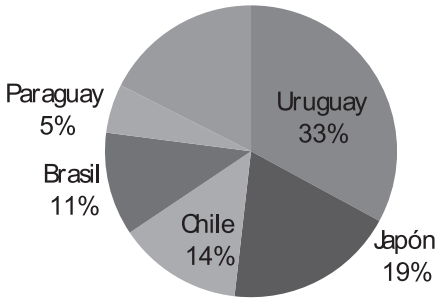
EXPORTACIÓN

Las exportaciones de prendas de vestir con origen en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 8,6% promedio anual en el período 2001-2012 en dólares y un 2,3% en toneladas en el mismo período.



La exportación de prendas se encuentra más distribuida que en el caso de productos textiles. El destino más importante es Uruguay seguido de Japón. En este último caso las ventas corresponden a Juana de Arco (Casa Juana S.A.) y Tramando (Martín Churba).

Destino de las exportaciones
Prendas de vestir (promedio 2010-2011-2012)



Problemáticas del sector

Según una Encuesta del CIAI realizada entre 50 empresas líderes del sector, las principales dificultades enunciadas, son las siguientes:

1) Caída de la rentabilidad (92%)
2) Disminución de las ventas (46%)
3) Falta de insumos (42%)
4) Costo de ocupación locales comerciales (42%)
5) Falta de mano de obra calificada (38%)
6) Promociones bancarias (21%)
7) Competencia desleal, tanto en producción como en comercialización

Financiamiento de inversiones

El crecimiento de sector se da por medio de reinversión de recursos propios, tal lo manifestado en la encuesta realizada por la CIAI:

1) Recursos propios (75%)
2) Créditos bancarios (42%)
3) SGR (8%)

Es requerimiento la institucionalización de mayor cantidad de líneas de crédito blandas, si bien actualmente existen ofertas del Banco de la Ciudad y del Banco Nación.

Informalidad

La informalidad del sector no es mencionada como problema en las encuestas, en realidad a ninguno de los actores les interesa blanquear la situación. La mayoría de los trabajadores son de origen boliviano y coreano que, muchas veces están acostumbrados a trabajar en peores condiciones, por lo que no presionan por mejoras. Por otro lado, las paritarias son altas en Argentina en comparación con otros países productores de indumentaria.

Existen proyectos para formalizar el sector de alguna manera. Se habla de un sistema similar al que fue implementado con el personal doméstico.

Creación del Distrito de Diseño

En enero de 2014 se aprobó la ley 4761 de Promoción de Actividades de Diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las modificaciones más importantes corresponden al Impuesto a los Ingresos Brutos. A continuación se expone un resumen de las mismas:

Sin ley		Actividades promovidas		Con ley	
Tributa ABL y Sellos	3% II.BB.	1) Servicios de diseño	Brindan servicios de diseño gráfico, de indumentaria, textil, industrial, de packaging, de interiores, urbano, branding, arquitectura	0% II.BB.	No tributa ABL y sellos
	Ley tarifaria: 0% II.BB. < 20 MM, 1% > 20MM	2) Sectores textil, calzado, valijas, joyas y bijouterie, anteojos, muebles, tapices y alfombras, sommiers, colchones, artículos de iluminación, aparatos de uso doméstico, productos de bazar, juguetes, editorial	Producción industrial para terceros o producción bajo marca propia o licenciada	Ley tarifaria: sin tope 20 MM. 0% II.BB.	
	3 a 4% II.BB.		Diseño propio, moldería, muestras, corte, marketing, administración y ventas	Detracción de exportaciones de producto manufacturado de la base imponible de II.BB.	
	3% II.BB.	3) Promotor de infraestructura	para actividades 1) y 2)	25% de lo invertido en puesta en valor a cuenta de II.BB.	

Dentro del distrito la tributación es 0, pero Barracas, que es donde está ubicado el distrito, es un barrio muy caro inmobiliariamente, por lo que algunos ponen en duda que esto sea un incentivo para la instalación de nuevas empresas.

Necesidad de una marca paraguas para el diseño nacional de indumentaria

Podría ser la marca país o directamente posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como centro de moda (tal como Milán, París, etc.) de Latinoamérica. De esta manera se podrían incrementar las exportaciones del sector y no solamente abastecer el mercado local. Es una gran oportunidad de posicionamiento para la Ciudad que ya comenzó a perfilarse como exportadora de Diseño. Esto requiere de mayor asistencia a las empresas en rondas de negocios nacionales e internacionales.

Necesidad de una ley tarifaria que contemple industrias de mano de obra intensiva.

Surge la demanda de profesionalización de las empresas y mayor nivel de calificación del personal. Dentro de los objetivos del Distrito de Diseño figura la articulación entre las actividades de diseño y la industria textil y la capacitación del personal participante.

Hay dos características del sector con las que hay que trabajar para lograr los objetivos:

- Es un rubro que no está acostumbrado a asociarse para lograr resultados.
- Es un rubro muy atomizado, con gran cantidad de empresas, de talleres, de personal y con alto nivel de tercerización.

Tecnología

Es necesaria una adecuación tecnológica en la etapa de confección de las prendas (máquinas de coser) para mejorar la productividad, como así también en la etapa del diseño asistido por PC, en este caso el déficit estaría dado por la preparación de la mano de obra.

En el sector de hilandería es necesaria una renovación tecnológica para mejorar la oferta en cuanto a variedad y calidad.

INCENTIVOS EN OTROS PAÍSES

China: Devolución de IVA a exportadores textiles.

Brasil: Según el estado hay distintas medidas que tienden a fomentar la industrialización textil, por ejemplo créditos para la importación de insumos y materias primas como así también maquinarias. También hay un proyecto para reducir la tasa de contribución patronal.

Luego de la crisis del 2008-2009, Europa lanzó distintos paquetes de medidas para reinstalar industrias en sus países. La industria textil contribuye en la reducción de la tasa de desocupación.

España había desmantelado la industria, hasta habían vendido las maquinarias a China. Hoy se están otorgando líneas de crédito para recuperarlas. En Italia, Inglaterra, Francia y Alemania también se han confeccionado paquetes de medidas para atraer la instalación de industrias mano de obra intensiva.

En general se pueden agrupar los incentivos en los siguientes dos tipos de medidas:

- Medidas fiscales: reducción de impuesto a las sociedades y reducción en la depreciación de maquinaria y equipo.
- Reducción de impuestos para incentivar el consumo y de contribuciones sociales para incentivar el empleo.

ANEXO I

Diseño de Indumentaria de autor

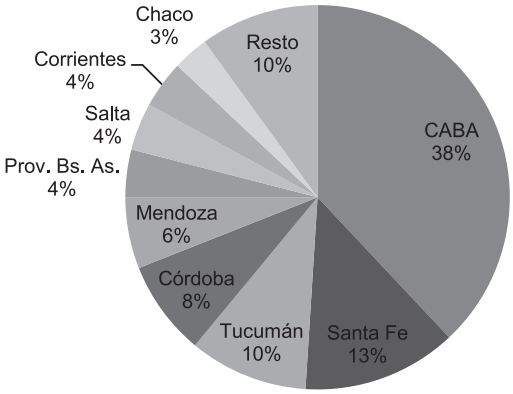
Como ya fue mencionado anteriormente, la confección pero especialmente el diseño de indumentaria de autor en Argentina ha tomado un impulso muy por encima del resto de los países latinoamericanos.

Estas son algunas conclusiones de un informe realizado por el INTI y Fundacion Protejer.

- Cantidad de empresas: 232 concentradas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque ciertas ciudades del interior comenzaron a crecer.
- Facturación anual: $ 587 millones.
- El 92% son microempresas.

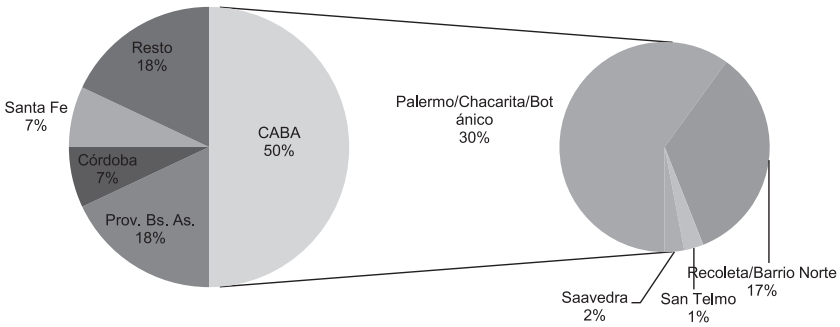
La mayoría de las empresas tienen una antigüedad de menos de 10 años. En el interior del país las empresas son todavía más jóvenes, recién en los últimos años han comenzado a instalarse en otras ciudades fuera de Buenos A

Ubicación



En cuanto a la ubicación de los locales propios de diseño se ve la clara concentración en la Ciudad de Buenos Aires:

Locales propios



En la provincia de Buenos Aires hay dos puntos de concentración que son San Isidro y la Plata. En el resto del interior sobresalen Mendoza, Salta, Chaco, Río Negro y Chubut.

¿POR QUÉ LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OFRECE UN ATRACTIVO PARA LA ACTIVIDAD?

Se necesitan ciertas condiciones que la ciudad ofrece:

- Instituciones educativas (públicas o privadas) que fomenten el diseño de indumentaria
- Un mercado de indumentaria con canales de difusión y distribución adecuados
- Público consumidor de productos diferenciados
- Medios masivos de comunicación
- Actores institucionales que desarrollen acciones de apoyo a los emprendimientos de diseño
- Oferta de proveedores de bienes y servicios

Otro tema importante es el financiamiento. Generalmente las empresas de diseño son en su mayoría Pymes que no utilizan una sola fuente de financiamiento, por lo que de la combinación de ellas surgen las siguientes menciones:

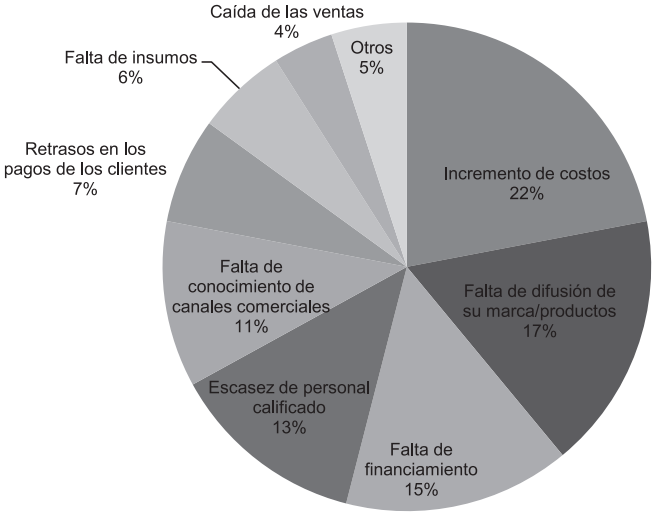
- Reinversión de ganancias 71%
- Aportes de ahorros propios 52%
- Proveedores (planes de pago) 27%
- Créditos 23%
- Capital de terceros 13%
- Subsidios 3%

Por otra parte el 85% de los encuestados confirmó que requiere financiamiento porque el actual no le es suficiente, especialmente para expandir su emprendimiento. La minoría requiere apoyo financiero para lograr la continuidad del negocio, pero es una parte menor (13%).
Es interesante mencionar la utilización de los fondos requeridos:

- Para aumentar la producción 39%
- Distribución (canales de venta, nuevos locales, etc.) 32%
- Promoción y comunicación 29%

Al mencionar los obstáculos que consideran complican la obtención de financiamiento surgen los siguientes:

- Intereses altos
- Requisitos de garantías, documentación, etc.
- Desconocimiento de líneas alternativas de crédito
- Trámites para acceder al crédito
- Cabe mencionar que para la obtención de financiamiento, sea público como privado, la actividad debe estar registrada y en blanco.
- Los problemas que impiden el crecimiento mencionados son los siguientes:



ANEXO II
Buenos Aires: Ciudad de diseño

El Distrito de diseño está ubicado en el barrio de Barracas y tiene como sede central el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Está ubicado en el polígono comprendido por ambas aceras de la calle Australia, Av. Pinedo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield.

El objetivo es la articulación de las actividades del diseño con el resto de la cadena de valor y fomentar un modelo de negocios que a su vez permita agregar valor fomentando la exportación.

Se ha elegido la zona de Barracas en relación a su pasado industrial ligado al puerto y al ferrocarril, o sea una zona de uso industrial, manteniendo ese perfil y aprovechando el alto nivel de vacancia de espacios y la baja densidad poblacional.

Ventajas de la ciudad:

- Buenos Aires fue declarada como la primera ciudad de diseño por la UNESCO.
- Otro factor importante es la cantidad y calidad de los diseñadores, graduados en carreras proyectuales.

Problemas actuales identificados:

- Articulación entre las actividades de Diseño y la Industria textil
- Falta de asociatividad, existen muchas iniciativas individuales, pero es un sector poco acostumbrado a asociarse.
- Informalidad de la mano de obra: a través de las actividades del CMD se busca que las personas ingresen a un sistema formal de la actividad. Pero es algo incipiente y el volumen de informalidad es muy grande.
- Hacen falta mejoras en procesos, es una actividad que tiene mucha tercerización y es difícil articular en forma eficiente todas las partes.

ANEXO III

Perfil del sector a nivel nacional

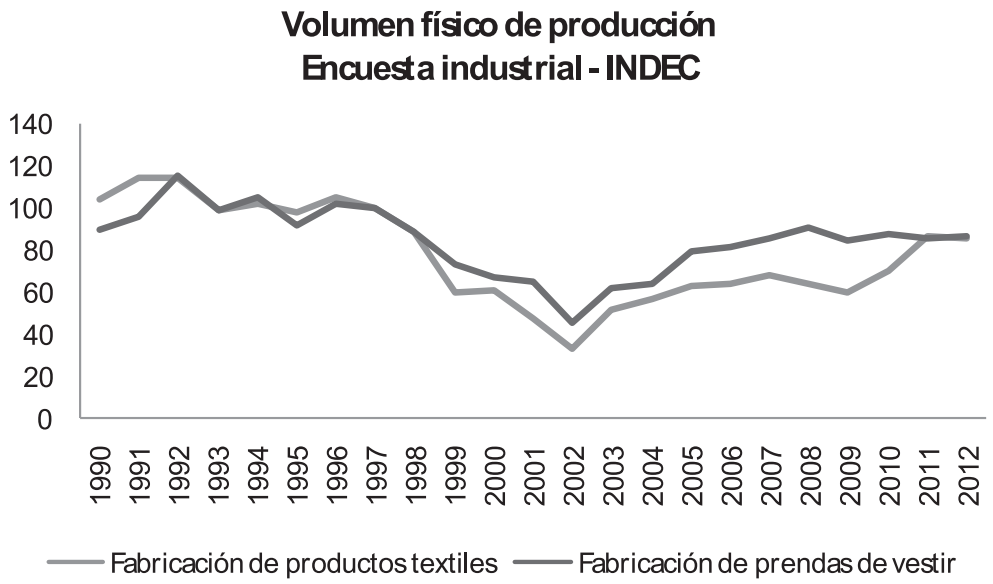
- Es un sector que se abastece mayormente de materias primas nacionales a lo largo de toda la cadena.
- La producción textil está conformada mayormente por grandes empresas con una alta inversión de capital, con un uso intensivo del mismo.
- El segmento de indumentaria se caracteriza por ser mano de obra intensivo y por estar conformado por numerosas pymes con baja concentración económica.
- La distribución geográfica de la producción primaria muestra que Chaco concentra el 50% de la producción de algodón, mientras que el sector de indumentaria muestra una alta concentración en la región AMBA.
- El sector de industria textil e indumentaria registró los siguientes incrementos, según el INDEC:

Porcentaje de crecimiento promedio anual

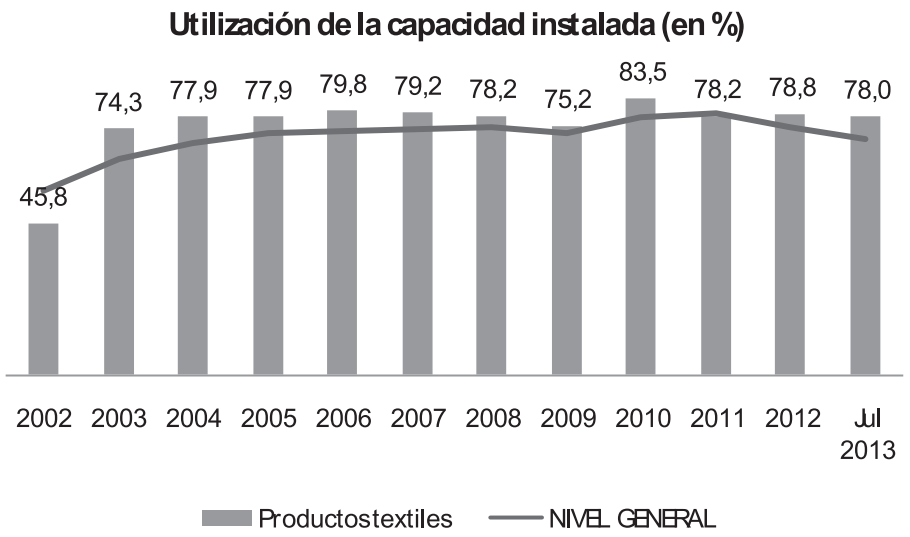
Período	Textil e indumentaria	EMI Total
1994-2013	2,3%	2,9%
2002-2013	9,3%	6,6%
2012-2013	2,7%	2,3%

El incremento de producción estuvo motorizado por el aumento de la demanda interna. Un ejemplo es el consumo per cápita de fibras textiles que era de 8 kg. en el 2003 y de 13 kg. en el 2010.

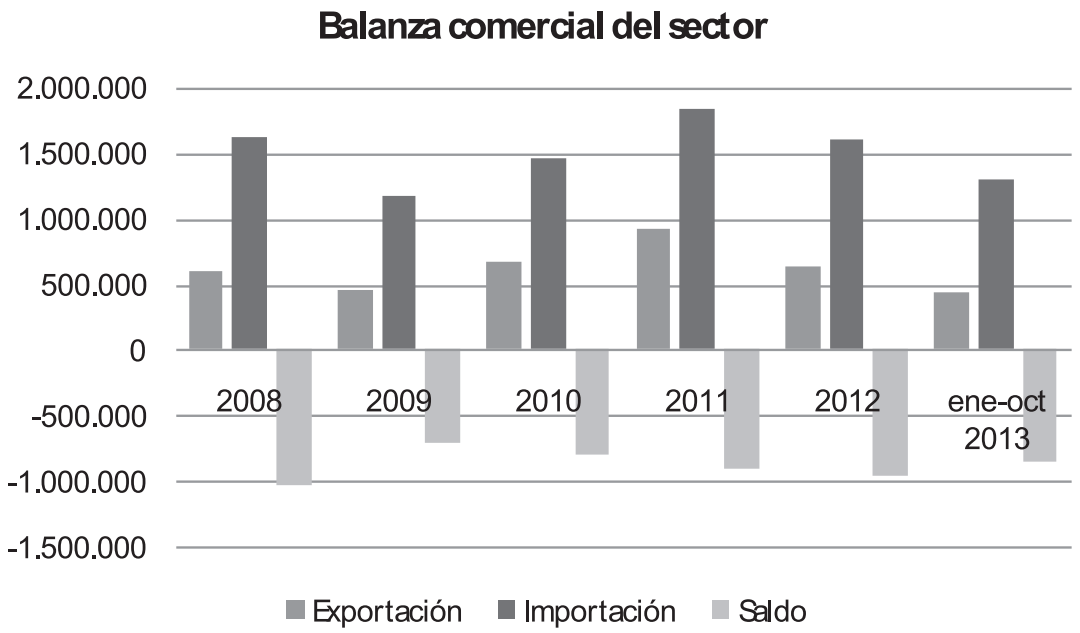
- Tomando el Índice de Volumen Físico de Producción según la Encuesta Industrial del INDEC, la fabricación de productos textiles y la fabricación de prendas de vestir, muestran una evolución similar. En el primer caso se dio una variación del -0,9% promedio anual en el período 1990-2012 y en el segundo caso de -0,2% p.a.



La utilización de la capacidad instalada mantiene un nivel más o menos constante a partir de la recuperación del año 2003. El promedio de la industria textil se mantuvo siempre por arriba del promedio del total de la industria en ese período.

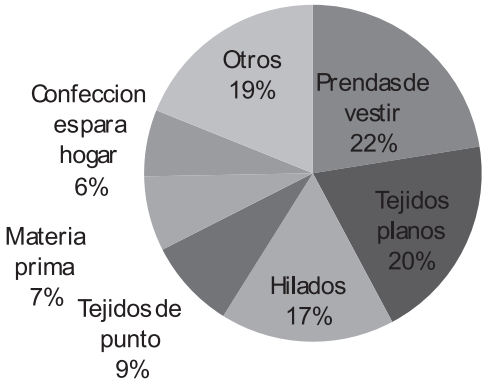


Comercio exterior:
Según información tomada del INDEC, Fundación Protejer y Nosis, el comercio exterior nacional tiene la siguiente evolución:
El saldo comercial de la actividad muestra un saldo negativo en los últimos años. Tomando el período 2008-2012 las exportaciones crecieron un 7,2% punta a punta, mientras que las importaciones cayeron un 1,5% en el mismo período.

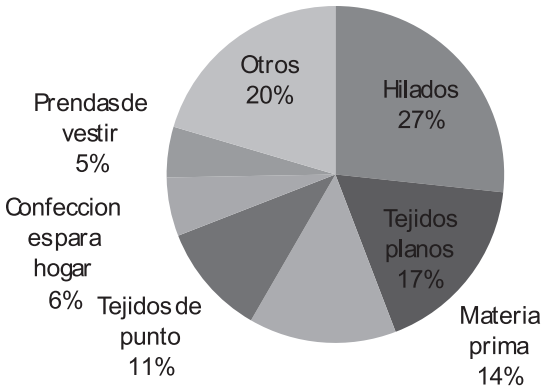


Importaciones: En el período enero – octubre 2013, el rubro que muestra mayor participación en dólares es Prendas de vestir, mientras que en toneladas el de mayor peso es Hilados.

Importaciones en u$s
ene-oct 2013

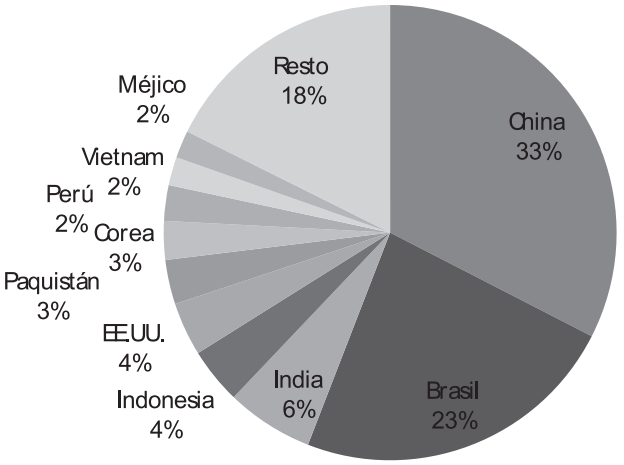


Importaciones en toneladas
ene-oct 2013



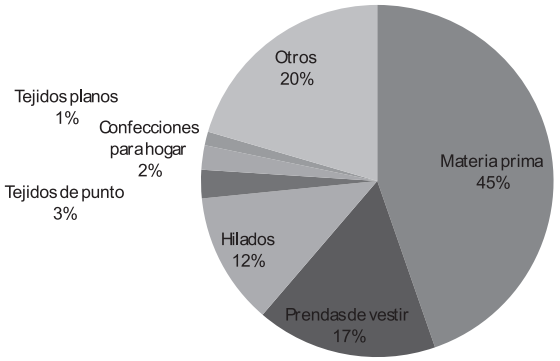
La mayor parte de las importaciones tienen su origen en China, seguidas por Brasil. El resto se encuentra muy atomizado.

Importaciones según origen en u$s
ene-oct 2013

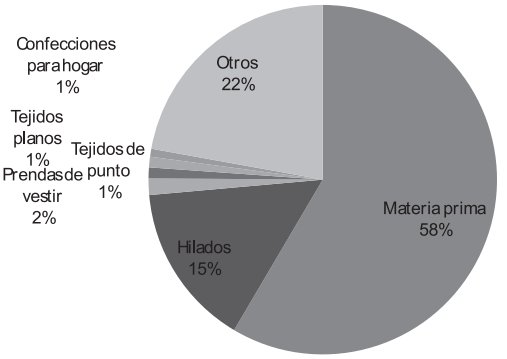


Las importaciones de China y de otros países asiáticos se incrementó a partir del año 2005, cuando finalizó el Acuerdo de Textiles y Vestimenta a nivel internacional.
Exportaciones: En el período enero – octubre 2013, el rubro que muestra mayor participación son Materias Primas, tanto en dólares como en toneladas.

Exportaciones en u$s
ene-oct 2013

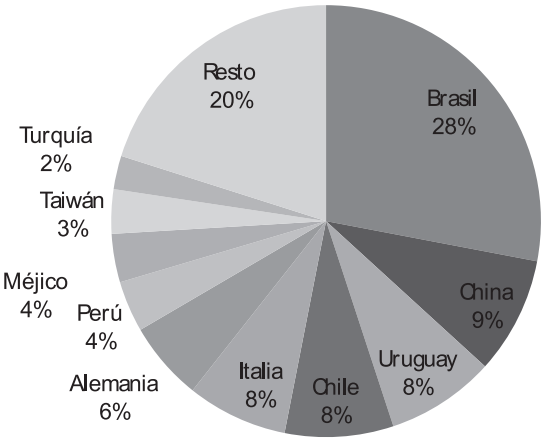


Exportaciones en u$s
ene-oct 2013



La mayor parte de las exportaciones tienen como destino Brasil.

Eportaciones según destino en u$s
ene-oct 2013



ANEXO III

Fuentes

- Cámara Industrial Argentina de Indumentaria: Entrevista con la Sra. Alicia Hernández (Gerente General)
- Centro Metropolitano de Diseño: Entrevista con la Sra. Laura Salles
- Fundación protejer
- Ministerio de Industria de la Nación: Plan estratégico industrial
- Federación Argentina de Industrias Textiles: Informes sectoriales
- INDEC y Ministerio de Economía
- Universidad Nacional de San Martín: Serie de documentos de economía regional

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se ha realizado un relevamiento de fuentes secundarias con material del Ministerio de economía, INDEC e informes de cámaras o instituciones relacionadas con el sector.
Por último se han realizado entrevistas personales específicas para el presente informe entre noviembre 2013 – enero 2014.

www.cesba.gob.ar