



*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

### **ACTA N° 539**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de julio de 1999, siendo las 16,00 horas y con la asistencia de los señores Directores, Embajador Jesús Sabra, Lic. Elías Antonio Baracat, Lic. Graciela M. Palacios, Dr. Pablo José Sanguinetti y Cdr. Aldo Fratalocchi, el Sr. Presidente da comienzo a la sesión convocada para el día de la fecha en los términos del artículo 19 del Decreto N° 766/94.

La presente reunión tiene por finalidad emitir la determinación de daño en los términos del Artículo 6, párrafo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido aprobado por la Ley N° 24.425, en relación al Expediente CNCE N° 83/98 (MEyOSP N° 061-010231/98), cuyos principales datos son:

Peticionante: FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES (FADIT).

Producto investigado: Tejidos de filamento sintético, incluso impregnados.

Medida solicitada: Salvaguardia de transición en los términos del Artículo 6° del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.

Los miembros del Directorio tuvieron acceso previo al expediente y a su vez cuentan con el informe GEGE/ITDD N° 03/99.

Con anterioridad fue convocado el equipo técnico de la Gerencia General a efectos de que exponga el informe elaborado. Concluida la presentación del caso los señores Directores decidieron pasar a un cuarto intermedio.

Siendo las 17,00 horas se levanta la sesión.

Siendo las 15,00 horas del día 30 de julio de 1999, con la presencia de los señores Directores, se reinicia la sesión.

Los señores Directores analizaron el caso, surgiendo las conclusiones que se agregan como ANEXO, que forma parte integrante de la presente.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del Decreto N° 766/94, los Señores Directores votan por unanimidad lo siguiente:

1°.- Disponer la inclusión del informe GEGE/ITDD N° 03/99 en el Expediente CNCE N° 83/98.

2°.- Atento al examen efectuado, la Comisión determina que la industria nacional de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, sufre perjuicio grave causado por las importaciones originarias de Corea Republicana y Taiwan.

*[Firmas manuscritas]*





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

3º.- Asimismo, la Comisión considera que se verifican las circunstancias excepcionales y críticas en el marco del párrafo 11 del Artículo 6 del ATV que habilitan la aplicación provisional de medidas.

4º.- Remitir las presentes conclusiones a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA.

Siendo las 16:00 horas se levanta la sesión.

La presente consta de 21(veintiuno) fojas, incluyendo el Anexo.

**Lic. Elías Antonio Baracat**  
Vocal

**Lic. Graciela M. Palacios**  
Vocal

**Cdr. Aldo Fratalocchi**  
Vocal

**Emb. Jesús Sabra**  
Presidente

**Dr. Pablo Sanguinetti**  
Vocal





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

## **I. ANTECEDENTES<sup>1</sup>.**

El 7 de diciembre de 1998 la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES (FADIT) presentó una solicitud de aplicación de la salvaguardia de transición prevista en el Artículo 6° del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) ante la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (SICyM), por el incremento de las importaciones de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados. Esta solicitud tramita por ante la SSCE bajo el expediente N° 061-010231/98.

El 21 de diciembre de 1998, el SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, instruyó a la CNCE para que procediera a efectuar su determinación, expidiéndose sobre: si las importaciones de los productos aludidos han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción nacional que produce productos similares y/o directamente competidores; si la causa del daño grave o amenaza real de daño es ese aumento de cantidad de las importaciones totales de los productos en cuestión, y no otros factores tales como cambios tecnológicos o cambios en las preferencias de los consumidores; los efectos de esas importaciones en el estado de la rama de producción en cuestión; la atribución de daño Miembro a Miembro, y sobre la base del nivel de las importaciones de los orígenes involucrados en comparación con las procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los precios de importación internos en una etapa comparable de la transacción comercial. En la CNCE la solicitud tramita por Expediente N° 83/98.

Desde entonces, la CNCE se ocupó de estudiar los antecedentes presentados por la FADIT en su solicitud, analizar el sector y completar la información faltante para arribar a su determinación. Asimismo, entre el 8 de junio y el 6 de julio de 1999 se llevaron a cabo verificaciones "in situ" en las oficinas de las firmas FODERAMI S.A. y PROPULSORA PATAGÓNICA S.A.

## **II. SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES DE LA FADIT RELATIVAS AL DAÑO Y AMENAZA DE DAÑO.**

En su presentación, la FADIT indicó que la industria textil argentina se encuentra "amenazada por la fuerte penetración de las importaciones en el mercado interno, en muchos casos a precios decrecientes".

En este sentido, manifestó que "en todos los subsectores de la actividad textil, la industria nacional está perdiendo aceleradamente participación de mercado ante las importaciones" y agregó que "ante este escenario, las empresas supervivientes del primer ajuste operado entre marzo de 1991 y el año 1993 han debido encarar drásticas estrategias de reestructuración en sus estructuras, reduciendo en forma sensible los márgenes operativos y los precios para lograr competir con los productos importados".

<sup>1</sup> En este informe, la denominación societaria completa de cada empresa se menciona sólo la primera vez que se la nombra.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

En cuanto a la importancia del sector textil en la industria argentina, la FADIT expresó que el sector "es el quinto empleador industrial de la Argentina, después de la industria alimenticia, química, automotriz y de maquinaria y equipo".

En relación con la cantidad de establecimientos industriales textiles, la peticionante manifestó que "según los registros de la Obra Social de los Trabajadores Textiles (OSTT)", los mismos pasaron de 3247 registrados en 1992 a 2667 plantas existentes en la actualidad" y agregó que "el número de quiebras decretadas en el rubro textil se incrementó sustancialmente, pasando de 95 casos en 1992 a 444 en 1997".

Según la peticionante, "cabe destacar que en este subsector las condiciones de venta en el mercado doméstico se han modificado en los últimos seis años, con un importante incremento de los plazos. Actualmente, a efectos de mantener los volúmenes de venta y la presencia en el mercado, los plazos de financiación otorgados por las firmas nacionales son mayores y la comercialización se efectúa a 120 y hasta 180 días".

La peticionante destacó que "la reducción de los precios de venta al mercado interno por parte de las empresas nacionales derivó en un consiguiente menor margen de utilidad neta, en razón de la saturación del mercado provocada por la masiva afluencia de las importaciones".

Con relación a la capacidad instalada de producción, la peticionante señaló que "el impacto sobre la capacidad instalada del subsector provocado por la pérdida de cuota de mercado de la producción doméstica fue amortiguado debido a que algunas de las empresas de mayor tamaño adquirieron ciertas firmas cerradas en el período. Tal el caso de una de ellas que, en 1997, adquirió una planta inactiva (Supersil, que produjo hasta 1995) con una capacidad productiva de 1,4 millones de kilogramos, circunstancia que se refleja en la capacidad instalada agregada del conjunto de empresas relevadas".

Además agregó que "estas empresas han efectuado inversiones edilicias y en bienes de capital - nacionales e importados - orientadas especialmente a mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, así como a promover la capacitación de los recursos humanos".

No obstante lo anterior, la peticionante comentó que "las empresas nacionales del subsector se han adaptado frente a la competencia de las importaciones, a través de la reestructuración y búsqueda de nuevos modelos y texturas, con el desarrollo de productos propios, con mayor valor agregado y productos diferenciados que anticipan la moda, así como también por medio de la promoción de nuevos mercados y con inversiones para racionalizar la producción y reducir los costos. Otras empresas, a su vez, han cambiado el mix de productos, adaptándose en aquellos nichos donde por razones de servicio, calidad o volumen, los productos importados no pueden acceder satisfactoriamente".





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

Adicionalmente, la peticionante mencionó que "sin embargo, en este contexto los incrementos de productividad y el sostenido esfuerzo inversor desarrollado por las empresas, junto con la baja de los salarios y la cuidadosa política de stocks adoptada, y la reducción de los precios domésticos, no han impedido la caída sostenida en las ventas de producción propia en el mercado interno. Esta situación se traduce en una importante caída en la rentabilidad de la industria doméstica".

### III. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA "SALVAGUARDIA DE TRANSICIÓN" DEL ARTÍCULO 6 DEL ATV.

El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) alcanzado en el marco de la Ronda Uruguay del GATT e incorporado al acta de Marrakech del 15 de abril de 1994, es un tratado multilateral destinado a incorporar gradualmente, en un "período de transición" de 10 años, al sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994.

Dado que el comercio internacional de este sector se encontraba, en buena medida, regulado por cuotas y otras restricciones en el marco de los Protocolos de prórroga del Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles (Acuerdo Multi Fibras, AMF), el ATV puede ser considerado como un acuerdo de desregulación y liberalización del comercio.

No obstante, los miembros del GATT han reconocido, en la letra del ATV, que durante el "período de transición" "puede ser necesario aplicar un mecanismo de salvaguardia específico de transición", por parte de cualquier país miembro. El ATV autoriza a los países que no hubieran mantenido restricciones bajo el AMF, a reservarse el derecho a acogerse a las disposiciones sobre la "salvaguardia de transición" (Artículo 6 del ATV). La República Argentina efectuó la reserva conforme a lo establecido por el ATV.

Según el párrafo 2 del citado artículo 6 "Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del presente artículo cuando, sobre la base de una determinación realizada por un Miembro, se demuestre que las importaciones de un determinado producto en su territorio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional que produce productos similares y/o directamente competidores. Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave es ese aumento de cantidad de las importaciones totales del producto de que se trata y no otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores".

El párrafo 3 del artículo 6 establece que, para formular la determinación a la que hace referencia el párrafo 2, "el Miembro examinará los efectos de esas importaciones en el estado de la rama de producción en cuestión que se reflejen en cambios en las variables económicas pertinentes, tales como la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las existencias, la participación en el mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversiones".





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

La "salvaguardia de transición" se aplicará, según el párrafo 4 del artículo 6, "Miembro por Miembro. Se determinará a qué Miembro o Miembros debe atribuirse el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que se refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brusco y sustancial, real o inminente<sup>2</sup>, de las importaciones procedentes de ese Miembro o Miembros considerados individualmente, y sobre la base del nivel de esas importaciones en comparación con las procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los precios de importación e internos en una etapa comparable de la transacción comercial".

Finalmente, la "salvaguardia de transición" no es aplicable a las exportaciones de un miembro que ya están sujetas a limitaciones en virtud del ATV (en el país importador).

Dado que la República Argentina no aplicó medidas con anterioridad en virtud del AMF y que se ha reservado el derecho a utilizar la "salvaguardia de transición", la CNCE entiende que no existen impedimentos legales para la evaluación de la medida solicitada por la FADIT.

#### IV. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE LA SOLICITUD.

La FADIT informó que "los productos importados para los que se solicita la apertura de una investigación a los fines de la aplicación de la salvaguardia de transición prevista en el artículo 6 del ATV, son los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados".

Este producto se corresponde con algunos de los productos textiles incluidos en la lista del Anexo al ATV definidos por sus códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA) en el nivel de seis dígitos.

El agrupamiento de un conjunto de líneas del SA que constituyen un solo producto está contemplado en el ATV a los fines de la aplicación de la "salvaguardia de transición", de acuerdo al párrafo 2 del Anexo del Acuerdo. Por lo tanto, la Comisión ha considerado que la agrupación propuesta por la FADIT es coherente con las previsiones del Acuerdo e incluye los siguientes tipos de tejidos:

- a) tejidos de hilados de filamentos sintéticos con un contenido de filamentos de nailon o de otras poliamidas, o de filamentos de poliéster y los demás tejidos de filamentos sintéticos<sup>3</sup>, en peso superior o igual a 85% y los de un contenido de filamentos sintéticos en peso inferior a 85%<sup>4</sup>. Todos ellos en sus formas crudas y blanqueadas, teñidas, con hilados de distintos colores o estampados.

<sup>2</sup> El incremento inminente será susceptible de medida y su existencia no se determinará sobre la base de alegaciones, de conjeturas o de una simple posibilidad resultante, por ejemplo, de la capacidad de producción existente en los Miembros exportadores.

<sup>3</sup> Quedando sin incluir a los fabricados con hilados de alta tenacidad o con tiras o los constituidos por napas de hilados paralelizados.

<sup>4</sup> Excluyendo los mezclados exclusiva o principalmente con algodón.





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

- b) los tejidos impregnados recubiertos, revestidos o estratificados con plástico<sup>5</sup>.

Este agrupamiento incluye 20 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR correspondientes al capítulo 54 y una posición del capítulo 59, todas ellas de la Sección XI referidas a "Materias textiles y sus manufacturas". Estas posiciones son: 5407.41.00, 5407.42.00, 5407.43.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00.10, 5407.52.20, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.00, 5407.69.00, 5407.71.00, 5407.72.00, 5407.73.00, 5407.74.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00 y 5903.90.00.

Su descripción se encuentra en el Informe GEGE/ITDD N° 3/99.

Para las posiciones correspondientes al Capítulo 54 incluidas en la solicitud rige actualmente un derecho extrazona del 21% e intrazona del 0%, y para la correspondiente al Capítulo 59 (telas impregnadas) esos derechos son del 19% y 0% respectivamente. Todas ellas están afectadas para el comercio extrazona por derechos de importación específicos mínimos (DIEM).

Según la peticionante, los productos importados se comercializan principalmente a través de distribuidores mayoristas y minoristas -los que principalmente son importadores directos-, quienes adquieren el producto en el exterior con ventajosas condiciones financieras.

## V. PRODUCTO SIMILAR O DIRECTAMENTE COMPETIDOR.

El párrafo 2 del artículo 6 del ATV establece que el análisis del perjuicio que producen las importaciones se referirá a la "rama de la producción nacional que produce productos similares y/o directamente competidores". Además, el párrafo 7 del mencionado artículo establece que el país que se proponga adoptar una medida de "salvaguardia de transición" acompañará al pedido de consultas con los países miembros que serán afectados, la información sobre la que haya basado su determinación de perjuicio grave, que guarde "la relación más estrecha posible con segmentos identificables de la producción".

La peticionante señaló que: "los productos similares o directamente competidores a los importados son los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, de producción nacional, que han sido categorizados en una familia de productos estrictamente comparable, en razón a la naturaleza idéntica de su materia prima (hilado), las características físicas, el proceso productivo y los canales de comercialización utilizados".

La CNCE analizó las características de los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados con el alcance definido por la peticionante, con la finalidad de evaluar la razonabilidad de consolidarlos en un solo producto y definir así la existencia de un producto similar nacional o directamente competidor del producto importado objeto de la solicitud. Los

<sup>5</sup> A excepción de las napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilos de alta tenacidad, distintos a los que poseen policloruro de vinilo o poliuretano.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

factores analizados para tal definición, sobre la base de la información aportada por cuatro empresas representativas de la industria nacional, han sido los siguientes: características físicas, tipos de tejidos, usos, proceso de producción, marcas, canales de comercialización y diversificación productiva.

### **1. Características físicas.**

La peticionante afirmó que "todos (los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados) pueden asimilarse ya que son tejidos planos crudos (sin teñir) o teñidos (de colores) y se presentan aprestados, recubiertos o impermeabilizados, con o sin estampado".

"Estos tejidos se producen con hilados de filamentos de polímeros orgánicos obtenidos en forma industrial. Los filamentos son sintéticos cuando se obtienen por polimerización de monómeros orgánicos, tales como poliamidas, poliésteres, poliuretanos o poliacrílicos. Se trata de filamentos (cables) continuos y se diferencian de las fibras sintéticas o artificiales discontinuas puesto que éstas han sido cortadas y tienen una longitud que oscila entre 25 y 180 mm."

En el Informe Técnico mencionado se describen en forma detallada las características físicas de los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, informadas por las empresas adherentes a la petición.

### **2. Tipos de tejidos producidos en el país.**

Las empresas que adhirieron a la solicitud producen los siguientes tipos de tejidos:

- a) Tejidos de nailon o demás poliamidas, crudos o blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados.
- b) Tejidos de filamentos de poliéster, crudos o blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados.
- c) Tejidos de otros filamentos sintéticos, crudos o blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados.
- d) Telas impregnadas, recubiertas o estratificadas con plástico (excluidas las napas tramadas para neumáticos), otras telas impregnadas, excepto con policloruro de vinilo y con poliuretano.

De las cuatro empresas que aportaron información, tres de ellas producen todos los tipos de tejidos mencionados y la restante industrializa solamente tejidos de filamentos de poliéster.

### **3. Usos.**

En cuanto a los usos, la peticionante manifestó que: "... estos tejidos de filamento sintético se utilizan para forrería y para la confección de telas para cortinas, vestimenta





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

informal, camperas y ropa deportiva en general". Agregó que "los productos elaborados por las empresas relevadas tienen distintas aplicaciones a bienes finales, a saber, los tejidos de filamentos de nailon u otras poliamidas no recubiertos (puros o mezclas) se utilizan para indumentaria (forrería de prendas y telas exteriores para prendas de moda o no); los tejidos de filamentos de nailon u otras poliamidas recubiertos (puros) se utilizan para indumentaria (camperería, pantalones de baño, conjuntos deportivos) y marroquinería (bolsos y mochilas); los tejidos de filamentos de poliéster no recubiertos (puros o mezclas) se utilizan para indumentaria (forrería de prendas y telas exteriores para prendas de moda o no) y para hogar (cortinería y tapicería); los tejidos de filamentos de poliéster recubiertos (puros) se utilizan para indumentaria (camperería, pantalones de baño, conjuntos deportivos) y marroquinería (bolsos y mochilas)".

#### **4. Proceso de Producción.**

De acuerdo a la peticionate, "el proceso productivo es de características similares en todos los casos. El mismo comienza, salvo excepciones, con las tareas preparatorias de tejeduría, esto es, el urdido y el encolado de los hilados de filamento a fin de dotarlos de ciertas propiedades. A posteriori tiene lugar el proceso de tejeduría propiamente dicho en telares planos a chorro de agua o a pinzas, variando el tipo de propulsión de acuerdo al filamento empleado (filamentos de nailon en el primer caso y de poliéster en el segundo). Del proceso de tejeduría se obtienen telas crudas o blanqueadas que luego, en el área húmeda, son teñidas o estampadas o bien, sometidas al proceso de recubrimiento o impermeabilización según fuera el caso." En este último supuesto se trataría de los tejidos impregnados que se corresponden con el producto importado que ingresa por la posición arancelaria del capítulo 59.

#### **5. Marcas y Canales de Comercialización.**

Las cuatro empresas adherentes fueron consultadas acerca de las marcas que utilizan para comercializar sus productos. Sólo dos respondieron a esta consulta, una de las cuales expresó que "Durante el período analizado nuestros tejidos no se identifican con marcas registradas" (FODERAMI), mientras que la otra empresa contestó que sus tejidos de filamento de poliéster son conocidos bajo la marca nacional CORBEIL (PROPULSORA PATAGÓNICA). Cabe destacar que ninguna de las marcas mencionadas son utilizadas bajo licencia para el mercado argentino, ni tampoco existen acuerdos o contratos suscriptos con otras empresas derivados de las mencionadas marcas.

Según la información sobre ventas aportada por las empresas relevadas, los tejidos de filamento sintético, incluso impregnados se comercializan, principalmente, a través de dos canales. Uno, el denominado tradicional, que corresponde a mayoristas y distribuidores y otro, el denominado industrial, haciendo referencia a los usuarios directos de los tejidos, es decir, la industria de la confección.

La participación de las ventas en cada canal no presentó cambios significativos durante el período bajo análisis: entre el 61% y el 69% del volumen de ventas al mercado





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

interno de las empresas que aportaron información fue destinado al canal tradicional. Consecuentemente, el volumen de ventas a la industria de la confección constituyeron entre el 31% y el 39% del total de ventas para los mismos años.

Esta estructura de las ventas por canal de comercialización muestra que los mayoristas y distribuidores tienen especial importancia como intermediarios entre los productores de tejidos y los sectores usuarios de los mismos.

#### **6. Diversificación productiva e integración vertical.**

Las empresas fueron interrogadas acerca de los productos elaborados por ellas distintos de los "tejidos de filamento sintético, incluso impregnados". De las respuestas surge que dos de ellas producen otros tejidos.

Las empresas del sector no se encuentran integradas verticalmente, ni aguas arriba (hilandería), ni aguas abajo (confección).

En este sentido, la FADIT señaló que "la verticalización de textiles hasta los bienes finales de la cadena sólo se verifica en forma más o menos extendida, local e internacionalmente, en aquellos productos que incorporan un reducido valor agregado sobre los insumos textiles. Esto no ocurre en las aplicaciones de los tejidos aquí considerados que agregan un importante valor en las cadenas que suceden a la textil indumentaria; equipamiento y decoración del hogar; marroquinería. Estas cadenas productivas tienen una problemática claramente diferenciada de la textil en materia tecnológica, de flexibilidad productiva, diferenciación de producto, empleo de marcas y/o licencias, y canales comerciales".

También agregó que "los factores enunciados, que no agotan los elementos de diferenciación, determinan características muy específicas de cada etapa de la cadena. Textiles es cada vez más marcadamente una industria capital intensiva con altas barreras de entrada y salida, y en la que la escala de producción juega un papel relevante. La industria de la indumentaria, y aún la marroquinería, pese a la automatización de algunas fases de la producción, siguen siendo industrias mano de obra intensivas en las que la escala de producción no es irrelevante pero se subordina a la variedad y calidad de producto. Las barreras de entrada y salida, en ambos casos, son considerablemente más bajas que en la etapa textil (tejidos)".

#### **7. Conclusión.**

Basándose en el análisis realizado, la CNCE ha concluido que los tejidos de filamento sintéticos, incluso impregnados de producción nacional son similares o directamente competidores del producto importado respecto del cual se ha solicitado una "salvaguardia de transición".





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

## VI. INDUSTRIA NACIONAL.

El párrafo 2 del artículo 6 del ATV hace referencia a la rama de producción nacional que produce productos similares y/o directamente competidores. De allí surge que el conjunto de productores de esos productos constituyen la rama de producción nacional o industria nacional.

En el presente caso, la industria nacional está integrada por todos los productores de "tejidos de filamento sintéticos, incluso impregnados" que producen bienes clasificables en todas o en algunas de las posiciones NCM que integran la definición del productos importado que se corresponde con la determinación de producto similar o directamente competidor.

Dentro de esa industria, se encuentran las cuatros empresas que adhirieron a la solicitud y aportaron información a la FADIT. Ellas son CHIARITO, FODERAMI, PROPULSORA PATAGÓNICA y WINDSOR, las que en conjunto representaron entre el 43% y el 51% del volumen total de producción de la industria nacional en el período 1992-1998.

## VII. CONDICIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La información de esta sección corresponde a los datos entregados por la peticionante o calculados por la CNCE a partir de los suministrados por las empresas o bien verificados por esta Comisión. Dentro de esta información, los datos de las empresas que adhirieron a la solicitud y aportaron información detallada -CHIARITO, FODERAMI, PROPULSORA PATAGONICA y WINDSOR-, se adaptan a las necesidades de determinación del daño que debe realizar la CNCE. Los datos correspondientes al resto de la industria fueron calculados como la diferencia entre los datos de producción nacional aportados por la FADIT y los de las empresas relevadas.

La FADIT consideró que "desde el punto de vista metodológico y a los fines de evitar distorsiones en el análisis, es preciso resaltar las dificultades para relevar el número de indicadores globales de las empresas inactivas. Durante el período 1992-1997 numerosas firmas han cesado sus operaciones y, en algunos casos las empresas supervivientes han absorbido sus capacidades productivas. En este sentido, podría afirmarse que la muestra de empresas bajo análisis presenta ciertas distorsiones, ya que no incluye los impactos de la competencia de las importaciones sobre las firmas desaparecidas. La estructura actual del sector es -cabe recordarlo- producto de una primera fase de ajuste iniciada en marzo 1991-1993".

### 1. Producción.

La **producción nacional** de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados, disminuyó 18% en 1993, 4% en 1994 y 1% en 1995, cuando alcanzó 3,1 millones de kilogramos. Posteriormente, la producción nacional aumentó 20% en 1996 y 4% en 1997. Las





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

estimaciones para 1998 indicarían una disminución del 10% y un nivel de 3,5 millones de kilogramos.

En lo que se refiere a la evolución de la **producción** de las empresas relevadas, la misma tuvo oscilaciones a lo largo de todo el período. Disminuyó 21% en 1993, 2% en 1994 y 4% en 1995. Ese año, se registraron 1,4 millones de kilogramos, el menor nivel de todo el período. En 1996, la producción de estas empresas aumentó 43%, pero volvió a disminuir 2% en 1997. En 1998, se habría registrado un nuevo descenso de 8%, alcanzándose 1,7 millones de kilogramos.

El resto de la rama de producción presentó disminuciones en 1993 y 1994, aumentos en 1995, 1996 y 1997 y una caída del 13% en 1998, presentando una evolución menos favorable que la correspondiente a la producción nacional en ese año.

Según la peticionante, en el resto de la rama de producción se tomaron en cuenta los volúmenes de producción de algunas empresas representativas en este sector, actualmente inactivas, que cerraron durante el período analizado<sup>6</sup>.

Las empresas que adhirieron a la petición y aportaron información a la investigación representaron entre 1992 y 1995 alrededor del 45% de la producción nacional. Estas mismas empresas incrementaron su participación a partir de 1996 y explicaron en 1998 alrededor del 50% de la producción nacional.

## 2. Ventas en el mercado interno.

Las **ventas de producción nacional** medidas en volumen experimentaron oscilaciones, disminuyendo 20% en 1993, aumentando 7% en 1994, reduciéndose 6% en 1995 y aumentando nuevamente 23% en 1996. En 1997 se registró una caída del 10% y de acuerdo a las estimaciones realizadas, en 1998 habrían disminuido un 11% adicional, ubicándose en el nivel mínimo de la serie con 2,8 millones de kilogramos.

El **volumen de ventas** de las empresas relevadas se ubicó entre 1,3 y 1,6 millones de kilogramos según el año, con un nivel mínimo en 1995. De acuerdo a la información relevada, las ventas al mercado interno de las empresas consideradas disminuyeron 6% en 1993, 9% en 1994 y 2% en 1995, se incrementaron 23% en 1996 y se redujeron 7% en 1997. La estimación realizada para 1998 indica un aumento de 9% con respecto a 1997, lo que implica 1,6 millones de kilogramos, el mayor nivel de ventas de todo el período. Este incremento de ventas de las empresas relevadas estaría asociado a la reducción del ingreso medio por ventas de las mismas –tal como se detalla más adelante– y a la inactividad de las empresas que cerraron durante el período analizado, mencionadas en el punto anterior.

<sup>6</sup> Pueden citarse a SUPERSIL S.A., MANUFACTURA TEXTIL PATAGONICA, ARTESA ARG. TEXTIL SA.; ROSEDA SAIC, BERGER Y GUBSER S.A.; MANUSEDA S.A.; BLUBANA SAIC; CORTEX SA; BERMATEX SRL; FUTURE SACIAYF; KINSEY SA; MARGUTEX SACIFIA; TEXTILIA SA; TEJEDURIAS DEL SUD; LA SERICA PLATENSE; GUSTAVO KIPPER; INDUSTRIAS BALIAN SA; JARDENA TEXTIL SA.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

Esta misma variable para el resto de la industria osciló entre 1,2 y 2 millones de kilogramos en el período 1992-1998 y presentó cambio del mismo signo que las ventas totales nacionales en todos los años. El mínimo de esta serie se registró en 1998, año para el que se estimó una caída del 29% y consecuentemente un nivel de 1,2 millones de kilogramos.

Con respecto al volumen de ventas de las empresas relevadas por canales de distribución, se observa que durante el período analizado entre el 60% y 70% de las ventas se realizan a través del canal tradicional.

Los **ingresos por ventas** de las empresas relevadas presentaron una tendencia decreciente, con caídas en 1993, 1994, 1995 y 1997 (3%, 11%, 10% y 12%, respectivamente) incrementos en 1996 (17%), y nuevamente una disminución del 2% en 1998. Cabe destacar que el menor nivel de ingresos corresponde a 1995 cuando se registraron \$22 millones.

Los ingresos por ventas realizadas a través del canal tradicional (mayoristas y distribuidores) superaron el 70% entre 1992 y 1994, explicaron el 63% del total vendido en 1995, y entre 1996 y 1998 la participación de dicho canal de distribución en el total de las ventas fue aumentando año tras año hasta alcanzar el 69%.

El **ingreso medio por ventas** de las empresas relevadas se incrementó en 1993 para luego registrar una tendencia decreciente entre 1994 y 1998, resultando superior a los 18 pesos el kilogramo entre 1992 y 1995 y disminuyendo año tras año a partir de ese momento (5%, 5% y 10% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente) hasta ubicarse en ese último año en el valor mínimo de todo el período de 13,62 pesos por kilogramo.

### 3. Exportaciones.

El **volumen de exportaciones nacionales** de tejidos de filamento sintético, incluso impregnado, se incrementó a lo largo de todo el período entre 1992 y 1998, pasando de 132 toneladas a 753 toneladas.

El **volumen de exportaciones** correspondiente a las empresas que aportaron información se incrementó de manera significativa en 1994, cuando pasó de 31 mil kilogramos a casi 79 mil. En 1995, el nivel de exportaciones se mantuvo constante y se registró nuevamente un incremento del 149% en 1996 y del 54% en 1997, año en que las firmas exportaron alrededor de 300 mil kilogramos.

Durante el período investigado, las empresas de la muestra participaron de manera significativa en el total de exportaciones nacionales de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados.

La relación entre las exportaciones de las empresas relevadas y la producción de las mismas empresas, muestra que este grupo de firmas ha incrementado el volumen de su producción destinada hacia mercados externos, de manera progresiva a lo largo del período.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

En 1992, solo el 1% de la producción de estas empresas se destinó a las exportaciones, mientras que en 1997 este porcentaje alcanzó el 16%. Un fenómeno similar ha ocurrido a escala nacional, el que se observa en la relación de las exportaciones totales de tejidos de filamento sintético, incluso impregnado y la producción nacional.

#### 4. Existencias.

En lo que se refiere a la evolución de las **existencias** de las empresas relevadas, las mismas se redujeron sólo en 1993 y 1995, registrando una tendencia creciente en el resto del período analizado, con incrementos del 4%, 30%, y 17% en 1994, 1996 y 1997, respectivamente, cuando alcanzaron 732 mil kilogramos.

Durante 1998, dos presentaron disminuciones en sus niveles de stocks mientras que las dos restantes informaron que se habrían incrementado, resultando una disminución para el consolidado de las cuatro empresas.

#### 5. Capacidad de producción, inversiones y utilización de la capacidad.

La **capacidad de producción** de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, de las empresas relevadas mostró incrementos consecutivos en todos los años analizados, representando un crecimiento del 30% en el lapso 1992-1997, pasando de 2.459 a 3.201 toneladas.

Estos incrementos estuvieron acompañados por una disminución en el nivel de producción hasta 1995, lo que explicó la consecuente disminución de la utilización de la capacidad de producción. Ese año, la misma fue de 50%. Con la recuperación de los niveles de producción a partir de 1996, el grado de utilización de la capacidad se ubicó en 65% y 59% para 1996 y 1997, respectivamente.

Las firmas informaron que no tienen en ejecución proyectos de inversión, pero entre 1992 y 1998 han incorporado maquinaria o han ampliado sus plantas industriales o adquirido nuevas.

#### 6. Empleo, salarios y productividad.

La **cantidad de empleados** asignada al **área de producción** de tejidos de filamento sintético de las cuatro empresas adherentes era de 431 personas en 1992. La misma registró disminuciones hasta 1995, año a partir del cual recuperó en parte la caída en el número de empleados, hasta alcanzar un total de 388 personas empleadas en 1997, un 10% menos que en 1992. La peticionante expresó que las firmas relevadas proyectaron una caída en el nivel de empleo para 1998, sobre la base de información del primer semestre.

La **masa salarial** pagada al personal del **área de producción** de este tipo de tejidos tuvo una evolución similar a la del empleo en esta área. Por un lado, disminuyó 3% y





Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

18% en 1993 y 1995, respectivamente y aumentó 1% en 1994. En 1995 alcanzó 3,3 millones de pesos, el mínimo de todo el período. En 1996 y 1997, se incrementó 17% y 2%. De esta manera, la masa salarial pagada pasó de 4,2 millones de pesos en 1992 a 3,9 millones en 1997.

Como consecuencia de la evolución de las variables de empleo y masa salarial comentadas anteriormente, el **salario medio** pagado al **personal de producción** del total de empresas relevadas presentó oscilaciones a lo largo del período. El mínimo fue de \$799 en 1995. En 1996, se incrementó un 7% y cayó 1% en 1997. Esto significó que el salario medio pasó de \$805 en 1992 a \$ 848 en 1997.

Con relación al empleo total de las empresas relevadas, el mismo disminuyó entre 1993 y 1995 y aumentó los dos años siguientes. De esta manera, la cantidad total de empleados pasó de 616 en 1992 a 521 en 1997.

Si se observa la evolución de la masa salarial total, la misma no presentó variaciones entre las dos puntas del período analizado. Tanto en 1992 como en 1997 las empresas relevadas pagaron en conjunto casi 6 millones de pesos en concepto de salarios. No obstante, se pueden observar variaciones interanuales. La menor masa salarial pagada corresponde a 1995, cuando la misma se ubicó en 5,1 millones de pesos.

La **productividad** física medida sobre el trabajo del total del grupo de empresas relevadas presentó los menores niveles en 1993 y 1994, alrededor de 3.400 kilogramos por empleado al año. La productividad se incrementó en 1995 y 1996, años en los que la producción evolucionó más favorablemente que el empleo. En 1997, se produjo una caída de 5% que ubicó el nivel de productividad en 4.868 kilogramos por empleado al año.

## 7. Costos.

El costo medio unitario promedio de las mercaderías más representativas tuvo oscilaciones durante el período 1992-1997, registrando en este último año un valor superior al de 1992.

Los costos variables representaron siempre más de la mitad del costo medio unitario.

Durante el primer semestre de 1998 en relación a similar período de 1997, para dos de las firmas relevadas los costos permanecieron constantes mientras que para las dos restantes aumentaron menos del 20%, debido a los aumentos registrados en los insumos nacionales, la mano de obra directa, indirecta y gastos variables.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

### **8. Resultados específicos de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados.**

Las ventas al mercado interno de tejidos de filamentos sintéticos incluso impregnados de las empresas relevadas representaron la mayor parte de la facturación total de las mismas.

En general, en el período 1993-1997, la relación ventas-punto de equilibrio de dos de las empresas que informaron muestra una evolución desfavorable.

### **9. Precios y condiciones de pago.**

El promedio de los precios para los productos más representativos informados por las empresas productoras muestra una reducción significativa entre 1992 y 1997, no sólo en valores absolutos sino también en relación con los Índices de Precios Mayoristas de Productos Manufacturados y de Productos Textiles, Hilados y Tejidos Textiles.

Durante el primer semestre de 1998, tres de las empresas relevadas manifestaron que los precios de todos los productos se redujeron, mientras que la empresa restante informó que sus precios se habían mantenido constantes.

Según las empresas, en general se realizan descuentos por ventas al contado y en algunos casos con un plazo de treinta días.

## **VIII. IMPORTACIONES.**

Las importaciones de "tejidos de filamentos sintéticos incluso impregnados" provienen de varios países. La peticionante solicitó que se investiguen las originarias de Corea Republicana, República de China en Taiwan, República Federativa del Brasil, Reino de Bélgica, Estados Unidos de América, República de Chile, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña, República Italiana, República de Indonesia, República Popular China, Corea Democrática y Hong Kong a los que se agregaron España, Japón, Reino de Tailandia y República Socialista de Vietnam por registrar volúmenes y valores de importación similares o superiores a los de los orígenes identificados por la FADIT<sup>7</sup>.

### **1. Evolución de las importaciones y de sus precios.**

Se distinguen dos períodos en la evolución de las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados: el primero, desde 1992 hasta 1994, en el que se registró una clara tendencia decreciente, tanto en kilogramos como en valores. En 1993, las importaciones en kilogramos disminuyeron 16% y en valores 26%, en 1994 el descenso fue 44% y 17%, respectivamente.

<sup>7</sup> En adelante se hará mención a la denominación simplificada de este país.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

En el segundo período, 1995 a 1998, se registró una tendencia creciente de las importaciones: en kilogramos las compras externas crecieron año contra año, aumentando 33%, 78%, 47% y 62%, respectivamente, mientras que en valores se registraron aumentos del 24%, 41%, 38% y 32% en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente.

Corea Republicana fue el principal país de origen de las importaciones (sólo superado por Taiwan en toneladas en el año 1993) con una participación que alcanzó su máximo en 1996 (61%) para ubicarse luego en torno al 50% entre 1996 y 1998, registrándose en este último año 5.586 toneladas. En términos de dólares, la participación de Corea Republicana resulta muy similar a la de las cantidades, lo que significó casi 38 millones de dólares CIF en 1998.

Taiwán, el segundo origen en importancia de las importaciones, registró una participación en el total importado en toneladas del 14% en 1992, la que se elevó al 36% en 1993, año en que resultó el principal origen de las importaciones de estos productos. En 1994, 1995 y 1996, su participación fue del orden del 17%, 13% y 17%, respectivamente. En 1998, las importaciones de este origen explicaron el 31% de las importaciones de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, alcanzando 3.582 toneladas. En cuanto a su participación en valores, la misma osciló entre 10% y 25%. En 1998, se importaron 17 millones de dólares CIF de este origen.

Brasil es el tercer origen más importante de todo el período. Si bien su participación en 1992 alcanzó el 19%, en 1997 y 1998 no superó el 5%. Esto significó un volumen de importaciones de 468 toneladas en 1998.

Los precios medios FOB de las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos incluso impregnados oscilaron a lo largo del período 1992-1998. En general, a partir del año 1995 estos precios disminuyeron para la mayoría de los orígenes. Cabe señalar que los correspondientes a Corea Republicana y Taiwan -los principales orígenes en importancia- han sido significativamente inferiores al promedio durante el período bajo análisis (salvo para Taiwan en 1994, año que fueron prácticamente similares).

Los precios medios CIF de las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados, por su parte, se redujeron en todo el período con excepción de 1994, cuando aumentaron 48%. En 1993, la disminución fue de 11%, en 1995 del 7%, y del 21%, 6% y 19% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente.

Se destaca que, si bien la peticionante señaló a Corea Democrática como un origen sensible en 1998, de la información oficial de fuente INDEC no surgen importaciones desde ese país. Sin embargo, con información obtenida de la Dirección General de Aduanas se encuentran despachos de ese origen por 1,9 millones de dólares FOB.





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

## **2. Participación de las importaciones en el mercado interno.**

El consumo aparente de tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados disminuyó durante los años 1993 y 1994, aumentó 10% en 1995, 50% en 1996, 23% en 1997 y 40% en 1998, lo que significó un total de 14.454 toneladas en ese año.

Las ventas nacionales al mercado interno registraron oscilaciones entre 1992 y 1996 y disminuyeron 10% en 1997 y 11% en 1998, observándose en este último año 2.813 toneladas. Paralelamente, las importaciones totales, que habían disminuído en los años 1993 y 1994, aumentaron 33% en 1995, 78% en 1996, 47% en 1997 y 62% en 1998. En este último período se importaron 11.640 toneladas. La cuota de mercado de los productores nacionales descendió año tras año a partir de 1994, pasando del 60% del consumo aparente en ese año al 19% en 1998. Simultáneamente, las importaciones explicaban el 40% del consumo en 1994 mientras que en 1998 explicaron el 81%.

En particular, las importaciones de los orígenes investigados explicaron el comportamiento de las importaciones totales en el período 1994-1998, e incrementaron su cuota de mercado de 39% en 1994 a 80% en 1998.

Los principales orígenes de importación han sido Corea Republicana y Taiwán, que representaron el 39% y el 25% del consumo aparente en 1998, respectivamente, lo que en conjunto significó una participación del 64%, mientras las importaciones analizadas en su conjunto representaron, como ya fue mencionado, el 80% del consumo aparente.

De los dos orígenes mencionados, Taiwán ha ganado significativamente participación durante todo el período analizado, pasando de explicar el 8% del consumo aparente en 1992 a 25% en 1998, como ya fuera mencionado. La participación de Corea Republicana en el consumo aparente ha sido del 20% y 39% en 1992 y 1998 respectivamente.

Brasil, Estados Unidos, Vietnam, Indonesia y Bélgica representaron entre el 2 y el 3% del consumo aparente en 1998. El resto de los orígenes analizados representaron una participación menor a esos porcentajes en dicho año (en todos los casos inferior al 2%).

La relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional se mantuvo estable entre 1992 y 1993 (102% y 105% respectivamente), disminuyó al 63% en 1994, para luego incrementarse en 1995 al 85%. Esta tendencia continuó en forma consecutiva en los tres años siguientes, al 126% en 1996, 181% en 1997 y 327% en 1998.

## **3. Comparación del precio nacionalizado de las importaciones con el precio del producto nacional.**

La comparación de los precios nacionales y los nacionalizados se realizó en dos puntos distintos de la cadena de comercialización. En la primera, se analizaron los precios nacionales a distribuidores mayoristas y minoristas, es decir aquellos resultantes de las ventas





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

al denominado canal tradicional. Estos precios fueron comparados con los precios de los tejidos importados nacionalizados, calculados a la entrada del depósito del distribuidor.

En la segunda comparación, se analizaron los precios de los tejidos vendidos por el otro canal de distribución, que son las ventas a la industria de confección tanto del producto nacional como de los productos importados.

Los precios de los tejidos de filamentos sintéticos, incluso impregnados de producción nacional vendidos al canal tradicional cayeron 6% en 1996, 5% en 1997 y 12% en 1998. Esto significó que pasaran de \$17,6 el kilogramo a \$13,8 el kilogramo, entre 1995 y 1998.

Con respecto a los precios nacionalizados de los tejidos importados, se destaca la evolución de los dos principales orígenes de importación: Corea Republicana y Taiwán. En el caso de Corea Republicana, los precios disminuyeron a lo largo de todo el período: 11% en 1996, 4% en 1997 y 27% en 1998. Los precios nacionalizados de los tejidos de Taiwán se redujeron 7% y 30% en 1997 y 1998.

Adicionalmente, cabe mencionar la evolución de los precios nacionalizados de tejidos originarios de países cuya importancia es secundaria en el total de importaciones como lo son Brasil, Estados Unidos y Bélgica. Los precios nacionalizados de los tejidos brasileños disminuyeron 29% en 1996, se incrementaron 52% en 1997, y volvieron a disminuir 10% en 1998. En el caso de las importaciones desde Estados Unidos, los precios disminuyeron 2% en 1996, aumentaron 5% en 1997 y nuevamente se redujeron 17% en 1998. La evolución de precios de las importaciones provenientes de Bélgica no tuvo una tendencia definida, sino que muestra un incremento de 6% en 1996, y disminuciones del orden del 4% y 17% en 1997 y 1998, respectivamente.

Los precios de los tejidos nacionales vendidos a la industria de confección disminuyeron 4% en 1996, 7% en 1997 y 7% en 1998. De esta manera, pasaron de \$15,8 el kilogramo en 1995 a \$13,2 el kilogramo en 1998.

En cuanto a los precios importados calculados a la entrada de la industria de la confección, en el caso de Corea Republicana los mismos disminuyeron 18% en 1996, 6% en 1997 y 25% en 1998. Los precios de Taiwán disminuyeron en todo el período, 8%, 9% y 29% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente. Los precios de Brasil se redujeron 35% en 1996, aumentaron 49% en 1997 y se redujeron 9% en 1998. Los de Estados Unidos se redujeron 10% en 1996, aumentaron 3% en 1997 y volvieron a caer 16% en 1998. Por otra parte, los precios de Bélgica disminuyeron 2%, 6% y 16% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente.

En cuanto a la relación entre el precio nacional y los nacionalizados, ambos calculados en la primera comparación, es decir, a la entrada del mayorista, puede observarse año tras año que los precios de los tejidos originarios de Corea Republicana y Taiwán siempre se encontraron por debajo de los precios nacionales. Lo mismo ocurrió en el caso de Brasil y





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE N° 83/98  
ACTA N° 539 - ANEXO

Estados Unidos (excepto en 1997 que se igualaron). En los casos de Corea Republicana y Taiwan se destaca que la diferencia de precios resulta cada vez mayor, resultando en 1998 los precios nacionalizados de los productos importados 22% y 41% menores que los nacionales, para cada origen mencionado, respectivamente.

La relación de precios nacionales y los nacionalizados calculados en la segunda comparación, permite observar que en este punto, es decir, a la entrada de los confeccionistas, Bélgica y Estados Unidos presentaron precios superiores a los nacionales, durante todo el período. Brasil, en cambio, presentó precios menores a los nacionales. Finalmente Corea Republicana y Taiwán presentaron precios superiores, salvo Taiwán en 1998, cuando estuvieron un 22% por debajo de los nacionales.

#### **IX. CONCLUSIONES RESPECTO AL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL CAUSADO POR LAS IMPORTACIONES.**

El análisis realizado por la Comisión ha permitido arribar a las siguientes conclusiones respecto al perjuicio grave a la industria nacional:

1- Las importaciones de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, han aumentado significativamente en el período 1992-1998, en especial desde 1995. En los últimos cuatro años el aumento de las importaciones fue de 8.892.105 kilogramos, aproximadamente el mismo aumento que experimentó el consumo aparente.

2- Ese aumento de las importaciones y la reducción de las ventas de producción doméstica registrada en la mayoría de los años investigados, determinó que la cuota de mercado de la industria nacional, que oscilaba entre 42% y 60% en el período 1992-1996, se redujera al 31% y 19% en 1997 y 1998 respectivamente.

3- El aumento de las importaciones fue acompañado de una reducción de los precios de los productores nacionales, tanto en términos absolutos como en relación con los índices de precios representativos de la industria.

4- Los indicadores de la condición de la industria nacional muestran una evolución negativa, con una disminución de la producción y ventas. Asimismo, las empresas relevadas experimentaron una disminución de la producción, las ventas en pesos, el ingreso medio por ventas y el empleo; por el contrario sus existencias y las ventas en kilogramos aumentaron. Estas empresas aumentaron su capacidad de producción y expandieron significativamente sus exportaciones; no obstante los indicadores de daño señalados se profundizaron en los últimos años, en especial en 1998.

5- En consecuencia, la Comisión considera que la rama de producción nacional de tejidos de filamento sintético, incluso impregnados, sufre perjuicio grave causado por el





*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos  
Comisión Nacional de Comercio Exterior*

EXPEDIENTE CNCE Nº 83/98  
ACTA Nº 539 - ANEXO

crecimiento de las importaciones de los últimos cuatro años, no habiéndose encontrado otras causas, tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores, que pudieran explicar el mencionado daño;

6- Entre los orígenes de las importaciones investigadas, los principales han sido Corea Republicana y Taiwan que experimentaron un gran aumento en los volúmenes exportados a la Argentina y pasaron de representar respectivamente el 20% y 8% del consumo aparente en 1992, al 39% y 25% en 1998. Los precios de los tejidos de filamentos sintéticos de estos orígenes, en el canal de comercialización más relevante (tradicional), han sido siempre inferiores a los precios nacionales.

7- Los otros orígenes investigados no han registrado una participación importante y creciente en el consumo aparente y/o sus precios han sido mayores que los de los orígenes mencionados anteriormente y de los de la industria nacional.

8- Finalmente los comportamientos de las importaciones originarias de Corea Republicana y de Taiwan y de sus precios han sido de tal magnitud en los últimos años que han colocado a la industria nacional en una posición económica muy desfavorable que pone en riesgo su subsistencia en el futuro próximo en ausencia de medidas comerciales encuadradas en la legislación vigente.

Por todo lo expuesto, la Comisión considera que se hallan acreditadas las condiciones relativas a la existencia de un perjuicio grave causado por las importaciones que requiere el artículo 6 del ATV, para que se pueda establecer una "salvaguardia de transición" en el comercio bilateral del producto con Corea Republicana y Taiwan. Asimismo, la Comisión considera que se verifican las circunstancias excepcionales y críticas en el marco del párrafo 11 del Artículo 6 del ATV que habilitan la aplicación provisional de medidas.

*Handwritten signature and initials*  
P.S.