

PROGRAMA DE INVESTIGADORES

POLÍTICA COMERCIAL, INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO

EJE TEMÁTICO 7

POSIBILIDADES FUTURAS DEL MERCOSUR

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 21

LA ESPECIALIZACIÓN INTRA-INDUSTRIAL ENTRE ARGENTINA Y
BRASIL EN EL SECTOR TEXTIL

AUTOR

Jorge Lucángeli

LA ESPECIALIZACIÓN INTRA-INDUSTRIAL ENTRE ARGENTINA Y BRASIL EN EL SECTOR TEXTIL

INFORME FINAL

Jorge Lucángeli ^{1,2}

RESUMEN

Este documento apunta a examinar el intercambio intra-industrial entre Argentina y Brasil de hilados, tejidos y artículos confeccionados de fibras textiles. Esta es una actividad relevante en la actividad manufacturera argentina y ha estado, asiduamente, sujeta a ciertas restricciones cuantitativas en el comercio. También esta actividad, tanto en Argentina como en Brasil, ha estado sometida a la competencia de los países asiáticos, especialmente China. El argumento es que el comercio intra-industrial permitiría profundizar la especialización productiva y, consecuentemente, obtener ganancias significativas de eficiencia mediante la reducción de costos. De esta manera, la especialización en ciertos productos o líneas de producción permitiría acceder a instancias competitivas más altas.

De cualquier manera, el intercambio intra-industrial es un fenómeno débil en el comercio textil entre Argentina y Brasil. Solo tres subgrupos son relevantes en términos de comercio y están, mayormente, circunscriptos a actividades cercanas a la industria química-petroquímica. El fenómeno de la especialización intra-industrial es, esencialmente, consecuencia de la incidencia de las economías de escala. En el caso de la hilatura y la tejeduría, la escala de producción tiene una relevancia menor.

La producción de gabardinas y denim es la más significativa de los tejidos planos, tanto en Brasil como en Argentina. Brasil es un importante abastecedor mundial de tejidos de denim. El mercado brasileño de denim está dominado por 3 ó 4 empresas. En el caso de los tejidos planos, la incidencia de las economías de escala es un poco más relevante.

El caso de Argentina es completamente opuesto. La industria textil (la de tejidos planos) se ha ido desintegrando y se ha transformado en una industria subsidiaria de la brasileña. En ningún momento la inversión brasileña se pensó como complementaria de la industria brasileña. Es un apéndice. A lo sumo se lo piensa como un mecanismo de sobranes y faltantes.

En consecuencia, ¿habría posibilidades de profundizar la especialización intra-industrial en la actividad textil? Por lo que se ha analizado, las posibilidades en la producción de tejidos planos son muy bajas. En otro tipo de productos podría haber la posibilidad, pero serían casos específicos que cabría examinar ad hoc.

Cita de la fuente—Se sugiere citar estos documentos como: Lucángeli, 2018, *La especialización intra-industrial entre Argentina y Brasil en el sector textil*, Programa de Investigadores de la Secretaría de Comercio de la Nación, Documento de trabajo N°21

¹ Director de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales

² Con la colaboración de Ana L. Zamorano

INTRODUCCIÓN

Este documento apunta a examinar el intercambio entre Argentina y Brasil del Capítulo 65 de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) de Naciones Unidas “Hilados, tejidos y artículos confeccionados de fibras textiles”. Este capítulo incluye todos los productos confeccionados con fibras textiles, excluidas las confecciones.

¿Por qué la elección de este sector de actividad? Es una actividad relevante en la actividad manufacturera argentina y ha estado, asiduamente, sujeta a ciertas restricciones cuantitativas en el comercio. También esta actividad, tanto en Argentina como en Brasil, ha estado sometida a la competencia de los países asiáticos, especialmente China. Los interrogantes que emergen son, por lo tanto, si es posible profundizar la especialización intra-industrial entre Argentina y Brasil en esta actividad y, por otro lado, si esta especialización contribuirá a mejorar la competitividad frente a terceros países, especialmente asiáticos.

Durante los 2000's, el coeficiente de comercio intra-industrial ha estado por arriba del 45%, aunque muy influenciado por los hilados de fibras textiles que incluyen hilados de fibras sintéticas (651) y los hilados y tejidos especiales (657); en ambos casos, tanto por el alto coeficiente como por los volúmenes de comercio involucrados.¹ En lo que se refiere a los tejidos, a lo largo de los 2000's se ha ido deteriorando el comercio intra-industrial y prevaleciendo las importaciones desde Brasil. El fenómeno es muy notorio en los tejidos de algodón (652), los cuales llegaron a alcanzar coeficientes del 40% hacia mediados de la década pasada y luego comenzaron a declinar. Algo similar sucedió con los tejidos de materias textiles manufacturadas (653).

¿Por qué estudiar el comercio intra-industrial? Como se examinará enseguida en el marco conceptual, el comercio intra-industrial permite profundizar la especialización productiva y, consecuentemente, obtener ganancias significativas de eficiencia mediante la reducción de costos. De esta manera, la especialización en ciertos productos o líneas de producción permitiría acceder a instancias competitivas más altas.

MARCO DE ANÁLISIS

Este trabajo se propone indagar el fenómeno del intercambio o especialización intra-industrial entre Argentina y Brasil en la actividad textil. En el desarrollo del mismo se utilizará indistintamente el término comercio (CII) o especialización intra-industrial (EII), en la convicción que el comercio intra-industrial provoca una especialización de la producción que tiene consecuencias significativas en el desempeño manufacturero.

El comercio intra-industrial (CII) -entendido como la exportación e importación simultánea de mercancías que se agrupan en una misma actividad industrial- ha recibido una atención analítica considerable. La razón de mayor peso por este interés radica en el hecho de que las consecuencias teóricas y de política económica que de este fenómeno se derivan difieren, en muchos aspectos, de las que podrían obtenerse a través de los modelos convencionales de dotación relativa de factores.²

El indicador corrientemente utilizado para estimar el CII es el coeficiente de Grubel-Lloyd, que mide la proporción de comercio intra-industrial respecto del comercio total para una rama determinada. A_i se lo define como el monto del comercio inter-industrial, esto es, la diferencia, en valor absoluto, entre exportaciones e importaciones de una determinada categoría o grupo (i). B_i es el valor del comercio intra-industrial, o sea, el monto de las exportaciones de una categoría que son balanceadas exactamente por las importaciones de la misma categoría (Grubel y Lloyd, 1975).

$$A_i = |X_i - M_i|$$

$$B_i = (X_i + M_i) - |X_i - M_i|$$

Sin embargo, esta medida está expresada en valores absolutos y es poco útil al momento de realizar comparaciones entre diferentes clases dentro de un mismo país o al momento de comparar el fenómeno en distintos países. En consecuencia, el monto del comercio intra-industrial se lo suele expresar como porcentaje del comercio total de la actividad.

$$C_i = \frac{(X_i + M_i) - |X_i - M_i|}{X_i + M_i} 100$$

¹ El coeficiente de comercio intra-industrial ha sido estimado a partir de 3 dígitos de la CUCI. Como se verá enseguida, a medida que la estimación se realiza a niveles más agregados, el indicador tiende a ser mayor.

² Como se verá más adelante, este fenómeno está, principalmente, circunscripto a las actividades manufactureras.

El coeficiente de comercio intra-industrial (CCINTRA) variará entre 0 y 100, significando este último porcentaje la presencia plena de comercio intra-industrial, esto es, las exportaciones de una clase o industria se equiparan exactamente con las importaciones.

La estimación del CCINTRA para conjuntos -parciales o el total- de las actividades industriales involucradas en el análisis implica tomar ciertas prevenciones. En primer lugar, si se desea sintetizar una distribución de un conjunto de observaciones referidas a diversas clases elementales es conveniente utilizar una media de los coeficientes que le corresponden, ponderados por el peso relativo de cada una de ellas, medido en términos del intercambio total ($X_i + M_i$), en el comercio del conjunto que se analiza. El coeficiente β es el resultado de esta estimación.

$$\beta = \frac{\sum_i [(X_i + M_i) - |X_i - M_i|]}{\sum_i (X_i + M_i)} 100$$

La información sobre el comercio internacional, a los fines de calcular los coeficientes de comercio intra-industrial, requiere de un cierto ordenamiento ya que de lo que se trata es intentar agrupar la información lo más aproximadamente posible al concepto de "industria" o actividad industrial, dada las características del indicador.

La Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) desarrollada por Naciones Unidas a fin de permitir una mejor comparación de las estadísticas de comercio exterior representa -en principio- una buena aproximación al concepto de "industria", ya que el criterio de agregación utilizado en la compilación de las mercancías tiene en cuenta la "sustituibilidad" en el consumo y la similitud de los requerimientos de insumos en la producción.

Esta clasificación agrupa alrededor de 2.100 partidas o rubros secundarios en 233 grupos (nivel de 3 dígitos), los cuales se acumulan en 63 capítulos (2 dígitos) y éstos se condensan en 10 secciones. En general, existe coincidencia que el nivel de 3 dígitos de la CUCI se corresponde con bastante aproximación a la noción usualmente utilizada de "industria". Diversos estudios se han concentrado en examinar las corrientes de comercio a este nivel de agregación. La elección de un nivel de agregación de la información adecuado no es una cuestión menor ya que a medida que nos acercamos a niveles de actividades elementales, o eventualmente hasta las mercancías, la posibilidad de observar corrientes de comercio de "doble mano" disminuye o se anula lógicamente. El caso extremo sería la utilización de la información a nivel de partidas, o sea 7 dígitos de la clasificación CUCI. Pero lo cierto es que así no se tendrían datos de comercio atribuibles a actividades elementales.

La atención analítica considerable que ha recibido el fenómeno del comercio intra-industrial en las décadas recientes radica en el hecho de las consecuencias teóricas y de política económica que de este fenómeno se derivan y que difieren, en muchos aspectos, de las que podrían obtenerse a través de los modelos convencionales de dotación relativa de factores.

En realidad, hasta hace unas décadas, la teoría ha estado dominada por el "paradigma competitivo" y cuestiones de tanta significación como la competencia monopolística no habían sido incorporadas en el análisis de comercio. Estas últimas décadas muestran un cambio trascendente en la teoría del comercio internacional -que algunos han denominado la "nueva teoría del comercio internacional"- ya que los modelos teóricos han asimilado aspectos tan significativos como la diferenciación de productos, las economías de escala y la cuestión tecnológica en el examen de las causas del comercio internacional y los patrones de especialización internacional.

A pesar de la reciente avalancha de literatura sobre esta nueva teoría del comercio existe consenso en que el trabajo de Grubel y Lloyd (1975) fue pionero en examinar el comercio intra-industrial entre países desarrollados con dotaciones relativas de factores y conocimientos tecnológicos similares. En dicho trabajo, los autores consideran que las economías de escala son el factor principal para explicar la EII.

Las razones que explican la emergencia del comercio intra-industrial deben rastrearse en la diferenciación de productos a que da lugar la competencia imperfecta y -esencialmente- la presencia de costos medios decrecientes en la producción. De ahí que este fenómeno se manifieste, principalmente, en el comercio de manufacturas. Las ganancias que son atribuibles al comercio intra-industrial también pueden descomponerse en aquellas que tienen que ver con el intercambio y las derivadas de la especialización. El caso de las ganancias del intercambio respondería a la definición de la función de utilidad de los consumidores ya que la presencia de la especialización intra-industrial permitiría acceder a una mayor diversidad de bienes de consumo.

A los fines del tema que nos convoca, las ganancias derivadas de la especialización de la producción son las relevantes. La magnitud de estas ganancias dependerá de la extensión de las economías de escala y, en particular, de la escala mínima eficiente de producción. Si bien la "teoría vineriana" de las uniones aduaneras no contemplaba -de manera sistemática- los efectos de las economías de escala, el trabajo de M.W. Corden (1972) incorpora un nuevo efecto positivo de los procesos de integración: la reducción de costos derivados de la presencia de economías de escala.

La especialización permitirá, también, una reducción en

la gama de productos producidos, lográndose líneas de producción de corridas más extensas, con el consiguiente aumento de la productividad, tanto de la mano de obra como de los bienes de capital. La ampliación del mercado a que da lugar la integración juega un papel decisivo en estos casos.

La literatura económica ha indagado exhaustivamente las razones que explican o dan origen a esta forma peculiar de especialización. La interrogante primera se refiere a si todavía es relevante la teoría de la proporción de factores a la hora de explicar el comercio intra-industrial. La evidencia del intenso comercio intra-industrial entre los países industrializados con dotaciones relativas de factores similares indujo al cuestionamiento de la capacidad explicativa de la familia de modelos Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S). Esta aparente contradicción dio lugar a una nutrida literatura.

Corden (1979) plantea -en el intento de revalorizar la teoría de la proporción de factores- que cuando se hace referencia a los factores productivos deben tenerse presente los aportes de las "teorías neofactoriales". En este sentido, la intensidad tecnológica, la utilización del trabajo especializado o calificado o, en forma más general, la intensidad del "capital humano" no pueden dejar de considerarse al momento de examinar el significado de la teoría de la proporción de factores.

De cualquier manera, la incorporación en las elaboraciones más recientes de las tesis neo-factoriales o neo-tecnológicas no mejora sustancialmente el panorama descripto. En lo que concierne a las teorías neo-factoriales su contribución fundamental radica en la extensión a un mayor número de factores que los dos clásicos del modelo H-O-S. Los más invocados son la habilidad humana, incorporada como un factor separado del capital y el trabajo, reconociendo el papel de la inversión en capital humano y la inclusión de los recursos naturales como un factor adicional de producción.

Las teorías neo-tecnológicas continúan con la tradición ricardiana en cuanto hacen espacio para la diferenciación tecnológica como base para la definición de ventajas comparativas. Su contribución fundamental es el reconocimiento de la investigación y desarrollo como medio de crear tal diferenciación, lo que da lugar a la idea de competencia monopólica o imperfecta. La iniciativa original de Vernon (1966) sobre la teoría del ciclo de producto es la contribución básica y su aporte fundamental es el intento de integrar las teorías de la inversión y el comercio bajo un manto común.

Para Grubel y Lloyd (1975), los modelos basados en la proporción de factores ayudan a interpretar algunas de las corrientes de comercio intra-industrial. Tal el caso de los **productos funcionalmente homogéneos**, aquéllos que resultan indiferentes desde el punto de vista de la

elección del consumidor. Ejemplos típicos de esta categoría son los cereales, los minerales, cualquier producto que se vende a granel y sin marca. En principio, parece imposible que haya comercio internacional recíproco en productos de esta clase. Sin embargo, las estadísticas lo muestran en algunos casos. Las razones analíticas para que ello ocurra están vinculadas a los costos de transporte, almacenaje, mercadeo o distribución y a la indivisibilidad en la organización de la producción, aspectos que pueden no captarse en la visión más sencilla de H-O-S.

El fenómeno del comercio intra-industrial en otro conjunto significativo de bienes se explica por la presencia de **economías de escala en la producción de bienes diferenciados**. Este es, probablemente, el argumento de mayor peso para justificar este fenómeno. Desde esta perspectiva, el comercio intra-industrial puede provenir de distintos conjuntos de bienes. Uno de ellos es el de los sustitutos cercanos en el uso pero que tienen requerimientos de insumos más bien distintos: muebles (de madera o metal), textiles (de algodón, lana o fibras artificiales), etcétera. Por cierto, la emergencia de comercio intra-industrial en este tipo de productos es compatible con el modelo H-O-S debido a la diferenciación en los insumos.

Un segundo grupo comprende a productos que tienen similitud en los insumos pero que en la práctica no son sustitutos en cuanto al uso: productos planos o no planos de acero; nafta, gas-oil u otros derivados del petróleo. Aquí es posible distinguir dos clases. La primera agrupa a los bienes que son producidos conjuntamente en proporciones que se derivan de la tecnología disponible, el ejemplo típico es el resultante de la destilación del petróleo. En estos casos, la compensación de excesos de oferta y demanda derivados de la disparidad incongruencia entre los requerimientos de la demanda frente a la producción conjunta dan lugar a comercio intra-industrial típico. En consecuencia, no debe entenderse que se está frente a una violación del modelo, sino que el comercio es un resultado natural de su extensión al caso de la producción conjunta e indivisible. La segunda comprende también a casos de producción conjunta, pero donde la divisibilidad en la producción no sólo es posible sino que es la norma. El caso clásico es el de las siderurgias integradas, que producen alternativamente productos planos o redondos, derivados de un horno de colada continua con fines múltiples. Si bien participan de la clase de insumos comunes, presentan también similitudes manifiestas con los bienes del grupo que se examina a continuación.

El tercer grupo abarca bienes muy cercanos desde el punto de vista de la función básica que cumplen, pero que están diferenciados por el diseño, el estilo, la calidad, pequeñas variaciones en el desempeño, o muchas veces sólo por la marca. Mantienen, a su vez, la caracte-

rística que los insumos requeridos para producirlos son esencialmente similares. La producción de alimentos procesados, bebidas, cigarrillos, textiles, confecciones, ciertos bienes de capital, automotriz, electrónicos, equipo de procesamiento de datos, químicos, perfumería; son actividades manufactureras típicas de esta categoría, caracterizadas por practicar una intensa diferenciación de productos y estar sujetas a fuertes economías de escala.

Indudablemente, los modelos simples de proporción de factores presentan ciertas restricciones para explicar el comercio intra-industrial y se adaptan mejor para interpretar el comercio inter-industrial. La ausencia de un argumento esencial cual es el de las economías de escala limita la capacidad analítica de estos modelos. Las economías de escala han sido presentadas naturalmente como surgiendo de la utilización de plantas cada vez más grandes, si bien esto es apenas una parte del argumento. Hoy se incluye también a las economías provenientes de la duración óptima de las corridas necesarias para la producción de bienes diferenciados dentro de la misma planta, sea esta diferenciación el resultado de marca, estilo o tipo particular de producto.

La contribución de P.Krugman (1980) va en esta dirección. El comercio no sólo se explicaría a partir de las diferencias relativas en la dotación de factores sino que las economías de escala y la diferenciación de productos permiten interpretar una parte significativa del intercambio comercial. Pero el argumento de Krugman va mucho más allá. Mientras que las diferencias en la proporción de factores darían lugar a la especialización inter-industrial en la producción y el comercio, las economías de escala conducirían a la especialización intra-industrial de la producción y el comercio. En este sentido, países con dotaciones de factores similares tendrían patrones de comercio basados, fundamentalmente, en el comercio intra-industrial.

La literatura más reciente ha hecho hincapié en discriminar entre **comercio intra-industrial horizontal (CIH) y vertical (CIIV)**. La distinción surge a partir de las características que asume la diferenciación de producto, ya sea ésta **horizontal o vertical**. En el primer caso, las diferentes variedades de un producto se caracterizan por diferentes atributos, pero son de una calidad similar; en tanto que, en el segundo, las diferentes variedades ofrecen distintos niveles de servicios y, en consecuencia, calidades distintas.

La distinción no es trivial por varios motivos. Mientras que la diferenciación horizontal implicaría funciones de producción similares, en el caso de la diferenciación vertical, por el contrario, resultaría de funciones de producción distintas. En consecuencia, el CIH tendría lugar entre países con dotaciones similares de factores y, según la opinión de los especialistas, sería un comercio

intra-industrial más genuino. En lo que se refiere al CIIV, el intercambio se realizaría entre países con dotaciones de factores diferentes. En este caso, los determinantes del comercio están más próximos a los del comercio inter-industrial y responden a los modelos de ventajas comparativas. (Greenaway, Hine y Milner, 1995).

A pesar de esta distinción en la especialización vertical u horizontal, queda latente un fenómeno que puede quedar disimulado cuando se examina el intercambio intra-industrial a cierto nivel de agregación. La **fragmentación internacional de la producción** que, a menudo, ha llevado a la sustitución de componentes que estaban previamente integrados en procesos verticales de producción por otros cuyos procesos han sido trasladados a otros países. Los costos medios decrecientes de los servicios –esencialmente de comunicaciones y transportes– han permitido que la producción pueda ser fragmentada en distintos “bloques productivos” y realizarse en diferentes países. Esta fragmentación de la producción podría asimilarse con la especialización intra-industrial en la medida en que los distintos bloques se correspondan con una misma categoría industrial. (Jones, Kierzkowski y Leonard, 2002).

De todos modos, si bien para argumentar en torno de la fragmentación de la producción hay que recurrir a las economías de escala, ciertos elementos básicos de la teoría ricardiana y del modelo H-O-S contribuyen a explicar este fenómeno. En el trabajo al que se hace referencia, al analizar el comercio entre EE.UU. y México, es posible observar que si bien al conjunto de un sector manufacturero (fabricación de televisores, por caso) los coeficientes de comercio intra-industrial no han sufrido modificaciones sustanciales, la producción ha tendido a fragmentarse entre la fabricación de componentes y el ensamblado de los mismos. En este caso, las razones para explicar este fenómeno están más próximas a los postulados del modelo de la proporción de factores y precios relativos de los mismos.

Otra vertiente para explorar el comercio intra-industrial es la denominada “nueva geografía”. La literatura siempre ha insistido sobre la evidencia acerca de que el coeficiente relativo de comercio intra respecto del inter-industrial decrecía con la distancia. La tecnología de las comunicaciones jugaría un papel preponderante en la determinación del fenómeno. Sin embargo, trabajos recientes sostienen como hipótesis más plausible la “clusterización” espacial de la producción como causa de los bajos niveles relativos de comercio inter-industrial entre países geográficamente cercanos. Esta “clusterización” espacial de la producción podría ser resultado de la distribución espacial de las dotaciones de factores o simplemente que la geografía influye en la localización de la producción (Amiti y Venables, 2002). La proximidad facilita numerosas formas de interacción económica y se beneficia del agrupamiento de las actividades económi-

cas. En este sentido, hay una acción positiva de la localización de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, que tiende a forzar a las firmas a ubicarse en una misma localización, aprovechando las economías de aglomeración. Pero debe tenerse en consideración que este proceso es posible sólo si se está en presencia de economías de escala.

Un aspecto importante del fenómeno de la especialización intra-industrial se refiere a las decisiones de localización de la producción de las firmas multinacionales en relación con sus filiales. Si bien los estudios empíricos no abundan respecto de este tipo de comercio, algunos trabajos muestran que, en algunas industrias, una parte considerable del comercio intra es consecuencia de transacciones intra-firma. Este caso ha sido más estudiado para el comercio entre países industrializados o entre países norte-sur. El argumento, en general, es que la globalización brinda más espacio para que las firmas "internacionalicen" sus operaciones como así también la reducción de los costos de los servicios permite mantener vinculaciones eficientes entre localizaciones remotas. El fenómeno destacado anteriormente de la "fragmentación de la producción" facilitaría enormemente el afloramiento del comercio intra-firma.

Puede concluirse de esta rápida revisión que existe una abultada literatura referida a los determinantes de la especialización intra-industrial; en muchos casos, estas explicaciones se superponen o complementan. Hay acuerdo entre los distintos autores acerca de que la presencia de economías de escala es un determinante central del fenómeno; si bien recientemente algunos autores rescatan a la dotación de factores o los factores tecnológicos como otros determinantes significativos de alguna forma de especialización intra-industrial.

Ahora bien, la literatura no es tan generosa al momento de evaluar las consecuencias o impacto de la especialización intra-industrial. Un aspecto que generalmente es esgrimido por los distintos autores al momento de evaluar los beneficios de la especialización intra-industrial se refiere a que el ajuste que trae aparejado la apertura comercial –sea preferencial o indiscriminada– será relativamente más fácil y menos costoso si la expansión del comercio adquiere la forma de comercio intra-industrial. La racionalidad de este argumento se apoya en que:

- las variaciones en los requerimientos de factores al interior de las industrias es menor que el que se verifica entre distintas industrias y
- la movilidad intra-sectorial de los factores de producción es mayor que la inter-industrial.

En consecuencia, un incremento simultáneo de las exportaciones y las importaciones en diferentes grupos de una industria generará menos problemas en lo que

se refiere a desplazamientos de factores de producción que en el caso en que el intercambio tenga características inter-industriales. Y en un caso extremo puede afirmarse que el ajuste sería aún más sencillo si predominara la especialización intra-firma (Greenaway y Tharakan, 1986).³

Si realmente el ajuste a que da lugar la expansión del comercio vía comercio intra-industrial es más simple y menos costoso, sería éste un argumento en favor de que las ganancias de bienestar que se derivan de la especialización intra exceden a aquellas que se obtienen a través del comercio inter-industrial. En este sentido, los costos del ajuste deberían ser deducidos de las potenciales ganancias del comercio en uno y otro caso.

Algunos autores sostienen que dado que las ganancias provenientes de la especialización intra-industrial son –esencialmente– el resultado de la explotación de economías de escala, las ganancias de bienestar pueden exceder las que se obtendrían a partir del comercio inter-industrial. No abundan los estudios que hayan estimado la magnitud de las ganancias provenientes de ambos tipos de especialización, aunque no parece caber dudas acerca de que la especialización intra-industrial tiene un impacto significativo sobre los costos medios de producción.

En un trabajo realizado para CEPAL, Lucángeli (2007) examinó los posibles vínculos entre la especialización intra-industrial y el desempeño productivo en Argentina y Brasil bajo la hipótesis que la especialización a que da lugar el comercio intra-industrial redundará en mejoras en la productividad. Las distintas estimaciones econométricas realizadas mediante la técnica de panel de datos no rechazan la hipótesis. Esto es, la especialización intra-industrial tiene un efecto positivo sobre la productividad de la mano de obra, aunque el mismo no es de una magnitud considerable. La especialización intra-industrial, inducida –entre otras causas– por el proceso de integración regional habría favorecido una secuencia virtuosa de mejora del desempeño manufacturero de los países involucrados.

Desde este marco conceptual se abordará el estudio de la especialización intra-industrial en el sector textil de Argentina y Brasil. Como se señalara al principio, el sector en su conjunto presenta un coeficiente de comercio intra-industrial de cierta magnitud; aunque no es parejo para todas las especialidades. En algunos casos, el coeficiente ha venido decreciendo en los años recientes, en otros se ha mantenido. El propósito de esta investigación es examinar tanto las actividades con coeficientes

³ No cabe duda que, como señala Greenaway (1988), esta mayor flexibilidad de ajuste dependerá significativamente de las características institucionales que muestren los mercados de productos y, fundamentalmente, los mercados de factores.

altos como aquellas con coeficientes bajos o decrecientes. El objetivo es indagar acerca de los factores que han favorecido el fenómeno en ciertas actividades como los que lo han dificultado en otras. La convicción es que la profundización de la especialización intra-industrial favorecerá las ganancias de eficiencia de la industria textil en ambos países. Y mejoraría la capacidad competitiva frente a terceros países.

El intercambio comercial argentino de productos textiles

El comercial total (exportaciones e importaciones) de textiles de la Argentina durante los 2000´s creció fuertemente entre 2003 y 2011 (casi se triplicó), pero a partir del pico de ese último año se estabilizó entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Aunque cabe destacar que el intercambio comercial de productos textiles ha sido sistemáticamente deficitario durante el período bajo análisis. Y este saldo negativo ha sido creciente. En 2015 redondeó los u\$s 970 millones; aunque el pico se alcanzó en 2011 con un déficit de u\$s 1.000 millones.

GRÁFICO 1

ARGENTINA - SALDO COMERCIAL DE PRODUCTOS TEXTILES - 15 PRINCIPALES SUBGRUPOS CUCI

PROMEDIO 2011-2015 - MILES DE DÓLARES ⁴



Fuente: Cuadro 3 Anexo 1

En realidad, el déficit creciente de la balanza comercial de textiles es el resultado de un sistemático aumento de las importaciones. En 2003, las importaciones rondaron los 450 millones de dólares, en tanto que en 2015 ascendieron a los 1.100 millones de dólares. En tanto las exportaciones alcanzaron los u\$s 150 millones en 2013 y u\$s 133 millones en 2015, con un pico de u\$s 300 millones en 2011.

⁴ El gráfico fue elaborado con los promedios de 2011, 2013 y 2015 ya que hay algunas variaciones en el ordenamiento según los años.

El subgrupo CUCI que registra el mayor déficit es el 6552 (Otros tejidos de punto o ganchillo), pero los hilados y tejidos de fibras sintéticas y discontinuas también muestran un saldo fuertemente negativo. Y también los tejidos de algodón.

Hacia principios de los 2000´s, el principal proveedor de Argentina de productos textiles era Brasil con algo más del 50% de las importaciones; sin embargo, a partir de 2007 comienza a revertirse esa situación. Las importaciones del Resto del Mundo comienzan a ganar participación y hacia 2015 este conjunto de países había alcanzado el 70% de participación de las importaciones textiles de Argentina y Brasil había caído a menos del 25%; su participación se había reducido a la mitad de la prevaleciente a principios del milenio. El Resto de Latinoamérica se mantuvo en el entorno del 5%.

CUADRO 1

ARGENTINA - INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL RESTO DEL MUNDO

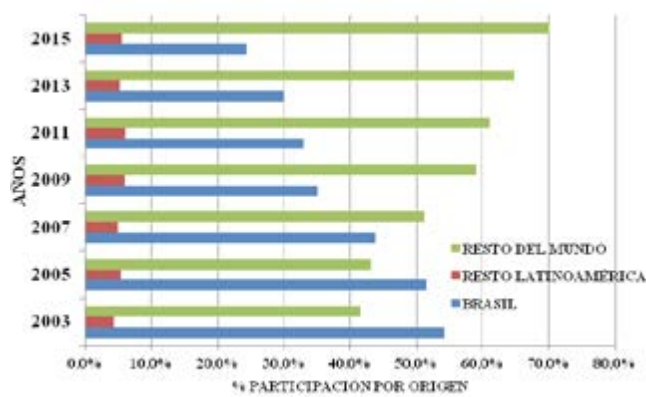
CAPÍTULO CUCI 65 (PRODUCTOS TEXTILES) (MILES DE DÓLARES)

	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
EXPORTACIONES	102.900	142.088	155.720	142.853	203.132	127.867	79.237
IMPORTACIONES	434.980	685.622	950.192	770.580	1.215.288	1.076.165	1.040.492
SALDO	-332.080	-543.534	-794.472	-627.726	-1.012.156	-948.298	-961.255

Fuente: Cuadro 3 Anexo 1

GRÁFICO 2

ARGENTINA - ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES - 2003-2015 (EN %)



Fuente: Anexo 1

El principal origen del Resto del Mundo es China. Desde ese país se importaron u\$s 370 millones en 2011, lo cual representó casi la mitad (46,9%) de las importaciones del Resto del Mundo en 2011.⁵ Le siguen en orden de importancia India (8,9%); curiosamente EE.UU. (8,1%); Indonesia (6,3%) y Pakistán (5,9%).

Los principales productos importados desde China fueron tejidos de fibras sintéticas discontinuas y otros tejidos de punto o ganchillo. En el caso de la India prevalecen los hilados de algodón; hilados de filamento continuo sintético e hilados de fibras discontinuas. EE.UU. se destaca en dos subgrupos: textiles no tejidos e hilados NEP. En lo que respecta a Indonesia, hilados de fibras discontinuas es lo relevante y también hilados de filamento sintético continuo. Las importaciones de Pakistán son, prácticamente en su totalidad, tejidos de fibras sintéticas discontinuas. (Véase Cuadro 4 Anexo 1). El examen de las importaciones confirma que las mismas se concentran en hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, continuas o discontinuas.

La imagen que muestra el comercio de textiles de Argentina con Latinoamérica (excluido Brasil) es opuesta a la del intercambio con el Resto del Mundo. Si bien el comercio total es de una magnitud menor, el saldo es positivo para nuestro país (salvo en 2015). Durante los 2000 el comercio total promedió los u\$s 122 millones. Llamativamente, el subgrupo 6572 (Textiles no tejidos...) encabeza el listado de los subgrupos de mayor comercio. Le siguen tejidos de algodón e hilados de fibras sintéticas y en el intercambio de ropa de cama y toallas Argentina tiene un saldo deficitario.

CUADRO 2

PRODUCTOS TEXTILES - COMERCIO TOTAL DE ARGENTINA CON RESTO DE LATINOAMÉRICA ⁶

(MILES DE DÓLARES)

TOTAL CAPÍTULO 65	COMERCIO TOTAL						
	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Textiles no tejidos	14.793	19.352	18.539	26.180	42.411	36.465	26.435
Otros tejidos de punto o ganchillo	3.685	6.506	10.612	9.212	14.540	12.472	11.954
Guata, mechas, tejidos	2.827	6.777	8.314	8.984	12.513	11.292	15.510
Otros hilados de filamento sintético	6.670	7.545	6.113	5.223	11.553	5.067	1.165
Ropa de cama, mantelería, toallas	1.091	3.624	9.834	9.986	10.747	6.085	5.582
Tejidos de hilados de filamento continuo	3.900	5.504	8.937	8.181	9.622	8.552	3.748
Hilados de algodón	3.875	5.864	5.857	4.000	7.151	4.512	3.144
Artículos textiles NEP	1.024	2.644	3.689	4.921	6.915	5.281	3.533
Frazadas y mantas de viaje	144	1.014	1.617	2.050	5.791	4.260	1.539
Otros tejidos de algodón del 85%	3.601	5.949	7.544	4.919	5.382	1.643	687
Sacos y bolsas de materias textiles	2.391	3.287	2.864	2.740	4.774	1.519	1.588
Tejid. y productos textiles bañados o impregnad.	2.477	3.648	3.761	3.116	4.492	5.110	2.644

Fuente: Cuadro 2, Anexo 1

⁵ El análisis del origen de las importaciones del Resto del Mundo se realizó para el año 2011, año de máximas importaciones de productos textiles del período bajo análisis.

⁶ Doce subgrupos CUCI con mayor comercio total en 2011. Representaron el 80% del comercio total de ese año.

El comercio de productos textiles entre Argentina y Brasil

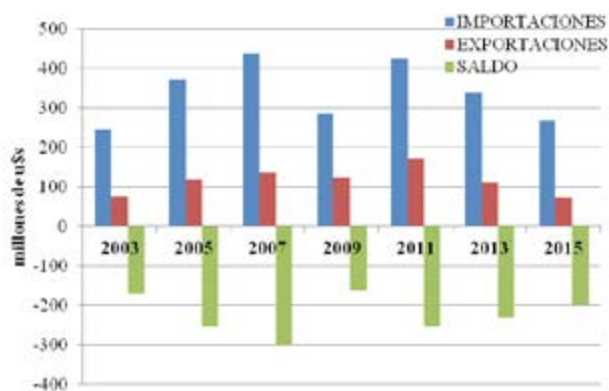
El comercio total de productos textiles entre Argentina y Brasil durante el período 2003-2015 ha venido creciendo hasta 2011; pero a partir de ese momento se ha deteriorado. 2011 prácticamente duplicó el monto de 2003, pero en 2015 volvió a los niveles de ese año. De todos modos, como fuera señalado más arriba, las importaciones del Resto del Mundo –especialmente de China- han desplazado a las importaciones de Brasil.

El comercio textil con Brasil también ha sido sistemáticamente deficitario. 2007 fue el pico de importaciones (u\$s 438 millones) y 2011 fue unos millones menos; pero el saldo negativo siempre superó los u\$s 150 millones.

GRÁFICO 3

ARGENTINA - EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE TEXTILES CON BRASIL

(MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Cuadro 1 Anexo 1

Considerando el promedio 2011-2013, 12 subgrupos CUCI absorben alrededor del 75% del intercambio total. En este conjunto sobresalen los textiles no tejidos (6572) –al igual que con el Resto de Latinoamérica- que son telas fabricadas a partir de filamentos sintéticos o artificiales. Como se puede deducir del cuadro 3, los hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales ocupan un lugar relevante. Pero también cabe destacar que salvo los tres primeros subgrupos, el intercambio no supera los u\$s 30 millones.

CUADRO 3

PRINCIPALES SUBGRUPOS CUCI-COMERCIO TOTAL ARGENTINA-BRASIL - PROMEDIO 2011-2013

SECCIÓN-SUBGRUPOS CUCI	Miles u\$s
65 TEXTILES	523.846
6572 Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos	102.010
6516 Otros hilados de filamento sintético continuo (excepto hilo de	81.629
6524 Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o	30.460
6579 Productos especiales de materias textiles	29.509
6584 Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina	26.755
6573 Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p.	24.916
6518 Hilados (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas;	21.088
6526 Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso,	18.527
6519 Hilados de fibras textiles, n.e.p. (incluso hilados de papel e	18.164
6531 Tejidos de hilados de filamento continuo sintético (incluso	15.960
6513 Hilados de algodón, excepto hilo para coser	14.134
6523 Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o	13.787

Fuente: Cuadro 1 Anexo 1

Como ya fuera destacado, el intercambio de productos textiles de Argentina con Brasil es fuertemente desfavorable para nuestro país. El déficit es generalizado para todos los subgrupos, salvo el 6516 (Otros hilados de filamento sintético) que registró un alto superávit a lo largo del período, salvo en 2015. En el cuadro 4 se han listado los 15 principales subgrupos CUCI ordenados de acuerdo al déficit comercial de 2011, año del mayor comercio total y uno de los mayores saldos negativos de los 2000. Como puede observarse, prevalecen los tejidos de fibras sintéticas discontinuas (6533). Éstas son telas de poliéster mezcladas exclusivamente con algodón. Los hilados de fibras sintéticas (6518) le siguen en el ordenamiento. Los otros tejidos de punto (6552); los productos especiales de materiales textiles (6579) y ropa de cama, mantelería y toallas de baño (6584) también forman parte de este conjunto.

De todos modos, no existe una correspondencia significativa entre los subgrupos deficitarios de Brasil con los

del Resto del Mundo. Solo 5 subgrupos coinciden en los dos listados de subgrupos de fuerte déficit: se refieren a tejidos de algodón, tejidos de fibras sintéticas y otros hilados de fibras textiles.

CUADRO 4

ARGENTINA - SALDO COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES SUBGRUPOS CUCI (PRODUCTOS TEXTILES)

AÑO 2011 (EN MILES DE DÓLARES) ⁷

6533	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas	-126.925
6518	Hilados (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas	-88.508
6552	Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, bañados,	-73.282
6579	Productos especiales de materias textiles	-51.959
6584	Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina	-50.688
6572	Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos	-50.288
6573	Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p.	-48.418
6531	Tejidos de hilados de filamento continuo sintético (incluso)	-44.982
6523	Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o	-43.409
6524	Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o	-40.456
6515	Hilados de filamento continuo sintético (excepto hilo de coser),	-34.340
6551	Tejidos aterciopelados (incluso tejidos de "pelo largo" y tejidos	-31.207
6519	Hilados de fibras textiles, n.o.p. (incluso hilados de papel e	-28.052
6577	Guata, mechas, tejidos y otros artículos para máquinas o fábricas	-27.993
6526	Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso,	-24.920

Fuente: Cuadro 1 Anexo I

El comercio intra-industrial de productos textiles entre Argentina y Brasil

El comercio intra-industrial de productos textiles durante los 2000 ha fluctuado entre 32% y 42%. ⁸ No es posible advertir una tendencia muy definida; antes bien, el indicador muestra fluctuaciones a lo largo del período. El CCINTRA total de Productos Textiles está muy influenciado por tres subgrupos: tejidos no textiles (6572); otros hilados de filamento sintético continuo (6516) y productos especiales de materias textiles (6579). Estos tres subgrupos responden por entre el 60% y el 90% del monto del comercio intra-industrial según los años. Los tejidos no textiles tienen un uso bastante amplio, especialmente en la actividad médica y sanitaria. Los hilados de filamento sintético continuo son insumo de un gran número de tejidos textiles y los productos especiales de materias textiles (6579) son tejidos que se utilizan para la fabricación de mangueras, correas transportadoras y tejidos para cuerdas de neumáticos. Son tejidos de alta resistencia. Vale destacar que estos tres subgrupos tienen una función de producción más cercana a la de productos químicos.

Hay otros subgrupos que tienen cierta relevancia, pero como fuera señalado, durante los 2000 las fluctuaciones han sido muy manifiestas; subgrupos relevantes en un año -por su monto de comercio o CCINTRA- dejaban de serlo al siguiente. A fin de subsanar esta dificultad, se ordenaron los subgrupos promediando los registros de 2007 y 2011. Estos dos años exhiben los montos más altos de comercio del período examinado. En el cuadro 5 se volcaron los datos.

⁷ Estos 15 subgrupos cubren el 76% de déficit comercial de 2011.

⁸ Medido a cuatro dígitos de la CUCI.

CUADRO 5

PRINCIPALES SUBGRUPOS CUCI DE ACUERDO AL CCINTRA Y MONTO DE COMERCIO TOTAL

PROMEDIO 2007 Y 2011

(MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJE)

SUBGRUPOS CUCI	DENOMINACIÓN	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA
6572	Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos	32.471	50.009	82.480	64.941	78,7%
6516	Otros hilados de filamento sintético continuo (excepto hilo de	53.222	20.010	73.232	40.019	54,6%
6579	Productos especiales de materias textiles	13.302	28.650	41.953	26.604	63,4%
6518	Hilados (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas;	3.128	32.696	35.825	6.256	17,5%
6573	Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p.	4.059	21.172	25.231	8.118	32,2%
6513	Hilados de algodón, excepto hilo para coser	13.030	10.215	23.245	20.429	87,9%
6552	Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, bañados,	1.239	18.908	20.147	2.478	12,3%
6521	Gasa, tejidos aterciopelados y tejidos de felpilla de algodón	13.961	6.059	20.020	12.119	60,5%
6523	Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o	2.094	17.454	19.549	4.189	21,4%
6531	Tejidos de hilados de filamento continuo sintético (incluso	1.608	15.538	17.146	3.216	18,8%
6577	Guata, mechas, tejidos y otros artículos para máquinas o fábricas	2.515	9.542	12.057	5.029	41,7%
6515	Hilados de filamento continuo sintético (excepto hilo de coser),	4.066	5.945	10.010	8.132	81,2%
Total principales subgrupos		144.695	236.199	380.894	201.530	52,9%
3 principales subgrupos		98.995	98.670	197.664	131.564	66,6%

Fuente: Cuadro 1 Anexo 1

Estos doce subgrupos CUCI representan los 2/3 del comercio total de Productos textiles y casi el 95% del comercio intra-industrial de textiles, promediando un coeficiente de 53%. Ahora, los tres subgrupos mencionados más arriba siguen al tope de del ordenamiento y como se puede deducir del cuadro 5, estos 3 subgrupos representan la mitad del comercio total del conjunto de 12 subgrupos y los 2/3 del comercio intra-industrial. Pero además de los tres subgrupos que están al tope, merecen destacarse los hilados de algodón (6513); gasa, tejido aterciopelado y otros (6521) y los hilados de filamento continuo sintético (6515) que tienen un monto de comercio total significativo y altos coeficientes.

Por otro lado, algunos subgrupos se destacan por su alto monto de comercio total y muy bajo CCINTRA, lo cual implica que en su totalidad son importaciones. Tal el caso de "Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina" (6584) que registró en el promedio 2007 y 2011 casi 50 millones de dólares y un CCINTRA de 1%; otro tanto sucede con "Otros tejidos con un contenido de algodón del 85% o más" (6524) con un monto de comercio de 46 millones de dólares y un CCINTRA de 0,5% y "Otros tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85%" (6526) con un valor de comercio de 20 millones de dólares y un CCINTRA prácticamente nulo.

El intercambio intra-industrial es un fenómeno débil en el comercio textil entre Argentina y Brasil. Puede afirmarse que solo tres subgrupos son relevantes en términos de comercio y están, mayormente, circunscriptos a actividades cercanas a la industria química-petroquímica. Un factor que puede explicar esta debilidad debe rastrearse en la tecnología que predomina en la industria textil, en la hilatura y la tejeduría.

En el caso de los tres subgrupos relevantes, como se señalara, son procesos próximos a la industria químico-petroquímica y, por consiguiente, las economías de escala tienen una incidencia más significativa. Cabe remarcar que el fenómeno de la especialización intra-industrial es, esencialmente, consecuencia de la incidencia de las economías de escala. En el caso de la hilatura y la tejeduría, la escala de producción tiene una relevancia menor. Las series de producción pueden ser rápidamente reprogramadas y, probablemente, donde más costoso sea cambiar las series de producción es la tejeduría, en la preparación de la urdimbre.⁹

⁹ Los tejidos se componen de urdimbre y trama. La urdimbre es dos conjuntos de hilados colocados en paralelo y entre ellos pasará la trama para conformar el tejido. La preparación de la urdimbre, si bien es un proceso simple, requiere cierta especialización y tiempo. Un nuevo tejido, implica modificar la urdimbre. En muchos casos, ciertas tejedurías también realizan la urdimbre para terceros.

El intercambio intra-industrial de productos textiles entre Argentina y Brasil en la visión de los empresarios del sector

A fin de conocer la opinión de los empresarios del sector acerca de la posibilidad de fortalecer el intercambio intra-industrial con Brasil se realizó una serie de entrevistas con los mismos. Los empresarios entrevistados fueron los siguientes:

- Eduardo SEFERIÁN - Gerente Comercial - TIPOITÍ S.A.
- TIPOITÍ fabrica hilados de algodón y mezcla. Tienen la hilandería en Corrientes capital y una planta de desmote en la provincia del Chaco.
- Ing. Luciano GALFIONE - Galfione y Cía. S.R.L.
- Galfione produce hilados de fibras sintéticas y artificiales. Tienen la planta por el Bajo Flores. Producen una gran diversidad de productos y proveen a una gran variedad de tejedurías.
- Ariel SCHALE - Fundación PROTEJER
- Marco MELONI - Italcolor: Tintorería - Filotex: Urdimbre y tejeduría
- Pablo JEDWABNY - Presidente - Vicunha Argentina

Salvo el caso de Tipoití y Vicunha, las otras empresas son de carácter mediano. Tipoití es una hilandería fundada en 1949 y tiene una presencia significativa en el mercado argentino. Produce alrededor de 2.000 Tn de hilados mensuales, cardados y peinados e hilados mezcla.

A continuación se realiza una síntesis de las opiniones de este conjunto de empresarios.

Las hilanderías y tejedurías del sector cuentan con una tecnología bastante actualizada, muy cercana a la frontera tecnológica internacional. Puede haber un "lag" de unos 5 años. Tecnológicamente, la industria es competitiva, están trabajando de acuerdo a estándares internacionales.

¿Cuáles son, entonces, los problemas para competir frente a Brasil y terceros mercados?

- El costo laboral en Argentina es de alrededor del doble que en Brasil. Tanto en lo que se refiere al salario básico como a las cargas sociales. En ciertos casos (telares), reemplazar telares en uso por telares de última generación se justifica plenamente por el reemplazo de mano de obra que conlleva la nueva tecnología. La nueva tecnología requiere una cuarta parte menos trabajadores por telar.

- El otro tema mencionado se refiere a la presión tributaria. Los descoloca competitivamente frente a Brasil. Y se agrega una cuestión que afecta la posibilidad de especializarse en determinadas líneas de producción: las ventas entre empresas brasileñas tributan una alícuota inferior a si las ventas fueran entre empresas argentinas y brasileñas. Esa asimetría impositiva limita la especialización intra-industrial.
- El financiamiento bancario es otro de los problemas señalados por los empresarios como limitante. El financiamiento de corto plazo es caro y el de largo plazo es escaso. Reclaman un BNDS.
- El otro limitante señalado es el costo de transporte y la falta de una buena infraestructura, que influye sobre el costo logístico.
- El otro factor que afecta la competitividad de las firmas, especialmente las radicadas en el interior del país, se refiere al costo de la energía. Según los entrevistados, el costo energético es más bajo en Brasil.
- El atraso cambiario influye negativamente en las posibilidades de competir con la producción brasileña.
- Algún tipo de complementariedad entre Argentina y Brasil en el rubro textil sería factible, pero los gobiernos respectivos deberían coordinar el proyecto.

Como se puede observar, las razones expuestas por los empresarios del sector son coincidentes con los argumentos que esgrime el sector industrial acerca de las dificultades que enfrenta la industria manufacturera para desarrollar su actividad.

Las firmas brasileñas del sector

En 1995 comienza un proceso de ingreso de hilanderías y tejedurías brasileñas en el sector textil de Argentina que se acentuará durante los 2000. En 1995, la empresa Santista de Brasil compra una planta de GRAFA en la provincia de Tucumán en la cual se fabrica tela *denim* para la fabricación de jeans. También se fabrica tela para ropa de trabajo y confecciones bajo la marca Ombú. Santista es una de principales firmas brasileñas productoras de *denim* y, en su momento, el interés fue comprar la línea de producción y la marca Ombú.¹⁰

En 2007, la firma Santana Textil inaugura una planta para la fabricación de *denim* en Puerto Tirol, provincia del Chaco. Esa planta sería ampliada en 2010 con una capacidad de producción de alrededor del 50% del

¹⁰ En su momento, la empresa fue comprada por Camargo Correa.

consumo de denim de Argentina. Santana Textil es uno de los principales productores de denim de Brasil.

En 2004, la empresa brasileña Coteminas adquirió la planta de GRAFA en la localidad de La Banda (Provincia de Santiago del Estero) dedicada a la fabricación de ropa de cama y toallas. Coteminas es una firma especializada en ropa de cama y baño que nació en 1975 en el Estado de Minas Gerais. En 1998 se asocia con ARTEX, también especializada en esos rubros. En 2014 modernizaron la planta de La Banda para aumentar la producción de ropa de cama. Coteminas tiene 9 plantas y una red comercial en todo Brasil.

La brasileña Vicunha Textiles -uno de los principales fabricantes de denim del mundo- adquirió en 2011 una planta textil en la provincia de San Juan, que pertenecía al Grupo Ullum, una empresa local de tamaño mediano dedicada a la fabricación de gabardinas. Si bien originalmente producían gabardinas, a partir de la compra incorporaron la producción de denim, una especialidad de Vicunha y líder mundial en la producción de este tipo de tejidos. De 500.000 metros mensuales en dos años llegarían a producir alrededor de 2 millones de metros por mes.

Esta rápida revisión de los principales acontecimientos ocurridos en la producción de tejidos planos (a esa categoría pertenecen el denim y la gabardina) ha permitido tener una idea de la estructura productiva de este tipo de tejidos. La producción de denim, gabardinas y ropa de cama y baño está prácticamente controlada por firmas brasileñas.¹¹ La adquisición de firmas textiles locales o la inversión en plantas nuevas tuvo por finalidad asegurarse la presencia en el mercado argentino. Tanto las dificultades para importar durante los 2000's, como la posibilidad de adquirir activos subvaluados indujeron la instalación de las firmas brasileñas.

Algunas conclusiones preliminares

La producción de gabardinas y denim es la más significativa de los tejidos planos, tanto en Brasil como en Argentina. Brasil es un importante abastecedor mundial de tejidos de denim. Como fuera señalado más arriba, el mercado brasileño de denim está dominado por 3 ó 4 empresas que, a su vez, son relevantes firmas exportadoras. En el caso de los tejidos planos, la incidencia de las economías de escala es relevante. Brasil ha logrado tener una posición de liderazgo en esta industria favorecido por el tamaño de su mercado, una sostenida política de actualización tecnológica y un abastecimiento de

materia prima -algodón- fluido.

El caso de Argentina es completamente opuesto. La industria textil (la de tejidos planos) se ha ido desintegrando y se ha transformado en una industria subsidiaria de la brasileña. En ningún momento la inversión brasileña se pensó como complementaria de la industria brasileña. Es un apéndice. A lo sumo se lo piensa como un mecanismo de sobrantes y faltantes: si la expansión de la economía brasileña lo requiere; desde Argentina pueden abastecer algunos faltantes.

En este sentido, el modelo no tiene ninguna relación con el de la industria automotriz. La especialización automotriz en el MERCOSUR está amparada por la Política Automotriz Común (PAC) y el acuerdo bilateral argentino-brasileño. A través del arancel externo común el mercado regional se encuentra fuertemente protegido (35%), las firmas son las mismas en uno y otro país y la exigencia de un "comercio equilibrado" regulado por el "flex de desequilibrio" asegura e impone un intercambio intra-industrial intenso. De alguna manera, el intercambio intra-industrial está forzado por los límites del "flex". Y más que intercambio intra-industrial el intercambio es intra-firma.

El modelo automotriz no es reproducible en los tejidos planos. El mercado regional está menos protegido que el automotriz, aunque hay posiciones con un AEC del 26%. La asimetría entre la industria brasileña y la argentina es muy pronunciada: la primera compite en algunos mercados internacionales en tanto que la argentina no tiene condiciones. Por otro lado, no hay ningún mecanismo institucional vigente que permita forzar un intercambio equilibrado. Por otro lado, la intensidad de las economías de escala en la industria textil es mucho menor a la que está sujeta la industria automotriz.

En consecuencia, ¿habría posibilidades de profundizar la especialización intra-industrial en la actividad textil? Por lo se ha analizado, las posibilidades en la producción de tejidos planos es muy baja. En otro tipo de productos podría haber la posibilidad, pero serían casos específicos que cabría examinar ad hoc.

¹¹ La gabardina es una tela de algodón que se utiliza en la fabricación de ropa de trabajo y de pantalones de cierta rusticidad.

BIBLIOGRAFÍA

AMITI, M. and VENABLES, A. (2002): "The Geography of Intra-Industry Trade", en Lloyd, P.J. and LEE, Hyun-Hoon (eds.), **Frontiers of Research in Intra-Industry Trade**, Palgrave Macmillan, Hampshire.

CORDEN, W.M. (1979), "Intra-Industry Trade and Factor Proportions Theory", en GIERSCHE, H.(ed.), **On the Economics of Intra-Industry Trade: Symposium 1978**, J.C.B.MOHR (PAUL SIEBECK), TÜBINGEN.

CORDEN, W.M. (1972): "Economies of Scale and Customs Union Theory", **Journal of Political Economy**, The University of Chicago Press, Vol. 80, Number 3.

GREENAWAY, D. and THARAKAN, P.K.M. (1986): "Imperfect Competition, Adjustment Policy and Commercial Policy", en GREENAWAY, D. and THARAKAN, P.K.M., **Imperfect Competition and International Trade - The Policy Aspects of Intra-Industry Trade**, Wheatsheaf Books, Sussex - Humanities Press, New Jersey.

GREENAWAY, D. (1988): "Intra-Industry Trade, Intra-Firm Trade and European Integration: Evidence, Gains and Policy Aspects", en DUNNIG, J. and ROBSON, P., **Multinationals and the European Community**, Basil Blackwell, Oxford.

GREENAWAY, D. and MILNER, C.(1986): **The Economics of Intra-industry Trade**, Basil Blackwell, Oxford.

GREENAWAY, D.; HINE, R. and MILNER, C. (1995): "Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross Industry Analysis for the United Kingdom", en **The Economic Journal**, 105 (November), pp.1505-1518.

GRUBEL, H.G. and LLOYD, P.J. (1975): **Intra Industry Trade**, Macmillan, London.

JONES, R.W.; KIERZKOWSKY, H. and LEONARD G. (2002): "Fragmentation and Intra-Industry Trade", en LLOYD, P.J. and LEE, Hyun-Hoon (eds.), **op. cit.**

KRUGMAN, P. (1980): "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade", en **American Economic Review**, Vol. 70, pp. 950-959.

LUCÁNGELI, J. (2007): **La especialización intraindustrial en MERCOSUR**, *Serie Macroeconomía del Desarrollo*, N° 64, CEPAL, Santiago de Chile.

VERNON, R.: "International Investment and International Trade in the Product Cycle", en **Quarterly Journal of Economics**, pp 190-207.

CUADRO 2

COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL ARGENTINA RESTO LATAM
Miles de dólares y porcentajes

CUCI	2003					2005					2007					2009					2011					2013					2015									
	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA										
6511	664	27	691	59	26%	1.831	29	1.860	69	4%	1.208	35	1.243	79	6%	191	361	552	371	100%	408	131	539	263	48%	531	221	752	44	6%	586	46	8%	632	46	7%				
6512	4	1	5	1	20%	3	1	4	1	33%	2	1	3	1	50%	2	1	3	1	33%	2	1	3	1	33%	2	1	3	1	33%	2	1	3	1	33%	2	1	3	1	33%
6513	2.641	1.234	3.875	2.462	64%	2.632	3.221	5.853	2.262	39%	3.221	2.632	5.853	2.262	39%	3.875	4.000	7.875	938	12%	3.881	4.470	8.351	6.940	83%	4.470	2.871	7.341	4.249	58%	949	1.173	1.232	1.344	2.445	25%				
6514	321	24	345	24	7%	597	153	750	305	41%	275	28	303	48	16%	1.130	179	1.309	589	45%	489	641	1.130	979	851	75%	395	659	1.054	724	70%	181	57	31%	238	114	48%			
6515	2.347	233	2.580	466	18%	2.498	419	2.917	801	28%	2.841	0	2.841	0	0%	708	0	708	0	0%	1.907	0	1.907	0	0%	731	226	958	454	47%	260	739	2.005	1.478	74%					
6526	3.925	752	4.677	2.489	53%	7.134	519	7.653	821	11%	1.119	3.913	5.032	2.212	44%	2.897	1.297	4.194	524	12%	3.500	3.917	7.417	11.221	151%	2.897	2.895	5.792	4.464	77%	1.067	99	1.166	197	17%					
6527	754	485	1.239	971	78%	788	594	1.382	1.187	151%	1.802	2.795	4.597	1.956	43%	1.955	1.711	3.666	1.119	30%	1.955	2.007	4.062	1.022	25%	1.192	4.224	5.416	1.991	37%	409	989	1.398	4.324	1.970	46%				
6519	70	84	154	104	68%	189	215	404	56	14%	36	55	91	36	40%	7	11	18	44	24%	7	51	58	37	64%	20	131	151	40	26%	26	60	92	64	70%					
6521	24	2	26	2	8%	149	0	149	0	0%	0	0	0	0	0%	170	0	170	0	0%	149	0	149	0	0%	84	0	84	0	0%	50	0	50	0	0%					
6522	254	184	438	361	82%	813	159	972	319	32%	325	298	623	45	7%	343	381	724	394	53%	427	706	1.133	87	8%	636	156	48%	483	54	11%	637	143	23%						
6523	351	1.027	1.378	701	51%	1.984	1.651	3.635	2.174	59%	1.77	1.795	3.572	729	20%	1.795	2.430	4.225	3.95	93%	1.610	1.919	3.529	3.79	107%	3.191	3.634	6.825	1.54	2%	39	2.524	2.563	79	3%					
6524	2.069	1.924	3.993	1.101	28%	3.815	2.119	5.934	4.238	71%	2.829	2.644	5.473	2.791	51%	3.279	2.984	6.263	5.207	83%	2.664	2.787	5.451	5.338	97%	2.664	2.787	5.451	5.338	97%	2.664	2.787	5.451	5.338	97%	2.664	2.787	5.451	5.338	97%
6525	1.114	14	1.128	1.161	103%	561	38	599	72	12%	138	969	1.107	34	3%	574	34	608	222	37%	234	17	251	176	70%	165	4	2%	49	0	0%	20	27	47	40	86%				
6526	61	27	88	95	108%	205	153	358	306	85%	574	7	581	4	1%	383	4	387	0	0%	439	1.637	2.076	3.72	42%	137	24	210	149	70%	109	2.486	2.594	2.071	81%					
6529	131	0	131	1	1%	24	408	432	20	5%	78	98	176	20	11%	13	33	46	20	43%	14	15	29	7.95	1	14	15	29	7.95	1	14	15	29	7.95	1	14	15	29		
6531	1.241	2.699	3.940	2.489	63%	1.531	3.921	5.452	3.106	57%	3.218	5.215	8.433	2.897	34%	5.284	8.131	13.415	5.926	44%	1.834	7.287	9.121	3.699	40%	1.249	2.312	3.561	2.084	58%	2.291	2.312	3.244	2.472	76%					
6532	404	45	449	28	6%	229	0	229	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	114	0	114	0	0%	0	0	0	0	0%	54	0	54	0	0%					
6533	164	21	185	15	8%	314	601	915	477	52%	389	81	470	271	58%	164	0	164	0	0%	164	0	164	0	0%	21	0	21	0	0%	8	0	8	0	0%					
6534	261	231	492	523	106%	451	2.257	2.708	401	15%	437	2.091	2.528	874	35%	909	1.245	2.154	54%	274	1.415	1.689	347	33%	146	964	1.110	2.01	26%	146	964	1.110	2.01	26%						
6535	29	52	81	58	71%	181	21	202	46	23%	359	7	366	7	2%	172	49	221	48	22%	107	21	128	24	19%	107	21	128	24	19%	107	21	128	24	19%					
6536	0	33	33	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	15	0	15	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%					
6538	106	13	119	10	8%	369	77	446	29	7%	309	58	367	18	5%	194	139	333	83	25%	213	24	237	28	12%	213	24	237	28	12%	213	24	237	28	12%					
6539	0	0	0	0	0%	11	0	11	0	0%	11	0	11	0	0%	33	0	33	0	0%	33	0	33	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%					
6541	0	111	111	0	0%	37	138	175	3	2%	88	97	185	7	4%	50	61	111	23%	46	1	2%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%					
6542	131	2.614	2.745	257	10%	312	3.214	3.526	29	1%	35	29	64	2	3%	2.042	2.057	4.099	29	0%	93	4.23	4.327	8.56	19%	91	1.581	1.672	3.262	11%	0	0	0	0%						
6543	0	156	156	0	0%	0	363	363	0	0%	0	147	147	0	0%	0	253	253	0	0%	43	10	53	14%	0	0	0	0	0%	41	41	82	82	100%						
6544	0	24	24	0	0%	0	49	49	0	0%	0	27	27	0	0%	162	376	538	0	0%	97	179	276	14%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
6546	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
6548	35	189	224	61	28%	31	177	208	63	30%	57	0	57	0	0%	112	10	122	20	16%	39	79	118	69	58%	23	4	27	9	33%	58	29	87	58	67%					
6549	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	17	103	120	3	2%	339	529	868	5	0%	435	5	1%	35	22%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
6551	1.119	519	1.638	292	18%	1.064	1.644	2.708	212	12%	1.167	2.245	3.412	169	5%	1.889	1.911	3.800	1.921	50%	2.111	1.999	4.110	421	10%	99	2.047	2.147	4.196	9%	151	1.385	1.400	30	2%					
6552	2.769	3.979	6.748	3.874	57%	3.991	3.172	7.163	3.172	45%	7.955	10.819	18.774	6.261	33%	4.294	5.995	10.289	4.294	41%	7.289	6.894	14.183	8.144	57%	6.123	12.474	18.597	6.351	34%	2.914	7.613	11.544	8.203	71%					
6561	23	4	27	2	7%	49	1	50	1	2%	30	1	31	1	3%	62	1	63	1	2%	62	1	63	1	2%	62	1	63	1	2%	62	1	63	1	2%					
6562	14	713	727	27	4%	15	869	884	3	0%	107	39	146	3	2%	107	39	146	3	2%	107	39	146	3	2%	107	39	146	3	2%	107	39	146	3	2%					
6563	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
6564	39	88	127	91	71%	136	45	181	6	4%	34	72	106	38	36%	64	138	202	58	29%	47	109	156	84	54%	47	109	156	84	54%	47	109	156	84	54%					
6565	46	7	53	14	27%	17	71	88	2	2%	46	83	129	37	29%	103	193	296	93	31%	122	67	189	112	59%	106	29	169	112	66%	106	29	169	112	66%					
6571	114	179	293	225	77%																																			

CUADRO 3

COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL ARGENTINA RESTO MUNDO
Miles de dólares y porcentajes

CUCI	2003				2005				2007				2009				2011				2013				2015											
	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA	EXPO	IMPO	TOTAL	INTRA	CCINTRA						
6511	149	686	834	298	396	457	790	1.247	914	729	604	1.191	1.791	1.201	674	621	1.238	1.857	1.244	674	1.292	1.493	2.782	2.584	539	419	1.039	1.469	837	588	151	897	959	304	324	
6512	0	73	73	0	0	0	1.059	1.059	0	0	0	1.250	1.250	0	0	0	919	919	0	0	0	0	1.016	1.016	0	0	0	1.174	0	0	0	0	0	0		
6513	2.904	25.473	30.377	9.808	12.670	5.680	34.579	40.259	11.366	2891	6.426	29.787	36.213	12.851	35%	8.170	6.245	12.414	12.339	99%	20.497	13.526	34.024	27.053	89%	6.163	18.866	25.029	12.327	49%	2.307	10.979	18.279	5.614	25%	
6514	139	7.899	5.092	277	0	31	7.868	7.421	69	1%	69	8.141	8.201	124	1%	0	2.759	7.219	111	0%	21	21.513	11.512	4	0%	0	10.299	12.999	31	0%	0	3.369	9.369	21	0%	
6515	1.149	20.707	29.847	18.285	6.320	5.137	31.053	37.191	12.774	37%	3.087	45.337	48.424	6.178	1%	4.083	27.747	26.349	8.120	31%	5.244	39.584	44.828	10.468	23%	2.307	39.886	42.172	4.781	11%	491	34.449	36.174	981	3%	
6516	22.206	32.052	59.258	54.412	99%	34.771	37.213	31.989	69.554	85%	36.662	103.388	73.324	73%	22.697	51.403	74.186	45.384	61%	85.443	94.434	179.878	170.867	95%	49.418	89.414	138.896	98.838	71%	27.820	99.959	117.777	55.641	47%		
6517	64	991	1.055	128	12%	89	1.594	1.683	178	11%	23	2.191	2.214	28	2%	29	740	769	58	8%	0	1.695	1.695	0	0%	0	1.206	1.206	0	0%	0	1.013	1.013	0	0%	
6518	2.142	40.419	42.559	4.280	10%	4.645	71.597	76.240	2.989	12%	2.861	110.945	113.806	5.723	5%	4.883	87.091	91.979	9.779	11%	3.801	92.308	96.103	7.601	8%	1.441	87.769	89.210	2.982	3%	427	75.059	75.323	854	1%	
6519	37	14.576	14.605	75	1%	0	18.012	18.012	124	1%	61	27.989	28.009	124	0%	49	18.005	18.009	91	1%	0	28.064	28.064	0	0%	81	36.556	36.617	161	0%	0	29.886	29.886	0	0%	
6521	0	9.810	9.810	0	0%	21.549	29.373	29.373	38.745	92%	22.935	33.871	33.871	21.985	65%	17.039	6.246	22.085	10.939	49%	5.026	15.029	18.666	10.012	53%	3.600	15.029	18.666	7.201	39%	23	8.108	8.128	47	1%	
6522	0	6.64	6.64	0	0%	1.951	8.801	10.752	1.907	20%	304	1.938	8.714	10.719	124	1%	109	8.728	8.728	124	1%	3	8.728	8.728	0	0%	114	8.728	8.728	0	0%	19	2.949	4.704	79	2%
6523	359	11.338	11.279	793	7%	1.957	12.983	12.979	1.000	12%	4.199	36.924	41.123	2.021	1%	19	40.058	40.199	202	1%	0	43.409	43.409	0	0%	0	44.111	44.111	0	0%	20	48.538	48.538	39	0%	
6524	539	47.022	47.561	1.699	3%	1.653	54.962	56.613	3.309	6%	1.568	58.344	59.912	3.150	5%	138	24.760	24.998	2.761	1%	0	40.462	40.462	13	0%	801	29.861	29.861	0	0%	801	18.108	18.909	1.601	8%	
6525	71	4.305	4.376	142	3%	104	9.189	9.289	208	2%	49	6.618	6.668	34	1%	0	6.214	6.214	0	0%	0	6.807	6.807	0	0%	0	9.485	9.485	0	0%	0	6.371	6.371	0	0%	
6526	251	1.626	1.879	505	27%	304	8.691	8.995	605	7%	138	26.967	27.305	675	2%	266	13.036	13.297	521	4%	131	25.054	25.187	267	1%	231	18.113	18.364	462	3%	410	11.871	12.281	820	7%	
6529	19	139	158	0	0%	0	387	387	0	0%	0	770	770	0	0%	0	770	770	0	0%	0	1.999	1.999	0	0%	0	1.999	1.999	0	0%	0	429	429	0	0%	
6531	619	39.320	39.939	1.229	3%	1.311	59.687	60.998	3.629	6%	1.799	56.924	58.724	3.498	6%	3.969	62.914	64.329	3.929	6%	2.991	67.173	69.759	6.711	10%	3.200	54.084	57.376	6.584	11%	568	60.999	61.374	1.177	2%	
6532	169	587	756	319	42%	2.638	2.789	243	9%	48	8.061	8.109	369	4%	0	5.348	5.348	0	0%	0	5.399	5.404	0	0%	0	35	8.161	8.161	71	1%	0	9.439	9.439	0	0%	
6533	3	21.143	21.146	0	0%	6	34.925	34.931	12	0%	6	46.195	46.201	14	0%	0	37.954	37.954	0	0%	0	31	126.928	126.931	0	0%	0	72.821	72.829	3	0%	0	61.792	61.762	0	0%
6534	27	2.261	2.288	54	2%	0	3.955	4.003	14	0%	474	6.254	6.301	191	3%	29	7.478	7.508	50	1%	31	18.949	18.950	2	0%	0	14.931	14.931	0	0%	0	14.931	14.931	0	0%	
6535	2.579	541	3.116	1.087	33%	379	2.792	3.390	1.196	35%	2.988	3.507	3.338	999	28%	2.507	519	3.024	1.033	34%	867	869	1.756	1.777	98%	0	2.326	2.326	0	0%	0	2.425	2.425	0	0%	
6536	0	12.13	12.14	0	0%	0	2.018	2.018	0	0%	0	1.107	1.107	0	0%	0	1.256	1.256	0	0%	0	12.13	12.13	0	0%	0	20.42	20.42	0	0%	0	17.26	17.26	0	0%	
6538	100	2.676	2.776	209	8%	289	3.672	3.961	788	20%	0	4.298	4.958	3.114	6%	0	4.804	5.384	387	7%	269	1.254	1.254	0	0%	0	2.324	2.324	0	0%	53	2.324	2.324	124	5%	
6539	9	310	319	4	1%	0	1.195	1.203	17	1%	4	1.998	1.998	1.114	5%	18	1.918	1.938	36	2%	0	5.113	5.114	0	0%	0	5.611	5.611	0	0%	0	7.909	7.909	0	0%	
6541	9	729	738	0	0%	1	1.540	1.697	9	0%	0	1.697	9	0%	0	0	1.818	1.818	0	0%	0	10	2.540	2.540	0	0%	0	2.227	2.227	0	0%	0	1.783	1.783	0	0%
6542	17	817	833	33	4%	1	1.298	1.308	14	1%	29	1.036	1.036	58	6%	0	1.041	1.045	1	0%	0	1.211	1.211	11	1%	0	1.405	1.405	0	0%	0	1.004	1.004	0	0%	
6543	19	769	788	25	3%	19	1.149	1.169	20	2%	0	1.713	1.713	24	1%	0	1.955	1.975	16	1%	0	2.245	2.245	2	0%	0	1.818	1.818	0	0%	0	1.955	1.955	0	0%	
6544	0	3.59	3.59	0	0%	0	7.4	7.4	0	0%	0	2.027	2.027	0	0%	0	2.027	2.027	0	0%	0	15.838	15.838	0	0%	0	17.17	17.17	0	0%	0	17.17	17.17	0	0%	
6545	0	930	930	0	0%	0	1.352	1.352	14	1%	0	1.769	1.771	17	1%	0	1.234	1.233	0	0%	0	1.399	1.399	0	0%	0	769	769	0	0%	0	823	823	0	0%	
6546	31	2.661	2.692	62	2%	0	4.549	4.549	0	0%	0	6.998	6.998	0	0%	31	8.009	8.009	62	1%	184	12.915	13.011	363	3%	12	14.091	14.100	25	0%	20	12.178	12.198	40	0%	
6549	73	1.083	1.150	140	12%	113	2.941	3.054	229	7%	189	2.803	2.998	376	13%	181	1.870	2.091	363	18%	498	1.747	2.201	517	27%	32	1.653	1.658	65	4%	39	1.924	1.991	78	4%	
6551	153	12.169	12.320	307	2%	19	15.068	15.107	37	0%	24	21.074	21.078	4	0%	231	15.714	15.967	466	3%	11	31.219	31.230	23	0%	0	16.757	16.757	0	0%	0	16.757	16.757	0	0%	
6552	2.939	11.999	15.938	7.619	39%	3.672	25.893	29.312	8.880	29%	5.123	24.639	29.779	13.811	55%	2.759	54.821	60.577	9.571	11%	7.911	81.214	89.144	15.863	18%	7.249	114.499	121.771	14.641	12%	1.029	163.819	167.948	8.038	5%	
656	10	2.67	2.68	209	8%	0	1.671	1.731	14	1%	49	6.864	6.874	29	0%	0	6.774	6.805	27	1%	0	5.24	5.24	0	0%	0	2.66	2.66	0	0%	0	2.66	2.66	0	0%	
6562	39	1.47	1.77	60	4%																															

CUADRO 4

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE TEXTILES DESDE EL RESTO DEL MUNDO

EN MILES DE DÓLARES

CUCI	Descripción	China	India	Estados Unidos	Indonesia	Pakistán	Corea	Italia	Resto de Asia	Vietnam
6511	Hilados de lana o pelos de animales (excepto mechas de lana peinada (tops)	17	0	0	0	0	0	1.009	0	0
6512	Hilo de algodón para coser, acondicionado o no para la venta al por menor	10	0	5	0	0	0	0	0	0
6513	Hilados de algodón, excepto hilo para coser	248	8.420	80	3.015	807	0	89	0	0
6514	Hilo de coser de fibras manufacturadas, acondicionado o no para la venta al por menor	7.828	34	185	0	0	44	64	23	0
6515	Hilados de filamento continuo sintético (excepto hilo de coser), texturados, no acondicionados para la venta al por menor	2.692	17.326	1.950	6.586	0	604	95	191	0
6516	Otros hilados de filamento sintético continuo, (excepto hilo de coser) incluso monofilamento de menos de 67 decitex	19.222	7.719	2.448	6.956	0	10.782	8.621	6.720	216
6517	Hilados de filamentos continuos artificiales, (excepto hilo de coser), monofilamento artificial, n.e.p.; tiras y artículos análogos de materias textiles artificiales, n.e.p.	101	594	0	51	0	0	288	25	0
6518	Hilados (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas; monofilamentos sintéticos, n.e.p.; tiras y artículos análogos de materias textiles sintéticas de un ancho aparente no superior a 5 m	4.389	15.795	3.504	28.735	724	229	1.379	355	3.704
6519	Hilados de fibras textiles, n.e.p. (incluso hilados de papel e hilados, torzales y mechas de fibra de vidrio)	2.785	111	6.304	0	0	0	412	6	0
6521	Gasa, tejidos aterciopelados y tejidos de felpilla de algodón	4.413	81	2	0	1.325	14	146	0	0
6522	Tejidos de algodón sin blanquear (excepto gasa y tejidos aterciopelados y de felpilla)	675	0	0	0	0	0	0	0	0
6523	Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o más, blanqueados, teñidos, estampados o acabados de otra forma, que no pesen más de 200 g/m2	21.991	2.110	0	0	2.801	26	362	91	0
6524	Otros tejidos, con un contenido de algodón, en peso, del 85% o más, blanqueados, teñidos, estampados o acabados de otra forma, que pesen más de 200 g/m2	1.173	198	1.277	0	0	0	592	0	0
6525	Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso, de menos del 85%, mezclados principal o únicamente con fibras manufacturadas, blanqueados, teñidos, estampados o acabados de otra forma, que no pesen más de 200 g/m2	1.669	128	0	0	795	326	80	0	0
6526	Otros tejidos de algodón, con un contenido de algodón, en peso, de menos del 85%, mezclados principal o únicamente con fibras manufacturadas, blanqueados, teñidos, estampados o acabados de otra forma, que pesen más de 200 g/m2	1.445	0	0	0	0	1	84	0	0
6529	Otros tejidos de algodón	178	43	0	0	0	27	149	0	0
6531	Tejidos de hilados de filamento continuo sintético (incluso tejidos obtenidos de los materiales del rubro 651.88), excepto tejidos aterciopelados y de felpilla	18.224	511	1.289	219	0	1.769	3.545	3.540	0
6532	Tejidos con un contenido, en peso, del 85% o más de fibras sintéticas discontinuas, excepto de tejidos aterciopelados y de felpilla	3.679	0	3.600	0	0	0	15	637	0
6533	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido, en peso, de menos del 85% de dichas fibras, mezcladas principal o únicamente con algodón	76.771	36	31	233	37.819	1.182	10	2.166	0
6534	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido, en peso, de menos del 85% de dichas fibras, mezclados principal o únicamente con fibras distintas de algodón	16.132	438	438	1.130	0	266	41	122	0
6535	Tejidos de hilados de filamento continuo artificial	341	21	4	0	0	255	92	0	0
6536	Tejidos con un contenido, en peso, del 85% o más de fibras discontinuas artificiales	11.598	12	0	48	0	235	17	0	0
6538	Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido, en peso, de menos del 85% de dichas fibras	943	0	389	0	0	41	44	0	0
6539	Tejidos aterciopelados y tejidos de felpilla de fibras manufacturadas	2.088	0	0	0	0	2	29	0	0
6541	Tejidos de seda o de desperdicios de seda	1.168	399	62	0	0	417	242	0	0
6542	Tejidos con un contenido de lana o de pelos finos de animales, en peso, del 85% o más	103	0	10	0	0	0	433	0	0
6543	Tejidos de lana o de pelos finos de animal, n.e.p.	770	0	95	0	0	12	973	0	0
6544	Tejidos de lino	1.512	57	63	0	0	0	116	1	0
6545	Tejidos de yute o de otras fibras textiles del liber, del rubro 264	0	1.378	0	0	0	0	0	14	0
6546	Tejidos de fibra de vidrio (incluso tejidos estrechos)	1.911	1	4.848	0	0	6	590	15	0
6549	Tejidos, n.e.p.	236	23	0	0	0	175	1	38	0
6551	Tejidos aterciopelados, de punto o ganchillo, bañados, recubiertos o laminados	23.584	0	236	396	0	1.670	20	982	0
6552	Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, bañados, recubiertos ni laminados	59.766	0	194	180	0	5.019	291	1.016	1
6561	Tejidos estrechos, tejidos estrechos consistentes en urdimbre sin trama sujeta por medio de un adhesivo (bolducs)	2.362	0	486	0	0	7	82	362	550
6562	Marbetes, insignias y artículos análogos de materias textiles, en piezas, en tiras o cortados en formas o tamaños determinados, sin bordar	73	0	3	0	1	0	45	7	0
6563	Hilados entorchados y tiras y artículos análogos de los rubros 651.77 ó 651.88, entorchados, hilados de felpilla; hilados de felpilla rizada; trencillas en piezas, artículos de pasamanería en piezas, borlas, madroños y artículos análogos	1.629	2.120	22	2.010	0	414	102	120	0
6564	Tules y otros tejidos de mallas anudadas; encajes en piezas, tiras o motivos decorativos	1.217	13	36	0	0	444	12	22	0
6565	Bordados en piezas, tiras o motivos decorativos	2.350	57	0	34	0	191	33	42	0
6571	Filtro, esté o no impregnado, bañado, recubierta o laminado, n.e.p.	925	0	43	0	0	0	20	2	0
6572	Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos o laminados, n.e.p.	2.384	42	20.013	0	0	6	939	87	187
6573	Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p.	11.417	0	2.701	195	0	367	4.850	875	0
6574	Productos textiles acolchados, en piezas, constituidos por una o más capas de materias textiles sostenidos con relleno por pespuntado o en otra forma, n.e.p.	727	0	129	0	0	0	10	0	0
6575	Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes, y sus manufacturas	1.403	774	922	0	0	368	125	46	2
6576	Cascos, hormas y moldes para sombreros	9	0	0	0	0	0	0	0	1
6577	Guata, mechas, tejidos y otros artículos para máquinas o fábricas	3.325	90	3.412	6	0	205	3.875	74	0
6578	Hilos y cuerdas de caucho, revestido de materias textiles; hilados de materias textiles y tiras y productos análogos de materias textiles de los rubros 651.77 ó 651.88, impregnados, bañados, recubiertos o forrados con caucho o plásticos	724	0	40	0	0	19	240	33	0
6579	Productos especiales de materias textiles	3.707	10	1.453	0	0	8.958	1.711	4	3.888
6581	Sacos y bolsas de materias textiles del tipo utilizado para embalar mercancías	673	1.499	29	0	0	0	0	0	480
6582	Encerados, toldos, toldos de protección contra el sol, tiendas, velas para embarcaciones corrientes y deportivas y vehículos deportivos de desplazamiento terrestre y artículos para acampada	12.124	0	6	0	0	14	0	30	2
6583	Frazadas y mantas de viaje (excepto las eléctricas)	11.066	285	0	0	0	0	15	0	0
6584	Ropa de cama, mantelería, toallas de baño y paños de cocina	8.336	2.479	17	0	2.130	0	35	27	0
6585	Cortinas y otros accesorios para el hogar n.e.p., de materias textiles	5.527	2.437	497	0	46	31	0	75	0
6589	Artículos confeccionados de materias textiles, n.e.p.	11.208	144	2.542	31	72	304	102	248	30
6591	Linóleo y recubrimientos para pisos similares	0	0	0	0	0	0	10	0	0
6592	Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de punto anudado, confeccionados o no	0	10	0	0	12	0	0	0	0
6593	Alfombras "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" y otras alfombras análogas tejidas a mano	0	135	0	0	19	0	0	0	0
6594	Alfombras y otros recubrimientos para pisos, afelpados, confeccionado o no	751	2.289	4.367	34	0	0	0	88	0
6595	Alfombras y otros recubrimientos para pisos, tejidos, n.e.p., confeccionados o no	486	2.353	14	18	0	0	4	0	0
6596	Alfombras y otros recubrimientos textiles de pisos, n.e.p.	524	71	34	0	0	0	178	0	5
65	Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos	370.611	70.243	63.781	49.876	46.552	34.432	32.220	18.085	7.566

Fuente: Elaboración propia en base a información de COMTRADE