



UNSAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CERE - EEYN
Centro de Economía Regional y Espacial
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

SERIE DE DOCUMENTOS DE ECONOMÍA REGIONAL

Análisis del Complejo Industrial Textil



Septiembre 2011 - Documento N°1

Presentación

La elaboración de complejos productivos constituye una de las herramientas analíticas más potentes en la determinación y análisis de los impactos que un cambio en el nivel de la producción de algún conjunto de ramas industriales y agropecuarias produce en todos y cada uno de los sectores que integran la economía argentina.

En la primera parte de esta Serie de Documentos de Economía Regional se incorporarán diez estudios sobre algunos de las principales cadenas productivas de la Provincia de Buenos Aires elaborados por los integrantes del Centro de Estudios Regional y Espacial (C.E.R.E.).

El primer documento que se presenta es el referido al Complejo Industrial Textil

Integrantes:

Lic. Adrián Daniel Gutiérrez Cabello

Lic. Víctor Pérez Barcia

Lic. Edgardo Lifschitz

Lic. Lucía Rodríguez Salto.

Mg. Andrés Salama

Contenido

Aspectos Metodológicos	7
Enfoque Propuesto	7
Obtención de los Complejos.....	8
Definiciones básicas de las variables utilizadas	9
Valor Bruto de Producción (VBP) de una actividad económica.....	9
Consumo Intermedio (CI) de una actividad económica.....	9
Valor Agregado Bruto (VAB) de una actividad económica	9
Valoración de la producción.....	9
Relación entre las diferentes formas de valuación para el VAB de una actividad	10
Exportaciones.....	10
Ocupados.....	10
Textil y confecciones.....	12
Introducción	12
Complejo Textil Algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales	13
Descripción	13
Distribución geográfica	13
Mercado externo.....	13
Actividades del complejo a nivel nacional	15
Actividades del complejo en la Provincia de Buenos Aires	16
Importancia de la provincia en las actividades del complejo a nivel nacional	19

Tablas

TABLA 1 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL CONJUNTO TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA ARGENTINA	12
TABLA 2 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL CONJUNTO TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA ARGENTINA. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	12
TABLA 3 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL CONJUNTO TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	12
TABLA 4 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL CONJUNTO TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	13
TABLA 5 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL COMPLEJO TEXTIL ALGODONERO, SUS MEZCLAS, SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES EN LA ARGENTINA	15
TABLA 6 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL COMPLEJO TEXTIL ALGODONERO, SUS MEZCLAS, SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES EN EL BLOQUE TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA ARGENTINA	16

TABLA 7 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL COMPLEJO TEXTIL ALGODONERO, SUS MEZCLAS, SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	17
TABLA 8 PARTICIPACIÓN DEL COMPLEJO TEXTIL ALGODONERO, SUS MEZCLAS, SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EL TOTAL PAÍS	20

Gráficos

GRÁFICO 1 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD EN EL VABPP	17
GRÁFICO 2 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD EN LAS EXPORTACIONES	18
GRÁFICO 3 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD DE LOS OCUPADOS	18
GRÁFICO 4 VABPP Y EXPORTACIONES POR OCUPADO	19

Diagramas

DIAGRAMA 1 COMPLEJO TEXTIL ALGODONERO, SUS MEZCLAS, SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES	14
---	----

Aspectos Metodológicos

Enfoque Propuesto¹

Los Complejos Productivos están en la base de los criterios analíticos aplicados en esta Presentación. Estos se originan en una visión que encara la problemática económica sectorial desde una perspectiva original de reciente desarrollo.

Tales criterios determinan agrupamientos de las actividades económicas basados en eslabonamientos sectoriales; constituyendo un enfoque que es complementario a los métodos tradicionales en el tratamiento de los mercados de bienes y servicios.

Esta perspectiva considera a las actividades fuertemente interrelacionadas entre sí como conjuntos relativamente autónomos, determinando un estadio intermedio entre los enfoques por rama de actividad y los realizados a nivel global.

En consecuencia cada uno de estos complejos puede analizarse en su interior por cadenas a nivel de rama, local o establecimiento a partir de sus encadenamientos específicos. Estos pueden ser actividades primarias, manufactureras, de servicios y comercialización; Del mismo modo, los complejos pueden analizarse entre ellos mediante relaciones no específicas (energéticos, actividades auxiliares, etc.)

Una amplia temática de cuestiones pueden plantearse sobre este enfoque, sin embargo, para los propósitos que aquí nos ocupan basta con la comprobación de que las actividades económicas se relacionan entre sí a partir de sus insumos específicos, sean estos materias primas, intermedias, bienes de inversión, servicios o comercialización. Tal como pudo verificarse en distintos países y épocas históricas.

Corresponde señalar que las relaciones en el interior de los complejos y entre ellos deben entenderse a nivel mundial, pero difieren según cuál sea el espacio geográfico en que se analicen y el periodo histórico considerado. Tales modificaciones abarcan cambios en la importancia relativa de las actividades en su interior, junto con la desaparición de algunas y el surgimiento de otras. Lo mismo ocurre entre los complejos.

Sin embargo, estas transformaciones no modifican el hecho de que esos conjuntos dominan la estructura interna de las relaciones económicas intersectoriales. Tal como puede comprobarse en los trabajos empíricos, la estructura de los complejos registra una marcada permanencia en el tiempo, aunque se modifican permanentemente las proporciones relativas entre las actividades que los componen.

¹ Ver Estudios para el diseño de políticas públicas: Eslabonamientos productivos. Gobierno Argentino PNUD BIRF. Pag. 3 a 228. Año 1992. Buenos Aires

Obtención de los Complejos

Los Complejos que se analizan en este trabajo provienen de la identificación de Bloques Sectoriales a partir de la aplicación de un Algoritmo de Emblocamiento a la Matriz Insumo Producto (MIP) de 1997. Este algoritmo constituye un método sistemático para obtener conjuntos de actividades cuyas compra-ventas de insumos y productos específicos principales se realizan en el interior de cada conjunto. Los bloques resultantes fueron actualizados al año 2007.

Luego debieron desagregarse las actividades que componen los bloques para arribar al concepto de Complejos aquí planteado.

Esto es así porque los conjuntos obtenidos de la aplicación del algoritmo están condicionados - aparte de la lógica del Modelo de Insumo Producto- por el tamaño de la matriz a la cual fue aplicado. En este sentido la MIP de 1997 que agrupa los sectores económicos en 124 actividades resulta, en muchos casos, insuficiente para dar cuenta de las relaciones que se establecen entre las principales actividades económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Para realizar esta tarea se recurrió a consultas de trabajos realizados y entrevistas con actores clave, vinculados a los sectores que debieron desagregarse.

Corresponde señalar que los complejos presentan algunas actividades que constituyen “intersecciones” esto es que realizan sus compras principales específicas en un complejo y las correspondientes ventas específicas en otros.

A los efectos de este trabajo esas actividades se las consideró en un solo complejo para evitar repeticiones, como por ejemplo la “elaboración de aceites y subproductos del algodón” se incluyó en el complejo Textil Algodonero y no en Oleaginosos. Lo mismo ocurre con “fibras manufacturadas” que se incluye en el complejo Químico y no en Textil Algodonero.

En los estudios de complejos que se realicen las intersecciones serán consideradas en todos los complejos donde se presentan.

Se consideraron en el presente trabajo diez complejos productivos elegidos por importancia tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires.

Las variables analizadas en el estudio son: ingresos a través del VAB a precios de productor, exportaciones a precios FOB y personal ocupado (registrados y no registrados). Las comparaciones se realizaron para el año 2007 dado que es el que mejor refleja la evolución de la economía luego de la crisis económica 2001-2002.

Definiciones básicas de las variables utilizadas

Valor Bruto de Producción (VBP) de una actividad económica

Es el valor total de todos los productos producidos por una actividad económica. La producción puede ser de mercado, por cuenta propia y de no mercado. La producción por cuenta propia comprende la producción que el productor realiza para su propio uso o consumo.

La producción de no mercado es la que suministran las unidades del gobierno o las instituciones sin fines de lucro en forma gratuita o a precios económicamente no significativos. En este último caso, el valor de la producción se estima mediante la sumatoria de todos los costos de la producción. El VBP se compone de las compras intermedias y el valor agregado bruto.

Consumo Intermedio (CI) de una actividad económica

Es el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos por un proceso de producción. Comprende el costo de las materias primas o materiales utilizados en la producción de bienes y servicios.

Valor Agregado Bruto (VAB) de una actividad económica

Es la diferencia entre el valor bruto de producción y el valor del consumo intermedio de un sector. Comprende la remuneración al trabajo, las amortizaciones (consumo de capital fijo), los impuestos netos de subsidios sobre la producción, el excedente neto de explotación y el ingreso neto mixto. El valor agregado bruto es el valor agregado que incluye el consumo de capital fijo. El valor agregado neto excluye las amortizaciones.

Valoración de la producción

Los bienes y servicios pueden ser valuados de diferentes formas. A continuación se exponen los tres modos de medir los bienes y servicios de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales:

- **Precios de comprador²**: es el monto pagado por el comprador, excluyendo el impuesto al valor agregado deducible y otros impuestos deducibles similares, de forma tal de entregar la unidad de bien o servicio en el tiempo y lugar requerido por el comprador. El precio de comprador de un bien incluye todo cargo de transporte pagado en forma separada por el comprador para recibir el mismo en el tiempo y lugar por él definido.

² En las transacciones intermedias el IVA siempre es deducible salvo para aquellas ventas que realiza una actividad a otra que está exenta de IVA.

Los elementos de la Demanda Final valuados a precios de comprador incluyen IVA

- **Precio de productor³**: es el monto recibido por un productor de parte del comprador de una unidad de bien o servicio producido menos cualquier impuesto al valor agregado o impuesto deducible similar, facturado al comprador. Excluye cualquier cargo de transporte facturado separadamente por el productor.
- **Precio básico**: es el precio recibido por un productor del comprador de una unidad de bien o servicio producido menos cualquier impuesto que lo grave más cualquier subsidio que se reciba como consecuencia de la producción o venta de esa unidad. Excluye cualquier cargo de transporte facturado separadamente por el productor.

Relación entre las diferentes formas de valuación para el VAB de una actividad

En el agregado, el VAB (y el VBP) a precios de productor y a precios de comprador coinciden. Esto se debe a que a sumatoria de los márgenes de comercio y transporte (que se deducen para pasar de precio de comprador a productor) conforman por definición el VBP de las actividades de comercio y transporte.

El VBP de la Matriz Insumo producto a precios básicos excluye los impuestos a la demanda final e incluye los márgenes de comercio y transporte e impuestos a los consumos intermedios (nacionales e importados).

Formas de valuación

PBI a precios de mercado
Menos IVA
Menos impuestos a las importaciones
VAB a precios de comprador
Menos márgenes de comercio y transporte
VAB a precios de productor
Menos Impuestos específicos
Menos Ingresos Brutos
Menos impuestos a las exportaciones
VAB a precios básicos

Exportaciones

Se consideraron las estimaciones a precios FOB.

Ocupados

Comprende al personal asalariado y no asalariado. Por personal asalariado se entiende aquel que trabaja en relación de dependencia, pudiéndose distinguir entre los asalariados registrados y los no registrados (que no efectúan aportes al sistema de seguridad social). El personal no asalariado se refiere a trabajadores que no desempeñan tareas en relación de

³ Los derechos de exportación (retenciones) están incluidos en el precio de productor.

dependencia e incluye a los propietarios, empleadores, socios de cooperativas, familiares no asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Textil y confecciones

Introducción

De este conjunto se preseleccionó el complejo textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales. Esta constituye el principal tanto a nivel nacional como provincial.

Tabla 1 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Conjunto Textil y Confecciones en la Argentina

Complejo	VAB miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Total textil y confecciones	5.750.192	1.712.525	212.711
<i>Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales</i>	5.027.125	944.114	201.530
Resto	723.068	768.411	11.182

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Este complejo representa alrededor del 90% del valor agregado y ocupación del conjunto y casi el 50% de las exportaciones.

Tabla 2 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Conjunto Textil y Confecciones en la Argentina. Participación porcentual

Complejo	VAB %	Exportaciones FOB %	Ocupados %
Total textil y confecciones	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales</i>	87,4%	55,1%	94,7%
Resto	12,6%	44,9%	5,3%

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

En Buenos Aires tiene una elevadísima importancia el complejo, dado que concentra casi la totalidad de las actividades del conjunto

Tabla 3 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Conjunto Textil y Confecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Complejo	VAB miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Total textil y confecciones	1.926.041	703.072	70.598
<i>Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales</i>	1.863.424	619.793	69.662
Resto	62.617	83.279	937

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Generando casi la totalidad del valor agregado, exportaciones y mano de obra del conjunto textil y confecciones.

Tabla 4 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Conjunto Textil y Confecciones en la Provincia de Buenos Aires. Participación porcentual

Complejo	VAB %	Exportaciones FOB %	Ocupados %
Total textil y confecciones	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales</i>	96,7%	88,2%	98,7%
<i>Resto</i>	3,3%	11,8%	1,3%

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Complejo Textil Algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales

Descripción

Se inicia en el cultivo del algodón y pasa luego al desmotado que es el primer eslabonamiento industrial del complejo. Este proceso es netamente mecánico y de él resultan tres productos: "Fibra de algodón" destinado al consumo de las hilanderías. "Semilla de algodón" para fabricar aceites industriales, abonos y forrajes. "Linters de algodón" que constituyen un conjunto de fibras cortas con alto contenido de celulosa, utilizadas principalmente para producir fibras artificiales y papel.

El algodón desmotado continúa los eslabonamientos dentro del complejo -pasando por las tintorerías- como materia prima de los hilados. En esta etapa se integra con las fibras artificiales y sintéticas provenientes del complejo químico; estas fibras son utilizadas en las hilanderías y tejedurías integradas para producir los hilados y tejidos combinados con los de algodón.

De aquí pasan a los productos confeccionados del Complejo, conformados por prendas de vestir, confecciones para el hogar e insumos intermedios en una diversidad de actividades y complejos

Distribución geográfica

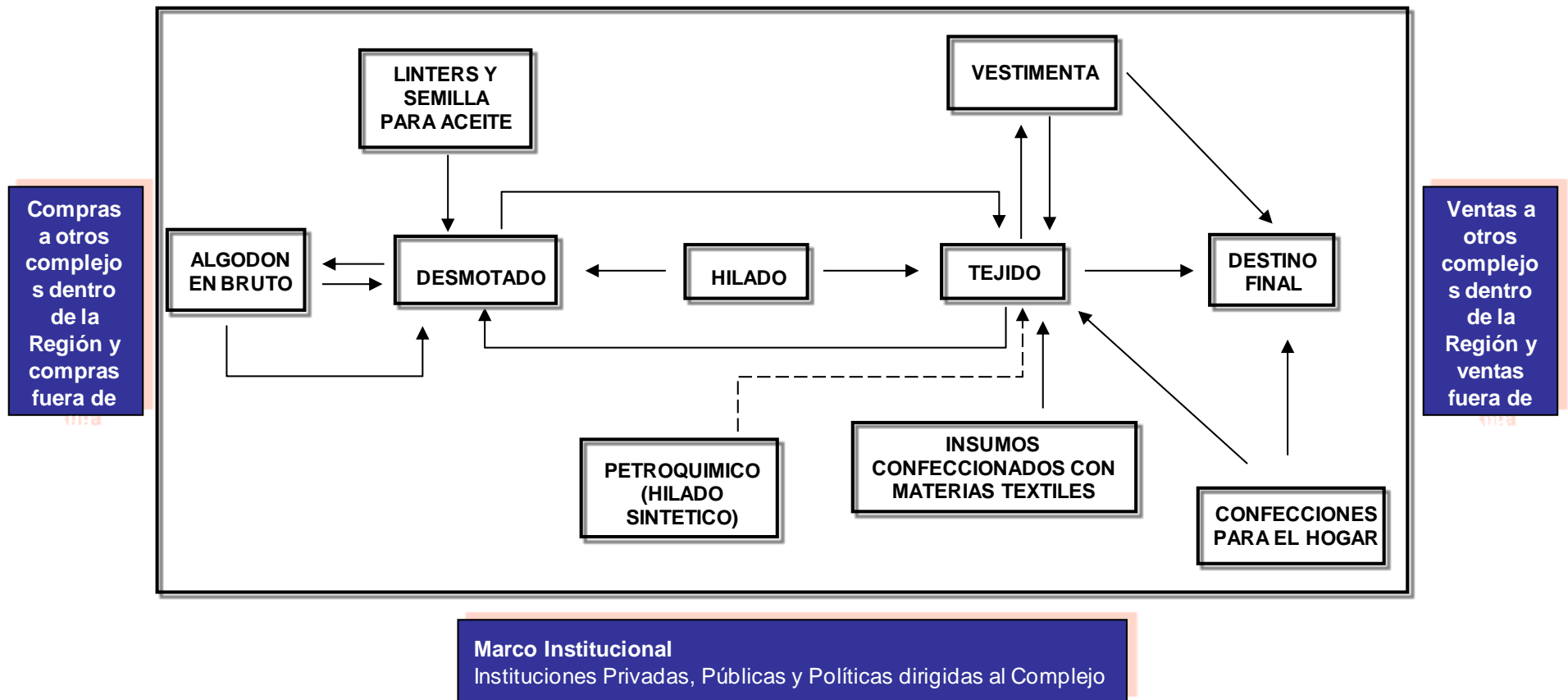
Las actividades primarias se concentran en las provincias del NEA (Chaco, Formosa y Corrientes) y del NOA (Santiago del Estero, Salta y Catamarca). Las principales provincias productoras de Algodón concentran también el desmotado del algodón en bruto para producir la fibra y también la hilatura, aunque su dispersión es mayor, incorporando provincias que no son productoras algodoneras.

Las etapas siguientes se concentran, a medida que se avanza en los eslabonamientos, en torno a los grandes centros urbanos; principalmente de la Provincia de Buenos Aires.

Mercado externo

Las exportaciones no son significativas y están representadas por las primeras etapas de los procesos manufactureros: fibras e hilados.

Diagrama 1 Complejo Textil algodónero, sus mezclas, sintéticos y artificiales



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Actividades del complejo a nivel nacional

Este complejo genera 5.027 millones de pesos de VAB. Las exportaciones representan 944 millones de pesos y está compuesto por 201.530 puestos de trabajo).

Las actividades primarias dan empleo a casi 14 mil personas, principalmente el cultivo de algodón. Es marginal la participación del sector productor de semillas para siembra como así también la elaboración de aceite y subproductos de algodón.

Algo más de un quinto del VAB proviene de fabricación de prendas de vestir. Es importante también la participación en la generación de valor agregado la fabricación de tejidos de textiles (algodón u otros hilados) con el 15,6%. En cuatro sectores se concentra el 60%. La actividad primaria sólo genera un 5,4%.

Tabla 5 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Complejo Textil algodónero, sus mezclas, sintéticos y artificiales en la Argentina

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Cultivo de algodón	259.152,0	-	13.690
Semilla de algodón para siembra	8.713,0	-	129
Elaboración de aceite y subproductos de algodón	10.967,0	3.565,5	10
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón	116.917,7	33.249,0	2.039
Fabricación de hilados de fibras textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	377.458,1	58.043,9	7.134
Fabricación de tejidos textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	791.018,9	146.007,4	13.809
Acabado de productos textiles	400.168,2	-	9.733
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	503.347,0	45.461,0	18.183
Fabricación de tapices y alfombras	87.825,0	21.731,0	3.243
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	45.213,8	3.622,4	1.792
Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	616.442,0	291.510,2	14.196
Fabricación de medias	240.252,0	9.088,8	5.113
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	125.993,0	27.959,4	2.826
Fabricación de tejidos y otros artículos de punto	349.812,0	101.667,5	7.194
Confección de prendas y accesorios de vestir excepto de cuero	1.093.844,8	202.207,8	102.440
Total Textil algodónero, sus mezclas, sintéticos y artificiales	5.027.124,5	944.114,0	201.530

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

La concentración en las exportaciones del complejo es importante, cuatro de las catorce actividades reúnen casi el 80% de las ventas al exterior, un 31% surgen de la fabricación de otros productos textiles, la confección de prendas de vestir representa el 21%.

Casi un sexto de las exportaciones del complejo, provienen de la fabricación de tejidos textiles. La totalidad de la comercialización a terceros países de los productos de este complejo proviene de actividades industriales.

Tabla 6 Estructura productiva del Complejo Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales en el Bloque Textil y confecciones en la Argentina

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Cultivo de algodón	5,2%	0,0%	6,8%
Semilla de algodón para siembra	0,2%	0,0%	0,1%
Elaboración de aceite y subproductos de algodón	0,2%	0,4%	0,0%
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón	2,3%	3,5%	1,0%
Fabricación de hilados de fibras textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	7,5%	6,1%	3,5%
Fabricación de tejidos textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	15,7%	15,5%	6,9%
Acabado de productos textiles	8,0%	0,0%	4,8%
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	10,0%	4,8%	9,0%
Fabricación de tapices y alfombras	1,7%	2,3%	1,6%
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	0,9%	0,4%	0,9%
Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	12,3%	30,9%	7,0%
Fabricación de medias	4,8%	1,0%	2,5%
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	2,5%	3,0%	1,4%
Fabricación de tejidos y otros artículos de punto	7,0%	10,8%	3,6%
Confección de prendas y accesorios de vestir excepto de cuero	21,8%	21,4%	50,8%
Total Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

La principal fuente generadora de empleo en el complejo es la industria de la confección, uno de cada dos puestos de trabajo provienen de esta actividad, sector claramente mano de obra intensivo.

Le sigue en importancia con una participación muy inferior la fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles (9%). El cultivo de algodón da empleo al 6,8% de los ocupados del complejo.

Actividades del complejo en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires el Complejo textil algodonero genera un VAB de 1.863 millones de pesos y exportaciones por 620 millones de pesos. En tanto que genera casi 70.000 puestos de trabajo.

La actividad más relevante considerando la medición de valor agregado es la fabricación de otros productos textiles (22,1%) con cerca del 15% de representatividad se encuentran la confección de prendas de vestir y la fabricación de tejidos textiles y con casi el 13% el acabado de productos textiles.

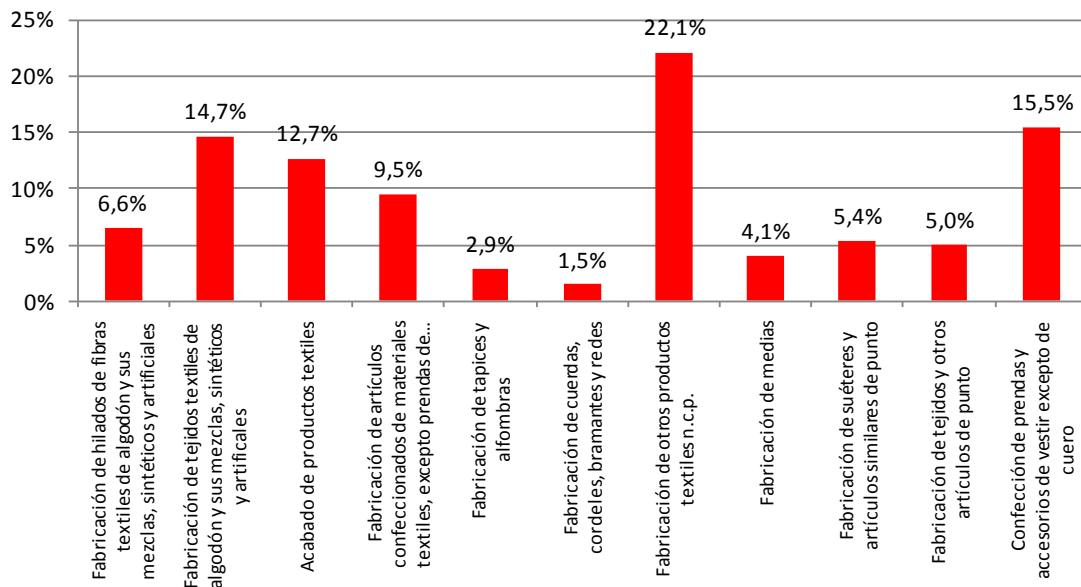
Tabla 7 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Complejo Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales en la Provincia de Buenos Aires

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Fabricación de hilados de fibras textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	122.525,4	16.254,4	2.316
Fabricación de tejidos textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	273.006,0	33.020,4	4.766
Acabado de productos textiles	236.629,0	-	6.208
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	177.419,0	27.819,6	6.409
Fabricación de tapices y alfombras	54.806,0	17.127,3	2.025
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	27.877,0	3.408,0	1.105
Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	411.854,0	271.655,6	9.489
Fabricación de medias	76.084,0	8.572,7	1.620
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	100.711,0	23.337,8	2.259
Fabricación de tejidos y otros artículos de punto	93.499,0	56.379,2	1.920
Confección de prendas y accesorios de vestir excepto de cuero	289.013,4	162.217,9	31.545
Total Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales	1.863.423,8	619.792,8	69.662

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Un sector importante en términos de valor agregado como es el acabado de productos textiles no genera exportaciones dado que es una industria que está en el medio del proceso productivo de la industria textil en su conjunto.

Gráfico 1 Participación por actividad en el VABpp

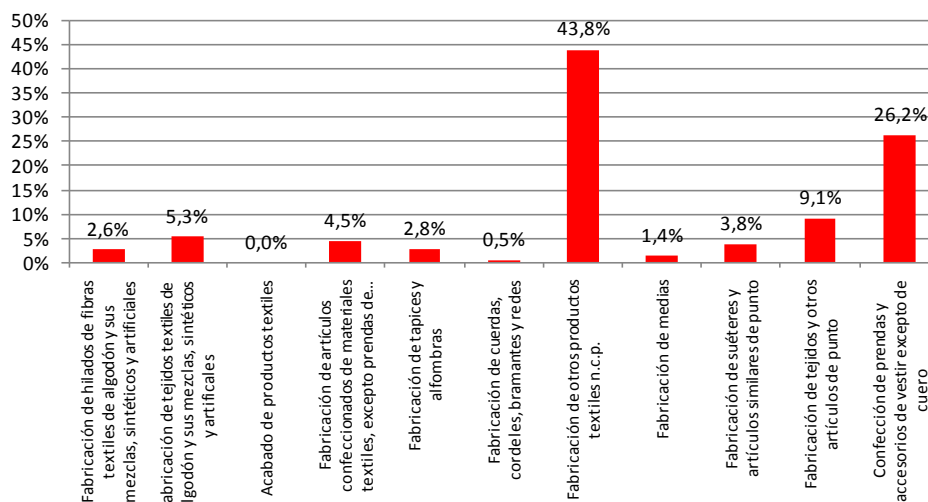


Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

El 70% de las exportaciones del complejo a nivel provincial se canalizan a través de sólo dos actividades, una de ellas la fabricación de otros productos textiles (43,8%) y

confección de prendas de vestir (26,2%). En tercer lugar se encuentra la fabricación de tejidos de punto (9,1%).

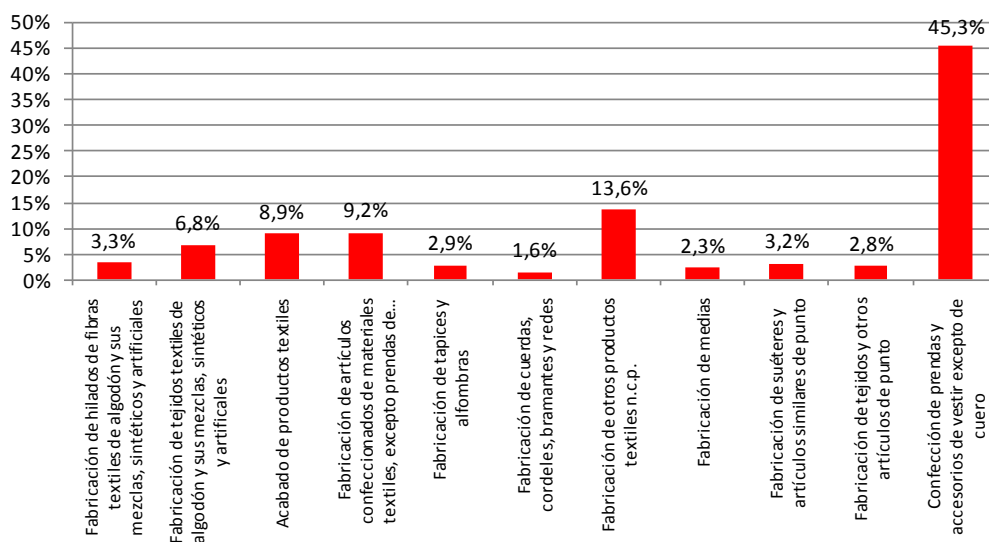
Gráfico 2 Participación por actividad en las exportaciones



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

El empleo del complejo es claramente dominado por la actividad de la confección de prendas de vestir, donde agrupa al 45,3% de los ocupados del complejo provincial; que como se mencionó anteriormente es claramente mano de obra intensivo. En segundo lugar se encuentra la fabricación de otros productos textiles (13,6%) el 9% de los puestos de trabajo lo generan tanto el acabado de productos textiles como la fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles.

Gráfico 3 Participación por actividad de los ocupados



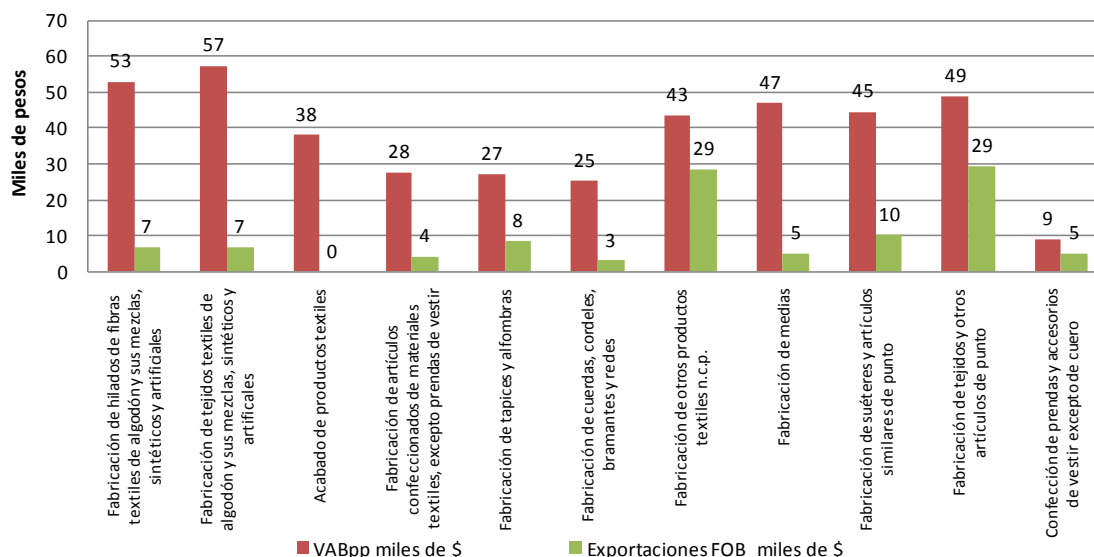
Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Se observa en este complejo un bajo nivel de valor agregado bruto y exportaciones por ocupado. La actividad con mayor generación de VABpp por empleado es la fabricación

de otros productos textiles (57 mil pesos). Le sigue la industria hilandera con 53 mil pesos en el mismo orden que el anterior.

El sector con mayor exportación per cápita es la fabricación de tejidos y otros artículos de punto con 29 mil pesos, ésta se encuentra en tercer lugar en la medición de VABpp por ocupado. La industria de la confección textil tiene los menores indicadores de valor agregado y valor de producción.

Gráfico 4 VABpp y Exportaciones por ocupado



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Importancia de la provincia en las actividades del complejo a nivel nacional

La provincia aporta al complejo a nivel nacional alrededor del 37% del valor agregado. Dentro de las actividades de esta complejo, hay un marcado predominio provincial en los sectores relacionados con la fabricación de suéteres y artículos similares de punto (80% del VAB), fabricación de otros productos textiles (66,8% del VAB) y como así también alrededor del 62% del valor agregado nacional de las actividades de fabricación de alfombras y tapices junto con fabricación de cuerdas y otros artículos provienen de la provincia.

Las actividades primarias no tienen participación en el ámbito bonaerense

Es importante la participación de Buenos Aires en las exportaciones, produce cerca de dos tercios de las ventas al exterior. Tres actividades generan más del 90% de las exportaciones nacionales:

- Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes (94,1%)
- Fabricación de otros productos textiles n.c.p. (93,2%)
- Fabricación de medias (94,3%)

Asimismo en el territorio de Buenos Aires también se genera un tercio de la ocupación nacional del complejo. También se observa una importante heterogeneidad en la participación por cada actividad.

En la fabricación de suéteres ocho de cada diez puestos de trabajo son en la provincia, como así también cerca de dos tercios en sectores como la fabricación de alfombras y tapices; acabado de productos textiles y otros productos textiles. En la industria de la confección participa con el 30,8%.

Tabla 8 Participación del Complejo Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales de la Provincia de Buenos Aires en el total país

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Cultivo de algodón	0,0%	-	0,0%
Semilla de algodón para siembra	0,0%	-	0,0%
Elaboración de aceite y subproductos de algodón	0,0%	0,0%	0,0%
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón	0,0%	0,0%	0,0%
Fabricación de hilados de fibras textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	32,5%	28,0%	32,5%
Fabricación de tejidos textiles de algodón y sus mezclas, sintéticos y artificiales	34,5%	22,6%	34,5%
Acabado de productos textiles	59,1%	-	63,8%
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	35,2%	61,2%	35,2%
Fabricación de tapices y alfombras	62,4%	78,8%	62,4%
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	61,7%	94,1%	61,7%
Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	66,8%	93,2%	66,8%
Fabricación de medias	31,7%	94,3%	31,7%
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto	79,9%	83,5%	79,9%
Fabricación de tejidos y otros artículos de punto	-	55,5%	26,7%
Confección de prendas y accesorios de vestir excepto de cuero	26,4%	80,2%	30,8%
Total Textil algodonero, sus mezclas, sintéticos y artificiales	37,1%	65,6%	34,6%

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales