



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

INFORME SECTOR TEXTIL

LANA

2011

**Dirección de Oferta Exportable
Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior
Subsecretaría de Comercio Internacional**



INDICE

<u>Introducción General</u>	<u>3</u>
<u>Introducción al Sector</u>	<u>4</u>
1. <u>Evolución del sector textil</u>	<u>4</u>
2. <u>Características de la Producción del Sector</u>	<u>11</u>
2.1 La Cadena textil	11
2.2 Materias primas	12
2.3 Sector Lanero	16
2.3.1 Producción de lanas por regiones	19
3. <u>Comercio Exterior</u>	<u>22</u>
3.1 Balanza Comercial	22
3.1.1 Análisis de la balanza comercial Argentina	22
3.2 Exportaciones argentinas del sector	23
3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector	27
3.3 Importaciones argentinas del sector	30
3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector	34
<u>Anexos</u>	<u>37</u>
I. Ferias Internacionales	38
II. Directorio de Exportadores	39
III. Informes de mercado y oportunidades de negocios	40
IV. Fuentes consultadas	42



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos "Oferta Exportable Histórica o Real". La selección de 25 sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados en el citado período tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).



INTRODUCCIÓN AL SECTOR

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL

El sector textil, atravesó durante la mayor parte de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI su mayor crisis en más de cincuenta años.

En cuanto a la política comercial en Argentina, es del caso recordar que, durante varias décadas, imperó en nuestro país el Régimen Textil, lo que significó hasta 1990 regulaciones para la producción algodonera y lanera, con lo cual hubo períodos en que estuvieron afectadas por precios máximos y retenciones, con un consecuente efecto negativo que se compensó a través de un complejo de subsidios, financiamientos especiales, reintegros de exportación y otras medidas similares; se benefició la radicación de industrias en el sector a través de políticas de promoción lo que, a la postre, produjo una expansión del sector con una muy amplia sustitución de importaciones –la que estaba sujeta a licencias previas, que eran muy limitadas, además de un entretejido regulatorio virtualmente imposible de sortear –.

Todo esto, en los hechos, generó un marco de protección y desarrollo de la industria textil nacional, con los beneficios que ello supuso para la economía en general y, claro está, particularmente para el sector, que se vio desarrollado en un marco de promoción y protección a través de regulaciones protectoras e incentivos directos e indirectos.

Sin embargo, esto fue así hasta la década de los '90, durante la cual, por causa de las medidas de desregulación económica y de la apertura de la economía, se eliminó dicho régimen textil sin tener en cuenta que, por las condiciones particulares del comercio mundial de textiles y el tratamiento normativo separado dispensado a los mismos en el G.A.T.T., era indispensable una política especial para el sector. La lógica consecuencia en dicho contexto fue una gran dificultad para exportar los productos textiles elaborados en nuestro país por causa de las barreras que se oponen al comercio de textiles e indumentaria en los principales mercados mundiales, a lo que se sumó una



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

virtual invasión de importaciones procedentes de países que carecen de un marco normativo laboral acorde con los tratados y convenios internacionales sobre la materia.

En ese contexto, y frente al problema económico que comenzó a experimentar el sector, el gobierno se apresuró a disponer medidas que ayudaran a paliar la situación, con lo cual comenzó a establecer derechos específicos, un régimen de licencias automáticas, se exigieron certificados de origen, y se adoptó un régimen de etiquetados para todo textil que proviniese del exterior; de todos modos, y desafortunadamente, los derechos específicos no fueron consolidados en la Ronda Uruguay del G.A.T.T., con lo cual, la Argentina perdió la facultad de mantenerlos en los niveles en que habían sido dispuestos.

A los productos elaborados provenientes de países asiáticos con consumo productivo basado en elevados niveles de explotación de la mano de obra, se sumaba la competencia ofrecida por países con salarios superiores y procesos de industrialización más avanzados, los que exhibieron ventajas competitivas en diversos sectores.

A esto se suma la conformación de bloques regionales, lo que agrava la situación cuando lo componen países desarrollados, por cuanto otorgan mayores ventajas competitivas a los socios geográficamente más cercanos y económicamente menos desarrollados, como NAFTA –North American Free Trade Agreement–.

Todo ello ha generado un traslado del eje en torno al cual giran la producción y el comercio mundial de productos textiles, para lo cual ha tenido asimismo una significativa influencia la apertura de China al comercio internacional, con lo cual se profundizó aún más la globalización de la oferta y de la competencia en este terreno, alcanzando límites inesperados.

Frente a esa situación, y en vista de que las importaciones de productos textiles mantenían un incremento sostenido, el sector presentó una solicitud de medidas de salvaguardia: el gobierno las aplicó rápidamente, aunque ello no perduró en el tiempo dado que debieron ser anuladas, por cuanto Brasil solicitó la inaplicabilidad de las



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

medidas para el comercio intrazona ante un tribunal arbitral, el cual hizo lugar al reclamo, lo que finalmente llevó a la eliminación de las mismas en razón de las condiciones de igualdad que establece el G.A.T.T. de 1994.

Fue así entonces que durante la década de los '90 y la crisis posterior a la salida del régimen la Convertibilidad, las estrategias de ajuste en el sector a las condiciones imperantes en el entorno macroeconómico y sectorial fueron principalmente la reducción y racionalización de la capacidad instalada, y el desplazamiento (dentro de las posibilidades efectivas de cada sub-sector o etapa) hacia gamas productivas menos transables o más altas, buscando con ello condiciones y precios más remunerativos.

Asimismo, el complejo textil argentino fue incorporando un creciente nivel de informalización laboral, previsional y fiscal como consecuencia negativa del proceso de disminución de costos y afianzamiento de la posición competitiva en el mercado interno, a lo que se sumó un régimen de competencia predatoria que acompañó el intento del sector textil por diversificar su oferta y mejorar el nivel de calidad de los productos, por causa del creciente nivel de importaciones textiles.

Cabe decir que si bien durante este período las exportaciones contribuyeron positivamente a la evolución sectorial, tanto el proceso de sustitución de importaciones como la variación de la demanda interna jugaron un papel altamente negativo, convirtiéndose por tanto en factores esenciales de la declinación del complejo textil argentino hasta la salida de la convertibilidad.

Sin embargo, y afortunadamente para el sector, la salida de la convertibilidad posibilitó un fuerte cambio en los precios relativos a favor de los bienes comercializables internacionalmente, además de un importante abaratamiento del costo laboral y de las tarifas de los servicios públicos en términos internacionales.

Se pueden establecer diferentes etapas para describir la recuperación y el crecimiento de la cadena de valor de la industrial textil y de la indumentaria en argentina post-devaluación:



a) La modificación del tipo de cambio a partir de la devaluación del peso, impulsa un proceso de acondicionamiento y reactivación de las instalaciones productivas, que habían llegado a un nivel de utilización del 35% de la capacidad instalada antes de la crisis.

Las empresas invirtieron con recursos propios, fundamentalmente, en capital de trabajo. Consecuentemente, el nivel de actividad creció hasta llegar a un nivel de utilización del 74% en el año 2003, con la incorporación de 72 mil nuevos trabajadores en forma directa en tan sólo un año y medio.

b) En una segunda etapa, entre 2004 y el primer semestre de 2007, las tasas de crecimiento y de rentabilidad comenzaron a ser más moderadas. En 2004 y 2005 el sector creció en torno del 8% y en los siguientes dos años a una tasa del 6,5% anual en 2006 y del 5,5% en 2007. El efecto inflacionario sobre un tipo de cambio que se mantuvo estable comenzó a deteriorar los niveles de rentabilidad. En este período, las empresas se hicieron cada vez más dependientes de la generación de un mayor volumen de ventas para compensar el incremento de costos fijos de producción.

Por otra parte, se modificó la lógica del crecimiento. Ya no se avanzó sobre la capacidad instalada, sino a partir de la reinversión de utilidades generadas en el período anterior. Esta etapa está signada por un importante nivel de inversión y modernización de la estructura productiva. De esta forma, si bien el producto aumentó un 31% en este trienio, la utilización de la capacidad instalada se mantuvo estable en un promedio anualizado entre el 78 y el 80%.

Durante este período creció el nivel del empleo a un ritmo acelerado, generando 149 mil nuevos puestos de trabajos directos.

No obstante, en este mismo período la importación comenzó a crecer aceleradamente por los mayores requerimientos de complementación de la producción nacional. Durante 2006, alcanzó los máximos niveles de la década del noventa y, en 2007, los superó.

c) A partir del segundo semestre de 2007 arrancó una etapa aún más compleja para la producción textil. Con una moneda nacional mucho más apreciada en términos reales



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

por la inflación acumulada y con niveles de importación record, que se concentran principalmente en los últimos eslabones de la cadena de valor (las confecciones), el comportamiento de las diferentes ramas productivas comenzó a ser más irregular y los niveles de rentabilidad bajaron significativamente.

Si bien las cifras del INDEC señalan que el complejo textil creció a una tasa del 6,2% en los primeros siete meses de 2008 respecto a igual lapso de 2007, según sondeos privados de los principales núcleos productivos, el comportamiento de este período es mucho más volátil que en los anteriores.

A partir de aquí, la industria textil se encuentra en una fase de desaceleración. Algunos eslabones de la cadena de valor, como hilanderías y tejedurías demuestran una baja de entre el 30 y el 40%. Aún así, esta situación es bastante diferente a la de la crisis de fines de los noventa ya que anteceden 5 años de crecimiento pleno, hay solvencia financiera, capital de trabajo, stocks y un proceso activo de reinversión de utilidades.

De hecho, más allá del panorama de inestabilidad e incertidumbre, se mantuvo en vigor el proceso inversor de la cadena de valor. En efecto, la cadena de valor ha desembolsado, desde la devaluación y hasta 2008, sólo en concepto de bienes de capital, sin financiamiento externo, casi 4.000 millones de pesos a lo largo de los últimos seis años.

De acuerdo con el cálculo de la Fundación Pro Tejer, por cada millón de pesos invertido se generaron cerca de 80 puestos de trabajo. De ese modo, se reincorporaron a lo largo del período a 233 mil trabajadores en toda la cadena de valor en forma directa.

El producto, por su parte, creció en una magnitud aún mayor por el efecto de la modernización de las instalaciones productivas que permitieron una mayor eficiencia y productividad.

El empleo industrial textil representó, en 2007, el 10,4% de toda la industria nacional. Las exportaciones mantuvieron a lo largo de todo el período un ritmo ascendente y aumentaron un 56%, a pesar de la pérdida de competitividad derivada de la apreciación de la moneda y de contar con un mercado interno en crecimiento. Esas ventas corresponden a 1.850 empresas nacionales y se dirigieron a 127 países.

Una clara muestra de la fortaleza y potencial del sector se observa analizando los precios de exportación de la indumentaria comparados con el resto de las áreas de la



economía. Mientras el valor promedio por tonelada exportada de la Argentina fue de 529 dólares, el de los bienes finales de la cadena textil fue de 33.413 dólares, 63 veces más alto.

A su vez, en comparación con el valor promedio de los bienes industriales (2.470 dólares por tonelada), la indumentaria se vende a un precio casi 14 veces más alto.

El único aspecto amenazante del sector es el incremento record de importaciones, que para fines de 2008 ha sido mayor a 1.700 millones de dólares, es decir, un 50% mayor al pico más alto durante la convertibilidad. En tal sentido, cabe señalar, la tasa promedio anual de crecimiento de la producción nacional entre 2002 y 2007 fue del 17%, al tiempo que la de las importaciones en el mismo lapso fue del 36%.

d) En 2010, el sector textil e indumentaria han recuperado el ritmo de crecimiento de 2008, luego de la caída del 20% que se registró el año anterior.

Después de las automotrices y la metalmecánica, este es el sector que más dinamismo muestra. Las ventas mejoran en todos los segmentos de la cadena de valor textil. Al amparo de un consumo vigoroso en el mercado interno, se multiplican los planes de inversión, y, ya en 2010, se generaron 40.000 nuevos empleos, lográndose recuperar todos los puestos laborales registrados que se perdieron durante la crisis de 2009.

Con una utilización de capacidad instalada superior al 80%, varios puntos más que la media de la industria en el país, según datos de la Fundación Pro Tejer, en los primeros cinco meses del año 2010, la inversión en bienes de capital, partes y accesorios para toda la cadena sumó US\$ 71,8 millones, un 86% más que el mismo período de 2009. Desde esta Fundación se estimó que de la mano de la política de sustitución de importaciones y las barreras arancelarias y paraarancelarias que protegen al sector, las industrias textil y de indumentaria cerraron el año 2010 con inversiones por US\$ 300 millones, igualando los niveles de 2008, aunque aún están por debajo del récord de 2007, cuando los desembolsos en nuevos proyectos superaron los US\$ 400 millones.

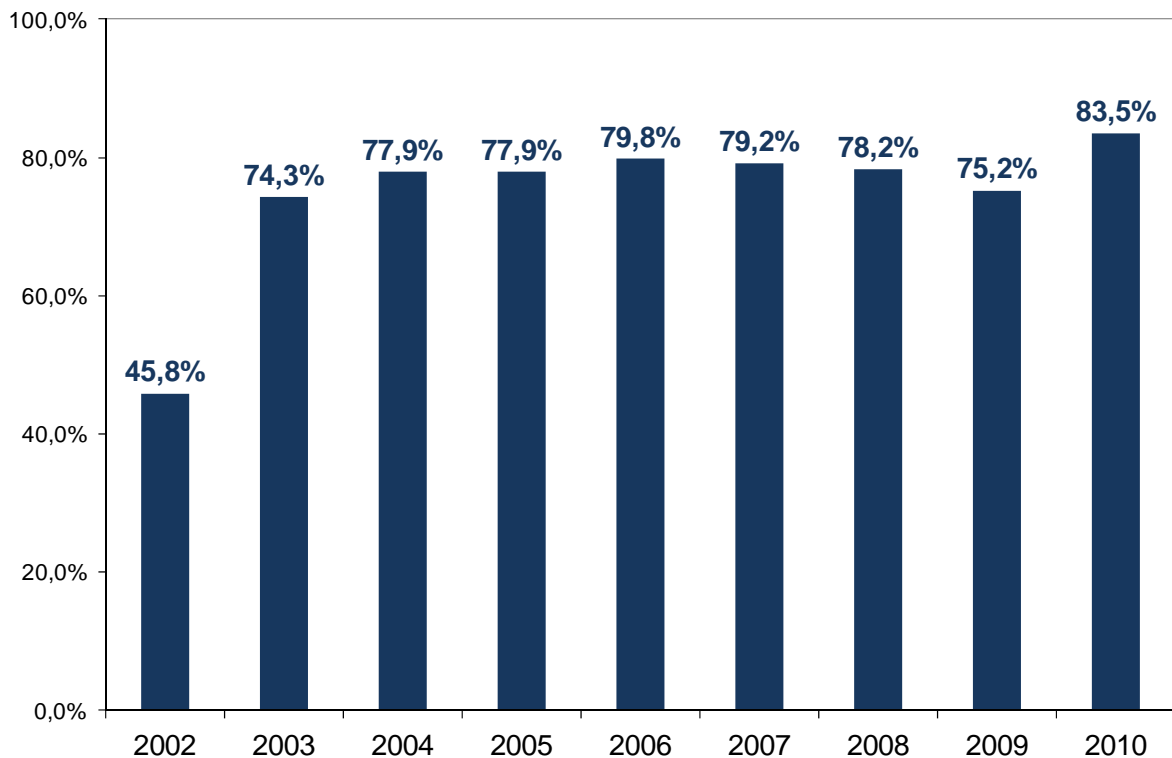


A esto hay que agregar los \$200 millones en préstamos para pymes textiles a una tasa del 9,9% a 5 años, una línea que el Gobierno argentino lanzó en junio de 2010, a través del Fondo de Financiamiento del Bicentenario.

De esta forma, para fin de 2010 la cadena de valor incorporó bienes para capital por 1.900 millones de dólares desde el año 2004. En rigor de ello, la producción de fibras sintéticas y artificiales prácticamente se duplica en términos interanuales, y el siguiente sector más dinámico de la cadena de valor es la indumentaria, que crece por encima del 35%, los hilados y los tejidos mantienen una suba cercana al 24%.

De acuerdo con los datos presentados, el sector de indumentaria y textil ya dejó atrás los efectos de la crisis financiera internacional, que había tenido un impacto muy fuerte para la industria en todos los países, con una caída superior al 10% en las exportaciones globales del sector.

Evolución de la utilización de la capacidad productiva textil (Niveles anualizados)



Fuente: INDEC.



2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR

El sector de productos textiles incluye la fabricación de fibras, hilados y tejidos. Este segmento de la industria textil es generalmente de capital intensivo y altamente automatizado, particularmente en los países desarrollados. Las tres funciones básicas que son: girar, tejer y terminar, se emprenden a menudo en plantas integradas, con maquinaria sofisticada. A su vez, provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos estadios.

Por otra parte, este sector es menos flexible que el de la confección de indumentaria en términos del ajuste al gusto del consumidor y representa el límite para la flexibilidad de la cadena productiva.

Éste es un segmento más intensivo en investigación y desarrollo.

Finalmente, este sector requiere mano de obra con mayor grado de capacitación que el de la indumentaria.

2.1 LA CADENA TEXTIL

La cadena textil agrupa múltiples actividades realizadas en variados sectores del aparato productivo nacional, a saber: a) Sector agropecuario: de aquí surgen la producción de algodón, lana, lino, yute y otros productos para fibras, así como también la producción de granos para almidones; b) Transporte: este sector se ve particularmente involucrado, toda vez que la producción es transportada en camiones hacia los centros de producción; c) Industria química: es la que provee fibras artificiales y sintéticas, adhesivos, almidones y encolantes, blanqueadores y tinturas; y d) industrias plástica y metalúrgica: de la cual se obtienen botones, cierres, herrajes, broches, remaches, entre otros elementos.

En lo que hace a la cadena textil, podemos apreciar el siguiente detalle: a) bienes de capital: se cuentan entre los mismos cosechadoras, desmotadoras, telares, cortadoras, máquinas de coser, etc.; b) Servicios: en este caso, encontramos tareas de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

investigación y desarrollo, ingeniería, diseño, capacitación, etc.; c) Hilatura: es la parte de la cadena en la que se realiza el procesamiento de fibras, cardado, ovillado, peinado, bobinado; d) Tejidos: en esta etapa se desarrolla la preparación de hilados, tejeduría plana y en punto, tintorerías, estampados y acabados; y e) Confecciones y fabricación de prendas de vestir: finalmente, en la presente etapa se desarrolla la confección final de las prendas de vestir.

2.2 MATERIAS PRIMAS

Las materias primas utilizadas por el sector textil para el desarrollo de su producción pueden ser clasificadas en:

FIBRAS NATURALES.

A. Origen Vegetal

1. Algodón
2. Lino
3. Yute
4. Cáñamo
5. Ramio
6. Otras

B. Origen Animal

1. Lana
2. Finas (camélidos, angora, otras)
3. Seda
4. Otras



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

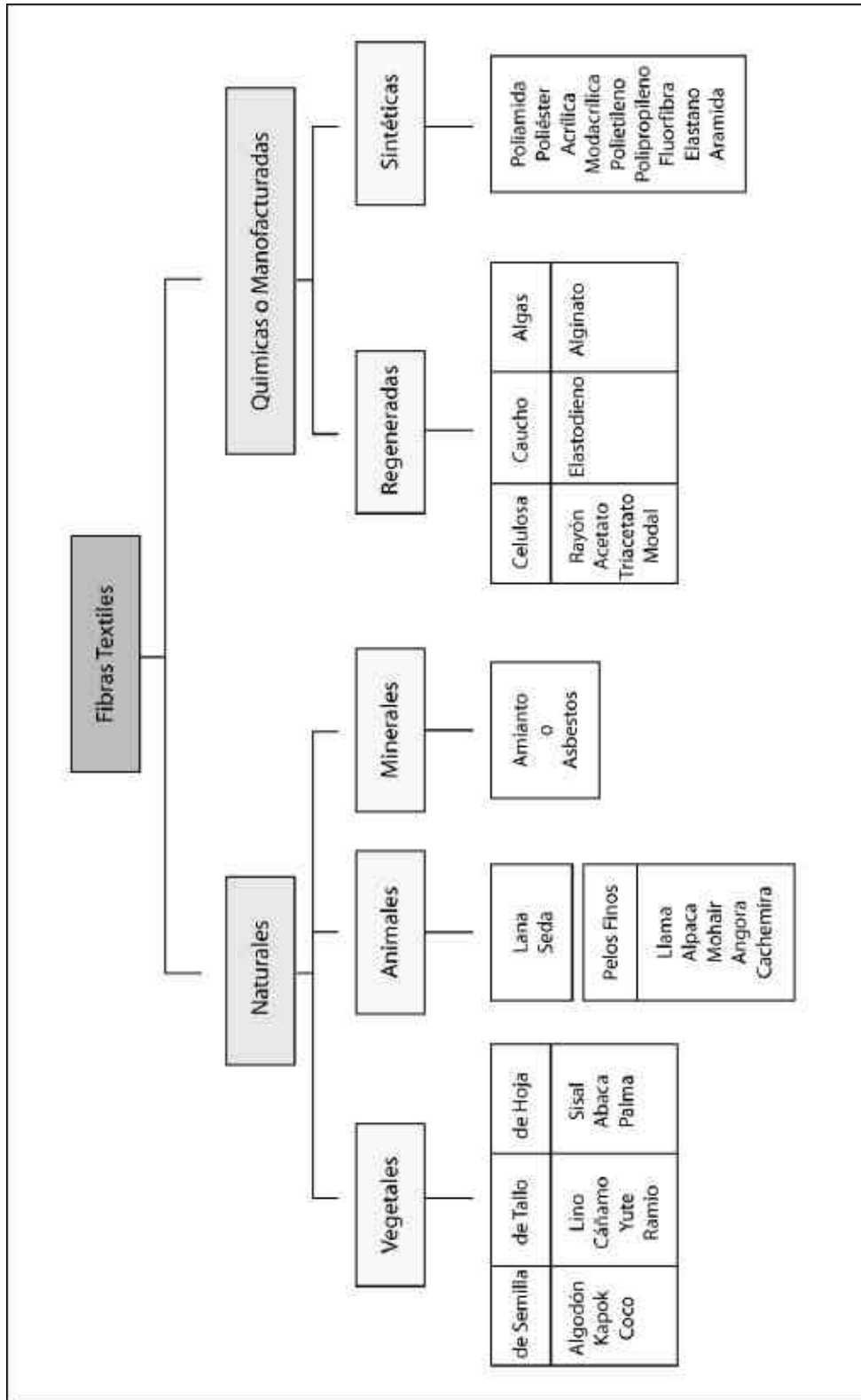
FIBRAS MANUFACTURADAS

A. Regeneradas de polímeros naturales

1. Rayón viscosa
2. Modal
3. Acetato
4. Otras

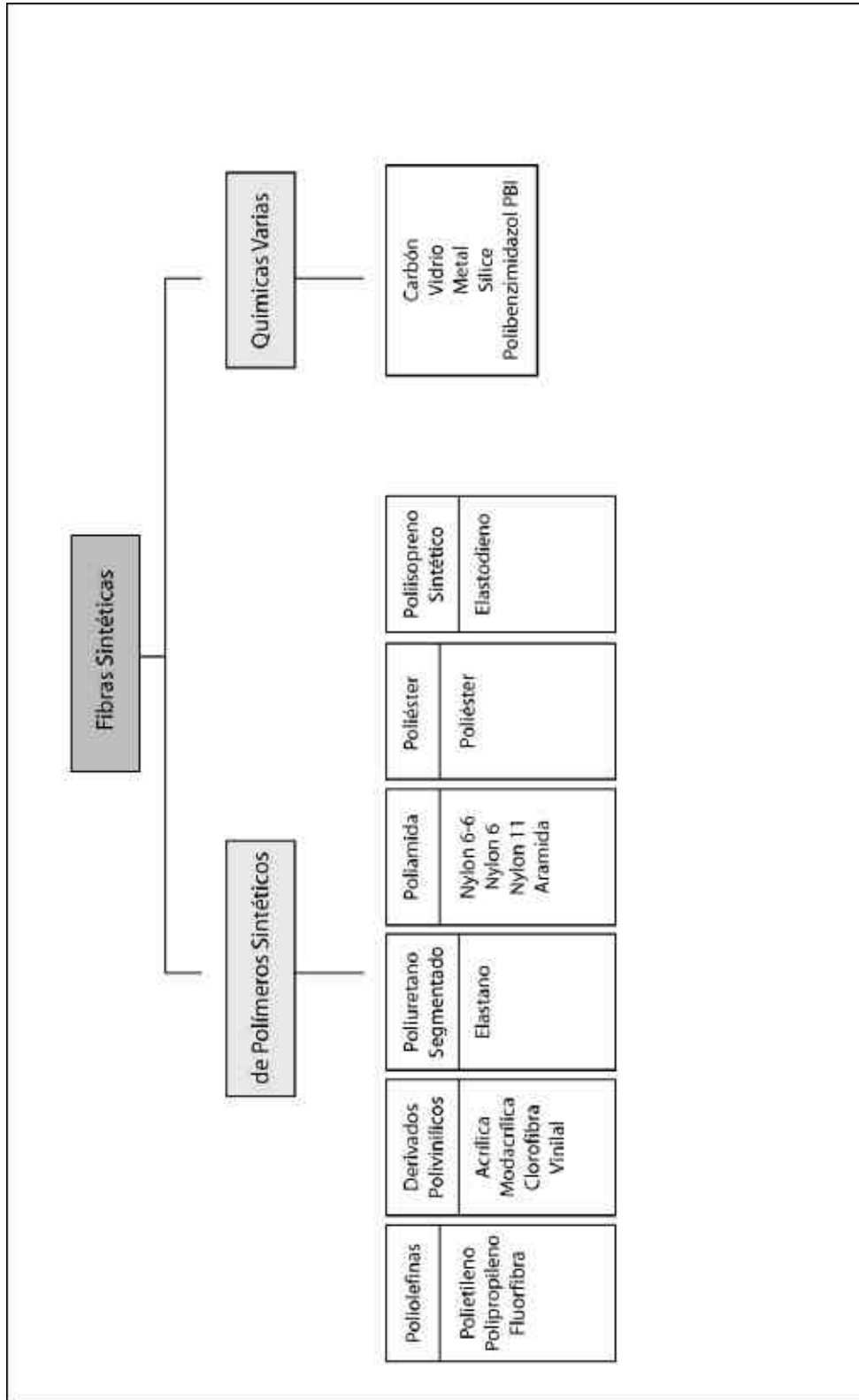
B. Sintéticas (de síntesis química)

1. Poliamida
2. Poliéster
3. Poliolefinicas
4. Elastómeros
5. Aramidas
6. Otras





Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



Fuente: “Las pymes en la industria textil y la logística de distribución”, INTI / CITENEM / UBA / FADU.



2.3 SECTOR LANERO

En cuanto a uno de los principales recursos naturales aplicados a la producción industrial textil, la fibra de lana, se procesa y se dedica principalmente a la exportación con muy baja colocación del producto en el mercado interno.

Sin considerar a China, que consume internamente todo lo que produce, la Argentina es el tercer exportador mundial de lanas finas, precedida por Australia y Sudáfrica. Con 71.878 productores de fibra de origen animal –lana, mohair, llama, cashmere, guanaco y vicuña– y un total de 16.901.211 animales, se producen a escala nacional unos 60 millones de kilogramos anuales que pueden comercializarse por más de 346 millones de dólares.

Según datos de la Federación Lanera Argentina, la producción de la zafra 2009/10 se ajustó en 54 millones de toneladas sucias y la siguiente en 57 millones de toneladas, lo cual permite observar una evolución positiva del mercado.

De hecho, la Argentina vende a más de 30 países con diferentes grados de valor agregado y destina el grueso de su producción de lana a China, Alemania, Italia, Turquía, México y Uruguay. Apenas cuatro o cinco millones de kilos corresponden al mercado interno.

Si bien la industrialización de la lana implica un ciclo largo y complejo –que va desde la esquila hasta la compra de, por ejemplo, un pullover por parte del consumidor final, transcurre cerca de un año –, el potencial de la cadena es asombroso: por poner sólo un caso con un kilo de lana superfina que un productor vende por alrededor de 10 dólares puede confeccionarse un traje de verano y venderse entre 1.000 y 1.200 euros en Italia.

Las posibilidades de exportación de artículos de punto (prendas cuyo proceso productivo va directamente del hilo al producto final -sweaters, guantes, medias, bufandas, gorras tejidas, etc.-) pasan básica y fundamentalmente por la posibilidad de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

generar productos diferenciados. En ese sentido, la Argentina está muy bien posicionada no sólo por ser rica en la producción de lana, sino también por contar con la producción de insumos naturales exóticos como los camélidos -vicuñas, guanacos y llamas- en el noroeste y en la zona patagónica.

Además de estar posicionado como proveedor de lanas finas, la Argentina cuenta con capacidad instalada para la industrialización primaria, aparte de pureza racial y bienestar animal en las majadas y grupos de productores ovinos competitivos e innovadores. A esas fortalezas deben sumarse, además, la oportunidad que constituyen la demanda sostenida de esas fibras y precios actuales que supera ampliamente el promedio histórico.

Los precios se han acomodado muchísimo desde la crisis financiera de 2008, durante la cual se vio el retroceso de todos los commodities y hoy por hoy, están en valores excelentes.

El tipo de consumidor actual reclama exigentes requisitos cualitativos en los procesos de producción y agregado de valor, a la vez que nuevos atributos que definen su interés de compra, relacionados con el cuidado ambiental, la baja contaminación y el bienestar animal.

Así, buscan “lanas éticas”, que demuestren un comercio justo y una responsabilidad social empresaria en toda su cadena de valor. Frente a estos requisitos de los usuarios, las lanas finas merino de la Patagonia argentina cobran una especial relevancia y competitividad para satisfacerlos.

Nuestro país cuenta con un amplio reconocimiento por la calidad de sus materias primas. De hecho, el proyecto Guenguel, que tiene por objetivo consolidar el proceso de producción sustentable y predecible de fibras finas especiales naturales en la Patagonia, ha alcanzado numerosos premios internacionales.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

De acuerdo con el INTA, aunque la cadena esté fraccionada y no haya industrias integrales al igual que en Europa o en Oriente, la región patagónica central cuenta con un clúster lanero muy importante que es el polo Textil Lanero de Trelew, el cual concentra empresas que industrializan, comercializan y exportan. El 51% de la producción de lana argentina proviene de la región Patagónica y este polo se ubica en su centro geográfico.

Por otra parte, el Programa Nacional de Fibras del INTA –Gestión para la Valoración de las Fibras de la Lana y Fibras Naturales, contiene diversas actividades relacionadas con la integración horizontal y/o vertical de los productores y modelos de comercialización conjunta. El programa busca fomentar una integración vertical que les permita agregar valor desde lo industrial y lo artesanal.

La Denominación de origen “Lana Camarones” se muestra como un grupo de productores diferenciados con propuestas innovadoras para conseguir mejores precios de sus lanas. En esta línea se inscriben los 45 productores de lana orgánica patagónica, quienes suman 1.800.000 hectáreas y constituyen la oferta más grande del mundo en este tipo de producción.

Entre los programas de incentivo y desarrollo de la producción de fibras, hay que mencionar también al "Sistema de Mejoramiento de la Calidad de Lana", denominado PROLANA. Este programa orienta la intención de posicionar mejor a la fibra por vía de aportes tecnológicos relativamente sencillos pero muy importantes, en los aspectos de esquila, acondicionado y enfardado. Por lo mismo, procura un mejoramiento en el valor de las mismas. Dentro del mismo se estableció el "Protocolo de calidad PROLANA" que define las pautas mínimas para que los productores, equipos de esquila y acondicionadores ingresen al "Sistema de Calidad de Procedimientos PROLANA", de manera que los lotes tratados correspondientes reciban la "Certificación de Lotes PROLANA" de confiabilidad en el producto por estar libre de contaminantes, acondicionado según requerimientos de la industria y enfardado en estancia.



2.3.1 Producción de lana por regiones

El sector de la producción que mayor esfuerzo realizó en mejora genética, para ajustar sus lanas a los requerimientos de la demanda, fueron los productores de ovejas Merino. La producción de esta lana merino junto a un porcentaje menor de raza corriedale en la región patagónica tiene un valor estratégico, geopolítico y social muy grande, debido a que es prácticamente el único producto agropecuario producido sobre el pastizal natural, dejando de lado los valles y zonas irrigadas. Es el motor económico de la gran mayoría de las comunidades pequeñas de toda la región y de la ocupación territorial patagónica.

La Patagonia es claramente la región donde ha perdurado una “tradición en la ganadería ovina”, con mayor adopción de tecnología para el mejoramiento genético de las majadas y métodos adecuados para la cosecha de la lana.

La población ovina de Río Negro está distribuida a lo ancho de la provincia, en la parte sur de este a oeste. Los productores son en su mayoría pequeños productores con ovinos de raza Merino con lanas finas y superfinas.

Chubut se caracteriza por ser la provincia que mas lana produce y de mayor precio. Su producción se sustenta sobre la raza Merino, con lanas finas y superfinas de alto valor en el mercado internacional. Posee productores de distintos estratos productivos representando el estrato de pequeño a medianos productores. La provincia de Chubut posee, como se mencionó anteriormente, un polo de concentración comercial, industrial exportador en la ciudad de Trelew, donde se concentra el 100% de la lana patagónica y un alto porcentaje de las extras regionales.

La provincia de Santa Cruz se caracteriza por tener una distribución muy amplia de diámetros medios de fibras, es productora de Merino y Corriedale, y la población de merinos está localizada principalmente en la zona norte provincial. En general la



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

provincia se caracteriza por establecimientos ganaderos medianos a grandes con un promedio de 20.000 has y aproximadamente 6000 animales de esquila.

En forma general, sin hacer distinción entre las provincias, las lanas Merino de la Patagonia se destacan además por su excelente color original y brillo (muy blancas y brillosas). Para vestimentas producidas con hilados de color natural o blanco está propiedad es fuertemente apreciada.

En nuestro país como en otras partes del mundo la cadena de industrialización quedó fragmentada. En el Polo Textil Lanero de Trelew, se concentran las barracas acopiadoras de lana sucia para la exportación o la industria y se localizan las principales industrias copistas (productoras de lana peinada) quienes son proveedoras de materias primas para las hilanderías localizadas en el exterior.

La capacidad instalada de las peinadurías supera el volumen de producción actual de lanas y por lo tanto hay una cierta capacidad ociosa.

La industria lanera, que incluye al productor, es una red compleja de empresas, apuntaladas por tecnologías que abarcan la física, la química, la biología y la ingeniería. Todas estas disciplinas contribuyen al mejor entendimiento de las características y atributos diferenciales de la lana y también al desarrollo de nuevos procesos para convertir la lana en productos deseables.

La cadena de lana nacional, ocupa solo los primeros eslabones de la misma, donde las inversiones de capital son altas y tiene poco valor agregado. La innovación tecnológica y tendencias de los consumidores requieren, que el segmento de la cadena Productor - Peinador debe actuar en forma integrada para satisfacer los requisitos de los hilanderos. Estos últimos tendrán exigencias cada vez mayores, debido a que la fibra de lana se está convirtiendo en una fibra escasa, especial y de mucho valor, destinado al uso en prendas de vestir de alta gama y a consumidores con alto poder adquisitivo. Los requisitos cualitativos serán cada vez mas rigurosos y en especial en la primera etapa de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

la cadena donde la lana hasta el peinado está siendo procesada en estado puro (100% lana).

Las grandes extensiones territoriales donde se crían las ovejas y la falta de otra alternativa productiva que la pueda sustituir, es otra gran ventaja competitiva en comparación con otros países productores. La cultura ancestral en la cría ovina, el trato animal y la pureza racial existente en nuestras majadas de lana Merino, también se muestra como una ventaja frente a otros países.



3. COMERCIO EXTERIOR

3.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIAL					
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general exportaciones del sector	177.916.126	235.475.110	210.736.999	146.960.476	232.030.733
Total general importaciones del sector	10.258.679	13.715.889	11.596.164	9.036.202	8.375.148
Saldo comercial	167.657.447	221.759.221	199.140.835	137.924.274	223.655.585

3.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina

Con respecto a la balanza comercial argentina del sector podemos notar que entre 2006 y 2010 ha sido continuamente superavitaria, es decir, que los valores exportados han superado siempre a los valores importados.

El superávit que arroja la balanza comercial del sector lanero ha sido muy amplio durante todo el quinquenio analizado, habida cuenta de la gran diferencia existente entre los valores exportados e importados, y en 2010, se puede observar el pico máximo del mismo con valores superiores a los U\$S 223,6 millones. En este último año se produce un incremento en el saldo de la balanza comercial de más del 60% con respecto a 2009 que se da por un fuerte aumento de las exportaciones de casi el mismo porcentaje acompañado también por un leve descenso de las importaciones de un 7%.

Por otra parte, si se analiza la variación de los valores entre 2006 y 2010 vemos que mientras los montos exportados del sector tuvieron una variación positiva del 30%, los importados cayeron un 18%. Por su parte, el saldo comercial se incremento entre estos años un 33%, ya que, en 2006 el mismo era de U\$S 167,6 millones y, en 2010, como se mencionó anteriormente, estos valores alcanzaron los U\$S 223,6 millones.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

3.2 Exportaciones argentinas del sector

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general del sector	177.916.126	235.475.110	210.736.999	146.960.476	232.030.733

Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POSICIÓN ARANCELARIA EN U\$S FOB

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general		177.916.126	235.475.110	210.736.999	146.960.476	232.030.733
51052910	"tops"de lana peinada	113.250.858	131.003.957	133.120.442	93.290.288	140.934.597
51011190	Lana sucia,esquilada,s/cardar ni peinar,ncop.	24.258.753	49.049.330	30.648.628	17.105.633	43.009.572
51011110	(*)Lana sucia,esquilada,s/cardar ni peinar,finura >= a 22,05 micrones y <= a 32,6 micrones	6.150.684	9.420.694	11.027.413	13.327.255	14.829.876
51012100	Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,esquilada	15.949.813	27.153.409	17.202.174	7.600.766	12.405.205
51031000	Borras del peinado de lana o pelo fino	6.222.666	6.167.368	7.811.266	6.468.693	8.205.240
51053900	Pelo fino cardado o peinado excluido de cabra de cachemira	5.418.810	4.673.409	3.532.100	4.022.123	4.943.154
51021900	Pelo fino s/cardar ni peinar excluido de cabra de cachemira	1.873.060	1.661.184	1.180.154	2.266.195	2.677.138
51032000	Desperdicios de lana o pelo fino excluido borras	2.001.176	3.047.244	3.768.585	1.233.916	1.516.849
51052100	Lana peinada"a granel"	1.310.845	1.342.632	780.206	575.514	747.446
51071019	Hilados de lana peinada,peso>=85%,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.	336.883	129.289	328.286	286.595	671.333
51099000	Hilado de lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop	22.374	329.868	82.683	207.426	458.148



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POSICIÓN ARANCELARIA
EN U\$S FOB**

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
51123010	(*)Tejidos de lana peinada,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas			58.190		451.431
51062000	Hilados de lana cardada,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor	961.657	1.042.717	602.682	313.385	364.090
51091000	Hilados de lana o pelo fino,peso >= 85%,s/acondicionar p/la venta por menor	6.622	126.829	73.969	101.446	269.435
51051000	Lana cardada	6.948		42.731		202.665
51012900	Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,excluida esquilada	64.494	9.448	39.529	48.554	90.176
51121100	Tejidos de lana o pelo fino peinados,peso>=85%,gramaje <= a 200g/m2.	3.061	4.054	100.034	13.840	70.590
51081000	Hilados de pelo fino cardado,s/acondicionar p/la venta por menor	9.485	6.809	12.458	69.758	63.411
51122010	(*)Tejidos de lana peinada,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales		3.550	373		43.653
51112000	Tejidos de lana o pelos finos cardados,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales					29.769
51111900	Tejidos de lana o pelos finos cardados,peso >= 85%,gramaje > a 300g/m2.	16.337	34.399	20.328	5.264	24.661
51061000	Hilados de lana cardada,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor	23.206	41.988	23.695	4.490	8.702
51021100	Pelo de cabra de cachemira s/cardar ni peinar	1.120	98.441	6.049		5.282



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POSICIÓN ARANCELARIA
EN U\$S FOB**

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
51082000	Hilados de pelo fino peinado,s/acondicionar p/la venta por menor	473	5.945	130.598	5.301	5.160
51071090	(*)Hilados de lana peinada,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.					1.904
51121910	Tejidos de lana peinada,peso >= 85% excluidos de gramaje <= a 200g/m2.	2.128	25.252	7.678	2.443	1.246
51011900	Lana s/cardar ni peinar,sucia o lavada en vivo excluida esquilada			29.782		
51022000	Pelo ordinario s/cardar ni peinar	8.353	17.697	32.069		
51033000	Desperdicios de pelo ordinario	553				
51052999	Otras lanas peinadas ncop.	14.344	60.932	46.280		
51072000	Hilados de lana peinada,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor	336	14.423	26.014		
51100000	Hilados de pelo ordinario o crin		4.242			
51111110	Tejidos de lana cardada,peso >=85%,gramaje <= a 300g/m2.	1.087				
51121920	Tejidos de pelo fino peinado,peso >= 85%,excluidos de gramaje <= a 200 g/m2.				3.439	
51129000	Tejidos de lana o pelo fino peinados ncop.			2.603	8.152	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR DESTINO
EN U\$S FOB**

Fuente CEI en base a INDEC

PAISES	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general	177.916.126	235.475.110	210.736.999	146.960.476	232.030.733
Alemania, Rep.	43.619.107	67.382.851	59.044.376	28.341.133	52.456.637
Italia	29.724.898	36.043.754	29.820.137	23.161.264	44.264.147
China	18.375.434	38.082.806	32.925.623	34.417.913	43.318.801
México	14.793.678	22.798.906	20.985.592	16.614.521	20.699.952
Turquia	15.169.403	10.949.829	12.130.548	10.008.382	17.618.579
Perú	7.757.370	11.665.840	11.290.005	6.101.378	14.580.948
Uruguay	3.506.729	4.740.310	6.804.328	7.968.238	8.104.803
India	2.214.014	5.368.895	5.822.364	4.139.293	7.802.094
Chile	12.336.954	5.313.653	3.949.003	3.155.840	4.842.443
Reino Unido	2.298.184	3.381.330	2.518.209	2.580.499	3.407.457
Taiwan Provinc	2.283.373	1.350.623	2.115.192	1.397.696	2.649.918
Estados Unidos	1.595.122	3.108.061	1.597.092	1.226.480	2.097.293
Bolivia	1.083.044	1.051.805	1.262.994	1.167.068	1.534.978
Brasil	871.972	1.091.836	1.226.822	389.330	1.304.402
Ecuador	886.599	872.812	1.008.508	652.993	1.179.613
España	2.230.897	1.226.782	1.185.959	1.121.651	1.051.062
SudÁfrica	834.560	1.217.204	421.168	841.042	974.661
Marruecos	294.626	49.886	255.916	435.199	855.360
Malasia			866.364		783.192
Colombia	3.633.587	4.121.442	5.213.618	506.814	760.445
Japón	820.903	1.013.528	919.604	203.337	469.518
Bulgaria	6.032.329	5.746.571	2.922.404	76.809	296.279
Corea Repúblic	1.066.393	1.097.280	248.635	816.874	178.537
Canadá	293.670	123.756	313.353	31.602	151.843
Francia	560.867	1.440.701	595.929	169.096	132.885
República Checa	3.782.238	1.785.959	3.089.724		98.645
Bélgica	609.086	1.188.046	833.198	42.730	90.861
Indonesia	90.669	77.129	90.930	67.564	88.007
Tailandia				474.153	81.347
Polonia	23.500		406.151	192.224	79.861
Países Bajos		2.911			32.570
Paquistán	150.913	202.396	51.241		20.393
Australia		336.863		310.342	8.711
Paraguay	2.179	4.803	20.905	4.490	8.702
Israel					1.846
Nueva Zelanda					1.714
Costa Rica					1.247
Guatemala	2.293	779			982
Grecia		200.420	45.274		
Hong Kong Rae	710.644	1.529.663	421.933		
Hungría		100.062			



**EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR DESTINO
EN U\$S FOB**

Fuente CEI en base a INDEC

PAISES	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Portugal	260.891	243.158	46.905	55.165	
Rumania		128.354			
Suiza		434.106	286.995	289.356	

3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector

En un primer análisis, se observa que las exportaciones de este sector han oscilado durante el quinquenio 2006 - 2010 con períodos de incremento y descenso durante dichos años. De todas maneras, las ventas externas argentinas pasaron de un valor cercano a los U\$S 178 millones en 2006 a algo más de U\$S 232 millones en 2010, lo que significa un incremento de los valores exportados de un 30% entre estos años y un crecimiento promedio anual del 12 % a lo largo del periodo analizado.

Si se consideran los principales productos exportados durante el año 2010 se puede verificar que: se encuentran en primer lugar, con la P.A. 51052910 NCM, los "tops" de lana peinada con exportaciones en 2006 de U\$S 113,2 millones, las cuales pasaron a casi u\$s 141 millones en 2010, mostrando así un incremento del 24%, y un crecimiento promedio anual en ese quinquenio del orden del 10%. Hay que destacar, en este caso, que la participación del los "tops" de lana peinada fueron de casi el 61% en el total exportado por este sector durante el año 2010.

En segundo lugar se encuentra la lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar, ncop., P.A. 51011190 NCM, de la cual se exportaron en 2006 algo más de U\$S 24,2 millones y, en 2010, estos valores superaron los U\$S 43 millones, con lo cual las ventas externas de este producto se incrementaron un 77% en el quinquenio analizado y su crecimiento promedio interanual fue del 43%.

En tercer lugar figura la lana sucia, esquilada, sin cardar ni peinar, finura \geq a 22,05 micrones y \leq a 32,6 micrones, de la partida arancelaria 51011110 NCM de la cual se han realizado ventas al exterior en 2006 por un valor de más de U\$S 6,1 millones, pasando a más de U\$S 14,8 millones en 2010, esto significa un incremento de más de un 140% en este quinquenio. Asimismo, su crecimiento promedio interanual fue



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

del 26%. En el caso de las exportaciones de este producto, hay que destacar que las mismas, han experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de este período.

En cuarto lugar, se encuentra la lana sin cardar ni peinar, desgrasada sin carbonizar, esquilada de la P.A. 51012100 NCM, producto que ha experimentado un descenso en sus exportaciones del 22% entre los años de punta de este quinquenio, ya que las mismas, en 2006, eran de casi U\$S 16 millones y en 2010 los montos exportados fueron de U\$S 12,4 millones.

Finalmente, en quinto lugar, figuran las exportaciones de borras del peinado de lana o pelo fino, P.A. 51031000 NCM, con valores de ventas en 2010 de U\$S 8,2 millones, los cuales en 2006 eran de más de U\$S 6,2 millones. Con esto vemos que las exportaciones de este producto se incrementaron un 32% y crecieron en promedio anualmente un 9% durante el periodo bajo análisis.

Los principales destinos de exportación de la lana argentina, durante el año 2010 fueron: Alemania (22,61%), Italia (19,08%), China (18,67%), México (8,92%) y Turquía (7,59%). Como queda en evidencia, estos países concentraron casi el 77% de las ventas externas de este sector.

Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales países de destino de las exportaciones argentinas de lana puede brindar datos significativos.

En primer lugar, las ventas argentinas de lana a Alemania en 2010 fueron de algo más de U\$S 52,4 millones, mientras que en 2006 las mismas ascendían a U\$S 43,6 millones, lo cual muestra un aumento de más del 20% año contra año. Dicho incremento representó un crecimiento interanual promedio de aproximadamente un 19%.

En segundo lugar, podemos ver que las exportaciones argentinas a Italia pasaron de los U\$S 29,7 millones en 2006 a los U\$S 44,2 millones en 2010, incrementándose así casi un 50% entre los años de punta del quinquenio, y arrojando una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor del 18%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

En tercer lugar, no encontramos con el mercado chino, destino donde las exportaciones de lana argentina se han incrementado más de un 135% pasando de más de U\$S 18,3 millones en 2006 a algo más de U\$S 43,3 millones en 2010, demostrando un importante incremento en el quinquenio analizado con un crecimiento promedio interanual de más del 30%.

Luego, se encuentra México como cuarto destino de las exportaciones de este sector, con valores de ventas que en 2006 fueron de casi U\$S 14,8 millones pasando a sumar en 2010 casi U\$S 20,7 millones, con lo cual, las ventas a este país se incrementaron un 40% entre estos años y crecieron en promedio anualmente más de un 12%.

Finalmente, las exportaciones argentinas de lana a Turquía aumentaron alrededor de un 16%, pasando de más de U\$S 15,1 millones en 2006, a más de U\$S 17,6 millones en 2010 con un crecimiento promedio anual en el periodo bajo análisis de más del 10%.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

3.3 Importaciones argentinas del sector

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general del sector	10.258.679	13.715.889	11.596.164	9.036.202	8.375.148

Fuente CEI en base a INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U\$S CIF

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general		10.258.679	13.715.889	11.596.164	9.036.202	8.375.148
51121100	Tejidos de lana o pelo fino peinados, peso \geq 85%, gramaje \leq a 200g/m ² .	2.983.666	3.115.673	2.786.857	2.052.455	2.585.212
51011190	Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.	2.704.251	5.383.840	2.329.243	1.748.387	1.725.520
51062000	Hilados de lana cardada, peso < 85%, s/acondicionar p/la venta por menor	549.531	869.120	724.891	917.200	825.183
51113090	Tejidos de lana o pelos finos cardados mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas, ncop.	481.004	534.815	1.099.261	918.206	706.571
51111900	Tejidos de lana o pelos finos cardados, peso \geq 85%, gramaje > a 300g/m ² .	341.602	760.056	1.003.468	564.454	448.137
51021900	Pelo fino s/cardar ni peinar excluido de cabra de cachemira	554.664	588.234	582.468	750.417	338.626
51113010	(*)Tejidos de lana, afieltrados, mezclados c/fibras sintéticas y urdiembre de algodón, gramaje \geq a 600g/m ² ., p/pelotas de tenis	533.684	486.428	510.267	400.319	327.371
51061000	Hilados de lana cardada, peso \geq 85%, s/acondicionar p/la venta por menor	93.624	77.306	400.677	277.863	219.594
51121910	Tejidos de lana peinada, peso \geq 85% excluidos de gramaje \leq a 200g/m ² .	597.496	417.995	540.394	258.697	159.645
51072000	Hilados de lana peinada, peso < 85%, s/acondicionar p/la venta por menor	65.062	170.977	172.437	15.640	156.491



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
51123010	(*)Tejidos de lana peinada,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas	148.795	168.271	164.149	292.721	147.569
51112000	Tejidos de lana o pelos finos cardados,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales	38.503	51.757	24.694	45.046	137.336
51013000	Lana s/cardar ni peinar,carbonizada	46.763	69.645	179.451	186.649	114.721
51111110	Tejidos de lana cardada,peso >=85%,gramaje <= a 300g/m2.	206.555	112.443	200.659	165.357	112.225
51129000	Tejidos de lana o pelo fino peinados ncop.	110.963	68.483	172.290	87.209	66.646
51122010	(*)Tejidos de lana peinada,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales	34.476	34.579	95.760	70.042	51.612
51082000	Hilados de pelo fino peinado,s/acondicionar p/la venta por menor	26.751	18.816	22.667	6.550	47.193
51011110	(*)Lana sucia,esquilada,s/cardar ni peinar,finura >= a 22,05 micrones y <= a 32,6 micrones	483.249	252.616	217.769	27.152	29.853
51040000	Hilachas de lana,de pelo fino u ordinario	38.165	21.208	10.725	23.128	26.410
51052910	"tops"de lana peinada	4.719	544	7.360	18.764	23.843
51100000	Hilados de pelo ordinario o crin	12.477	22.140	34.934	13.546	22.695
51121920	Tejidos de pelo fino peinado,peso >= 85%,excluidos de gramaje <= a 200 g/m2.	3.742	13.531	36.575	23.633	19.559
51012100	Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,esquilada	123	16	520		19.081
51119000	Tejidos de lana o pelo fino cardados ncop.	12.884	8.887	1.198	3.150	11.271
51053900	Pelo fino cardado o peinado excluido de cabra de cachemira	24.348	232.760	86.265	99.579	10.663
51081000	Hilados de pelo fino cardado,s/acondicionar p/la venta por menor		28.778		18	9.799



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
51130012	Tejidos de pelo ordinario,peso<85% y c/contenido de algodón	100				9.358
51071019	Hilados de lana peinada,peso>=85%,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.	611	3.105	25.235	2.194	7.747
51071011	Hilados de lana peinada,peso >=85%,de 2 cabos,de título <=184,58decitex por cabo,s/acondicionar p/la venta por menor					5.957
51130020	Tejidos de crin					4.517
51091000	Hilados de lana o pelo fino,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor	9.158	23.629	13.954	20.600	4.388
51111120	Tejidos de pelo fino cardado,peso >=85%,gramaje <= a 300g/m2.	3.681	5.414	6.418	21.691	237
51022000	Pelo ordinario s/cardar ni peinar			14		94
51052100	Lana peinada"a granel"					24
51011900	Lana s/cardar ni peinar,sucia o lavada en vivo excluida esquilada	62				
51012900	Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,excluida esquilada	22.234				
51021100	Pelo de cabra de cachemira s/cardar ni peinar	24.283	11.900		4.715	
51031000	Borras del peinado de lana o pelo fino	12.113	74.536	23.986		
51032000	Desperdicios de lana o pelo fino excluido borras	67.277	63.783	110.513		
51051000	Lana cardada		2.036			
51052991	Lana peinada ncop.,de finura < a 22,5 micrones	265	256	65		
51052999	Otras lanas peinadas ncop.	66				
51053100	Lana y pelo fino u ordinario de cabra de cachemira, cardado o peinado		6.513		20.772	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR POSICIÓN ARANCELARIA
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
51071090	(*)Hilados de lana peinada,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.	18.915	407	9.152	37	
51099000	Hilado de lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop	2.817	14.642		11	
51122020	(*)Tejidos de pelo fino peinado,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales			1.605		
51123020	(*)Tejidos de pelo fino peinado,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas		750	243		

**IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR ORIGEN
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

País	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general	10.258.679	13.715.889	11.596.164	9.036.202	8.375.148
Italia	1.570.993	2.187.907	2.951.210	2.027.139	2.092.865
Australia	2.076.131	4.177.714	1.616.258	1.151.059	1.749.214
Uruguay	3.108.282	2.790.013	3.006.862	1.759.453	1.319.571
Perú	42.398	18.816	137.319	628.135	1.204.446
Brasil	379.298	453.169	519.479	417.457	618.756
China	96.438	277.049	343.015	425.434	295.410
España	140.209	73.777	211.773	225.178	290.597
Reino Unido	361.354	316.041	295.540	306.608	278.045
Nueva Zelanda	565.021	1.061.109	956.947	1.177.064	196.132
Bélgica	426.092	428.862	318.876	134.234	131.447
Estados Unidos	228.015	188.046	269.047	138.710	74.230
Chile	1.050.771	1.236.877	362.712	117.864	68.311
México		8.505	51.538	132.880	19.101
Alemania, Rep.	11.605		108		13.875
Japón					9.619
Portugal			43.044		6.876
Francia	17.318	25.971	23.447	17.973	6.653
Argentina	47.314	14.469	85.118	61	
Austria	11.462		101		
Bolivia	30.262	235.714	83.301	241.985	
Bulgaria				1.443	
Colombia	61				



**IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR POR ORIGEN
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

País	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Corea República	53.968	3	17.135	2.610	
Dinamarca		2.043			
Indeterminado	226	544			
India	38.290	22.535	88.539	75.850	
Mauricio		18	44.872		
SudÁfrica		191.168	169.276	36.059	
Tailandia			234	547	
Taiwan Provinc			413		
Turquia	3.171	5.539		18.459	

3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de este sector han demostrado una disminución en el quinquenio 2006/2010, salvo en el año 2007 en el cual las mismas aumentaron en relación al año anterior en un 34%.

En el año 2006 el total de las importaciones representaban un poco más de US\$ 10,25 millones, mientras que en el año 2010 el valor de las mismas alcanzaron un total de US\$ 8,37 millones, es decir que las mismas disminuyeron en un 18%.

Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de compras en 2010 fueron: Tejidos de lana o pelo fino peinados, peso $\geq 85\%$, gramaje \leq a 200g/m². -P.A. 51121100 NCM con volúmenes de importaciones en 2010 que ascienden a U\$S 2,58 millones, habiendo disminuido en el quinquenio 2006 – 2010 casi un 13%. En el segundo lugar se encuentra la Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop. de la P.A. 51011190 NCM con un monto de compras de U\$S 1,72 millones en 2010, mostrando una disminución del 36% en el período bajo análisis. En tercer lugar se encuentran los Hilados de lana cardada, peso $< 85\%$, s/acondicionar p/la venta por menor - P.A. 51062000 NCM que representaron en 2010 un total de U\$S 825 mil contra solo U\$S 549 mil en 2006, lo que implicó un importante incremento en este periodo de casi un 50%. En cuarto lugar encontramos los Tejidos de lana o pelos finos cardados mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas, ncop. P.A. 51113090 NCM que



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

alcanzaron los U\$S 706 mil el último año y también mostraron un crecimiento del 47% con relación al año 2006. Finalmente, en el quinto lugar se encuentran los Tejidos de lana o pelos finos cardados, peso \geq 85%, gramaje $>$ a 300g/m². P.A. 51111900 NCM, que llegaron a representar compras por U\$S 448 mil en 2010, con un crecimiento del 31% en comparación al año 2006.

En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas del sector, los cinco principales proveedores en 2010 fueron los siguientes: Italia (24,99%), Australia (20,89%), Uruguay (15,76%), Perú (14,38%) y Brasil (7,39%). Como puede observarse, éstos cinco países representaron casi el 84% del total las compras externas argentinas durante el año 2010, con un volumen de importaciones que ascendió a los más de U\$S 8,37 millones.

Haciendo un análisis más detenido y detallado de los principales proveedores del sector, se desprenden algunos datos significativos:

Italia

Entre los proveedores de la Argentina se destaca Italia cuyas ventas, en el período 2006 - 2010, han mostrado un aumento del 33%, pasando de U\$S 1,5 millones en 2006 a U\$S 2,1 millones en 2010, y transformándose en el principal proveedor del sector a nuestro país.

Australia

En el año 2006 sus ventas a nuestro país sumaron un total de US\$ 2,1 millones, descendiendo en 2010 a US\$ 1,7 millones, lo que significó una disminución en este periodo del 15%. Australia es el segundo proveedor del sector de la Argentina.

Uruguay

Las compras argentinas de estos productos a Uruguay en el 2010 sumaron un total de U\$S 1,3 millones, lo que significó una disminución de casi un 58% con relación a las compras del año 2006 (U\$S 3,1 millones).

Perú



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Las importaciones argentinas del sector desde este país durante el año 2006 ascendieron a un total de U\$S 42 mil, mientras que en 2010 las mismas llegaron a un total de U\$S 1,2 millones, experimentando de esta manera un importante crecimiento de más de 2.700% así como un crecimiento en promedio del 255% en el período analizado.

Brasil

Finalmente, se observa que las ventas de Brasil a nuestro país pasaron de U\$S 379 mil en 2006 a U\$S 618 mil en 2010 mostrando así un aumento del 63%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXOS



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO I

Ferias Internacionales

La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior.

Para acceder a esta información deberá ingresar al siguiente link: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/ferias.asp>, buscando por el país o por la posición arancelaria de su interés.

En el País	<input type="text" value="En todos los países"/>	?
En el NSA	<input type="text" value="--Seleccione--"/>	?
Nombre de la Feria	<input type="text"/>	
Vigente	<input type="text" value="Indistinto"/>	?
<input type="button" value="Buscar"/>		







Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO II

Directorio de Exportadores

La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores argentinos es el siguiente:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp

Razón Social	<input type="text"/>	
Nombre del producto	<input type="text"/>	
En el NSA	<input type="text"/> buscar	
Marca Comercial	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Buscar"/>		



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXO III

Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.

Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prácticas comerciales, magnitud, competencia y otras características.

Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización.

Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.

La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a través de su portal: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp>, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país.

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto.

Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella.

Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a través de su portal: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a las que se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp>, buscando aquí también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Anexo III

Fuentes Consultadas

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- Fundación Pro-Tejer
- Secretaría de Industria y Comercio
- Laboratorio de lanas Rawson INTA - EEA. Chubut
- Federación Lanera Argentina
- www.cei.mrecic.gov.ar
- www.argentinatradenet.gov.ar
- www.indec.gov.ar

Informes:

- “Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del Complejo Textil argentino”, CEPAL.
- Boletín Estadístico Fundación Proteger.
- “Las pymes en la industria textil y la logística de distribución”, INTI / CITENEM / UBA / FADU.

Diarios:

- La Nación, Clarín, Ambito Financiero, Infobae, El Cronista Comercial.