



ESCUELA DE  
GOBIERNO

**EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE VALOR  
TEXTIL EN LA PROVINCIA DEL CHACO.  
INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR  
Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO.**

**Primera parte**

**Investigadoras**

Afra Blundetto - María Jimena Molina

JUNIO 2022

# EVOLUCION DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL EN LA PROVINCIA DEL CHACO. INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO.

## PRIMERA PARTE

### **Investigadoras**

Afra Blundetto  
María Jimena Molina

---

Publicación de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.  
Copyright © Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, 2022.  
Todos los derechos reservados.

Esta publicación debe citarse como: A. Blundetto; M. J. Molina. "Evolución de la cadena de valor textil en la provincia del Chaco. Incidencia de la pandemia en el sector y perspectivas de crecimiento. Primera parte", Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH), 2022.

Esta obra puede reproducirse sin autorización previa. Solo se solicita que sea mencionada la fuente y se informe a la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (contacto@escueladegobierno.chaco.gov) de tal reproducción.

## Índice de contenidos

Introducción .....	2
Caracterización de la cadena textil en la Argentina .....	3
Políticas públicas implementadas por el gobierno nacional .....	9
La cadena textil en la provincia del Chaco .....	10
Producción de algodón .....	10
Actores destacados .....	12
Políticas públicas implementadas por el gobierno provincial .....	13
Crisis y recuperación.....	14
Bibliografía.....	17

## Índice de gráficos

Gráfico 1: Evolución del precio internacional (Índice A) y precio interno (Grado C1/2 sobre camión) de la fibra de algodón US\$/kg. ....	6
Gráfico 2: Comparación de crisis. Productos textiles.....	8

## Índice de tablas

Tabla 1: Recesiones y recuperaciones de la industria.....	7
Tabla 2: Sectores manufactureros por países seleccionados.....	8

## Introducción

La pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio han generado consecuencias muy severas en la economía global. Si bien en la mayoría de los países el nivel de actividad económica se ha recuperado respecto del segundo trimestre de 2020, en muchos de ellos, los niveles que se manejaban antes de la pandemia no son los mismos.

En Argentina, la economía en general y la industria en particular han experimentado bajas récord en el segundo trimestre del año 2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2020, p. 2). Ello se dio sobre una economía que ya venía de dos años consecutivos de recesión.

En la industria, todas las ramas se vieron afectadas por el COVID-19. La intensidad del impacto en cada una se vinculó mayormente a su relación con la producción esencial, que determinó cuán normalmente pudieron continuar con su actividad. La recuperación posterior, si bien rápida, fue heterogénea entre sectores: el ritmo y la magnitud de la reactivación de cada uno se debió a factores diversos, entre los que se pueden mencionar la rapidez de la reapertura de establecimientos, los cambios en los patrones de consumo derivados de la pandemia, incentivos desde el sector público (como estímulos al consumo vía Ahora 12 y políticas de desarrollo de actores locales, como el Banco del Chaco o ATP), la evolución de los precios relativos y el costo en dólares de algunos bienes (especialmente los durables).

Desde el año 2008, el Gobierno Provincial viene incentivando particularmente la cadena textil algodonera. Se creó la Subsecretaría del Algodón en 2015 y se fomentó fuertemente la constitución de los eslabones industriales, desde la inversión en grandes empresa hilanderas hasta la creación de una marca de indumentaria propia del Gobierno Provincial que trabaja conjuntamente con diseñadores locales. De esta forma, se marcó un posicionamiento al incentivar particularmente la cadena textil algodonera, a diferencia de otros cultivos (girasol y soja) que pese a contar con una participación significativa, pero más reciente, en el Producto Bruto Geográfico provincial, su industrialización no se ha fomentado fuertemente dentro de la Provincia (Bonavida, 2016).

Este impulso ha prosperado en el último lustro a través de políticas de apoyo a la industria textil y a la articulación de los distintos eslabones, proceso que se vio dificultado pero no obstaculizado por la pandemia y el aislamiento social.

En este trabajo nos enfocaremos específicamente en el sector textil de la provincia del Chaco y en cuál fue su comportamiento durante la pandemia, así como también las estrategias de recuperación y los estímulos recibidos por parte del Estado, nacional y provincial, y otros actores clave.

## Caracterización de la cadena textil en la Argentina

La cadena textil-indumentaria comprende los segmentos de fabricación de productos textiles y la confección de prendas.

El segmento “productos textiles” comprende la preparación de fibras naturales (vegetales y animales), la fabricación de hilados, tejidos planos y tejidos de punto y su acabado, en su mayoría insumos intermedios para esta industria y otras. También el segmento incluye algunos productos considerados bienes finales, como artículos confeccionados (principalmente textiles para el hogar), artículos de punto y ganchillo y alfombras.

Dentro del segmento “prendas” se encuentra la confección de prendas de vestir, de niños y bebés, ropa interior, de dormir, de playa, deportiva y ropa de trabajo (uniformes y guardapolvos), como así también la fabricación de accesorios de vestir, excepto de cuero y los servicios para la industria confeccionista.

Existe una gran segmentación determinada por el tamaño de los diversos actores en cada una de las etapas. El grado de concentración disminuye conforme se desciende en la cadena, conforme la reducción de las barreras a la entrada.

Dentro de textiles, la actividad más concentrada es la de hilanderías, en virtud de las elevadas economías de escala existentes. Los procesos de hilado y tejidos planos resultan los más intensivos en capital (Ministerio de Economía de la Nación, marzo de 2022).

Por su parte, Prendas es el segmento más atomizado y el más intensivo en mano de obra. Este último se divide en dos tipos de actores: marcas o firmas que desarrollan el negocio de la indumentaria (posicionamiento de marca, estrategia y comercialización) y talleres que realizan tareas materiales de producción, usualmente para terceros. Hay que destacar que la informalidad laboral es una de las problemáticas más relevantes de este último eslabón de la cadena.

La actividad textil se encuentra por debajo del nivel general de la industria desde 2016 (Ministerio de Economía de la Nación, marzo de 2022, p. 18), como consecuencia de una caída en los niveles de producción, empleo y económicos en general. Después del impacto de la pandemia, al cierre del 2021 se observó una recuperación tanto en productos textiles como en prendas de vestir.

Los últimos datos de actividad industrial publicados por INDEC muestran que el sector textil e indumentaria supera en producción los niveles de la prepandemia. La recuperación se dio primero en el eslabón textil y posteriormente en el de indumentaria, que en marzo de 2022 tuvo el mayor nivel de producción en cuatro años, con un alza del 16,6% contra marzo de 2019 (CEP XXI, Mayo de 2022, p. 6).

En materia de empleo, el segmento de productos textiles es el de mayor participación en la cadena. El nivel de puestos de trabajo refleja una tendencia decreciente a lo largo de los últimos 5 años. A su vez, es un sector con alto porcentaje de informalidad (principalmente en el segmento de indumentaria) y es una de las ramas en la que se registran los valores salariales más bajos.

A comienzos de 2022, se registraron en el sector más de 92.000 empleados privados formales, cifra que se incrementó en un 5,0% respecto a 2021 (CEP XXI, Mayo de 2022, p. 9), la décima alza interanual consecutiva tras haber experimentado más de cuatro años de contracción. Las actividades de fabricación de productos textiles representaron el 58% del empleo asalariado formal y las relacionadas a confección fueron el 42% (ibid.), aunque este sector posee una mayor cantidad de puestos de trabajo totales, dada la mayor tasa de informalidad y cuentapropismo.

En cuanto a **comercio exterior**, esta cadena es estructuralmente deficitaria, lo cual encuentra motivo en la altísima demanda de tejidos. En 2021, se observa un mayor

déficit comercial del 13% respecto de 2020 y de 30% respecto de 2019 (Ministerio de Economía de la Nación, marzo de 2022, p. 5). Si bien disminuyen las importaciones de prendas, que pasan de representar 30% de las importaciones del sector en 2018 a 14% en 2021, crecen las de tejidos, alcanzando casi un 50% del total (ibid.).

Ello se justifica en la administración de comercio del sector, dado que desde 2017 se van quitando en forma gradual las Licencias No Automáticas. Inicialmente la quita fue para los primeros eslabones, permitiendo el ingreso de insumos. Con las últimas modificaciones (mayo de 2020, vigente en diciembre de 2021), disminuyó la participación de las Licencias No Automáticas en los productos textiles, al tiempo que aumentaron sus importaciones. El segmento Prendas mantiene el mismo nivel en casi la totalidad de sus compras externas.

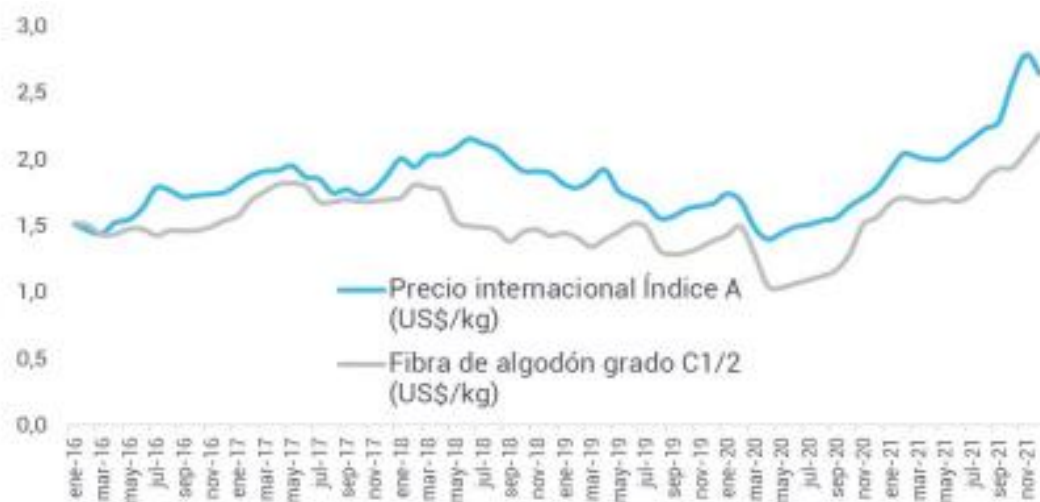
Los **precios del sector** (tanto mayoristas como minoristas) presentan una dinámica diferenciada en dos etapas (dic-16/abr-20 y may-20/actualidad). Los precios mayoristas de los productos textiles aumentaron acompañando el incremento general hasta fines de 2019, con las prendas haciéndolo a un nivel menor (INDEC). Entre el segundo y el tercer trimestre de 2021, se registra una ralentización del incremento de los precios principalmente en lo relativo a productos textiles, con una marcada recomposición de la producción. En tanto, los precios minoristas de prendas se recomponen a partir de marzo de 2020, variando en aproximadamente un 60-70% interanual (Ministerio de Economía de la Nación, marzo de 2022, p. 5).

En cuanto a la **estructura de costos** del sector, aproximadamente el 20% se encuentra representado por el insumo intermedio "algodón". La fuerte caída del precio del algodón (aproximadamente del 10% entre 2019 y 2020) en el marco de la pandemia del COVID se debió a los altos stocks mundiales, tanto de algodón como de productos textiles e indumentaria. A partir de junio 2020 comienza una leve recuperación y a partir de enero 2021 se inicia un sendero claramente creciente. Así, a mediados del mismo año los valores se encontraban en torno a los de 2018, alcanzando el máximo del período analizado en noviembre (US\$/Kg 2,8) (Ministerio de Economía de la Nación, 2021, p. 28).

El precio promedio en 2021 fue 40% más que en 2020, explicado por el aumento de la demanda -especialmente de China-, interrupciones en los suministros en la pandemia y

aumento de los costos de fletes. El precio local también inició una escalada en 2021, donde a partir de abril se registran variaciones interanuales que rondan un 60%.

Gráfico 1: Evolución del precio internacional (Índice A) y precio interno (Grado C1/2 sobre camión) de la fibra de algodón US\$/kg.



Fuente: Ministerio de Economía de la Nación (marzo de 2022).

Para la mayoría de los sectores, la intensidad del impacto de la pandemia ha sido comparable al de la crisis de la convertibilidad. En ambas oportunidades, los sectores más afectados fueron el textil y el automotriz. Mientras que en el primero de estos sectores las crisis fueron marcadas por la disminución de la demanda interna, en el segundo también influyó su importante inserción internacional, en particular la crisis sanitaria en Brasil durante 2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, mayo de 2021, p. 4).



Tabla 1: Recesiones y recuperaciones de la industria.

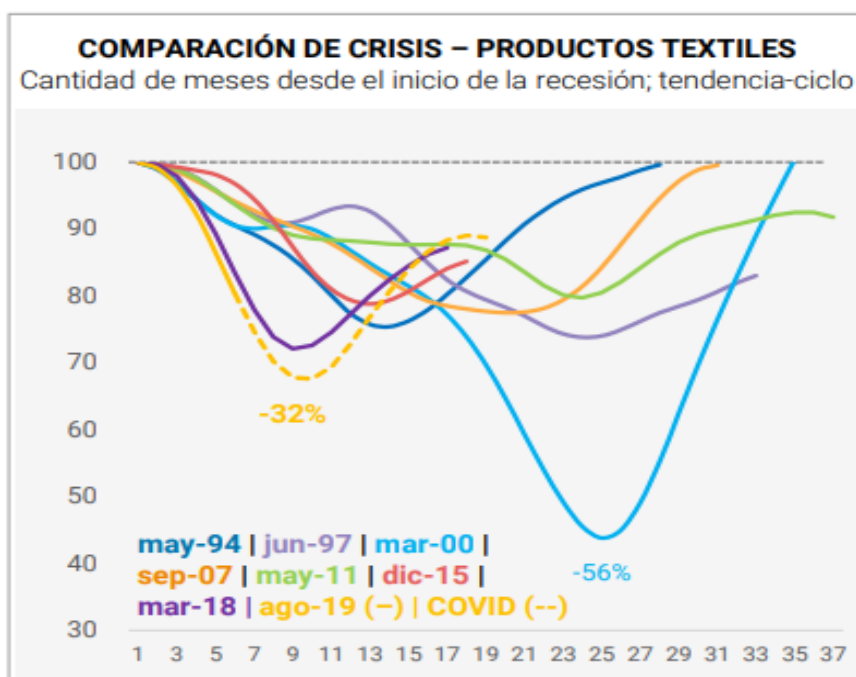
<b>RECESIONES Y RECUPERACIONES DE LA INDUSTRIA</b>						
Nivel general y sectores seleccionados; serie tendencia-ciclo (T-C)						
Sectores	Recesiones Var. Inicio de crisis vs. punto más profundo según T-C				Recuperaciones N° subas mensuales según T-C	
	Convertibilidad (1999/00-2002)	Internacional (2008-2009)	Prepandemia (2017/8 a feb-20)	Prepandemia + COVID-19	Convertibilidad	Internacional
Nivel general	-22%	-11%	-22%	-24%	22	14
Alimentos y bebidas	-12%	-4%	-2%	-2%	28	9
<b>Productos textiles</b>	<b>-56%</b>	<b>-22%</b>	<b>-35%</b>	<b>-41%</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Químicos	-14%	-8%	-14%	-11%	10	5
Refinación de petróleo	-14%	-12%	-12%	-22%	31	6
Metales básicos	-18%	-35%	-32%	-42%	12	23
Caucho y plástico	-22%	-14%	-28%	-31%	14	13
Minerales no metálicos	-44%	-14%	-34%	-37%	39	17
<b>Automotriz</b>	<b>-62%</b>	<b>-30%</b>	<b>-49%</b>	<b>-55%</b>	<b>33</b>	<b>11</b>

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (Mayo de 2021)

**La pandemia reforzó la caída de fines de 2019 y generó la segunda crisis más profunda en la industria textil desde principios de siglo** (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Mayo de 2021). El sector sufre una crisis sostenida desde 2011, con recuperaciones parciales pero no significativas. Su sensibilidad ante cambios en la política comercial y cambiaria, sumado a la reducción de la demanda doméstica, claramente debido a la pérdida de poder adquisitivo y la vulnerabilidad del mercado laboral, explican este desempeño volátil (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, 2021, p. 8).

Esa volatilidad, potenciada por la pandemia, hizo que la caída fuera muy profunda pero también que la recuperación sea pronunciada. Así, el nivel de producción de febrero de 2021 fue semejante al de un año atrás.

Gráfico 2: Comparación de crisis. Productos textiles.



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

La recuperación industrial argentina continúa destacándose en la comparativa internacional. De una muestra de 12 países, el crecimiento de marzo de 2022 respecto a marzo de 2019 (+15,4%) ubica a Argentina como el país que más aumentó su producción industrial, sólo superado por China (+18,5%) (CEP XXI, Mayo de 2022, p. 7).

Tabla 2: Sectores manufactureros por países seleccionados.

SECTORES MANUFACTUREROS POR PAÍSES SELECCIONADOS													
Variación marzo 2020 vs. marzo 2019													
Sector/País	Argentina	Brasil	Chile	España	Francia	Italia	India	México	Alemania	EEUU	Japón	China	Promedio simple
Total industria manufacturera	15,4%	4,5%	8,4%	2,0%	-0,6%	7,8%	0,0%	4,5%	-3,7%	3,1%	-3,6%	18,5%	4,7%
Textiles, indumentaria y cuero	21,8%	-9,9%	-3,4%	2,3%	7,5%	-9,0%	-1,7%	-5,9%	-5,1%	-4,0%	-9,7%		-1,6%

Fuente: CEP XXI (Mayo de 2022) Informe de Panorama Productivo.

## Políticas públicas implementadas por el gobierno nacional

### a. Fomento al cultivo del algodón

- Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 26.060/2005). Seguro agrícola; fondo de compensación de ingresos.
- Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (INTA-SENASA). Res. ex-IASCAV N° 95/93.
- Declaración Jurada de Semilla de Algodón (INASE- Res.574-E-2018).
- Programa de Mejoramiento Genético (INTA).
- Desgravación de derechos de exportaciones incrementales para Pymes Decreto 280/2019). Beneficio hasta el 31/12/2020.
- Derechos y reintegros de exportación: el Decreto 1060/2020 fija hasta el 1/12/2020 un derecho de exportación del 12% para el algodón sin desmotar y 4,5% para el resto de las posiciones arancelarias correspondiente a algodón desmotado y cardado y peinado. Los reintegros al algodón se encuentran entre el 2,5% y 4%.

- ### b. Apoyo a la economía popular del sector textil: Asesoramiento, fortalecimiento mediante la financiación de insumos, maquinaria, herramientas de trabajo, equipamiento, indumentaria y elementos de seguridad para el desarrollo de las actividades textiles.

**Objetivo:** Fortalecer y potenciar los proyectos productivos textiles de la Economía Popular. Población destinataria: Personas Jurídicas (cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, redes de cooperativas del sector textil y organismos gubernamentales).

**Requisitos:** Formar parte de un proyecto productivo textil enmarcado en la economía popular de como mínimo 10 integrantes o integrar una red de al menos 3 unidades productivas o cooperativas textiles; Presentar el pre-formulario del proyecto exponiendo los lineamientos generales de la propuesta y otros requisitos legales detallados en la Resolución MDS N° 2458/2004.

# La cadena textil en la provincia del Chaco

## Producción de algodón

Históricamente, la provincia del Chaco ha sido la principal productora de algodón del país. Desde que se instaló y consolidó en el territorio (1920-1960), sobre la base de la agricultura familiar, se constituyó en un cultivo social, por cuanto en la cadena productiva participaba un gran número de personas que volcaban los beneficios en las localidades de influencia (Moglia, 2019, párr. 1).

Desde la década del '70, la producción algodonera obtuvo una participación promedio superior al 60%, alcanzando en la década de 1990 el máximo de hectáreas sembradas. Sin embargo, dicha participación disminuyó en la última década, hasta alcanzar en 2021 un 32% de la producción de fibra de algodón del total del país (Ministerio de Economía 2021). Este porcentaje bajó en los últimos 5 años 5,5 puntos, ya que en 2015 había sido del 37,5% del total del país (Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas de la Nación, 2016).

Según datos publicados por el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la Provincia del Chaco (IPECD), la producción en bruto del algodón alcanzó un volumen de 338.000 toneladas en 2021, superando las 296.000 toneladas registradas en el año 2015 (IPECD, 2022). Si comparamos la primera cifra con los volúmenes de 2015, se verifica un incremento del 14,19% explicado mayormente por el aumento tanto de los precios nacionales como internacionales, donde para compensar la baja en la demanda ocasionada por estos, los productores decidieron aumentar sus cantidades ofrecidas.

No obstante haber sido durante años la principal productora nacional de algodón, en los últimos años Chaco se ubicó en segundo lugar detrás de Santiago del Estero, al verse disminuida la superficie destinada al cultivo por la competencia con cereales y oleaginosas (fundamentalmente maíz, girasol y soja) que se han expandido en las últimas décadas, y la menor competitividad que presentó el cultivo en los últimos tres años por la caída de la industria local (principal destino de la producción de algodón) (Ministerio de Economía de la Nación, 2021).

El volumen de cultivos en la provincia, 184.827 has. sembradas a 2021, representa el 42% del total de algodón sembrado en el país (Ministerio de Economía de la Nación, 2021). El principal destino del cultivo es el mercado interno. En 2020, las exportaciones del sector representaron el 10% (US\$ 39 millones) del total exportado por la provincia y el 32% de lo exportado por la cadena a nivel nacional (inferior a la participación promedio de otros años del 50%).

Por su parte, se destinó al mercado externo el 11% de la producción provincial de algodón de la campaña 2019/2020. Las ventas externas de la cadena son de bajo valor agregado, exportándose en promedio el 86% de algodón simplemente desmotado en el periodo 2010-2020. En el último año, la participación de este producto fue del 95%. Los principales destinos fueron Paquistán (47%), Vietnam (21%), Indonesia (9%) y Turquía (8%).

Con el desmote se inicia la industrialización del algodón. Consiste en la separación de la fibra y la semilla, a través de una máquina denominada desmotadora, de uso específico para algodón. El principal producto de este sector es la fibra y, secundariamente, la semilla. Este primer procesamiento se realiza cerca de los principales polos productivos primarios, básicamente debido a la alta relación volumen/peso del algodón en bruto.

Se registran 36 desmotadoras operativas en la actualidad de 50 totales existentes: Entre las mismas se destacan: Algodonera Avellaneda, Sogico y Marfra.

La empresa Marfra creó a fines de 2019 una sociedad denominada Nea Tex, a raíz de la compra de dos plantas que pertenecían a Alpargatas Brasil en Corrientes y Chaco, esta última refiere a la desmotadora localizada en Sáenz Peña.

La fibra obtenida es el principal insumo del próximo actor de la cadena de algodón, que comprende los procesos básicos de hilandería y tejeduría. Entre las empresas de productos textiles se destaca la presencia de Santana Textil, tejeduría que realiza la producción de denim, bajo control de un grupo brasilero. Por último, deben resaltarse las empresas de iniciativa pública provincial: Chaco TEX y Chacú, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo del diseño de indumentaria a nivel local.

En el promedio del año 2020, el empleo registrado en la fabricación de productos textiles alcanzó 1.460 puestos de trabajo. Por su parte, se registraron 101 puestos en el

sector confecciones. De este modo, la industria textil representó en el año 2021 el 21,3% del empleo total de la industria manufacturera y el 2,1% del empleo formal provincial.

### Actores destacados

#### ***Santana textil Chaco***

En julio de 2021 el gerente de Santana, Marcelo Sánchez Castelán, presentó dos nuevas máquinas de hilandería de última generación, que permitieron duplicar la producción y aumentar el empleo.

La producción mensual de Santana aumentó de 1.000.000 de metros lineales de tejidos denim por mes a 1.200.000 metros, y de 200.000 kilogramos de hilos finos de algodón a 350.000 kilogramos con una proyección de llegar a 600.000 kilogramos. Esto implicó el incremento de puestos de trabajo a través del cual se pudo revertir la situación de reducción de su personal previa al 2019.

La planta incorporó 70 de 100 nuevos puestos de trabajo previstos para 2021. Desde diciembre de 2019 la empresa pasó de 361 trabajadores y ya están llegando a los 500 trabajadoras y trabajadores a través de un plan de desarrollo para llegar a 800 empleos (Ministerio de Producción de la provincia del Chaco, 17 de febrero de 2022).

La firma brasileña abastece al 30% del mercado textil argentino, y mediante este proceso de expansión se prevé llegar al 35%.

#### ***Chacotex***

Chacotex es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios de la Provincia de Chaco que desde el comienzo tuvo el objetivo de fortalecer al sector a nivel regional. Con el fin de integrar las cadenas de valor, Chacotex se articula con el programa Chacú.

Maite García, coordinadora del programa y promotora de Chacotex, destacó que en la provincia no existía mano de obra calificada ni diseñadores, y alrededor de 2010 recién comenzaba a aparecer la oferta académica (Lázaro, 16 de noviembre de 2017). Chacú fue el primer intento de armar un proyecto de calidad industrial en la confección.

Resaltó la cantidad de trabajadoras y trabajadores que se profesionalizaron en confección industrial y que hoy ofrecen sus servicios tanto a Chacú como a otras marcas.

El sistema se autosustenta: Chacú en principio funciona como una incubadora. Los egresados -tanto de la Tecnicatura Superior en Diseño e Indumentaria y Textil de la UP como de la Licenciatura de la Universidad de la Cuenca del Plata– pueden completar su formación trabajando. Se generan dos tipos de colección: una colectiva y otra de autor, con la curaduría de Chacú. Los seleccionados son responsables del diseño y la confección de las prendas o las colecciones. El Estado provincial compra la producción para luego canalizar las ventas a través de los locales de la marca.

### ***Warbel S.A.***

Con más de 40 años de permanencia en el mercado, con su casa central ubicada en la ciudad de Resistencia y con sucursales en Córdoba, Mendoza, Rosario, Puerto Madryn, Buenos Aires, Curitiba, Sao Paulo y Rondonópolis (Brasil) y Asunción (Paraguay).

Son proveedores de productos para diversas actividades industriales de nuestro país y Sudamérica, tales como Industria alimenticia, frigorífica, cítrica, cerealera, minera, cementera, maderera, papelería, de impresión, etc. Sumado a la variedad de productos comercializados, WARBEL S.A. incluye servicios especiales con el fin de proveer una prestación acorde a las actuales necesidades del mercado. Conjuntamente con sus firmas representadas, WARBEL S.A. está comprometida en un proceso continuo de tecnificación, mejora y capacitación de su personal.

### Políticas públicas implementadas por el gobierno provincial

- Programa “Confeccionar” (Ministerio de Producción): en articulación con los municipios para robustecer las unidades productivas y que los talleres puedan optimizar su operatividad y capacidad. Lanzado el 17 de febrero de 2022
- Sus objetivos generales son integrar la cadena de valor textil mediante el fortalecimiento del sector confecciones; generar oportunidades de trabajo con perspectiva de género; promover la formación de diseñadores, diseñadoras y

confecciones; y contribuir al desarrollo de mipymes y emprendimientos en las distintas localidades.

- En el marco del mismo programa, en las localidades de Lapachito y la Verde se encuentran recibiendo capacitación de más de 70 personas en corte, moldería y confección. Algunos de ellos ya se encuentran trabajando en la confección del jean Origen, de la marca Chacu, que son adquiridos por municipios y empresas de la zona.
- Los municipios, en el marco del proyecto, recibieron aportes no reintegrables para la adquisición de maquinarias: La Verde por un total de 1 millón de pesos y Lapachito por 500 mil pesos, así como asistencia del banco de herramientas del ministerio de Desarrollo Social.
- El Ministerio de Producción entregó maquinaria y equipamiento a dos talleres de confección de Makallé
- MERCAL - Bolsa de Comercio de Chaco: Puesta en marcha del mercado algodnero que permitirá dar mayor previsibilidad al productor y lograr regular y transparentar el precio del algodón en el mercado argentino y en los precios internacionales.
- Fiduciaria del Norte: A través de esta sociedad anónima con una participación estatal mayoritaria, se estructuran y administran como por ejemplo, el Fondo Fiduciario de Industrias Textiles del Chaco para la asistencia mediante aportes reintegrables o no reintegrables, a la construcción, puesta en marcha, mantenimiento, administración y/o gestión comercial y/o industria y/o procesamiento de productos y subproductos textiles.

## Crisis y recuperación

En términos generales y a nivel nacional, en cuanto al nivel de actividad, en los últimos 5 años el sector textil se encuentra por debajo del nivel general de la industria. Sin embargo, si comparamos el periodo pre pandemia con el cierre del 2021 se observa un



aumento en los niveles de producción que indican una inminente recuperación. Se da una situación similar al analizar los niveles de empleo en el sector, donde un alto porcentaje se encuentra en la informalidad y con remuneraciones al trabajo destacadamente bajas, situación levemente revertida si analizamos el inicio del 2021 con el inicio del 2022 donde la tasa de empleo registrado en el sector aumentó en un 5%.

En materia de comercio exterior, a pesar de no calificar como grandes exportadores de materia textil, es realmente elevada la demanda de tejidos, lo que nos deja una estructura deficitaria por la gran cantidad de importaciones de estos bienes. Esta situación no hace más que profundizarse en el periodo pandémico gracias a la quita de las Licencias No automáticas, mientras que las importaciones de prendas sí se vieron disminuidas.

En cuanto a los precios del sector, si observamos los últimos 5 años, notamos una tendencia alcista en los precios de los productos textiles y también de las prendas, pero en un menor nivel. Ahora bien, en el periodo comprendido por las ASPO y DISPO, se observa una ralentización del incremento de los precios con una recomposición de la producción.

Si bien entre el 2019 y el 2020 se dio una fuerte caída del precio internacional del algodón, ello no impactó significativamente en la estructura de costos de los productores textiles, dado que únicamente representa el 20% de los costos totales y que, además, se produce localmente.

Resaltamos el hecho de que Chaco históricamente ha sido la principal productora y abastecedora de algodón del país, sin perjuicio de que en el último lustro la participación se vio disminuida -siendo únicamente superada por la provincia de Santiago del Estero- tanto por la mayor participación en el Producto Bruto Geográfico de otros cultivos como por el aumento de la producción santiagueña.

En el plano de la industrialización, destacan de entre las desmotadoras activas, Algodonera Avellaneda, Sogico y Marfra. Queda pendiente el interrogante de por qué existe un número significativo de desmotadoras que no se encuentran en

funcionamiento (14 de 50, el 28% del total de desmotadoras existentes), las causas del cese de actividades y las posibilidades de reactivación.

Entre los actores destacados de la industria textil tenemos a Santana Textil Chaco, Chacotex y Warbel S.A. que serán analizadas más en detalle en la tercera parte de esta investigación que estamos comenzando.

En cuanto a políticas de apoyo al sector, tanto nacionales como provinciales, se destaca la preeminencia del apoyo al sector algodonero antes que al textil. La provincia del Chaco, pese a su significativa participación en la cadena textil nacional como abastecedora de la materia prima a través de la producción de la fibra de algodón (32%), tiene una escasa participación en los eslabones de mayor valor agregado.

Políticas de fomento e incentivos al aumento de la producción de algodón, pero no a la añadidura de valor como lo hace la industria textil, se destacan de las medidas impulsadas por el gobierno nacional. De ello, se desprende la necesidad de poder desarrollar todos los eslabones de la cadena en las provincias del NEA y NOA, teniendo en cuenta que los últimos eslabones son los que más empleo generan.

## Bibliografía

Bonavida, C. et. al. (Diciembre de 2016) La cadena de valor textil en Chaco. Primer informe. Disponible en <http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/la-cadena-de-valor-textil-en-chaco.pdf>

CEP XXI (Mayo de 2022) Informe de Panorama Productivo. Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva. Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe\\_de\\_panorama\\_productivo\\_-\\_mayo\\_2022\\_.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_mayo_2022_.pdf)

Día de la industria: "En Chaco sembramos algodón y cosechamos moda". *InfoChacú*, 2 de septiembre de 2015. Disponible en <https://www.infochacu.com/2015/09/02/dia-de-la-industria-en-chaco-sembramos-algodon-y-cosechamos-moda/>

Instituto provincial de Estadística y Ciencia de Datos. Producción agrícola. Disponible en: [Producción Agrícola \(chaco.gob.ar\)](http://chaco.gob.ar/produccion-agricola)

Lázaro, A. (16 de noviembre de 2017) Chacotex, espacio de moda regional. *La moda en serio*, disponible en <https://lamodaenserio.com/chacotex-espacio-de-moda-regional/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2021) Algodón 20/21. Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if\\_sisa\\_algodon\\_20\\_21\\_final.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if_sisa_algodon_20_21_final.pdf)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2021) Situación del algodón en Argentina. Informe Campaña 19/20. Disponible en [https://icac.org/Content/EventDocuments/PdfFilesf65365a1\\_cdae\\_46a2\\_ba9b\\_45d0295f4137/Argentina-2020\\_spanish.pdf](https://icac.org/Content/EventDocuments/PdfFilesf65365a1_cdae_46a2_ba9b_45d0295f4137/Argentina-2020_spanish.pdf)

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (2021) La industria argentina en perspectiva: crisis sectoriales comparadas. Del Efecto Tequila al COVID-19.

Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/06/informe\\_de\\_crisis\\_sectoriales - mayo 2021.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/06/informe_de_crisis_sectoriales_-_mayo_2021.pdf)

Ministerio de Economía de la Nación (marzo de 2022) Informes de cadenas de valor. Ficha sectorial Textil – Indumentaria. Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ficha\\_sectorial\\_textil - indumentaria - web.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ficha_sectorial_textil_-_indumentaria_-_web.pdf)

Ministerio de Economía de la Nación (2021) Chaco. Informe productivo provincial. Disponible en: [Presentación de PowerPoint \(argentina.gob.ar\)](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/Informe_Productivo_Prov_Chaco_2021.pdf)

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. (2016). Informes productivos provinciales: Chaco. Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe - informe productivo provincial - chaco.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_-_informe_productivo_provincial_-_chaco.pdf)

Ministerio de Producción de la provincia del Chaco (17 de febrero de 2022) Industria textil: Producción lanzó programa de capacitación en confección. Disponible en <https://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/67504/industria-textil-produccion-lanzo-programa-de-capacitacion-en-confeccion>

Moglia, L. “...y mientras dé...”. La producción algodonera en el Chaco en perspectiva histórica. en Cerdá, J. M.; Mateo, G. (coordinadores) (2019) *La ruralidad en tensión*. Buenos Aires. URL: <https://www.teseopress.com/ruralidad>