

PERSPECTIVAS DE INTEGRACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL ENTRE LOS PAISES DE LA ALALC

La Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC preparó el documento que aparece en seguida para la primera reunión de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial que tuvo lugar en Montevideo del 20 al 30 de mayo de 1964.

INTRODUCCION

LOS países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio han recorrido caminos similares en el proceso de desarrollo industrial, no obstante presentar en el momento distintos grados de evolución. Entre otros factores, cabe señalar que, la fácil disposición de materias primas básicas, la marcada ausencia de capitales y el escaso desarrollo tecnológico del área, han determinado el establecimiento de industrias manufactureras de procesos simples, que cumplieran, como objetivos inmediatos, dar ocupación a una mano de obra abundante, e iniciar un vigoroso proceso de sustitución de importaciones. La industria textil es una de ellas, y quizá la más representativa. Las inversiones de capital necesarias para su establecimiento son pequeñas en relación con la mano de obra que ocupa; la tecnología aplicada al proceso textil es menos compleja que la de otras actividades manufactureras y los volúmenes de productos textiles que tradicionalmente importaban los países de la ALALC antes de establecerse en ellos esta industria eran altos y repercutían considerablemente en sus balances de pagos.

Al analizar las posibilidades de integración regional para un sector industrial determinado, se encuentran dos fórmulas, no excluyentes necesariamente: la complementación del sector entre los países del área, y la competencia entre los productores a nivel zonal. La primera fórmula es aplicable a aquellas industrias dinámicas, que requirieren grandes inversiones y amplios mercados, ya que la mayor parte de esas actividades manufactureras son incipientes en la zona y es necesario tomar las previsiones adecuadas para promover su establecimiento en condiciones económicas. La segunda fórmula, o sea la competencia de precios y calidades, debiera ser el instrumento adecuado para llevar a la práctica el intercambio zonal en sectores industriales que ya cumplieron la etapa de sustitución de importaciones a nivel nacional. El fenómeno de la concurrencia, llevado al plano zonal es para algunas industrias, y entre ellas la textil, no sólo posible, sino conveniente y necesario. Posible, porque se comprueba que las diferencias de productividad entre empresas textiles de un mismo país son apreciablemente mayores que las existentes entre los promedios de productividad alcanzados por cada país individualmente. Es conveniente y necesaria por sus consecuencias favorables, tanto para los industriales como para los consumidores. Los primeros tendrían, por el estímulo de la competencia, la posibilidad de producir mejores calidades para un mercado ampliado con la perspectiva de una mayor especialización, utilización más racional de los recursos y consecuentemente menores costos.

Los consumidores, a su vez, dispondrían de productos terminados a menores precios, y de una mayor variedad de tejidos.

A su vez, los beneficios de orden técnico, como por ejemplo el aumento de la productividad, permitirían colocar a los productores zonales en mejores condiciones de participar en el mercado internacional.

Dentro de la actividad manufacturera de América Latina corresponde a la industria textil un papel importante. Según la CEPAL, en el año 1960, el valor de la producción de esta industria representaba un 20 por ciento del valor total de la producción industrial. Por el lado de la oferta, la industria textil satisface la demanda corriente de los países de América Latina, en cerca de un 90 por ciento, correspondiendo a los Países Miembros de la ALALC y a Venezuela un 90 por ciento del consumo de textiles en América Latina, que en el año 1960 representó cerca de 3,200 millones de dólares.

Esa realidad y la importancia social de la industria textil que ocupa un alto porcentaje del total de la mano de obra manufacturera de los países de la zona, plantean la necesidad de analizar las condiciones actuales de operación y el sistema adecuado para realizar la integración zonal de la industria textil.

Se pretende entonces en el presente trabajo plantear la tesis de que la adopción de medidas tendientes a rebajar para la zona los elevados gravámenes aplicados a la importación de materias primas y productos textiles en los países de la ALALC, no causarían los perjuicios que a menudo se señalan.

Se hubiera querido introducir en este trabajo una comparación de los precios de venta y costos de producción de algunos productos representativos del sector textil y de las materias primas básicas. Por no disponer de esas informaciones, ello no fue posible, y será motivo de posteriores investigaciones. Además, las distorsiones monetarias producidas como resultado de la existencia de monedas sobrevaluadas o subvaluadas en los países de la ALALC impedirían extraer conclusiones totalmente válidas.

LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL PROGRAMA DE LIBERACION

En las ruedas de negociaciones efectuadas hasta el momento, las Partes Contratantes se han otorgado algunas concesiones arancelarias en el sector textil, tanto para las materias primas básicas, como para hilados y tejidos. Sin pretender hacer en este trabajo una enumeración total de las desgravaciones pactadas conviene indicar algunas de las más importantes.

1) El algodón de fibra larga sin cardar ni peinar ha sido incluido en las Listas Nacionales de todos los países con excepción de las del Perú y Paraguay, Chile y Uruguay han extendido la concesión al algodón de fibra corta y a los linters de la misma fibra.

2) Las preferencias acordadas para la lana producida en la zona por México, Colombia y Paraguay han permitido que se opere principalmente en los dos primeros países una sustitución de sus fuentes abastecedoras tradicionales por lana del área. Chile, Argentina y Ecuador, han dado concesiones para algunos tipos especiales de esta fibra.

3) En pelos finos de auquéidos prácticamente todos los países han rebajado sus gravámenes para la zona.

4) Perú, Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador incluyen algunas fibras artificiales y sintéticas en sus Listas Nacionales.

5) Para otras fibras (yute, henequén, ramio, sisal, abacá y cáñamo) sus hilados y tejidos, algunos países han otorgado márgenes de preferencia importantes a la zona.

Sin embargo, los hilados y tejidos de las fibras de mayor consumo, y que son las que dan motivo al presente documento, no han sido incorporadas al Programa de Liberación, sino en tipos muy especiales que no competirían con la producción interna de los países que han concedido las preferencias por ser productos de importación tradicional.

Hasta el momento entonces el principio de la competencia no se ha tenido en cuenta y parecería desconocerse la bondad del mismo.

Mientras tanto, los países producen con altos costos, materias primas inadecuadas, equipos utilizados a porcentajes

muy bajos de su capacidad real y con productividades muy inferiores a las normales.

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL

Materias Primas

No hay dificultades en el abastecimiento zonal de algodón, lana y fibras artificiales para las industrias textiles de los países de la ALALC. Al contrario, en lana y algodón, la zona es tradicional exportador al mundo. Por ello el problema de origen no existe para la industria textil, sino en lo que respecta a las fibras sintéticas, pudiendo plantearse su solución bajo una adecuada coordinación de las tarifas externas aplicadas a la importación de las materias primas utilizadas en la obtención de esas fibras, ya que cada día aumenta el consumo de tejidos con fibras sintéticas, dada su óptima calidad y durabilidad.

En cuanto al algodón, exceptuando Uruguay y Chile, todos los países de la ALALC son productores de algodones que van desde fibra corta a larga, en todos los tipos y grados en que se clasifica comúnmente. En lana los principales productores son: Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y en menor grado Perú y México.

Los productores de tejidos a base de fibras artificiales no tienen dificultades en el abastecimiento de las materias primas necesarias para su elaboración, ya que las fibras artificiales se producen en la zona.

En los cuadros 1 y 2 se muestra cuál fue la estructura de la producción y del comercio exterior de los países de la ALALC en el trienio 1960/62, para algodón y lana.

Cuadro 1

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC

(En miles de toneladas)

PAIS	1960			1961			1962		
	Producción	Importación	Exportación	Producción	Importación	Exportación	Producción	Importación	Exportación
Argentina	89.0	5.0	8.6	124.0	—	22.9	110.0	—	51.3
Brasil	446.0	—	95.4	536.0	—	205.7	606.0	—	215.9
Colombia	67.0	0.7	25.5	68.0	0.3	17.1	77.0	0.5	28.8
Chile	—	33.4	—	—	21.2	—	—	27.8	—
Ecuador	3.0	0.6	—	4.0	—	—	4.0	—	—
México	370.0	0.3	316.0	440.0	—	305.2	436.0	—	425.2
Paraguay	5.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—
Perú	120.0	0.1	100.2	133.0	—	109.3	134.0	—	265.8
Uruguay	—	7.6	—	—	7.6	—	—	4.8	—
Total	1,100.0	47.7	545.7	1,313.0	29.1	660.2	1,378.0	33.1	987.0

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO.

Production Yearbook, Vol. 16, año 1962, FAO.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO.

Nota: Por razones de homogeneidad todas las informaciones de los cuadros 1 y 2 se han tomado de publicaciones de la FAO, que no siempre concuerdan con las estadísticas oficiales de los países.

Cuadro 2

PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPORTACIONES DE LANA DE LOS PAISES DE LA ALALC

(En miles de toneladas)

base limpia

PAIS	1959			1960			1961		
	Producción	Importación	Exportación	Producción	Importación	Exportación	Producción	Importación	Exportación
Argentina	109.4	—	93.8	109.4	—	91.6	103.7	—	—
Brasil	19.2	—	5.1	14.3	0.2	—	15.5	—	—
Colombia	—	0.7	—	—	0.6	—	—	—	—
Chile	10.9	0.2	3.6	11.1	0.8	3.5	11.1	—	—
México	3.3	5.0	—	3.6	4.6	—	—	—	—
Paraguay	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—
Perú	5.0	—	2.1	5.0	0.1	1.3	5.0	—	—
Uruguay	40.9	—	25.9	47.7	—	25.5	50.3	—	—
Total	188.7	6.0	130.5	191.1	6.4	121.9	185.6	—	—

Fuente: Trade Yearbook, Vol. 15, año 1961, FAO.

Production Yearbook, Vol. 16, año 1962, FAO.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 23, febrero de 1964, FAO.

Nota: La fuente no incluye datos para el Ecuador.

Consumo de Productos Textiles en los Países de la ALALC

Las características de producción en la industria textil son diferentes a las de otras industrias. El hecho de no exigir grandes concentraciones de capital y presentar procesos tecnológicos simples, ha determinado, junto a la fácil provisión de las materias básicas, que la mayor parte de los países tiendan a autocabastecerse de los productos textiles necesarios para su consumo interno. En los países de la ALALC, amparados por regímenes tarifarios externos altos para la importación de productos textiles, ese fenómeno se ha dado en alto grado. Es así como ningún país de la ALALC importa textiles en cantidades apreciables.

El consumo de productos textiles de los países de la ALALC y de otras áreas se presenta en el cuadro 3. Se observa cómo nuestros países dedican prácticamente al consumo interno toda su producción y no importan ni exportan volúmenes apreciables. En cambio en los países industrializados se opera el fenómeno contrario, es decir, su consumo de textiles constituye un porcentaje bajo del comercio exterior de los mismos productos.

Bélgica, por ejemplo, exporta al mundo un 183 por ciento de los productos textiles que consume, e importa un 78 por ciento.

Suiza importa un 55 por ciento y exporta un 80 por ciento.

En los países de la ALALC sólo el Uruguay tiene un comercio importante en relación con el consumo de productos textiles.

Al analizar las causas por las cuales las exportaciones de productos textiles de los países latinoamericanos no tienen una mayor significación, sobre todo teniendo en cuenta su condición de productores muy eficientes de las materias primas, surgen consideraciones como las siguientes: la baja productividad no permite disponer de las calidades necesarias a precios adecuados para competir en los mercados internacionales, y la incapacidad para salir al exterior engendra un círculo vicioso. No se pueden mejorar las condiciones técnicas de producción por carecer de mercados, y se carece de mercados por no estar en condiciones de competencia. Este hecho es importante pues entre los países de la ALALC no se presentan diferencias considerables en productividad textil, lo que permitiría, paulatinamente, modificar el orden de cosas brindando a los textileros zonales la ampliación de sus mercados internos.

El consumo "per capita" de productos textiles en los países de la ALALC es bajo si se compara con el de otros países. Es un hecho que una parte de la población latinoamericana permanece marginada del sistema económico, y es apenas consumidor potencial. Ante una modificación en la estructura del ingreso, esos consumidores entrarían al merca-

Cuadro 3

CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS TEXTILES DE PAISES DE LA ALALC Y TERCEROS PAISES, 1959

(En miles de toneladas) (a)

Países de la ALALC	Consumo	Importación	Exportación
Argentina	142.4	3.83	6.2
Brasil	312.4	0.14	0.8
Colombia	57.3	4.17	—
Chile	27.4	2.55	—
Ecuador (b)	6.4	—	—
México	134.0	3.40	1.23
Paraguay (c)	4.5	—	—
Perú	26.7	3.74	—
Uruguay	17.5	4.54	14.6
Total	728.6	22.37	22.83

Terceros Países	Consumo	Importación	Exportación
Canadá	207.9	73.24	3.20
Estados Unidos	2,978.9	159.55	134.24
Bélgica	86.0	67.60	132.79
Francia	383.3	17.97	165.46
Alemania Occidental	636.7	142.13	155.82
Italia	315.3	17.79	165.14
España	160.6	1.50	17.52
Suiza	52.1	28.91	41.69
Suecia	85.8	49.42	224.44
Reino Unido	644.9	127.91	230.99

Fuente: Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas, Vol. 15, enero de 1962, FAO.

Commodity Bulletin Series FAO.

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas.

(b) Datos para 1958.

(c) Datos para 1957.

do como compradores efectivos, ya que en nuestros países la elasticidad ingreso de la demanda es grande para los productos textiles.

En el cuadro 4 se muestra cuál es en cada país de la zona y en los Estados Unidos el consumo "per capita" de productos textiles, en cada uno de los 4 grupos de fibras y en el total, para los años 1949 y 1958.

Cuadro 4

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES PER CAPITA EN LOS PAISES DE LA ALALC Y ESTADOS UNIDOS

(Kilogramos por habitante) (a)

Países	Total		Algodón		Lana		Fibras artificiales		Fibras sintéticas	
	1949	1958 (b)	1949	1958 (b)	1949	1958 (b)	1949	1958 (b)	1949	1958 (b)
Argentina	8.4	7.7	5.9	5.6	1.9	1.2	0.6	0.8	0.01	0.08
Brasil	4.1	4.6	3.1	3.7	0.3	0.3	0.3	0.6	—	0.03
Colombia	3.1	4.0	2.4	3.0	0.3	0.3	0.4	0.7	—	0.04
Chile	4.6	3.8	2.9	2.3	1.2	0.9	0.5	0.6	—	0.03
Ecuador	1.7	1.7	1.4	1.2	0.2	0.2	0.1	0.3	—	0.01
México	3.4	4.0	2.6	3.1	0.2	0.1	0.6	0.7	—	0.07
Paraguay	1.2	1.0	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—
Perú	2.3	2.5	1.7	1.7	0.5	0.4	0.1	0.4	—	0.03
Uruguay	5.3	5.7	3.0	3.4	1.3	0.9	1.0	1.1	—	0.30
EUA	17.3	15.5	12.0	10.2	1.8	1.1	3.2	2.8	0.26	1.38

Fuente: Commodity Bulletin Series - 1948/58, No. 31 para 1949.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11 - enero 1962 - FAO, para 1958.

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas.

(b) En Ecuador y Paraguay corresponde al consumo del año 1957 por no dar la fuente cifras para el año 1958.

Cuadro 5
 CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE ALGODON EN LOS PAISES DE LA ALALC
 (En miles de toneladas) (a)

Países	1948	1949	1950	1958	1959	1960	Promedio de tres años	
							1948/50	1958/60
Argentina	99.1	97.7	99.8	118.7	103.9	113.8	98.9	112.1
Brasil	174.3	173.5	178.5	225.4	252.0	260.6	175.4	246.0
Colombia	26.5	24.8	29.5	40.6	43.8	44.0	26.9	43.8
Chile	15.8	17.9	18.3	16.0	15.4	19.2	17.3	16.9
México	69.0	64.6	64.8	97.8	103.6	—	66.1	101.7 (b)
Perú	14.2	16.0	13.2	15.4	17.1	17.6	14.5	16.5 (b)
Uruguay	7.2	7.2	7.0	9.1	8.7	9.2	7.1	9.0
Total	406.1	401.7	411.1	523.0	544.5	—	406.2	546.0

Fuente: Commodity Bulletin Series - 1948/58, No. 31. Para 1959/60.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11 - FAO - enero de 1962.

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos separados de estos países

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas.

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 1960, se repiten las de 1959.

Cuadro 6
 CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE LANA EN LOS PAISES DE LA ALALC
 (En miles de toneladas) (a)

Países	1948	1949	1950	1958	1959	1960	Promedio de tres años	
							1948/50	1958/60
Argentina	27.8	33.6	35.5	23.9	20.1	16.4	32.2	20.1
Brasil	13.4	14.0	14.8	17.7	21.1	23.8	14.1	20.9
Colombia	3.5	3.1	4.0	3.2	3.6	4.0	3.5	3.6
Chile	6.8	7.6	7.6	7.0	7.1	7.5	7.3	7.2
México	5.4	4.9	4.6	5.5	5.5	—	5.0	5.5 (b)
Perú	4.2	4.2	3.6	3.8	5.1	—	4.0	4.7 (b)
Uruguay	3.0	3.7	2.3	1.8	4.0	3.8	3.0	3.2
Total	64.1	71.1	72.4	62.9	66.5	—	69.1	65.2

Fuente: Commodity Bulletin Series - 1948/58, No. 31. Para 1958/60.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11 - FAO - enero de 1962.

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos separados para estos países

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 1960 se repiten las de 1959.

Cuadro 7
 CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS ARTIFICIALES EN LOS PAISES DE LA ALALC (c)
 (En miles de toneladas) (a)

Países	1948	1949	1950	1958	1959	1960	Promedio de tres años	
							1948/50	1958/60
Argentina	7.1	12.2	8.6	17.8	15.5	15.0	9.3	16.1
Brasil	14.0	16.6	20.4	34.3	36.4	39.9	17.0	36.9
Colombia	3.7	3.7	5.5	9.2	9.1	9.7	4.3	9.3
Chile	2.5	3.1	3.2	4.7	4.5	4.4	2.9	4.5
México	14.8	13.7	17.1	21.3	22.2	—	15.2	21.9 (b)
Perú	0.5	0.7	1.1	4.0	4.0	—	0.8	4.0 (b)
Uruguay	1.2	1.8	4.1	2.6	3.5	3.3	2.4	3.1
Total	43.8	51.8	60.0	93.9	95.2	—	51.9	95.8

Fuente: Commodity Bulletin Series - 1948/58, No. 31. Para 1958/60.

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11 - FAO - enero de 1962.

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos separados para estos países

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 1960 se repiten las de 1959.

(c) El consumo de productos textiles se mide por el consumo de las fibras.

Se observa que mientras en el Paraguay el consumo de productos textiles sólo alcanza a un kilogramo por persona para 1959, en la Argentina se llega a 7.7 kilogramos. Dentro de esos valores mínimo y máximo, están los correspondientes al consumo de los otros 7 países. En los Estados Unidos, para el mismo año, el consumo llega a 15.5 kilos "per capita".

Como hecho importante se observa que entre los años 1949 y 1959 se ha operado alguna sustitución en productos de lana y algodón por productos elaborados con fibras artificiales y sintéticas. Con excepción de Colombia, Perú y Uruguay, todos los países disminuyeron su consumo "per capita" en tejidos de algodón.

En tejidos de lana, en cambio, la disminución se operó principalmente en aquellos países para los cuales los tejidos de lana constituían un porcentaje mayor en la composi-

ción de los tejidos utilizados, esto es, en los países de zona templada (Argentina, Chile y Uruguay) y, además, en el Perú.

La participación en el consumo textil de los productos de fibras sintéticas en los países de la ALALC es baja, y sólo llega al 1 por ciento el de consumo de textiles. Sin embargo, es útil anotar que en los Estados Unidos en el año 1959, un 8.9 por ciento de los tejidos consumidos fueron de fibras sintéticas; en el Reino Unido un 7.0 por ciento, y en el Canadá un 8.2 por ciento. Se espera que al estar normalizadas las condiciones de producción en textiles de fibras sintéticas se podría quintuplicar su actual participación en el consumo.

Los cuadros 5, 6, 7 y 8 muestran cuál ha sido la evolución del consumo de tejidos por fibra en los países de la ALALC.

Cuadro 8

CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS SINTETICAS EN LOS PAISES DE LA ALALC

(En miles de toneladas) (a)

Países	1948	1949	1950	1958	1959	Promedio de tres años		
						1960	1948/50	1958/60
Argentina	—	0.27	0.14	1.17	2.88	2.46	0.21	2.17
Brasil	—	—	—	1.92	2.86	4.71	—	3.16
Colombia	—	—	—	0.52	0.77	0.75	—	0.68
Chile	—	—	—	0.14	0.45	0.25	—	0.28
México	—	—	—	1.97	2.71	—	—	2.46 (b)
Perú	—	—	—	0.31	0.54	0.76	—	0.54
Uruguay	—	—	—	0.59	1.34	0.67	—	0.87
Total	—	—	—	6.62	11.55	—	—	10.16

Fuente: Commodity Bulletin Series - 1948/58, No. 31. Para 1958/60:

Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol. 11 - FAO - enero de 1962.

Nota: No se incluyen informaciones sobre Ecuador y Paraguay por no publicar la fuente datos para estos países

(a) Incluye hilados, tejidos y otras manufacturas

(b) A los fines del promedio, cuando no hay cifras para el año 1960 se repiten las de 1959.

Maquinaria y Equipo

Las dificultades en el sector externo de las economías de los países de la ALALC, han obligado a los gobiernos a tomar medidas tendientes a orientar las inversiones en bienes de capital de manera que aporten los máximos beneficios a las economías nacionales. Para lograrlo, se toma entre otras medidas la de restringir las importaciones de bienes de capital para sustituir a otros que se encuentran en operación, aun cuando hayan cumplido ya su lapso de vida útil y técnicamente están obsoletos. Esa es, quizá, la razón principal para que los procesos de hilados y tejidos se realicen en los países de la ALALC, con maquinarias más o menos anticuadas, y fuera de uso en los países industrializados.

Cuadro 9

COMPARACION DEL GRADO DE AUTOMATIZACION DEL EQUIPO EN VARIOS PAISES

(En porcentaje)

Fibras	Brasil (a)	Chile (b)	Perú (a)	Uruguay (a)
ALGODON				
Husos continuos				
Alto estiraje	20.0	81.0	99.7	100.0
Antiguos	80.0	19.0	0.3	—
Telares automáticos	32.0	83.0	70.2	91.6
Telares mecánicos	68.0	17.0	29.8	8.4
LANA				
Husos continuos	78.0	69.0	62.6	64.0
Husos selfactinas	22.0	31.0	37.4	36.0
Telares automáticos	11.0	44.0	9.3	23.9
Telares mecánicos	89.0	56.0	90.7	76.1
FIBRAS CORTADAS				
Husos continuos	100.0	100.0	100.0	100.0
Telares automáticos	71.8	47.8	71.8	60.8
Telares mecánicos	28.2	52.2	28.2	39.2

Fuente: CEPAL.

(a) Datos de 1962.

(b) Datos de 1960.

En el cuadro 9 se muestra una comparación del grado de automatización del equipo textil por proceso y fibras, para varios países de la ALALC. Debe tenerse en cuenta el hecho de haberse establecido la industria textil en distintas épocas en nuestros países, que es ya una razón poderosa para encontrar diferencias apreciables entre las características del equipo utilizado. Obsérvese que en algodón es Brasil el país que dispone de un equipo más anticuado, en tanto Uruguay posee una maquinaria casi automática en su totalidad. La política de este último país ha sido posiblemente más liberal en la importación de ese tipo de maquinaria.

En el proceso de hilados de lana, el Perú tiene el menor porcentaje de husos continuos y en tejidos de la misma fibra el mayor porcentaje de telares mecánicos.

En fibras cortadas los países de la zona tienen una estructura más o menos similar en los equipos que utilizan.

La CEPAL ha estimado que si los países latinoamericanos proyectan mantener para 1970 el grado de autoabastecimiento actual de productos textiles deberán para ese año aumentar la producción actual en un 50 por ciento. Estímase que dicha hipótesis es modesta por una serie de circunstancias ya que una redistribución del ingreso provocaría una demanda adicional y que la apertura de nuevos mercados, a raíz del crecimiento de la demanda, llevarían inevitablemente a una disminución en los precios.

A pesar de esas perspectivas halagüeñas el equipo instalado en los países de la ALALC está subutilizado, y no son los países que tienen maquinaria más moderna los que se caracterizan por la utilización parcial de sus equipos textiles. Al contrario, el cuadro 10 muestra, para el proceso textil tomado en su conjunto, cómo el porcentaje de utilización es menor en aquellos países que disponen de maquinaria anticuada.

En el proceso de hilandería textil, ninguno de los países del área considerados en el presente trabajo, utiliza su maquinaria en más del 75 por ciento de su capacidad real, y en tejeduría sólo se llega al 65.3 por ciento como máximo.

Parque de Máquinas

Sin pretender hacer un análisis del parque de máquinas que posee cada país en la industria textil, se estima conveniente dar información sobre la distribución del equipo por fibra utilizada.

Cuadro 10

COMPARACION DE LOS INDICES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA TEXTIL EN DIVERSOS PAISES

	HILANDERIA				TEJEDURIA			
	Brasil	Chile	Perú	Uruguay	Brasil	Chile	Perú	Uruguay
Máquinas activas (a)	90.3	94.2	93.0	88.2	91.9	93.1	96.0	91.4
Horas trabajadas por máquina (b)	83.1	72.6	73.8	72.1	59.6	70.1	60.3	68.5
Utilización global (c)	75.0	60.4	68.6	63.6	54.8	65.3	57.9	62.6

Fuente: CEPAL.

$$(a) \frac{\text{Máquinas activas}}{\text{Máquinas encuestadas}} \times 100 \quad (b) \frac{\text{Horas activas}}{6.600} \times 100 \quad (c) a \times b$$

Cuadro 11

DISTRIBUCION DEL EQUIPO TEXTIL EN USO SEGUN FIBRA

Fibra	Equipo	Brasil	Chile	Uruguay	Total de los 3 países
ALGODON	Husos (1,000 unidades)	3,840.0	195.8	99.2	4,135.0
	Telares	102,760	3,930	1,801	108,491.0
LANA	Husos (1,000 unidades)	301.9	68.8	98.4	469.1
	Telares	5,500	800	934	7,234.0
FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS	Husos (1,000 unidades)	60.0	20.1	18.4	98.4
	Telares	17,500	844	610	18,954.0

Fuente: La industria textil en el Brasil. CEPAL. Abril de 1962.
 La industria textil en Chile. CEPAL. Abril de 1962.
 La industria textil en el Uruguay. CEPAL. Junio de 1963.

Producción

Cada país miembro de la ALALC es autosuficiente en textiles de lana, algodón y fibras artificiales, pudiendo su producción interna satisfacer las necesidades de la demanda.

En textiles de fibras sintéticas la situación es diferente. El consumo "per capita" de esas fibras es todavía pequeño en América Latina, pues su costo es más alto que el de productos de lana y algodón, y hasta el momento no se realiza en el área el proceso integral para la producción de fibras, efectuándose la importación de materias primas de terceros países. Se ha estimado que en el futuro las fibras sintéticas podrían sustituir cerca del 6 por ciento del consumo actual de tejidos. Dentro del rubro fibras sintéticas, es necesario que se realicen los estudios previos, para que las inversiones en este sector se hagan en condiciones de economicidad con miras al mercado ampliado, y no se produzca la tradicional subutilización de las capacidades instaladas.

En base a lo dicho anteriormente, la integración de la industria textil puede realizarse dentro de un marco de competencia de precios y calidades. Hasta el momento actual, los textiles latinoamericanos han estado protegidos por elevados aranceles para defenderlos de la competencia de productores de otras áreas, que con sistemas más modernos han alcanzado altísimas productividades. Las rebajas arancelarias que se negociarían dentro del Tratado de Montevideo no traerían, de realizarse adecuadamente, mayores dificultades. Por el contrario, un aumento en la variedad de los textiles y una rebaja en los precios de venta como consecuencia de una mayor especialización, darían por resultado un crecimiento en la demanda interna hoy insatisfactoria y posibilidades de competir, posteriormente, en el mercado internacional.

La industria textil de los países de la ALALC no aprovecha racionalmente los recursos disponibles. Ello se prueba por los bajos niveles de productividad de la mano de obra

Cuadro 12

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA ENTRE LAS HILANDERIAS DE ALGODON DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC

(Patrón Latinoamericano = 100)

	Chile	Brasil	Uruguay	Perú	Patrón Latinoamericano
(en cifras absolutas)					
PRODUCTIVIDAD EN GRAMOS POR HOMBRE-HORA	1,940	1,996	1,953	2,185	4,300
PRODUCCION UNITARIA EN GRAMOS POR HOMBRE-HORA	19	14	19	17	22
(en cifras relativas)					
INDICE:					
Productividad	45.0	46.0	45.0	50.8	100.0
Producción unitaria	86.3	63.6	86.3	77.0	100.0

Fuente: CEPAL.

Nota: El Patrón Latinoamericano que se cita como comparación en los distintos procesos de la industria textil, es una estimación que hace la CEPAL como meta razonable a ser alcanzada por la industria textil latinoamericana dentro de las características actuales del equipo y la producción.

y la subutilización de la maquinaria instalada. Se ha demostrado por la CEPAL que a pesar de ser bajo el nivel de remuneraciones para la mano de obra del sector, el componente del costo correspondiente a este rubro se multiplica varias veces, debido precisamente a que la productividad es muy baja para el promedio latinoamericano.

Hilandería de Algodón

En el cuadro 12 se incluye una comparación entre la producción unitaria y la productividad en el proceso de hilandería de algodón para los países de la zona.

La productividad, en gramos por hombre-hora para la hilatura de algodón es de cerca de 2,000 gramos para el título 18 en Chile, Brasil, Uruguay y Perú.

La diferencia porcentual entre las productividades máxima y mínima, alcanzadas por Perú y Chile es de un 126 por ciento.

La producción unitaria es similar para los países de la ALALC considerados en el presente esquema. Todos están por debajo de los 22 gramos por hombre-hora Patrón Latinoamericano, alcanzando Chile y Uruguay a 19 gramos, Brasil a 14 y Perú a 17 gramos.

La existencia de variaciones porcentuales de la productividad en el proceso de hilatura entre los países de la zona es baja, si observamos las que existen dentro de cada país individualmente.

Cuadro 13

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA EN HILANDERÍA DE ALGODÓN EN ALGUNOS PAÍSES DE LA ALALC

(Gramos por hombre-hora)

País	Máxima	Mínima	Variación porcentual
Chile	3.824	860	344.4
Brasil	2.440	748	226.2
Uruguay	3.237	1.560	107.5

Fuente: CEPAL.

Habíamos dicho que las productividades máxima para la hilatura (Perú 2,185 gramos por hombre-hora) y la mínima (Chile, 1,949 gramos), diferían porcentualmente en un 12.6 por ciento. Vemos en el cuadro 14 que en Chile subsisten hilanderías de algodón con una diferencia entre sus productividades del 344.4 por ciento; en Brasil del 226.2 por ciento y en Uruguay del 107 por ciento. Esto es muy importante para demostrar que no puede la industria textil de un país, causar a la de otro país los perjuicios que se mencionan a menudo, en caso de competencia zonal, cuando no parece causársela los productores del mismo país que trabajan con productividades hasta 3 veces superiores. Nos referimos a la industria textil en general, a pesar de estar considerando sólo la hilatura del algodón, porque el fenómeno se repite, tanto en el tejido de algodón, como en los dos procesos de tejidos de lana y fibras artificiales y sintéticas.

Tejeduría de Algodón

En el cuadro 14 se muestran las productividades en metros por hombre-hora y las producciones unitarias de los telares de algodón en los países de la zona.

Cuadro 14

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCION UNITARIA DE LAS TEJEDURIAS DE ALGODÓN, EN ALGUNOS PAÍSES DE LA ALALC

(Patrón Latinoamericano = 100)

	Chile	Brasil	Uruguay	Perú	Patrón Latinoamericano
PRODUCTIVIDAD METROS POR HOMBRE-HORA	11.60	8.18	8.37	14.50	27.00
PRODUCCION UNITARIA METROS POR TELAR-HORA	4.30	2.93	3.60	4.40	5.40
INDICE:					
Productividad	43.0	30.0	31.0	54.0	100.0
Producción unitaria	80.0	54.0	67.0	81.0	100.0

Fuente: CEPAL.

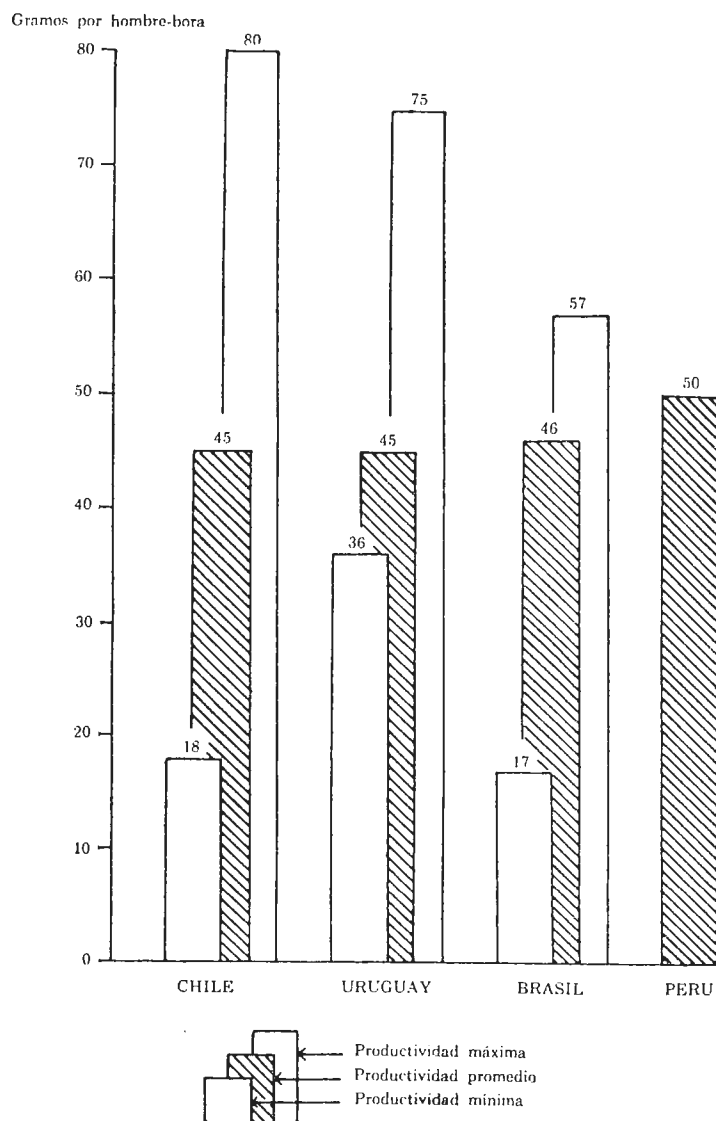
Nota: Se toma como base un telar que produce 180 golpes por minuto en 110 centímetros de ancho y trabaja con un 90 por ciento de eficiencia

COMPARACION DE LOS INDICES (MAXIMO, MINIMO Y PROMEDIO) DE PRODUCTIVIDAD PONDERADA DE LA HILANDERIA DE ALGODÓN

(Patrón Latinoamericano = Índice 100)

(Escala Natural)

Productividad



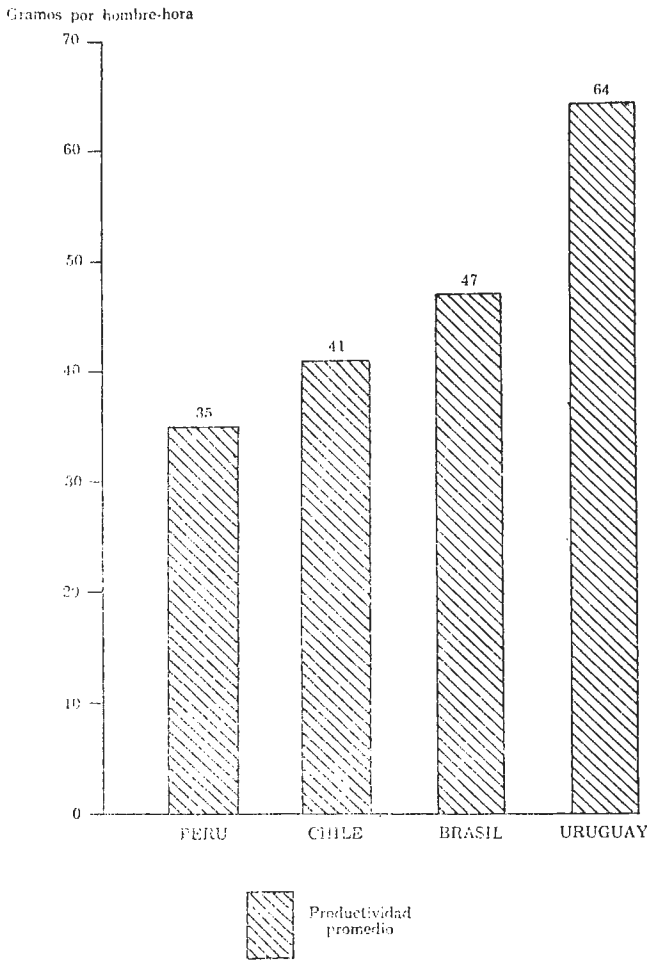
Nota: Cuando no se disponen de los valores máximo y mínimo para la productividad se indica sólo el índice promedio del país.

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LAS HILANDERIAS DE LANA DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC

(Patrón Latinoamericano = Índice 100)

(Escala Natural)

Productividad



Tejeduría de Lana

En el proceso de tejeduría de lana todos los países de la ALALC estudiados están por debajo del Patrón Latinoamericano, llegando Brasil a un 33.5 por ciento de ese Patrón y

Perú al mínimo de 19.5 por ciento. Es baja en general la productividad, con respecto al Patrón, pues éste fue estimado en base a telares automáticos solamente.

Entre las productividades de Brasil y Perú hay una variación porcentual de 72.0 por ciento, existiendo dentro del Brasil empresas con un 127.0 por ciento de diferencia entre las productividades máxima y mínima, y en Perú del 28.3 por ciento.

Cuadro 18

COMPARACION ENTRE LAS PRODUCTIVIDADES MAXIMA Y MINIMA EN TEJEDURIA DE LANA DENTRO DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC

(Metros por hombre-hora)

País	Máxima	Mínima	Variación porcentual
Brasil	4.03		127.9
Uruguay	2.08		28.3

Fibras Artificiales y Sintéticas

No fue posible establecer los valores correspondientes a la producción unitaria y a la productividad de los procesos de hilados y tejidos para estas fibras, ya que en la mayor parte se trabajan con mezclas y las características de los hilos con que se realizan los procesos son diferentes.

A título informativo, se dan a conocer con las salvedades anotadas las cifras que registra la CEPAL para la producción unitaria y la productividad tanto en hilatura como en tejeduría:

1) Hilatura de fibras artificiales y sintéticas

		Producción Unitaria	Productividad
Perú	(Ne 18)	24 gramos	2,810 gramos
Uruguay	(Ne 18)	21 gramos	2,060 gramos
Brasil	(Ne 26.5)	13 gramos	1,420 gramos

2) Tejeduría

		Producción Unitaria	Productividad
Brasil		2.18 metros	3.82 metros
Uruguay		2.90 metros	4.20 metros
Perú		3.32 metros	12.74 metros

Cuadro 17

COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC

(Patrón Latinoamericano = 100)

	Chile	Brasil	Uruguay	Perú	Patrón Latinoamericano
(en cifras absolutas)					
PRODUCTIVIDAD METROS POR HOMBRE-HORA	2.00	2.34	1.79	1.36	7.00
PRODUCCION UNITARIA METROS POR TELAR-HORA	1.96	1.98	2.16	1.56	3.50
(en cifras relativas)					
Productividad	28.5	33.5	25.5	19.5	100.0
Producción unitaria	56.0	56.5	62.0	45.0	100.0

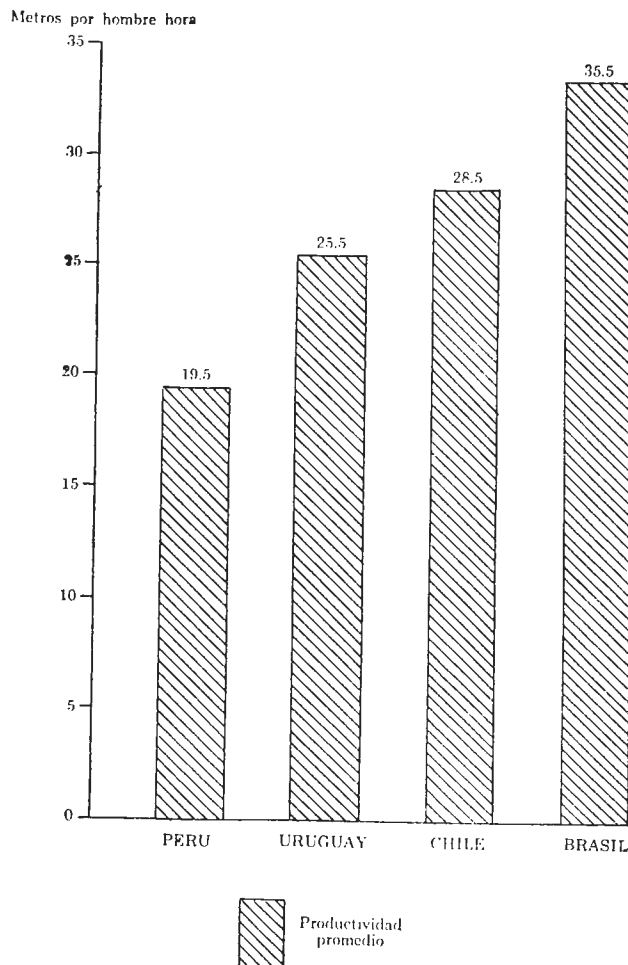
Fuente: CEPAL.

COMPARACION ENTRE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS TEJEDURIAS DE LANA DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC

(Patrón Latinoamericano = Indice 100)

(Escala Natural)

Productividad



CONCLUSIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE INTEGRACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Materias Primas

Para iniciar la integración textil de los países de la ALALC, la primera etapa sería establecer un programa de desgravación para el algodón, la lana y las fibras artificiales y sintéticas que asegurase prácticamente la liberación de estos productos a breve término.

Hay disposición de materias primas para la industria textil dentro de la zona. Se advierte poca inclinación al otorgamiento de preferencias arancelarias para los tipos de algodón y lana que cada país pueda producir individualmente. Ello trae como consecuencia que actualmente la utilización de fibras de algodón no se haga de una manera racional, con la repercusión que esto acarrea sobre los precios y calidades de los tejidos.

Se brindaría así la posibilidad de disponer de las mezclas adecuadas de algodón a precios razonables.

Paralelamente deberá establecerse un sistema de reducción gradual y automática de los gravámenes aplicados a los productos manufacturados del sector, que será cumplido durante los nueve años que faltan para la terminación del período de transición.

No debemos olvidar que dentro del régimen de protección arancelaria vigente se limita el estímulo de la concurrencia

y se fomenta la actividad monopolística con su secuela de trastornos que produce.

No se aspira entonces a llegar a la liberación total improvisadamente. Problemas ajenos al sistema empleado en la producción de algodón, podrían causar serios trastornos a los cultivadores, impidiéndoles estar de un día para otro en condiciones de competencia internacional, pero las perspectivas de no mantenerse sobre protegidos indefinidamente los llevaría a tomar actitudes para incrementar su productividad agrícola y mejorar los sistemas de explotación actuales.

Con relación al sector manufacturero propiamente dicho pueden anotarse algunas características importantes:

1) La maquinaria utilizada actualmente en la industria textil de la zona incluye un alto porcentaje de equipo antiguo de baja productividad.

2) Las inversiones necesarias para satisfacer la demanda de los próximos años son relativamente poco significativas, comparadas con el capital actualmente invertido, y se considera que antes de emprender los países un proceso masivo de sustitución de maquinaria textil, deberían evaluar seriamente si ello no iría en mengua de inversiones necesarias en otros procesos productivos básicos.

3) Hay subutilización de la capacidad de producción existente. El lucro cesante del capital es un factor que incide en el aumento de los costos.

4) La productividad de la mano de obra es en general baja comparada con la que se alcanza en otras áreas, y el determinante del factor mano de obra se multiplica en el costo final.

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO ZONAL DE PRODUCTOS TEXTILES

Los productos textiles no participan actualmente en el comercio intrazonal. Las diferencias de costos de las materias primas y la baja productividad del proceso textil en general, afectan la capacidad de competencia de los países de la ALALC en el mercado internacional. El comercio de textiles se limita hoy a la importación de productos de fibras sintéticas, no fabricadas en el área, o a ciertos tejidos especiales.

La protección bajo la cual se ha desenvuelto el proceso textil ha sido muchas veces excesiva, brindando la posibilidad de que se realicen inversiones innecesarias, que se traducen luego en operaciones ineficientes. Si a ese factor de perturbación agregamos las distorsiones causadas al comercio exterior de nuestros países, por operar, la mayoría de ellos con monedas cuyo poder adquisitivo real difiere del valor de paridad hasta en un 40 por ciento, la perspectiva de incrementar el comercio zonal en las condiciones actuales no es muy prometedora.

Este último factor negativo para la realización de operaciones comerciales en productos textiles entre los países del área no atenúa el hecho importante de que es imprescindible establecer un factor de competencia que obligue a los productores a aprovechar mejor sus recursos, realizando los ajustes necesarios para llevar los niveles de productividad a los valores más altos posibles.

Las ventajas de una intensificación del comercio zonal de productos textiles serían considerables, y se reflejarían en beneficio para los productores y consumidores. Los primeros porque podrían lograr una especialización y estandarización de la producción que hoy no pueden efectuar por la estrechez de los mercados internos. Bajarían los costos de producción y aumentaría la productividad de la mano de obra. El estímulo permanente de la competencia zonal obligaría a una mejora de calidades; la variedad se diversificaría por el intercambio y, por último, los precios disminuirían para el consumidor final.

El intercambio de productos textiles es corriente entre países que disponen de capacidad para abastecer sus mercados internos. Se ha dicho que en Europa prácticamente todos los países mantienen un intenso comercio de textiles. Algo así podría ocurrir dentro del ámbito de la ALALC. De un estudio profundo del tema podrían determinarse las ventajas de que dispone cada país para los distintos tipos de tejidos o hilados y recomendar a los productores las líneas de manufacturas de las cuales podrían obtener mayores ventajas.