

Buenos Aires, mayo de 2009

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO DE INDUMENTARIA Y DE TEXTILES PARA EL HOGAR DE LA ARGENTINA

Introducción

La presente nota técnica es una estimación del tamaño del mercado de indumentaria y de textiles para el hogar (sábanas, toallas, manteles, cortinas, alfombras, etc.) en nuestro país. Dado que no existen estadísticas oficiales que registren periódicamente la producción y la venta de estos productos, el siguiente análisis de aproximación se basa en los datos que existen sobre consumo privado, gasto en ropa y en textiles para el hogar y los registros de comercio exterior. A partir de esa información se deriva la producción nacional y el consumo aparente de esos bienes en la Argentina.

El crecimiento económico y el consumo de textiles

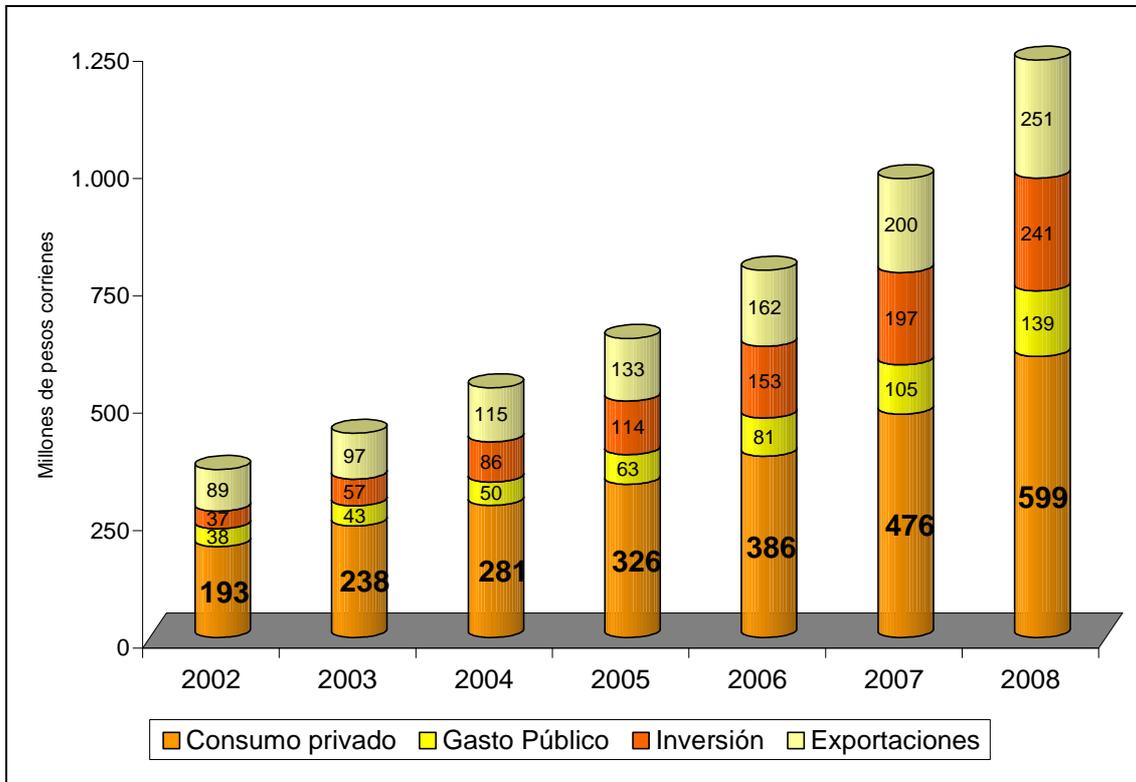
Desde mediados del año 2002, el país ingresó en un sendero de recuperación y crecimiento económico que le permitió superar el estado prolongado estancamiento productivo que había comenzado en 1998 y que había finalizado con la crisis de 2001 en una profunda depresión, con niveles de retracción de la actividad, desempleo y deterioro de los indicadores sociales como no se habían registrado antes en la historia de la Argentina.

Las cuentas nacionales muestran cómo uno de los grandes impulsores del nuevo modelo de acumulación fue el consumo privado, que si bien retrocedió, a lo largo del período 2002-2008, cinco puntos porcentuales en relación al PBI (por el crecimiento aún mayor de la inversión y del gasto público) aumentó fuertemente en términos absolutos (210%)¹. El gráfico de la siguiente página reproduce el comportamiento de cada variable a precios corrientes, unidad de medida necesaria para el posterior análisis.²

¹ La inversión y el gasto público aumentaron, entre 2002 y 2008, un 544% y 264%, respectivamente. No obstante, cabe aclarar que las cifras de crecimiento de cada componente de la demanda global están sobreestimadas por el efecto de la inflación. Dado que el objetivo de este trabajo se circunscribe a cuantificar el tamaño del mercado de textiles en 2008, no se procedió a transformar los precios corrientes observados a valores constantes.

² INDEC. Cuantías Nacionales: "Oferta y demanda globales, en millones de pesos a precios corrientes. Datos trimestrales de 1993 en adelante".

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL A PRECIOS CORRIENTES
(En millones de pesos, 2002-2008)



De este consumo privado, una cuota (3,6%) se destina a la compra de indumentaria y de textiles para el hogar. Este dato es público y surge de una completa encuesta llevada adelante por el INDEC: la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH), que fue realizada entre los años 2004 y 2005³. Sus resultados son reproducidos en la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del organismo, que utiliza las ponderaciones provistas por la ENGH para establecer la canasta de referencia de su medición.⁴

Dentro de la estructura de ponderadores que se presentan en el documento recién citado, nos interesan en este punto las que corresponden, dentro de la indumentaria (que incluye telas, marroquinería, hilado, todo tipo de calzado, etc.), a la “ropa”, que posee una ponderación del 3,239% respecto al total del gasto de los hogares, y, dentro de equipamiento y mantenimiento del hogar, a

³ En esos años las estadísticas del INDEC estaban sujetas a menores críticas por parte de los especialistas en cuentas nacionales y de los medios de comunicación.

⁴ INDEC. Metodología nº 13: Índice de Precios al Consumidor Gran Buenos Aires.

los textiles para el hogar, cuyo su peso en el presupuesto total de las familias es de 0,365%.

La estructura de ponderadores de la ENGH adopta las categorías y ponderaciones, que se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Aperturas y ponderaciones de la "ropa" y de los "textiles para el hogar" en la canasta de consumo argentina

Apertura	Descripción	Ponderación (%)
2.1.	ROPA	3,239
2.1.1.	ROPA INTERIOR	0,404
2.1.1.1.	Ropa interior para hombre	0,096
2.1.1.2.	Ropa interior para mujer	0,240
2.1.1.3.	Ropa interior para niños y bebés	0,067
2.1.2.	ROPA EXTERIOR	2,836
2.1.2.1.	Ropa exterior para hombre	1,129
2.1.2.2.	Ropa exterior para mujer	1,239
2.1.2.3.	Ropa exterior para niños y bebés	0,468
4.1.3	TEXTILES PARA EL HOGAR	0,365
4.1.3.1	Blanco y mantelería	0,27
4.1.3.2	Alfombras y cortinas	0,095

Fuente: Indec (metodología nº 13).

Al combinar la ponderación de la ropa y de los textiles para el hogar con el gasto total del consumo argentino, se puede obtener una razonable estimación del consumo de los hogares de textiles, medidos en pesos corrientes. En efecto, en base a este cálculo, el gasto de los hogares en este rubro ascendió, durante el año 2008, a los 21.588 millones de pesos (19.402 millones de peso de ropa y 2.186 millones de pesos de textiles para el hogar).

Una porción de este gasto de los consumidores se vuelca a textiles importados. Tomando como fuente las estadísticas del INDEC referentes a las importaciones, se identificó el monto CIF en dólares. En este punto debe explicitarse que el dato informado por la aduana, para extrapolarlo al consumo de ropa y de textiles para el hogar importados, debe computarse el gasto de nacionalización de la mercadería externa. En primer lugar, los valores se convirtieron según el tipo de cambio promedio anual a la moneda nacional.

Posteriormente, como el precio de importación no puede tomarse como el precio al que llega al público, se sumaron los costos promedio correspondientes a los impuestos, al transporte, a los seguros, a los gastos administrativos, a los alquileres y a la publicidad y también se consideró un margen razonable de rentabilidad. En suma, para ajustar el dato CIF de importación de ropa se utilizó un coeficiente estimado de 3,5 y, en el caso de los textiles para el hogar, se aplicó un coeficiente de nacionalización menor (3) debido a los menores costos de comercialización de esos productos.

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN Y DEL GASTO NACIONAL DE TEXTILES
(Importaciones en millones de dólares CIF y gasto de los hogares en millones de pesos y ajustados por el costo de nacionalización de la importación)

Año	Importación (Millones de DÓLARES)			Tipo de cambio anual prom.	Gasto de los hogares (Millones PESOS)		
	Ropa	Textiles p/ el hogar	Total		Ropa*	Textiles p/ el hogar**	Total
2004	94	51	145	2,94	965	451	1.416
2005	122	68	190	2,92	1.248	599	1.847
2006	152	85	237	3,07	1.635	780	2.415
2007	218	129	347	3,12	2.377	1.205	3.582
2008	348	158	506	3,16	3.852	1.496	5.348

Fuente: Fundación Pro Tejer en base a los datos de Comercio Exterior del INDEC.

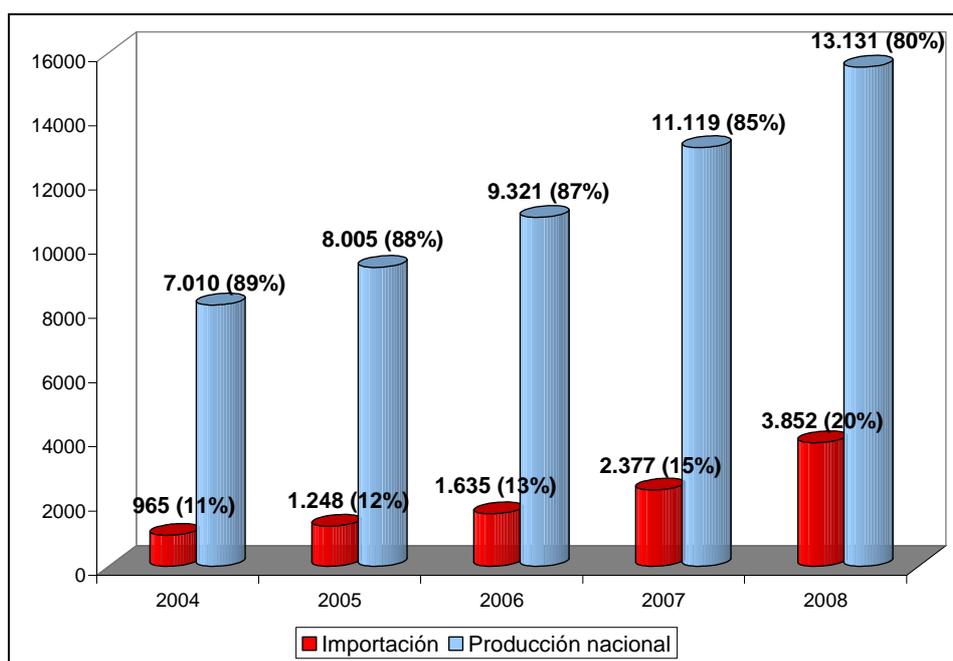
*Coeficiente de nacionalización = 3,5

**Coeficiente de nacionalización = 3

Utilizando estos resultados y considerando el consumo total de indumentaria, elaboramos los siguientes gráficos que reflejan el consumo de indumentaria de fabricación nacional y de importación en uno de los primeros años del ciclo de crecimiento de la actividad textil (2004) y en el último período (2008), cuando la producción de la cadena comienza a contraerse y la importación alcanza su mayor nivel histórico.

CONSUMO DE ROPA EN ARGENTINA

(En millones de pesos corrientes, 2004-2008)



En base a estos datos podemos llegar el consumo de ropa fabricada en la Argentina por habitante. Para el período, existen proyecciones sobre la evolución de la población nacional.⁵ Recurriendo a estas confeccionamos el cuadro N° 3.

Cuadro N° 3. Consumo per cápita de ropa exterior argentina en el mercado argentino. 2004-2008

Año	Consumo ajustado	Población estimada (millones de habitantes)	Gasto en ropa promedio per cápita (pesos por habitante)
2004	9.102	38,2	238
2005	10.559	38,6	274
2006	12.503	39	321
2007	15.418	39,4	391
2008	19.402	39,7	489

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

⁵ INDEC. "Estimaciones y proyecciones nacionales de población por sexo y edad 1950-2015".

Esta inversión de dinero en prendas de vestir permite comprar 3,7 kgs. de ropa exterior⁶ a precios de las importaciones de 2008 (corregido por el factor de precios minorista/mayorista empleado anteriormente). Aproximadamente se corresponde con 11 prendas al año por habitante de la Argentina, a un precio promedio de 34 pesos.

⁶ Aclaremos nuevamente que no estamos incluyendo ropa interior, ni calzado, ni textiles para el hogar.