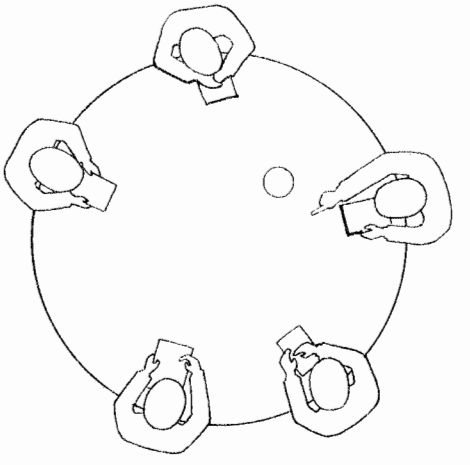
Serie de Estudios Económicos

Documentos de Investigación



Nº 9

Evolución de la actividad textil
Período: 1969-1980

Manuel Torres Aguirre

Santiago, Diciembre de 1981

TRABAJO EDITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES
ESTADISTICAS Y PUBLICACIONES
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

EL CONTENIDO DEL PRESENTE TRABAJO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU AUTOR Y NO COMPROMETE LA OPINION DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE

		Pág.
	INTRODUCCION	9
1.	PANORAMA MUNDIAL	13
1.1.	Producción	14
1.1.1.	Volumen	14
1.1.2.	Estructura	15
1.1.3.	Costos	15
	I) Costo de mano de obra	15
	II) Costo de energía	15
	III) Costo de maquinarias	19
	IV) Costo de transporte	19
1.2.	Consumo	19
1.3.	Empleo de mano de obra	20
1.4.	Productividad	21
1.5.	Comercio	24
1.5.1.	Generalidades	24
1.5.2.	Acuerdo multifibras	26
1.6.	Precios	27
1.7.	Tecnologías y maquinarias	27
1.8.	Inversiones en maquinarias	31
2.	SITUACION NACIONAL	37
2.1.	Principales consecuencias de la apertura del Comercio Exterior y otros fenómenos simultáneos	37
2.2.	Producción de la industria textil nacional	39
2.2.1.	Volumen de la producción	39
2.2.2.	Composición y tendencias frente a la demanda interna	39

		Pág.
2.2.3.	Costos de producción	40
2.2.4.	Valor agregado	42
2.3.	Consumo	42
2.3.1.	Consumo aparente de materias textiles y sus manufacturas	43
2.3.2.	Consumo per cápita de materias textiles y sus manufacturas	45
2.4.	Comercio Exterior	45
2.4.1.	Algunas definiciones	45
2.4.2.	Importaciones	45
2.4.3.	Exportaciones	49
2.5.	Precios	49
2.6.	Empleo de mano de obra	49
2.7.	Productividad de la mano de obra	51
2.8.	Tecnología e Inversiones	52
3.	SINTESIS Y CONCLUSIONES	55
3.1.	Síntesis	55
3.2.	Conclusiones	55
4.	ANEXOS	57
4.1.	Cuadros estadísticos	57
4.2.	Bibliografía	79

GRAFICOS

Nº 1	Producción mundial de fibras textiles	16
Nº 2	Costo de la mano de obra en 1980	18
Nº 3	Variación de precios de materias textiles y del IPM de Estados Unidos	28
Nº 4	Participación porcentual de proveedores extranjeros en consumo interno de textiles y de vestuario	42
Nº 5	Consumo de materias textiles y sus manufacturas en Chile	44
Nº 6	Importación de materias textiles y sus manufacturas	48
Nº 7	Procedencia de las importaciones, por zonas	48
Nº 8	Procedencia de las importaciones, por países	48
Nº 9	Producción, empleo y productividad en la elaboración de textiles en Chile	52

INTRODUCCION

El presente estudio tiene por objeto analizar la evolución que ha experimentado la actividad textil nacional, en comparación con el desarrollo observado en el mundo durante la última década, poniendo especial énfasis en los últimos cuatro años.

Los profundos cambios ocurridos en el país a partir de 1974, cuando se inició la implantación de una nueva política económica, tendiente a lograr la apertura de la economía nacional al exterior, dentro del marco de una economía social de mercado, provocaron una reorientación de los recursos productivos de todas las actividades económicas, de la cual no estuvo exento, por cierto, el Sector Textil.

Ante la necesidad de disponer de información actualizada y fidedigna del Sector Textil, se pretende, a través de este trabajo, entregar antecedentes para un diagnóstico de la situación actual. En él se analiza globalmente el comportamiento sectorial durante los últimos años, destacando los aspectos referentes a producción, importaciones, consumo aparente, formación de capital e innovación tecnológica.

Como se sabe, el sistema actual asigna un carácter dinámico a las exportaciones, cualquiera sea el sector que las genere; esto implica la necesidad que tiene la industria nacional de competir con productores extranjeros, estando gravadas las importaciones con una tasa arancelaria de 10%. En los bienes en que el país posee ventajas comparativas, se plantea el desafío de penetrar los mercados externos. De este modo, la política económica ejerce un papel fundamental y el sistema de precios, libre de cualquier interferencia estatal, es el criterio básico de asignación de recursos.

Lo anterior significa que la industria textil enfrenta un difícil desafío, por cuanto esta actividad, que emplea una abundante mano de obra tanto en Chile como en el mundo en general, tradicionalmente ha sido sobreprotegida, en relación con otros sectores.

Al iniciarse la implantación del actual modelo económico, las tarifas arancelarias aplicadas a los bienes finales del sector en estudio eran, en general, superiores a 200% y las materias primas estaban gravadas con tasas inferiores a 50%

Así, se podía observar que la protección efectiva era superior a la tasa nominal de 200% que se indicaba como arancel de importación. Entonces la importación de manufacturas era mínima y correspondía, en su mayor parte, a mercaderías que no tenían sustitutos nacionales y el grueso de las importaciones eran materias primas con las que se elaboraban las telas y posteriormente las prendas de vestir.

Hoy, la situación es diametralmente diferente. Todos los productos textiles están gravados con un máximo de 10% de arancel aduanero y no existe prohibición ni restricción alguna para importar estas mercaderías.

A pesar de los efectos de la desgravación arancelaria gradual que se implantó entre 1976 y 1979, la industria nacional ha continuado abasteciendo mayoritariamente el consumo nacional de textiles y ha logrado competir, en muchos rubros, con los productos importados.

Las consideraciones precedentes quedarán de manifiesto en el desarrollo de este estudio.

La información que se ofrece está basada, principalmente, en datos proporcionados por el Banco Central, CIRFS [1], Naciones Unidas, OECD [2], y otros organismos especializados, que cuentan con antecedentes del sector a nivel mundial.

El estudio, en cierto modo, presenta algunas limitaciones debido a la falta de información confiable, especialmente en lo que se refiere a producción local.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Sociedad de Fomento Fabril están conscientes de la necesidad de disponer, en un plazo breve, de una muestra de empresas, actualizada, que indique la tendencia efectiva de los aspectos que se pretende evaluar a través de las encuestas que estas entidades dirigen.

Para superar estas limitaciones de la información sobre producción, se trabajó con algunos indicadores indirectos, tales como la importación de materias primas textiles y algunos insumos utilizados en la elaboración de materias primas.

En el Capítulo primero se describen las condiciones en que se desarrolla la actividad textil en el mundo. Contiene antecedentes sobre producción, consumo, comercio, precios, empleo de mano de obra, productividad, tecnología e inversiones.

1 Comité Internacional del Rayón y de las Fibras Sintéticas, París (Francia).
2 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

En el Capítulo segundo se exponen las características que ha adquirido la actividad textil en Chile, en especial como consecuencia de la apertura del comercio exterior. Incluye, entre otros aspectos, antecedentes sobre producción, consumo, tecnología e inversiones realizadas.

En el Capítulo tercero se presenta un resumen de las conclusiones más relevantes que se desprenden del estudio.

En Anexos se acompañan cuadros estadísticos con la información recopilada para este estudio, sobre comercio exterior, producción, consumo aparente, inversiones y algunos indicadores financieros de empresas nacionales del sector.

1. PANORAMA MUNDIAL

Distintos protagonistas han ido participando en el escenario mundial de la industria textil. En esta actividad, llamada a veces "nómade", se ha producido un fenómeno de rotación, por cuanto el comercio mundial ha sido dominado a través del tiempo por diversos países o grupos de países. Así, la hegemonía de los mercados textiles mundiales la han ejercido diferentes países en diversos períodos.

Inglaterra, cuna de la industria textil, ejerció inicialmente el dominio de los mercados; éste pasó luego a los Estados Unidos. Posteriormente Japón asumió el liderazgo y desde allí se trasladó a otros países, entre los que se han destacado China, Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, etc.

En el intento por encontrar una explicación a tal fenómeno, surgen dos factores importantes: costo de mano de obra y grado de tecnología. Así, cuando el dominio pasa de Inglaterra a los EE. UU., la variable explicativa se encuentra en el mayor desarrollo tecnológico alcanzado por este último, agregándose a esto el resultado de una mayor productividad de la mano de obra y un menor costo de la misma. Ahora bien, los sucesivos traspasos de la supremacía se explican, fundamentalmente, por la incorporación a los mercados mundiales de países en que el costo de mano de obra es inferior al de otros, lo que les permite competir favorablemente en contra de una tecnología superior.

Según un informe preparado en 1980 por el "Comité de los Textiles" del GATT [3], en la mayoría de los países desarrollados se observa la competencia que la industria textil está encontrando y que proviene principalmente de los países en vías de desarrollo, especialmente del Lejano Oriente, cuyos costos de mano de obra son menores. Este fenómeno, junto con la fuerte recesión mundial de 1974 - 1975, ha provocado resultados diversos. En Europa, la in-

3 Informe preparado por el "Comité de los Textiles".

dustria textil ha disminuido aproximadamente en un millón de empleos durante la década recién pasada, junto con el cierre de unas 4.200 empresas en el período 1973 - 1978. En Estados Unidos, la industria experimenta una serie de innovaciones orientadas a conseguir una pronta readecuación, pero que también llevan consigo una disminución en el número de empresas y un menor empleo de mano de obra.

En general, junto a la importancia que ha adquirido el grado de desarrollo tecnológico en la relación trabajo - capital, se observa una tendencia hacia la mayor intensidad en el uso del factor capital, que trae como consecuencia una tasa creciente en el número de los desocupados liberados por la industria textil, tradicionalmente una de las principales actividades generadoras de empleo [4].

En síntesis, la industria textil está en transición, orientándose preferentemente hacia una industria de maquinaria, en lugar de una de mano de obra. De este modo, la participación de la maquinaria y el capital tienden a aumentar su injerencia en la determinación de los costos.

1.1. Producción

1.1.1. Volumen

Entre 1973 y 1979 la producción en Chile cae en promedio en un porcentaje superior al del resto del mundo. Sin embargo, esta caída, fundamentalmente se observa entre los años 1973 y 1976, dado que, a partir de 1977 en adelante, el desarrollo de la producción en Chile presenta mejores resultados que en otros países.

CUADRO N° 1

PRODUCCION MUNDIAL DE TEXTILES
(Variaciones porcentuales anuales)

Países	1963-73	1973-79	1977	1978	1979	1980
Mundo	5,0	2,0	0,5	2,0	4,0	nd
Países industriales	4,5	0,0	− 1,5	0,5	4,0	nd
Comunidad Europea	2,0	− 0,5	− 3,0	− 2,0	4,5	− 4,9 [2]
Estados Unidos	4,5	0,0	0,0	2,0	5,0	− 10,3 [1]
Japón	7,5	− 1,5	− 2,0	1,0	2,5	0,4 [2]
Países en desarrollo	4,5	3,0	0,0	3,5	4,5	nd
Chile	3,9	− 2,5	13,0	15,0	7,0	− 4,7

NOTAS: 1 Variación octubre/79 - septiembre/80.
2 Variación julio/79 - junio/80
Fuente: GATT, OECD y SOFOFA.

4 GATT (1980). Informe preparado por el "Comité de los Textiles".

1.1.2. Estructura

A través de los años se observa en el mundo una tendencia creciente hacia el empleo de fibras hechas por el hombre (sintéticas y celulósicas); las fibras naturales también aumentan, pero su participación dentro del total de fibras textiles ha ido en disminución. Las trayectorias seguidas por la producción mundial de algodón y lana revelan que no podrían por sí solos responder adecuadamente al incremento casi permanente en el consumo de fibras sintéticas (cuadro N° 2 y gráfico N° 1).

1.1.3. Costos

i) *Costo de mano de obra*

Al estudiar la evolución de los costos horarios de mano de obra, se observa que a medida que los países más se industrializan, se convierten en menos competitivos. Quince años atrás, en los EE. UU. se quejaban de los bajos salarios japoneses y, hace cinco años, Japón reclamó por la competencia de los bajos salarios que se pagaban en Corea y Taiwán.

Si se observa la evolución de los costos horarios de mano de obra, se deduce que las diferencias entre países se van estrechando (cuadro N° 3).

Asimismo es interesante observar que hace sólo 12 años el costo por hora - hombre en Canadá era casi el doble del de Alemania Occidental. En la actualidad, el costo horario, tanto en Alemania Occidental como en Italia, es notablemente más alto.

Conforme a un estudio sobre costo de mano de obra elaborado recientemente en los Estados Unidos, puede señalarse que los valores más elevados corresponden a países europeos y los más bajos se relacionan con países de Oriente y América Latina (cuadro N° 4 y gráfico N° 2).

Dada la importancia de este factor en el costo de mercaderías de mayor elaboración, obviamente presentan ciertas ventajas aquellos países cuyos valores son más bajos. Sobre el particular, llama la atención que Chile estaría en un nivel equivalente al de Hong-Kong y semejante al de otros países de Latinoamérica. Al considerar los costos de mano de obra, aparentemente son similares en estos dos países; dichos costos inciden bastante en la elaboración de los textiles. Hoy, Hong-Kong tiene gran relevancia en el mercado mundial de este rubro. Sin embargo, es importante que este elemento se asocie a niveles adecuados de productividad y adelanto tecnológico.

ii) *Costo de energía*

La rápida alza del petróleo crudo, ocurrida durante la segunda mitad de la década del 70, implicó grandes restricciones en el terreno energético. Este elemento del costo alcanzó una cifra importante dentro de la estructura de gastos, lo que derivó en la necesidad de impulsar tanto el aprovechamiento máximo de los recursos energéticos como el desarrollo de una tecnología y maquinaria que permitiera un ahorro de energía. Así, la necesidad de disminuir el costo de energía y el de mano de obra va unida a la inversión de nuevos capitales.

CUADRO N° 2

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES

(Porcentajes)

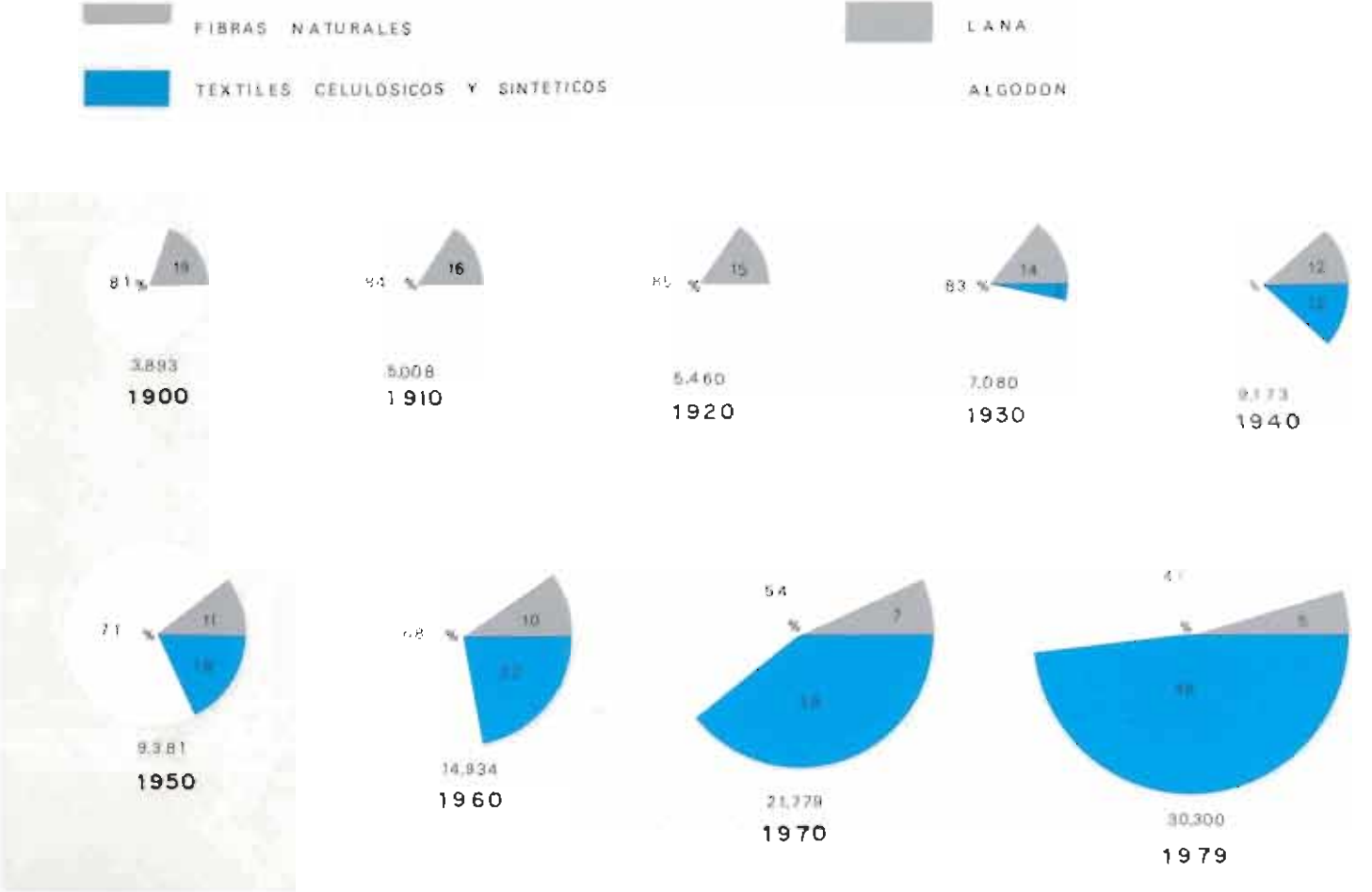
Año	NATURALES			FIBRAS HECHAS POR EL HOMBRE: TEXTILES CELULOSICOS Y SINTETICOS [1]					TOTAL
				SINTETICOS		CELULOSICOS			
	Algodón en bruto [2]	Lana lavada [2]	Subtotal Fibras naturales	Filamento continuo [3]	Fibra cortada [4]	Filamento continuo	Fibra cortada [4]	Subtotal Fibras hechas por el hombre	
1900	81	19	100	—	—	0	—	0	100
1910	84	16	100	—	—	0	—	0	100
1920	85	15	100	—	—	0	—	0	100
1930	83	14	97	—	—	3	0	3	100
1940	76	12	88	0	0	6	6	12	100
1950	71	11	82	1	0	9	8	18	100
1960	68	10	78	3	2	7	10	22	100
1970	54	7	61	11	12	6	10	39	100
1977	49	5	54	16	18	4	8	46	100
1978	46	5	51	16	20	4	9	49	100
1979	47	5	52	17	19	4	8	48	100

1 Excluye fibra de vidrio y desperdicios.
2 Representa el año fiscal de cosecha, que se inicia cada 1º de agosto.
3 Después de 1962, excluye monofilamento de oleofina de título grueso y fibra tipo laminar.
4 Excluye producción de algunos países, que se desconoce, sobre fibra cortada de oleofinas.
Fuente: CIRFS (Comité Internacional de Rayón y de las Fibras Sintéticas).

GRAFICO Nº 1

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES

(En miles de toneladas)



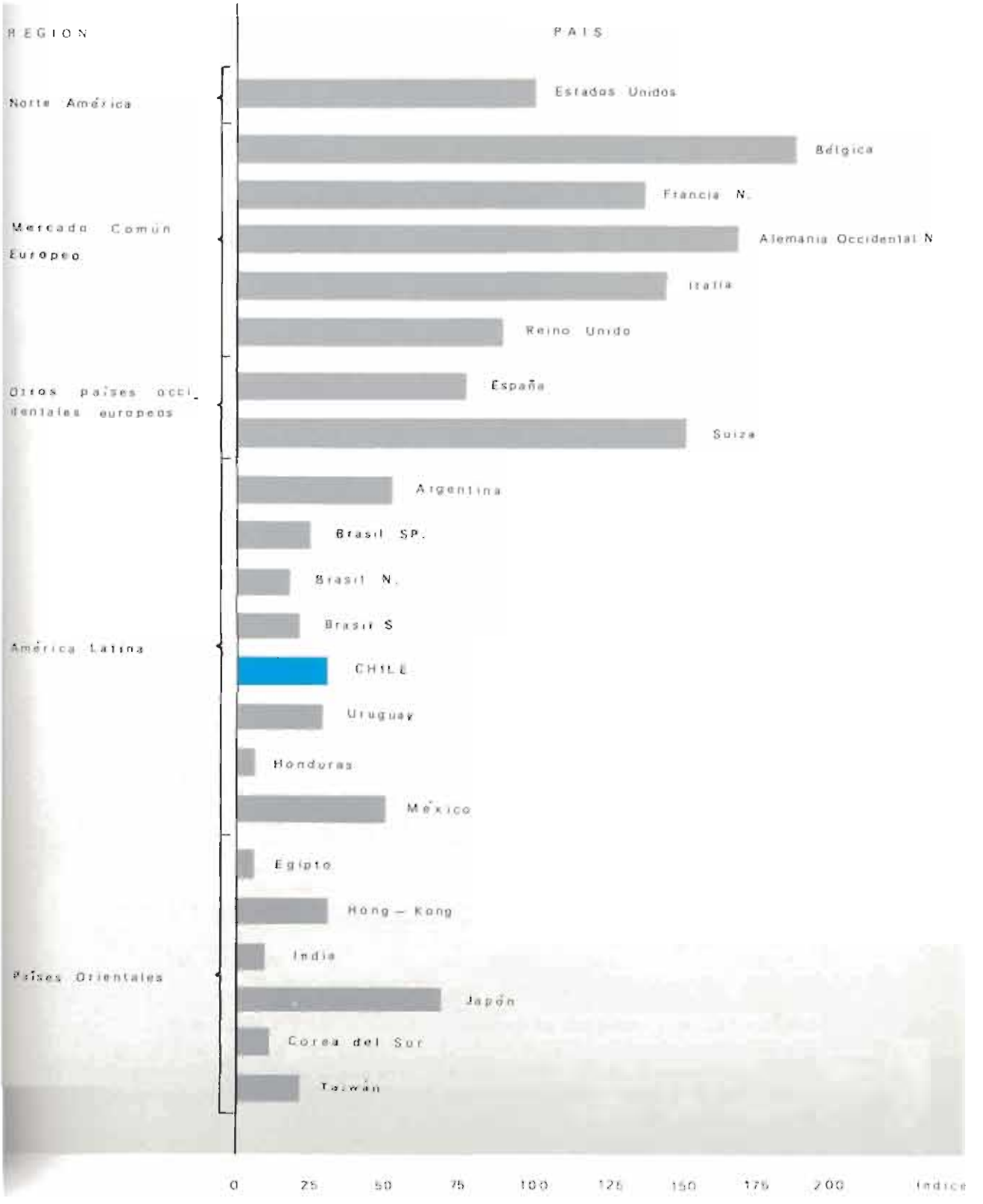
CUADRO N° 3

EVOLUCION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MANO DE OBRA
1972 - 1976

Costo total mano de obra		EE. UU. (sur)	Canadá	Alemania Occidental (norte)	Italia (norte)	Grecia (sur)	Turquía	Portugal
Hombre/hora	1965	$ 2,22	$ 2,30	$ 1,17				
incl. adicionales	Relación	100	104	53				
Costo total	1972	$ 3,00	$ 3,14	$ 3,15	$ 2,69	$ 1,05	$ 0,52	$ 0,51
horario	Relación	100	105	105	90	35	17	17
Costo total	1974	$ 3,80	$ 3,90	$ 4,73	$ 3,58	$ 1,38	$ 0,70	$ 1,08
horario	Relación	100	103	125	94	36	18	28
Costo total	1975	$ 4,04	$ 4,80	$ 6,08	$ 4,67	$ 1,95	$ 1,29	$ 1,64
horario	Relación	100	118	151	116	48	32	41
Costo total	1976	$ 4,40	$ 5,20	$ 6,61	$ 5,15	$ 2,69	$ 1,41	$ 1,76
horario	Relación	100	113	150	117	61	32	40

$ = Dólares estadounidenses.
Fuente: "Textiles Panamericanos", agosto 1979.

GRAFICO Nº 2
COSTO DE LA MANO DE OBRA EN 1980



iii) *Costo de la maquinaria*

El análisis de los precios de la maquinaria textil, durante los ultimos años, muestra un aumento significativo de la tasa anual de crecimiento con respecto a años anteriores. No obstante, puede señalarse que la productividad de la maquinaria más moderna constituye un factor que disminuye en forma notable este aparente mayor costo.

iv) *Costo de transporte*

Como una consecuencia evidente del fuerte incremento del precio del petróleo, el costo del transporte se caracterizó por un alza continua durante los últimos años.

1.2. Consumo

En el presente siglo, el consumo de la fibra textil ha variado considerablemente, en especial, a partir de los años 30.

CUADRO N° 5

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS

Año	Participación de fibras naturales en el total[1] (%)	Consumo total de fibras[2] Millones toneladas	Kg/habitante
1900	100	3,9	2,4
1930	97	7,0	3,4
1960	78	14,7	5,8
1970	61	21,8	6,4
1980	50	31,0	6,8

NOTAS: 1 Considera algodón y lana como fibras naturales.
2 Considera fibras naturales y hechas por el hombre (sintéticas y artificiales).

FUENTE: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile. Elaborado con datos de CIRFS.

Entre 1930 y 1980 el consumo anual se ha duplicado prácticamente desde 3,4 hasta 6,8 kg por habitante. También se ha modificado sustancialmente la participación de las fibras naturales, que desde 97% ha descendido a 50% en el mismo período. El total de fibras consumidas creció desde 7 millones de to-

neladas en 1930 hasta 31 millones de toneladas en 1980. La participación de las fibras hechas por el hombre (sintéticas y artificiales), ha sido fundamental para este aumento, dado que las fibras naturales tienen una tasa de crecimiento más limitada.

En 1978 USA ocupaba el primer lugar con un consumo aproximado de 23,6 Kg per cápita; durante ese mismo año en Europa se observaba un consumo de 14,8 Kg per cápita, mientras que el promedio mundial alcanzaba a 6,4 Kg per cápita.

1.3. Empleo de mano de obra

Mientras la producción mundial ha aumentado, o por lo menos se ha mantenido estable, el empleo ha disminuido, por el consecuente aumento de la productividad mediante el uso de tecnología moderna.

Se observa un desempleo persistente y generalizado en la mayoría de los países industrializados de Occidente, que alcanza cifras desconocidas desde los años 30. Esta realidad afecta a la industria textil, del vestuario, del cuero, tabacalera, siderúrgica y astilleros navales.

La naturaleza y el impacto de los avances de la nueva tecnología son diversos: en la industria textil, husos de alta velocidad y fibras sintéticas; en la del calzado, nuevas materias plásticas; en siderurgia, convertidores de oxígeno y mecanismos de moldeo continuo; en la industria naval, buques contenedores y desembarque directo de camiones.

Sin embargo, puede señalarse que esta situación crítica, empeorada por los problemas de recesión, no es una consecuencia directa de la situación económica, y presenta varias características comunes en cada una de las actividades que afecta, por cuanto son industrias antiguas y dependientes de una abundante mano de obra; además, en los últimos años, se han expandido notablemente en los países en vías de desarrollo. También se trata de industrias que fueron sometidas a programas intensos de modernización luego de la Segunda Guerra Mundial, o que actualmente muestran un evidente retraso.

De este modo, habiendo sido la industria textil una de las clásicas actividades con mayor empleo de mano de obra, tiende a transformarse en una de uso intensivo de capital.

La mano de obra de bajo costo es un factor cada vez más escaso en las economías de mercado desarrollado. Así, recientes aumentos reales de salarios en estos países, han servido para acelerar el traslado de la ventaja relativa dentro de las actividades de uso intensivo de mano de obra hacia los países en vías de desarrollo.

De esta manera, el descenso de la actividad textil que presentan los países del Occidente industrializado, ha sido equilibrado mediante una expansión del Oriente en desarrollo.

CUADRO Nº 6

INDICE DE EMPLEO EN LOS SECTORES DE TEXTILES Y VESTUARIO DE LOS PAISES DE LA O.E.C.D. EN 1977 EN COMPARACION CON 1970.

País	Textiles (1970 : 100) [1] Empleo	Vestuario (1970 : 100) [2] Empleo
R.F.A.	66,4	52,5
Bélgica	74,0	80,2
Dinamarca	77,8	80,8
Francia	95,8	118,1
Irlanda [5]	78,8	71,6
Italia	108,6	94,5
Países Bajos	64,1	39,0
Reino Unido	72,8	80,9
Austria	76,5	93,8
España [1]	83,9	—
Finlandia	81,0	104,5
Grecia	124,4	89,5
Noruega [4]	121,0	86,3
Portugal [5]	126,7	182,1
Suecia	76,3	65,5
Suiza	48,1	76,5
Turquía [3]	162,0	—
Canadá [4]	89,2	91,2
EE. UU. [5]	109,9	86,3
Japón	59,8	132,7
Australia [5]	112,4	72,1

NOTAS: 1 Agrupación 321 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU).
2 Agrupación 322 de la CIIU
3 1970 - 1974.
4 1970 - 1975.
5 1970 - 1976.

Fuente: Secretaría de la UNCTAD, basados en datos contenidos en OCDE. Industry in OECD Countries, París, varios números.

Algunos acontecimientos recientes señalan que ciertos países desarrollados, de economía de mercado, tropiezan con problemas de ajuste en el sector textil y de vestuarios, como lo indica el aumento del desempleo en esos sectores. Sin embargo, tal desempleo puede ser el resultado de una serie de factores, entre otros, el rápido aumento de la productividad del trabajo. Los datos disponibles indican que durante el período 1970-1977, algunos países desarrollados han conseguido aumentos de la productividad del trabajo, a veces del orden del 60% o el 70% en los sectores textiles y de vestuarios.

1.4. **Productividad**

En el período 1973-1979 se observó para los productores de Occidente un descenso en la fuerza laboral, el que fue acompañado de un aumento en la productividad.

CUADRO Nº 7

PRODUCCION Y EMPLEO EN LAS INDUSTRIAS TEXTIL
Y DEL VESTUARIO.

	TEXTILES						VESTUARIO					
Países	1974	'75	'76	'77	'78	'79	1974	'75	'76	'77	'78	'79
(1973 = 100)												
CEE												
Producción	96	88	97	94	92	96	96	95	100	98	94	99
Empleo	95	88	85	83	79	77	95	91	86	82	77	76
Productividad	101	100	114	113	116	125	101	104	116	120	122	130
USA												
Producción	93	86	94	91	96	101	97	92	107	114	114	111
Empleo	95	85	91	91	91	90	95	87	92	91	91	90
Empleo *	93	82	89	89	89	88	93	85	92	91	91	88
Productividad	100	105	106	106	108	115	104	108	116	125	125	126
CANADA												
Producción	98	94	95	97			100	101	106	101		
Empleo	99	93	89	84			98	96	98	91		
Productividad	99	101	107	115			102	105	108	111		
AUSTRIA												
Producción	96	83	89	90	87	89	102	98	99	99	94	103
Empleo	93	81	79	78	72	70	96	92	89	88	83	83
Empleo *	94	80	84	78	69	68	97	91	92	86	79	80
Productividad	102	104	106	115	126	131	106	108	108	115	119	129

FINLANDIA												
Producción	110	112	108	103	98	109	102	105	107	104	104	117
Empleo	102	94	87	82	75	75	102	102	99	95	90	95
Empleo *	99	91	86	77	71		99	100	97	92	89	
Productividad	111	123	126	134	138		103	105	110	113	117	
SUECIA												
Producción	101	91	92	84	81	84	98	93	83	67	53	51
Empleo	100	97	90	85	79	77	99	99	85	73	65	57
Empleo *	104	98	90	80	76	72	108	105	88	75	64	54
Productividad	97	93	102	105	108	117	91	89	94	89	83	94
SUIZA												
Producción	97	82	93	94	94	97	95	90	109	110	105	100
Empleo	96	84	81	81	79	76	94	83	80	79	78	75
Productividad	101	98	115	116	119	128	101	108	136	139	135	133
HUNGRIA												
Producción		100	104	107	107	106		100	102	102	104	104
Empleo		100	97	93	94	91		100	102	96	95	93
Empleo *		100	92	88	89	85		100	100	93	91	89
Productividad		100	113	122	120	126		100	102	110	114	117

NOTAS: - Productividad = Indice de Producción/Indice de Empleo *
- Empleo * = representa índice de empleo ajustado según aumentos de población de cada país.

Fuente: "Textil Asia, marzo de 1981".

Aunque no se cuenta con información completa sobre los países de Oriente, es posible señalar que también han aumentado su productividad, pero a diferencia de los países de Occidente, en general va acompañada de aumentos de producción (cuadro Nº 8).

1.5. Comercio

1.5.1. Generalidades

La característica más importante en este campo es el hecho de que los grandes productores han perdido y ganado en los mercados más importantes del Occidente industrializado, los que incluyen el Acuerdo Multifibras. En 1979 la Comunidad Económica Europea retuvo su primacía en el comercio mundial de textiles y de vestuario, con una participación de casi 17%, Hong-Kong sigue con poco más de 11%, luego Corea y EE.UU. De este modo, los mayores productores occidentales, la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, tomados en conjunto, son más importantes como proveedores textiles y de vestuario que los dos exportadores principales del Tercer Mundo, Hong-Kong y Corea [5].

Los países desarrollados han perdido parte de su participación del mercado de importación en el período 73-79, a excepción de EE.UU.

Al mismo tiempo, los países en desarrollo en conjunto han ganado participación en las tendencias del comercio internacional dentro de los últimos años, pero con algunas excepciones, tales como Yugoslavia, país que pierde alrededor de un cuarto de su participación; México también retrocede, disminuyendo en un tercio, y Pakistán pierde un margen menor. Por otro lado, quienes más ganan resultan ser Corea del Sur, India y, en menor grado, Turquía, países asiáticos y Macao.

Otra tendencia importante es que los países del Tercer Mundo están abasteciendo en forma creciente sus propias necesidades, liberándose como grupo de la dependencia de los abastecedores occidentales.

El comercio internacional de textiles y prendas de vestir tiene un especial interés para los países en desarrollo, por cuanto figuran entre los grupos más importantes de productos exportados por éstos y constituyen una fuente considerable de ingresos de divisas para ellos. Estos dos sectores representan una esfera de la producción, en la cual muchos países en desarrollo tienen claras ventajas comparativas en el mercado internacional y se están haciendo rápidamente competitivas en dicho mercado.

Frente a las exportaciones crecientes de los países en desarrollo es necesario tener en cuenta que existen algunos convenios entre países que regulan el comercio de textiles y vestuario. El más importante de éstos es el Acuerdo Multifibras (AMF).

---

5 Informe del Comité de los Textiles del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles), junio de 1980.

CUADRO N° 8

RELACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTO 1976

Especificación	EE.UU.	Canadá	Alemania Occidental	Italia	Grecia	Turquía	Portugal
Costo total mano de obra/hora en US dólares	4,40	5,20	6,16	5,15	2,69	1,41	1,64
Unidades de Productividad-Hilatura	17,30	16,60	16,40	12,70	7,60	6,70	9,00
Costo de mano de obra por unidad - Hilatura	0,254	0,313	0,403	0,406	0,354	0,210	0,182
Relación costo mano de obra hilatura si en los EE.UU. = 100	100	120	159	160	139	83	72
Unidades de Productividad-Tejeduría	130	115	73	70	30	25	30
Costo por unidad de Mano de Obra-Tejeduría	0,034	0,045	0,091	0,074	0,090	0,056	0,055
Relación costo mano de obra tejeduría si en los EE.UU. = 100	100	135	267	218	264	164	162

Fuente: "Textiles Panamericanos", agosto 1979.

1.5.2. Acuerdo multifibras

El primero de los acuerdos especiales, reguladores del comercio en el sector de los productos textiles, fue sobre el corto plazo en los textiles de algodón, redactado en 1961 y más tarde sustituido por el Acuerdo Multifibras (AMF), de 1° de enero de 1974. El AMF que se refiere no sólo al algodón, sino también a la lana y a las fibras artificiales, fue prorrogado desde el 1° de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1981.

Los fundamentos que sustenta el AMF son:

a) la importancia de la producción y el comercio de los productos textiles de lana, fibras artificiales y sintéticas y algodón para la economía de muchos países;

b) la situación insatisfactoria del comercio mundial de productos textiles y la falta de solución en forma conveniente de tal situación podría ir en detrimento de los países que participan en el comercio de productos textiles;

c) la proliferación de medidas restrictivas originadas por tal situación, incompatibles con los principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Al mismo tiempo cabe señalar que los objetivos básicos del AMF son: conseguir la expansión del comercio y la liberación progresiva del comercio mundial de productos textiles y, al mismo tiempo, asegurar el desarrollo ordenado y equitativo de este último, y evitar los efectos desorganizadores en los distintos mercados y en las distintas ramas de la producción; fomentar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo; lograr un aumento sustancial de sus ingresos de exportación procedentes de los productos textiles y darles la posibilidad de conseguir una mayor participación en el comercio mundial de esos productos.

Sin embargo, en la práctica se ha probado que el AMF no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue formulado. Hecho que corroboran las trabas impuestas a los países en desarrollo en orden a limitar la entrada de sus productos a los países desarrollados.

El AMF expira a fines del año en curso.

Durante el presente año se ha realizado una serie de negociaciones sobre el futuro del Acuerdo Multifibras (AMF), por el que se regula la mayor parte del comercio internacional. Si bien todos los miembros del AMF convienen en que debe mantenerse el Acuerdo, hay discrepancias notables en cuanto a las condiciones y las modalidades de un AMF III *.

Los países en desarrollo, exportadores, presentaron propuestas con la finalidad de dar una interpretación más liberal al Acuerdo Multifibras.

---

* AMF I: Acuerdo del 20 de diciembre de 1973.
AMF II: Protocolo por el que se prorroga el Acuerdo, del 14 de diciembre de 1977.

Por su parte, los países industriales, importadores, se pronunciaron en su mayoría a favor de una interpretación más limitativa del AMF, es decir, que prevea mayores posibilidades de diferenciación entre los abastecedores. Se refirieron en particular a la crisis de la industria textil, al aumento del desempleo, a la mayor penetración de los productos extranjeros en sus mercados y a la disminución de la demanda. Varios de esos países importadores expresaron la opinión de que los países en desarrollo debían contribuir también a la expansión del comercio internacional mediante la apertura gradual de su mercado de importaciones.

Por último, solicitaron la adopción de disposiciones más severas contra los casos de fraude.

Por su parte, los países de comercio de Estado pusieron reparos a las "cláusulas sobre precios" introducidas en ciertos acuerdos bilaterales y, de modo general, se manifestaron partidarios de las propuestas de los países en desarrollo.

1.6. Precios

Si se observa el período 1960-1978, en general puede observarse que los precios de textiles y vestuarios han aumentado en menor grado que los de otras mercaderías. Esto se explica principalmente por la creciente participación de las fibras sintéticas en su elaboración, cuyo precio real muestra una baja considerable durante este período. Al mismo tiempo, lana y algodón presentan un aumento en sus precios, lo cual hace evidente su reemplazo para la obtención de menores costos en la elaboración tanto de los textiles como del vestuario.

Cabe destacar, sin embargo, que estas fibras sintéticas han tenido un desarrollo de sus precios muy diferente al del petróleo, que es la fuente de su obtención. Esto también tiene una explicación y fundamentalmente se debe a los continuos avances que se han producido en el campo de los plásticos y otros derivados del petróleo. Hay que agregar que existe una fuerte competencia en el mercado de los productos y materias primas del sector en estudio.

Las fibras sintéticas, por su parte, prácticamente han disminuido sus precios en forma sostenida, en tanto que los textiles (hilados y telas) y vestuario han experimentado alzas que concuerdan con la variación general de los precios de otras mercaderías, según se observa en un estudio elaborado por Bayer en Alemania Occidental (cuadro Nº 9).

1.7. Tecnología y maquinaria

Como se señaló en la Introducción de este estudio, la actividad textil atraviesa por una etapa de readecuación, que se traduce en una franca reestructuración industrial.

Durante los últimos años, la industria textil del mundo ha ido evolucionando. Ha crecido rápidamente en los países en desarrollo, en tanto que

su posición competitiva internacional ha declinado en las naciones industrializadas debido al alza en los gastos de personal, al creciente costo de las materias primas e insumos (principalmente petróleo), mientras que, al mismo tiempo, las necesidades de los consumidores han experimentado cambios cualitativos, diversificándose y orientándose hacia tipos y calidades diferentes.

CUADRO Nº 9

VARIACION DE PRECIOS DE MATERIAS TEXTILES
1960 - 1978

Indice de precios: 1960 = 100

Item	1960	1970	1975	1978	%Δ78/70
Fibras Sintéticas	100	43	34	30	−30
Textiles (hilados y telas)	100	116	144	156	34
Vestuario	100	123	158	174	41
I.P.M. de USA	100	115	180	220	91
Lana (50's U.K. Dominion)	100	75	158	270	260
Algodón (México)	100	103	188	246	139

Fuente: "Bayer, Departamento de Estudios" y OEA.

Según lo han demostrado diversos estudios, la gran desventaja de este sector ha sido la enorme cantidad de mano de obra que emplea, desventaja que, sin embargo, en todo el mundo se ha convertido en un medio para resolver problemas de cesantía a través de la implantación de numerosas medidas de orden tributario, crediticio o de otra naturaleza. Así, tradicionalmente y de un modo artificial, se han creado y desarrollado centros de producción que poseen una base y estructura excesivamente inestables. De esta manera, se explica cómo forzosamente se ha orientado la asignación de recursos hacia la actividad textil en desmedro de otras que pudiesen ser más rentables.

Como consecuencia de lo anterior, existe una industria con una capacidad productiva que supera ampliamente a la demanda universal. Tal como ya se ha señalado, inicialmente los textiles se fabricaron en Inglaterra, luego en Estados Unidos, Japón, China, Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia. Esta situación se origina, en parte, por la necesidad de obtener mano de obra a bajo costo, pero, al mismo tiempo, se asocia a este elemento la búsqueda y la utilización de tecnologías cada vez más avanzadas.

No obstante, durante la década del 70, y más específicamente después de la crisis del petróleo, la producción comenzó a disminuir, lo que obligó a esfuerzos tendientes a la racionalización, modernización y economía de mano de obra, al desarrollo e introducción de innovaciones tecnológicas en diversos rubros. Paralelamente a estos esfuerzos, la industria textil no ha cesado de desarrollar nuevos tipos de máquinas y de mejorar las existentes. Es posible esperar que los protagonistas seguirán sucediéndose en búsqueda de aquellos que ofrezcan artículos de calidad conveniente y más bajo precio.

En años recientes, los objetivos principales propuestos para el desarrollo técnico han sido mejorar el rendimiento y la rapidez, prevenir la contaminación, diversificar los productos textiles, lograr economía de energía y de mano de obra y un empleo óptimo de la electrónica. De esta manera, se han conseguido avances de importancia en las maquinarias de tejido de punto, hilar, tejer, coser, teñir y acabar. Algunos tipos de maquinaria se han mejorado para lograr rapidez, automatización y versatilidad. Otros, como máquinas de hilado discontinuo (de rotor) y telares sin lanzaderas, son totalmente nuevos.

En el campo de maquinaria hiladora y maquinaria texturizadora de hilado sintético * se ha progresado notablemente. Para el sistema de hilatura de fibra cortada y mezclas se concibió el sistema moderno (de rotor) para aumentar la producción en relación a la máquina tradicional (continua de hilar de anillos). Sin embargo, en los últimos años, el interés se ha desviado hacia el mejoramiento de la calidad y la diversificación del hilado. Además, permite economizar energía y reducir el nivel de ruido, que con el equipo tradicional es ensordecedor. También se observa el desarrollo de diversos dispositivos de control y del ahorro en mano de obra gracias al transporte y recolección automáticos, junto con el logro de continuidad y alta velocidad en el proceso.

Asimismo puede apreciarse un desarrollo sorprendente en los últimos 10 años en la tecnología y maquinaria de hilados de filamento continuo, con logros de importancia fundamental en términos de calidad, productividad y propiedades del producto.

En el área de maquinaria de tejedurías se han logrado resultados sorprendentes, en el intento de mejorar los equipos utilizados, por medio de la adopción de sistemas de mayor velocidad y la racionalización del mecanismo de alimentación. Se han realizado esfuerzos por reducir el peso de elementos que se encuentran permanentemente en movimiento, lo cual permite un considerable ahorro de energía.

A través de diversos sistemas, la velocidad cercana a 180 rpm del telar tradicional (de lanzadera) ha sido superada en telares modernos (de proyectil con 240-250 rpm; de chorro hidráulico o neumático con 500-600 rpm) y con anchos cercanos a 90-150 cm en los primeros y 240-280 cm en los últimos.

Por otra parte, esta clase de maquinaria de tejeduría exige la utilización de hilados de mayor calidad (resistencia, uniformidad y otros). El objetivo principal del desarrollo de estos telares es la diversificación y mejoramiento en la calidad de productos tejidos y la simplificación de la operación.

En el terreno de maquinaria de tejido de punto se han logrado notables innovaciones y mejoría en el rendimiento. Esto ha sido respaldado por la creciente preferencia de los productos de tejidos de punto en el mercado mundial de vestuario. Con la aplicación de computadoras a los mecanismos de perforación de cartones en las máquinas circulares de tejido de punto, se ha iniciado

* Fuente: Textiles Panamericanos, 1981.

la generalización de la electrónica, que se ha extendido a toda la gama de estas maquinarias, con la consecuente reducción del tiempo de producción y expansión de la capacidad de desarrollo de los productos. Esto, por una parte, estimula a la industria y, a su vez, promueve la economía de mano de obra.

Finalmente, en lo concerniente a los procesos de teñido y acabado se encuentran altamente racionalizados, modernizados y automatizados. El objetivo básico de los adelantos introducidos en este campo consiste en la reducción del costo de procesamiento y requerimiento de energía, agua, productos químicos utilizados en los procesos en general, prevención de la contaminación, aumento de la productividad y adaptación a la producción de partidas pequeñas y de gran variedad de productos.

Además, se ha logrado desarrollar y perfeccionar maquinarias para el proceso de estampado y numerosos otros equipos que se utilizan en el proceso de elaboración de textiles, siempre con la orientación hacia reducir el costo y obtener un producto de mejor calidad y en el mínimo tiempo.

En la revista Productos y Procesos Textiles, editada recientemente por McGraw Hill (junio-julio 1981), se publica un interesante comentario relativo a la evolución que ha experimentado la tecnología del proceso textil; a continuación se reproduce el citado artículo:

"El comienzo de una nueva década es una oportunidad para revisar el pasado y mirar hacia el futuro.

"Tomando como punto comparativo de referencia el período inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que se han operado grandes cambios en la tecnología del proceso textil. En ese entonces, las cardas se alimentaban con rollos y las ratas de producción eran típicamente 4/10 lb/hr con cinta que salía a tarros de 12 x 36". Se requerían desborre a mano y esmerilada frecuentes para poder mantener la calidad del velo. Los manuares trabajaban a velocidad de 120 pies/min, el pabilo requería procesos múltiples en máquinas que se llamaban "en grueso" (intermedias) y "en fino" para producir pabilo de un calibre para hilar en hiladoras de bajo estiraje y presiones por peso muerto. Existían condiciones similares para preparación y tejeduría.

"En la actualidad, los cambios tecnológicos se suceden tan rápidamente que las guías aceptadas para la "vida" de la maquinaria ya no son realistas. Ahora la materia prima se alimenta mecánicamente de las pacas a la apertura, se han eliminado los batanes y las fibras se alimentan directamente a cardas con guarnición metálica que producen normalmente de 50-100 lb/hr, depositadas en tarros grandes; se usan manuares con capacidad de entrega de 1.650 pies/min. La automatización está por doquier: en cardas y manuares los sacadores automáticos y los autorreguladores; en las hiladoras el sacador automático; mecheras, el open-end, enconado y urdido. El ancho de los telares y sus velocidades se han aumentado con el desarrollo de los rapiers, proyectiles, aire y agua como sistemas de inserción. El aire acondicionado es ya vital.

"Además de los cambios tecnológicos, los años 70 trajeron un incremento en las regulaciones gubernamentales, escasez y aumento del costo de la

energía, incremento de las tasas de interés, una reducción de la fuerza de trabajo y demanda cada vez más rígida por productos de calidad. Estos factores se combinan con los procesos tecnológicos para llevar necesariamente a las directivas textiles a una extrema prudencia en el uso de su capital. Los años 80 acrecentarán la necesidad de que las directivas enfoquen sus reposiciones o expansiones de maquinaria, al menos teniendo presente: 1. Productividad; 2. Calidad del producto; 3. Requerimientos energéticos; 4. Regulaciones gubernamentales, y 5. Costos. Pero los adelantos tecnológicos estarán condenados al fracaso si no existe un equipo de empleados y directivos competente y bien motivado.

Sobrevivirán las empresas que permanezcan a la vanguardia de la nueva tecnología y que inviertan agresivamente en lo mejor que haya disponible para sus requerimientos. Los años 80 darán oportunidades sin precedentes a la industria textil. Sin duda, esta década traerá consigo una industria más fortalecida y viable".

1.8. Inversiones en maquinarias

Entre 1979 y 1992 "la industria textil en todo el mundo hará inversiones que totalizarán 175.000 millones de dólares en plantas y equipos y aumentará la producción en las fábricas en 21,8 millones de toneladas". Esta afirmación corresponde al señor Ian Brunet, Vicepresidente de Werner Management Consultants, quien lo expresó en una reunión de la Textile Society de Canadá, efectuada a fines de 1978.

Lo anterior significa que la producción actual de fibras, que alcanza a unos 30 millones de toneladas por año, deberá elevarse en 1992 a un volumen superior a los 50 millones de toneladas.

De esta manera, la maquinaria que se incorpore a la industria textil moderna debe reunir ciertos requisitos que le permitan enfrentar con éxito la demanda de un mercado creciente, que se hace cada vez más competitivo.

Parece ser que la competencia por los mercados y productos en los años ochenta será mucho más ruda que la experimentada hasta ahora en el período de la postguerra [6].

Entre las principales consideraciones para elegir la tecnología y maquinaria que se instalarán, se cuenta: la calidad del producto que se precisa elaborar, ahorro de energía, mantenimiento, productividad del equipo, ahorro de mano de obra y tamaño del mercado que se quiere atender.

Puede señalarse que durante los años 70, en materias de hilandería y tejeduría, no se desarrollaron nuevas tecnologías [7].

---

6 Textiles Panamericanos, mayo de 1981.

7 Dr. Herwig M. Strolz, Director del ITMF Federación Internacional de Manufactureros Textiles, Zurich, Suiza. Textiles Panamericanos, mayo 1981.

Las inversiones se orientaron hacia la incorporación de las maquinarias y los equipos que fueron perfeccionados a fines de los años 60:

— Hilatura de rotor

— Máquinas de tejer (telares) sin lanzadera.

También se efectuaron importantes inversiones en equipos y maquinarias de funcionamiento tradicional, pero de diseño más moderno y costo más bajo, para hilandería de anillos y tejeduría con telares de lanzadera.

En general, puede decirse que en los años 70 los países en desarrollo invirtieron en tecnologías de mano de obra intensiva (telares de lanzadera y sistemas tradicionales de hilatura de anillos), mientras que los países industrializados dirigieron su inversión hacia maquinarias que economizaran mano de obra (telares sin lanzadera; sistemas de hilatura, OE, con rotores).

Entre los principales lugares en que se han instalado equipos para hilandería de anillos o del sistema tradicional se encuentran en mayor número los países en desarrollo, y los principales volúmenes están representados por India, Corea y Brasil; le sigue Italia y luego se encuentran Turquía, Indonesia y Egipto; luego, a continuación de EE.UU., completan esta serie Irán y Grecia

CUADRO N° 10

PAISES QUE HAN INSTALADO EL MAYOR NUMERO DE HUSOS PARA HILANDERIA DURANTE 1974 - 1978

Países	Número de Husos	Participación Porcentual
India	1.684.364	13,0
Corea	1.526.616	11,8
Brasil	970.624	7,5
Italia	760.017	5,9
Turquía	734.707	5,7
Indonesia	699.436	5,2
Egipto	488.521	3,8
Estados Unidos	417.953	3,2
Irán	378.988	2,9
Grecia	373.864	2,9
Otros países		38,1
Total Mundial	12.918.607	100,0

Fuente: Textil Asia.

Por otra parte, algunos estudios elaborados por fabricantes de maquinaria textil señalan que existe una relación de equilibrio entre las capacidades de producción de hilados con sistema de anillos y el de hilatura OE (Open End o de rotores). Se alcanzaría este equilibrio cuando la capacidad de hilatura por rotores alcance a ser 6% de la de los husos en continuas de hilar con anillos.

En atención a lo anterior, este nivel se estaría alcanzando en Japón (5,5%), y Europa Occidental (5,3%). En cambio, todavía falta bastante para que sea alcanzado en Asia Oriental (4,6%), Africa (3,3%), EE.UU. (2,7%), América Latina (1,7%) y Asia Central (0,4%). Por otra parte, con un nivel de 17% los países del COMECON muestran una relación 3 veces más alta que Japón.

Llaman la atención Asia Central y el COMECON; el primero por el bajo grado, y el otro por lo alto en cuanto a instalación de rotores. Asia Central representa a la India principalmente, que es el país con la mayor capacidad mundial de hilandería, y en el que las restricciones de importaciones y de trabajo no han conducido a efectuar innovaciones.

Los motivos o consideraciones que han impulsado a Europa Oriental y especialmente a Rusia hacia la instalación de rotores podrían definirse así:

- La necesidad de incrementar la productividad,
- Escasez de mano de obra,
- Consumo tradicionalmente alto de ropa más pesada, para la cual es muy adecuado el hilo que produce este sistema OE,
- En las economías de planificación centralizada, las inversiones se llevan a cabo de acuerdo a un plan y no se da mayor importancia a la situación existente en el mercado.

También parece interesante analizar las nóminas de países con mayor número de instalaciones de equipos de hilanderías con sistema de rotores o con sistema tradicional durante el período 1974 a 1978 (cuadro N° 11).

Entre los primeros destaca Rusia con un 46,7% del total, muy lejos sigue el resto de estos diez países con porcentajes muy inferiores. Entre ellos se cuentan Hong-Kong y Taiwán.

Los diez países que efectuaron mayores inversiones en telares de lanzadera durante los años setenta fueron Corea, Japón, Taiwán, Indonesia, India, Estados Unidos, Tailandia, Irán, Brasil y Egipto. Llama la atención que entre éstos, ocho eran países en desarrollo y sólo dos industrializados. Sus inversiones constituyeron las dos terceras partes del total mundial.

Al mismo tiempo, las instalaciones de telares sin lanzadera en 1978 superaron a los tradicionales de lanzadera y se espera que esta tendencia se mantendrá en el futuro.

En máquinas de tejer sin lanzadera existe un predominio de los países industrializados. Los diez mercados más importantes adquirieron las dos ter-

ceras partes del total mundial. Estados Unidos, Italia, Rusia, Japón, Taiwán, Alemania Occidental, Francia, Gran Bretaña Corea y España. De éstos sólo dos corresponden a países en desarrollo.

CUADRO N° 11

PAISES QUE HAN INSTALADO EL MAYOR NUMERO DE ROTORES DE HILATURA "OE" EN EL MUNDO DURANTE 1974 A 1978

Países	Número de rotores	Participación porcentual
Rusia	751.412	46,7
Estados Unidos	122.760	7,6
Italia	67.852	4,2
Japón	47.088	2,9
Hong-Kong	45.060	2,8
Checoslovaquia	43.967	2,7
Taiwán	41.312	2,6
Francia	40.802	2,5
Alemania Occidental	40.652	2,5
España	31.352	2,0
Otros países		23,5
Total Mundo	1.067.623	100,0

En el mercado mundial de textiles, se observa que de la producción total de hilados de todas las fibras (exceptuando las duras), en 1978, aproximadamente el 80% fue en hilados de fibra discontinua y 20% en filamento. La producción mundial de estructuras de superficies textiles continúa siendo representada en su mayoría por tejidos en telares que representan por peso, el 70% de todas las fibras procesadas (exceptuando las fibras duras); le siguen los tejidos de punto con un 10 a 15%, y los no tejidos y otros más con el resto [8].

El sistema algodonero corresponde a una proporción muy importante de ese 80% de hilados de fibra discontinua y la dimensión de las instalaciones y equipos que existen en Chile y el mundo, para su elaboración, puede apreciarse en el cuadro N° 12.

8 Textiles Panamericanos, mayo, 1981.

CUADRO Nº 12

EXISTENCIAS MUNDIALES DE HUSOS DE ALGODON, UNIDADES DE HILATURA A ROTOR OE (ROTORES) Y MAQUINAS DE TEJER EN EL AÑO 1977

Distribución por países	Husos de Anillos 1.000 unidades	Rotores de Hilatura OE (Unidades)	Telares de lanzaderas (Unidades)	Máquinas de Tejer sin lanzaderas (Unidades)
Africa	*5.856*	*14.592*	*107.533*	*1.944*
Norte y Centro América	*21.898*	*212.600*	*330.013*	*27.825*
América del Sur	*8.665*	*62.200*	*215.180*	*6.105*
Brasil	4.500	36.000	140.800	1.100
Argentina	1.300	15.000	24.350	3.730
Colombia	875	3.000	15.000	450
Perú	612	1.500	11.580	245
Venezuela	515	6.000	6.500	—
Chile	*395*	*300*	*8.250*	*120*
Uruguay	200	400	3.850	—
Ecuador	181	—	3.000	220
Paraguay	49	—	700	240
Bolivia	38	—	1.150	—
Asia y Oceanía	*68.513*	*350.337*	*1.435.024*	*17.262*
Europa	*47.062*	*1.402.299*	*912.227*	*19.927*
TOTAL MUNDIAL	*151.994*	*2.042.028*	*2.999.997*	*73.063*

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile. Elaborado basándose en información de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF).

2. SITUACION NACIONAL

Si buscáramos una palabra lo suficientemente explícita que describiera la situación por la que atraviesa la industria textil nacional, la más acertada sería "desafío".

Es un desafío para las empresas del área responder en el mercado a las exigencias que el nuevo modelo plantea. El pasado dejó como herencia una industria textil ineficiente, atrasada, con exagerado número de personas y con una serie de taras que, dado el marco anterior de desarrollo, se consideraban virtudes; esto explica las dificultades encontradas en este sector, como también en otros, para llevar adelante un proceso de readecuación, desde el punto de vista de una correcta asignación de los recursos.

Tradicionalmente a la industria nacional se la protegió de la competencia externa a través del establecimiento de fuertes barreras arancelarias, con el argumento de permitir la industrialización del país y con el propósito de lograr que ella absorbiera a las nuevas generaciones que se incorporaban al mercado del trabajo. Sin embargo, el costo pagado fue asignar incorrectamente los recursos y fomentar, a costa del ingreso de todos los chilenos, un sistema productivo relativamente ineficiente.

2.1. Principales consecuencias de la apertura al comercio exterior y otros fenómenos simultáneos

Determinar cuáles son las consecuencias que sobre la industria textil ha tenido el proceso de apertura al comercio exterior iniciado en la economía chilena, es una tarea que tiene algunas dificultades, ya que, en forma simultánea con este proceso, se ha producido una serie de otros fenómenos que impiden determinar el efecto puro de tales medidas.

Entre estos fenómenos, cabe destacar la caída de la demanda interna en 1974, la recesión mundial (1974/1975) y el cambio de los precios relativos.

Caída de la demanda interna en el año 1974

Esta caída en la demanda interna es fruto de la política de estabilización seguida por el Gobierno, a partir del año 1973, que perseguía, a través de una restricción en la oferta monetaria, disminuir el gasto público y deprimir las altas tasas de aumento en los precios que la economía había estado soportando.

Recesión mundial (1974-1975)

La recesión mundial de los años 1974-1975 también afectó al mercado nacional, registrándose en ese período los niveles de producción más bajos de la década del 70.

Cambio en los precios relativos

Al abrirse el país al comercio exterior, se produce un cambio en la estructura de consumo de las personas, ya que éstas pueden comprar ahora a menores precios artículos a los que antes no tenían acceso. Tal cambio en la estructura de consumo tuvo como efecto una alteración de los precios relativos.

La industria textil nacional no había evolucionado en relación con los avances de la tecnología mundial; la razón estaba en la enorme protección que gozó a través de altas barreras arancelarias. Así, puede señalarse que la industria nacional tenía un atraso aproximado de 20 años con respecto a su similar extranjera y esto se traducía, en la práctica, en el ofrecimiento de productos de escasa variedad, a precios que limitaban la capacidad de consumo y, en muchas ocasiones, de calidad desajustada con las necesidades del mercado. Este atraso resulta más evidente si se observa la baja proporción de fibras sintéticas y artificiales que se utilizaba en la industria local (20% aprox.) en relación con el total de fibras consumidas. En el nivel mundial, éstas superan o, a lo menos, se han equiparado a las naturales. Parece interesante agregar que el consumo de 20% de fibras sintéticas, a nivel mundial, fue poco después del año 1950.

Resulta indispensable establecer los efectos que ha provocado la política de apertura en el corto y largo plazo. El efecto de corto plazo está caracterizado por el desaparecimiento y fusión de algunas empresas, debido a la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias.

En el largo plazo existen perspectivas de resurgimiento de la industria textil nacional que, adaptándose a las nuevas exigencias, encontrará una posición en el mercado para competir con éxito frente a las importaciones. Para esto ha sido necesario efectuar inversiones en maquinarias y equipos con tecnología moderna. De esta manera, se está desarrollando la readecuación necesaria para el abaratamiento de los costos y la entrega al mercado de los productos que requiere. Este mercado se ve paulatinamente mejor abastecido de materiales textiles en una proporción de fibras sintéticas más elevada que la tradicional y de calidad y precios competitivos en relación con sus similares importados.

2.2. Producción de la industria textil nacional

2.2.1. Volumen de la producción

La producción de la industria textil chilena, luego de haber caído violentamente durante el período de recesión (1974-75), se ha recuperado, creciendo a una tasa promedio anual de 7,7% en los últimos 5 años (1976-1980). Se da comienzo a un proceso de recuperación con tasas de crecimiento muy superiores a las históricas del país y a las de otros países.

CUADRO Nº 13

INDICES DE PRODUCCION Y VENTAS DE TEXTILES, VESTUARIO E INDUSTRIALES (1974 - 1980)
(Base: Promedio 1969 = 100)

	TOTAL INDUSTRIA		TEXTILES		VESTUARIO	
Año	Producción	Ventas	Producción	Ventas	Producción	Ventas
1974	111,1	107,7	100,1	89,8	93,5	93,9
1975	85,0	85,9	68,7	66,6	72,1	69,5
1976	95,4	91,9	71,6	67,8	61,2	60,1
1977	104,2	101,0	81,0	76,5	70,9	68,8
1978	114,8	112,8	93,5	88,6	82,8	77,7
1979	124,2	122,8	100,0	92,6	93,5	90,5
1980	129,2	128,6	95,3	93,3	82,7	78,7

* Incluye todas las ramas industriales.
Fuente: SOFOFA.

La caída en la producción y ventas en el año 1975, se explica por las razones anteriormente enunciadas (ver 2.1). En los años siguientes, se observó un paulatino crecimiento tanto en las ventas como en la producción. Aun cuando simultáneamente se realizó el programa de rebajas de aranceles, el crecimiento de la producción se mantuvo en forma sostenida hasta 1979 y solamente en 1980 se advierte una disminución. Es interesante observar que, mientras en Chile la disminución representa —4,7, en la Comunidad Europea y Estados Unidos se registran variaciones de —4,9 y —10,3, respectivamente.

2.2.2. Composición y tendencias frente a la demanda interna

La composición de la producción ha sufrido un importante cambio durante el período en análisis, respondiendo así a las exigencias del mercado.

CUADRO N° 14

ESTRUCTURA DE LA OFERTA GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS
(miles de toneladas)

Año	(a) Fibras naturales	(b) Fibras sintéticas y artificiales	(c) Total de fibras	(a)/(c) x 100 Participación fibras naturales %
1969	40,1	10,2	50,3	80
1970	42,8	9,4	52,2	82
1971	42,4	13,3	55,7	76
1972	42,1	14,3	56,4	75
1973	39,6	13,8	53,4	74
1974	30,8	8,8	39,6	78
1975	26,8	5,2	32,0	84
1976	29,6	11,1	40,7	73
1977	32,9	18,0	50,9	65
1978	36,0	25,1	61,1	59
1979	37,4	25,4	62,8	60
1980	23,3	19,2	42,5	55

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior.

A principios de la década del 70, la proporción de la oferta global de fibras sintéticas sobre el total se aproximaba al 20%, lo que reflejaba la existencia de una tecnología anticuada que no respondía a las necesidades de renovación en la elaboración de fibras. A partir del año 1976 la elaboración de fibras sintéticas experimenta un crecimiento espectacular, que alcanza en 1980 a 45% de la oferta global, corroborando que la apertura al comercio exterior ha impulsado la modernización del sector textil para enfrentar en mejor forma la demanda y la competencia.

2.2.3. **Costos de producción**

El costo de producción depende de un modo importante de la elección de una adecuada materia prima, que reúna las características técnicas necesarias y cumpla condiciones de precio.

En términos generales, puede decirse que permitirían un abaratamiento considerable de los costos de producción la aplicación de diversas medidas, como disponer de personal con preparación adecuada, ampliación del mercado mediante mayor producción de artículos de uso masivo, estandarización de la producción hasta donde sea posible, modernización de la maquinaria antigua y mejoramiento del flujo de la producción.

La ampliación del mercado es de suma importancia, por cuanto una mayor producción, sin que necesariamente deba contratarse más personal, posibilitaría una utilización mejor de los recursos. De esta manera resultan costos más reducidos, y si la diferencia repercute en los precios de venta,

es obvio que aumentará la capacidad de compra de los consumidores, lo que podría traer como consecuencia una demanda más elevada.

También tienen importancia el control y abaratamiento de los costos de energía y mantenimiento. La amortización, por ejemplo, de la maquinaria textil resulta difícil en un mercado pequeño; esto debe ser considerado especialmente, por cuanto estudios recientes indican que esta clase de maquinaria debiera amortizarse en períodos no superiores a 5 años. Esto último, más los gastos generales de las empresas, son problemas que pueden resolverse con relativo éxito con la ampliación del mercado.

Es interesante verificar este punto con los antecedentes concretos sobre estructuras de costos, que a continuación se detallan, destacándose costo de materias primas y costo operacional:

CUADRO N° 15

ALGUNAS ESTRUCTURAS DE COSTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

(Porcentajes)

Rubro Costos	HILANDERIA		TEJEDURIA		
	Algodón y mezclas	De lana y mezclas	Tejidos planos Algodón y mezclas	Tejidos planos Lana y mezclas	Tejidos y prendas de punto
MATERIAS PRIMAS	*63,02*	*55,23*	*53,38*	*31,53*	*35,8*
COSTO OPERACIONAL	*36,98*	*44,77*	*46,62*	*68,47*	*64,2*
Sueldos y Salarios Directos	15,60	13,71	14,37	18,20	14,0
Energía y Electricidad	4,01	1,72	3,44	4,52	
Combustibles	1,16	1,63	4,93	5,41	5,0
Depreciación	3,78	1,88	4,26	7,46	
Repuestos y Accesorios	1,51	4,84	3,06	5,66	
Otros Costos Directos	1,32	4,89	3,21	8,0	30,2
Sueldos y Salarios Indirectos	6,52	5,83	8,84	14,42	
Gastos Generales	3,08	19,27	4,51	4,80	15,0
COSTO TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Instituto Textil de Chile.

Resulta lógico que en los productos de menor elaboración —hilados de algodón y mezclas— se observe una incidencia máxima de las materias primas en el costo y, a la inversa, el resto de los componentes que en conjunto representa el costo operacional, resulta de una máxima incidencia en el costo de producción de artículos de gran elaboración.

2.2.4. Valor agregado [9]

Dentro del sector industrial, la actividad textil tradicionalmente ha tenido una participación importante según estudio realizado por ODEPLAN; utilizando la actual matriz insumo-producto para 1977, a la industria manufacturera le corresponde una participación de 21,76% en el total del Producto Nacional. Al observar esta agrupación en detalle, "Alimentos" ocupa el primer lugar con 5,5% de participación, y en seguida viene "Textiles y Vestuario" con 2,02%, siempre en relación con el producto total. Este 2,02% se compone de 1,36% y 0,66%, que son las fracciones para "textiles" y "vestuario", considerados individualmente. Esto también puede expresarse diciendo que la industria de textiles y vestuario aporta el 9,3% del valor total de la producción industrial.

Conforme a lo anterior, el crecimiento que se observa en el sector textil, a partir de 1976, puede analizarse desde una nueva perspectiva. La sustitución que se ha producido de algunas materias primas y/o semimanufacturas nacionales por importadas, provoca en el país una menor generación de valor agregado sobre los insumos.

2.3. Consumo

En el período 1975-1980 se produce un aumento apreciable del consumo de textiles en Chile y cambios notorios en su estructura.

Se han introducido al mercado numerosos artículos de variada constitución, la mayoría de ellos con una alta proporción de fibras sintéticas y artificiales. Para el sector textil, esta es una de las principales consecuencias de la actual política de apertura. Tal como ya se ha señalado, anteriormente esta industria producía materiales con una proporción mínima de fibras sintéticas y artificiales (20%, aproximadamente), la cual fue superada, a nivel mundial, alrededor del año 1950.

CUADRO Nº 16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES EXTRANJEROS EN CONSUMO APARENTE NACIONAL

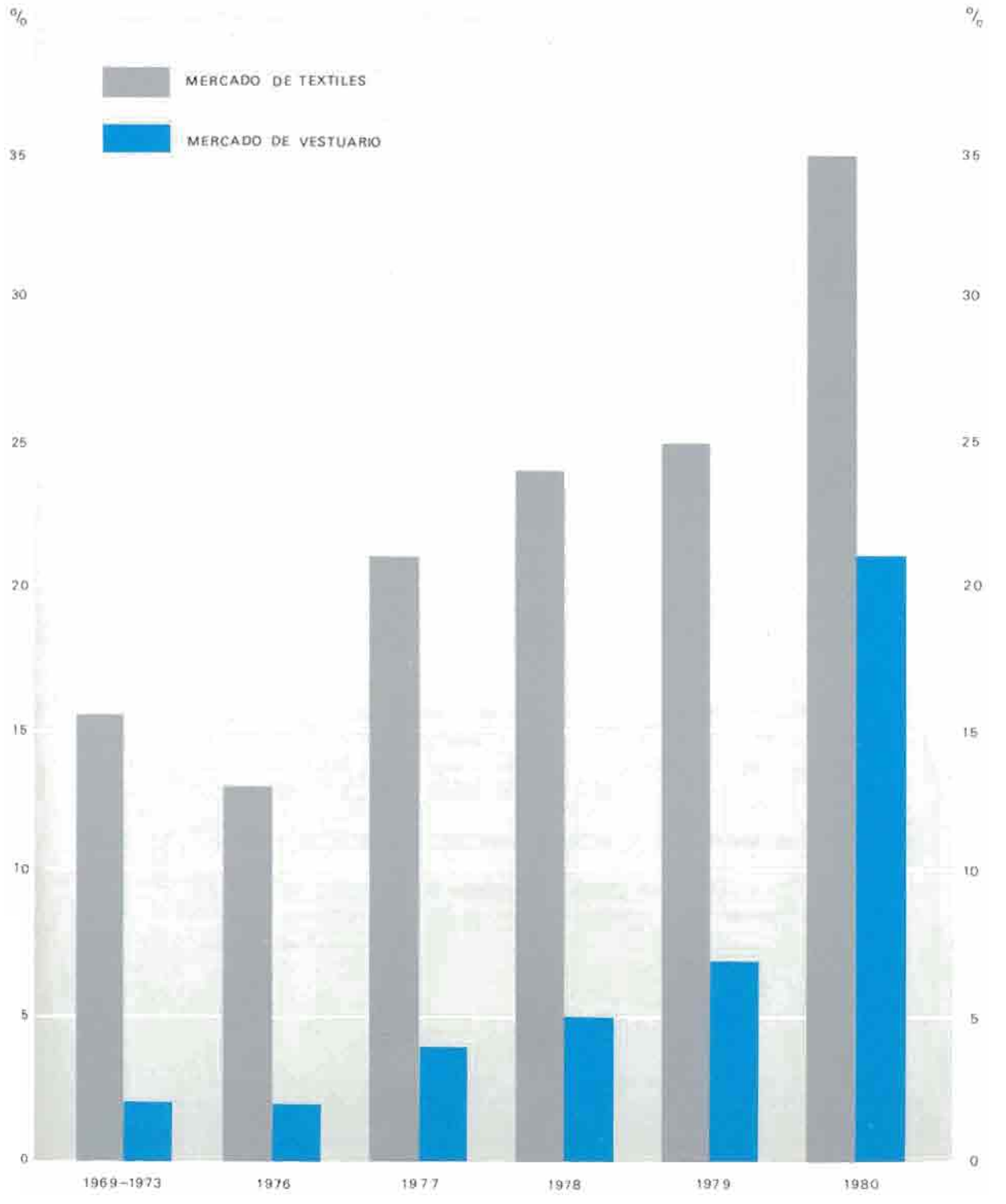
Período	Mercado de textiles	Mercado de vestuario
1969-1973	15-16%	1-2%
1976	13%	2%
1977	21%	4%
1978	24%	5%
1979	25%	7%
1980	35%	21%

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior.

9 El valor agregado se obtiene restando el valor bruto de la producción, los costos correspondientes a insumos intermedios y los impuestos indirectos del sector textil.

GRAFICO Nº 4

PARTICIPACION PORCENTUAL DE PROVEEDORES EXTRANJEROS EN CONSUMO INTERNO DE TEXTILES Y DE VESTUARIO



La industria textil es una de las actividades fabriles más antiguas de Chile. Tuvo un desarrollo acelerado desde los comienzos del proceso de industrialización del país, llegando a sustituir una proporción muy alta de las importaciones. En 1973 la participación de los proveedores extranjeros en el consumo aparente de los textiles alcanzaba solamente un 16% y en el de vestuario un 2%. A partir de 1976, luego del período de recesión, y con la apertura al comercio exterior, se observa un crecimiento sostenido en la participación de los proveedores extranjeros, llegando a representar en 1980 un 35% en textiles y un 21% en vestuario.

Es importante destacar que el aumento de la participación de proveedores extranjeros en el mercado interno de textiles y vestuario, se ha producido en forma paralela al crecimiento del consumo interno.

Para determinar la evolución del consumo interno de textiles y vestuario se ha recurrido a un método indirecto, que permite conocer la tendencia de esta variable y de la producción interna.

Es sabido que la producción de textiles no es exactamente equivalente al consumo de materias primas, principalmente debido a diferencias de stock. No obstante, puede estimarse que, en general, siguen tendencias similares; por tanto, un análisis del consumo de materias primas puede representar la *tendencia* de la producción. Aunque no sea lo óptimo, es necesario aceptar que el método es bueno para comparar períodos extensos; en períodos cortos se manifiestan claramente algunos fenómenos distorsionados por las variaciones de los stocks de mercaderías.

El consumo, a su vez, deberá expresarse como el saldo resultante de la diferencia entre oferta global y exportaciones; la oferta global será la suma de producción e importaciones. A este consumo se le denominará consumo aparente.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el consumo aparente de fibras de hilados debe alcanzar aproximadamente al volumen de producción de textiles [10]. De la misma forma, el consumo aparente de textiles permite conocer cercanamente el volumen de producción de vestuario [11].

2.3.1. Consumo aparente de materias textiles y sus manufacturas

Tal como se ha expresado, el consumo aparente de textiles y vestuario será equivalente al consumo aparente de materias primas y semimanufacturas que se utilizan en su elaboración.

10 Textiles: Considera principalmente hilados y telas; también incluye prendas de vestir de tejido de punto que se fabrican sin emplear una tela como intermedio, sino partiendo directamente de hilados.

11 Vestuario: Incluye principalmente prendas de vestir y otros artículos confeccionados, en cuya elaboración se utilizan tales como intermedio.

CUADRO Nº 17

CONSUMO APARENTE DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS EN CHILE
Período 1969-1980

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Consumo per cápita (kg/año)	6,4	6,7	7,4	7,7	7,0	5,7	3,6	4,1	6,9	8,9	8,4	7,8
Habitantes (millones)	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10,0	10,2	10,4	10,6	10,7	10,9	11,1
Consumo aparente (ton. miles)	59,0	63,0	70,5	75,0	69,6	56,6	36,2	42,3	73,5	95,3	91,7	86,7
Oferta global	64,5	67,7	73,8	75,1	69,6	58,0	42,8	49,6	78,5	101,8	99,7	93,8
Componente A [1]	45,0	49,6	53,5	54,4	50,0	42,1	29,2	32,8	56,7	73,0	72,2	67,4
Componente B [2]	19,5	18,1	20,3	20,7	19,6	15,9	13,6	16,8	21,8	28,8	27,5	26,4
– Lana [3]	10,7	10,1	9,7	9,1	8,8	9,2	9,3	9,4	9,4	9,6	9,8	10,3
– Otros hilados y/o fibras	8,8	8,0	10,6	11,6	11,4	6,7	4,3	7,4	12,4	19,2	18,7	16,1
de poliester [4]	2,7	1,0	1,9	1,3	0,5	1,5	0,9	1,8	4,7	9,6	7,5	5,9
de poliamidas [5]	1,8	3,3	4,4	4,4	5,4	1,5	1,5	2,8	4,8	5,9	6,0	4,9
de rayón [6]	4,3	3,7	4,3	5,9	5,3	3,5	1,6	2,5	2,2	1,4	2,5	2,3
de polipropileno [7]	–	–	–	–	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	2,3	2,7	3,0
Exportaciones [8]	5,5	4,7	3,3	0,1	0,0	1,4	6,6	7,3	5,0	6,5	8,0	7,1

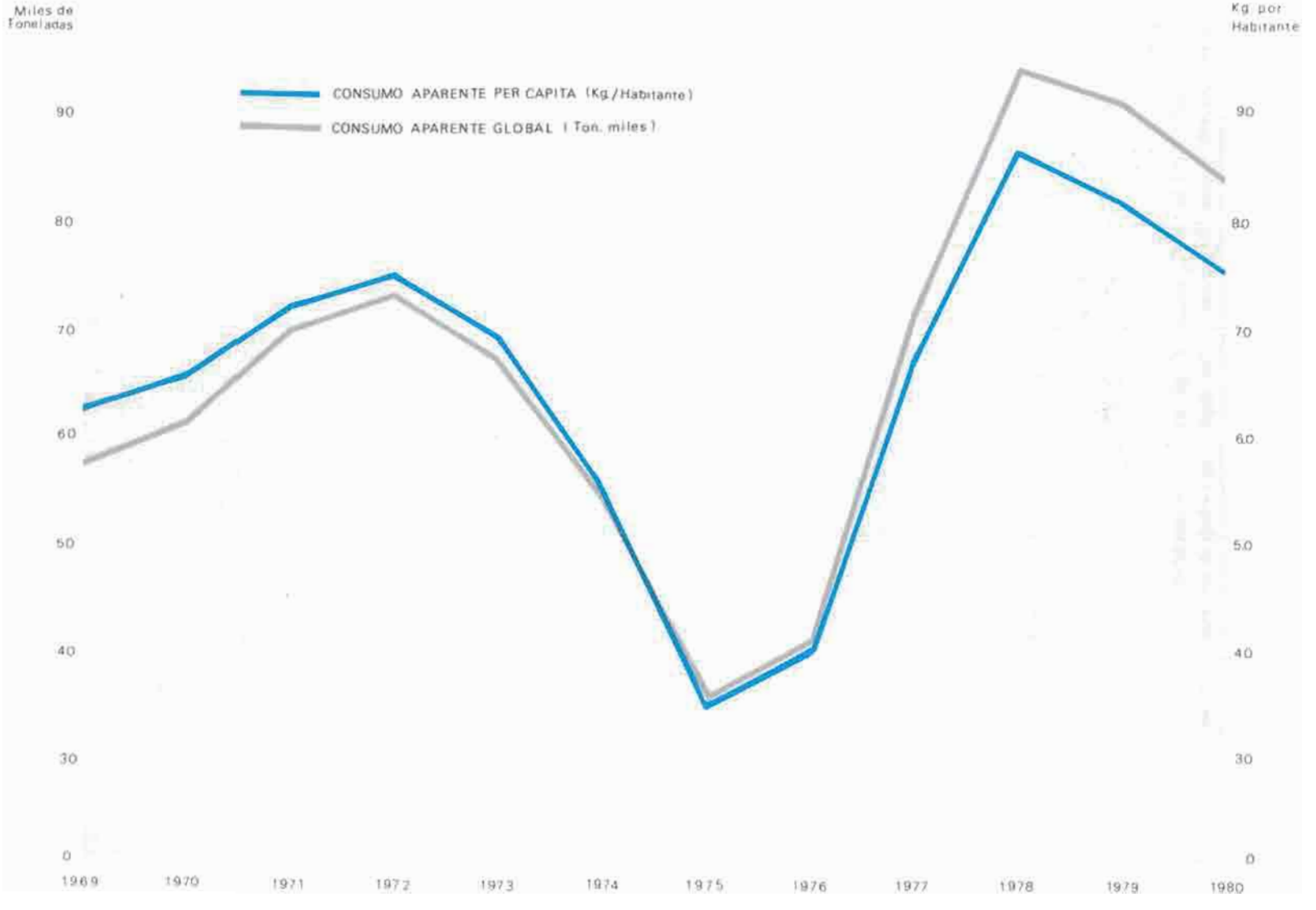
1 Componente A: representa el total de importaciones de mercaderías que se efectúan en los Capítulos 50 al 63 del Arancel Aduanero (Materias Textiles y sus Manufacturas) Considera materias primas, semimanufacturas y manufacturas.
2 Componente B: representa lana de origen local, más la producción de fibras e hilados, cuyos insumos provienen de importaciones efectuadas en los Capítulos 29, 39 y 47 del Arancel Aduanero.
3 Considera producción local de lana y se expresa en base a lana lavada.
4 Considera importación de chips de poliester (Capítulo 39), empleado en la elaboración de hilados y/o fibras de poliester.
5 Considera importación de Caprolactama (Capítulo 29), empleado en la elaboración de hilados y/o fibras poliamidas.
6 Considera cifras de producción de fibras y/o hilados proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
7 Considera importación de polipropileno (Capítulo 39), empleado en la elaboraciónde hilados y/o fibras de polipropileno.
8 Representa el total de embarques de Materias Textiles y sus Manufacturas. Considera materias primas, semimanufacturas y manufacturas que se clasifican en los Capítulos 50 al 63 del Arancel Aduanero.

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior. Banco Central de Chile.

GRAFICO Nº 5

CONSUMO DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS EN CHILE

Período 1969 – 1980



2.3.2. Consumo per cápita

En el consumo per cápita de textiles en Chile, durante la década del 70, se mostraban cifras superiores a los valores promedios de otros países de Latinoamérica, pero muy inferiores a las de países desarrollados de Europa Occidental.

De la misma manera, la participación de fibras naturales que se consumía en Chile era mucho más elevada en promedio que en Europa, e incluso que en otros países de Latinoamérica. A partir de 1976 las cifras naturales muestran una tendencia decreciente de participación en el consumo, llegando en 1979 a 56% (cuadro Nº 18).

2.4. Comercio exterior

Para evaluar el comportamiento del Comercio Exterior desarrollado en el área textil del país, se ha elaborado una serie de cuadros en que se observa el movimiento general de Materias Textiles y sus Manufacturas.

2.4.1. Algunas definiciones

"Materias Textiles y sus Manufacturas": El comercio exterior de textiles se concentra en los Capítulos 50 al 63 del Arancel Aduanero, que representan en conjunto la Sección XI, denominada "Materias Textiles y sus Manufacturas" [12].

Para la presentación de los antecedentes recopilados, sobre las principales mercaderías del comercio exterior de las Materias Textiles, se han clasificado atendiendo a su grado de elaboración, en: a) materias primas; b) semimanufacturas, y c) manufacturas [13].

2.4.2. Importaciones

Las importaciones han sido una consecuencia, principalmente, del atraso tecnológico en que se encuentran las industrias del sector. Este atraso, a su vez, se originó durante el período en que este sector gozó de una protección y ventajas exageradas.

Como ya se ha señalado, este fenómeno es mundial y obedece al interés tradicional de los pueblos de crecer e incentivar actividades que permitan ocupar gran cantidad de mano de obra. Son estas mismas industrias las que, en la actualidad, se encuentran en situación difícil, afectadas de problemas, tales como sobreproducción mundial, atraso tecnológico y excesiva competencia.

---

[12] Considera Capítulos 50 al 63 del Arancel Aduanero.

[13] Mayoritariamente representa:
a) Materias primas: hilados y fibras;
b) Semimanufacturas: telas, y
c) Manufacturas: ropa de vestir, de casa, alfombras y tapices.

CUADRO N° 18

CONSUMO DE FIBRAS EN CHILE EN COMPARACION A OTROS PAISES

Año	TOTAL DE FIBRAS [1] kg/habitante			FIBRAS NATURALES [2] kg/habitante			PARTICIPACION DE FIBRAS NATURALES EN EL CONSUMO TOTAL DE FIBRAS (%)			
	Chile	Otros países de América L. [3]	Europa Occidental	Chile	Otros países de América L. [3]	Europa Occidental	Chile	Otros países de América L. [3]	Europa Occidental	Mundo
1972	6,9	3,5	13,8	5,2	1,1	5,8	75	31	42	60
1973	6,5	4,3	15,1	4,8	2,5	5,4	74	58	36	56
1974	4,9	5,2	13,4	3,8	3,3	5,2	78	63	39	58
1975	3,0	4,6	12,9	2,4	2,5	5,0	80	54	39	55
1976	3,7	4,2	15,5	2,6	1,9	5,9	70	45	38	54
1977	5,6	4,9	14,4	3,5	2,5	5,5	63	51	38	54
1978	6,9	3,9	14,8	3,8	2,5	5,2	55	64	35	51
1979	7,0	5,1	15,6	3,9	2,9	5,5	56	57	35	52

1 Incluye fibras naturales, sintéticas y artificiales.
2 Considera lana y algodón.
3 Promedio ponderado de los consumos hab. de los países Perú, Ecuador, Bolivia (excepto 1978 y 1979), Colombia y Venezuela.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior. Considera información proporcionada por Bayer para otros países de Latinoamérica y datos de "CIRFS" para Europa Occidental y el mundo.

Las dificultades que enfrenta la industria textil chilena, y que ha llevado a ciertas empresas a fusionarse para sobrevivir o efectuar cambios profundos, tienen raíces inmediatas y remotas de carácter nacional y mundial.

Antes de iniciarse el actual modelo económico, el grueso de las importaciones correspondía a materias primas, con las que se elaboraban las telas y, posteriormente, las prendas de vestir. En general, los bienes finales tenían tarifas superiores a 200%, en tanto que las materias primas estaban gravadas con tasas menores a 50%. La protección efectiva resultante para las manufacturas era superior a la tasa nominal de 200% que indicaban como arancel de importación.

CUADRO Nº 19

TARIFAS ARANCELARIAS VIGENTES AL 31.12.73, PARA LA INTERNACION DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

Capítulo Arancel	AD VALOREM (%)	
	Mínimo	Máximo
50	40	190
51	45	550
52	200	250
53	50	230
54	60	750
55	10	240
56	50	280
57	50	400
59	40	300
60	200	450
61	50	600
62	25	350
63	100	100

Al observar las cifras de las importaciones que se han efectuado desde 1977 a 1980, se aprecia que el incremento de estas importaciones ha sido considerable. Así, el monto de las operaciones registradas en 1980 (US$ 342,6 millones) representa un aumento de 41% en relación con 1979 (US$ 242,9 millones); 75% en relación con 1978 (US$ 196,3 millones), y de 127% en relación a 1977 (US$ 150,6 millones).

Para mayor información se han incluido los gráficos Nºs. 7 y 8, cuyos antecedentes se encuentran en el cuadro Nº 10 del Anexo.

CUADRO N° 20

RESUMEN DE IMPORTACIONES DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
(Miles de toneladas)

Procedencia de la información	AÑO	Principales Materias Primas	Principales Semi-manufacturas	Principales Manufacturas	Resto	Total de Materias Textiles
Aduana [1]	1969	31,8	8,1	0,6	5,1	45,6
	1970	34,5	9,4	0,7	5,1	49,6
	1971	35,3	10,0	0,6	7,6	53,5
	1972	34,5	10,4	0,7	8,8	54,4
	1973	33,4	10,0	1,1	5,5	50,0
	1974	23,4	11,1	0,6	7,1	42,1
	1975	21,0	5,4	0,4	2,4	29,2
	1976	23,8	5,0	0,6	3,5	32,8
	1977	26,1	10,3	1,8	5,1	43,3
	1978	39,7	13,4	3,3	6,3	62,7
Banco Central [2]	1977	33,3	14,0	2,3	7,2	56,7
	1978	41,8	17,1	3,9	10,3	73,0
	1979	43,2	18,0	5,3	5,6	72,2
	1980	24,5	19,0	14,4	9,5	67,4

1 Internaciones de mercaderías.
2 Registros de importación.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

GRAFICO Nº 6

IMPORTACION DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

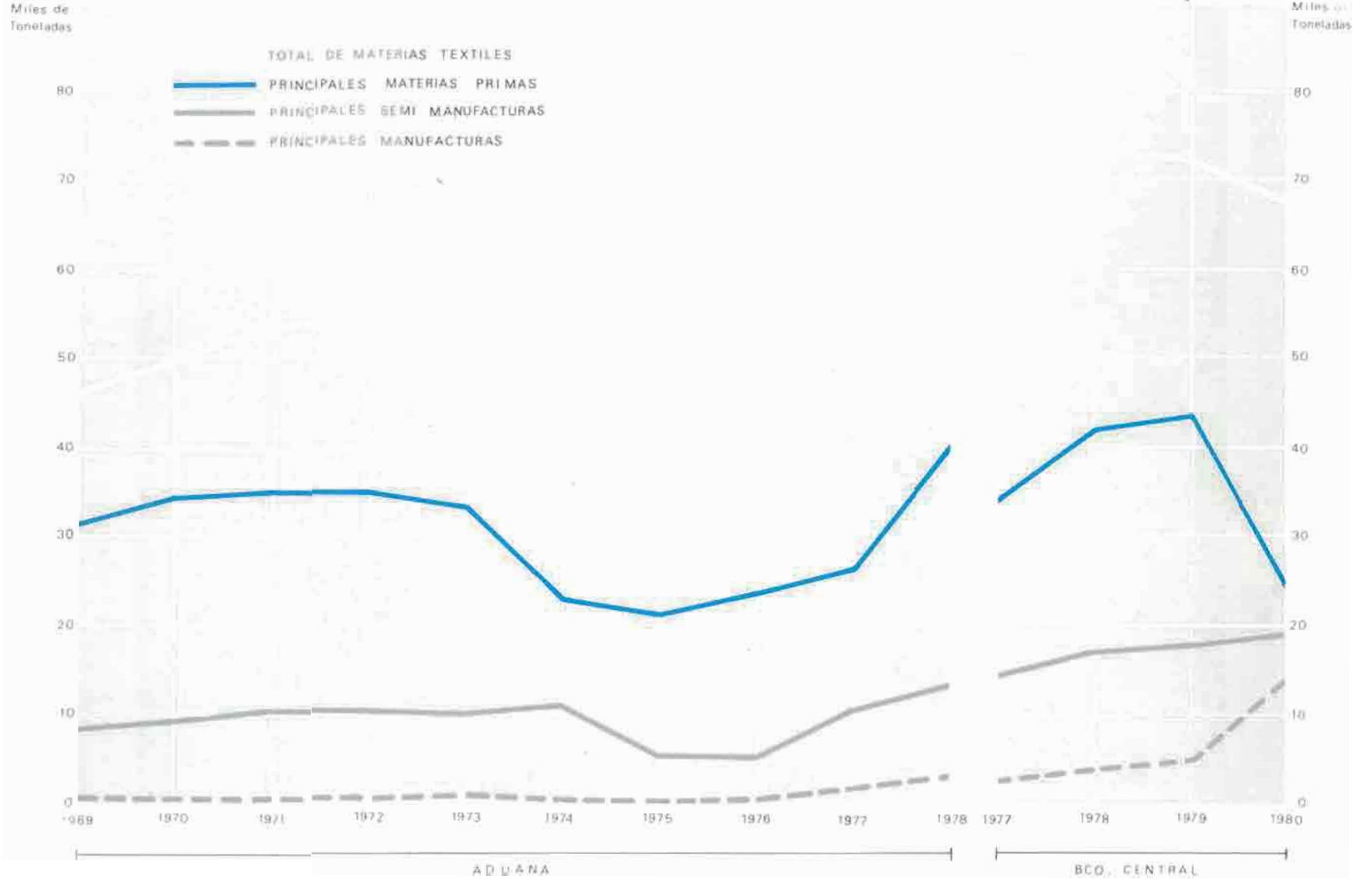


GRAFICO Nº 7

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES, POR ZONAS

(En miles de US$)

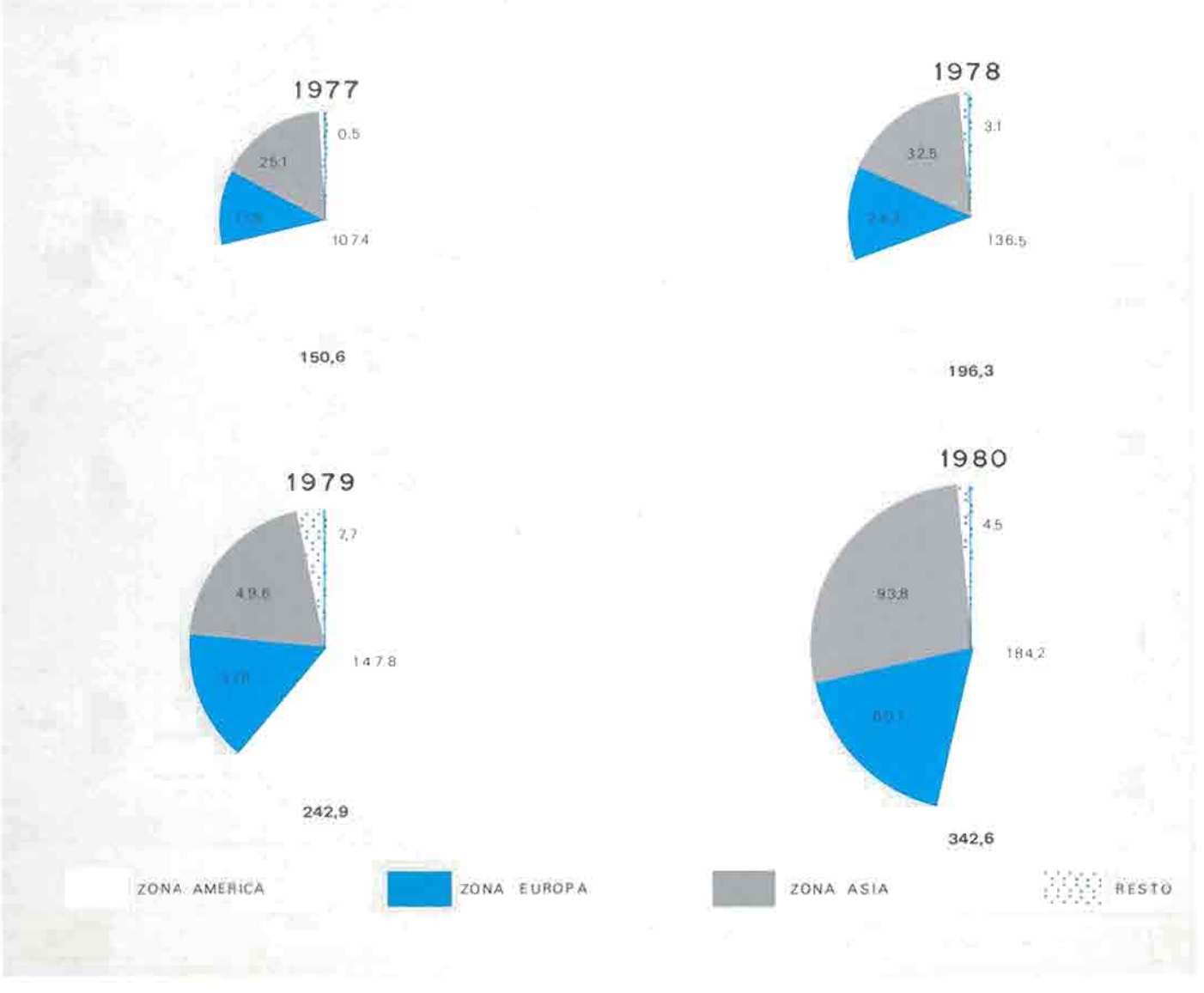
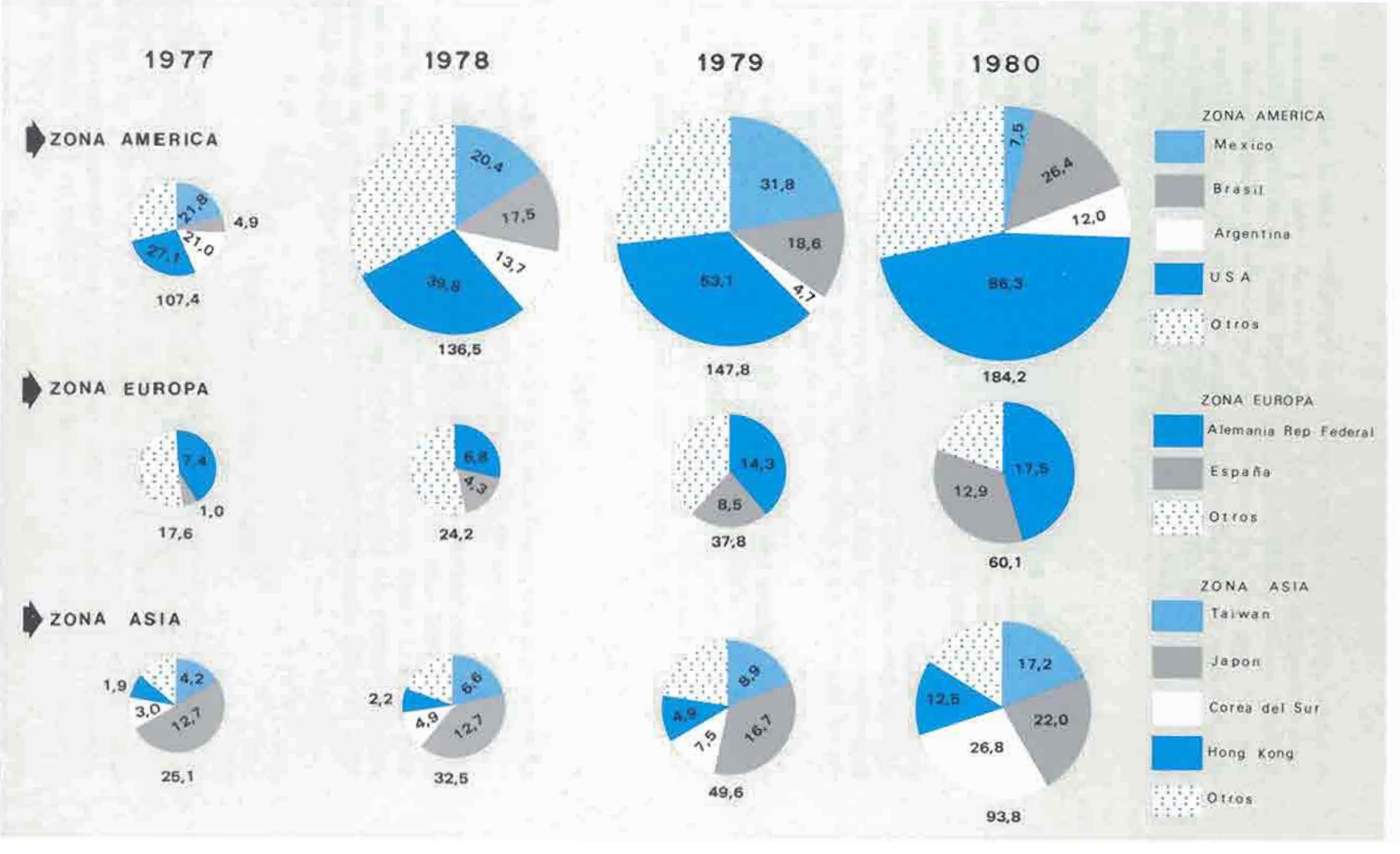


GRAFICO Nº 8

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES, POR PAISES

(En millones de US$)



El origen de este crecimiento se encuentra explicado principalmente en las manufacturas, y dentro de éstas en forma particular por un aumento en la exportación de prendas de vestir, ropa de cama, alfombras y tapices. También crecen las operaciones registradas para importaciones de telas, pero en su mayoría aquellas que en el país no se producen en condiciones de cantidad, calidad, y precios suficientes, como cotelé y mezclilla. En las materias primas se comprueba un crecimiento en las sintéticas y artificiales y una notable reducción entre las naturales y en especial del algodón.

2.4.3. Exportaciones

Como se sabe, las exportaciones tienen un papel fundamental en el actual modelo, cualquiera sea el sector que las genere. Los mercados de exportación contribuyen a cubrir costos fijos; los mayores volúmenes de ventas resultantes permiten bajar precios, y estos nuevos precios aumentar el potencial de mercado.

Las exportaciones de materias textiles chilenas se resumen esencialmente en las de lana. Llama la atención que prácticamente toda la lana se exporta en forma de materia prima bruta, siendo en la actualidad muy reducidas las exportaciones de lana lavada y nula las de tops.

Los embarques de exportación de lana representan alrededor del 50% o más de la producción local de lana sucia. Esta última alcanza a más de 20.000 toneladas al año, lo cual representa menos del 1% de la producción mundial, que se eleva a alrededor de 2.500.000 toneladas. Esto explica que su influencia en el mercado internacional es insignificante (cuadro N° 21).

2.5. Precios

Los precios de vestuario, en relación con otros bienes, han experimentado un menor aumento, vale decir, su precio relativo ha disminuido.

Por otra parte, si se observan los cambios que se han producido en la estructura del consumo de bienes por hogar entre los años 1969 y 1978, se desprende que la participación del vestuario disminuye desde 13,6% en 1969 hasta 8,3% en 1978. Asimismo la variación de los precios por rubros de gastos (expresada en pesos de 1978) muestra una disminución desde 908,2 en 1969 a 804,0 en 1978 (cuadro N° 23).

2.6. Empleo de mano de obra

En general, puede afirmarse que la industria, en forma global, ha disminuido paulatinamente, en los últimos años, su participación relativa al empleo. Así, para el Gran Santiago, dicha participación ha descendido de 29,5% en 1965 a 25,9% en 1978 y a 25,4% en 1979. Del mismo modo, el sector textil ha experimentado disminuciones: en 1969 la ocupación que generaba representaba 15,7% en relación con toda la industria y en la actualidad alcanza sólo a 12%.

CUADRO Nº 21

EMBARQUES DE EXPORTACION DE PRINCIPALES MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS. PERIODO 1977 - 1980.

Mercaderías	Q (miles de toneladas)				M (US$ millones)			
	1977	1978	1979	1980	1977	1978	1979	1980
Total Materias Textiles y sus Manufacturas	*8,0*	*11,7*	*14,3*	*12,5*	*18,8*	*21,4*	*28,5*	*31,2*
a) Principales materias primas								
— Lana	7,0	10,9	12,8	10,8	15,0	17,4	22,7	23,5
— Otras fibras e hilados	0,6	0,4	1,0	1,2	1,0	1,0	2,8	4,4
b) Principales semimanufacturas								
— Telas	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,6	1,8	2,0
c) Principales manufacturas								
— Vestuario	0,1	0,2	0,1	0,1	2,3	2,1	1,1	1,1
d) Resto de Materias Textiles y sus Manufacturas	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2

M (US$ millones), representa el valor líquido de los retornos de embarques de exportación. Estos valores provienen de las declaraciones de exportación, que desde agosto de 1980 reemplazan a los informes de embarques.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior del Banco Central de Chile.

CUADRO Nº 22

EVOLUCION DE LOS PRECIOS RELATIVOS DEL VESTUARIO EN RELACION CON LOS PRECIOS DE OTROS BIENES
Año Base: 1970 = 100

"Relación entre índices de precios de vestuario y otros bienes (%)"

Año	Precio vestuario / Precio alimentos	Precio vestuario / Precio vivienda	Precio vestuario / Precio "varios" [1]	Precio vestuario / Precios generales
1973 [2]	116,3	192,8	189,8	134,7
1974	73,8	108,8	101,0	92,6
1975	57,9	81,8	70,0	69,7
1976	58,8	89,4	72,8	69,2
1977	64,6	97,8	80,6	74,6
1978	62,9	95,9	80,6	75,3

1 Considera: salud; transporte y comunicaciones; esparcimiento, diversiones y enseñanza; tabaco, y otros bienes y servicios.
2 Promedio Oct.-Dic. 1973.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

CUADRO Nº 23

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR HOGAR Y PRECIOS POR RUBRO DE GASTO

Rubros	PORCENTAJES		PESOS DE 1978		
	1969	1978	1969	1978	△ %
Alimentación	38,8	41,9	4.574,8	4.074,5	− 10,9
Vivienda	23,0	20,5	1.705,6	1.998,5	17,2
Vestuario [1]	13,6	8,3	908,2	804,0	− 11,5
Varios	24,6	29,3	2.247,3	2.849,9	26,8
TOTAL	100	100	9.435,9	9.726,9	3,1

1 La columna referente a Variación, expresada en pesos de 1978, representa vestuario y calzado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Cabe señalar que, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la empresa consultora –CADE–, para el año 1969 se debía considerar como ocupación óptima para el sector un total de 33.721 personas, teniendo en cuenta la capacidad instalada [1].

CUADRO Nº 24

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Año	Nº de operarios		
	Total industria	Industria textil	% Textil/Total
1939	96.147	17.085	17,8
1947	141.905	29.163	20,6
1957	216.605	38.312	17,7
1969	318.000	49.927	15,7
1977	316.000	39.756	12,6
1980	300.400	36.000	12,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y SOFOFA.

2.7. Productividad de la mano de obra

Al observar las variaciones experimentadas en la producción y el empleo, se aprecia que la reducción de personal durante los últimos años ha sido superior a la disminución de la producción, lo cual representa un aumento de la productividad media del trabajador textil.

1 Ver informe CEPAL, "La industria textil en América Latina-Chile".

CUADRO N° 25

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
Indices, Base: 1969 = 100

Año	Producción	Empleo	Productividad
1969	100,0	100,0	100,0
1970	106,6	98,9	107,8
1971	120,4	102,1	117,9
1972	125,3	110,1	113,8
1973	119,2	107,6	110,8
1974	100,1	98,6	101,5
1975	68,7	81,1	84,7
1976	71,6	77,4	92,5
1977	81,0	79,6	101,8
1978	93,5	75,6	123,7
1979	100,0	77,8	128,5
1980	95,3	72,1 [1]	132,2

1 Valor estimado tomando como referencia la variación de Agrupación 3.2., de acuerdo a la Clasificación CIIU.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, basado en información de producción y empleo proporcionada por SOFOFA.

2.8. Tecnología e inversiones

La mayoría de las empresas de la industria textil ha mantenido el diseño, tecnología y maquinaria correspondiente a la época en que fueron construidas. Tales condiciones eran apropiadas para satisfacer las necesidades exigidas por el mercado al momento de instalación de las fábricas. Paralelamente la tecnología ha avanzado y las exigencias a nivel mundial han experimentado continuas variaciones.

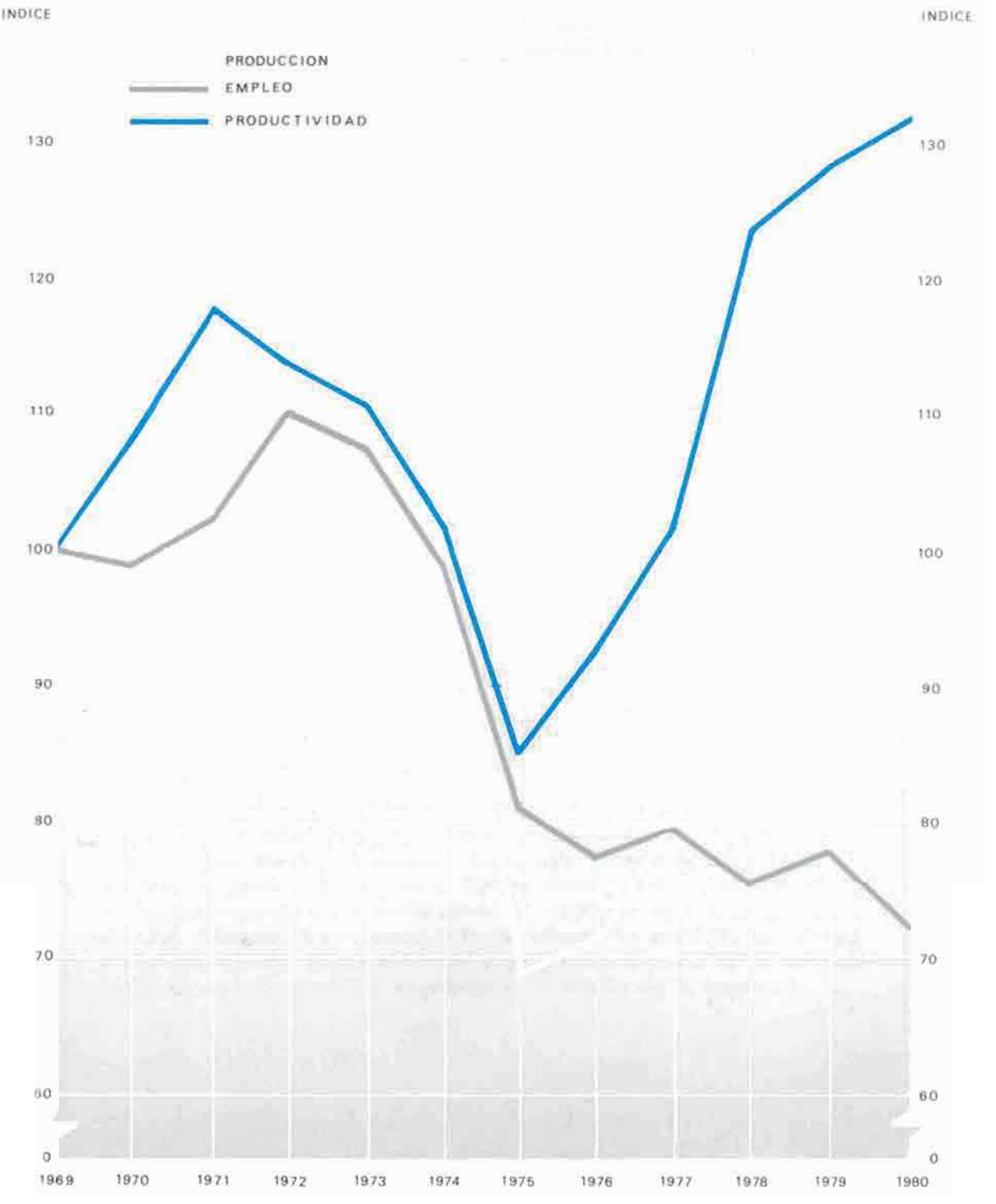
Lo anterior, al comienzo no tuvo mayor importancia, pero a través del tiempo fue produciendo una brecha entre el mercado nacional y el internacional. Con la rebaja de aranceles, los industriales, por primera vez, han debido estudiar en forma profunda las características "reales" del mercado y sus medios para enfrentarlo.

Con estos antecedentes, resulta fácil comprobar que las empresas que han tenido mayores dificultades para adaptarse, en su mayoría, fueron diseñadas y equipadas para la elaboración de textiles de lana y algodón.

Desde 1977 se aprecia que las empresas están realizando importantes esfuerzos para renovar sus maquinarias. Así, las cifras de importaciones registradas para incorporar maquinarias y equipos para la industria textil y de confección, durante los últimos años, muestran un crecimiento significativo en términos reales. En moneda de 1980 las cifras de importación de maquinaria textil registrada entre 1977 y 1980 superan en 250% a las del período 1973-1976.

GRAFICO Nº 9

PRODUCCION, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EN LA ELABORACION DE TEXTILES EN CHILE



CUADRO N° 26

IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL [1]
(miles de US$ de 1980)

Máquinas y equipos	1969-1972	1973-1976	1977-1980	% Variación 77-80 73-76
– de hilandería	14.075	8.263	40.969	+ 396
– de tejeduría	16.640	15.100	45.308	+ 192
– de acabado, lavado, teñido, etc.	14.790	5.676	25.951	+ 358
– otras	34.549	8.205	19.378	+ 136
TOTAL	80.054	37.644	131.606	+ 250

1 Los valores nominales se han deflactado conforme a las variaciones del IPM, correspondiente a equipos de capital de los Estados Unidos de Norteamérica.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

Al expresar los valores en moneda de 1980, puede señalarse que las cifras de importación del período 1977-1980 (US$ 132 millones, aproximadamente) son de importancia, pues su valor supera en 250% a las del período 1973-1976 (US$ 38 millones, aproximadamente) y también supera en 64% a las del período 1969-1972 (US$ 80 millones).

En la importación de "maquinarias para hilandería" se observa un crecimiento de 396% durante 1977 a 1980, en relación con el período 1973-1976; en el mismo lapso, "maquinarias de tejeduría" muestra un aumento de 192% y "maquinarias para acabado, lavado, limpieza, teñido, blanqueo, secado, planchado, apresto y estampado" crecen en 358%.

Estas modernas maquinarias y equipos de gran eficiencia y productividad han contribuido, en buena forma, a adecuar la estructura de producción del sector textil para enfrentar las actuales exigencias del mercado. Sin embargo, es preciso agregar que el desafío actual para la industria exige una mayor preocupación para modernizarse y responder al avance tecnológico mundial. Asimismo las empresas deberían adecuar su estrategia de mercado y alcanzar, además, mayor eficiencia administrativa a través de la racionalización de los procedimientos empleados en el interior de la empresa [14].

14 N. Sapg Chain: Eficiencia de la gestión comercial del Ejecutivo Textil Chileno.

3. SINTESIS Y CONCLUSIONES

3.1. Síntesis

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Chile y numerosos países iniciaron una estrategia de crecimiento tendiente a lograr una independencia de los problemas de orden industrial originados durante el conflicto bélico. En tal sentido se desarrolló un esquema de sustitución de importaciones, cuya principal característica fue la elevada protección a la industria local mediante aranceles de importación exageradamente altos y tipos de cambio diferenciados e incluso "prohibición para la importación de algunas mercaderías".

A fines de 1973 empezó, con la crisis energética, una nueva etapa, cuya principal característica fue el violento encarecimiento del precio del petróleo, a lo que se sumaron la caída de los precios de otras mercaderías en los mercados internacionales, y una fuerte recesión mundial.

Esta crisis fue seguida de un nuevo esquema en política económica, distinto a los anteriores y representado por un modelo de apertura hacia el exterior. Con el propósito de lograr la reasignación de recursos productivos se adoptó una política de disminución gradual de la protección arancelaria, tendiente a reducir, en forma paulatina, la excesiva protección otorgada a la industria nacional durante décadas.

3.2. Conclusiones

Las conclusiones más relevantes que se desprenden de este estudio son las siguientes:

- La fuerte caída de la producción interna entre los años 1974 y 1975 coincide con el período de crisis que vive la industria en el mundo, de la cual hay países que aún no se recuperan, en tanto Chile muestra un repunte notable.

- El aumento de la productividad que se observa en la elaboración de los textiles juega un papel de gran importancia en el proceso de readecuación.

- Paralelamente a la influencia de la apertura de las importaciones, la caída de la demanda experimentada en el período 1974-1975 puede señalarse que provocó, entre otros efectos, la reducción de los precios relativos de los textiles y del vestuario y cambio en la estructura de la demanda, que ha evolucionado hacia el consumo de otros bienes distintos del vestuario, en especial de consumo durable; asimismo, dentro del consumo de textiles y vestuario, se observa una modificación radical en el consumo de las fibras sintéticas y artificiales, que muestran un aumento hasta equilibrar la participación porcentual en relación con los naturales.

- En el comercio mundial de textiles, las exportaciones provenientes de países de Asia hacia los países de Occidente han aumentado en forma considerable. En gran parte, el comercio internacional de los textiles, durante los últimos años, ha estado regulado por algunos acuerdos internacionales, siendo el más importante el Acuerdo Multifibras (AMF) firmado al amparo del GATT, el cual no ha sido suscrito por Chile. Uno de los objetivos básicos del AMF, conducente a conseguir la expansión y la liberación progresiva del comercio mundial de productos textiles, no se ha cumplido, hecho que corroboran las trabas que los países desarrollados le han impuesto a los países en desarrollo, en relación a limitar la entrada de sus productos.

- Las inversiones de maquinaria efectuadas en el mundo, durante la década recién pasada, indican que los países en desarrollo invirtieron en tecnologías de mano de obra intensiva; mientras los países industrializados canalizaron su inversión hacia maquinaria que economizara la mano de obra.

- En el mercado nacional de textiles existe una participación creciente de manufacturas y algunas semimanufacturas de origen importado. Paralelamente, se observa una disminución porcentual del valor agregado por el sector textil en relación con el total del valor agregado industrial.

- La liberación de las importaciones sólo muestra efectos en el mercado nacional de textiles y vestuario a partir de 1977 en adelante.

- Se han realizado innovaciones tecnológicas de importancia y, además, implantación de una serie de medidas para la racionalización de los procesos productivos.

- La tecnología moderna presenta una evolución hacia un mayor uso de capital en reemplazo de mano de obra, con el fin de obtener ventajas en cuanto a rapidez, rendimiento, prevención de contaminación, diversificación de los productos, economía de energía y mano de obra.

- Las inversiones en maquinaria textil efectuadas en Chile entre 1977-1980 representan un aumento de 250% en relación con las que se efectuaron en el período 1973-1976.

4. ANEXOS

4.1. Cuadros estadísticos

RELACION DE CUADROS ESTADISTICOS

Comercio Exterior (para montos o precios, considera US$ de cada año).

1. *General*

   Resumen del Comercio Exterior de Materias Textiles y sus Manufacturas 1975-80 (cantidades físicas y valor de las operaciones).

2. *Exportaciones*

   — Cantidades, Precios y Monto de Materias Textiles y sus Manufacturas 1975-1980, ordenadas según Capítulos correspondientes del Arancel (50-63).

   — Cantidades, Precios y Monto de Materias Textiles y sus Manufacturas 1977-1980, ordenadas según mercaderías que se exportan.

3. *Importaciones*

   — Cantidades, Precios y Monto de Materias Textiles y sus Manufacturas 1975-1980, ordenadas según Capítulos del Arancel (50-63).

   — Cantidades, Precios y Monto de Materias Textiles y sus Manufacturas 1977-1980, ordenadas según principales mercaderías que se importan y agrupadas como materias primas, semimanufacturas y manufacturas.

   — Monto de las importaciones registradas de Materias Textiles y sus Manufacturas, ordenadas según sus países de origen y expresada la

participación de cada país como un porcentaje del total de cada año (1977-1980).

- Cantidades de importación de Materias Textiles y sus Manufacturas en toneladas métricas (según pólizas de importación). Período 1969-1978, ordenadas según Capítulos del Arancel Aduanero (50 al 63).

4. *Consumo aparente*

- Materias primas textiles (fibras e hilados), período 1969-1980.
  Fibras naturales (lana, algodón).
  Fibras sintéticas y artificiales (rayón, nylon, poliester, acrílico).
  Destaca oferta global y exportaciones.

- Consumo aparente de Manufacturas Textiles en Chile, distribuidas como: de elaboración local y de importación (muestra el consumo en kg/Cap. para cada año (1969-1980).

5. *Producción*

- Producción física del rubro textil, según cifras de INE. Período 1971-1979. Ordenadas para CIIU 32.11, 32.13, 32.14 y 32.20.

- Producción mundial de fibras textiles expresada en miles de TM para lana, algodón, textiles celulósicos y sintéticos. Período 1900-1979.

- Producción mundial de fibras textiles expresada en porcentaje de cada fibra en relación al total de fibras de c/año para lana, algodón, textiles celulósicos y sintéticos. Período 1900-1979.

6. *Indicadores financieros de las principales empresas de la Industria Textil de Chile. Años 1975-1978*

Muestra la rentabilidad de cada empresa como también del subsector (lanero y algodonero) y del total (lanero más algodonero). La rentabilidad está calculada como la relación entre Utilidades y Capital + Reservas.

7. *Inversiones*

Importaciones registradas de maquinarias y equipos para la industria textil y de confecciones (período 1973-1980), que se clasifican en las partidas 84.36 a 84.41 del Arancel Aduanero.
Se destaca:

1. Máquinas de hilandería.
2. Máquinas de tejeduría.
3. Máquinas y equipos auxiliares para 1 y 2.
4. Máquinas para fabricación y acabado de fieltro.
5. Máquinas para acabado, lavado, limpieza, teñido, blanqueo, secado, planchado, apresto y estampado (industriales).
6. Máquinas de coser (industriales).

CUADRO A - 1

RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS [1]
1975 - 1980

Año	Embarques de exportación [2]		Registros de importación	
	Cantidades (miles TM)	Montos (mill. US$)	Cantidades (miles TM)	Montos (mill. US$)
1975	11,1	14,0	21,0	28,8
1976	11,6	17,5	32,7	78,5
1977	8,0	18,8	56,7	150,6
1978	11,7	21,4	73,0	196,3
1979	14,3	28,5	72,2	242,9
1980	12,5	31,2	67,4	342,6

NOTAS: 1 Materias Textiles y sus Manufacturas engloban todas aquellas mercaderías que se agrupan bajo este nombre en la Sección XI del Arancel Aduanero (Capítulos 50 al 63 inclusive).
2 Comprende informes de embarques de exportación hasta agosto de 1980 y declaraciones de exportación a partir de esa fecha.

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile

CUADRO A - 2

CANTIDADES FISICAS, PRECIOS MEDIOS Y MONTOS DE EMBARQUES DE EXPORTACION DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS. 1975 - 1980

Capítulo Arancelario	Productos	EMBARQUES DE CANTIDADES (TM) 1975	1976	1977	1978	1979	1980
50	Seda, borra de seda	—	—	—	—	—	—
51	Textiles sintéticos	91	147	218	232	906	1.024
52	Textiles metálicos y metalizados	—	—	—	—	—	—
53	Lana, pelos y crines	10.592	11.144	7.190	10.870	12.831	10.793
54	Lino y ramio	19	53	283	75	27	82
55	Algodón	9	4	3	1	142	281
56	Textiles sintéticos y artificiales discontinuos	238	149	15	76	193	183
57	Las demás fibras textiles vegetales	48	24	70	121	131	71
58	Alfombras, tapices, terciopelos	1	4	2	1	3	4
59	Guatas y fieltros	2	2	1	0	0	1
60	Géneros de punto	58	34	85	20	13	11
61	Prendas de vestir y sus accesorios	1	13	59	227	75	48
62	Otros artículos de tejidos confeccionados	4	8	38	49	0	*
63	Prendería y trapos	27	33	—	0	—	—
	Total materias textiles y sus manufacturas	11.090	11.615	7.964	11.692	14.321	12.498

* A partir de agosto de 1980 corresponde a Declaraciones de Exportación; anteriormente son informes de Embarque.

VLR. Valor líquido de retorno.

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

EXPORTACION *

PRECIOS MEDIOS VLR (US$/TM)						MONTOS VLR (MILES US$)					
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1975	1976	1977	1978	1979	1980
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.488	2.772	1.092	2.024	2.414	3.620	227	408	238	469	2.188	3.709
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.148	1.399	2.185	1.649	1.790	2.186	12.159	15.591	15.709	17.957	22.967	23.593
5.802	2.518	727	1.444	2.991	1.680	111	133	206	108	81	138
3.270	4.093	5.540	15.625	4.195	2.670	30	16	19	23	594	750
2.507	3.654	6.667	7.520	7.653	8.720	597	544	99	574	1.475	1.594
695	1.914	526	215	480	1.210	33	46	37	26	63	86
6.543	8.970	7.496	14.851	9.947	17.470	4	35	15	21	26	77
12.105	11.914	14.022	14.050	13.080	13.980	24	23	7	1	5	7
13.377	11.378	19.715	17.054	20.920	17.340	774	387	1.667	337	270	184
18.950	20.345	11.930	7.979	10.865	21.330	9	254	699	1.808	819	1.023
4.208	7.101	1.660	1.920	—	7.680	16	55	63	95	0	32
298	1.363	1.383	4.126	—	—	8	45	—	0	—	—
1.262	1.510	2.355	1.832	1.989	2.497	13.992	17.637	18.759	21.419	28.488	31.193

CUADRO A - 3

PRINCIPALES EMBARQUES DE EXPORTACION Y PAISES DE DESTINO DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS PERIODO 1977 - 1980

PAISES	EMBARQUES DE LANA 1								EMBARQUES DE		
	1980		1979		1978		1977		1980		1979
	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR
Argentina	416	2							2.093	38	1.384
Bolivia									292	5	132
Brasil											1.267
Uruguay	2	0							4	0	18
Paraguay											
Ecuador									57	1	
USA	1.325	6	1.036	5	128	1	263	2	917	17	710
Canadá									25	0	80
Alemania	12.426	53	8.265	36	5.640	32	7.371	49	55	1	52
Bélgica	395	2	421	2	1.100	6	355	2	50	1	37
Suiza	272	1	41	0	167	1	79	1	38	1	—
Italia									2.121	1	
Austria											61
Venezuela									8	0	
Holanda	6.019	26	4.123	18	2.987	17	5.238	35			4
Andorra											
España	75	0	82	0	261	1	950	6			
Hong-Kong											
Francia	324	1	46	0	2.657	15	19	0			
Reino Unido	2.208	9	8.654	38	4.121	24	671	4			
Otros	20	9	42	0	355	2	76	1	—105		—29
TOTAL	23.482	100	22.710	100	17.416	100	14.972	100	5.555	100	3.716
Participación embarques de lana y de otras mercaderías en el total %		75		80		81		80		18	

1 Considera embarques de exportación de lana sucia, lana lavada y tops de lana.
2 Considera embarques de exportación de hilados de nylon, hilados de rayón, telas de lana, telas de algodón, ropa exterior y ropa interior.
VLR = Valor líquido de retorno, expresado en US$ miles.
% = En las columnas representa la participación de cada país de destino; en la horizontal, representa la participación de embarques de lana frente a embarques de otras mercaderías, en el total.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

OTRAS MERCADERIAS 2					RESTO								TOTAL			
		1978		1977	1980		1979		1978		1977		1980	1979	1978	1977
%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR	%	VLR (US$ miles)			
37	146	5	6	0												
4	54	2	177	6												
34	258	10														
0																
	4	0														
1	5	0														
19	1.773	66	2.344	83												
2	357	13	16	1												
1	5	0	28	1												
1	37	1	56	2												
	12	0	4	0												
	8	0														
2	23	1														
			41	1												
0	1	0														
			17	1												
			11	0												
	8	0														
	6		117													
100	2.697	100	2.817	100	2.156	2.062	1.306		970		31.193		28.488	21.419	18.759	
13		13		15	7		7		6		5		100	100	100	100

CUADRO A - 4

CANTIDADES FISICAS, PRECIOS MEDIOS Y MONTOS DE EMBARQUES DE EXPORTACION DE PRINCIPALES MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS. 1977-1980

MERCADERIAS	CANTIDADES (TM)				PRECIOS MEDIOS VLR (US$/TM)				MONTOS VLR (MILES US$)			
	1977	1978	1979	1980	1977	1978	1979	1980	1977	1978	1979	1980
Total materias Textiles y sus manufacturas	*7.964*	*11.692*	*14.321*	*12.493*	*2.355*	*1.832*	*1.989*	*2.497*	*18.759*	*21.419*	*28.488*	*31.193*
1. *Principales materias textiles y sus manufacturas*	*7.768*	*11.609*	*14.172*	*12.439*	2.399	*1.828*	*1.999*	*2.503*	*18.638*	*21.227*	*28.342*	*31.132*
1.1. *Fibras e Hilados*	*7.582*	*11.297*	*13.833*	*12.003*	*1.101*	*1.632*	*1.844*	2.326	*15.933*	*18.438*	*25.509*	*27.913*
1.1.1. Lana	7.025	10.884	12.809	10.779	2.131	1.600	1.773	2.178	14.972	17.416	22.710	23.482
– Lana sucia	6.146	10.381	12.631	10.663	1.954	1.527	1.758	2.163	12.009	15.852	22.205	23.063
– Lana lavada	227	225	147	116	3.100	2.900	3.142	3.605	702	653	462	419
– Tops de lana	652	278	31	—	3.468	3.277	1.387	—	2.261	911	43	—
1.1.2. Otras fibras e hilados	557	413	1.024	1.224	1.725	2.475	2.733	3.620	961	1.022	2.799	4.431
– Hilados de nylon	152	200	834	426	533	1.970	2.341	2.840	81	394	1.952	1.210
– Hilados de rayón	74	11	34	589	2.081	2.818	4.206	4.180	154	31	143	2.462
– Las demás	331	202	156	209	2.193	2.955	4.513	3.633	726	597	704	759
1.2. *Telas*	33	65	*252*	*376*	*8.661*	*9.925*	*7.023*	*5.330*	*282*	*644*	*1.770*	*2.006*
1.2.1. De lana	22	16	25	3	10.214	9.262	6.611	10.305	223	148	166	27
1.2.2. De algodón	3	0	113	275	5.401	15.625	3.530	2.680	14	5	399	738
1.2.3. De fibras sintéticas y artificiales	3	47	91	86	9.769	10.340	12.350	13.329	33	486	1.123	1.145
1.2.4. Las demás	5	2	23	12	2.599	3.149	3.569	7.799	12	5	82	96
1.3. *Vestuario*	*130*	*245*	*86*	*56*	*18.024*	*8.646*	*12.274*	*20.140*	*2.345*	*2.119*	*1.056*	*1.118*
1.3.1. Ropa exterior	130	244	80	47	18.026	8.642	11.365	20.699	2.343	2.110	911	960
1.3.2. Ropa interior	0	1	*6*	9	20.000	9.945	24.677	17.306	2	9	145	158
1.4. *Complementos del vestuario*	*24*	*1*	*0*	*3*	*3.142*	*18.581*	*24.490*	*30.690*	*74*	*11*	*6*	*84*
1.5. *Alfombras y tapices*	*0*	*1*	*0*	*1*	*30.760*	*14.851*	*5.064*	*9.170*	*4*	*15*	*1*	*11*
2. *Resto de materias textiles y sus manufacturas*	*196*	*83*	*149*	*54*	*617*	*2.312*	*980*	*1.124*	*121*	*192*	*146*	*61*

NOTAS: 1 A partir de agosto de 1980, los valores corresponden a Declaraciones de Exportación; anteriormente son informes de Embarque.
2 V.L.R.: Valor líquido de retorno.

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

CUADRO A-5

EMBARQUES DE EXPORTACION DE LANA SEGUN PAISES DE DESTINO

Países	1977 VLR	1977 %	1978 VLR	1978 %	1979 VLR	1979 %	1980 VLR	1980 %
TOTAL	14.973	100	17.415	*100*	*22.709*	*100*	*23.482*	*100*
Alemania	7.371	49	5.640	32	8.265	36	12.426	53
Reino Unido	671	6	4.121	24	8.654	38	2.208	9
Holanda	5.238	35	2.987	17	4.123	18	6.019	26
Otros	1.693	11	4.667	27	1.667	7	2.829	12
1. *Lana sucia*	*12.009*	*100*	*15.852*	*100*	*22.205*	*100*	*23.063*	*100*
Alemania	4.737	39	4.540	29	7.922	36	12.165	53
Reino Unido	650	5	4.016	25	8.637	38	2.171	9
Holanda	5.053	42	2.987	19	4.123	19	6.019	26
Otros	1.569	13	4.309	27	1.523	7	2.708	12
2. *Lana lavada*	*703*	*100*	*653*	*100*	*461*	*100*	*419*	*100*
Alemania	566	81	434	66	343	74	261	62
Reino Unido	21	3	105	16	17	4	37	9
Holanda	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros	116	16	114	18	101	22	121	29
3. *Lana peinada*	*2.261*	*100*	*910*	*100*	*43*	*100*	—	—
Alemania	2.068	91	666	73	—	—	—	—
Reino Unido	—	—	—	—	—	—	—	—
Holanda	185	8	—	—	—	—	—	—
Otros	8	1	244	27	43	100	—	—

VLR : Valor líquido de retorno, expresado en miles de US$.
% : Representa la participación de cada país, en relación con el total de embarques de lana de cada año.
Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

CUADRO A - 6

CANTIDADES FISICAS, PRECIOS MEDIOS Y MONTOS DE PRINCIPALES IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 1977 - 1980

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	REGISTROS DE IMPORTACION											
	CANTIDADES (TM)				PRECIOS MEDIOS US$/TM				MONTOS CIF (miles de US$)			
	1977	1978	1979	1980	1977	1978	1979	1980	1977	1978	1979	1980
TOTAL DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	56.727	73.045	72.173	67.446	2.654	2.688	3.365	5.079	150.563	196.308	242.886	342.588
Principales materias primas	**33.252**	**41.798**	**43.205**	**24.482**	**1.806**	**1.661**	**1.826**	**2.409**	**60.045**	**69.409**	**78.904**	**58.984**
Algodón en rama	22.755	25.487	27.099	12.082	1.720	1.552	1.570	1.929	39.139	39.552	42.545	23.306
Fibra cortada poliester	1.315	4.378	2.323	1.531	1.270	1.190	1.500	1.832	1.670	5.210	3.484	2.805
Fibra acrílica cortada	2.749	3.048	3.145	2.768	1.770	1.570	1.810	1.889	4.866	4.785	5.682	5.228
Cable de fibra acrílica p/discontinuos	2.905	4.678	5.796	2.912	1.660	1.610	1.660	2.570	4.822	7.531	9.621	7.485
Tops de fibra acrílica	829	865	937	781	2.120	1.930	2.380	2.608	1.758	1.669	2.229	2.036
Hilados acrílicos	293	414	245	333	3.610	3.460	4.340	5.439	1.058	1.432	1.063	1.813
Fibras de rayón p/filtros de cigarrillos	840	1.043	995	1.467	1.860	1.820	2.010	2.262	1.562	1.898	2.012	3.304
Hilados de nylon (poliamidas)	152	283	516	611	4.330	3.570	4.380	5.439	658	1.010	2.261	3.324
Hilados de poliester	830	783	1.167	1.226	2.670	2.980	4.120	3.931	2.216	2.333	4.809	4.819
Hilados de rayón	217	182	286	188	2.463	2.910	3.430	4.407	534	529	980	828
Tops de lana	367	637	696	583	4.800	5.430	6.060	6.928	1.762	3.460	4.218	4.036
Principales semimanufacturas	**13.983**	**17.066**	**18.028**	**19.040**	**3.429**	**3.793**	**4.675**	**6.370**	**47.941**	**64.737**	**84.285**	**121.278**
Tejidos de lana	157	161	268	351	18.200	18.600	18.760	21.376	2.863	2.995	5.028	7.506
Tejidos de algodón	2.662	3.151	1.984	4.443	5.600	4.700	5.090	5.873	14.906	14.811	10.097	26.095
Telas para neumáticos	629	333	483	788	3.251	3.086	4.348	4.819	2.044	1.028	2.079	3.797
Telas p/prendas de fibra continua	721	1.096	1.278	1.935	6.665	7.350	10.720	10.131	4.805	8.053	13.744	19.600
Telas p/prendas de fibra discontinua	1.019	1.751	2.589	3.122	8.610	7.500	7.455	8.947	8.772	13.149	19.252	27.932
Telas de cotelé-tejidos similares	1.128	1.841	2.475	2.206	7.760	8.040	7.960	7.833	8.753	14.798	19.677	17.278
Sacos de yute	7.177	7.719	7.510	3.656	430	570	710	1.135	3.086	4.409	5.332	4.150
Materia plástica soportada en tela	490	1.014	1.441	2.539	5.530	5.420	6.300	5.877	2.712	5.494	9.076	14.920
Principales manufacturas	**2.271**	**3.913**	**5.291**	**14.378**	**7.915**	**9.352**	**10.102**	**8.549**	**17.976**	**36.594**	**53.450**	**122.914**
Prendas de vestir exteriores	1.011	1.742	1.700	3.503	10.750	12.400	15.950	18.207	10.863	21.603	27.119	63.779
Prendas de vestir interiores	208	477	615	1.331	13.160	14.080	17.800	17.881	2.740	6.715	10.949	23.798
Ropa de cama, baño, cocina, tocador, etc.	258	528	910	1.852	7.020	7.770	8.200	8.093	1.813	4.143	7.465	14.988
Pañuelos de bolsillo	11	36	78	154	17.400	13.900	14.200	10.970	191	487	1.108	1.687
Ropa y calzado usado	138	330	788	3.841	1.800	1.820	1.960	1.379	248	630	1.545	5.297
Alfombras y tapices	645	800	1.200	3.697	3.288	3.750	4.380	3.615	2.121	3.016	5.264	13.365
Resto de materias textiles y sus manufacturas	**7.221**	**10.268**	**5.649**	**9.546**	**3.577**	**2.500**	**4.617**	**4.211**	**24.601**	**25.568**	**26.247**	**39.412**

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

CUADRO A-7

CANTIDADES FISICAS DE IMPORTACION DE PRINCIPALES MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, SEGUN POLIZAS DE INTERNACION DE ADUANA. PERIODO 1969 - 1978.

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	TONELADAS									
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
TOTAL DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	**45.611**	**49.636**	**53.525**	**54.395**	**50.026**	**42.121**	**29.175**	**32.789**	**43.332**	**62.734**
Principales materias primas	**31.806**	**34.454,1**	**35.280,7**	**34.531,7**	**33.376,2**	**23.366,3**	**21.024,8**	**23.770,8**	**26.102,7**	**39.749,4**
Algodón en rama	26.880	30.700	27.147,1	26.899	29.371,8	20.449,3	19.803,9	19.310	16.569,1	24.046,8
Fibra cortada poliester	10	119,5	25,8	25,4	390,6	143,4	85	339,7	1.570,3	4.293,1
Fibra acrílica cortada	276	780,2	1.170	702,3	920,0	127,9	600,4	1.832,5	2.339,1	2.995,3
Cable de fibra acrílica p/discontinuos	937	1.507,8	2.024	535,5	152,2	1.218,8	320,6	1.430,8	2.532,4	4.094,5
Tops de fibra acrílica	—	—	—	36,5	416,5	158,1	90	199,8	717,8	796,2
Hilados acrílicos	1	7,3	6,1	17,4	24,1	9,4	0,2	1,3	81,9	439,8
Fibras de rayón p/filtros de cigarrillos	844	1.082	—	—	—	—	—	—	902,8	1.147
Hilados de nylon (poliamidas)	444	526,1	1.030,7	665,6	620,9	178,6	18,8	170,5	204,2	319,4
Hilados de poliester	55	35,6	193	1.058	135,9	48,7	3,8	20,8	814,9	934,1
Hilados de rayón	83	12,3	55	51,9	38	21,1	12,1	20,5	124,2	**212,2**
Tops de lana	2.276	765,3	3.629	4.540,1	1.306,2	1.011	90	444,9	246,0	471,0
Principales semimanufacturas	**8.127**	**9.410,7**	**10.038,4**	**10.363,2**	**10.042,5**	**11.090,4**	**5.350,2**	**4.963,4**	**10.256,6**	**13.352,9**
Tejidos de lana	20	23,9	22,1	14,2	20,3	3,8	6,7	64,5	260,5	137,6
Tejidos de algodón	137	307,5	1.092,5	445,3	350,8	273,2	231,6	719,7	2.565,9	3.285,7
Telas para neumáticos	1.102	892,2	1.998,6	273,2	305,2	159,7	94,4	436,5	617,4	865
Telas p/prendas de fibra continua	36	39,9	258,9	71,1	66,4	87,5	48,2	59,1	569,8	842,3
Telas p/prendas de fibra discontinua	54	66,5	381,3	49,6	19,0	23,5	30,8	60	432,4	1.003,1
Telas de cotelé-tejidos similares	28	35,7	220,1	23,1	15,4	18	26,1	35,7	211,2	886,0
Sacos de yute	6.731	8.016,3	2.374,5	9.457	9.244,3	10.370,3	4.870	3.550,3	5.160,8	5.415,3
Materia plástica soportada en tela	19	28,7	78,8	29,7	21,1	54,4	42,4	37,6	438,6	917,9
Principales manufacturas	**620**	**663,6**	**588,7**	**670,1**	**1.141**	**555,6**	**437**	**584,4**	**1.830,4**	**3.336,1**
Prendas de vestir exteriores	176	228,1	273,5	184,6	798,1	102,4	63,9	203,3	837,2	1.129,4
Prendas de vestir interiores	198	116	82,2	72,6	47,3	22,2	10,5	40,1	227,7	317,8
Ropa de cama, baño, cocina, tocador, etc.	73	85 9	70,3	33,1	18,3	6,7	11,8	25,9	171,7	338,8
Pañuelos de bolsillo	10	9,5	6,9	1,5	1,2	0,8	0,4	1,4	10,8	15,6
Ropa y calzado usado	126	34,1	27,8	157,5	261,2	408,2	327,7	215,1	179	762,3
Alfombras y tapices	37	190	128	220,8	14,9	15,3	22,7	98,6	404	772,2
Resto de materias textiles y sus manufacturas	**5.058**	**5.107,6**	**7.617,20**	**8.830**	**5.466,3**	**7.108,7**	**2.363**	**3.470,4**	**5.142,3**	**6.295,6**

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

CUADRO A-8

CANTIDADES FISICAS, PRECIOS MEDIOS Y MONTOS DE IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, 1975 - 1980

CAPITULO ARANCELARIO	PRODUCTOS	REGISROS DE CANTIDADES (TM) 1975	1976	1977	1978	1979	1980
50	Seda, borra de seda	0	5	14	12	4	12
51	Textiles sintéticos	487	1.842	3.166	3.434	4.025	4.985
52	Textiles metálicos y metalizados	0	24	12	10	2	4
53	Lanas, pelos y crines	329	767	1.644	1.542	1.240	1.396
54	Lino y ramio	0	1	149	78	7	6
55	Algodón	13.916	24.865	23.833	28.823	29.650	18.641
56	Textiles sintéticos y artificiales discontinuos	2.037	2.135	13.910	20.166	16.589	13.893
57	Las demás fibras textiles vegetales	347	217	1.193	1.213	862	1.277
58	Alfombras, tapices, terciopelos	19	504	1.885	2.918	3.693	5.449
59	Guatas y fieltros	715	765	2.211	2.726	3.050	4.400
60	Géneros de punto	5	80	374	1.260	918	2.384
61	Prendas de vestir y sus accesorios	12	354	1.168	1.974	2.058	3.818
62	Otros artículos de tejidos confeccionados	3.118	1.147	7.006	8.282	8.991	7.038
63	Prenderías y trapos	0	5	162	607	1.084	4.143
	TOTAL MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	**20.985**	**32.711**	**56.727**	**73.045**	**72.173**	**67.446**

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

IMPORTACION

PRECIOS MEDIOS CIF (US$/TM)						MONTOS CIF (MILES US$)					
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1975	1976	1977	1978	1979	1980
34.950	13.920	5.811	27.414	54.872	39.760	5	64	223	329	214	475
5.134	3.584	3.800	4.112	6.230	6.700	2.527	6.603	12.031	14.122	25.080	33.417
36.238	1.698	2.343	4.589	16.660	14.118	2	40	27	48	39	54
5.497	6.660	4.146	6.286	9.135	11.468	1.807	5.110	6.814	9.690	11.324	16.010
16.842	18.512	1.038	1.541	17.064	10.165	3	16	155	120	124	58
943	1.626	2.344	1.937	1.825	2.885	13.123	40.431	55.864	55.831	54.112	53.780
1.922	1.834	2.016	1.907	2.702	3.815	3.916	13.394	28.043	38.456	44.823	53.001
816	927	657	790	1.062	1.287	283	201	784	958	915	1.643
12.297	4.390	5.935	6.156	7.056	5.463	238	2.214	11.188	17.933	26.057	29.769
6.720	6.558	5.805	5.328	6.171	6.071	4.802	5.018	12.832	14.522	18.824	26.715
17.166	10.858	10.081	6.750	11.064	13.289	90	871	3.770	8.503	10.160	31.683
13.951	10.951	10.897	12.846	17.021	17.677	173	3.880	12.730	25.353	35.037	67.492
595	532	831	1.135	1.588	3.242	1.855	610	5.822	9.400	14.277	22.818
2.802	3.357	1.724	1.718	1.753	1.369	0	17	280	1.043	1.900	5.673
1.374	**2.399**	**2.654**	**2.687**	**3.365**	**5.079**	**28.824**	**78.469**	**150.563**	**196.308**	**242.886**	**342.588**

CUADRO A-9

IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, SEGUN PAISES DE ORIGEN
1977 - 1980

	MONTO (US$ MILLONES)				PARTICIPACION DE C/ORIGEN COMO PROVEEDOR (%)			
ORIGEN	1980	1979	1978	1977	1980	1979	1978	1977
TOTAL ZONAS	*342,6*	*242,9*	*196,3*	*150,6*	*100*	*100*	*100*	*100*
Zona América	*184,2*	*147,8*	*136,5*	*107,4*	*54*	*61*	*70*	*71*
Colombia	9,8	4,6	5,1	3,9	3	2	3	3
México	7,5	31,8	20,4	21,8	2	13	10	14
Perú	10,7	13,5	17,0	12,1	3	6	9	8
Brasil	26,4	18,6	17,5	4,9	8	8	9	3
Paraguay	8,2	9,4	16,2	10,6	2	4	8	7
Uruguay	8,0	3,9	2,6	1,4	2	2	1	1
Argentina	12,0	4,7	13,7	21,0	4	2	7	14
Panamá	9,2	3,9	1,9	0,7	3	2	1	0
Canadá	5,1	2,9	2,0	1,3	1	1	1	1
USA	86,3	53,1	39,8	27,1	25	22	20	18
Otros	1,0	1,4	0,3	2,6	0	1	0	2
Zona Europa	*60,1*	*37,8*	24,2	*17,6*	*18*	*16*	*12*	*12*
Alemania Rep. Federal	17,5	14,3	6,8	7,4	5	6	3	5
Italia	10,9	2,4	3,6	1,4	3	1	2	1

Reino Unido	8,9	6,9	4,8	4,0	3	3	2	3
España	12,9	8,5	4,3	1,0	4	3	2	1
Otros	9,9	5,7	4,7	3,8	3	2	2	3
Zona Asia	*93,8*	*49,6*	*32,5*	*25,1*	*27*	*20*	*17*	*17*
China Rep. Popular	9,6	6,0	2,1	1,1	3	2	1	1
India	2,5	1,8	1,3	0,9	1	1	1	1
Bangladesh	2,4	3,5	2,4	1,1	1	1	1	1
Taiwán	17,2	8,9	6,6	4,2	5	4	3	3
Japón	22,0	16,7	12,7	12,7	6	7	6	8
Corea del Sur	26,8	7,5	4,9	3,0	8	3	2	2
Hong Kong	12,5	4,9	2,2	1,9	4	2	1	1
Otros	0,8	0,3	0,3	0,2	0	0	0	0
Zona Medio Oriente	*0,2*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zona Africa	*3,7*	*2,5*	*1,1*	*0,3*	*1*	*1*	*1*	*0*
Sudáfrica	3,7	2,5	1,1	0,3	1	1	1	0
Otros	0,0	0,0	0,0	–	0	0	0	0
Zona Oceanía	*0,2*	*0,5*	*1,3*	*0,0*	*0*	*0*	*1*	*0*
Resto (Zona Franca y otros no asignados a zonas)	*0,4*	*4,5*	*0,6*	*0,1*	*0*	*2*	*0*	*0*

CUADRO A - 10

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES
(En miles de toneladas)

Año	Naturales		TEXTILES CELULOSICOS Y SINTETICOS [1]					
			Sintéticos [2]		Celulósicos			
	Algodón en bruto [5]	Lana lavada [5]	Filamento continuo [3]	Fibra cortada [4]	Filamento continuo	Fibra cortada [4]	Subtotal	Total
1900	3.162	730	—	—	1	—	1	3.893
1910	4.200	803	—	—	5	—	5	5.008
1920	4.629	816	—	—	15	—	15	5.460
1930	5.870	1.002	—	—	205	3	208	7.080
1940	6.907	1.134	1	4	542	585	1.132	9.173
1950	6.647	1.057	54	15	871	737	1.677	9.381
1956	9.221	1.338	200	107	1.021	1.384	2.712	13.271
1957	9.030	1.310	253	154	1.052	1.448	2.907	13.247
1958	9.741	1.384	268	150	959	1.353	2.730	13.855
1959	10.267	1.461	351	225	1.093	1.465	3.134	14.862
1960	10.113	1.463	417	285	1.131	1.525	3.358	14.934
1961	9.819	1.488	496	332	1.135	1.614	3.577	14.884
1962	10.457	1.480	637	442	1.201	1.730	4.010	15.947

1963	10.957	1.514	761	553	1.234	1.910	4.458	16.929
1964	11.502	1.501	956	710	1.338	2.060	5.064	18.067
1965	11.884	1.484	1.091	922	1.377	2.079	5.469	18.837
1966	10.994	1.553	1.304	1.123	1.377	2.083	5.887	18.434
1967	10.825	1.574	1.454	1.344	1.351	2.088	6.237	18.636
1968	11.952	1.621	1.943	1.811	1.419	2.238	7.411	20.984
1969	11.450	1.605	2.142	2.128	1.431	2.263	7.964	21.019
1970	11.784	1.602	2.397	2.417	1.391	2.187	8.393	21.779
1971	13.008	1.567	2.891	2.831	1.397	2.201	9.320	23.895
1972	13.671	1.457	3.205	3.245	1.343	2.391	10.184	25.312
1973	13.718	1.432	3.820	3.912	1.361	2.499	11.592	26.742
1974	14.036	1.531	3.780	3.795	1.301	2.465	11.341	26.908
1975	11.759	1.538	3.764	3.672	1.136	2.065	10.638	23.935
1976	12.471	1.472	4.137	4.545	1.183	2.286	12.151	26.094
1977	13.905	1.474	4.355	4.920	1.165	2.382	12.822	28.201
1978	13.043	1.510	4.645	5.560	1.168	2.440	13.813	28.366
1979	14.268	1.553	4.960	5.857	1.170	2.492	14.479	30.300

1 Excluye fibra de vidrio y desperdicios.
2 Incluye fibra de proteína.
3 Después de 1962, excluye monofilamento de oleofina de título grueso y fibra tipo laminar.
4 Excluye producción de algunos países, que se desconoce, sobre fibra cortada de oleofinas.
5 Representa el año fiscal de cosecha que se inicia cada 1º de agosto.
Fuente: CIRFS (Comité Internacional del Rayón y de las Fibras Sintéticas).

CUADRO A - 11

CANTIDADES DE IMPORTACION DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, EN TM (TONELADAS METRICAS) SEGUN POLIZAS DE IMPORTACION.
PERIODO 1969 - 1978

CAPITULO	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
50	0	1	0	1	2	1	1	16	15	10
51	2.053	2.024	1.992	1.551	1.729	568	297	849	2.493	3.359
52	4	2	3	4	114	14	0	24	6	6
53	2.552	2.191	6.826	7.058	1.605	1.421	562	1.470	1.274	976
54	6	5	9	3	2	2	1	1	193	75
55	27.463	31.290	28.682	27.948	30.290	20.868	20.231	20.279	19.814	28.129
56	2.221	2.668	3.492	5.182	3.422	4.108	2.282	4.820	9.442	15.772
57	2.481	1.210	1.259	758	1.357	1.468	346	217	729	976
58	93	254	187	264	30	32	45	118	562	1.653
59	951	1.137	978	970	629	1.200	690	883	1.434	2.951
60	54	60	39	30	32	37	19	58	348	754
61	343	323	354	243	120	114	71	233	979	1.135
62	7.237	8.330	9.099	10.162	10.411	11.767	5.024	3.605	5.827	6.018
63	154	141	99	224	282	511	374	216	215	921
SECCION XI	45.611	49.636	53.525	54.395	50.026	42.121	29.715	32.789	43.332	62.734

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior.
Base de datos: Pólizas de Importación, Superintendencia de Aduanas.
Notas metodológicas: Información recopilada de Anuarios de Comercio Exterior, que detallan, por año, cantidades, precios medios y montos CIF de cada posición del Arancel Aduanero.

CUADRO A - 12

CONSUMO APARENTE DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE TEXTILES

(Miles de toneladas)

	Oferta global de materias primas (fibras e hilados) utilizadas en la elaboración de los textiles										
	Naturales			Sintéticas y artificiales							
Año	Lana [1]	Algodón [2]	Total naturales [3]	Nylon [4]	Poliester [5]	Acrílico [6]	Rayón [7]	Sintéticos y artificiales [8]	Oferta global [9]	Exportaciones [10]	Consumo aparente de materias primas [11]
1969	13,2	26,9	40,1	1,8	2,7	1,4	4,3	10,2	50,3	5,5	44,8
1970	12,1	30,7	42,8	3,3	1,0	1,4	3,7	9,4	52,2	4,7	47,5
1971	15.3	27,1	42,4	4,4	1,9	2,7	4,3	13,3	55,7	3,3	52,4
1972	15,2	26,9	42,1	4,4	1,3	2,7	5,9	14,3	56,4	0,1	56,3
1973	10,2	29,4	39,6	5,4	0,5	2,6	5,3	13,8	53,4	0,0	53,4
1974	10,3	20,5	30,8	1,5	1,5	2,3	3,5	8,8	39,6	1,4	38,2
1975	9,4	17,4	26,8	1,5	0,9	1,2	1,6	5,2	32,0	6,6	25,4
1976	10,3	19,3	29,6	2,8	1,8	4,0	2,5	11,1	40,7	7,3	33,4
1977	10,1	22,8	32,9	4,8	4,7	6,3	2,2	18,0	50,9	5,0	45,9
1978	10,5	25,5	36,0	5,9	9,6	8,2	1,4	25,1	61,1	6,5	54,6
1979	10,7	26,7	37,4	6,0	7,5	9,4	2,5	25,4	62,8	8,0	54,8
1980	11,2	12,1	23,3	4,9	5,9	6,1	2,3	19,2	42,5	7,1	35,4

1 Considera Producción + Importaciones; se expresa en base a lana lavada.
2 Incluye importaciones de algodón en ramas.
3 Considera como naturales la suma de lana y algodón (1 + 2).
4 Incluye importaciones de hilados y fibra de nylon + importación de materia prima para su fabricación (caprolactama).
5 Considera importaciones de hilado y fibra de poliester + importación de materia prima para su fabricación (chip de poliester).
6 Considera importación de cable, ramas y tops de fibra acrílica. Esta información proviene de un estudio elaborado por Bayer de Chile.
7 Excluye rayón empleado en industria tabacalera (filtros de cigarrillos).
8 Considera como sintéticos y artificiales a Nylon, Poliester, Acrílico y Rayón, 4 + 5 + 6 + 7.
9 Representa la suma total de fibras (Naturales + Sintéticas y Artificiales), esto es, 3 + 8.
10 Representa la exportación de materias textiles (considera lana en base a lana lavada).
11 Representa el volumen de materias primas textiles destinadas a la elaboración de manufacturas para el mercado local (9 − 10).

Fuente: Banco Central de Chile (años 1977-1980); Aduana (años 1969-1976); ODEPA.

CUADRO A - 13

IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES. Período 1973-1980

(Cifras en miles de US$)

PARTIDAS ARANCELARIAS SEGUN NAB	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1973-1976 Acumulado	1977-1980 Acumulado	% Variación 77-80/73-76
84.36 al 84.41	Total de maquinarias y equipos	3.149	7.371	3.363	10.146	38.919	24.862	26.141	22.132	24.029	112.054	366
84.36	*Máquinas de Hilandería*	*852*	*1.099*	*891*	*2.477*	*16.201*	*4.251*	*8.630*	*5.223*	*5.319*	*34.305*	*545*
	— Para el hilado por extrusión de materias textiles sintéticas o artificiales	176	385	—	34	3.022	759	669	1.541	595	5.991	907
	— Para la preparación de materias textiles	676	—	—	768	2.015	600	4.160	660	1.444	7.435	415
	— Para la hiladura y el retorcido de materias textiles	—	714	—	617	4.593	792	2.483	1.764	1.331	9.632	624
	— Para bobinar y devanar materias textiles	—	—	—	358	6.169	1.009	1.318	1.258	358	9.754	2.625
	— Otras máquinas y aparatos para el hilado de materias textiles sintéticas y artificiales	—	—	891	700	402	1.091	—	—	1.591	1.493	— 6
84.37	*Máquinas de Tejeduría*	*1.239*	*3.299*	*1.502*	*3.808*	*11.698*	*11.723*	*7.689*	*7.474*	*9.848*	*38.584*	*292*
	— Máquinas y aparatos para la preparación de hilados	177	486	—	319	1.137	1.123	479	232	982	2.971	203
	— Telares, excepto para tejidos de punto	1.036	2.719	—	50	558	2.250	1.399	1.888	3.805	6.095	60

	– Telares rectilíneos para tejidos de punto	2	56	–	515	4.039	5.292	3.885	2.361	573	15.577	2.618
	– Telares circulares para tejidos de punto	–	–	–	1.215	4.179	1.719	1.466	2.400	1.215	9.764	704
	– Otros	24	38	1.502	1.709	1.785	1.339	460	593	3.273	4.177	28
84.38	*Máquinas y equipos auxiliares de hilandería y tejeduría*	*225*	*1.019*	*85*	*675*	*1.329*	*957*	*582*	*1.919*	*2.004*	*4.797*	*139*
84.39	*Máquinas para fabricación y acabado de fieltro*	–	–	–	*7*	–	*12*	*2*	*225*	*7*	*239*	*3.314*
84.40	*Máquinas para acabado, lavado, limpieza, teñido, blanqueo, secado, planchado, apresto y estampado (industriales)*	*450*	*443*	*435*	*2.461*	*7.994*	*5.047*	*5.959*	*2.884*	*3.789*	*21.884*	*478*
	– Para lavar, limpiar en seco, secar y planchar				63	300	433	786	618	63	2.137	3.292
	– Para lavar tipo industrial	30	10	–	175	1.662	369	157	793	215	2.981	1.287
	– Para limpiar en seco				86	91	113	471	232	86	907	955
	– Máquinas y prensas de planchar				14	210	296	442	499	14	1.447	10.236
	– Las demás				139	998	653	104	322	139	2.077	1.394
	– Para blanqueo y teñido		201	–	367	3.120	1.370	752	212	568	5.454	860
	– Para el apresto y el acabado	375	176	–	428	931	1.122	1.090	169	979	3.312	238
	– Para estampado	38	46	–	240	408	517	2.039	25	324	2.989	823
	– Otras máquinas y aparatos para el lavado, limpieza, secado, blanqueo, teñido, apresto y acabado de hilados, tejidos y manufacturas textiles	7	10	435	949	274	174	118	14	1.401	580	– 59
84.41	*Máquinas de coser (industriales)*	*383*	*1.511*	*450*	*718*	*1.697*	*2.872*	*3.279*	*4.607*	*3.062*	*12.455*	*307*

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.
NOTA: El nombre de cada una de estas agrupaciones corresponde a una simplificación de los textos con que se denominan en el arancel aduanero las partidas que contienen Maquinarias y Equipos utilizados para la preparación, elaboración y acabado de los textiles en sus diversas etapas (fibras, hilados, tejidos y confecciones).

CUADRO A - 14

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS TEXTILES DEL PAIS
AÑOS 1975-1978
(En miles de US$)

Principales empresa textiles	1975		1976		1977		1978		Capital y Reservas (Variación porcentual)			Rentabilidad % *			
	Capital + Reservas	Utilidades	Capital + Reservas	Utilidades	Capital + Reservas	Utilidades	Capital + Reservas	Utilidades	1976/75	1977/76	1978/77	1975	1976	1977	1978
A. **Productores de materias textiles de lana y sus manufacturas**	**23.175**	**(2.533)**	**28.991**	**(1.465)**	**27.028**	**(4.420)**	**35.183**	**(4.115)**	**+ 25**	**— 7**	**30**	**(11)**	**(5)**	**(16)**	**(12)**
Comandari S.A.	2.807	33	3.905	4	2.598	(822)	1.809	(935)	39	— 33	— 30	1	0	(32)	(52)
(Fab. Paños Continental S.A.	1.645	(328)	1.796	285	2.276	115	2.482	(83)	+ 9	+ 27	+ 9	(20)	16	5	(3)
Ind. Textiles Pollak Hnos. y Cía.	3.429	(471)	4.007	219	4.390	256	5.065	(101)	17	+ 10	+ 15	(14)	5	6	(2)
Paños FIAP Tomé S.A.	7.571	(1.128)	8.900	(1.200)	8.242	(2.132)	7.660	(2.454)	18	— 7	— 7	(15)	(13)	(26)	(32)
Paños Oveja Tomé S.A.	3.532	(398)	4.702	(494)	3.854	(1.594)	12.242	(865)	+ 33	— 18	+ 218	(11)	(11)	(41)	(7)
Textil Progreso S.A.	4.191	(221)	5.681	(279)	5.668	(243)	5.925	323	+ 36	— 0	+ 5	(5)	(5)	(4)	5
B. **Productores de materias textiles de algodón y sus manufacturas**	**73.312**	**(23.689)**	**68.616**	**(5.683)**	**158.170**	**462**	**149.422**	**3.318**	**— 6**	**+ 231**	**— 6**	**(32)**	**(8)**	**0**	**2**
Manufacturas Sumar S.A.	15.954	(4.844)	18.809	(2.363)	19.833	1.819	22.677	811	+ 18	+ 5	+ 14	(30)	(13)	9	4
Panamericana de Algodones S.A.	6.127	(3.368)	1.890	670	60.558	(47)	61.985	1.453	— 69	+ 3.104	+ 2	(55)	35	0	2
S.A. Yarur	30.000	(9.010)	27.973	(1.809)	59.742	1.650	48.187	1.675	— 7	+ 114	— 19	(30)	(6)	3	3
Tejidos Caupolicán S.A.	10.545	(5.026)	8.784	(2.626)	6.486	(3.486)	3.243	(1.576)	— 17	— 26	— 50	(48)	(30)	(54)	(49)
Textil Viña S.A.	8.854	(1.507)	8.540	339	8.580	416	10.007	880	— 4	+ 1	+ 17	(17)	4	5	9
Textiles Los Olmos S.A.	492	65	779	65	862	77	1.012	15	+ 58	+ 11	+ 17	13	8	9	1
Ind. Textiles Artela S.A.	1.340	1	1.841	41	2.109	33	2.311	60	+ 37	+ 15	+ 10	0	2	2	3
SUMA TOTAL (A + B)	96.487	(26.222)	97.607	(7.148)	185.198	(3.958)	184.605	(797)	+ 1	+ 90	0	(27)	(7)	(2)	(0)

Fuente: Departamento Técnico de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.
* Utilidades sobre Capital + Reservas.
( ) Indica pérdida o rentabilidad negativa.

4.2. Bibliografía

Werner Meyer-Larsen, *Fibras Químicas*, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH Reinbek/Hamburgo, Alemania, 1972.

Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas, *La Industria Textil en América Latina I. Chile*, Naciones Unidas, CEPAL, New York, USA, 1962.

Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, *Estudio del Sector Textil Chile*, Santiago, Chile, 1974.

Comité Internacional de la Rayonne et des Fibres Synthétiques, *Information sur les textiles synthétiques et cellulosiques*, CIRFS, París, Francia, 1980.

Instituto Textil de Chile IAKL, Makuk y Mansilla, *Estudio de la evolución económica del sector textil, período 1974-1977*, Santiago, Chile, 1978.

Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas (Consejo Económico y Social), *Selección de alternativas tecnológicas en la Industria Textil Latinoamericana*, Naciones Unidas, 1966.

Mónica Díaz (Memorista), *La Industrial Textil del Vestuario, Cuero y Calzado 1958-1976*, Capítulo II. Estructura del Subsector, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1980.

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, *Estudio sobre Fibras Textiles Químicas en los países de ALALC*, Montevideo, Uruguay, 1971.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Administración Nassir Sapag Chain, *Eficiencia de la Gestión Comercial del Ejecutivo Textil chileno*, Santiago, Chile, 1979.

Sociedad Suiza de Constructores de Máquinas, Grupo Maquinaria Textil, *Máquinas Textiles Suizas para la moda internacional*, Zurich, Suiza, 1978.

Corporación Venezolana de Fomento, Subgerencia de Servicios Técnicos, Unidad de Estudios, División de Estudios Generales, Gabriel Pérez P. y Miguel Castillo B., *Industrias de Hilados y Tejidos Planos*, Caracas, Venezuela, 1961.

Luis Viertel Vilá, *Control y Gestión de la calidad en Industrias de la Confección*, Barcelona, España, 1979.

Instituto Nacional de Estadísticas, *Compendio Estadístico 1979*, Santiago, Chile, 1979.

Mario Poiani, *Organización de la Industria Textil*, Madrid, España, 1969.

General Agreement on tariffs and trade. *A Study on Cotton Textiles*, Ginebra, Suiza, 1966.

K. Schuster, *Materias Primas Textiles*, Barcelona, España, 1955.

Asociación de Investigación Textil Algodonera, José Margalefa Meler, *La Industria Textil Algodonera en España y su comparación con los respectivos sectores en los principales países europeos*, Barcelona, España, 1967.

Banco Osorno y La Unión, División de Estudios, Documento N° 28, Máximo Pacheco Matte, *Análisis Sectorial de la Industria Textil*, Santiago, Chile, 1977.

Instituto Textil de Chile, Daniel Iakl, *Estudio de la evolución económica del sector textil.* Borrador complemento y síntesis del estudio. Período 1974-77, Santiago, Chile, 1980.

CORFO, Corporación de Fomento de la Producción, División de Industrias Textiles y del Vestuario, *Borrador para Discusión "Prediagnóstico, Comportamiento Sectorial". Período 1967-1973 aprox.*, Santiago, Chile, 1974.