



PLAN ESTRATÉGICO

PARA LA
CADENA DE VALOR TEXTIL Y DE
CONFECCIONES DE ARGENTINA



PALABRAS DEL ING. JORGE SORABILLA PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PRO TEJER

La actividad manufacturera a escala mundial se encuentra atravesando un proceso de verdadera transformación de su organización productiva y logística, y de redefinición de las formas de consumo, en el que la industria textil aparece como un actor clave de estas transformaciones.

Por un lado, la aparición de nuevas fibras y tejidos, y la constante expansión del uso de productos textiles, está transformando a los materiales textiles en insumos fundamentales para el desarrollo y adopción de tecnología por otras ramas industriales.

La revolución planteada por la "Industria 4.0" en la manufactura, con cambios a nivel de robótica, comunicación, informática y manejo de la información, está modificando la producción y comercialización de productos textiles, resignificando la importancia de la agregación de valor realizada por la producción manufacturera.

A nivel de consumo, cambios asociados al crecimiento poblacional y la mayor conciencia ecológica y social están promoviendo la vuelta hacia una producción basada en lo natural, reinstalando la importancia de las fibras originadas en la naturaleza, y valorizando la forma en que se han producido los bienes textiles.

Todos estos cambios despliegan un abanico enorme de caminos a seguir por nuestra cadena de valor, que hoy cuenta con las fortalezas necesarias para poder avanzar en cualquiera de estas estrategias, por contar con infraestructura productiva de clase mundial y por estar dotada con un factor estratégico como es la provisión de fibras naturales con alto potencial de crecimiento (algodón, lana y camélidos).

A su vez, su presencia territorial en todo el país y capacidad productiva desarrollada en todos los eslabones de la cadena da cuenta, junto con el conocimiento de sus recursos humanos y su reconocida capacidad de generación de valor a través del diseño y marcas, del gran potencial que posee hoy nuestra cadena de valor para encarar los desafíos que plantea el nuevo escenario mundial, al tiempo de posicionarse como un sector central en el desarrollo económico y social de nuestro país.



PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES



A.1. ANÁLISIS FODA PARA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

Fibra de Algodón

- Progresos en la producción que posibilitan mayor rinde y superficie sembrada.
- Tecnología agrícola disponible de última generación.
- Disponibilidad de recursos humanos capacitados en diversos aspectos técnicos de la cadena (INTA, Ministerios, Universidades y Privados)
- Abundancia de tierra aptas para el cultivo en la región del NEA y otras provincias

DEBILIDADES

Fibra de Algodón

- Calidad del producto mejorable. Desconexión con hilanderías.
- Bajo incumplimiento de acciones para el control del picudo algodonero.
- Fluctuaciones interanuales de área de siembra y producción.
- Atomización de las unidades productivas con variedad de rendimientos y calidades.
- Competencia con otros cultivos más rentables (Soja)
- Falta de Certificaciones Internacionales

Fibra de lana / Camélidos /Mohair / Cashmere

- Amplias superficies para cría de ganado
- Alta calidad de los productos
- Precios competitivos a nivel internacional
- Disponibilidad de materia prima local en la fabricación de fibras

Fibra de lana / Camélidos /Mohair / Cashmere

- Atomización de los productores y escasa representatividad
- Escaso fomento a la industrialización de las fibras
- Falta de articulación entre la producción de fibra y la industria de la moda y diseño





A.1. ANÁLISIS FODA PARA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Fibra de Algodón

- Avances en biotecnología y mejoras en la calidad del algodón y fibras.
- Reducción del área sembrada a nivel mundial producto de la competencia con otros cultivos para la alimentación

AMENAZAS

- Fluctuación de los precios internacionales
- Mantenimiento de subsidios en la producción y comercialización del algodón en Estados Unidos y otros países productores.
- Fuertes competidores por calidad en la producción algodонера.

Fibras Naturales

- Fuerte revalorización a nivel mundial de las fibras naturales en la indumentaria.
- Creciente interés por la producción de fibras y productos textiles con producción responsable y sustentable.
- Creciente demanda de productos textiles elaborados con fibras naturales orgánicas.



A. PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

A.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

Reducción del área sembrada de algodón a nivel mundial producto de la competencia con otros cultivos para la alimentación

De acuerdo al informe elaborado por la consultora Wazird Advisors el consumo mundial de fibras pasará de los actuales 90 mil millones de toneladas a más de 115 mil millones de toneladas en 2025.

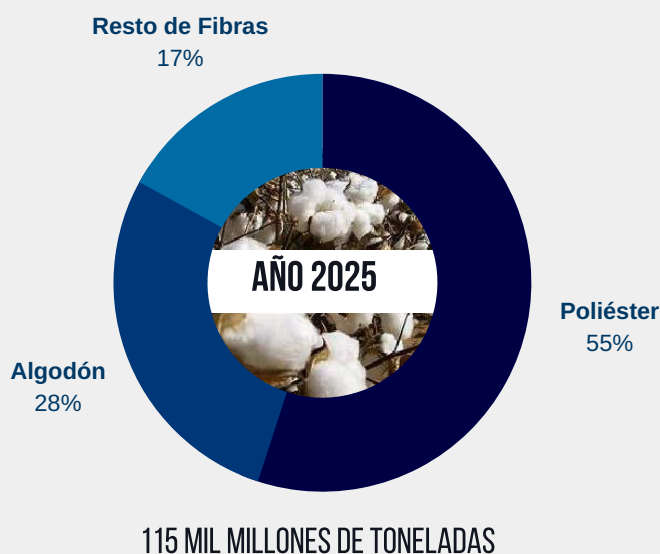
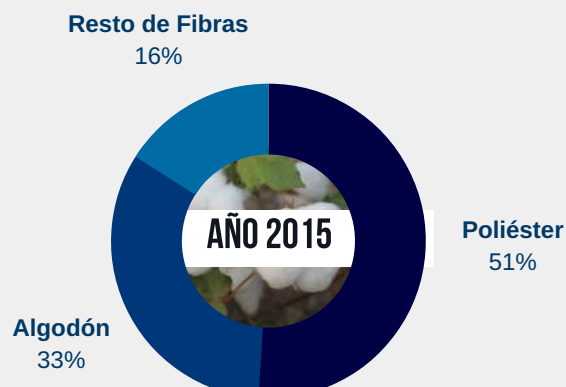
La producción de algodón no podrá crecer al ritmo que impone la demanda y por lo tanto seguirá perdiendo participación en el mercado mundial de fibras textiles. Por lo tanto, para el 2025 el poliéster tendrá una participación del 55% del mercado total de fibras (actualmente explica el 51%) mientras que la fibra de algodón pasará a tener sólo el 28% (en la actualidad posee el 33% del mercado).

La disponibilidad del manejo de agua para otros usos al igual que las superficies implantadas que deberán destinarse al cultivo de variedades alimenticias en detrimento de las industriales son las razones que fundamentan el estancamiento en la producción mundial del algodón.

Por su parte, las fibras manufacturadas tendrán en el despliegue del mercado de consumo de ropa deportiva, outdoor, textiles para el hogar, autopartes textiles y tejidos no tejidos los fundamentos de su expansión como principal insumo de la cadena global textil indumentaria.

En este sentido, Argentina cuenta con un recurso natural cuya oferta a nivel mundial continuará achicándose, mientras que aparecen crecientes oportunidades para seguir apostando a la producción de esta fibra en función de la mayor demanda esperada por la revalorización de las fibras naturales utilizadas como materias primas de otras industrias y del fuerte impulso a la moda basada en el cuidado de la salud y la ecología, como se describe a continuación.

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS



A. PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

A.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

Fuerte revalorización a nivel mundial de las fibras naturales en la indumentaria.

Las fibras naturales están atravesando un proceso de revalorización significativa en los últimos años, vinculado a la reivindicación de propiedades y características propias que las transforman en piezas claves en industrias de alta tecnología y la moda.

Desde el año 2009, la Food and Agriculture Organization (FAO) de las Naciones Unidas ha impulsado una gran campaña a favor del uso de las fibras naturales, destacándolas por sus condiciones particulares, su producción sustentable, y por ser su desarrollo un elemento de mejora en el bienestar de las poblaciones productoras, principalmente situadas en países en desarrollo.

Por un lado, las fibras naturales poseen características únicas en materia de absorción de humedad y ventilación, que las transforman en aliados fundamentales para la salud humana, generando excelentes respuestas en materia de aislación térmica, propiedades antialérgicas y resistencia antifúngica y antibacterial siendo excelentes para su uso en indumentaria e insumos sanitarios.

Las propiedades intrínsecas de las fibras naturales – fuerza mecánica, bajo peso y costo – hacen que sean particularmente atractivas en industrias con alta tecnología. Las fibras naturales son mejores aislantes térmicos y sonoros que la fibra de vidrio, reducen la irritación en la piel y sistema respiratorio, así como disminuyen el peso del automóvil y por lo tanto el uso de combustible. A nivel mundial, la industria de la construcción está incluyendo a las fibras naturales como insumos en una gran variedad de productos, como paredes, aislantes y techos.

Finalmente, las fibras naturales están en el centro de la moda que hace foco en la ecología y preocupación del medioambiente, en el bienestar de los productores y consumidores de fibras, y en las condiciones de los trabajadores en la industria textil. Hoy la moda busca materiales que tengan la característica de ser durables, reciclables y biodegradables, que no hayan sido expuestos al uso de pesticidas o sin crueldad hacia los animales. Esta creciente demanda a nivel internacional está relacionada con una vuelta indiscutible hacia lo natural sobre el cuerpo, y su conjunción con procesos sustentables para su obtención.

La nueva búsqueda orientada hacia lo natural encuentra a la Argentina en una posición muy favorable. Argentina cuenta una importante producción de fibras naturales entre las que se destaca el cultivo del algodón y la producción de fibras de origen animal como la lana de oveja, la producción de fibras de cashmere y mohair (de ganado caprino), y de camélidos: llama, y de vicuña y guanaco (especies silvestres).

A.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

Creciente demanda de productos textiles elaborados con fibras naturales orgánicas. El boom del algodón orgánico

Preocupaciones ambientales y sobre la salud también están detrás del boom del algodón orgánico y la ropa ecológica o sustentable. La existencia de clientes con consciencia ecológica, que buscan opciones saludables y están preocupados por conocer dónde, cómo y quién produce las prendas y los accesorios que consumen, impulsan la mayor demanda de este tipo de productos.



Se trata de la demanda por moda sostenible o ecológica basada en la confección de ropa orgánica, es decir, provenientes de tejidos que desde la plantación de sus fibras hasta su elaboración están libres de productos químicos (o utilizan tintes y pesticidas naturales) y que cuidan el medio ambiente, ahorrando energía, no contaminando y disminuyendo los residuos que genera el proceso de fabricación. Por otro lado, al no utilizar productos químicos no provocan reacciones alérgicas y eliminan los desechos que pueden acumularse en nuestra piel a través del contacto con los tejidos, haciéndolas especialmente recomendables para los bebés y las personas con la piel sensible.



Argentina, como un importante país productor de algodón, tiene la posibilidad de adaptar su estrategia productiva hacia la generación y producción de estas fibras, y a su certificación dentro de las normas internacionales, lo que permitirá el acceso de sus productos a nuevos mercados de consumos caracterizados por su alto poder adquisitivo y su mayor conciencia ecológica y cuidado de la salud.



A.3. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES

MEDIDAS	PRIORIDAD 1 CALIDAD DE LAS FIBRAS	PRIORIDAD 2 FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR	PRIORIDAD 3 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
1. Desarrollo de proyectos de mejora genética para ampliar la disponibilidad y variedad de semillas en el mercado.			
2. Mejorar la disponibilidad de fibra larga vía tecnología aplicada a los cultivos			
3. Garantizar una política eficiente en el combate contra la plaga del picudo alodonero.			
4. Promover la tecnificación de los pequeños productores.			
5. Promover estrategias de articulación entre la producción alodonera y de hilado de pelo fino con la moda y/o diseño			
6. Incrementar el valor agregado de las fibras de pelo fino producida localmente y la industrialización de pelo de camélidos.			
7. Garantizar el abastecimiento local de algodón, con una política que brinde incentivos a la producción y la ampliación de la frontera cultivable, frente a los cultivos de alta rentabilidad como la soja.			
8. Garantizar herramientas que permitan la certificación de las fibras naturales como “orgánicas”			
9. Incentivos para la adopción de programas de calificación del cultivo de algodón con BCI (Better Cotton Initiative) y sobre trazabilidad y reciclado de desperdicios.			



FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

B. FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

B.1. ANÁLISIS FODA PARA FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

- Maquinarias y equipos de última generación en la producción de fibras e hilados sintéticos.
- Presencia de multinacionales con experiencia en el sector.
- Mano de obra altamente calificada especialmente en las áreas técnicas y de ingeniería.
- Empresas locales con muchos años en la industria con amplio conocimiento de los procesos y del mercado local y mundial.
- Desarrollo completo de la cadena de producción a partir de la industria petroquímica

DEBILIDADES

- Bajas economías de escala.
- Inexistencia de producción local de los principales insumos (monómeros).
- Elevados niveles de concentración y/o autoconsumo en la producción de varios insumos.
- Competidores externos con producción integrada desde la materia prima hasta los hilados, vendiendo ambos productos al mercado local a un precio similar.
- Poca interacción entre universidades, INTI y empresas para I&D de nuevas fibras y procesos
- Costo alto de la tecnología.
- Industria de alto consumo de energía en un marco de encarecimiento del costo energético
- Impacto negativo del Régimen de Tierra del Fuego sobre las regiones y/o empresas no promocionadas.

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

- Aumento sostenido de la participación de las Fibras Sintéticas dentro del consumo mundial de fibras textiles.
- Amplio desarrollo de nuevas fibras textiles compuestas con base en fibras textiles manufacturadas.
- Utilización creciente de las fibras textiles en otras industrias: automotriz, construcción, militar, seguridad, salud, calzado, etc.
- Irrupción de la industria 4.0.

AMENAZAS

- Alta competencia de países de Asia productores de fibra sintética
- Incrementos del precio del petróleo
- Falta de adecuación de los plazos de amortización a la realidad tecnológica

B. FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

B.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

Aumento sostenido de la participación de las Fibras Sintéticas dentro del consumo mundial de fibras textiles.

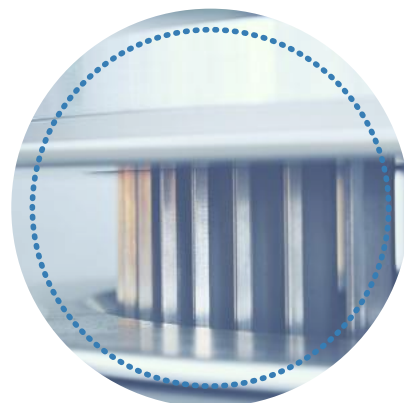
En un contexto mundial caracterizado por el continuo aumento de la demanda de fibras textiles, y por el estancamiento en la producción de algodón (principal fibra natural textil) producto de la reducción del área sembrada y la pérdida de tierra cultivable, se espera que la mayor demanda sea cubierta por una creciente producción de fibras sintéticas, principalmente el poliéster o la viscosa.

Las fibras sintéticas continúan aumentando su participación dentro del consumo mundial de fibras, debido a los constantes cambios en la moda y aparición de nuevos usos para estas fibras, así como las mejoras continuas en sus características y propiedades, que hacen que cada vez sean más requeridas como insumos fundamentales para la elaboración de artículos textiles.

En la actualidad, las fibras manufacturadas son ampliamente utilizadas para la elaboración de ropa deportiva, ropa informal, textiles para el hogar, insumos de la industria automotriz, alfombras y otros insumos del sector industrial, así como son un insumo clave en la producción del sector de tejidos no tejidos.

Los cambios en la moda y estilos de vida del consumidor orientados a un estilo de vida más saludable, colecciones de moda que cambian rápidamente, mayor cuidado de la salud e higiene, entre otros, impulsaron la necesidad y demanda de fibras textiles.

El poliéster, dentro de las fibras sintéticas, ha demostrado ser una fibra adaptable y de costo accesible para el mercado textil. Estas características han determinado que su participación dentro del consumo de fibras textiles crezca en forma ininterrumpida, por lo que no sólo es la principal fibra textil, sino que se espera que su participación dentro del consumo de fibras continúe agrandándose durante los próximos 10 años.



B.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS

Utilización creciente de Fibras Textiles en otras Industrias.

El desarrollo de textiles técnicos, textiles caracterizados en relación a su funcionalidad, usos y performance, genera en forma creciente un gran número de mercados para los productos textiles. Hoy los textiles, son insumos fundamentales para una gran serie de industrias, como la automotriz, la construcción, la medicina, y el agro y se espera que para el año 2030 el mercado mundial de este tipo de productos alcance los 168 mil millones de dólares.

El crecimiento del mercado de textiles técnicos está principalmente explicado por la fuerte utilización de productos textiles sintéticos en la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial, el reemplazo de insumos no textiles por otros provenientes del textil en otras industrias (Ej.: alimenticia) y el impulso de los nuevos desarrollos en textiles asociados al deporte (nuevas fibras, tejidos y prendas con propiedades específicas y que se adaptan al desarrollo deportivo)



Por otro lado, la utilización de textiles en la construcción, de geotextiles (textiles utilizados para la contención y resguardo de ríos, tierras, etc.), la agricultura, ropa de seguridad, etc. abre una gran cantidad de oportunidades para el desarrollo vía agregación de valor para los países que cuentan con industria textil.

Las fibras sintéticas esperan una creciente demanda producto de la cada vez mayor utilización en nuevas industrias y productos, ampliando su papel como insumo clave dentro del sector textil, siendo fundamental el desarrollo de este eslabón para nuestra industria.

B. FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS



B.3. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y LA INDUSTRIA TEXTIL

MEDIDAS	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3
	COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA	INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS	COMPETENCIA DESLEAL
1. Modificación del Régimen de empresas Electrointensivas.			
2. Reversión de los cambios en el Decreto N° 814/2001.			
3.Reducción de cargas sociales para empresas de la cadena.			
4. Percepción de costos de la Seguridad Social al momento de la importación.			
5. Rebaja de aranceles a los bienes de capital importados.			
6. Régimen de amortización acelerada de los bienes de capital			
7. Desarrollo de nuevos modelos de negocios e identificación de innovaciones textiles en las diferentes etapas de la industria textil factibles de ser promovidas a corto, mediano y largo plazo.			
8. Establecimiento de regímenes especiales para promoción de I&D en empresas aprovechando la capacidad instalada en conjunto con el INTI, universidades, etc.			
9. Garantizar una política que permita la inversión y el sostenimiento de la cadena de producción en la etapa de investigación y transformación de tecnologías y adecuación de procesos a productos de mayor valor agregado.			
10. Establecer controles y requisitos aduaneros que desincentiven la importación en condiciones desleales			
11. Ampliación de las normas técnicas que protegen a la población de productos elaborados con sustancias nocivas y/o que afectan a la salud de la población.			
12. Implementación de un certificado de las condiciones laborales de los países productores como forma de garantizar igualdad de condiciones para las empresas que trabajan en el país.			
13. Reglamentación del artículo 11 de la Ley 19.640 de Promoción del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas (AAETF).			
14. Exigir el cumplimiento de los procesos productivos básicos para las empresas textiles radicadas en Tierra del Fuego y promover la integración con el Territorio Continental cumpliendo con los porcentajes de compras al territorio local (establecidos en las Resoluciones 707/15 y 708/15).			



INDUSTRIA TEXTIL



C.1. ANÁLISIS FODA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

- Modernización tecnológica y ampliación de la capacidad instalada en la producción de hilados y tejidos desde el año 2002.
- Empresas locales con muchos años en la industria con amplio conocimiento de los procesos y del mercado local y mundial, en todas las ramas de la industria.
- Fuerte presencia nacional y regional en la mayoría de las provincias del país. Cercanía a los centros de consumo y al aprovisionamiento de las fibras textiles.
- Hilanderías con tecnología de punta incorporada
- Tejedurías con alto conocimiento de tendencias internacionales y tecnología para responder rápidamente a los cambios en colores, diseños y acabado.
- Fuerte desarrollo del área de acabado y ennoblecimiento textil.

DEBILIDADES

- Falta de mano de obra calificada, particularmente mandos medios con conocimientos técnicos.
- Alta carga impositiva de la fuerza laboral.
- Inexistencia de producción local de maquinaria, repuestos y reacondicionamiento de usados .
- Falta de financiamiento a largo plazo para inversiones en bienes de capital.
- Alto costo de la inversión en maquinaria, equipos y repuestos
- Impacto negativo del Régimen de Tierra del Fuego sobre las regiones y/o empresas no promocionadas
- Industria de alto consumo de energía en un marco de encarecimiento del costo energético





C.1. ANÁLISIS FODA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de nuevas aplicaciones textiles.
- Aumento de la diversidad de tejidos e hilados especiales para productos diferenciados.
- Irrupción de la industria 4.0 en el sector textil
- Certificación de productos y procesos para mercado interno y exportación
- Orientación del gusto del consumidor hacia productos elaborados con conciencia ecológica y de condiciones de trabajo digno.
- Utilización creciente de las fibras textiles en otras industrias: automotriz, construcción, militar, seguridad, salud, calzado, etc.
- Oportunidad de generar un puente de integración entre el diseño y moda argentina y la industria nacional.

AMENAZAS

- Competencia internacional desleal: dumping, dumping social y subsidios.
- Subfacturación y contrabando.
- Competencia interna desigual: producción y venta clandestina, falsificación de marcas y evasión fiscal y previsional.
- Liberalización del comercio mundial de textiles.
- Creciente aumento de la oferta internacional. Alta competencia de China y el sudeste Asiático



C.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Irrupción de la Tecnología 4.0 en el sector textil

La incorporación de tecnología de información que permite el procesamiento, monitoreo y previsión de información relacionada a la producción y consumo tendrá un impacto central en la localización de las plataformas productivas de aprovisionamiento cercana a los mercados de consumo.

En este contexto, la presencia de entramados productivos completos y de eficiencia global como resulta ser la cadena de valor textil indumentaria de nacional, serán factores competitivos claves para profundizar un sendero de desarrollo industrial. Los desarrollos a nivel de informática, robótica, digitalización y automatización plantean una revolución en las formas y organización de la producción industrial del sector en los próximos años.

La incorporación de herramientas e inventarios para optimizar la red, la aplicación de sensores, el almacenamiento y cómputo de datos en la nube, la automatización y robótica, el análisis de datos predictivo, los wearables y tecnología móvil, la Impresión 3D, y el Internet de las Cosas plantea la posibilidad de alterar las cadenas de abastecimiento y producción a nivel mundial.

Una serie de sistemas permiten obtener, analizar, predecir y gestionar una mayor información sobre el cliente acercándose a las necesidades de la demanda.



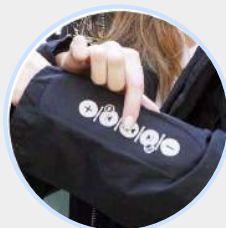
- Sistemas de gestión que permiten grandes análisis de datos de los clientes.



- La extracción de información sobre datos existentes (BIG DATA) para establecer patrones y tendencias y así predecir resultados futuros



- El crecimiento del E-COMMERCE y su posibilidad de adaptar la venta al consumidor y capturar fácilmente información sobre los demandas del cliente.



- El mayor uso de Wearables : distintos dispositivos tecnológicos que se pueden vestir o llevar, con la capacidad de generar e intercambiar datos entre los mismo y la red



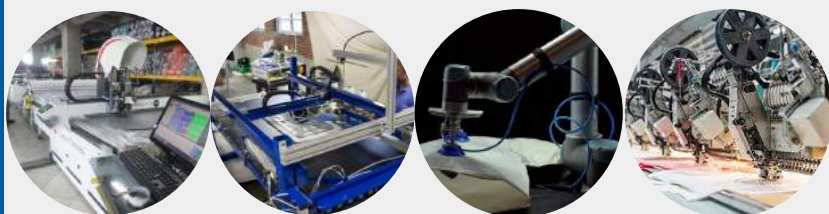
- La posibilidad de almacenar esta información con el uso de una red de servidores de Internet remotos para almacenar, gestionar y procesar datos y aplicaciones (CLOUD)

C.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Irrupción de la Tecnología 4.0 en el sector textil

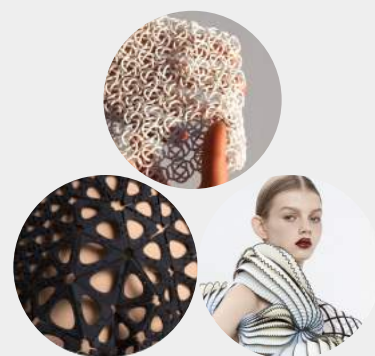


- Nuevas tecnologías que permiten analizar la trazabilidad para identificar, ubicar y describir automáticamente los objetos de la cadena de abastecimiento, para capturar y comunicar datos e información asociados a la misma y detectar en forma automática de errores (sensores y realidad aumentada).



- El uso y diseño de equipos controlados por computadora para realizar tareas realizadas por seres humanos, incluso en la confección de prendas. La aparición de los denominados “robots colaborativos”, robots fáciles de programar que trabajan junto al ser humano, más sensores que identifican el hilo y prenda, han dado pie a la aparición de los robots de costura o “sewbots”.

A nivel de la industria propiamente dicha se observa:



- Tecnologías de impresión 3D: Tecnologías que pueden producir distintos productos permitiendo diseñar y elaborar modelos personalizados de indumentaria o calzado

Estas tecnologías están actuando en conjunto para modificar la producción y cadenas de aprovisionamiento de la moda estando orientada a la demanda y siempre conectadas, por lo que las empresas que quieran satisfacer inmediatamente los deseos de su cliente deberán invertir en crear una cadena de abastecimiento digital.

En la actualidad, la deslocalización de la producción a nivel mundial hizo que las marcas mundiales se transformaran en expertas en marketing y comercialización completamente desconectadas de las operaciones de manufactura. Las nuevas tecnologías de costura permiten a las marcas ser más ágiles y cumplir las demandas de los consumidores en casi tiempo real, por lo que se espera una integración creciente del diseño con el procesamiento y una mayor flexibilidad de la producción por la posibilidad de testear fácilmente productos.

Todas estas cuestiones implicarán un cambio en la división internacional del trabajo entre los países mantenida durante los últimos 60 años, con una inevitable relocalización de las operaciones de manufactura cerca de los grandes mercados de consumo y lugares de aprovisionamiento de la materia prima, reduciendo costos de logística y tiempo de llegada al mercado, promoviendo la reinstauración de la industria de la confección nuevamente en los países desarrollados.



C.3. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y LA INDUSTRIA TEXTIL

MEDIDAS	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3
	COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA	INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS	COMPETENCIA DESLEAL
1. Modificación del Régimen de empresas Electrointensivas.			
2. Reversión de los cambios en el Decreto N° 814/2001.			
3.Reducción de cargas sociales para empresas de la cadena.			
4. Percepción de costos de la Seguridad Social al momento de la importación.			
5. Rebaja de aranceles a los bienes de capital importados.			
6. Régimen de amortización acelerada de los bienes de capital			
7. Desarrollo de nuevos modelos de negocios e identificación de innovaciones textiles en las diferentes etapas de la industria textil factibles de ser promovidas a corto, mediano y largo plazo.			
8. Establecimiento de regímenes especiales para promoción de I&D en empresas aprovechando la capacidad instalada en conjunto con el INTI, universidades, etc.			
9. Garantizar una política que permita la inversión y el sostenimiento de la cadena de producción en la etapa de investigación y transformación de tecnologías y adecuación de procesos a productos de mayor valor agregado.			
10. Establecer controles y requisitos aduaneros que desincentiven la importación en condiciones desleales			
11. Ampliación de las normas técnicas que protegen a la población de productos elaborados con sustancias nocivas y/o que afectan a la salud de la población.			
12. Implementación de un certificado de las condiciones laborales de los países productores como forma de garantizar igualdad de condiciones para las empresas que trabajan en el país.			
13. Reglamentación del artículo 11 de la Ley 19.640 de Promoción del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas (AAETF).			
14. Exigir el cumplimiento de los procesos productivos básicos para las empresas textiles radicadas en Tierra del Fuego y promover la integración con el Territorio Continental cumpliendo con los porcentajes de compras al territorio local (establecidos en las Resoluciones 707/15 y 708/15).			



PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y MODA



D.1. ANÁLISIS FODA PARA PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y MODA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

- Capacidad creativa para el desarrollo de diseños y para la adaptación de productos.
- Existencia de mano de obra calificada con alto contenido artesanal.
- Prestigio en Latinoamérica como país referente de moda y diseño
- Amplio desarrollo de marcas con reconocimiento nacional e internacional.
- Alta flexibilidad y velocidad de respuesta a cambios en la demanda.

DEBILIDADES

- Escasa vinculación con el segmento ▾ productor de tejidos, y escasa variedad de tejidos de producción nacional.
- Alto grado de informalidad en la confección.
- Falta de mano de obra calificada bajo dinámica de trabajo industrial.
- Escasez de plataformas industriales de confección.
- Alto grado de atomización de la confección, generando ineficiencias en la producción.



FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

- Mayor desarrollo de tejidos de fibras naturales de alta exclusividad y valor agregado
- Creciente globalización (mayor difusión de la moda, diseño, tendencia)
- Mayor crecimiento del consumo en países en desarrollo (China e India)
- Irrupción de la Tecnología 4.0 en indumentaria y retail.

AMENAZAS

- Exposición a saldos de temporada y contra-estación del Hemisferio Norte
- Competencia internacional desleal: dumping, dumping social, subsidios, subfacturación y contrabando.
- Competencia interna desigual: producción y venta clandestina, falsificación de marcas y evasión fiscal y previsional.



D.2. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y MODA

Tendencias actuales y futuras de la industria de la moda

1. Crecimiento del mercado mundial de prendas de vestir:

En 2025 el consumo mundial de vestimenta llegará a los 2,7 billones de U\$S, concentrándose el 70% del consumo de prendas se concentra en las 8 principales economías del mundo.

No obstante, Los países en desarrollo serán las turbinas de crecimiento del mercado de la vestimenta ya que registrarán las tasas de crecimiento del gasto en prendas per cápita más altas respecto de las de los países desarrollados.

China e India serán los mercados que alcancen el mayor crecimiento durante la próxima década producto principalmente del aumento del ingreso de su población y aumento de las clases medias y altas, superando el gasto en prendas de vestir de EEUU y la Unión Europea.

CONSUMO MUNDIAL DE INDUMENTARIA



2015



2025

2. Consolidación de la tecnología como un canal de venta y de la decisión de consumo. Búsqueda de velocidad en la obtención de los productos

4. Nuevos mercados producto del envejecimiento poblacional

3. Foco en lo orgánico y sustentable. Consumo responsable. Interés del consumidor por saber quién y cómo se produjeron sus prendas de vestir

5. Consolidación del uso de ropa informal y deportiva para uso diario.

6. Instauración del diseño como eje de diferenciación de las prendas de vestir.



D.3. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA Y MODA

MEDIDAS	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3
	COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA	INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS	COMPETENCIA DESLEAL
1. Formalización de los trabajadores del sector de confección y la reducción de cargas sociales para empresas de la cadena.			
2. Industrialización de la actividad de confección con la generación de parques industriales.			
3. Generación de herramientas de fortalecimiento del vínculo entre la producción textil y el diseño.			
4. Creación del Observatorio de Diseño Argentino como propulsor y difusor del mercado argentino de diseñadores como usina de tendencias de la moda internacional.			
5. Fomento de instrumentos y herramientas que promuevan las exportaciones de alto valor agregado como las prendas de vestir y el diseño argentino.			
4. Promoción y difusión del Observatorio de Tendencias en el marco del INTI.			
5. Certificación de la producción argentina realizada con trabajo digno. Impulso del Programa de Compromiso Social Compartido desarrollado por el INTI.			
6. Percepción de costos de la Seguridad Social al momento de la importación.			
7. Ampliación de las normas técnicas que protegen a la población de productos elaborados con sustancias nocivas y/o que afectan a la salud de la población.			
8. Implementación de un certificado de las condiciones laborales de los países productores como forma de garantizar igualdad de condiciones para las empresas que trabajan en el país.			