

Hecho afuera

Las importaciones y su impacto en la industria argentina



Por Juan Pablo Costa y Juan Cruz Lucero

Noviembre 2017

Introducción

La industria manufacturera atraviesa una delicada situación debido a una serie de elementos que configuran un panorama adverso para el desarrollo de esta actividad. Entre ellos se encuentran la retracción del dinamismo del mercado interno -principal destino de los bienes finales industriales- explicado centralmente por la caída del poder adquisitivo de los salarios. Además se suman los aumentos de tarifas -gas y electricidad- y también de los combustibles que impactan de lleno en la estructura de costos de la industria.¹

También interviene negativamente la política de altas tasas de interés reales implementada por Banco Central, porque a partir de éstas (y combinada con la apreciación cambiaria) se fomenta la valorización financiera en detrimento de las inversiones en la economía real. Pero, además, encarece de manera dramática el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales que ven restringido su acceso al crédito en un contexto de los ya mencionados fuertes aumentos de costos y reducción del consumo, configurando un panorama agobiante para el sector.

A estas trabas para el desarrollo industrial se suma la fuerte apertura importadora impulsada por el Gobierno y, como analizaremos en este trabajo, el consecuente aumento del déficit comercial. Se trata de un doble golpe a la industria nacional, ya que a la caída del consumo interno se le suma el desplazamiento de producción nacional por importaciones.

El objetivo del presente informe, entonces, es analizar la evolución de las principales importaciones industriales durante los años 2016 y 2017.

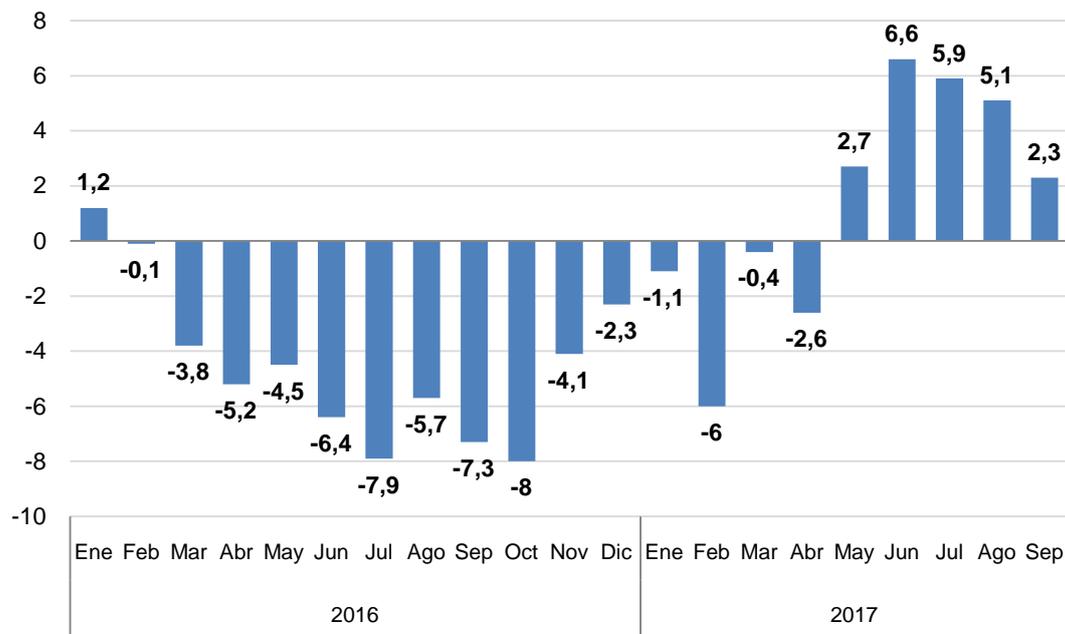
¹ Para un abordaje en profundidad sobre el impacto de los ajustes tarifarios en el sector manufacturero consultar el informe del CEPA-CEPEJURIN: *"¿Por qué aumenta el gas? Aproximaciones generales desde el derecho y la economía política"*. Noviembre 2017.

Situación general de la industria manufacturera

El primer elemento que utilizaremos para analizar la situación de la industria es el Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC, en el que se observa un desplome de la actividad en todos los meses de 2016 (salvo Enero que mantiene un signo positivo de 1,2%) y de 2017 hasta mayo, que es cuando comienza a verse un leve cambio de tendencia.

A partir de dicho mes los indicadores comienzan a mostrar signos positivos. Sin embargo, la actual serie que publica INDEC del EMI sólo contiene variación interanual, la serie índice con base 2012 se actualizó hasta octubre de 2015 y luego fue discontinuada. Ello oscurece el análisis ya que no permite comparar los niveles actuales de actividad industrial con la de otros períodos previos a 2016, y tampoco permite neutralizar el efecto del “rebote estadístico” generado al utilizar indicadores de comparación interanual sobre un año de fuerte recesión como lo fue el 2016. Así todo, luego del salto positivo en la variación operado en Junio 2017 comenzó un persistente descenso de sus tasas de crecimiento, para pasar del 6,6% en junio 2017 a 2,3% en septiembre.

Gráfico N° 1. Evolución del Estimador Mensual Industrial (EMI). En % de variación interanual.

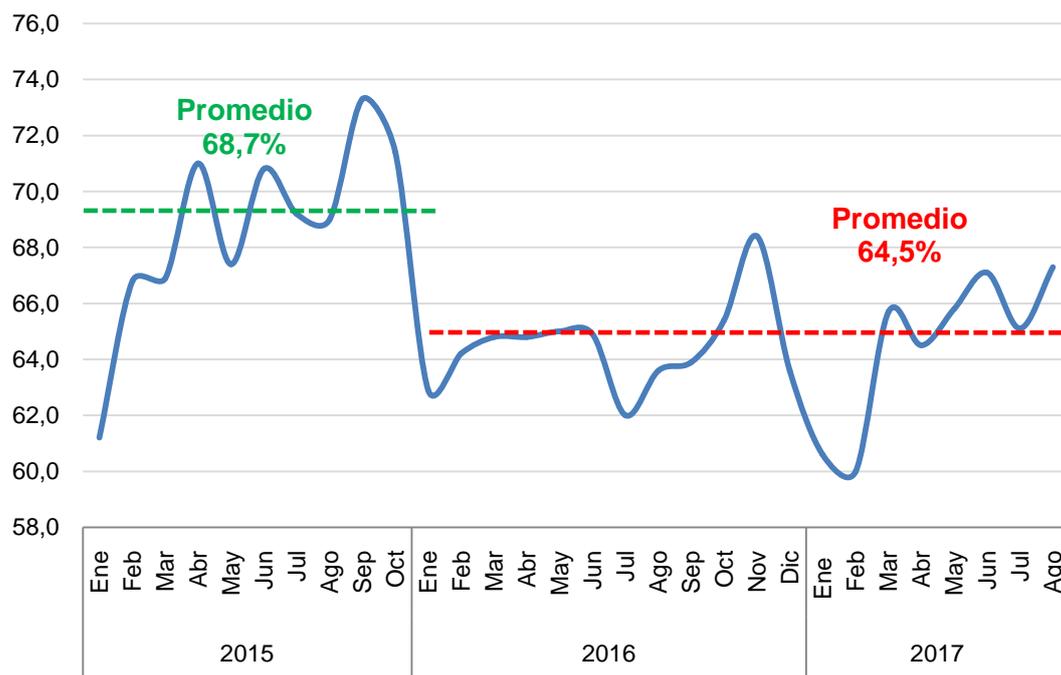


Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Otro indicador a tener en cuenta para el análisis de la industria es la evolución de la utilización de la capacidad instalada. En el gráfico 2 se puede ver la dinámica entre enero 2015 hasta agosto 2017, donde se observa un gran incremento en los primeros meses de 2015 para, con fluctuaciones, estabilizarse entre el 68 y el 72 %.

A partir del cambio de gobierno y la implementación de nuevas políticas económicas, la utilización de la capacidad instalada sufrió un desplome que lo llevó hasta casi el 62%, y recién a finales de 2016 mostró signos de recuperación para luego caer a los niveles más bajos de la serie (60%) a principios del año 2017; luego de lo cual se estabilizó entre 64 y 66 %. El promedio de utilización de la capacidad instalada entre Enero y Octubre de 2015 fue de 68,7%, y entre Enero 2016 y Agosto 2017 fue de 64,5%.

Gráfico N° 2. Evolución de la capacidad instalada utilizada. En porcentaje sobre 100.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

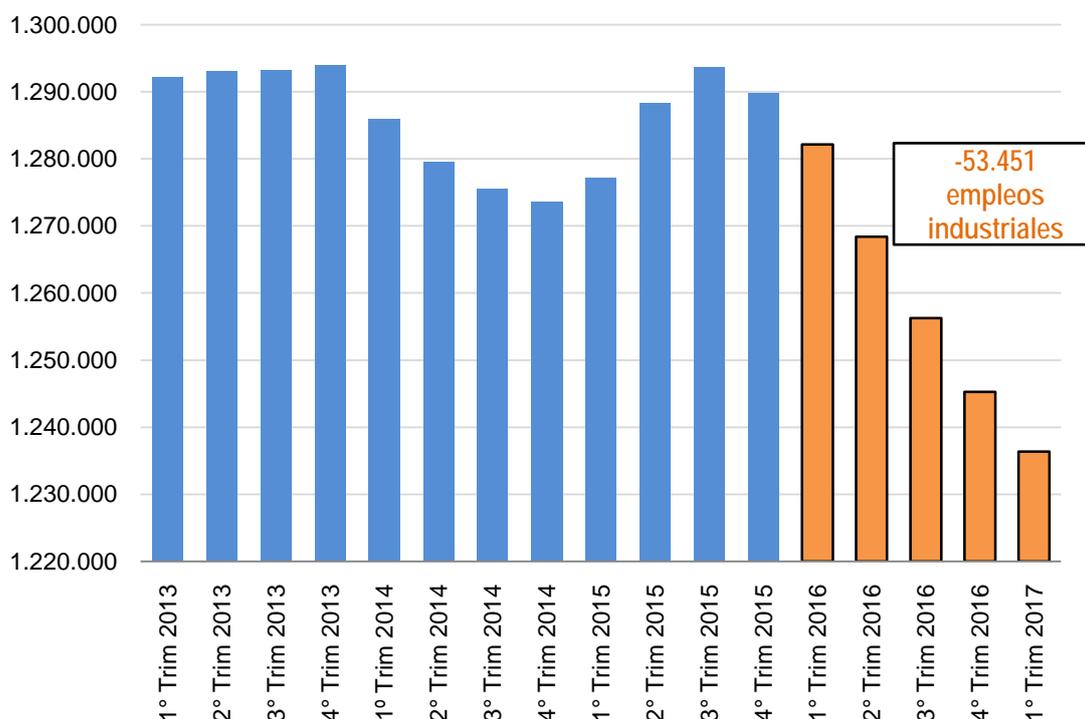
Este indicador es un termómetro de los niveles de actividad. Si bien es sensible a las variaciones estacionales en la producción, se puede apreciar claramente una subutilización de la capacidad instalada, la cual se consolidó en niveles

inferiores al promedio hasta Octubre 2015. Los motivos son la retracción del consumo que generan aumentos de stocks que llevan a ralentizar la producción y que el horizonte productivo sea de menor volumen por la falta de demanda.

Asimismo analizaremos la evolución del empleo asalariado industrial sobre la base de las series trimestrales publicadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el gráfico 3, se observa una persistente caída de los empleos industriales en todos los períodos, desde el primer trimestre de 2016 hasta primer trimestre de 2017, último dato disponible a la fecha. El total acumulado es de 53.451 empleos industriales perdidos desde Enero de 2016.

El dato es consistente con los indicadores antes analizados: caída de la producción y subutilización de la capacidad instalada, que, si se le suma la apertura importadora, genera un combo que lleva irreductiblemente a la destrucción de empleo industrial.

Gráfico N° 3. Evolución del empleo asalariado registrado en la industria. Serie desestacionalizada



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La apertura de las importaciones

Como se dijo anteriormente, la apertura importadora es uno de los principales problemas con los que se topa el desarrollo de la industria manufacturera nacional, con la particularidad de que las PyMEs son las más afectadas por este proceso.

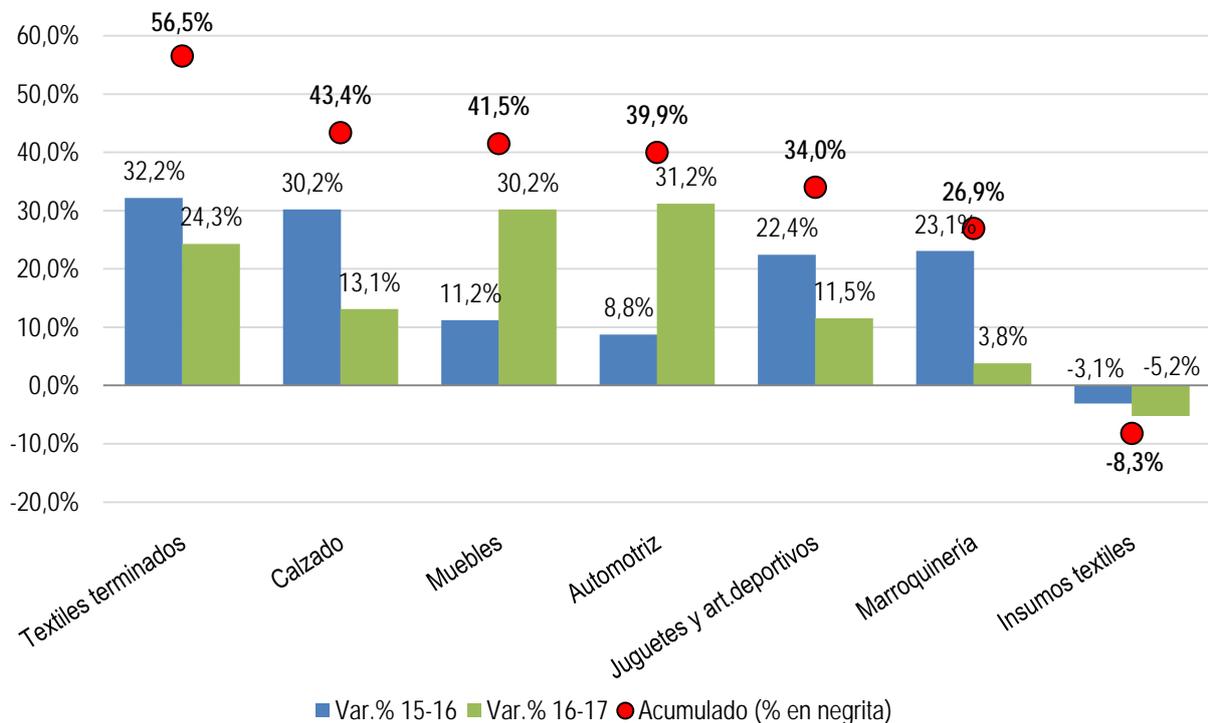
Para la realización de este informe se optó por un estudio en profundidad de algunos sectores que creemos pueden ser los más afectados por la política de apertura comercial. De esta forma, intentamos una aproximación a la realidad de cada sector a través del análisis de las distintas posiciones arancelarias a ocho dígitos de cada complejo, y el impacto de las importaciones en la producción y los niveles de actividad durante los períodos 2015, 2016 y 2017. Para facilitar la comparación se utilizaron los primeros nueve meses de cada uno de esos años. Al final de este trabajo se incluye un anexo con la totalidad de las Posiciones Arancelarias analizadas.

En el gráfico 4, se puede observar la evolución de las importaciones de estos sectores, donde se puede reparar en tres tendencias. La primera (contiene a los sectores de textiles terminados, calzado, juguetes y artículos deportivos y marroquinería) tuvo una dinámica de fuerte expansión de las importaciones en el año 2016 y luego durante 2017, si bien continuaron su crecimiento, lo hicieron a una tasa menor que el período anterior. El sector de textiles terminados fue aquel cuya variación acumulada fue la más alta de estos cuatro (+56,5%), seguido por el del calzado (+43,4%), el de juguetes y artículos deportivos (+34%) y, por último el de marroquinería (+26,9%).

El otro grupo de sectores tuvo una dinámica inversa: durante el 2016 tuvieron un crecimiento de las importaciones, pero no tan explosivo como lo fue en el año 2017. Aquí encontramos a la industria del mueble y el complejo automotriz que han tenido un comportamiento similar entre sí, incrementando sus importaciones en 41,5% y 39,9% respectivamente (acumulado).

Por último, el sector de insumos textiles evidenció una dinámica de retracción de las importaciones en ambos años, acumulando una caída del -8,3%.

Gráfico N° 4. Evolución de las variaciones interanuales de las importaciones por complejo.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Complejo automotriz

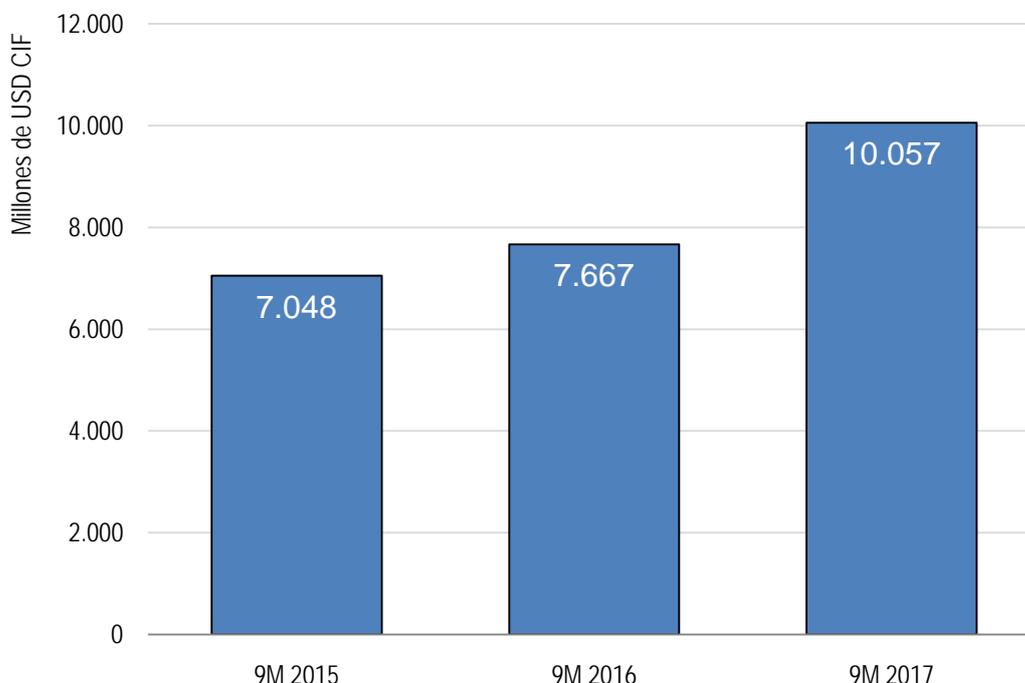
El complejo automotriz es uno de los principales complejos industriales de nuestro país ya que posee un efecto dinamizador sobre la economía y tiene una gran importancia en términos del impacto sobre la industria manufacturera en general. Además, explica una porción fundamental de las exportaciones industriales, una importante cantidad de empleo -tanto directo en las terminales como indirecto en proveedores y autopartistas- constituyendo un importante aporte al valor agregado generado en el país.

A los fines del análisis se compararon las importaciones del complejo automotriz en los primeros nueve meses de 2015, 2016 y 2017 (gráficos 5 y 6) en millones de dólares CIF.

En el gráfico 5, se observa un incremento sostenido en el nivel de importaciones: entre 2015 y 2016 el aumento fue del 9% y en el mismo período

a 2017 el aumento superó el 31%. El aumento entre el 2015 y el 2017 fue de 42%.

Gráfico N° 5. Importaciones del complejo automotriz. En los primeros nueve meses.



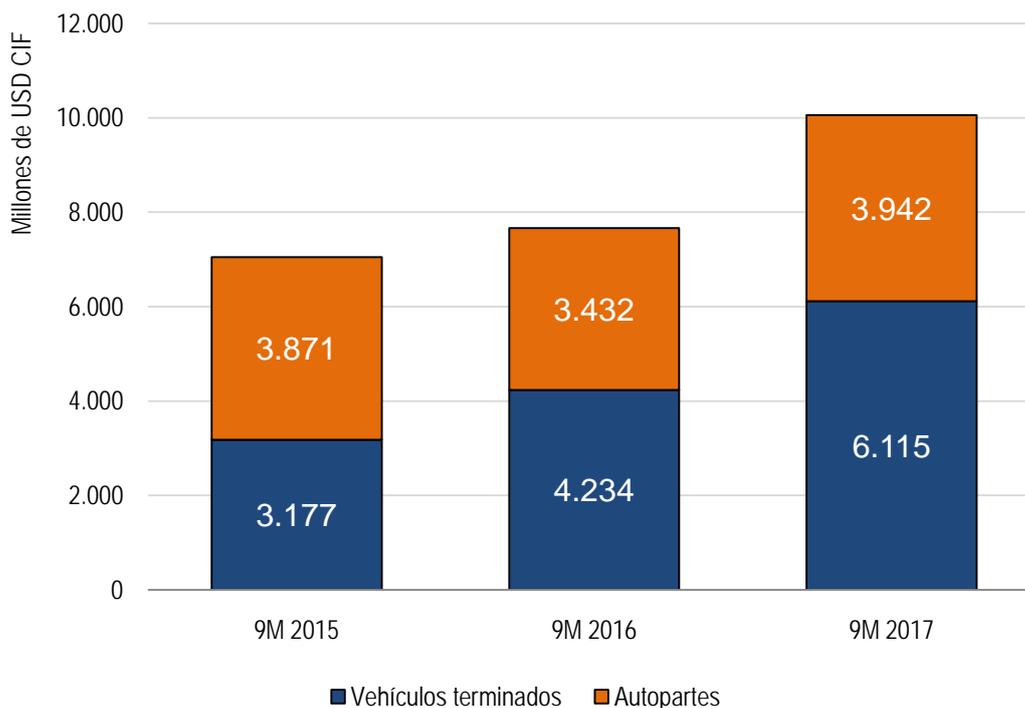
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

A su vez, al realizar una clasificación al interior del complejo, distinguiendo entre autopartes y bienes intermedios para la industria y vehículos terminados, se observa un sostenido incremento de la importación de bienes finales (Gráfico N° 6). Entre 2015 y 2016 el aumento superó el 33%, mientras que entre 2016 y 2017 el mismo fue de 44%, superando los 6.115 millones de dólares importados en los primeros nueve meses del corriente año.

Ahora bien, las importaciones de autopartes y bienes intermedios para la industria automotriz tuvieron una variación negativa entre los primeros años (-11%) incrementándose un 15% entre el 2016 y el 2017, para finalmente ubicarse prácticamente en los mismos valores observados para el 2015, con un crecimiento entre puntas de apenas el 1,83%

En este sentido, resulta central destacar que mientras la importación de bienes intermedios e insumos para el complejo automotriz se mantuvo relativamente estable, las importaciones de vehículos finales se expandió fuertemente, reemplazando producción local por extranjera.

Gráfico N° 6. Importaciones del complejo automotriz. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Esta dinámica evidencia que el aumento de las ventas en concesionarios no estuvo acompañado por un incremento en la producción. De hecho, según los datos informados por ADEFA, que analiza los diez primeros meses de 2016 y 2017 (Tabla N°1) se observa el crecimiento en las importaciones y ventas de vehículos (42,4 y 21,8 % respectivamente) junto a un crecimiento, aunque menor, de las exportaciones (15,1%) y un estancamiento de la producción (2,1%).

Lo que estos datos ponen de manifiesto es que el aumento de las ventas de vehículos se asienta sobre un aumento de las importaciones de bienes finales. De este modo, no sólo se malogra la oportunidad para que el crecimiento de la

demanda contribuya a un mayor dinamismo del complejo industrial, sino que además contribuye a un empeoramiento de la balanza comercial, experimentando en este 2017 el peor déficit comercial de la historia económica nacional².

Tabla N°1. Evolución de indicadores del mercado de vehículos finales.

	Acumulado 2016	Acumulado 2017	Variación %.
Producción nacional	385.727	393.650	2,1%
Exportaciones	149.675	172.263	15,1%
Ventas a concesionarios	587.007	714.864	21,8%
Ventas a concesionarios de vehículos nacionales	233.481	211.337	-9,5%
Importaciones	353.526	503.527	42,4%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de ADEFA.

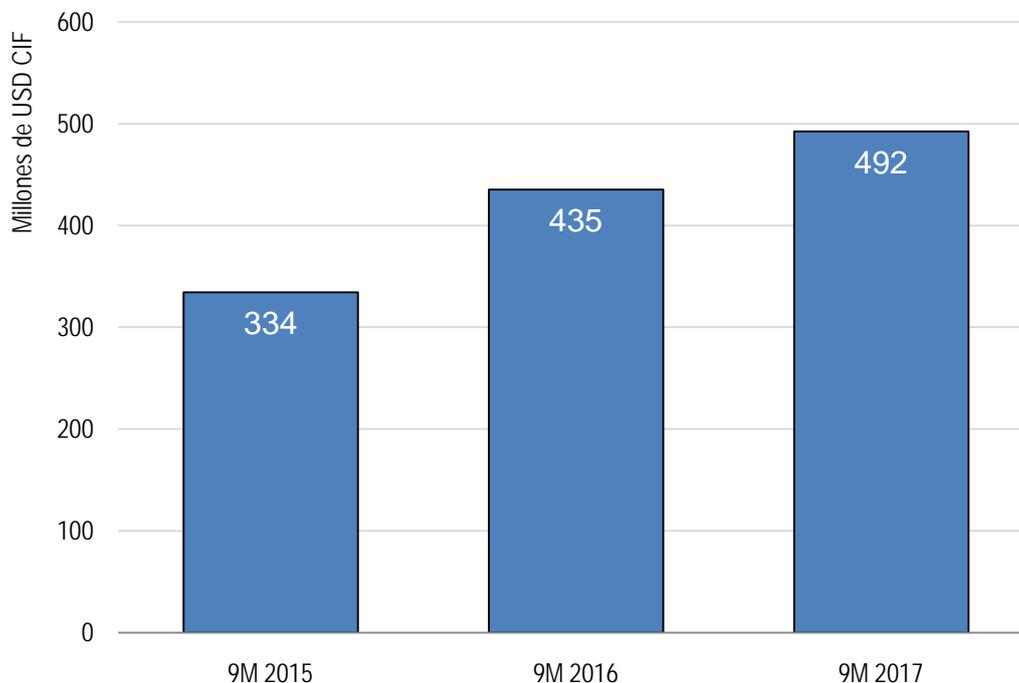
En la tabla 2, se pueden apreciar las primeras quince posiciones arancelarias a ocho dígitos del complejo automotriz, ordenadas por las mayores exportaciones en el año 2017. En esta tabla se puede observar cómo las tres primeras posiciones refieren a vehículos terminados que tienen variaciones de importación muy por encima de la media del total del complejo.

Complejo calzado

Otro de los sectores analizados es el del calzado, el cual ha sido uno de los más perjudicados por la apertura importadora. Entre 2015 y 2016 las importaciones aumentaron el 30%, mientras que en el período 2016-2017 el aumento fue de de 57 millones de dólares, es decir un 13% más que en el año anterior.

²Nota: "En 2017 la Argentina acumula el peor déficit comercial de la historia económica", Diario Ámbito Financiero, 28/08/2017

Gráfico N° 7. Importaciones del complejo calzado. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

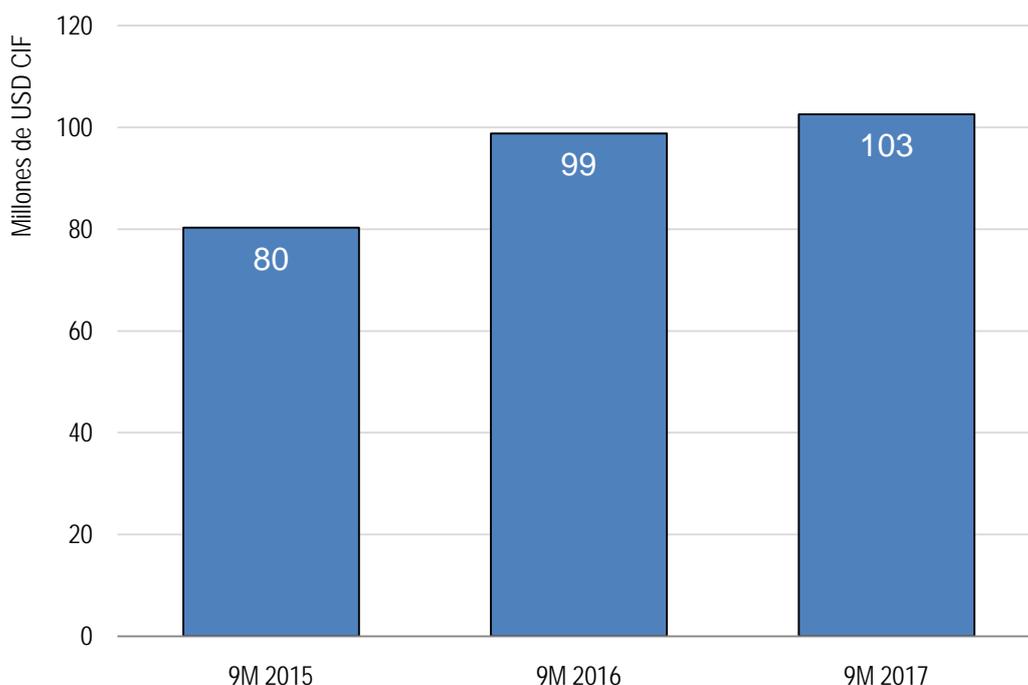
Al analizar la composición de estas importaciones (Tabla N° 3), se puede ver que las primeras cinco posiciones tienen el 79,7% de las importaciones totales del complejo siendo la posición 6404.11.00 (*Calzado deportivo c/suela de caucho plástico y parte superior de materia textil*) la más representativa con una participación de 23,4%. Le siguen la 6402.99.90 (*Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico, ncop.*) con 21%, la 6406.10.00 (*Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras*) con 12,8%, la 6403.99.90 (*Calzado c/suela de caucho o plástico y parte superior de cuero natural, ncop.*) con 11,9% y, por último, la posición 6404.19.00 (*Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil*) participando del 10,6% de las importaciones totales del complejo.

La particularidad que se observa es que de estas primeros cinco posiciones cuatro son productos finales, representando el 67% sobre el total de las importaciones.

Complejo de marroquinería

Las importaciones de la industria del cuero tuvieron una expansión del 23,1% entre los primeros nueve meses de 2015 y 2016, lo que implicaron más de 18,5 millones de dólares. Durante 2017, las importaciones se expandieron en 3,7 millones de dólares, es decir un 4% más.

Gráfico N° 8. Importaciones del complejo de marroquinería. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Las primeras cinco posiciones representaron el 83,4% del total de las importaciones durante este 2017. De las mismas se destacan (Tabla N° 4):

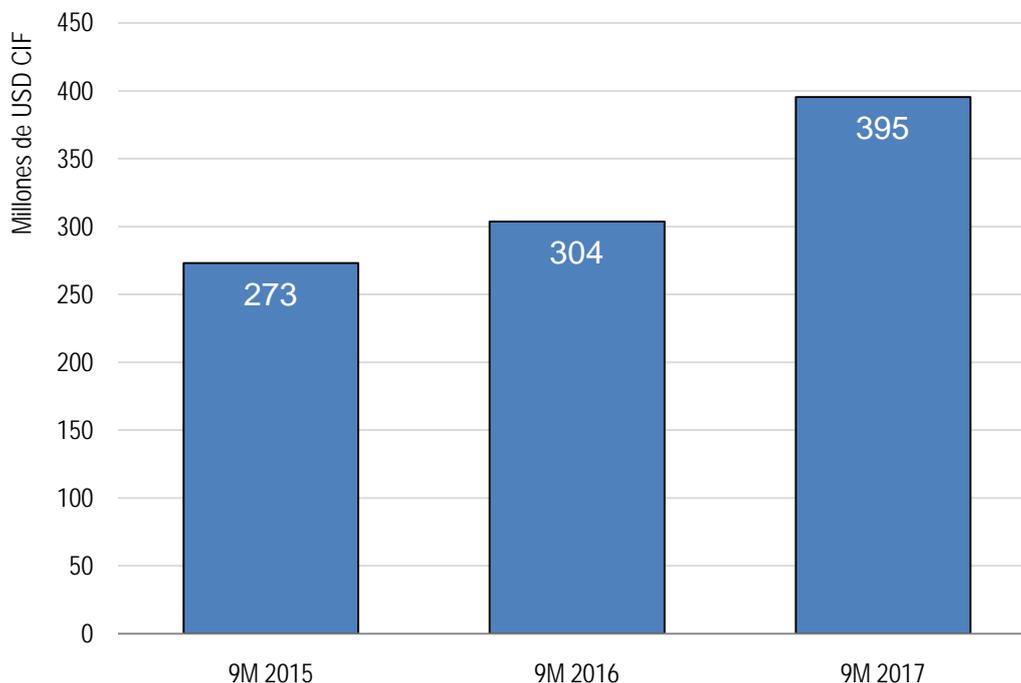
- 1) 4202.92.00 (*Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares*) con +19,8% en la variación interanual 2015-2016 y +0,5% la correspondiente a 2016-2017,
- 2) 4202.22.10 (*Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico*) con un incremento de 27,4% 2015-2016 y de 8,9% en 2016-2017,
- 3) 4202.12.20 (*Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil*) (+14,4% en 2015-2016 y -20,5% en 2016-2017),
- 4) 4202.32.00 (*Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plásticas o materias textiles*) (+48,5% en 2015-2016 y +78,3% en 2016-2017) y
- 5) 4202.12.10 (*Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de plástico*) (+45,8% en 2015-2016 y -17,5% en 2016-2017).

Complejo de muebles

La industria del mueble tuvo una caída del 11,2%, más de 30 millones de dólares menos entre el 2015 y el 2016. Las importaciones de muebles experimentaron un fuerte aumento interanual entre el 2016 y el año 2017 que superó 91,7 millones de dólares, es decir un 50% más que en el año anterior.

Las primeras diez posiciones en la Tabla N° 5 representan el 75,9% sobre el total de las importaciones del complejo de muebles. De estas se destacan las variaciones positivas de las posiciones 9405.40.10 (*Aparatos eléctricos de alumbrado de metal común, ncop.* +24,7 millones de dólares entre 2015 y 2017), 9405.10.93 (*Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado, de metal común, excluido p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas*, +23,2 millones de dólares), 9401.90.90 (*Partes de asientos, excluido de madera*, +9,1 millones de dólares), 9406.00.92 (*Construcciones prefabricadas c/estructura y paredes exteriores constituidas esencialmente por hierro o acero*), +8,5 millones de dólares y la posición 9404.90.00 (*Artículos de cama y similares, ncop.*), +6,2 millones de dólares.

Gráfico N° 9. Importaciones del complejo de muebles. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

A su vez, las siguientes posiciones experimentaron una dinámica negativa entre el 2015 y el año 2017: 9401.10.10 (*Asientos expulsables p/aeronaves*, - 2,7 millones de dólares) y la posición 9405.40.90 (*Aparatos eléctricos de alumbrado ncop., excluido de metal común*, -1,7 millones de dólares).

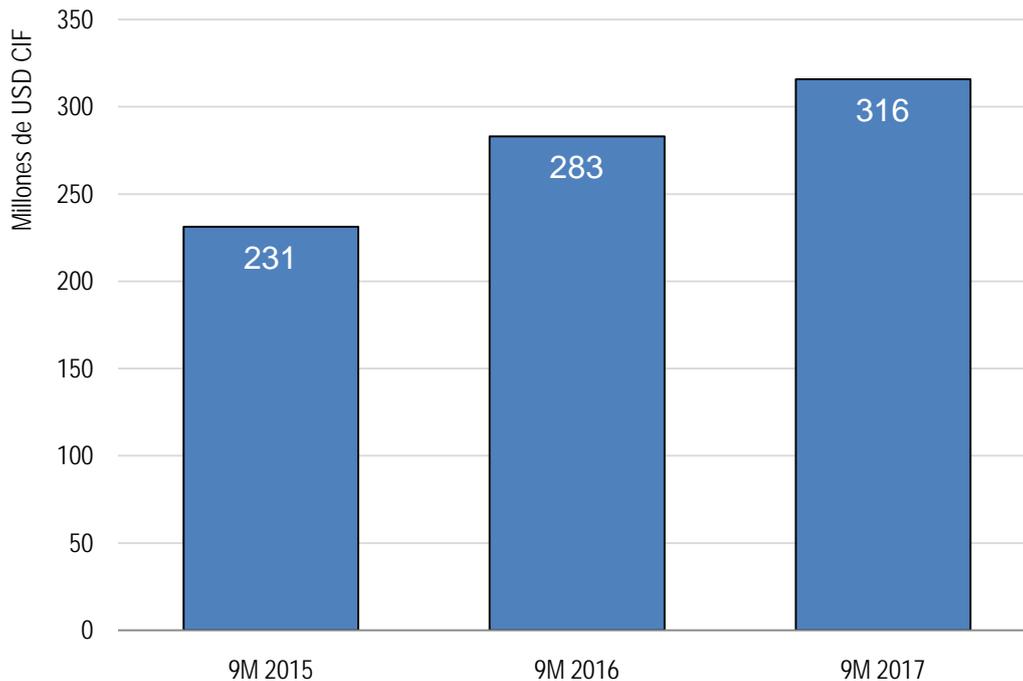
Complejo juguetes y artículos deportivos

Las importaciones de juguetes y artículos deportivos tuvieron un incremento del 22,4% entre el 2015 y el 2016, es decir, de más de 51,9 millones de dólares. En el periodo siguiente, el aumento fue de más de 32,6 millones de dólares, lo que implicó una variación positiva de 37% interanual.

Las primeras cinco posiciones arancelarias representan más el 62% del total importado (Tabla N° 8). Las mismas son: 1) 9504.50.00 (*Videoconsolas y máquinas de videojuego, excluidas las de la subpartida*), +79,5% entre 2016 y 2017; 2) 9504.30.00, (*Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de*

bolos automáticos), -31,1% entre 2016 y 2017; 3) 9506.91.00, (*Artículos y material p/cultura física, gimnasia o atletismo*), +31,4%, 4) 9503.00.90, (*Juguetes ncop.*) +27% y 5) 9503.00.80, (*Otros juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias, ncop.*). +25%.

Gráfico N° 10. Importaciones del complejo de juguetes y artículos deportivos. En los primeros nueve meses.

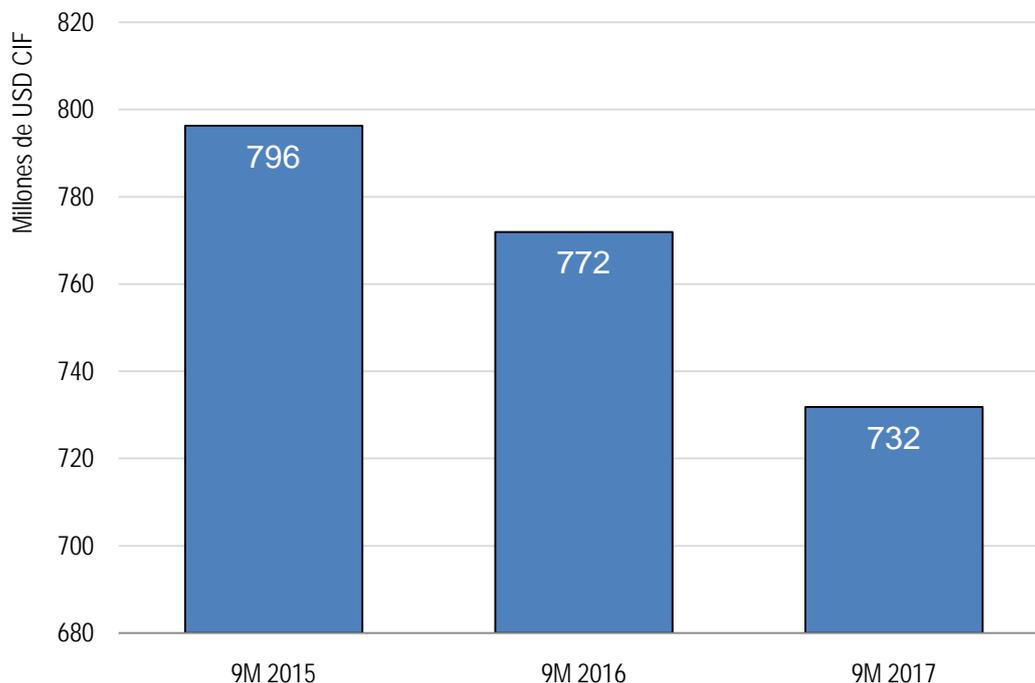


Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Complejo textil - Insumos textiles

En el gráfico 11 se puede apreciar la evolución de las importaciones de los insumos destinados a la industria textil, donde en los primeros nueve meses de 2016 obtuvo una variación interanual negativa de 2,6%, equivalente en términos absolutos a 11 millones de dólares CIF. Durante 2017 las importaciones se contrajeron en un 11,9%, es decir una reducción de 53 millones de dólares.

Gráfico N° 11. Importaciones del complejo de insumos textiles. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

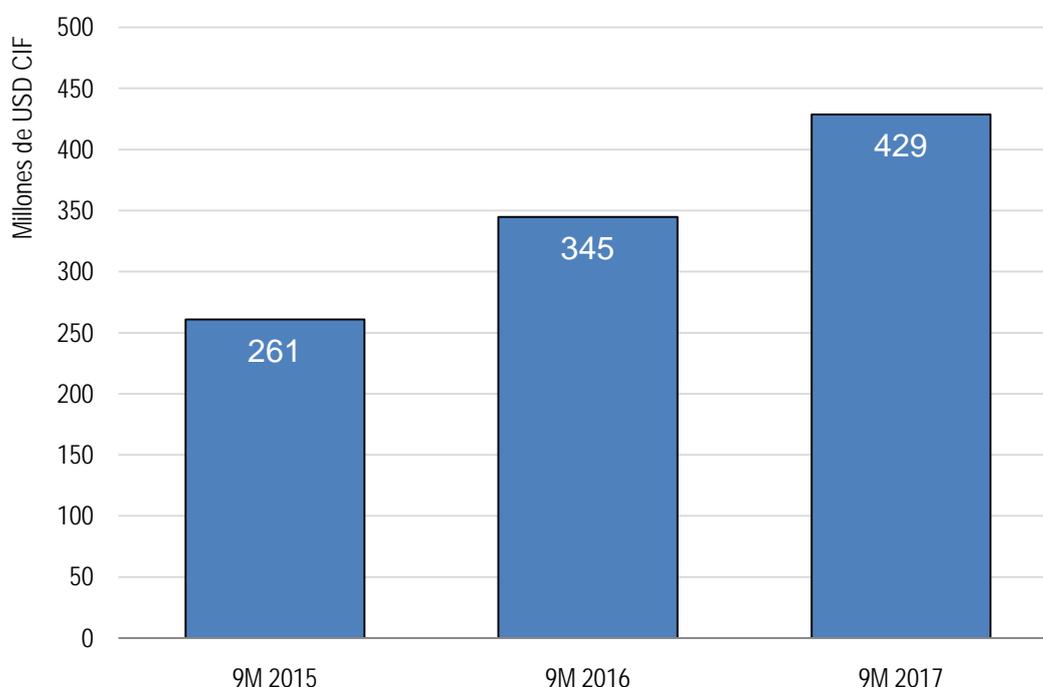
Las importaciones de este complejo se encuentran muy diversificadas, siendo las cinco primeras las que mayor importancia tienen sobre el total importado (15%). En la Tabla N° 6 se puede ver que la primer posición es la 6006.32.00 (*Tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos, ncop.*, 3,8% sobre el total), seguido por la posición 5407.61.00 (*Tejidos c/filamentos de poliéster s/texturar peso >= 85%*, 3,4%), 5402.33.00 (*Hilados texturados de poliéster, s/acondicionar p/la venta por menor*, 2,7%), 5603.11.30 (*Telas s/tejer de peso <= a 25g/m2, de polipropileno*, 2,6%) y por la posición 5516.14.00 (*Tejidos de fibras artificial peso >= 85%, estampados*, 2,4%). Las mismas tuvieron una variación porcentual entre el 2016 y el 2017 de -7,1%, +48,1%, -36,6%, +17,9% y +27,4% respectivamente.

Es pertinente señalar que la totalidad de las importaciones de este rubro corresponden a insumos para la industria textil, por lo que una persistente caída de las importaciones podría estar reflejando serias complicaciones en la dinámica productiva del sector.

Complejo textil - *Textiles terminados*

En el caso de los textiles terminados, los mismos tuvieron un fuerte incremento de prácticamente igual magnitud en dólares en los períodos 2015-2016 y 2016-2017, de 83,9 y 83,8 millones de dólares de variación absoluta interanual. En términos variables, estas expansiones representaron un 32,2% de aumento en 2016 y un 24,3% en 2017. Entre el año 2015 y el 2017 el aumento de las importaciones fue de 64,3%, consolidándose como el sector más golpeado por la apertura importadora.

Gráfico N° 12. Importaciones de textiles terminados. En los primeros nueve meses.



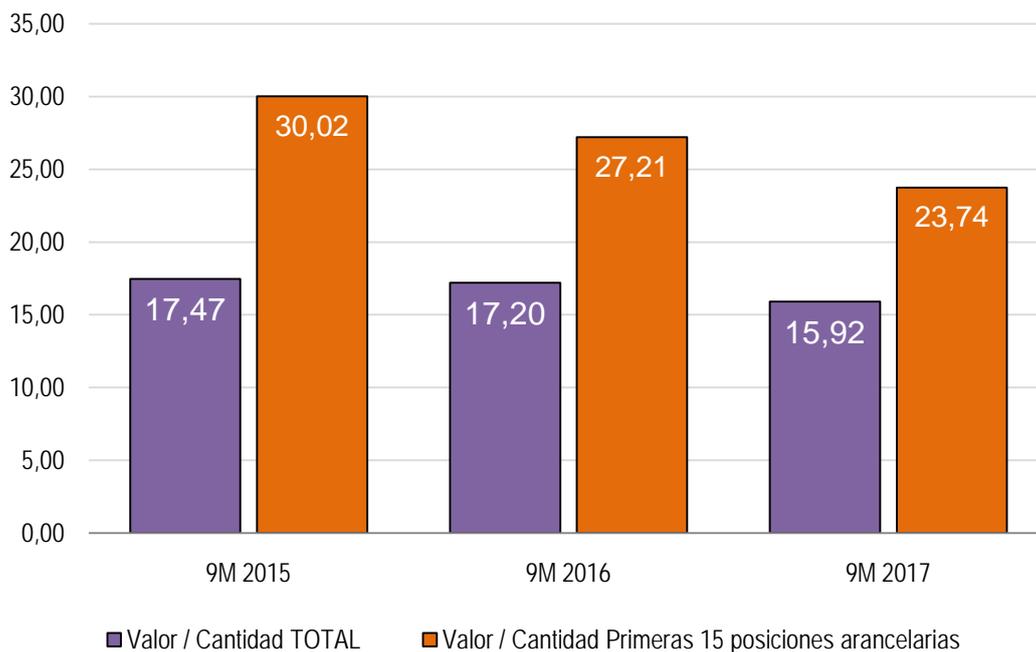
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

En la Tabla N° 7 se observa que las primeras cinco posiciones (6201.93.00, 6113.30.00, 6202.93.00, 6203.42.00 y 6110.20.00)³ representan casi el 27% del total importado.

³ Las descripciones de esas cinco posiciones arancelarias son respectivamente: 1) Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños; 2) Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de fibras sintéticas o artificiales; 3) Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas

Al comparar con el año 2015, las primeras cinco posiciones que mostraron la mayor expansión son: 1) 6201.93.00 (*Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños*), +17,2 millones de dólares, +126,3%; 2) 6110.30.00 (*Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de fibras sintéticas o artificiales*), +13,5 millones de dólares, +106,5%; 3) 6202.93.00 (*Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas*), +12,7 millones de dólares, +157,5%; 4) 6204.62.00 (*Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodón, p/mujeres o niñas*), +9,2 millones de dólares, +207,1%; y 5) 6203.42.00 (*Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodón, p/hombres o niños*), +8,9 millones de dólares, +86,2%.

Gráfico N° 13. Importaciones de textiles terminados en precio USD CIF por kilo. En los primeros nueve meses.



Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

o artificiales, p/mujeres o niñas; 4) Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodón, p/hombres o niños; y 5) Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de algodón.

Cuando se analizan los montos totales y los volúmenes importados, se puede verificar una constante caída del precio por kilo. Si se toma esta relación con el total de las posiciones arancelarias de los textiles terminados descendió -1,5% en el periodo 2015-2016, y -7,5% en el período 2016-2017. Sin embargo, si se toman las principales quince posiciones arancelarias la proporción de caída del precio por kilo fue de -9,3% y -12,7% respectivamente.

Es oportuno sacar conclusiones de la evolución general del complejo textil, teniendo en cuenta el desempeño importador de los insumos del sector por un lado, y los bienes finales por otro. En el primer caso, como se indicó anteriormente, las importaciones caen reflejando una disminución de la demanda de insumos para la industria textil; por otro lado la importación de bienes finales textiles creció en todos los períodos analizados por un total acumulado de 64%; poniendo de manifiesto que la problemática del sector no se vincula a una retracción de demanda sino al reemplazo de producción nacional por bienes finales importados⁴.

⁴ Para un abordaje en profundidad sobre el impacto de los ajustes tarifarios en el sector manufacturero consultar el informe del CEPA: Panorama Industrial I, Industria Textil, Mayo 2017

Conclusiones

- *La industria manufacturera atraviesa una delicada situación debido a una serie de elementos que configuran un panorama adverso para el desarrollo de esta actividad. Entre ellos se encuentran: 1) la retracción del dinamismo del mercado interno -principal destino de los bienes finales industriales- explicado centralmente por la caída del poder adquisitivo de los salarios; 2). los aumentos de tarifas -gas y electricidad- y también de los combustibles que impactan de lleno en la estructura de costos de la industria; 3) la política de altas tasas de interés reales, implementada por Banco Central, porque a partir de éstas se fomenta la valorización financiera en detrimento de las inversiones en la economía real y encarece de manera dramática el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales y; 4) fuerte apertura importadora.*
- *El Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC, en el que se observa un desplome de la actividad en todos los meses de 2016 (salvo Enero que mantiene un signo positivo de 1,2%) y de 2017 hasta abril. En Junio 2017 se manifiesta un cambio de tendencia con un crecimiento del 6,6%, pero a partir de allí comienza un ciclo descendente para finalmente ubicarse en septiembre del mismo año en 2,3%.*
- *A partir del cambio de gobierno y la implementación de nuevas políticas económicas, la utilización de la capacidad instalada sufrió un desplome que lo llevó hasta casi el 62%, y recién a finales de 2016 mostró signos de recuperación para luego caer a los niveles más bajos de la serie (60%) a principios del año 2017; luego de lo cual se estabilizó entre 64 y 66 %. El promedio de utilización de la capacidad instalada entre Enero y Octubre de 2015 fue de 68,7%, y entre Enero 2016 y Agosto 2017 fue de 64,5%.*
- *Con la caída de la producción, subutilización de la capacidad instalada, y la apertura importadora, se genera un combo que lleva irreductiblemente a despidos y suspensiones en el ámbito industrial. Desde enero de 2016 el total acumulado de despidos industriales formales fue de 53.451 puestos de trabajo.*
- *Los sectores de textiles terminados, calzado, juguetes y artículos deportivos y marroquinería tuvieron una dinámica de fuerte expansión de las importaciones en el año 2016 y luego durante 2017, si bien continuaron su crecimiento, lo hicieron a una tasa menor que el período anterior. El sector de textiles terminados fue aquel cuya variación acumulada fue la más alta de estos cuatro (+56,5%), seguido por el*

del calzado (+43,4%), el de juguetes y artículos deportivos (+34%) y, por último el de marroquinería (+26,9%).

- *Los sectores de la industria del mueble y el complejo automotriz tuvieron un crecimiento de las importaciones durante el 2016, pero no de tanta envergadura como lo fue en el año 2017. Aquí encontramos que estos sectores han tenido un comportamiento similar entre sí, incrementando sus importaciones en 41,5% y 39,9% respectivamente (acumulado).*
- *Por último, el sector de insumos textiles evidenció una dinámica de retracción de las importaciones en ambos años, acumulando una caída del -8,3%, evidenciando la crisis en la producción manufacturera textil local, con motivo del aumento de las importaciones de textiles finales.*

ANEXO

Listado de las principales
Posiciones Arancelarias
por sector

Tabla N°2. Importaciones del complejo automotriz. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	87032310	Vehículos p/transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1500cm ³ y <= a 3000cm ³ , c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa	1.749.321.775	2.088.530.013	2.912.346.146	19,4%	39,4%
2	87032210	Vehículos p/transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1000cm ³ y <= a 1500cm ³ , c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa	597.798.669	873.106.578	1.242.547.566	46,1%	42,3%
3	87042190	Vehículos p/transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima <= a 5 t., c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel), ncop.	133.153.987	390.769.269	645.568.018	193,5%	65,2%
4	87082999	Partes y accesorios de carrocerías ncop., de vehículos automóviles p/transporte de personas, mercancías o usos especiales	437.548.843	398.087.178	428.328.554	-9,0%	7,6%
5	87043190	Vehículos p/transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima <= a 5 t., c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa, ncop.	189.701.901	294.824.438	379.929.082	55,4%	28,9%
6	87042210	Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima > a 5 t. y <= a 20 t., c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel)	261.967.989	237.761.943	368.848.087	-9,2%	55,1%
7	87084080	Cajas de cambio p/vehículos automóviles ncop.	261.285.503	306.010.954	354.810.559	17,1%	15,9%
8	87012000	Tractores de carretera p/semirremolques	240.145.944	231.182.047	339.313.674	-3,7%	46,8%
9	87089990	Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.	336.233.697	273.321.814	310.937.491	-18,7%	13,8%
10	87032100	Vehículos p/transporte de personas, de cilindrada <= a 1000cm ³ , c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa	128.331.552	145.090.903	280.124.973	13,1%	93,1%
11	84082020	Motores de émbolo, diésel o semidiésel, p/vehículos automotores, cilindrada > a 1500cm ³ . y <= a 2500cm ³ .	167.587.539	165.658.419	198.616.749	-1,2%	19,9%
12	84073490	Motores de émbolo alternativo, de explosión, de cilindrada > a 1000cm ³ ., p/vehículos automotores excluidos monocilíndricos	245.768.960	225.416.233	181.569.808	-8,3%	-19,5%
13	84082030	Motores de émbolo, diésel o semidiésel, p/vehículos automotores, cilindrada > a 2500cm ³ . y <= a 3500cm ³ .	4.827.844	186.171.185	157.201.897	3756,2%	-15,6%
14	40111000	Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en automóviles de turismo	129.983.026	137.535.129	139.319.041	5,8%	1,3%
15	40112090	Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones, excluidos de medida 11, 00-24	119.152.071	134.244.435	138.151.769	12,7%	2,9%
Resto			2.045.507.368	1.578.841.635	1.979.097.396	-22,8%	25,4%
TOTAL			7.048.316.667	7.666.552.173	10.056.710.810	8,8%	31,2%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N°3. Importaciones del complejo del calzado. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	64041100	Calzado deportivo c/suela de caucho plástico y parte superior de materia textil	50.786.328	82.816.226	115.177.309	63,1%	39,1%
2	64029990	Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico, ncop.	78.524.532	102.437.261	103.280.680	30,5%	0,8%
3	64061000	Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras	68.550.270	71.984.179	63.233.156	5,0%	-12,2%
4	64039990	Calzado c/suela de caucho o plástico y parte superior de cuero natural, ncop.	37.244.771	50.738.427	58.398.381	36,2%	15,1%
5	64041900	Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil	18.090.282	37.772.583	52.159.386	108,8%	38,1%
6	64062000	Suelas y tacos de calzado, de caucho o plástico	22.831.706	27.903.192	27.686.805	22,2%	-0,8%
7	64021900	Calzado deportivo excluido de esquí, c/suela y parte superior de caucho o plástico	14.591.068	16.971.208	22.742.490	16,3%	34,0%
8	64039190	Calzado c/suela de caucho o plástico, c/parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo, ncop.	14.253.614	15.458.558	15.009.114	8,5%	-2,9%
9	64029190	Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico, que cubra el tobillo, ncop.	10.723.641	10.396.403	13.974.184	-3,1%	34,4%
10	64022000	Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones, de caucho o plástico	4.886.056	2.241.828	5.070.254	-54,1%	126,2%
11	64069020	Plantillas	4.164.005	5.632.453	4.850.352	35,3%	-13,9%
12	64069090	Partes de calzado ncop.	4.855.519	4.834.754	4.765.631	-0,4%	-1,4%
13	64031900	Calzado deportivo c/suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural, excluido de esquí	2.364.928	2.742.670	3.181.264	16,0%	16,0%
14	64021200	Calzado de esquí y p/práctica snowboard con suela y parte superior de caucho o plástico	620.525	941.538	708.139	51,7%	-24,8%
15	64034000	Calzado c/parte superior de cuero natural ncop. c/puntera de metal	322.640	517.936	648.179	60,5%	25,1%
Resto			1.404.197	1.826.192	1.501.653	30,1%	-17,8%
TOTAL			334.214.082	435.215.407	492.386.977	30,2%	13,1%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N°4. Importaciones del complejo de marroquinería. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	42029200	Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares	32.682.844	39.138.783	39.350.994	19,8%	0,5%
2	42022210	Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico	15.442.208	19.673.302	21.418.738	27,4%	8,9%
3	42021220	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil	12.594.731	14.405.694	11.451.403	14,4%	-20,5%
4	42023200	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plásticas o materias textiles	3.584.663	5.324.542	9.493.333	48,5%	78,3%
5	42021210	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de plástico	3.147.015	4.589.760	3.804.448	45,8%	-17,1%
6	42022220	Bolsos de mano c/superficie exterior de materia textil	2.084.377	2.308.315	2.519.649	10,7%	9,2%
7	42050000	Otras manufacturas de cuero, ncop.	1.452.303	3.269.559	2.348.487	125,1%	-28,2%
8	42010090	Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cualquier materia excluido cuero	247.186	743.061	2.031.574	200,6%	173,4%
9	42031000	Prendas de vestir de cuero	1.927.022	2.154.039	2.028.458	11,8%	-5,8%
10	42022100	Bolsos de mano c/superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado	1.407.403	1.566.677	1.773.001	11,3%	13,2%
11	42032900	Guantes, mitones y manoplas de cuero, ncop.	2.210.148	1.782.210	1.725.334	-19,4%	-3,2%
12	42023100	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de cuero	916.810	1.130.573	1.003.804	23,3%	-11,2%
13	42021900	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materias ncop.	339.844	516.289	817.140	51,9%	58,3%
14	42029900	Artículos de materias ncop. excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo y similares	900.775	622.653	700.469	-30,9%	12,5%
15	42032100	Guantes, mitones y manoplas de cuero p/deportes	671.366	832.840	607.549	24,1%	-27,1%
Resto			663.545	751.512	1.506.777	13,3%	100,5%
TOTAL			80.272.237	98.809.808	102.581.156	23,1%	3,8%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N°5. Importaciones del complejo de muebles. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	94019090	Partes de asientos, excluido de madera	101.427.137	103.577.199	110.601.820	2,1%	6,8%
2	94051093	Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado, de metal común, excluido p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas	16.966.102	27.000.030	40.211.229	59,1%	48,9%
3	94054010	Aparatos eléctricos de alumbrado de metal común, ncop.	14.636.084	11.630.897	39.331.471	-20,5%	238,2%
4	94049000	Artículos de cama y similares, ncop.	23.891.617	27.704.814	30.070.492	16,0%	8,5%
5	94032000	Muebles de metal excluido los utilizados en oficinas	13.391.851	13.801.876	17.908.404	3,1%	29,8%
6	94017900	Asientos ncop., c/armazón de metal, excluido c/relleno	11.395.180	11.522.830	15.314.488	1,1%	32,9%
7	94060092	Construcciones prefabricadas c/estructura y paredes exteriores constituidas esencialmente por hierro o acero	5.743.746	8.634.836	14.209.224	50,3%	64,6%
8	94013090	Asientos giratorios de altura ajustable, excluido de madera	6.767.832	7.867.129	11.579.065	16,2%	47,2%
9	94051099	Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado, excluido de piedra, vidrio, metal común, p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas	4.512.128	5.336.194	10.662.976	18,3%	99,8%
10	94018000	Asientos ncop., excluido c/ armazón de madera o de metal	7.243.485	8.361.719	10.306.051	15,4%	23,3%
11	94017100	Asientos ncop., c/armazón de metal, c/relleno	7.426.477	9.432.805	9.676.376	27,0%	2,6%
12	94012000	Asientos p/vehículos automóviles	6.719.500	15.171.386	9.105.744	125,8%	-40,0%
13	94036000	Muebles de madera excluido los utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios	5.370.436	5.428.257	8.796.044	1,1%	62,0%
14	94054090	Aparatos eléctricos de alumbrado ncop., excluido de metal común	8.828.680	7.223.731	7.098.065	-18,2%	-1,7%
15	94016100	Asientos ncop., c/armazón de madera, c/relleno	1.528.183	2.946.135	6.932.923	92,8%	135,3%
Resto			37.172.366	38.060.577	53.688.759	2,4%	41,1%
TOTAL			273.020.803	303.700.414	395.493.130	11,2%	30,2%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N°6. Importaciones del complejo de insumos textiles. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	60063200	Tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos, ncop.	40.778.197	29.827.872	27.708.073	-26,9%	-7,1%
2	54076100	Tejidos c/filamentos de poliéster s/texturar peso >= 85%	11.429.520	17.019.043	25.205.663	48,9%	48,1%
3	54023300	Hilados texturados de poliéster, s/acondicionar p/la venta por menor	21.523.286	31.385.683	19.910.949	45,8%	-36,6%
4	56031130	Telas s/tejer de peso <= a 25g/m2, de polipropileno	21.845.585	16.299.516	19.222.044	-25,4%	17,9%
5	55161400	Tejidos de fibras artificial peso >= 85%, estampados	13.759.087	13.992.048	17.823.845	1,7%	27,4%
6	60064200	Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos, ncop.	17.337.223	14.168.004	15.688.842	-18,3%	10,7%
7	59032000	Telas impregnadas, recubiertas o estratificadas c/poliuretano	14.377.893	11.064.610	13.727.715	-23,0%	24,1%
8	55020010	Cables de acetato de celulosa	24.167.220	14.329.525	13.597.894	-40,7%	-5,1%
9	54024400	Hilados sencillos de elastómeros, s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro, s/acondicionar p/la venta por menor	17.932.672	13.074.474	13.432.856	-27,1%	2,7%
10	60063300	Tejidos de punto de fibras sintéticas c/hilados de distintos colores, ncop.	3.058.482	10.526.469	13.103.252	244,2%	24,5%
11	55134100	Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%, de ligamento tafetán, gramaje <= a 170g/m2, estampados	21.047.072	18.137.517	12.224.631	-13,8%	-32,6%
12	52114900	Tejidos de algodón peso<85%, c/mezc. de fibras sint. o artif. c/hil. de colores, gramaje >200g/m2., ncop.	5.318.764	8.392.428	11.059.462	57,8%	31,8%
13	55093200	Hilados de fibras acrílicas o modacrílicas peso >=85%, s/acond. p/venta x menor, retorcidos o cableados	11.365.507	7.597.697	11.004.250	-33,2%	44,8%
14	55161100	Tejidos de fibras artificial peso >= 85%, crudos o blanqueados	1.459.696	2.659.513	10.520.189	82,2%	295,6%
15	55095300	Hilados de fibras poliéster, peso < 85%, mezcla con algodón, s/acondicionar p/la venta por menor	5.807.280	13.011.018	10.004.236	124,0%	-23,1%
Resto			565.099.114	550.444.591	497.575.123	-2,6%	-9,6%
TOTAL			796.306.598	771.930.009	731.809.023	-3,1%	-5,2%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N° 7. Importaciones del complejo de textiles terminados. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	62019300	Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños	13.648.846	19.269.227	30.884.783	41,2%	60,3%
2	61103000	Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de fibras sintéticas o artificiales	12.687.201	17.569.048	26.200.338	38,5%	49,1%
3	62029300	Anoraks, cazadoras y similares excluidos de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas	8.092.341	12.442.935	20.841.185	53,8%	67,5%
4	62034200	Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodón, p/hombres o niños	10.314.728	14.465.489	19.208.042	40,2%	32,8%
5	61102000	Suéteres, pullovers, chalecos y similares de punto, de algodón	9.879.958	12.092.309	17.554.438	22,4%	45,2%
6	62046200	Pantalones largos, cortos, c/peto y shorts excluidos de punto, de algodón, p/mujeres o niñas	4.511.588	7.493.848	13.856.456	66,1%	84,9%
7	61099000	T-shirts y camisetas interiores de punto, de materia textil excluido algodón	6.757.235	9.276.051	12.149.683	37,3%	31,0%
8	63014000	Mantas de fibras sintéticas excluidas las eléctricas	8.439.800	10.473.633	11.815.328	24,1%	12,8%
9	63026000	Ropa de tocador o cocina, de tejido de toalla c/bucles, de algodón	6.037.713	11.064.373	11.630.446	83,3%	5,1%
10	61091000	T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón	5.457.921	9.742.428	11.606.768	78,5%	19,1%
11	63079090	Artículos textiles confeccionados no expresados ni comprendidos en otra parte	7.050.250	8.744.931	10.354.355	24,0%	18,4%
12	62052000	Camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños	7.057.769	9.966.396	10.215.477	41,2%	2,5%
13	62104000	Prendas de vestir p/hombres o niños, excluidas de punto, cauchutadas, revestidas de plástico u otras materias, ncop.	8.808.993	9.616.338	10.187.333	9,2%	5,9%
14	62064000	Camisas y blusas excluidas de punto, de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas	3.790.931	6.020.740	8.947.405	58,8%	48,6%
15	62105000	Prendas de vestir p/mujeres o niñas, excluidas de punto, cauchutadas, revestidas de plástico u otras materias, ncop.	5.937.440	6.923.310	8.895.184	16,6%	28,5%
Resto			142.318.607	179.610.100	204.246.665	26,2%	13,7%
TOTAL			260.791.321	344.771.157	428.593.885	32,2%	24,3%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Tabla N°8. Importaciones del complejo de juguetes y artículos deportivos. Primeros nueve meses. En dólares CIF.

R°	P.A.	Descripción	9M 2015	9M 2016	9M 2017	Var.% 15-16	Var.% 16-17
1	95045000	Videoconsolas y máquinas de videojuego, excluidas las de la subpartida 9504. 30	47.008.491	33.925.808	60.912.415	-27,8%	79,5%
2	95043000	Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos	34.579.060	74.283.839	51.201.360	114,8%	-31,1%
3	95069100	Artículos y material p/cultura física, gimnasia o atletismo	18.669.769	24.105.446	31.683.525	29,1%	31,4%
4	95030099	Juguetes ncop.	22.136.177	24.507.646	31.133.332	10,7%	27,0%
5	95030080	Otros juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias, ncop.	10.516.460	15.649.272	19.560.018	48,8%	25,0%
6	95030039	Juguetes que representen animales o seres no humanos, excluido rellenos	23.224.118	19.992.059	16.491.025	-13,9%	-17,5%
7	95030022	Muñecas y muñecos que representen seres humanos excluido c/mecanismo a cuerda o eléctrico	6.942.964	9.036.563	11.757.548	30,2%	30,1%
8	95069900	Artículos p/deporte o juegos al aire libre ncop., piscinas incluso infantiles	11.225.782	11.438.357	11.722.908	1,9%	2,5%
9	95066200	Balones y pelotas inflables	7.907.526	9.426.249	10.641.187	19,2%	12,9%
10	95067000	Patines p/hielo, de ruedas incluido el calzados c/patines fijos	3.160.766	2.671.251	8.557.834	-15,5%	220,4%
11	95030031	Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos	5.952.088	6.683.162	8.206.546	12,3%	22,8%
12	95030010	Triciclos, patinetes, coches de pedal y similares c/ruedas, coches y sillas de ruedas p/muñecas	2.283.047	5.148.608	7.665.936	125,5%	48,9%
13	95059000	Artículos p/fiestas excluido de Navidad	2.050.111	3.660.392	5.708.078	78,5%	55,9%
14	95030098	Juguetes y modelos ncop. c/motor, excluido eléctrico	3.734.503	5.335.452	5.226.302	42,9%	-2,0%
15	95051000	Artículos p/fiestas de Navidad	3.890.518	5.117.698	4.488.485	31,5%	-12,3%
Resto			27.887.589	32.075.833	30.783.804	15,0%	-4,0%
TOTAL			231.168.967	283.057.636	315.740.303	22,4%	11,5%

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.