

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION  
GERENCIA DE DESARROLLO

1071072-95

# PRE-DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL CHILENA



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
OFICINA DE PLANIFICACION AGRICOLA  
BIBLIOTECA

División de Industrias Textiles y del Vestuario

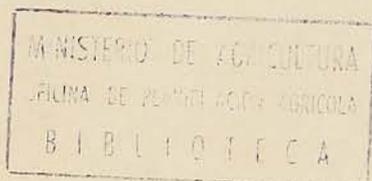
NOVIEMBRE 1974

25

Ch 535  
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION  
GERENCIA DE DESARROLLO

10 (1072-25)

# PRE-DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL CHILENA



**División de Industrias Textiles y del Vestuario**

**NOVIEMBRE 1974**

**3593**

T E M A R I O

	<u>Páginas</u>
A.- <u>INTRODUCCION</u>	2
B.- <u>ANTECEDENTES</u>	
1.- LAS EMPRESAS DEL SECTOR	3
2.- PRODUCCION	5
3.- EMPLEO	9
4.- ANALISIS DE LA TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD.	12
5.- FINANZAS	24
6.- MERCADO	26
C.- <u>DIAGNOSTICO</u>	
1.- SIGNIFICADO DEL SECTOR	31
2.- POTENCIALIDAD DEL SECTOR	34

## I N T R O D U C C I O N

La División de Industrias Textiles y del Vestuario, conscientes de la necesidad de disponer de antecedentes actualizados de su especialidad, desarrolló un pre-diagnóstico, analizando globalmente el comportamiento Sectorial de los últimos años.

Este trabajo contiene algunos indicadores que permitirán a las oficinas de Corfo y a las Instituciones Públicas y Privadas, informarse de la posición e importancia de las Industrias Textiles y del Vestuario.

La información que presentamos está basada en los estudios existentes de la Corporación de Fomento y de otros organismos del Estado, los informes de Consultores especializados y los datos recogidos por la División Textil, elaborados por un conjunto de Profesionales de la institución.

El diagnóstico en algunos casos es incompleto, debido a la falta de antecedentes confiables, especialmente los del período 1970 - 1973.-

Con el objeto de superar las deficiencias señaladas estamos desarrollando una encuesta industrial y una recopilación de antecedentes de la actividad textil en la Sub-Región Andina.-

Esperamos también, poder analizar con el Instituto Textil de Chile, entidades especializadas y organismos estatales, los antecedentes que sean necesarios a objeto de transformar este estudio en un diagnóstico.-

Agradeceremos a cada lector, nos haga llegar antes del 31 de Marzo de 1975 sus observaciones o aportes que estime convenientes para sus análisis y consideración.

BELISARIO LEPE MONTENEGRO  
Jefe División Textil.  
y del Vestuario

B. ANTECEDENTES.B.1.- Las Empresas del Sector.

De acuerdo a los datos del último Censo Textil procesado (1968), el Sector estaba constituido como se muestra en el Cuadro 1, que sigue a continuación. Aunque los datos corresponden al año mencionado, no pueden suponerse variaciones substanciales en la estructura del Sector en los años que siguieron:

CUADRO 1.- DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA TEXTIL

RUBROS	NUM.	NUM.	%
	INDUS- TRIAS	TRABAJA- DORES	PERSO- NAL
1. ALGODON (a)	151	16.849	24,8
2. LANAS (a)	106	11.386	16,7
3. TEJIDOS DE PUNTO	547	13.508	19,8
4. TEJIDOS ESPECIALES	49	1.533	2,2
5. TEJIDOS MANUALES	6	81	0,1
6. FIBRAS DURAS	5	1.235	1,8
7. RETORCEDURIAS	19	178	0,2
8. OTROS PROD.TEXTILES	47	957	1,4
9. TINTORERIAS Y APRESTO	39	1.546	2,3
10. TRATAM. y RECUPERAC.	20	326	0,5
11. PRENDAS DE VESTIR	675	15.502	22,8
12. ARTICULOS DE CONFEC.	139	1.571	2,3
13. FAB.FIB.SINT. Y ARTIFIC.	8	3.452	5,1
<b>T O T A L E S (1)</b>	<b>1.811</b>	<b>68.124</b>	<b>100,0</b>

Vemos aquí que 68.124 personas estaban distribuidas en 13 grupos principales que conformaban el Sector, incluyéndose las fábricas de fibras sintéticas y artificiales. Los grupos mayoritarios en ocupación eran: Prendas de Vestir (22,8%), Algodones (24,8%) y Tejidos de Punto (19,8%).- En conjunto estos tres rubros ocupan el 67,4% equivalente a 46.000 personas.

En el Sector están comprendidas industrias de muy distinto tamaño, atendiendo a este aspecto se tiene la siguiente distribución de las 5 clasificaciones adoptadas por el GIT-CORFO.(2)

El Cuadro 2, permite observar que las industrias de más de 100 operarios sólo constituyen el 5,3% del total en número y cuentan con 56,5% del personal. Se estima en 1.355 el número de industrias con menos de 20 operarios; en su mayor parte corresponden a talleres de confección o tejidos de punto.

- 
- (a) Incluye Hilanderías y Tejidos planos.
  - (1) Incluye el rubro Confecciones.
  - (2) GIT-CORFO - Grupo de Industrias Textiles de Corfo.
  - (3) Estudio Textil CADE-1968.-

CUADRO 2.- TAMAÑO Y DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS (3)

TAMANO DE LAS EMPRESAS (OBR.)		EMPRESAS NUMERO	% EMPRESAS	NUMERO TRABAJADORES	% PERSONAL
MENOS DE	10	1.132	65,5	7.153	10,5
11 A	20	223	12,3	3.815	5,6
21 A	100	360	19,9	18.666	27,4
101 A	500	80	4,4	19.211	28,2
MAS DE	500	16	0,9	19.279	28,3
S U M A S		1,811	100,0	68.124	100,0
NUMERO PARCIAL					

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, se observa una concentración en la provincia de Santiago, del 84,8% del total, lo cual se refleja en el cuadro siguiente de distribución regional.

CUADRO 3.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS INDUSTRIAS

1968 (3)

ZONA GEOGRAFICA	% INDUSTRIA
NORTE	0,6
ACONCAGUA	1,2
VALPARAISO	8,8
SANTIAGO	84,8
O'HIGGINS-ÑUBLE	1,0
CONCEPCION	3,4
ARAUCO-MAGALLANES	0,2
PAIS	100,0

En cuanto a la participación del capital extranjero en el Sector, podemos decir que es de escasa relevancia. Un estudio hecho por CORFO en 1968, indica que de las 180 industrias Sociedades Anónimas, cuyo Capital Propio en 1967 era superior a E° 5.000.000, sólo 9 pertenecían al Sector Textil y reunían un capital de US\$ 96.108.000.- La participación extranjera en ellas era de US\$ - 14.127.000. es decir 14,7%.-

Si se considera que el Activo Fijo se estimaba en 322 millones de dólares, podría suponerse que el Capital Propio alcanzaría a más de 400 millones.

Ello determinará una participación extranjera en el total del Sector que no pasaría del 3,6%.-

## B.2.- Producción.-

En las páginas siguientes se pueden apreciar Cuadros que muestran la variación que ha tenido el consumo de fibras en los últimos 11 años y la variación de los volúmenes de producción a nivel de hilandería, de los sectores algodón-mezclas y lana-mezclas.- Ver Cuadro 4.-

A pesar de que la producción no corresponde estrictamente al consumo de materias primas, debido a diferencias de stock, es posible considerar, en general, que sigue una tendencia similar a éste. Se puede decir entonces, que un análisis del consumo de materia prima puede representar la tendencia de la producción.

Es conveniente destacar, sin embargo, algunos años en los que aparentemente se producen fenómenos distorsionadores. En el año 67 aparece un incremento en el consumo de materia prima que no se compensa con el aumento correspondiente de la producción; ello se ve compensado con una disminución violenta en el consumo en los años 68 y 69, acompañado con una mantención de la producción en el año 68 y aumento en el año 69.- Se puede suponer entonces que en el año 67 quedó un stock apreciable de materia prima.- En los años 72 y 73 podemos apreciar un aumento significativo en el consumo de materia prima, no apreciándose lo mismo en la producción, donde se advierte sólo un leve aumento en el año 72 y una disminución de más de un 10% para el año 73. Aquí es difícil explicar el fenómeno por medio de los remanentes anuales en stock, ya que éstos no se produjeron en los años en cuestión. La explicación tal vez, haya que buscarla en un aumento exagerado de las pérdidas normales en el proceso de hilatura y para el año 73 habría que ir más lejos para encontrar una explicación plausible en causales que escapen al proceso de producción.-

Puede notarse en el Cuadro 5, que hasta 1972 hay una cierta uniformidad en el consumo total de fibras, siendo en cambio, las importaciones ascendentes. Ello parece explicarse en el consumo creciente de fibras-sintéticas para las cuales debe importarse materia prima o el monómero, para su fabricación.

Por la misma razón, se nota un descenso del índice de abastecimiento que de 44,2% en 1963, desciende a 39,8% en 1972; como puede verificarse en el Cuadro 6.-

Naturalmente, esto señala una situación grave de deterioro que será necesario corregir en el futuro próximo.-

CUADRO 4.- PRODUCCION EN VOLUMEN SECTOR ALGODONERO Y LANERO

AÑO	PRODUCCION EN TONELADAS (Base Hilandería)	VARIACION (Base 1964)= 100)
1964	36.925,9	100,00
1965	38.276,1	103,66
1966	40.140,0	108,70
1967	42.632,3	115,45
1968	42.458,2	114,98
1969	44.708,5	121,08
1970	40.674,9	110,15
1971	44.920,8	121,65
1972	45.854,9	124,18
1973	41.664,2	112,83

Fuente: - División Textil.

- Proyecciones basadas en índices de Producción del Boletín del Banco Central.

CUADRO 5.- CONSUMO DE FIBRAS TEXTILES EN EL PAIS. ( 1.000 TONS.)

Años	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973 (4)
ALGODON	25,5	26,3	28,7	25,9	31,7	27,5	27,2	30,8	28,1	27,8	28,8
LANA (LAVADA)	10,5	11,7	11,6	11,9	13,4	9,8	7,4	6,6	11,2	13,0	14,0
FIBRAS ARTIFICIALES	4,8	5,5	5,9	6,1	5,0	3,8	5,0	4,2	5,0	5,4	5,2
FIBRAS SINTETICAS	1,0	1,0	3,3	3,1	4,9	5,6	6,1	7,1	8,5	8,9	12,7
FIBRAS DURAS	6,5	5,5	5,2	5,3	4,8	4,7	5,5	3,8	3,6	5,0	4,8
CONSUMO GLOBAL	48,5	50,2	54,9	52,5	60,0	51,7	51,3	52,8	56,4	60,1	65,5
CONSUMO PER CAPITA	6,25	6,42	6,90	6,50	7,27	6,13	5,96	5,92	6,28	6,50	7,00
POBLACION DEL PAIS (M llones)	7,75	7,81	7,87	8,07	8,27	8,45	8,64	8,83	9,00	9,14	9,26

FUENTES : GIT/BANCO CENTRAL/DIVISION TEXTIL.

(4) Datos estimativos, de acuerdo a información interna de División Textil.

CUADRO 6.- AUTO-ABASTECIMIENTO DE FIBRAS TEXTILES. (1.000 TONS.)

ANOS	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
CONSUMO DE FIBRAS	48,5	50,2	54,9	52,5	60,0	51,7	51,3	52,8	56,4	60,1	65,5
EXPORTACIONES	4,37	3,19	4,54	3,63	3,0	4,65	5,40	4,63	3,17	-	-
IMPORTACIONES	31,2	30,6	34,8	32,2	37,6	33,2	32,9	36,7	38,3	36,2	34,6
AUTOABASTECIMIENTO	21,67	22,79	24,64	23,93	25,4	23,15	23,80	20,73	21,27	23,9	30,9
% AUTOABASTECIMIENTO	44,2	45,2	45,3	46,5	42,3	46,2	43,7	39,3	37,5	39,8	47,2

Fuente : GIT - CORFO - 1970 - Banco Central - División Textil.

B.3.- Empleo.

Como elemento de desarrollo social, el Sector de Industrias Textiles tiene gran importancia, ya que ha constituido tradicionalmente uno de los Sectores con mejores posibilidades de generación de trabajo.- Se clasifica como un sector de obra de mano intensiva.

Si comparamos, por ejemplo, el número de plazas de trabajo que se obtiene con la inversión de US\$ 10.000.-, se obtiene la siguiente situación.--(5)

Por cada US\$ 10.000.- invertidos en:

Industria del Calzado y Vestuario	5,56	plazas
Industria del Cuero	1,21	"
Industrias Textiles	1,10	"
Industrias de Alimentos	0,49	"
Industrias Químicas	0,47	"
Ind. Mineras no metálicas	0,33	"

En cuanto a la distribución del personal, en relación con el tamaño de las empresas, puede darse el siguiente Cuadro:

CUADRO 7.- DISTRIBUCION DE EMPRESAS Y TRABAJADORES.

NUMERO DE TRABAJADORES.	EMPRESAS		PERSONAL		%
	Número	%	Obrer.	Empl.	
Menos de 10	1.132	62,5	9,9	14,1	10,5
11 - 20	223	12,3	5,7	5,5	5,6
21 - 100	360	19,9	27,9	24,8	27,4
101 - 500	80	4,4	28,6	25,6	28,2
501 - 2.500	16	0,9	27,9	30,0	26,3
NUMERO - TOTAL	1.811		57.890	10.234	58.124

En cuanto a la distribución del personal por sexo, se tiene que el 43,6% del total es femenino. En los rubros principales la fuerza de trabajo se define así:

<u>SUB-SECTOR</u>	<u>HOMBRES</u>	<u>MUJERES</u>
Algodón	72,5	27,5 %
Lanas	58,0	42,0 %
Tejidos de Punto	29,8	70,2 %

Es también de interés analizar en qué forma está el total de trabajadores distribuidos por rubros, dentro de la industria textil. En el Cuadro que sigue se da la distribución porcentual que se tenía en 1969.-

(5) De acuerdo con datos del Estudio CADE - 1968.

CUADRO 8.- DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR SUB-SECTORES.

R U B R O S	Número Industrias Totales	PERSONAL		%
		Obreros	Empleados	
Algodón	151	14.080	2.769	24,8
Lanas	106	9.932	1.454	16,7
Tejidos especiales	49	1.335	198	2,2
Tejidos manuales	6	69	12	0,1
Retorcedurías	19	145	33	0,2
Tintorerías y apresto	39	1.229	247	2,3
Tratamiento y recupera- ción.	20	274	52	0,5
Fibras sintéticas y arti- ficiales	8	2.276	656	5,1
Tejidos de Punto	547	11.491	2.017	19,8
Prendas de vestir	675	13.295	2.207	22,8
Artículos de Confección	139	1.290	281	2,3
Fibras duras	5	1.063	172	1,8
Otros productos textiles	47	821	136	1,4
<b>T O T A L</b>	<b>1.811</b>	<b>57.890</b>	<b>10.234</b>	<b>100,0</b>
		<b>68.124</b>		

FUENTE : Estudio CADE, año 1968.

300 industrias se catalogan como medianas y grandes; 5,3% del total de industrias acumulan el 56,5% del personal total.

Se observa que los sub-sectores de mayor empleo son : Algodón (24,8%).- Prendas de Vestir (22,8%).- Tejidos de Punto (19,8%).- Lanas (16,7%).-

Párrafo aparte merece el aspecto del crecimiento irracional de la mano de obra.- En efecto, ya en 1968 podía estimarse que los 68.124 trabajadores ocupados en 1.811 industrias excedían en un 30% la dotación razonable para este tipo de industria.

Durante los años 71 - 73 hubo aumentos injustificados del personal que llegó en algunos casos a ser del 32%. Ello naturalmente se tradujo en un impacto en los costos (6) que en la mayoría de los casos excedió al margen de utilidad bruta de operación.

(6) Ver Cuadro comparativo en Capítulo B.5.-

Según datos más recientes el personal que trabajaba en las 25 industrias textiles principales del país ofrecía las siguientes cifras comparativas :

PERSONAL	1969	1973	AUMENTO
Empleados	3.486	6.086	2.600
Obreros	17.661	19.614	1.953
TOTALES	21.147	25.700	4.553

A pesar de la dificultad de despedir personal en el resto de la industria, el personal ocupado alcanzó una cifra de alrededor de 70.000 personas en 1973.

Al institucionalizar la ineficiencia laboral e impedir la racionalización de las empresas, en virtud de un estatuto laboral inadecuado y hasta perjudicial para el verdadero interés de los trabajadores y de la comunidad se ha generado, no sólo un factor de encarecimiento directo, sino que se ha impedido mantener las industrias en el pié de igualdad tecnológica que se requiere para evitar que el país se convierta, dentro de poco, en un mercado abierto y seguro para los productos textiles de otros países del Area.-

La situación anteriormente expuesta constituye, en nuestra opinión, el impedimento más serio para lograr una situación competitiva en el Area Andina.

#### B.4.- Análisis de la Tecnología y Productividad.

El presente capítulo aporta cuadros y tablas comparativas, que nos permiten deducir algunas conclusiones básicas en los aspectos de tecnología y productividad en los sub-Sectores de lanas y algodones.

El Cuadro N<sup>o</sup> 9, nos entrega el total de parque básico instalado, clasificado por estratos de antigüedad. Dicho cuadro nos permite detectar que más de un 50 % de los equipos tienen 20 o más años de trabajo.

Esta última conclusión, representa una de las limitantes para lograr mejores los índices operativos del Sector, lo que disminuye las posibilidades de competir en forma aceptable con otros países.

##### a) Sub-Sector de hilados y tejidos planos de lana y sus mezclas.

Los Cuadros N<sup>os</sup> 10, 11 y 12, nos indican la clasificación de los husos de selfactinas, husos de continuas y telares respectivamente, de acuerdo a su marca de fabricación y país de procedencia. Al analizar los cuadros mencionados, se observan las siguientes particularidades.

- En husos de Selfactinas, de un total de 14 marcas existentes, 6 constituyen el 77% del parque instalado.

- En husos de continuas, de un total de 17 marcas existentes, 7 aportan el 83 % de los husos instalados.

- En telares, de un total de 18 marcas existentes, 5 constituyen el 80 % del parque instalado.

El análisis porcentual presentado, nos permite deducir, que el número de marcas existentes, por unidades productivas básicas, es normal; ello en relación a que un número aproximado de 5 marcas constituyen el 80 % de la capacidad productiva nacional.- Por lo que podemos concluir, en Chile existe un grado de dependencia tecnológica aceptable, ante eventuales problemas de abastecimiento de repuestos y aditamentos para los equipos existentes.-

CUADRO 9 .- EQUIPAMIENTO EN LOS SECTORES POR ESTRATOS DE ANTIGÜEDAD.

ESTRATO	SECTOR ALGODONES		SECTOR LANAS		SECTOR TEJIDOS	
	Husos	Telares	Husos Cardado	Husos Feinado	Telares	D. PUNTO (d)
Nuevos: (1968 adelante)	29.428	632	-	24.128	217	<u>Rectilíneas:</u>
Modernos: (1953 - 1967)	183.312	1.540	5.840(b)	41.100	230	-semi-Ind. 1.673 -automát. 234 -especials 289
Regulares: (1938 - 1952)	110.760	2.753(a)	9.970	27.292	399	<u>CIRCULARES:</u>
Obsoletos: (1937 y antes)	58.556	3.174	40.660(c)	8.764	1.000	-Peq. diám. 3.370 -Gran diám. 707
TOTALES	382.056	8.099	56.470	101.284	1.846	6.273

- (a) Incluye 114 telares del período 1953 - 63, por considerarlos de tecnología obsoleta.
- (b) Incluye 3.320 husos autorizados por B. Central entre 1967 - 69.
- (c) Los husos del estrato obsoletos corresponden todos a selfactinas.
- (d) La obsolescencia promedio del Sector es de aproximadamente 11 años.

CUADRO 10.- PRINCIPALES MARCAS Y ORIGEN DE HUSOS DE  
SELFECTINAS SECTOR LANERO

MARCA	PAIS	Nº MAQUINAS	HUSOS DE SELFECTINAS
Hartmann	Alemania	6	2.408
Johnson y Bars.	Inglaterra	10	3.770
Joseph y Serben	Francia	9	3.720
Houget	Bélgica	8	3.500
J.Chan Derw	Inglaterra	5	1.984
Famatex	Argentina	4	1.400
O. Schiemer	Alemania	3	660
Davis y Lurb	U.S.A.	3	360
Cindelmat	España	2	880
Whitin	U.S.A.	2	800
Mack	U.S.A.	2	760
Sachs	Alemania	2	720
Whiteley	U.S.A.	2	418
Smith	Inglaterra	1	320
TOTAL		59	21.700
Representatividad			99,3%

CUADRO 11.- MARCAS PRINCIPALES Y ORIGEN DE HUSOS DE  
CONTINUAS SECTOR LANERO

MARCA	PAIS	Nº MAQUINAS	HUSOS DE CONTINUAS
S.A.C.M.	Francia	64	26.552
Perfect	Alemania	33	18.176
Santa Andrea	Italia	12	7.936
Platt Bros	Inglaterra	20	6.438
Ingoldstadt	Alemania	15	5.720
O.S.A.	Japón	13	5.216
Rieter	Suiza	14	4.500
Whitin	U.S.A.	22	4.328
Thomaterzinsler	Alemania	5	2.000
Junyent	Bélgica	2	800
Cogne	Francia	2	800
Gessner	Alemania	3	620
Hartman	Alemania	9	3.440
Savio	Italia	1	100
Carniti	Italia	1	430
Duesberg Boson	Bélgica	1	364
Davis & Lurber	U.S.A.	1	200
Sub Total		238	85.060
Sin Información		19	4.386
<b>TOTAL</b>		<b>257</b>	<b>89.446</b>
Representatividad			76,4%

CUADRO 12.- MARCAS PRINCIPALES Y ORIGEN DE TELARES

SECTOR LANERO

<u>MARCA</u>	<u>PAIS</u>	<u>Nº TELARES</u>
Schoenherr	Alemania	431
Crompton	U.S.A.	423
Famatex	Argentina	66
Colongo	Italia	53
Lentz	Alemania	68
Fast	Italia	48
Galileo	Italia	28
Ruti	Suiza	44
Grossen Heiner	Alemania	19
Nebiolo	Italia	12
Zangs	Alemania	10
Chessnitz	Suiza	7
Lantex	España	6
Saurer	Suiza	10
Diederich	Alemania	2
Nothrop	Inglaterra	10
Sulzer	Suiza	40
Iwer	España	9
TOTAL		<u>1.296</u>

Representatividad

83,2 %

El cuadro N<sup>o</sup> 13, nos entrega una muestra representativa de Industrias Laneras, indicando los niveles de producción unitaria existentes en los sub-Sectores de Hilanderías y Tejedurías de lanas peinadas.

Comparando estos indicadores de la muestra, con el Patrón Latinoamericano señalado en el Cuadro N<sup>o</sup> 14, obtenemos la siguiente relación:

	PRODUCC.UNIT. P.L.A.	PRODUCC.UNIT. muestra Nac.	% NAC./P.L.A.
Hilados peinados (gr/huso/hora)	29,5	17,69	60 %
Tejidos peinados (mt/telar/hora)	3,5	2,73	78 %

La relación obtenida finalmente, nos señala que estamos aún muy lejos de llegar a obtener niveles de producción unitarios aceptables, respecto a un nivel Latinoamericano.

b) Sub-Sector de hilados y tejidos planos de algodón y sus mezclas.-

Los Cuadros N<sup>o</sup> 15 y 16, nos señalan la clasificación de husos y telares respectivamente, de acuerdo a su marca de fabricación y país de procedencia.

Al igual que en el sub-Sector lanero, se observa que en 5 marcas está concentrado el 88% del parque de husos y el 80 % del parque de telares. Por lo tanto, son válidas las mismas observaciones señaladas anteriormente en el sub-Sector Lanero.-

CUADRO 13.- PRODUCCION UNITARIA DE LA INDUSTRIA LANERA

EMPRESA	HILANDERIA (a)				TELARES (b)			
	HUSOS	TITULO MEDIO	TONELADAS AÑO	GRAMOS/HUSO HORA	TELARES	PASADAS METRO	MILES METROS AÑO	LETROS LELAR/HORA
A	15.548	28,3	1.603	13,93	116	2.704	1.200	1,66
B	6.800	41,0	470	11,14	60	2.197	950	2,55
C	3.576	11,0	1.085	48,93	-	-	-	-
D	14.072	20,3	1.900	21,77	80	2.054	2.000	4,03
E	12.100	25,0	900	11,99	138	2.200	1.550	1,81
F	9.836	19,2	1.200	19,67	96	2.060	2.200	3,69
G	9.628	22,8	1.025	17,17	64	2.300	1.500	3,78
TOTAL	74.560	22,5	8.183	17,69	554	2.216	9.400	2,73

(a) Representatividad de la muestra : 47%

(b) Representatividad de la muestra 30%

CUADRO 14.-

Patrón Latinoamericano para la Industria Textil.

Productos y producción unitaria en la Industria Lanera.

<u>MAQUINA</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRODUCCION MAQ./HORA.</u>
Huso de Peinado continúa de alto estiraje 7.750 R.P.M. 88,5 % eficiencia	Hilado peinado Título Nm: 30 460 T/Metro	29,5 Gramos
Huso de Cardado continúa 6.125 R.P.M. 70,5 % eficiencia	Hilado Cardado Título Nm: 8 400 TPM.	80,0 Gramos
Telar Automático Liso 130 grs., por Metro 90 % eficiencia (117 golpes reales por minuto)	Tejido peinado 200 pasadas/metro	3,5 Metros (7.000 golpes)
Telar Automático Liso 130 golpes/minuto 90 % eficiencia (117 golpes reales por minuto)	Tejido Cardado 1200 pasadas/metro 200 grs./mt lineal 150 cm. ancho	5,83 Metros (7.000 golpes)

Productos y Producción Unitaria en la Industria de Algodón

<u>MAQUINA</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRODUCCION MAQ./HORA.</u>
Huso de Algodón alto estiraje Husada superior a 7" 9.000 R.P.M. 90 % eficiencia	Hilado de Algodón Título Ne : 18 18 tors/pulgada	22,80 grs.
Telar Automático 200 G.P. Minuto 90 % eficiencia (180 golpes reales por minuto)	Tejido de Algodón 2.000 pasadas/metro 130 grs/metro lineal 100 cm. de ancho.	5,40 Mts.

CUADRO 15.- MARCAS PRINCIPALES Y ORIGEN DE HUSOS

SECTOR ALGODONERO

MARCA	PAIS	Nº MAQUINAS	HUSOS
Whitin	U.S.A.	352	112.248
Saco Lowell	U.S.A.	293	99.620
Platt	Inglaterra	183	60.600
Rieter	Suiza	88	30.324
Twedles & Smalley	Inglaterra	80	9.236
Ingoldstadt	Alemania	23	7.456
S.A.C.M.	Francia	12	4.848
Howard & Burroug	Inglaterra	14	4.320
Dublin & Barlow	Inglaterra	5	2.080
Serra	España	2	720
Zinser	Alemania	3	520
Sub-Total		1.004	331.972
Sin información		56	19.036
TOTAL		1.060	351.008

REPRESENTATIVIDAD

91,9 %

CUADRO 16.- MARCAS PRINCIPALES Y ORIGEN TELARES

SECTOR ALGODONERO

MARCA	PAIS	TELARES TOTALES
Crompton	U.S.A.	1.357
Ruti	Suiza	708
Zang	Alemania	195
Benninger	Alemania	141
Diederich	Alemania	87
Sweden	Suecia	81
Ribeiro	Brasil	152
Coltro	España	81
Draper	U.S.A.	2.468
Schoenherr	Alemania	33
América	Chile	44
Dichinson	Inglaterra	56
Lentz	Alemania	78
Giant	Inglaterra	22
Famatex	Argentina	76
Picañol	Bélgica	84
Roscher	Alemania	10
Omit	Suiza	8
Taeggli	Italia	8
Hartmann	Alemania	5
Brochsoang	Suecia	2
Northrop	Inglaterra	562
Kovo	Checo-eslovaquia	180
Cerdans	U.S.A.	4
Sulzer	Suiza	121
TOTAL		6.563

Representatividad

97,2 %

Respecto a los niveles de producción unitaria, también se analizó una muestra representativa del Sector, la que se entrega en el Cuadro Nº 17, y que comparado con el P.L.A. podemos observar la siguiente relación.

	PRODUCC.UNIT. P.L.A.	PRODUCC.UNIT. Muestra Nac.	% NAC./P.L.A.
Hilado (gr/huso/hora)	22	16,53	75,3%
Tejido (mt/telar/hora)	4,66	4,64	99,4%

La relación obtenida finalmente, nos indica que en hilanderías estamos aún lejos de un nivel de eficiencia productiva Latinoamericana. Sin embargo, en el Sector de tejeduría, tomando un promedio del P.L.A. para la producción unitaria de tejidos finos y gruesos de 4,66 mt/telar/hora; la muestra arrojó un porcentaje casi similar al P.L.A., lo que indica un buen aprovechamiento del equipo.

- c) Tejeduría de Punto.- La importancia determinante de este Sector se vislumbra por su tecnología creciente.

A nivel mundial, la tecnología del tejido de punto se está imponiendo en gran escala; ello se debe principalmente a su perfeccionamiento tecnológico su gran capacidad de producción, baja necesidad de mano de obra; disminución del espacio para las instalaciones, etc.

No obstante estar tecnológicamente retrasados, para mantener por lo menos nuestra autosuficiencia textil, deberá el Sector irse preparando para encarar la recepción y operación en mayor escala de estos equipos al final de la década. La aceptabilidad que las telas de punto han tenido en Europa podría inducir a nuestros socios en el Mercado Andino a cambiar su tecnología convencional de tejidos planos, lo cual, al eliminarse la protección aduanera podría dejar a nuestra industria confrontada con serios problemas de altos costos relativos y cesantía de su personal.

- d) Sector Terminación.- En cuanto a los procesos complementarios y de terminación la situación si bien es cierto es similar, ello no afecta en igual modo la tecnología productiva, debido al menor cambio relativo que han tenido los equipos de apresto, terminación, tintorería, estampados, etc. .- Es necesario recalcar que si bien esto es cierto para el caso de las industrias mayores integradas, grandes dificultades afectan al sector medio y menor que deban recurrir a terceros para completar su proceso. Por lo que recomendamos, debe contemplarse el desarrollo de empresas de servicio para obviar esta deficiencia.

CUADRO 17.- PRODUCCION UNITARIA EN LA INDUSTRIA ALGODONERA

EMPRESA	HILANDERIA (a)				TELARES (b)		
	HUJOS	TITULO MEDIO	TONELADAS AÑO	GR/HUJO/HORA	DENSIDAD ML/DIA PAS./MT.	MILES METROS AÑO	TELARES METROS TELAER HORA
A	34.196	14,0	3.805	17,9	2.791	13.300	336 6,38
B	19.540	24,4	1.349	11,10	2.176	6.900	322 3,45
C	44.248	22,5	3.706	13,50	2.162	24.100	913 4,25
D	36.156	12,3	8.100	36,10	1,314	33.800	833 6,54
E	68.496	30,5	4.392	10,34	2.007	17.000	908 3,18
F	12.312	27,0	762	10,00	-	-	- -
TOTAL	214.948	19,16	22.114	16,58	2.071	96.000	3.312 4,64

(a) Representatividad de la muestra: 56%

(b) Representatividad de la muestra: 41%

B.5.- Finanzas.

a) Análisis de Costos.

Un análisis sobre el comportamiento financiero de las industrias en el Sector, debería hacerse sobre la base de sus balances, los cuales en el último trienio no son confiables. Ello tomaría además un tiempo considerable de especialistas auditores, razón por la cual, tal estudio escapa de las posibilidades y objetivos de este trabajo.

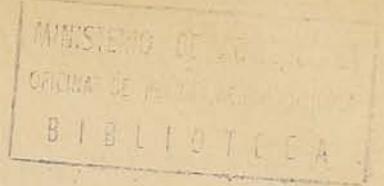
Sólo es posible allegar alguna explicación del desastre financiero experimentado por las industrias intervenidas, haciendo sólo una comparación gruesa de la estructura del Costo entre los años 1969 - 1973, para juzgar la importancia de los elementos que entraron en juego para producirlo.

De este modo, puede apreciarse por los resultados sufridos en la práctica, el inmenso impacto en los costos que tuvo la contratación de personal innecesario en la Industria Textil y que posiblemente, sea la causa determinante de la desaparición de las utilidades en las industrias intervenidas.

CUADRO 18.- ESTRUCTURAS COMPARATIVAS DE COSTO.

<u>I T E M S</u>	<u>ESTRUCTURA</u>		<u>ESTRUCTURA</u>	
	Costos 1969(a)	Lanas 1973(b)	Costos 1969(c)	Algodón 1974(d)
Materias primas	32.7	20.3	37.8	47.6
Sueldos y Jornales u/Leyes Sociales	19.7	55.8	14.2	21.8
Materiales Auxiliares	8.8	7.1	3.8	8.9
Energía y Combustible	3.8	2.2	3.8	6.0
Apreciaciones y Seguros	3.0	3.8	6.0	3.2
Mantenición y repuestos	1.8	0.2	1.7	2.6
Servicios de terceros	2.9	0.1	14.1	--
Gastos Generales	27.3	10.5	18.6	9.9
	100.0	100.0	100.0	100.0

- (a) Costo medio de una muestra para la industria grande y mediana según estudios realizados por el GIT-CORFO en 1969.
- (b) Estructura de costos tomada de una Empresa Lanera en Diciembre de 1973, investigada por un Grupo de Trabajo de la División Textil. Es necesario hacer notar que cualquier cifra de costos tomada actualmente aparece distorsionada; por esta razón hacemos la comparación con las cifras tomadas en 1969.
- (c) Costo medio de una muestra de la industria grande y mediana según estudios realizados por el GIT -CORFO en 1969.
- (d) Estructura de costos tomada de una empresa algodonera para el Primer Semestre de 1974, por la División Textil.--



b) Análisis de la Rentabilidad.

Los márgenes representativos de utilidad obtenidos de algunos balances (1968) (7) son los siguientes para los 3 Sectores principales:

CUADRO 19.- RENTABILIDAD - UTILIDADES.- (1968)

SECTORES	POR CIENTO DE UTILIDAD		
	S/COSTOS UNIT.	S/VENTAS UNIT.	S/CAPITAL
Algodón	5.2 %	4.9 %	7.2 %
Lana	8.0 %	7.4 %	11.4 %
Tejidos de Punto	8.5 %	8.2 %	14.6 %

El hecho que el margen de utilidad bruta promedio del Sector algodón, sea menos que el del Sector Lana, no debe interpretarse como una situación desfavorable para las empresas algodoneras, ya que aunque su margen de utilidad sea menor, su volumen de ventas es mayor, llegando finalmente ambos sectores a un resultado casi parejo, respecto al total de las ventas.

Por otro lado, el Sector Tejido de punto, tiene los márgenes más altos de utilidad sobre el capital, costos y ventas que los demás Sectores.

Esto se explica, pues, este Sector alabora productos de consumo final y no como los Sectores algodonerero y lanero que producen productos de consumo intermedio. Su alta rentabilidad también puede atribuirse a que no es una industria intensiva de capital.

c) Rotación del Capital.

Del mismo año proceden los siguientes datos sobre la proporción de ventas/capital.

ALGODON	1.47
LANAS	1.50
TEJIDO DE PUNTO	1.80

Para medir la rotación del capital se ha considerado la expresión ventas/capital propio, que indica las veces que en el año ha rotado el capital.

d) Inversion aproximada del Sector.

A mediados de Junio de 1970, las inversiones en activo fijo podrían estimarse en 322 millones de US\$ (8).

e) Valor de las Ventas.

A mediados de Junio de 1970, las ventas de todo el Sector se calculaban en aproximadamente 387 millones de US\$ al año (8).-

(7) Según estudios GIT - CORFO - 1969.-

(8) US\$ 1 = E° 10,92.-

Naturalmente que el proceso inflacionario y las variaciones circunstanciales del dólar, no permiten asignar su debida importancia a algunas de las cifras anteriores.- Será necesario esperar más para asignar un verdadero valor a las inversiones, que por otra parte deberán tomar en consideración un alza en el valor de reposición del equipo de por lo menos 30% en el período posterior a 1970.-

B.6.- Mercado.

a) Mercado Externo.

Las exportaciones de Manufacturas Textiles pueden considerarse nulas en lo que va corrido de su historia, debido a que generalmente la relación de precios internacionales ha sido siempre desfavorable.

En este momento no se dispone de datos suficientes para verificar esta situación, por lo que nos vemos en la necesidad de utilizar los datos de 1968. En esos años, nuestros precios nos hubieran permitido competir sólo con los de Perú, y exclusivamente en el rubro de tejidos de algodón. Con respecto a los demás países del Area Andina, nuestros precios eran sistemáticamente superiores.

Un cálculo hecho por el ex Grupo Textil de Corfo, especificaba que en general nuestros precios eran 1.5 y 2 veces superiores en tejidos y vestuarios respectivamente. A título informativo se ha confeccionado un cuadro comparativo de acuerdo a los publicados por el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú en 1969.-

CUADRO 20.- RELACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS TEXTILES.

RUBRO DE PRODUCTOS	TEJIDOS DE ALGODON	TEJIDOS DE LANA Y MEZCLAS	VESTUARIO
COLOMBIA	0,588	0,256	0,263
ECUADOR	0,769	0,500	0,455
PERU	1,053	0,714	0,833
CHILE	1,000	1,000	1,000

Es nuestra opinión que esta situación no ha mejorado, y que desde 1969, presumiblemente haya empeorado.

En lo que respecta al mercado externo del Sector, sólo existe movimiento en la importación/exportación de fibras (Ver Cuadros siguientes 21 y 22).

En este último rubro la falta de producción de lana en los años 71-73 redujo las exportaciones en las cuales esta fibra ha tenido una incidencia de más del 90% como promedio, y que ha servido para costear los tipos más finos que necesita la industria de casimires.

No se prevé por el momento una entrada apreciable de divisas como resultado de las exportaciones textiles y en este sentido deberán crearse mayores productos exclusivos o autóctonos que atraigan parte del mercado de la Sub-Región.

CUADRO 21.- IMPORTACIONES DE FIBRAS TEXTILES. ( 1.000 TONS.)

AÑOS	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
ALGODON	25,5	26,4	30,2	26,0	31,7	27,6	27,3	30,9	28,1	27,8	28,8
LANA (LAVADA)	2,4	2,0	1,7	2,5	3,0	2,5	2,5	2,0	5,6	5,9	5,8
FIBRAS ARTIFICIALES	0,7	0,8	0,6	1,1	0,2	0,7	0,9	0,7	1,1	0,7	0,7 (9)
FIBRAS SINTETICAS	0,6	0,4	1,1	1,1	1,6	1,2	1,3	1,9	2,3	1,8	1,8 (9)
FIBRAS DURAS	2,0	1,0	1,2	1,5	1,1	1,2	2,4	1,2	1,2	1,2(9)	1,2 (9)
TOTALES	31,2	30,6	34,8	32,2	37,6	33,2	32,9	36,7	38,3	37,4	38,3

Fuente : GIT/BANCO CENTRAL/EX COMITE TEXTIL.

(9) Sin datos.- Para lograr integrar el Cuadro se han tomado cifras iguales al año anterior, presumiendo que las diferencias serán pequeñas.-

CUADRO 22.- EXPORTACIONES TEXTILES. ( 1.000 TONS.)

AÑOS	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
ALGODON	-	-	1,46	-	-	-	-	0,03	0,06	-	-
LANA	4,07	2,80	2,88	3,41	2,83	4,53	5,33	4,42	2,65	-	-
FIBRAS ARTIFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,36	-	S/D
FIBRAS SINTETICAS	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,03	-	S/D
FIBRAS DURAS	0,30	0,39	0,28	0,22	0,16	0,12	0,07	0,10	0,06	S/D	S/D
TOTALES	4,37	3,19	4,54	3,63	3,00	4,65	5,40	4,63	3,17	S/D	S/D

Fuente : GIT/BANCO CENTRAL/EX COMITE TEXTIL.

S/D : Sin datos.-

b) Mercado Interno.

Haremos nuestro análisis basándonos en antecedentes recogidos de los Índices de Precio al Consumidor, Precio del Vestuario, y de Sueldos y Salarios.

Un análisis de estos índices hecho hasta el año 1970, muestra que el I.S.S. es siempre superior al I.P.C. en un promedio de un 48 a 50%, en tanto que es superior al de Vestuarios en un 55%, pese a que el aumento en el Ingreso Per Cápita no es superior a un 3 o 4% anual. Esto se debe fundamentalmente a los ítems y operatoria de cálculo utilizada en la confección de los índices de precios. Se puede considerar que la existencia de un Indicador ISS/IPC=1,5 es una tasa que permite un equilibrio entre oferta y demanda, así como un desarrollo normal de la actividad industrial y económica.

Durante los años 71 y 72, este Indicador, se elevó bruscamente a valores del orden de 2,6 provocando la existencia de una demanda insatisfecha, la creación de un mercado negro, y la generación de una inflación galopante.

En el año 73, el indicador vuelve a un valor normal de 1,51 y 1,45 con respecto al IPC e IPV respectivamente. Esto se logra principalmente a costa de un ajuste violento a fines de año (Agosto a Diciembre) en que este indicador llega a valores inferiores a 1,0.

La política de saneamiento económico, mantenida durante todo el primer semestre de 1974, mantiene un indicador bastante bajo. El impacto de estas medidas (reflejado en nuestro índice) en la Industria Textil, ha significado una fuerte baja en la demanda, cuyos efectos pueden ser seguidos en los índices de producción industrial textil y de ventas textiles. Ellos acusan una baja del orden del 16% y de un 17 a 18% respectivamente.(10).-

Una proyección realizada para el presente año, nos indica una baja probable de hasta un 40% en la demanda de textiles, con respecto al promedio de años anteriores. Esto se obtiene al considerar el cambio lógico que sobreviene en la composición del gasto de las personas si el ingreso disminuye. Con un valor del indicador de 1,31 ya se observa que el ingreso disminuye en términos reales, por lo tanto con un indicador igual o inferior a 1,1.-, la demanda total disminuirá en aproximadamente un 20%.

De acuerdo a porcentajes calculados por el INE, la composición normal en el gasto de las personas es : 47,6% para alimentación, 23,2% para viviendas, 17,35% para vestuario y 11,85% para varios. (11).- La disminución del ingreso no afectará notablemente el gasto en los dos primeros rubros, que verán aumentar su incidencia global en aproximadamente un 20%, esto es de un 70% a un 84% en global. Esta variación de 14 puntos en el total, se rebajará a los rubros restantes, y en el caso de vestuarios, su incidencia bajará a valores entre un 10 o 12%, lo que significa un descenso en la demanda de entre un 29 a 40 %.

Estas afirmaciones se ven respaldadas, si consideramos que esta misma mecánica de cálculo nos permite visualizar para el primer cuatrimestre una baja en la demanda entre un 12 y 20%, que concuerda con los datos, obtenidos del INE y la SFF, que se han anotado más arriba.

A continuación adjuntamos un Cuadro mostrando la evolución de los índices e indicadores anunciados anteriormente.

CUADRO 23.- INDICES DE PRECIOS (CONSUMIDOR Y VESTUARIO ).

INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS.

AÑO	IPC	IPV	ISS	ISS/IPC	ISS/IPV
67	21,9	22,1	35,9	1,64	1,62
68	55,9	55,4	73,1	1,31	1,37
69	101,6	95,99	145,1	1,43	1,51
70	167,1	150,3	260,1	1,56	1,73
71	220,8	215,4	574,2	2,60	2,67
72	470,4	401,4	1.213,1	2,58	3,02
73	2.482,7	2.589,6	3.759,7	1,51	1,45

IPC: Índice de Precios al Consumidor.  
IPV: Índice de Precios de Vestuario.  
ISS: Índice de Sueldos y Salarios.

El análisis anterior, que prevé una situación muy desfavorable para el Sector durante el presente año, demuestra al mismo tiempo la futilidad de hacer pronósticos a muy largo plazo.- Ya hemos mencionado que el comportamiento del Sector Textil en los próximos 6 años dependerá en forma muy acentuada de lo que suceda en los otros sectores y principalmente en el total de la economía.

La relación I.S.S./I.P.C. es fundamental para estimular el consumo textil, por lo menos dentro de un sector importante de los trabajadores del país.

En todo caso, las cifras disponibles hasta la fecha, (sólo el primer cuatrimestre 1974) no permiten aún tener una idea concluyente de la evolución que tendrá el consumo/producción de la industria.

Debemos recordar que en el Sector, recién en Mayo-Junio han empezado a operar normalmente la mayoría de las industrias intervenidas que se han devuelto. Ello podría compensar en parte el desfavorable panorama de los primeros cuatro meses.

## C.- DIAGNOSTICO.

### C.1.- Significado del Sector.-

La Industria Textil ha sido siempre considerada como industria tradicional, no dinámica. Esta característica, que se traduce en un crecimiento relativamente lento (3%), no le resta sin embargo, importancia como uno de los elementos importantes de la economía industrial del país.

Es así como el Sector, según el último dato disponible de 1970, aportaba el 12,2% de PBI total, incluyendo la confección que por si sola contribuía con el 2.4%.-

De igual modo, su aporte al valor agregado industrial era de 13.5% en la misma fecha y su participación en el total de la fuerza de trabajo industrial, era de 12.9% .- Ello equivalía al 2.25% del total de la población activa.

El Sector ha sido siempre un sector difícil y de características contradictorias. Ello parece tener alguna explicación en la concurrencia de empresas muy grandes y poderosas junto a pequeños grupos industriales que llegan, a veces, a confundirse con la artesanía.

Sería un error menospreciar la importancia que el Sector Textil tiene como un elemento de ocupación y especialización y como uno de los alicientes más positivos de la expresión de la genialidad artística y creativa que puede provenir hasta de los estratos más modestos de la población. Se trata de una industria de posibilidades personales y ello es importante si se tiene en mente la necesidad de un mercado internacional en que uno de los principales atractivos podría ser el "sello distintivo de chilenidad".-

Lo anterior, tiene íntima relación con el valor agregado que puede alcanzar el producto textil y que en los últimos años sólo era de 46%, algo mayor que el promedio industrial. En una industria que sólo ha alcanzado un auto-abastecimiento de 47%, la especialización y exclusividad del producto es determinante para contribuir a un menor costo de la divisa necesaria para mantenerla.

Las inversiones en el sector, a mediados de 1970 eran de aproximadamente 322 millones de dólares y sus ventas se acercaban a los 387 millones de igual moneda.

La cantidad de personas dependiente del Sector es considerable. Sus 68.124 (1968) trabajadores significan unos 340.000 familiares, casi un 4% de la población.

La característica dominante del Sector es su gran dispersión, reflejada en el gran número de industrias registradas: 1.811 industrias con un promedio de 38 personas ocupadas.

CUADRO 17.- DISTRIBUCION DE PERSONAL

RUBROS	NUMERO		TOTAL
	Obreros	Empleados	
1.- Algodón	14.080	2.768	16.849
2.- Lanas	9.932	1.454	11.386
3.- Tejidos de Punto	11.491	2.017	13.508
4.- Tejidos especiales	1.335	198	1.533
5.- Tejidos manuales	69	12	81
6.- Fibras Duras	1.063	172	1.235
7.- Retorcedurías	145	33	178
8.- Otros Prod.Textiles	821	136	957
9.- Tintorerías y Aprestos	1.299	247	1.546
10.- Tratamientos y Recuperación	274	52	326
11.- Prendas de Vestir	13.295	2.207	15.502
12.- Artículos de Confección	1.290	281	1.571
13.- Fibras Sint. y Artif.	2.796	656	3.452
<b>TOTALES</b>	<b>57.890</b>	<b>10.234</b>	<b>68.124</b>

Otro aspecto de la inadecuada concentración de la industria queda señalado en el aspecto regional:

	NUMERO INDUSTRIAS	NUMERO TRABAJADORES
Provincia Santiago	1.386	53.799
Otras Provincias	425	14.325
<b>TOTAL</b>	<b>1.811</b>	<b>68.124</b>

Es decir en Santiago con aproximadamente el 35% de la población, en el año 1967 se tenía el 77% del número de establecimientos y el 79% del número de trabajadores.

En cuanto al tamaño de las empresas y la distribución de su personal, el siguiente Cuadro es indicativo.

CUADRO 18.- RELACION NUM. EMPRESA - NUM. TRABAJADORES

TAMANO (OBRS)	% NUM. EMPRESAS	% OBREROS	% EMPLEADOS	TOTAL
1 - 10	65.5	9.9	14.1	10.5
11 - 20	12,3	5.7	5.5	5.6
21 - 100	19.9	27.9	24.8	27.4
101 - 500	4.4	28.6	25.6	28.2
501 - 2.000	0.9	27.9	30.0	28.3
<b>NUMERO TOTAL</b>	<b>1.811</b>	<b>57.890</b>	<b>10.234</b>	<b>68.124</b>

Finalmente, en lo que respecta a la distribución total del Activo Fijo del Sector, que se ha estimado en 322 millones de dólares a 1970, sólo podemos indicar la proporción aproximada de los seis sub-sectores de mayor inversión, a base de la distribución que se tenía a fines de 1967 (12).-

<u>Sub-Sector</u>	<u>%</u>
- Algodones	49.1
- Tejidos de Punto	16.6
- Lanas	15.1
- Fibras Artif. y Sint.	6.6
- Prendas de Vestir	4.3
- Tintorerías	2.4
- Otros Sub-Sectores	5.9
	<hr/>
	100.0

## C.2.- Potencialidad del Sector.

Para efectos de este documento, el análisis que a continuación se expone, presenta una sub-división del Sector en 4 grandes sub-sectores.

- a) - Sub-Sector Algodón y Mezclas.
- b) - Sub-Sector Lanas y Mezclas.
- c) - Sub-Sector Tejidos de Punto.
- d) - Sub-Sector Confecciones.

Los cuadros bases, que se consignan en el análisis de cada uno de los sub-sectores, se han tomado de estudios y normas propuestos en documentos de las siguientes entidades:

- La Industria Textil en América Latina - CEPAL.
- Selección de Alternativas Tecnológicas en la Industria Textil Latinoamericana - CEPAL (E/CN.- 12/746)
- Grupo Industrias Textiles - CORFO.
- Estudio Textil - CADE.
- Boletín mensual - Banco Central.

Al determinar la capacidad de producción unitaria de cada rubro, se tomaron como base 6.200 horas de trabajo por año, tres turnos de 8 horas c/u, con un 90% de trabajo efectivo.

### a).- Sub - Sector Algodón y Mezclas.

Este Sub-Sector incluye a todas las industrias que trabajan en base a tecnología de fibras cortas (2,5 a 4,5 cm) de algodón y las fibras cortadas de rayón y poliéster.

Los Cuadros N<sup>os</sup>. 26, 27 y 28 que se consignan más adelante, nos muestran una situación numérica y porcentual de la antigüedad, capacidad instalada y grado de utilización, del parque existente en las hilanderías y tejedurías planas de algodón y sus mezclas.

Sobre los tres puntos señalados, podemos decir:

- 1<sup>a</sup>. - Respecto a la antigüedad del parque, se observa que, un 56% de los husos y un 49 % de los telares estarían clasificados en el grupo de máquinas con menos de 20 años de trabajo; quedando un saldo, bastante alto, de equipos que no estarían en situación de operar a niveles competitivos, dentro de un mercado Sub-Regional Andino.-

Sobre esto último, es necesario señalar dos factores determinantes que han influido en la escasa renovación de bienes de capital en el Sector Textil.

- Un primer factor guarda relación con las posibles implicaciones del Acuerdo de Cartagena, duda que aún persiste.-
- Un segundo factor fué el advenimiento del Gobierno de la Unidad Popular.

Ambos factores, entre otros, fueron determinantes en la paralización de las importaciones de maquinarias. A lo sumo se importaron equipos complementarios destinados a reemplazar equipos muy obsoletos o a solucionar cuellos de botella, sin que ello alterara substancialmente la capacidad efectiva de producción.

2<sup>a</sup>.- Tomando como base el Patrón Latinoamericano (P.L.A.), para medir la capacidad de producción, se observa que en las hilanderías de algodón tenemos un 48 % de capacidad ociosa y en las tejedurías un 22%. Ambas cifras, especialmente en hilandería, nos indican que con el actual parque instalado, estaríamos en condiciones de satisfacer la demanda de los próximos 5 años.

Sin embargo, es necesario señalar algunas observaciones sobre la conclusión de la sub-utilización de los equipos, dado que nuestra industria presenta algunas características propias que la hacen verse desmejorada comparándola con el P.L.A..-

- En primer lugar, el P.L.A. comparativo, fija la capacidad de producción de los equipos, en base a un solo producto intermedio, y nuestra industria, por lo general, presenta la característica de producir una variada gama de artículos, y que al no tener maquinaria o un tamaño adecuado para producir una continuidad en el proceso, obliga a paralizar las maquinarias, por períodos fuera de lo normal, lo que implica una baja de la producción y un desmejoramiento ante los indicadores de producción comparativos.
- Una segunda observación, también tiene relación con el P.L.A. comparativo.- Este último, contempla un aprovechamiento integral de los equipos, a tres turnos; sin embargo, aproximadamente un 30% de los husos y un 40% de los telares, están en manos de pequeños y medianos industriales, empresas que por su naturaleza, no están en condiciones de trabajar a tres y aún a dos turnos, sin que les resulte antieconómico hacerlo.

3<sup>a</sup>.- Otros factores que inciden en el bajo porcentaje de la relación capacidad de producción/Producción efectiva, radican en problemas internos, imputables tanto al sector industrial como al Estado.-

Entre las anomalías tendríamos una falta de:

- Racionalización industrial;
- Capacidad empresarial.
- Preparación de mano de obra especializada.
- Utilización de la ingeniería.
- Administración, ~~la administración industrial, la administración de empresas, la administración pública, etc.~~

Otros factores serían :

- Legislación laboral obsoleta.
- Exceso de proteccionismo arancelario que impide la regulación del mercado externo.-

CUADRO 26.- CAPACIDAD DE PRODUCCION TEORICA EN HILANDERIAS DE ALGODON

POR ESTRATOS DE ANTIGUEDAD

ESTRATO	CARACTERIST. TECNOLOGICAS Maquinaria	Producto	PRODUCCION Huso/hora	UNITARIA Huso/año	NUMERO Husos	DISTRIBUCION (% de los Grupos)	CAPACIDAD (Ton/año)
Nuevos (1968 adelante)	Alto Estiraje	Hilado Ne: 18 710 tors/mt	30,1 gr.	187 Kg.	29.423	8 %	5.500
Modernos (1953 - 1967)	Alto Estiraje 12.000 r.p.m. 90% Eficiencia	"	30,1 gr.	187 Kg.	183.312	48 %	34.279
Regulares (1938 - 1952)	Estiraje moder- nizable. 9.000 r.p.m. 80% Eficiencia	"	20,0 gr.	124 Kg.	110.760	29 %	13.734
Obsoletos (1937 y antes)	Bajo estiraje 7.000 r.p.m. 70% Eficiencia	"	13,6 gr.	84 Kg.	58.556	15 %	4.918
<b>TOTALES</b>					<b>382.056</b>	<b>100 %</b>	<b>58.431</b>

CUADRO 27.- CAPACIDAD DE PRODUCCION TEORICA EN TELJEDURIAS DE ALGODON

POR ESTRATOS DE ANTIGUEDAD.

ESTRATOS	CARACTERIST. TECNOLOGICAS	PRODUCCION UNITARIA	NUMERO	DISTRIBUCION	CAPACIDAD
	Maquinarias	Telar/hora	Telares	(% de los equipos)	Km./año
Nuevos					
-Automáticos	230 golph/min 90% Efic.	Hilado 6,2 mt. Ne : 18 20 pas/cm	38,5 Km. 632	8	24.332
Modernos					
-Automáticos	200 golph/min 90% Efic.	5,4 mt.	33,5 Km. 1.540	19	51.590
Regulares	170 golph/min 85% Efic.	4,3 mt.	26,6 Km. 1.753	22	46.630
-Automáticos					
-Mecánicos	125 golph/min 80% Efic.	3,0 mt.	18,6 Km. 1.000(a)	12	13.600
Obsoletos					
-Automáticos	125 golph/min 75% Efic.	2,8 mt.	17,3 Km. 1.079	13	13.667
-Mecánicos	100 golph/min	2,1 mt.	13,0 Km. 2.095	26	27.235
<b>TOTALES</b>			<b>8.099</b>	<b>100</b>	<b>187.054(b)</b>

(a) Incluye 114 telares del período 1953 - 63 por considerarlos de tecnología obsoleta.

(b) Con un promedio de 170 gr/mt de tejido, se tendría una capacidad aprox. de 31.800 ton. de tejidos.-

CUADRO "1".- PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA CAPACIDAD SUB-SECTOR ALGODON.

	HILANDERIA	TEJEDURIA
EQUIPOS	382.056 Husos	8.100 Telares
PRODUCCION (a)	30.100 (Ton/año)	146.070 (Km/año) (b)
CAPACIDAD 1970	58.430 (Ton/año)	(24.830 Ton)
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD	51,5 %	187.054 (Km/año)
		(31.800 Ton)
		78 %

(a) La producción por rubros, se ha determinado en base a un promedio de Producción Global de un período, comprendido entre 1966 y 1972, de acuerdo a cifras señaladas por Boletines mensuales del Banco Central.

(b) Para calcular la producción de tejeduría, se tomó una tela base de 170 grs/mt.

b).- Sub-Sector Lanas y Mezclas.

Los Cuadros N<sup>os</sup> 29 al 32, nos muestran las características básicas del parque instalado en hilanderías y tejedurías de lana y sus mezclas.

Los indicadores obtenidos como resultado de la comparación con el P.L.A., nos muestran un panorama más desalentador que los obtenidos en el Sub-Sector algodón.-

En Hilanderías tenemos apenas un 40% de los equipos con menos de 20 años de trabajo.- En tejeduría, dicho porcentaje no alcanza el 25% de los telares instalados; existiendo un 54% de telares totalmente obsoletos.

En cuanto al porcentaje de utilización de los equipos, el Sub-Sector en su conjunto, tiene una capacidad sin utilizar de aproximadamente un 50%.-, tanto en hilanderías como en tejedurías.

Las observaciones generales señaladas para el Sub-Sector Algodonero, también son válidas para este Sub-Sector.-

Sólo cabe agregar algunas consideraciones sobre las perspectivas generales del Sub-Sector en el Mercado Sub-Regional, que a primera vista podrían ser positivas, dado que nuestro país mantiene una tradición de consumo y producción lanera, respecto al resto de los países del Area. Sin embargo, ello no es tan cierto, y vemos disminuida nuestra potencialidad por razones tales como:

- Las telas livianas de mezcla lana -poliester, que pueden ser consumidas por los países de clima tropical, utilizan lanas finas que no son producidas en el país, lo que nos coloca en igualdad de condiciones de abastecimiento con los otros países.-
- Al resto de los países del Area, que no han tenido una tradición de consumo lanero, al abrirse un mercado consumidor más amplio, les posibilitará adquirir equipos más modernos, de alta eficiencia y alta tecnología que les permitirá producir a niveles más económicos lo cual podría afectar a nuestra industria nacional, a causa de las deficiencias básicas que se presentan en el Sector Textil, y que se hace mención en las páginas anteriores.-

CUADRO 31.- CAPACIDAD DE PRODUCCION TEORICA EN TEJEDURIAS DE LANA

FOR ESTRATOS DE ANTIGUEDAD

ESTRATO	CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS Maquinarias	PRODUCCION UNITARIA Telas/hora	NUMERO Telares	DISTIB. (% de los eq. lipos)	CAPACIDAD Km/año.
Nuevos - S/lanz. (1968 adelante)	220 golph/min 92% Efic. Hilado: Nm: 30 20 pas/cm ancho 145 cm. 6,06 mt	37.570 mt	217	12	8.153.
Modernos: - Automáticos	130 golph/min 90% Efic. Hilado: Nm: 30 20 pas/cm.	21.760 mt	175	9	3.808.
- Mecánicos (1953 - 67)	110 golph/min 80% Efic. Hilado: Nm: 14 60% Cardado 40% Peinado 14 pas/cm.	23.310 mt	55	3	1.282.
Regulares: - Automáticos	120 golph/min 85% Efic. Hilado Nm: 8 12 pas/cm.	31.620 mt	136	8	4.300.
- Mecánicos (1938 - 52)	90 golph/min 75% Efic. "	20.890 mt	263	14	5.494.
Obsoletos: - Mecánicos (1937 y antes)	80 golph/min 70% Efic. Hilado: Nm: 4 6 pas/cm.	17.360 mt	1.000	54	17.360.
TOTALES			1.846	100%	40.397.(a)

(a) Con un promedio de 350 gr/mt. se tendría una capacidad aproximada de 14.138 Ton/año.

CUADRO 32.- PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA CAPACIDAD SUB-SECTOR IANAS.

<u>INDICADOR:</u>	<u>HILANDERIA CARDADA</u>	<u>HILANDERIA PEINADA</u>	<u>TEJEDURIA</u>
EQUIPOS	40.660 Husos Selfact. 15.810 Husos Cont.	101.284 Husos Cont.	1.318 Telares mecál. 311 " Autor. 217 " s/lain.
PRODUCCION (a)	4.300 (Ton/año)	8.600 (Ton/año)	21.450 (Km/año) (b) (8.200 Ton/año)
CAPACIDAD 1970	10.850 (Ton/año)	17.810 (Ton/año)	40.400 (Km/año) (14.130 Ton/año)
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD	40 %	48 %	53 %

(a) La producción por rubros, se ha determinado en base a un promedio de Producción Global de un período, comprendido entre 1966 y 1972, de acuerdo a cifras señaladas por Boletines mensuales del Banco Central.

(b) Para calcular la producción de tejeduría, se tomó una tela base de 350 grs/mt.

c).- Sub-Sector Tejidos de Punto.

De este Sub-Sector, la información que se tiene es poco representativa a nivel de industrias (10 o más trabajadores), y menos aún se dispone de información de cientos de talleres artesanales y máquinas caseras que existen en plaza; cuyo grado de utilización depende, por lo general, de situaciones estacionales o de moda.

La última información que se mantiene, sobre el parque industrial instalado, corresponde a la obtenida por el Estudio Textil - CADE (1968) y actualizada por el Grupo Textil - CORFO a 1970, los que arrojan las siguientes cifras:

- Rectilíneas semi-industriales	1.673
- Rectilíneas automáticas	234
- Rectilíneas especiales	289
- Circulares pequeño diámetro	3.370
- Circulares gran diámetro	707

TOTAL

---

6.273

El parque señalado, se incrementó en aproximadamente un 20% con respecto al parque existente a 1967.

En cuanto al grado de obsolescencia de los equipos, ellos tienen un promedio ponderado de 11 años.

La capacidad instalada y el grado de utilización del Sub-Sector, de acuerdo a cifras señaladas en el Estudio CADE 1967, luego de una encuesta de muestra, sería:

- Capacidad Instalada	:	10.000.- Ton/año
- Utilización de la Capacidad	:	50 %

En general, este Sub-Sector no tiene problemas para una competencia a nivel de Area Andina, dado que es un Sector que se ha estado ampliando en los últimos años.

La importancia de este Sector, radica en que se vislumbra como la tecnología del futuro en desmedro del Sector de tejidos planos. La gran capacidad de producción, facilidad de modificación de los diseños y colorido, mantienen en primer plano la demanda de equipos de tejido de punto, y es el rumbo en que deben enmarcarse las futuras adquisiciones de maquinaria.

d).- Sub-Sector Confección.

De este Sector de la Industria Textil, prácticamente no se tienen antecedentes que señalen sus volúmenes de producción, y menos aún el grado de utilización de la capacidad instalada.

Existiendo en este Sector, aproximadamente 1.350 industrias (1968) registradas, y siendo además un tipo de industria intensiva en mano de obra, no presenta mayores problemas, desde el punto de vista de las inversiones, recursos materiales y humanos, para llegar a desarrollarla en un momento propicio.

Hasta la fecha, el equipo existente, es más que suficiente, y de tecnología aceptable, para una posible competencia en el Area Andina.

Por lo general, este tipo de industrias trabaja a un turno, operando eventualmente con mayores horas de trabajo en los períodos de demandas circunstanciales, (vestuario de estación y uniformes escolares).

Las acciones a realizar dentro de este Sector, deben orientarse a una labor de educación empresarial; capacitación de la mano de obra; aplicación de sistemas y técnicas racionales, que permitan obtener mayor eficiencia productiva; mejor aprovechamiento de las telas etc.

En cuanto al problema de los precios de los artículos de confección, ellos sólo se ajustarán a su precio exacto, en la medida que se vayan eliminando las protecciones arancelarias excesivas que se han mantenido por años, acciones de esta naturaleza, permitirán una real competencia externa que obligará a nuestros industriales a trabajar con eficiencia y márgenes de comercialización razonables.

Sobre esta última materia, ya el Gobierno ha estado tomando medidas positivas, como ser : Rebaja de los derechos arancelarios, desde un nivel de 250 - 300%, hasta un tope máximo de 140%; cifra esta última que va a continuar en descenso, hasta llegar a un nivel máximo de 60%, en un plazo de dos años. Porcentaje, este último, que estimamos suficiente, como para que nuestra industria inicie las acciones necesarias que le permitan subsistir, en un país que propicia un mercado de libre competencia nacional, y que debe ser eficiente a nivel internacional.-

CUADRO 29.- CAPACIDAD DE PRODUCCION TEORICA EN HILANDERIAS DE LANA CARDADA

FOR EXTRATOS DE ANTIGUEDAD

ESTRATO:	CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS		PRODUCCION Huso/hora	UNITARIA Huso/año	NUMERO Husos	DISTRIB. (% de los equipos)	CAPACIDAD (Ton/año)
	Maquinarias	Producto					
Nuevos (1968 adelante)	7.500 r.p.m. 85% Eficiencia	Hilado Nm: 8 400 Tors/mt.	119,0 gr	735 Kg.	--		
Modernos (1953 - 67)	6.200 r.p.m. 70% Eficiencia	"	87,0 gr	540 Kg.	5.840(a)	10%	3.154
Regulares (1938 - 52)	5.000 r.p.m. 70% Eficiencia	"	65,3 gr	405 Kg.	9.970	34%	4.038
Obsoletos (1937 y antes)	1.100 r.p.m. 70% Eficiencia	"	14,5 gr	90 Kg.	40.660(b)	56%	3.660
<b>TOTALS</b>					<b>56.470</b>	<b>100%</b>	<b>10.852.-</b>

(a) Incluye 3.320 husos autorizados por B.Central en 1967/68/69.

(b) Incluye 9.084 husos de selfactina del periodo 1953/70, por considerarlos de tecnología obsoleta.