

Estructura competitiva de la cadena de valor algodonera argentina

Marino, P.; Garofalo, J.; Levcovich, A.; Andreolli, M.

Centro de Investigación y Desarrollo Textil (CIT)

INTRODUCCIÓN

Las provincias que componen la Región Algodonera han elaborado un Proyecto Integral Algodonero (PROINTAL) con el propósito de definir en el corto, mediano y largo plazo un plan integral de la Cadena Agroindustrial del Algodón. Con tal propósito solicitaron al CIT que realizara un estudio de la estructura competitiva de la Cadena Industrial Algodonera.

LA CADENA INDUSTRIAL ALGODONERA

El sector de la industria textil comprende los procesos básicos para la transformación de fibras textiles. Estos procesos son : hilandería, tejeduría, tintorería / acabado y confección.

El complejo textil-indumentaria tiene fuerte vinculación con un importante conjunto de empresas proveedoras de insumos, maquinaria y servicios industriales complementarios. Éste comprende una amplia gama de actividades y productos, constituyendo una cadena de transformación vinculada en forma secuencial. En la misma intervienen productores de fibras, desmotadores, hilanderos, tejedores, tintoreros, confeccionistas y comerciantes. Cada eslabón de la cadena debe estar perfectamente integrado y ser competitivo por sí mismo. Si un eslabón quedara afuera del mercado, toda la cadena se vería afectada y el conjunto tendría que realizar grandes esfuerzos para su sustitución. Si la cadena productiva quedara desconectada por múltiples razones un importante número de empresas perdería su competitividad y en consecuencia miles de trabajadores quedarían sin empleo. Los productos de los distintos subsectores (hilados, telas y una amplia gama de artículos textiles), tienen diferentes usos principales: vestimenta, uso doméstico e industriales .

CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS

Analizando la competitividad hay cuatro factores principales que influyen en la competitivi-

dad de una empresa: costo, calidad, servicio y diseño. Actualmente la calidad es un factor fundamental y el costo de los artículos básicos es el factor dominante. Servicios tales como "rápida respuesta " se están convirtiendo en parte del valor agregado del producto, sin generar un mayor precio. El estilo y el diseño son factores muy importantes en el caso de la moda, o en las aplicaciones técnicas e industriales. Existen dos estrategias con posibilidad de éxito: posicionarse como líder en costos y volumen o inclinar sus esfuerzos hacia la diferenciación e innovación (productos para nichos).

Liderar en costos significa grandes volúmenes, máxima eficiencia, reducción de costos y precios agresivos. Pérdidas iniciales para lograr participación en el mercado, aumentar las barreras de ingreso a posibles competidores, etc.

Diferenciarse en el producto implica mayores precios pero con baja participación en el mercado. También significa grandes inversiones en investigación, desarrollo y servicio.

ANÁLISIS SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD

Para realizar un análisis sectorial sobre las características de cada uno de los eslabones que componen la cadena de procesamiento algodonero se realizó una encuesta que contempló los subsectores hilandería, tejeduría plana, tejeduría de punto y tintorería / terminación.

A partir de los datos obtenidos se utilizó el diamante sectorial de Michael Porter haciendo referencia a cuatro grandes atributos de una Nación que moldean el entorno en el cual compiten las empresas locales que favorecen o entorpecen la creación de las ventajas competitivas. Estas son (a)Condiciones factoriales, (b)Condiciones de la demanda, (c)Industrias relacionadas y de soporte y (d)Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. El gráfico muestra en forma sistémica el diamante sectorial de la Industria Algodonera Argentina.

