



Diciembre 2023

La cadena textil-indumentaria

Gustavo Ludmer
Nadia Schuffer
Daniel Schteingart
Paula Isaak
Maia Persico

Planificación productiva

Infografías

La industria textil-indumentaria
en la Argentina del siglo XXI



La cadena de valor textil-indumentaria comprende a todas las actividades primarias, industriales y comerciales implicadas en la fabricación y venta de hilados, tejidos, ropa y otros productos textiles, tales como sábanas, toallas, alfombras, cortinas, entre muchos otros.

La industria textil-indumentaria es la parte troncal de dicha cadena e incluye dos eslabones: el textil, que fabrica hilados y telas, y el de confección de la ropa.

ESLABÓN PRIMARIO	INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA			ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN
	ESLABÓN TEXTIL		ESLABÓN CONFECCIÓN	
1. FIBRAS	2. HILADOS	3. TEJIDOS	4. INDUMENTARIA	5. COMERCIO
<p>Producción de fibras textiles naturales.</p> <p>Las fibras sintéticas y artificiales son producto de un proceso industrial. Proviene de empresas químicas o petroquímicas.</p>	<p>Procesamiento de las fibras y producción de hilados.</p>	<p>Producción de telas planas, de punto o no tejidas.</p> <p>Esta etapa incluye el acabado de las telas. Incluye también la fabricación de productos textiles del hogar y para otros fines.</p>	<p>Los tejidos se convierten en prendas de vestir.</p>	<p>Comercialización de las prendas y del resto de los productos textiles.</p>
				
ALGODÓN, LANA, SEDA, LINO, ENTRE OTROS.	HILADOS DE ALGODÓN, LANA, POLIÉSTER, ELASTANO, ENTRE OTROS.	100% ALGODÓN, JERSEY, FRISA, MORLEY, DENIM, GABARDINA, GUATA, FIELTRO.	INDUMENTARIA.	VENTA MINORISTA Y MAYORISTA.

→ En Argentina se producen prácticamente todos los productos de la cadena textil-indumentaria, desde las fibras hasta las prendas, pasando por los hilados y los tejidos.

MERCADO DE INDUMENTARIA

\$2.1 BILLONES DE PESOS 2022

2,5% PBI TOTAL DEL PAÍS 2022

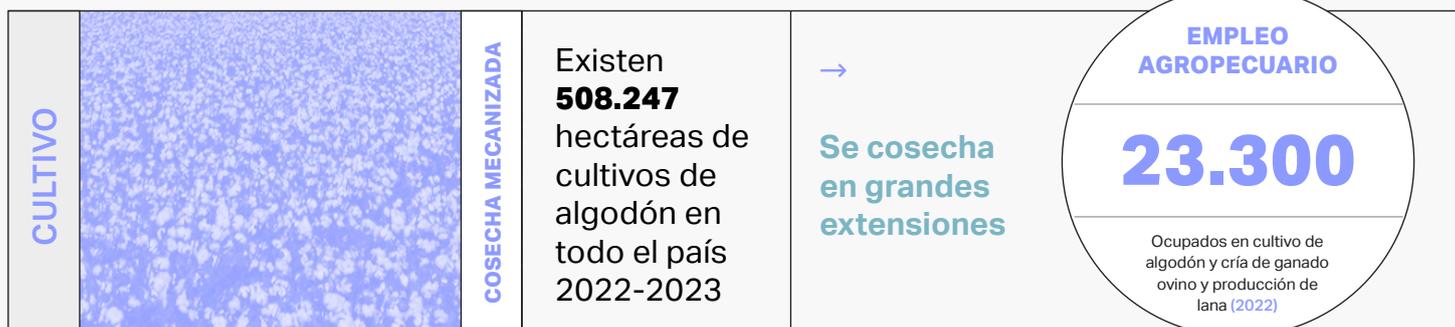
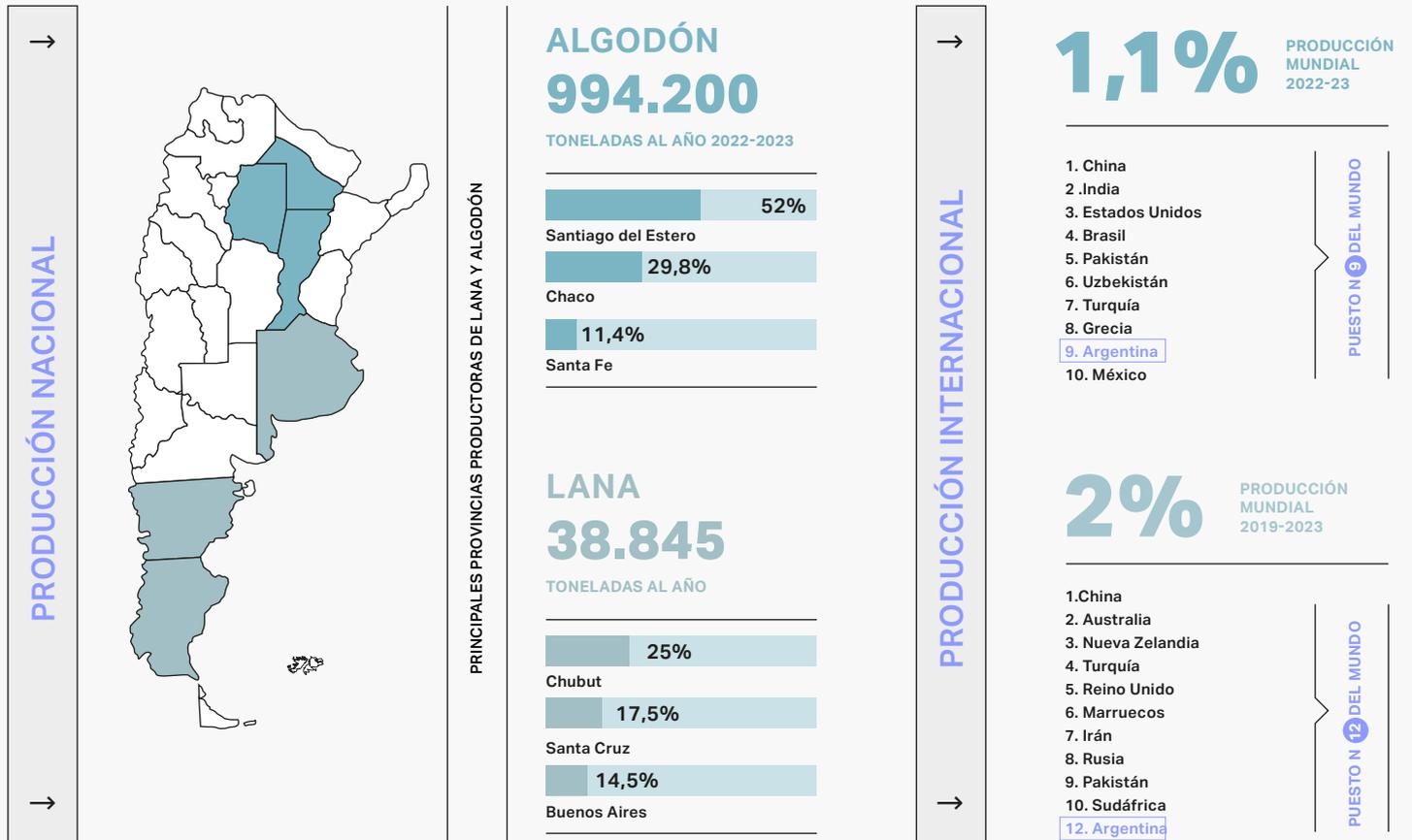




El proceso de **extracción y procesamiento de fibras** depende del origen de las materias primas.

	ORIGEN	EJEMPLOS	PROCESOS DE PRODUCCIÓN
NATURALES	VEGETALES	ALGODÓN, LINO, CÁÑAMO, BAMBU	DESMOTE, ESCARDA, DESFIBRADO
	ANIMALES	LANA, SEDA	ESQUILA, CAPULLOS DE GUSANO
MANUFACTURADAS	ARTIFICIALES	VISCOSA, RAYON ACETATO	PROCESAMIENTO DE CELULOSA
	SINTÉTICAS	POLIÉSTER, NAILON	SÍNTESIS DE POLÍMEROS DE PETRÓLEO

→ En Argentina se producen fibras de origen vegetal (algodón) y animal (lana), pero hay muy poca capacidad local de producir fibras sintéticas y artificiales; por ello su abastecimiento es mayoritariamente importado.

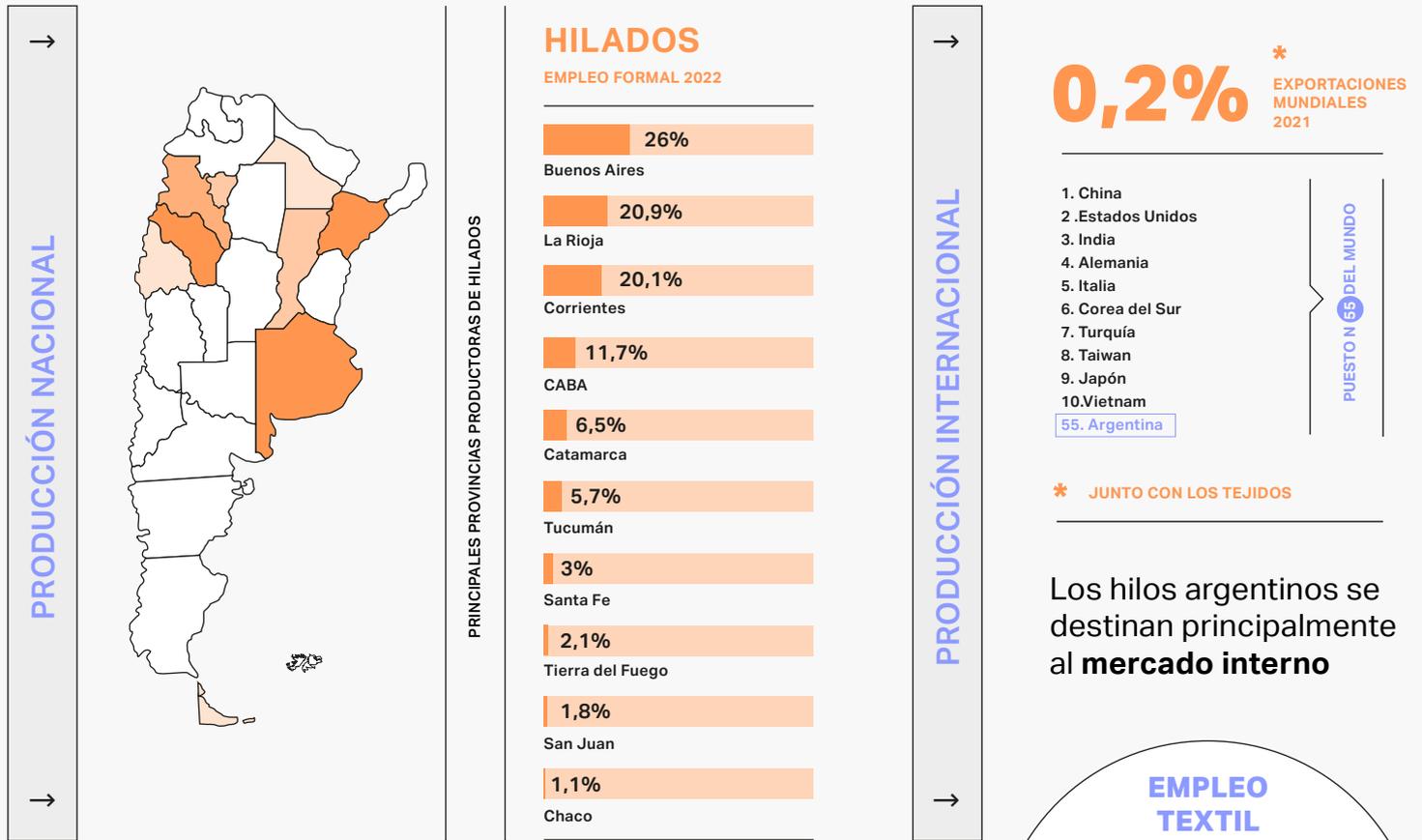




El **procesamiento de fibras** en grandes establecimientos industriales implica retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua y más resistente. Los hilos obtenidos se clasifican según su composición.

FABRICACIÓN DE HILADOS	ALGODÓN Y SUS MEZCLAS	ALGODÓN
	OTRAS FIBRAS ANIMALES Y VEGETALES	LANA, SEDA, LINO, CÁÑAMO
	SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES	POLIÉSTER, NAILON, ACRÍLICO, ELASTANO (LYCRA®), VISCOZA

→ En Argentina las **hilanderías** se ubican principalmente en el Gran Buenos Aires (incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Conurbano Bonaerense), cerca de la materia prima (Chaco, Corrientes, Tucumán) o en las provincias donde durante décadas atrás hubo regímenes de promoción industrial (La Rioja, Catamarca).



HILANDERÍAS

PROCESO AUTOMATIZADO

Una hilandería promedio tiene **6.000 mt²** y requiere una inversión de **USD 10 millones**

→ **Requiere mucho espacio e inversión**



Implica la **producción de telas** a partir de la combinación de una gran cantidad de hilos en diferentes tipos de tramas para formar una única pieza de tela.

	TEJIDOS DE PUNTO	TEJIDOS PLANOS	NO TEJIDOS
TIPO	ALGODÓN, JERSEY FRISA, MORLEY	DENIM, GABARDINA	FIELTROS, TELAS SANITARIAS
SE USAN EN	ROPA INFORMAL, DEPORTIVA, INTERIOR	JEANS, SASTRERÍA, CAMISERÍA	TEXTIL SANITARIA, HIGIENE PERSONAL

ADEMÁS SE PUEDEN CLASIFICAR EN **CONVENCIONALES Y TÉCNICOS**. ESTOS ÚLTIMOS SON MÁS COMPLEJOS Y LOS PAÍSES QUE LOS PRODUCEN SUELEN SER LOS MÁS DESARROLLADOS.

→ En Argentina muchas hilanderías tienen sus propias tejedurías integradas, por eso no venden hilado al mercado, sino directamente tejidos.

PRODUCCIÓN NACIONAL

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE TEJIDOS

TEJIDOS

EMPLEO FORMAL 2022

Buenos Aires	53,2%
Tucumán	12,9%
CABA	12%
Corrientes	5,7%
Chaco	5%

Las tejedurías están más concentradas en la provincia de Buenos Aires que las hilanderías. Sin embargo, tienen presencia federal relevante.

PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

* EXPORTACIONES MUNDIALES 2021

0,2%

- China
- Estados Unidos
- India
- Alemania
- Italia
- Corea del Sur
- Turquía
- Taiwan
- Japón
- Vietnam
55. Argentina

PUESTO N° 55 DEL MUNDO

* JUNTO CON LOS HILOS

Al igual que los hilos, los tejidos argentinos se destinan principalmente al **mercado interno**

TEJEDURÍAS

PROCESO AUTOMATIZADO

Una tejeduría promedio tiene **1.000 mt²** y requiere una inversión de **USD 1 millón**

→ Requiere espacio e inversión, aunque menor que las hilanderías

EMPLEO TEXTIL

107.000

Ocupados en hilanderías, tejedurías y otras empresas del eslabón (2022)

ALTA FORMALIDAD



En esta última etapa, los tejidos acabados se convierten en indumentaria a través del proceso de **confección**.

DISEÑO DE LAS PRENDAS a	MOLDERÍA DE LAS DISTINTAS PARTES b	ENCIMADO, TIZADA Y CORTE DE LAS TELAS c	COSTURA, ARMADO Y COLOCACIÓN DE AVÍOS DE LAS PRENDAS d	SERVICIOS INDUSTRIALES LAVANDERÍA Y TINTORERÍA e
--------------------------------	---	--	---	---

→ En Argentina la **confección** se lleva a cabo con un alto nivel de informalidad, principalmente en establecimientos pequeños. Esto abarca tanto a trabajadores solitarios que realizan sus labores en sus hogares como a aquellos que trabajan con sus parientes en talleres familiares no registrados, algunos de ellos clandestinos.

PRODUCCIÓN NACIONAL

INDUMENTARIA

PRODUCCIÓN INDUMENTARIA 2022

Buenos Aires	58,3%
CABA	23,9%
Córdoba	5,1%
Santa Fe	4,3%
San Juan	1,2%

De modo más pronunciado que los hilados y tejidos, la producción de indumentaria se concentra en el Gran Buenos Aires.

PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

0,01%

EXPORTACIONES MUNDIALES 2021

- China
- Bangladesh
- Vietnam
- Alemania
- Italia
- India
- Turquía
- España
- Camboya
- Pakistán
104. Argentina

PUESTO N° 104 DEL MUNDO

Como los hilos y las telas, la indumentaria también se destina principalmente al **mercado interno**

TALLERES

TRABAJO NO AUTOMATIZADO

Un taller promedio tiene **50 mt²** y requiere una inversión de **USD 2000**

→ **Requiere poco espacio e inversión**

EMPLEO INDUMENTARIA

186.000

Ocupados en el eslabón de confección, de los cuales el 69% son mujeres (2022)

ALTA INFORMALIDAD



La compra-venta minorista de ropa se realiza a través de una **amplia variedad de comercios**.

COMERCIALIZACIÓN MINORISTA	PODER ADQUISITIVO	CANTIDAD DE EMPRESAS	CALIDAD	FORMALIDAD	NIVEL DE PRECIOS
LOCALES MARCA PREMIUM	+	-	+	+	+
SUPERMERCADOS					
LOCALES BARRIALES					
SALADITAS Y MANTEROS	-	+	-	-	-

→ En Argentina la **comercialización** está más repartida a lo largo del país que la producción, siguiendo la distribución de la población.

MERCADO NACIONAL

LOCALES

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 2022

Buenos Aires	33,9%
CABA	17,8%
Santa Fe	9,9%
Córdoba	9,4%
Mendoza	3,3%
Entre Ríos	2,5%
Tucumán	2,4%
Río Negro	2,1%
Neuquén	2,1%

PRINCIPALES PROVINCIAS COMERCIALIZADORAS DE INDUMENTARIA

MERCADO INTERNACIONAL

RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE MÁS INGRESOS GENERARON GRACIAS A LA INDUMENTARIA 2022

- 1.EE.UU.
- 2.China
- 3.India
- 4.Japón
- 5.Reino Unido
- 6.Alemania
- 7.Italia
- 8.Francia
- 9.Corea del Sur
- 10.Canadá

ARGENTINA NO PARTICIPA DEL MERCADO GLOBAL

El **mercado global** de indumentaria se centra en los grandes países de mayor poder adquisitivo (Estados Unidos, Japón y Europa) y en las economías más pobladas del mundo (China e India).

LOCALES

Un **local en un shopping** tiene en promedio **90 mt²** y requiere una inversión promedio de **USD 200.000**

Puesto de venta al por mayor en **La Salada**. Tiene **4 mt²** y se puede **alquilar** fijo o por feria.

EMPLEO COMERCIAL

223.000

Occupados en el comercio de indumentaria y otros productos textiles. (2022)

ALTA INFORMALIDAD Y EMPLEO POR CUENTA PROPIA

