

# Boletín Estadístico Económico

## Cadena de Valor de la Agro Industria Textil y de Indumentaria Argentina

Enero – Febrero 2011



FUNDACION  
**PRO TEJER**

## Resumen Ejecutivo

---

- La actividad de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria aumentó en el primer bimestre de 2011 un 14,6% en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición realizada por el INDEC. Esa evolución fue confirmada a través de un sondeo realizado por la Fundación Pro Tejer de los principales núcleos productivos de la cadena de valor.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil alcanzó en el mes de febrero de 2011 de 88%.
- Las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios alcanzaron los 30 millones de dólares en el primer bimestre de 2011, un 52% superior a igual período del año anterior.
- En relación a la evolución del comercio exterior de la cadena, se observa que, las exportaciones de la cadena de valor registraron subas en dólares (25,5%) y en las toneladas embarcadas (14,4%), alcanzando los 115 millones de dólares y las 24 mil toneladas. El 83,6% de las exportaciones del total de los productos textiles durante el primer bimestre del año 2011, tuvieron como principales destinos a los países de Brasil, Italia, Uruguay, Alemania, China, Chile, Turquía, Perú, México y Colombia.
- Por el lado de las importaciones, durante el primer bimestre del 2011, alcanzaron los 249 millones de dólares y 45 mil toneladas, lo que implica un aumento del 29,6% y 10,3% respectivamente, en relación al mismo período del año pasado. Las principales compras externas de productos textiles durante este período, provinieron de China, Brasil, India, Pakistán, Indonesia, EEUU, Corea, Italia, Perú y México, países que representaron el 81,8% de las importaciones totales.
- China mantiene el liderazgo entre los principales orígenes de las importaciones de productos textiles, con el 33% de las importaciones totales, debido a las compras de: Prendas de vestir, Tejidos planos y Tejidos de punto, que representan el 75,4% de las compras nacionales provenientes del gigante asiático.

## Índice

---

<b>1. Actividad</b>	<b>6</b>
1.1. Nivel de actividad .....	6
1.2. Evolución del precio de las principales fibras .....	9
1.3. Desarrollo de inversiones productivas.....	9
<b>2. Comercio exterior</b>	<b>15</b>
2.1. Balanza comercial sectorial.....	15
2.2. Exportaciones e importaciones .....	18
2.2.1. Exportaciones	18
2.2.2. Importaciones	23
2.3. Países y regiones seleccionados .....	29
2.3.1. Brasil	29
2.3.2. China	32
2.3.3. ASEAN	33
2.3.4. India	34
2.4. Precios de las importaciones y exportaciones.....	35
2.5. Índices de precios .....	35
<b>3. Análisis del mercado de denim</b>	<b>37</b>

## Índice de Cuadros y Gráficos

Gráfico 1.1.1. Evolución del nivel de actividad de la industria textil.....	6
Cuadro 1.1.1. Variación porcentual de la actividad de la industria textil y sectores.....	7
Gráfico 1.1.2. Evolución de la utilización de la capacidad instalada.....	8
Gráfico 1.1.3. Evolución del nivel de actividad de la industria textil (EMI) .....	8
Gráfico 1.2.1. Evolución del precio de la fibra de algodón (Índice “A”).....	9
Gráfico 1.3.1. Evolución de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios .....	10
Cuadro 1.3.1. Importación de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios.....	11
Gráfico 1.3.2. Evolución mensual de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios .....	12
Cuadro 1.3.2. Principales orígenes de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios .....	13
Cuadro 1.3.3. Principales bienes de capital importados por orígenes.....	14
Gráfico 2.1.1. Saldo comercial (Primer bimestre 2010 y 2011) .....	15
Cuadro 2.1.1. Balanza comercial de productos textiles .....	16
Gráfico 2.1.2. Saldo comercial mensual (Enero 2008 – Febrero 2011).....	17
Cuadro 2.2.1.1. Exportaciones de productos textiles por tipo de producto.....	18
Gráfico 2.2.1.1. Participación de los diferentes rubros en las exportaciones .....	19
Gráfico 2.2.1.2. Principales destinos de exportación (total general).....	20
Gráfico 2.2.1.3. Principales destinos de exportación (materias textiles).....	21
Gráfico 2.2.1.4. Principales destinos de exportación (prendas de vestir y confecciones para el hogar) .....	21
Cuadro 2.2.1.2. Exportación de productos textiles según tipo de producto y país de destino.....	22
Cuadro 2.2.2.1. Importaciones de productos textiles por tipo de producto.....	23
Gráfico 2.2.2.1. Participación de los diferentes rubros en las Importaciones .....	24
Gráfico 2.2.2.2. Principales orígenes de importación (total general) .....	25
Gráfico 2.2.2.3. Principales orígenes de importación (materias textiles) .....	26
Gráfico 2.2.2.4. Principales orígenes de importación (prendas de vestir y confecciones para el hogar) .....	27
Cuadro 2.2.2.2. Importación de productos textiles según tipo de producto y país de destino .....	28
Cuadro 2.3.1. Comparativo de importaciones totales de Brasil, China, India y ASEAN según los principales rubros .....	29
Cuadro 2.3.1.1. Brasil. Exportaciones e importaciones por producto.....	30

Gráfico 2.3.1.1. Composición del comercio textil con Brasil.....	31
Gráfico 2.3.2.1. Composición de las importaciones provenientes de China.....	33
Cuadro 2.3.3.1. ASEAN. Importaciones por producto.....	34
Cuadro 2.3.4.1. India. Importaciones por producto .....	34
Cuadro 2.4.1. Importaciones y exportaciones, variaciones de valor, precio y cantidad.....	35
Cuadro 2.5.1 Índices de precios internos al por mayor .....	35
Cuadro 2.5.2 Índices de precios al consumidor .....	36

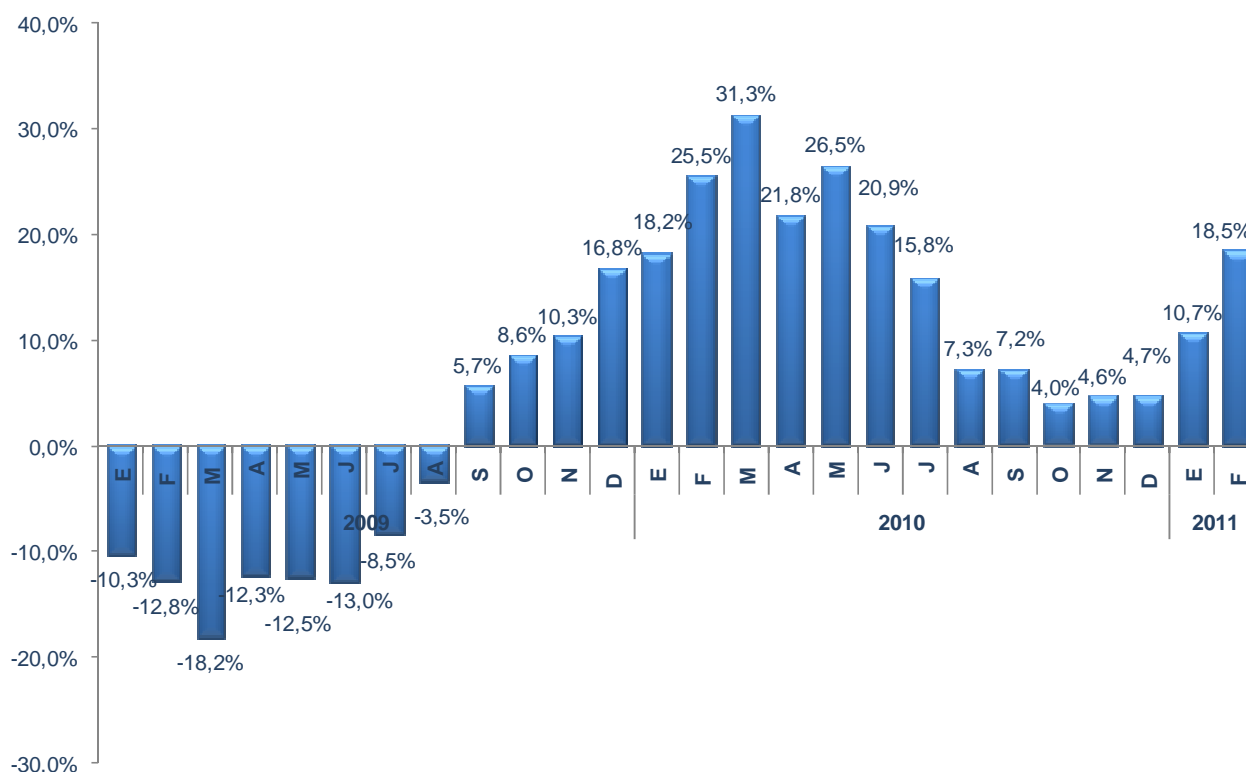
## 1. Actividad

### 1.1. Nivel de actividad

Durante el primer bimestre del año 2011, la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional registró una suba del 14,6% respecto al mismo período del año anterior de acuerdo a los datos del INDEC.

Esta información fue confirmada por el monitoreo del Departamento de Economía de la Fundación Pro Tejer de los principales núcleos productivos de la cadena de valor.

**Gráfico 1.1.1. Evolución del nivel de actividad de la industria textil**  
(Variación interanual del nivel de actividad de la cadena de valor)



Según datos de la Encuesta Cualitativa Trimestral realizada por la Fundación Pro Tejer, un 44% de las empresas manifestó aumentos en su nivel de actividad durante el primer trimestre del año 2011, mientras que el 26,3% remarcó una merma en su nivel de actividad en comparación con el mismo trimestre del año 2010.

El aumento observado por las empresas, que se ubicó entre un 1% y un 10% para el 59,2% de los encuestados, estuvo explicado por las mejoras en la calidad de los productos de las empresas para el 25,8% de las empresas que respondieron, las estrategias de marketing o mejora de servicios al cliente para un 16,5%, y las políticas comerciales aplicadas por el gobierno nacional (14,4%).

El comportamiento de los principales rubros de la cadena de valor fue homogéneo con respecto al de la totalidad de la cadena, revelando la articulación de la cadena productiva, con aumentos en el nivel de actividad para todos los rubros durante el primer bimestre de 2011.

**Cuadro 1.1.1. Variación porcentual de la actividad de la industria textil y sectores**  
(Registros de febrero de 2011)

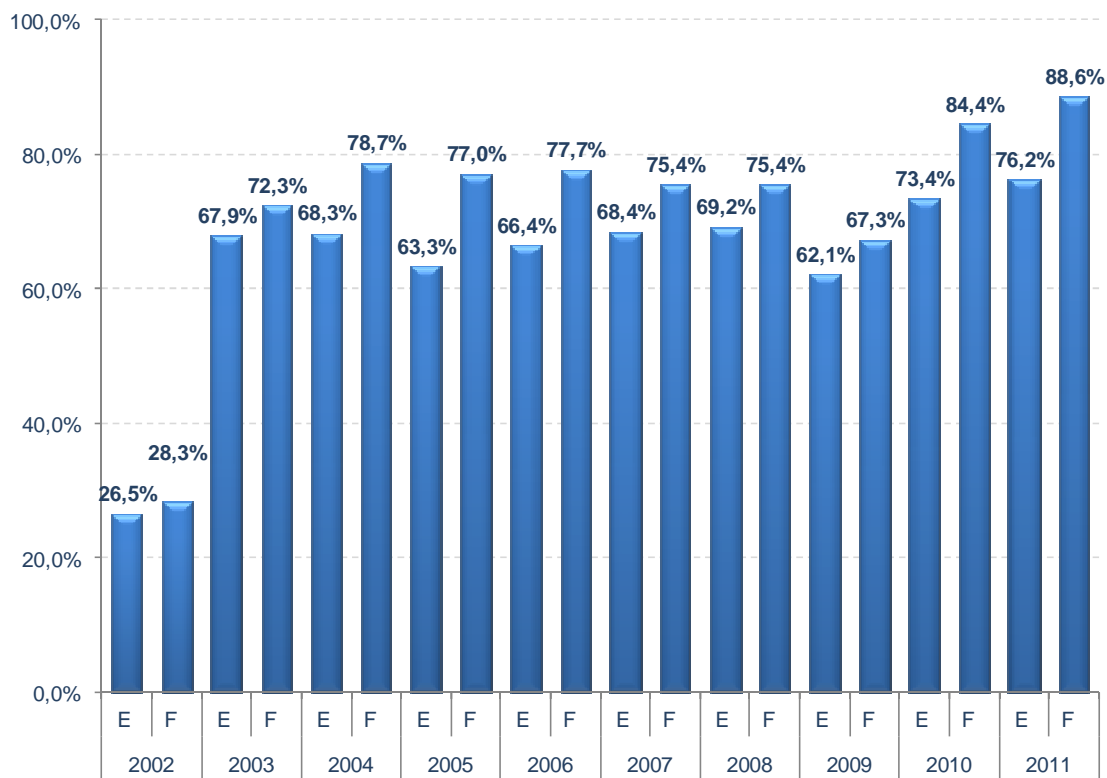
Sector	Mes anterior	Respecto a mismo mes año 2010	Del acumulado del 2010 respecto a igual acumulado del año anterior
<b>Total bloque</b>	<b>11,2</b>	<b>18,5</b>	<b>14,6</b>
Hilados de algodón	14,7	16,5	11,8
Fibras sintéticas y artificiales	15,3	15,4	9,7
Tejidos	10,5	18,9	15,3

FUENTE: INDEC

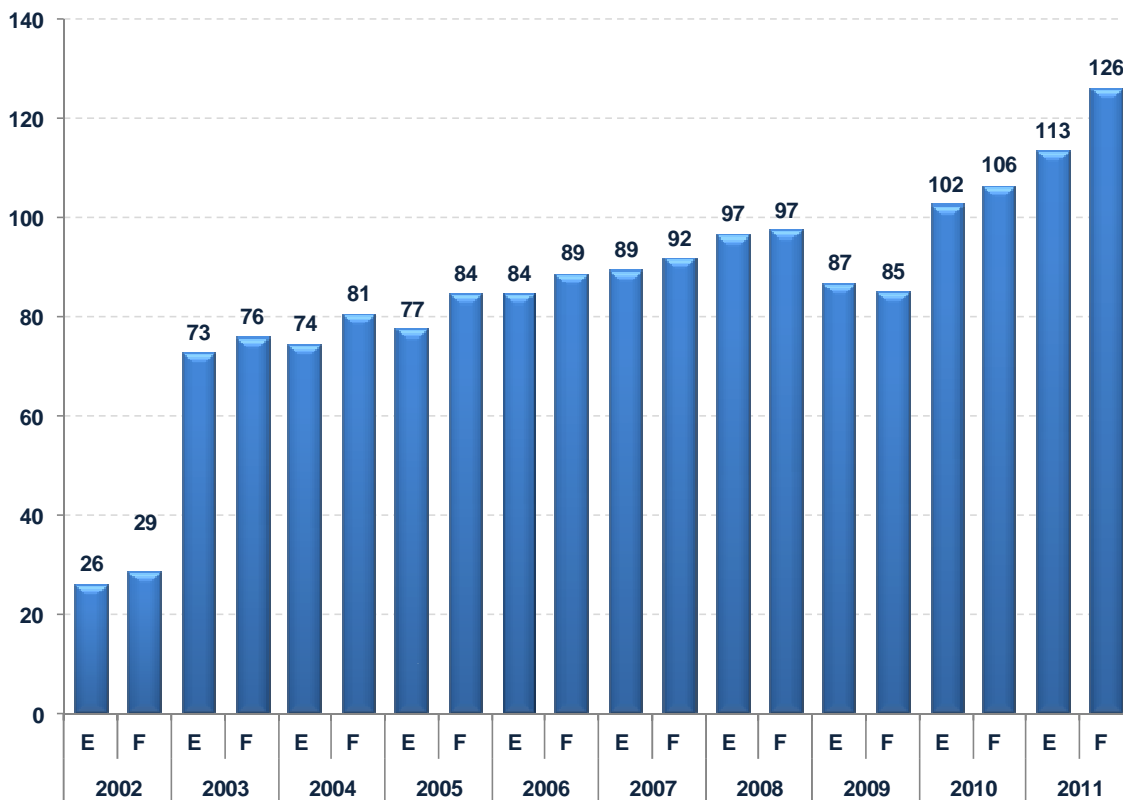
Durante el primer bimestre de 2011, la evolución de la capacidad instalada se ubico en un nivel mayor que la mantenida durante el mismo bimestre de 2010, siendo en enero de 76,2% y en febrero de 88,6%.

De acuerdo a la información de la Encuesta Trimestral de la Fundación Pro Tejer, la utilización de la capacidad instalada no se modificó para el 63,6% de las empresas, mientras que durante el primer trimestre del año 2011 aumentó para el 21,2% de las empresas.

**Gráfico 1.1.2. Evolución de la utilización de la capacidad instalada**



**Gráfico 1.1.3. Evolución del nivel de actividad de la industria textil (EMI)**



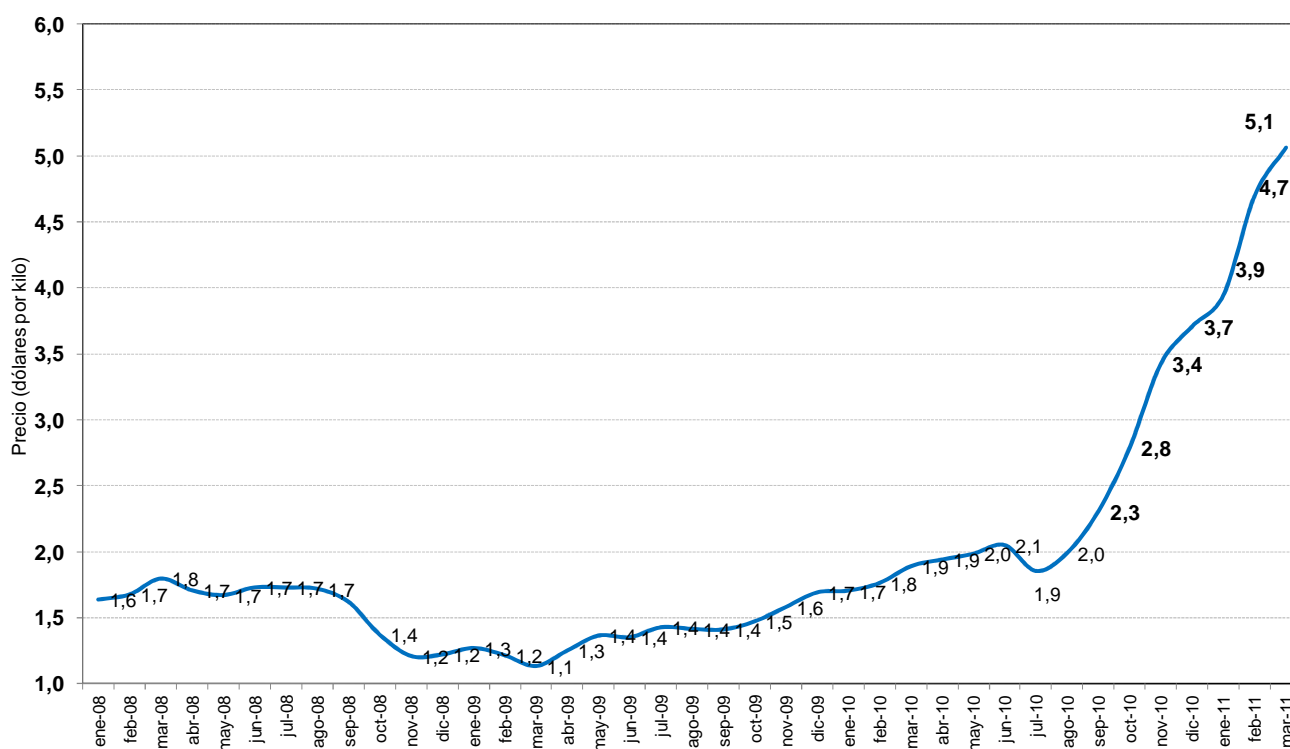
## 1.2. Evolución del precio de las principales fibras

Durante el primer trimestre del año 2011, continuó el aumento del precio de la fibra de algodón a nivel internacional, evidenciado durante el último trimestre del año pasado. De esta forma en el mes de marzo de 2011, el precio del algodón registró un aumento de 167% con respecto al precio de marzo del año anterior, y arrastra un 134% de aumento acumulado desde octubre de 2010.

La última encuesta realizada por la Fundación Pro Tejer indagó sobre el impacto del aumento del precio de la fibra de algodón a nivel internacional en los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Los resultados obtenidos en la encuesta indican que el 85,4% de las empresas que respondieron manifestó haber sentido el impacto del aumento del precio de la fibra. Sin embargo, sólo el 35,3% ha trasladado el aumento del precio de la fibra a los precios de venta de sus productos. Finalmente, de las empresas que han podido trasladar el aumento, sólo el 25% de las empresas informaron que el aumento realizado ha sido en una proporción suficiente como para mantener su ganancia.

**Gráfico 1.2.1. Evolución del precio de la fibra de algodón (Índice "A")**



Fuente: National Cotton Council of America.

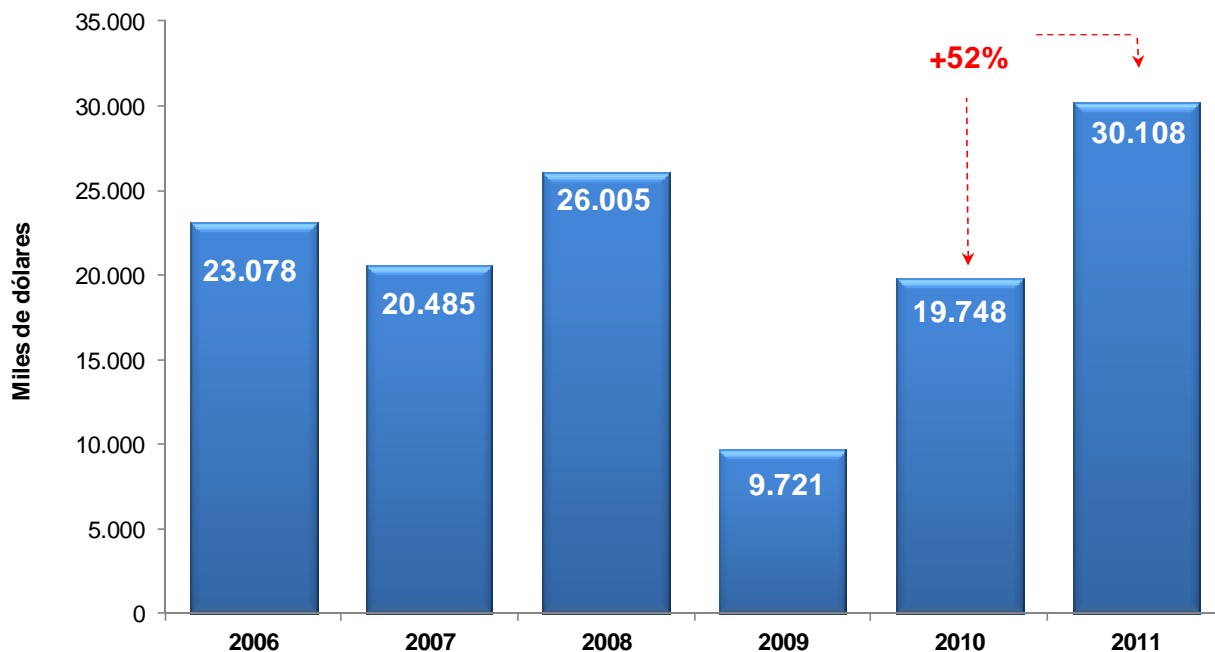
## 1.3. Desarrollo de inversiones productivas

Las inversiones realizadas en el **primer bimestre del año 2011** por la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria, considerando como indicador representativo de las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios, alcanzan los 30 millones de dólares, un 52% superior a igual período del año anterior.

Agregando a ese desembolso en tecnología externa, el costo de la nacionalización y puesta en marcha de esa maquinaria, la Fundación Pro Tejer estima **que la inversión total del período analizado totalizó los 180 millones de pesos.**

**Gráfico 1.3.1. Evolución de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios (Primer bimestre 2006-2011)**

En miles de dólares corrientes



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

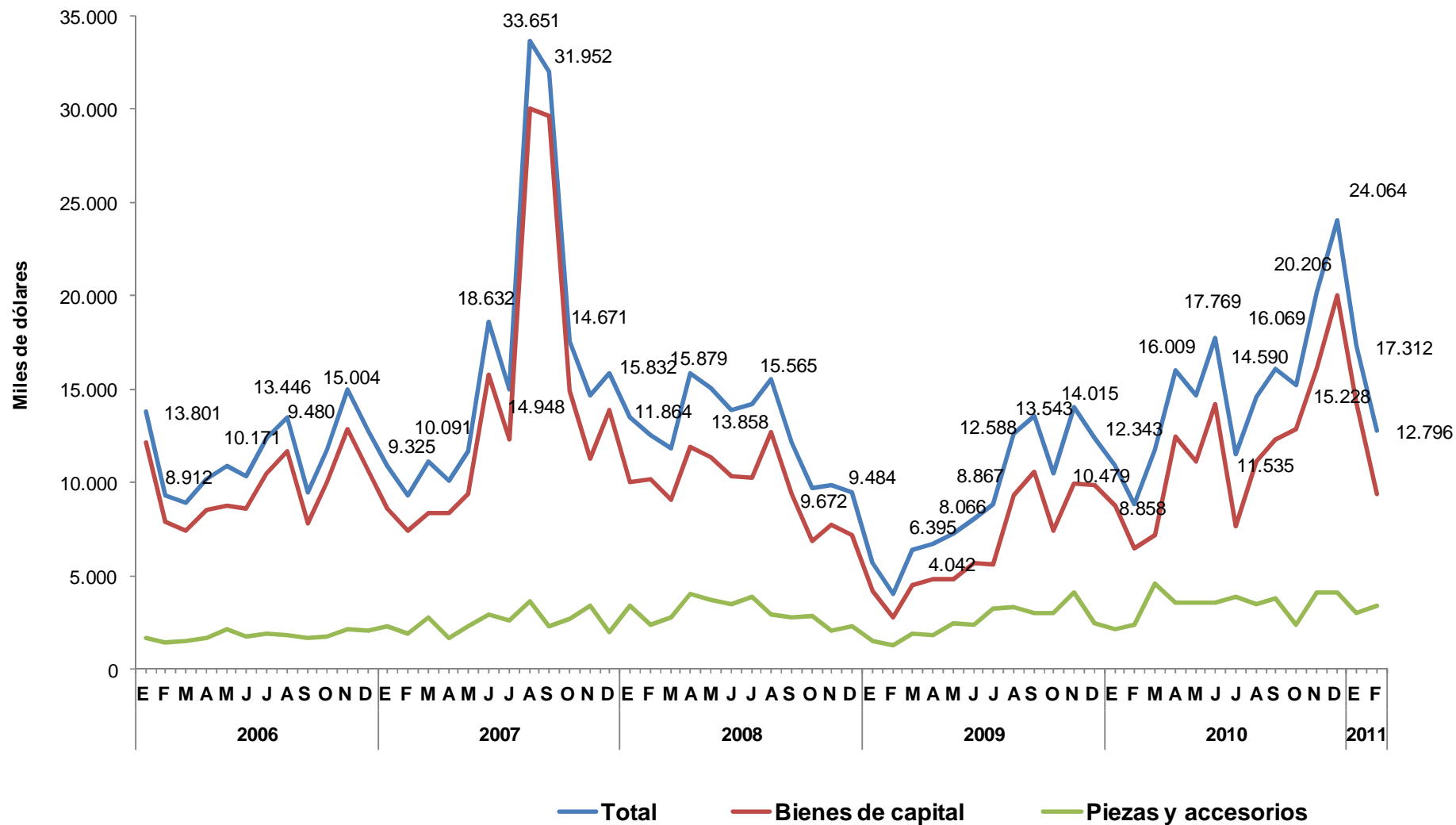
**Cuadro 1.3.1. Importación de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios**  
Miles de dólares corrientes

Período	Bienes de capital	Piezas y accesorios	TOTAL	Var%. Interanual
2005	100.096	22.616	122.712	9%
2006	116.709	21.510	138.219	13%
2007	169.752	33.694	203.446	47%
2008	116.971	36.628	153.599	-25%
2009	79.404	30.497	109.901	-28%
2010	140.107	41.524	181.632	65%
<b>1º Bimestre</b>				
2005	11.227	3.074	14.302	//
2006	20.003	3.075	23.078	61%
2007	15.973	4.512	20.485	-11%
2008	20.228	5.778	26.005	27%
2009	6.921	2.800	9.721	-63%
2010	15.238	4.510	19.748	103%
2011	23.682	6.425	30.108	52%
Ene-10	8.768	2.121	10.890	92%
Feb-10	6.469	2.389	8.858	119%
Mar-10	7.147	4.587	11.734	83%
Abr-10	12.442	3.567	16.009	140%
May-10	11.090	3.590	14.680	103%
Jun-10	14.219	3.550	17.769	120%
Jul-10	7.636	3.899	11.535	30%
Ago-10	11.143	3.447	14.590	16%
Sep-10	12.262	3.807	16.069	19%
Oct-10	12.863	2.365	15.228	45%
Nov-10	16.081	4.125	20.206	44%
Dic-10	19.987	4.077	24.064	95%
Ene-11	14.285	3.026	17.312	59%
Feb-11	9.397	3.399	12.796	44%

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Durante los meses de enero y febrero de 2011, las importaciones de bienes de capital aumentaron un 62,9% y un 45,3% contra igual mes del año anterior, mientras que las de piezas y partes registraron un aumento del 42,7% y 42,3%, contra enero y febrero de 2010.

**Gráfico 1.3.2. Evolución mensual de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios**  
En miles de dólares corrientes



El principal origen de las importaciones de bienes de capital textil durante el **primer bimestre de 2010** fue China, con el 28,2% de la participación en esas compras al exterior, seguido de Italia, Alemania, y Estados Unidos, países que representaron el 72,6% de las compras totales.

Las importaciones de bienes de capital originarias de Alemania, Brasil, Chile y Estados Unidos fueron las de mayor crecimiento en el primer bimestre de 2011, mientras que las provenientes de Corea, España y Japón resultaron inferiores en comparación con el mismo período del año 2010.

**Cuadro 1.3.2. Principales orígenes de las importaciones de bienes de capital textiles, sus piezas y accesorios (Enero-Febrero 2005 a 2011)**  
En miles de dólares corrientes

Período	Todos los orígenes	Principales orígenes										
		Alemania	Brasil	Chile	China	Corea	EEUU	España	Italia	Japón	Suiza	Taiwán
<b>Enero - Febrero</b>												
2005	14.302	3.487	342	3	2.047	328	749	875	2.966	963	770	639
2006	23.078	4.402	567	3	2.538	1.133	567	305	7.587	928	2.504	1.066
2007	20.485	4.763	1.052	170	4.894	474	995	511	3.359	901	1.238	897
2008	26.005	5.912	891	554	5.888	493	538	410	5.546	1.764	1.420	828
2009	9.721	1.739	384	208	1.984	374	426	265	1.690	659	328	607
2010	19.748	2.569	355	272	5.464	1.246	723	354	4.008	1.035	873	542
2011	30.108	5.391	855	776	8.487	1.059	2.033	288	5.929	812	1.445	948
<b>Participación 2010</b>		<b>13,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>27,7%</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,8%</b>	<b>20,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,4%</b>	<b>2,7%</b>
<b>Participación 2011</b>		<b>17,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>28,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>6,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>19,7%</b>	<b>2,7%</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Variación resp. 10</b>		<b>109,9%</b>	<b>140,6%</b>	<b>185,3%</b>	<b>55,3%</b>	<b>-15,0%</b>	<b>181,2%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>47,9%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>65,4%</b>	<b>74,8%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Como se observa en el Cuadro 1.3.3, entre los principales productos provenientes de los países seleccionados se destacaron:

**China:** “Máquinas para coser tejidos, excluidas las automáticas”, y “Máquinas para lavar ropa de capacidad mayores a 10 kg.”.

**Italia:** “Máquinas para el revestimiento de telas”

**Alemania:** “Telares y Cardas”

**Estados Unidos:** “Desmotadoras y deslintadoras de algodón”.

### Cuadro 1.3.3. Principales bienes de capital importados por orígenes (Primer bimestre 2011)

En miles de dólares corrientes

Producto	Origen	Monto
Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.	China	3.123.973
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	China	1.411.192
Máquinas y aparatos p/la fabricación de tela s/tejer	China	1.312.695
Desmotadoras y deslintadoras de algodón	EEUU	1.131.187
Telares c/motor ncop.	Alemania	1.015.735
Máquinas p/el revestimiento de telas u otros soportes	Italia	998.056
Cardas ncop.	Alemania	829.386
Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.	Alemania	788.996
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Chile	776.147
Máquinas circulares de tricotar c/cilindro de diámetro <= a 165 mm.	Italia	679.694
Telares c/motor ncop.	Japon	612.372
Cardas ncop.	Italia	602.423
Máquinas para hilar materia textil	Italia	537.909
Telares p/tejidos de anchura > a 30 cm.s/lanzadera,de proyectil	Suiza	531.133
Máquinas y aparatos p/la preparación,curtido o trabajo de cuero o piel,ncop.	Italia	529.332
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Corea	500.255
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Brasil	478.913
Máquinas p/la preparación de materias textiles excluida seda,ncop.	EEUU	423.397
Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.	Taiwan	421.527
Máquinas p/el revestimiento de telas u otros soportes	Alemania	393.423
Máquinas y aparatos p/la frabricación de calzado	China	388.922
Máquinas p/la preparación de materias textiles excluida seda,ncop.	Italia	381.629
Máquinas p/estirar o texturar materias textiles sintéticas o artificiales	China	376.740
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Tailandia	369.056
Platinas,agujas y otros artículos p/mallas	Alemania	358.342
Máquinas y aparatos p/la frabricación de calzado	Italia	350.312
Máquinas automáticas p/coser tejidos	China	261.922
Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.	China	233.535
Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Corea	213.858
Máquinas mecheras p/preparación de materias textiles	Alemania	211.510
Máquinas peinadoras p/preparación de materias textiles	Suiza	185.494
Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.	Italia	185.420
Máquinas p/el estirado de lanas	Francia	181.841
Máquinas y aparatos auxiliares p/las máquinas de las partidas 8444,8445,8446 u 8447,ncop.	Alemania	179.076
Bobinadoras automáticas de materias textiles,c/dispositivo anudador o empalmador automático	Italia	177.391
Partes y accesorios de hiladoras,ncop.	Alemania	169.902
Máquinas para hilar materia textil	Alemania	166.676
Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.	Tailandia	165.681
Telares de pinzas,s/lanzadera,p/tejidos de anchura > a 30 cm.	Italia	150.497
Máquinas automáticas p/bordar	China	141.640
<b>Resto</b>		<b>8.160.398</b>

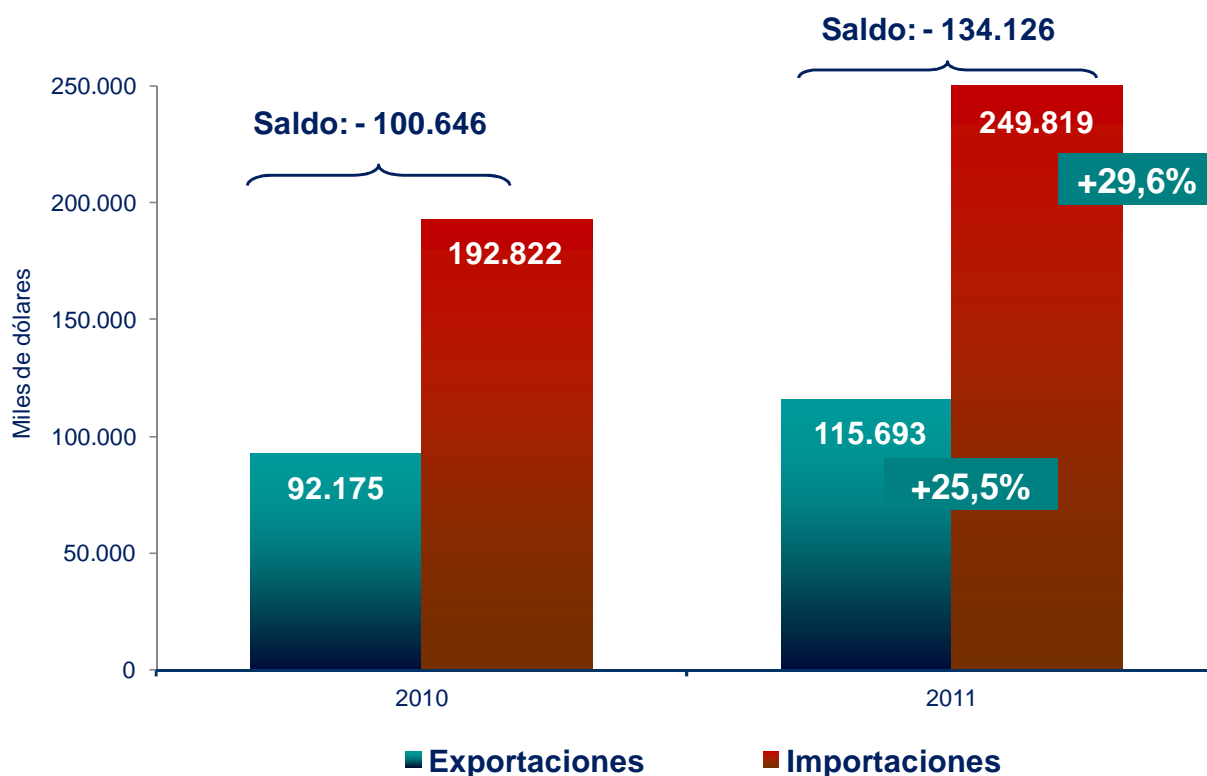
## 2. Comercio exterior

### 2.1. Balanza comercial sectorial

En el **primer bimestre de 2011** las exportaciones del sector textil alcanzaron los 115,6 millones de dólares, un 26% superiores a igual período del año anterior, mientras que las importaciones registraron un valor de 249,8 millones de dólares, un 30% más altas para el mismo período de análisis.

En consecuencia, la balanza comercial del sector resultó deficitaria en 134,1 millones de dólares (un 30% superior al déficit del año anterior), mientras que el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) aumentó un 28%.

**Gráfico 2.1.1. Saldo comercial (Primer bimestre 2010 y 2011)**  
En miles de dólares corrientes



FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

**Cuadro 2.1.1. Balanza comercial de productos textiles**

En miles de dólares corrientes

Período	Exportación			Importación			Saldo	
	2010	2011	Var%.	2010	2011	Var%.	2010	2011
	Miles de dólares		Interanual	Miles de dólares		Interanual	Miles de dólares	
<b>Año</b>	<b>663.854</b>	-	-	<b>1.465.259</b>	-	-	<b>-801.405</b>	
Enero	44.391	55.690	25,5%	101.350	136.596	34,8%	-56.959	-80.906
Febrero	47.784	60.003	25,6%	91.472	113.224	23,8%	-43.688	-53.221
<b>1º Bimestre</b>	<b>92.175</b>	<b>115.693</b>	<b>25,5%</b>	<b>192.822</b>	<b>249.819</b>	<b>29,6%</b>	<b>-100.647</b>	<b>-134.126</b>
Marzo	52.379			135.202			-82.822	
Abril	52.550			111.144			-58.594	
Mayo	54.314			104.307			-49.993	
Junio	52.869			110.905			-58.036	
Julio	44.695			121.187			-76.492	
Agosto	55.379			127.351			-71.973	
Septiembre	58.650			145.246			-86.596	
Octubre	63.223			123.336			-60.113	
Noviembre	63.781			150.296			-86.515	
Diciembre	73.838			143.463			-69.624	

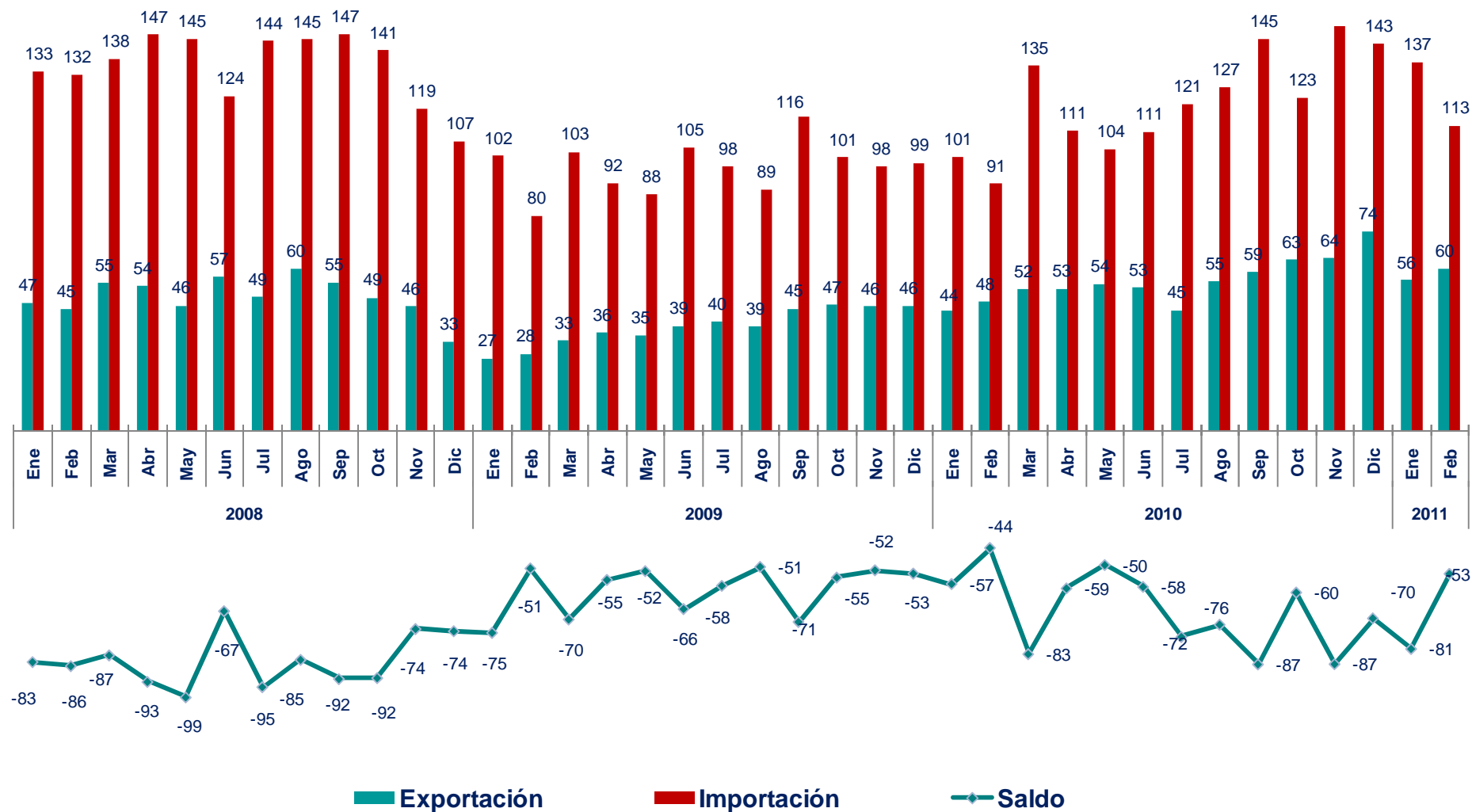
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Durante el mes de **febrero de 2011**, las exportaciones de productos textiles alcanzaron un valor de 60 millones de dólares, registrando un aumento respecto al mes anterior de 7%, y un crecimiento en relación a igual mes del año 2010 (25,6%).

Por su parte, las importaciones realizadas en febrero de 2011, alcanzaron los 113 millones de dólares, un 16% menores que las de enero de 2011, pero un 29,6% superiores a las del mismo mes del año 2010.

De esta manera, la balanza comercial del sector presentó, en febrero de 2011, un saldo deficitario de 134 millones de dólares, aumentado el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) un 24% contra el mismo mes del año pasado.

**Gráfico 2.1.2. Saldo comercial mensual (Enero 2008 – Febrero 2011)**  
En millones de dólares corrientes



## 2.2. Exportaciones e importaciones

### 2.2.1. Exportaciones

Durante el **primer bimestre de 2011** las exportaciones de la cadena de valor registraron subas en dólares (25,5%) y en las toneladas embarcadas (14,4%), alcanzando los 115 millones de dólares y las 24 mil toneladas.

**Cuadro 2.2.1.1. Exportaciones de productos textiles por tipo de producto**

En miles de dólares corrientes y toneladas

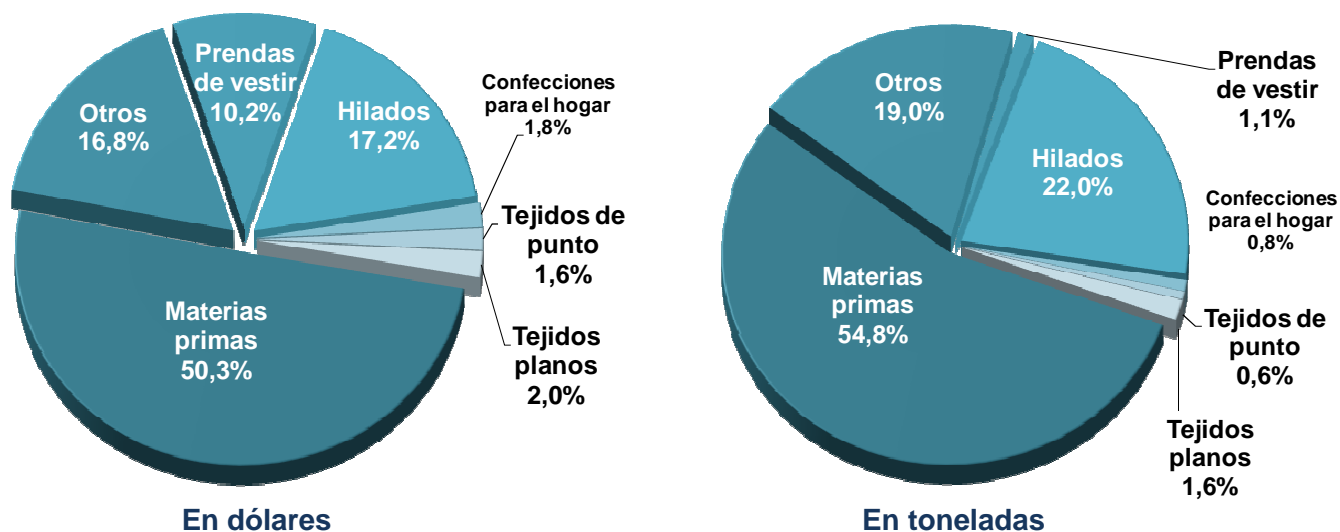
Sección	Exportación					
	Año 2010	1º Bimestre 2011		Año 2010	1º Bimestre 2011	
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	TN	Var%. Interanual
<b>Productos textiles</b>	<b>663.854</b>	<b>115.693</b>	<b>25,5%</b>	<b>158.364</b>	<b>24.231</b>	<b>14,4%</b>
<b>Materia Prima</b>	<b>314.297</b>	<b>58.237</b>	<b>30,7%</b>	<b>94.433</b>	<b>13.287</b>	<b>16,7%</b>
Algodón	80.469	10.700	344,8%	47.886	4.708	147,1%
Fibras Manufacturadas	4.538	1.284	0,7%	2.449	838	26,9%
Lana	229.291	46.252	13,1%	44.098	7.741	-12,2%
<b>Hilados</b>	<b>65.148</b>	<b>19.940</b>	<b>118,1%</b>	<b>20.094</b>	<b>5.332</b>	<b>73,8%</b>
Algodón	12.164	5.230	310,4%	3.891	1.210	132,7%
Fibras Discontinuas	4.364	422	-16,2%	498	43	-32,5%
Filamentos	46.773	14.093	98,2%	15.586	4.067	64,8%
Lana	1.842	195	-23,2%	118	12	-25,4%
<b>Tejidos planos</b>	<b>14.628</b>	<b>2.257</b>	<b>63,6%</b>	<b>2.424</b>	<b>377</b>	<b>61,4%</b>
Algodón	4.668	668	38,9%	796	113	11,6%
Fibras Discontinuas	989	160	145,2%	116	18	141,3%
Filamentos	8.286	1.380	70,4%	1.485	245	97,5%
<b>Otros</b>	<b>154.850</b>	<b>19.450</b>	<b>-15,5%</b>	<b>36.659</b>	<b>4.602</b>	<b>-22,3%</b>
Alfombras	8.878	1.317	-21,1%	1.552	253	-12,0%
Art. Tecnicos	51.410	3.682	-47,3%	7.750	362	-68,5%
Guata, Fielros, etc.	76.185	12.829	35,3%	21.981	3.527	15,0%
Terc. Tul y Bordados	18.377	1.622	-66,8%	5.376	460	-67,6%
<b>Tejidos de Punto</b>	<b>12.898</b>	<b>1.909</b>	<b>-4,6%</b>	<b>1.174</b>	<b>152</b>	<b>-19,5%</b>
<b>Prendas de vestir</b>	<b>87.140</b>	<b>11.798</b>	<b>13,9%</b>	<b>2.129</b>	<b>278</b>	<b>17,0%</b>
Prendas de Punto	54.725	7.553	6,2%	1.497	205	15,1%
Prendas Planas	32.415	4.244	30,9%	632	72	22,7%
<b>Confecciones para el hogar</b>	<b>14.892</b>	<b>2.103</b>	<b>23,4%</b>	<b>1.451</b>	<b>204</b>	<b>33,1%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Dentro de las Confecciones para el hogar se incluyen productos como sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.

El principal rubro exportado fue el de materias primas, con una participación de 50,3% en dólares y 54,8% en toneladas, seguido por el rubro Hilados y el rubro Otros Textiles (alfombras, artículos técnicos, guata, terciopelo, etc.), tanto en dólares como en toneladas.

**Gráfico 2.2.1.1. Participación de los diferentes rubros en las exportaciones  
(Enero – Febrero 2011)**



En relación a la evolución interanual de las principales exportaciones de cada rubro durante el primer bimestre del año 2011, entre los principales aspectos, se observa lo siguiente:

- Las **Materias primas**, que representan el 50% de las exportaciones en dólares y el 55% en toneladas, aumentaron un 31%, principalmente por los embarques de “tops de lana peinada” y “lana sucia” a China, Alemania, Italia y Turquía, entre otros. También se registran embarques de Algodón a Brasil y Turquía entre otros destinos.
- Las ventas al exterior del rubro **Hilados** (participación: 17% en dólares y 22% en toneladas) aumentaron 118% y 74% en dólares y toneladas respectivamente, principalmente por los embarques de hilados de algodón y filamentos con destino Brasil. También se registran para este rubro exportaciones con destino a Chile.
- El rubro **Otros textiles** (participación: 17% en dólares y 19% en toneladas) disminuyeron sus embarques en dólares (16%) y toneladas (22%) producto de los menores embarques a Brasil (-40%) de “Tejidos de algodón con bucles, crudos, para toallas”, “Napas tramadas para neumáticos”, y entre otros productos.
- Las exportaciones de **prendas de vestir** (participación: 10% en dólares y 1% en toneladas) aumentaron un 14% y 17% en dólares y toneladas respectivamente, principalmente por los mayores embarques a Brasil, Uruguay y Chile en el período analizado.

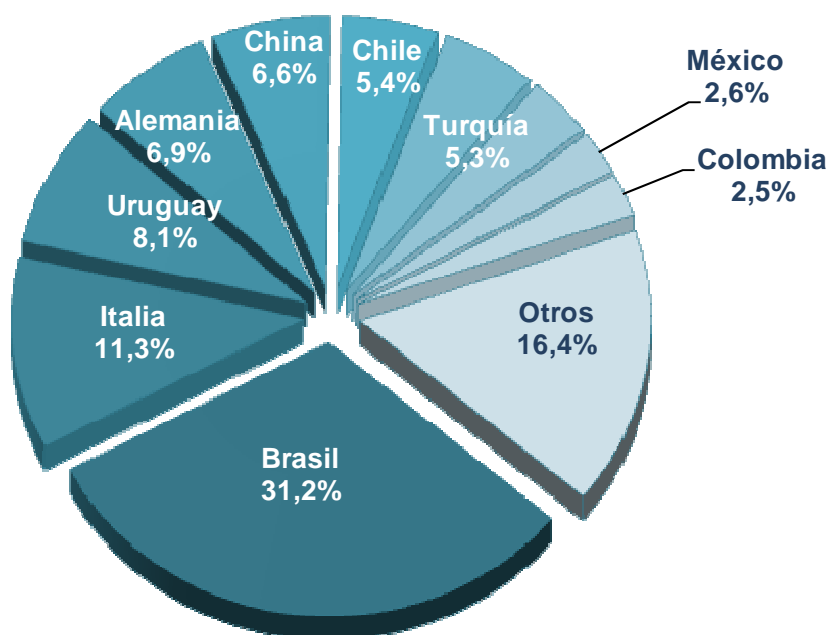
## - Destinos

El 83,6% de las exportaciones del total de los **productos textiles** durante el primer bimestre del año 2011, tuvieron como principales destinos a los países de Brasil, Italia, Uruguay, Alemania, China, Chile, Turquía, Perú, México y Colombia.

Brasil fue el mayor país comprador de bienes del sector con un 31% de las exportaciones totales, seguido por Italia con el 11,3% y Uruguay con el 8,1%.

**Gráfico 2.2.1.2. Principales destinos de exportación (total general)**  
**(Primer bimestre 2011)**

En miles de dólares corrientes



El 87,8% de las exportaciones de **insumos de la industria textil** de toda la cadena de valor fue enviado a Brasil, Italia, Alemania, China, Turquía, Uruguay, Perú, México, Chile y Estados Unidos. (Gráfico 2.2.1.3).

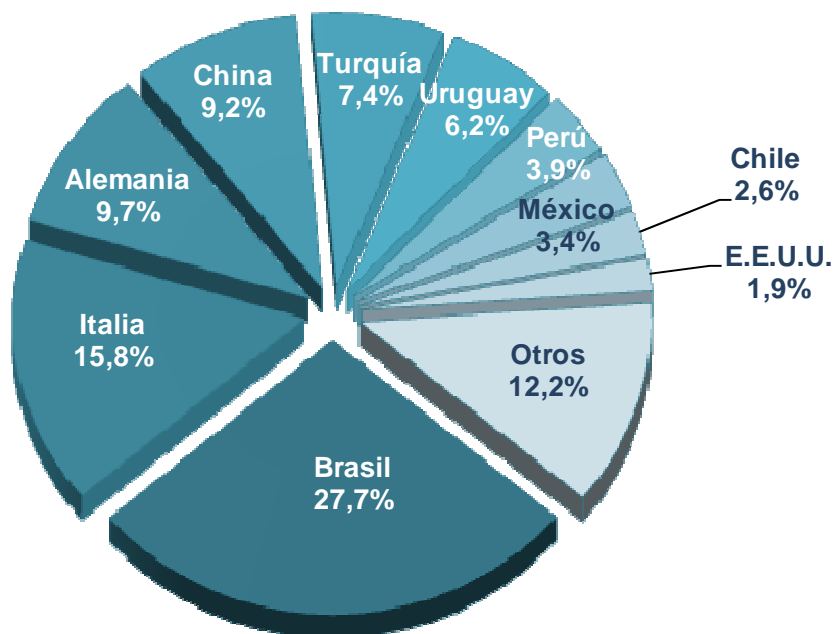
Brasil fue el principal destino para las exportaciones de “materias textiles” durante el primer bimestre del año 2011, con una participación del 27,7%, seguido por Italia y Alemania, con el 15,8% y el 9,7%.

Durante el primer bimestre de 2011, en el rubro “materias textiles”, se destacó el importante crecimiento de las exportaciones de materias primas a Brasil y Perú, las exportaciones de hilados a Uruguay y Méjico, y las de tejido plano a Venezuela.

El 70,8% de las exportaciones de **prendas de vestir y confecciones para el hogar** (sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.) tuvieron como destino a los países de Brasil, Uruguay y Chile (Gráfico 2.2.1.4.). En los meses enero y febrero de 2011, se observó un importante dinamismo de las exportaciones de confecciones para el hogar hacia el Reino Unido y Colombia.

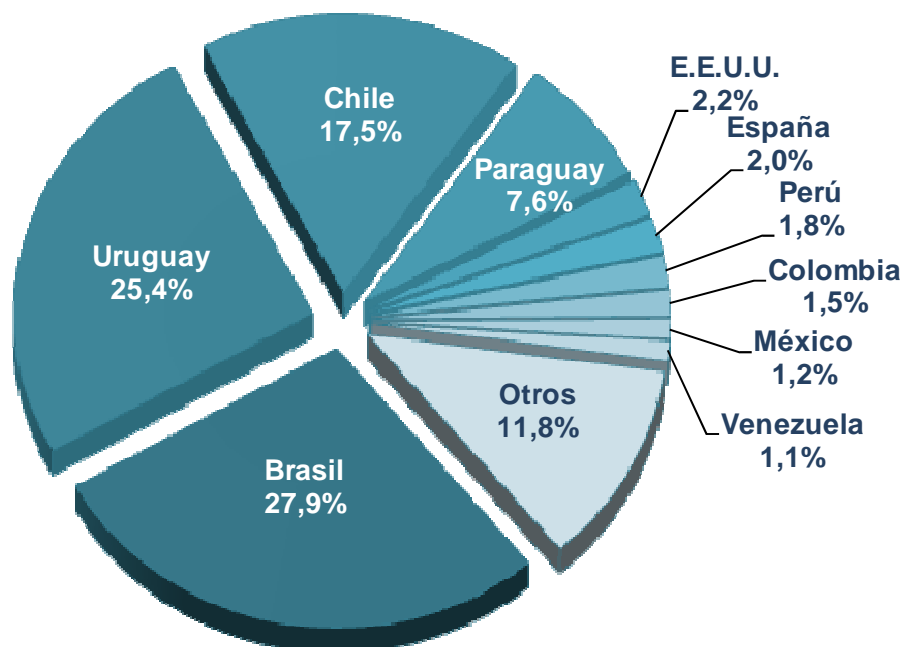
**Gráfico 2.2.1.3. Principales destinos de exportación (materias textiles)**  
**(Primer bimestre 2011)**

En miles de dólares corrientes



**Gráfico 2.2.1.4. Principales destinos de exportación (prendas de vestir y confecciones para el hogar)**  
**(Primer bimestre 2011)**

En miles de dólares corrientes



**Cuadro 2.2.1.2. Exportación de productos textiles según tipo de producto y país de destino  
(Primer bimestre 2011)**

En miles de dólares corrientes

	Total Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos Planos		Tejidos de Punto		Otros		Prendas de vestir		Confecciones para el hogar	
	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual	1º bimestre 2011	Var% Interanual
<b>Total general</b>	<b>115.693</b>	<b>26%</b>	<b>58.237</b>	<b>31%</b>	<b>19.940</b>	<b>118%</b>	<b>2.257</b>	<b>64%</b>	<b>1.909</b>	<b>-5%</b>	<b>19.450</b>	<b>-16%</b>	<b>11.798</b>	<b>14%</b>	<b>2.103</b>	<b>23%</b>
Alemania	7.989	33%	7.982	34%	0	-100%	0	-	0	-	1	-70%	3	-80%	3	171%
Brasil	36.125	29%	4.312	438%	17.524	145%	870	73%	103	-23%	9.435	-40%	3.470	5%	411	4%
Chile	6.209	12%	733	-42%	973	33%	407	143%	28	30%	1.635	26%	2.138	13%	296	75%
China	7.656	-40%	7.568	-40%	40	-57%	6	11%	0	-	32	131%	9	-84%	0	-
Colombia	2.912	359%	325	-	537	120%	2	-72%	0	-	1.836	623%	168	113%	43	-13%
Ecuador	1.719	59%	163	-6%	0	-	4	-	0	-	1.494	92%	55	-26%	4	-93%
E.E.U.U.	2.211	5%	764	120%	32	-18%	73	14%	711	-24%	332	-17%	281	-6%	18	-39%
España	1.065	156%	652	792%	0	-	0	-100%	0	-	134	122%	278	1%	1	-83%
India	1.143	-58%	1.104	-59%	0	-	0	-	0	-	38	-	0	-	0	-100%
Italia	13.087	63%	12.988	65%	57	29%	0	-	0	-	0	-100%	37	-43%	4	-17%
México	2.993	-17%	2.733	-21%	9	237%	35	30134%	6	-22%	48	-12%	161	92%	1	-91%
Paraguay	2.226	73%	41	7%	82	28%	16	-93%	482	122%	553	64%	813	119%	240	445%
Perú	4.252	60%	2.866	263%	0	-100%	300	798%	7	-	823	-28%	225	52%	30	16%
Reino Unido	814	-23%	787	-24%	0	-	2	-	0	-	3	350%	0	-100%	21	546%
Turquía	6.102	98%	6.102	98%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Uruguay	9.349	47%	3.538	134%	609	287%	433	36%	484	-19%	749	-34%	2.684	41%	852	19%
Venezuela	1.621	130%	0	-	9	40%	73	3419%	29	21%	1.352	158%	153	20%	4	-79%
<b>Resto</b>	<b>8.222</b>	<b>31%</b>	<b>5.578</b>	<b>95%</b>	<b>69</b>	<b>-18%</b>	<b>36</b>	<b>-43%</b>	<b>59</b>	<b>-10%</b>	<b>985</b>	<b>-29%</b>	<b>1.322</b>	<b>-18%</b>	<b>174</b>	<b>0%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

## 2.2.2. Importaciones

Las importaciones de productos textiles en el **primer bimestre del año 2011** alcanzaron los 249 millones de dólares y 45 mil toneladas, lo que implica un aumento del 29,6% y 10,3% respectivamente, en relación al mismo período del año pasado.

### Cuadro 2.2.2.1. Importaciones de productos textiles por tipo de producto

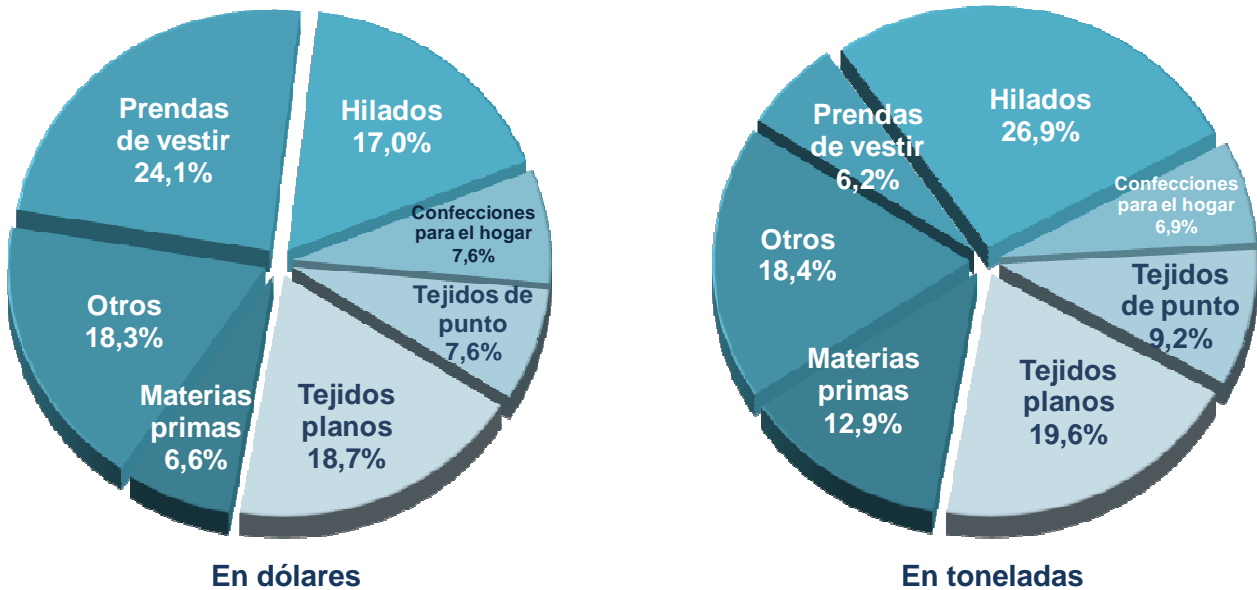
En miles de dólares y toneladas

Sección	Importación					
	Año 2010		1º Bimestre 2011		Año 2010	
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	TN	Var%. Interanual
<b>Productos textiles</b>	<b>1.465.259</b>	<b>249.819</b>	<b>29,6%</b>	<b>293.878</b>	<b>45.065</b>	<b>10,3%</b>
<b>Materia Prima</b>	<b>105.281</b>	<b>16.570</b>	<b>20,3%</b>	<b>41.953</b>	<b>5.829</b>	<b>-4,2%</b>
Algodón	24.960	4.427	4,8%	14.418	1.837	-33,0%
Fibras Manufacturadas	77.768	11.950	26,1%	27.150	3.981	20,1%
Lana	2.289	175	263,2%	282	4	-69,7%
<b>Hilados</b>	<b>236.405</b>	<b>42.545</b>	<b>46,7%</b>	<b>73.884</b>	<b>12.111</b>	<b>25,9%</b>
Algodón	22.139	2.749	-3,5%	5.835	638	-29,8%
Fibras Discontinuas	85.928	15.439	58,4%	25.993	4.237	33,3%
Filamentos	125.451	23.768	49,6%	41.286	7.104	31,4%
Lana	1.299	321	16,0%	154	34	37,8%
<b>Tejidos Planos</b>	<b>290.037</b>	<b>46.630</b>	<b>22,8%</b>	<b>57.676</b>	<b>8.831</b>	<b>3,1%</b>
Algodón	120.538	15.433	11,9%	18.301	1.986	-26,4%
Fibra Vegetal	5.106	623	74,4%	1.300	269	93,8%
Fibras Discontinuas	81.917	21.496	104,9%	18.257	5.006	96,6%
Filamentos	75.137	7.544	-38,6%	19.544	1.479	-52,8%
Lana	4.788	1.090	121,4%	228	73	92,3%
Seda	2.551	443	-18,1%	46	18	119,7%
<b>Otros</b>	<b>257.128</b>	<b>45.762</b>	<b>46,4%</b>	<b>51.219</b>	<b>8.291</b>	<b>32,4%</b>
Alfombras	22.130	3.603	127,0%	5.966	923	77,6%
Art. Tecnicos	101.527	18.613	35,0%	16.599	2.700	18,7%
Guata, Fieltros, etc.	110.458	18.835	50,9%	25.313	4.008	35,7%
Terc. Tul y Bordados	23.014	4.712	38,0%	3.341	661	29,2%
<b>Tejidos de Punto</b>	<b>128.997</b>	<b>18.977</b>	<b>-9,7%</b>	<b>33.701</b>	<b>4.129</b>	<b>-26,8%</b>
<b>Prendas de vestir</b>	<b>328.023</b>	<b>60.322</b>	<b>36,7%</b>	<b>15.210</b>	<b>2.777</b>	<b>35,6%</b>
Prendas de Punto	133.359	26.390	31,4%	5.372	1.037	19,9%
Prendas Planas	194.664	33.932	41,1%	9.838	1.740	47,0%
<b>Confecciones para el hogar</b>	<b>119.388</b>	<b>19.014</b>	<b>21,3%</b>	<b>20.236</b>	<b>3.097</b>	<b>17,8%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

El principal rubro importado fue el de prendas de vestir, con una participación del 24,1%, seguido por los tejidos planos (18,7%). En tanto, midiendo las compras externas en toneladas, los hilados fueron el mayor rubro importado, con una participación del 26,9%, seguido por el rubro de tejidos planos (19,6%).

**Gráfico 2.2.2.1. Participación de los diferentes rubros en las Importaciones (Enero-Febrero del año 2011)**



Las importaciones de **Materias primas** (Participación: 7% en dólares y 13% en toneladas), aumentaron 20% en dólares por los mayores embarques de Algodón sin cardar ni peinar, “Cables de filamentos sintéticos acrílicos o modacrílicos”, importados desde Brasil; y “Cables de acetato de celulosa” desde México principalmente.

Los **Hilados** (Participación: 17% en dólares y 27% en toneladas) se incrementaron 47% y 26% en dólares y toneladas respectivamente, principalmente por el aumento de las importaciones de Filamentos desde los orígenes: China, Brasil, Indonesia e India y las Fibras discontinuas desde Brasil.

Las compras de **Tejidos planos** (Participación: 19% en dólares y 20% en toneladas) aumentaron un 23% en dólares por las mayores importaciones de Algodón, “Tejidos de algodón” desde China y Brasil; y Fibras discontinuas, “Tejidos de fibras de poliéster” desde Pakistán y China.

El rubro **Otros Textiles** (Participación: 18% en dólares y en toneladas) presentó una suba del 46% en dólares por los mayores embarques registrados desde Brasil, China y EEUU.

Los **Tejidos de punto** (Participación: 8% en dólares y 9% en toneladas) disminuyeron un 10% en dólares, principalmente por los menores los embarques desde China de “Tejidos de fibras artificiales estampados”.

Las **Prendas de vestir** (Participación: 24% en dólares y 6% en toneladas) aumentaron 37%, por los mayores embarques tanto de Prendas de punto como de Prendas planas desde China.

Finalmente, las **Confecciones para el hogar** (Participación: 8% en dólares y 7% en toneladas) aumentaron 21% en dólares principalmente por los mayores embarques de Ropa de cama y Tocador desde China.

- Orígenes

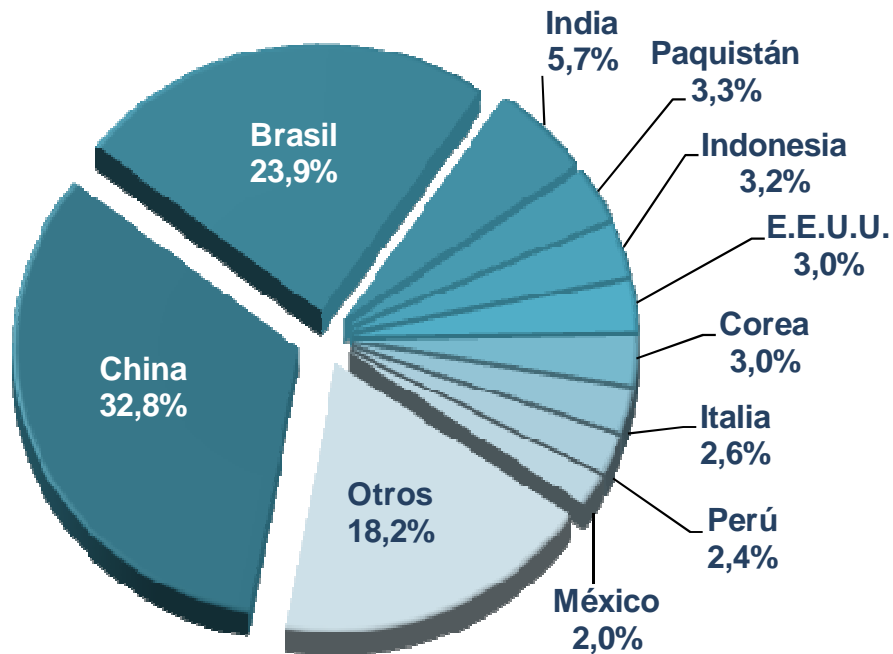
Las principales compras externas de **productos textiles** durante el primer bimestre de 2011, provinieron de China, Brasil, India, Pakistán, Indonesia, EEUU, Corea, Italia, Perú y México, países que representaron el 81,8% de las importaciones totales.

El 56,7% de las importaciones del total de los productos textiles correspondieron a dos países únicamente, China y Brasil, con una participación del 32,8% y del 23,9%, respectivamente, mientras el resto de los países mencionados tuvieron una participación menor al 6%.

Se registraron aumentos en las compras provenientes de la mayor parte de los orígenes, destacándose el incremento de las originarias de Paquistán, Portugal, Myanmar, Bangladesh, y Filipinas.

**Gráfico 2.2.2.2. Principales orígenes de importación (total general) (Enero-Febrero 2011)**

En miles de dólares corrientes



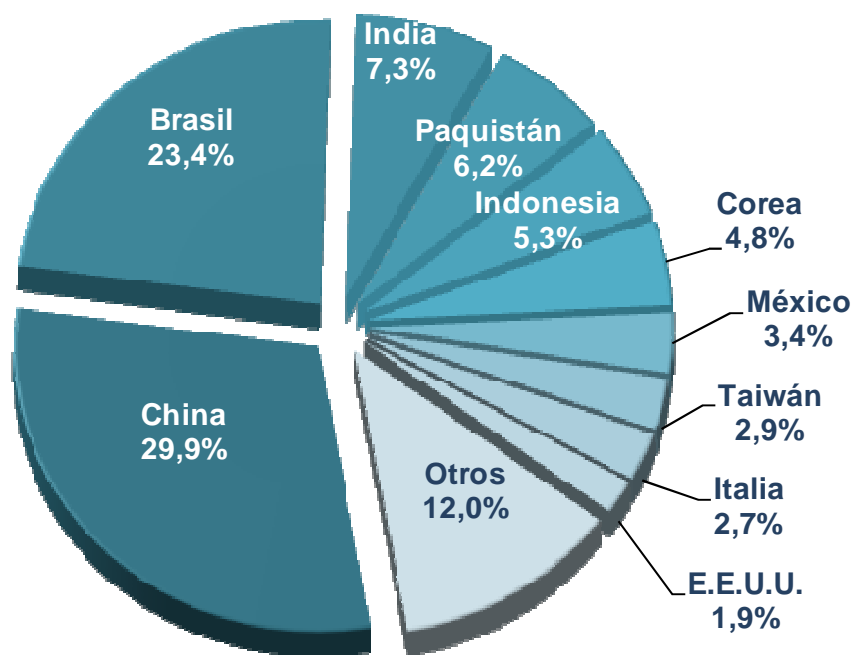
Las compras realizadas a China (29,9%) fueron las de mayor participación en las importaciones de **materias textiles**, siendo Brasil (23,4%) el segundo origen en dólares. El mismo orden se repite para el caso de las **prendas de vestir y confecciones para el hogar**, con una participación de China de (47,2%) y Brasil (12,9%), el segundo.

En el rubro materias textiles, se destaca el crecimiento de las importaciones de materias primas provenientes de India e Italia y de hilados de Portugal y Méjico. Por otro lado, aumentaron las compras de tejidos planos provenientes de Perú y Paraguay y de los tejidos de punto originarios de Perú e Tailandia.

Cabe resaltar el importante crecimiento de las importaciones de India de **prendas y confecciones para el hogar** (110% y 75%, respectivamente) las cuales históricamente provenían (luego de China y Brasil) del resto de los países de América Latina (Uruguay, Perú y Paraguay), así como la caída de las importaciones de prendas de vestir provenientes de Brasil (-30%) y en confecciones para el hogar (-9%).

**Gráfico 2.2.2.3. Principales orígenes de importación (materias textiles)  
(Enero-Febrero 2011)**

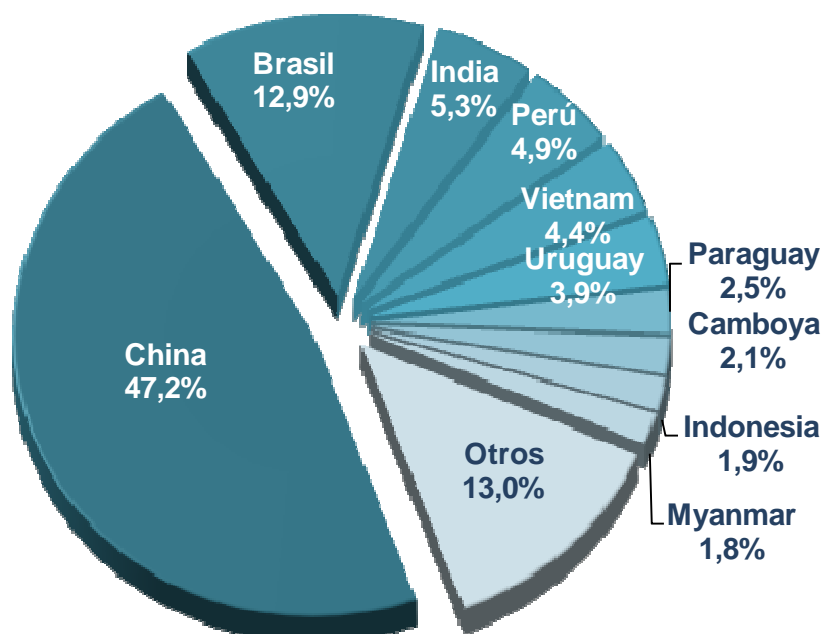
En miles de dólares corrientes



**Gráfico 2.2.2.4. Principales orígenes de importación (prendas de vestir y confecciones para el hogar)**

**(Enero-Febrero 2011)**

En miles de dólares corrientes



**Cuadro 2.2.2.2. Importación de productos textiles según tipo de producto y país de destino  
(Enero-Febrero 2011)**

En miles de dólares corrientes

	Total Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos Planos		Tejidos de Punto		Otros		Prendas de vestir		Confecciones para el hogar	
	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual	1º bimestre 2011	Var%. Interanual
<b>Total general</b>	<b>249.819</b>	<b>29,56</b>	<b>16.570</b>	<b>20,29</b>	<b>42.545</b>	<b>46,68</b>	<b>46.630</b>	<b>22,84</b>	<b>18.977</b>	<b>-9,67</b>	<b>45.762</b>	<b>46,35</b>	<b>60.322</b>	<b>36,70</b>	<b>19.014</b>	<b>21,28</b>
China	81.976	26,6	408	49,1	5.437	120,0	18.443	-1,6	13.051	-9,5	7.175	59,4	30.349	45,0	7.114	108,8
Brasil	59.685	19,3	6.437	14,4	8.524	54,9	12.368	23,0	1.806	-35,1	20.297	43,6	1.861	-30,9	8.391	-9,2
India	14.225	67,3	454	262,5	7.736	40,2	919	133,2	0	-	895	132,8	3.432	110,7	789	75,6
Paquistán	8.269	148,3	0	-	327	80,8	7.428	148,2	0	-	224	-	235	50,9	54	-
Indonesia	8.105	7,2	39	2,8	5.979	0,2	532	117,5	31	-	34	-2,4	1.479	15,7	12	-
E.E.U.U.	7.444	31,3	587	201,8	1.147	3,5	675	56,0	18	-97,4	4.378	54,3	185	350,9	454	18,2
Corea	7.374	3,2	1.623	28,0	2.196	59,4	555	-37,6	1.653	-11,3	1.205	-23,2	8	-90,0	134	30,8
Italia	6.559	49,1	91	322,6	2.103	16,0	1.184	196,0	24	-26,1	2.369	65,0	750	19,6	39	-43,6
Perú	5.938	51,0	188	-	787	66,9	396	636,5	409	395,0	231	-5,6	3.885	26,7	41	266,4
México	4.900	29,5	2.726	-8,2	1.526	148,7	30	-	0	-100,0	266	141,2	348	530,8	4	-43,6
Taiwán	4.204	23,8	358	-24,8	1.683	166,3	1.157	-30,3	438	126,3	255	21,6	233	23,5	80	117,3
Vietnam	4.083	47,0	0	-	453	49,1	0	-	0	-	171	-	3.455	39,9	5	11,7
Paraguay	3.582	34,4	0	-100,0	9	-20,7	798	253,1	0	-100,0	767	20,3	1.863	26,9	145	17,7
Uruguay	3.400	-14,8	0	-100,0	42	-29,3	74	-60,3	111	-71,7	92	-28,6	1.833	-6,8	1.248	0,9
España	3.344	33,4	655	-23,4	157	112,4	396	149,7	118	143,8	1.216	45,2	798	50,1	4	122,1
Alemania	3.007	35,4	1.418	129,9	101	39,8	23	-45,6	0	-100,0	1.456	-0,2	5	-68,0	5	70,7
Chile	2.446	19,2	0	-100,0	0	-100,0	888	31,1	933	136,0	382	-23,4	168	-50,1	74	-40,4
Tailandia	1.701	-26,8	322	412,3	268	-71,1	17	-78,8	198	304,2	97	248,2	798	-28,2	0	-100,0
Camboya	1.687	85,1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.687	85,1	0	-
Turquía	1.649	11,0	100	-69,4	367	21,3	184	-4,0	0	-	171	188,5	785	32,5	42	219,0
Portugal	1.523	320,4	545	305,9	352	1.257,9	0	-100,0	0	-	318	269,1	308	167,4	0	-
Myanmar	1.448	147,2	0	-	0	-	0	-100,0	0	-	0	-	1.448	147,2	0	-
Bangladesh	1.399	102,9	0	-	27	-	0	-100,0	0	-	0	-	1.276	91,1	96	-
Filipinas	1.153	150,7	0	-	0	-100,0	0	-	0	-	0	-78,8	1.153	167,0	0	-
Francia	1.152	19,6	0	-	435	-2,8	84	-29,9	0	-	567	83,4	51	-9,6	15	-50,7
<b>Resto</b>	<b>9.567</b>	<b>51,9</b>	<b>619</b>	<b>12,9</b>	<b>2.889</b>	<b>163,5</b>	<b>480</b>	<b>23,9</b>	<b>186</b>	<b>827,9</b>	<b>3.197</b>	<b>81,3</b>	<b>1.929</b>	<b>-9,2</b>	<b>267</b>	<b>-26,0</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

### 2.3. Países y regiones seleccionados

En el **primer bimestre de 2011** se amplió la diferencia entre los dos principales orígenes de las importaciones, China y Brasil, siendo las del país asiático un 37% superiores a las de Brasil, diferencia que sólo fue de 5% en todo el año 2010. Las importaciones de ambos países presentaron un incremento con respecto al año anterior de alrededor de un 27% y 19%, respectivamente.

Entre ambas naciones cubrieron el 56,7% de las importaciones totales, seguidos por las provenientes del bloque ASEAN con un 7,5%.

Los cuatro orígenes detallados en el cuadro a continuación representan el 69,9% de las importaciones totales de la cadena de valor durante el primer bimestre del año 2011. Asimismo, representaron el 85,8% de los orígenes de las importaciones de confecciones para el hogar, el 79,5% de las de tejidos de punto, y el 69,4% de los tejidos planos.

Dentro de cada rubro se destaca la importante participación de Brasil en las compras de Confecciones para el hogar (44,1% del total de esas importaciones), Otros textiles (44,4%), Materias Primas (39,8%), e Hilados (38,9%).

En el caso de China se destaca su participación en las compras de Tejidos de Punto (68,8%), de Prendas de vestir (50,3%) y de Tejidos Planos (39,6%).

Finalmente, India posee una importante participación en las importaciones de Hilados (18,2%) y la región ASEAN en Hilados (16,2%) y prendas de vestir (17,3%).

#### Cuadro 2.3.1. Comparativo de importaciones totales de Brasil, China, India y ASEAN según los principales rubros

En miles de dólares corrientes

	1º Bimestre 2011									
	Total					Participación				
	Importaciones	Brasil	China	India	ASEAN	Brasil	China	India	ASEAN	Todos
<b>Total General</b>	<b>249.819</b>	<b>59.685</b>	<b>81.976</b>	<b>14.225</b>	<b>18.830</b>	<b>23,9%</b>	<b>32,8%</b>	<b>5,7%</b>	<b>7,5%</b>	<b>69,9%</b>
1-Materia Prima	16.570	6.437	408	454	361	38,9%	2,5%	2,7%	2,2%	<b>46,2%</b>
2-Hilados	42.545	8.524	5.437	7.736	6.892	20,0%	12,8%	18,2%	16,2%	<b>67,2%</b>
3-Tejidos planos	46.630	12.368	18.443	919	619	26,5%	39,6%	2,0%	1,3%	<b>69,4%</b>
4-Otros	45.762	20.297	7.175	895	302	44,4%	15,7%	2,0%	0,7%	<b>62,6%</b>
5-Tejidos de Punto	18.977	1.806	13.051	0	229	9,5%	68,8%	-	1,2%	<b>79,5%</b>
6-Prendas de vestir	60.322	1.861	30.349	3.432	10.410	3,1%	50,3%	5,7%	17,3%	<b>76,3%</b>
7-Confecciones para el hogar	19.014	8.391	7.114	789	17	44,1%	37,4%	4,2%	0,1%	<b>85,8%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base al INDEC y a Nosis.

#### 2.3.1. Brasil

En el **primer bimestre del año 2011** el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) de Argentina con Brasil representó el 26% del comercio total sectorial de Argentina, alcanzando un valor de 95,8 millones de dólares. Este mayor intercambio es producto de las exportaciones por 36,1 millones de dólares, que fueron durante este período un 29% superior respecto a igual período del año anterior, y de las importaciones que aumentaron un 19%, alcanzando los 59,7 millones de dólares.

**Cuadro 2.3.1.1. Brasil. Exportaciones e importaciones por producto**  
En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo	1º Bimestre 2011							
	Exportaciones				Importaciones			
	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	Var%. Interanual	Miles de dólares	Var%. Interanual	TN	Var%. Interanual
<b>Total Brasil</b>	<b>36.125</b>	<b>29,4%</b>	<b>9.387</b>	<b>28,6%</b>	<b>59.685</b>	<b>19,3%</b>	<b>10.935</b>	<b>-2,8%</b>
<b>1-Materia Prima</b>	<b>4.312</b>	<b>437,9%</b>	<b>2.082</b>	<b>321,5%</b>	<b>6.437</b>	<b>14,4%</b>	<b>2.284</b>	<b>-25,9%</b>
Algodón	3.104	4718,0%	1.283	4083,0%	3.969	4,5%	1.639	-35,3%
Fibras Manufacturadas	1.208	63,9%	799	72,4%	2.469	34,9%	645	17,6%
<b>2-Hilados</b>	<b>17.524</b>	<b>145,0%</b>	<b>4.694</b>	<b>89,2%</b>	<b>8.524</b>	<b>54,9%</b>	<b>1.382</b>	<b>32,3%</b>
Algodón	4.577	337,1%	1.044	156,6%	119	13,9%	4	-78,3%
Fibras Discontinuas	316	-21,3%	35	-28,8%	3.185	101,4%	470	75,9%
Filamentos	12.596	121,6%	3.614	78,6%	5.115	37,3%	881	19,9%
<b>3-Tejidos planos</b>	<b>870</b>	<b>73,5%</b>	<b>147</b>	<b>131,3%</b>	<b>12.368</b>	<b>23,0%</b>	<b>1.619</b>	<b>-4,9%</b>
Algodón	.	.	.	.	9.554	22,0%	1.246	-2,5%
Fibras Discontinuas	91	199,4%	11	159,8%	834	46,4%	123	30,3%
Filamentos	779	65,3%	136	129,2%	1.774	15,0%	242	-25,9%
<b>4-Otros</b>	<b>9.435</b>	<b>-39,5%</b>	<b>2.323</b>	<b>-43,8%</b>	<b>20.297</b>	<b>43,6%</b>	<b>4.336</b>	<b>24,5%</b>
Alfombras	489	89,4%	101	75,0%	1.137	105,9%	297	85,3%
Art. Técnicos	2.034	-65,1%	223	-79,1%	7.846	28,8%	1.262	0,9%
Guata, Fieltros, etc.	5.499	13,3%	1.551	-3,7%	10.193	51,9%	2.639	36,0%
Terc. Tul y Bordados	1.413	-69,7%	448	-68,0%	1.122	43,2%	138	4,8%
<b>5-Tejidos de Punto</b>	<b>103</b>	<b>-23,0%</b>	<b>6</b>	<b>-73,2%</b>	<b>1.806</b>	<b>-35,1%</b>	<b>158</b>	<b>-59,6%</b>
<b>6-Prendas de vestir</b>	<b>3.470</b>	<b>4,6%</b>	<b>111</b>	<b>29,0%</b>	<b>1.861</b>	<b>-30,9%</b>	<b>61</b>	<b>-31,7%</b>
Prendas de Punto	2.530	3,3%	93	33,8%	722	-24,8%	19	-35,2%
Prendas Planas	940	8,0%	17	7,9%	1.139	-34,3%	42	-30,0%
<b>7-Confecciones para el hogar</b>	<b>411</b>	<b>3,9%</b>	<b>24</b>	<b>35,9%</b>	<b>8.391</b>	<b>-9,2%</b>	<b>1.095</b>	<b>-25,0%</b>

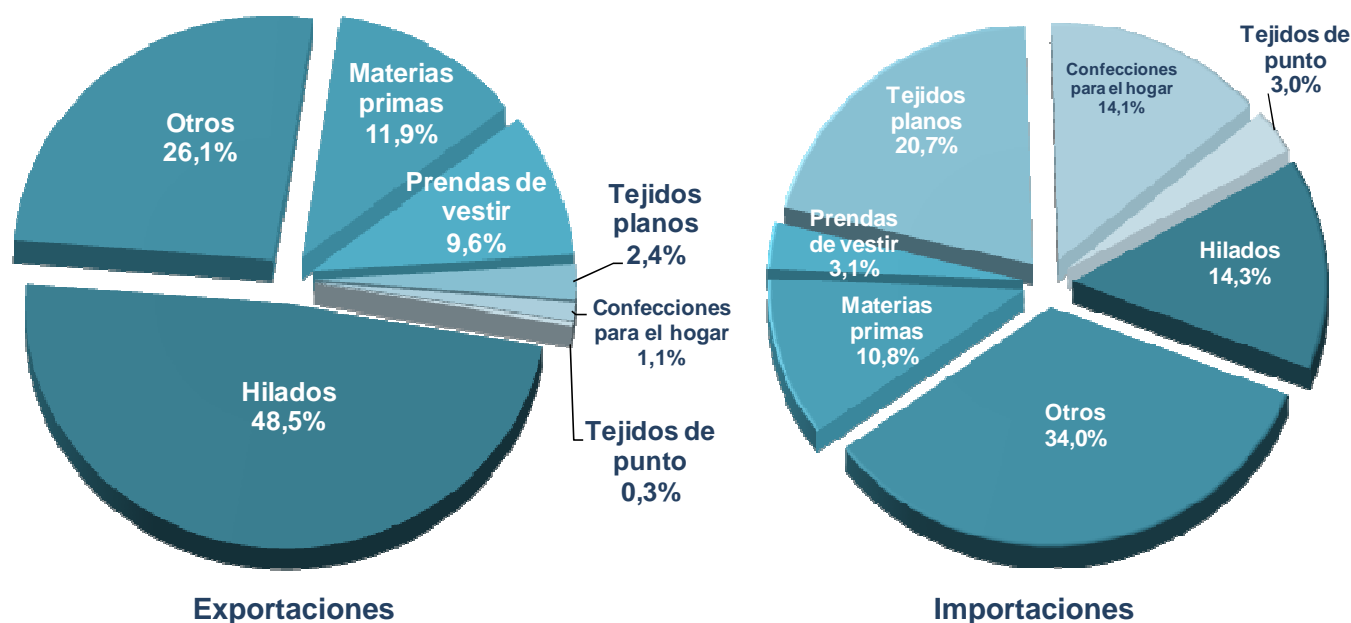
FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

Respecto a la composición del comercio con Brasil durante el primer bimestre de 2011, se observa que el principal rubro exportado en dólares fue el de hilados (48,5%) seguido por el de otros textiles (26,1%).

Durante los meses de enero y febrero del 2011, se observa un importante crecimiento de las exportaciones de materias primas y de hilados, principalmente las de algodón.

Por otro lado, se observa una caída de las importaciones totales (-2,8%) provenientes de Brasil; el principal rubro importado fue el de otros textiles (34%) seguido por el de tejidos planos (20,7%) y los hilados (14,3%).

**Gráfico 2.3.1.1. Composición del comercio textil con Brasil (Enero-Febrero 2011)**  
En dólares corrientes



Respecto a las importaciones provenientes de Brasil durante el primer bimestre del año se observa que:

Las **Materias primas** (Participación: 11% en dólares y 21% en toneladas) aumentaron 14% en dólares, en tanto las toneladas disminuyeron 26% por el comportamiento registrado tanto en “algodón sin cardar ni peinar” como de Fibras manufacturadas.

Los **Hilados** (Participación: 14% en dólares y 13% en toneladas) muestran subas del orden del 55% y 32% tanto en dólares como en las cantidades, la suba de las importaciones de filamentos y Fibras discontinuas.

Las compras del rubro **Tejidos planos** (Participación: 21% en dólares y 15% en toneladas) aumentaron en dólares 23% pero disminuyeron un 5% en toneladas, principalmente por los mayores embarques de Tejido de algodón crudo, los Tejidos de tipo denim y los filamentos.

Las importaciones de **Otros textiles** (Participación: 34% en dólares y 40% en toneladas) presentan incrementos del 44% y 25% en dólares y toneladas respectivamente. Entre los principales productos se encontraron: “telas sin tejer de filamento sintético”; “Napas tramadas” y “telas impregnadas”.

Los **Tejidos de punto** –Participación: 3% en dólares y 1% en toneladas- disminuyeron 35% en dólares y 60% en toneladas principalmente por los: “tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales”

El rubro **Prendas de vestir** – Participación: 3% en dólares y 1% en toneladas – presenta una variación negativa del 31% y 32% en dólares y toneladas respectivamente, y las **Confecciones para el hogar** – Participación: 14% en dólares y 10% en toneladas – muestra una caída en las importaciones de “ropa de tocador o cocina en toalla” y “ropa de cama”.

## 2.3.2. China

Durante **el primer bimestre de 2011**, China siguió siendo el principal origen de las importaciones textiles, con el 33% de las importaciones totales, debido a los embarques de: Prendas de vestir, Tejidos planos y Tejidos de punto, que representan el 75,4% de las compras nacionales provenientes del gigante asiático.

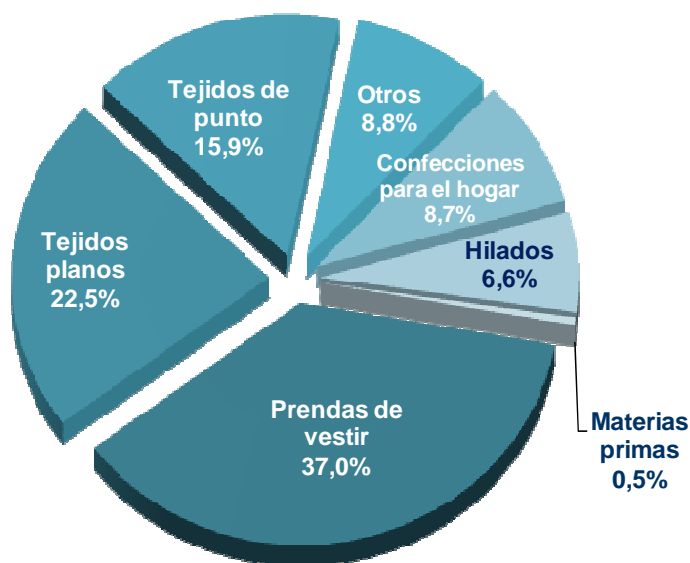
### Cuadro 2.3.2.1. China. Importaciones por producto

En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	1º Bimestre 2011			
	Miles de dólares	Var%. Interanual	Toneladas	Var%. Interanual
<b>Total China</b>	<b>81.976</b>	<b>26,6%</b>	<b>14.379</b>	<b>7,4%</b>
<b>1-Materia Prima</b>	<b>408</b>	<b>49,1%</b>	<b>226</b>	<b>71,6%</b>
Fibras Manufacturadas	403	47,2%	226	71,2%
<b>2-Hilados</b>	<b>5.437</b>	<b>120,0%</b>	<b>1.965</b>	<b>89,7%</b>
Fibras Discontinuas	1.843	169,0%	457	76,0%
Filamentos	3.439	98,8%	1.494	97,0%
<b>3-Tejidos planos</b>	<b>18.443</b>	<b>-1,6%</b>	<b>4.401</b>	<b>-9,7%</b>
Algodon	3.701	-24,7%	495	-61,2%
Fibra Vegetal	10	-85,6%	1	-91,0%
Fibras Discontinuas	11.226	91,3%	3.184	102,0%
Filamentos	2.996	-59,9%	670	-66,2%
<b>4-Otros</b>	<b>7.175</b>	<b>59,4%</b>	<b>1.563</b>	<b>71,1%</b>
Art. Tecnicos	3.757	76,5%	810	82,4%
Guata, Fieltros, etc.	1.187	113,6%	321	128,9%
Terc. Tul y Bordados	1.955	13,1%	346	14,3%
<b>5-Tejidos de Punto</b>	<b>13.051</b>	<b>-9,5%</b>	<b>3.135</b>	<b>-29,3%</b>
<b>6-Prendas de vestir</b>	<b>30.349</b>	<b>45,0%</b>	<b>1.751</b>	<b>37,3%</b>
Prendas de Punto	13.214	33,4%	592	7,6%
Prendas Planas	17.135	55,5%	1.160	59,8%
<b>7-Confecciones para el hogar</b>	<b>7.114</b>	<b>108,8%</b>	<b>1.338</b>	<b>84,2%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

**Gráfico 2.3.2.1. Composición de las importaciones provenientes de China  
(Enero-Febrero 2011)**  
En dólares



Respecto a las importaciones de **Prendas de vestir** (Participación: 37% en dólares y 12% en toneladas) las mismas alcanzaron los 30 millones de dólares, registrando una variación del 45% respecto a igual período del año anterior, por los aumentos tanto de prendas planas como de punto.

La compra de productos del rubro **Tejidos planos** (Participación: 22% en dólares y 31% en toneladas) resultó un 2% inferior en dólares. El aumento de las fibras discontinuas no compensó la caída del resto de los subrubro, y se destaca la importación de: "Tejidos de fibras acrílicas o modacrílicas, mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales".

La importación de **Tejidos de Punto** (Participación: 16% en dólares y 22% en toneladas) aumentó un 10% en dólares y 29% en toneladas. Los productos que más se destacaron fueron los "Tejidos de punto de fibras artificiales estampadas" y "Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos".

### 2.3.3. ASEAN

El Grupo Económico ASEAN comprende a la unión de países asiáticos: Myanmar, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, siendo los más destacados en virtud de los volúmenes importados: Indonesia, Vietnam, Myanmar, Camboya y Malasia.

La participación de este grupo en las importaciones realizadas durante el primer bimestre 2011, fue de 7,5% del total de las importaciones de productos textiles.

De esta zona económica se destacaron las importaciones de **Tejidos de Punto** que aumentaron un 342% y las de **Materias Primas** con un aumento del 259%. Por otro lado, se observan importantes reducciones en los rubros **Confecciones para el hogar** con una disminución del 76% en dólares.

### Cuadro 2.3.3.1. ASEAN. Importaciones por producto

En miles de dólares y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	1º Bimestre 2011			
	Miles de dólares	Var%. interanual	Toneladas	Var%. interanual
<b>Total ASEAN</b>	<b>18.830</b>	<b>23,8%</b>	<b>3.389</b>	<b>-3,4%</b>
<b>1-Materia Prima</b>	<b>361</b>	<b>259,1%</b>	<b>151</b>	<b>373,3%</b>
<b>2-Hilados</b>	<b>6.892</b>	<b>-6,8%</b>	<b>2.584</b>	<b>-16,4%</b>
Algodón	878	8,7%	203	-21,9%
Fibras Discontinuas	4.643	14,4%	1.818	19,3%
Filamentos	1.371	-45,8%	563	-57,0%
<b>3-Tejidos planos</b>	<b>619</b>	<b>48,2%</b>	<b>141</b>	<b>46,0%</b>
<b>4-Otros</b>	<b>302</b>	<b>383,2%</b>	<b>57</b>	<b>242,4%</b>
<b>5-Tejidos de Punto</b>	<b>229</b>	<b>342,1%</b>	<b>54</b>	<b>441,9%</b>
<b>6-Prendas de vestir</b>	<b>10.410</b>	<b>46,3%</b>	<b>401</b>	<b>57,7%</b>
Prendas de Punto	4.766	41,9%	209	61,7%
Prendas Planas	5.644	50,3%	192	53,6%
<b>7-Confecciones para el hogar</b>	<b>17</b>	<b>-76,0%</b>	<b>1</b>	<b>-83,5%</b>

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC y Nosis.

### 2.3.4. India

Las importaciones de productos textiles provenientes de la India representaron en **el primer bimestre** del año 2011 el 5,7% del total de bienes comprados en el exterior.

Se destaca el crecimiento de las importaciones de Materias primas (262,5%), Tejidos Planos y Otros textiles con aumentos del 133,2% y el 132,8%.

### Cuadro 2.3.4.1. India. Importaciones por producto

En miles de dólares corrientes y toneladas

Tipo/ Producto	Importaciones			
	1º Bimestre 2011			
	Miles de dólares	Var%. interanual	Toneladas	Var%. interanual
<b>Total India</b>	<b>14.225</b>	<b>67,3%</b>	<b>3.920</b>	<b>35,1%</b>
<b>1-Materia Prima</b>	<b>454</b>	<b>262,5%</b>	<b>183</b>	<b>304,1%</b>
<b>2-Hilados</b>	<b>7.736</b>	<b>40,2%</b>	<b>2.811</b>	<b>18,6%</b>
Algodon	1.109	-22,8%	310	-41,0%
Fibras Discontinuas	3.901	54,1%	1.198	21,8%
Filamentos	2.694	77,0%	1.286	54,1%
<b>3-Tejidos planos</b>	<b>919</b>	<b>133,2%</b>	<b>315</b>	<b>149,1%</b>
Algodon	265	382,9%	26	392,9%
Fibra vegetal	414	182,8%	260	148,4%
Fibras Discontinuas	166	204,4%	28	185,1%
Filamentos	2	-95,7%	0	-96,3%
Seda	70	-14,5%	1	13,6%
<b>4-Otros</b>	<b>895</b>	<b>132,8%</b>	<b>279</b>	<b>65,5%</b>
<b>5-Tejidos de Punto</b>				
<b>6-Prendas de vestir</b>	<b>3.432</b>	<b>110,7%</b>	<b>153</b>	<b>79,8%</b>
Prendas de Punto	479	382,4%	22	475,9%
Prendas Planas	2.953	93,1%	130	60,8%
<b>7-Confecciones para el hogar</b>	<b>789</b>	<b>75,6%</b>	<b>179</b>	<b>67,7%</b>

## 2.4. Precios de las importaciones y exportaciones

El aumento del 26% de las exportaciones es producto principalmente de un aumento de precios ya que las cantidades disminuyeron un 8%. Producto del fuerte aumento del precio del algodón que se registró en el período de análisis.

El aumento del 30% en las importaciones de productos textiles puede ser explicado por una suba en los precios del 13% y un aumento en las cantidades del 15%, para el primer bimestre de 2011 respecto a igual período del año anterior.

**Cuadro 2.4.1. Importaciones y exportaciones, variaciones de valor, precio y cantidad**

	Primer Bimestre 2011		
	Valor	Precio	Cantidad
	Var.% 1º Bim.2010		
Exportación	26,0%	36,0%	-8,0%
Importación	30,0%	13,0%	15,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información aduanera.

## 2.5. Índices de precios

**Cuadro 2.5.1 Índices de precios internos al por mayor**

Base 1993=100

Período	Nivel general	Productos Textiles	Prendas de	Cuero, artículos
			materias textiles	de marroquinería y calzado
Var% respecto al mes anterior				
Feb-10	1,86%	1,84%	1,53%	2,24%
Mar-10	1,34%	2,11%	1,28%	1,03%
Abr-10	1,33%	1,25%	0,70%	0,46%
May-10	1,21%	0,92%	1,10%	0,74%
Jun-10	0,94%	1,15%	1,19%	1,07%
Jul-10	1,24%	0,73%	0,47%	0,25%
Ago-10	0,94%	0,49%	0,10%	1,29%
Sep-10	0,99%	0,94%	0,97%	0,10%
Oct-10	0,94%	1,48%	1,23%	0,83%
Nov-10	0,91%	2,54%	0,97%	0,06%
Dic-10	0,94%	1,81%	0,58%	1,46%
Ene-11	1,09%	0,69%	0,26%	1,09%
Feb-11	0,93%	1,61%	0,68%	0,72%

Fuente: INDEC.

**Cuadro 2.5.2 Índices de precios al consumidor**  
Base Abril 2008

Período	Nivel general	Indumentaria
Dic-09	111,69	123,43
Ene-10	112,85	125,11
Feb-10	114,26	126,20
Mar-10	115,56	127,37
Abr-10	116,52	128,55
May-10	117,39	129,95
Jun-10	118,25	131,55
Jul-10	119,20	133,06
Ago-10	120,08	134,42
Sep-10	120,95	135,70
Oct-10	121,97	137,19
Nov-10	122,86	138,89
Dic-10	123,89	141,50
Ene-11	124,79	144,53
Feb-11	125,71	147,67

Fuente: INDEC.

### 3. Análisis del mercado de denim

- **Características distintivas de este tipo de tela:**

Se trata de un tejido plano, de puro algodón asargado, donde los hilos de la urdimbre<sup>1</sup> poseen una clásica coloración del azul índigo originario de la India y los de la trama son crudos. Tradicionalmente, la construcción de la sarga es de 3 hilos de urdimbre por sobre cada hilo de trama, provocando las típicas diagonales azules de los pantalones de jean confeccionados con este tipo de tela, principal uso del denim.

- **Características de la producción de denim:**

Una de las principales características de la producción de denim es la tendencia a nivel mundial al desarrollo de estructuras de fabricación integradas, en donde se realiza el hilado a la vez que el tejido. Esta tendencia a la integración vertical de los procesos está asociada a la complejidad y a la especificidad de la tecnología aplicada, sumado a la intensa competencia a nivel nacional e internacional imperante en el sector.

Por otro lado, el proceso productivo del denim es característico porque el teñido se realiza en una fase intermedia posterior al hilado y previa al tejido. Finalmente, como paso anterior al empaque, el tejido es sometido a un proceso de pre-encogido mecánico, que previene encogimientos no deseados de la prenda terminada.

- **El mercado argentino y las estrategias de mercado**

En la Argentina existen 6 productores que producen 60 millones de metros de denim por año, abasteciendo, según estimaciones de la Fundación Pro Tejer, a casi dos terceras partes del consumo nacional y el resto es aportado por la importación proveniente esencialmente de Brasil.

Los principales jugadores en el mercado son Santana Textiles, Santista y Alpargatas de origen brasilero, Algoselan Flandria, Fibraltex y Textil Ibero-Americana. En febrero, otra empresa brasilera, Vicunha Textil – una de las mayores fabricantes de denim del mundo- anunció que empezaría a fabricar en el país.

Las empresas del sector elaboran dos grandes familias de productos de acuerdo a una estrategia de diversificación de mercado: básicos y diferenciados (moda). La diferenciación del producto final la pueden realizar desde el hilado, el teñido, el tejido, la confección o principalmente en el lavado. Mediante el segundo canal de ventas, las empresas del sector ofrecen mayores servicios que diferencian su producto del resto, otorgando a sus clientes diseños exclusivos o semiexclusivos.

Las mayores variaciones de precio entre los dos tipos de productos se realizan en la etapa de procesamiento industrial de las prendas, conocida como lavado. El costo varía de acuerdo al proceso, pudiendo un lavado ser superior al costo de la tela y de la confección.

De esta forma, el costo de producción de un pantalón de jean varía entre \$40 y \$70, siendo el costo de confección generalmente inferior al de la tela. Sin embargo, los precios suben abismalmente en la etapa de comercialización relacionados con costos de diseño, publicidad y posicionamiento, pudiendo en algunos casos llegar a multiplicarse el costo de producción por siete.

<sup>1</sup> En el telar los hilos de urdimbre son aquellos que en dirección longitudinal (de abajo hacia arriba) cruzan, empujados por un peine, a los hilos de la trama, que en sentido transversal alimentan al telar en el proceso de tejido.