



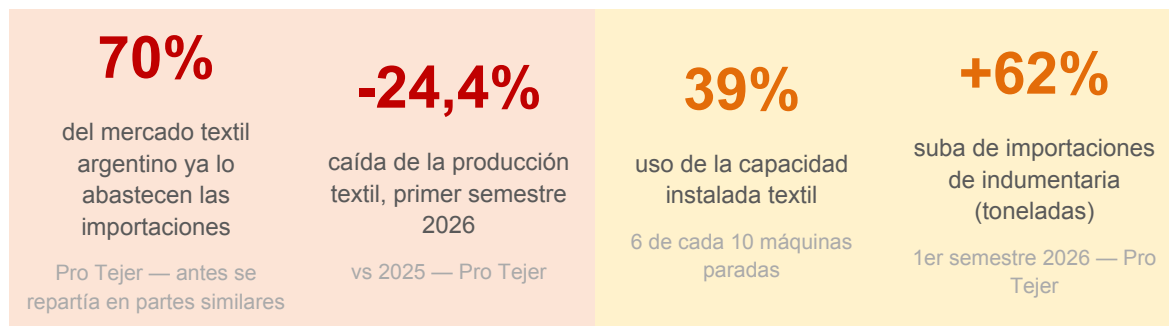
LAS IMPORTACIONES YA ABASTECEN EL 70% DEL MERCADO TEXTIL ARGENTINO

La producción cayó 24,4% en el primer semestre y la capacidad instalada opera al 39%. El sector denuncia competencia fraudulenta. Fundación Pro Tejer; FITA.

Viernes 11 de Septiembre de 2026 | Audiencia: C-Suite / Board | Fuente primaria: Fundación Pro Tejer, FITA. Elaboración propia con fuentes complementarias.

KARTAL Consulting | kartal.com.ar

LA INDUSTRIA TEXTIL YA NO ABASTECE SU PROPIO MERCADO



La industria textil argentina denuncia que las importaciones ya abastecen cerca del 70% del mercado local —antes se repartía en partes similares con la producción nacional— mientras la producción cayó 24,4% en el primer semestre de 2026 y la capacidad instalada opera al 39%, según la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

Insights clave

- **El avance importador se concentra en productos terminados, no en insumos:** Las importaciones de indumentaria subieron 62% en toneladas y 36% en dólares, y las confecciones para el hogar 26% en toneladas, mientras las de materias primas, hilados y tejidos cayeron entre 33% y 52% — reflejo de menor actividad industrial, no de sustitución virtuosa por producción nacional.
- **FITA denuncia subfacturación generalizada:** Más del 70% de los productos importados ingresaría a valores por debajo de los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.
- **La capacidad ociosa es la cara más visible de la crisis:** Con 39% de uso de capacidad instalada, 6 de cada 10 máquinas textiles están paradas dentro de las fábricas.
- **El costo humano ya es concreto:** El sector acumula cerca de 27.000 empleos perdidos desde 2023, en una cadena de valor intensiva en mano de obra con fuerte presencia pyme.

Implicancia inmediata: toda empresa de retail, indumentaria o cadena de suministro textil debería auditar su exposición a proveedores importados considerando el riesgo de subfacturación denunciado por el sector, además de la volatilidad regulatoria sobre aranceles y desregulación comercial.

EL DATO OFICIAL, EN DETALLE

El diagnóstico del sector

La industria textil volvió a reclamar condiciones de competencia justa después de advertir que las importaciones ya abastecen cerca del 70% del mercado local, en medio de una caída de la actividad, bajo uso de la capacidad instalada y denuncias por "competencia fraudulenta". El planteo fue realizado por entidades del sector, entre ellas la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que cuestionan el impacto de la apertura comercial, la desregulación de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real sobre la producción nacional.

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y USD 911 millones, con una caída interanual de 20% en cantidades y 5% en valores. Esa baja no fue pareja dentro de la cadena: se concentró en los primeros eslabones productivos, mientras las importaciones de productos terminados crecieron con fuerza.

El reparto del mercado textil



Elaboración propia en base a Fundación Pro Tejer

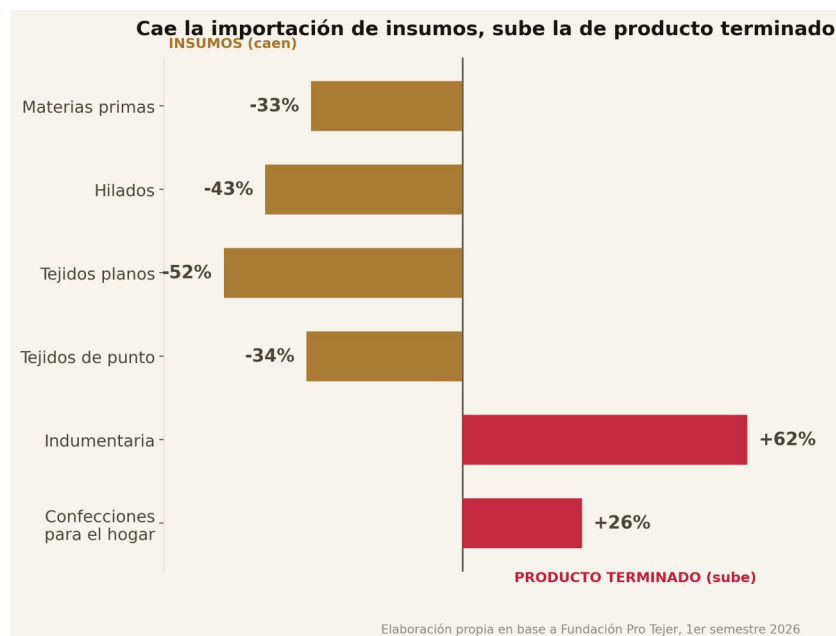
Datos y cifras clave — primer semestre 2026

Indicador	Valor	Fuente
Participación de importados en el mercado textil	~70%	Pro Tejer
Producción textil, var. vs 1er sem. 2025	-24,4%	Pro Tejer

Producción textil, var. acumulada vs 2023	-34%	Pro Tejer
Uso de capacidad instalada textil	39%	Pro Tejer
Importaciones textiles + indumentaria	177.356 t / USD 911 M	Pro Tejer
Var. interanual importaciones (cantidad / valor)	-20% / -5%	Pro Tejer
Importaciones de materias primas	-33%	Pro Tejer
Importaciones de hilados	-43%	Pro Tejer
Importaciones de tejidos planos	-52%	Pro Tejer
Importaciones de tejidos de punto	-34%	Pro Tejer
Importaciones de indumentaria (ton. / USD)	+62% / +36%	Pro Tejer
Importaciones de confecciones para el hogar (ton. / USD)	+26% / +7%	Pro Tejer
Productos importados presuntamente subfacturados	>70%	FITA
Empleos perdidos en el sector desde 2023	~27.000	Pro Tejer / FITA

Fuente primaria: Fundación Pro Tejer y Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), datos del primer semestre de 2026.

Insumos que caen, producto terminado que sube



Elaboración propia en base a Fundación Pro Tejer, primer semestre 2026

APERTURA, TIPO DE CAMBIO Y SUBFACTURACIÓN

Impacto económico: la apreciación cambiaria amplifica la apertura

La Fundación Pro Tejer vincula el deterioro del escenario productivo con tres factores combinados: apertura comercial acelerada, desregulación total de importaciones y apreciación del tipo de cambio real. Un peso más apreciado abarata los bienes importados en términos relativos y encarece la producción local medida en moneda dura; cuando esa dinámica convive con alta carga tributaria y costos internos elevados, la brecha de competitividad se amplía.

Impacto sectorial: ganadores y perdedores

Los importadores, el retail con proveedores externos y, en el corto plazo, el consumidor final por precio, se benefician del mayor ingreso de productos terminados. Los fabricantes locales, especialmente pymes intensivas en mano de obra, absorben el costo: producción en baja, capacidad ociosa y pérdida de empleo. A la competencia de productos importados se suma la de plataformas internacionales como Shein y Temu, que operan con estructuras de costos y fiscalidad distintas a las de la industria local.

Drivers clave

- **1. Apertura comercial acelerada y desregulación de importaciones:** Las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, según FITA.
- **2. Apreciación del tipo de cambio real:** Encarece la producción local en moneda dura mientras abarata relativamente los bienes importados — factor que la propia Pro Tejer señala como determinante.
- **3. Subfacturación denunciada en el ingreso de productos:** Más del 70% de los productos importados ingresaría a valores que no cubren siquiera el costo de la materia prima principal, distorsionando la competencia de precios.
- **4. Competencia de plataformas internacionales sin la misma carga fiscal:** Shein, Temu y actores similares compiten con estructuras de costos y tributación distintas a las de la industria formal local.

Escenarios

Escenario	Probabilidad	Condiciones	Impacto
Base	45%	La apertura y el nivel del tipo de cambio real se mantienen sin cambios regulatorios significativos	La participación importada se sostiene en torno al 70%, con presión continua sobre producción y empleo local
Adverso	35%	Se profundiza la apertura sin controles de subfacturación; el tipo de cambio real se	Aceleración de cierres de plantas, mayor pérdida de empleo formal y consolidación

		aprecia aún más	en pocos importadores grandes
Optimista	20%	FITA y Pro Tejer logran medidas de control de subfacturación y condiciones de competencia más parejas	La producción local recupera participación de forma gradual sin cerrar la economía al comercio internacional

Probabilidades son estimativas cualitativas de KARTAL Consulting. No constituyen proyección econométrica formal.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA EMPRESAS EN ARGENTINA

Para retail, indumentaria y cadenas de suministro

Con el 70% del mercado textil ya abastecido por importaciones y más del 70% de esos productos bajo sospecha de subfacturación según FITA, la exposición a proveedores importados deja de ser solo una decisión de costos y pasa a ser también un riesgo de cumplimiento y reputacional.

- Retail e indumentaria: auditar la cadena de proveedores importados para identificar exposición a productos presuntamente subfacturados, con foco en precios significativamente por debajo de los antecedentes del sector.
- Fabricantes locales: evaluar nichos de diferenciación (calidad, diseño, sustentabilidad, plazos de entrega) menos expuestos a la competencia directa de precio contra productos importados subfacturados.
- Inversores y análisis de riesgo sectorial: usar la industria textil como proxy de sectores intensivos en mano de obra expuestos combinadamente a apertura comercial y apreciación cambiaria.
- RRHH y relaciones laborales: en cadenas de valor con proveedores textiles locales, monitorear el riesgo de continuidad de suministro ante el cierre o reducción de capacidad de fábricas del sector.

Ventana de tiempo

- **Urgente (próximas semanas):** Para retail con proveedores importados, revisar si algún proveedor opera en el rango de precios que FITA identifica como presuntamente subfacturado.
- **Mediano plazo (30-90 días):** Monitorear definiciones regulatorias sobre control de subfacturación y eventuales ajustes arancelarios que puedan surgir del reclamo sectorial.
- **Estructural (6-18 meses):** Para fabricantes locales, evaluar inversión en diferenciación de producto como estrategia de mediano plazo frente a una apertura que, según el escenario base, no muestra reversión a la vista.

LO QUE HAY QUE HACER ESTA SEMANA

PRIORIDAD ALTA — Esta semana

1. Auditar la cadena de proveedores de indumentaria y textiles importados

Relevar qué porción de la cadena de suministro depende de importaciones, y cruzar precios de compra contra los antecedentes de precio del sector que denuncia FITA como referencia de subfacturación.

-> **Trigger:** FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa a valores que no cubren ni el costo de la materia prima principal.

-> **Criterio de éxito:** Mapa de exposición de la cadena de proveedores a riesgo de subfacturación, presentado al comité de compras antes de fin de mes.

2. Modelar el escenario de costos si continúa la apreciación del tipo de cambio real

Para fabricantes y empresas con costos en pesos y competencia de productos importados, correr un escenario de sensibilidad sobre márgenes si la apreciación cambiaria se profundiza.

-> **Trigger:** La producción textil ya cayó 24,4% en el primer semestre y opera al 39% de capacidad instalada — la brecha de competitividad viene de un combo de apertura + tipo de cambio, no de un solo factor.

-> **Criterio de éxito:** Escenario de sensibilidad de márgenes ante apreciación cambiaria, validado por finanzas.

PRIORIDAD MEDIA — Próximos 30-90 días

- 3. Para fabricantes locales: dimensionar una estrategia de diferenciación de producto (calidad, diseño, sustentabilidad) como respuesta de mediano plazo a la competencia de precio.
- 4. Monitorear el debate regulatorio en torno a subfacturación y aranceles como indicador adelantado de posibles cambios en las reglas de competencia del sector.
- 5. Incorporar el ratio "producción local vs. importado" del sector textil como indicador de seguimiento trimestral para negocios expuestos a esta cadena de valor.

MONITOREAR — Activar si se confirma escenario adverso

- Si la capacidad instalada del sector sigue cayendo por debajo del 39% actual, escalar el análisis de riesgo de continuidad de suministro para proveedores textiles locales.
- Si no hay avances regulatorios sobre control de subfacturación en los próximos meses, reevaluar la exposición de la cadena de proveedores a este riesgo específico.

LO QUE PUEDE SALIR MAL

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Profundización de la apertura sin control de subfacturación	ALTO	ALTO	Monitorear medidas regulatorias y auditar proveedores importados por rango de precio
Pérdida acelerada de empleo formal en una cadena intensiva en mano de obra	ALTO	ALTO	Seguimiento de indicadores sectoriales de empleo (Pro Tejer, FITA) con frecuencia trimestral
Consolidación del mercado en pocos importadores grandes	MEDIO	MEDIO	Diversificar proveedores y evaluar riesgo de concentración en la cadena de suministro
Datos basados en informes sectoriales (Pro Tejer, FITA), sin contraste con una fuente oficial única consolidada	BAJO	MEDIO	Tratar las cifras como diagnóstico sectorial, a la espera de datos oficiales consolidados (INDEC) que las confirmen

Variables a monitorear

- Próximos informes de Fundación Pro Tejer y FITA sobre producción, capacidad instalada y empleo sectorial.
- Definiciones regulatorias sobre control de subfacturación en importaciones.
- Evolución del tipo de cambio real y su impacto en la competitividad de la producción local.

Límites del análisis

Este análisis se basa en el diagnóstico sectorial difundido por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), correspondiente al primer semestre de 2026. Las cifras de participación de mercado, subfacturación y empleo son estimaciones del propio sector, no series oficiales consolidadas de un organismo único. Las implicancias estratégicas y las recomendaciones son elaboración propia de KARTAL Consulting.

Este informe fue elaborado por KARTAL Consulting con fines informativos y estratégicos. No constituye asesoramiento de inversión. Fuente primaria: Fundación Pro Tejer, FITA.