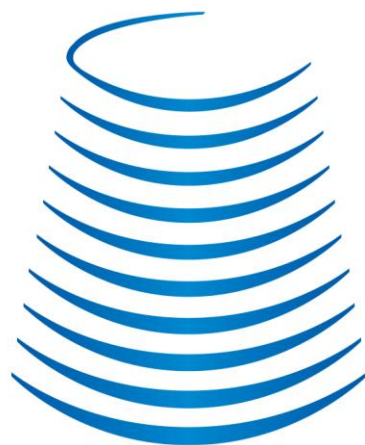




fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial

Mayo 2013



Resumen ejecutivo	3
Actividad	4
Maquinaria y equipo	8
Empleo	10
Precio de los principales insumos	11
La industria textil en Brasil	12



- En mayo la actividad textil marcó un retroceso de 5,2%, constituyendo este el cuarto mes consecutivo de retrocesos, en términos interanuales.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil repunta en el mes de mayo, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 73,3%.
- En mayo todos los segmentos muestran retrocesos, Fibras Sintéticas y artificiales se contrajo 12,3% y Tejidos 6,3%, mayores a la caída de Hilados de algodón (-0,2%).
- Por otro lado, mientras la actividad marca un retroceso de 5%, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) presentaron un incremento de 7%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se contrajeron en mayo un 16% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 11 millones.
- Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan subas con respecto a los niveles previos a la fuerte suba de 2011. Cabe destacar, sin embargo, que todos los precios se encuentran con una tendencia a la baja en los últimos meses.
- La industria textil brasileña muestra avances en el mes de abril (último dato disponible a la fecha), tanto en la industria a nivel general como en los sectores textil (+3%) e indumentaria (+5%), en la comparación interanual, aunque debe tenerse en cuenta que en abril del año pasado se registraron fuertes caídas.

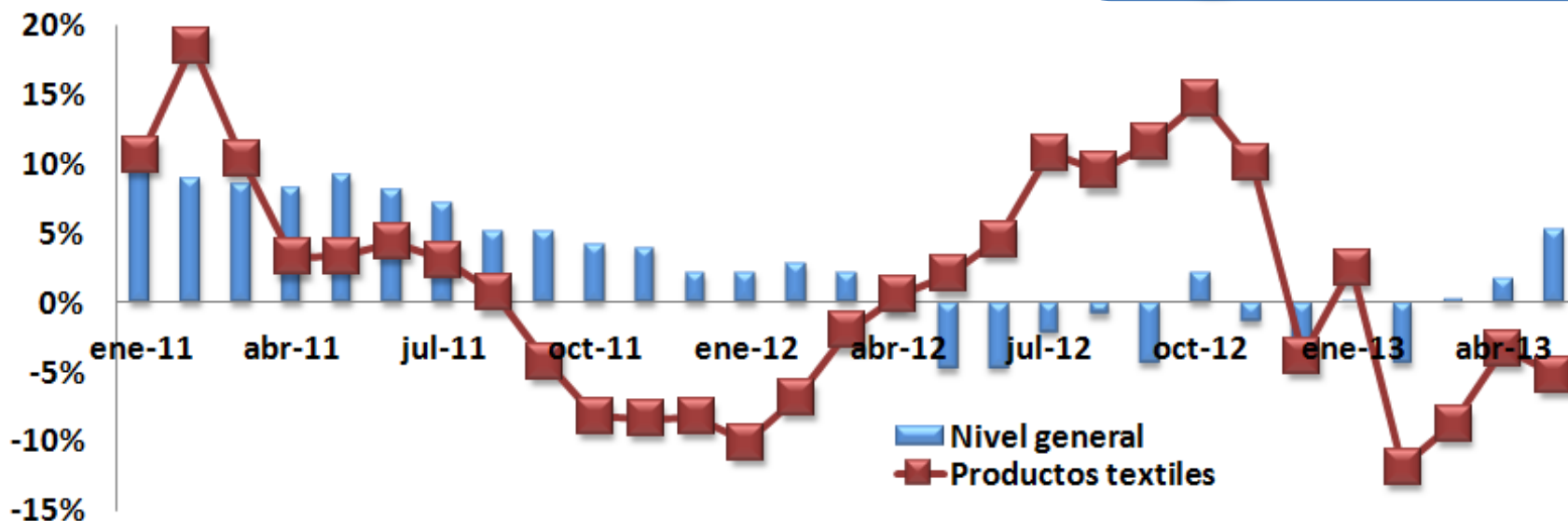
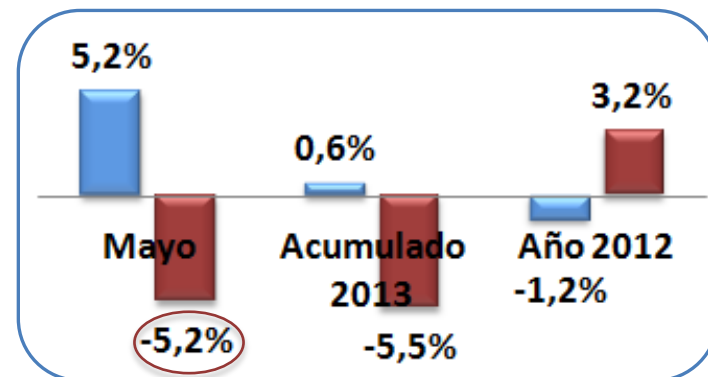
Dinámica reciente de la actividad



En mayo la actividad textil marcó un retroceso de 5,2%, constituyendo este el cuarto mes consecutivo de retrocesos, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general avanzó un 5,2% en el mes. Esto redunda en una contracción en lo que va de 2013 de 5,5% para la actividad textil, mientras que la actividad en general se encuentra 0,6% por encima de igual período del año anterior.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

(Var. % respecto al mismo período del año anterior)



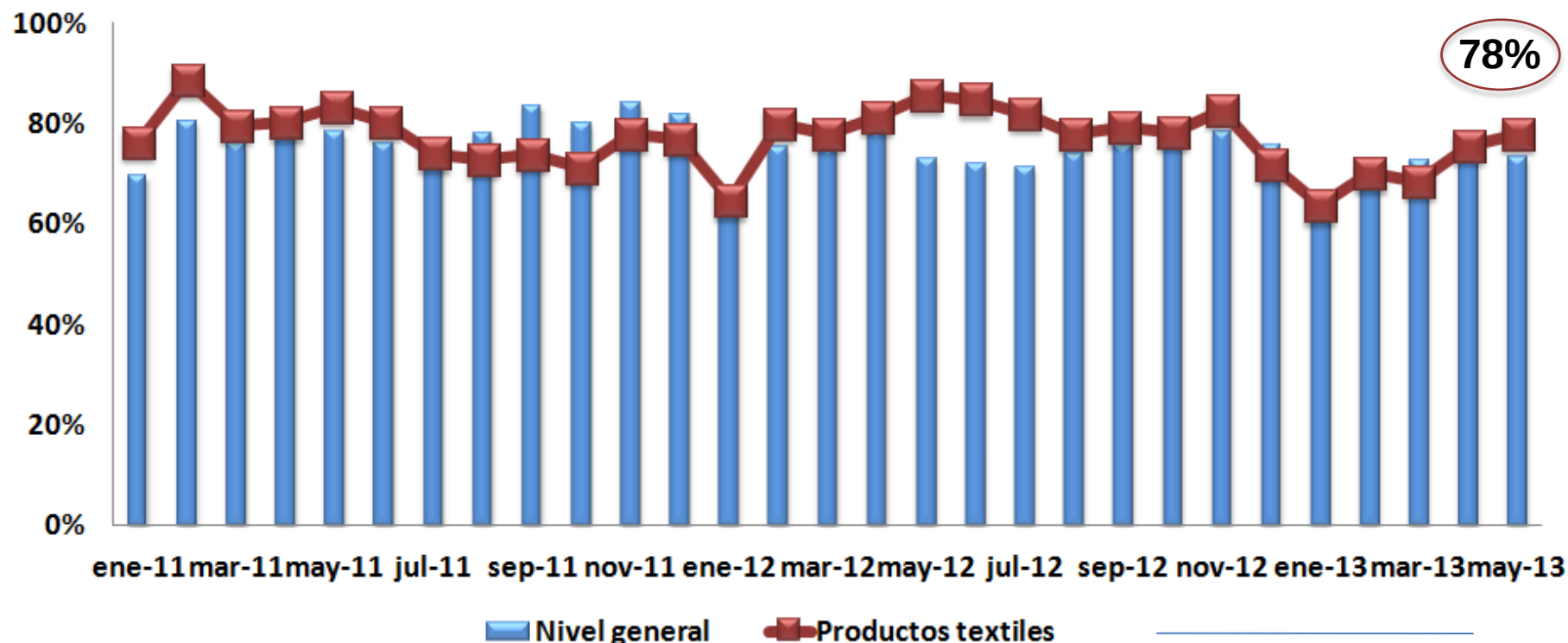
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil repunta en el mes de mayo, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 73,3%. Comparado con el mismo mes de 2012, la actividad del sector se encuentra un 9% por debajo.

Evolución de la utilización de la capacidad instalada para la industria general y el sector textil



Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC

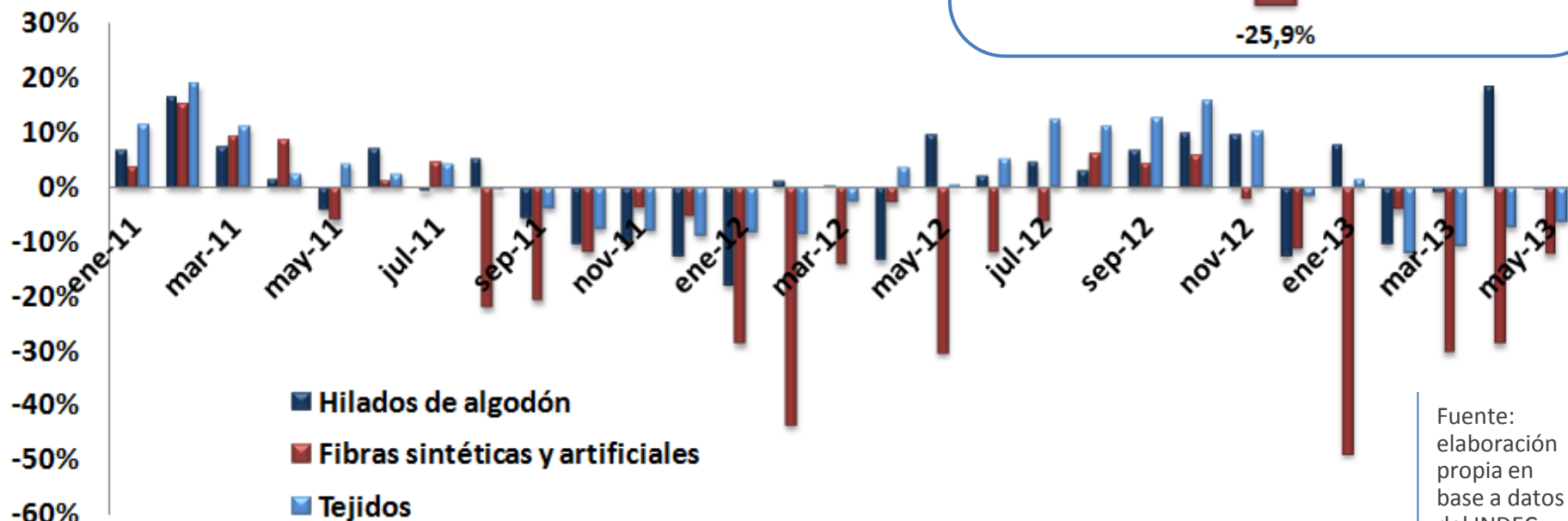
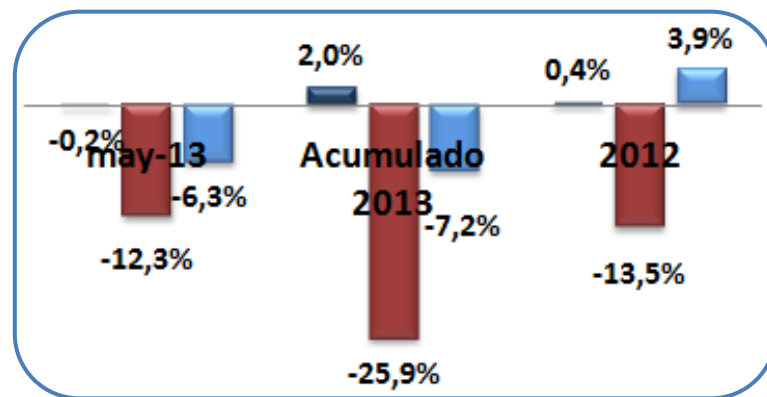
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En mayo todos los segmentos muestran retrocesos, Fibras Sintéticas y artificiales se contrajo 12,3% y Tejidos 6,3%, mayores a la caída de Hilados de algodón (-0,2%). En lo que va de 2013 se observa una tendencia similar en la comparación interanual, donde el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+2%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-25,9%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

(Var. % respecto al mismo período del año anterior)



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC.

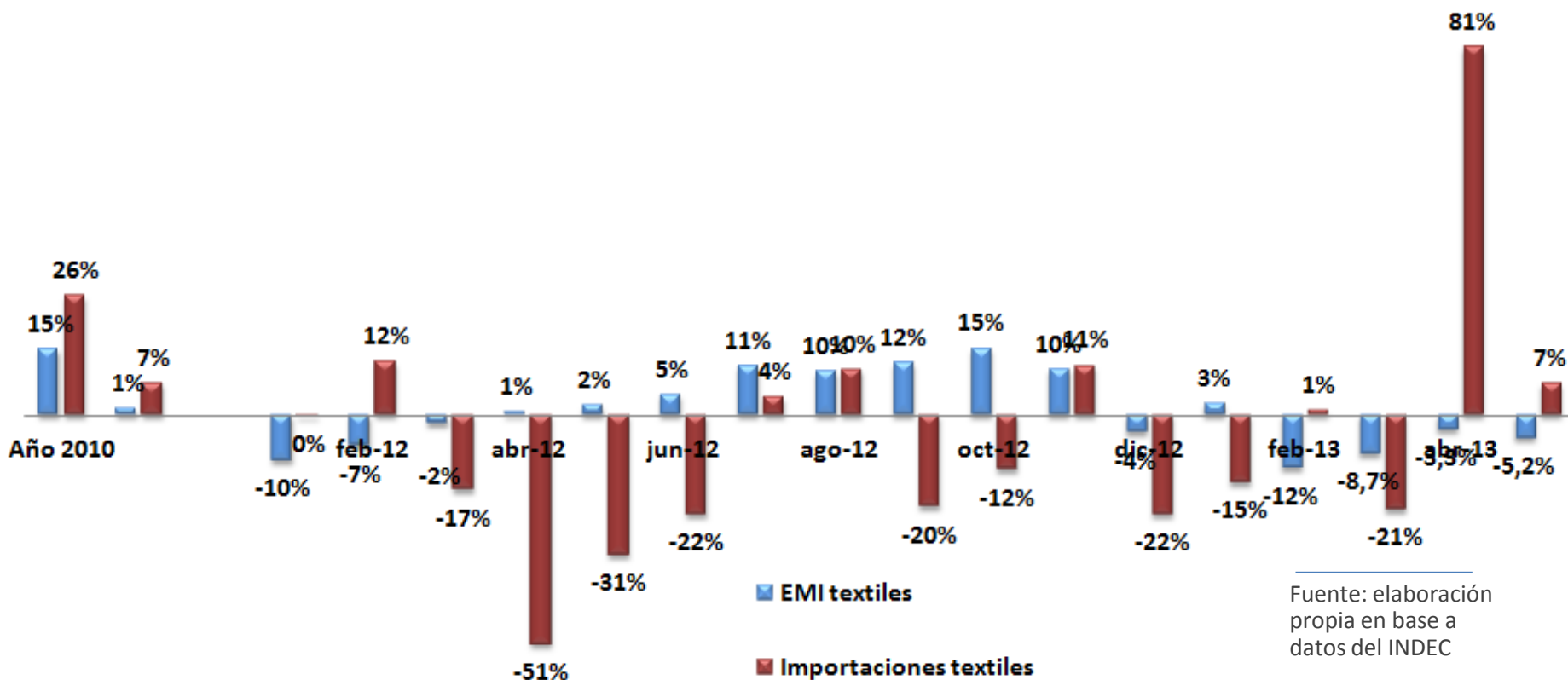
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante mayo, mientras la actividad marca un retroceso de 5%, según el Estimador Mensual Industrial, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) presentaron un incremento de 7%.

Evolución de la actividad textil y las importaciones

(Var. % respecto al mismo período del año anterior)



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

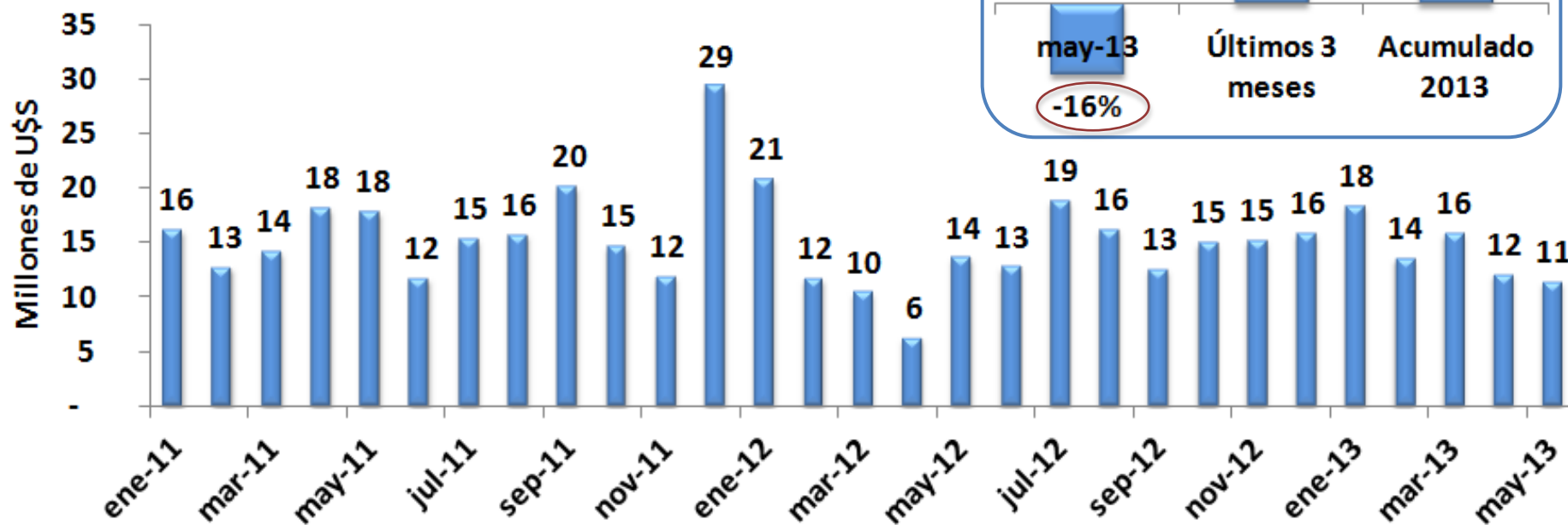
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se contrajeron en mayo un 16% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 11 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 13% con respecto a la compra de maquinaria industrial del sector, todo en términos interanuales.

Evolución de las importaciones de maquinarias textiles

(en dólares)



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

Importaciones de maquinarias textiles



Dentro de los rubros más importantes en lo que respecta a la compra de maquinaria, los de mayor contracción interanual en el mes de mayo fueron los de Acabado (-78%), Coser (-31%) e Hilatura (+16%), mientras que se incrementó la compra de Máquinas de Lavado (+32%).

Maquinarias textiles	may-12	may-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	1.069.377	903.408	↓ -16%	10.451.095	13.312.983	↑ 27%	17%
Telares Planos	512.640	156.296	↓ -70%	3.575.221	2.283.210	↓ -36%	3%
Telares Punto, Bordado	1.640.278	1.600.100	→ -2%	8.328.948	10.173.435	↑ 22%	13%
Auxiliares	1.756.910	2.014.512	→ 15%	7.176.357	8.280.971	↑ 15%	10%
Fieltro, No Tejidos	74.536	13.762	↓ -82%	272.974	408.117	↑ 50%	1%
Lavado	3.001.564	3.959.637	↑ 32%	11.023.176	14.379.384	↑ 30%	18%
Acabado	2.331.199	515.324	↓ -78%	7.107.846	9.377.852	↑ 32%	12%
Coser	3.164.556	2.197.799	↓ -31%	14.709.938	12.832.101	→ -13%	16%
Total maquinarias industriales*	13.551.059	11.360.838	↓ -16%	62.645.556	71.048.053	→ 13%	89%
Total Máquinas	14.696.637	13.363.390	→ -9%	68.779.414	79.996.420	↑ 16%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

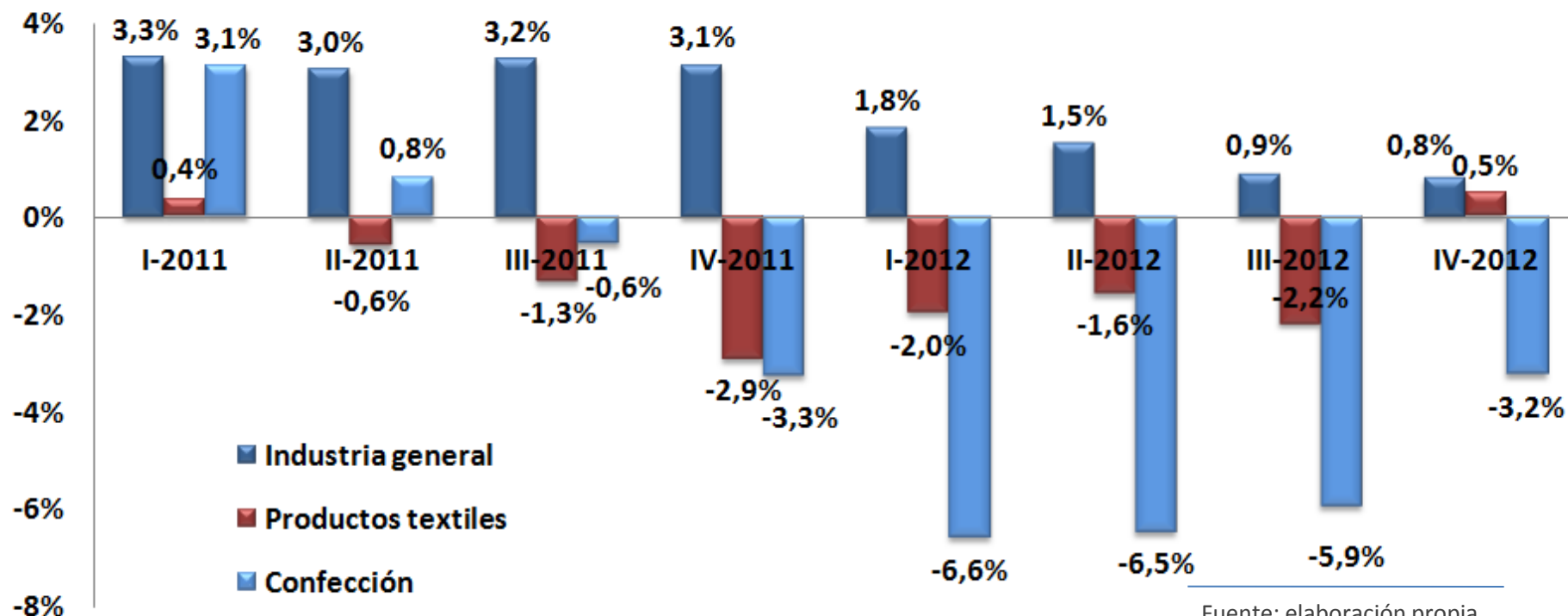
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

Evolución del empleo



En el cuarto trimestre de 2012 (último dato disponible a la fecha), el empleo se incrementó 0,5% en el sector textil mientras que se redujo 3,2% en la confección, mientras la industria en general presentó un avance de 0,8% en el trimestre.

Evolución trimestral del Índice de Obreros Ocupados



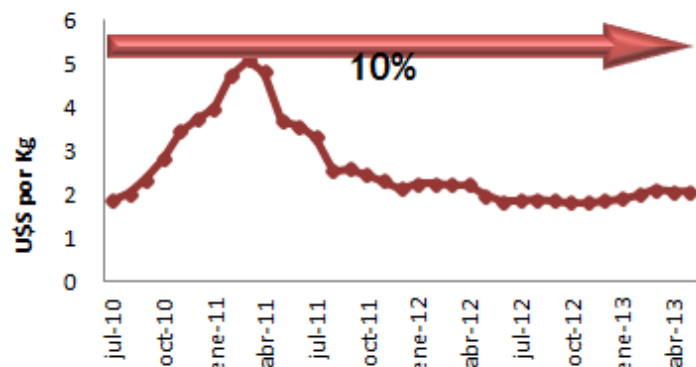
Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC y
del Ministerio de Trabajo

Evolución de los precios de los principales insumos



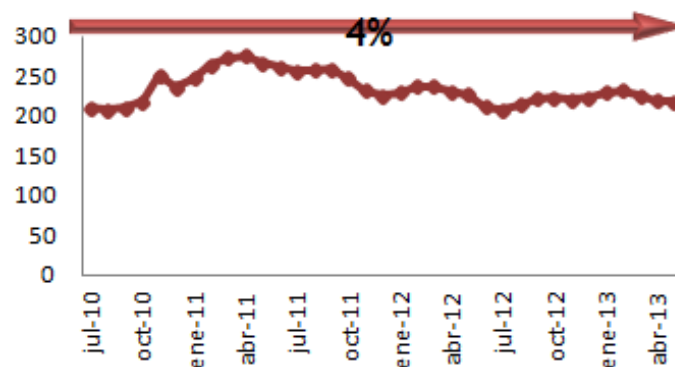
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan subas con respecto a los niveles previos a la fuerte suba de 2011, marcando un alza de 10% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 4% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 26% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 39%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia a la baja en los últimos meses.

Índice A de Cotlook



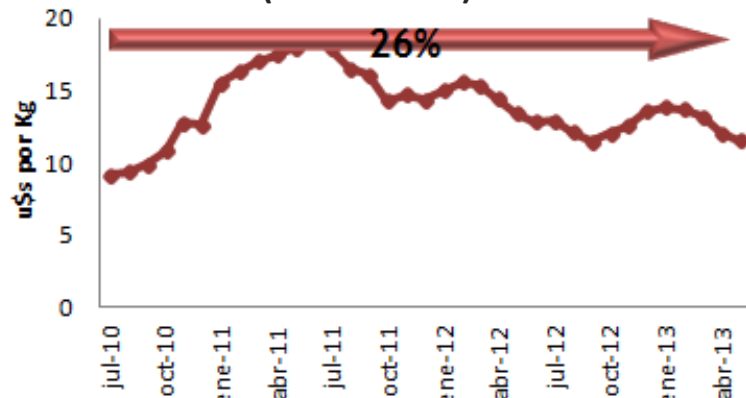
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook

PCI Synthetic Fibres Index

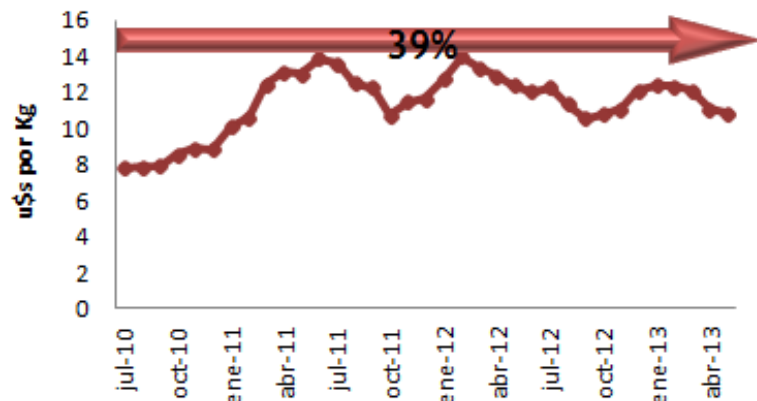


Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres

Lana Fina (19 micrones) Australiana



Lana Australiana (23 micrones)



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

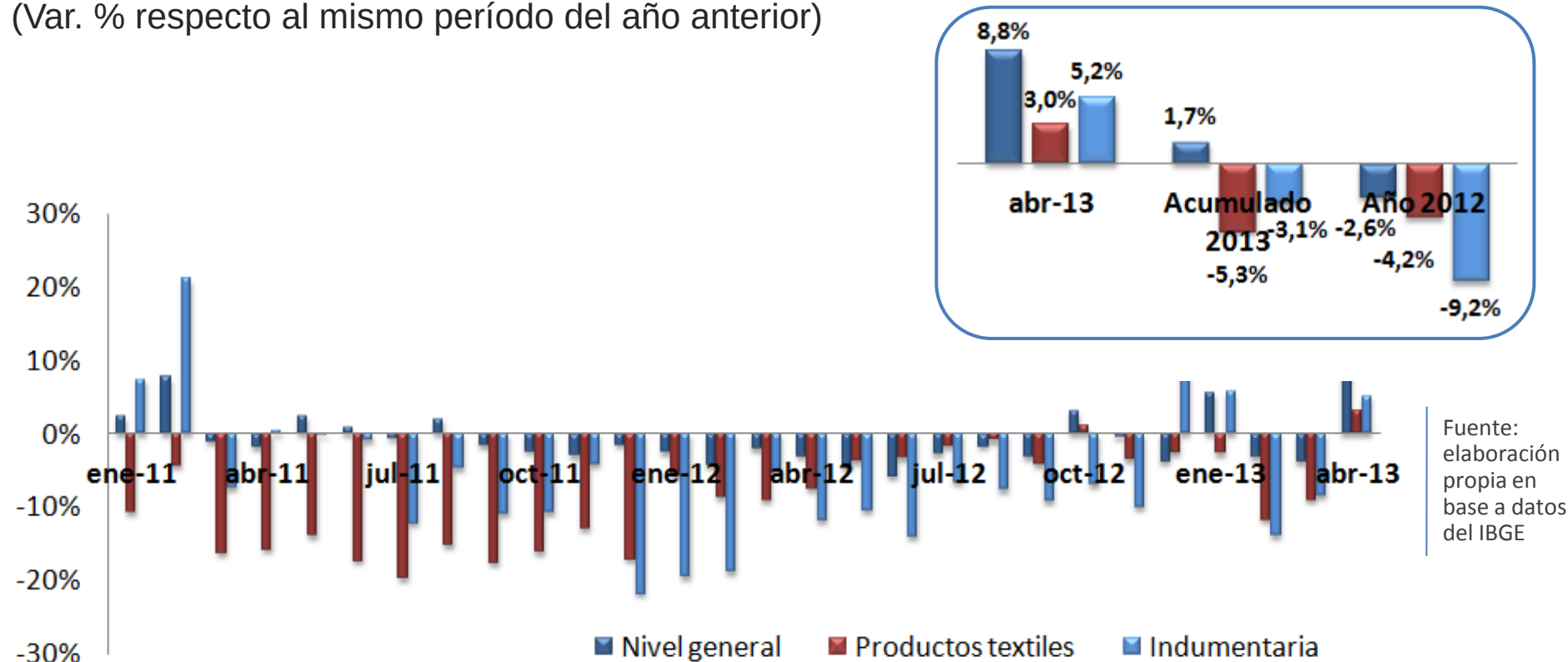
Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones



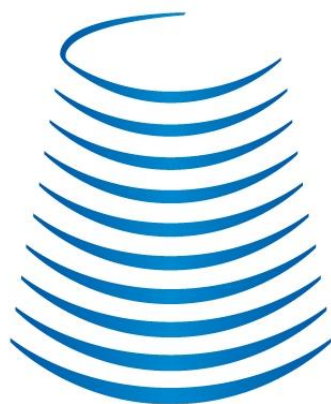
En el mes de abril (ultimo dato disponible a la fecha) la industria textil brasileña muestra avances, tanto a nivel general como en los sectores textil e indumentaria. El sector textil muestra un avance de 3% en el mes, algo menor al de indumentaria que se encuentra un 5% por encima del mismo mes del año anterior, aunque debe tenerse en cuenta que en abril del año pasado se registraron fuertes caídas. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de 5% y 3% respectivamente, en la comparación interanual. La industria en general se encuentra en abril un 9% por debajo del mismo mes del año anterior.

Encuesta Industrial Mensual (PIM). Producción física -IBGE

(Var. % respecto al mismo período del año anterior)



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del IBGE



fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles - Fita

Reconquista 458 - 9º Piso - (C1003ABJ) Buenos Aires

Tel.: (+5411) 4394-3700 - Fax: (+5411) 4325-6286

e-mail: fadit@fadit-fita.com.ar

<http://www.fadit-fita.com.ar/>