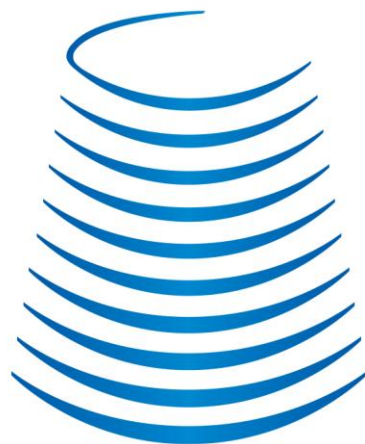




fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial

Julio 2013



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

Resumen ejecutivo



- En julio la actividad textil marcó un retroceso de 1%, constituyendo este el quinto mes consecutivo de retrocesos, en términos interanuales. El sector acumula una baja de 4,1% en el año.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil repunta en el mes de julio, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 71,1%.
- En julio, los Hilados y Tejidos permanecieron relativamente estables. Tejidos se contrajo un 0,9%, mientras que Hilados un 0,1%.
- Durante el año mientras la actividad marca un retroceso de 4,1% según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados se encuentran en niveles similares a los del año pasado.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales avanzaron en julio un 0,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 19 millones. Sin embargo en el año avanzan 7,4%.
- 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.
- En el mes de julio la industria textil brasileña mostró un avance de 1,6%, contrario a la indumentaria que cayó un 0,6%. En el acumulado ambos rubros muestran contracciones, de 3,4% y 3,2%, respectivamente; sin embargo el sector redujo su caída en los últimos meses.

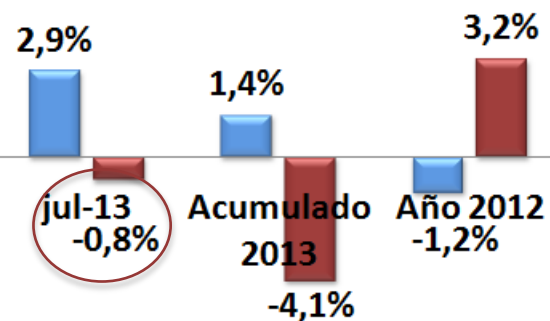
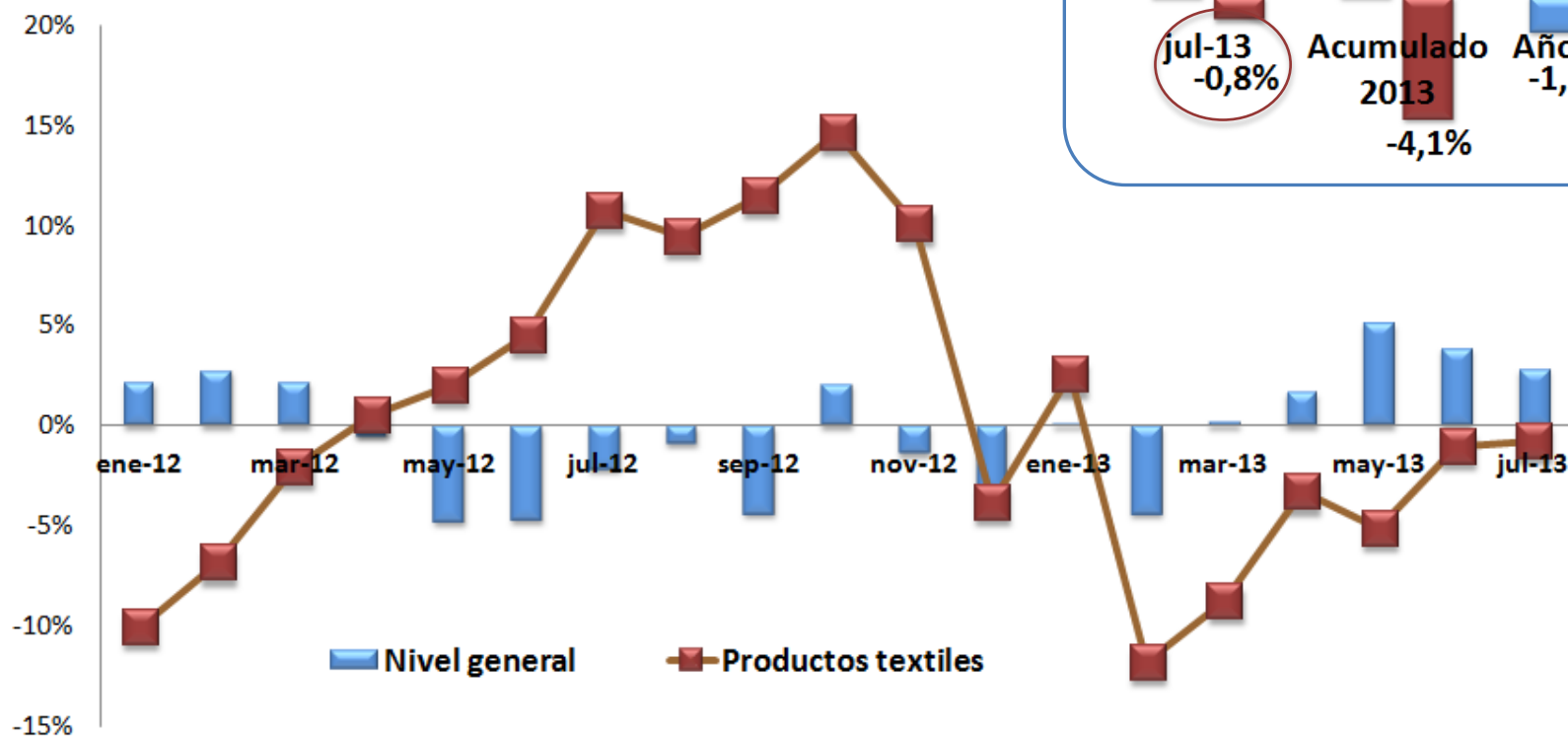
Dinámica reciente de la actividad



En julio la actividad textil marcó un retroceso de 1%, constituyendo este el sexto mes consecutivo de retrocesos, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general avanzó un 2,9% en el mes. Esto redunda en una contracción en lo que va de 2013 de 4,1% para la actividad textil, mientras que la actividad en general se encuentra 1,4% por encima de igual período del año anterior.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



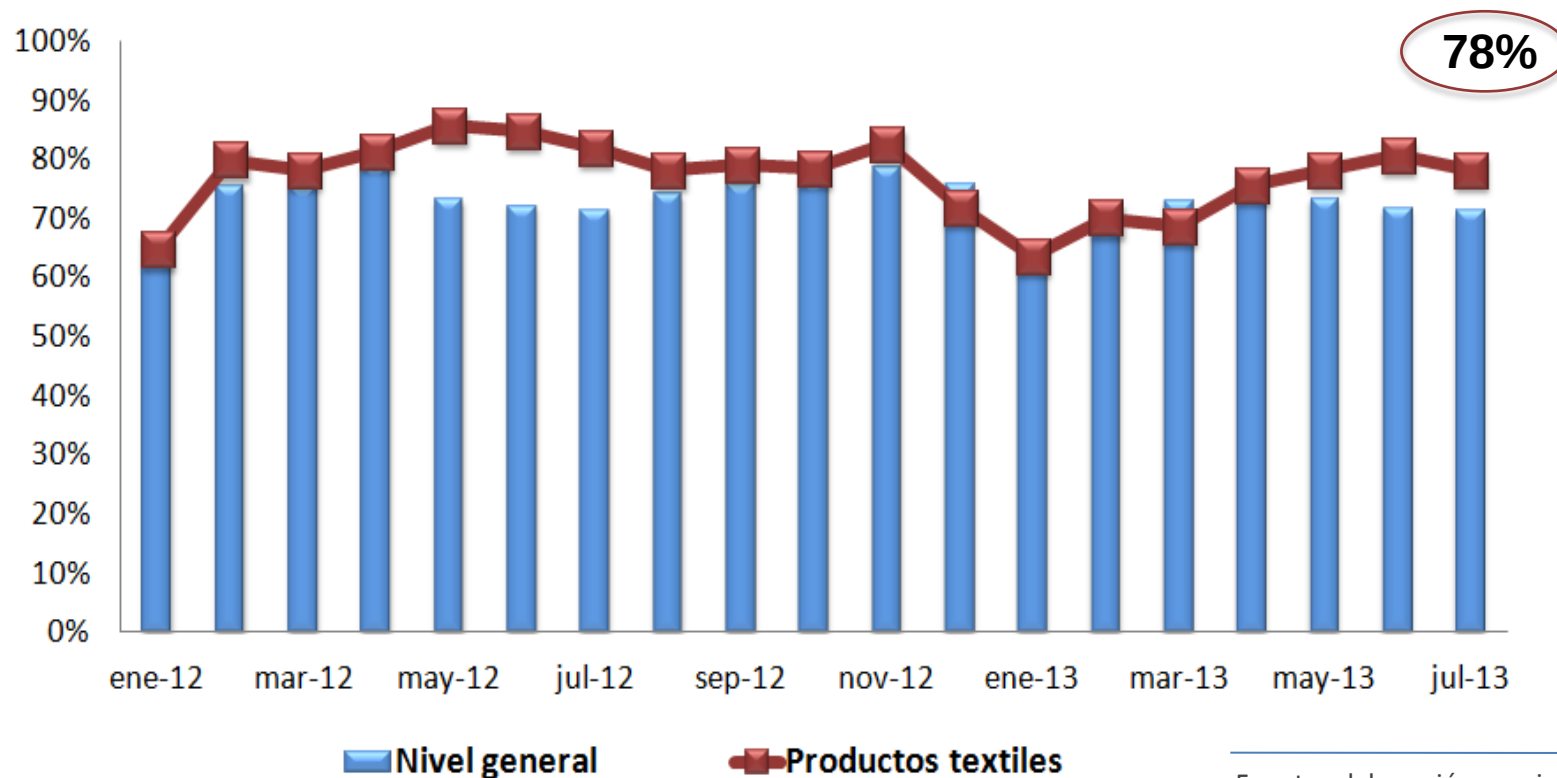
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil repunta en el mes de julio, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 71,1%. Comparado con el mismo mes de 2012, la utilización de planta del sector se encuentra un 4,8% 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

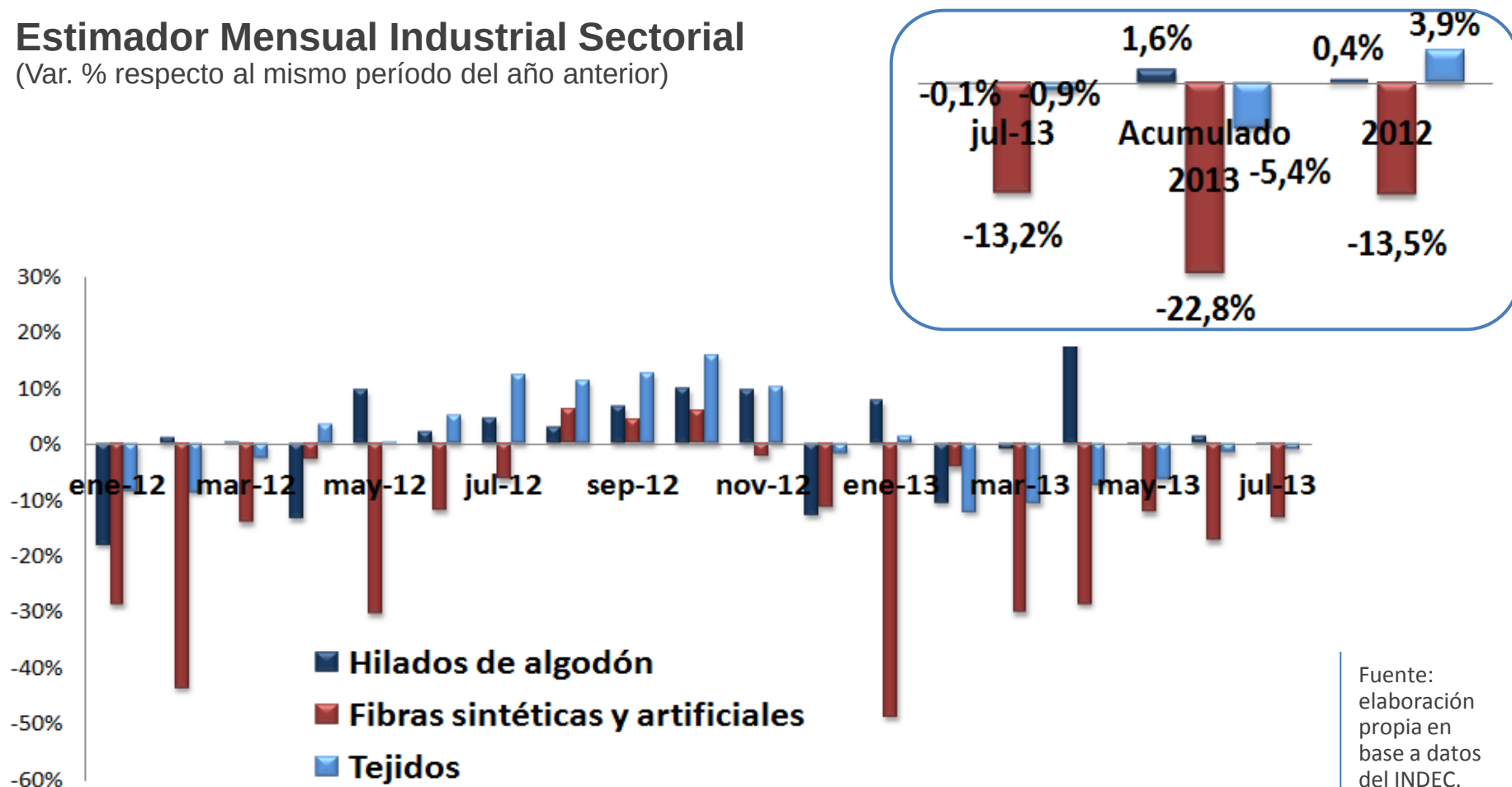
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En julio, los Hilados y Tejidos permanecieron relativamente estables. Tejidos se contrajo un 1,6%, mientras que Hilados un 0,9%. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+1,6%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-22,8%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC.

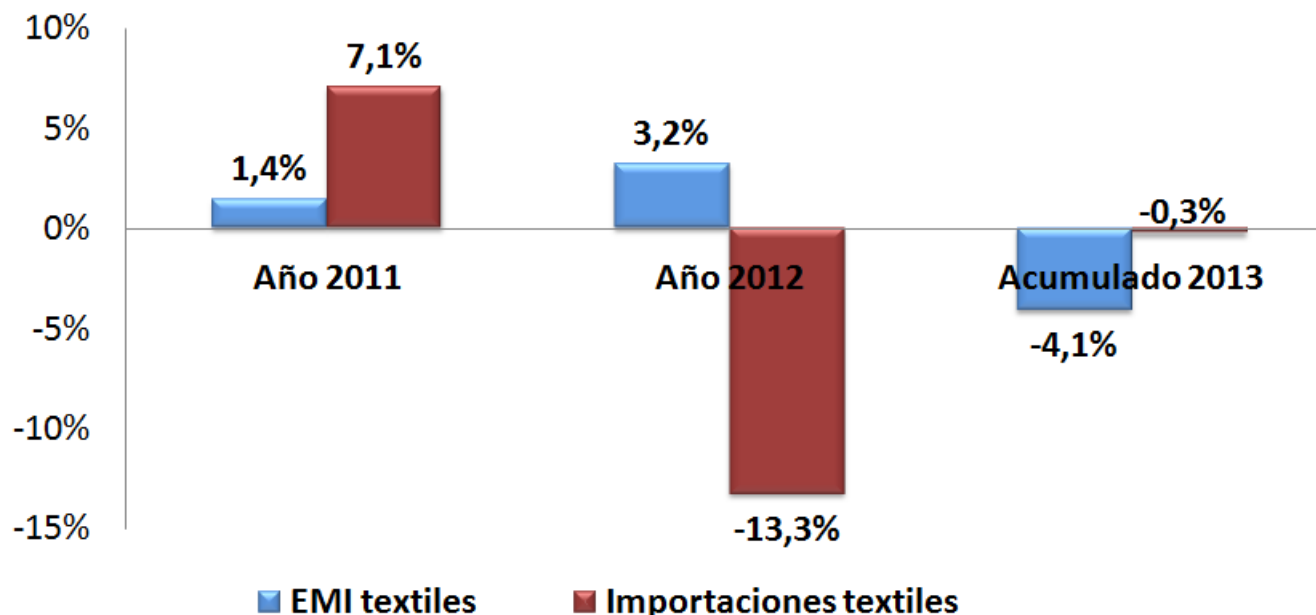
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de 4,1%, según el Estimador Mensual Industrial, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles similares a los del año pasado.

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

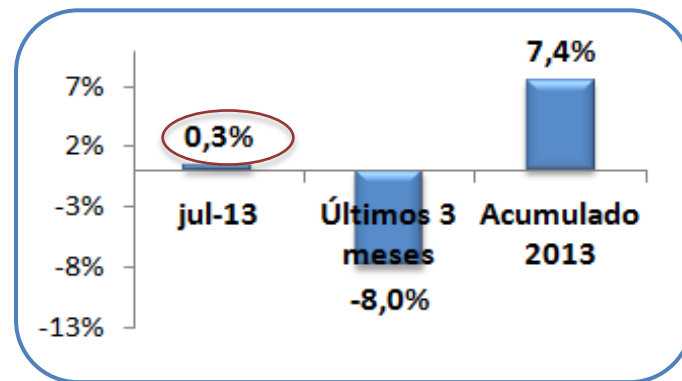
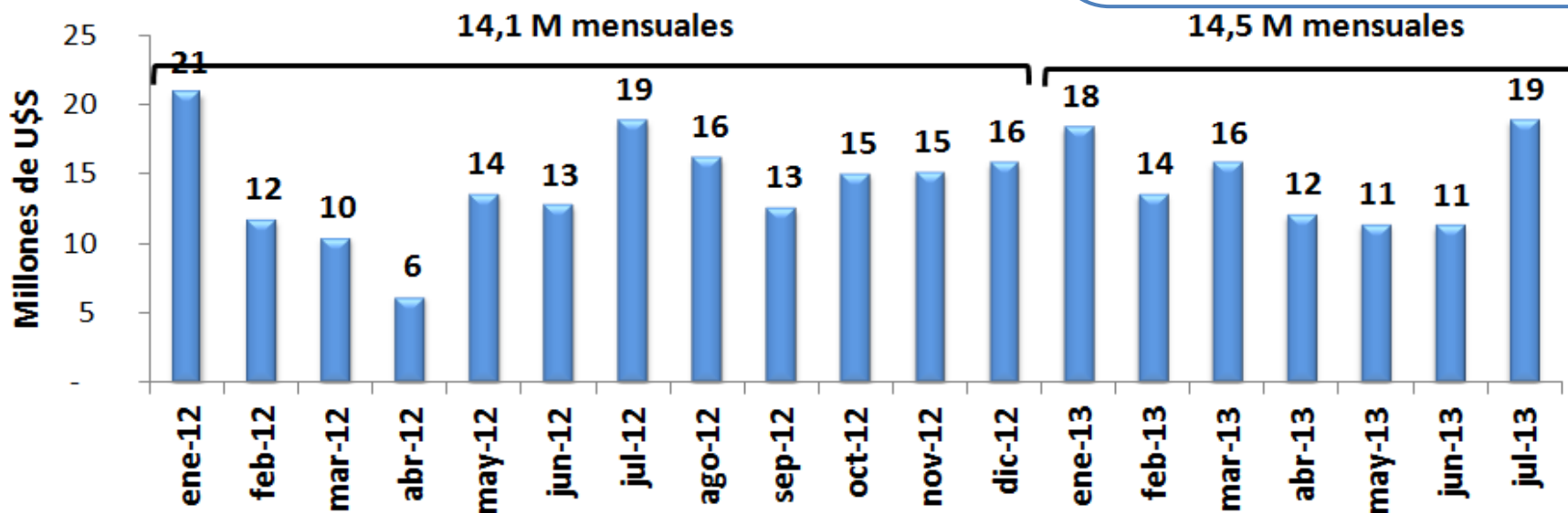
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales crecieron en julio un 0,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 19 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 7,4% 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 julio fueron los de Hilatura (-46%), lavado (-37%), Acabado(-19%), mientras que se incrementó la compra de Telares planos (+359%) y Máquinas de coser (+88%) .

Maquinarias textiles	jul-12	jul-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	4.568.780	2.462.259	↓ -46%	17.295.181	16.631.020	→ -4%	14%
Telares Planos	664.400	3.050.675	↑ 359%	4.770.928	5.795.019	↑ 21%	5%
Telares Punto, Bordado	2.397.342	2.082.449	→ -13%	11.876.199	14.229.344	↑ 20%	12%
Auxiliares	2.021.307	2.027.458	→ 0%	10.738.727	12.104.545	→ 13%	11%
Fieltro, No Tejidos	17.680	102.711	↑ 481%	565.183	551.709	→ -2%	0%
Lavado	4.042.124	2.564.055	↓ -37%	19.220.431	19.618.019	→ 2%	17%
Acabado	2.797.392	2.256.983	↓ -19%	11.221.936	12.859.259	→ 15%	11%
Coser	2.294.582	4.320.423	↑ 88%	18.502.682	19.405.324	→ 5%	17%
Total maquinarias industriales*	18.803.605	18.867.012	→ 0%	94.191.267	101.194.239	→ 7%	88%
Total Máquinas	19.964.928	21.689.637	→ 9%	103.341.631	114.964.708	→ 11%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

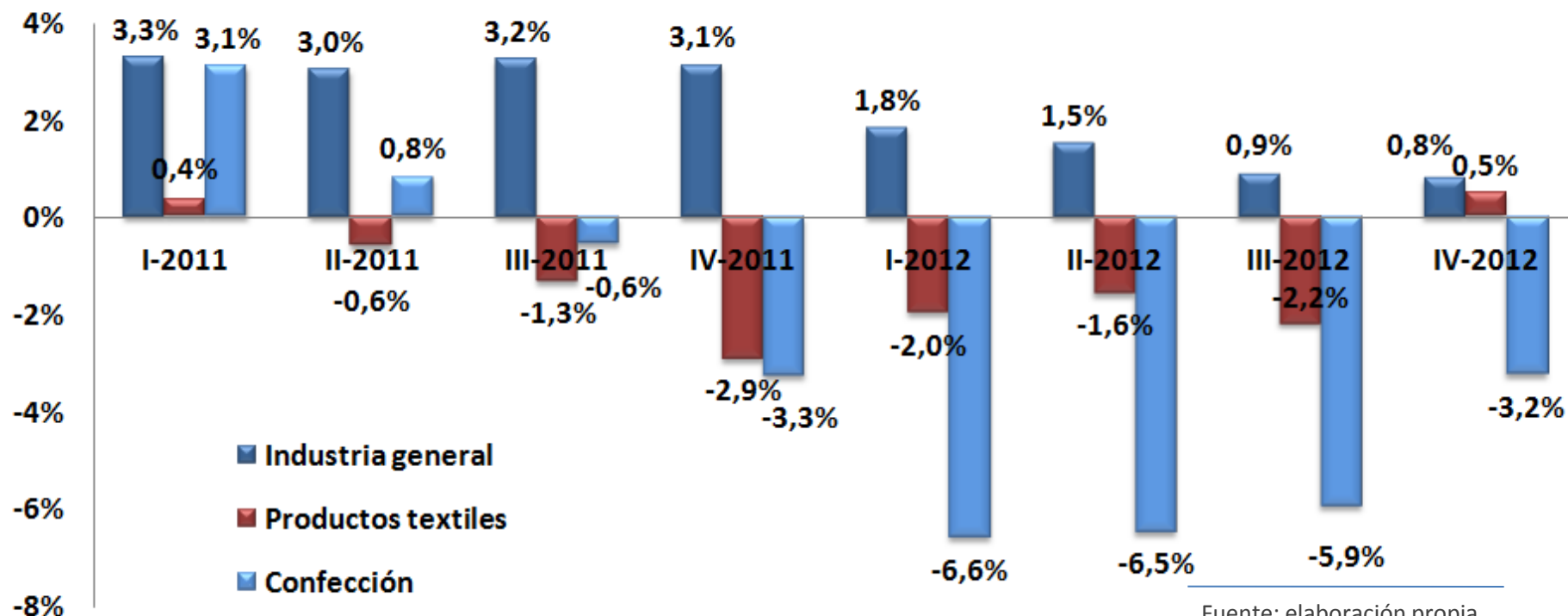
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

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

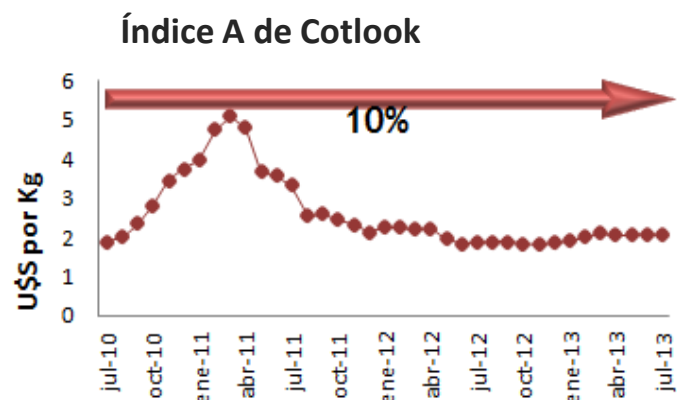


Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC y
del Ministerio de Trabajo

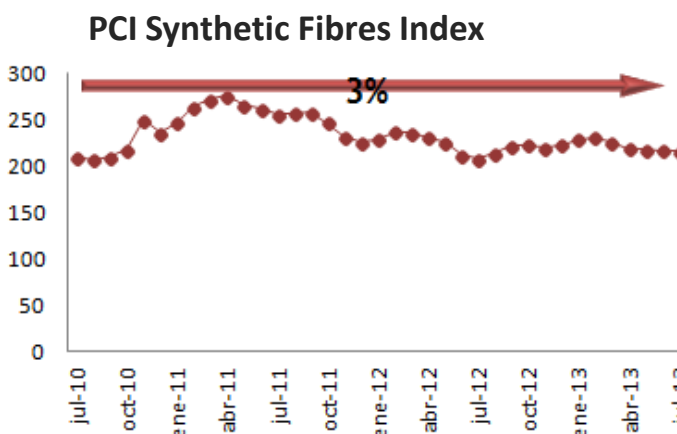
Evolución de los precios de los principales insumos



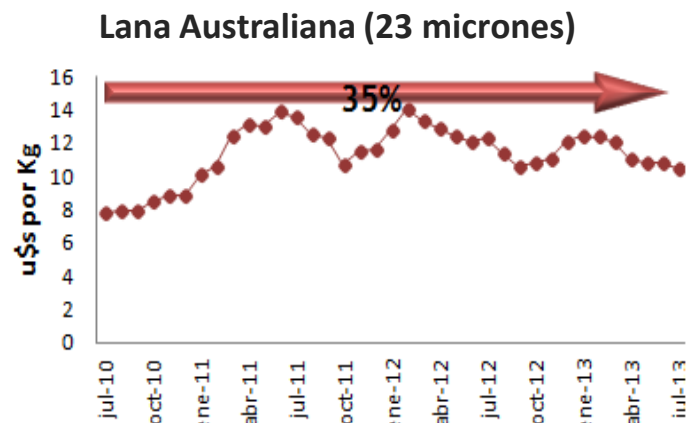
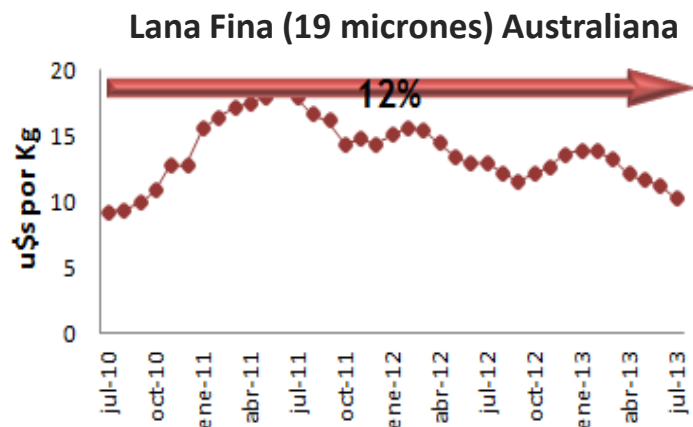
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 10% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 3% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 12% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 35%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia a la baja en los últimos meses.



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres



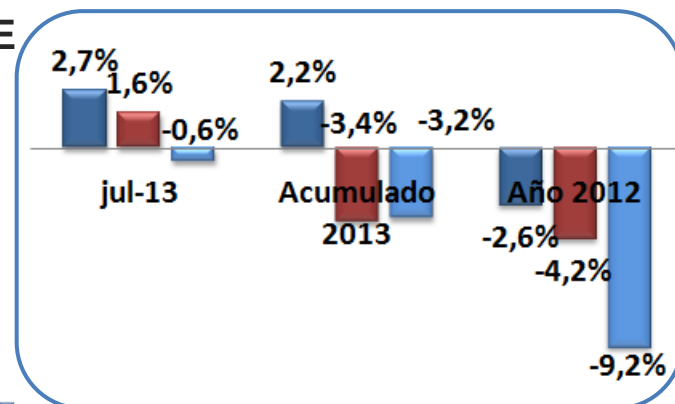
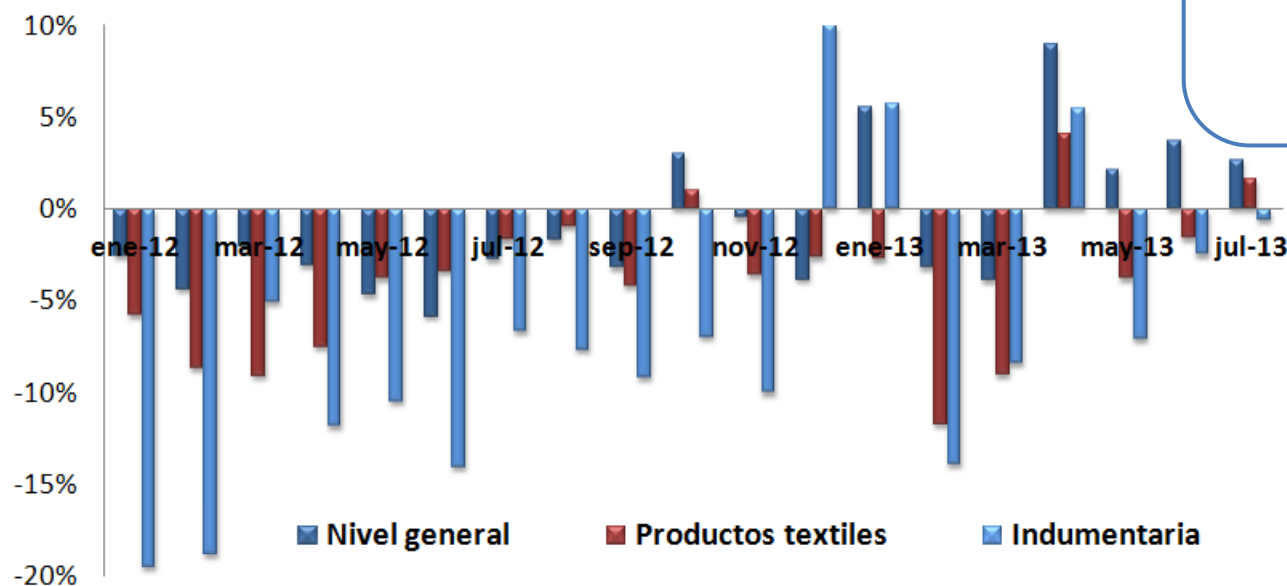
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones

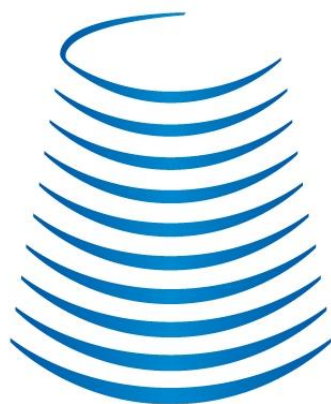


En el mes de julio la industria textil brasileña mostró un avance de 1,6%, contrario a la industria de indumentaria que cayó un 0,6%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de 3,4% y 3,2%, respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar que el sector textil ha aminorado la caída en los últimos meses.

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/>