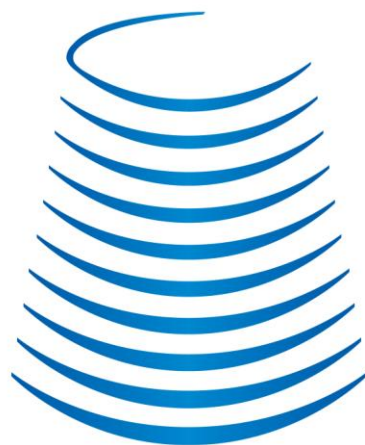




fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial Agosto 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 agosto la actividad textil marcó un avance de 1,5%, revirtiendo la tendencia de seis meses consecutivos de retrocesos, todo en términos interanuales. Pese al crecimiento del mes, el sector aún acumula una caída en el año de 3,4%.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil repunta en el mes de agosto, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 73%.
- En agosto, los Hilados y Tejidos crecieron levemente, con un avance de los Tejidos de 2,6% y de los Hilados de 1,7%.
- Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de 3,4%, según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del 5,5%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales cayeron en agosto un 7,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones. Sin embargo en el año avanzan 5,3%.
- 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 estable, salvo la lana que está a la baja.
- En el mes de agosto la industria textil brasileña mostró un retroceso de 2%, contrario a la industria de indumentaria que creció un 2,2%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de 3,2% y 1,5%, respectivamente.

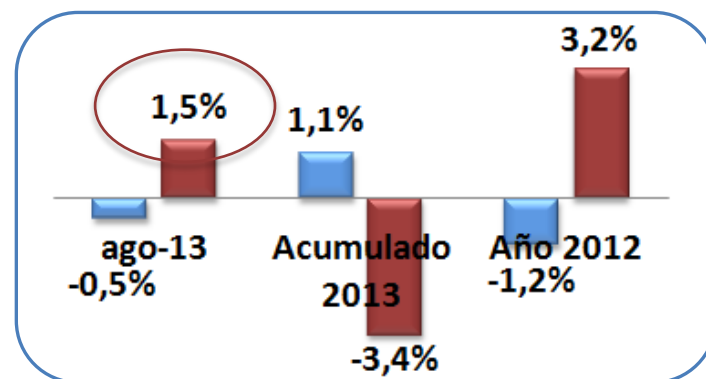
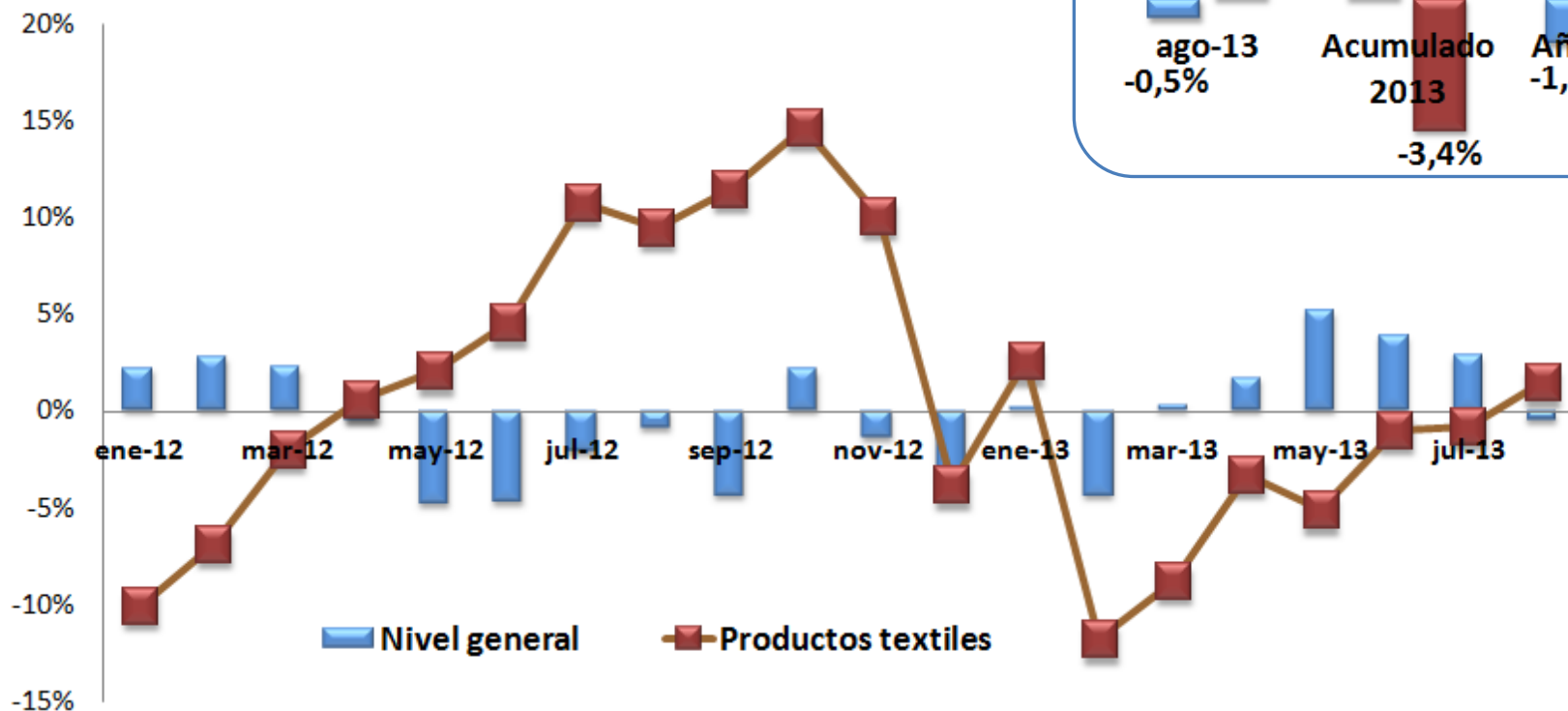
Dinámica reciente de la actividad



En agosto la actividad textil marcó un avance de 1,5%, revirtiendo la tendencia de seis meses consecutivos de retrocesos, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general retrocedió un 0,5% en el mes. Pese al crecimiento del mes en la actividad textil, aún acumula una caída en el año de 3,4%.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



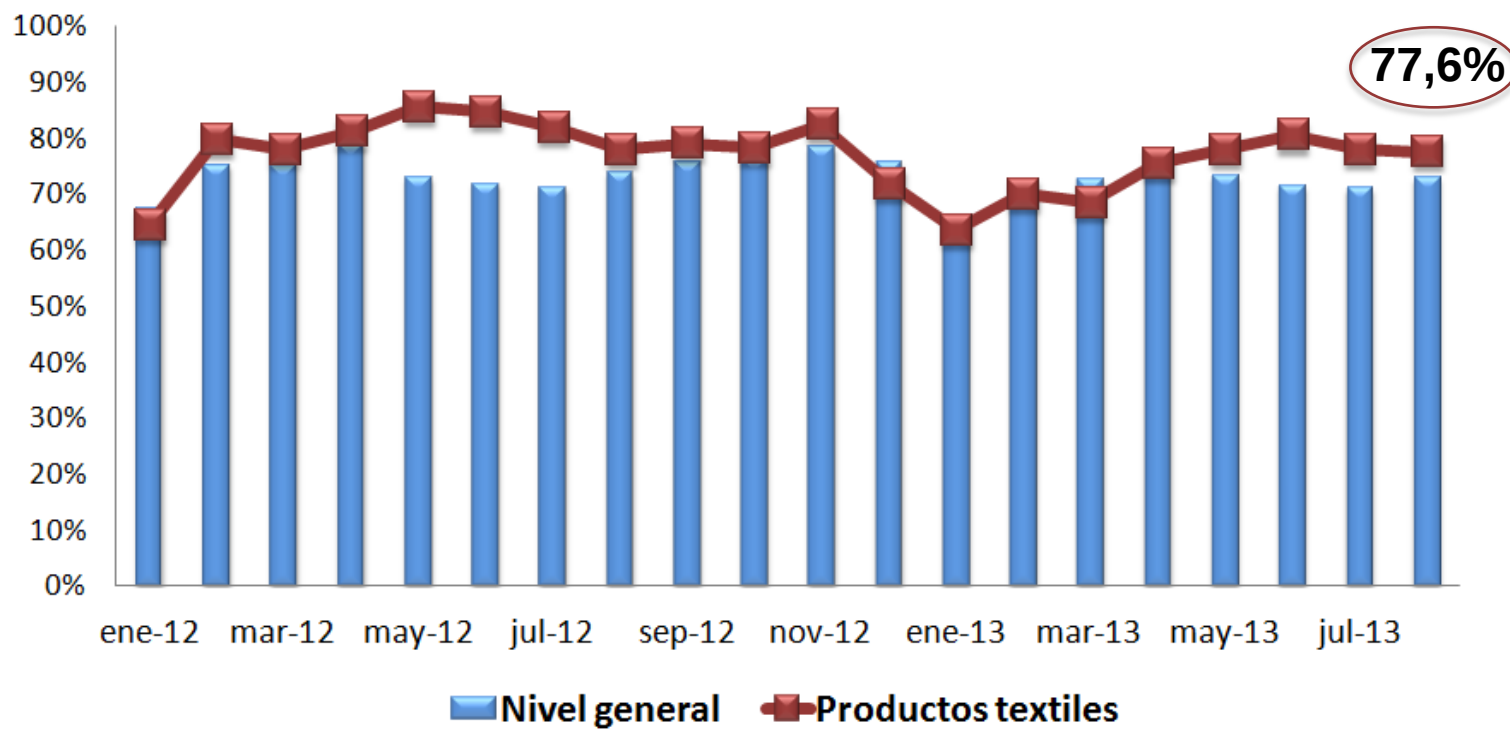
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se mantuvo estable en el mes de agosto, ubicándose en 78%, por encima del promedio industrial de 73%. Comparado con el mismo mes de 2012, la utilización de planta del sector se encuentra un 0,5% 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

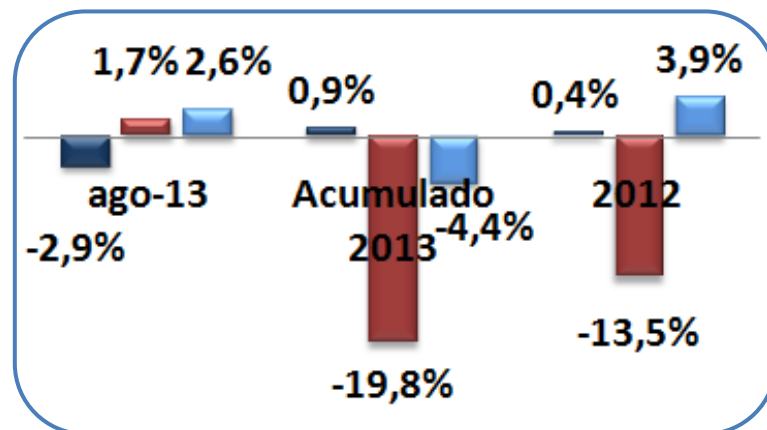
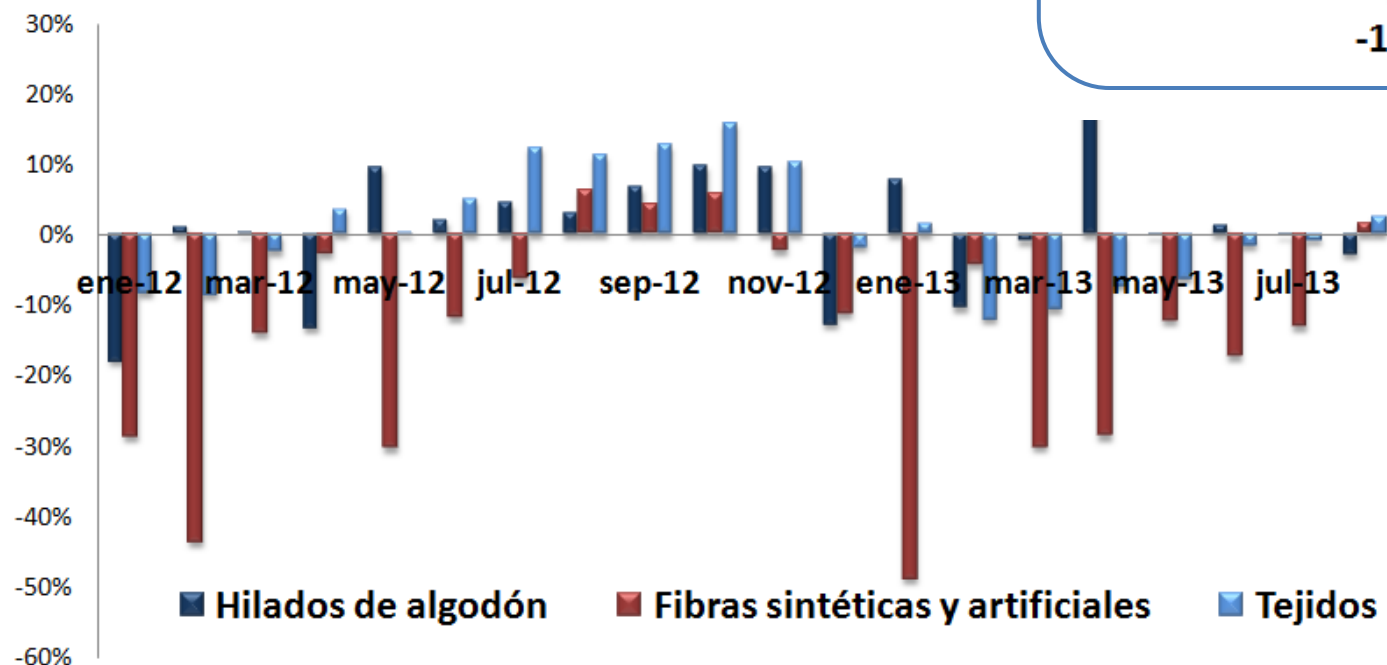
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En agosto, los Hilados y Tejidos crecieron levemente en el mes, con un avance de los Tejidos de 2,6% y de los Hilados de 1,7%. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+0,9%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-19,8%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC.

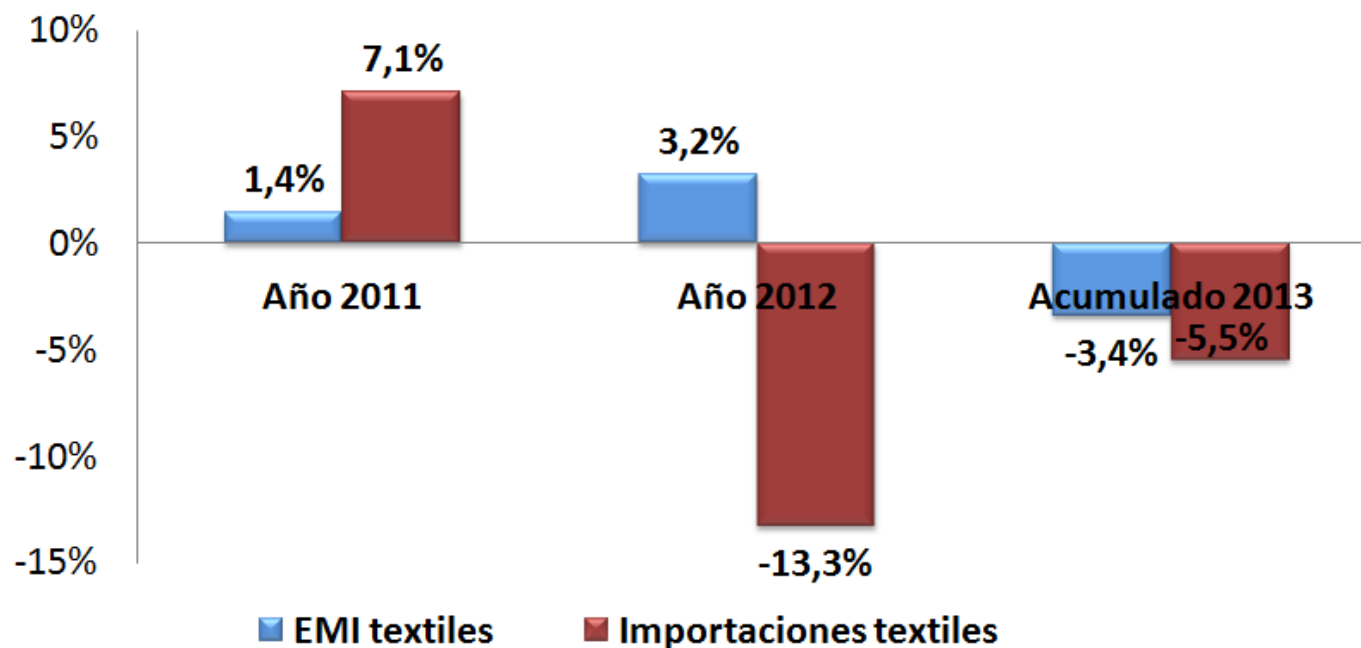
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de 3,4%, según el Estimador Mensual Industrial, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del 5,5%.

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

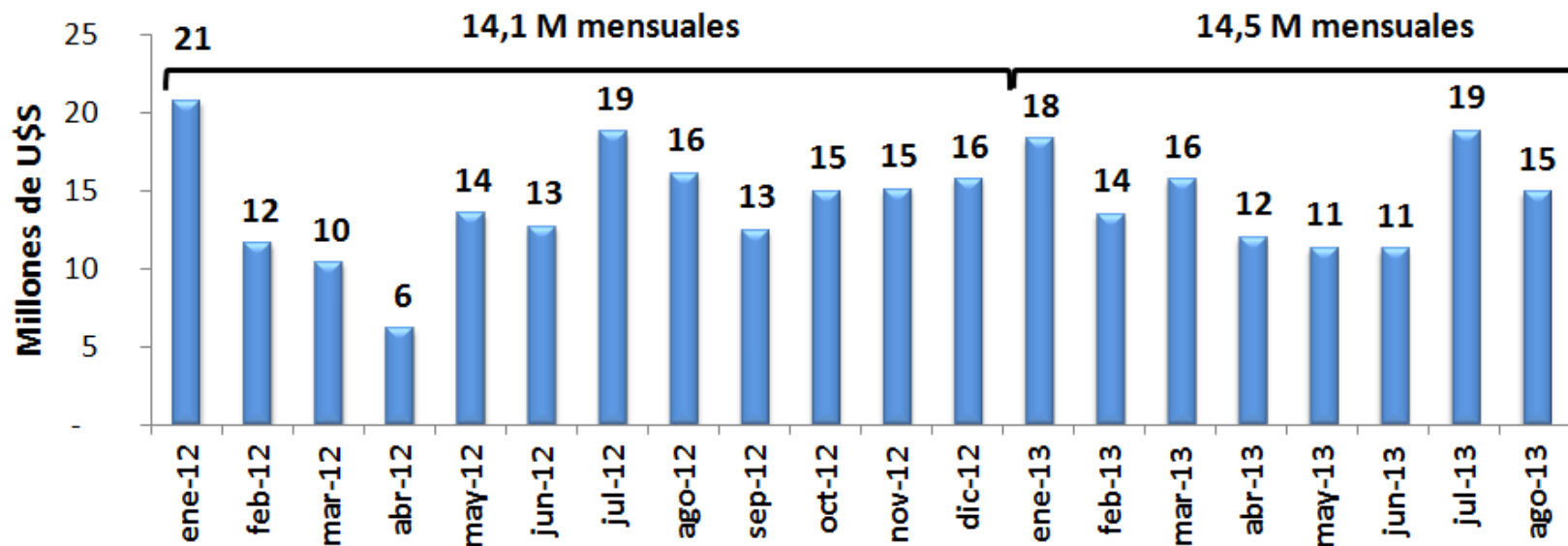
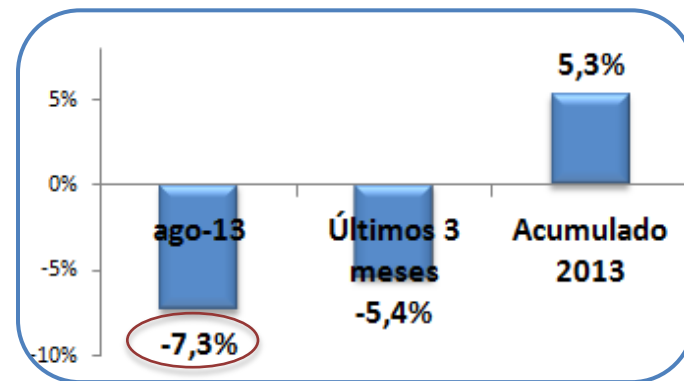
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales cayeron en agosto un 7,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 5,3% 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 agosto fueron los de lavado (-44%) y Máquinas de coser (-28%), mientras que se incrementó la compra de Telares planos (+162%) , Hilatura (+149%) y Acabado (+44%) .

Maquinarias textiles	ago-12	ago-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	810.460	2.015.613	↑ 149%	18.105.641	18.646.633	→ 3%	14%
Telares Planos	500.100	1.310.054	↑ 162%	5.271.028	7.105.073	↑ 35%	5%
Telares Punto, Bordado	1.558.265	1.559.425	→ 0%	13.434.465	15.788.769	↑ 18%	12%
Auxiliares	2.323.716	2.362.170	→ 2%	13.062.443	14.466.715	→ 11%	11%
Fieltro, No Tejidos	778.603	61.405	↓ -92%	1.343.785	613.114	↓ -54%	0%
Lavado	4.565.503	2.536.627	↓ -44%	23.785.933	22.154.646	→ -7%	17%
Acabado	1.507.894	2.173.174	↑ 44%	12.729.829	15.032.432	↑ 18%	11%
Coser	4.118.111	2.965.908	↓ -28%	22.620.793	22.371.232	→ -1%	17%
Total maquinarias industriales*	16.162.652	14.984.375	→ -7%	110.353.919	116.178.614	→ 5%	87%
Total Máquinas	17.854.330	18.058.270	→ 1%	121.195.961	133.022.977	→ 10%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

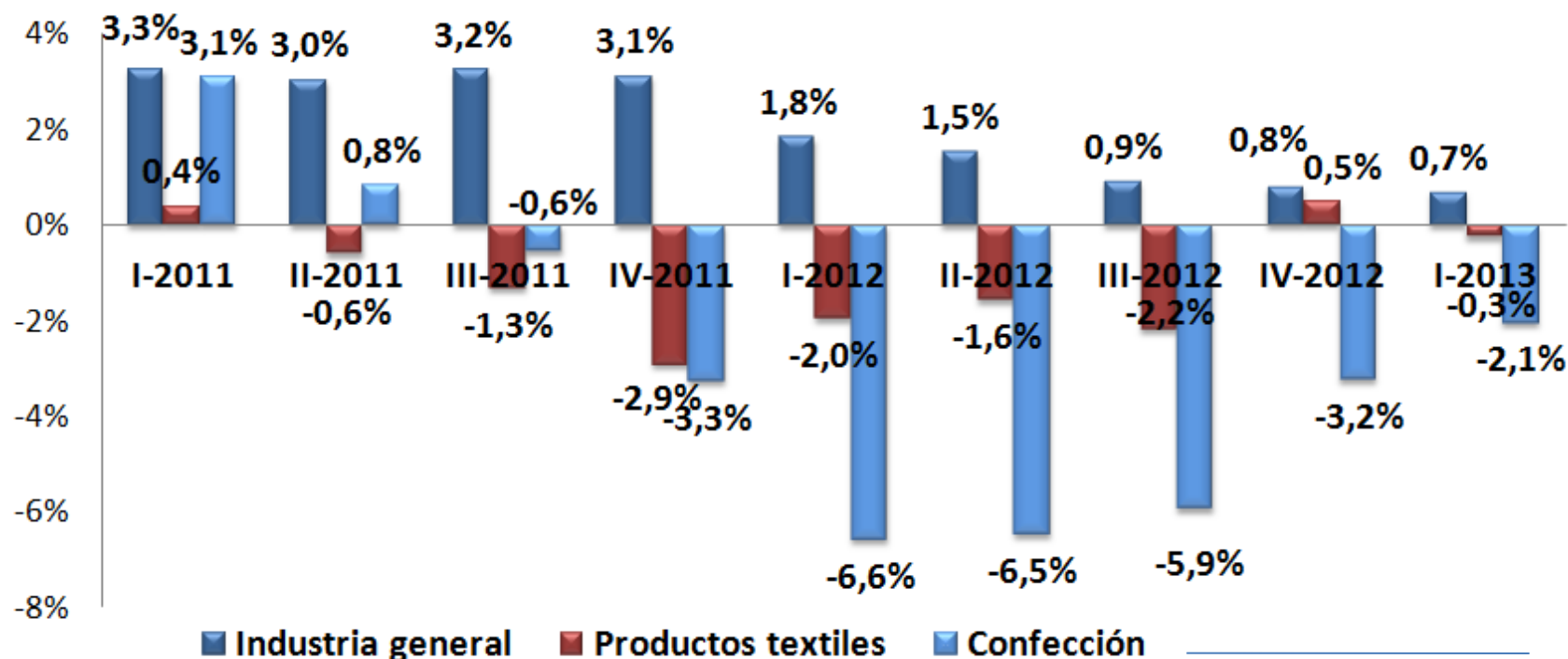
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

Evolución del empleo



En el primer trimestre de 2012 (último dato disponible a la fecha), el empleo se contrajo en el sector textil 0,3%, mientras que en la confección un 2,1%. Esto fue contrario a la tendencia general de la industria, que presentó un avance de 0,7% en el trimestre.

Evolución trimestral del Índice de Obreros Ocupados

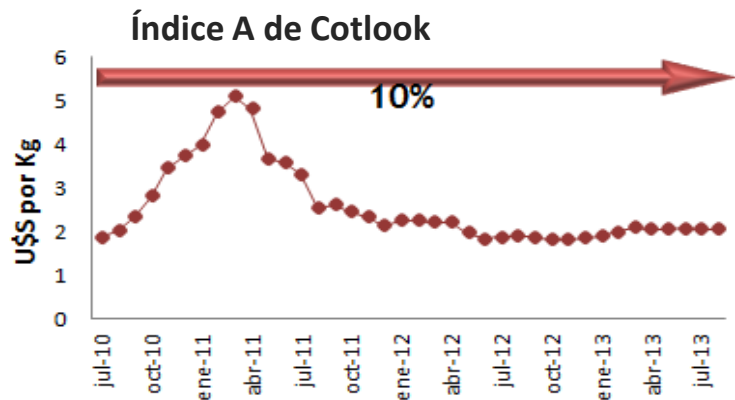


Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC y
del Ministerio de Trabajo

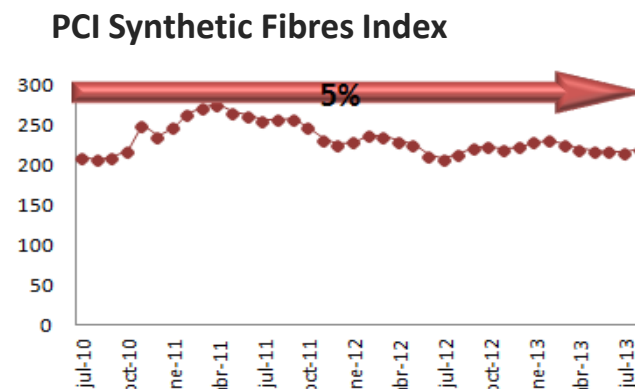
Evolución de los precios de los principales insumos



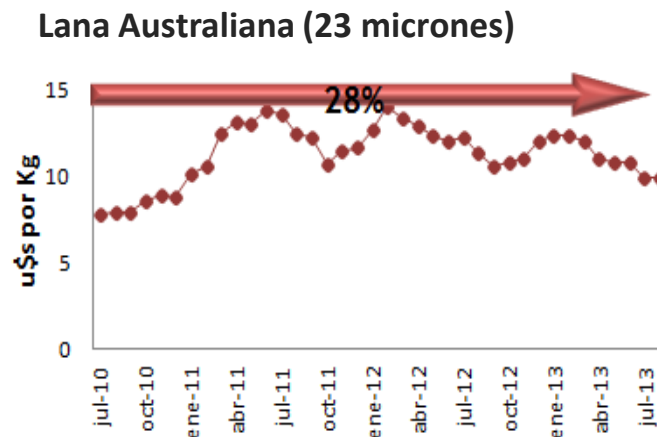
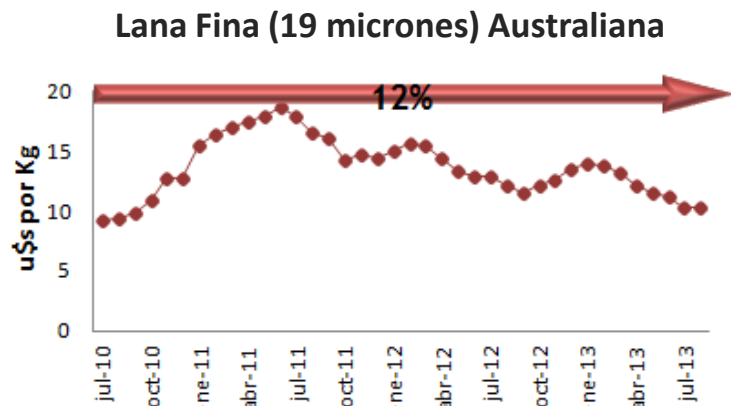
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 10% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 5% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 12% desde agosto de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 28%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia estable y a la baja en el caso de la lana durante los últimos meses.



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres



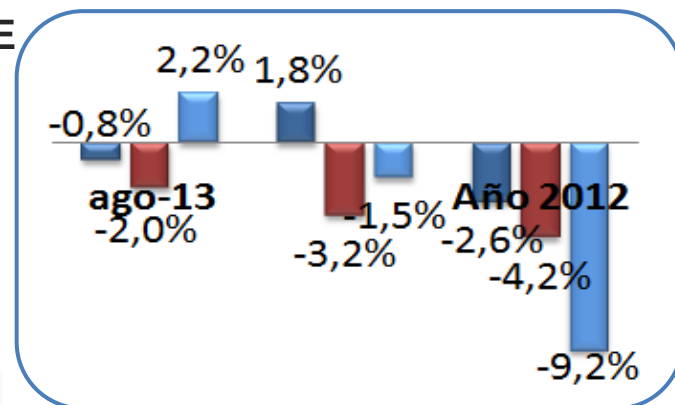
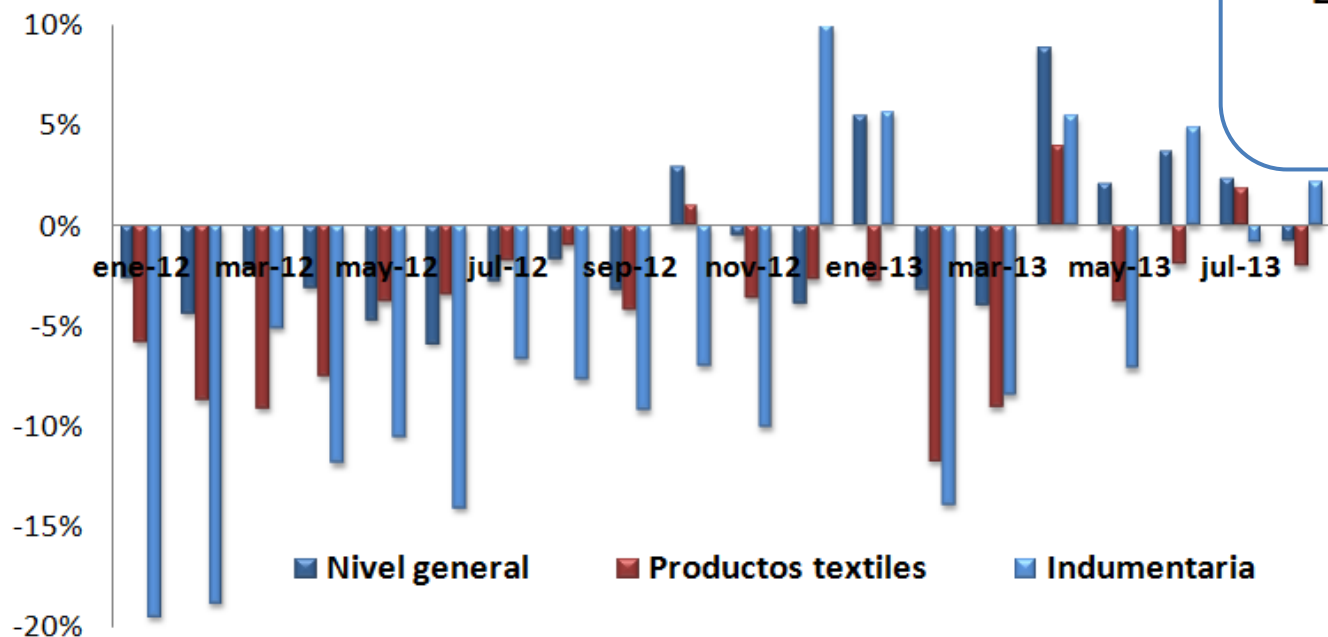
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones

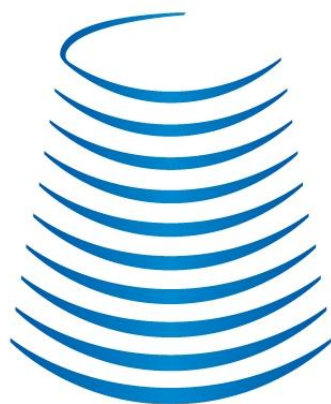


En el mes de agosto la industria textil brasileña mostró un retroceso de 2%, contrario a la industria de indumentaria que creció un 2,2%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de 3,2% y 1,5%, respectivamente.

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/>