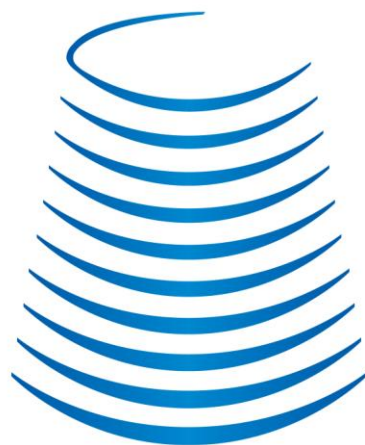




fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial Septiembre 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 septiembre la actividad textil marcó un avance de 6,4%, marcando dos meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Pese al crecimiento del mes, el sector aún acumula una caída en el año de -2,3%.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se incrementó en el mes de septiembre, ubicándose en 84,2%, por encima del promedio industrial de 75,2%.
- En septiembre, los Hilados y Tejidos crecieron en el mes, con un avance de 13,9% y 4,6%, respectivamente.
- Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de -2,3%, según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del -5,3%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales crecieron en septiembre un 16,1% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones y en el año avanzan 6,4%.
- 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 estable, salvo la lana que presenta mayor volatilidad.
- En el mes de agosto (último dato publicado) 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.

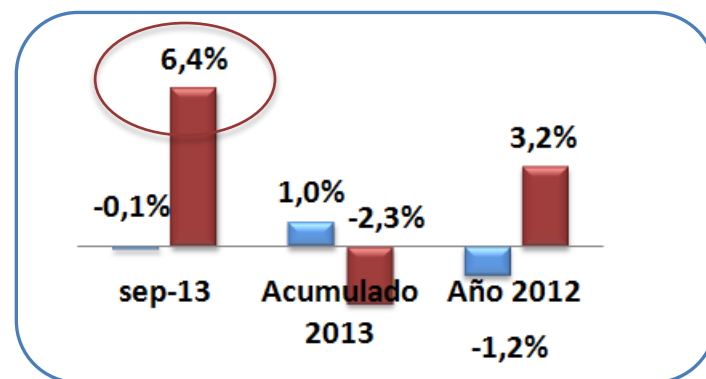
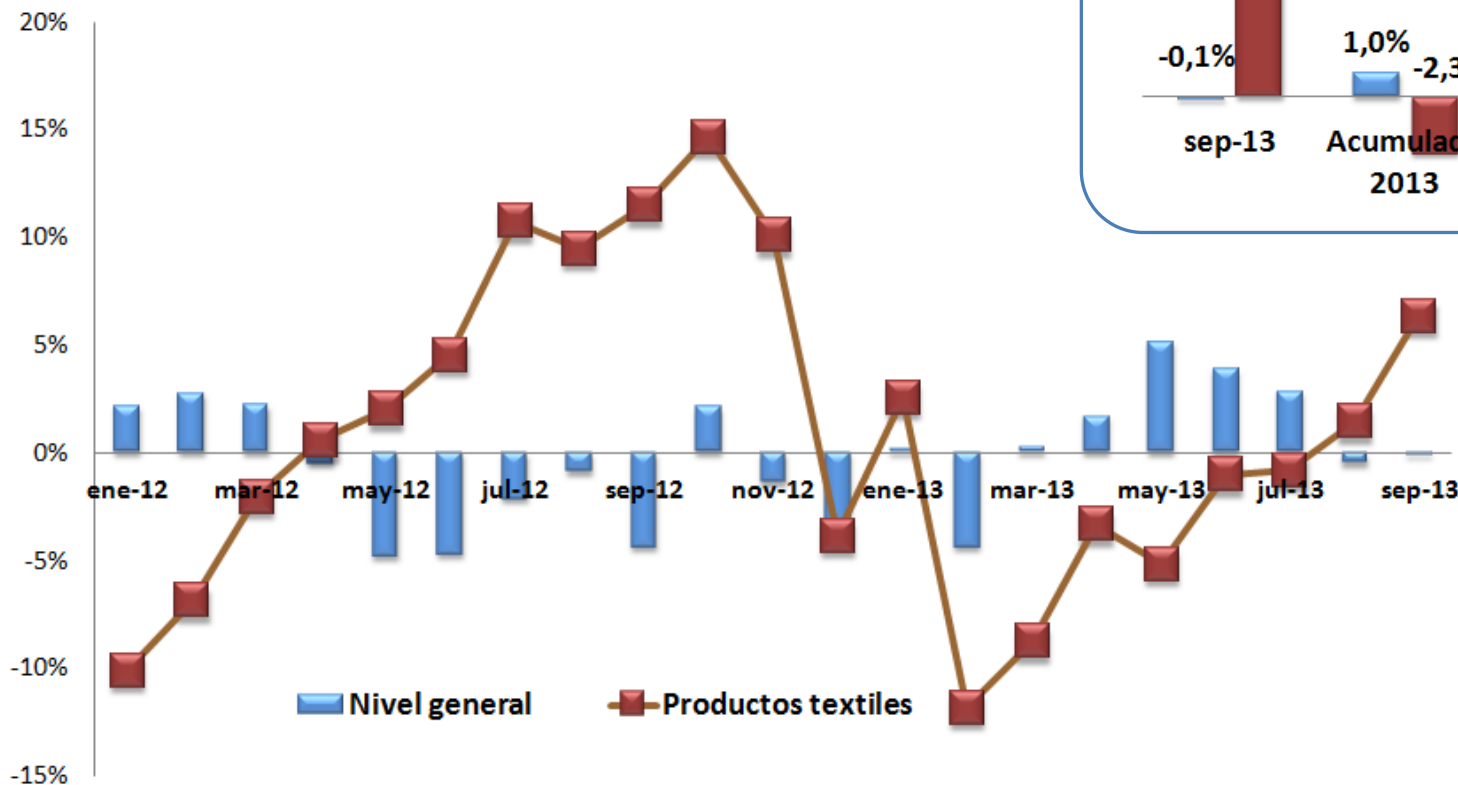
Dinámica reciente de la actividad



En septiembre la actividad textil marcó un avance de 6,4%, marcando dos meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general retrocedió un 0,1% en el mes. Pese al crecimiento del mes en la actividad textil, aún acumula una caída en el año de 2,3%.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



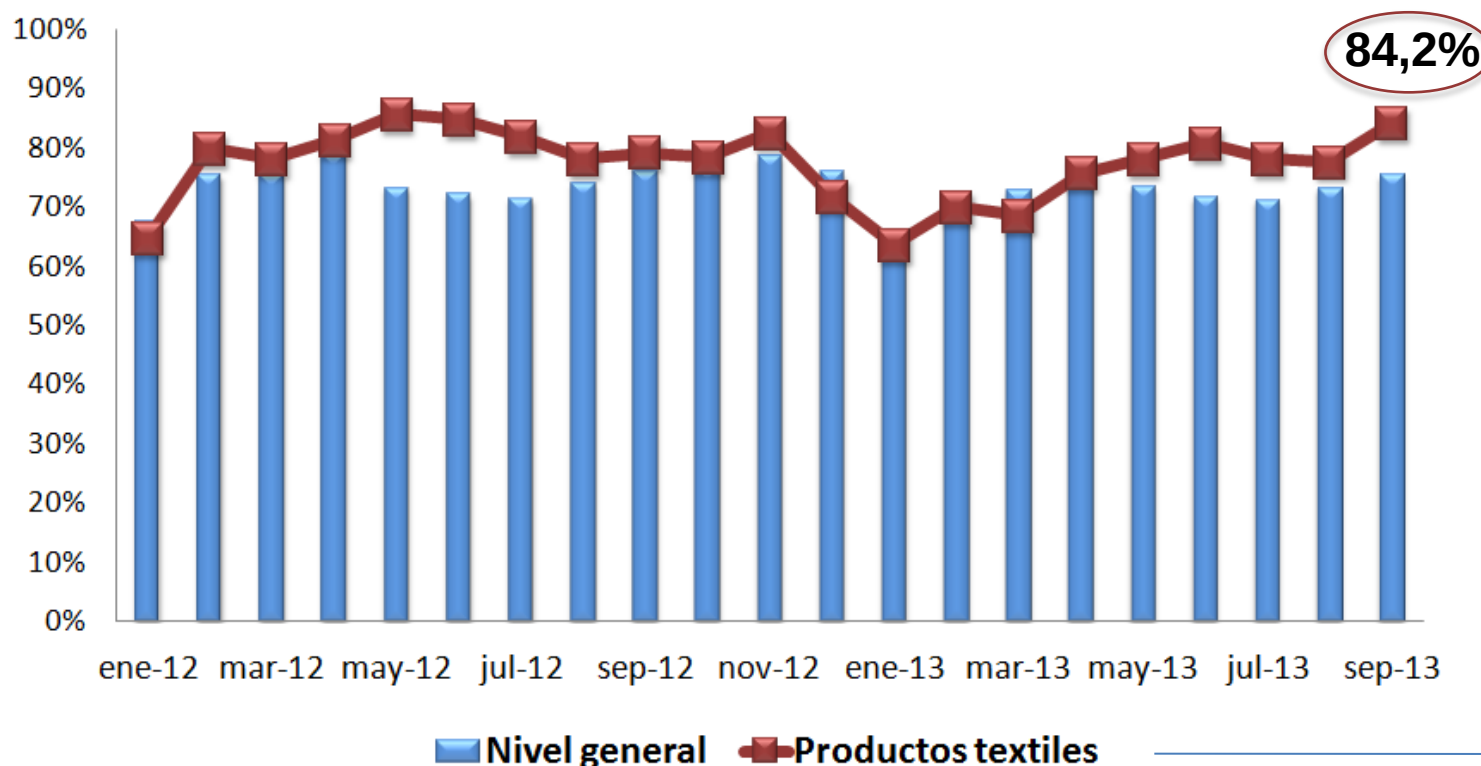
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se incrementó en el mes de septiembre, ubicándose en 84,2%, por encima del promedio industrial de 75,2%. Comparado con el mismo mes de 2012, la utilización de planta del sector se encuentra un 6,4% por encima.

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

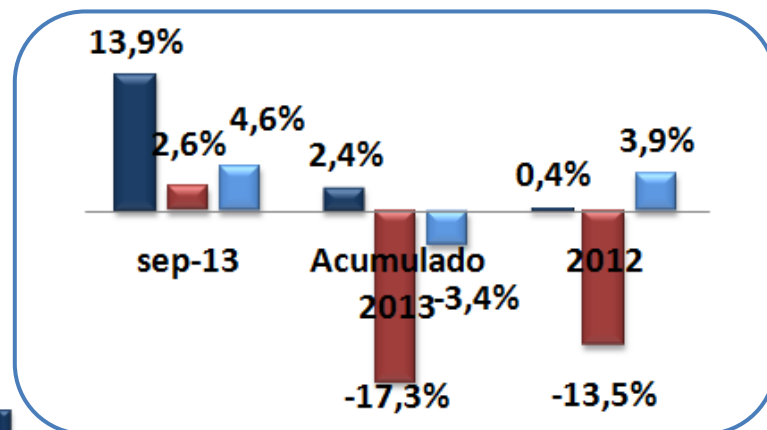
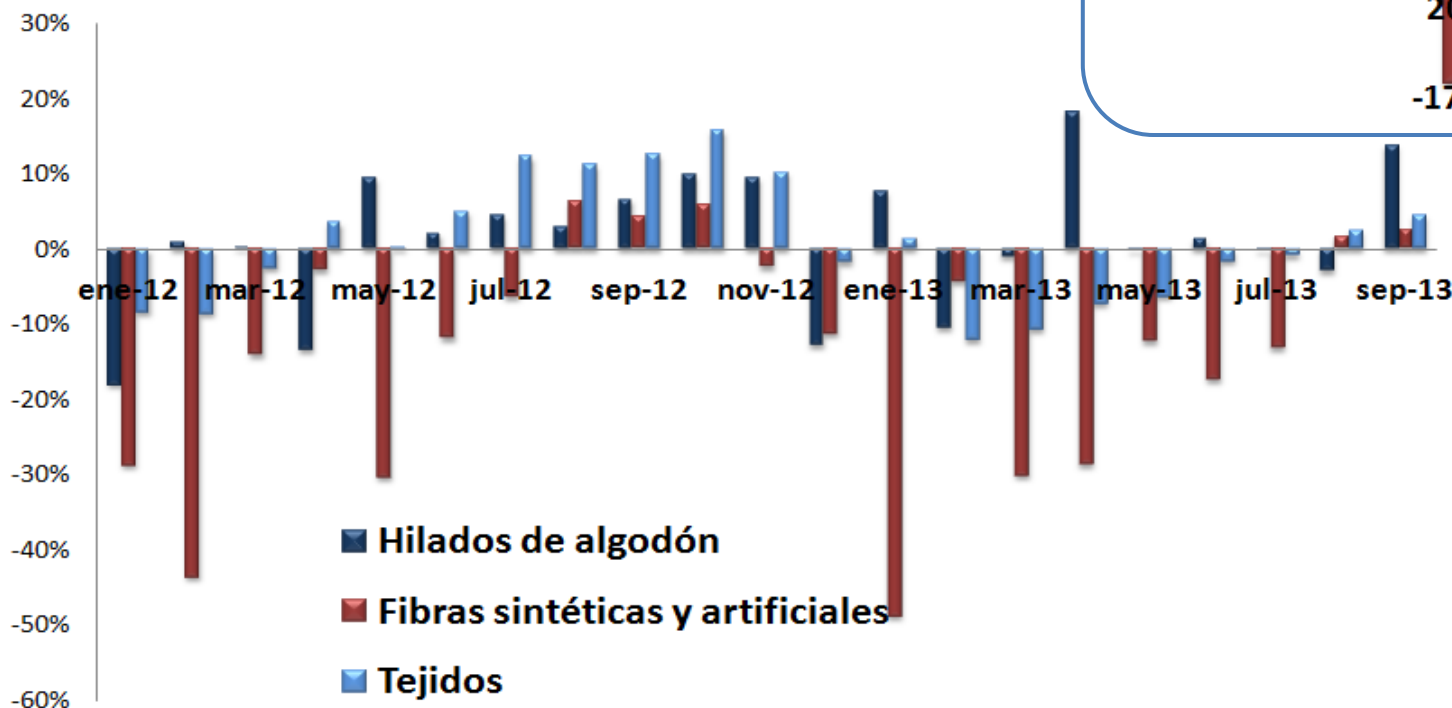
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En septiembre, los Hilados y Tejidos crecieron en el mes, con un avance de 13,9% y 4,6%, respectivamente. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+2,4%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-17,3%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC.

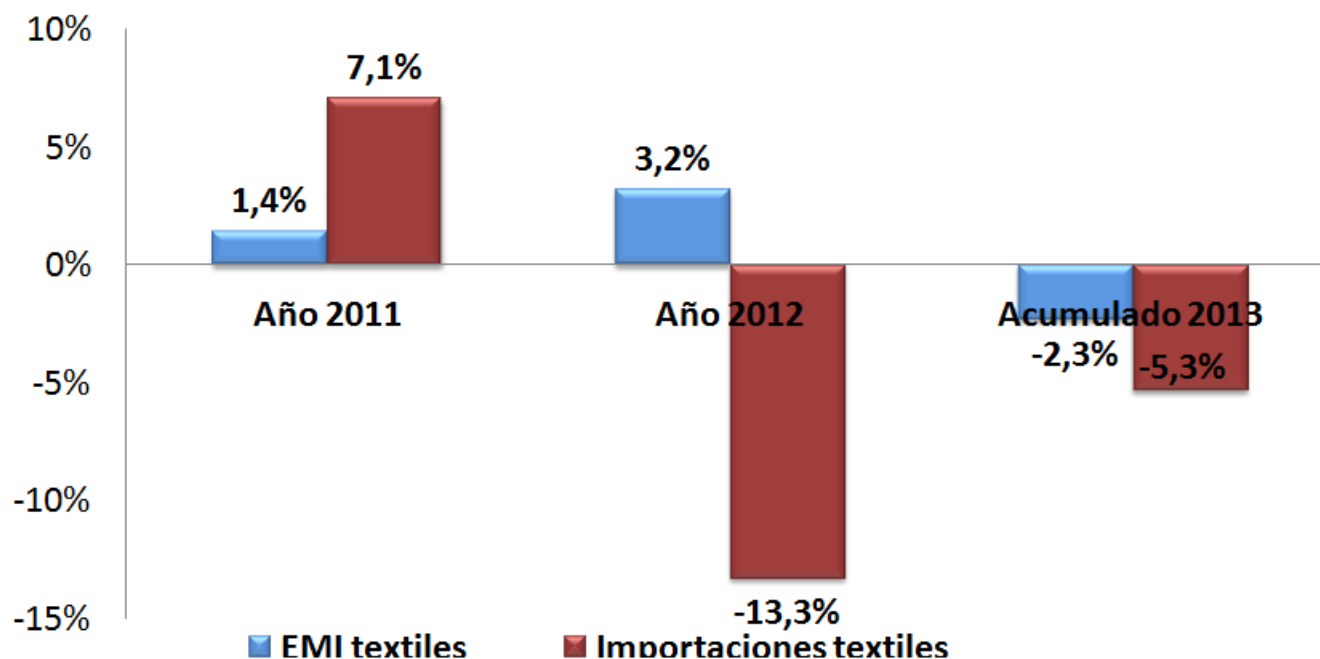
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de 2,3%, 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 5,3%.

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

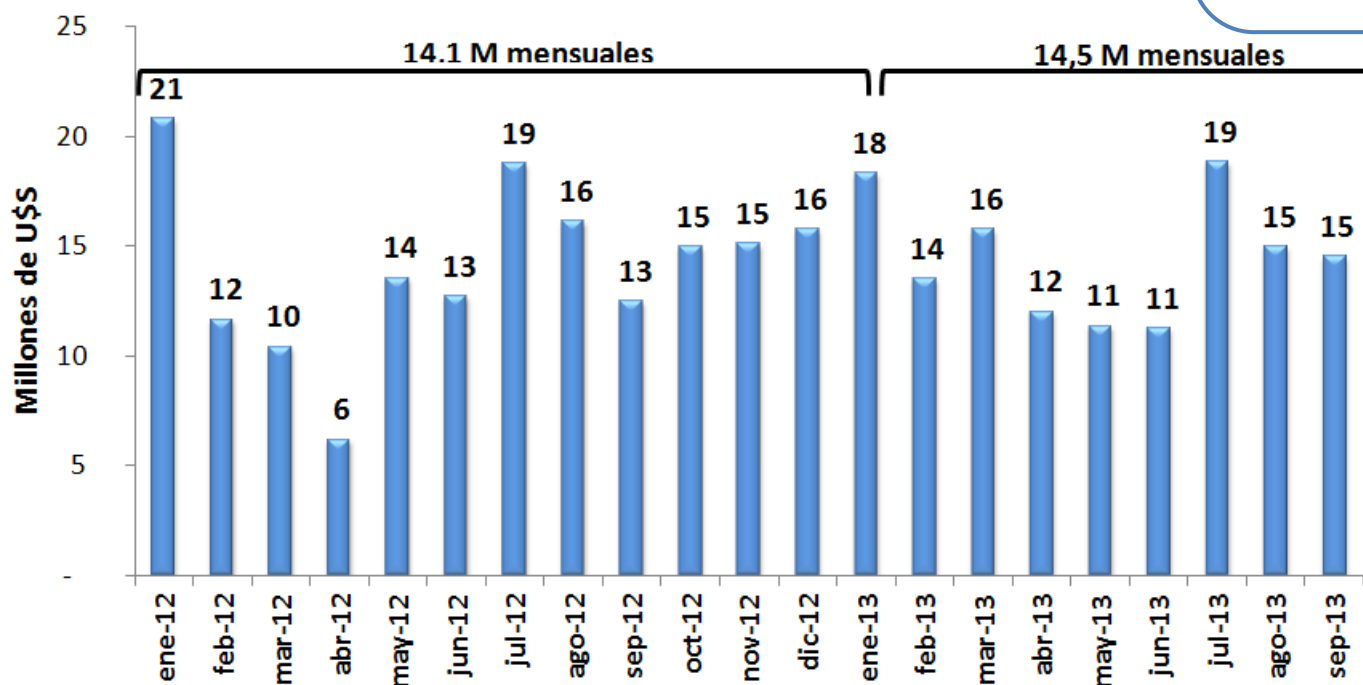
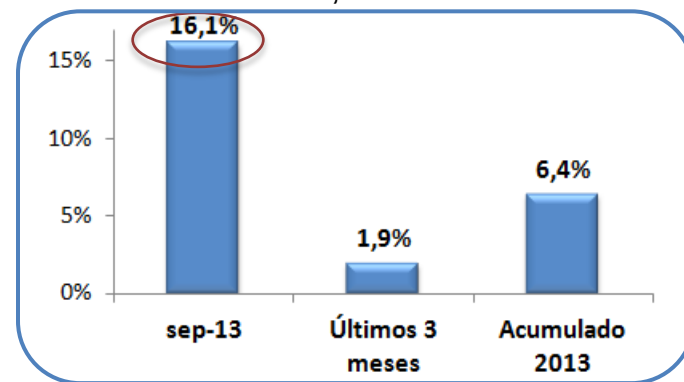
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales crecieron en septiembre un 16,1% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 6,4% 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 septiembre fueron Hilatura (-78%), mientras que se incrementó la compra de Telares planos (+102%) , Máquinas de coser (+70%), Acabado (+92%) y Lavado (+35%) .

Maquinarias textiles	sep-12	sep-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	2.117.538	475.723	↓ -78%	20.223.179	19.122.356	→ -5%	13%
Telares Planos	662.752	1.340.669	↑ 102%	5.933.780	8.445.742	↑ 42%	6%
Telares Punto, Bordado	2.167.532	1.847.413	→ -15%	15.601.997	17.636.182	→ 13%	12%
Auxiliares	1.525.134	1.363.534	→ -11%	14.587.577	15.830.249	→ 9%	11%
Fieltro, No Tejidos	112.861	9.201	↓ -92%	1.456.646	622.315	↓ -57%	0%
Lavado	2.287.910	3.080.932	↑ 35%	26.073.843	25.235.577	→ -3%	17%
Acabado	1.007.119	1.937.921	↑ 92%	13.736.948	16.970.353	↑ 24%	11%
Coser	2.627.402	4.471.178	↑ 70%	25.248.195	26.842.411	→ 6%	18%
Total maquinarias industriales*	12.508.248	14.526.572	↑ 16%	122.862.167	130.705.186	→ 6%	87%
Total Máquinas	15.518.152	17.175.752	→ 11%	136.714.114	150.198.729	→ 10%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

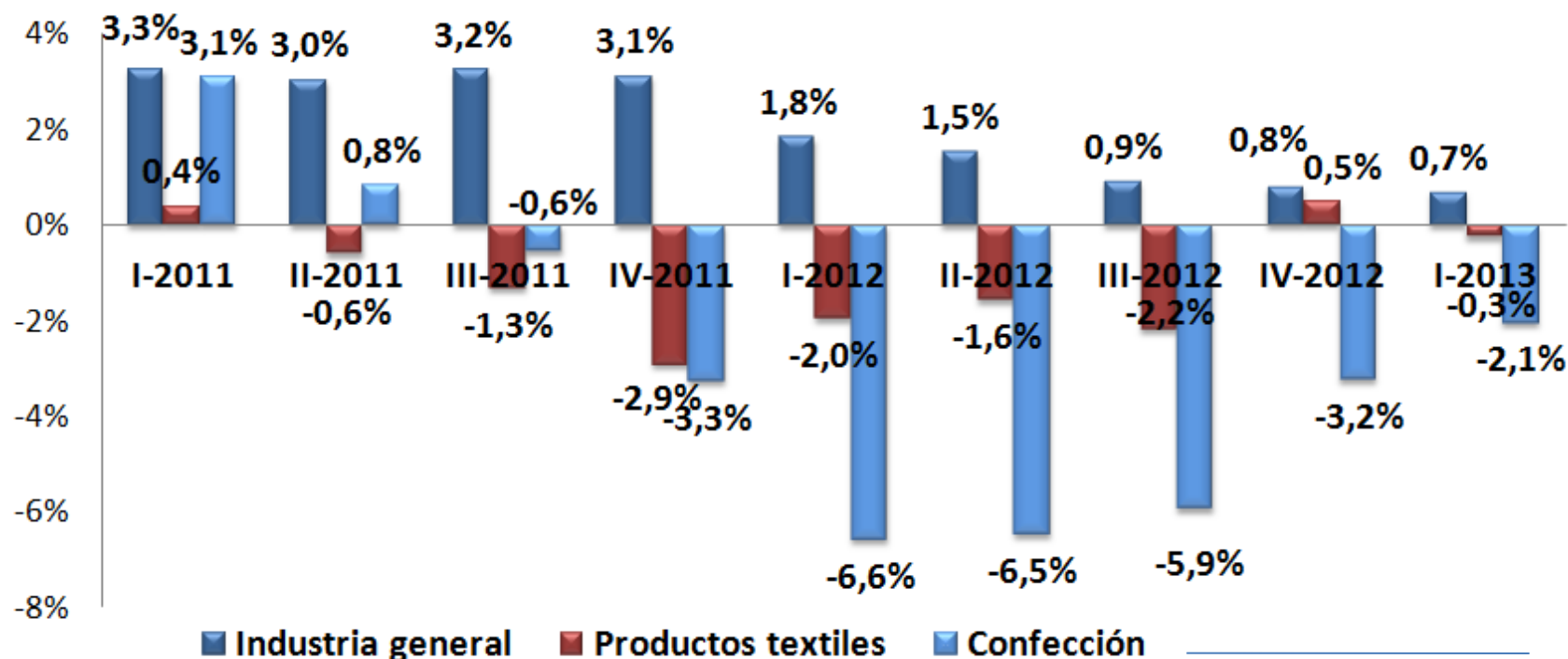
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

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



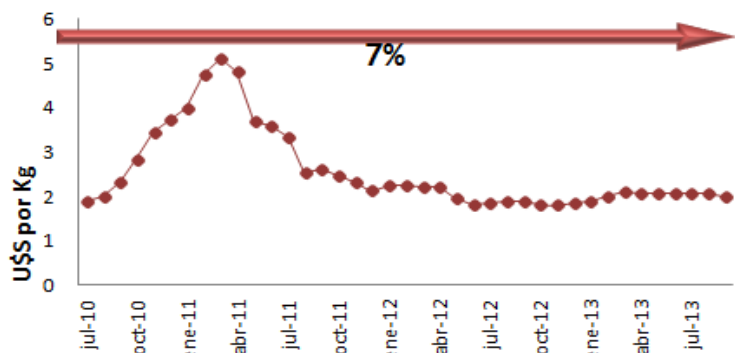
Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC y
del Ministerio de Trabajo

Evolución de los precios de los principales insumos



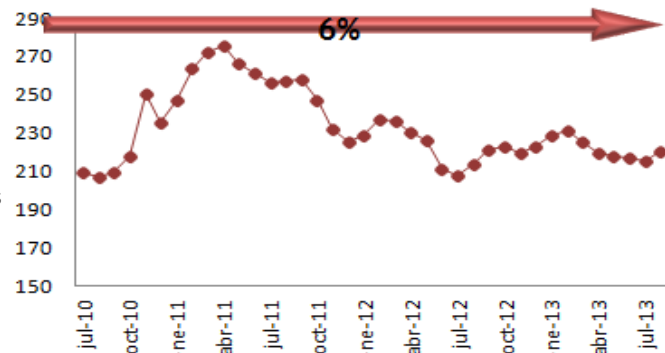
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 7% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 6% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 26% desde septiembre 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.

Índice A de Cotlook



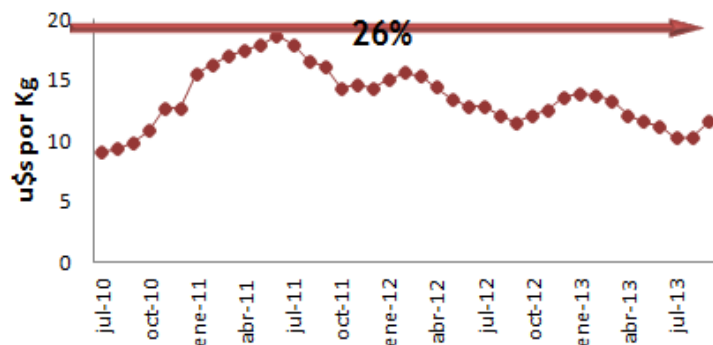
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook

PCI Synthetic Fibres Index

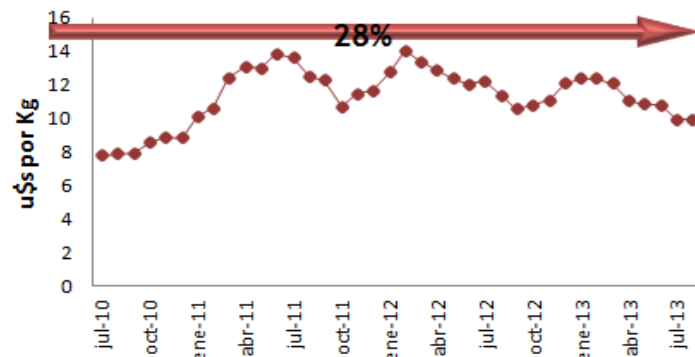


Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres

Lana Fina (19 micrones) Australiana



Lana Australiana (23 micrones)



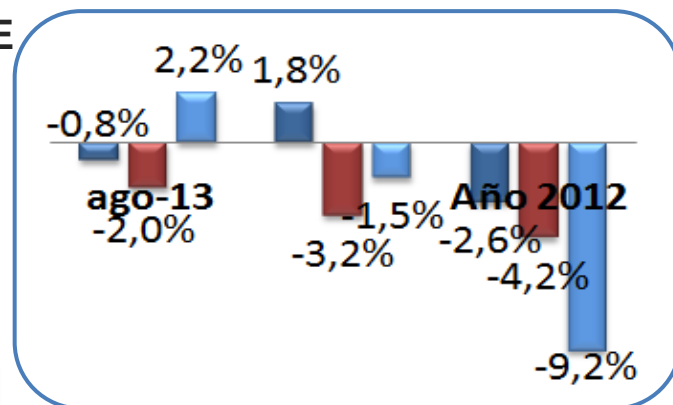
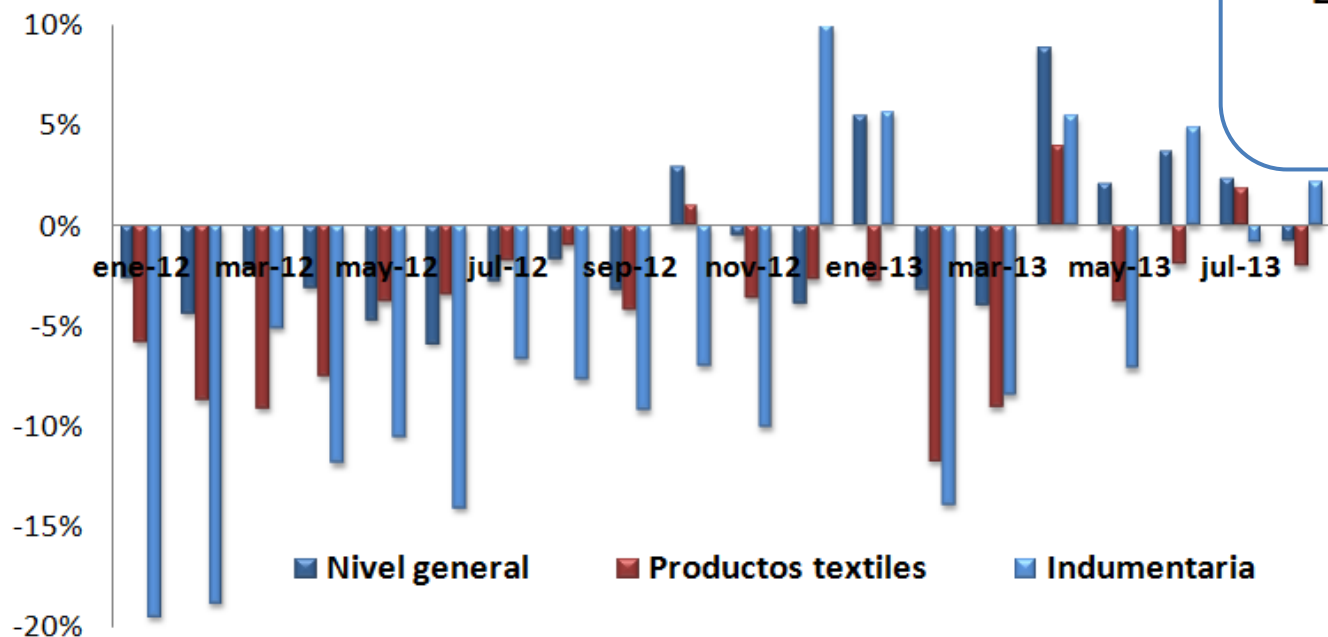
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones

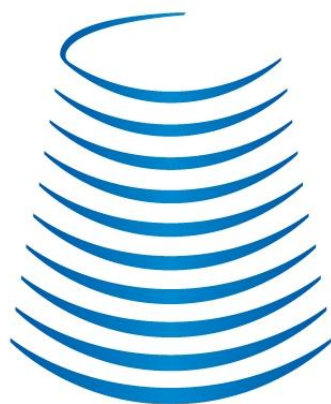


En el mes de agosto la industria textil brasileña mostró un retroceso de 2%, contrario a la industria de indumentaria que creció un 2,2%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de 3,2% y 1,5%, respectivamente.

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/>