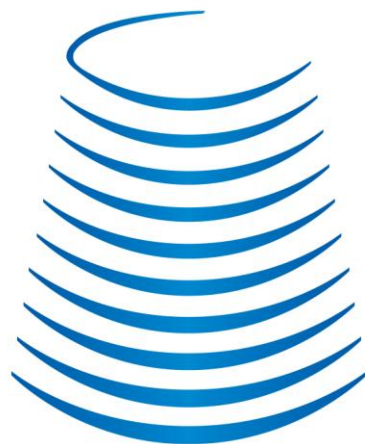




fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial

Abril 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 abril la actividad textil marcó un retroceso de 3,3% según el EMI, en la comparación interanual, desacelerando la caída de los últimos meses.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil en el mes de abril se situó en 75,6%, similar al promedio industrial de 75,9%.
- En abril los segmentos de Tejidos (-7,3%) y Fibras sintéticas y artificiales (-28,7%) muestran retrocesos, mientras que el de Hilados de algodón presentó una mejora de 18,4% en el mes.
- Por otro lado, mientras la actividad marca un retroceso de 3%, según el Estimador Mensual Industrial, las importaciones de textiles manufacturados presentaron un incremento de 81%. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la base de comparación es baja, dado que en abril de 2012 se registró la mayor caída en las cantidades importadas de los últimos años.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se incrementaron en abril un 95%, rondando los U\$S 12 millones. Debe tenerse en cuenta que la base de comparación es baja, dado que este mes de 2012 representa uno de los niveles más bajos de compra de maquinaria de los últimos años.
- En cuanto a los precios de referencia de las principales materias primas, todos 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 5% el de Fibras Sintéticas, aunque con una tendencia a la baja en los últimos meses. Por su parte, el precio de la Lana Fina todavía acumula un incremento de 32% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 42%, los precios de ambas también con una tendencia a la baja en los últimos meses.
- La industria textil brasileña muestra avances en el mes de abril, 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.

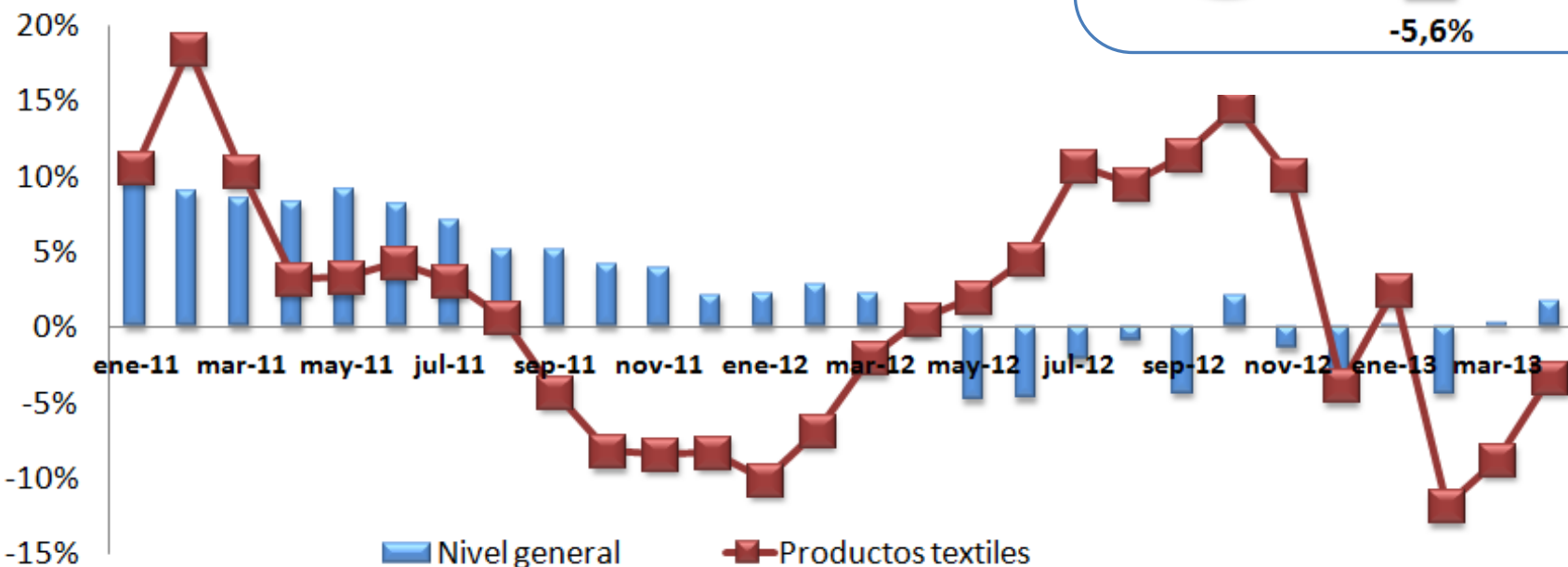
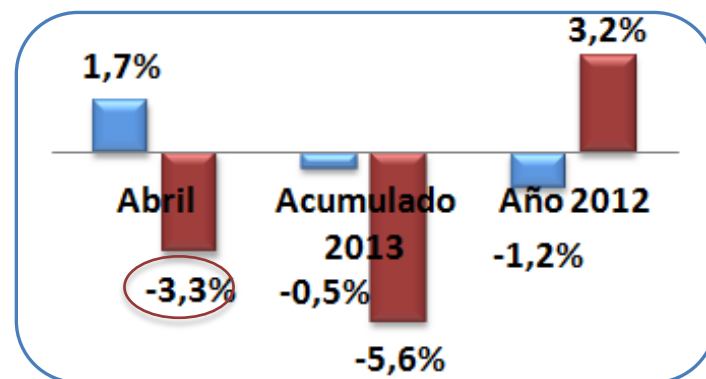
Dinámica reciente de la actividad



En abril la actividad textil marcó un retroceso de 3,3%, desacelerando la caída de los últimos meses, en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general avanzó un 1,7% en el mes. Esto redunda en una contracción en lo que va de 2013 de 5,6% para la actividad textil, y una de 0,5% para la actividad en general, comparado con igual período del año anterior.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



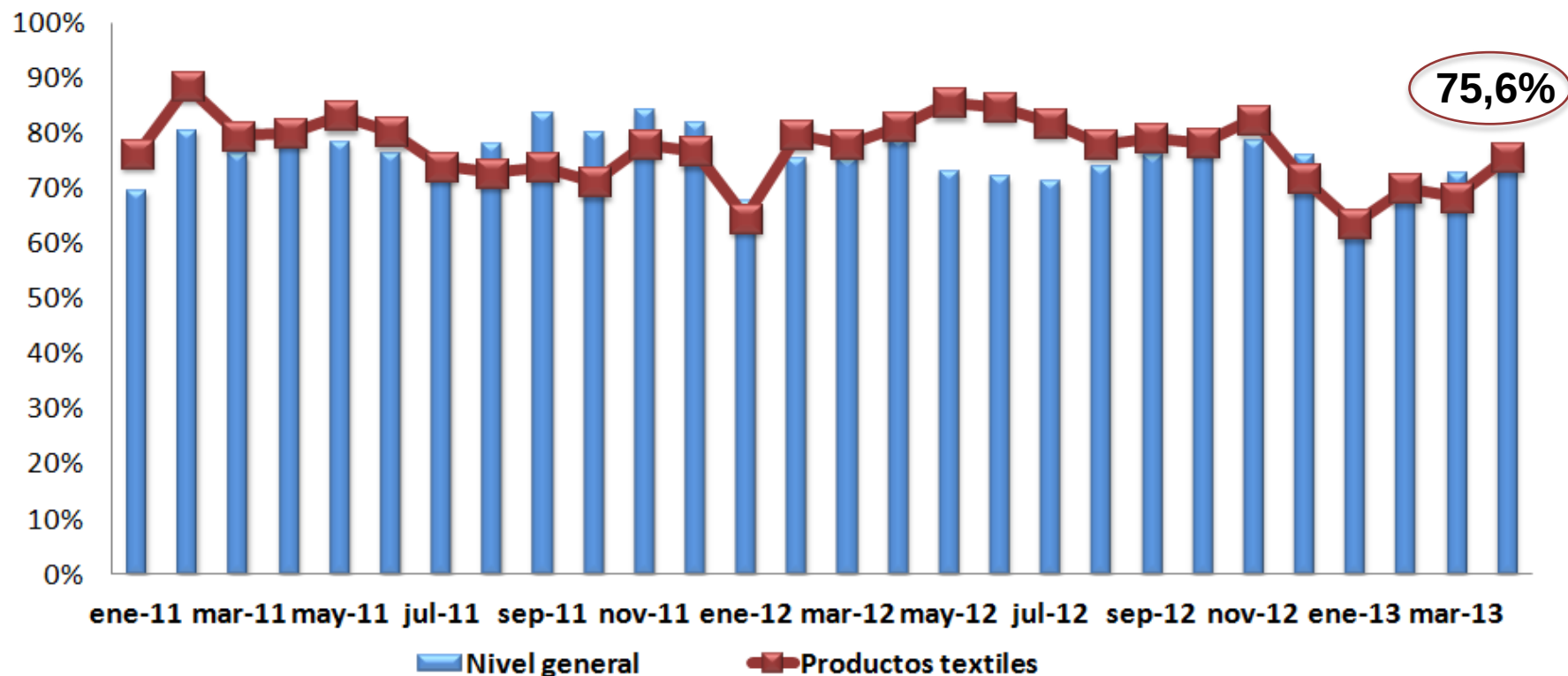
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil en el mes de abril se situó en 75,6%, similar al promedio industrial de 75,9%. Comparado con el mismo mes de 2012, la actividad del sector se encuentra un 7% 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

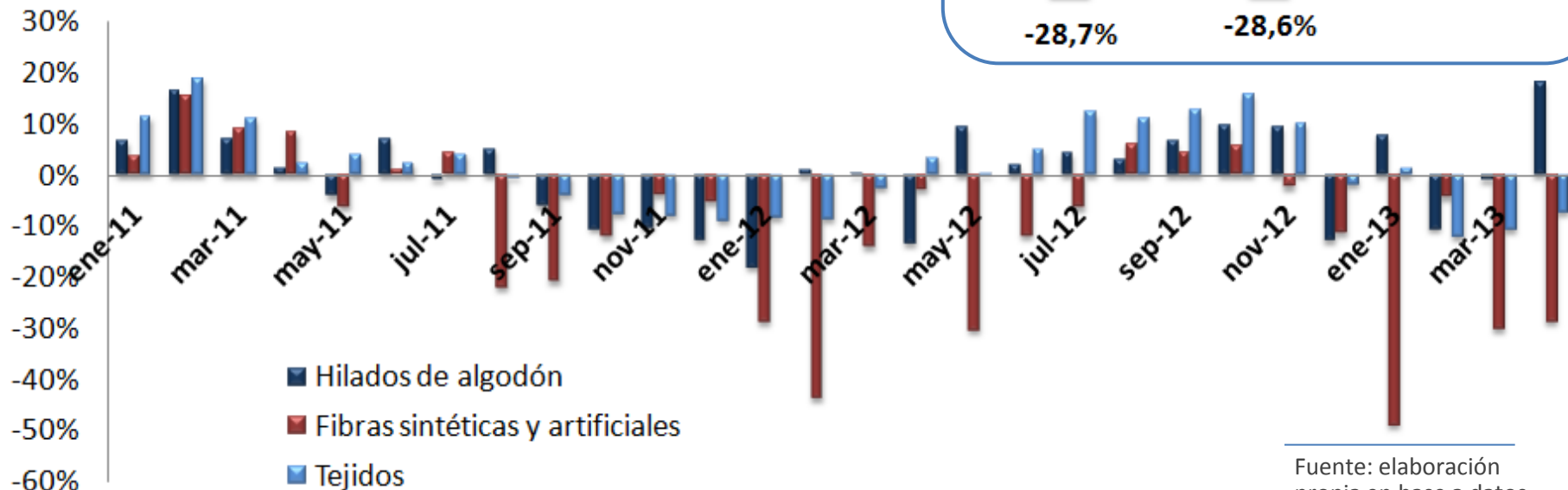
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En abril los segmentos de Tejidos (-7,3%) y Fibras sintéticas y artificiales (-28,7%) muestran retrocesos, mientras que el de Hilados de algodón presentó una mejora de 18,4% en el mes. 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 (+2,6%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-28,6%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

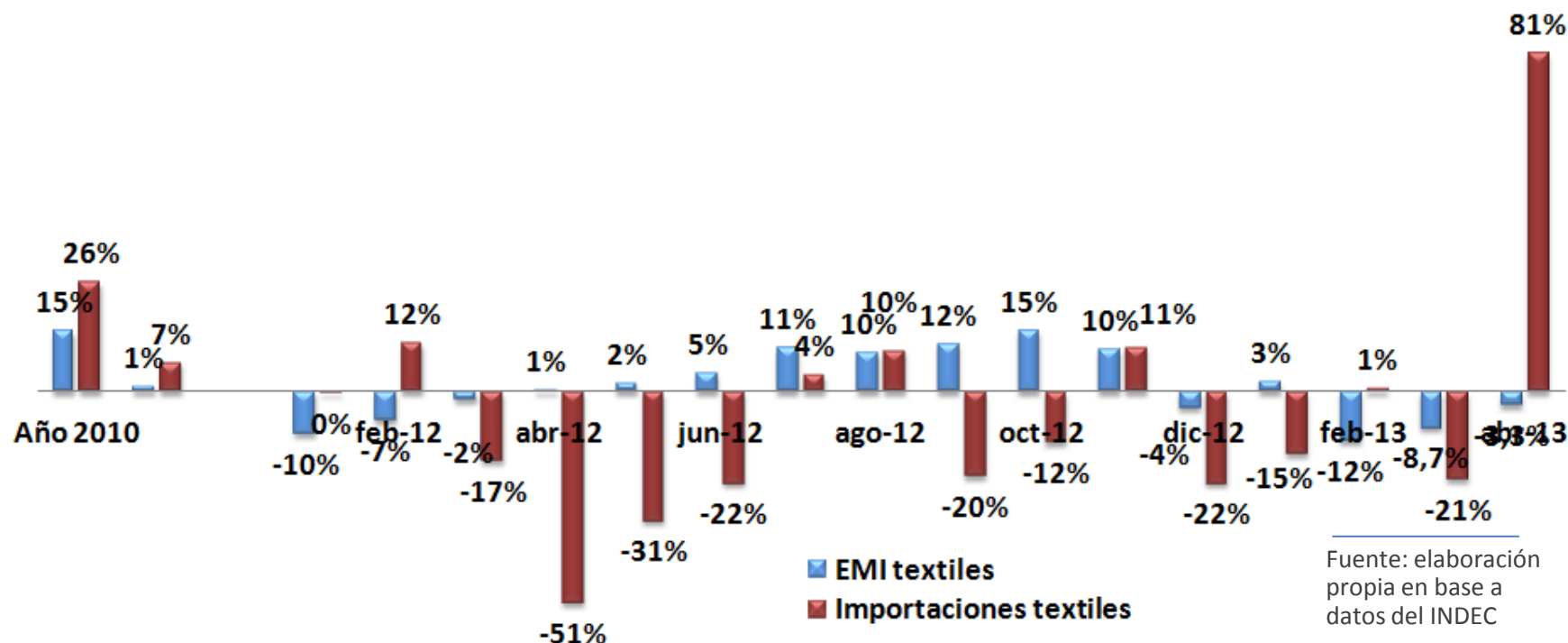
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante abril, mientras la actividad marca un retroceso de 3%, según el Estimador Mensual Industrial, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) presentaron un incremento de 81%. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la base de comparación es baja, dado que en abril de 2012 se registró la mayor caída en las cantidades importadas de los últimos años.

Evolución de la actividad textil y las importaciones

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



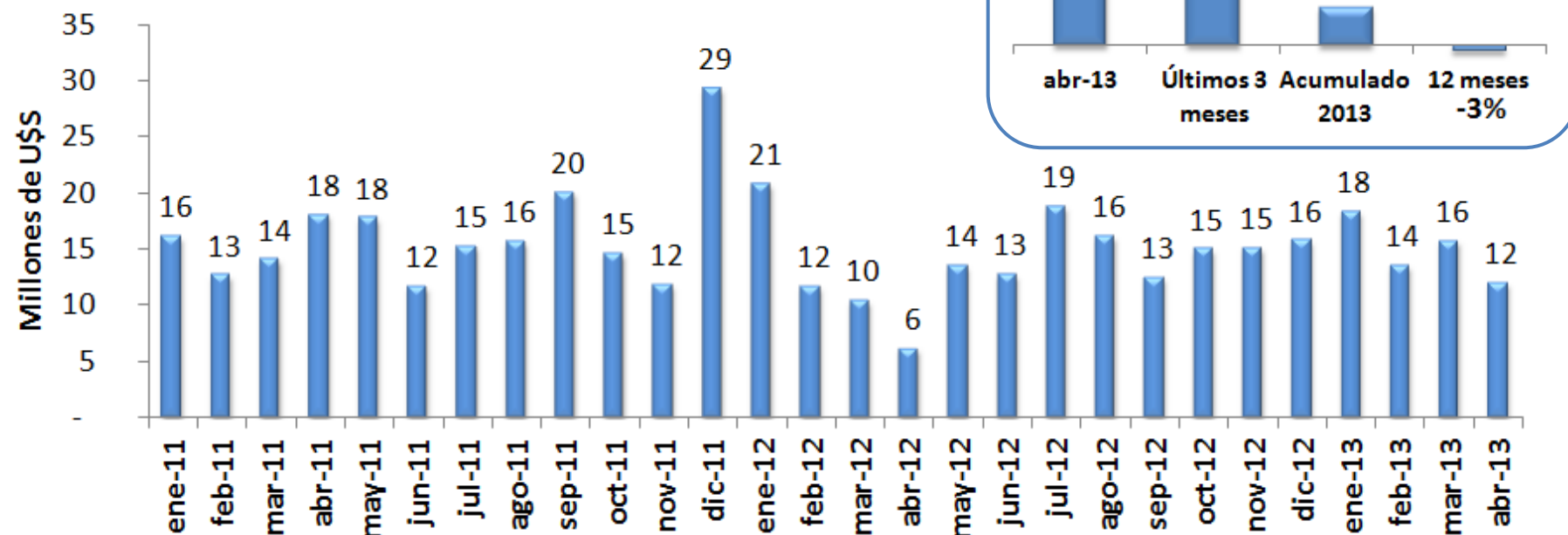
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se incrementaron en abril un 95% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 12 millones. Debe tenerse en cuenta sin embargo que la base de comparación, es decir abril de 2012 es baja, dado que este mes representa uno de los niveles más bajos de compra de maquinaria de los últimos años. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 22% 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 incremento interanual en el mes de abril fueron los de Hilatura (+220%), Telares de Punto y Bordado (+141%), Acabado (+120%) y Lavado (+106%).

Maquinarias textiles	abr-12	abr-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	723.813	2.316.335	↑ 220%	9.381.719	12.409.575	↑ 32%	19%
Telares Planos	63.046	171.092	↑ 171%	3.062.581	2.126.914	↓ -31%	3%
Telares Punto, Bordado	827.564	1.994.040	↑ 141%	6.688.670	8.573.335	↑ 28%	13%
Auxiliares	1.344.389	1.434.616	→ 7%	5.419.448	6.266.459	↑ 16%	9%
Fieltro, No Tejidos	1.522	363.034	↑ 23750%	198.437	394.354	↑ 99%	1%
Lavado	1.348.959	2.774.042	↑ 106%	8.021.612	10.419.747	↑ 30%	16%
Acabado	471.355	1.036.630	↑ 120%	4.776.648	8.862.528	↑ 86%	13%
Coser	1.399.494	1.935.129	↑ 38%	11.545.382	10.634.302	→ -8%	16%
Total maquinarias industriales*	6.180.142	12.024.918	↑ 95%	49.094.497	59.687.215	↑ 22%	90%
Total Máquinas	8.023.925	14.288.391	↑ 78%	54.082.777	66.633.030	↑ 23%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

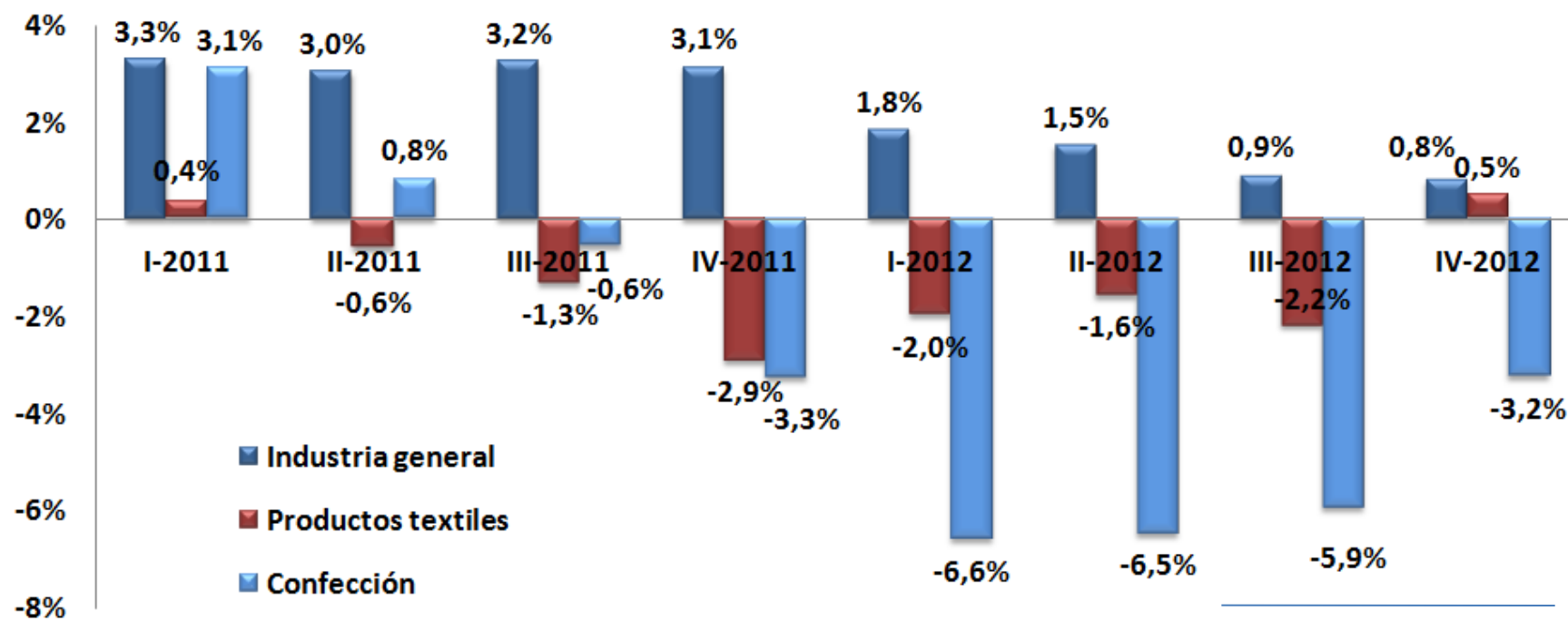
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

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



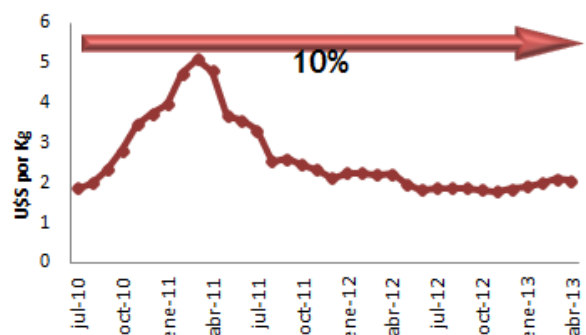
Fuente: elaboración propia
en base a datos del INDEC y
del Ministerio de Trabajo

Evolución de los precios de los principales insumos



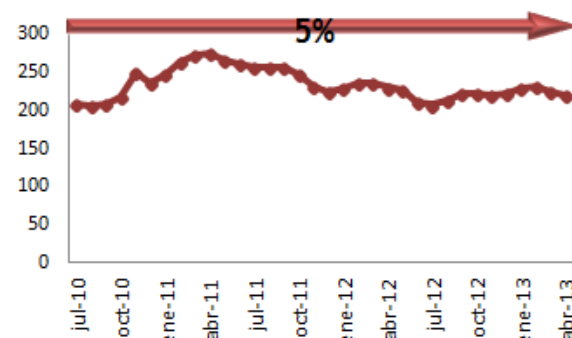
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan subas con respecto a los niveles previos a la fuerte suba de 2011, marcando un alza de 10% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 5% el de Fibras Sintéticas, aunque presentando una tendencia la baja en los últimos meses. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 32% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 42%, los precios de ambas también con una tendencia a la baja en los últimos meses.

Índice A de Cotlook



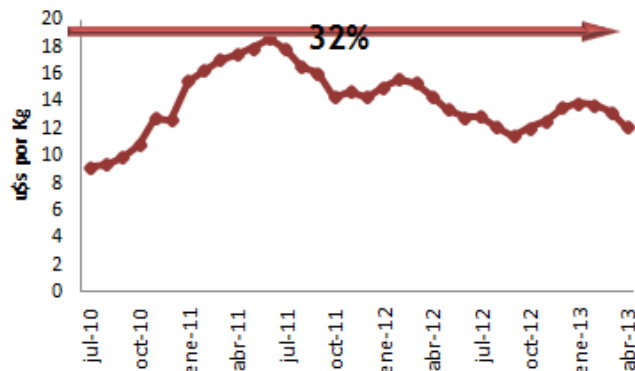
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook

PCI Synthetic Fibres Index

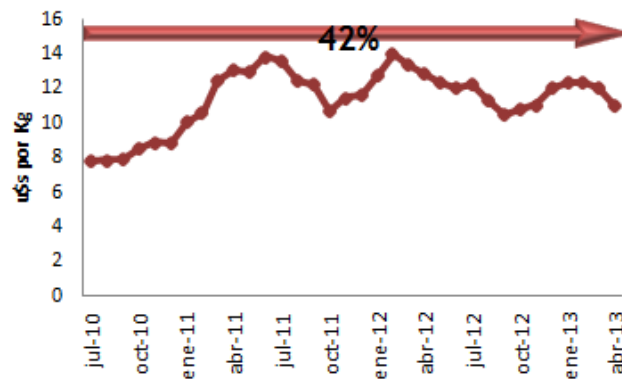


Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibras

Lana Fina (19 micrones) Australiana



Lana Australiana (23 micrones)



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

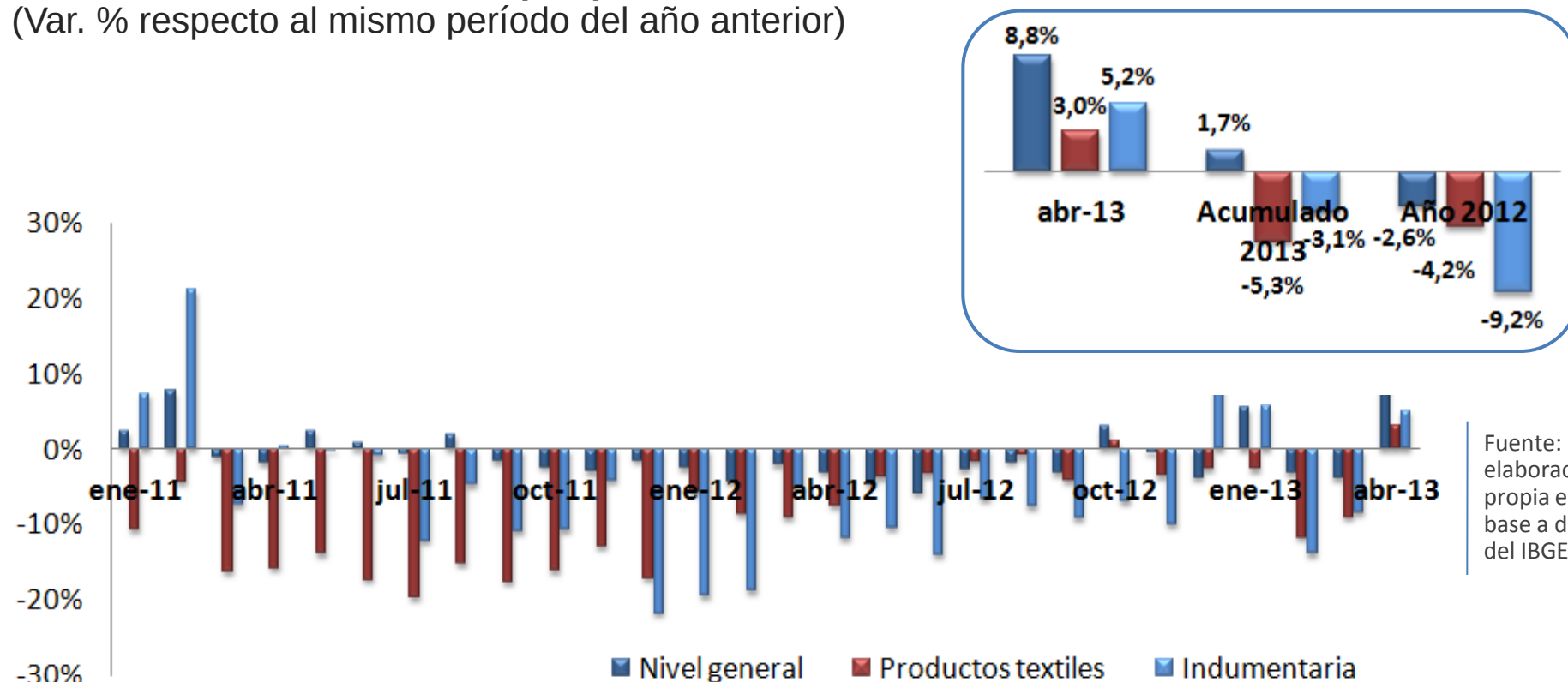
Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones



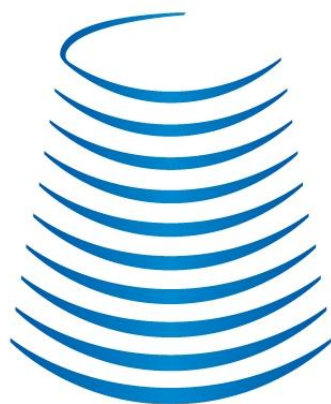
En el mes de abril la industria textil brasileña muestra avances, tanto a nivel general como en los sectores textil e indumentaria. El sector textil muestra un avance de 3% en el mes, algo menor al de indumentaria que se encuentra un 5% por encima del mismo mes del año anterior, aunque debe tenerse en 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/>