

fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial Octubre 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 octubre la actividad textil marcó un avance de 4,1%, marcando tres meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Pese al crecimiento del mes, el sector aún acumula una caída en el año de -1,6%.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se incrementó en el mes de octubre, ubicándose en 81,6%, por encima del promedio industrial de 75,4%.
- En octubre, todos los rubros crecieron en el mes pero en lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+3,4%).
- Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de -1,6%, según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del -5,4%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se redujeron en octubre un -1,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones y en el año avanzan 5,6%.
- 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 septiembre (último dato publicado) la industria textil brasileña mostró un avance de 0,7%, contrario a la industria de indumentaria que cayó un -9,7%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de -2,8% y -2,9%, respectivamente.

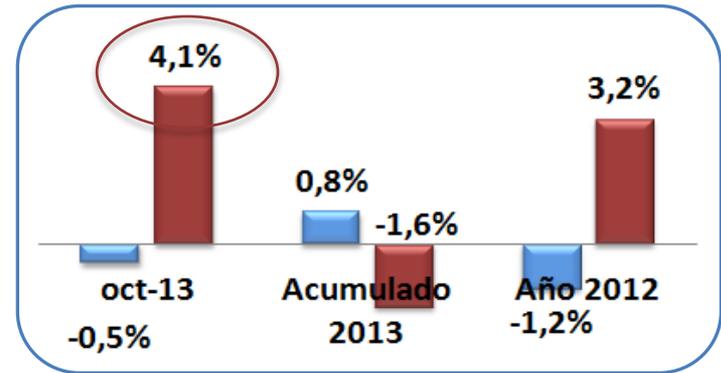
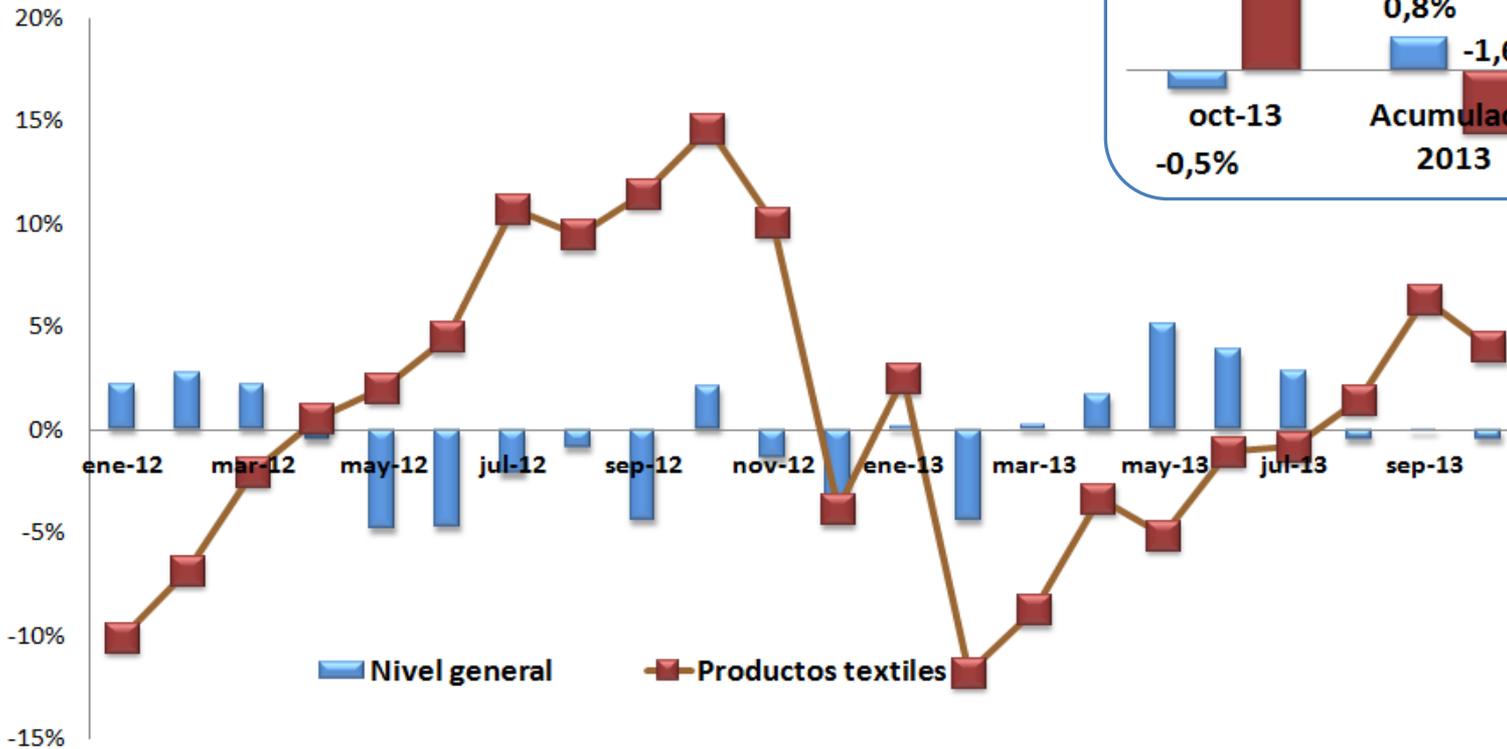
Dinámica reciente de la actividad



En octubre la actividad textil marcó un avance de 4,1%, marcando tres meses de crecimiento consecutivo, 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 -1,6%.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



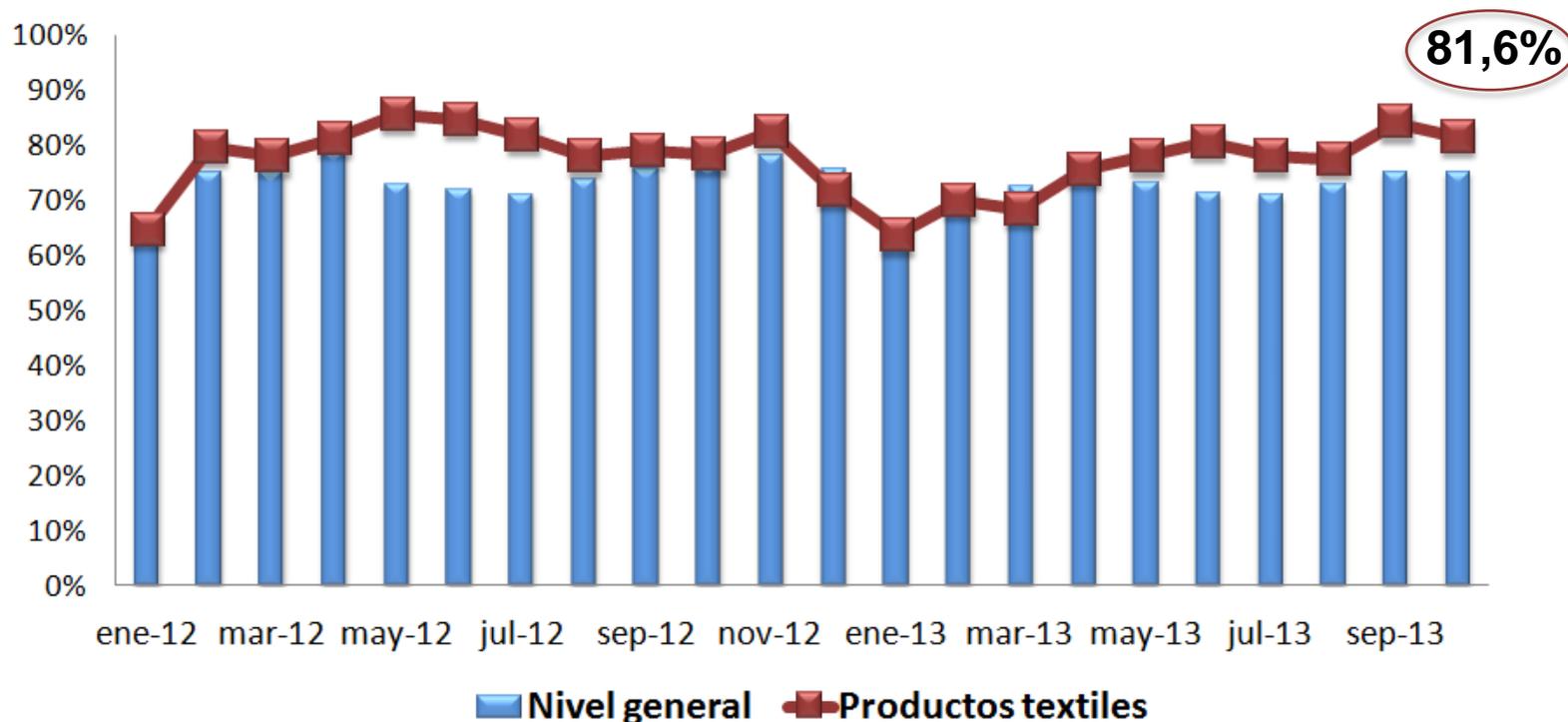
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil avanzó en términos interanuales un 4,2% el mes de octubre, ubicándose en 81,6%%, por encima del promedio industrial de 75,4%.

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

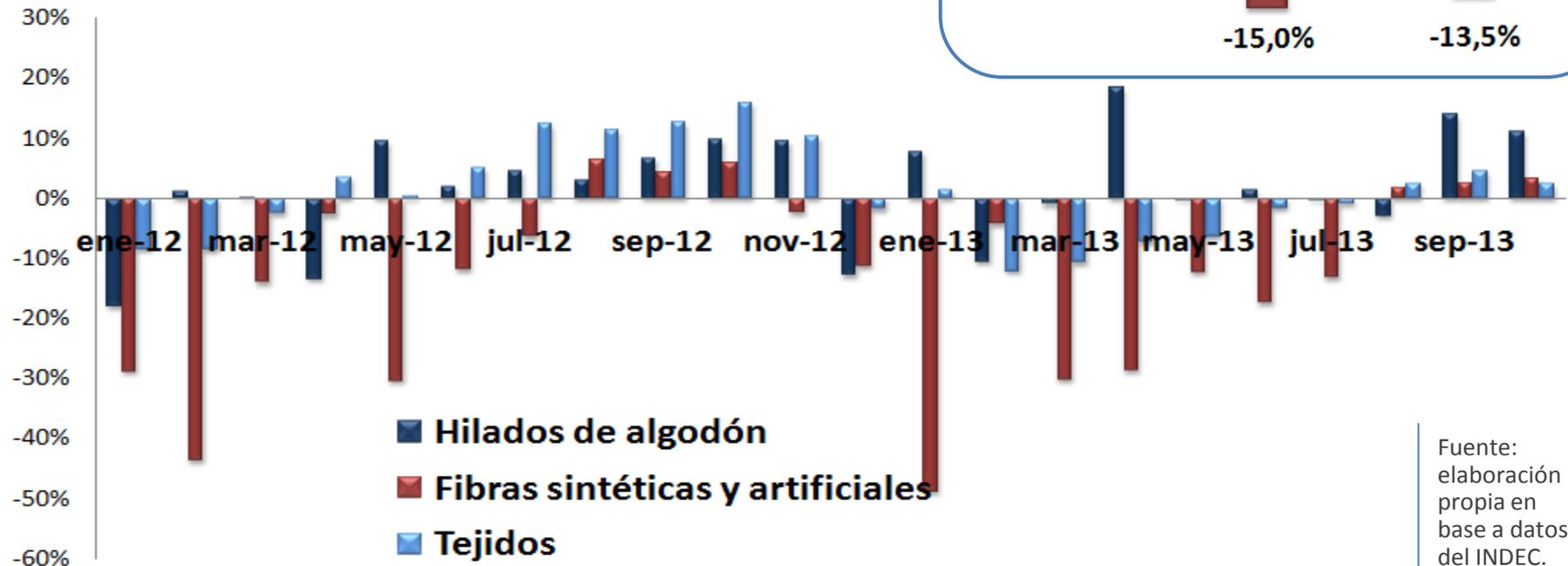
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En octubre, todos los rubros crecieron en el mes, con un avance de 11,9% en los Hilados, 3,3% las fibras sintéticas y 2,4% los tejidos. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+3,4%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-15%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

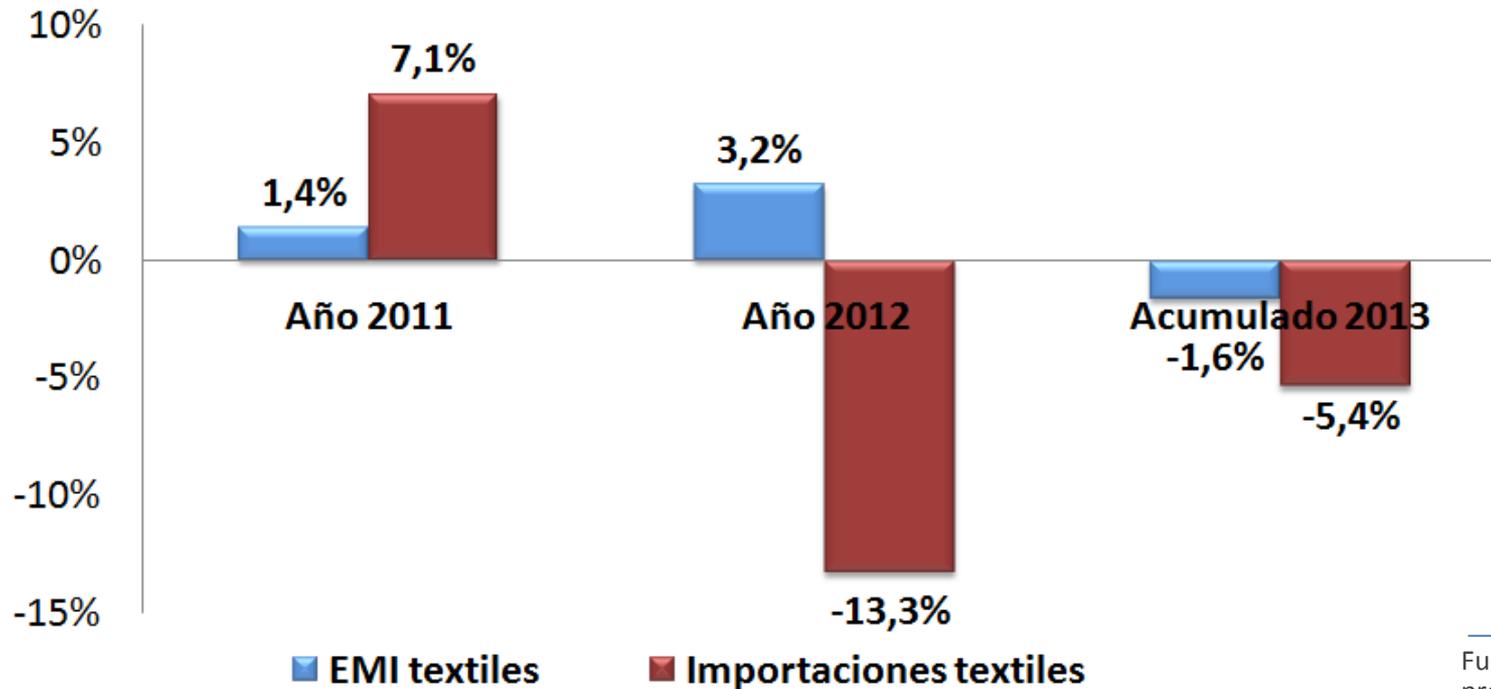
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de -1,6%, 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 5,4%.

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

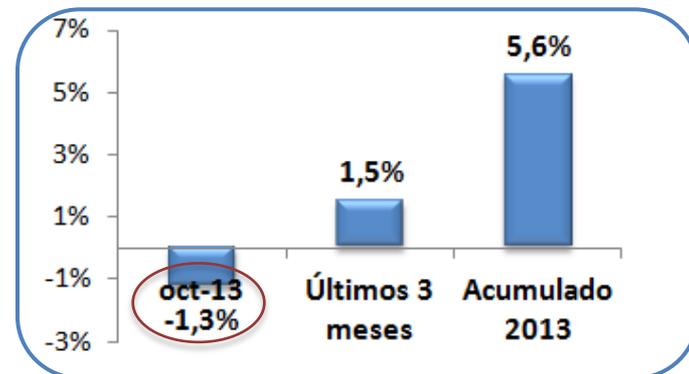
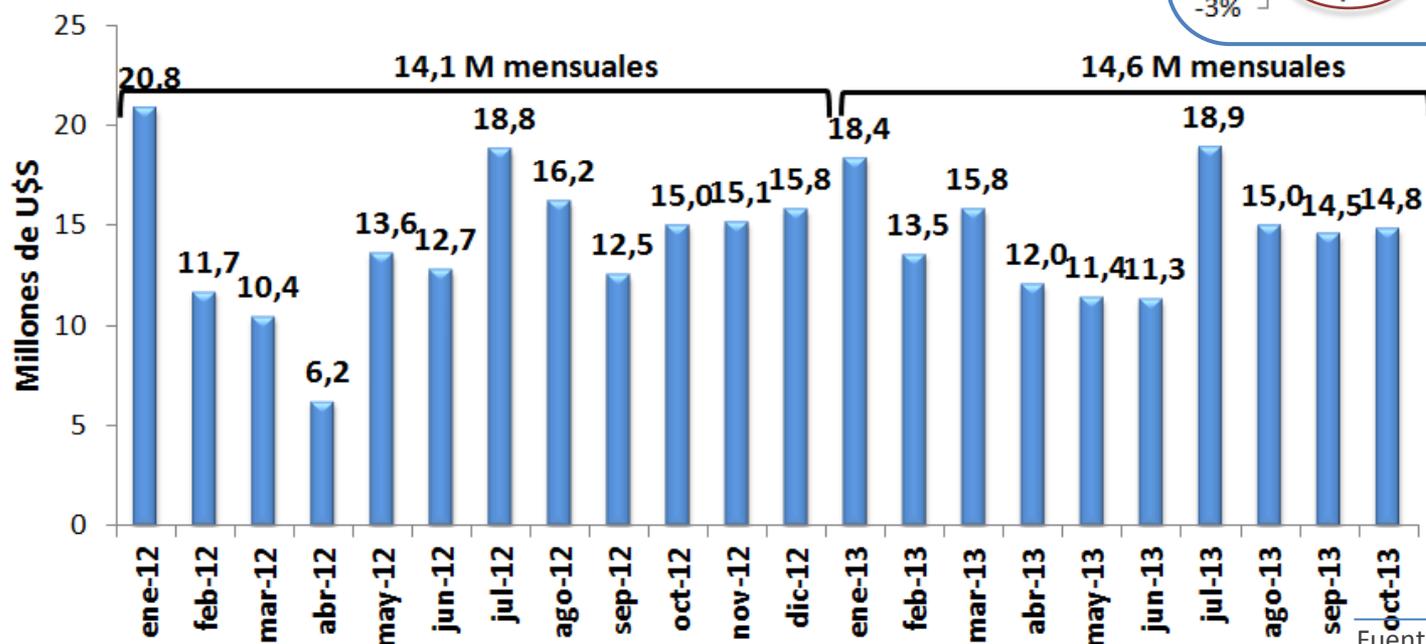
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales cayeron en octubre un -1,3% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 15 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 5,6% 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 octubre fueron Fieltros, No tejidos (-71%), Acabado (-24%) y Máquinas de coser -17%). En el año, los rubros de mayor incremento son Telares Planos (+40%) y Acabado (+18%).

Maquinarias textiles	oct-12	oct-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	418.302	943.943	↑ 126%	20.641.481	20.066.300	→ -3%	12%
Telares Planos	894.861	1.130.571	↑ 26%	6.828.641	9.576.314	↑ 40%	6%
Telares Punto, Bordado	1.404.955	1.528.059	→ 9%	17.006.951	19.164.240	→ 13%	11%
Auxiliares	2.163.863	2.009.324	→ -7%	16.751.440	17.839.573	→ 6%	11%
Fieltro, No Tejidos	394.936	115.869	↓ -71%	1.851.583	738.184	↓ -60%	0%
Lavado	3.337.405	3.918.695	↑ 17%	29.411.249	29.154.273	→ -1%	17%
Acabado	1.761.854	1.345.563	↓ -24%	15.498.802	18.315.917	↑ 18%	11%
Coser	4.620.535	3.817.053	↓ -17%	29.868.731	30.659.464	→ 3%	18%
Total maquinarias industriales*	14.996.712	14.809.078	→ -1%	137.858.879	145.514.264	→ 6%	86%
Total Máquinas	17.621.832	18.208.232	→ 3%	154.335.945	168.406.961	→ 9%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

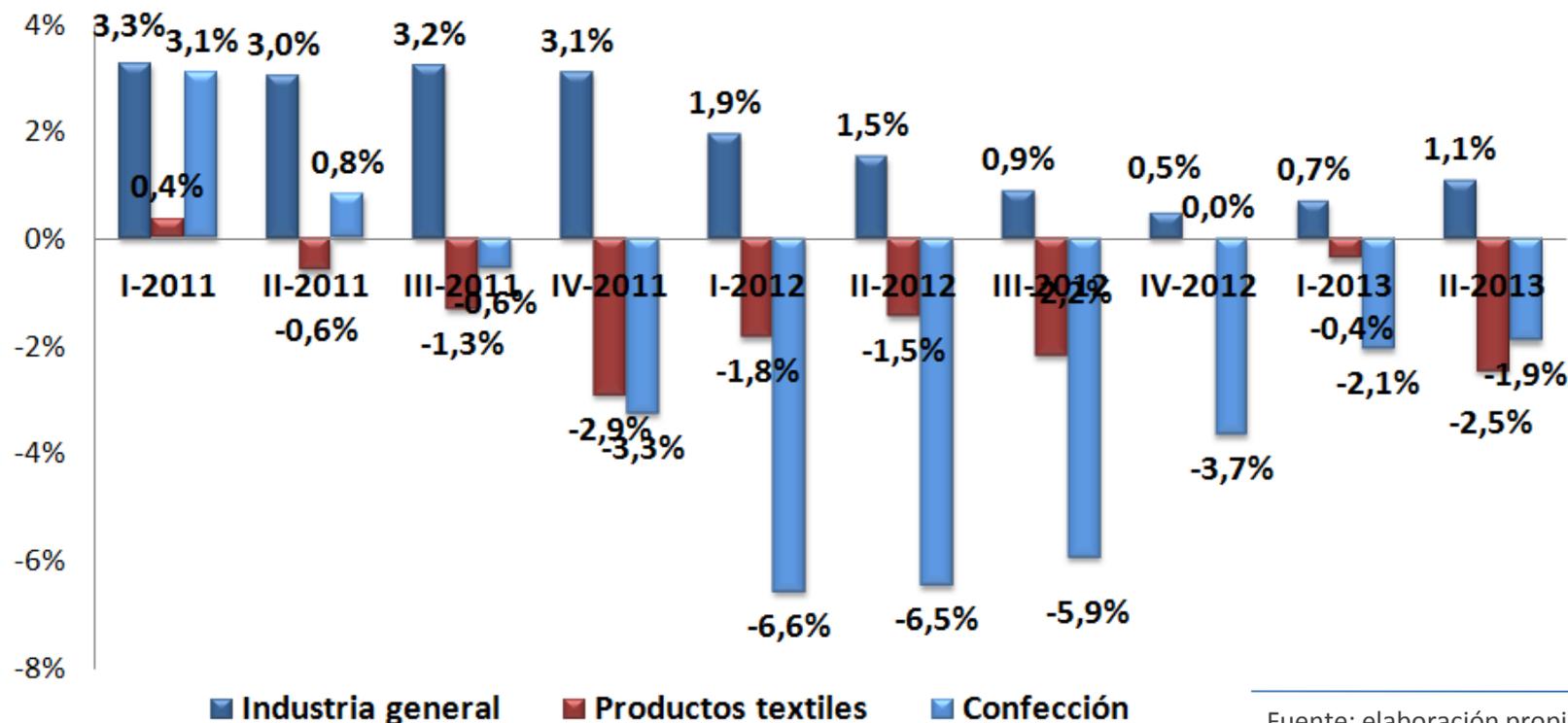
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

Evolución del empleo



En el segundo trimestre de 2012 (último dato disponible a la fecha), el empleo se contrajo en el sector textil -2,5%, mientras que en la confección un -1,9%. Esto fue contrario a la tendencia general de la industria, que presentó un avance de 1,1% en el trimestre.

Evolución trimestral del Índice de Obreros Ocupados

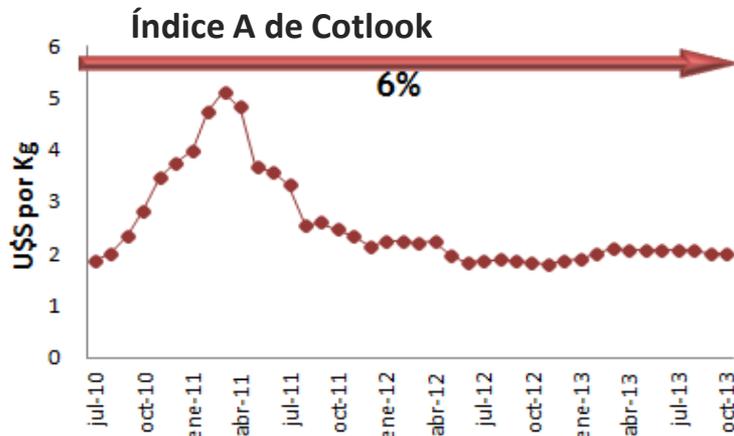


Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo

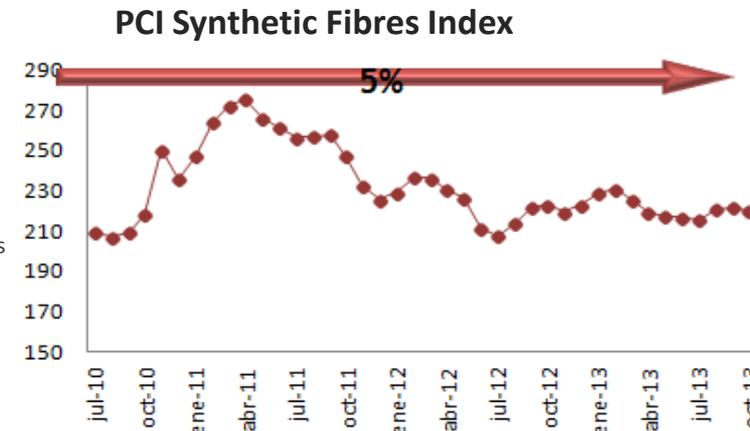
Evolución de los precios de los principales insumos



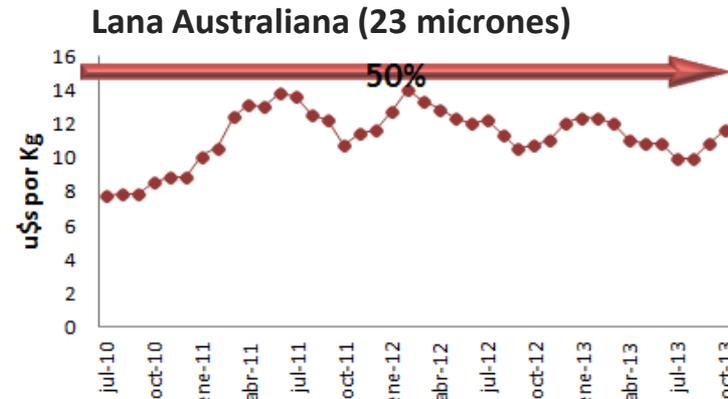
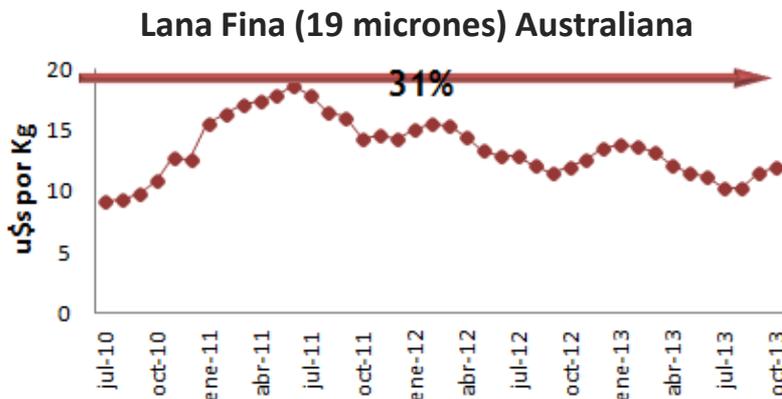
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 6% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 7% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 31% desde octubre de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 50%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia estable, salvo la lana que ha subido levemente en los últimos meses.



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres



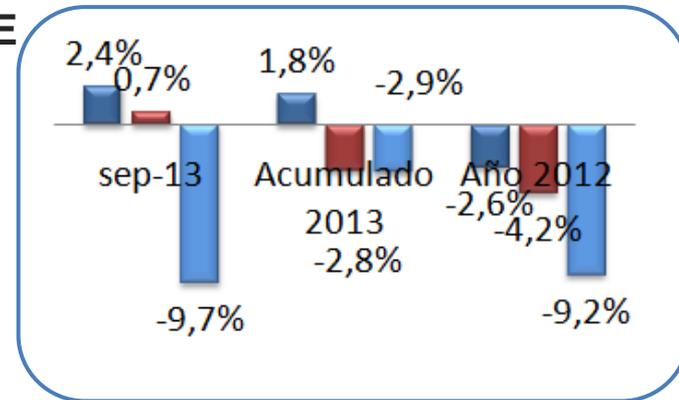
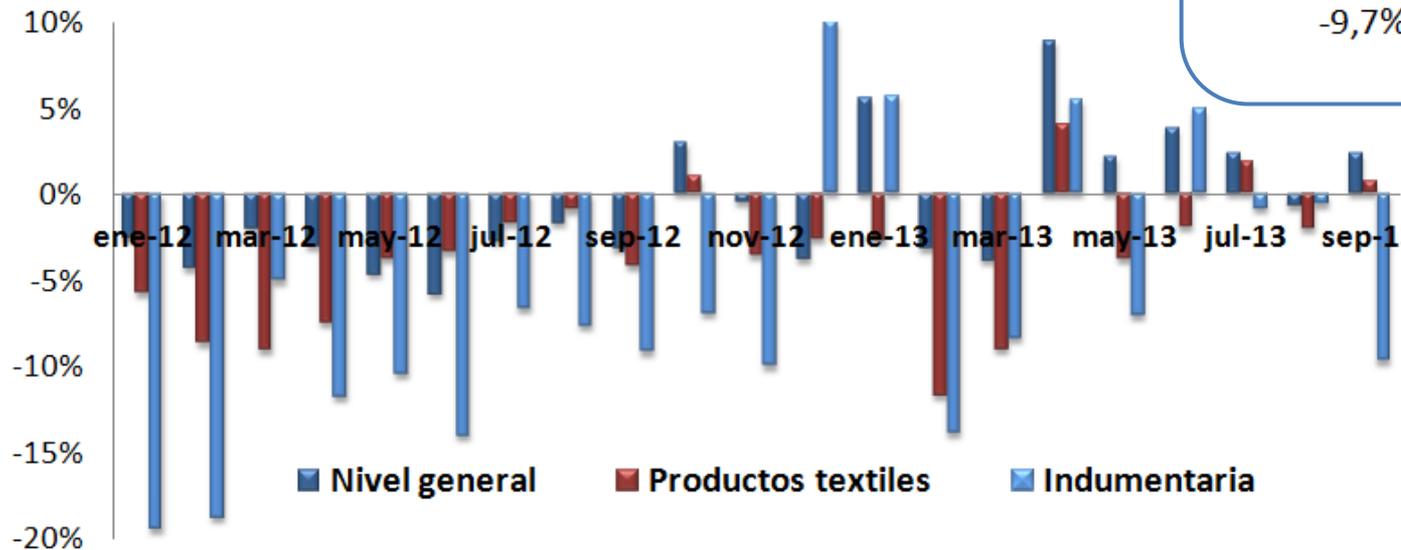
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones



En el mes de septiembre la industria textil brasileña mostró un avance de 0,7%, contrario a la industria de indumentaria que cayó un -9,7%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de -2,8% y -2,9%, 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/>