

fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial Noviembre 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 noviembre la actividad textil marcó un avance de 1,4%, marcando cuatro meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Pese al crecimiento del mes, el sector aún acumula una caída en el año de -1,3%.
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se incrementó en el mes de noviembre 1,5%, ubicándose en 83,7%, por encima del promedio industrial de 75,3%.
- En noviembre, los rubros de Hilados de algodón y Tejidos crecieron en el mes 7% y 0,1%, respectivamente; pero en lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+3,7%).
- Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de -1,3%, según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del -6,7%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se redujeron en noviembre un -9,6% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 14 millones y en el año avanzan 4,1%.
- Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan subas con respecto a los niveles previos a la fuerte suba de 2010. 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.

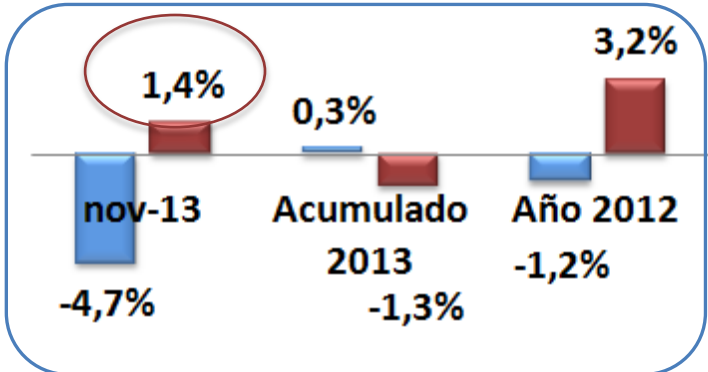
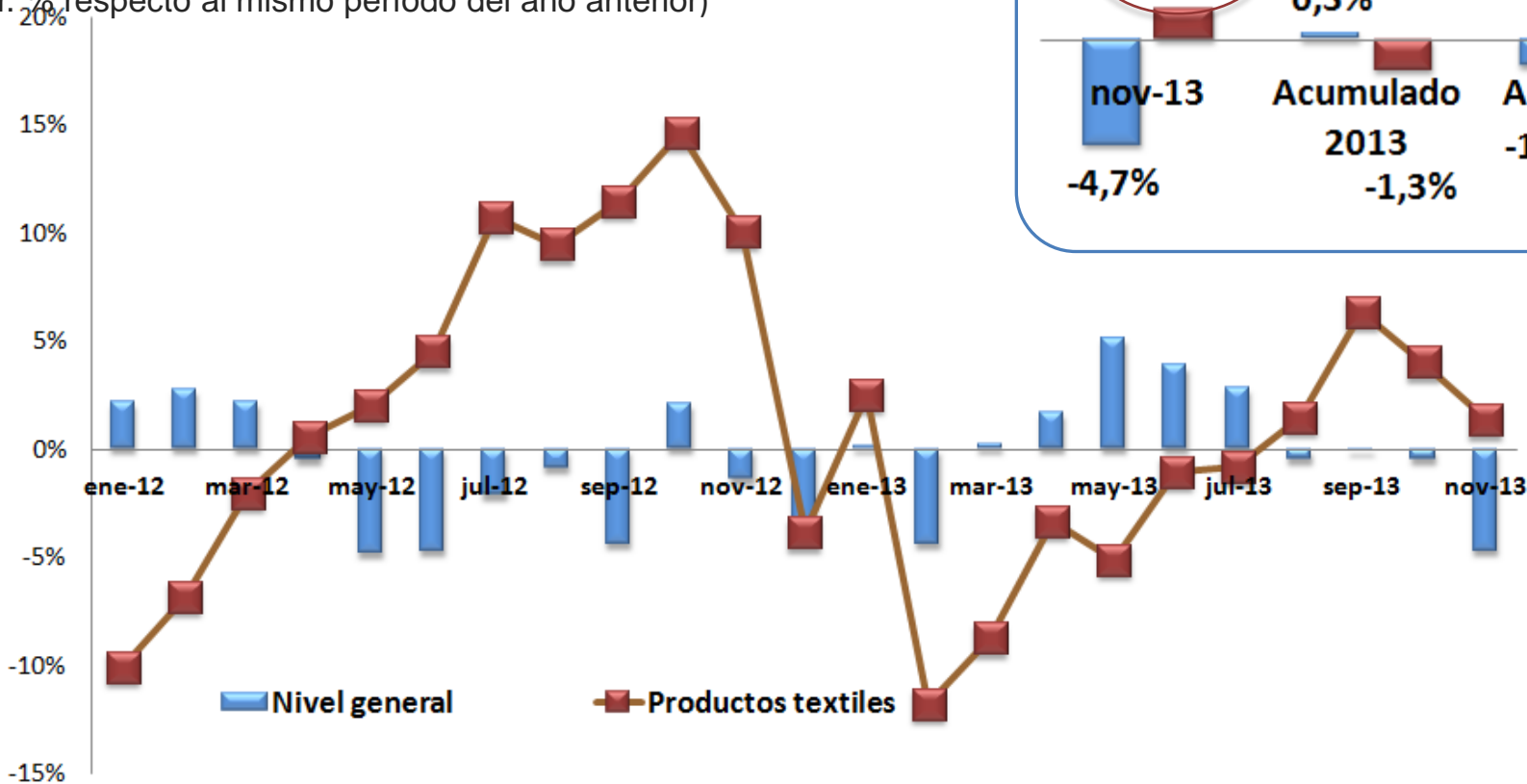
Dinámica reciente de la actividad



En noviembre la actividad textil marcó un avance de 1,4%, marcando cuatro meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general retrocedió un -4,7% en el mes. Pese al crecimiento del mes en la actividad textil, aún acumula una caída en el año de -1,3%.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



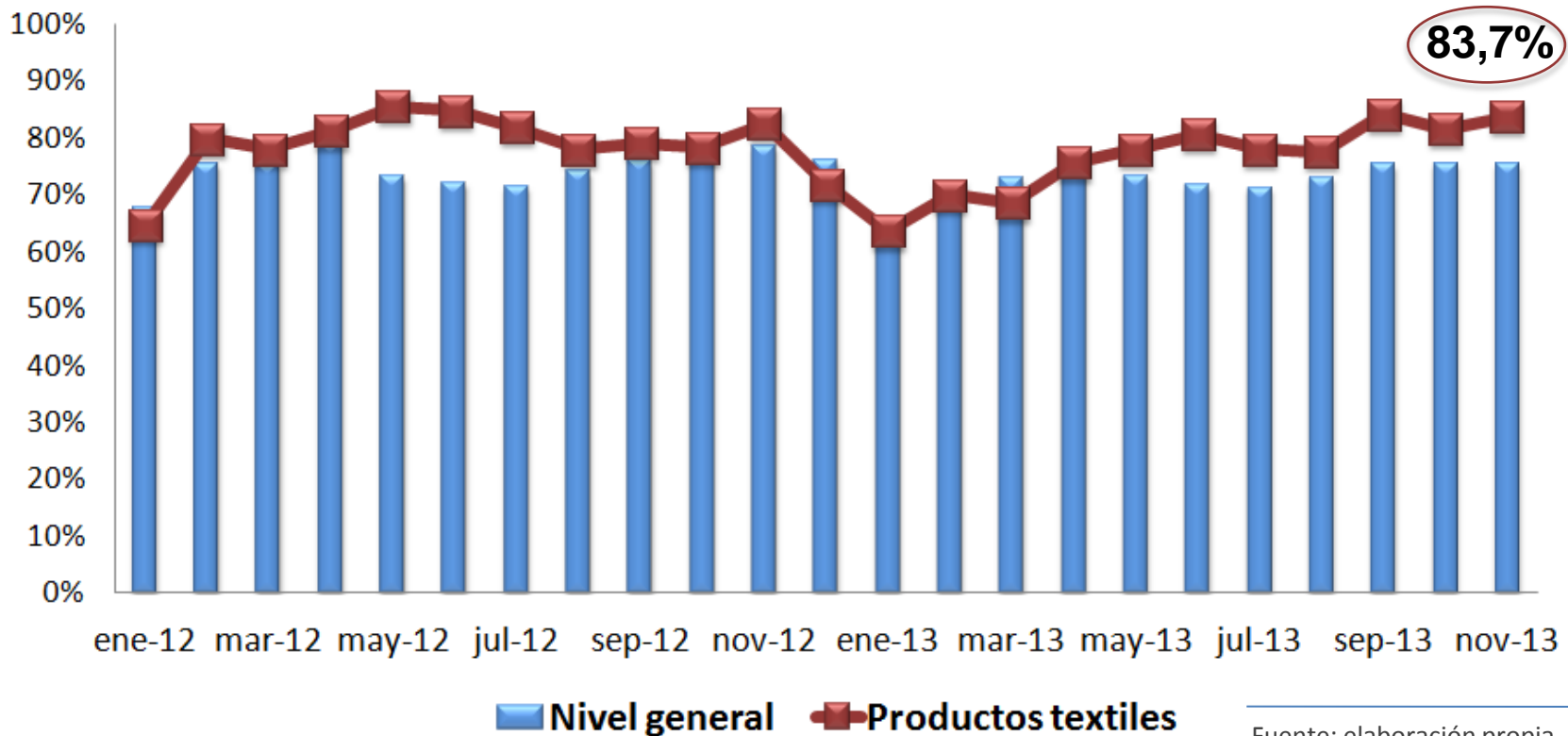
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil avanzó en términos interanuales un 1,5% el mes de noviembre, ubicándose en 83,7%, por encima del promedio industrial de 75,3%.

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

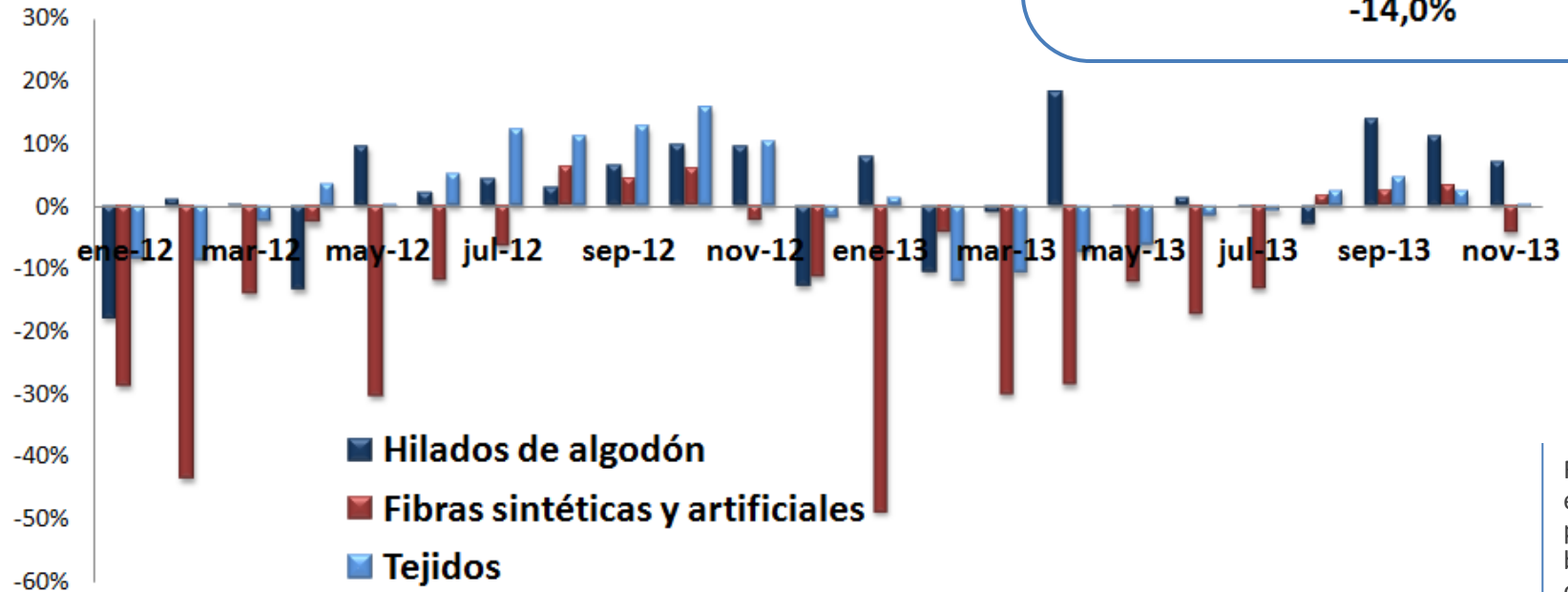
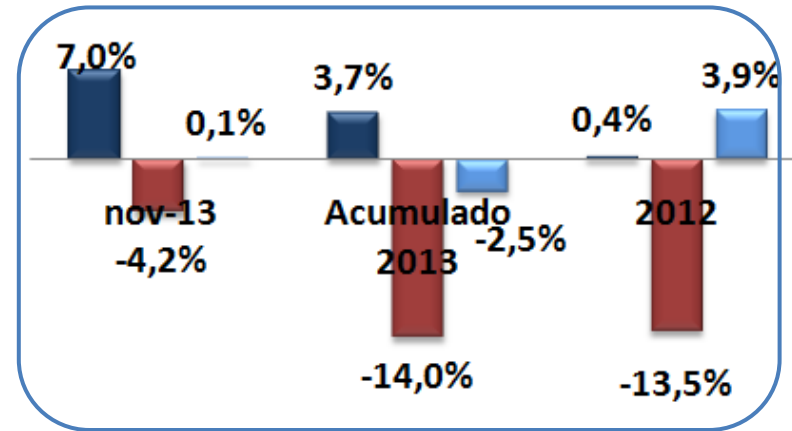
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En noviembre, todos los rubros crecieron en el mes, con un avance de 7% en los Hilados y 0,1% los tejidos, y con una baja de -4,2% las fibras sintéticas. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+3,7%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-14%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

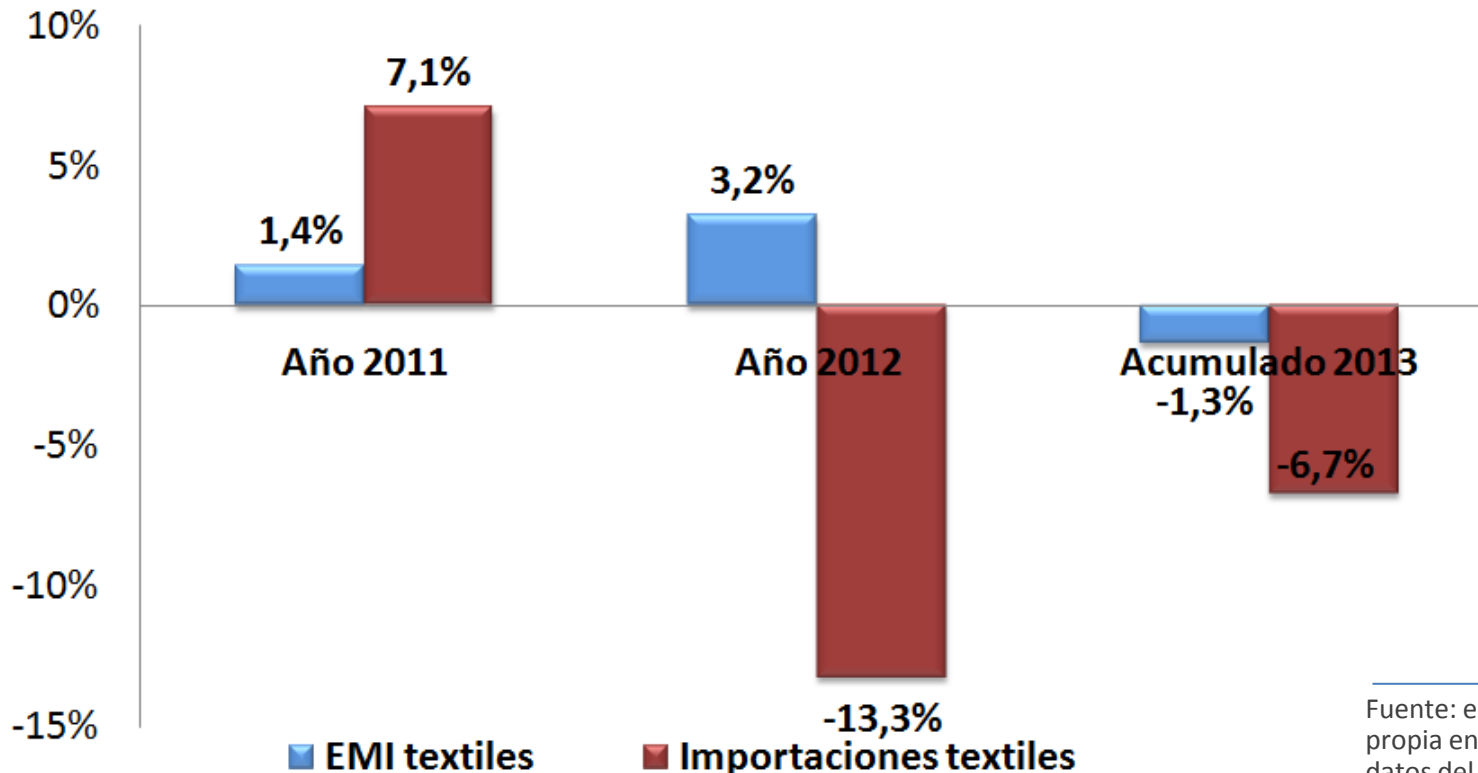
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante lo que va del año, mientras la actividad marca un retroceso de -1,3%, 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 -6,7%.

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

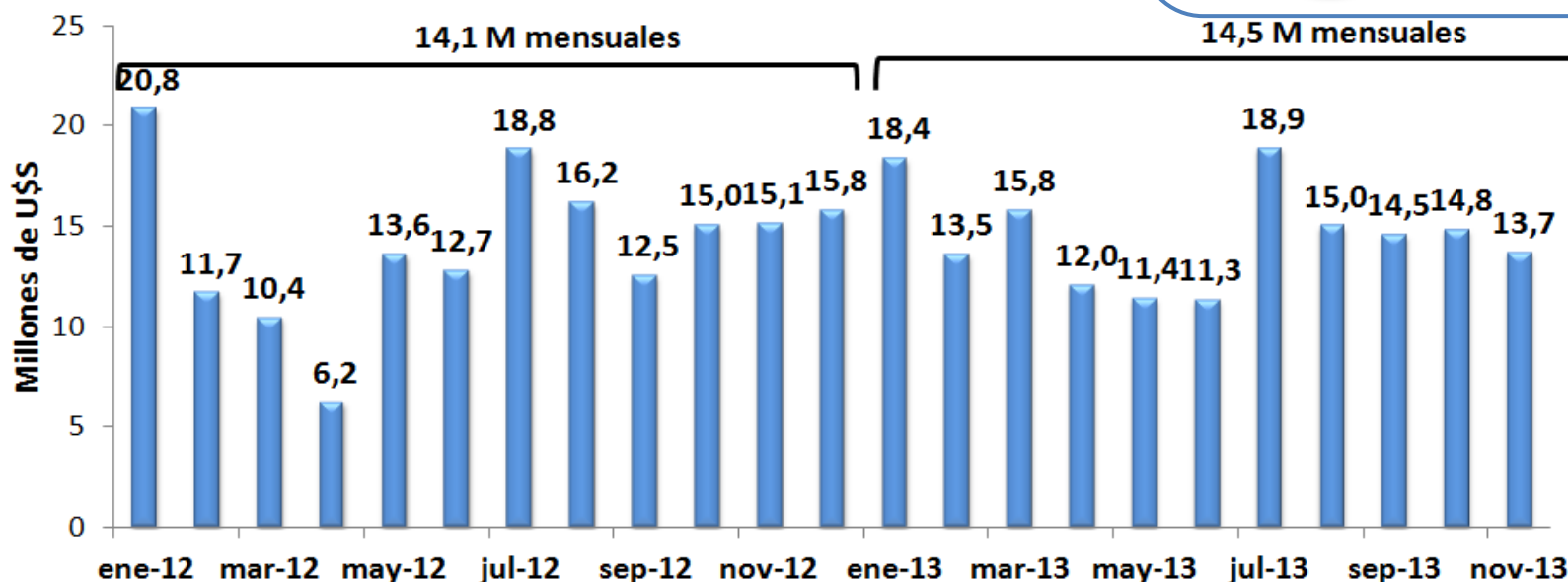
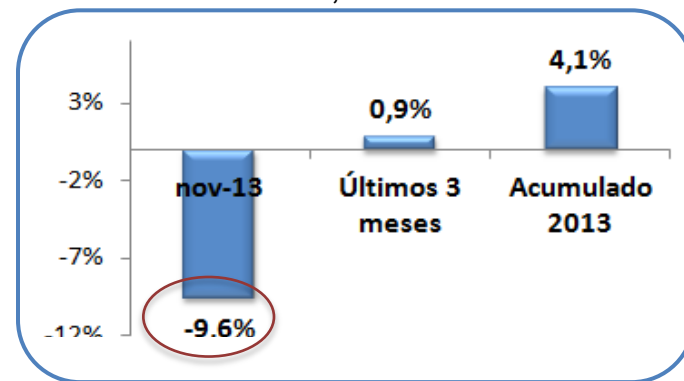
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales cayeron en noviembre un -9,6% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 13,7 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 4,1% 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 noviembre fueron Hilatura (-67), Fieltros, No tejidos (-53%), Auxiliares (-19) y Máquinas de coser (-38%). En el año, los rubros de mayor incremento son Telares Planos (+67%) y Acabado (+25%).

Maquinarias textiles	nov-12	nov-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	2.142.316	697.120	↓ -67%	22.783.798	20.763.420	→ -9%	11%
Telares Planos	386.789	2.464.100	↑ 537%	7.215.430	12.040.414	↑ 67%	7%
Telares Punto, Bordado	3.312.205	1.881.843	↓ -43%	20.319.156	21.046.084	→ 4%	11%
Auxiliares	1.781.088	1.446.934	↓ -19%	18.532.528	19.286.507	→ 4%	10%
Fieltro, No Tejidos	83.408	39.422	↓ -53%	1.934.990	777.606	↓ -60%	0%
Lavado	2.258.537	1.999.805	→ -11%	31.669.786	31.154.078	→ -2%	17%
Acabado	1.485.858	2.877.496	↑ 94%	16.984.660	21.193.413	↑ 25%	11%
Coser	3.672.152	2.266.084	↓ -38%	33.540.882	32.925.547	→ -2%	18%
Total maquinarias industriales*	15.122.352	13.672.805	→ -10%	152.981.231	159.187.068	→ 4%	86%
Total Máquinas	17.079.384	16.095.157	→ -6%	171.415.329	184.502.119	→ 8%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

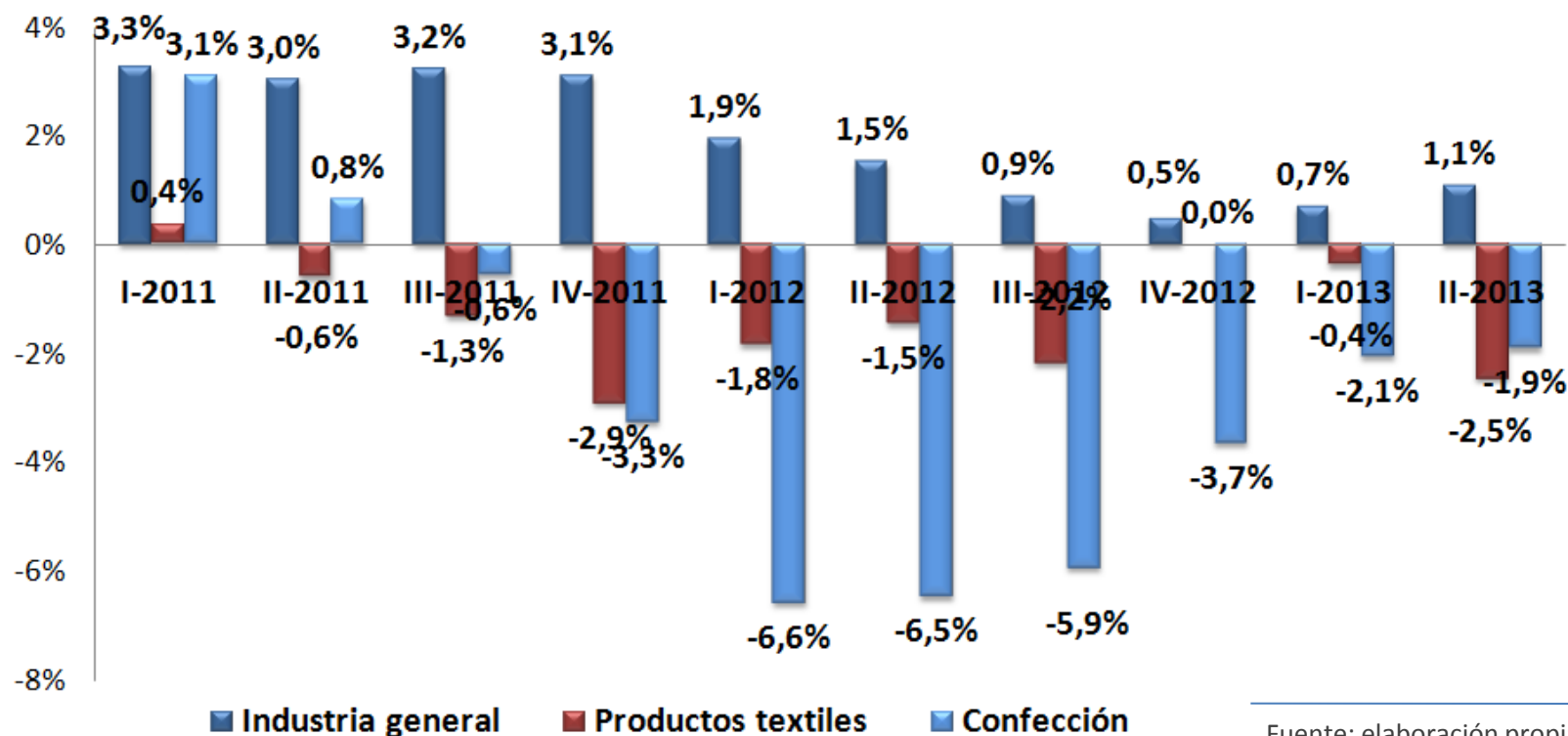
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

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



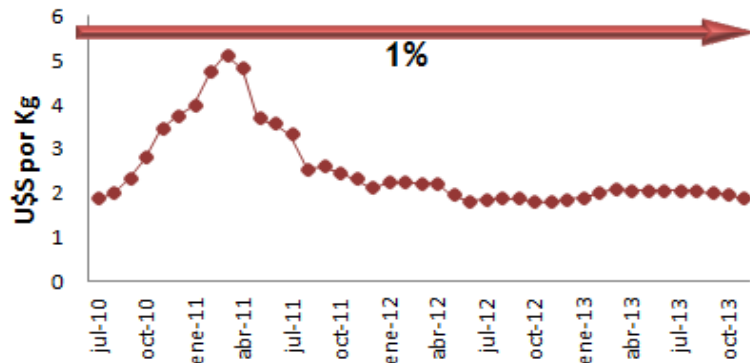
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo

Evolución de los precios de los principales insumos



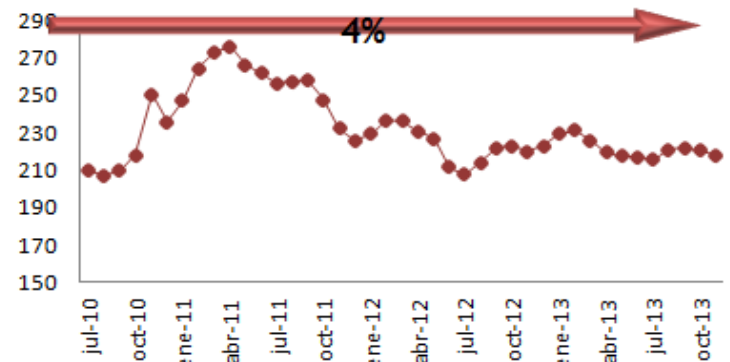
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 1% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 4% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 30% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 48%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia estable, salvo la lana que ha subido levemente en los últimos meses.

Índice A de Cotlook



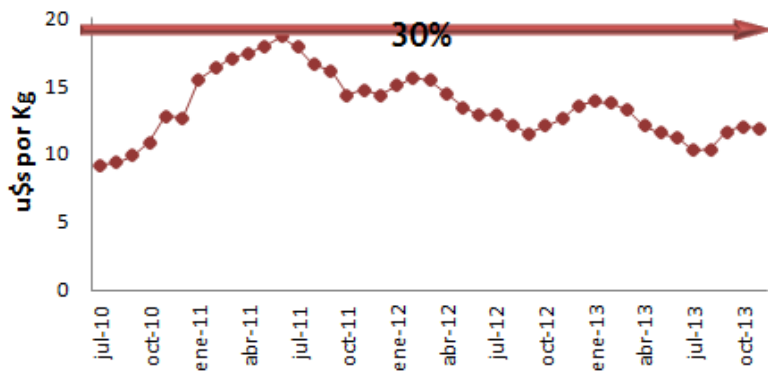
Fuente: elaboración propia en base a datos de Cotton Outlook

PCI Synthetic Fibres Index

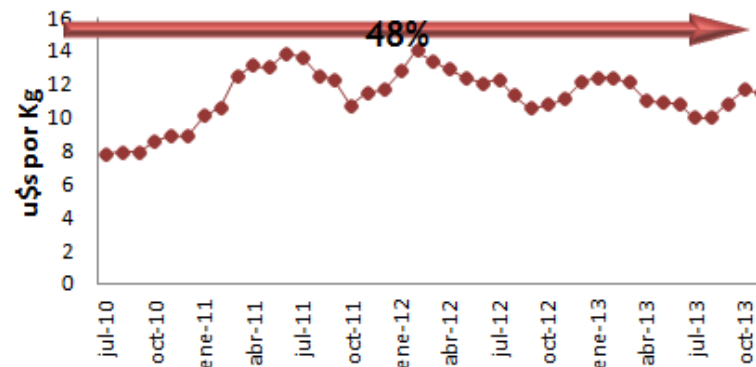


Fuente: elaboración propia en base a datos de PCI Fibres

Lana Fina (19 micrones) Australiana



Lana Australiana (23 micrones)



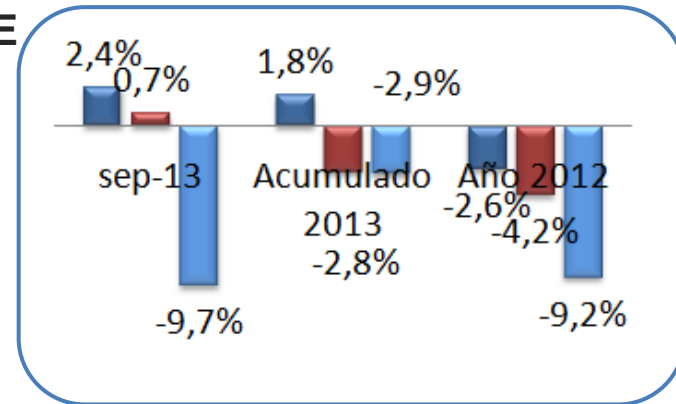
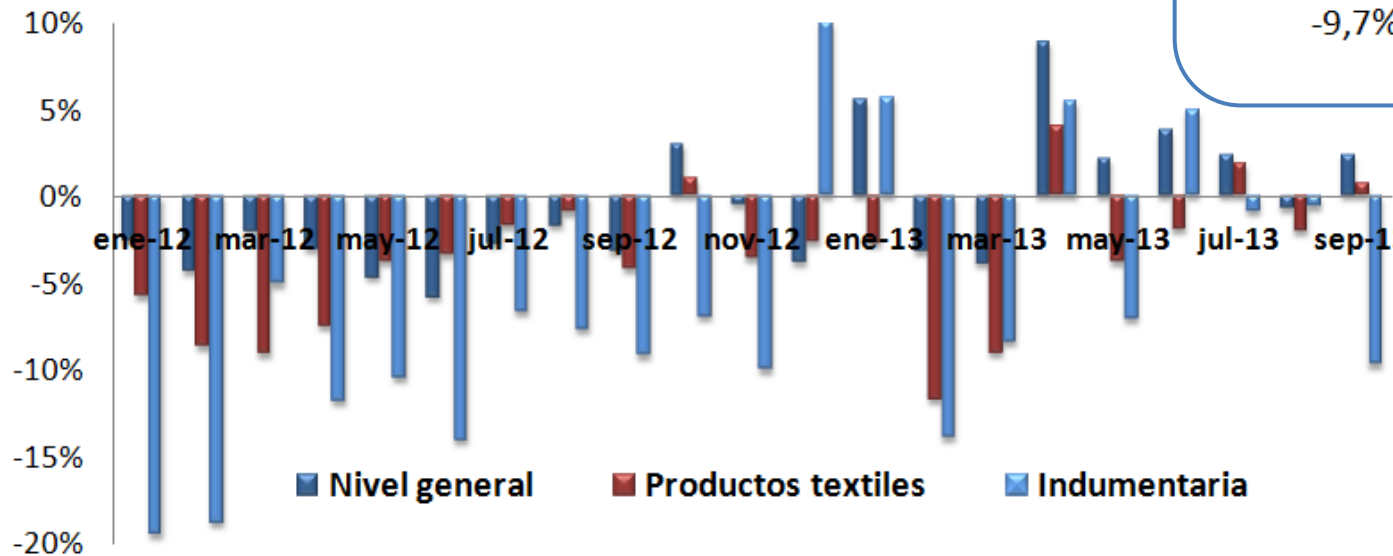
Fuente: elaboración propia en base a datos de FMI

Brasil: dinámica reciente del sector textil y confecciones

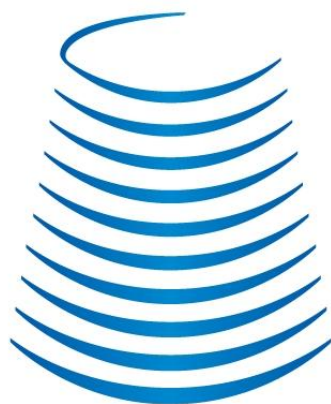


En el mes de septiembre la industria textil brasileña mostró un avance de 0,7%, contrario a la industria de indumentaria que cayó un -9,7%. En el acumulado de 2013, ambos rubros muestran contracciones, de -2,8% y -2,9%, respectivamente.

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/>