

fita

Federación Argentina de
Industrias Textiles -FADIT

Informe Sectorial Diciembre 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 diciembre la actividad textil mostró un avance de 5,4%, marcando cinco meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Pese al crecimiento del mes, el sector cerró el año casi sin cambios frente al año anterior (-0,8%).
- La utilización de la capacidad instalada de la industria textil se incrementó en el mes de diciembre 5,4%, ubicándose en 75,7%, por encima del promedio industrial de 72,1%.
- En diciembre, los rubros de Hilados de algodón y Tejidos crecieron en el mes 6,4% y 5,3%, respectivamente; pero en 2013 el único segmento con mejoras fue el de Hilados de algodón (+3,9%).
- Durante el 2013, mientras la actividad marca un retroceso de -0,8%, según el EMI, las importaciones de textiles manufacturados (en cantidades) se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, con una caída del -6,3%.
- Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales se redujeron en diciembre un -23,7% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 12 millones y en el año avanzaron sólo 1,5%
- Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan subas con respecto a los niveles previos a la fuerte suba de 2010, con una tendencia estable.
- 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.

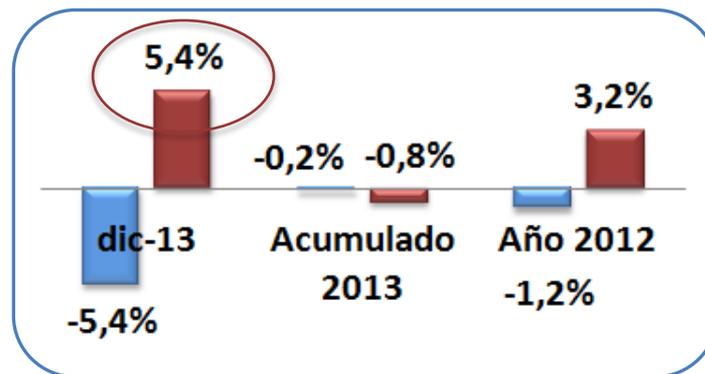
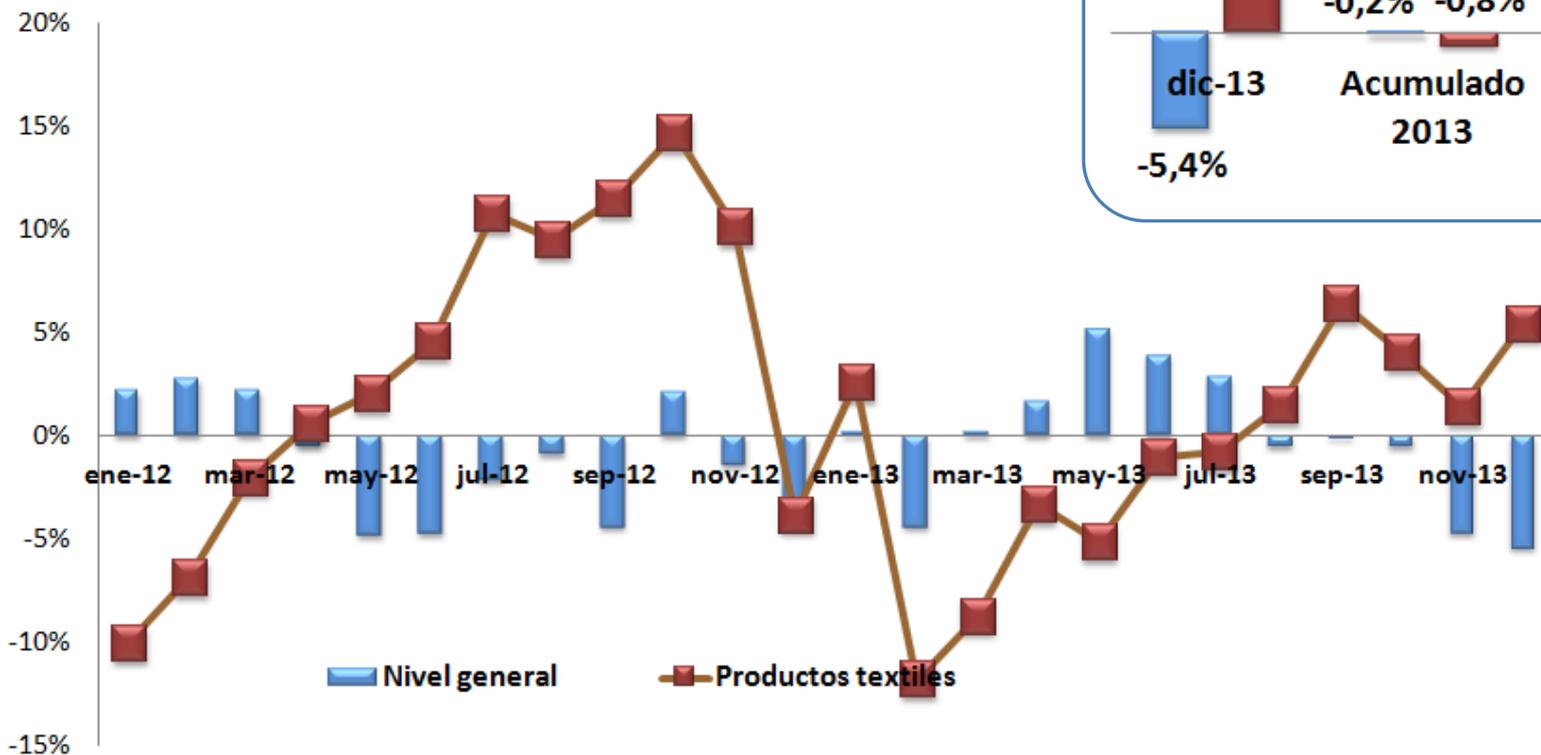
Dinámica reciente de la actividad



En diciembre la actividad textil marcó un avance de 5,4%, marcando cinco meses de crecimiento consecutivo, todo en términos interanuales. Por su parte, el promedio de la industria en general retrocedió un -5,4% en el mes (sin desestacionalizar). Pese al crecimiento del mes en la actividad textil, cerró el año con una baja de -0,8%.

Estimador Mensual Industrial (EMI)

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



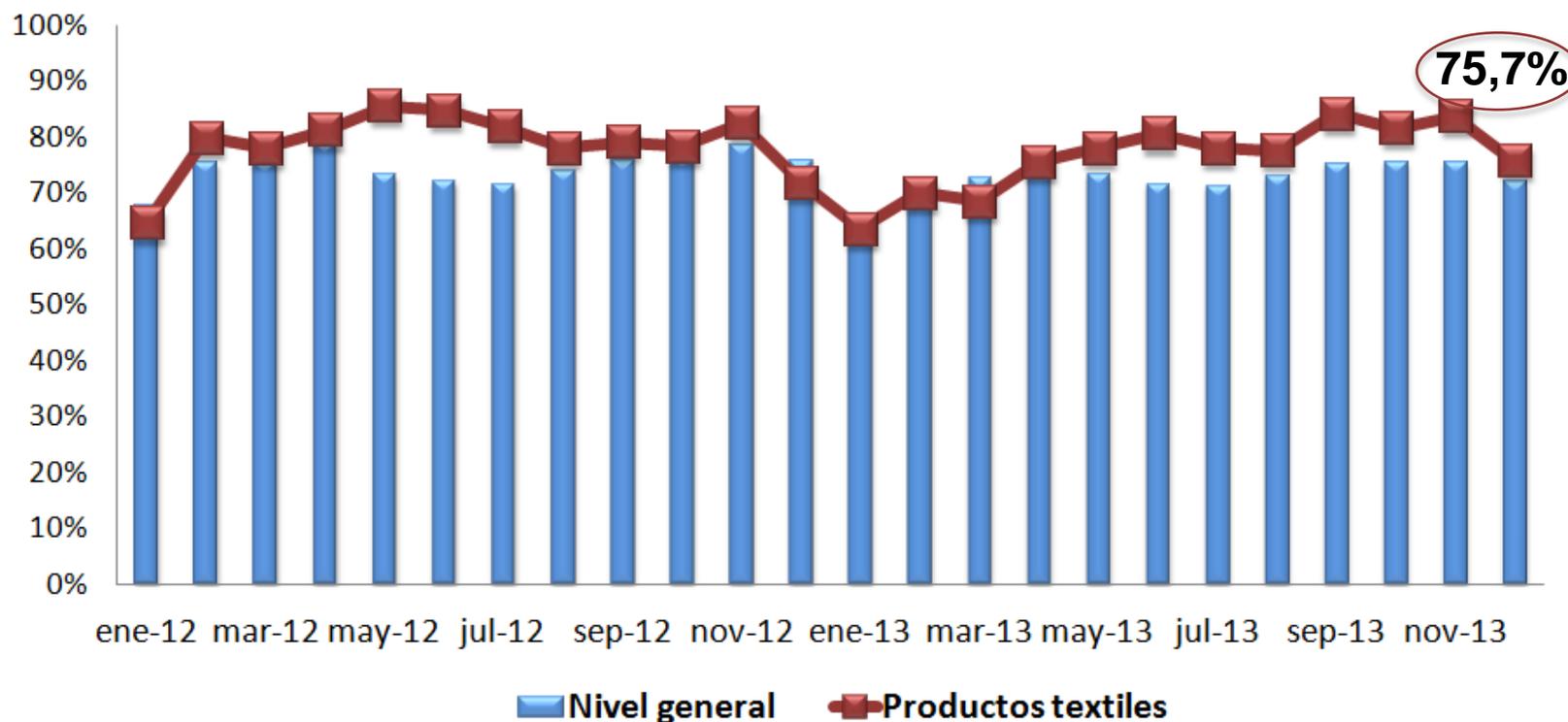
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

Evolución del nivel de utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada de la industria textil avanzó en términos interanuales un 5,4% el mes de diciembre frente a diciembre del año anterior, ubicándose en 75,7%, por encima del promedio industrial de 72,1%.

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

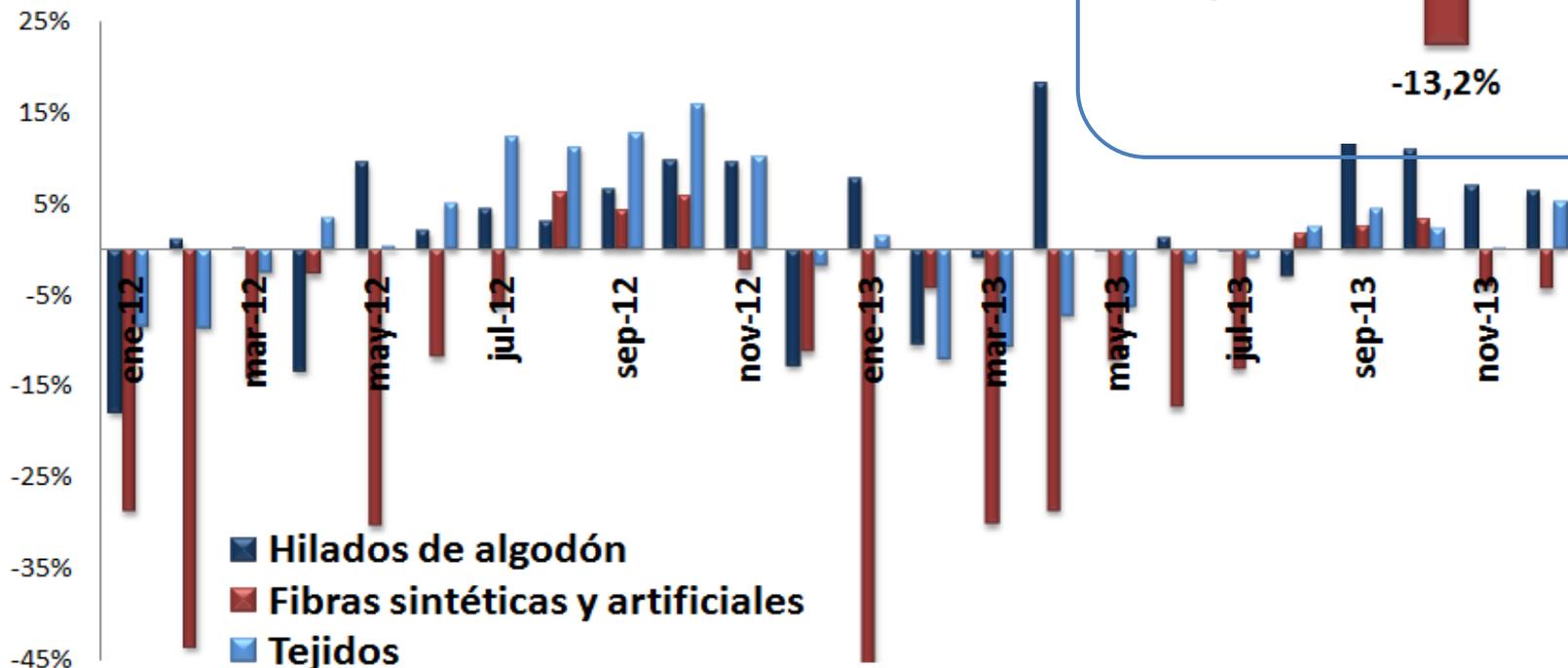
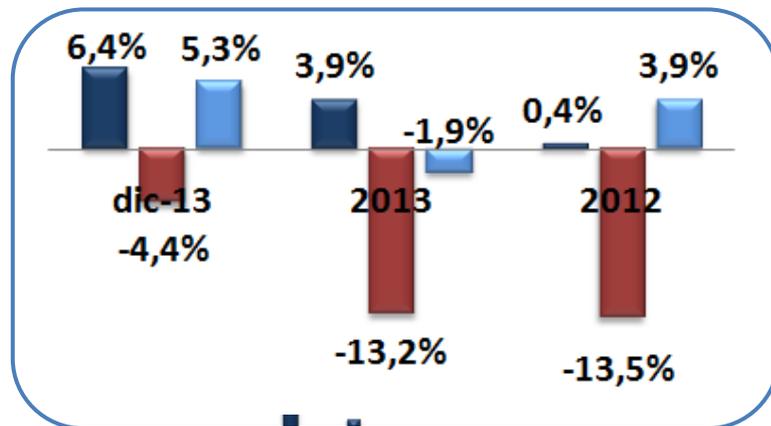
Dinámica reciente de la actividad por rubro



En diciembre, los rubros de hilados de algodón y tejidos crecieron un 6,4% y 5,3%, respectivamente, y con una baja de -4,4% en las fibras sintéticas. En lo que va de 2013 el único segmento con mejoras es el de Hilados de algodón (+3,9%) y el más afectado el de Fibras sintéticas y artificiales (-13,2%).

Estimador Mensual Industrial Sectorial

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



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
del INDEC.

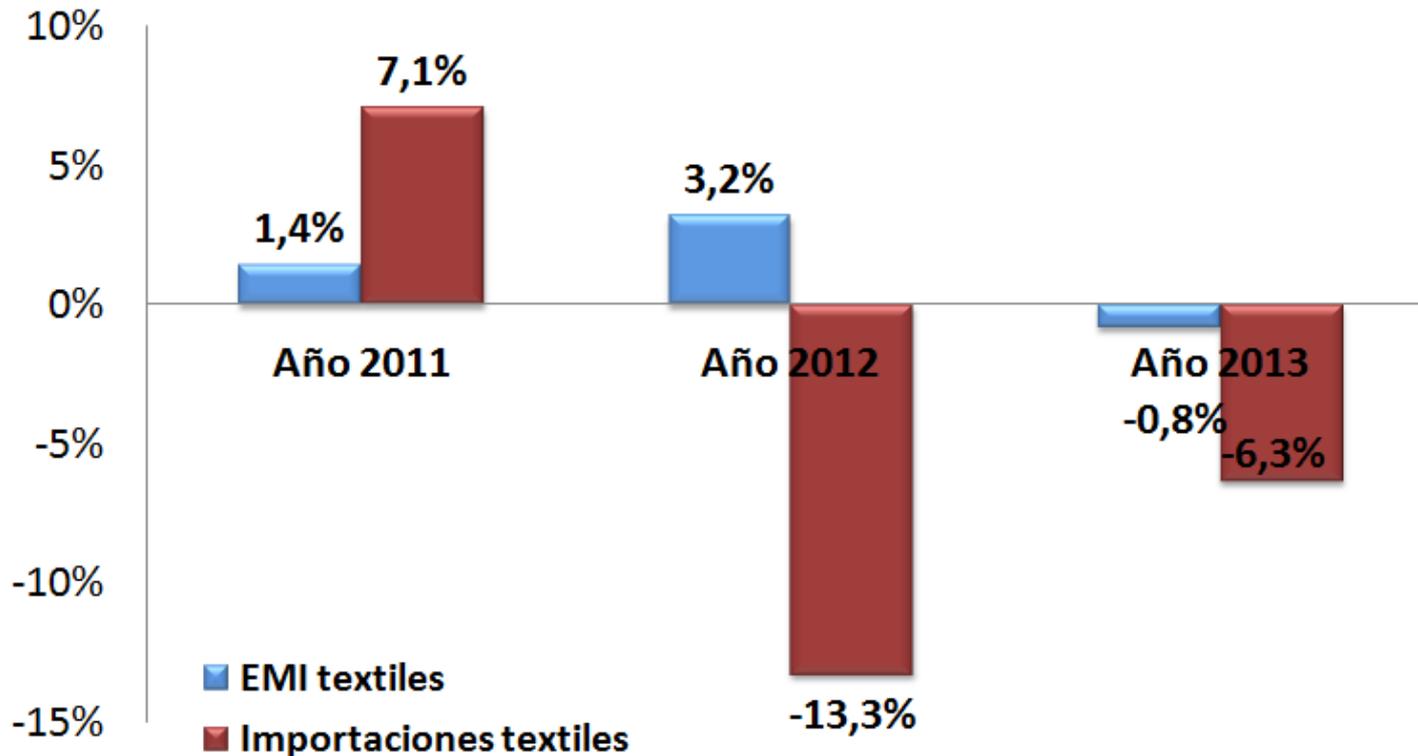
Dinámica reciente de la actividad y las importaciones



Durante el año 2013, mientras la actividad marcó un retroceso de -0,8%%, 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 -6,3%.

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

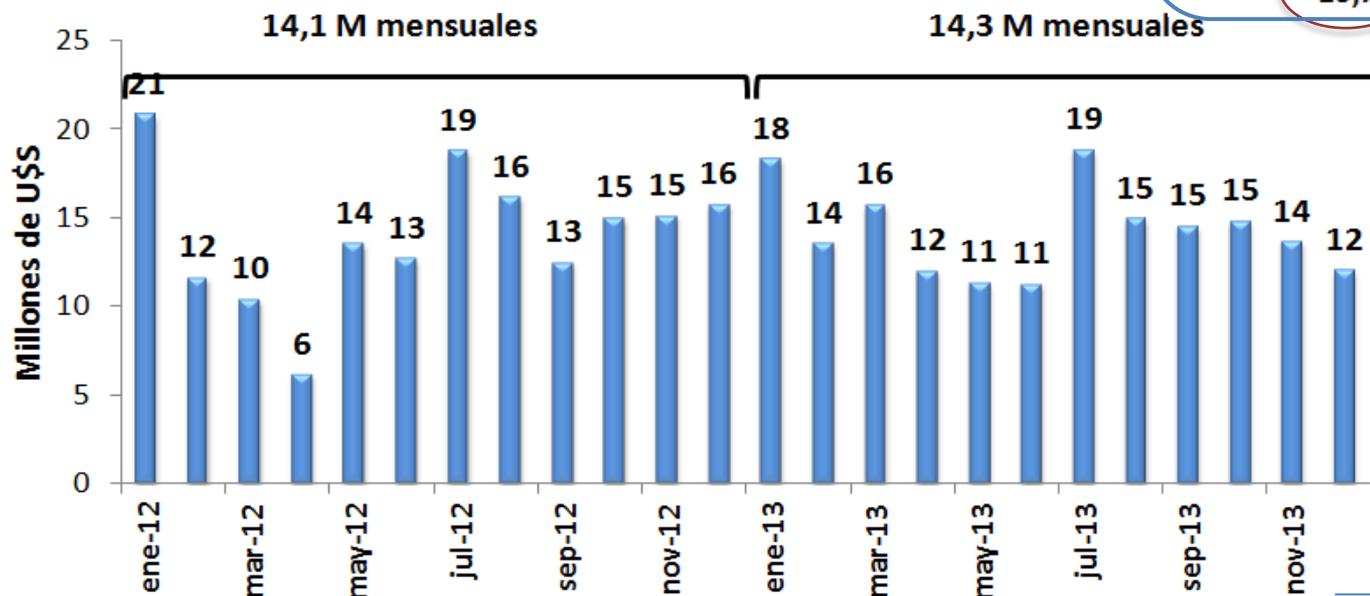
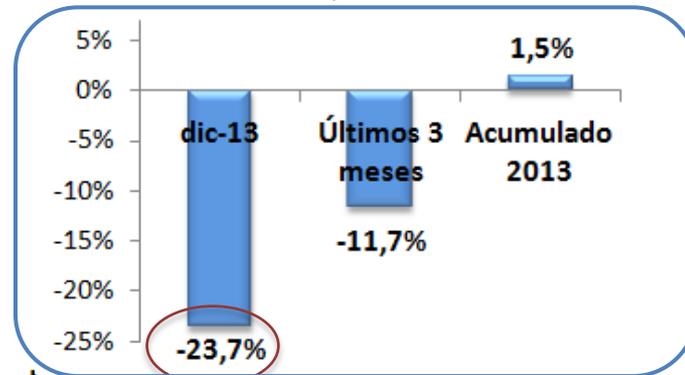
Importaciones de maquinarias textiles



Las importaciones de maquinarias textiles con fines industriales cayeron en diciembre un -23,7% frente al mismo mes de 2012, rondando los U\$S 12 millones. Por su parte, el acumulado de 2013 muestra un incremento de 1,5% 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



En el año, el rubro que mostró un mayor incremento fue el de telares planos (+53%) y acabado (+7%), en tanto se redujeron las máquinas de hilatura (-9%) y de Filtros y no tejidos (-60%). El resto de los rubros mostraron cambios menores.

Maquinarias textiles	dic-12	dic-13	Var %	Acumulado 2012	Acumulado 2013	Var%	Part % 2013
Hilatura	1.716.964	1.512.763	➡ -12%	24.500.761	22.276.183	➡ -9%	13%
Telares Planos	901.282	392.072	⬇ -56%	8.116.712	12.432.486	⬆ 53%	7%
Telares Punto, Bordado	2.517.709	1.958.422	⬇ -22%	22.836.865	23.004.506	➡ 1%	13%
Auxiliares	1.919.555	1.632.535	➡ -15%	20.452.084	20.919.042	➡ 2%	12%
Filtro, No Tejidos	81.907	38.585	⬇ -53%	2.016.898	816.190	⬇ -60%	0%
Lavado	1.612.281	1.250.970	⬇ -22%	33.282.067	32.405.049	➡ -3%	19%
Acabado	4.647.525	1.924.305	⬇ -59%	21.632.185	23.117.718	➡ 7%	14%
Coser	2.384.017	3.333.159	⬆ 40%	35.924.899	36.258.707	➡ 1%	21%
Total maquinarias industriales*	15.781.240	12.042.812	⬇ -24%	168.762.470	171.229.880	➡ 1%	100%

*Excluye máquinas de coser, lavado y acabado doméstico

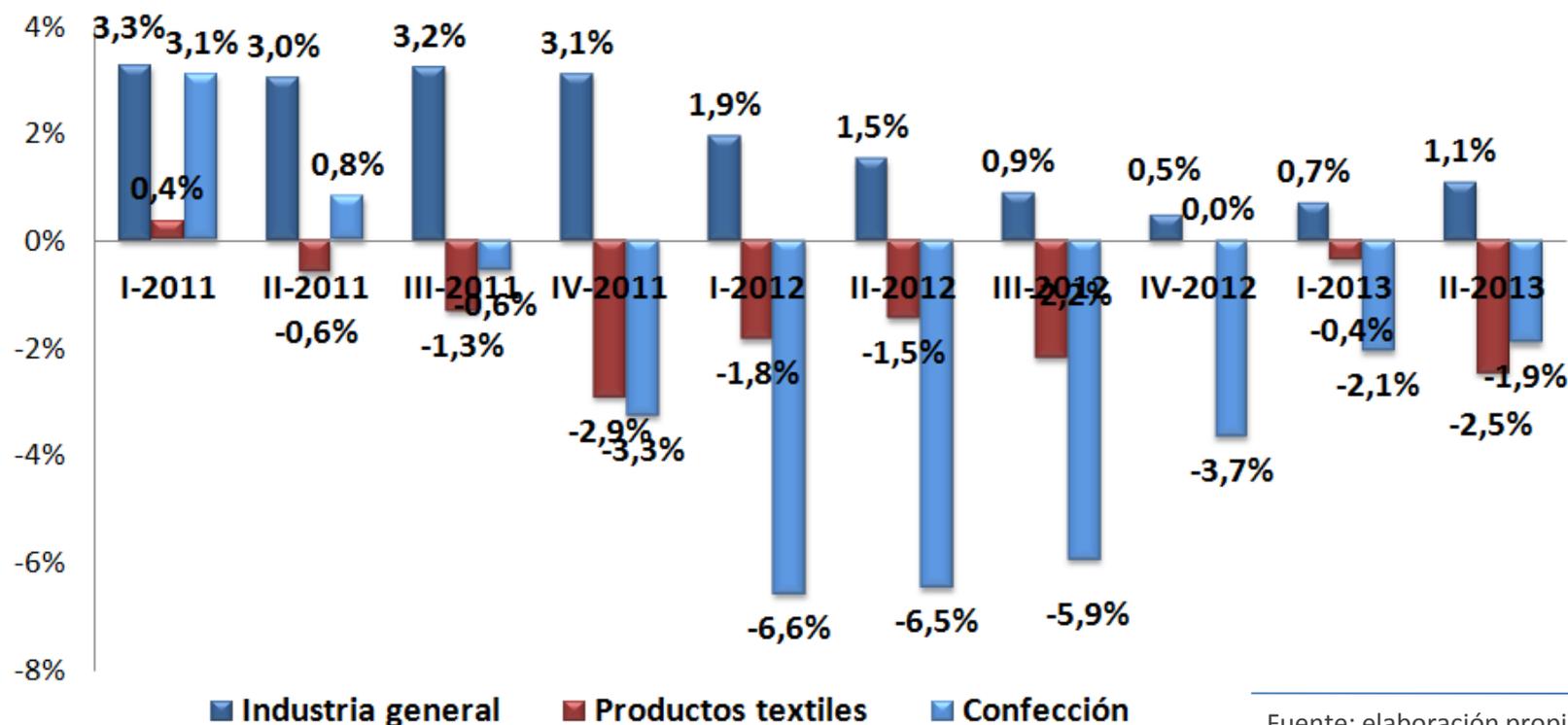
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Aduana

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

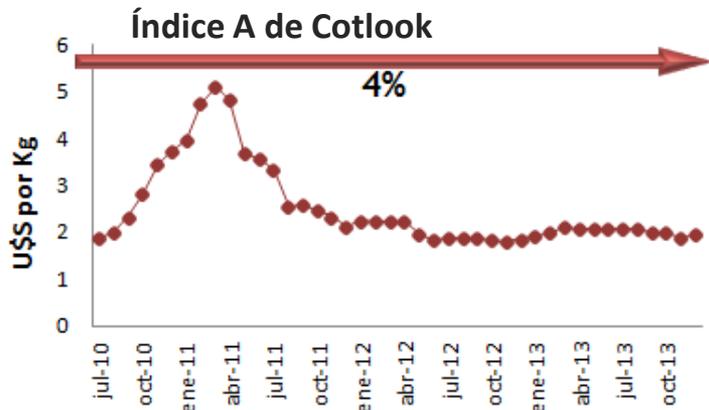


Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo

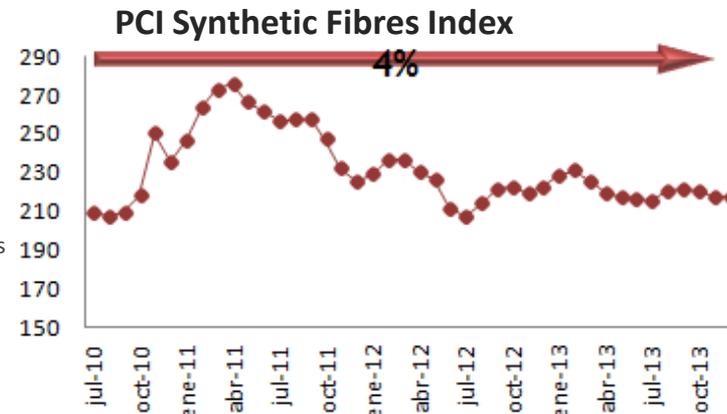
Evolución de los precios de los principales insumos



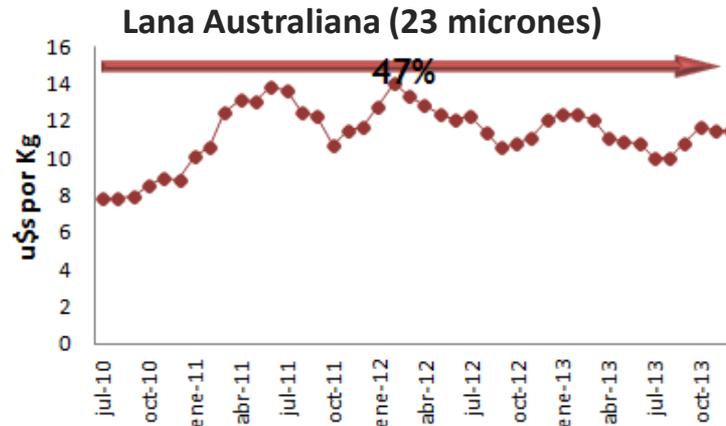
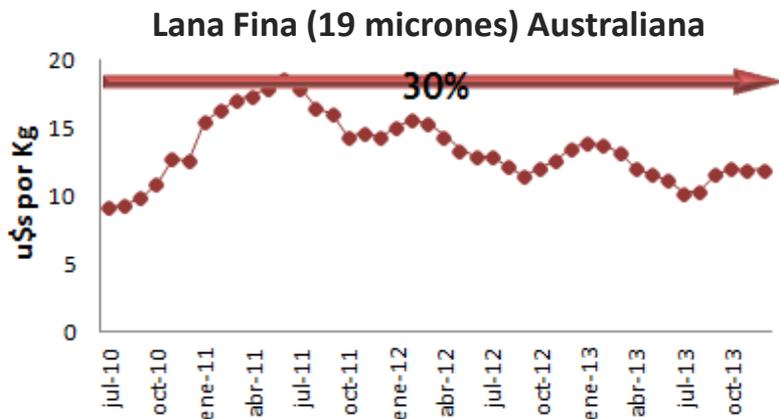
Todos los precios de referencia de las principales materias primas acumulan algunas subas con respecto a los niveles previos a 2011, marcando un alza de 4% el precio del algodón (Índice A de Cotton Outlook) y 4% el de Fibras Sintéticas. Por su parte, el precio de la Lana Fina (19 micrones), todavía acumula un incremento de 30% desde julio de 2010, un poco menor al alza de la Lana Australiana del 47%. Cabe destacar que todos los precios se encuentran con una tendencia estable.



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de Cotton
Outlook



Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de PCI Fibres



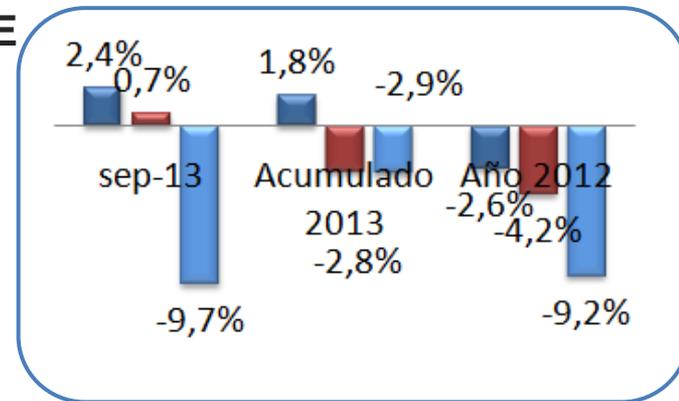
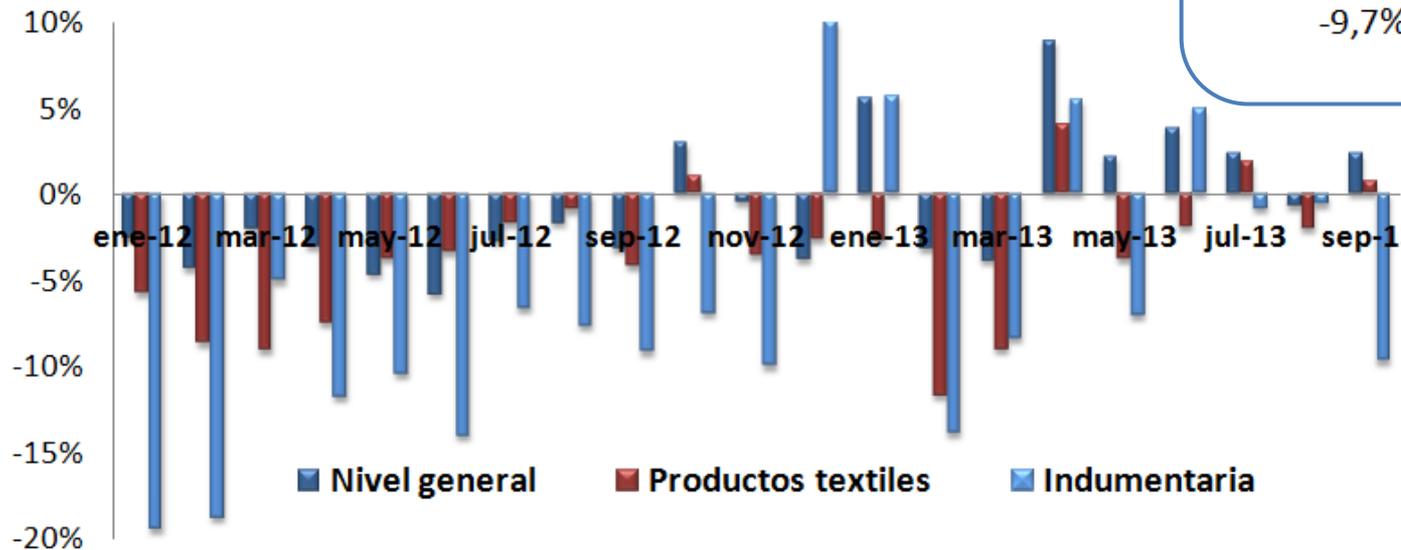
Fuente:
elaboración
propia en
base a datos
de FMI

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/>