

Boletín Económico

de la cadena de valor textil y confecciones

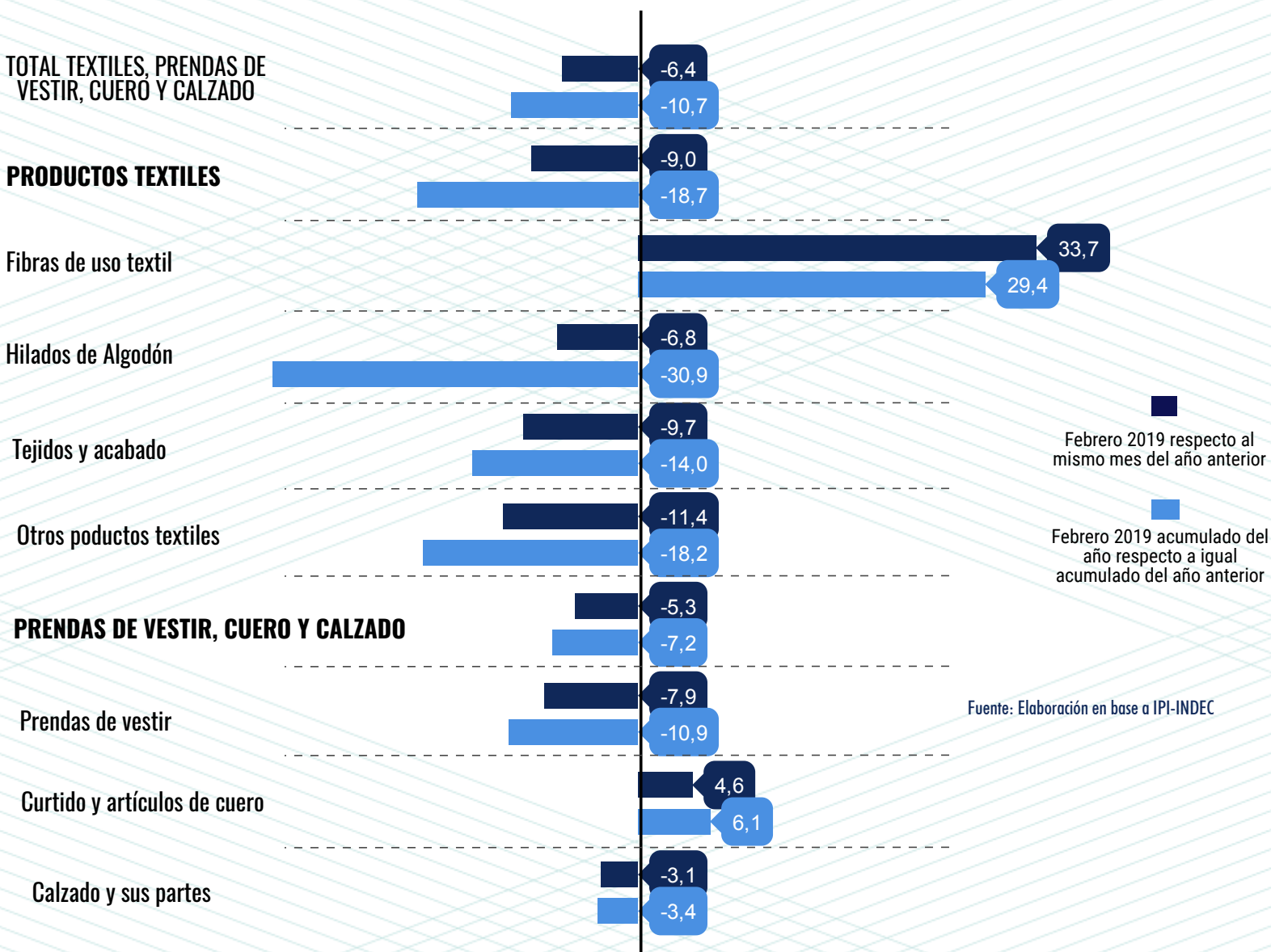
FUNDACION
PRO **TEJER**



Febrero 2019

Nivel de Actividad

% Variación interanual del nivel de actividad por ramas industriales. Febrero 2019



La actividad del conjunto de los rubros agrupados dentro de la producción de textiles y de prendas de vestir reflejó una caída acumulada de 10,7% al mes de febrero de 2019, respecto del mismo periodo del año 2018.

Dentro del grupo, los productos textiles fueron los que registraron la mayor caída de la actividad, con una reducción acumulada del 18,7% de su nivel de actividad a febrero de 2019, respecto del mismo periodo del año anterior.

La producción de hilados de algodón presentó una caída de 30,9%, la fabricación de otros productos textiles redujo un 18,2% su actividad en los primeros dos meses de 2019 respecto del mismo periodo del año anterior y la elaboración de tejidos y acabado de productos textiles marcó una baja de 14,0% para esta comparación.

Finalmente, la fabricación de prendas de vestir también redujo su actividad con una caída de 10,9% para esta comparación. Consecuencia de la menor demanda interna de indumentaria en general, ropa de trabajo, ropa interior, medias, suéteres y otros artículos de punto.

Nivel de Actividad

Variación interanual del nivel de actividad por ramas industriales. Febrero 2019

Rubro	Variación del nivel de actividad - Febrero 2019	
	Respecto al mismo mes del año 2018	Acumulado del año respecto a igual acumulado del 2018
Tabaco	9,5	7,3
Alimentos y bebidas	-0,1	-1,1
Productos de metal	-2,1	-3,1
Productos químicos	-2,0	-5,1
Madera, papel, edición e impresión	-4,0	-5,5
Refinación de Petróleo	-8,5	-6,6
PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y CALZADO	-5,3	-7,2
Muebles y colchones, y otras industrias	-0,3	-8,0
Caucho y plástico	-5,4	-8,7
INDUSTRIA GENERAL	-8,5	-9,7
Minerales no metálicos	-4,3	-11,7
Industria automotriz	-11,3	-14,0
TEXTIL	-9,0	-18,7
Industrias metálicas básicas	-34,0	-24,6
Otros equipos, aparatos e instrumentos	-27,0	-26,5
Maquinaria y equipo	-31,6	-37,2
Otro equipo de transporte	-41,8	-50,8

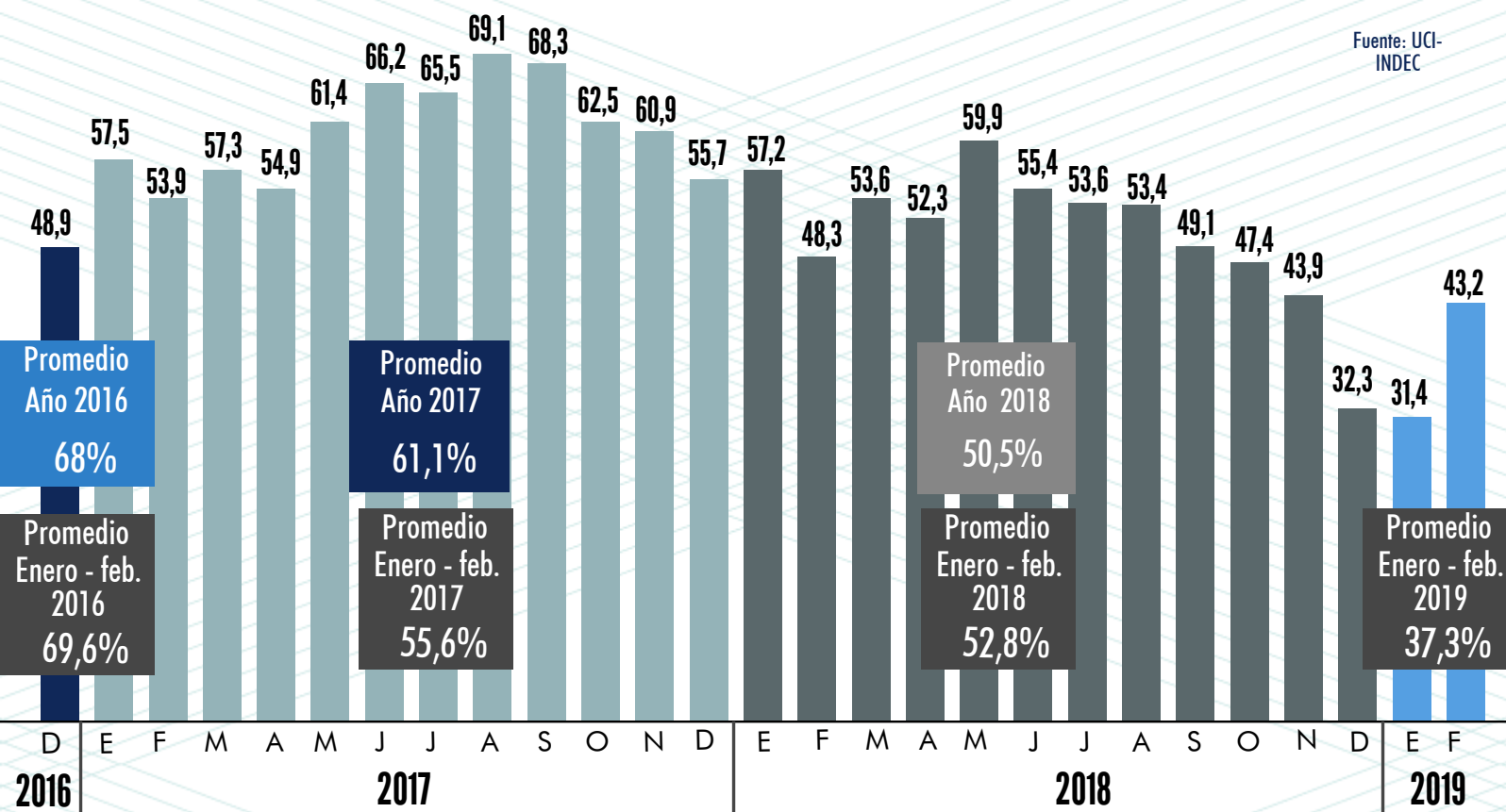
Fuente: Elaboración en base a IPI-INDEC

El total de la industria registró una caída acumulada del 9,7% al mes de febrero de 2019. Del total de los 16 sectores contemplados por el indicador, sólo uno no redujo su nivel de actividad respecto al mismo bimestre del año 2018.

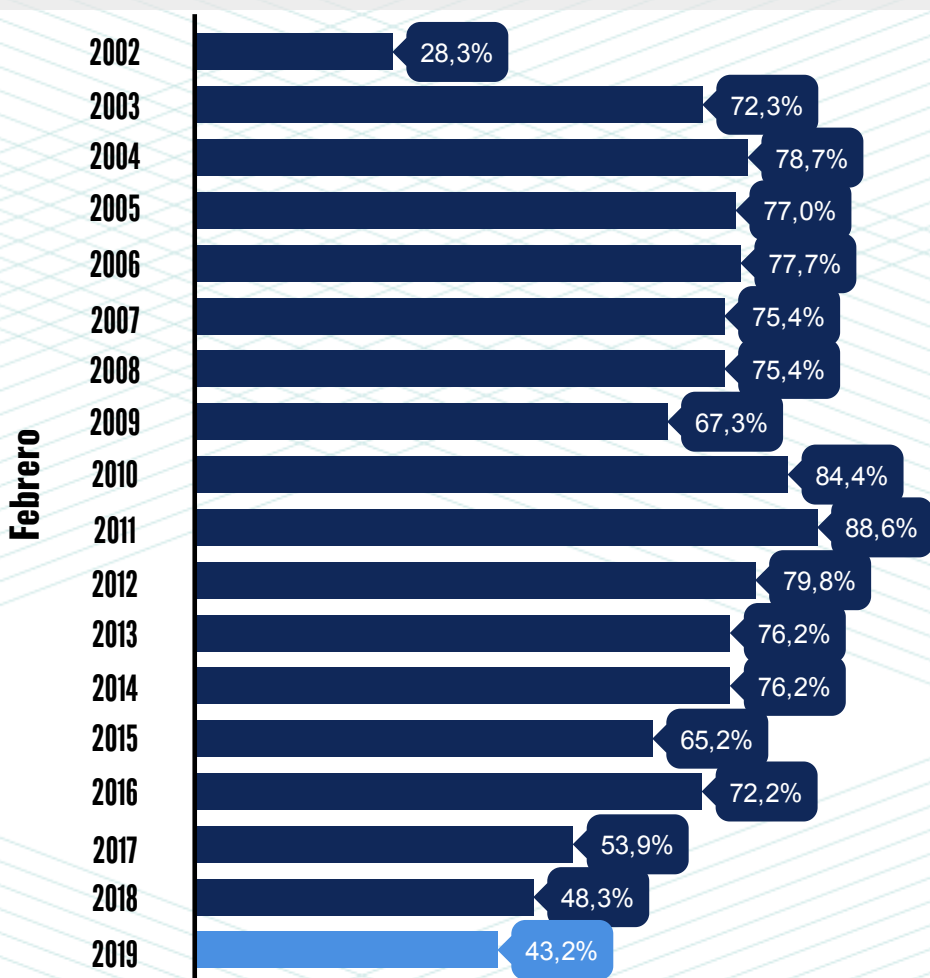
Capacidad Instalada

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria textil. Diciembre 2016 - Febrero 2019

Fuente: UCI-
INDEC



El porcentaje de utilización de la capacidad productiva de febrero 2019 fue 5,1 p.p. menor al de febrero 2018 y 10,7 p.p. menor a febrero 2017. El registro de capacidad instalada del mes de febrero (43,2%) fue el más bajo desde febrero del año 2002 cuando la UCI sólo alcanzó un 28,3%.



Capacidad Instalada

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada por rubro. Febrero 2019

Rubro	Porcentaje de capacidad instalada utilizada		Diferencia P.P.
	Febrero 2019	Febrero 2018	
Tabaco	72,9%	71,5%	1,4
Refinación de Petróleo	71,7%	82,8%	-11,1
Papel y cartón	71,7%	77,2%	-5,5
Productos químicos	69,4%	73,0%	-3,6
Industrias metálicas básicas	68,7%	86,2%	-17,5
Minerales no metálicos	67,5%	74,2%	-6,7
INDUSTRIA GENERAL	58,5%	64,4%	-5,9
Alimentos y bebidas	57,6%	61,4%	-3,8
Edición e impresión	52,1%	51,2%	0,9
Caucho y plástico	50,8%	53,3%	-2,5
Productos textiles	43,2%	48,3%	-5,1
Industria automotriz	42,1%	50,4%	-8,3
Metalmecánica excepto automotores	42,0%	46,2%	-4,2

Fuente: Elaboración en base a UCI-INDEC

El total de la industria está utilizando un 58,5% de su capacidad instalada, 5,9 p.p. menos que en febrero del año 2018.

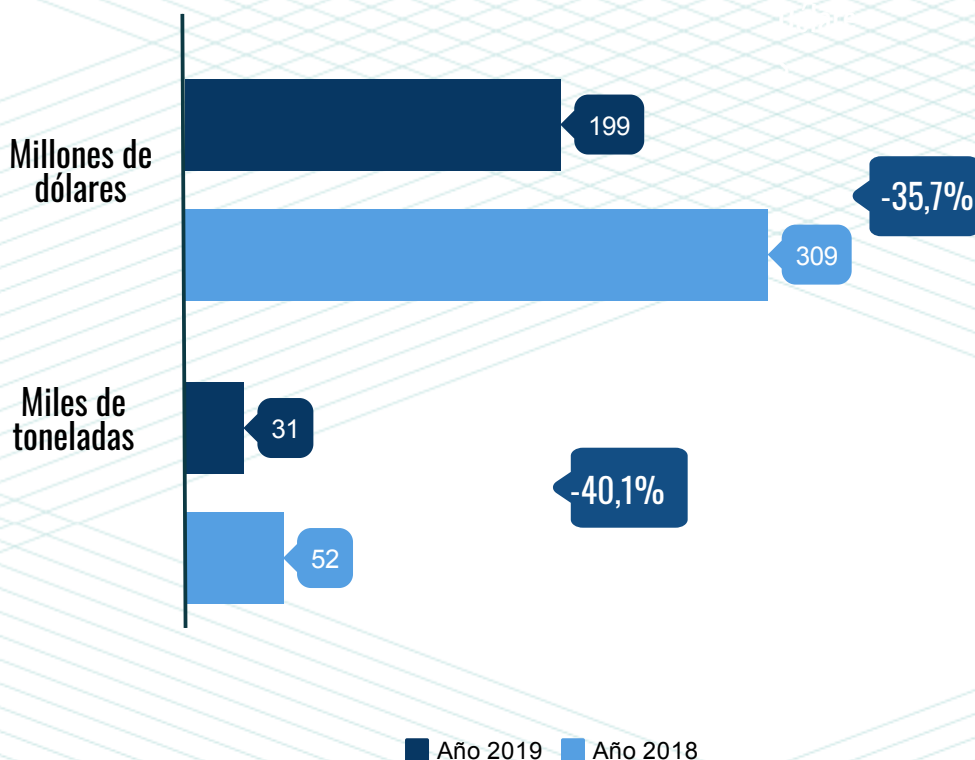
En rasgos generales podemos observar que sólo 1 de los 12 sectores logró aumentar en febrero del año 2019 de su capacidad instalada.

Importación de Productos Textiles

Monto acumulado al mes de febrero de 2019

Importaciones totales

(En millones de dólares y miles de toneladas)



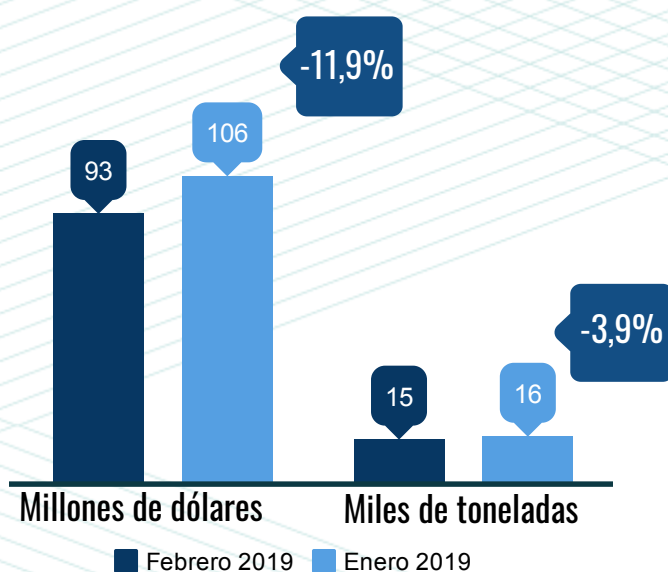
Las importaciones de productos textiles acumuladas al mes de febrero del año 2019 fueron un -35,7% (en dólares) y -40,1% (en kilos) inferiores a las del mismo periodo del año 2018.

Las importaciones disminuyeron un -35,9% en toneladas y un -34,1% en dólares durante el mes de febrero en la comparación interanual.

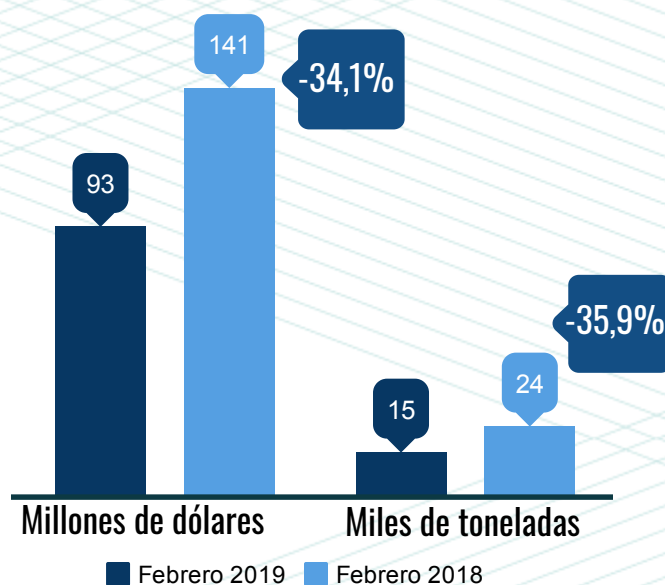
En comparación contra el mes de Enero 2019, las importaciones textiles se redujeron un -3,9% en toneladas y un -11,9% en dólares.

Fuente: INDEC

Contra Mes Anterior



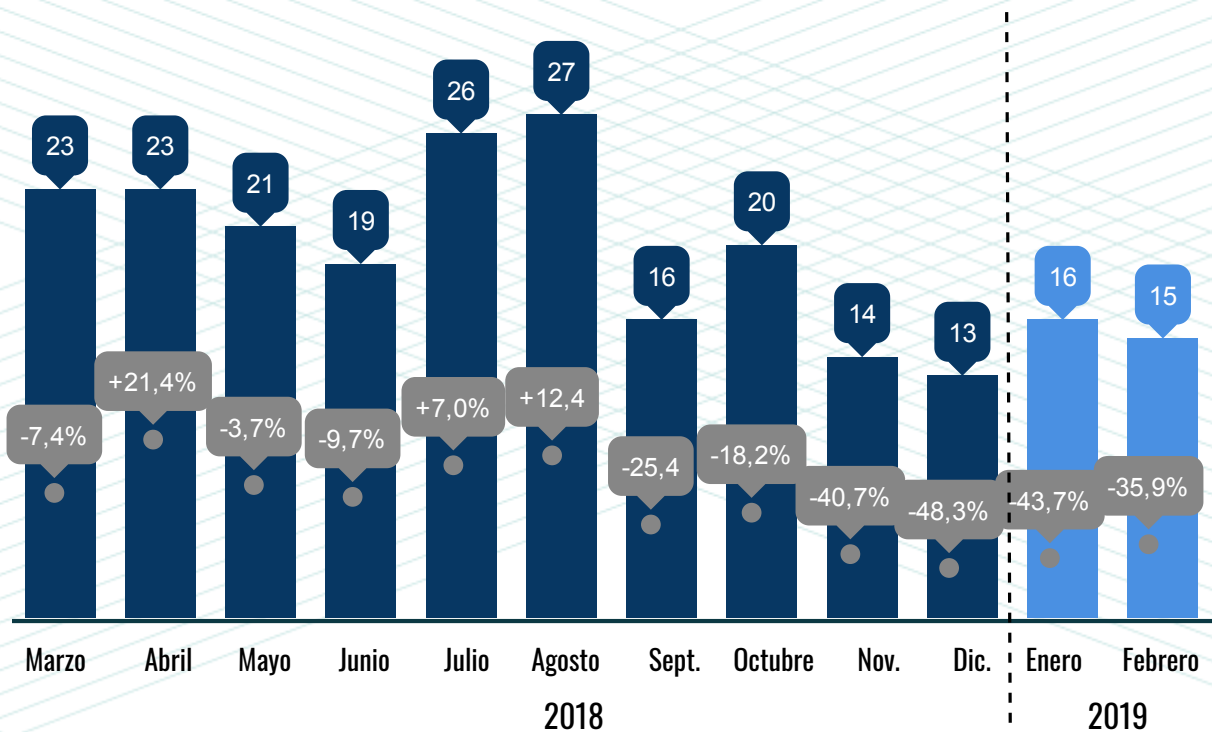
Contra Febrero 2018



Fuente: INDEC

Importaciones totales de productos textiles

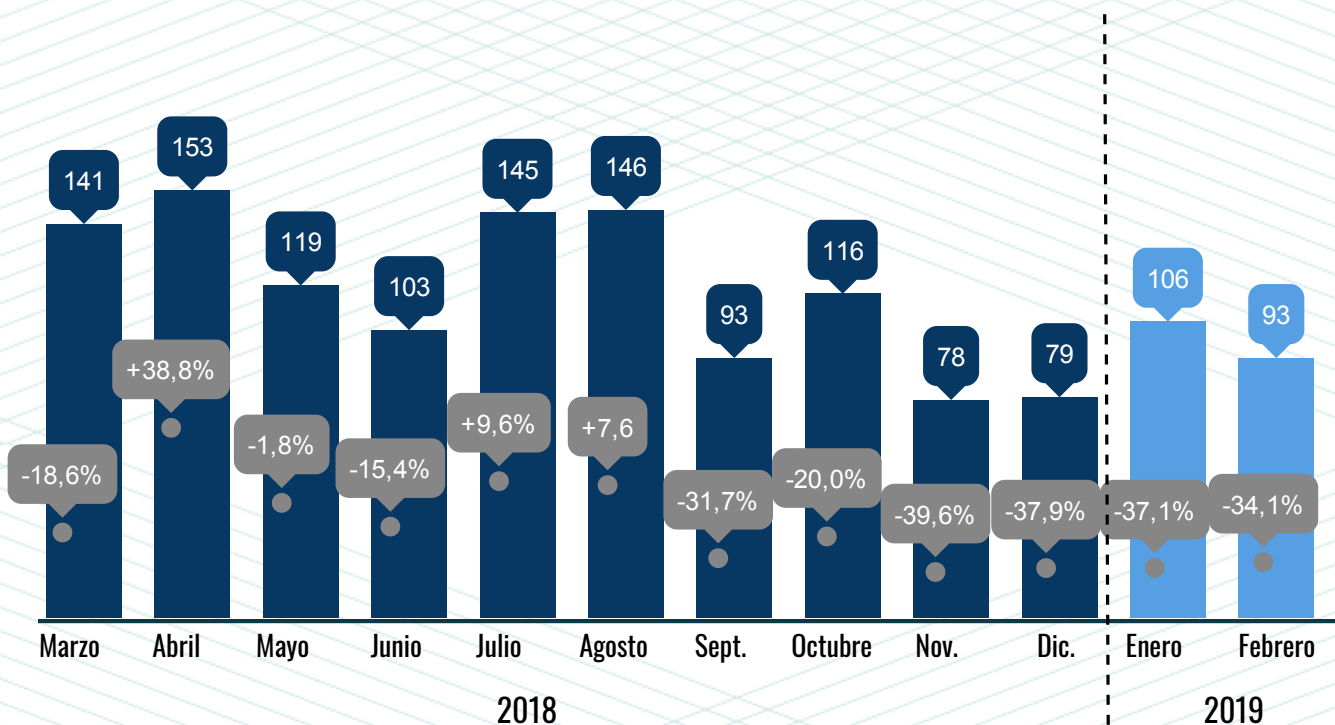
Evolución mensual. Enero-febrero 2019. En miles de toneladas y variación interanual



A nivel mensual, observamos un descenso del volumen y dólares importado a partir del mes de septiembre 2018 respecto de meses anteriores, que se mantiene en febrero de 2019 con una caída en las importaciones de -35,9% en toneladas y -34,1% en dólares en forma interanual. Éste fenómeno que se mantuvo los meses subsiguientes del año, se debe en gran parte al achicamiento del mercado local y la inestabilidad cambiaria de los últimos meses que hubo de la moneda local respecto al dólar.

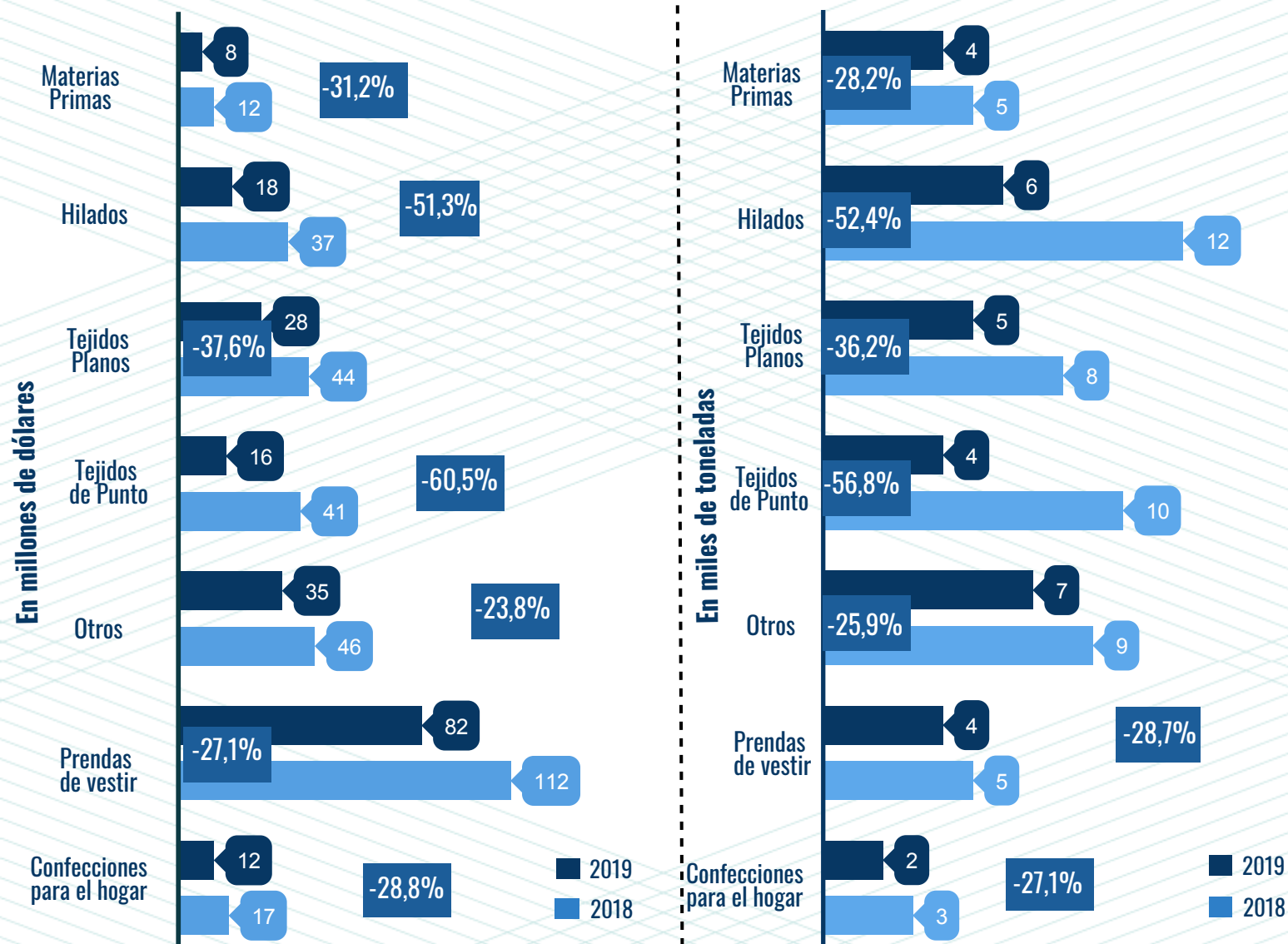
Importaciones totales de productos textiles

Evolución mensual. Enero-febrero 2019. En millones de dólares y variación interanual



Importación por Rubro

Enero-febrero 2019. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2018.



Al igual que en el mes de enero, todos los rubros sufrieron una merma en sus cantidades y dólares importados durante el periodo enero-febrero de 2019 en la comparación interanual. Inclusive aquellos que se encuentran al final de la cadena, como las prendas de vestir y confecciones para el hogar, que mostraron importantes incrementos durante los meses de 2018.

Importación de Productos Textiles

Evolución años Enero 2015 a Enero 2019. En millones de dolares y miles de toneladas.

Millones de dólares

Montos importados	Millones de Dólares	Variación % interanual vs. mismo periodo			
		Enero - febrero 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Rubro					
1- Materia Prima	8	-31,2%	-7,0%	-31,1%	-49,2%
2- Hilados	18	-51,3%	-26,8%	-53,0%	-46,2%
3- Tejidos planos	28	-37,6%	-38,6%	-38,9%	-29,8%
4- Tejidos de punto	16	-60,5%	-47,6%	-40,0%	-54,4%
5- Otros	35	-23,8%	-4,1%	-3,9%	-11,4%
6- Prendas	82	-27,1%	+12,3%	+41,3%	+95,3%
7- Confecciones	12	-28,8%	+7,8%	+17,3%	+20,3%
Total general	199	-35,7%	-13,6%	-12,5%	-8,0%

Miles de toneladas

Cantidades importadas	Miles de toneladas	Variación % interanual vs. mismo periodo			
		Enero - febrero 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Rubro					
1- Materia Prima	4	-28,2%	+8,7%	-29,3%	-30,9%
2- Hilados	6	-52,4%	-31,1%	-53,1%	-39,1%
3- Tejidos planos	5	-36,2%	-33,8%	-19,9%	-2,1%
4- Tejidos de punto	4	-56,8%	-39,6%	-29,3%	-41,9%
5- Otros	7	-25,9%	-1,2%	+3,0%	-0,6%
6- Prendas	4	-28,7%	+22,7%	+79,1%	+129,1%
7- Confecciones	2	-27,1%	+1,2%	+27,8%	+35,1%
Total general	31	-40,1%	-18,5%	-22,2%	-16,1%

Fuente: INDEC

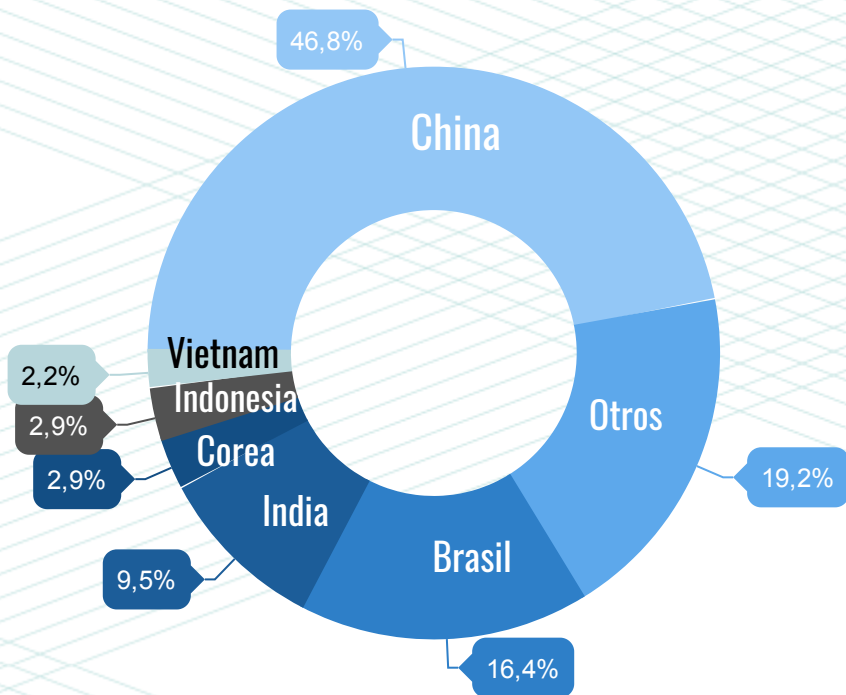
A pesar de la caída de las importaciones al final de la cadena de valor (Prendas de vestir y confecciones para el hogar) contra el periodo enero-febrero de 2018, continúan siendo significativamente mayores a las del mismo periodo de los años 2016 y 2015, dentro de un contexto de caída de la actividad de las empresas nacionales.

El importante aumento de la importación de los rubros al final de la cadena, contrasta con la caída en las compras al exterior de insumos industriales. Como es el caso de las materias primas y los hilados, con importaciones menores en toneladas de -29,3% y -53,1% respectivamente respecto de enero-febrero 2016.

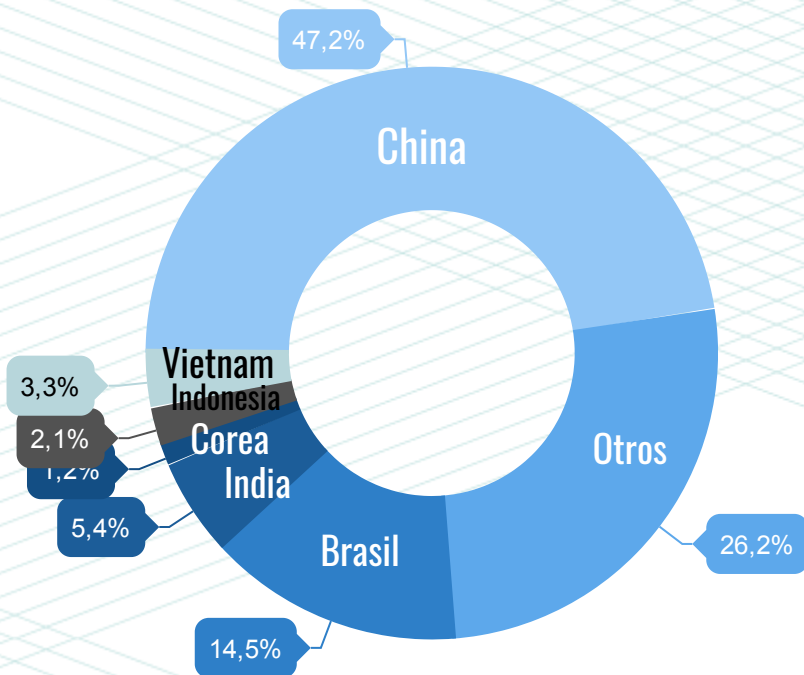
Importación por Origen

Enero-febrero 2019. Participación en dólares y toneladas.

Participación por País en las importaciones totales de productos textiles. Enero-febrero 2019. En toneladas.



Participación por País en las importaciones totales de productos textiles. Enero-febrero 2019. En dólares.



A nivel de países, China concentró el 47,2% de las compras en dólares y el 46,8% en toneladas, seguido de Brasil (14,5% en dólares y 16,4% en toneladas); India (5,4% en dólares y 9,5% en toneladas); Corea (1,2% en dólares y 2,9% en toneladas); Indonesia (2,1% en dólares y 2,9% en toneladas); y Vietnam (3,3% en dólares y 2,2% en toneladas).

Fuente: Elaboración en base a INDEC

Importación por Origen

Enero-febrero 2019. En dólares y toneladas y variación contra el año 2018.

País	Enero-febrero 2019		Enero-febrero 2018		Variación % interanual	
	Kilos	Dólares	Kilos	Dólares	Kilos	Dólares
China	14.519.215	93.791.888	23.729.364	146.359.055	-38,8%	-35,9%
Brasil	5.091.482	28.853.889	8.293.354	41.555.614	-38,6%	-30,6%
India	2.942.291	10.814.556	5.257.221	17.133.734	-44,0%	-36,9%
Corea	908.134	2.345.630	1.403.394	4.402.258	-35,3%	-46,7%
Indonesia	904.277	4.138.036	2.623.569	9.017.283	-65,5%	-54,1%
Vietnam	691.937	6.625.104	1.168.979	8.135.084	-40,8%	-18,6%
Paquistán	680.384	4.938.863	841.695	5.122.423	-19,2%	-3,6%
México	548.212	3.829.159	659.437	4.096.815	-16,9%	-6,5%
Taiwán	521.895	1.448.553	843.346	2.675.977	-38,1%	-45,9%
Estados Unidos	430.608	3.839.052	674.031	6.938.769	-36,1%	-44,7%
Paraguay	369.231	2.984.738	399.241	4.569.969	-7,5%	-34,7%
Chile	313.215	1.737.437	336.356	1.782.695	-6,9%	-2,5%
Colombia	280.536	2.054.457	378.360	3.246.586	-25,9%	-36,7%
Turquía	276.975	2.286.602	560.815	2.719.786	-50,6%	-15,9%
Portugal	275.559	1.460.721	501.105	1.568.652	-45,0%	-6,9%
Bangladesh	252.695	4.514.106	237.021	4.432.337	6,6%	1,8%
República Checa	215.611	711.004				
Alemania	208.454	1.817.329	678.412	3.453.769	-69,3%	-47,4%
Israel	177.214	640.140	261.793	1.083.433	-32,3%	-40,9%
Francia	142.841	774.899	128.219	1.281.541	11,4%	-39,5%
Otros	1.123.439	18.037.470	2.627.012	38.233.524	-57,2%	-52,8%

Fuente: Elaboración en base a INDEC

Las compras provenientes de los principales países de origen mostraron caídas tanto en dólares como en toneladas. Tal es el caso de China, el principal origen de las importaciones textiles, con ingresos un 38,8% en toneladas y un 35,9% en dólares menores durante el periodo de enero-febrero 2019 contra el mismo periodo del año 2018.

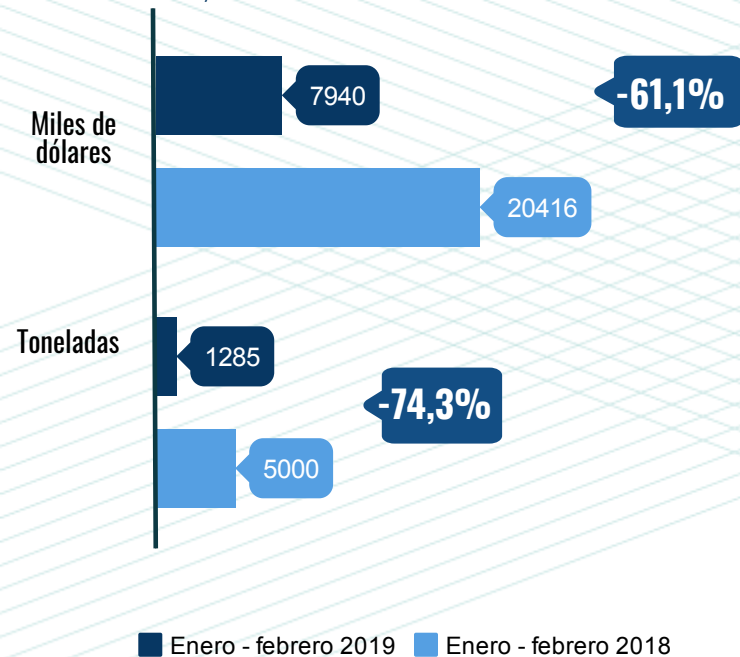
Exportación de Productos Textiles

Exportaciones totales de productos textiles exceptuando las materias primas. Enero-febrero 2019

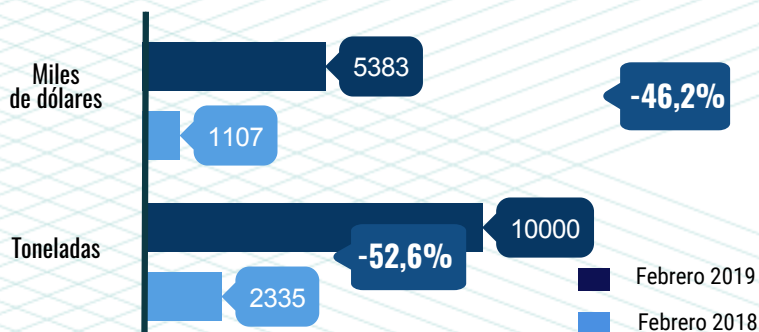
Fuente: INDEC

Acumulado a Febrero 2019

En miles de dólares y toneladas)



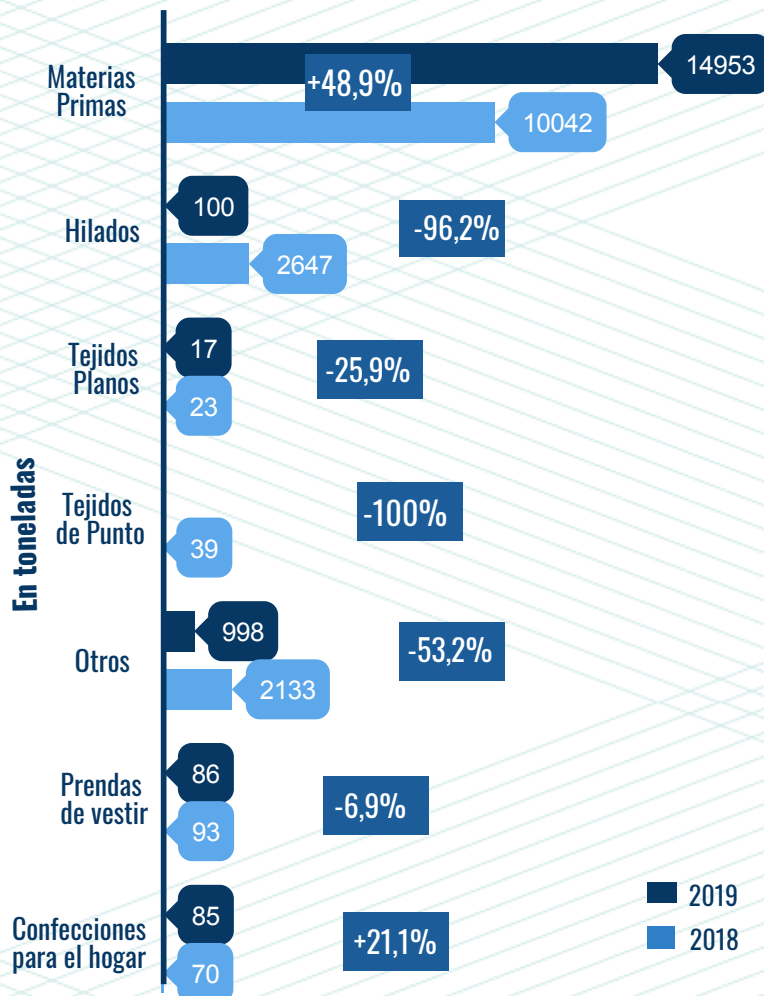
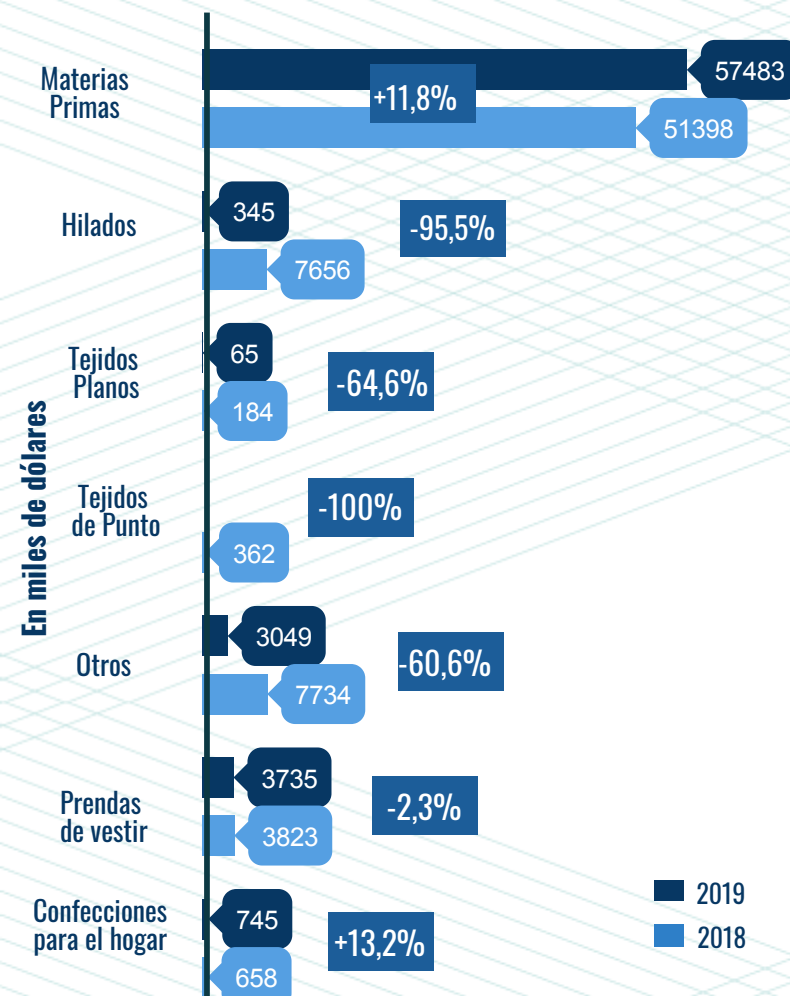
Contra Febrero 2018



Las exportaciones de productos textiles (excluyendo las materias primas) disminuyeron un -74,3% en toneladas y un -61,1% en dólares durante el periodo enero-febrero del año 2019 respecto del mismo periodo del año 2018. Las exportaciones de productos textiles del mes de febrero 2019 (excluyendo las materias primas) disminuyeron un -52,6% en toneladas, contra el mes de febrero de 2018. A nivel de rubros destacamos el aumento en las exportaciones de Confecciones para el hogar (+12,2% en dólares y +21,1% en toneladas) durante el periodo enero-febrero 2019 y en la comparación interanual.

Exportación por Rubro

Enero - febrero 2019. En miles de dólares y toneladas.



Exportación de Productos Textiles

Evolución enero 2015 a enero 2019. En miles de dólares y en toneladas.

Miles de dólares

Monto exportado	Miles de dólares	Variación % interanual vs. mismo periodo			
		Enero-febrero 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Rubro					
1- Materia Prima	57.483	+11,8%	+20,4%	+42,8%	+56,3%
2- Hilados	345	-95,5%	-95,4%	-89,7%	-94,8%
3- Tejidos planos	65	-64,6%	-78,4%	-81,2%	-92,8%
4- Tejidos de punto	0	-100%	-100%	-100%	-100%
5- Otros	3.049	-60,6%	-67,1%	-65,1%	-74,9%
6- Prendas	3.735	-2,3%	-6,8%	-17,3%	-52,2%
7- Confecciones	745	+13,2%	-23,3%	-54,5%	-51,5%
Total general	65.422	-8,9%	-6,7%	+8,9%	-2,5%
Total general sin materia prima	7.940	-61,1%	-64,5%	-59,9%	-73,8%

Toneladas

Cantidades exportadas	Toneladas	Variación % interanual vs. mismo periodo			
		Enero-febrero 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Rubro					
1- Materia Prima	14.953	+48,9%	+6,2%	+13,9%	+13,8%
2- Hilados	100	-96,2%	-96,0%	-91,0%	-95,5%
3- Tejidos planos	17	-25,9%	-59,1%	-73,2%	-86,8%
4- Tejidos de punto	0	-100%	-100%	-100%	-100%
5- Otros	998	-53,2%	-62,0%	-54,9%	-63,2%
6- Prendas	86	-6,9%	+3,8%	+3,6%	-31,2%
7- Confecciones	85	+21,1%	-5,3%	-52,4%	-29,8%
Total general	16.238	+7,9%	-16,5%	-3,9%	-12,6%
Total general sin materia primas	1.285	-74,3%	-76,0%	-65,9%	-76,4%

Fuente: INDEC

Analizando las exportaciones de productos textiles desde enero-febrero del año 2015 al mismo periodo del año 2019, se observa que únicamente han aumentado las ventas al exterior de materias primas, mientras que el resto de los rubros con valor agregado han reducido sus ventas al exterior drásticamente.

Las exportaciones totales sin contar las materias primas se han reducido un -65,9% en toneladas y -59,9% en dólares en la comparación contra enero-febrero del año 2016.



FUNDACION
PRO TEJER

Argentina
Textil

Industria de bandera

Av. Libertador 1311 (B1638BEM) Vte. López - Buenos Aires - Argentina +54 (11) 4797-8584 / 4795-9945

www.fundacionprotejer.org  /Fundacion Pro Tejer  @funprotejer