

Boletín Económico

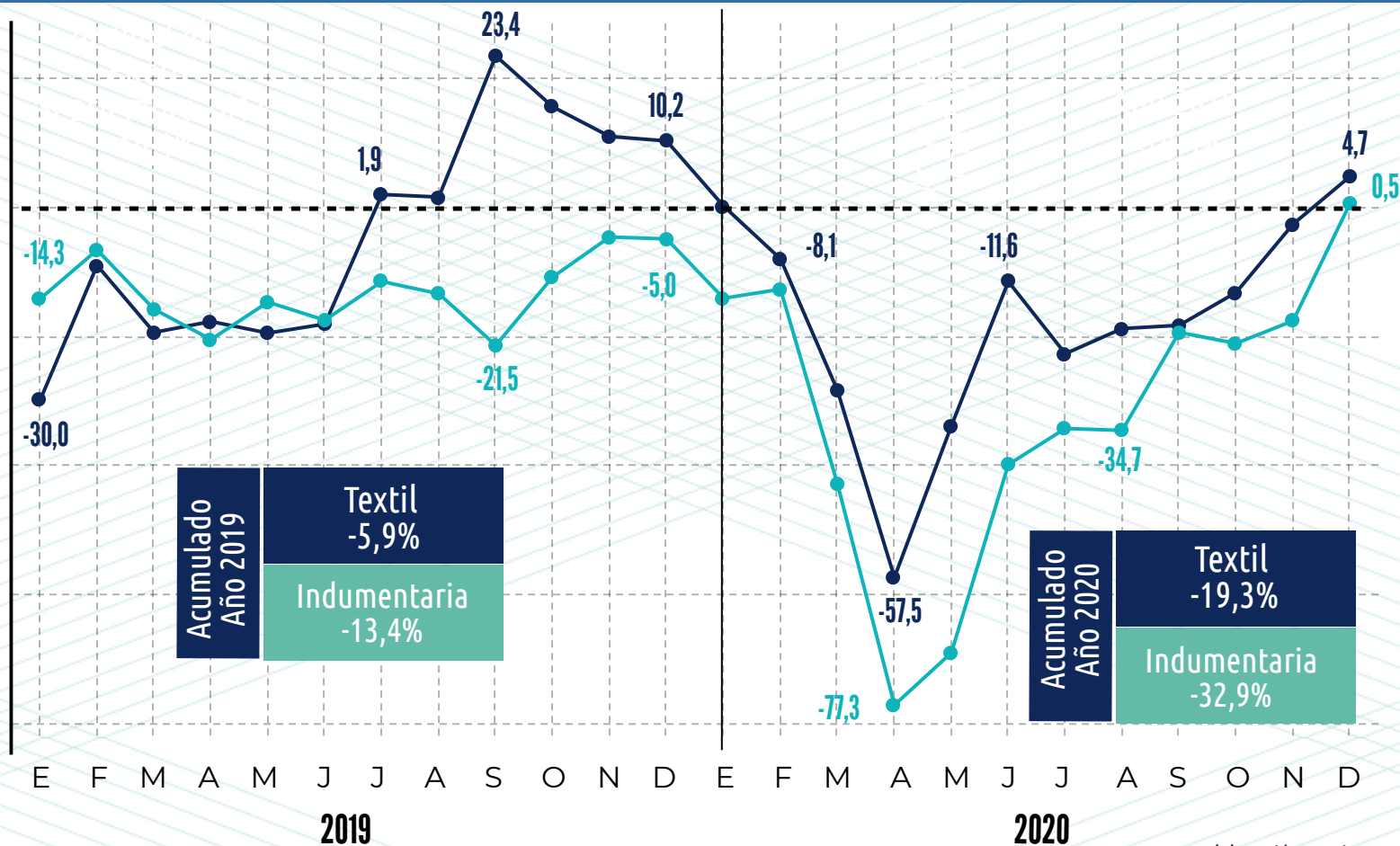
de la cadena de valor textil y confecciones



• **Año 2020** •

Nivel de Actividad

Variación mensual interanual del nivel de actividad de la industria textil e indumentaria (%). Años 2019 y 2020



Fuente: Elaboración propia en base a IPI-INDEC

Nivel de Actividad por Rubro

Variación Acumulada interanual por rubro, en %. Años 2019 y 2020

▼ La **producción** de la cadena textil e indumentaria ha disminuido en el 2020 fruto de la pandemia

▼ El segmento de **tejidos** y el de **prendas de vestir** han registrado caídas superiores al **-32%** en relación con el año anterior

▲ A partir de mayo 2020, la cadena textil comenzó a recuperarse mostrando una **tendencia creciente**

Productos Textiles

Nivel General

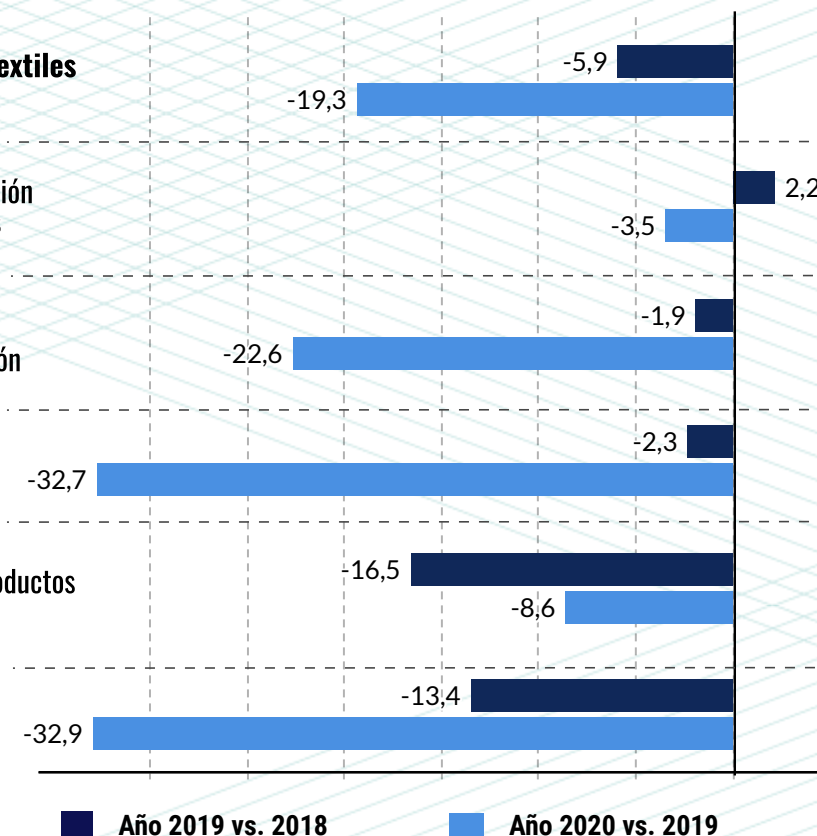
Preparación de Fibras

Hilados de Algodón

Tejidos

Otros productos textiles

Prendas de vestir



Fuente: Elaboración propia en base a IPI-INDEC

Nivel de Actividad

Variación interanual del nivel de actividad por ramas industriales. Años 2019 y 2020



El nivel de actividad de la industria manufacturera cayó un **-7,6%** en el 2020 en relación con el 2019



La *mayoría de los sectores industriales* cayeron en 2020 en relación con el año anterior



La **pandemia** profundizó la crisis de la industria en general luego de un **2019 negativo**



La actividad del sector textil se contrajo un **-5,9%** interanual en 2019 y un **-19,3%** en 2020



La **indumentaria** fue uno de los sectores más golpeados cayendo un **-32,9%** en el 2020 en comparación con 2019

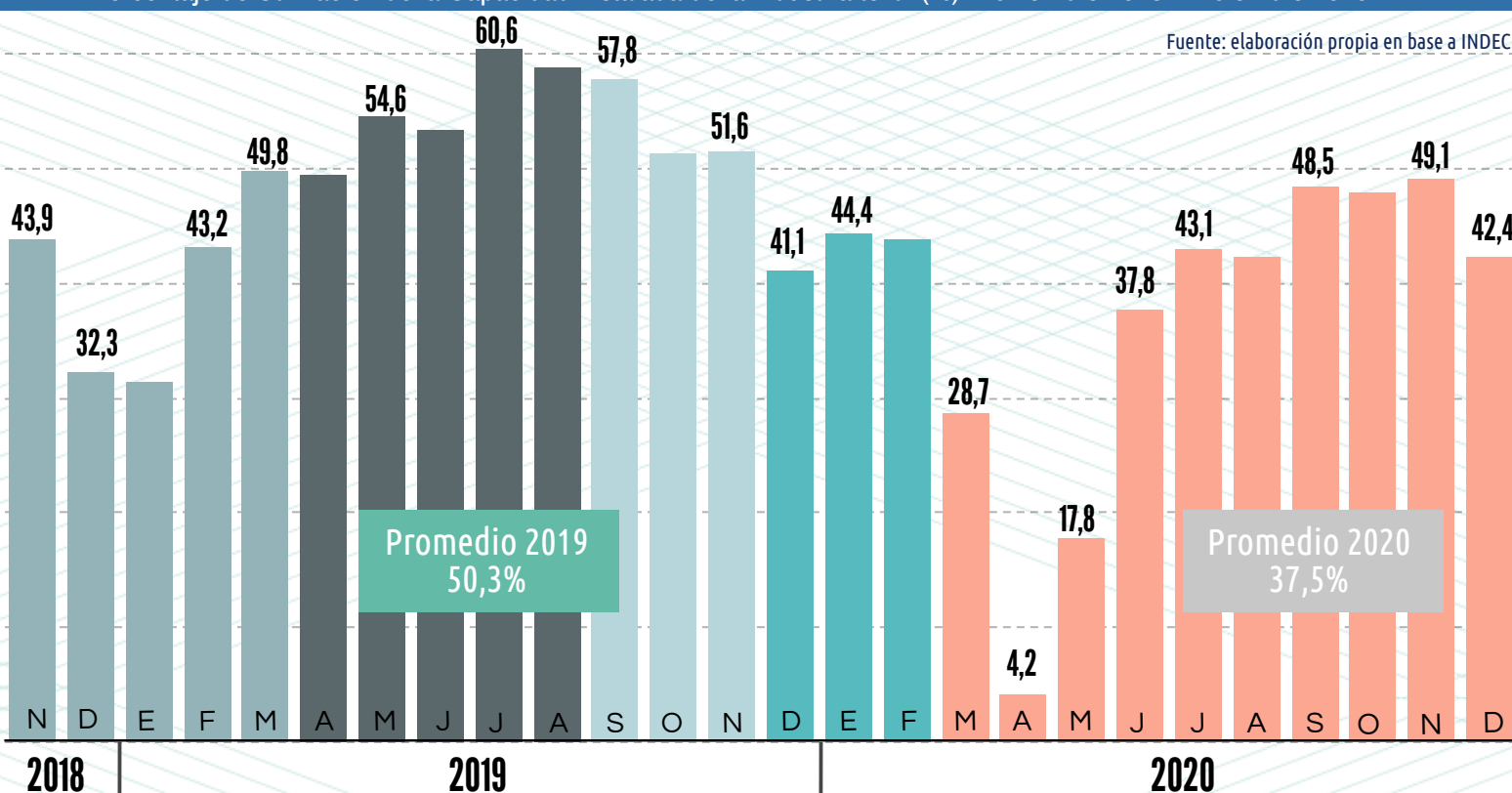
Sector industrial	Variación acumulada respecto al año anterior (%)	
	Año 2019	Año 2020
Maquinaria y equipo	-14,5	4,1
Químicos	-4,9	2,4
Tabaco	-2,4	0,7
Alimentos y bebidas	-0,1	0,2
Madera, papel, edición e impresión	-2,4	-2,1
Caucho y plástico	-6,8	-7,3
Muebles y colchones	-12,0	-7,3
INDUSTRIA MANUFACTURERA	-6,3	-7,6
Minerales no metálicos	-6,9	-13,4
Refinación del petróleo	-1,1	-13,6
Otros equipos, aparatos e instrumentos	-13,6	-16,2
Productos textiles	-5,9	-19,3
Industria Automotriz	-22,3	-21,3
Industrias metálicas básicas	-8,0	-22,6
Prendas de vestir, cuero y calzado	-11,3	-32,9
Otro equipo de transporte	-36,9	-37,0

Fuente: Elaboración propia en base a IPI-INDEC

Capacidad Instalada

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria textil (%). Noviembre 2018 - Diciembre 2020

Fuente: elaboración propia en base a INDEC



▲ El sector textil mostró una **tendencia creciente desde mayo 2020** logrando recuperarse a *niveles pre-pandemia* hacia septiembre y posicionándose por encima del año anterior hacia diciembre.

● No obstante, aún continúa lejos del promedio del acumulado anual registrado del **68%** en 2016 y del **61,1%** en 2017.

Capacidad Instalada

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada por sector (%). Años 2019 y 2020



El uso de la capacidad instalada de la **industria manufacturera** promedió el **55,7%** durante el 2020.



Hacia los últimos meses del año, la industria logró **retomar la producción** revirtiendo parte de la caída de los meses anteriores.



No obstante, se ubicó **-3,7 p.p.** por debajo del promedio de 2019.



El **sector textil** registró una de las mayores contracciones cayendo un **-12,8 p.p.** en promedio en 2020 en relación con 2019

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Sector industrial	UC (%)		Variación interanual en puntos porcentuales (p.p.)
	Año 2019	Año 2020	
Sustancias y productos químicos	62,9	68,1	5,2
Productos alimenticios y bebidas	60,7	60,2	-0,5
Papel y cartón	70,8	67,1	-3,7
Metalmecánica excluida industria automotriz	44,5	40,8	-3,7
Nivel general	59,4	55,7	-3,7
Edición e impresión	57,8	53,6	-4,1
Productos de caucho y plástico	50,5	46,4	-4,2
Industria automotriz	34,6	29,9	-4,7
Productos minerales no metálicos	66,8	60,4	-6,4
Productos del tabaco	66,7	58,7	-8,0
Refinación del petróleo	76,6	67,1	-9,5
Productos textiles	50,3	37,5	-12,8
Industrias metálicas básicas	75,7	59,8	-15,8

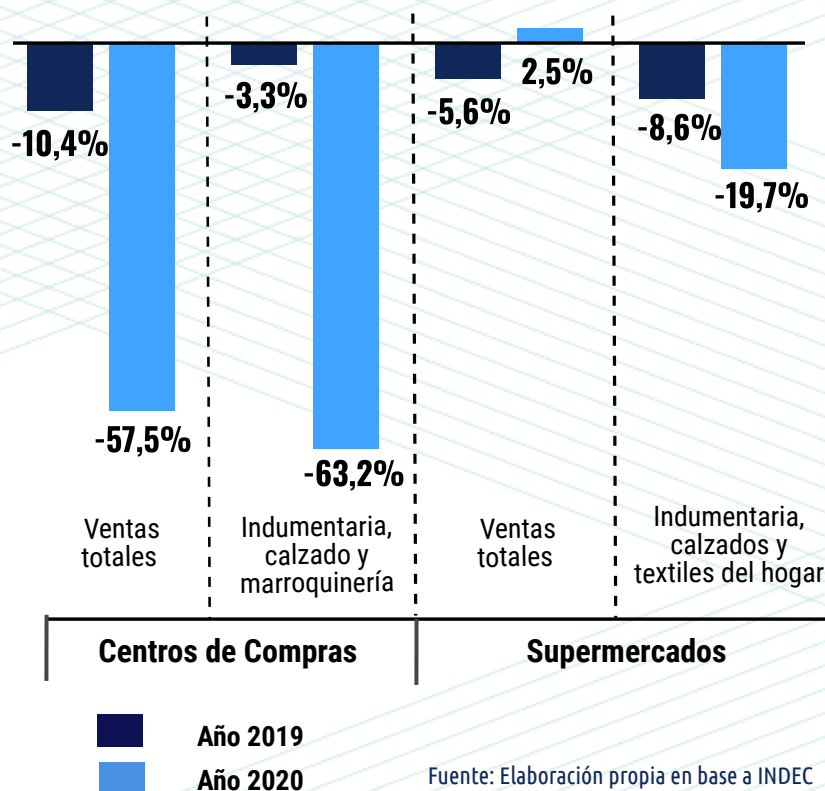
Ventas en centros de compra y supermercados

Variación interanual a precios constantes de diciembre 2016 (%). Años 2019 y 2020

Como consecuencia de la pandemia, las ventas en centros de compra y supermercados se vieron afectadas.

El rubro de indumentaria cayó fuertemente promediando una baja real *a precios constantes* del **-63,2%** en centros de compras y **-19,7%** en supermercados.

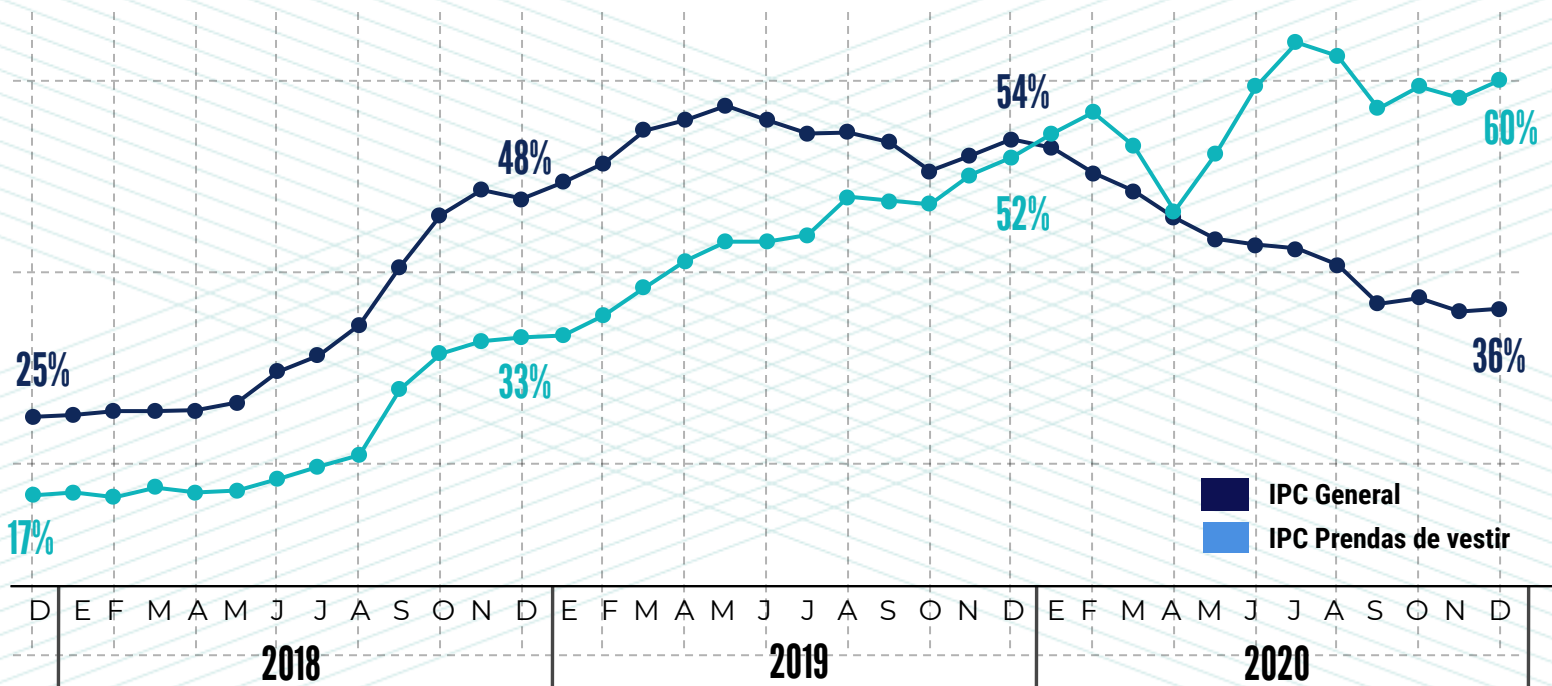
Este escenario agravó la crisis del sector que ya venía de un 2019 con caída de ventas reales.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Precios al consumidor | IPC

Variación interanual del IPC (%). Serie mensual: Diciembre 2017 - Diciembre 2020



Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Los precios de **prendas de vestir** se incrementaron un **60%** en el 2020 en relación al año anterior. Esto fue explicado, en buena medida, por la **suba de los precios internacionales** de materias primas, como el algodón, e insumos; y por los importantes aumentos de **transporte marítimo** y logística internacional.

La fuerte caída de las ventas y de producción implicó un **aumento de los costos unitarios** (prorratio de costos fijos en menos unidades).

El precio de la indumentaria se encontraba retrasado en relación con la inflación general: **-8 puntos por debajo en 2017, -15 p.p. en 2018 y -2 p.p. en 2019.**

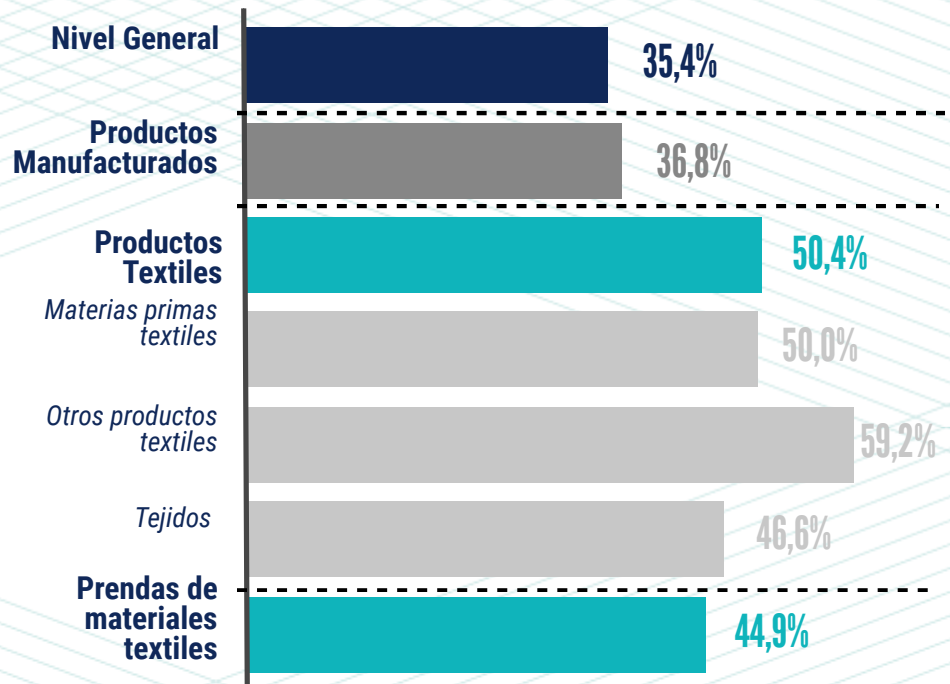
Precios Mayoristas | IPIM

Variación interanual del Índice de Precios Internos al por Mayor - IPIM (%). Año 2020

Los precios mayoristas de los **productos textiles** se incrementaron un **50,4%** en el año 2020 en relación con el 2019

Hacia el interior del sector, las **materias primas** se incrementaron un **50%** en el mismo período mientras que los **tejidos** lo hicieron en un **46,6%**

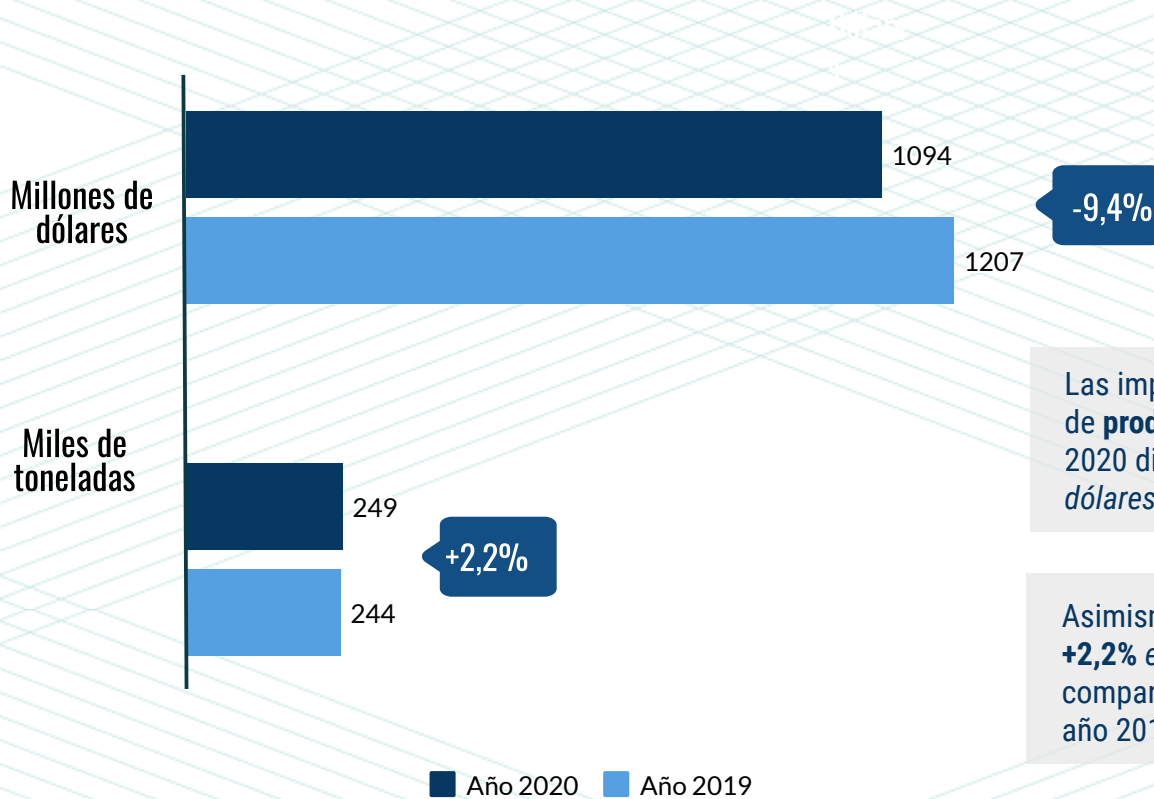
Las precios mayoristas de las **prendas** registraron aumentos del precios del orden del **44,9%**



Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Importaciones totales

(En millones de dólares y miles de toneladas)

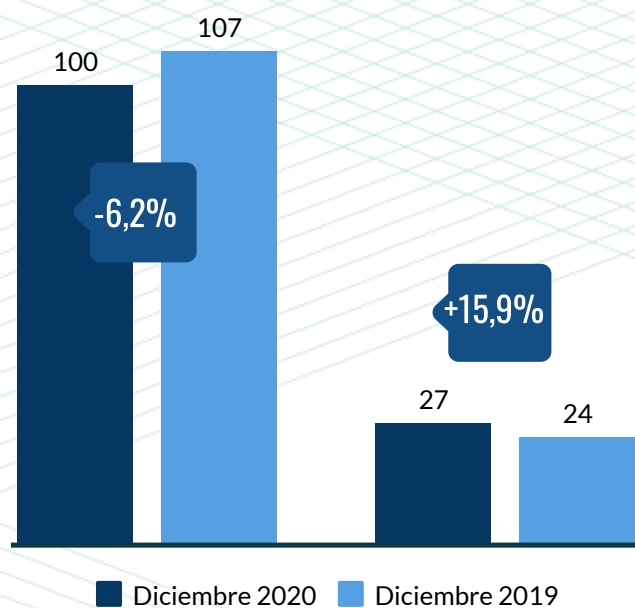


Las importaciones acumuladas de **productos textiles** del año 2020 disminuyeron un **-9,4%** en dólares.

Asimismo, aumentaron un **+2,2%** en kilos en la comparación interanual con el año 2019.

Fuente: Fundación Pro Tejer

Contra Diciembre 2019



Las importaciones disminuyeron un **-6,2%** en dólares y aumentaron un **+15,9%** en toneladas durante el mes de diciembre en la comparación interanual vs. diciembre 2019.

Millones de dólares Miles de toneladas

Fuente: Fundación Pro Tejer

Importación de Productos Textiles

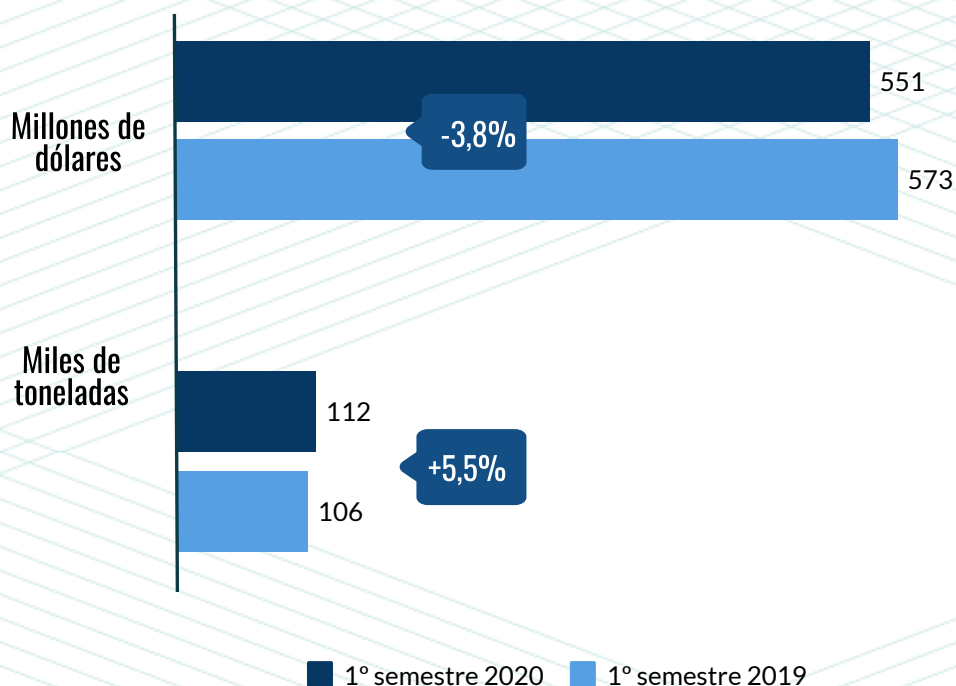
Monto acumulado por semestres del año 2020

Para realizar un análisis más objetivo sobre la Administración del Comercio aplicada netamente por el Gobierno actual, consideramos oportuno particionar el año calendario en dos semestres.

Ésto se debe a que hasta fines del mes de junio 2020 ingresaron al país prórrogas de SIMI's de importaciones autorizadas en su momento por el Gobierno anterior.

Importaciones totales 1º semestre

(En millones de dólares y miles de toneladas)

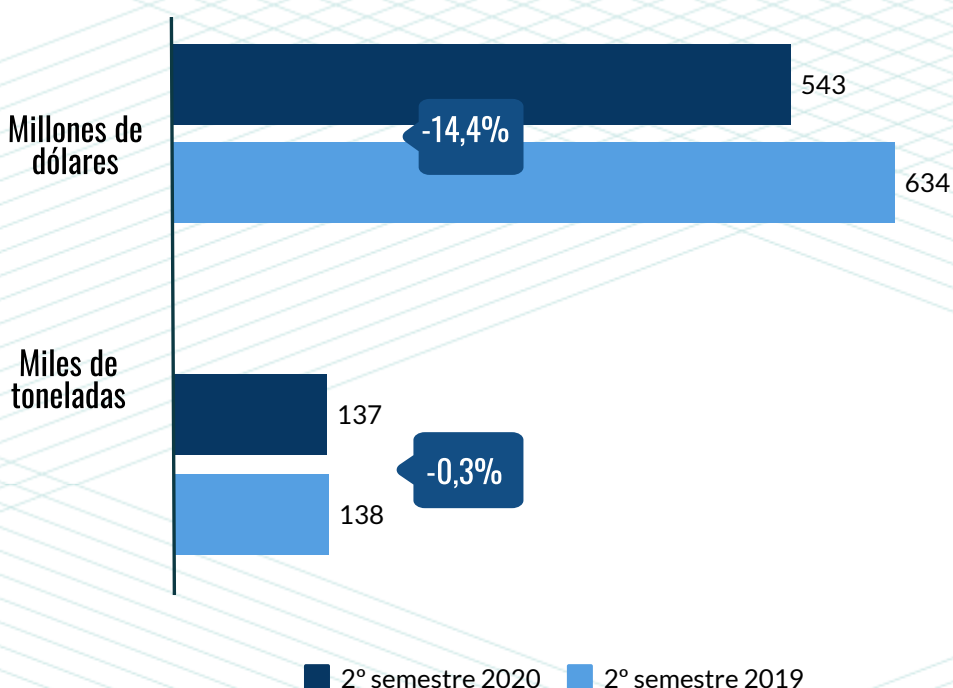


Las importaciones acumuladas de productos textiles del primer semestre del año 2020 disminuyeron un **-3,8%** en dólares y aumentaron un **+5,5%** en kilos en la comparación interanual con el primer semestre del año 2019.

Fuente: Fundación Pro Tejer

Importaciones totales 2º semestre

(En millones de dólares y miles de toneladas)

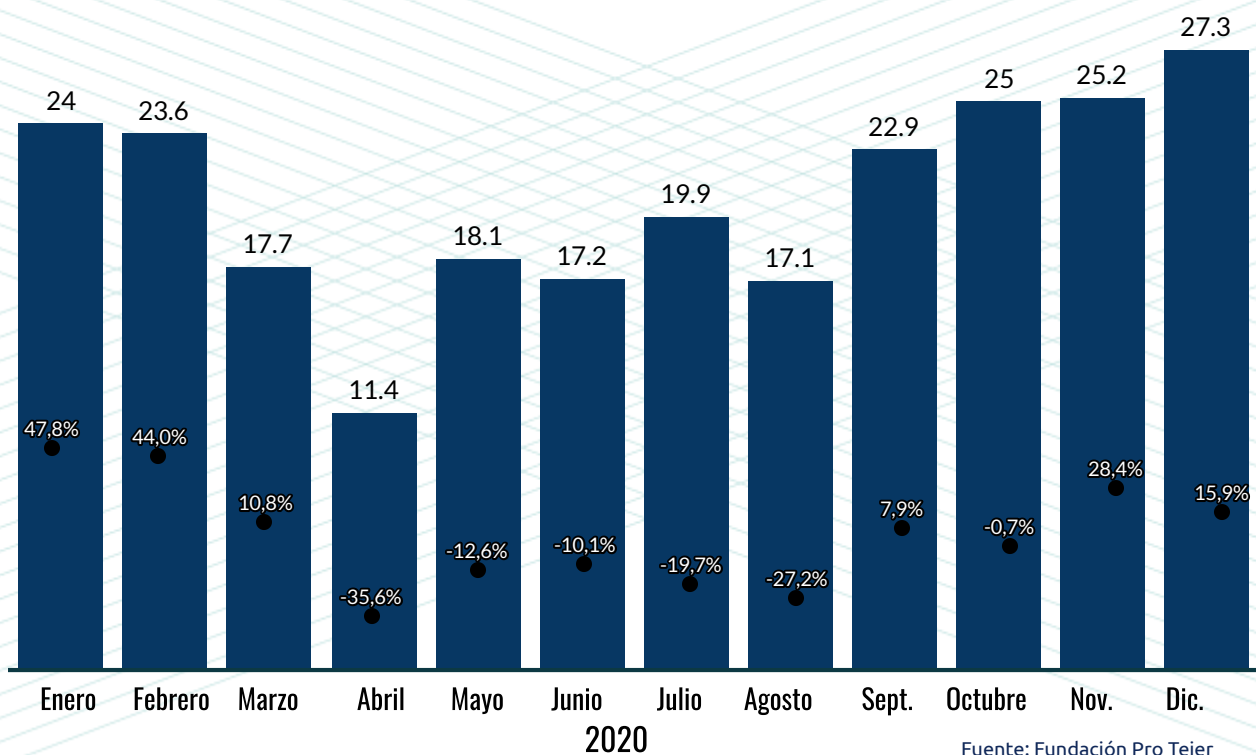


Las importaciones acumuladas de productos textiles del segundo semestre del año 2020 disminuyeron un **-14,4%** en dólares y un **-0,3%** en kilos en la comparación interanual con el segundo semestre del año 2019.

Fuente: Fundación Pro Tejer

Importaciones totales de productos textiles

Evolución mensual. Año 2020. En miles de toneladas y variación interanual

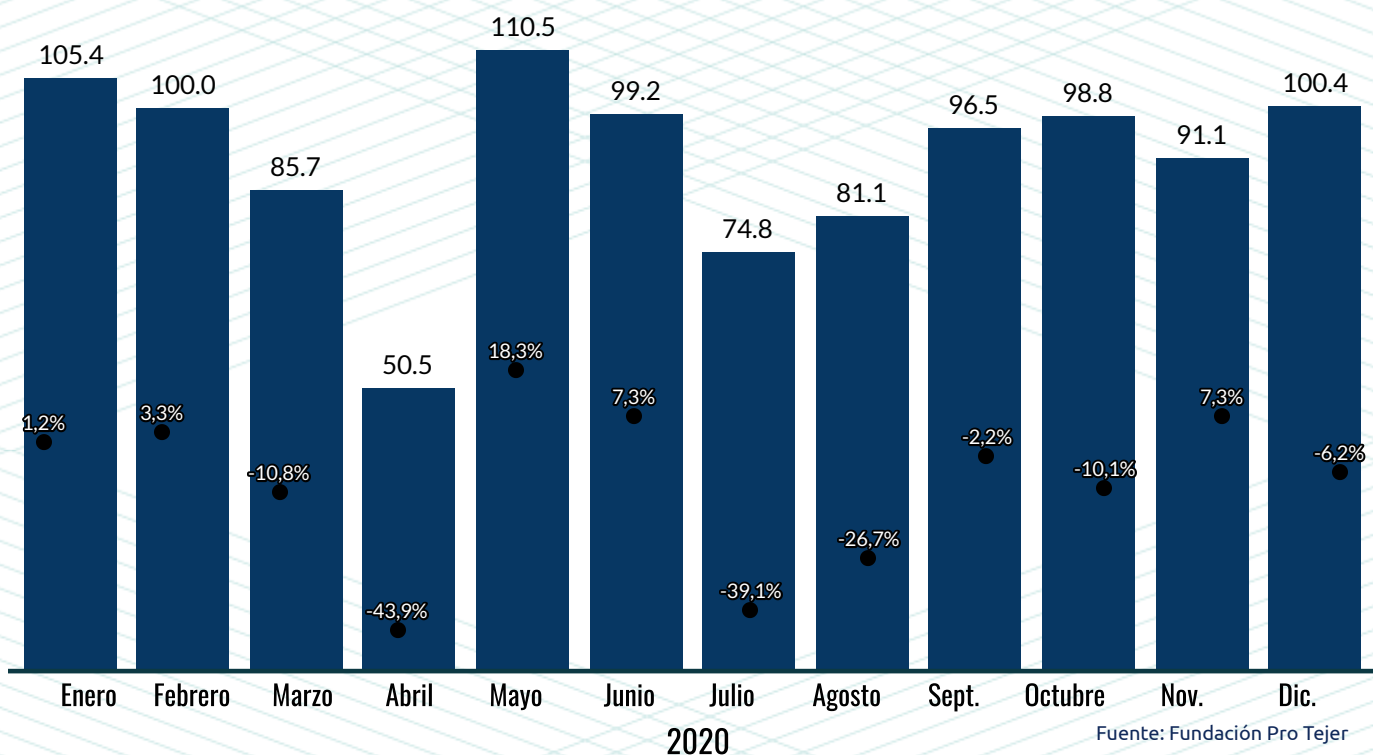


A nivel mensual, observamos un brusco descenso del volumen y dólares importados en el mes de abril 2020 respecto de meses anteriores. Coincide con el endurecimiento del aislamiento social y preventivo cuando buena parte de las importaciones estuvieron ligadas a productos sanitarios de primera necesidad.

En los meses subsiguientes fue incrementándose de a poco el nivel de comercio internacional. En cuanto al mes de diciembre, registró un incremento en las importaciones de +15,9% en toneladas y una disminución de -6,2% en dólares en la comparación interanual.

Importaciones totales de productos textiles

Evolución mensual. Año 2020. En millones de dólares y variación interanual



Importación de Productos Textiles

Año 2020

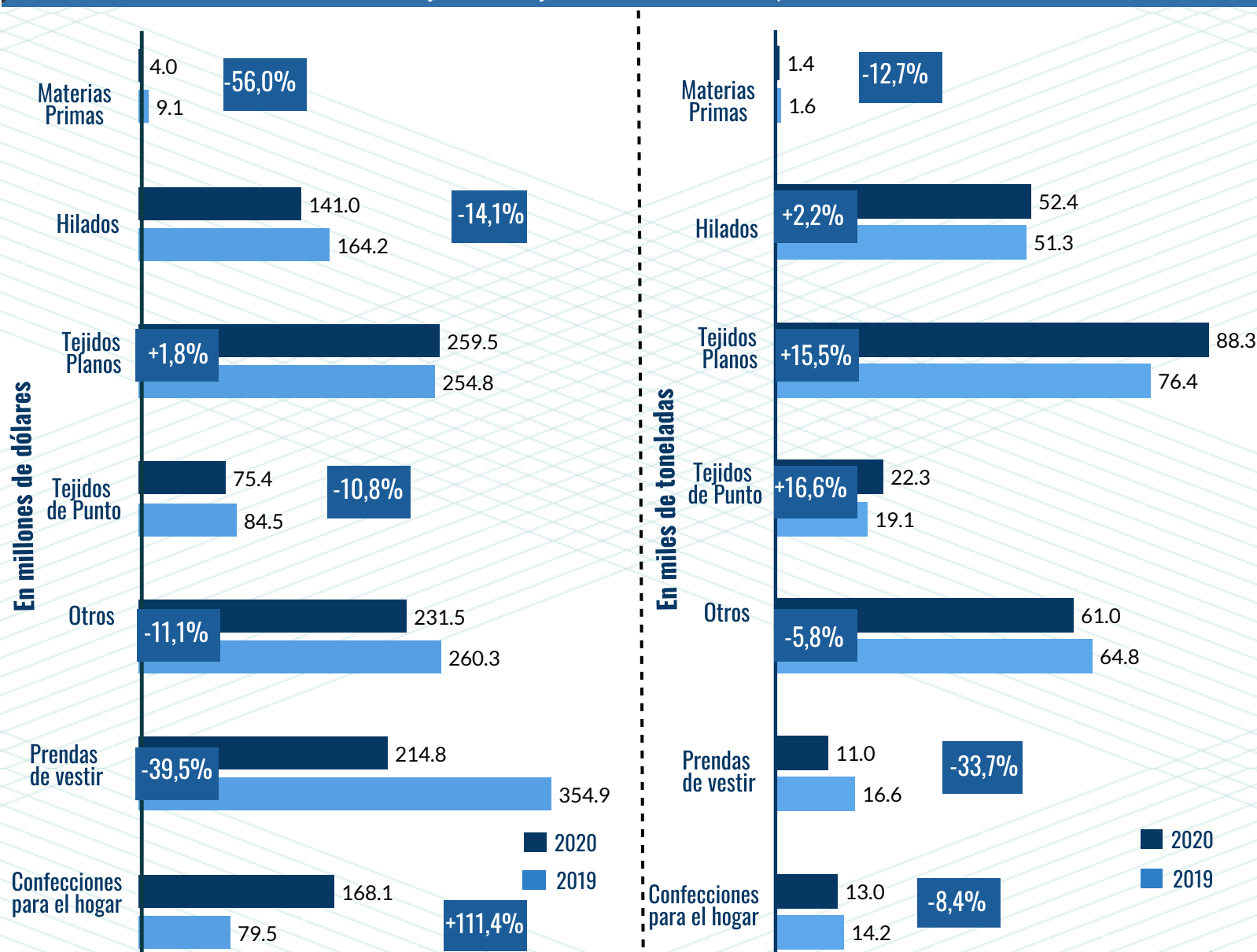
Comparación año 2020 vs. 2019

A nivel de rubros cabe destacar la importante reducción en las importaciones de prendas terminadas, siendo **-39,5%** inferiores *en dólares* y **-33,7%** *en toneladas* en la comparación interanual con el mismo período del año 2019.

Las importaciones de materias primas del año 2020 disminuyeron **-12,7%** *en toneladas* y **-56,0%** *en dólares*.

Importación por Rubro

Enero - diciembre 2020. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2019



Fuente: Fundación Pro Tejer

Importación de Productos Textiles

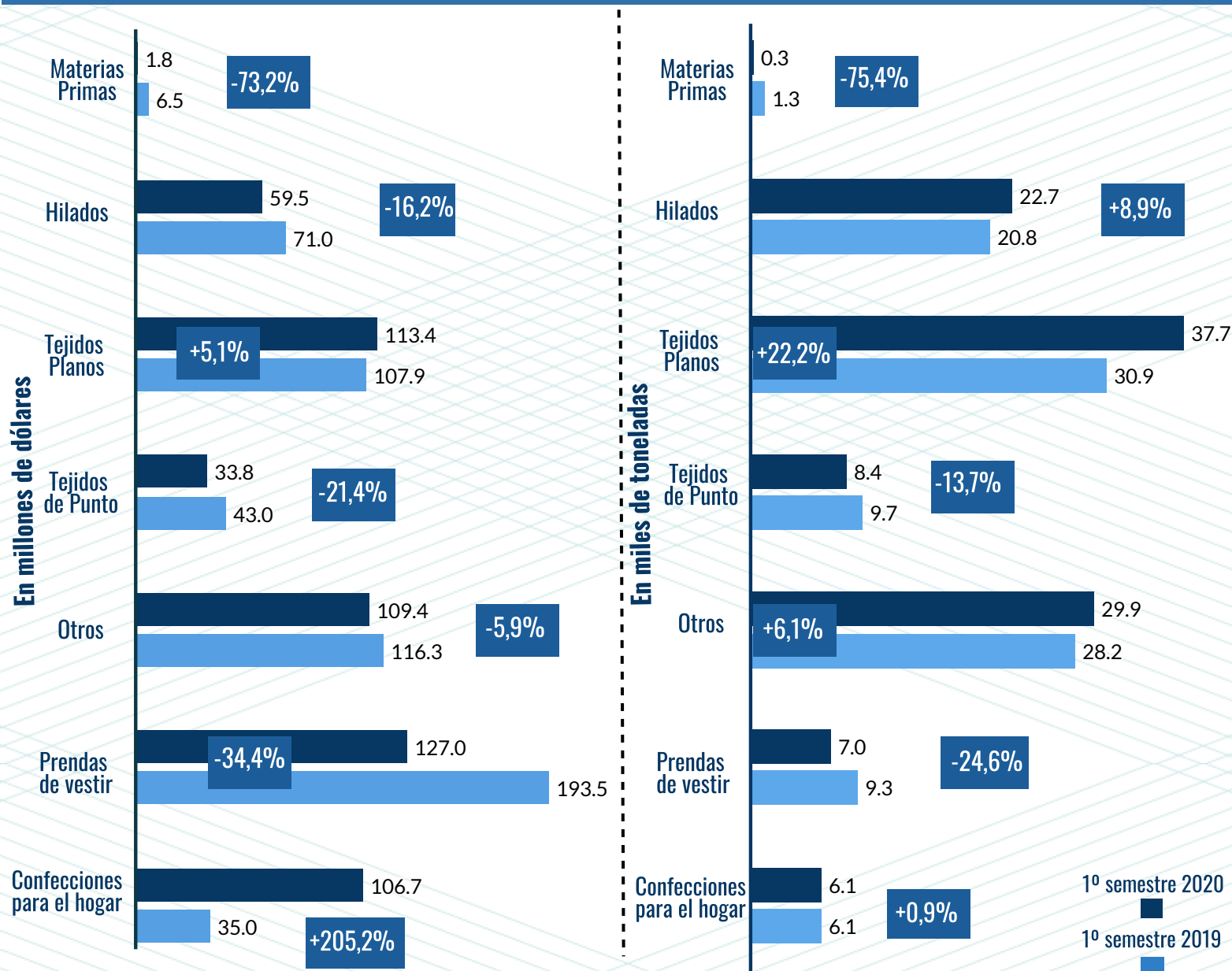
Año 2020

Comparación 1º semestre 2020 vs. 1º semestre 2019 por rubros

- En la comparación interanual del primer semestre del año 2020, se destaca la contracción en la importación de materias primas para la fabricación nacional producto de la pandemia e importaciones de productos terminados acumuladas en stock, sin vender (-73,2% en dólares y -75,4% en kilos vs. 1º semestre 2019)
- Se importaron +8,9% más de hilados y +22,2% de tejidos planos en cantidades.
- Las prendas de vestir presentaron una merma en dólares de -34,4%.
- Las confecciones para el hogar, el punto más crítico visible para la Industria Nacional, aumentaron +205,2% en dólares en la comparación interanual. Aunque en kilogramos se mantuvo la cantidad declarada teniendo tan sólo una variación de +0,9%.

Importación por Rubro

Enero - junio 2020. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2019



Importación de Productos Textiles

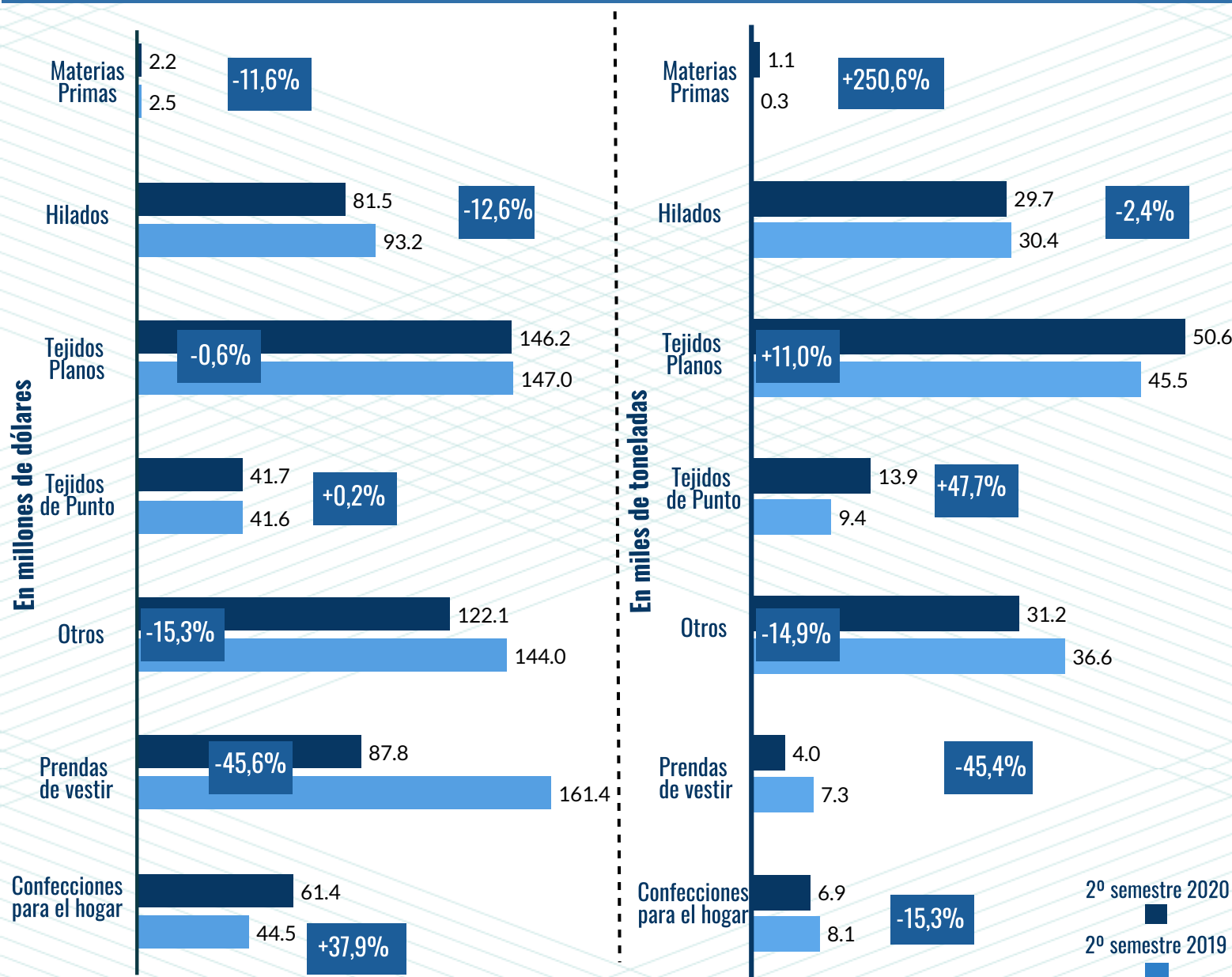
Año 2020

Comparación 2º semestre 2020 vs. 2º semestre 2019 por rubros

- En la comparación interanual del segundo semestre del año 2020, se destaca el repunte en la importación de materias primas para la fabricación nacional con un aumento de **+250,6%** en la *cantidad de kilogramos* importados.
- Se importaron **-2,4%** menos de **hilados**; **+11,0%** más de **tejidos planos**; y **+47,7%** más de **tejidos de punto en cantidades**.
- Las **prendas de vestir** presentaron una merma en *dólares* de **-45,6%**.
- Las importaciones de **confecciones para el hogar** se redujeron **-15,3%** en *cantidades*, y aumentaron **+37,9%** en *dólares*.

Importación por Rubro

Julio - diciembre 2020. En dólares y toneladas y variación contra mismo período del año 2019

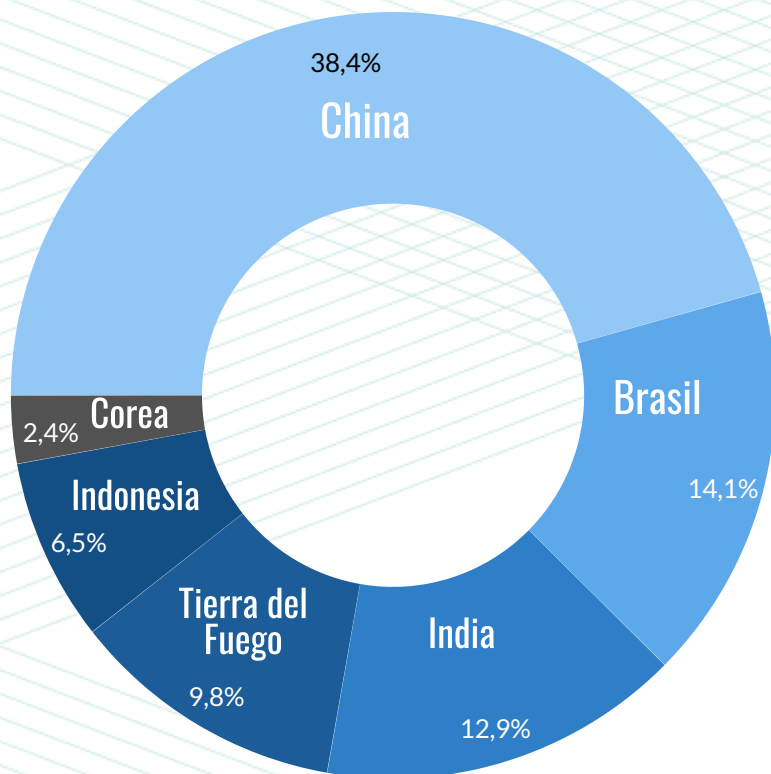


Importación por Origen

Año 2020. En dólares y toneladas y variación contra el año 2019

Participación por País en las importaciones totales de productos textiles

Año 2020. En toneladas

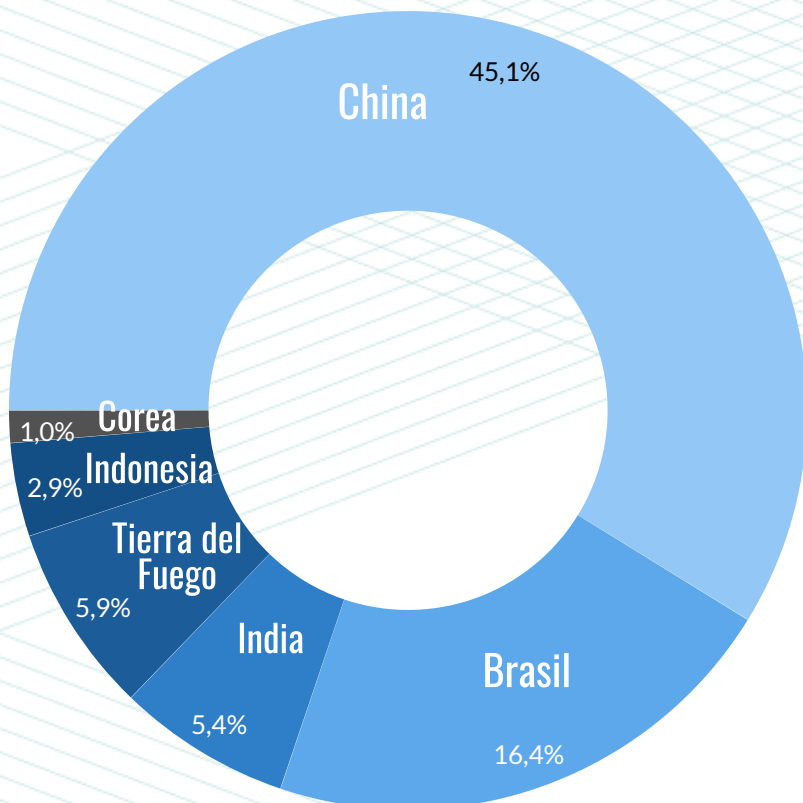


A nivel de países, **China** concentró el **45,1%** de las compras en *dólares* y el **38,4%** en *toneladas*, seguido de **Brasil** (16,4% en *dólares* y 14,1% en *toneladas*);

India (5,4% en *dólares* y 12,9% en *toneladas*); **Tierra Del Fuego** (5,9% en *dólares* y 9,8% en *toneladas*); **Indonesia** (2,9% en *dólares* y 6,5% en *toneladas*); y **Corea del Sur** (1,0% en *dólares* y 2,4% en *toneladas*).

Participación por País en las importaciones totales de productos textiles

Año 2020. En dólares



Variación interanual vs. 2019:

China incremento sus ventas textiles a nuestro país **+8,4%** en *toneladas* y **+6,7%** en *dólares*.

El intercambio comercial textil con **Brasil** disminuyó **-4,1%** en *cantidades* y **-11,6%** en *dólares*.

Las compras textiles a **India** aumentaron **+14,3%** en *toneladas*, y disminuyeron **-15,4%** en *dólares*.

Las importaciones a través del **Régimen Especial de Tierra Del Fuego**, presentaron una merma de **-15,8%** en *toneladas* y **-26,5%** en *dólares*.

Las compras textiles a **Indonesia** subieron **47,6%** en *toneladas* y **+5,7%** en *dólares*.

Corea del Sur exportó según los registros, **+11,6%** en *toneladas* y **-22,0%** en *dólares*

Fuente: Fundación Pro Tejer



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