

FUNDACION **PRO TEJER**

Boletín Estadístico



Junio 2009

SÍNTESIS EJECUTIVA MENSUAL

-Junio 2009-

- ❖ Las cifras del INDEC señalan que la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional se contrajo un 13,5% en el primer cuatrimestre de 2009 respecto a igual lapso del año anterior. Sin embargo, según el sondeo de la Fundación Pro Tejer de los principales núcleos productivos, en ese período, la **actividad sectorial cayó**, entre un 20% y un 30%, de acuerdo al eslabón de la cadena.
- ❖ Si bien la **inversión** en marzo de 2009 aumentó un 58% respecto al mes anterior, en el acumulado del primer trimestre de 2009 las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios se contrajeron un 57% respecto a igual trimestre del año anterior.
- ❖ En cuanto al comercio exterior de la cadena, en el primer trimestre de 2009, las **exportaciones** alcanzaron un valor de 88,6 millones de dólares, registrándose, en relación a igual trimestre del año anterior, en valores FOB, una merma del 39,6% y, en toneladas, una caída del 29,2%. La diferencia entre ambas mediciones se explica porque se exportaron productos de menor valor unitario en promedio.
- ❖ Las **importaciones**, por su parte, ascendieron a 284,8 millones de dólares, un 29,3% inferiores a las del primer trimestre de 2008. Las mismas cayeron en todos los rubros, a excepción de las prendas de vestir (subieron un 7,3% en dólares FOB y bajaron un 10,4% en toneladas) y de las confecciones para el hogar (subas del 2,8% y del 3% en valores FOB y en toneladas, respectivamente).
- ❖ Un dato interesante para destacar es que por primera vez en los últimos diez años de registros de comercio exterior, el liderazgo de las importaciones procedentes de Brasil es quebrado por las procedentes de China. En efecto, los envíos del país asiático acumularon una participación del 33% de las importaciones totales y superaron en 21 millones de dólares al origen Brasil, que bajó al segundo lugar con sólo el 26% de participación, cuando, en 2003, había llegado a concentrar el 57% de las importaciones totales.

INDICE TEMÁTICO

1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL.....	4
1.1. NIVEL DE ACTIVIDAD.....	4
1.2. INVERSIONES.....	7
2. COMERCIO EXTERIOR.....	11
2.1. BALANZA COMERCIAL SECTORIAL.....	11
2.2. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN.....	13
2.2.1 EXPORTACIONES.....	13
2.2.2 IMPORTACIONES.....	17
2.3. BRASIL Y CHINA.....	21
2.4. PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES.....	24
2.5. INDICES DE PRECIOS.....	24

1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL

1.1. NIVEL DE ACTIVIDAD

El nivel de actividad de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional, durante el primer cuatrimestre de 2009, estuvo significativamente afectado por la caída de la demanda interna y externa producto de la crisis económica internacional.

Todos los rubros industriales de la cadena vendieron menores volúmenes de sus productos al exterior. En total, la exportación, en toneladas, bajó casi un 30%.

Por su parte, el consumo doméstico de indumentaria y textiles para el hogar ha sido particularmente sensible a la baja como ocurre, en general, frente a una contracción económica. Los agentes suelen priorizar, en sus decisiones de gasto, los alimentos y las bebidas, la educación, la salud y los gastos ordinarios básicos de mantenimiento de los hogares (servicios de energía y comunicaciones, entre otros que tienen una tarifa mensual), postergando otros gastos como el de la indumentaria.

Ahora bien, frente a la acumulación de cuantiosos excesos de producción de textiles en los mercados internacionales y la amenaza de una proliferación de las prácticas desleales en el comercio internacional, el Gobierno extendió las licencias no automáticas de importación en posiciones arancelarias de la cadena textil y de indumentaria, medida que había aplicada con éxito en otros sectores de la industria manufacturera sensibles a las importaciones. De ese modo, se logró morigerar la extensión e intensificación de la crisis internacional en el mercado local y, como se podrá apreciar en los siguientes apartados, la importación cayó significativamente en relación a 2008, año en el que se alcanzó el máximo histórico de importación. No obstante, debido a ese récord de compras externas -1.623 millones de dólares- y a la retracción del mercado interno, acentuada en el segundo semestre de ese año, se acumularon importantes stocks de mercaderías en las fábricas que todavía el mercado nacional no ha podido absorber y que retrasa la reactivación de la industria nacional.

En este contexto, el sondeo de la Fundación de los principales núcleos productivos nacionales refleja, en el primer cuatrimestre de 2009 respecto a igual período del año anterior, una caída del nivel de actividad de entre un 20% y un 30%, de acuerdo al segmento de la cadena de valor que se trate.

En particular, donde más bajó la producción fue en los eslabones de mayor agregación de valor -prendas de vestir y textiles confeccionados para el hogar (sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.)-, que, a su vez, fueron los sectores más afectados por las importaciones. Dado que existe una muy elevada atomización y dispersión de las empresas de esos eslabones, es muy complicado realizar una medición precisa de su nivel de actividad¹. No obstante, el relevamiento de la Fundación señala que la contracción de la producción, en promedio, habría superado levemente el 30%.

¹ Por este motivo el INDEC, en sus mediciones periódicas, sólo realiza un seguimiento de la evolución de la actividad de la industria textil, aportando datos de la industria de la confección exclusivamente en los casos de estudios especiales o en los censos nacionales.

En tanto, los productores de tejidos planos sufrieron caídas en la producción en torno al 30%. Por su parte, los tejedores de punto registraron una disminución de su nivel de actividad del 25% y las hilanderías mermaron un 20%.

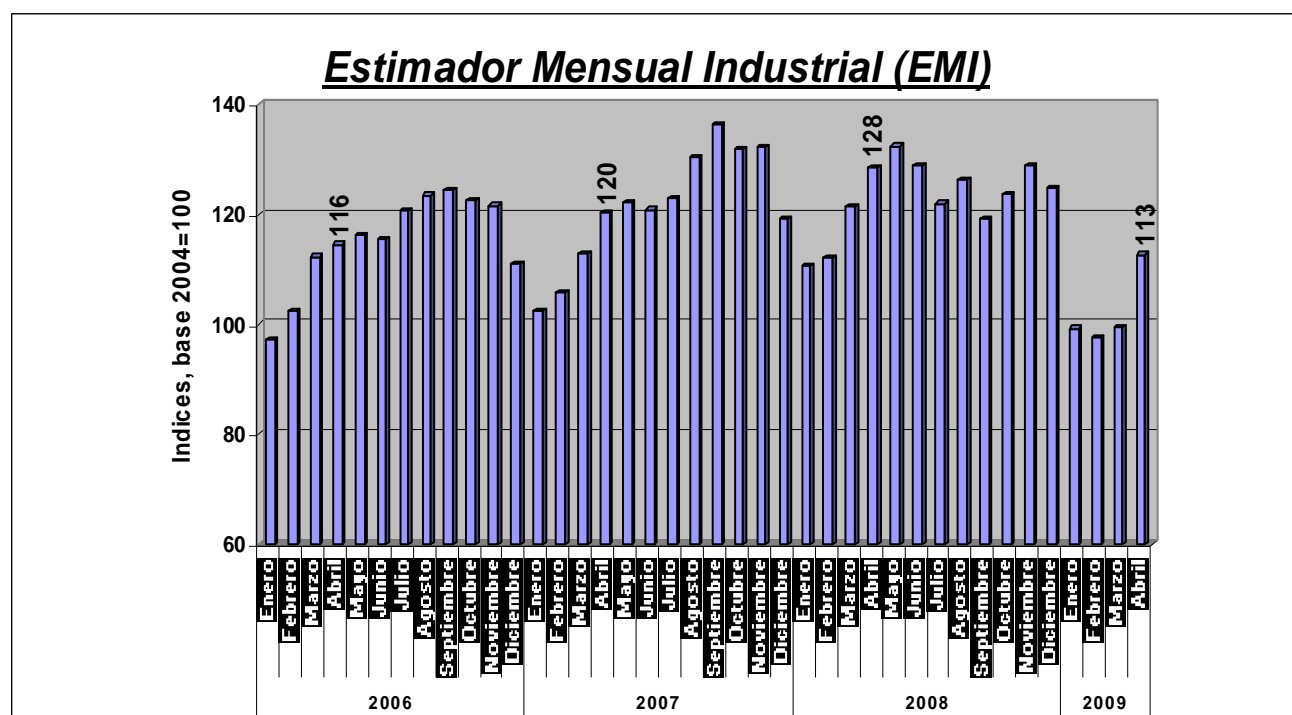
Ahora bien, como se puede apreciar en el cuadro y en los gráficos de la siguiente página, las cifras del INDEC de abril de 2009 registraron, asimismo, un comportamiento de contracción del nivel de actividad de los diferentes sectores de la industria textil, aunque relativamente más moderado que el observado por la Fundación.

Variación porcentual de la Industria Textil (registros de abril de 2009)

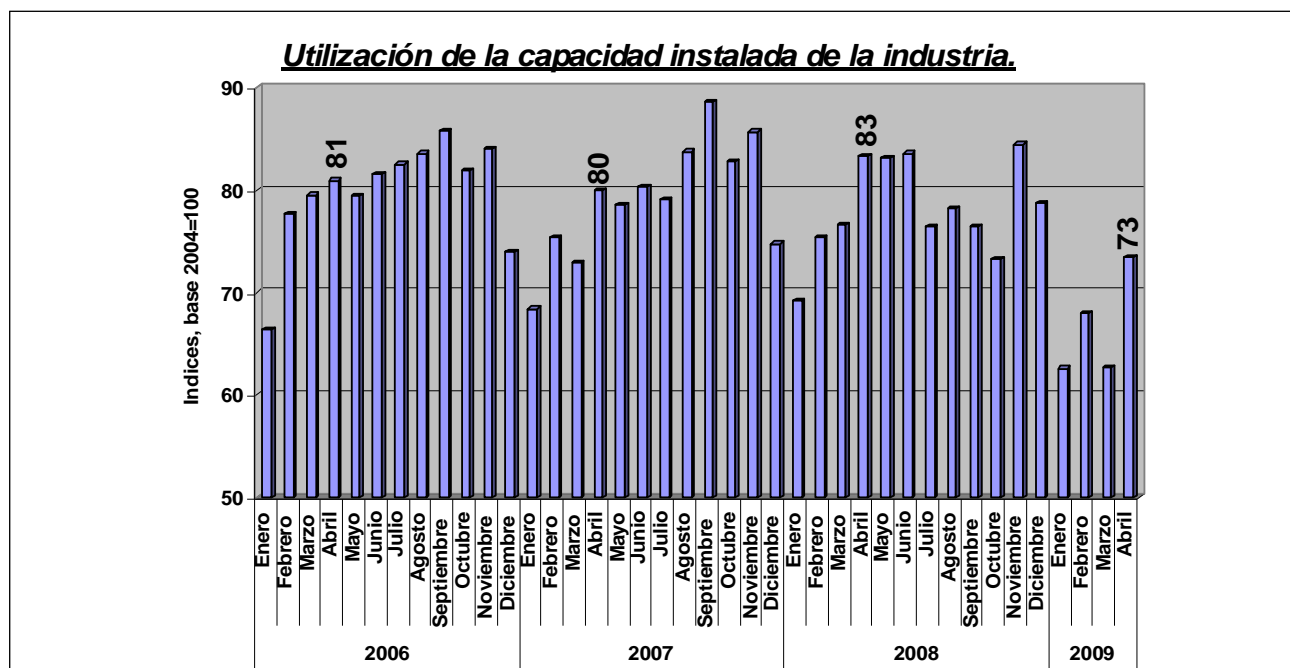
Sector	Resp. a Marzo 2009	Resp. a Abril 2008	1er cuat. 2009 respecto al 1er. cuat. 2008
Total bloque	13,3%	-12,3%	-13,5%
Hilado de algodón	3,3%	-12,8%	-15,6%
Fibras sintéticas* y artificiales	27,3%	78,6%	7,7%
Tejidos	16,3%	-12,2%	-13%

FUENTE: INDEC

*A las fibras sintéticas, si bien pertenecen al bloque Sustancias y Productos Químicos, a los efectos de su presentación se las incluye en el bloque de la Industria Textil



FUENTE: INDEC

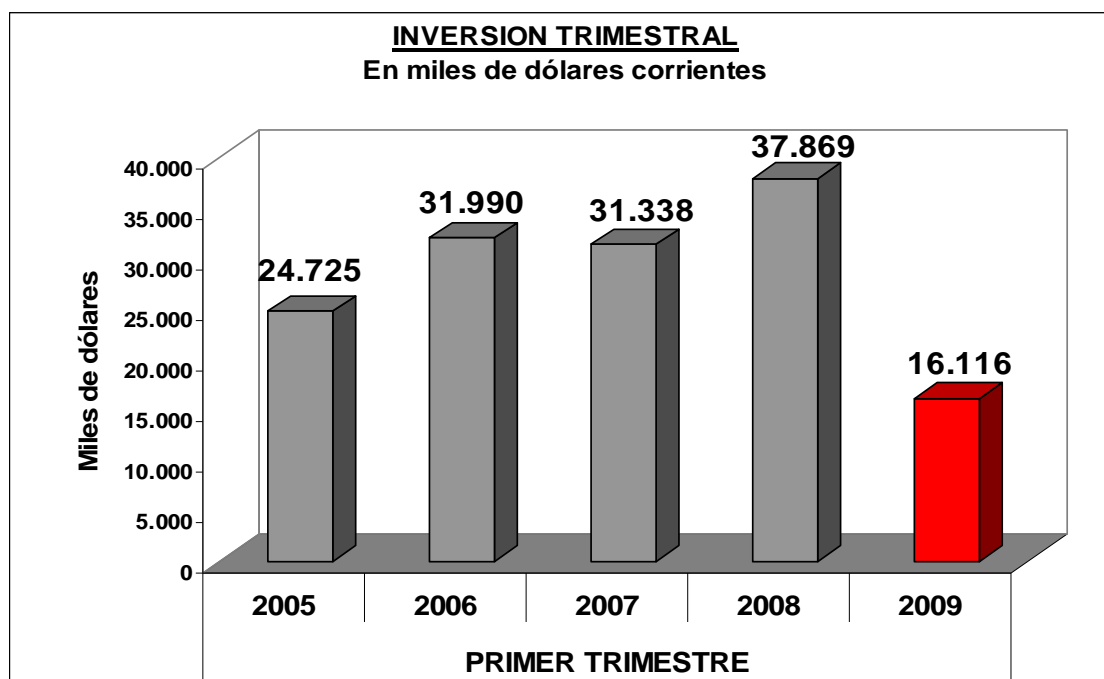


FUENTE: INDEC

Para los próximos meses, es probable que se modifique la tendencia descripta debido a que recientemente se establecieron licencias no automáticas adicionales para los últimos eslabones de la cadena de valor, que permitirían una cierta sustitución de importaciones. En efecto, en el caso de confecciones para el hogar las licencias comenzaron a regir a partir de la última semana de marzo y un complemento de las licencias de indumentaria se empezó a aplicar desde mediados de mayo.

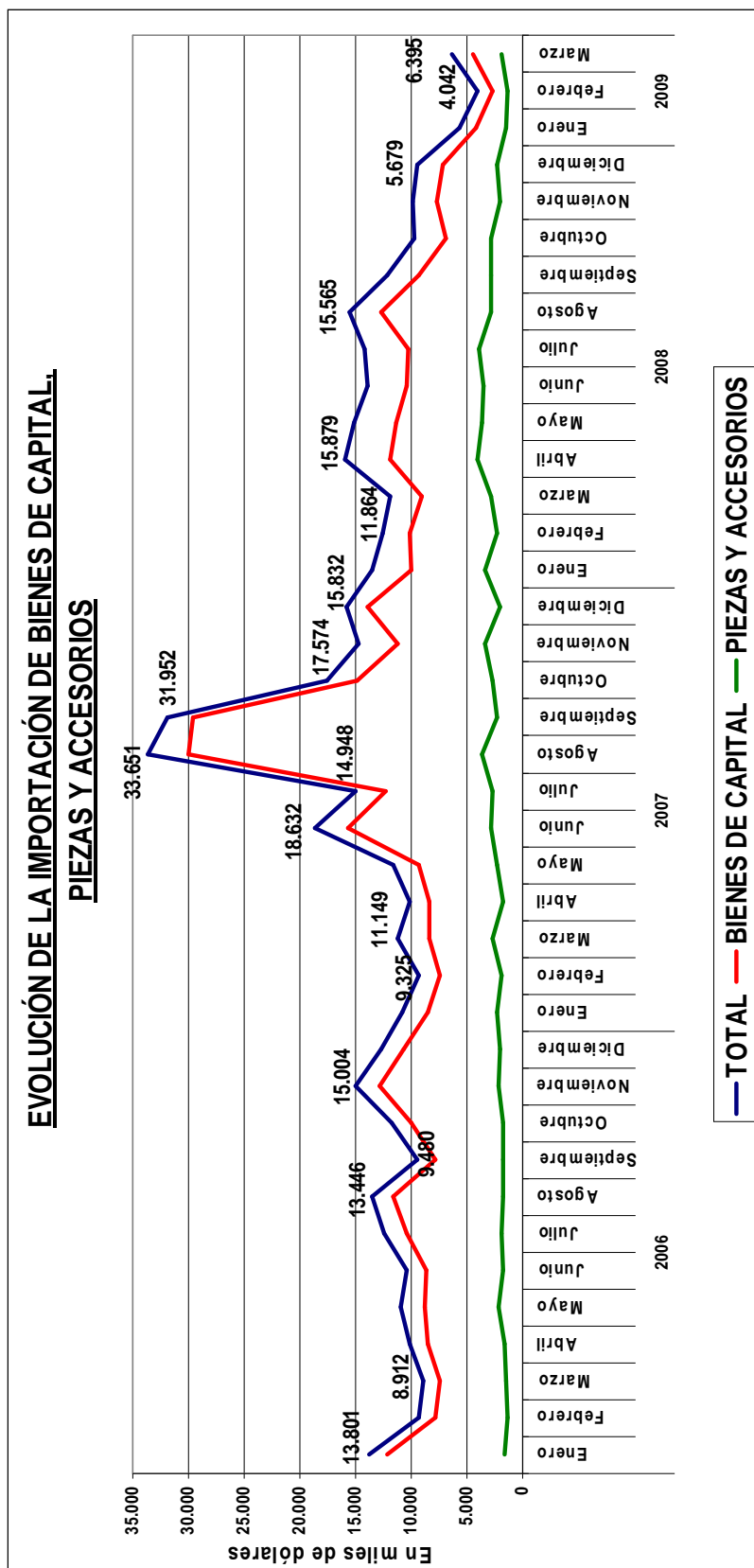
1.2 INVERSIONES

Si bien la inversión en marzo de 2009 aumentó un 58% respecto al mes anterior, en el acumulado del primer trimestre de 2009 las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios se contrajeron un 57% respecto a igual trimestre del año anterior. En efecto, la brusca tendencia declinante de las inversiones de los primeros dos meses del año se moderó relativamente en marzo pasado (Ver cuadro 1.2.1).



Cuadro 1.2.1- Importación de productos textiles, bienes de capital, piezas y accesorios
(En miles de dólares)

Período	Importación de productos textiles	Inversión			Var. resp. igual período del año anterior
		Total	Bienes de capital	Piezas y Accesorios	
2005	911.534	122.715	100.566	22.150	//
2006	1.067.379	138.220	116.709	21.511	13%
2007	1.314.591	200.332	169.752	30.580	45%
2008	1.622.798	153.599	116.971	36.628	-23%
1° Trimestre					-23%
2005	210.982	24.725	19.732	4.993	//
2006	257.747	31.990	27.401	4.589	29%
2007	300.323	31.338	24.357	6.980	-2%
2008	402.959	37.869	29.299	8.570	21%
2009	284.845	16.116	11.414	4.702	-57%
Ene-09	101.835	5.679	4.182	1.497	-58%
Feb-09	79.580	4.042	2.739	1.303	-68%
Mar-09	103.430	6.395	4.494	1.902	-46%



Principales orígenes: China, Alemania e Italia representaron el 56% de los orígenes de las importaciones de maquinaria, accesorios y piezas, donde los principales productos adquiridos fueron: desde China: “Máquinas para coser tejidos, excluidas las automáticas” y “Máquinas de bordar automáticas”; Italia: “Máquinas circulares de tricotar.”; Alemania: “Máquinas circulares de tricotar.”, “Telares con motor”. En el trimestre se observó también un comportamiento dinámico de Japón con la importación de “Telares para tejidos de anchura mayor a 30 cm. Sin lanzadera, a chorro de aire” y Brasil con “Máquinas de lavar ropa de mayor 10 kg”.
(Ver cuadros: 1.2.2 y 1.2.3).

Cuadro 1.2.2- Principales orígenes de las importaciones de Bienes de Capital y sus Piezas y Accesorios.

Período	Todos los orígenes	Principales orígenes – Miles de dólares-									
		Alemania	Brasil	China	Corea	EEUU	España	Italia	Japón	Suiza	Taiwán
1°Trim 05	24.725	6.092	642	2.951	830	1.098	1.207	5.683	1.230	2.455	848
1°Trim 06	31.990	5.254	907	3.771	1.411	1.216	675	9.557	1.940	3.246	1.627
1°Trim 07	31.338	6.747	1.688	6.624	701	1.063	733	6.056	1.560	2.541	1.293
1°Trim 08	37.869	8.707	1.105	7.722	1.190	710	684	8.342	2.934	1.629	1.168
1°Trim 09	16.116	2.556	1.226	3.179	462	641	313	3.443	875	547	816

Cuadro 1.2.3- Principales productos importados según origen en miles de dólares –Primer Trimestre 2009-

Producto	Origen	Miles de dólares
Total		16.116
Máquina de coser tejidos, excluidas automáticas	China	1.956
Máquina circulares de tricotar con cilindro de diámetro<= a 165 Mm.	Italia	1.002
Máquina circulares de tricotar , con cilindro de diámetro> a 165 Mm.	Alemania	559
Telares para tejidos de anchura > a 30 cm. Sin lanzadera, a chorro de aire	Japón	438
Platinas, agujas y otros artículos para mallas	Alemania	405
Máquina automáticas para bordar	China	398
Telares con motor ncop.	Alemania	357
Máquina para lavar ropa de capacidad > a 10 kg, ncop.	Brasil	340
Máquina automática para coser, ncop.	Italia	329
Máquina circulares de tricotar, con cilindro de diámetro> a 165 Mm.	Italia	283
Máquina automáticas para coser tejidos	EEUU	226
Máquina de coser tejidos, excluidas automáticas, ncop.	Taiwán	213
Máquina circulares de tricotar, con cilindro de diámetro> a 165 Mm.	Brasil	193
Máquina para el revestimiento de telas u otros soportes	Italia	191
Bobinadoras automáticas de materias textiles, ncop.	Alemania	182
Máquina automáticas para coser tejidos	Brasil	161
Partes de Máquina para lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Brasil	157
Máquina para la preparación de hilados textiles, ncop.	Italia	156
Máquina y aparatos auxiliares para las Máquina de las partidas 8444 a 8447	Alemania	155
Guarniciones de cardas	Suiza	143
Partes de Máquina para lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.	Italia	137
Partes y accesorios de hiladoras, ncop.	Alemania	133

Máquina para hilar materia textil	Italia	130
Telares de lanzadera, para tejidos de anchura > a 30 cm., con motor	Taiwán	124
Telares con motor ncop.	Japón	117
Máquina automáticas para coser cueros o pieles	China	117
Máquina de coser ncop.	China	117
Partes y accesorios para Máquina de la partida 8445 ncop.	Alemania	102
Chapones	Suiza	100
Telares de pinzas, sin lanzadera, para tejidos de anchura > a 30 cm.	Italia	97
Máquina automáticas para coser tejidos	Italia	93
Máquina y aparatos para la fabricación de calzado	Brasil	92
Máquina para la extrusión de materias textiles sintéticas o artificiales	Taiwán	90
Máquina automáticas para coser cueros o pieles	Taiwán	88
Máquina para lavar, blanquear, teñir telas o manufacturas textiles, ncop.	Japón	88

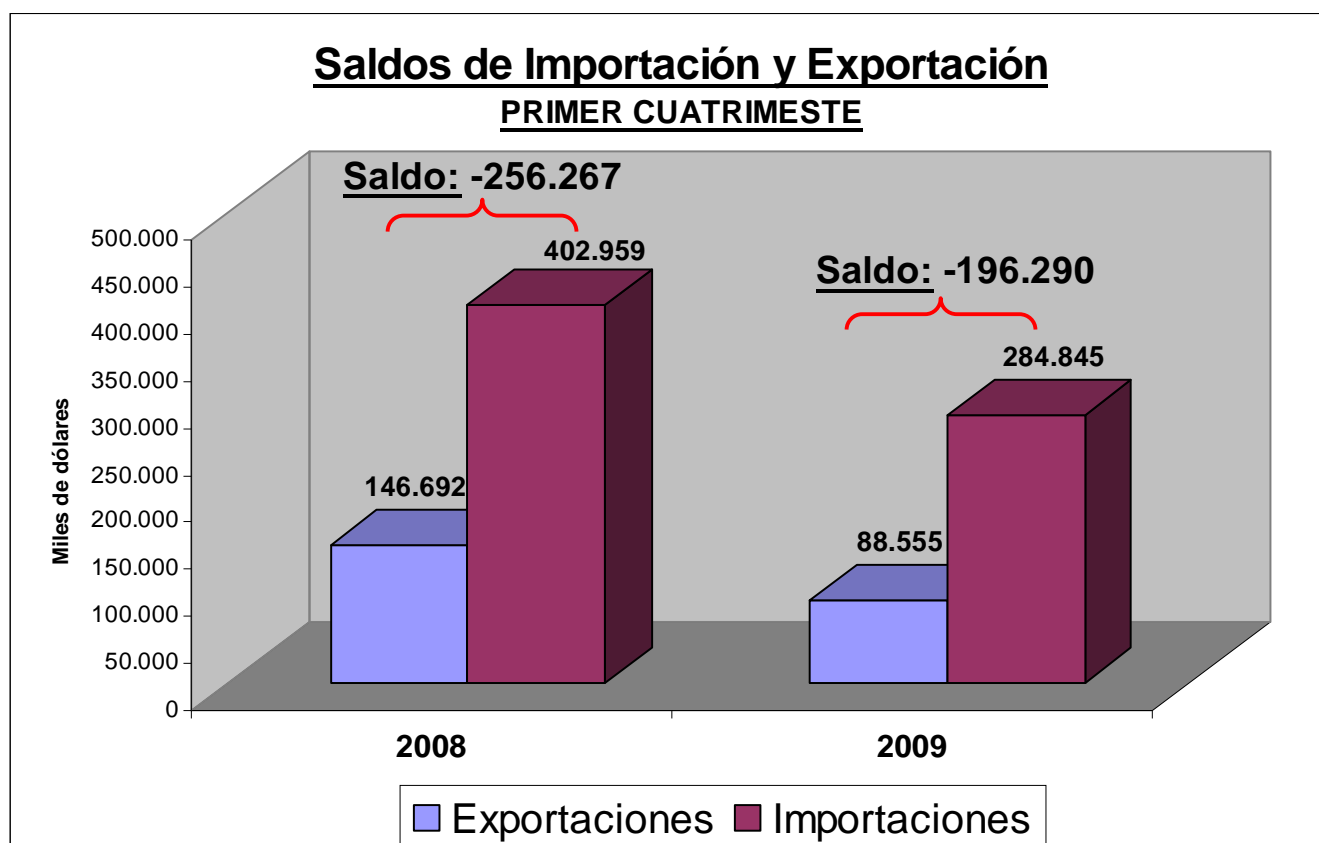
2. COMERCIO EXTERIOR

2.1. Balanza Comercial Sectorial:

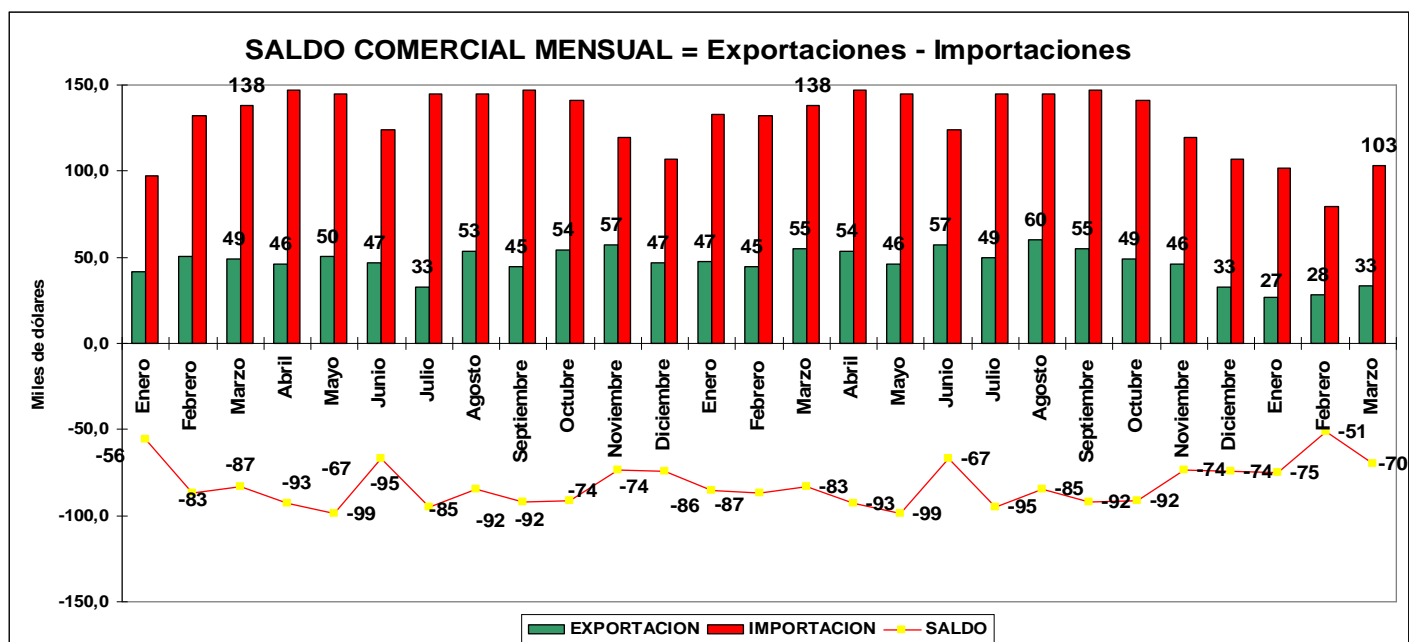
En el primer trimestre de 2009, las **exportaciones** del sector textil alcanzaron los 88,6 millones de dólares, un 39,6% menor a igual período del año anterior, en tanto las importaciones registraron un valor de 284,8 millones de dólares, 29,3% inferior al primer trimestre de 2008. La **balanza comercial del sector resultó deficitaria en 196,3 millones de dólares**, mientras que el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) disminuyó un 32,1%.

En marzo de 2009 las **exportaciones de productos textiles registraron una baja del 38,9%** respecto a igual período del año anterior alcanzando un valor de 33,3 millones de dólares. Por su parte, las importaciones ascendieron a 103,4 millones de dólares, un 25,0% menor a marzo de 2008. De esta manera la balanza comercial del sector presentó un saldo deficitario de 70,1 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones + importaciones) disminuyó un 28,9%.

Podemos observar dichos datos en los siguientes gráficos:



Saldo comercial mensual desde “Enero 2007 a Marzo 2009”:



Cuadro 2.1.1. Balanza Comercial de Productos Textiles.

Período	Exportación			Importación			Saldo	
	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %	2008	2009
	Miles de dólares		2008	Miles de dólares		2008	Miles de dólares	
Enero	47.284	26.860	-43,2%	133.026	101.835	-23,4%	-85.742	-74.975
Febrero	44.819	28.352	-36,7%	132.064	79.580	-39,7%	-87.245	-51.227
Marzo	54.589	33.342	-38,9%	137.870	103.430	-25,0%	-83.280	-70.088
1° Trimestre	146.692	88.555	-39,6%	402.959	284.845	-29,3%	-256.267	-196.291
Abril	53.599			146.667				
Mayo	46.346			145.118				
Junio	57.015			123.993				
Julio	49.483			144.450				
Agosto	60.035			144.962				
Septiembre	55.023			147.029				
Octubre	49.264			140.904				
Noviembre	45.888			119.451				
Diciembre	32.883			107.264				
Año	596.228			1.622.798				

2.2 Exportaciones e Importaciones, principales tópicos:

2.2.1 EXPORTACIONES:

En el primer trimestre de 2009, las exportaciones registraron bajas tanto en el valor FOB como en las toneladas embarcadas del orden del 39,6% y 29,2%, respectivamente, provocada por las bajas registradas en todos los rubros, principalmente:

Materias primas: Que contribuyeron en 32% del valor y 47% en TN – que disminuyeron un 57,2% por los menores embarques de lana.

Hilados: Disminuyeron un 34,2% y 31,0% en valor y toneladas, en este rubro se destacaron las exportaciones a Brasil de “Hilados de alta tenacidad de nailon sin acondicionar para la venta por menor” y “Hilados sencillos, de nailon, s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro, sin acondicionar para la venta por menor”.

Otros textiles: Presentaron bajas del 17,3% en su valor y 21,3% en las toneladas, este descenso fue producto de los menores embarques a Brasil de “Tejidos de algodón con bucles, crudos, para toallas”, entre otros productos, si bien se mantienen los embarques de “Napas tramadas para neumáticos” y “Telas sin tejer de filamento sintético o artificial excluido aramida”.

Prendas de vestir: Disminuyeron un 23,4% y 30,8% en valor y toneladas respectivamente, principalmente por los menores embarques a Uruguay y Chile, mientras que Brasil presentó un leve aumento del 1,0%.

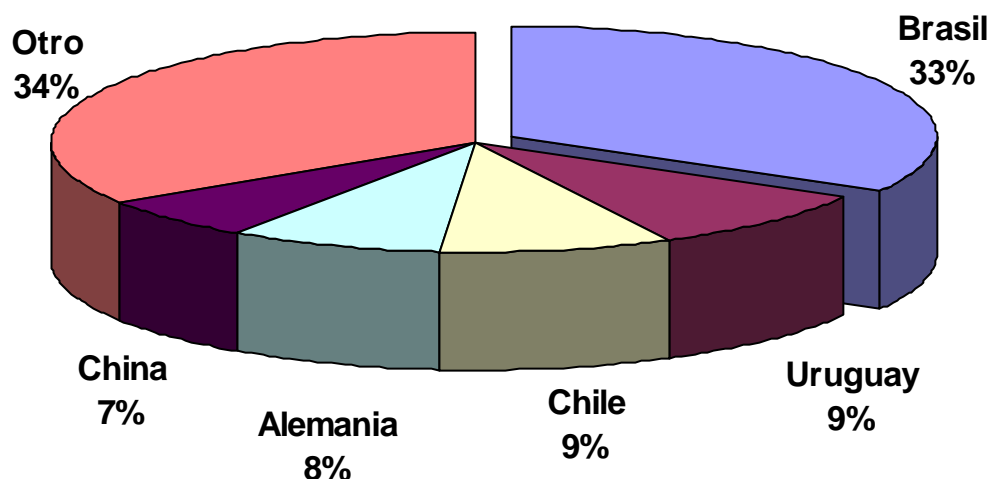
(Ver cuadro 2.2.1.1)



En las exportaciones de materias textiles el principal destino es Brasil con el 33%, continuando con Uruguay (11%), Chile (10%), Alemania (7%) y China (6%), el cual se mantuvo.

Destino de Exportación de Materias Textiles -menos ropa y confecciones-

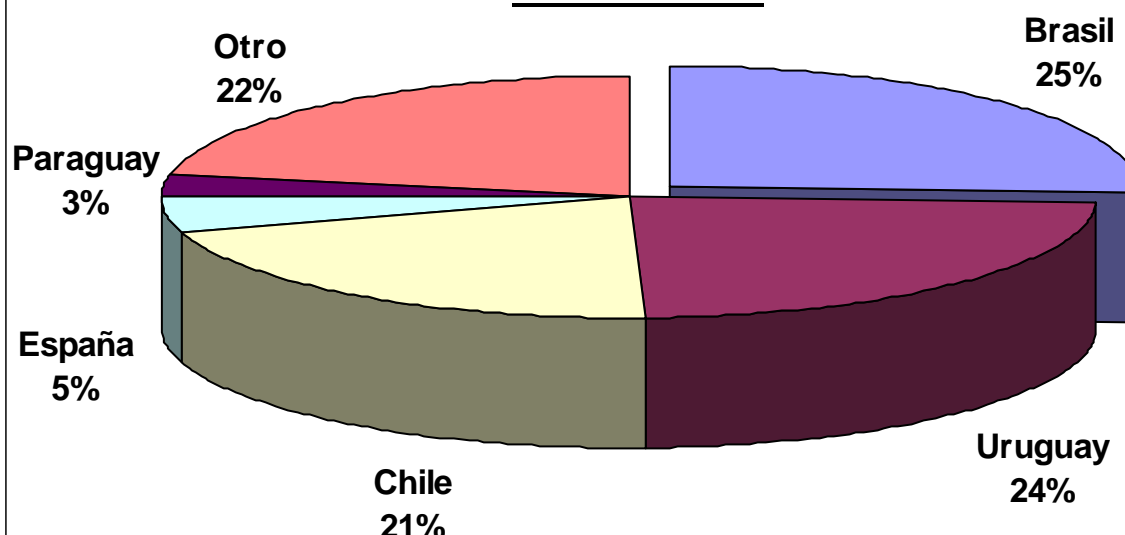
Primer Trimestre



En prendas de vestir y artículos textiles para el hogar (sábanas, toallas, manteles, tapicerías, etc.), podemos apreciar que se comercializa en alta proporción con los países limítrofes, los cuales representan casi el 73% de las exportaciones de indumentaria.

Destino de Exportación de Ropa y Confecciones

Primer Trimestre



*Confecciones: artículos para el hogar (sábanas, toallas, manteles, cortinas, etc.)

Cuadro 2.2.1.2 - Exportaciones de productos textiles por tipo de producto.
(Miles de dólares y Toneladas)

Sección	Exportación					
	Año 2008	1° Trimestre 2009		Año 2008	1° Trimestre 2009	
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var. % 2008	Toneladas	Toneladas	Var. % 2008
Productos textiles	596.228	88.555	-39,6	112.679	19.577	-29,2
Materia Prima	217.318	28.350	-57,2	46.932	9.278	-31,3
Algodón	3.547	1.449	132,8	3.024	1.249	88,3
Fibras Manufacturadas	4.466	1.259	84,7	2.105	839	137,6
Lana	209.305	25.642	-60,5	41.802	7.190	-42,4
Hilados	61.774	7.665	-34,2	17.091	2.107	-31,0
Algodón	10.009	1.185	-29,8	2.923	493	-11,8
Fibras Discontinuas	5.352	893	-30,5	776	162	-15,0
Filamentos	45.109	5.326	-37,0	13.294	1.440	-37,0
Lana	1.280	254	17,2	98	11	-31,0
Tejidos planos	24.562	2.747	-52,9	4.015	432	-56,4
Algodón	13.326	876	-72,0	2.202	153	-70,2
Fibras Discontinuas	1.977	348	13,4	240	36	-0,8
Filamentos	8.965	1.501	-35,7	1.564	243	-44,9
Otros	160.818	27.994	-17,3	39.441	6.933	-21,3
Alfombras	9.117	2.771	38,4	1.569	439	24,0
Art. Técnicos	52.049	9.284	-11,6	7.890	1.294	-23,0
Guata, Fieltros, etc.	69.890	12.922	-1,4	20.170	4.258	5,7
Terc. Tul y Bordados	29.763	3.016	-63,5	9.812	942	-65,6
Tejidos de Punto	12.332	1.950	-36,3	1.178	173	-43,0
Prendas	105.966	17.737	-23,4	2.515	432	-30,8
Prendas de Punto	62.674	10.787	-23,9	1.661	296	-29,4
Prendas Planas	43.292	6.950	-22,6	854	136	-33,7
Confecciones	13.458	2.113	-27,3	1.507	222	-40,1

Cuadro 2.2.1.1 - Exportación de productos textiles según tipo de productos y país de destino, en miles de dólares.

	Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos		Tejidos de punto		Prendas		Confecciones		Otros	
	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008	1° Trim 2009	Var.% 2008
Total general	88.555	-39,6	28.350	-57,2	7.665	-34,2	2.747	-52,9	1.950	-36,3	17.737	-23,4	2.113	-27,3	27.994	-17,3
Brasil	28.814	-27,6	1.164	106,3	5.690	-35,3	1.139	-49,6	4	-96,4	4.702	0,9	412	-17,5	15.703	-31,4
Uruguay	9.605	-16,0	2.111	-9,1	244	-46,0	631	-32,5	648	-33,3	3.765	-14,5	949	-7,1	1.256	-5,4
Chile	8.960	-20,2	830	-0,6	735	-43,2	617	-25,8	98	-20,9	3.871	-26,6	246	-49,5	2.562	7,7
Alemania	6.388	-64,7	6.249	-64,9	3	1291,3	0	-100,0	0	//	105	-21,2	1	-93,9	30	-48,8
China	5.152	-47,8	5.057	-46,9	0	//	0	//	0	-100,0	50	-53,6	0	-100,0	45	-75,5
México	4.797	-28,5	3.411	-39,3	147	70,9	1	-99,3	21	-78,2	278	-33,0	4	-85,1	934	240,8
Perú	3.704	-40,0	891	-76,4	85	//	19	-93,2	7	//	264	-42,6	10	-56,8	2.427	48,8
Italia	3.549	-65,6	3.480	-64,9	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0	56	-84,7	3	-77,3	10	-56,5
EEUU	2.645	-19,5	660	-29,3	64	-2,9	55	-16,7	870	-17,3	388	-23,4	56	25,1	552	-10,4
Venezuela	2.293	-5,2	0	-100,0	150	169,4	25	-45,3	111	-55,4	581	-16,9	16	-88,6	1.410	14,4
España	1.547	-30,8	466	100,6	0	-98,8	0	//	0	//	920	-46,5	20	-86,4	141	15,1
Paraguay	1.539	-38,2	28	-38,7	71	-34,9	188	-57,1	157	-61,0	551	-39,3	59	-43,5	486	0,5
Bolivia	926	-16,3	203	-33,3	32	-50,4	38	68,3	0	80,3	180	-24,0	68	-19,1	403	2,8
Ecuador	832	56,2	114	-50,6	0	//	0	-100,0	17	//	59	-61,0	67	226,9	575	367,3
Colombia	768	-70,7	97	-93,1	257	-15,8	1	-95,1	0	-100,0	100	-69,7	19	12,8	292	-44,6
India	676	-65,3	676	-64,9	0	//	0	//	0	//	0	//	0	//	0	-100,0
Turquía	624	-84,8	624	-83,8	0	//	0	-100,0	0	//	0	-100,0	0	-100,0	0	//
Francia	549	-34,2	111	-38,9	0	//	0	//	0	//	422	-33,5	14	-20,9	1	//
Otro	5.188	-43,2	2.175	-52,1	185	-66,9	31	-94,5	18	145,9	1.444	-29,8	168	-26,8	1.166	-12,0

2.2.2 IMPORTACIONES:

Las importaciones totales, en el primer trimestre de 2009, disminuyeron un 29,3% en el valor y 44,5% en las cantidades respecto al primer trimestre de 2008, debido a la caída registrada en todos los rubros a excepción de las prendas de vestir y confecciones.

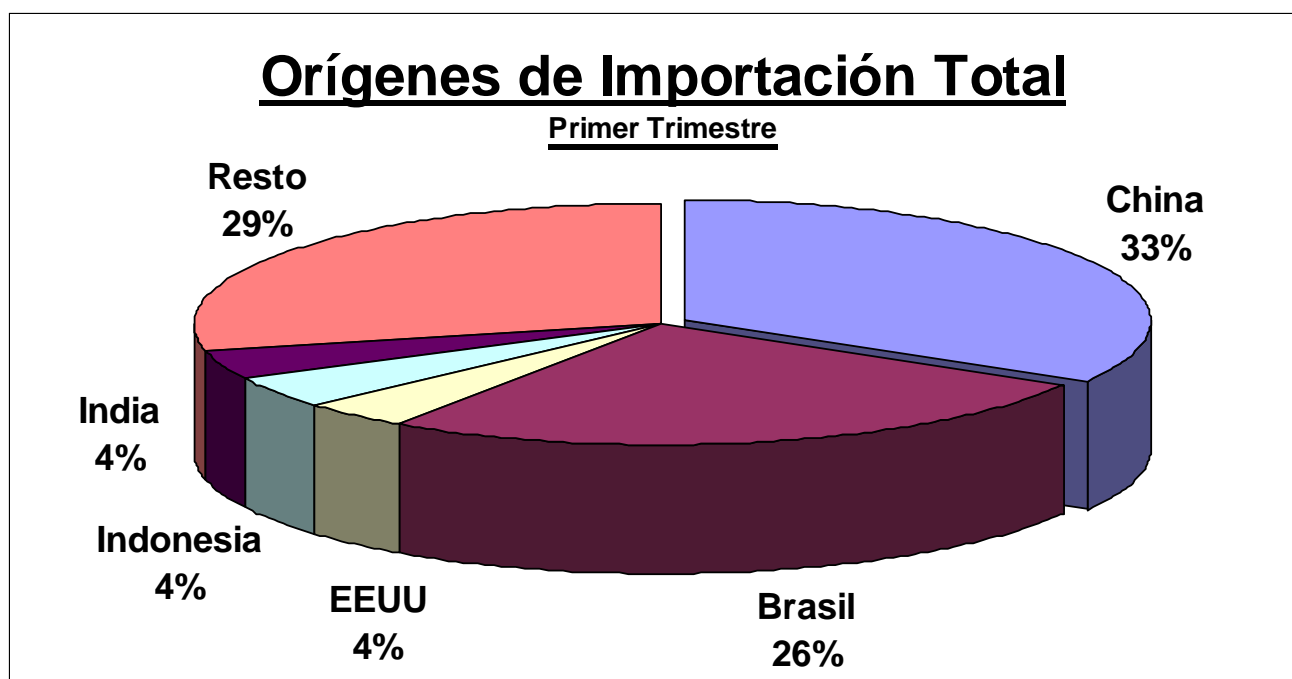
Las materias primas: Disminuyeron un 53,2% por los menores embarques desde Brasil y Paraguay de Algodón, respecto a las Fibras manufacturadas -“Cables de acetato de celulosa” por los menores embarques desde Brasil. Respecto a México, se observó un aumento de las importaciones del orden del 38,0% en este rubro, por las compras de -“Cables de acetato de celulosa”.

Hilados: Disminuyeron un 51,9% provocada por la caída de Brasil en primer lugar, seguidos por India, Indonesia y China.

Los tejidos de punto: Presentaron una disminución un 41,9%, por las bajas registradas en China, Brasil y Corea principalmente. Respecto a China igualmente se destacaron los embarques de “Tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos” y “Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos”.

Las prendas de vestir: Se incrementaron un 7,3%, principalmente por las compras a China que aumentaron un 15,9% y alcanzaron el valor de 46 millones de dólares. En menor medida se destacaron los embarques de otros orígenes como: Perú, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Indonesia e India entre otros

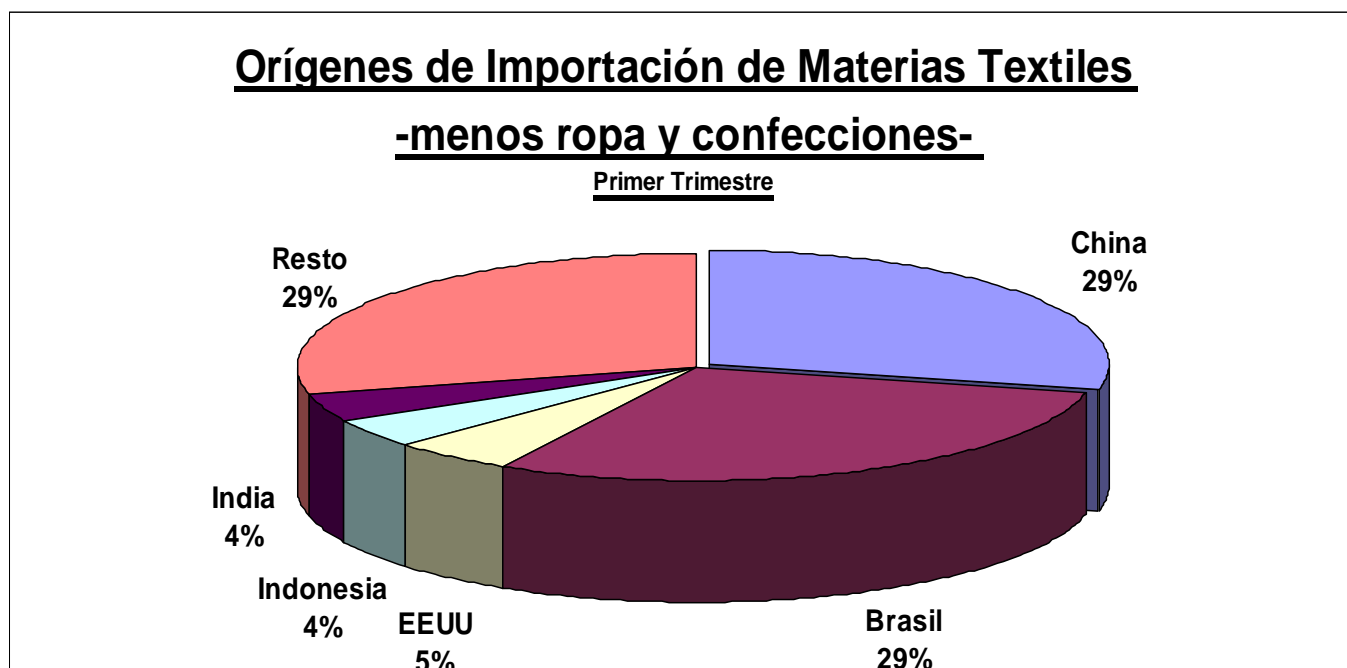
Las confecciones: Aumentaron un 2,8% principalmente por la recuperación de Brasil en el mes de marzo y los mayores embarques desde China. Principalmente: “ropa de tocador o cocina de toalla”, “ropa de cama”, “ropa de mesa”, colchas entre otros.



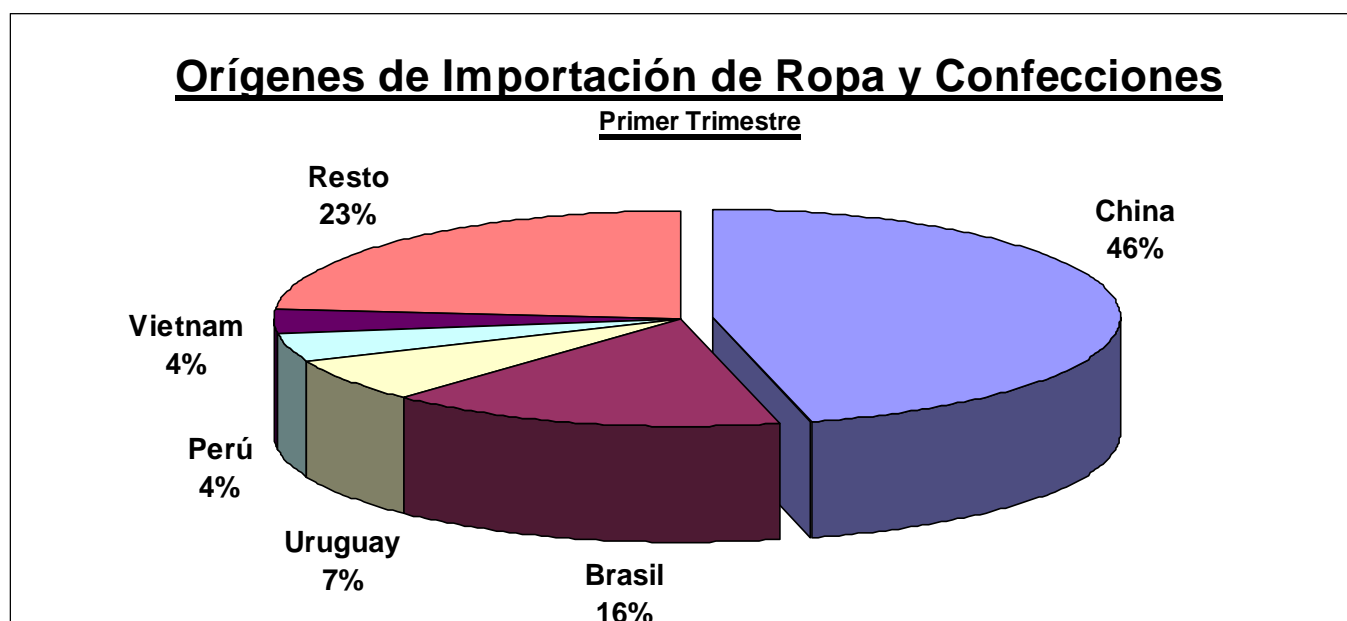
Un dato interesante para destacar es que por primera vez en los últimos diez años de registros de comercio exterior, el liderazgo de las importaciones procedentes de Brasil es quebrado por las procedentes de China. En efecto, los envíos del país asiático acumularon una participación del 33% de las importaciones totales y superaron en 21 millones de dólares al origen Brasil, que bajó al segundo

lugar con sólo el 26% de participación, cuando, en 2003, había llegado a concentrar el 57% de las importaciones totales.

En las **importaciones** de materias textiles exclusivamente, China fue el máximo proveedor con un 29% al igual que Brasil (disminuyendo un 4% y aumentando un 6%, respectivamente).



Las **importaciones** de prendas de vestir y artículos textiles para el hogar, el país que lideró las compras fue también China con un 46% de participación, seguido por Brasil 16%.



**Cuadro 2.2.4 - Importaciones de productos textiles por tipo de producto –
En miles de dólares y toneladas**

Sección	Importación					
	Año 2008	1° Trimestre 2009		Año 2008	1° Trimestre 2009	
	Miles de dólares	Miles de dólares	Var. % 2008	Toneladas	Toneladas	Mar % 2008
Productos textiles	1.622.798	284.845	-29,3	341.226	52.686	-44,5
Materia Prima	159.407	22.144	-53,2	75.271	10.498	-57,2
Algodón	59.204	7.563	-62,8	37.781	5.107	-63,3
Fibras Manufacturadas	96.429	13.997	-45,8	36.897	5.321	-49,0
Lana	3.548	555	-50,0	534	60	-60,9
Hilados	288.378	38.069	-51,9	89.893	11.557	-55,0
Algodón	40.261	1.630	-85,7	12.516	403	-89,9
Fibras Discontinuas	109.218	19.484	-30,2	29.252	5.408	-28,2
Filamentos	136.532	16.308	-58,2	47.722	5.612	-60,1
Lana	1.404	304	-32,5	135	39	-1,1
Tejidos planos	320.677	47.736	-36,2	60.853	8.827	-42,2
Algodón	160.855	21.212	-39,0	26.360	3.298	-46,8
Fibra Vegetal	4.509	257	-56,9	1.332	113	-64,6
Fibras Discontinuas	81.299	15.889	-21,1	17.800	3.481	-23,9
Filamentos	65.158	8.504	-48,4	14.979	1.822	-55,0
Lana	6.644	1.525	-37,0	344	107	-18,9
Seda	2.211	349	-21,5	38	7	-8,0
Otros	234.994	40.241	-28,6	44.902	7.651	-30,5
Alfombras	19.931	4.212	4,7	5.012	1.052	-1,5
Art. Técnicos	96.266	16.080	-25,1	13.644	2.391	-24,7
Guata, Fieltros, etc.	94.450	16.093	-30,4	22.474	3.657	-32,0
Terc. Tul y Bordados	24.346	3.856	-50,4	3.773	550	-60,2
Tejidos de Punto	133.273	21.116	-41,9	29.446	4.897	-44,1
Prendas	348.326	85.851	7,3	18.215	4.259	-10,4
Prendas de Punto	141.530	30.293	1,5	7.691	1.526	-17,1
Prendas Planas	206.796	55.558	10,8	10.524	2.733	-6,2
Confecciones	137.743	29.689	2,8	22.645	4.997	3,0

Cuadro 2.2.5 Importación de productos textiles según tipo de productos y país de origen. En miles de dólares. Primer trimestre 2009.

	Textiles		Materias Primas		Hilados		Tejidos		Tejidos de punto		Prendas		Confecciones		Otros	
	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008	1° Trim 2009	Var% 2008
Total general	284.845	-29,3	22.144	-53,2	38.069	-51,9	47.736	-36,2	21.116	-41,9	85.851	7,3	29.689	2,8	40.241	-28,6
China	94.351	-7,3	492	20,3	3.386	-68,2	18.292	-0,4	14.633	-22,7	45.985	15,9	7.345	10,4	4.216	-40,5
Brasil	73.528	-46,4	10.385	-61,8	12.634	-40,5	14.502	-54,0	1.645	-81,6	3.555	-48,7	14.838	-4,6	15.970	-38,3
EEUU	11.739	0,2	205	-89,3	1.273	-40,9	1.318	-32,0	995	33,8	183	-11,3	606	10,6	7.159	70,3
Indonesia	11.296	-30,7	108	655,1	8.246	-40,3	210	-62,0	0	-100,0	2.656	81,0	0	-100,0	77	-27,7
India	10.753	-49,7	307	-86,0	4.951	-63,6	760	-30,4	0	-100,0	3.025	35,1	912	-20,9	799	-25,7
Uruguay	9.193	-7,8	0	-99,4	55	-46,4	635	-50,6	748	-14,3	3.878	-20,7	3.747	41,1	129	-14,2
Pakistán	7.284	-29,9	0	//	82	-90,0	5.865	-31,6	0	-100,0	613	61,9	627	24,0	96	-10,1
Corea	7.146	-42,3	1.874	-8,8	1.568	-52,3	1.048	-38,9	1.409	-44,4	8	-67,7	29	-91,9	1.210	-49,8
Perú	5.751	50,3	67	-19,2	717	-10,3	97	33,9	86	//	4.605	80,0	13	-59,4	166	-41,2
Italia	5.594	-38,4	57	25,3	1.876	-50,8	962	-38,3	21	-71,6	887	-15,5	31	39,5	1.761	-30,1
Paraguay	5.419	-55,0	393	-91,2	11	//	644	-53,6	0	//	3.062	-35,8	284	-31,0	1.025	5,5
México	5.204	-12,7	4.405	38,0	67	-97,1	72	342,9	0	//	416	78,7	0	-100,0	245	22,0
Vietnam	4.822	74,0	0	//	372	-47,5	0	//	0	//	4.342	113,7	108	247,6	0	//
España	3.769	-23,4	379	-47,2	98	10,4	758	-5,1	57	-29,7	899	-33,3	16	-35,6	1.562	-16,2
Taiwan	3.169	-50,9	640	-12,5	508	-75,4	1.016	-61,5	357	-8,7	257	-9,4	25	-17,3	366	17,1
Tailandia	3.145	-26,5	435	2091,2	0	-100,0	79	-44,4	623	-73,9	1.769	49,7	38	185,1	201	-52,2
Chile	2.612	-46,2	15	-84,1	152	-60,4	942	-42,8	440	-49,9	259	-70,5	203	21,8	602	-25,4
Cambodia	1.939	88,2	0	//	0	//	0	-100,0	0	//	1.939	88,2	0	//	0	//
Myanmar	1.572	-52,3	0	//	0	//	0	-100,0	0	//	1.572	-52,3	0	//	0	//
Alemania	1.547	-41,3	498	-16,8	69	-68,0	9	-37,7	12	-65,7	12	-51,7	1	158,5	944	-45,8
Bangladesh	1.473	47,1	0	//	0	-99,4	0	-100,0	0	//	1.286	33,6	188	//	0	//
Turquía	1.439	-21,3	353	-31,3	164	-1,4	27	-91,0	13	//	810	13,7	0	-100,0	71	-30,6
Malasia	1.093	-34,7	0	//	262	-55,8	107	-73,9	0	//	723	8,9	0	-100,0	0	-95,7
Resto	11.008	-31,6	1.532	-50,5	1.579	-28,8	392	-48,7	77	-28,9	3.108	-0,6	680	-2,1		

2.3 BRASIL Y CHINA

Es importante destacar que en este trimestre las importaciones de origen China superaron en 21 millones de dólares al origen Brasil principalmente por las diferencias significativas en los rubros: tejidos, tejidos de punto y prendas de vestir. Entre los dos países –principales orígenes de las importaciones textiles- cubrieron casi el 59% de las importaciones totales.

(Cuadros 2.3.1 y 2.3.2)

Cuadro 2.3.2: Comparativo entre Brasil, China según los principales rubros.

Enero 2009 en miles de dólares

Primer Trimestre					
Producto	Total Importaciones	Brasil	China	Participación	
				Miles de dólares	
Total General	284.845	73.528	94.351	26%	33%
1-Materia Prima	22.144	10.385	492	47%	2%
2-Hilados	38.069	12.634	3.386	33%	9%
3-Tejidos planos	47.736	14.502	18.292	30%	38%
4-Otros	40.241	15.970	4.216	40%	10%
5-Tejidos de Punto	21.116	1.645	14.633	8%	69%
6-Prendas	85.851	3.555	45.985	4%	54%
7-Confecciones	29.689	14.838	7.345	50%	25%

BRASIL:

En el primer trimestre de 2009, el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) de Argentina con Brasil representó el 27% del intercambio total alcanzando el valor de 102 millones de dólares, como consecuencia de las exportaciones por 28,8 millones de dólares, 27,6% inferior respecto a igual período del año anterior y de las importaciones que retrocedieron un 46,4% alcanzando el valor de 73,5 millones de dólares.

Respecto a las importaciones se observó una importante baja del 46,4% debido a los menores embarques registrados en todos los rubros, tanto en el valor como en las cantidades.

Las materias primas: Disminuyeron 61,8% y 59,7% en valor y cantidad respectivamente debido principalmente a los menores embarques de “algodón sin cardar ni peinar”.

Hilados: Mostraron tendencias negativas del orden del 40,5% y 48,8% para valor y cantidad por la baja en todos los subrubros, principalmente “Hilados de fibras acrílica o modacrílica”.

Los tejidos: Disminuyeron en valor un 54%, en este grupo se destacaron las importaciones de tejidos de algodón a pesar de la caída de los tejidos de tipo denim.

Los tejidos de punto: Registraron en el período una baja del 81,6% principalmente “tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales”

Prendas: Presento una variación negativa del 48,7% en su valor mientras que las toneladas disminuyeron un 46,5.

Confecciones: Disminuyeron un 4,6% en valor y las cantidades 8,4%. Estas importaciones se destacaron por los embarques de “ropa de tocador o cocina en toalla” y “ropa de cama”.

Otros textiles: Presentaron una baja del 38,3% en el valor. Entre los principales productos se encontraron: “telas sin tejer de filamento sintético”; “Napas tramadas” y “telas impregnadas”; “terciopelo y felpa por tramas, cortados, rayados de algodón”.

Cuadro 2.3.1: Brasil. Exportaciones e Importaciones por tipo y producto.

Tipo	Exportaciones				Importaciones			
	Primer Trimestre 2009				Primer Trimestre 2009			
	Miles de dólares	Var% 2008	Toneladas	Var% 2008	Miles de dólares	Var% 2008	Toneladas	Var% 2008
Total Brasil	28.814	-27,6	6.595	-30,0	73.528	-46,4	16.895	-51,6
1-Materia Prima	1.164	106,3	749	358,4	10.385	-61,8	6.129	-59,7
Algodón	26	//	12	//	7.139	-54,9	4.864	-55,6
Fibras Manufacturadas	1.106	682,3	722	1.123,9	3.246	-71,4	1.264	-70,2
2-Hilados	5.690	-35,3	1.539	-34,0	12.634	-40,5	2.348	-48,8
Algodón	620	-40,5	259	-24,5	488	-89,0	84	-94,6
Fibras Discontinuas	693	-19,1	132	3,0	7.561	-31,0	1.443	-27,6
Filamentos	4.351	-36,9	1.148	-38,4	4.406	-22,7	776	-21,4
3-Tejidos planos	1.139	-49,6	131	-56,0	14.502	-54,0	2.007	-61,8
Algodón	250	-76,3	35	-69,2	11.562	-56,5	1.488	-65,3
Fibras Discontinuas	127	56,1	14	57,9	1.216	-27,6	202	-25,9
Filamentos	762	-32,1	82	-53,0	1.582	-47,8	313	-54,1
4-Otros	15.703	-31,4	4.022	-36,8	15.970	-38,3	3.865	-36,7
Alfombras	316	-23,1	72	-26,5	1.096	-17,3	252	-16,7
Art. Técnicos	7.276	-9,3	1.148	-16,4	7.653	-21,0	1.519	-12,7
Guata, Fieltros, etc.	5.516	-18,2	1.917	-13,3	6.090	-50,8	1.940	-47,6
Terc. Tul y Bordados	2.595	-66,4	885	-67,0	1.130	-54,6	155	-57,1
5-Tejidos de Punto	4	-96,4	0	-96,4	1.645	-81,6	204	-81,4
6-Prendas	4.702	0,9	129	-24,4	3.555	-48,7	122	-46,5
Prendas de Punto	3.394	6,9	107	-15,8	1.389	-65,3	37	-66,0
Prendas Planas	1.308	-12,1	22	-49,2	2.166	-26,0	85	-28,8
7-Confecciones	412	-17,5	25	-68,5	14.838	-4,6	2.220	-8,4

CHINA:

En el primer trimestre de 2009, China resultó ser el principal origen de las importaciones textiles debido a la fuerte caída de Brasil. Las importaciones de China en este período decrecieron un 7,3% respecto a igual período del año anterior, respecto a las cantidades disminuyeron un 32,5% en el mismo período de análisis.

Los Tejidos: Disminuyó un 0,4%, en este rubro se destacaron principalmente las importaciones de “Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales”; y Tejidos del tipo Denim.

Los Tejidos de Punto: Decrecieron un 22,7% por los menores embarques de “Tejidos con bucles, de punto, de fibras sintéticas o artificiales”. Mientras que fueron importantes los embarques de “Tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos, ncop.” y “Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos, ncop”.

Prendas de vestir: Alcanzaron 46 millones de dólares, más del 50% del total de las importaciones argentinas en este rubro, aumentaron 15,9% en valor mientras que las toneladas disminuyeron un 9,0%.

Cuadro 2.3.2: China. Importaciones por tipo y producto.

Tipo/ Producto	Importaciones				
	Primer Trimestre 2009				
	Miles de dólares	Var % 2008	Toneladas	Var % 2008	Precio por kilogramo
Total China	94.351	-7,3	14.830	-32,5	\$ 6,36
1-Materia Prima	492	20,3	205	-15,8	\$ 2,40
Fibras Manufacturadas	406	7	198	-17,3	\$ 2,05
2-Hilados	3.386	-68,2	1.478	-72	\$ 2,29
Fibras Discontinuas	1.118	-12,6	359	-16,6	\$ 3,11
Filamentos	2.235	-76,2	1.112	-77,1	\$ 2,01
3-Tejidos planos	18.292	-0,4	4.193	-13	\$ 4,36
Algodón	7.111	30,6	1.449	-2,5	\$ 4,91
Fibras Discontinuas	7.030	14,4	1.882	11,7	\$ 3,74
Filamentos	3.943	-39,6	833	-48,7	\$ 4,73
4-Otros	4.216	-40,5	869	-46,8	\$ 4,85
Art. Técnicos	1.449	-16,9	289	-23,7	\$ 5,01
Guata, Fieltros, etc.	741	-54,9	194	-46,9	\$ 3,82
Terc. Tul y Bordados	1.487	-58,6	265	-68,3	\$ 5,61
5-Tejidos de Punto	14.633	-22,7	3.734	-33	\$ 3,92
6-Prendas	45.985	15,9	2.774	-9	\$ 16,58
Prendas de Punto	14.293	3,4	950	-21,5	\$ 15,05
Prendas Planas	31.692	22,5	1.824	-0,8	\$ 17,38
7-Confecciones	7.345	10,4	1.576	13,7	\$ 4,66

2.4 PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES

Cuadro 2.4.2: Importaciones, variaciones de valor, precio y cantidad por principales rubros y subrubros. Primer Trimestre de 2009.

Rubros / Subproductos	Primer Trimestre 2009		
	Valor	Precio	Cantidad
	Var.% 2008		
<i>Nivel general</i>	-29,3	-5,0	-25,6
<i>Materia Prima</i>	-53,2	-4,8	-50,9
Algodón	-62,8	-3,6	-61,4
Fibras Manufacturadas	-45,8	-8,6	-40,8
<i>Hilados</i>	-51,9	-11,6	-45,6
Algodón	-85,7	//	//
Fibras Discontinuas	-30,2	-7,4	-24,6
Filamentos	-58,2	-21,1	-47,1
<i>Tejidos planos</i>	-36,2	-2,3	-34,7
Algodón	-39,0	-6,2	-35,0
Fibras Discontinuas	-21,1	13,0	-30,2
Filamentos	-48,4	-21,5	-34,3
<i>Otros Textiles</i>	-28,6	-1,9	-27,2
<i>Tejidos de Punto</i>	-41,9	-13,1	-33,2
<i>Prendas</i>	7,3	0,6	6,7
<i>Confecciones</i>	2,8	-11,1	15,6

Fuente: Elaboración propia en base a información aduanera.

2.5 INDICES DE PRECIOS

2.5 Índices de Precios Internos al por mayor. Base 1993=100

Producto	Variación % de Abril de 2009		
	Mes anterior	Diciembre 2008	Marzo 2008
Nivel general	0,9	1	6,9
Productos Textiles	-0,3	-0,4	2,2
Prendas de materias textiles	0,9	2,2	10,9
Cuero, artículos de marroquinería y calzado	1,2	0,5	7,8

Fuente: INDEC

2.5 Índices de Precios al consumidor /base Abril 2008

Producto	Variación % de Abril de 2008	
	Mes anterior	Diciembre 08
Nivel general	0,6	1,6
Indumentaria	0,6	

Fuente: INDEC