

La internacionalización del sector textil-confección

VÍCTOR FABREGAT MUÑOZ*

El sector textil y de la confección ha sufrido cambios importantes en su entorno internacional derivados de la creciente concentración del potencial productivo en los Países en Desarrollo, lo que, unido a la creciente liberalización de los intercambios mundiales, ha provocado un fuerte aumento de la competencia en un mercado ampliamente globalizado.

España, que se había mantenido al margen de este proceso, se abrió al exterior con la entrada en la CEE en 1986. Desde entonces el mercado español se ha visto afectado por la fuerte competencia de las importaciones. Frente a las mismas las empresas del sector han realizado un importante esfuerzo de internacionalización que ha permitido a los productos españoles el ganar una mayor cuota en el mercado mundial. La desaparición de las limitaciones cuantitativas a los productos textiles en 2005 y la ampliación de la UE son nuevos retos a los que se enfrenta el sector y que sin duda podrán a prueba la tradicional capacidad de adaptación de las empresas españolas del textil-confección.

Palabras clave: internacionalización, sector textil-confección, competitividad.

Clasificación JEL: L67.



MONOGRAFICO

1. Introducción

Los años 90 han sido un periodo de cambios importantes y acelerados en el contexto socio-económico mundial que han determinado unos escenarios que seguramente generarán nuevas evoluciones en el siglo actual.

Los cambios más importantes en el sector textil-confección han sido los siguientes que comentamos a continuación.

2. Globalización

Entendiendo la misma como la creciente interconexión entre las diferentes economías mundiales. Este fenómeno no es nuevo en el campo textil ya que desde los años 60 se asiste a la constitución de un amplio entramado de relaciones co-

merciales y productivas entre países y zonas muy diferentes. Sin embargo, este fenómeno se ha acelerado en los años 90 debido a una serie de factores, como son: el fuerte crecimiento del sector en los Países en Desarrollo (PVD); la irrupción de China como nueva potencia económica; la entrada en el comercio mundial de los países ex-comunistas, antes limitados a sus intercambios comunes; la creación de zonas de librecambio; la mejora general de las comunicaciones y el descenso de los costes de transporte, etcétera.

3. Liberalización de los intercambios

Sin embargo, el verdadero impulso a los cambios citados ha venido por la creciente liberalización de los intercambios textiles mundiales. Las sucesivas rondas del GATT, ahora OMC, han propiciado una mayor apertura de los mercados internacionales por lo que el crecimiento mundial de los intercambios ha sido más intenso que el de

* Economista. Director del Centro de Información Textil y de la Confección, AIE – CITYC.

CUADRO 1 ARANCELES TEXTILES % media simple	
	Aranceles en vigor 2001
UE	8,9
Estados Unidos	11,9
China	20,7
India	30,9
Paquistán	26,4
Marruecos	38,7

Fuente: EURATEX.

la producción mundial. El paradigma de esta liberalización son los Acuerdos de Marrakech, que establecen la supresión escalonada de las limitaciones cuantitativas (cuotas) que regulan los intercambios textiles y de la confección desde 1973 bajo la cobertura legal del Acuerdo Multifibras. Actualmente nos encontramos en la fase final que culminará en 2005 con la libertad total de intercambios (1).

Este proceso también ha sido propiciado por las facilidades que la UE ha dado a los PVD con el fin de mejorar el acceso de sus productos textiles y de la confección en el mercado europeo. Hay que destacar que la UE, además de practicar los aranceles más bajos del mundo, ha concedido numerosas exenciones a través de los acuerdos comerciales firmados con estos países y una amplia aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) a los mismos.

4. Evolución reciente

Las cifras de producción y de exportaciones mundiales son evidentes en cuanto ponen de manifiesto la creciente importancia de los PVD, que a lo largo de la década de los 90 han superado el peso de los Países Desarrollados y se han convertido en el primer bloque mundial del Sector. Sin embargo, el análisis de la evolución por zonas nos indica que este predominio se ha basado en el importante impulso de los países asiáticos, con China como líder indiscutible.

Dentro de la evolución de los intercambios mundiales debemos destacar la diferente situación de los productos textiles y los de vestir. Así,

(1) MARQUEZ, R.: «Acuerdo sobre los textiles y el vestido», en Boletín Económico de ICE. Número monográfico dedicado a «La Ronda Uruguay del GATT». 1994.

CUADRO 2 EVOLUCION DE LA PRODUCCION TEXTIL MUNDIAL En % sobre consumo industrial de fibras			
	1980	1990	2000
Países desarrollados	41	34	28
Europa del Este	17	13	8
China	12	17	19
Países vías de desarrollo	30	36	44
Mundo	100	100	100

Fuente: Elaboración propia con datos OMC y FAO.

CUADRO 3 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES En % sobre valor			
	1980	1990	2000
Países desarrollados	62	53	40,0
Europa del Este	6	4	3,5
China (1)	9	13	18,0
Países vías de desarrollo	23	30	38,5
Mundo	100	100	100,0

NOTA: (1) : Incluye Hong Kong.

Fuente: Elaboración propia con datos OMC y FAO.

el crecimiento del sector se ha centrado básicamente en los últimos citados, que muestran la misma tasa de crecimiento que el conjunto de manufacturas y superan en volumen a los productos textiles.

5. La especialización regional

Las cifras de comercio mundial están influidas cada vez más por los intercambios intrazonales fruto de las procesos de especialización industrial en áreas de libre cambio comercial. La UE es un ejemplo al respecto, pero también, hay que destacar el creciente comercio de la UE con Europa del Este, en los años 90; el ascenso de México como exportador de vestuario a Estados Unidos, después del NAFTA y la creciente regionalización de los intercambios asiáticos, aunque muchos no se hallen respaldados por acuerdos comerciales.

Este proceso se ha potenciado por la política de los países desarrollados de deslocalizar algunas fases del proceso productivo, básicamente los que implican mayor aportación de mano de obra, en países vecinos de bajo coste en este factor. La mayor parte de este fenómeno se da en la confección de prendas de vestir y bajo el sistema de *tráfico de perfeccionamiento*. Así, la UE exporta tejidos a los países del Este y del Magreb donde



MONOGRAFICO

CUADRO 4 EXPORTACIONES MUNDIALES EN 2001			
	Valor (miles de millones de dólares)	%	Variación anual 1990 - 2001
Comercio total.....	5.984	100,0	5
Manufacturas	4.477	70,4	6
Textil.....	147	3,1	3
Vestuario	195	3,2	6
Fuente: OMC.			

son confeccionados y las prendas una vez terminadas vuelven a la UE (2).

6. La apertura exterior de España

Las políticas autárquica y de desarrollo basadas en la protección del mercado interior condicionaron la salida al exterior de las empresas textiles y de la confección. Así la exportación hasta los años 80 fue básicamente de tipo coyuntural para compensar con una mayor actividad exterior los períodos de bajo crecimiento del mercado interior.

Por otra parte, el sistema fiscal vigente protegía el mercado interior y representaba un apoyo importante a la exportación, ya que el retorno de la *desgravación fiscal a la exportación* superaba la cuantía de los impuestos indirectos que gravaban el producto exportado.

Este planteamiento finalizó en 1986 con nuestra entrada en la CEE, que representó el desmantelamiento de la protección existente al situarla en unos niveles entre los más bajos del mundo, así como la implantación del IVA, impuesto neutro a efectos de exportación.

La primera constatación de los efectos de la adhesión a la CEE en el campo de los intercambios exteriores fue la rápida eliminación de la protección existente en el mercado español, ya que en tres años se redujo el nivel de los derechos arancelarios en más del 50 por 100, afectando tanto a las importaciones comunitarias como a las de terceros países.

Dado el desnivel entre los aranceles vigentes en España y la CEE, al ser los nuestros dos veces y media los de la CEE, el esfuerzo realizado por parte española fue lógicamente más intenso que el comunitario.

(2) SCHEFFER, M.: «The changing map of European textiles». OETH. 1994.

CUADRO 5 PRINCIPALES CORRIENTES REGIONALES TEXTILES EN 2001		
	Miles millones de dólares	% s/total mundial
Intra Europa	95,7	28
Intra Asia.....	60,6	18
América Latina / América Norte ...	24,2	7
Fuente: OMC.		

Las consecuencias de la apertura del mercado español se materializaron en un fuerte crecimiento de las importaciones, tanto europeas como de terceros países, al ser la CEE el mercado más abierto del mundo, no sólo por sus aranceles sino en especial por las ventajas que ha ido concediendo a muchos países que pueden entrar sus productos libremente o en condiciones muy favorables.

La evidencia de la adhesión es que en los primeros años (1986-1995) se produjo un importante crecimiento de los intercambios mutuos España-CEE, en el que además de la propia desaparición de la protección existente desempeñó un importante papel el atractivo de la apertura de un nuevo mercado cuyo nivel de intercambios exteriores era muy bajo en relación a la media europea. A partir de dicha fecha la presencia de productos de terceros países en nuestro mercado ha ido creciendo con mayor intensidad que los europeos.

El efecto más evidente de las importaciones ha sido reducir el mercado español para las empresas del sector. La penetración de las importaciones, porcentaje que relaciona la parte del consumo cubierta por las importaciones, es un claro indicador de la evolución descrita. Así, esta relación ha pasado del 9 por 100 en 1990 al 47 por 100 actual.

Aparte de conseguir una cuota mayor en el mercado interior, uno de los efectos más negativos de las importaciones es el impacto deflacionista que provocan sobre el nivel de precios del sector, ya que muchas importaciones se hacen a precios muy por debajo de lo que podría definirse como coste industrial estricto. En algunos casos, esto se debe a la política cambiaria de algunos países que utilizan fuertes devaluaciones para mantener su competitividad en el mercado internacional o bien apoyan directamente a sus exportadores con subsidios con el mismo fin. En definitiva, las empresas textiles se ven influidas a la hora de fijar sus precios de venta por la presión de estas importaciones.



MONOGRAFICO

CUADRO 6
EVOLUCION DE LAS RELACIONES EXTERIORES
DEL SECTOR TEXTIL / CONFECCION

Miles millones ptas. (1)	1985	1990	1995	2002
Importaciones	129	400	717	1.434
Exportaciones.....	195	228	482	1.022
Balanza comercial	+66	-172	-235	-412
Esfuerzo exportador (% exportaciones / producción)	8,8	14,1	22,6	39,2
Penetración importaciones (% importaciones / consumo)	3,8	9,0	21,5	47,1

NOTA: (1) Sección XI del Arancel.

Fuente: *Elaboración propia con datos del Dpto. de Aduanas e I.E.*

Buena prueba de ello es la evolución de los precios del sector que desde 1990 crecen por debajo de la media general de los precios industriales. Igualmente sucede en los artículos de vestuario con respecto a la evolución del IPC general.

El impacto de las importaciones ha de contemplarse también teniendo en cuenta toda la cadena textil, al estar los diferentes subsectores interrelacionados entre sí, ya que los dos tercios de las importaciones textiles totales corresponden a prendas de vestuario y además la balanza comercial de las mismas es altamente deficitaria, a pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones de vestuario en la última década. Por ello, la problemática de los subsectores de vestuario se traslada a sus proveedores, en este caso las empresas hiladoras y tejedoras, provocando una reducción indirecta de su mercado.

7. La internacionalización de las empresas

La estrategia lógica ante las mayores importaciones ha sido la de ganar ventas en los mercados exteriores. En el caso español, la implantación de la misma tropezó con un factor negativo muy importante que fue la creciente cotización de la peseta entre los años 1989 y 1992, ya que el elevado déficit público existente se financió con la entrada de capitales externos que provocaron la sobrevalorización de la peseta. En estas condiciones el esfuerzo exportador se vio cortado y no fue hasta 1993, después de que las devaluaciones situaran la peseta en un valor más real, cuando empezó la verdadera expansión exterior de nuestras empresas, aunque el sector siempre se ha distinguido por su vocación exportadora.

Las cifras son bien elocuentes: las exportaciones del sector se han casi triplicado desde 1993,

CUADRO 7
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
Manufacturas textiles y de vestuario

	1980	1986	1990	1995	2001
Exportaciones españolas (millones de dólares).....	448	657	2.095	3.710	5.238
% s/ Exportaciones UE (1).....	0,9	1,1	2,3	3,3	5,4
% s/ Exportaciones Mundo.....	0,4	0,5	0,7	1,0	1,5

NOTA: (1) = Intra + Extra.

Fuente: *Elaboración propia con datos OMC.*

con un crecimiento medio anual del 11 por 100 en unidades y del 16 por 100 en valor (pesetas), lo que también nos da una idea del importante aumento del valor añadido de nuestras ventas al exterior.

El esfuerzo exportador de las empresas, medido como el porcentaje de la producción que se exporta, ha pasado del 14 por 100 en 1990 a casi el 40 por 100 en 2002, lo que ha representado ganar participación en el conjunto de las exportaciones mundiales. Esta evolución no hubiese sido posible sin una mejora del nivel competitivo de las empresas tanto en relación a su producto (diseño y calidad) como en lo referente a su venta (servicio, precio, distribución, etcétera), lo que ha permitido situar al sector en el contexto internacional a un nivel más acorde con su potencial industrial.

Sin embargo, el concepto de internacionalización no sólo se limita a las exportaciones sino que se refiere al conjunto de relaciones de las empresas con el exterior. Al respecto cabe señalar el inicio, en los años 90 de las implantaciones fabriles en otros países para lograr ventajas competitivas en la producción o en el acceso a mercados. En otros casos se ha tratado de acuerdos de cooperación con empresas extranjeras o de la creación de puntos comerciales o logísticas en el exterior, que, en definitiva sitúan a nuestras empresas en un nivel internacional en su actividad. El caso más conocido es el de las grandes empresas de vestuario con cadenas de distribución propias que obtienen en el exterior más de la mitad de sus ventas totales (54 por 100 en 2002), porcentaje que sólo era del 20 por 100 en 1994 (3).

(3) DURAN, J. J. (Coordinador): *Caso Zara: el tejido internacional en «Multinacionales españolas»*. Algunos casos relevantes», 1996.



MONOGRAFICO

La internacionalización también tiene una vertiente en relación a los suministros, para lograr así una oferta de las empresas más competitiva. De esta manera son muchas las empresas del sector que utilizan productos importados en sus procesos industriales o simplemente completan su propia oferta con productos cuya fabricación no sería rentable efectuar en España.

De todos estos procesos el que más se ha desarrollado es el de la subcontratación internacional en especial de prendas de vestir en los países del Magreb y más recientemente en el Este de Europa. Este proceso ha sido liderado por las citadas empresas con redes propias de distribución que representan un volumen importante en los flujos comerciales. Así, una estimación propia sitúa al 30 por 100 de las ventas exteriores de tejidos sujetas a este proceso de transformación exterior que revierte en un 25 por 100 de las importaciones de prendas de vestir.

8. Nuevos retos

El sector textil se enfrenta en la actualidad a nuevos retos derivados de los futuros cambios en el marco internacional de esta actividad, que pasamos a analizar.

a) El fin de las limitaciones cuantitativas

El cambio más importante que se producirá es la definitiva eliminación de las limitaciones cuantitativas (cuotas) existentes en el tráfico mundial de productos textiles y de la confección, dando cumplimiento en los acuerdos de la Ronda Uruguay. Han sido los países más avanzados los que han hecho un mayor uso de esta medida para frenar la entrada de productos competitivos procedentes de los Países en Desarrollo (PVD) y a la vez dar tiempo para que su industria se pudiera adaptar progresivamente a las condiciones competitivas del mercado mundial, en el que los PVD tienen una participación creciente.

Esta eliminación, aunque escalonada, representará a su finalización (el 1 de enero de 2005) el acceso libre de productos muy competitivos al mercado europeo. En la actualidad todavía una cuarta parte de las importaciones de la UE están

CUADRO 8 UE: IMPORTANCIA DE LAS CUOTAS DEL TEXTIL -CONFECCION		
	Millones €	%
Importaciones Extra-UE.....	59.056	100,0
Importaciones libres.....	44.349	75,1
Importaciones con cuota	14.707	24,9
Cuotas de los primeros suministradores: (China, Hong Kong, India, Paquistán, Indonesia, Corea del Sur)	12.209	20,7

Fuente: Elaboración propia con datos de EURATEX.

sujetas a cuotas limitativas que afectan especialmente a los productos de vestuario, que son en los que el diferencial competitivo a favor de los PVD es mayor. En relación a los países afectados, buena parte de las cuotas están establecidas respecto a China, India o Paquistán que serán los grandes beneficiados de este proceso (4).

Naturalmente, la eliminación de cuotas provocará un aumento importante de las importaciones en el mercado europeo y también un efecto de deflación sobre su nivel de los precios, por lo que las empresas tendrán que hacer un esfuerzo de adaptación a la nueva situación del mercado.

En este proceso de eliminación de las limitaciones se ha especulado mucho sobre los posibles beneficios para el sector europeo, ya que los PVD también están obligados a eliminar sus cuotas, pero esta eliminación no implica, en este caso, un libre acceso a estos mercados, ya que todavía queda la protección arancelaria, muy alta en los PVD, además de la existencia de otros obstáculos no tarifarios a las importaciones, como tasas especiales, requisitos de ciertos análisis o certificados, etcétera. que representan una protección encubierta muchas veces muy importante en los citados mercados. Por ello los principales beneficiados por la eliminación de cuotas serán los grandes productores asiáticos que ganarán participación en el mercado mundial mientras mantienen su mercado interior protegido de la competencia internacional.

b) La ampliación de la UE

La ampliación de la actual UE con 10 nuevos miembros está prevista para 2004, a la que posteriormente se añadirán otros países, básicamente situados en el Este europeo. En el campo textil, la



MONOGRAFICO

(4) CE PII: «Mondialisation et régionalisation: le cas des industries du textile et de l'habillement» Septiembre 2002.

ampliación no parece que vaya a tener efectos importantes ya que los intercambios UE-países candidatos hace años que están liberalizados, con lo que no se esperan cambios en las corrientes comerciales existentes. A largo plazo es evidente que se producirá un desplazamiento de la capacidad industrial de la UE hacia los nuevos miembros, teniendo en cuenta sus menores costes de mano de obra y la formación técnica de su personal. Este fenómeno ya se inició a principios de los 90 de la mano de Alemania, que es el país de mayor influencia en la zona, pero muy pronto otros países de la UE han empezado a utilizar el Este de Europa como base productiva y también logística, lo que, si bien abre una oportunidad competitiva, también representa el riesgo de una competencia próxima para muchas empresas españolas.

c) La regionalización de los intercambios

Uno de los fenómenos que más ha contribuido al incremento del comercio mundial ha sido la creación de zonas de libre cambio regional. Es bien conocido el caso de NAFTA y los beneficios que ha tenido la industria textil mexicana en este proceso. En Europa, la UE ha firmado acuerdos de libre cambio con los países de su entorno: los del mediterráneo y los del Este principalmente que representan el 45 por 100 de los intercambios extra-UE. Pero este conjunto no constituye una zona de libre cambio en sí mismo, por lo que nos encontramos con complejos problemas que impiden que las mercancías circulen libremente por toda la zona y se pueda establecer un proceso de cooperación intranacional en el campo productivo. La importancia de remover estos obstáculos ha hecho que desde la Comisión y la industria europea se impulse la constitución de una zona pan-euromediterránea de libre cambio, constituida por la UE y los países de su entorno (5).

La necesidad de avanzar en este campo es tanto o más prioritaria si se tiene en cuenta que, tras 2005, los países mediterráneos perderán buena

CUADRO 9 SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE LA UE: RELACIONES EXTERIORES POR ZONAS En % s/total extra - UE en valor		
Zonas	Importaciones	Exportaciones
	Origen	Destino
Zona Euro-Mediterránea.....	42,4	50,4
Asia.....	43,8	10,3
Nafta.....	3,1	16,0
Otras zonas.....	10,7	23,3
TOTAL.....	100,0	100,0

Fuente: OMC. Datos de 2001.

parte del beneficio preferencial relativo que tienen frente a otros países, básicamente los asiáticos.

9. Una nueva política industrial

La progresiva liberalización de los intercambios mundiales y el aumento de la competencia que ello lleva consigo, unidas a la ampliación, de la UE hacia el Este, representan un importante reto para el sector, que impulsará una nueva reconversión del mismo basada en dos ejes fundamentales:

- *La innovación, factor competitivo básico de la industria.* El fomento de la innovación, que supone formación, investigación y espíritu emprendedor, y la creación de un entorno favorable son requisitos básicos para la mejora de la competitividad industrial (6).

- *La internacionalización.* El esfuerzo exterior de las empresas del sector ha sido posiblemente el hecho más destacado de la última década. De todas maneras, y a pesar de este esfuerzo, aún estamos lejos del nivel logrado por otros países. La actuación internacional comporta una acumulación de conocimientos y experiencias que muchas empresas todavía no tienen debido a haber empezado a actuar en este campo recientemente, por tanto todavía les falta la experiencia de otros competidores. Por ello se ha de seguir impulsando las estrategias exteriores con vistas a que nuestras empresas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado mundial cada día más globalizado.



MONOGRAFICO

(5) EURATEX: «The Pan Euro Mediterranean Zone», Mayo 2001.

(6) COMISIÓN DE LAS CCEE: «La politique industrielle dans une Europe élargie» 2002.