

El sector textil-confección

LUISA RIBER GARCÍA*

Este artículo analiza la evolución del sector textil-confección así como la situación registrada en el año 2002 en el que el buen resultado de las exportaciones ha paliado el fuerte incremento de las importaciones. Por otra parte, dicho sector se enfrenta a una importante competencia exterior, por lo que es necesario arbitrar las medidas oportunas a fin de recuperar la pujanza que siempre ha caracterizado al textil español.

Palabras clave: industria textil, industria de la confección, comercio exterior, importaciones, exportaciones, distribución comercial.

Clasificación JEL: L67.

1. Evolución del comercio exterior

En España el sector textil y de la confección está constituido por unas 7.500 empresas (se estiman 7.470 en el año 2002) que dieron trabajo directo en el año 2001 a 277.900 personas (se estiman 268.200 en 2002), aproximadamente el 10 por 100 del empleo industrial. En este sector están incluidas desde las materias primas textiles (fibras naturales, fibras químicas y fibras textiles recuperadas) hasta los productos finales de vestuario, hogar y decoración o usos industriales, es decir, todos los productos comprendidos en los capítulos 50 a 63 del arancel de aduanas.

Si se analizan los datos de comercio exterior de los últimos cinco años se puede constatar la importancia creciente de los intercambios comerciales con el exterior sobre la evolución del sector:

- El esfuerzo exportador ha aumentado en 10 puntos porcentuales en 5 años y, en 2002, el 42,3 por 100 de la producción se ha destinado a mercados exteriores (32,5 por 100 en 1998).
- El índice de penetración ha aumentado 11

puntos porcentuales desde 1998, poniendo de manifiesto que una parte cada vez más importante del consumo interno se abastece en mercados exteriores.

Como puede verse en el Cuadro 1, el incremento de las exportaciones (34 por 100 en cinco años) ha sido ligeramente inferior al de las importaciones, que han crecido un 39 por 100 desde 1998. En consecuencia, y aunque el grado de cobertura se mantiene relativamente estable durante todo el período que se analiza, el déficit comercial aumenta de forma constante, llegando el pasado año a los 2.764 millones de euros. La mayor parte del déficit (el 86,6 por 100) ha correspondido a la confección, el 9,7 por 100 al textil y el 3,7 por 100 al subsector de materias primas.

Este saldo negativo es debido fundamentalmente al fuerte desequilibrio comercial con los países de Asia oriental y occidental (-2.637 millones de euros) y, en menor medida, con Europa (-591 millones de euros), donde tenemos superávit con la EFTA (39 millones de euros) y los Países de Europa Central y Oriental (17 millones de euros). Desde 2001 la Balanza comercial textil con el norte de África es deficitaria (-49 millones de euros). Por el contrario nuestra Balanza Comercial continua siendo positiva con América



COLABORACIONES

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

CUADRO 1
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002 (*)
Producción	14.739.046	15.081.154	16.076.718	16.467.426	15.097.964
Importación	6.599.751	7.119.168	8.331.740	8.956.779	9.157.614
Exportación	4.785.256	5.037.377	5.738.113	6.228.326	6.393.149
Saldo Comercial	-1.814.495	-2.081.791	-2.593.627	-2.728.453	-2.764.465
Cobertura (E/I)	72,51	70,76	68,87	69,54	69,81
Consumo Aparente	16.553.541	17.162.945	18.670.345	19.195.879	17.862.429
I. Penetración (import/consumo)	39,87	41,48	44,63	46,66	51,27

Cifras en miles de euros.

(*) Datos provisionales.

Fuente: Cifras elaboradas por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas y CITYC.

(367 millones de euros) y Oriente Medio (196 millones de euros).

La actividad exportadora ha permitido a la industria española afrontar el fuerte incremento de las importaciones, conduciendo a un aumento constante de la producción desde 1998 hasta 2000. A partir del segundo semestre del año 2001 se produce una desaceleración de la demanda externa que se mantiene durante 2002, ralentizando el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Este hecho, en un período de menor crecimiento del consumo interior, repercute negativamente sobre la producción industrial.

En efecto, como muestran los Cuadros 2 y 3, en 2002 la producción ha disminuido un 4,7 por 100 en volumen y un 3,1 por 100 en valor con respecto a 2001 (el cálculo de estos índices de variación se ha realizado excluyendo la pro-

ducción de fibras de las cifras de producción total en 2001). El sector más afectado es el textil, que decrece un 5,3 por 100 en volumen y un 5,2 por 100 en valor, pero también disminuye la producción de prendas de vestir (3,3 por 100 en volumen y 1,4 por 100 en valor). No se dispone de datos en el subsector de materias primas.

2. Exportación

Esta situación deprimida de los mercados internacionales, sobre todo en la Unión Europea que es nuestro principal socio comercial, unida a la evolución del valor del Euro han provocado una disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que en 2002 han aumentado únicamente un 2,7 por 100 en relación con 2001, alcanzando los 6.393 millones de Euros. Un



COLABORACIONES

CUADRO 2
DATOS DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION
(Miles de euros)

	1998	1999	2000	2001	2002	% Var. 02/01
Fibras	799.490	761.813	818.578	815.294	N.D.	N.D.
Total textiles	5.920.642	6.285.745	6.635.131	6.873.667	6.517.620	-5,18
Total confección	8.018.914	8.033.596	8.623.008	8.706.005	8.580.344	-1,44
Total textil-confección	14.739.046	15.081.154	16.076.718	16.394.966	15.097.964	-3,09

Fuente: CITYC.

CUADRO 3
DATOS DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION
(Tm.)

	1998	1999	2000	2001	2002	% Var. 02/01
Fibras	389.301	404.587	420.360	400.010	N.D.	N.D.
Total textiles	751.432	801.337	829.055	834.998	790.760	-5,30
Total confección	294.674	323.777	346.298	378.159	365.626	-3,31
Total textil-confección	1.435.407	1.529.701	1.595.713	1.613.167	1.156.386	-4,68

Fuente: CITYC.

CUADRO 4 EXPORTACION (Miles de euros)						
	1998	1999	2000	2001	2002 (*)	% Var. 02/01
Fibras.....	248.175	229.939	274.349	288.089	270.753	-6,02
Hilados.....	737.596	672.791	754.849	757.391	718.774	-5,10
Tejidos.....	1.517.862	1.554.530	1.757.069	1.894.151	1.909.686	0,82
Resto textiles.....	700.698	653.751	728.139	772.590	780.754	1,06
Total textiles.....	2.956.155	2.881.072	3.240.056	3.424.132	3.409.214	-0,44
Ropa de punto.....	495.734	633.244	754.031	867.160	945.559	9,04
Ropa no de punto.....	775.626	925.458	1.049.925	1.192.049	1.265.910	6,20
Resto de prendas.....	309.566	367.663	419.751	452.951	501.713	10,77
Total confección.....	1.580.925	1.926.366	2.223.708	2.516.105	2.713.182	7,83
Total textil-confección.....	4.785.256	5.037.377	5.738.113	6.228.326	6.393.149	2,65

(*) Datos provisionales.
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

53,33 por 100 de esta cantidad ha correspondido a productos textiles (54,98 por 100 en 2001), un 42,43 por 100 (40,40 por 100 en 2001) a prendas confeccionadas y el 4,24 por 100 a materias primas (4,62 por 100 en 2001).

Este incremento es debido fundamentalmente al dinamismo del subsector de la confección, que este año ha aumentado sus ventas al exterior un 7,8 por 100 con respecto a 2001. La exportación de ropa de punto ha crecido un 9,0 por 100, la de ropa no de punto un 6,2 por 100 y la del resto de prendas (accesorios de vestir de tela y prendas y accesorios de vestir que no son de materias textiles) un 10,8 por 100.

Las exportaciones de productos textiles se han mantenido constantes. El peor comportamiento ha correspondido a las exportaciones de hilados, que han disminuido un 5,1 por 100, mientras que las ventas de tejidos y resto de textiles han evolucionado de forma mas positiva (han crecido un 0,8 por 100 y 1,1 por 100 respectivamente). Finalmente, las exportaciones de materias primas han caído un 6,0 por 100.

Como puede observarse en el Cuadro 5, donde se recogen las principales zonas de destino de las exportaciones totales del sector, la mayor parte de estas ventas (el 65,3 por 100) se dirigen a la Unión Europea, fundamentalmente a Francia (15,5 por 100), Portugal (15,5 por 100) e Italia (10,0 por 100). El 34,7 por 100 restante se envía principalmente al norte de Africa (9,5 por 100), América del norte y central (7,0 por 100), y al grupo de países candidatos a la adhesión a la Unión Europea (5,2 por 100).

La exportación a terceros países ha aumentado mas rápidamente (un 4,6 por 100 en relación con 2001) que las expediciones a la Unión Europea (1,7 por 100). Por agrupaciones geográficas, la evolución más positiva ha correspondido a las exportaciones a los países candidatos a la adhesión a la Comunidad Europea, que han aumentado un 15,4 por 100 con respecto a 2001, y resto de Europa (11,1 por 100 con respecto a 2001). Por el contrario, han disminuidos nuestras ventas a América del Sur (un 21,7 por 100) y Oriente Medio (un 6,0 por 100).

Por países, destaca el fuerte dinamismo de nuestras exportaciones a México (han crecido un 40,4 por 100 respecto a 2001), que se mantiene desde 1997. Asimismo se han producido incrementos importantes, aunque se parte de cifras de exportación inferiores, con Turquía (27,3 por 100), Bulgaria (22,4 por 100) y Polonia (10,2 por 100).

3. Importación

El menor crecimiento del consumo interior ha conducido a una disminución en el ritmo de crecimiento de las importaciones, que en 2002 se han incrementado un 2,24 por 100 respecto a 2001 (7,5 por 100 en 2001 con respecto a 2000). Mas de la mitad de estas importaciones, un 55,8 por 100, corresponde a prendas confeccionadas (el 53,9 por 100, en 2001), el 40,1 por 100 a productos textiles (41,8 por 100 en 2001) y el 4,1 por 100 a materias primas (4,3 por 100 en 2001).



COLABORACIONES

CUADRO 5
TOTAL TEXTIL CONFECCION/EXPORTACION
Zonas de destino

Exportación (miles de euros)	2001		2002 (*)		% Var 02/01
	Valor	%	Valor	%	
CE					
Francia	999.940	16,05	993.489	15,54	-0,65
Portugal	969.651	15,57	991.258	15,51	2,23
Italia	626.841	10,06	635.901	9,95	1,45
Total CE	4.109.467	65,98	4.177.101	65,34	1,65
TERCEROS					
Turquia	68.849	1,11	87.608	1,37	27,25
Polonia	56.054	0,90	61.747	0,97	10,16
Bulgaria	35.746	0,57	43.744	0,68	22,38
Total candidatos a la adhesión	289.359	4,65	332.993	5,21	15,08
Suiza	70.182	1,13	75.802	1,19	8,01
Andorra	38.402	0,62	44.826	0,70	16,73
Total resto de Europa	164.694	2,64	183.011	2,86	11,12
Marruecos	409.528	6,58	448.552	7,02	9,53
Túnez	118.598	1,90	117.789	1,84	-0,68
Total norte de África	570.710	9,16	610.165	9,54	6,91
México	153.440	2,46	215.475	3,37	40,43
Estados Unidos	166.005	2,67	156.629	2,45	-5,65
Total América del Norte y Central	412.249	6,62	448.962	7,02	8,91
Venezuela	36.689	0,59	34.019	0,53	-7,28
Brasil	35.106	0,56	30.160	0,47	-14,09
Chile	32.789	0,53	27.017	0,42	-17,60
Total América del Sur	165.779	2,66	129.853	2,03	-21,67
Arabia Saudita	114.315	1,84	98.348	1,54	-13,97
Emiratos Árabes	47.378	0,76	55.569	0,87	17,29
Israel	53.655	0,86	42.931	0,67	-19,99
Total Oriente Medio	288.116	4,63	270.836	4,24	-6,00
Japón	66.830	1,07	64.787	1,01	-3,06
Hong-Kong	41.761	0,67	38.525	0,60	-7,75
Total resto de Asia	187.201	3,01	200.209	3,13	6,95
Total terceros	2.118.859	34,02	2.216.049	34,66	4,59
Total	6.228.326	100,00	6.393.149	100,00	2,65

(*) Datos provisionales.

Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

La evolución de las importaciones en este último año ha sido muy similar a la de las exportaciones. El comportamiento de la demanda interna ha afectado en mayor medida a los primeros eslabones de la cadena textil. Como puede verse en el Cuadro 6, las importaciones de materias primas han disminuido en 2002 un 4,1 por 100 respecto a 2001 y las de hilados un 9,34 por 100, como consecuencia de la menor actividad en la industria textil de cabecera. Las importaciones de tejidos han sufrido una caída más ligera (2,9 por 100).

Por el contrario, y al igual que sucede con las exportaciones, aumentan las importaciones de productos de consumo final. Las importaciones

del resto de los textiles (donde se incluyen textiles para el hogar y textiles técnicos) se han incrementado en un 6,2 por 100 y las de prendas de vestir un 6,1 por 100. Dentro de este sector el crecimiento más significativo se ha producido en la ropa no de punto (11,1 por 100), la ropa de punto ha crecido un 3,4 por 100 y el resto de prendas un 2,6 por 100.

Por lo que se refiere a las zonas de origen, las importaciones procedentes de terceros países han crecido un 7,1 por 100 respecto a 2001, mientras que las introducciones provenientes de la Comunidad han disminuido un 2,1 por 100, aunque ésta sigue siendo nuestro más importante suministrador. De la Unión Europea proceden el 50,5 por

CUADRO 6 IMPORTACION (Miles de euros)						
	1998	1999	2000	2001	2002 (*)	% Var. 02/01
Fibras.....	476.766	420.333	417.486	388.698	372.778	-4,10
Hilados.....	941.944	878.592	1.035.217	1.002.654	908.960	-9,34
Tejidos.....	1.385.310	1.414.670	1.605.937	1.654.682	1.606.388	-2,92
Resto textiles.....	874.931	946.253	1.071.373	1.094.207	1.161.510	6,15
Total textiles.....	3.202.185	3.239.515	3.712.528	3.751.543	3.676.858	-1,99
Ropa de punto.....	1.028.118	1.225.938	1.476.137	1.740.711	1.800.452	3,43
Ropa no de punto.....	1.256.978	1.495.295	1.805.785	2.066.931	2.297.069	11,13
Resto de prendas.....	635.704	738.087	919.803	984.629	1.010.456	2,62
Total confección.....	2.920.800	3.459.320	4.201.726	4.816.538	5.107.977	6,05
Total textil-confección.....	6.599.751	7.119.168	8.331.740	8.956.779	9.157.614	2,24

(*) Datos provisionales.
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

100 de nuestras compras, Italia (16,1 por 100 del total importado), Portugal (8,7 por 100) y Francia (8,6 por 100) son nuestros principales proveedores comunitarios.

En terceros países importamos fundamentalmente de Asia (31,8 por 100 del total importado), norte de Africa (7,2 por 100) y países candidatos a la adhesión a la Comunidad Europea (6,3 por 100). Entre nuestros diez principales sumi-

nistradores de productos textiles y de confección se encuentran cuatro países no comunitarios: China (en segundo lugar con un 10,9 por 100 del total importado), Marruecos (en sexto lugar con un 6,1 por 100), India (en séptimo lugar con un 4,6 por 100) y Turquía (en octavo lugar con un 3,9 por 100).

Por su importancia, en el Cuadro 7 se han reflejado las importaciones de productos origina-

CUADRO 7 TOTAL TEXTIL CONFECCION/IMPORTACION Zonas de destino					
Importación (miles de euros)	2001		2002 (*)		% Var 02/01
	Valor	%	Valor	%	
CE					
Italia.....	1.559.585	17,41	1.473.689	16,09	-5,51
Portugal.....	728.228	8,13	795.362	8,69	9,22
Francia.....	803.634	8,97	785.480	8,58	-2,26
Total CE.....	4.726.607	52,77	4.626.491	50,52	-2,12
TERCEROS					
CUOTA					
China.....	893.537	9,98	1.001.662	10,94	12,10
India.....	363.181	4,05	422.213	4,61	16,25
Corea del Sur.....	222.724	2,49	193.353	2,11	-13,19
Paquistán.....	175.090	1,95	186.783	2,04	6,68
Total cuota.....	2.475.597	27,64	2.614.023	28,54	5,59
VIGILANCIA					
Bangladesh.....	124.972	1,40	167.658	1,83	34,16
Sri Lanka.....	32.414	0,36	30.665	0,33	-5,40
Emiratos Arabes.....	31.333	0,35	28.599	0,31	-8,73
Total vigilancia.....	256.355	2,86	288.188	3,15	12,42
LIBRE					
Marruecos.....	492.989	5,50	557.627	6,09	13,11
Turquia.....	291.163	3,25	360.142	3,93	23,69
Estados Unidos.....	114.063	1,27	89.717	0,98	-21,34
Total libre.....	1.498.219	16,73	1.628.912	17,79	8,72
Total terceros.....	4.230.172	47,23	4.531.123	49,48	7,11
Total.....	8.956.779	100,00	9.157.614	100,00	2,24

* Datos provisionales.
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

CUADRO 8 SUBSECTOR DE MATERIAS PRIMAS Fibras naturales, químicas y fibras textiles recuperadas (Miles de euros)						
	1998	1999	2000	2001	2002 (*)	% Var. 02/01
Producción.....	799.490	761.813	818.578	815.294	N.D.	N.D.
Importación	476.766	420.333	417.486	388.698	372.778	-4,10
Exportación	248.175	229.939	274.349	288.089	270.753	-6,02
Consumo aparente	1.028.081	952.207	961.715	915.903	N.D.	N.D.
I. Penetración	46,37	44,14	43,41	42,44	N.D.	N.D.

(*) Datos provisionales.
Fuente: Cifras elaboradas por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas y CITYC.

rios de países frente a los que la Unión Europea mantiene algún tipo de restricción cuantitativa y de los sujetos a vigilancia, que este año han ascendido a 2.614 y 288 millones de euros respectivamente, lo que supone un 31,7 por 100 del total importado (30,5 por 100 en 2001). Menos de la mitad de estas adquisiciones, el 13,2 por 100 de las importaciones totales, se han efectuado bajo limitación cuantitativa, frente al 16,2 por 100 en 2001. No obstante, hay que señalar que este porcentaje ha disminuido porque en el año 2002 se han eliminado un número considerable de cuotas.

En total, incluyendo los contingentes establecidos a la importación de productos textiles originarios de Corea del Norte y la República Federativa de Yugoslavia, la Comunidad mantenía 315 limitaciones cuantitativas a la importación en el año 2002 (403 en 2001). El subsector más protegido es el de la confección, con 199 restricciones, seguido del textil, con 116 cuotas. En la actualidad no existe ninguna limitación en el subsector de materias primas.

sido el destino del 80,4 por 100 de nuestras ventas, fundamentalmente Italia (26,6 por 100), Bélgica (25,9 por 100) y Francia (8,8 por 100). Fuera de la Comunidad exportamos principalmente a los países del norte de África (8,1 por 100) sobre todo a Argelia (5,1 por 100) y Marruecos (2,3 por 100).

Por lo que respecta al origen de las importaciones, que han disminuido un 4,1 por 100 en 2002 respecto a 2001, un 50,2 por 100 de las compras se han realizado en la Unión Europea y el 49,8 por 100 restante en terceros países. Nuestros cinco principales suministradores son, por este orden, Alemania (12,7 por 100), Estados Unidos (7,8 por 100), Francia (6,7 por 100), Turquía (6,6 por 100) y Reino Unido (6,4 por 100). El peso de las importaciones procedentes de países sometidos a medidas de restricción o vigilancia comercial es bajo (15,0 por 100) en comparación con los otros subsectores. Dentro de este grupo de países destacan Corea del Sur (3,9 por 100), China (2,2 por 100) y Paquistán (1,4 por 100).



COLABORACIONES

4. Subsector de materias primas

En los últimos cinco años las importaciones de materias primas han caído un 22 por 100 en valor, y las exportaciones han aumentado un 9,1 por 100. Por lo tanto, ha disminuido el déficit comercial y aumentado el grado de cobertura (20 puntos porcentuales en cinco años). No se dispone de los datos de producción de 2002.

En el año 2002 las exportaciones han disminuido un 6,0 por 100 en valor en relación con 2001. Los envíos a terceros países han caído en mayor proporción (-6,8 por 100) que las expediciones a la Unión Europea (-5,8 por 100), que ha

5. Subsector textil

La evolución del comercio exterior en el subsector textil se muestra en el Cuadro 9. En cinco años las importaciones se han incrementado en un 14,8 por 100 y las exportaciones en un 13,3 por 100, el índice de penetración ha aumentado en 2 puntos porcentuales y el saldo comercial se ha deteriorado ligeramente hasta llegar a un déficit de 267 millones de euros en el año 2002.

Este déficit es debido al creciente desequilibrio comercial del resto de los textiles (-381 millones de euros en 2002), e hilados (-191

CUADRO 9 SUBSECTOR TEXTIL Hilados, tejidos y manufacturas textiles (Datos en miles de euros)						
	1998	1999	2000	2001	2002 (*)	% Var. 02/01
Producción.....	5.920.642	6.285.745	6.635.131	6.873.667	6.517.620	-5,18
Importación.....	3.202.185	3.239.515	3.712.528	3.751.543	3.676.858	-1,99
Exportación.....	2.956.155	2.881.072	3.240.056	3.424.132	3.409.214	-0,44
Consumo aparente.....	6.166.672	6.644.188	7.107.603	7.070.765	6.785.264	-5,77
I. Penetración.....	51,93	48,76	52,23	53,06	54,19	4,02

(*) Datos provisionales.

Fuente: Cifras elaboradas por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas y CITYC.

millones de euros), mientras que los tejidos han mantenido un saldo positivo durante todo el período que se analiza (+304 millones de euros en el año 2002).

En 2002 las exportaciones han llegado a los 3.409 millones de euros, lo que supone una pequeña disminución (-0,4 por 100) respecto a 2001. Como en años anteriores, aunque en menor proporción, la mayor parte (un 62,2 por 100) de estas ventas se han destinado a la Unión Europea (62,9 por 100 en 2001), fundamentalmente a Francia (15,4 por 100), Portugal (11,2 por 100) y Alemania (10,2 por 100). Del 37,8 por 100 restante, un 13,9 por 100 se envía al norte de África, sobre todo a Marruecos (11,1 por 100) y Túnez (2,1 por 100), y un 9,3 por 100 a América, fundamentalmente a Estados Unidos (3,2 por 100) y México (2,5 por 100).

Las expediciones a la Unión Europea han disminuido un 1,6 por 100 en 2002 respecto a 2001, mientras que las exportaciones a terceros países han aumentado un 1,5 por 100, destacando el buen ritmo de crecimiento de nuestras ventas a los países candidatos a la Adhesión (16,6 por 100) y América central (30,7 por 100). Igual ha sucedido con las importaciones, las adquisiciones en terceros países han decrecido un 1,8 por 100 en relación con 2001, mientras que las introducciones de la Comunidad han disminuido el 2,1 por 100.

En total, las importaciones han crecido un 2 por 100, alcanzando los 3.677 millones de euros. Un 64,2 por 100 proceden de la Unión Europea, fundamentalmente de Italia (21,3 por 100), Francia (11,3 por 100), Alemania (10,4 por 100) y Portugal (6,3 por 100). Las compras en países sometidos a cuota o vigilancia han supuesto el 24,3 por 100 del total importado, siendo India

(5,5 por 100 de nuestras importaciones totales) nuestro primer suministrador extracomunitario, seguido de China (5,1 por 100) y Corea del Sur (3,6 por 100). Fuera de este grupo de países destacan Turquía (3,3 por 100) y Marruecos (1,5 por 100).

No obstante, los principales países de origen de nuestras importaciones y de destino de nuestras exportaciones varían en función del tipo de producto textil. Por este motivo se han recogido por separado en el Cuadro 10 nuestros principales suministradores y compradores de hilados, tejidos y otras manufacturas textiles.

6. Subsector de la confección

El subsector de la confección es el que ha mantenido el comportamiento más dinámico durante los últimos cinco años. Desde 1998, las importaciones han crecido un 74,9 por 100 y el índice de penetración ha aumentado en 15 puntos porcentuales (Cuadro 11). Las exportaciones se han incrementado en un 71,6 por 100.

No obstante esto, y a pesar de ser el subsector que tiene el mayor grado de protección comercial en la Unión Europea, la mayor parte del déficit comercial del sector textil corresponde a la confección, que este año ha tenido un saldo negativo de 2.395 millones de euros. Un 35,7 por 100 de este déficit corresponde a la ropa de punto, el 43,1 por 100 a la ropa no de punto y un 21,2 por 100 al resto de prendas.

Como ocurre en los otros subsectores, la Comunidad es nuestro principal socio comercial. Allí se dirigen el 67,8 por 100 (68,5 por 100 en 2001) de nuestras ventas, fundamentalmente a Portugal (22,1 por 100), Francia (16,4 por 100) e Italia (8,5 por 100). Fuera de la Comunidad



COLABORACIONES

CUADRO 10
SUBSECTOR TEXTIL
Principales países de destino/origen del comercio exterior

Destino de las exportaciones								
Hilados			Tejidos			Resto de textiles		
Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01
Francia	19,82	-2,73	Marruecos	17,03	9,47	Francia	19,09	5,10
Italia	14,39	-15,53	Francia	12,25	0,08	Alemania	13,12	7,36
Alemania	12,60	-5,24	Portugal	11,19	3,43	Portugal	11,02	1,00
Portugal	11,25	0,81	Italia	8,74	-7,65	Italia	8,22	3,56
Reino Unido	7,81	3,39	Alemania	8,03	-0,06	Estados Unidos	6,70	-20,85
Marruecos	4,80	9,40	Reino Unido	6,37	-1,29	Reino Unido	6,67	18,06
Bélgica	2,59	-18,17	Túnez	3,25	-12,24	Marruecos	2,44	13,78
Estados Unidos	2,36	-30,85	México	2,67	46,94	México	2,28	70,9
México	2,24	108,40	Países Bajos	2,28	-8,53	Polonia	2,03	9,49
Polonia	2,12	24,37	Estados Unidos	2,08	1,82	Bélgica	2,03	-9,79

Origen de las importaciones								
Hilados			Tejidos			Resto de textiles		
Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01
Italia	18,58	-16,19	Italia	29,50	2,49	Alemania	15,10	11,52
Alemania	14,39	-11,47	Francia	11,11	-11,42	Francia	14,40	6,00
India	8,02	-8,14	China	6,36	13,25	Italia	11,99	-6,68
Francia	7,55	4,38	Alemania	5,90	-3,02	Portugal	10,87	14,32
Indonesia	5,28	-3,73	Corea del Sur	5,52	-8,94	China	5,94	-1,99
Países Bajos	5,20	-18,32	Portugal	5,49	-3,88	India	5,07	12,10
Reino Unido	5,02	13,66	Pakistán	4,71	2,01	Finlandia	4,82	6,25
Turquía	4,87	-16,84	India	4,27	20,03	Reino Unido	4,65	19,76
Corea del Sur	3,35	-27,93	Bélgica	4,11	-23,46	Bélgica	4,42	5,34
Bélgica	2,46	-20,27	Reino Unido	2,56	-10,19	Turquía	3,14	22,11

Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

CUADRO 11
SUBSECTOR DE LA CONFECCION
Ropa de punto, no punto y resto de confección
(Datos en miles de euros)

	1998	1999	2000	2001	2002 (*)	% Var. 02/01
Producción	8.018.914	8.033.596	8.623.008	8.706.005	8.580.344	-1,44
Importación	2.920.800	3.459.320	4.201.726	4.816.538	5.107.977	6,05
Exportación	1.580.925	1.926.366	2.223.708	2.516.105	2.713.182	7,83
Consumo aparente	9.358.789	9.566.550	10.601.026	11.209.211	10.975.139	-0,28
I. Penetración	31,21	36,16	39,64	42,97	46,54	6,35

(*) Datos provisionales.

Fuente: Cifras elaboradas por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas y CITYC.

exportamos a América (9,2 por 100) destacando México (4,7 por 100) que es el principal destino extracomunitario de nuestras exportaciones y Oriente Medio (6,9 por 100), sobre todo a Arabia Saudí (2,6 por 100).

También es la Unión Europea nuestro principal suministrador, aunque con un porcentaje muy inferior al de la exportación. De allí proceden el 40,7 por 100 (44,2 por 100 en 2001) de nuestras compras, sobre todo de Italia (13,2 por 100), Portugal (10,8 por 100) y Francia (6,8 por 100).

Continúan aumentando las importaciones originarias de países frente a los que se mantienen medidas de vigilancia o restricciones a la impor-

tación, que han representado en 2002 un 38,1 por 100 del total importado frente al 36,6 por 100 del año anterior, destacando China (15,8 por 100), India (4,3 por 100) y Bangladesh. (3,1 por 100). Detrás de este grupo de países se sitúan Marruecos (9,8 por 100) y Turquía (4,2 por 100). En el Cuadro 12 se muestran los 10 principales suministradores y compradores en función del tipo de producto.

7. Política Comercial Común textil

Como se indicó en el apartado relativo a la importación, en el año 2002 se han mantenido un número considerablemente inferior de restriccio-

CUADRO 12
SUBSECTOR DE LA CONFECCION
Principales países de destino/origen del comercio exterior

Destino de las exportaciones								
Ropa de punto			Ropa no de punto			Resto de prendas		
Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de destino	% sobre el total	% Var. 02/01
Portugal	22,76	4,99	Portugal	23,33	0,91	Portugal	17,66	2,52
Francia	15,63	-5,39	Francia	16,68	-4,79	Francia	16,99	12,60
Italia	10,41	21,34	Italia	7,65	21,32	Italia	6,84	34,42
México	4,32	37,42	México	5,62	22,52	Alemania	5,77	6,11
Alemania	4,19	5,66	Alemania	4,89	16,10	Japón	5,48	6,58
Reino Unido	3,79	45,67	Reino Unido	4,79	23,47	Arabia Saudita	4,55	-36,85
Grecia	3,52	48,09	Bélgica	4,24	-18,25	Túnez	4,34	38,57
Marruecos	3,46	53,98	Grecia	3,81	16,95	Reino Unido	3,85	15,05
Bélgica	3,27	6,05	Suiza	3,56	18,92	Bélgica	3,38	20,00
Túnez	2,45	18,40	Arabia Saudita	2,44	22,42	México	3,14	42,49

Origen de las importaciones								
Ropa de punto			Ropa no de punto			Resto de prendas		
Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01	Pais de origen	% sobre el total	% Var. 02/01
Portugal	15,98	14,07	China	15,92	26,04	China	22,89	7,37
Italia	12,45	-1,04	Marruecos	13,99	15,57	Italia	17,00	-13,76
China	11,64	-1,15	Italia	12,21	-7,25	Francia	11,92	28,73
Marruecos	8,14	8,68	Portugal	9,66	8,55	India	8,01	-3,90
Francia	5,96	-7,82	Francia	5,16	-15,83	Portugal	3,96	-0,65
Bangladesh	4,98	43,22	Turquia	4,65	137,10	Marruecos	3,43	10,60
Turquia	4,37	30,01	India	4,04	68,41	Pakistán	3,14	-10,75
Hong-Kong	3,02	3,17	Hong-Kong	3,44	13,72	Alemania	3,09	-14,46
Tailandia	2,72	20,77	Bangladesh	2,90	24,23	Malasia	2,92	-3,11
India	2,54	36,61	Países Bajos	2,53	4,17	Turquia	2,78	-25,53

Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

nes cuantitativas que en el año anterior. Esta liberalización es consecuencia de que:

- El 1 de enero de 2002 entra en vigor la tercera fase de integración del Acuerdo sobre Textiles y Vestido.
- China, desde el 11 de diciembre de 2001, y Taiwán, desde el 1 de enero de 2002, son miembros de la Organización Mundial de Comercio.
- El 8 de agosto de 2002 se rubrica un acuerdo en forma de Memorandum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Federativa del Brasil relativo a las medidas en materia de acceso al mercado para los productos textiles y prendas de vestir. Por este acuerdo, la Comunidad suspende la aplicación de las restricciones cuantitativas a las importaciones de productos textiles procedentes de Brasil (se mantenían 9).

El Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) establece la integración, antes del 1 de enero del año 2005, del sector textil-confección en las normas y disciplinas normales del GATT. Con el fin de evitar efectos perniciosos sobre la industria de los países importadores, el Acuerdo

fijó unos plazos para que la eliminación de las restricciones cuantitativas se hiciera de forma progresiva. Un primer grupo de productos fue integrado el 1 de enero de 1995, un segundo grupo el 1 de enero de 1998 y un tercer grupo el 1 de enero de 2002. Finalmente, el 1 de enero del 2005 se integrarán en el GATT de 1994 todos los productos textiles y de confección no integrados anteriormente, tras haberse eliminado todas las restricciones.

Los productos integrados en la tercera fase sumaban en total 79 restricciones cuantitativas, 35 de las cuales eran frente a países miembros de la Organización Mundial de Comercio (sin incluir China y Taiwán) y fueron, por lo tanto, eliminadas el 1 de enero de 2002.

En el Cuadro 13, donde se muestra la evolución desde 1995 de las importaciones extracomunitarias (en valor) de los productos textiles integrados en cada una de las fases, puede verse cómo la liberalización derivada de la segunda fase de integración supuso claramente una apertura de nuestro mercado que condujo a un importante incremento en las importaciones de los productos



COLABORACIONES

CUADRO 13
EVOLUCION EN VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION 1995-2002

Pais de origen	% Var. 96/95	% Var. 97/96	% Var. 98/97	% Var. 99/98	% Var. 00/99	% Var. 01/00	% Var. 02/01
Productos integrados en 1ª fase							
OMC sujetos a cuota	10,93	19,48	-1,95	-0,98	9,77	16,41	44,36
China.....	19,52	45,69	14,61	16,58	21,20	11,01	-1,10
Taiwán.....	9,22	42,14	-16,20	-13,84	14,71	-29,86	10,79
Resto terceros.....	-10,18	43,32	1,01	13,64	33,47	-0,76	7,41
Total terceros.....	10,90	41,91	9,16	13,63	22,41	8,29	4,13
Productos integrados en 2ª fase							
OMC sujetos a cuota	7,80	52,57	43,67	10,57	36,96	-3,10	0,27
China.....	-13,32	50,76	7,54	25,77	45,54	0,15	22,47
Taiwán.....	54,48	88,21	15,34	35,02	50,89	-17,93	7,10
Resto terceros.....	0,71	22,32	9,97	2,50	5,70	-10,10	3,14
Total terceros.....	1,14	36,46	19,02	10,30	25,65	-6,09	6,47
Productos integrados en 3ª fase							
OMC sujetos a cuota	5,82	38,56	20,57	8,19	22,62	-7,43	-13,09
China.....	1,11	44,95	14,48	29,32	28,55	10,09	43,27
Taiwán.....	3,79	69,78	-9,97	13,47	40,09	-0,64	-31,06
Resto terceros.....	-3,79	20,56	7,48	20,99	28,51	27,75	9,55
Total terceros.....	0,81	34,04	13,52	17,99	26,71	9,70	11,77
Resto de los textiles							
OMC sujetos a cuota	-0,61	32,56	13,33	5,70	23,32	8,08	5,37
China.....	4,51	46,59	9,99	44,57	16,96	6,62	-4,87
Taiwán.....	-16,57	118,18	20,98	-3,62	11,16	2,21	-12,34
Resto terceros.....	11,33	23,66	1,45	13,73	30,62	20,77	9,62
Total terceros.....	5,20	30,09	7,56	12,74	25,64	13,74	6,18

Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

integrados en dicha fase originarios de los países miembros de la OMC sujetos a restricción cuantitativa, que aumentaron un 43,7 por 100 en 1998 respecto a 1997. Este grado de variación es considerablemente superior al experimentado por el resto de los productos textiles o por los mismos productos originarios de otros países.

Sin embargo, la tercera fase de integración, en la que se han eliminado un mayor número de restricciones y se han liberalizado productos más sensibles, no ha producido el mismo resultado y las importaciones de los productos integrados originarios de los países miembro de la OMC sujetos a cuota (excluyendo China y Taiwán) han disminuido un 13,1 por 100.

Lógicamente no todos los países han evolucionado de la misma manera. Dentro del grupo de nuestros principales suministradores asiáticos, han decrecido de forma importante las importaciones de estos productos originarios de Corea del Sur (-21,1 por 100), Indonesia (-33,0 por 100) y Hong-Kong (-73,5 por 100), mientras que han aumentado las importaciones de India (+13,1 por 100) y Paquistán (+3,4 por 100). Hay que señalar que este último país se ha beneficiado de las ven-

tajas arancelarias que la Comunidad concede a determinados países en vías de desarrollo con la finalidad de compensarles por el esfuerzo que realizan en su lucha contra la droga (el denominado SPG-Droga).

Evidentemente, los flujos comerciales con el exterior están influidos por muchos factores independientes de las medidas de política comercial, y en este año se han visto afectados por el comportamiento del consumo interior y la evolución de los precios. No obstante, un elemento muy importante a tener en cuenta es que, en esta tercera fase, el resto de países suministradores han tenido que afrontar la competencia de China que, con su entrada en la Organización Mundial de Comercio, también se ha beneficiado de la liberalización. En el momento de su entrada, en diciembre de 2001, se eliminaron las restricciones cuantitativas a la importación de los productos integrados en la primera y segunda fase de integración del ATV y, el 1 de enero de 2002, las de la tercera fase. El efecto de la eliminación de estas restricciones (en total 30) ha sido claro: en 2002 las importaciones de productos integrados en la tercera fase originarios

CUADRO 14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION EN FUNCION DE LA FASE DE INTEGRACION
(Millones de euros)

	Total terceros				OMC sujetos a cuota				China			
	1995		2002		1995		2002		1995		2002	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1ª fase.....	155	8,8	419	8,8	19	8,8	45	3,1	93	31,6	289	28,9
2ª fase.....	191	10,8	435	10,8	44	10,8	152	10,3	34	11,5	107	10,7
3ª fase.....	331	18,7	930	18,7	111	18,7	211	14,3	79	26,7	348	34,7
Resto textiles.....	1.091	61,7	2.747	61,7	479	61,7	1.062	72,3	89	30,2	258	25,7
Total.....	1.768	100	4.531	100	653	100	1.470	100	295	30,2	1.002	100

Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

de China han crecido un 43,3 por 100 y las de los productos integrados en la segunda fase un 22,5 por 100.

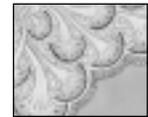
Hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio sujetos a cuota, una parte muy importante de nuestras importaciones textiles de China (el 74,3 por 100) corresponden a productos que han sido integrados en el ATV. Este hecho no parece ser debido a un incremento de las importaciones como consecuencia de la liberalización producida en el momento de la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio ya que, como puede verse en el Cuadro 14, la estructura de nuestras importaciones textiles originarias de este país era muy similar en el año 1995.

Por otra parte, en la actualidad nos encontramos en fase de negociación de acceso al mercado para productos no agrícolas en el seno de la

Ronda de Doha. En cumplimiento de lo acordado en Doha, las negociaciones deberán incluir reducciones arancelarias y eliminación de obstáculos no arancelarios.

Los principales puntos de la propuesta de la Unión Europea en estas negociaciones son la cobertura global de bienes, sin exclusión de productos; la reducción mediante una fórmula de compresión, de todos los aranceles a unos niveles tales que se reduzca el arancel medio y la dispersión arancelaria, y se eliminen los aranceles elevados y los picos; y el trato diferencial para los países en desarrollo y menos adelantados.

Es de gran importancia para el sector textil y de la confección que el acuerdo que se logre en estas negociaciones sea equilibrado, con una estricta simetría en los derechos arancelarios (con excepción de los países menos desarrollados) y la eliminación de todas las barreras no arancelarias.



COLABORACIONES

Todas las publicaciones de
INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA
se pueden adquirir en

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162, vestíbulo. 28071 MADRID

Teléfono: (91) 349 36 47 - Fax: (91) 349 36 34

E-mail: venta.publicaciones@mineco.es

PUNTOS DE INFORMACION DE LAS PUBLICACIONES ICE

03002 ALICANTE

Rambla Méndez Núñez, 4

Teléfono: (96) 514 52 89 - Fax: (96) 520 31 66

04071 ALMERIA

Hermanos Machado, 4, 2.º

Teléfonos: (950) 24 38 88 y (950) 24 34 76

Fax: (950) 25 85 48

06002 BADAJOZ

Ronda del Pilar, 4, 3.º dcha.

Teléfono: (924) 22 92 12 - Fax: (924) 23 96 52

08028 BARCELONA

Diagonal, 631, Letra K

Teléfono: (93) 409 40 70 - Fax: (93) 490 15 20

48009 BILBAO

Plaza Federico Moyúa, 3, 5.º

Teléfonos: (94) 415 53 05 y (94) 415 53 00

Fax: (94) 416 52 97

39001 CANTABRIA

Juan de Herrera, 19, 6.º

Teléfono: (942) 22 06 01 - Fax: (942) 36 43 55

51001 CEUTA

Agustina de Aragón, 4

Teléfono: (956) 51 29 37 y (956) 51 17 16

Fax: (956) 51 86 45

26003 LA RIOJA

Villamediana, 16

Teléfono: (941) 27 18 90 - Fax: (941) 25 63 53

35007 LAS PALMAS

Franchy Roca, 5, 3.º

Teléfono: (928) 47 26 55 - Fax: (928) 27 89 75

28001 MADRID

Recoletos, 13, 1.º Dcha.

Teléfono: (91) 781 14 20 - Fax: (91) 576 49 83

30008 MURCIA

Alfonso X El Sabio, 6, 1.ª

Teléfono: (968) 27 22 00 - Fax: (968) 23 46 53

33007 OVIEDO

Plaza de España, s/n.

Teléfono: (985) 96 31 19 - Fax: (985) 27 24 10

07007 PALMA DE MALLORCA

Ciudad de Querétaro, s/n.

Teléfono: (971) 77 49 84 - Fax: (971) 77 18 81

20005 SAN SEBASTIAN

Guetaria, 2, triplicado, entresuelo izqda.

Teléfono: (943) 43 35 92 - Fax: (943) 42 68 36

38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Pilar, 1 (Apdo. Correos, 54 - 38080)

Teléfono: (922) 53 40 10 - Fax: (922) 27 19 02

41013 SEVILLA

Plaza de España. Puerta de Navarra

Teléfono: (95) 429 80 70 - Fax: (95) 423 21 38

45071 TOLEDO

Plaza Alfonso X el Sabio, 1

(Atención al público por Plaza de las Tendillas, 1)

Teléfono: (925) 28 53 90 - Fax: (925) 22 11 10

46002 VALENCIA

Pascual y Genis, 1, 4.º

Teléfono: (96) 350 91 48/- Fax: (96) 351 18 24

47014 VALLADOLID

Jesús Rivero Meneses, 2, 3.º

Teléfono: (983) 36 03 40 - Fax: (983) 34 37 67

36201 VIGO

Plaza de Compostela, 29, 2.º

Teléfono: (986) 44 12 40 - Fax: (986) 43 20 48

50004 ZARAGOZA

Paseo Independencia, 12, 2.º

Teléfono: (976) 48 28 30 - Fax: (976) 21 41 15

Y también en el Centro de Publicaciones
del Ministerio de Economía

Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, 3. 28005 Madrid

Teléfono: (91) 506 37 40 - Fax: (91) 527 39 51.