

El sector textil-confección y el nuevo marco de los intercambios textiles

Eva M^a Ben Garea*

Hasta el momento, el sector textil-confección de Galicia, segundo sector en importancia dentro de la exportación gallega, se ha adaptado bien a los cambios exteriores. Con balanzas positivas en los dos subsectores, se advierte una concentración excesiva en algunos mercados extranjeros lo que debería corregirse con una mayor diversificación.

Palabras clave: industria textil, industria de la confección, importaciones, exportaciones, internacionalización de la economía, países de origen, países de destino, diversificación de exportaciones.

Clasificación JEL: R10, L67.

1. Introducción

Comprender la situación actual del sector textil-confección de Galicia, exige conocer el nuevo marco en el que tienen lugar los intercambios textiles, así como las tendencias de la economía en general y de la industria textil y confección en particular.

El conjunto del sector textil-confección mundial está sufriendo los efectos de una creciente competencia de nuevos productores emergentes, que han impulsado actividades textiles basadas en una favorable estructura de costes, en especial laborales y que condicionaron y están condicionando el desarrollo del sector. Los cambios más relevantes ocurridos en este ámbito son:

1. *La globalización de los mercados*, entendida como una creciente intercon-

xión entre las diferentes economías mundiales. Si bien este fenómeno no es reciente, sí se detecta una aceleración en la década de los años 90 debido principalmente a la mejora paulatina de las comunicaciones.

2. *La definitiva eliminación de las limitaciones cuantitativas* (cuotas) existentes en el tráfico mundial de productos textiles y de la confección, la cual originará como efecto inmediato, el incremento en el nivel de importaciones, así como un efecto deflacionario en el nivel de precios.

3. *La ampliación de la UE*, ocurrida en el 2004, con la incorporación de 10 nuevos países, que si bien a corto plazo no parece tener excesiva importancia, a largo plazo puede dar lugar a una intensificación de la deslocalización productiva hacia los nuevos miembros, teniendo en cuenta sus menores costes laborales.

4. *La regionalización de los intercambios textiles*, entendida como la creación



GALICIA

* Gerente de la Asociación Textil de Galicia.

de zonas de libre cambio de determinados países con áreas económicas concretas, es un fenómeno ya iniciado en años anteriores, y que más ha contribuido al incremento del comercio mundial. Este proceso está potenciado por la política desarrollada por determinados países tendentes a la deslocalización de algunas fases del proceso productivo, procurando una reducción de los costes laborales.

En este entorno, la evolución del comercio exterior del sector textil-confección de Galicia, se verá claramente afectado. Por un lado esta situación no deja de ser una fuente de oportunidades, por cuanto nuestros productos podrán ser más competitivos y estar presentes en un mayor número de mercados internacionales. No obstante, por otro lado, es de suponer que el descenso de barreras al comercio internacional, debe suponer un cambio importante en el volumen de importaciones, ya que las empresas de diversos países colocarán con mayor facilidad su producción en nuestro territorio.

Trataremos de analizar a través del presente artículo, la reciente evolución de las importaciones y exportaciones del sector textil-confección de Galicia, así como de determinar en qué medida el nuevo entorno en el que opera el sector afecta de forma favorable o desfavorable al conjunto del sector textil-confección de Galicia.

El detallado análisis que se ofrece basa sus datos en la información facilitada por el Instituto Gallego de Estadística para el periodo 1995-2004 (este último con cifras provisionales). La estructura de éste sigue la clasificación por productos TARIC (Arancel Integrado de Aplicación), vinculado a las diferentes tarifas arancelarias impuestas. Se enumeran en el Cuadro 1 los códigos TARIC relativos al sector textil-confección y que serán objeto de estudio.



GALICIA

 CUADRO 1
 CÓDIGOS TARIC

Grupo VIII: Pieles, cuero, Peletería,	
41	Pieles, y cueros
42	Manufacturas de cuero
43	Peletería y confección de peletería
Grupo XI: Materias textiles y sus manufacturas	
50	Seda
51	Lana y pelo fino: hilos y tejidos de crin
52	Algodón
53	Las demás fibras textiles vegetales
54	Filamentos sintéticos o artificiales
55	Fibras sintéticas o artificiales o discontinuas
56	Guata, fieltro y telas sin tejer
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo
58	Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes, tapicerías, pasamanería, bordados
59	Tejidos impregnados, recubiertos o revestidos; artículos técnicos de materiales textiles
60	Tejidos de punto
61	Ropa y complementos de vestir, de punto
62	Ropa y complementos de vestir, salvo los de punto
63	Los demás artículos textiles confeccionados; ropa usada y trapos

2. Evolución del comercio exterior

Una primera aproximación a la evolución del comercio exterior de productos textiles en Galicia, pasa por el análisis de las cifras de importación y exportación de productos textiles.

Para ello tomaremos los datos relativos al período 1995-2004, y los analizaremos, tanto para la entrada de productos textiles, como para la salida de los mismos. Calcularemos, a partir de ellos la tasa de cobertura, así como la evolución de la misma para el periodo de referencia (Cuadro 1).

De los datos que muestra el mencionado Cuadro 1, cabe señalar el peso que contiene cada uno de los distintos grupos de productos que constituyen el sector, destacando el Grupo XI, de «Materiales Textiles y su Manufactura», con más del 90 por 100 de volumen de importaciones, en especial los epígrafes 61 y 62, que suponen casi un 75 por 100 de las importaciones del textil de Galicia. Esto concuerda con la estructura del sector, en la Comunidad Autónoma, pues el subsector

EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN Y EL NUEVO MARCO DE LOS INTERCAMBIOS TEXTILES

CUADRO 2
IMPORTACIONES GALLEGAS DE PRODUCTOS TEXTILES (miles de euros)

Códigos TARIC	1995	1996	1997	1998	1999
41	3.241,90	5.760,10	8.328,80	8.215,80	7.326,30
42	5.912,20	7.019,80	14.637,70	18.746,80	26.104,40
43	1.298,80	447,20	1.061,40	885,30	2.615,00
Grupo VIII	10.452,90	13.227,10	24.027,90	27.847,90	36.045,70
50	463,40	580,60	564,40	1.209,20	1.575,30
51	23.578,30	29.976,70	26.439,10	40.389,20	46.509,30
52	11.395,20	16.189,50	13.817,30	17.077,20	23.291,00
53	1.104,70	1.997,80	2.432,30	3.118,70	8.413,60
54	13.222,30	19.340,00	19.314,10	21.393,00	18.883,20
55	14.745,80	17.940,80	23.527,20	61.915,10	33.114,60
56	8.668,40	10.310,40	11.668,00	15.203,20	15.256,10
57	1.270,50	1.294,00	2.033,20	2.689,50	3.695,60
58	2.831,40	3.885,50	6.486,10	7.810,80	5.222,80
59	2.230,40	3.119,30	3.748,50	3.794,20	6.157,40
60	2.401,60	2.502,60	4.732,40	6.504,20	8.870,30
61	67.857,90	73.263,40	85.247,60	114.795,70	140.070,70
62	61.916,90	63.646,00	86.614,30	124.731,60	143.304,10
63	3.900,60	4.951,10	5.204,80	12.162,10	15.391,90
Grupo XI	215.587,40	248.997,70	291.829,30	432.793,70	469.755,90
Total Import Textiles	226.040,30	262.224,80	315.857,20	460.641,60	505.801,60
Total Import. Gallegas	3.950.545,10	4.539.507,60	5.363.202,40	6.296.617,50	6.601.566,20
% Total Galicia	5,7	5,8	5,9	7,3	7,7
Códigos TARIC	2000	2001	2002	2003	2004 (P)
41	11.587,40	14.792,80	15.226,70	7.206,20	4.335,30
42	40.882,50	57.262,20	57.236,90	46.676,30	44.126,20
43	3.318,30	5.631,40	2.150,70	1.893,90	2.138,10
Grupo VIII	55.788,20	77.686,40	74.614,30	55.776,40	50.599,60
50	3.244,00	3.931,40	8.351,90	10.109,20	12.583,10
51	39.225,40	40.494,00	28.575,50	26.319,60	32.415,20
52	27.274,10	49.337,40	72.574,10	73.239,40	87.908,70
53	7.781,90	4.891,60	5.800,40	8.351,60	7.950,10
54	22.662,20	29.074,50	29.498,10	25.972,80	23.676,60
55	36.230,20	52.286,80	47.086,80	54.652,20	47.740,70
56	12.587,50	14.682,90	14.834,60	13.222,50	13.419,20
57	3.845,60	4.632,60	4.394,00	5.267,70	6.153,10
58	8.700,40	10.285,50	11.405,00	14.154,50	16.430,40
59	11.864,00	7.159,30	7.858,10	7.289,00	7.168,00
60	9.923,80	7.762,50	7.335,40	6.821,00	6.100,40
61	182.791,70	272.669,70	336.962,90	386.694,20	426.525,90
62	226.932,40	286.298,50	384.699,90	482.533,00	461.887,60
63	12.290,90	10.754,30	15.117,40	15.307,70	20.129,60
Grupo XI	605.354,10	794.261,00	974.494,10	1.129.934,40	1.170.088,60
Total Import Textiles	661.142,30	871.947,40	1.049.108,40	1.185.710,80	1.220.688,20
Total Import. Gallegas	8.898.370,70	9.419.879,20	9.168.680,80	10.248.221,80	10.953.559,00
% Total Galicia	7,4	9,3	11,4	11,6	11,1

Fuente: IGE.



MONOGRÁFICO

de confección supone más del 75 por 100 del total de la actividad textil en Galicia.

Cabe señalar también el porcentaje que suponen las importaciones textiles dentro del conjunto de importaciones gallegas, pues vemos que éstas se incrementan año a año, llegando casi a duplicarse en un período de 10 años, dato que

refleja la considerable presencia de productos de confección de otros países y que manifiesta el grado de apertura que se está produciendo en el sector, con respecto al resto de sectores de la industria gallega.

No obstante, el análisis de las importaciones no es suficiente, sino que debe

CUADRO 3
EXPORTACIONES GALLEGAS DE PRODUCTOS TEXTILES (miles de euros)

Códigos TARIC	1995	1996	1997	1998	1999
41	12.049,70	12.397,70	19.700,60	17.540,50	15.108,20
42	5.840,60	6.320,20	9.918,50	13.507,70	17.984,70
43	752,50	453,20	885,30	1.312,60	890,10
Grupo VIII	18.642,80	19.171,10	30.504,40	32.360,80	33.983,00
50	5,40	5,40	43,30	5,40	127,4
51	2.923,90	2.243,60	5.148,90	10.742,50	7431,5
52	837,80	1.998,40	3.149,30	6.164,60	7136,4
53	253,00	290,30	760,90	476,00	851,0
54	763,30	653,30	1.677,40	1.632,30	2410,7
55	1.274,10	1.321,60	2.681,70	6.765,60	6374,9
56	3.990,70	6.260,70	5.840,00	7.007,80	6475,3
57	17,40	48,70	112,40	149,70	167,1
58	95,00	199,50	1.069,80	1.260,90	1034,3
59	438,70	851,60	1.163,00	2.357,20	1985,7
60	67,90	227,20	144,80	596,80	900,3
61	47.407,20	59.839,20	75.757,00	113.978,90	142529,4
62	94.419,60	130.643,20	179.543,40	252.253,80	298477,6
63	806,00	1.083,60	2.066,90	2.437,10	1467,1
Grupo XI	153.300,00	205.666,30	279.158,80	405.828,60	477.368,70
Total Export. Textiles	171.942,80	224.837,40	309.663,20	438.189,40	511.351,70
Total Export. Gallegas	3.440.696,30	4.423.200,20	4.886.635,20	5.371.622,00	6.018.079,60
% Total Galicia	5,0	5,1	6,3	8,2	8,5
Códigos TARIC	2000	2001	2002	2003	2004 (P)
41	24.907,00	22.322,40	18.517,10	13.606,10	13.435,10
42	24.814,40	36.665,60	48.304,90	45.908,00	42.558,80
43	667,4	1.941,30	2.680,30	2.493,50	5.387,70
Grupo VIII	50.388,80	60.929,30	69.502,30	62.007,60	61.381,60
50	295,9	152,5	733,2	563,3	1.906,50
51	8.041,50	13.118,90	10.874,00	12.182,70	18.012,90
52	11.582,00	23.851,70	45.588,30	48.655,70	53.695,90
53	1.437,30	1.996,60	2.033,90	4.214,00	2.168,60
54	5.846,10	4.747,80	6.863,60	10.939,10	14.417,20
55	10.108,10	10.288,40	12.718,90	15.208,90	17.986,40
56	4.416,90	5.708,10	5.675,00	4.195,70	5.417,00
57	374,00	557,40	409,30	512,10	294,30
58	1.079,40	2.605,30	6.312,40	5.161,70	6.434,10
59	1.760,80	1.221,50	2.596,90	2.252,60	845,40
60	1.142,40	1.242,90	1.347,70	2.907,20	2.879,30
61	195.695,50	225.755,90	331.801,10	420.281,60	469.179,20
62	368.600,60	441.215,90	580.711,90	674.899,50	805.334,30
63	2.476,20	2.682,90	3.153,10	3.377,90	4.560,30
Grupo XI	612.856,70	735.145,80	1.010.819,30	1.205.352,00	1.403.131,40
Total Export. Textiles	663.245,50	796.075,10	1.080.321,60	1.267.359,60	1.464.513,00
Total Export. Gallegas	8.328.565,50	9.281.399,20	9.760.051,30	9.993.013,30	10.482.543,00
% Total Galicia	8,0	8,6	11,1	12,7	14,0

Fuente: IGE.


GALICIA

venir acompañado del correspondiente estudio de las exportaciones o salidas de productos textiles y tratar de ver una comparativa entre las dos variables. Vamos por ello a determinar la evolución de las exportaciones gallegas de productos textiles para el mismo período (Cuadro 3).

En el caso del estudio de las importa-

ciones, es importante destacar la coincidencia con las importaciones, del mayor peso que supone el Grupo XI, frente al Grupo VIII, ya que el primero representa más del 90 por 100 del conjunto de las exportaciones totales. Igualmente dentro del Grupo X, los capítulos 61 y 62, concentran el grueso de las exportaciones,



ya que suponen en el año 2004, el 86,95 por 100 de las exportaciones gallegas de productos textiles.

Si atendemos a la evolución de las exportaciones, vemos que el grado de internacionalización del sector textil-confección de Galicia ha seguido una tendencia exponencial, que ha permitido multiplicar por 8 la cifra absoluta de las exportaciones en el período 1991-2004. Esto ha provocado que en la actualidad la industria de la moda se sitúa como cuarto sector exportador, delante de actividades tradicionalmente exportadoras como el sector de la piedra natural o el sector conservero.

En relación con el conjunto de la industria gallega, la evolución del porcentaje de las exportaciones del sector, casi triplica su peso en el período considerado, lo que da una idea del grado de aportación de la industria de la moda a la balanza exterior de la economía gallega.

Tasa de cobertura

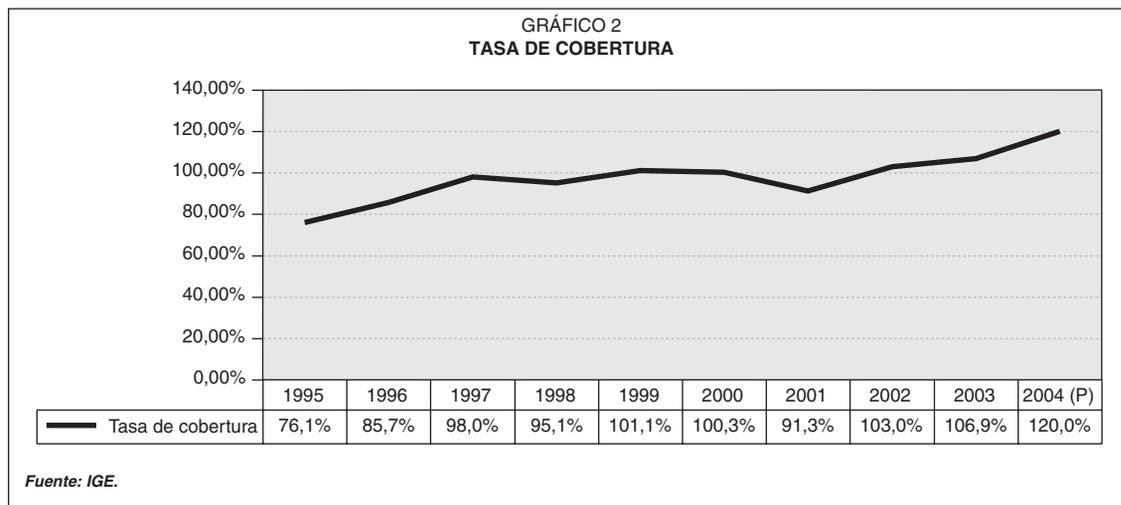
La evolución de las importaciones y las exportaciones nos da una idea clara del desarrollo del su posición frente al mercado internacional. Así, las cifras de impor-

taciones y exportaciones para el periodo considerado son bastante similares, no existe un desfase entre ambas, sino que en líneas generales, siguen una misma tendencia. No obstante, se puede apreciar que entre los años 1995 y 1997 el volumen de entradas de productos es mayor que el de salidas, para mantener unas cifras prácticamente iguales entre los años 1998, 1999 y 2000. Durante el año 2001 se observa un mayor crecimiento de las importaciones, provocando un descenso de la tasa de cobertura, para a partir del ejercicio 2002 producirse un crecimiento mayor de las exportaciones sobre las importaciones (Gráfico 1).

Si observamos la evolución de la tasa de cobertura de las exportaciones e importaciones de productos textiles en Galicia (Gráfico 2), vemos que durante el periodo 1995-1998 la tasa de cobertura es negativa, pues el total de importaciones es mayor que el volumen de exportaciones, para durante los dos años siguientes alcanzar una tasa positiva. Durante el año 2001 se vuelve a obtener una tasa negativa para luego seguir con una tendencia de mayor crecimiento de las exportaciones manifestada por una tasa que en el año 2004 alcanza el 120 por 100.



MONOGRÁFICO



GALICIA

No obstante si realizamos una desagregación por tipo de productos, y tomando aquéllos que tienen un mayor peso en el sector, esto es, los productos del epígrafe 61 y 62 (Gráficos 3 y 4), se aprecia que la situación es diferente, para los productos de punto (epígrafe 61) la trayectoria es similar al conjunto del sector. Pero para los productos del epígrafe 62, (ropa y complementos de vestir) la evolución es diferente, pues la tasa de cobertura es positiva para todos los años, pero se observa una tendencia descendente a partir del año 1999. Esto nos está indicando que para este tipo de productos estamos recibiendo más productos de los que vendemos en el exterior.

3. Estudio según áreas geográficas

Un aspecto importante que hay que considerar es el destino y origen de las exportaciones e importaciones textiles, así como su evolución en un período determinado, datos que nos van a indicar los cambios que se están operando en los flujos internacionales de los productos de confección.

Tomamos para ello los años 2000 y 2004 como referente para este análisis y se

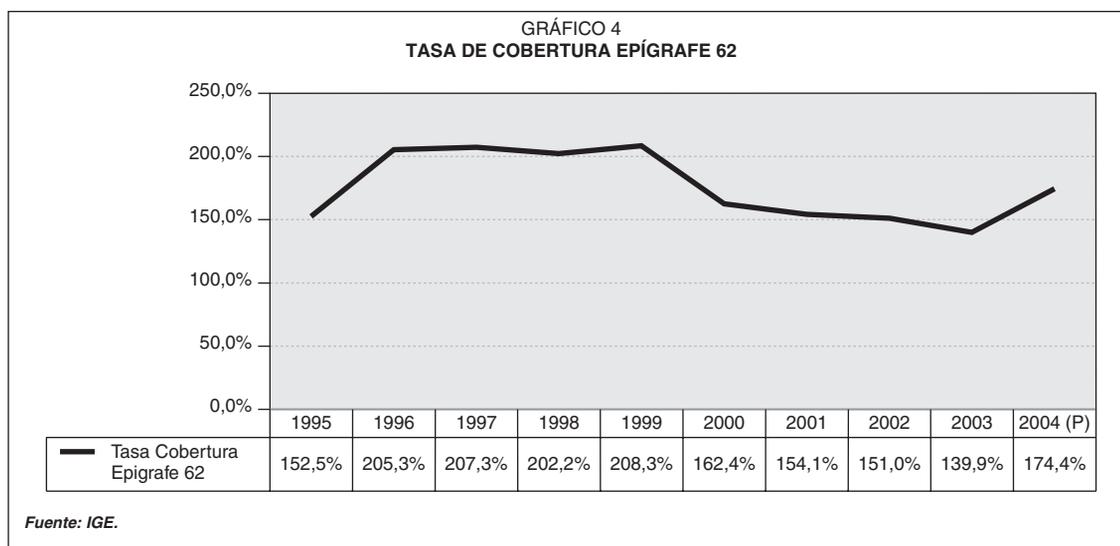
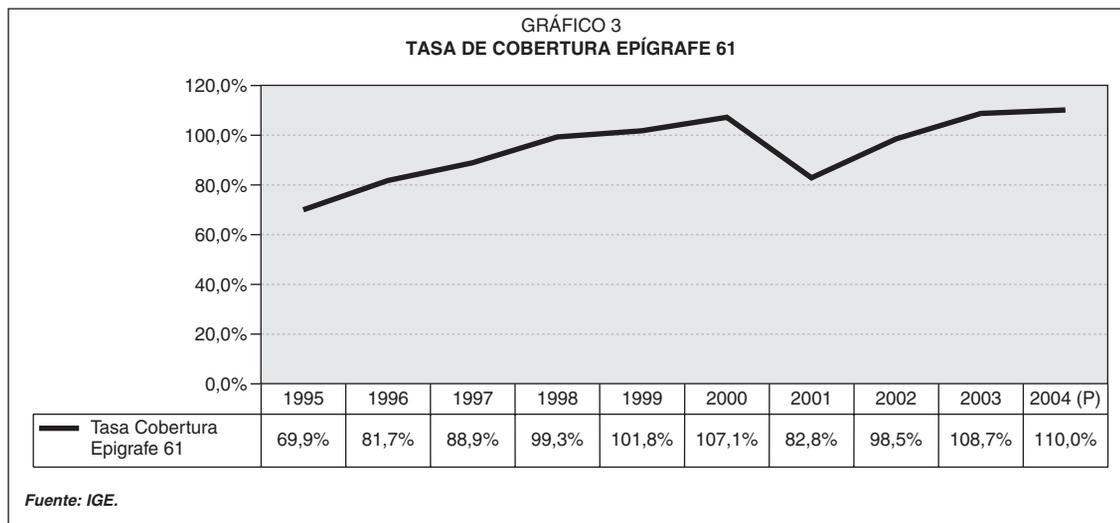
muestran cuáles son los principales puntos de destino y origen de las compras y ventas de productos, tanto de materiales como de prendas de ropa de vestir elaboradas.

Así, para el sector en general, vemos en los Gráficos 5 y 6 los cambios ocurridos en los mercados de destino de nuestras exportaciones.

Como se puede observar, la Unión Europea es el principal mercado de destino de los productos exportados absorbiendo para los dos ejercicios analizados, más del 70 por 100 del total de las exportaciones, en segundo lugar y prácticamente a la par se sitúan las exportaciones dirigidas hacia América Latina, muy igualadas con las exportaciones dirigidas hacia el resto del mundo, siendo prácticamente nulas las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos.

Si observamos la progresión a lo largo del tiempo, apenas ha habido modificaciones en los mercados de destino, salvo una reducción de las exportaciones dirigidas hacia América Latina, que ha sufrido un descenso motivado por la fortaleza del euro frente al dólar.

Por otra parte, si analizamos las importaciones, vemos que al igual que en el caso de las exportaciones, Europa es nuestro principal proveedor de productos



MONOGRÁFICO

textiles, si bien los porcentajes de distribución entre las distintas áreas geográficas difieren un poco. Por un lado, los porcentajes de participación de la UE son menores para dar mayor presencia a los productos procedente del resto de Europa, así como del resto del mundo.

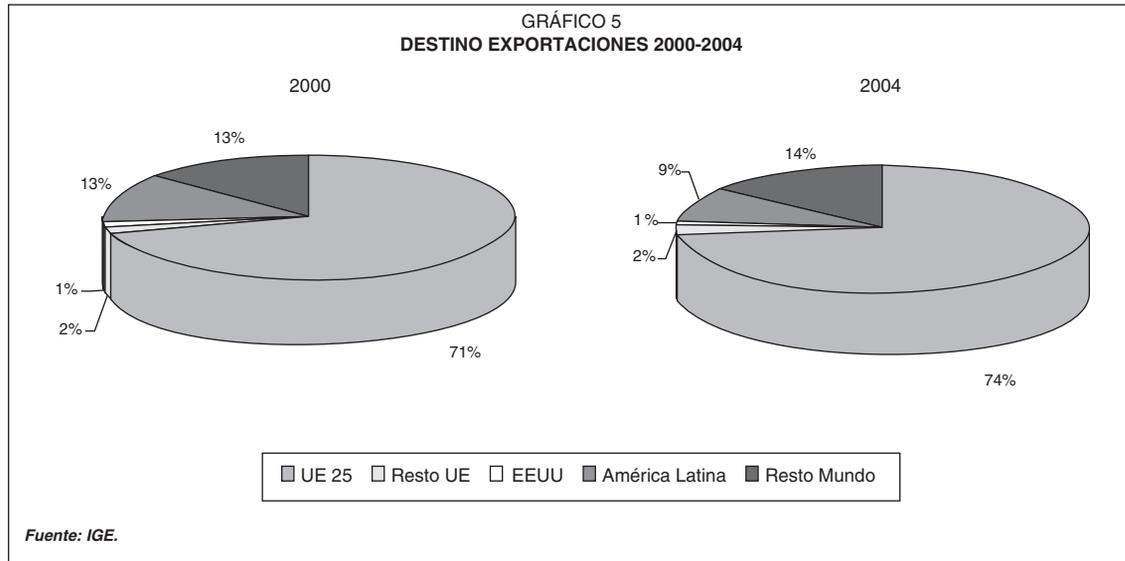
Por otro lado, América Latina ya no tiene tanta presencia como en el caso de las exportaciones, lo que indica que a pesar de contar con una industria textil importante no actúa como proveedor de nuestros productos, sino más bien como mercado de destino

Además, si analizamos la evolución

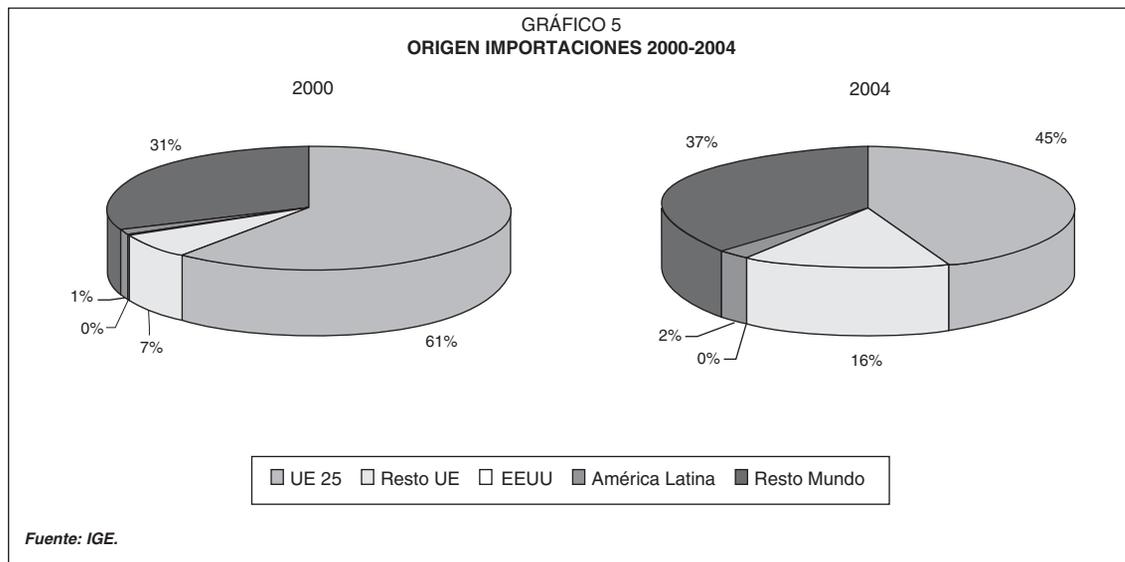
entre los dos períodos, vemos que el número de importaciones europeas se reduce, para favorecer la presencia de productos procedentes de Europa del Este y del resto del mundo, fundamentalmente de países en vías de desarrollo.

4. Conclusiones

De este breve análisis se pueden extraer conclusiones clave, que nos indicarán la adaptación del sector textil de Galicia a los cambios ocurridos en el escenario internacional:



GALICIA



— *Creciente apertura del sector textil-confección de Galicia en relación con el comercio internacional, como lo demuestra el constante crecimiento experimentado tanto por importaciones como por exportaciones.*

— *Sector con una importante presencia en la balanza exterior del conjunto de la economía gallega, con unos ratios de participación en el total de exportaciones e importaciones en progresivo aumento.*

— *Alto grado de concentración de las exportaciones e importaciones en los epígrafes TARIC 61 y 62, esto es, productos*

confeccionados, que pone de manifiesto una clara tendencia hacia la deslocalización de parte del proceso productivo.

— *La tasa de cobertura presenta una tendencia favorable, que llama la atención en los productos del epígrafe 62, para los cuales presenta valores siempre positivos. Esto puede deberse a que las exportaciones tienen un mayor valor añadido en base a su posicionamiento e imagen de marca.*

— *Alto grado de concentración de las exportaciones, que se dirigen fundamen-*

talmente hacia el mercado europeo, seguido de países de América Latina.

— *Cambio importante en los mercados de origen de las importaciones*, trasladándose de Europa hacia otros países, fundamentalmente los llamados en vías de desarrollo así como los países del Este de Europa.

De las conclusiones extraídas y de análisis de los datos, se observa que el sector textil-confección de Galicia ya está apreciando los cambios ocurridos en la esfera internacional, aún cuando todavía es pronto para reflejar con exactitud las

consecuencias de los mismos. No obstante, se aprecia una adaptación de las formas de trabajo hacia este nuevo marco de intercambios textiles, pues se han modificado nuestros proveedores así como la tipología de producto objeto de importación.

En la esfera de las exportaciones no sólo se mantiene la posición obtenida en décadas anteriores, sino que se supera. Pero cabe señalar que este crecimiento no viene acompañado de la apertura de nuevos mercados, sino que se concentra en los ya existentes.



MONOGRÁFICO



INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

El Boletín Económico de ICE pone a disposición de sus suscriptores un servicio telefónico y de fax, a fin de solucionar cualquier incidencia relacionada con la recepción, contenido, impresión e información de nuestras publicaciones

Teléf.: 91 349 39 60

Fax: 91 349 36 34

E-mail:

buzon.oficial@sgese.dgpolcom.ssc.mcx.es

fvalverde@mityc.es

*No dude en llamarnos,
le atenderemos personalmente*