

La balanza textil en 2005

Luisa Riber García

El artículo analiza el sector textil-confección en España en los últimos cinco años y su evolución a partir de diciembre de 2001 con la entrada de China en la OMC. En 2002 entró en vigor la tercera fase de integración del Acuerdo de Textiles y Vestido con la eliminación de un número considerable de limitaciones cuantitativas a la importación de productos textiles originarios de países miembros de la OMC. En 2005 quedó liberalizado la totalidad del comercio textil.

Palabras clave: comercio exterior, balanza comercial, exportaciones, importaciones, política comercial común, sector textil-confección, España

Clasificación JEL: L67

1. Textil-confección

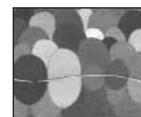
1.1. Evolución del comercio exterior

El sector textil-confección en España está constituido por 6.655 empresas (7.004 en 2004) que en el año 2005 dieron empleo directo a aproximadamente 234.720 trabajadores (259.065 en 2004). Dentro de este sector se incluyen todos los productos de la cadena textil, desde las materias primas (fibras naturales, fibras químicas y fibras textiles recuperadas) hasta los productos finales de confección, textiles para el hogar y decoración o para usos industriales, es decir, todos los productos comprendidos en los capítulos 50 a 63 del arancel de aduanas.

En los últimos cinco años el sector ha tenido que hacer frente a un importante proceso de liberalización. El día 11 de diciembre de 2001 tuvo lugar la entrada de China en la Organización Mundial de Co-

mercio (OMC) y unos días después, el 1 de enero de 2002, entró en vigor la tercera fase de integración del Acuerdo sobre Textiles y Vestido en la que se eliminaron un número considerable de limitaciones cuantitativas a la importación de productos textiles originarios de países miembros de la OMC. El resto de las restricciones que se mantenían frente a estos países han sido eliminadas el 1 de enero de 2005, quedando liberalizada en esa fecha prácticamente la totalidad del comercio exterior textil.

En el Cuadro 1 se muestra la evolución de los principales parámetros de comercio exterior del sector durante este periodo. Desde el año 2001 las importaciones aumentan de forma constante, con un índice de crecimiento aproximado del 6 por 100 anual. En 2005 se acelera el ritmo de crecimiento, alcanzándose un incremento del 9,7 por 100 con respecto a 2004. Hay que precisar que, para mantener la coherencia del Cuadro 1, no se han incluido las



COLABORACIONES

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 2001-2005					
	2001	2002	2003	2004	2.005*
Producción	15.579.672	15.014.722	14.146.950	13.507.726	12.416.055
Importación	8.012.585	8.516.591	9.089.296	9.730.416	10.670.929
Exportación	5.714.685	6.204.680	6.160.889	6.276.419	6.366.696
Saldo Comercial.....	-2.297.900	-2.311.911	-2.928.407	-3.453.998	-4.304.234
Cobertura (E/I)	71,32	72,85	67,78	64,50	59,66
Consumo Aparente	17.877.572	17.326.633	17.075.357	16.961.724	16.720.289
I. Penetración (import/consumo)	44,82	49,15	53,23	57,37	63,82

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.

cifras correspondientes a las materias primas, que serán analizadas más adelante, ya que no se dispone de los datos de producción de los últimos años.

Por otra parte, los precios medios de nuestras importaciones han disminuido de forma continua. Aunque en algún producto no se dispone de las cifras en unidades y, por tanto, es un cálculo aproximado, el precio medio de las importaciones de prendas de vestir ha caído desdeo unitario medio en los productos procedentes de los países asiáticos, que ha disminuido un 30,7 por 100 en el caso de la confección y un 15,4 por 100 en el textil.

Como puede verse en el Cuadro 1, las exportaciones sólo tienen un incremento significativo en 2002, en que aumentan un 7,9 por 100 con respecto a 2001, y a partir de esa fecha se produce un estancamiento, aunque el esfuerzo exportador crece 14 puntos porcentuales en estos cinco años. En consecuencia, el déficit comercial aumenta, llegando el año pasado a los 4.304 millones de euros, 4.332 si se incluyen las fibras. La mayor parte del déficit corresponde a la confección (el 88,1 por 100 en 2005), seguido del textil (11,3 por 100) y las materias primas (0,6 por 100).

El consumo aparente disminuye durante todo el periodo debido a la caída de la demanda interior de materias primas y productos textiles, mientras que el consumo de productos finales mantiene una evolu-

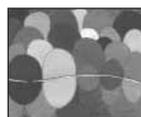
ción positiva. Una parte cada vez más importante de este consumo se abastece en mercados exteriores, como muestra la evolución del índice de penetración que ha aumentado 19 puntos porcentuales desde el año 2001.

También la producción disminuye de forma constante desde el año 2002, aproximadamente un 4 por 100 anual. En 2005 la caída ha sido más acentuada (Cuadros 2 y 3), reduciéndose un 8,1 por 100 en valor y un 8,5 por 100 en volumen con respecto a 2004, y ha afectado casi en igual proporción al subsector de la confección, que ha disminuido un 8,8 por 100 en valor y un 9,4 por 100 en volumen, y al textil, que ha caído un 7,4 por 100 en valor y un 8,3 por 100 en volumen.

1.2. Exportación

En 2005 las exportaciones han aumentado (1) un 1,4 por 100 respecto a 2004, alcanzando los 6.367 millones de euros (6.668 millones si se incluyen las fibras). Como en años anteriores, el mayor incremento se ha producido en las exportaciones de prendas de vestir, que han aumentado un 6,5 por 100, las de productos tex-

(1) No se incluyen las cifras correspondientes a las materias primas, que serán analizadas por separado más adelante.



COLABORACIONES

CUADRO 2 DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN (Miles de euros)						
	2001	2002	2003	2004	2.005*	%VAR. 05/04
Total textiles.....	8.066.090	7.675.661	7.000.974	6.851.361	6.347.533	-7,35
Total confección.....	7.513.582	7.339.061	7.145.976	6.656.365	6.068.521	-8,83
Total textil-confección ...	15.579.672	15.014.722	14.146.950	13.507.726	12.416.055	-8,08

* Datos estimados
Fuente: CITYC

CUADRO 3 DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN (TM)						
	2001	2002	2003	2004	2.005*	%VAR. 05/04
Total textiles	981.191	931.230	857.335	831.269	761.981	-8,34
Total confección	231.966	223.965	210.415	197.075	178.569	-9,39
Total textil-confección	2.705.703	1.155.195	1.067.750	1.028.344	940.549	-8,54

* Datos estimados
Fuente: CITYC

tiles han disminuido un 3,8 por 100, debido sobre todo a la caída en las exportaciones de tejidos (-7,6 por 100) mientras que las ventas al exterior de hilados y resto de textiles se han mantenido estancadas. En este último año el 50,6 por 100 de las exportaciones ha correspondido a prendas de vestir (39,4 por 100 en 2001), el 44,9 por 100 (55,8 por 100 en 2001) a productos textiles y el 4,5 por 100 a materias primas (4,8 por 100 en 2001).

Como puede observarse en el Cuadro 5, donde se recogen las principales zonas de destino de las exportaciones totales del sector, la mayor parte, el 67,7 por 100 (67,0 por 100 en 2004), son expediciones dirigidas a la Comunidad, fundamentalmente a Portugal (16,2 por 100), Francia (15,5 por 100), e Italia (8,6 por 100). El 32,3 por 100 restante se envía principal-

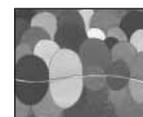
mente al norte de África (9,7 por 100), sobre todo a Marruecos (8,1 por 100) y Túnez (1,4 por 100). Hay que señalar que más de una tercera parte (el 35,3 por 100) de nuestras exportaciones al norte de África se han efectuado en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo (2). También se exportan cantidades significativas al resto de Europa (7,1 por 100), destacando Turquía (1,9 por 100) y Suiza (1,2 por 100), y a América central (4,1 por 100), sobre todo México (3,4 por 100).

A diferencia de lo sucedido en años anteriores, las exportaciones a terceros paí-

(2) El Régimen de Perfeccionamiento Pasivo permite exportar temporalmente mercancías comunitarias fuera del territorio aduanero de la Comunidad para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y posteriormente despachar a libre práctica los productos que resulten de esas operaciones con exención total o parcial de los derechos de importación.

CUADRO 4 EXPORTACIÓN (Miles de euros)						
	2001	2002	2003	2004	2005*	%VAR. 05/04
Hilados.....	709.737	672.961	620.027	597.474	602.421	0,83
Tejidos.....	1.866.956	1.901.853	1.804.988	1.722.213	1.591.573	-7,59
Resto textiles	772.252	768.278	740.178	789.130	797.877	1,11
Total textiles	3.348.945	3.343.091	3.165.193	3.108.817	2.991.871	-3,76
Ropa de punto	985.910	1.190.863	1.276.241	1.296.506	1.366.564	5,40
Ropa no de punto.....	1.379.830	1.670.726	1.719.454	1.871.096	2.008.261	7,33
Total confección	2.365.740	2.861.589	2.995.695	3.167.602	3.374.825	6,54
Total textil-confección..	5.714.685	6.204.680	6.160.889	6.276.419	6.366.696	1,44

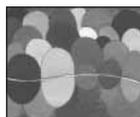
* Datos provisionales.
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

CUADRO 5 TOTAL TEXTIL CONFECCIÓN /EXPORTACIÓN (Zonas de destino)					
EXPORTACIÓN Miles de euros	2004		2005*		%Var.05/04
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	
CE					
Portugal.....	1.002.362	15,97	1.029.172	16,16	2,67
Francia.....	949.665	15,13	988.256	15,52	4,06
Italia.....	525.017	8,36	548.466	8,61	4,47
Total CE	4.206.256	67,02	4.307.185	67,65	2,40
Terceros					
Turquía.....	115.912	1,85	117.925	1,85	1,74
Suiza.....	81.116	1,29	78.132	1,23	-3,68
Andorra.....	57.714	0,92	60.449	0,95	4,74
Total resto de Europa	469.197	7,48	453.281	7,12	-3,39
Marruecos.....	494.418	7,88	514.032	8,07	3,97
Túnez.....	95.985	1,53	88.473	1,39	-7,83
Total Norte de África	607.492	9,68	619.050	9,72	1,90
México.....	206.901	3,30	216.559	3,40	4,67
Estados Unidos.....	133.057	2,12	131.421	2,06	-1,23
Total América	522.645	8,33	527.378	8,28	0,91
Arabia Saudita.....	62.565	1,00	71.335	1,12	14,02
Emiratos Árabes.....	54.714	0,87	61.212	0,96	11,88
Total Oriente Medio	233.579	3,72	241.195	3,79	3,26
Japón.....	66.335	1,06	57.852	0,91	-12,79
Hong-Kong.....	36.958	0,59	38.935	0,61	5,35
China.....	15.511	0,25	14.445	0,23	-6,87
Total resto Asia	193.775	3,09	179.977	2,83	-7,12
Total terceros	2.070.163	32,98	2.059.510	32,35	-0,51
Total	6.276.419	100,00	6.366.696	100,00	1,44

* 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

ses han evolucionado más negativamente, disminuyendo un 0,5 por 100 en 2005 con respecto a 2004, que las expediciones a la Unión Europea, que se han incrementado solo en un 2,4 por 100, donde han aumentado significativamente nuestras ventas a Austria (19,5 por 100) y Polonia (17,7 por 100). Fuera de la Comunidad, y dentro del grupo de los veinticinco principales destinos, destaca el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones a Rusia (20,0 por 100), Arabia Saudita (14,0 por 100) y Emiratos Árabes (11,9 por 100).

1.3. Importación

Las importaciones han aumentado (3) a un ritmo superior al de años anteriores,

(3) No se incluyen las cifras correspondientes a las materias primas, que serán analizadas por separado más adelante.

un 9,7 por 100, alcanzando los 10.671 millones de euros (11.000 millones si se incluyen las fibras). No obstante, como viene sucediendo desde el año 2002, este incremento es debido al aumento en la importación de productos finales, confección (16,3 por 100) y resto de los textiles (7,3 por 100), mientras que disminuyen las importaciones de hilados (-12,0 por 100) y tejidos (-5,1 por 100). En 2005 el 65,4 por 100 de las importaciones totales de productos textiles y de la confección ha correspondido a prendas de vestir, el 31,6 por 100 a productos textiles y el 3,0 por 100 a materias primas.

Una pequeña parte de las importaciones totales, el 2,9 por 100, se ha efectuado en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo. Prácticamente la totalidad de estas operaciones se han realizado en el norte de África (81,3 por 100), suponiendo el 32,6 por 100 de nuestras importaciones de Marrue-

cos y el 31,5 por 100 de las de Túnez, y en el resto de Europa (18,0 por 100), fundamentalmente Bulgaria (el 33,5 por 100 de las importaciones originarias de este país) y Rumania (el 26,6 por 100).

Por lo que se refiere a las zonas de origen (Cuadro 7), el 44,2 por 100 de nuestras compras proceden de la Unión Europea, Italia (14,3 por 100 del total importado), Portugal (8,1 por 100) y Francia (7,7 por 100) son nuestros principales proveedores comunitarios. En terceros países

importamos fundamentalmente de Asia (37 por 100 del total importado), destacando China (18,4 por 100), India (5,0 por 100) y Bangladesh (3,3 por 100). También se importan cantidades significativas del resto de Europa (9,0 por 100), sobre todo de Turquía (6,7 por 100), y norte de África (7,7 por 100), primordialmente de Marruecos (6,5 por 100).

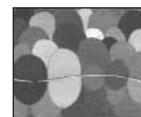
Las compras realizadas en terceros países han crecido más rápidamente, un 17,5 por 100 respecto a 2004, que las in-

	2001	2002	2003	2004	2005*	%VAR. 05/04
Hilados	934.029	850.990	807.671	747.579	657.793	-12,01
Tejidos	1.620.607	1.593.710	1.509.567	1.472.203	1.396.871	-5,12
Resto textiles	1.093.492	1.171.760	1.284.367	1.328.281	1.424.987	7,28
Total textiles	3.648.128	3.616.461	3.601.605	3.548.063	3.479.651	-1,93
Ropa de punto	2.009.170	2.160.809	2.480.428	2.878.719	3.226.008	12,06
Ropa no de punto	2.355.288	2.739.321	3.007.264	3.303.634	3.965.270	20,03
Total confección	4.364.457	4.900.130	5.487.692	6.182.354	7.191.278	16,32
Total textil-confección	8.012.585	8.516.591	9.089.296	9.730.416	10.670.929	9,67

* 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.

EXPORTACIÓN Miles de euros	2004		2005*		%Var.05/04
	VALOR	%	VALOR	%	
CE					
Italia	1.525.791	15,68	1.524.140	14,28	-0,11
Portugal	845.703	8,69	864.257	8,10	2,19
Francia.....	794.836	8,17	825.392	7,73	3,84
Alemania.....	515.694	5,30	496.066	4,65	-3,81
Total CE	4.662.561	67,02	4.715.228	44,19	1,13
Terceros					
Turquía	591.085	6,07	708.756	6,64	19,91
Bulgaria	83.950	0,86	106.120	0,99	26,41
Rumanía	70.296	0,72	76.102	0,71	8,26
Total resto de Europa.....	816.909	8,40	959.821	8,99	17,49
Marruecos.....	665.300	6,84	695.075	6,51	4,48
Túnez.....	94.726	0,97	108.643	1,02	14,69
Total Norte de Africa	781.548	8,03	822.434	7,71	5,23
China	1.320.107	13,57	1.961.878	18,39	48,62
India.....	382.638	3,93	538.043	5,04	40,61
Bangladesh.....	312.645	3,21	346.742	3,25	10,91
Pakistán.....	216.003	2,22	218.561	2,05	1,18
Total Asia.....	3.244.033	33,34	3.951.235	37,03	21,80
Brasil.....	43.299	0,44	46.442	0,44	7,26
Estados Unidos	48.332	0,50	45.599	0,43	1,40
Total resto mundo	225.365	2,32	222.211	2,08	17,52
Total terceros.....	5.067.855	52,08	5.955.701	55,81	17,52
Total	9.730.416	100,00	10.670.929	100,00	9,67

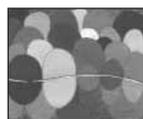
* Datos provisionales
Fuente: Datos elaborados por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de la información suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



COLABORACIONES

roducciones de la Comunidad, que han aumentado únicamente un 1,1 por 100. Las importaciones procedentes de países frente a los que la Unión Europea mantenía algún tipo de restricción cuantitativa en 2004 han crecido un 26,0 por 100 en 2005 respecto al año anterior, alcanzando los 3.474 millones de euros (2.757 millones en 2004), lo que supone un 32,6 por 100 del total importado (28,3 por 100 en 2004). Este fuerte incremento es debido a la evolución de nuestras importaciones originarias de China e India, que han aumentado un 48,6 por 100 y un 40,6 por 100 respectivamente.

Además de estos dos países, y dentro del grupo de nuestros 15 principales suministradores, también destaca el crecimiento de nuestras importaciones de Turquía (19,9 por 100), Bangladesh (10,9 por 100) y Bélgica (9,5 por 100). Por el contrario, han disminuido considerablemente las compras efectuadas en Indonesia (-23,4 por 100) y Reino Unido (-9,8 por 100).



COLABORACIONES

1.4. Subsector de materias primas

Las importaciones de materias primas han disminuido de forma continua en estos cinco años (Cuadro 8) y en 2005 han decrecido (4) un 7,1 por 100 respecto a 2004. La mayor parte de las compras, el 56 por 100,

se han realizado en la Unión Europea. El 44 por 100 restante procede principalmente de Asia (14,2 por 100) y del resto de Europa (9,4 por 100). Nuestros principales suministradores de fibras químicas son: Alemania (17,6 por 100), Austria (12,2 por 100), Corea del Sur (8,5 por 100), Turquía (8,4 por 100) y Estados Unidos (7,0 por 100). Las fibras naturales proceden de: Turquía (12,6 por 100), Francia (12,2 por 100), Australia (8,6 por 100), Bélgica (8,4 por 100) y Sudáfrica (4,5 por 100).

También las exportaciones han evolucionado de forma negativa durante estos últimos cinco años y en 2005 han disminuido un 19,7 por 100 en relación con 2004. No obstante, este índice de variación debe ser considerado con precaución. Por una parte, la exportación de fibras naturales mantiene un comportamiento muy irregular, con un fuerte incremento en 2004 (+26 por 100 en relación con 2003) y una caída similar en 2005 (-25,4 por 100). Por otra parte, para el cálculo de este índice se han excluido las posiciones 55013000 (5) y 55033000 (6), que tienen una importancia relativa sobre la evolución de las importaciones de materias primas (5 por 100 en 2005), pero que tienen un importante peso en las exportaciones del sub-

55013000 y 55033000, ya que no se dispone de datos de los años 2001 a 2004. No obstante, estas cifras están reflejadas en las cantidades de las columnas correspondientes al año 2005 del cuadro 78.

(5) Cables de filamentos sintéticos acrílicos o modacrílicos.

(6) Fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas.

(4) El cálculo de los índices de variación del comercio exterior se ha realizado excluyendo las cifras de las PE

CUADRO 8
SUBSECTOR DE MATERIAS PRIMAS
(Fibras naturales, químicas y fibras textiles recuperadas)

	2001	2002	2003	2004	2005*
Importación	380.771	372.319	341.010	336.936	329.537
Exportación	287.099	272.004	275.438	244.860	301.510
Saldo comercial	-93.672	-100.314	-65.571	-92.077	-28.027
Cobertura (E/I)	75,40	73,06	80,77	72,67	91,49

(Datos 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.

sector (en 2005 han supuesto el 34,8 por 100).

El 46,7 por 100 de las ventas de materias primas se ha realizado en la Unión Europea y el 53,3 por 100 restante se ha exportado fundamentalmente a Asia (29 por 100) y norte de África (11,2 por 100). Nuestros principales compradores de fibras naturales son Francia (18,8 por 100), Italia (13,9 por 100), China (13,9 por 100), Portugal (10,2 por 100) y Reino Unido (9,2 por 100). Las fibras químicas se envían sobre todo a Italia (14,6 por 100), China (10,3 por 100), Irán (8,9 por 100), Alemania (8,3 por 100) y Reino Unido (5,4 por 100).

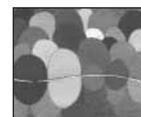
1.5. Subsector textil

La evolución del comercio exterior en el subsector textil se muestra en el Cuadro 9. En cinco años las importaciones han disminuido un 4,6 por 100 y las exportaciones un 10,7 por 100, el índice de penetración y el esfuerzo exportador han aumentado prácticamente en igual proporción (7 y 6 puntos porcentuales respectivamente). El consumo aparente ha caído un 18,3 por 100 desde el año 2001 como consecuencia de la menor actividad de la industria: la producción de prendas de vestir ha disminuido un 19,2 por 100 en estos cinco años y la de productos textiles un 21,3 por 100.

En 2005 el déficit ha sido de 488 millones de euros (439 en 2004). Este déficit es debido al desequilibrio comercial del resto de los textiles (-627 millones de euros en 2005), y de los hilados (-55 millones de euros), mientras que los tejidos han mantenido superávit comercial durante todo el periodo que se analiza (195 millones de euros en 2005).

Las exportaciones han disminuido un 3,8 por 100 en 2005 respecto a 2004. Esta disminución ha tenido lugar en todas las zonas de destino excepto el norte de África, aunque las expediciones a la Comunidad han decrecido en mayor medida que los envíos a terceros países. La mayor parte de las ventas (un 63,2 por 100) se ha realizado en la Unión Europea, fundamentalmente en Francia (15,0 por 100), Portugal (11,1 por 100) e Italia (10 por 100). Del 36,8 por 100 restante, un 16,7 por 100 se ha enviado al norte de África, sobre todo a Marruecos (14,5 por 100) y Túnez (1,8 por 100), un 6,9 por 100 al resto de Europa destacando Turquía (1,9 por 100) Bulgaria (1,4 por 100) y Rumania (1,2 por 100), y un 7,9 por 100 a América, principalmente a Estados Unidos (2,8 por 100) y México (2,4 por 100).

El 7,2 por 100 de las exportaciones totales de productos textiles (el 8,7 por 100 en 2004) se ha efectuado en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo. El 73,1 por 100 de estas operaciones se han realizado en Marruecos (el 36,1 por 100 de las exporta-



COLABORACIONES

CUADRO 9 SUBSECTOR TEXTIL (Hilados, tejidos y manufacturas textiles)						
	2001	2002	2003	2004	2005*	%VAR. 05/04
Producción.....	8.066.090	7.675.661	7.000.974	6.851.361	6.347.533	-7,35
Importación.....	3.648.128	3.616.461	3.601.605	3.548.063	3.479.651	-1,93
Exportación.....	3.348.945	3.343.091	3.165.193	3.108.817	2.991.871	-3,76
Consumo aparente.....	8.365.273	7.949.030	7.437.385	7.290.607	6.835.314	-6,24
I. Penetración.....	43,61	45,50	48,43	48,67	50,91	4,60

(Datos 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.

ciones de textiles a Marruecos), el 14,9 por 100 en Bulgaria (77,2 por 100 de las exportaciones a Bulgaria) y el 6,2 por 100 en Rumania (36,2 por 100 de las exportaciones a Rumania).

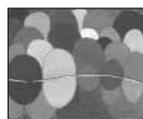
También se ha producido un descenso en las importaciones, que en 2005 han caído un 1,9 por 100 en relación con 2004. Las importaciones de terceros países han aumentado un 4,3 por 100 respecto a 2004, mientras que las introducciones de la Comunidad han disminuido un 5,4 por 100.

La mayor parte de las compras, el 61,9 por 100 en 2005, se realizan en la Unión Europea, principalmente en Italia (20,5 por 100), Francia (11,1 por 100), Alemania (9,8 por 100) y Portugal (7,1 por 100). Fuera de la Comunidad importamos fundamentalmente de Asia (28,4 por 100), sobre todo

de China (10,0 por 100), India (5,7 por 100) y Pakistán (3,9 por 100), y resto de Europa (6,2 por 100), destacando Turquía (4,9 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.

1.6. Subsector de la confección

El sector de la confección es el que ha mantenido un comportamiento más dinámico en los últimos años. Si se comparan las cifras con las de 2001, las importaciones han crecido un 64,8 por 100 y el índice



COLABORACIONES

CUADRO 10 SUBSECTOR TEXTIL Principales países de destino/origen del comercio exterior								
Destino de las exportaciones								
Hilados			Tejidos			Resto de textiles		
País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04
Francia.....	20,50	3,59	Marruecos.....	22,62	1,26	Francia.....	23,62	1,18
Italia.....	14,86	7,01	Portugal.....	10,86	-10,68	Portugal.....	14,32	-0,70
Alemania.....	14,30	-4,16	Francia.....	10,82	-11,69	Alemania.....	7,71	6,61
Portugal.....	10,85	-10,37	Italia.....	8,50	-8,07	Italia.....	6,27	-3,98
Reino Unido.....	6,49	-9,37	Alemania.....	7,72	-4,56	Marruecos.....	6,22	5,60
Marruecos.....	4,57	-7,63	Reino Unido.....	3,98	-19,11	Estados Unidos..	4,53	-7,52
Bélgica.....	3,48	38,52	Túnez.....	2,97	-0,70	Reino Unido.....	4,13	-9,34
México.....	2,41	62,38	México.....	2,79	-12,35	Polonia.....	2,91	16,49
Polonia.....	2,04	18,53	Bulgaria.....	2,34	-21,88	Bélgica.....	2,63	-14,43
Estados Unidos..	1,91	-26,44	Turquía.....	2,33	10,26	Países Bajos.....	2,10	6,85
Origen de las importaciones								
Hilados			Tejidos			Resto de textiles		
País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04
Italia.....	18,36	-5,15	Italia.....	32,31	-6,76	Francia.....	14,92	10,28
Alemania.....	15,08	-12,49	China.....	11,20	9,72	Portugal.....	11,89	13,44
India.....	8,29	-15,47	Francia.....	8,70	-9,97	China.....	11,75	41,26
Francia.....	7,84	-14,66	Alemania.....	5,70	-8,70	Alemania.....	11,45	-12,20
Turquía.....	6,28	-11,19	Pakistán.....	5,55	-9,77	Italia.....	9,96	-9,87
Indonesia.....	5,75	-7,18	Portugal.....	4,33	-14,92	India.....	6,00	28,13
Países Bajos.....	3,97	-18,04	India.....	4,27	17,75	Turquía.....	4,85	-2,15
China.....	3,84	67,03	Turquía.....	4,27	15,28	Bélgica.....	3,88	-10,90
Taiwán.....	3,49	22,67	Bélgica.....	4,07	0,13	Pakistán.....	3,75	7,19
Reino Unido.....	2,99	-42,89	Corea del Sur.....	3,97	-2,31	Reino Unido.....	3,17	3,81

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

CUADRO 11 SUBSECTOR DE LA CONFECCIÓN (Ropa de punto, no punto y resto de confección)						
	2001	.002	2003	2004	.005*	%VAR. 05/04
Producción.....	7.513.582	7.339.061	7.145.976	6.656.365	6.068.521	-8,83
Importación.....	4.364.457	4.900.130	5.487.692	6.182.354	7.191.278	16,32
Exportación.....	2.365.740	2.861.589	2.995.695	3.167.602	3.374.825	6,54
Consumo aparente.....	9.512.299	9.377.602	9.637.972	9.671.117	9.884.975	2,21
I. Penetración.....	45,88	52,25	56,94	63,93	72,75	13,80

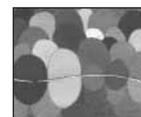
(Datos en miles de Euros).
* Datos provisionales
Fuente: Cifras elaboradas por la Secretaría General de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas y CITYC.

de penetración ha aumentado en 27 puntos porcentuales (Cuadro 11). A pesar de la positiva evolución de las exportaciones, que se han incrementado en un 42,7 por 100 desde 2001, y del esfuerzo exportador, que ha aumentado 24 puntos porcentuales en 5 años, desde el año 2001 la producción ha disminuido de forma constante.

En 2005 las exportaciones se han incrementado en un 6,5 por 100 en relación con 2004, alcanzando los 3.375 millones de euros. Las expediciones a la Comunidad han aumentado en mayor medida (un 8,7 por 100 respecto a 2004) que los envíos a terceros países (1,4 por 100). La mayor parte de las ventas se dirigen a la Unión Europea (un 71,6 por 100 en 2005), sobre todo a Portugal (20,7 por 100), Francia (16,0 por 100) e Italia (7,4 por 100). Fuera de la Comunidad destacan México (4,3 por 100), Marruecos (2,4 por 100), Suiza (1,9 por 100) y Turquía (1,8 por 100). En el Cuadro 12 se muestran los 10 principales suministradores y compradores en función del tipo de producto.

Las importaciones han crecido un 16,3 por 100 en 2005 respecto a 2004. Como ha sucedido en años anteriores, las compras en la Unión Europea han crecido menos (7,4 por 100) que las realizadas en terceros países (21,9 por 100). La mayor parte de estas importaciones se han realizado en Asia (41,2 por 100), sobre todo en China (22,4 por 100), India (4,7 por 100) y Bangladesh (4,7 por 100), seguida de la Unión

Europea (35,6 por 100) destacando Italia (11,3 por 100), Portugal (8,6 por 100) y Francia (6,1 por 100). También se compran cantidades significativas en el norte de África, fundamentalmente en Marruecos (9,2 por 100), y en el resto de Europa, principalmente en Turquía (7,5 por 100). Hay que señalar que una parte importante de las importaciones en estas zonas geográficas, el 32,4 por 100 de las efectuadas en el norte de África y el 7,5 por 100 de las efectuadas en el resto de Europa, se realiza en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo.



COLABORACIONES

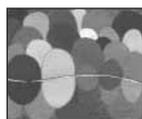
2. Política Comercial Común Textil

Como se indicó anteriormente, el 1 de enero de 2005 se eliminaron todas las restricciones a la importación de productos textiles que la Unión Europea mantenía frente a países miembros de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, la evolución de las importaciones de determinados productos textiles originarios de la República Popular China hizo necesaria la adopción de medidas: en los cuatro primeros meses de 2005 la importación de algunas categorías textiles (7) había

(7) Las importaciones de pantalones (categoría textil 6) crecieron un 879 por 100 respecto al primer cuatrimestre de 2004 y las de chalecos y jerséis (categoría 5) un 714 por 100. El precio de las blusas de mujer (categoría 7) disminuyó un 50 por 100 y el de las camisetas (categoría 4) un 47 por 100.

CUADRO 12					
SUBSECTOR DE LA CONFECCIÓN					
(Principales países de destino/origen del comercio exterior)					
Destino de las exportaciones					
Ropa de punto			Ropa no de punto		
País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04
Portugal	20,73	2,78	Portugal	20,66	13,38
Francia	17,62	22,46	Francia	14,91	4,77
Italia	6,97	6,07	Italia	7,71	22,90
Reino Unido	5,27	-5,00	Reino Unido	5,49	3,66
Grecia	4,98	15,90	Alemania	4,98	6,11
Alemania	4,62	-23,01	México	4,45	11,26
Bélgica	4,27	6,78	Bélgica	4,12	6,99
México	4,09	7,13	Grecia	3,98	10,15
Marruecos	2,74	3,96	Suiza	2,56	1,31
Turquía	1,94	131,46	Marruecos	2,17	24,73
Origen de las importaciones					
Ropa de punto			Ropa no de punto		
País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04	País de destino	% sobre el total	% Var. 05/04
China	20,02	52,63	China	24,39	55,76
Italia	11,86	3,03	Marruecos	12,70	8,58
Portugal	10,56	-3,50	Italia	10,78	10,87
Turquía	7,67	26,21	Turquía	7,35	28,78
Bangladesh	7,28	20,57	Portugal	6,96	7,55
Francia	6,14	3,80	Francia	6,09	11,96
Marruecos	4,84	-2,35	India	4,93	70,28
India	4,42	66,25	Bangladesh	2,56	-10,48
Alemania	2,08	28,97	Alemania	2,19	12,57
Tailandia	1,81	-7,98	Bélgica	1,98	34,69

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

aumentado en volumen más del 600 por 100 con respecto al primer cuatrimestre de 2004 y los precios de algunos productos habían caído hasta el 50 por 100.

A primeros de marzo se solicitó formalmente a la Comisión la aplicación de la cláusula de salvaguardia específica para el textil prevista en el protocolo de adhesión de China a la OMC. La Comisión inició un procedimiento de salvaguardia y entabló conversaciones con la República Popular China con el objetivo de alcanzar una solución negociada que permitiese la adaptación gradual de la industria a las nuevas condiciones del mercado y que a su vez diera estabilidad a las transacciones comerciales.

El 10 de junio de 2005 se firmó un Memorando de Entendimiento que establecía, durante los años 2005, 2006 y 2007, limitaciones cuantitativas a la im-

portación originaria de la República Popular China para 10 productos textiles: tejidos de algodón (categoría textil 2), camisetas (categoría 4), chalecos y jerséis (categoría 5), pantalones de tejido (categoría 6), blusas de mujer (categoría 7), ropa de cama (categoría 20), vestidos (categoría 26), sostenes (categoría 31), ropa de mesa (categoría 39), e hilados de lino y ramio (categoría 115). La aplicación del acuerdo generó muchos problemas de gestión debido fundamentalmente a dos causas:

— El reglamento comunitario que establecía las limitaciones cuantitativas a la importación fue publicado el día 8 de julio y entró en vigor el día 12 de julio. En este reglamento se fijaba que debía autorizarse la importación de todas las mercancías embarcadas antes su entrada en vigor, aunque se superasen las cuotas negociadas.

— Por otra parte, la República Popular China no comenzó a emitir sus licencias de exportación hasta el 20 de julio, por lo que la licencia de exportación china no era necesaria para la obtención de la licencia importación para toda mercancía embarcada antes de esta fecha.

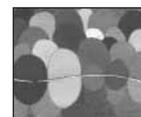
Como resultado, entre el 11 de junio y el 20 de julio se produjo una avalancha de exportaciones que condujo al agotamiento de las cuotas en siete de los diez productos incluidos en el Acuerdo. Para todos estos productos se bloqueó la emisión de Licencias de Importación y quedaron mercancías retenidas en las aduanas comunitarias.

Esta situación de bloqueo hizo inevitable que, a principios de septiembre, se negociase un nuevo Memorando en el que se acordó que la Unión Europea emitiría licencias de importación para todas las solicitudes que tenía pendientes de autorizar (más de 90 millones de piezas). El 50 por 100 de esta cantidad lo asumió China y se descontó de las cuotas acordadas para las mismas categorías en 2006 y de cuotas disponibles en las categorías no agotadas en 2005. El 50 por 100 restante lo asumió la Comunidad realizando un aumento excepcional de los contingentes de 2005. Igualmente, China se comprometió a no emitir licencias de exportación por encima de los límites acordados y se reforzaron los mecanismos de ejecución del Memorando de Entendimiento, para que no pudieran producirse situaciones similares en adelante.

En el Cuadro 13, donde se recoge la evolución trimestral de nuestras importaciones de productos textiles y de la confección, se pueden apreciar los efectos de la liberalización y de los acuerdos con China. Excepto en el primer trimestre del año las importaciones totales han crecido a un ritmo superior al del mismo periodo del año anterior, pero el fuerte crecimiento de las importaciones de China afecta negativamente a la evolución de las importaciones del resto de terceros países que, a pesar de la liberalización, aumentan a un ritmo inferior que en 2004. No obstante, no todos los países evolucionan igual y, dentro del grupo de nuestros principales suministradores extracomunitarios, India y Turquía mantienen un fuerte crecimiento durante todo el año.

En el último trimestre de 2005, como consecuencia de la aplicación del segundo acuerdo con China, se ralentiza claramente el crecimiento de las importaciones de este país y se produce un aumento en las importaciones del resto de terceros países. Esta evolución es mucho más marcada, con fortísimos incrementos en los nueve primeros meses del año y una disminución clara en el último trimestre, en el caso de los productos incluidos en el Memorando de Entendimiento (Cuadro 14).

En la anterior década, el sector textil español afrontó el aumento de las importaciones incrementando su esfuerzo exportador. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, desde el año 2001 se ha frenado el ritmo de crecimiento de nuestras



COLABORACIONES

CUADRO 13 EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCIÓN								
País origen	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		4º trimestre	
	A 04/03	A 05/04						
China.....	20,93	35,65	27,23	47,65	23,45	62,69	27,33	40,00
Resto terceros.....	11,32	0,59	9,06	5,78	15,41	5,57	12,25	14,65
Total terceros	13,47	8,94	12,76	15,42	17,65	22,26	15,63	20,91
Total	7,67	-0,94	6,50	7,33	8,56	15,63	3,91	15,31

Porcentajes en valor.
Fuente: Cifras elaboradas por la S.G. de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Dto de Aduanas.

CUADRO 14
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO CON CHINA

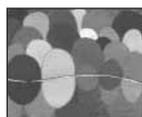
País origen	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		4º trimestre	
	A 04/03	A 05/04						
China	1,64	194,22	7,97	319,76	32,21	239,18	40,96	15,95
Resto terceros.....	19,76	0,41	22,43	2,38	23,37	1,52	18,69	24,12
Total terceros.....	18,15	15,18	21,32	24,14	24,20	25,26	20,47	20,38
Total.....	12,73	3,97	14,32	14,93	14,47	18,70	8,60	17,69

Porcentajes en valor.
Fuente: Cifras elaboradas por la S.G. de Comercio Exterior a partir de los datos facilitados por el Dto de Aduanas.

exportaciones. No obstante, hay que señalar que nuestra presencia en el mercado comunitario, principal destino de nuestras ventas, ha evolucionado positivamente: en el año 1990 un 1,4 por 100 de las importaciones totales comunitarias procedían de España, en 2001 un 2,6 por 100 y, en 2003 la participación aumenta a 2,8 por 100. Este porcentaje se mantiene prácticamente constante hasta noviembre de 2005 (últimos datos comunitarios completos de que se dispone).

Por otra parte, y a pesar de lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, todavía hay muchos países que mantienen barreras, arancelarias y no arancelarias, que dificultan la entrada en sus mercados de los productos

comunitarios. En la actualidad nos encontramos en una fase de negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio (Ronda de Doha). Estas negociaciones tienen por finalidad la reducción o, según proceda, la eliminación de los aranceles, incluida la reducción o eliminación de las crestas arancelarias, así como de los obstáculos no arancelarios. Es de gran importancia para el sector textil y de la confección que el acuerdo que se logre en estas negociaciones sea equilibrado, que suponga la armonización de los aranceles de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, excluyendo a los Países Menos Avanzados (PMAs), y la eliminación o por lo menos reducción de las barreras no arancelarias.



COLABORACIONES