

# **EL TEXTIL, UN SECTOR EN CONSTANTE ADAPTACIÓN**

Víctor Fabregat Muñoz  
Director del CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección)

Este artículo forma parte del libro MATER.TESIS, editado con ocasión de la exposición MATER IN PROGRESS. Nuevos materiales, nueva industria. Febrero 2008.

El textil es posiblemente uno de los sectores que han sufrido un mayor cambio en su entorno como consecuencia de la creciente concentración del potencial productivo en los países en vías de desarrollo (PVD), lo que, unido a la creciente liberalización de los intercambios internacionales, ha provocado un fuerte aumento de la competencia en un mercado ampliamente globalizado.

El fenómeno de la globalización no es nuevo en el campo textil, ya que desde los años 60 se asiste a la constitución de un amplio entramado de relaciones comerciales y productivas entre países y zonas muy diferentes. Sin embargo, este fenómeno se aceleró en los años 90 debido a una serie de factores: el fuerte crecimiento del sector en los PVD; la irrupción de China como nueva potencia industrial; la entrada en el comercio mundial de los países del antiguo bloque comunista; la creación de zonas de librecambio, como la NAFTA; la mejora general de las comunicaciones y el descenso de los costes de transporte, etc.

Ante estos cambios, se estableció un marco que regulara los intercambios comerciales con el objeto de evitar un choque demasiado brusco, que dismantelara la tradicional industria textil de los países desarrollados (PD), y a la vez permitiera una liberalización progresiva y controlada de los intercambios internacionales, favoreciendo por tanto a los nuevos países productores. El primer Acuerdo Multifibras, firmado en 1973, establecía cuotas sobre las cantidades exportadas por los PVD a los PD, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo se fue prorrogando y determinó las condiciones de concurrencia y desarrollo industrial no sólo de los grupos antes citados, sino también en el interior de cada uno de estos grupos<sup>1</sup>.

La firma del Acuerdo sobre Textiles y Confección (ATC) en Marrakech en 1994 dismanteló el Acuerdo Multifibras y estableció la eliminación progresiva de las restricciones cuantitativas (cuotas) en un plazo de diez años, de manera que el 1 de enero de 2005 se ha llegado a la liberalización absoluta, desapareciendo totalmente las cuotas de importación y dejando la protección frente al exterior únicamente en los aranceles.

## **Evolución reciente**

Las cifras mundiales son evidentes en cuanto ponen de manifiesto la creciente presencia de los PVD, que en la década de los 90 se han convertido en el primer bloque textil mundial, superando en importancia a los PD. Sin embargo, el análisis de la evolución por zonas nos indica que este predominio se ha

---

<sup>1</sup> Jiménez Cortés, C. "La regulación internacional del comercio de los textiles en el marco del GATT / OMC" [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Derecho 1995.

basado en el importante impulso de los países asiáticos, con China como líder indiscutible.

Dentro de la evolución de los intercambios, debemos destacar la diferente situación de los productos textiles (hilados y tejidos) y los de vestuario. Así, el crecimiento del comercio internacional se ha basado en los de vestuario, que muestran la misma tasa de crecimiento que el conjunto de manufacturas y superan en volumen a los productos textiles.

Sin embargo, las cifras mundiales están influidas cada vez más por los intercambios intrazonales fruto de los procesos de especialización industrial en áreas de libre comercio. La UE es un buen ejemplo al respecto, pero también hay que destacar el creciente comercio de la UE con los países del este de Europa en los años 90, el ascenso de México como exportador de vestuario a Estados Unidos y la creciente regionalización de los intercambios asiáticos, aunque muchos no están respaldados por acuerdos comerciales.

Este proceso se ha potenciado por la política de los PD de deslocalizar algunas fases del proceso productivo, básicamente las que implican mayor aportación de mano de obra, en países vecinos de bajo coste en este factor. La mayor parte de este fenómeno se da en la confección de prendas de vestir y bajo el sistema de tráfico de perfeccionamiento.

### **La reconversión textil en Europa**

El cambio de escenario mundial empezó a afectar a la industria textil europea en los años 60, con el crecimiento de las importaciones, provenientes en especial del continente asiático. Los PVD buscaban su propia vía hacia la industrialización, y el textil les proporcionaba una ventaja comparativa importante basada en su acceso a las fibras textiles, en especial el algodón, la baja inversión tecnológica por puesto de trabajo y los reducidos costes laborales de estos países.

Ante el crecimiento de las importaciones, la industria europea reaccionó para proteger su mercado pero a la vez sin frenar las nuevas corrientes comerciales que implicaban tanto a los PVD como a los PD, como se ha descrito en los apartados anteriores.<sup>2</sup>

Sin embargo, los principales cambios se dieron en las bases tecnológicas y operativas del textil europeo como medio para hacer frente a la creciente competencia proveniente del exterior. Estos cambios han sido los siguientes:

- **Tecnificación del proceso.** El textil, que era una actividad que empleaba tradicionalmente mucha mano de obra, ha ido derivando hacia una industria de capital, con lo que los costes laborales han ido perdiendo peso a favor de

---

<sup>2</sup> Maluquer, S. «La Industria Textil/Confección europea en el umbral del siglo XXI». *Boletín ICE*. Mayo 2003.

la inversión. De esta manera se lograba hacer frente a la competencia exterior basada en unos costes laborales más bajos que en Europa.

- Cambio en los productos. El vestuario ha sido tradicionalmente el principal mercado para los productos textiles y de la confección, y también donde más ha incidido la competencia de los PVD, ya que la producción de prendas de vestir es una actividad que emplea todavía mucha mano de obra, a pesar de los avances tecnológicos. Por ello, el sector ha hecho más incidencia en los productos textiles para el hogar, y sobre todo, en los destinados a usos técnicos: para automoción, sanidad, construcción, protección, etc., cuya demanda es mucho más dinámica que la de vestuario y en los que los PD tienen más ventajas competitivas.

Por otra parte, el propio concepto del producto de vestuario ha cambiado radicalmente con la creciente influencia del factor moda, que es el motor del consumo en los países avanzados pero que ha determinado importantes cambios en los sistemas de producción, ya que el producto moda es, por definición, muy variable para adaptarse así a las preferencias cambiantes de los consumidores.

- La actividad productiva en Europa también se ha reestructurado, al ir abandonando los productos con mayor incorporación de mano de obra, que han sido sustituidos por las importaciones, o bien deslocalizando las operaciones más manuales, como la costura en la confección, en países del entorno europeo con costes laborales más bajos, como los países del Magreb y de la Europa del Este.
- Otra estrategia de las empresas europeas es la del acercamiento a la distribución directa de sus productos hasta el consumidor, a través de redes de tiendas propias o en franquicia. De esta manera, además de obtener un mayor margen económico, la industria se posiciona cerca del consumidor y así tiene más capacidad de seguir los cambios que impone el mercado de la moda.
- Dentro de la organización de las empresas, la función productiva ha ido perdiendo importancia, ya que se ha ido deslocalizando, mientras que otras funciones, como el diseño o la logística, han ido adquiriendo mayor importancia. De esta manera, muchas empresas han ido derivando sus actividades hacia funciones más cercanas al sector de los servicios que a los propios de la industria.
- Estos cambios en el entorno han obligado a la adquisición de nuevos conocimientos, como la logística, y a la incorporación de tecnologías avanzadas, como las TIC, y han generado la necesidad de elevar el nivel formativo de los empleados para adaptarse así a los nuevos requerimientos.

La reconversión textil en Europa, impulsada por el crecimiento de la competencia exterior, ha provocado una clara tendencia a la reducción de la dimensión del sector, en especial en lo referente al empleo, mientras que el volumen de ventas ha disminuido en menor medida, debido a que las empresas han completado su oferta propia con productos fabricados, total o parcialmente, en el exterior.

Así, desde 1990 a 2000 el sector ha perdido en la UE-15 cerca de un millón de empleos; de ellos una parte importante en la confección, al ser esta actividad

una de la más afectada por la entrada de productos de importación más competitivos y también por el aumento de la deslocalización productiva hacia países del entorno europeo.

Desde 2000 a 2006, la pérdida de empleo ha sido de 690.000 puestos de trabajo (una reducción del 25%), debido a la aceleración de las importaciones y a la creciente presencia de China como principal productor y exportador mundial. La liberalización de los intercambios comerciales internacionales acordada en los Acuerdos de Marrakech ha propiciado esta aceleración de los flujos desde los PVD, en especial los asiáticos, hacia los mercados desarrollados.

En el campo de las relaciones exteriores, la balanza comercial de la UE presenta un déficit de 42.500 millones de euros en 2006, cifra un 40% mayor que la de 2000.

El déficit comercial se concentra básicamente en los productos de vestuario (43.800 millones de euros en 2006), mientras que el apartado de manufacturas textiles presenta un superávit (1.300 millones de euros en 2006), aunque el mismo se debe a las exportaciones de tejidos e hilados a países del entorno europeo que, una vez transformados, vuelven a entrar en la UE en forma de piezas confeccionadas.

China es el principal proveedor textil y de la confección de la UE, con el 29% del total importado en 2006. El 60% de las importaciones proviene del continente asiático, mientras un 26% tiene su origen en el entorno euro-mediterráneo, con Turquía, Túnez y Marruecos como principales suministradores.

La reconversión textil en Europa presenta diferencias importantes según los países. Así, Alemania inició en los años 70 una rápida deslocalización productiva hacia los países del este de Europa, mientras su industria se reconvertía hacia unidades más pequeñas con mayor especialización en los productos y especial énfasis en la mejora tecnológica. Al respecto, cabe señalar que Alemania es el líder europeo en el campo de los textiles técnicos.

Desde 1970 se han perdido tres de cada cuatro puestos de trabajo y se ha reducido a menos de la mitad el número de empresas.

Italia, a pesar de la existencia de grandes empresas, tiene su base industrial en PYME concentradas en clústeres especializados, que permiten una respuesta flexible ante las exigencias del mercado, en el que Italia es líder en productos de moda. A finales de los 90, la industria italiana ha ido deslocalizando sus producciones hacia los países cercanos, como Rumania, Bulgaria o la antigua Yugoslavia, en los que ha tratado de repetir el modelo de sus clústeres industriales.

Ambos países tienen un peso importante en los intercambios internacionales, ya que Italia y Alemania son el segundo y tercer país exportador mundial, respectivamente, siendo solo superadas por el conjunto que conforman China y Hong Kong.

## **El futuro del sector textil en los PVD**

Actualmente el continente asiático se ha convertido en el principal polo textil mundial, concentrando una gran parte de las inversiones productivas<sup>3</sup> y acaparando cada día cuotas más elevadas en las exportaciones mundiales. Este acelerado desarrollo de la zona se ha basado en actividades enfocadas a la exportación hacia los mercados más avanzados, que han ido sustituyendo producción propia por las importaciones asiáticas.

Una incógnita que planea actualmente en todos los estudios es la sostenibilidad de este modelo. En un principio, hay que considerar que las elevadas inversiones actuales y las importantes reservas de mano de obra de la zona proporcionan unas bases competitivas muy sólidas que es posible que se mantengan en el futuro, aunque es indudable que el propio modelo sufrirá cambios debido a:

- Aumento del consumo interior. En efecto, la elevación del nivel de vida y la asunción de modos de vida occidentales propiciarán un fuerte crecimiento de la demanda textil, en especial de prendas de vestuario, en proporciones superiores al propio incremento de las rentas de los individuos, dada la mayor elasticidad-renta de los artículos de vestuario en los países de nivel de ingresos bajos. Esta mayor demanda se cubrirá básicamente con la oferta propia, si bien una parte minoritaria de la población, por sus ingresos o por sus hábitos de consumo, demandará productos occidentales en los que el diseño y la marca sean elementos diferenciadores con respecto a la oferta interna<sup>4</sup>. Ello abre nuevas posibilidades a determinadas empresas europeas, aunque las mismas no se limitan al campo del vestuario, sino que se extienden en especial a los llamados *textiles técnicos*, que se utilizan en una amplia gama de procesos industriales, como la automoción<sup>5</sup> o la construcción, o a usos finales, como los dedicados a la sanidad.
- Incremento del valor añadido de los productos. Actualmente la oferta asiática cubre básicamente niveles bajos y medio-bajos del mercado, pero es factible que dicha oferta vaya aumentando su valor añadido a socaire de las demandas de fabricantes occidentales y de la propia población de la zona. Por otra parte, la oferta de textiles técnicos crecerá con fuerza debido a la creciente industrialización, incluso en artículos de alto componente tecnológico, hecho factible teniendo en cuenta el esfuerzo en China y la India para incrementar sus recursos en I+D y su entrada en sectores avanzados, como la aeronáutica.
  
- Hasta ahora, los PVD tienen sus mercados internos protegidos de la competencia exterior por medio de aranceles elevados y de otras medidas

---

<sup>3</sup> Asia representa el 60% de las importaciones mundiales de maquinaria textil.

<sup>4</sup> Un reciente estudio estima que China podría contar con una clase media de 280 millones de personas, casi equivalente a la población de Estados Unidos o de la UE.

<sup>5</sup> El Ministerio de Comunicaciones de China estima para su industria de automoción una demanda de materiales textiles de 260.000 t en 2010.

limitativas de los intercambios, lo que se conoce como barreras no arancelarias, como licencias, certificados técnicos, valoración de las mercancías, etc.<sup>6</sup>

Es previsible una cierta reducción de la protección exterior de los PVD, aunque la misma continuará muy por encima de la aplicada por la UE<sup>7</sup>, aunque posiblemente el avance más significativo en las relaciones exteriores sea la creación de zonas o de acuerdos de libre cambio de ámbito regional, que pueden incrementar los intercambios mutuos y mejorar la competitividad industrial a través de la especialización de los países en las actividades en las que tengan una mayor ventaja comparativa.

Al analizar la evolución de la industria textil en el mundo hay que considerar la importancia de las inversiones directas de los PD hacia los PVD. Estos flujos se han dado desde el Japón hacia el continente asiático, de Europa hacia los países del Magreb y del Este Europeo; y de Estados Unidos a todo el resto del continente americano. De esta manera, una gran parte de los flujos comerciales derivan de la producción generada por implantaciones industriales en otros países. Así, en China se estima que cerca de la mitad de las exportaciones textiles corresponden a empresas de participación extranjera.

### **¿Tiene futuro el textil en Europa?<sup>8</sup>**

Una vez examinado el futuro del textil en los PVD, cabe preguntarse por el del sector en Europa. En estos momentos, parece que el textil sea una actividad en decadencia y abocada inexorablemente a quedar convertida en residual dentro del conjunto de la industria.

Sin embargo, conviene considerar diversos factores que pueden determinar el potencial de crecimiento del sector en los próximos años, si bien hay que aceptar de antemano que el trasvase de actividad hacia los PVD es irreversible.

Los factores a considerar son los siguientes:

- Europa conserva su liderazgo mundial en el campo de los productos de moda. La creciente demanda de productos diferenciados y personalizados ofrece unas amplias perspectivas de crecimiento en este tipo de productos y ello no solo afecta a su diseño, sino que va asociado con una entrega «inmediata», lo que permite considerar que una parte de la producción de moda se ha de realizar en el propio mercado europeo o en zonas limítrofes capaces de asegurar un servicio rápido apropiado a este tipo de productos.

---

<sup>6</sup> El Comisario Europeo de Comercio, Peter Mandelson, ha cifrado en 20.000 millones de euros el coste de las barreras no arancelarias chinas para las exportaciones europeas en general.

<sup>7</sup> Según se desprende de las propuestas en las actuales negociaciones de la Ronda de Doha dentro de la OMC.

<sup>8</sup> Ver: *Informe de Seguimiento y Recomendaciones del Grupo de Alto Nivel organizado por la Comisión Europea*. Septiembre 2006

Así la innovación en nuevos productos es básica para mantener el liderazgo en moda, que no solo afecta al propio producto de vestuario, sino que influencia a todos los segmentos en la cabecera de la cadena textil, como son los fabricantes de tejidos, de hilados e incluso de fibras químicas, que han de prever la oferta de sus productos de acuerdo con las demandas del mundo de la moda y establecer sistemas lo suficientemente flexibles para seguir los cambios y oscilaciones propias del fenómeno de la moda.

Los intercambios internacionales van a seguir creciendo por encima del aumento de la producción mundial. Si bien una parte importante del comercio seguirá en manos de los PVD, Europa puede tener sus oportunidades en un mundo más global. Estas oportunidades pueden venir por la demanda de productos de moda, de los de alta gama y los cubiertos por marcas de renombre internacional, en el campo del vestuario. Pero Europa también tiene una oferta competitiva en ciertos tipos de hilados y tejidos por su diseño y calidad, que serán demandados por las industrias más avanzadas de los PVD, ya que su propia oferta no es todavía capaz de suministrarlos. Según un reciente estudio, las empresas textiles europeas controlan un 31% de los mercados mundiales de nivel alto y un 11% del medio, mientras que las empresas de vestuario cubren un 26% de los mercados de gama alta<sup>9</sup>.

Otras exportaciones europeas en crecimiento son las referidas a los artículos «técnicos», para su uso en la creciente red de transportes e infraestructuras que se está desarrollando a escala mundial, así como en equipos de uso médico, para la protección de las personas, para la construcción, etc.

La evidente competitividad exterior de muchos productos europeos ha generado la demanda por parte del sector de una política comercial europea de carácter ofensivo, que aspira a la máxima apertura de los mercados mundiales y a una estricta reciprocidad en los acuerdos comerciales entre países.

Por otra parte, las cadenas de distribución europeas están aumentando su implantación en los principales mercados en desarrollo, contribuyendo a la difusión de imagen del producto europeo y a su mejor asimilación por parte de unas poblaciones que van adaptando el estilo europeo entre sus preferencias en el campo del vestir e incluso en la decoración del hogar.

- Uno de los desafíos de la industria textil europea radica en aumentar su capacidad de innovación, entendiendo la misma en relación al producto, al proceso productivo, la organización de la empresa o la manera que los productos se comercializan.

En este campo, la tecnología juega un papel importante y también los recursos dedicados a la I+D+i. Al respecto, la industria europea tiene todavía un margen de crecimiento importante, aunque se ha de considerar

---

<sup>9</sup> Citado por: Euratex. *Rapport Annuel 2006*. Disponible en: [http://www.euratex.org/download/publications/others/rapport\\_annuel\\_2006.pdf](http://www.euratex.org/download/publications/others/rapport_annuel_2006.pdf)

que una parte de la innovación textil viene derivada de los avances efectuados en otros sectores, como pueden ser la fabricación de maquinaria, el avance en nuevos tipos de fibras o el incremento en la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

La existencia de un entorno textil europeo con unos sectores proveedores potentes y una infraestructura creativa en I+D, como son las universidades, puede potenciar aún más la competitividad del textil, si bien es necesario asegurar un traspaso adecuado y una amplia difusión de los nuevos conocimientos generados, ya que la propia estructura del sector, en base a PYME, es un factor poco propicio para ello. Sin embargo, las actividades de los centros tecnológicos y el papel difusor de los clústeres textiles pueden ayudar a superar este inconveniente.

- Mención aparte merece la incorporación de las TIC en el campo textil. La tecnología textil ha avanzado tradicionalmente a través de innovaciones incrementales, es decir, por las mejoras parciales de procesos básicos, muchos de ellos de base centenaria. La incorporación de las TIC en la tecnología textil representa un salto cualitativo importante, ya que ha ampliado las capacidades operativas de los sistemas productivos y logísticos, y ha mejorado la rapidez de los mismos mientras se logran mejores niveles de calidad y de control organizativo. Dado que las TIC tienen una implantación todavía baja en el campo textil, es de esperar mejoras importantes en este campo, teniendo en cuenta la potencialidad del sector europeo de esta especialidad.
- Los llamados *textiles técnicos* o TUT (textiles de uso técnico) son otro de los puntos fuertes del textil europeo. Esta especialidad se caracteriza por un dinamismo superior respecto al conjunto del sector textil, ya que en los últimos diez años ha aumentado su consumo en un 3,5% anual. Este porcentaje de crecimiento supera el registrado en el mismo período en muchos productos industriales y es claramente superior al sector en su conjunto.

Este hecho se debe, básicamente, a su amplia capacidad de desarrollo de productos innovadores destinados a cubrir nuevas necesidades y a su capacidad de dotar a los productos de una mayor versatilidad de funciones, gracias a la aplicación de nuevos tratamientos. Se emplean materiales diferentes a los normalmente usados y se substituyen las materias primas convencionales por nuevos tipos de materiales.<sup>10</sup>

Este mayor dinamismo de los TUT respecto al resto de actividades textiles se refleja, asimismo, en la consecución de la rentabilidad económica superior en sus transacciones comerciales.

La clara especialización y diferenciación de los TUT respecto al producto textil estándar tradicional es la base en la que se sustentan los mayores

---

<sup>10</sup> Ver: Baixeras, L.I. «Propuestas para la consolidación de la industria de los textiles de uso técnico en Cataluña» .[Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Cataluña. 2005.



márgenes económicos en su comercialización. A los atractivos descritos hay que añadirle, además, el hecho de que la competencia externa en este sector se sitúa a un nivel claramente inferior al de otros mercados textiles, como la confección para moda o la ropa de hogar. Así pues, los niveles medios de penetración de las importaciones de TUT en el mercado europeo son del 34% del consumo, frente a un porcentaje superior al 50% en el sector textil/confección en general.

- Dentro del campo de la innovación, la existencia de una producción de nuevas modalidades de fibras en Europa es una base competitiva importante, ya que las mismas, cada día más, se diseñan en función del proceso o producto concreto en el que se van a utilizar. Así, mientras que en Asia se está invirtiendo en grandes instalaciones de producción de fibras, en Europa predominan las modernizaciones de plantas y la inversión en máquinas especiales, ya que el desarrollo de nuevas fibras para campos de aplicación técnicos precisa de instalaciones adaptadas a sus requerimientos (para fibras de carbono, etc.). Las nanofibras abren también nuevas oportunidades en el mercado. Por lo que respecta a los textiles médicos, las fibras necesarias se encuentran todavía a menudo en fase de desarrollo.
- Naturalmente, la producción europea será cada vez más respetuosa con el medio ambiente a partir de un menor consumo de recursos, como la energía y el agua, y la reducción del impacto de su actividad en el entorno.

## PRIORIDADES DE LA INNOVACIÓN TEXTIL EUROPEA

La innovación se convierte en un factor fundamental para mantener el liderazgo mundial de la industria textil europea ante la creciente globalización. Por esta razón, ha nacido la Plataforma Tecnológica Textil Europea, un nuevo instrumento al servicio del sector que pretende promover la investigación y fortalecer la masa crítica de conocimientos ya existente, que se integra en la red de plataformas para el desarrollo del Séptimo Programa Marco de I+D (2007–2013).

El principal documento con el que trabajará la Plataforma es la Agenda de Investigación Estratégica, que ha compilado los esfuerzos de más de 400 expertos individuales y que ha identificado tres grandes áreas prioritarias para el crecimiento industrial y/o la mejora de la posición competitiva de la industria textil y de la confección. Estas áreas prioritarias son:

### De productos básicos a especialidades

- a) **Nuevas Fibras:** Identificar nuevas oportunidades en la producción de fibras modificadas o compuestas para dotarlas de nuevas propiedades, desarrollando procesos de producción nuevos o mejorados.
- b) **Funcionalización de materias textiles:** Creación de procesos mediante los cuales se añaden propiedades activas o funcionales a las materias textiles convencionales que hasta ahora son «pasivas».
- c) **Biomateriales (BM) y Biotecnológicos:** Desarrollo de nuevos BM con propiedades que permitan su utilización textil. Conseguir tecnologías para mejorar la eficiencia ecológica de los procesos textiles.

### Nuevas aplicaciones para materiales textiles

- a) **Nuevos productos textiles para mejorar la actividad humana:** Diseño y desarrollo de productos textiles para la mejora de la salud, el bienestar y la actividad humana en los campos del deporte, ocio, vestimenta protectora y usos médicos.
- b) **Nuevos productos textiles para aplicaciones técnicas:** Evaluar las tecnologías estudiadas en otros grupos y combinarlas para la generalización de nuevos materiales textiles con aplicaciones técnicas concretas, como la agricultura, la construcción, la aeronáutica, el envasado, la protección del medio ambiente, etc.
- c) **Textiles e indumentaria inteligentes (smart textiles):** Identificación de las necesidades a nivel de mercado y expectativas a nivel industrial y científico sobre textiles e indumentaria inteligentes, capaces de reaccionar de una forma simple o avanzada ante estímulos externos.

### De la producción en masa al diseño «a medida»

- a) **De la producción en masa al diseño «a medida»:** Investigación y desarrollo de tecnologías centradas en la creación de productos personalizados, con el objetivo de evolucionar de la fabricación masiva estándar al diseño a medida de cada cliente.
- b) **Ciclo de vida de los productos y gestión de su calidad:** Promover los conceptos y desarrollar estrategias relacionadas con el ciclo de la vida de los productos, la gestión de la calidad, de los residuos y del reciclaje de los productos textiles.

## **La evolución textil en España**

La evolución del sector textil y de la confección en España es muy similar a la descrita anteriormente en referencia a la europea. Sin embargo, en el caso español hay una secuencia temporal diferenciada que explica, en parte, la actual situación del sector.

Antes de nuestra adhesión a la CEE, en 1986, el sector textil español había evolucionado al margen de la competencia mundial. En efecto, los altos aranceles y un sistema fiscal protector frente al exterior, que a la vez primaba las exportaciones, permitieron que el volumen de intercambios exteriores, aunque bajo, fuera ampliamente favorable, como lo demuestra la balanza comercial de 1985, que presentaba un superávit cercano a los 400 millones de euros.

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

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

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

El efecto más evidente de las importaciones ha sido reducir el mercado español para las empresas del sector. La penetración de las importaciones, porcentaje que da cuenta de la parte del consumo cubierta por las importaciones, es un claro indicador de la evolución descrita. Así, esta relación ha pasado del 9% en 1990 al 74% actual.

Aparte de conseguir una cuota mayor en el mercado interior, uno de los efectos más negativos de las importaciones es el impacto deflacionista que provocan sobre el nivel de precios del sector. Buena prueba de ello es la evolución de los mismos, que desde 1990 crecen por debajo de la media general de los precios industriales. Igual sucede en los artículos de vestuario con respecto a la evolución del IPC general.

El impacto de las importaciones ha de contemplarse también teniendo en cuenta toda la cadena textil, al estar los diferentes subsectores

interrelacionados entre sí, ya que los dos tercios de las importaciones textiles totales corresponden a prendas de vestuario y, además, su balanza comercial es altamente deficitaria, a pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones en la última década. Por ello, la incidencia en los subsectores de vestuario se traslada a sus proveedores, en este caso las empresas hiladoras y tejedoras, provocando una reducción indirecta de su mercado.

### **La internacionalización de las empresas<sup>11</sup>**

La estrategia lógica ante las mayores importaciones ha sido la de ganar una mayor participación en los mercados exteriores. En el caso español, su implantación tropezó con un factor negativo muy importante, que fue la creciente cotización de la peseta entre los años 1982 y 1992, ya que el elevado déficit público existente se financió con la entrada de capitales externos, que provocaron la sobrevalorización de la peseta. En estas condiciones, el esfuerzo exportador se vio cortado y no fue hasta 1993, después de que las devaluaciones situaran la peseta en un valor más real, cuando empezó la verdadera expansión exterior de nuestras empresas, aunque el sector siempre se ha distinguido por su vocación exportadora.

Las cifras son bien elocuentes: las exportaciones del sector se han más que duplicado en la última década, con un crecimiento medio anual del 5,3% en unidades y del 9% en valor, lo que también nos da una idea del importante aumento del valor añadido de nuestras ventas al exterior.

El esfuerzo exportador de las empresas, medido como el porcentaje de la producción que se exporta, ha pasado del 22% en 1995 al 62% en 2006, lo que ha representado ganar participación en el conjunto de las exportaciones mundiales. Esta evolución no hubiese sido posible sin una mejora del nivel competitivo de las empresas, tanto con relación a su producto (diseño y calidad) como en lo referente a su venta (servicio, precio, distribución, etc.), lo que ha permitido situar el sector en el contexto internacional a un nivel más acorde con su potencial industrial.

Sin embargo, el concepto de internacionalización no solo se limita a las exportaciones, sino que se refiere al conjunto de relaciones de las empresas con el exterior. Al respecto, cabe señalar el inicio, en los años 90, de las implantaciones fabriles en otros países para lograr ventajas competitivas en la producción o en el acceso a mercados. En otros casos se ha tratado de acuerdos de cooperación con empresas extranjeras o de la creación de puntos comerciales o logísticas en el exterior, que, en definitiva, sitúan a nuestras empresas en un nivel internacional en su actividad. El caso más conocido es el de las grandes empresas de vestuario con cadenas de distribución propias que

---

<sup>11</sup> Fabregat, V. «La internacionalización del sector textil/confección». *Boletín ICE*. Mayo 2003.

obtienen en el exterior más de la mitad de sus ventas totales (60% en 2005), porcentaje que solo era del 20% en 1994<sup>12</sup>.

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

De todos estos procesos el que más se ha desarrollado es el de la subcontratación internacional, en especial de prendas de vestir en los países del Magreb y, más recientemente, en el este de Europa. Este proceso ha sido liderado por las empresas con redes propias de distribución, que representan un volumen importante en estos flujos comerciales. Así, una estimación propia sitúa el 40% de las ventas exteriores de tejidos sujeto a este proceso de transformación, que revierte posteriormente en un 25 % de las importaciones de prendas de vestir.

### **Los retos del futuro**

La adaptación del sector textil/confección español a las nuevas condiciones del marco internacional ha sido particularmente intensa. Así, el sector ha perdido más de un 40% de su producción y cerca del 30% del empleo entre 2000 y 2006<sup>13</sup>. De esta manera, se ha ido reduciendo su peso sobre el conjunto industrial español<sup>14</sup>.

En los próximos años, el sector tenderá a hacerse más pequeño en dimensión, aunque logrando una alta productividad con plantillas más reducidas y destinando un porcentaje mayor de sus ventas al exterior.

Estas exportaciones serán de productos de mayor especialización que los actuales, tanto por diseño como por innovación, mientras que las cadenas de distribución continuarán expandiéndose en los principales núcleos de población del mundo.

La mayor internacionalización de las empresas determinará la existencia de verdaderas «multinacionales textiles», con asentamientos productivos, logísticos y de comercialización en diversos países, aprovechando las ventajas que ofrecen la oferta y los mercados mundiales. Este proceso se concretará a través de inversiones directas o de operaciones de colaboración con otras empresas, tanto españolas como extranjeras.

---

<sup>12</sup> Durán Herrera, J.J. (Coordinador) "Multinacionales españolas I. Algunos casos relevantes" Madrid 1996.

<sup>13</sup> Ver: *Memoria del Consejo Intertextil Español 2006–2007*.

<sup>14</sup> Lleonart, P.; Garola, A. y Arús, J.M. "El impacto de la liberalización de los intercambios mundiales en el sector textil / confección español". Estudio encargado por el Observatorio Industrial del sector. 2003.

Esta proyección exterior convivirá con un fortalecimiento de las redes de industrias locales. Estas tenderán a concentrarse en operaciones de mayor valor añadido, lo que demandará la adquisición de nuevos conocimientos, la extensión del uso de nuevas tecnologías y la puesta al día del capital humano que requiere nuevas plataformas de formación y vías de empleo<sup>15</sup>.

Estas empresas, más pequeñas, tenderán a cooperar de forma más intensa y estructurada que hasta ahora, abandonando la simple relación cliente-proveedor y encontrando campos comunes, en especial en la innovación, de manera que se puedan crear verdaderas redes de empresas innovadoras<sup>16</sup>.

En definitiva, el sector continuará su actual proceso de ajuste a las condiciones cambiantes del mercado textil mundial. En este proceso hay que valorar positivamente la tradicional capacidad de adaptación de las empresas y la aparición de nuevos empresarios atraídos por las oportunidades de negocio que ofrecen los propios cambios del sector.

De esta manera, el sector puede mantener un papel destacado en la estructura industrial de España, de la que fue puntal en su creación y desarrollo.

### **EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL MUNDIAL**

En % de fibras consumidas por la industria

	1980	1990	2000	2005
PAÍSES DESARROLLADOS	41	34	28	20
EUROPA DEL ESTE	17	13	8	5
CHINA	12	17	19	23
PAÍSES VÍAS DE DESARROLLO	30	36	44	52
MUNDO	100	100	100	100

*Fuente: Elaboración propia con datos OMC, FAO y CIRFS.*

### **DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES**

	1980	1990	2000	2005
PAÍSES DESARROLLADOS	62	53	40	37,5
EUROPA DEL ESTE	6	4	3,5	2,5
CHINA	9	13	18	25,7
PAÍSES VÍAS DE DESARROLLO	23	30	38,5	34,3
MUNDO	100	100	100	100

*Fuente: Elaboración propia con datos OMC.*

<sup>15</sup> Totterdill, P. Y otros "The shape of textiles to come. Implication for management competencies and job skills". TecMinho – University Enterprise Association for Development. Minho University 2002.

<sup>16</sup> Puig Blanco, F. "La influencia del distrito industrial y del subsector en la actividad empresarial. Una aplicación al sector textil – confección" [Tesis doctoral] Universidad de Valencia. Facultad de Economía. 2007

**EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES EXTERIORES DEL  
SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN**

Millones €	1985	1995	2000	2006
IMPORTACIONES	775	4.310	7.670	12.335
EXPORTACIONES	1.172	2.900	5.470	7.355
BALANZA COMERCIAL	+397	-1.410	-2.200	-4.980
ESFUERZO EXPORTADOR (% exportaciones/producción)	8,8	22,6	36,2	62,4
PENETRACIÓN IMPORTACIONES (% importaciones/consumo)	3,8	21,5	43,9	74,1

*Fuente: Elaboración propia con datos del Dpto. de Aduanas y CITYC.*

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

Manufacturas textiles y de vestuario

Millones €	1990	1995	2000	2005
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (Millones de dólares)	2.095	3.710	4.962	7.512
% Exportaciones UE Intra+Extra	2,3	3,3	4,5	5,1
% Exportaciones Mundo	0,7	1,0	1,4	1,6

*Fuente: Elaboración propia con datos OMC.*

## ESPAÑA: EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN

### % Peso del Textil/Confección sobre el conjunto industrial

% sobre/	1990	1995	2000	2006
Empleo industrial	11,6	10,4	9,3	7,1
Valor añadido industrial	7,2	6,2	5,8	4,2
Exportaciones industriales	4,8	4,9	5,1	5,3

Fuente: Elaboración propia con datos INE, Dpto. de Aduanas y CITYC.

## BIBLIOGRAFÍA

Baixeras, Ll. «Propuestas para la consolidación de la industria de los textiles de uso técnico en Cataluña». [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Cataluña. 2005.

Durán Herrera, J.J. (Coordinador) "Multinacionales españolas I. Algunos casos relevantes" Madrid 1996.

Euratex. *Rapport Annuel 2006*. Disponible en: [http://www.euratex.org/download/publications/others/rapport\\_annuel\\_2006.pdf](http://www.euratex.org/download/publications/others/rapport_annuel_2006.pdf)

Fabregat, V. «La internacionalización del sector textil/confección». *Boletín ICE*. Mayo 2003.

*Informe de Seguimiento y Recomendaciones del Grupo de Alto Nivel organizado por la Comisión Europea*. Septiembre 2006.

Jiménez Cortés, C. "La regulación internacional del comercio de los textiles en el marco del GATT / OMC" [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Derecho 1995.

Lleonart, P.; Garola, A. y Arús, J.M. "El impacto de la liberalización de los intercambios mundiales en el sector textil / confección español". Estudio encargado por el Observatorio Industrial del sector. 2003.



Maluquer, S. «La Industria Textil/Confección europea en el umbral del siglo XXI». *Boletín ICE*. Mayo 2003.

*Memoria del Consejo Intertextil Español 2006–2007.*

Puig Blanco, F. “La influencia del distrito industrial y del subsector en la actividad empresarial. Una aplicación al sector textil – confección” [Tesis doctoral] Universidad de Valencia. Facultad de Economía. 2007

Totterdill, P. Y otros “The shape of textiles to come. Implication for management competencies and job skills”. TecMinho – University Enterprise Association for Development. Minho University 2002.