

Maquinaria Textil y de Confección

VICTOR MALLADA

Departamento de Información Sectorial
Productos Industriales y Servicios

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN

NOTAS SECTORIALES

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

INDICE

1.0	Introducción	3
1.1	Resumen	3
1.2	Maquinaria y equipos que componen el sector	3
1.3	Principales fabricantes españoles	4
2.0	La maquinaria textil en España	5
2.1	Producción	5
2.2	Comercio Exterior	6
2.2.1	Balanza Comercial	6
2.2.2	Evolución de las exportaciones	7
2.2.2.1	Por producto	7
2.2.2.2	Por áreas geográficas/país de destino	7
2.3	Direcciones y datos de interés	9
3.0	Situación mundial del sector	9
3.1	Producción	9
3.2	Principales países exportadores	10
3.3	Principales países importadores	11
4.0	Análisis de los principales mercados	12
4.1	Análisis de los principales países importadores	12
	Estados Unidos	12
	China	13
	Corea del Sur	15
4.2	Noticias sectoriales de países emergentes	15
	Indonesia	15
	Tailandia	16
	India	17
	Brasil	18
	Uzbekistan	19
	Guatemala	19
5.0	Bibliografía	21

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

1.0 Introducción

1.1 Resumen

El sector de maquinaria textil en España cuenta con una tradición empresarial y familiar lo suficientemente fuertes como para pensar que está perfectamente consolidado no solo en España sino incluso a nivel internacional. ¿Cuál es su posición en el mercado mundial de maquinaria textil?, ¿quiénes son los competidores con los que tiene que luchar por los posibles mercados emergentes?, ¿cuáles son estos mercados?

Consultadas diversas fuentes del sector, el mercado mundial de maquinaria textil está dominado por los países integrantes del CEMATEX (Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Suiza) más Japón y Estados Unidos, y según estas mismas fuentes, los principales productores mundiales serían: Alemania, Suiza, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. (1)

El propósito de este informe es verificar estos datos y cotejarlos con cifras del comercio internacional y la primera conclusión que aparece es que el principal exportador mundial del sector es Alemania, seguido de Japón, que España ocuparía el puesto número 12 en el ranking de exportadores y que nuestros competidores inmediatos, además de Alemania y Japón serían: Italia, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Francia, Taiwán, Reino Unido, Corea del Sur y Bélgica.

A continuación el informe analiza el destino de las exportaciones de cada uno de ellos y lo compara con la exportación española para ver en qué mercados hay poca presencia de maquinaria textil española y poder así ayudar al sector a planificar posibles acciones a medio y largo plazo.

1.2 Maquinaria y equipos que componen el sector.

El sector de Maquinaria Textil engloba una serie de equipos que van desde los telares más complejos hasta las humildes máquinas de coser manuales, todos ellos con todas sus piezas, repuestos y accesorios. Esto hace que un sector tan aparentemente bien definido como es el de la maquinaria textil, resulte mas bien complejo, sobre todo a la hora de hacer reducciones estadísticas.

Generalmente el sector subdivide todos estos equipos en: maquinaria para hilatura, tisaje, géneros de punto, acabados y confección.

A modo de resumen, los equipos incluidos serían:

Maquinaria para hilatura:	Arancel-Taric
Tambores, bobinas, canillas y soportes similares	482210
Máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado	844400
Máquinas para la preparación de materias textiles: cardas, peinadoras	844511 al 844540
Partes y accesorios, husos, aletas, anillos etc.	844820 al 844833

¹ Amec/Amtex, Plan sectorial 1997

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

Maquinaria para tisaje:	Arancel-Taric
Máquinas para la fabricación y preparación de hilados	844590
Telares	8446
Maquinistas y mecanismos jaquard	844811
Máquinas y aparatos auxiliares	844819
Lanzaderas, peines rizos, bastidores y accesorios	844841 al 844849
Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro	844900
Máquinas de cordelería	847940
Máquinas de géneros de punto:	Arancel-Taric
Tricotosas y otras máquinas de punto	844711 al 844790
Platinas, agujas y artículos para hacer mallas	844851
Partes y accesorios	844859
Maquinaria de acabados:	Arancel-Taric
Máquinas rotativas, de estampar o imprimir materias textiles	844350
Máquinas para lavar ropa, partes y accesorios	845020 al 845090
Máquinas para secar hilados o manufacturas textiles	845129
Máquinas para lavar o teñir hilados o manufacturas textiles	845140
Máquinas para limpiar, recubrir tejidos y otros soportes	845180
Maquinaria de confección:	Arancel-Taric
Máquinas para planchar hilados o manufacturas textiles	845130
Máquinas para enrollar, plegar, cortar o dentar los tejidos	845150
Partes y accesorios	845190
Máquinas de coser	845221 al 845229
Agujas para maquinas de coser	845230
Muebles y demás partes para maquinas de coser	845240 al 845290

1.3 Principales fabricantes españoles

Las principales empresas españolas por subsectores son:

Maquinaria para Hilatura:

Hermanos Talleres Galán; Motocono; Electro-Jet; Talleres Masías; Zacarías Rosique;

Maquinaria para Tisaje:

S.A.P.A.; Talleres Ratera; Valentín Rius

Maquinaria para Géneros de Punto:

Icomatex; Jumberca; Llesor

Maquinaria para Acabados:

Argelich y Termes; Benguerel; Exclusivas Te-Pa; Firsán; Investrónica Sistemas; Mitex; Tupesa; Fité; José Arbó; Torres Maquinaria Textil; TVE-Escale Europe

2.0 La maquinaria textil en España

2.1 Producción española

El sector de maquinaria textil en España está compuesto por unas 116 empresas, la mayor parte de ellas son de tamaño medio, pertenecientes a grupos familiares y accionariado totalmente español ⁽²⁾. La gran mayoría de los fabricantes, así como Amtex, la Asociación de Fabricantes Españoles de Maquinaria Textil están en Cataluña, que también es donde tradicionalmente ha estado concentrada la producción textil y de confección española.

Una de las principales características del sector es la especialización productiva de cada una de las empresas, que prácticamente no compiten entre ellas y que fabrican, comercializan, instalan y reparan sus propios productos (incluidos los componentes). También habría que destacar que entre las 20 primeras empresas, 11 de ellas exportan más del 80% de su producción, lo cual da una idea de la competitividad internacional de las mismas.

Según datos de Amtex ⁽³⁾, el sector factura más de 43.000 millones de pesetas anuales y genera casi 3.000 empleos directos, y según la misma fuente, los fabricantes españoles de maquinaria para la industria textil y de confección fabrican una serie de equipos apreciados por su alto nivel de versatilidad, rentabilidad y seguridad y por dar solución a las necesidades de los procesos textiles y de confección.

Este sector cuenta, además, con el apoyo de una amplia industria auxiliar de empresas especializadas en informática, electrónica, mecanizado de piezas y tratamiento de materiales, todo lo cual permite al fabricante concentrar su actividad en procesos de I+D, en desarrollar nuevos productos y en una mejor atención al cliente. ⁽⁴⁾

Estas empresas son capaces de fabricar una amplia gama de productos en cada uno de los subsectores arriba indicados: hilatura, tisaje, punto, acabados y confección, ofreciendo al mismo tiempo una alta calidad en cada uno de sus fabricados.

² *Maquinaria para la Industria Textil. Pág. 44*

³ *Fabricación Maquinaria para la industria textil y confección*

⁴ *Ibid.*

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

2.2 Comercio Exterior

2.2.1 Balanza Comercial del Sector de Maquinaria Textil

La exportación española de maquinaria textil ha ido creciendo en el período 1993-1995 en prácticamente todos los subsectores tratados, destacando el aumento de las exportaciones de maquinaria para géneros de punto. Sin embargo, en 1996 todos los subsectores han experimentado un descenso en las exportaciones, a excepción de la maquinaria de acabados.

De todas formas, aunque la tradición exportadora de la industria textil española sea importante, no habría que olvidar que en España todavía se importa más de lo que se exporta en el conjunto del sector de maquinaria textil, ya que el saldo del sector fue negativo en los cuatro años estudiados. El único subsector que presentó un saldo positivo en 1996 fue el de la maquinaria para acabados.

	1993	1994	1995	1996
EXPORTACIONES (mill. Pts)	26.873	31.065	37.305	32.373
Maquinaria para Hilatura	4.288	4.914	6.223	4.656
Maquinaria para Tisaje	4.955	6.684	6.222	5.858
Maquinaria Géneros de Punto	5.451	7.520	11.688	7.563
Maquinaria de Acabados	8.678	8.859	9.392	9.650
Maquinaria de Confección	3.498	3.086	3.779	4.645
IMPORTACIONES (mill. Pts)	29.771	40.009	47.094	38.859
Maquinaria para Hilatura	4.214	7.937	9.112	7.792
Maquinaria para Tisaje	4.346	7.255	10.336	7.736
Maquinaria Géneros de Punto	5.710	8.944	7.832	9.267
Maquinaria de Acabados	10.709	9.398	11.764	6.957
Maquinaria de Confección	4.789	6.473	8.047	7.106
SALDO	-2.898	-8.944	-9.789	-6.486
Maquinaria para Hilatura	74	-3.023	-2.889	-3.136
Maquinaria para Tisaje	609	-571	-4.114	-1.878
Maquinaria Géneros de Punto	-259	-1.424	3.856	-1.704
Maquinaria de Acabados	-2.031	-539	-2.372	2.693
Maquinaria de Confección	-1.291	-3.387	-4.268	-2.461

Fuente: ICEX, Estacom. Elaboración propia

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

2.2.2 Evolución de las Exportaciones

2.2.2.1 Por producto

Los principales productos que España exporta en el sector de maquinaria textil son: las tricotadas circulares, las partes y maquinaria para lavar la ropa y las máquinas para lavar o teñir hilados, como puede observarse en el cuadro siguiente. También aquí se puede apreciar cómo la exportación de secadoras de manufacturas textiles ha sido el producto que más ha crecido en 1996 con relación al año anterior, seguido del aumento experimentado por las partes de máquinas para lavar la ropa; pero en general cabría decir que en los 10 primeros rubros de la exportación española de maquinaria textil el aumento de las exportaciones en 1996 ha sido generalizado, con la sola excepción del producto estrella de nuestra exportación: las tricotadas circulares, que en 1996 sufrió un retroceso del 16,84% con respecto al año anterior.

EXPORTACIONES DE MAQUINARIA TEXTIL POR PRODUCTO (En millones de pts.)

	1994	1995	1996	%96/95
Tricotadas circulares	4.550	5.138	4.273	-16.84
Partes de máquinas para lavar ropa	1.024	1.876	3.067	63.49
Máquinas para lavar o teñir hilados	1.952	2.075	2.183	05.20
Máquinas para la fabricación de hilados	1.957	1.856	1.897	02.21
Máquinas para lavar la ropa	1.920	1.432	1.645	14.87
Máquinas para enrollar, cortar tejidos	948	1.070	1.530	42.99
Máquinas para limpiar, acabar hilados	1.433	1.265	1.428	12.89
Secadoras de manufacturas textiles	467	798	1.325	66.04
Partes de máquinas y aparatos	692	781	1.087	39.18
Máquinas para planchar	700	885	1.084	22.49

Fuente: ICEX, Estacom. Elaboración propia

2.2.2.2 Por áreas geográficas/países de destino

Por áreas geográficas, el principal mercado de la maquinaria textil española es la Unión Europea, que en 1996 absorbió algo más de la tercera parte de las exportaciones del sector. En segundo lugar se sitúa Iberoamérica, y a continuación Asia. En cuanto a los países de destino, en 1996 hubo más de 50 países que compraron algún producto de maquinaria textil español, siendo Portugal, Italia, Turquía y Estados Unidos los principales países receptores de nuestra maquinaria textil. A estos últimos se enviaron equipos por valores superiores a los 2.000 millones de pts. en 1996, destacando el incremento de las exportaciones a los Estados Unidos, que en dicho año fueron un 20% superiores a las de 1995. También convendría hacer notar el aumento de las exportaciones a México y la reducción de las exportaciones a China.

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

EXPORTACIONES DEL SECTOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (Mill. Pts)

	1.993	1.994	1.995	1.996
U.E.			10.802	11.225
IBEROAMERICA	6.641	7.694	5.027	6.490
ASIA	5.727	8.621	12.829	5.054
AFRICA	2.145	2.096	2.571	3.018
RESTO EUROPA	1.269	879	2.388	2.402
AMERICA DEL NORTE	1.976	2.806	1.984	2.281
OCEANIA	174	358	274	162
TOTAL	26.872	31.065	37.304	32.371

EXPORTACIONES DEL SECTOR POR PAÍSES DE DESTINO

	(Millones de pts.)	
	1996	1996-1995 Variación en % 96/95
Portugal	3.139	14.31
Italia	2.772	4.60
Turquía	2.349	0.73
Estados Unidos	2.067	20.60
Francia	1.939	-14.73
Alemania	1.629	9.77
México	1.483	86.31
China	1.250	-77.42
Brasil	1.196	-22.54
Marruecos	1.172	8.72
SUBTOTAL	19.000	
OTROS	13.373	
TOTAL	32.373	

Fuente: ICEX, Estacom. Elaboración propia

El sector de maquinaria textil parece estar relativamente bien situado en los mercados exteriores y, juzgando por las cifras de exportación de los últimos cuatro años completos, se podría concluir que logra mantener su cuota de mercado, aunque las condiciones de la economía internacional no sean de las más favorables.

La importación de maquinaria textil proviene principalmente de Portugal, Italia, Turquía, Estados Unidos y Francia.

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

2.3 Direcciones y datos de interés:

Asociación Española de Constructores de Maquinaria Textil y de Confección
AMTEX
Riera Sant Miguel, 3
08006 Barcelona
Tel.: 93-4150522
Fax.: 93-4160980

Ferias más importantes:

ITMA	París, Hannover, Milan
ATME	Greenville
IMB	Colonia
BOBBIN SHOW	Atlanta

3.0 Situación mundial del sector

3.1 Producción

La producción mundial de maquinaria textil está dominada por los países europeos miembros del CEMATEX (Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia y Suiza), así como por Japón y Estados Unidos. Tomada en su conjunto, la Unión Europea es la primera productora de maquinaria para la industria textil y de confección, por delante de Japón y de los Estados Unidos.

Según AMTEX, en 1995 se han dado resultados desiguales en los distintos países integrantes de CEMATEX, ya que algunos de ellos han mejorado sus ventas, como Italia (producción por valor de US\$ 3.700 millones, Suiza (2.080 millones) y Francia (aumento de la producción un 7,7% respecto al año anterior), mientras que los fabricantes alemanes y holandeses, afirmaban haber tenido un año difícil, ya que no han podido materializar las expectativas de la última ITMA de 1995 ⁽⁵⁾

La estructura empresarial del sector en la Unión Europea se caracteriza por estar constituida en su práctica totalidad por PYMES, siendo Alemania el principal fabricante, con una cuota cifrada en torno al 60% sobre el valor total de la producción comunitaria. ⁽⁶⁾

⁵ *Amec/Amtex, Plan sectorial 1997*

⁶ *Maquinaria para la Industria Textil. Pág. 7*

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

3.2 Principales países exportadores

La exportación mundial de maquinaria textil y de confección lleva años dominada por Alemania y por Japón, con cifras que superan los 4.000 millones de dólares en cada uno de los últimos cuatro años de los que tenemos cifras completas. A continuación se sitúan Italia, Suiza y Estados Unidos, con cifras de exportación entre 1.000 y 2.000 millones y después aparece una serie de países que se mueven entre los 600 y los 900 millones de \$, como son: Francia, Hong Kong, Taiwán, Reino Unido y Corea del Sur. En las posiciones 11 y 12 aparecen Bélgica y España, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 1992-1995 (Millones \$)					
		1992	1993	1994	1995
1	ALEMANIA	5.278	5.306	5.208	5.959
2	JAPÓN	4.880	4.737	4.354	4.515
3	ITALIA	1.976	2.004	1.954	2.347
4	SUIZA	1.719	1.548	1.647	2.117
5	ESTADOS UNIDOS	968	969	1.046	1.151
6	FRANCIA	792	688	790	911
7	HONG KONG	986	1.046	833	776
8	TAIWAN	804	760	694	709
9	REINO UNIDO	635	557	597	633
10	COREA DEL SUR	328	375	511	611
11	BÉLGICA-LUX	311	246	273	325
12	ESPAÑA	204	177	191	261

Fuente: Tradstat. Elaboración propia

En este cuadro, también se puede apreciar cómo los 5 primeros países del ranking han aumentado sus exportaciones en el período 1992-1995. Prácticamente todos los demás países han sufrido en mayor o menor medida la crisis de 1993-1994, para recuperarse, algunos de forma importante, en 1995. Entre nuestros inmediatos competidores, cabría hacer notar que Corea del Sur es el único país que ha mejorado sus cifras de exportaciones cada uno de los años estudiados, hasta casi doblar las cifras iniciales.

También es digno de hacer notar la creciente fuerza de países asiáticos como Hong Kong, Taiwán y Corea, países que tampoco aparecían en la lista inicial de principales fabricantes de maquinaria textil, pero que tienen una producción importante de maquinaria textil que lleva años compitiendo a nivel internacional. Todos ellos tienen también una industria textil muy fuerte, con lo que disponen de un mercado interno muy importante a la vez que logran colocar una parte importante de su producción de maquinaria en el exterior.

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

En cuanto a la exportación española, aunque el sector de maquinaria textil y confección esté presente en prácticamente en todos los mercados del mundo, los porcentajes de su presencia todavía son muy reducidos en comparación con las cifras que presentan los países punteros en la exportación mundial de maquinaria textil.

COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA TEXTIL (Millones \$)

	1992		1993		1994		1995	
	IMP	EXP	IMP	EXP	IMP	EXP	IMP	EXP
JAPÓN	409	488	318	4.737	333	4.354	407	4.515
ITALIA	845	1.976	639	2.004	852	1.954	1.132	2.347
SUIZA	260	1.719	233	1.548	224	1.647	307	2.117
ALEMANIA	819	5.278	610	5.306	669	5.208	762	5.959
ESTADOS UNIDOS	1.993	968	2.343	969	2.361	1.046	2.336	1.151
HONG KONG	955	986	1.006	1.046	784	833	743	776
FRANCIA	648	792	432	688	483	790	583	911
TAIWÁN	1.116	804	693	760	682	694	852	709
REINO UNIDO	564	635	404	557	500	597	528	633
COREA DEL SUR	962	328	938	375	1.234	511	1.105	611
BÉLGICA-LUX.	400	311	304	246	410	273	414	325
ESPAÑA	295	204	178	177	264	191	313	261

3.3 Principales países importadores (Millones \$)

	1992	1993	1994	1995
Estados Unidos	1.993	2.343	2.361	2.336
China	1.706	2.372	1.715	1.915
Italia	845	639	852	1.132
Corea del Sur	962	938	1.234	1.105
Hong Kong	955	1.006	784	743
Taiwán	1.116	693	682	852
Alemania	819	610	669	762
Francia	648	432	483	583

Fuente: Tradstat. Elaboración propia

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

4.0 Informes de mercados exteriores

4.1 Informes de los principales países importadores

De entre los principales países importadores mundiales de maquinaria textil que aparecen en el cuadro anterior (Estados Unidos, China, Italia, Corea del Sur), dejamos al margen a Italia ya que, por razones de cercanía es un mercado de sobra conocido por las empresas exportadoras españolas, para concentrarnos en los otros tres países que tienen un peso muy importante en la importación mundial de maquinaria textil y que son más desconocidos para el empresario español, bien por su lejanía geográfica o por la distancia cultural.

ESTADOS UNIDOS

Según datos facilitados por la organización American Textile Machinery Association (ATMA), existen en Estados Unidos alrededor de 500 empresas que fabrican equipos o piezas de maquinaria textil, de las cuales unas 200 fabrican equipos completos. Es una industria dominada por las pequeñas y medianas empresas, generalmente bien posicionadas en su propio mercado y con una fuerte implantación internacional. ATMA organiza la feria sectorial American Textile Machinery Exhibition-International.⁽⁷⁾

Estados Unidos es uno de los principales exportadores de maquinaria textil a nivel mundial, como ha quedado dicho, sin embargo también es uno de los principales importadores, tanto de equipos acabados como de partes y accesorios. Para facilitar el conocimiento de la maquinaria textil que Estados Unidos importa, se desglosan a continuación las cifras de importación del sector, según datos facilitados por la Oficina Comercial de España en Chicago.

	1994	1995	1996
Maquinaria para Hilatura	798	652	533
Maquinaria para Tisaje	547	816	1.262
Maquinaria para Géneros de Punto	516	541	509
Maquinaria de Acabados	212	207	212
Maquinaria de Confección	782	837	698
Datos en millones de \$			

Fuente: Oficina Comercial de España en Chicago. Elaboración propia.

La maquinaria para hilatura se importa principalmente del Reino Unido (67% de cuota de mercado en 1996) y de Italia (29%), mientras que las importaciones de maquinaria para tisaje, que es el principal grupo de la importación de maquinaria textil, provienen de Alemania (38%), Italia (24%) y Suiza (21%), apareciendo España en el puesto 14 del ranking, con una cuota de mercado del 0,04% en 1996.

⁷ ATME'96 Official Directory, pág. 2

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

La maquinaria para géneros de punto se importa de Italia (66%), Alemania (20%) y la República Checa (8%) y la maquinaria de confección proviene principalmente de Taiwan (34%), Japón (14%), Suiza (13%) y Brasil (11%).

Solo en maquinaria para acabado aparece España un puesto relativamente alto en el ranking de la importación estadounidense de maquinaria textil, ya que ocupa el puesto 4º de dicho ranking (9%), detrás de Suecia (50%), Bélgica (15%) y Alemania (15%).

CHINA.

En el período 1992-1995 China fue el país que más maquinaria textil importó del mundo. También fue el que más maquinaria española importó en 1995 (4.758 millones de ptas, aunque las cifras de 1996 fueron bastante menores: 1.250 millones). Para entender estas cifras, debemos tener en cuenta que la fabricación de productos textiles ha sido tradicionalmente una de las industrias mejor desarrolladas de China. Aún hoy día es una industria capaz no solo de vestir a los más de 1.200 millones de habitantes del país, sino de exportar por valor de 28.000 millones de \$ al año (el 30% del total de su exportación). ⁽⁸⁾

China tiene aproximadamente unas 50,000 fábricas de producción textil o de confección. En 1994 la industria textil china representaba el 15 % del total de la producción industrial de ese país, un porcentaje muy alto en cualquier economía y cuya importancia, incluso a nivel mundial, habría que tener en cuenta a la hora de planificar dónde estar presente con maquinaria española, ya que China es hoy por hoy el primer fabricante mundial de productos textiles (entre otros es el mayor fabricante mundial de tela de algodón, con una producción de 75 millones de metros al año).

Esta cifras, sin embargo, no deben hacernos olvidar que China todavía tiene operando plantas y equipos con más de 40 años de antigüedad, con lo que se ve en la necesidad de modernizar sus equipos para producir con la calidad necesaria para competir en los mercados internacionales. ⁽⁹⁾

Los datos de importación de maquinaria textil son bien elocuentes. Desde 1992 la importación china de maquinaria textil ha ido creciendo a un ritmo del 60% al año. En 1994 representaron el 73% del mercado y en el período arriba indicado (1992-1995) fue el mayor importador mundial de maquinaria textil. Sin embargo, todavía le queda mucho camino que recorrer para modernizar su producción, ya que todavía se mueve en niveles del 4% en telares sin lanzadera, cuando la media mundial ya pasa del 20%.

⁸ *China - textile machinery*

⁹ *Ibid*

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

En el mes de octubre de 1994, el Consejo de Estado pidió que se redujeran en 10 millones el número de husos que ya estaban obsoletos. La mitad debían estar eliminados a finales de 1996 y el resto a finales de 1998. La intención es ir desarrollando productos textiles con alto valor añadido para la exportación y para conseguirlo necesitarán maquinaria textil bastante más moderna de lo que actualmente tienen. También habría que añadir que China todavía está lejos de los niveles de I+D que se consideran normales en otros mercados y por tanto requerirá importar equipos de alto nivel tecnológico o asociarse a quien se los pueda facilitar.

Esto no implica, sin embargo que el país vaya a embarcarse en adquirir los modelos de maquinaria textil más sofisticados, ya que, entre otras cosas, tiene suficiente mano de obra (unos 10 millones de operarios), para no requerir equipos altamente mecanizados. La tecnología que requiere es de un nivel medio alto que le permita mantener los actuales niveles de producción pero aumentando la calidad de sus productos textiles.

Otro aspecto a tener en cuenta es que China, después de tener cubiertas unas necesidades mínimas en materia de maquinaria textil, a través de importaciones, va a querer fabricar los equipos en su país, con la que, aunque todavía se esperan ver cifras importantes de importación en los próximos años, poco a poco las posibilidades de negocio se van a ir decantando cada vez mas hacia joint-ventures en los que el socio occidental ponga la tecnología y el socio chino fabrique los equipos.

De cara al año 2.000 la política china es aumentar el número y mejorar la calidad de las plantas de producción de fibra química, hasta llegar al 45% del total de la producción de fibra procesada y al 85% de la demanda interna (unos 3,5 millones de toneladas). Al mismo tiempo se intenta eliminar exceso de producción en otros sectores, con lo que el énfasis aquí sería el ir mejorando la calidad sin aumentar el número de maquinaria, como puede ser en el algodón.

La maquinaria textil española ya se encuentra en el mercado chino, aunque a niveles muy reducidos. Según nos informa D. José María Landa Durana, Agregado Comercial de la Oficina Comercial de España en Pekín, el sector de maquinaria textil fue uno de los primeros en acudir a China y de hecho obtuvo unos resultados nada despreciables durante una serie de años, a finales de los ochenta, si bien es verdad que apoyados en buena medida en las líneas de financiación bilateral concesional otorgadas a China por el Gobierno español, que no han tenido continuidad durante los últimos años.

Por otro lado hay que señalar también la continuidad del apoyo de ICEX a la presencia del sector, que ha venido participando con pabellón oficial en la principal feria textil que se celebra en China y a la que han ido concurriendo un grupo relativamente estable de entre 9 y 13 empresas, según los años (en este aspecto, y sin menospreciar los esfuerzos realizados, no puede evitarse la comparación, por ejemplo, con los italianos, cuyo pabellón cuenta regularmente con mas de 100 empresas).

A la vista de lo anterior creemos que es razonable suponer que las empresas españolas que están realmente interesadas en el mercado chino ya tienen un cierto conocimiento de las condiciones del mercado y si otras empresas españolas desean atacar con seriedad dicho mercado, podrían aprovechar la experiencia de las empresas españolas que acuden regularmente allí o intentar aproximarse al mismo a través de empresas alemanas, suizas e italianas ofertando equipos alternativos.

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

COREA DEL SUR

Durante tres décadas Corea del Sur ha sido un país netamente exportador en el sector de prendas de vestir ⁽¹⁰⁾, con una industria que producía grandes volúmenes y pocos modelos pero con unos precios muy competitivos a nivel internacional. Actualmente el aumento del coste de la mano de obra y la competencia de otros países del sudeste asiático ha provocado una disminución en los niveles de producción y de exportación, forzando a muchas empresas surcoreanas a optar por abrir nuevas plantas en países con mano de obra barata y por automatizar sus propias fábricas textiles y de confección, lo cual implica nuevas inversiones en equipos, como se puede apreciar en el cuadro adjunto: ⁽¹¹⁾

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL COREANA EN EL EXTRANJERO

	1992	1993	1994(Ene-Jun)
Número de empresas	284	597	841
Millones de \$ U.S.	469	715	919

Al mismo tiempo, el aumento del nivel de vida del coreano medio se ha traducido en el aumento importante de las importaciones de prendas de vestir de alto valor añadido, lo cual redundará a medio plazo en la necesidad de adecuar la oferta de maquinaria textil local a las crecientes expectativas del mercado.

4.2. Noticias sectoriales de países emergentes

INDONESIA

Indonesia, que es el mayor archipiélago del mundo (más de 13.000 islas) y cuya población ronda los 200 millones de habitantes, tiene también una industria textil muy desarrollada; una industria que en un principio estaba totalmente protegida y pensada para sustituir las importaciones siempre crecientes de una población en rápido crecimiento y cuyo poder adquisitivo se vio fuertemente incrementado con el fuerte desarrollo de la industria del petróleo en los años 70.

La industria textil llegó a ser la segunda en importancia después de la industria del petróleo y en 1993 logró exportar tejidos y prendas de vestir por valor de 6.200 millones de \$. Después de un retroceso en 1994 (5.800 millones de \$) se ha vuelto a recuperar en 1995, alcanzando de nuevo los 6.200 millones de \$. ⁽¹²⁾

¹⁰ *Mercado de la confección en Corea del Sur. Pág. 3*

¹¹ *Mercado de la confección en Corea del Sur. Pág. 11*

¹² *EIU, Indonesia: Country Profile 1996-1997. Pág. 52, 85*

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

En 1995 Indonesia importó maquinaria textil española por valor de 2.300 millones de pts, mientras que en 1996 la importación de estos equipos solo alcanzó los 240 millones de pts. Siendo este un país con poca tradición textil, no dispone apenas de maquinaria textil o de confección propios, por lo que tiene que importar la mayor parte de los equipos que necesita para mantener su industria. Analizando las importaciones de maquinaria textil en los últimos años, las mejores perspectivas estarían en equipos relacionados con los siguientes productos:

- 844520 Máquinas para el hilado de materias textiles
- 844540 Bobinadoras
- 844530 Máquinas para el doblado de materias textiles
- 844511 Cardas
- 844513 Mecheras
- 844512 Peinadoras
- 844820 Partes y accesorios de máquinas para el hilado
- 844833 Husos y aletas, anillos y cursores

TAILANDIA

La producción tailandesa de fibras sintéticas en 1994 fue de 424.400 toneladas y la de productos de yute alcanzó las 117.300 toneladas. En ese mismo año el primer rubro de la exportación tailandesa fue el de prendas de vestir: 100.600 millones de baht, unos 4.000 millones de \$ ⁽¹³⁾, y en 1995 seguían siendo los productos textiles los que encabezaban la exportación (5.679 millones de \$) ⁽¹⁴⁾.

El sector textil en Tailandia es, efectivamente, muy importante, pero no está atravesando su mejor momento, según nos indica D. Román Escolano, Consejero de la Oficina Comercial de España en Bangkok, debido a que la competencia de países vecinos (Vietnam, China, Indonesia) es dura, y Tailandia es un país de altos costes comparado con éstos.

Esto puede producir dos efectos contradictorios: por un lado, la mala situación financiera del sector puede recortar las inversiones, y con ellas la importación de maquinaria; por otro lado, el aumento de costes de la mano de obra puede aumentar la mecanización del sector, y la adopción de métodos de producción más automatizados.

Según el Sr. Consejero es difícil prever cuál de las dos tendencias puede prevalecer a largo plazo. Por el momento, el sector está en un cierto "impasse" y las importaciones de maquinaria están bastante paradas.

¹³ *EIU, Thailand: Country Profile 1995-1996. Pág. 41*

¹⁴ *EIU, Thailand: Country Report, 4th quarter 1996. Pág. 5*

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

INDIA

La industria textil de la India representa el 20 % del total de la producción industrial, es el sector que más empleos mantiene (más de 20 millones de empleos directos) y produce el 38 % del total de las exportaciones del país: 6.352 millones de \$ en el año fiscal 1994-1995. ⁽¹⁵⁾

El número de telares mecánicos alcanza el millón y medio de unidades y aunque no todas las fábricas son lo suficientemente eficientes como para seguir compitiendo en el mercado internacional a medio plazo (70 empresas han cerrado en los últimos tiempos), muchas otras han empezado a adquirir nuevos equipos aprovechando la liberalización reciente de las importaciones.

Según una nota preparada por Marc Torra i Griso, becario de la Generalitat de Catalunya en la Oficina Comercial de España en Nueva Delhi ⁽¹⁶⁾, las principales importaciones de maquinaria textil por segmentos fueron: Maquinaria de Hilado, con un crecimiento del 89 % a lo largo del período 92/93 - 94/95, alcanzando un volumen de importación de 34.650 millones de pts. En Tisaje, Géneros de Punto y Acabados la evolución también es notable, teniendo ambos sectores un considerable potencial de crecimiento, dado el dinamismo que la industria está demostrando.

Desde el mes de julio de 1996 ha habido una rebaja en el arancel de importación de maquinaria textil, lo cual ha supuesto un aumento de las importaciones de maquinaria textil usada, según ITMMA, la Asociación India de Fabricantes de Maquinaria Textil ⁽¹⁷⁾ esto podría ser aprovechado por las empresas españolas para intentar posicionarse en este mercado en el que en 1996 solo han logrado colocar maquinaria textil por valor de 296 millones de pts.

Con motivo de la próxima Expotecnia en Nueva Delhi, el Departamento de Información de Bienes de Equipo y Servicios del ICEX ha preparado un informe sobre las posibilidades de este mercado para fabricantes españoles de equipos y maquinaria para la industria textil y de confección,⁽¹⁸⁾ baste aquí decir que el sector textil de la India es un sector en crecimiento que se caracteriza por tener unos precios muy competitivos, una diversidad de productos y mercados y una atención creciente a la calidad.

¹⁵ EIU, *India: Country Profile*. Págs. 36, 44

¹⁶ *Breve Introducción al Potencial del Sector de Maquinaria Textil en India*. Pág. 3, 4.

¹⁷ *India-Textile Machinery Market Overview*. Pág. 2

¹⁸ *Maquinaria textil y sus accesorios en India*

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

BRASIL

Según un estudio hecho por Profei en preparación para la Expotecnia de Sao Paulo, el sector textil brasileño tuvo una facturación de 508.000 millones de \$ en 1994 (el 7,6% del PIB industrial), agrupa alrededor de 3.700 empresas y es el mas fuerte de toda Sudamérica ⁽¹⁹⁾. Sin embargo el parque de maquinaria sigue siendo muy anticuado, con una media superior a los 25 años de vida.

Los grandes empresas textiles del país son conscientes de la necesidad de modernizar sus equipos ya que la liberalización de las importaciones está incidiendo negativamente en el sector que puede perder importante cuota del mercado interno si no mejora la calidad de sus productos.

Esto implica que el mercado se está transformando y modernizando muy rápidamente y que no solo está importando muchos equipos, sino también que se están enviando técnicos a las fábricas de las principales empresas mundiales del sector para ver in situ las prestaciones de dichos equipos. ⁽²⁰⁾

No es objeto de este informe repetir aquí los puntos desarrollados en el estudio que se puede consultar en el Fondo Documental del ICEX, simplemente indicar que aunque se prevé que a corto plazo desaparezcan muchas microempresas del sector, que existe una importante economía sumergida y que la oferta española es muy poco conocida (aunque con honrosas excepciones como es el caso de Jumberca, Asyst, Sapa, Electro-Jet, Valentín Rius, Ratera), el sector textil se está recuperando, las grandes empresas siguen invirtiendo en mejorar sus equipos y el número de empresas en el sector de prendas de vestir se espera que llegue a las 19.000 unidades para el año 1998 según el cuadro adjunto: ⁽²¹⁾

Nº de Empresas	1995	1996	1997	1998
Textiles	4,103	3,800	3,700	3,700
Prendas de vestir	17,067	18,000	18,000	19,000

Con una producción de:

Hilo/Fibra (a)	1,138	1,140	1,250	1,300
Tejido (a)	839	850	900	970
Género de punto (a)	394	450	480	500
Prendas de vestir (b)	6,800	7,100	7,500	7,800

a. miles de toneladas b. millones de piezas

¹⁹ *Análisis del sector textil brasileño* Pág. 6

²⁰ *Ibid.* Pág. 32

²¹ *EIU, Brazil: Country Report*, 4th quarter 1996. Pág. 20

MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

En varios de los países considerados emergentes, como es el caso de Marruecos, Turquía, Polonia o Egipto, ya hay suficiente presencia de empresas españolas de maquinaria textil como para hacer una nota aparte de sus mercados. En otros, como México o Argentina la maquinaria textil española cuenta con una tradición de años y su posicionamiento en el mercado puede considerarse que está suficientemente consolidado. Aquí se recogen una serie de noticias sectoriales de países en los que la presencia de maquinaria textil española es marginal o prácticamente nula y que pueden ser importantes para tenerlos en cuenta a corto plazo y medio plazo. Recogemos solo alguno de ellos para no hacer la lista interminable.

UZBEKISTAN

Uzbekistán es el quinto productor mundial de algodón y este producto representa entre el 70 y el 80% de sus ingresos en divisas. La producción anual de fibra de algodón es de aproximadamente 1,3 millones de toneladas. Sin embargo, dadas las limitaciones técnicas de la industria textil local, solo un 10% de dicha fibra se procesa en Uzbekistán. En 1992 la Asociación Estatal para la Producción de Bienes Industriales (Uzbeklegrom) copó el 90% de la producción total de algodón textil, desde entonces su importancia ha disminuido debido a la presencia en el mercado de operadores privados.

El proceso de privatizaciones, los bajos costes de producción, energía, agua, mano de obra deberían ser tenidos en cuenta a la hora de invertir en la industria textil uzbeke. Este país tiene mucho interés en importar tecnología de occidente (entre 500 y 1.000 millones de \$) y ofrece excepciones a la importación de bienes de equipo. Además, el gobierno tiene planes de aumentar la producción de fibra de algodón hasta alcanzar las 140.000 toneladas para el año 2.000, mientras que su equipo está ya anticuado. Actualmente está importando equipo de Italia, Japón y Corea del Sur, mientras que la presencia española es prácticamente nula no solo en Uzbekistán, sino en cualquiera de los países de la zona.

A pesar de los muchos problemas que tiene la industria textil uzbeke, en 1995 logró fabricar productos por valor de 510 millones de dólares, una cifra que con toda seguridad se verá aumentada debido al programa de promoción de las inversiones extranjeras, el énfasis en aumentar la calidad de sus productos, las exportaciones de textil y las empresas conjuntas que se están creando con inversores extranjeros.

GUATEMALA

La industria textil guatemalteca es la más fuerte de toda la América Central y es capaz de producir no solo para el mercado interno sino también para exportación. La maquinaria es prácticamente toda de importación, siendo los principales suministradores: Estados Unidos, Alemania, Italia y Suiza ⁽²²⁾. En 1996 la exportación española de maquinaria textil a este país fue de 160 millones de ptas, ligeramente superior a la registrada en 1995 (114 millones).

²² Guatemala: Textile Machinery.

M A Q U I N A R I A T E X T I L Y D E C O N F E C C I Ó N

Para darnos una idea de la dimensión del sector textil, en 1995 la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala tenía registradas 64 empresas fabricantes, agrupadas en los siguientes subsectores:

Tejidos	49
Hilaturas	15

Estas cifras representan solamente el número de empresas registradas en la Cámara, siendo el número total de fabricantes ligeramente superior. La mayor parte de estas fábricas están localizadas en la capital y en sus alrededores y el resto en Qetzaltenango.

La maquinaria textil con mayores perspectivas a corto plazo sería:

- 844540 Bobinadoras
- 844820 Partes y accesorios de máquinas para el hilado
- 844839 Partes de máquinas para la preparación de materias textiles
- 844849 Partes y accesorios de telares
- 844859 Demás partes y accesorios de telares
- 845140 Máquinas para lavar, blanquear o teñir

Guatemala es uno de los países más estables de la zona y cuenta con una economía en la que el 90 % del PIB está en el sector privado, no tiene fabricación propia de maquinaria textil ni se conocen planes para fabricarla, por lo que la industria local depende totalmente de las importaciones.

Además de los anteriormente citados, hay otros países que tienen un sector textil bien desarrollado o que lo están desarrollando en la actualidad. Tal es el caso de Pakistán, Malasia, Singapur, Irán, Canadá, Australia, Austria, Países Bajos, Chile, Filipinas, Bangladesh, Grecia, Vietnam y Colombia. Todos ellos presentan unas cifras de importación de maquinaria lo suficientemente interesantes como para ser tenidos en cuenta en el mercado mundial de importación de equipos de maquinaria textil y de confección. En alguno de ellos ya está presente el sector de maquinaria textil española, sin embargo en otros como Pakistán, Malasia, Bangladesh o Vietnam la presencia española es prácticamente nula.

Si los fabricantes españoles desean conocer posibles nuevos mercados para sus productos espero que este informe les haya podido ayudar a verificar unos datos que estoy seguro que ya conocían, por lo menos intuitivamente, desde su práctica de marketing internacional. Por si desean conocer los flujos de exportación de los países competidores en anexo se incluyen una serie de cuadros con datos de la exportación de cada uno de ellos y los datos equivalentes españoles.

5.0 Bibliografía

- Análisis del sector textil brasileño y de la situación, perspectivas y pautas de actuación de la oferta española de maquinaria textil y de confección en Brasil. Barcelona, Profei, 1996.
- Breve Introducción al Potencial del Sector de Maquinaria Textil en India. Nueva Delhi, Oficina Comercial de España, 1996.
- China, Textile Machinery. Washington, National Trade Data Bank, 1996
- Colombia: el Sector de la Maquinaria Textil. Madrid, ICEX, 1995.
- Fabricación maquinaria para la industria textil y confección. Barcelona, Amtex, 1997
- Guatemala - Textile Machinery Market Overview. Washington, National Trade Data Bank, 1996.
- India - Textile Machinery Market Overview. Washington, National Trade Data Bank, 1996.
- Maquinaria para la industria textil. Madrid, DBK, 1996
- Maquinaria Textil en Croacia. Budapest, Oficina Comercial de España, 1995.
- Maquinaria Textil en Rumanía. Bucarest, Oficina Comercial de España, 1995.
- Maquinaria textil y sus accesorios en India. Madrid, Instituto Español de Comercio Exterior, 1997
- Mercado de la confección en Corea del Sur. Seúl, Oficina Comercial de España, 1996.
- Tailandia: Maquinaria textil y sus accesorios. Madrid, ICEX, 1995.
- Textiles and Clothing in China. Londres, EIU, 1995
- Uzbekistán - Textile Industry Overview. Washington, National Trade Data Bank, 1996.