



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

Análisis y consecuencias de la deslocalización empresarial en España: caso textil valenciano

MEMORIA PRESENTADA POR:
Rafael Blanes Peralta

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Convocatoria de defensa: Septiembre de 2015

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

1.1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2

2.1. CONCEPTO DE DESLOCALIZACIÓN

2.2. ¿QUÉ PRETENDE UNA EMPRESA AL DESLOCALIZARSE?

2.3. PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN EN ESPAÑA

CAPÍTULO 3

3.1. PAÍSES MÁS ATRACTIVO A LA DESLOCALIZACIÓN

3.2. EVOLUCIÓN DE LA DESLOCALIZACIÓN EN ESPAÑA

3.3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

3.4. EFECTO DE LA DESLOCALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

3.4.1. NIVEL NACIONAL

3.4.2. NIVEL REGIONAL

CAPÍTULO 4 EL SECTOR TEXTIL

4.1. SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL MUNDIAL

4.2. SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA

4.2.1. EVOLUCIÓN

4.2.2. EL TEXTIL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

4.2.3. EL TEXTIL ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO

4.3. ANÁLISIS SECTOR TEXTIL COMUNIDAD VALENCIANA

4.3.1. INDICADORES

4.3.2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

CAPÍTULO 5 CASO AITEX

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

5.2. CÓMO TRABAJA AITEX

5.4. OFICINAS INTERNACIONALES

CAPÍTULO 6 PROPUESTAS DE MEJORA DEL SECTOR TEXTIL

6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER INMEDIATO

6.2. MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

6.3. ADECUACIÓN FORMATIVA Y TECNOLÓGICA

6.4. MEDIDAS TENDENTES A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS DE AYUDA DEL SECTOR

6.5. MEDIDAS DE MEJORA DEL ENTORNO

CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

7.1. CONCLUSIONES

7.1.1. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

7.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

7.2. LÍNEAS FUTURAS

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los últimos años, la consolidación de un alto ritmo de crecimiento en países de gran dimensión, como China e India, y el continuo avance de la integración económica internacional, ligado a la reducción de las barreras comerciales, la liberalización de los mercados interiores y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), han alterado sustancialmente las pautas de localización geográfica de las actividades industriales.

Estos cambios en la localización industrial en el plano mundial no son aun suficientemente conocidos, como tampoco lo son los nuevos patrones de especialización inter-industrial que se encuentran en su raíz y que se han ido configurando en este escenario de creciente competencia internacional. Por otra parte, lo que se sabe de tales transformaciones resulta preocupante para el mundo desarrollado, pues apunta a una notable disposición de los países emergentes para asumir, no sólo las producciones más tradicionales e intensivas en trabajo, sino también aquellas otras con mayores requerimientos de capital humano y tecnológico.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los principales motivos por los que he decidido hacer el proyecto sobre la deslocalización y los efectos que tiene sobre la economía española, es porque es un proceso que se ha vivido con gran intensidad a partir del año 2000, y que ha tenido gran importancia en el sector textil, que es un sector que históricamente ha sido muy importante para la economía de la Comunidad Valenciana, así que tratar este tema que ha afectado tan directamente a la industria de la zona, me parecía muy interesante. Ya que conocer que ha pasado para llegar a este punto y los motivos y como se ha desarrollado el proceso, así como a que países se han dirigido las empresas que se han deslocalizado me parecía un tema muy atractivo.

Además durante la elaboración del trabajo tal y como se ha estructurado me ha permitido poner en práctica muchos de los conocimientos aprendidos durante la carrera. Ya que he puesto en práctica conocimientos adquiridos durante el curso de varias asignaturas, como la macroeconomía que ha sido muy importante a la hora de analizar los cambios en la economía de España y de la Comunidad Valenciana. También he usado conocimientos adquiridos en las asignaturas de economía española y economía mundial, ya que durante algunos tramos del estudio se han llevado a cabo estudios de cómo ha evolucionado la deslocalización y datos sobre la historia del textil en España y en la Comunidad Valenciana. Las asignaturas de Planificación Estratégica de la Empresa y de Estrategia y Diseño de la Organización me han sido muy útiles a la hora de analizar el entorno empresarial en los países tanto origen como destinos de la deslocalización, así como a la hora de plantear estrategias alternativas a las llevadas a cabo por las empresas en la actualidad. Otras asignaturas que me han resultado importantes para elaborar el trabajo ha sido Investigación Comercial, ya que me ha ayudado mucho a la hora de buscar los datos para realizar los análisis a la hora de trabajar en webs como la del Instituto Nacional de Estadística o el Eurostat, donde también me han resultado útiles todas las asignaturas cursadas en inglés durante la carrera así como el curso de Erasmus ya que me han permitido consultar páginas web en inglés. Por último la asignatura de microeconomía me ha resultado de gran ayuda a la hora de realizar todos los análisis en cuanto a trabajadores número de empresas y nivel de inversión.

1.3 OBJETIVOS

En cuanto a los objetivos del trabajo se van a separar en dos tipos el objetivo general por el que se realiza el trabajo, y los objetivos más específicos que son los que se van desarrollando en cada uno de los puntos del trabajo.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

El principal objetivo del trabajo es el de definir en que consiste el proceso de deslocalización empresarial, así como el efecto que ha tenido en la economía española. Y posteriormente analizar el sector textil valenciano y ver como se ha visto afectado por la deslocalización.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con la elaboración de este proyecto, es porque las empresas españolas e internacionales ubicadas en España están decidiendo trasladarse a otros países. Dentro de este primer objetivo se ha de saber a dónde se dirigen estas empresas, es decir, cuales son los países destino preferidos para la deslocalización en la actualidad, y cuáles con los motivos principales que hacen de estos países destinos atractivos para localizar empresas.

Otro objetivo es conocer que han hecho las economías emergentes para haber alcanzado los niveles que presentan países por ejemplo como China o India a la hora de producir y exportar productos a otros países, ya que en un periodo bastante corto de tiempo se han convertido en líderes mundiales en cuanto a niveles de producción.

También a la finalización de este estudio se ha de saber que ha pasado en la industria españolas para perder tanto mercado como lo ha hecho y que ha sucedido para que esto ocurra.

Para esto se ha de analizar la importancia de las deslocalizaciones así como el número y el vacío económico y social que han dejado las empresas que se han trasladado a otros países. Para estudiar este punto será necesario analizar los años quien los que el número de deslocalizaciones fue mayor para poder estudiar el impacto inmediato que tuvieron en la economía española.

Otro punto clave de este estudio es ver como la Unión Europea afecta a los países a la hora de tomar decisiones, ya que se ha perdido mucha libertad de movimientos por

parte de los gobiernos de los países miembros de la UE, así como, como ha afectado a España la competencia con los países miembros de la UE.

En cuanto al análisis del textil el objetivo por el que se ha realizado este estudio es el de conocer el mercado textil internacional, luego estatal y finalmente a nivel de la Comunidad Valenciana. Luego se realizará un análisis de la empresa Aitex, una empresa líder en su sector a nivel nacional, y aquí se pretende conocer como se ha comportado la empresa para alcanzar estos niveles de éxito y conocer cómo funciona la empresa pese a tener un elevado número de oficinas distribuidas por todo el mundo.

1.4 ESTRUCTURA

En este proyecto se va a tratar el tema de la deslocalización y como este proceso ha estado afectando a la economía del país. El estudio estará dividido principalmente en siete partes.

La primera parte que es de introducción al proyecto donde se realiza una introducción general al tema, se explican las razones por las que se ha elegido este tema para el proyecto y por último se definen los objetivos del trabajo y su estructura.

La segunda parte constará de la parte más teórica del estudio donde se definirá el término de deslocalización, así como se enumerarán los tipos de deslocalización empresarial más frecuentes y comunes y las ventajas y desventajas que puede presentar a priori el proceso de deslocalización de una empresa. Posteriormente se llevará a cabo una descripción de cómo y cuándo se inició el proceso de deslocalización en España así como la evolución que ha ido sufriendo a lo largo de los años, y la desinversión que ha existido en la economía española a causa de la marcha de empresas de nuestro país, tanto nacionales como internacionales, hacia otros generalmente motivados por los bajos costes laborales en países con economías emergentes. En este punto también se analizarán los países que resultan más atractivos a la deslocalización, así como las ventajas que presentan frente a economías a priori más desarrolladas como son las occidentales.

Tras esta parte más teórica comenzará una parte de análisis, aquí se empezará haciendo una breve descripción de las exportaciones a nivel mundial, analizando cuales son los países líderes en este campo así como que ha sucedido para llegar al punto de que economías que no estaban desarrolladas hace no mucho tiempo hayan pasado a convertirse en países líderes en exportación de manufacturas. Posteriormente se analizará cómo la deslocalización ha afectado al desempleo en España y a su PIB.

En el cuarto capítulo se procederá a la realización de un análisis de sector textil, mundial primero, luego a nivel de España y por último de la Comunidad Valenciana.

En el siguiente apartado el quinto, se procederá a la realización de un estudio del Instituto Tecnológico Aitex, para ver cómo funciona una empresa que tiene muchas oficinas en el extranjero, es decir que está muy deslocalizada.

Posteriormente se llevará a cabo un capítulo que consistirá en la propuesta de alternativas de mejora enfocadas tan solo al sector textil, durante la realización de este punto servirá de gran apoyo todo los análisis y estudios realizados en los dos capítulos anteriores, el cuarto y el quinto

Por último se han de realizar las conclusiones del trabajo así como las líneas futuras de estudio relacionadas con el trabajo realizado.

CAPÍTULO 2 LA DESLOCALIZACIÓN

En este segundo capítulos del trabajo se introducirán las definiciones de varios conceptos básicos para la realización del estudio, así como los motivos por los que se deslocalizan las empresas, y los inconvenientes a priori que una deslocalización empresarial puede conllevar. deslocalización a lo largo de los años.

2.1. CONCEPTO DE LA DESLOCALIZACIÓN

La deslocalización internacional de empresas, entendida de forma simple como el traslado de los establecimientos industriales pertenecientes a determinadas firmas de unos países a otros, no es un fenómeno muy antiguo, pero tampoco excesivamente reciente, si bien ha adquirido una mayor dimensión con el cambio de siglo, afectando con particular intensidad a regiones y países desarrollados. Con todo, se han comenzado a realizar desplazamientos de producción entre economías con similares dotaciones factoriales, como los que han tenido lugar, por citar un ejemplo, desde Méjico o Marruecos hacia China. Incluso países que, en los últimos años, se han visto favorecidos por el traspaso de unidades de producción, caso de los del Centro y el Este de Europa, están registrando deslocalizaciones. Por otra parte, este proceso no se limita a las actividades manufactureras, sino que también se deja sentir en algunos sectores de servicios (call centers, contabilidad, asesoría jurídica e informática, servicios de diseño...).

No obstante la deslocalización es todavía un término inmaduro por lo que se ha de distinguir de otros conceptos que pueden generar cierta confusión a la hora de hablar de esta:

- Outsourcing , se refiere a la externalización de procesos productivo pero que no están relacionados o vinculados al negocio principal o al objeto social de la empresa.

Generalmente este proceso se lleva a cabo por medio de compañías especializadas, más preparadas para la actividad concreta que la empresa cliente. Esta característica es precisamente la que les distingue de lo que viene a ser una subcontratación de servicios, donde las compañías que realizan el trabajo son muy similares a las empresas que las subcontratan pero más pequeñas y menos dotadas de medios que estas.

- Offshoring, es la traducción literal de deslocalización al inglés, y se refiere a las actividades que se realizan lejos del lugar de origen. Originalmente el término offshoring hacía referencia a la pesca de altura, por la larga distancia que separaba a los pescadores de la costa. Su significado dentro del ámbito empresarial como ya se ha explicado está relacionado con la deslocalización de recursos, funciones o actividades. Es decir su traslado a otro país.

Se puede distinguir entre dos modelos de deslocalización u offshoring: la deslocalización de trabajos de producción (blue collars) que se realiza desde hace años como alternativa para reducir costes y la deslocalización de servicios

(white collars) mucho más reciente y que comprende trabajos con mayor valor añadido

Tras acabar con las definiciones necesarias para poder empezar a desarrollar el estudio se ha de hacer referencia a los distintos modelos de deslocalización:

- Empresa filial (captive center)
En este caso de deslocalización lo que realiza la empresa es crear una nueva sucursal en el país elegido para deslocalizarse. Un lugar en el que crea un “centro cautivo” al que traslada las actividades deseadas.
- Offshore-outsourcing
Es un caso en el que se combina la deslocalización y la externalización. Es decir, una empresa externaliza una actividad y recurre a un tercero, que se convierte en su proveedor, y este opera en otro país.
- Modelos intermedios
Hay casos en que se pueden combinar los dos modelos previamente explicados. Como podría ser la contratación de proveedores externos en la fase inicial de la deslocalización para poder así aprovecharse de sus conocimientos sobre el mercado local y facilitar así el proceso de integración.
Otras variantes de estos modelos son la externalización a un tercero que no reside en el país de destino, la externalización a un tercer proveedor nacional y las joint ventures.

El proceso de deslocalización está muy vinculado a estos tres factores:

- La globalización del mercado mundial, que ha provocado un aumento de la presión competitiva de las empresas, obligándolas a tener que reducir los costes de producción y fomentando la inversión extranjera en economías con ventajas de costes mayoritariamente laborales.
- El rápido crecimiento de economía de países emergentes como Asia y China, así como de los países incorporados a la UE en 2004.
- El avance de las tecnologías de la información y comunicación que permite la fragmentación del proceso productivo de manera que distintas fases del proceso productivo se puedan dar en diferentes lugares.

2.2. ¿QUÉ PRETENDE UNA EMPRESA AL DESLOCALIZARSE?

La deslocalización como ya hemos dicho consiste básicamente en trasladar una empresa o parte de su proceso productivo a otro lugar diferente a donde se situaba originalmente la empresa. Una vez aclarado eso hay que plantearse que es lo que buscan las empresas a la hora de deslocalizarse. Principalmente lo que se pretende es ganar ventajas competitivas frente a los competidores ayudándose de las características de la zona geográfica donde vaya a desplazarse la empresa.

Se han encontrado cuatro razones principales que motivan a las empresas a la hora de deslocalizarse:

- El acceso a nuevos mercados con potencial de producción y/o ventas lo que se hace al fabricar en otros países es beneficiarse de las posibles ventajas que tenga respecto al país de origen, las cuales permiten al empresario producir a un precio más bajo respecto al coste que acarrea producir en el país de origen. También es beneficioso a la hora de aumentar el mercado de futuros clientes ya que al trasladar parte de la producción a otra zona geográfica también se aprende parte de la cultura local y como se vive allí lo cual ayuda a conocer los gustos y necesidades de la población local de allí lo que permitiría adaptar nuestro producto para crear un nuevo mercado de clientes en el país destino siempre y cuando esto pueda ser positivo para a empresa. Esto también se ha visto positivamente afectado gracias a la reducción de costes de transporte, barreras arancelarias más bajas y las mejorías en la tecnología de información y comunicación.
- Eficiencia de los procesos de producción y distribución buscando inputs, componentes, partes, procesos, servicios, bien por la propia empresa o a través de contratos de suministros, con la finalidad de lograr menores costes unitarios de los factores de producción (trabajo, coste del capital y subvenciones) y/o mayor eficiencia productiva y en la distribución.
- Flexibilidad y mejora continua en procesos productivos, esto resulta necesario para responder a los altos niveles de innovación vividos en los últimos años , para adaptarse a un mercado que es cada vez más global, y para tener más flexibilidad para poder hacer frente a los cambio en la demanda.
- Otros casos de deslocalización son las empresas que se ven forzadas a deslocalizarse pues comercian con productos intermedios y en muchos casos si

tu cliente principal mueve su planta de producción a otra zona geográfica hay muchas empresas que se ven obligadas a tener que seguir a los clientes para poder seguir vendiéndoles sus productos.

No obstante la deslocalización también puede tener un gran número de consecuencias negativas:

- Perjudica al empleo del país donde estaba localizada la empresa en origen.
- El empleo que genera en el país destino de la localización generalmente tiene un carácter precario.
- Tiene un impacto negativo en el medio ambiente, pues los países a los que generalmente se dirigen las actividades productivas están sometidas a medidas regulatorias medioambientales menos estrictas.
- Genera un cierto efecto contagio en otras empresas no deslocalizadas, que enfrentan a dificultades crecientes para poder competir con las empresas deslocalizadas, lo que al final puede provocar que estas empresas tengan que deslocalizarse también.

2.3. PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN EN ESPAÑA

En cuanto a España desde su incorporación a la Unión Europea en el año 1985, su economía se vio favorecida por la inversión realizada por parte de los grandes países europeos, incitados por los bajos costes laborales que les suponía producir en España a comparación con el coste en sus países y a la supresión de barreras arancelarias que supone el formar parte de la UE.

Durante dos décadas, múltiples factores, como la mejoría de infraestructuras, el aumento de formación de la fuerza laboral y la estabilidad de los costes operativos de producción, han permitido que fabricar en España fuese mucho más barato que en el resto de países miembros de la UE, provocando que las grandes economías europeas hayan realizado importantes inversiones que supusieron un empujón para el desarrollo de la economía española.

No obstante tras la entrada en la UE en 2004 de nuevos países miembros del centro y del Este de Europa unido a la aparición de países asiáticos como India o China ofertantes de unos costes de producción mucho menores provocaron que España dejase de ser un país tan atractivo para la inversión extranjera. Este fue el primer síntoma del problema que puede provocar la deslocalización de una economía con una estructura empresarial de carácter tecnológico medio-bajo como es la española.

En este nuevo marco en el que se desenvuelve en la actualidad la economía global, también se ha producido un cambio en el comportamiento de los gobiernos, que han realizado procesos de privatización, desregulación y liberalización, haciendo posible la apertura de mercados, una ampliación de los bienes que se pueden comercializar que junto a la reducción de los costes de transporte unido al gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información hacen posible trabajar a tiempo real desde cualquier lugar del mundo y sin necesidad de estar presente de forma física.

No obstante en estos últimos años está empezando a aparecer casos de relocalización, es decir de empresas españolas que se fueron al extranjero y que están volviendo a España, esto se está produciendo debido a la subida de los costes de producción en otros países, como China donde los costes laborales han subido. Esto unido junto a la bajada de costes en España, donde los salarios han bajado provoca que para algunas empresas deje de ser tan beneficioso el producir en el extranjero.

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE LA DESLOCALIZACIÓN

A lo largo de este capítulo se estudiará, cuales son los países más atractivos a la deslocalización y porque, un resumen de lo que ha sido la deslocalización en España, un análisis de las importaciones y exportaciones llevadas a cabo en España, y por último el efecto que ha tenido la deslocalización en la industria española.

3.1. PAISES MÁS ATRACTIVOS A LA DESLOCALIZACIÓN

La consultora estratégica AT Kearney elabora cada año un estudio en el que analiza cuales son los países destino más atractivos a la hora de una deslocalización empresarial. Este estudio se realiza en referencia en tres ventajas competitivas, por lo que también es muy útil a la hora de identificar los puntos débiles y fuertes de cada país así como para saber qué ventajas competitivas son las más importantes a la hora de deslocalizarse.

Las ventajas competitivas son las siguientes y cada una va con el porcentaje de importancia que se le asigna a cada una según AT Kearney. Que basa sus datos a partir de encuestas realizadas a los máximos ejecutivos y altos directivos de las 1000 empresas más importantes del mundo.

Categoría (% del total)	Criterios	Métricas
Costes (40%)	-Costes laborales	- Nivel salario medio - Costes medios de remuneración para puestos relevantes (operadores de centros de atención al usuario, programadores, responsables de operaciones).
	-Costes de infraestructura	-Coste medio de infraestructuras (oficinas, electricidad telecomunicaciones). -Costes de desplazamiento hasta países de origen "clientes".
	-Impuestos	-Carga impositiva, costes asociados a la corrupción, fluctuaciones del tipo de cambio.
Entorno empresarial (30%)	-Riesgos país	-Ratings del entorno empresarial y político: ratings del nivel de apoyo oficial.
	-Infraestructura del país	-Calidad de servicios de telecomunicaciones, internet y tecnologías de la información.
	-Adaptabilidad de la cultura	-Apartado personal contact de Globalization Index de A.T. Kearney.
	-Seguridad de la propiedad intelectual	-Ratings sobre protección de la propiedad intelectual y legislación sobre tecnologías de la información y comunicación: niveles de piratería de software.
Capital humano (30%)	-Experiencia y capacidades en procesos de negocios	-Estimación del tamaño y crecimiento de los mercados de tecnologías de la información y externalización de procesos de negocios. -Certificación de la calidad de operaciones locales en áreas relevantes. -Ratings sobre la calidad de escuelas de negocios y de programas de formación locales en el área de tecnologías de la información.
	-Disponibilidad de mano de obra	-Tamaño de la población activa y proporción de la misma con formación superior.
	-Formación e idioma	-Notas de tests estandarizados.
	-Retención de empleados	-Tasas relativas de crecimiento industrial y de desempleo.

En el cuadro anterior se explican las tres importancias competitivas que se tienen en cuenta para elaborar el estudio, así como la importancia asignada a cada una de ellas y los factores que se tienen en cuenta.

La clasificación general de países más atractivos para la deslocalización es la siguiente:

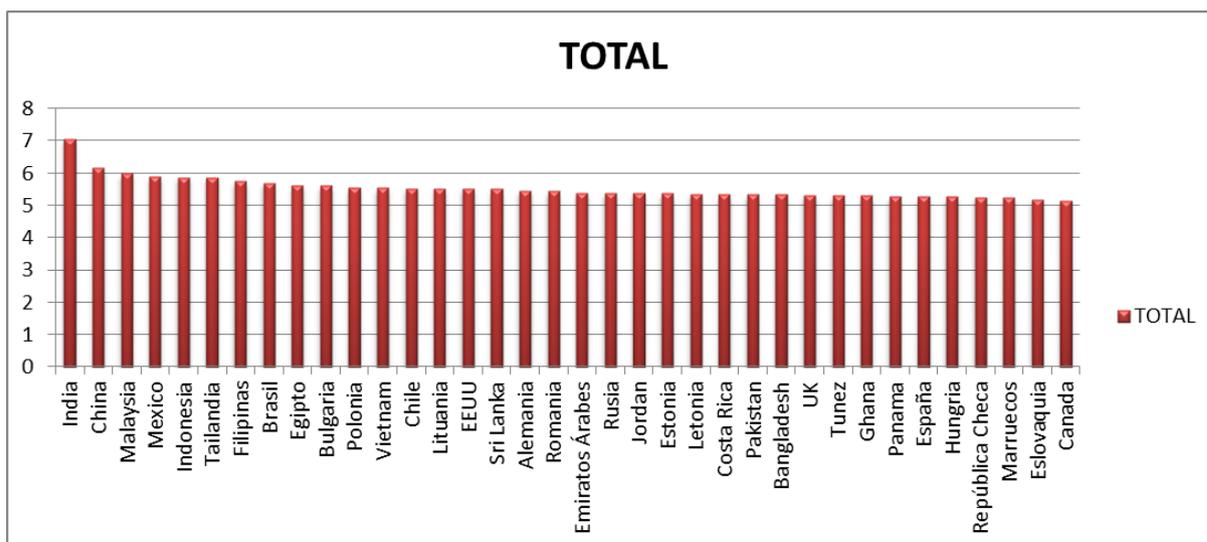


Gráfico 3.1 Elaboración propia datos AT Kearney

Como se puede observar los países más atractivos a la hora de deslocalizarse son asiáticos, esto lleva manteniéndose desde la entrada al siglo XXI, España se sitúa en el puesto 32 pero ha tenido un aumento de 10 posiciones en este ranking respecto al estudio realizado en 2014, debido a la aparente recuperación económica que se está viviendo.

Ahora se ha de realizar el mismo análisis pero en lugar de con el ranking general, con cada una de la diferentes ventajas competitivas asociadas.

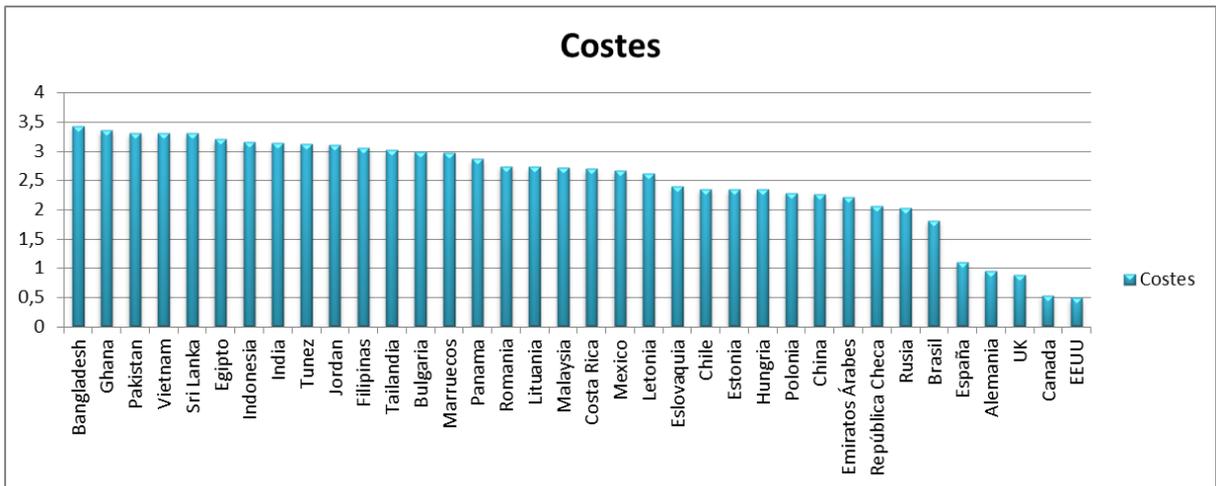


Gráfico 3.2 Elaboración propia datos AT Kearney

Como se puede observar los países que tienen la mayor ventaja competitiva en costes, son los países menos desarrollados y donde la regulación laboral es menor, así como los impuestos asociados a los procesos industriales. España en el caso de esta ventaja competitiva no es especialmente atractiva para deslocalizar porque está entre los países menos atractivos desde el punto de vista de los costes junto a los países más desarrollados como son los que todavía están situados por debajo de ella en la tabla.

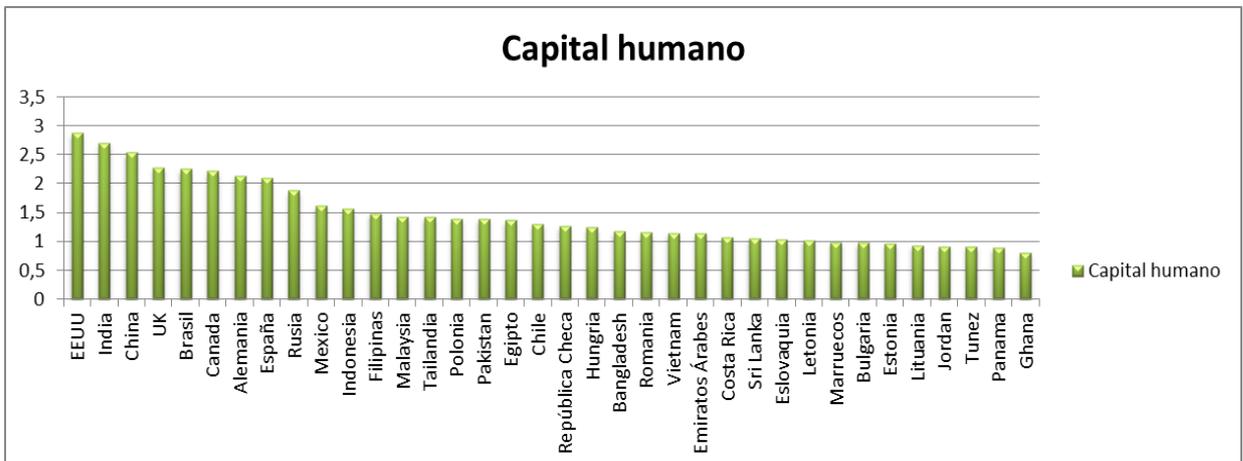


Gráfico 3.3 Elaboración propia datos AT Kearney

En cuanto a la clasificación según el capital humano va liderada por EEUU, seguida de India y China que son dos países que presentan grandes desigualdades dentro de sus sociedades con gente que tiene una calidad de vida muy baja y otros grupos sociales en los que hay gente muy cualificada, por eso se debe que estén también liderando dentro del capital humano. España en este ranking sí que destaca pues tiene un elevado número de mano de obra cualificada.

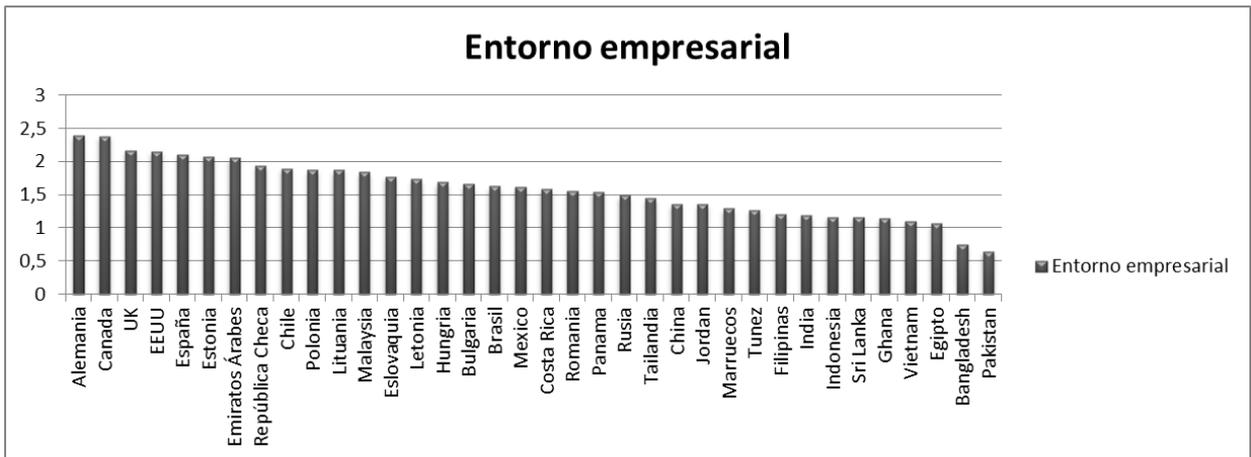


Gráfico 3.4 Elaboración propia datos AT Kearney

En cuanto al entorno empresarial se puede observar que la clasificación es prácticamente opuesta a la hecha previamente según costes. Esto se debe a que los países más desarrollados también son los que tienen un mayor entorno empresarial con gran número de empresas y clientes, además de unas infraestructuras muy superiores a los países menos desarrollados. Mientras que en los países más subdesarrollados aunque tengan un gran número de fábricas de producción generalmente trabajan para grandes empresas de otras partes del mundo y la mayoría de sus clientes también son de países con economías desarrolladas.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA DESLOCALIZACIÓN EN ESPAÑA

Es un fenómeno bastante reciente ya que las primeras deslocalizaciones se registraron a partir de 1990, no obstante el gran proceso de deslocalización empieza a partir del año 2000 con la entrada del nuevo milenio.

Originalmente la deslocalización de principios de los 90 viene marcada por la aparición de Europa y la inversión que empiezan a hacer las grandes economías europeas en otros países que les suponían asumir costes más baratos.

Desde el año 2000 hasta el 2007 es el periodo temporal en el cual se han producido el mayor número de deslocalizaciones, siendo 2005 y 2006 los años en los que más se produjeron. No obstante a partir del año 2007 con la llegada de la crisis el número de deslocalizaciones anuales se reduce.

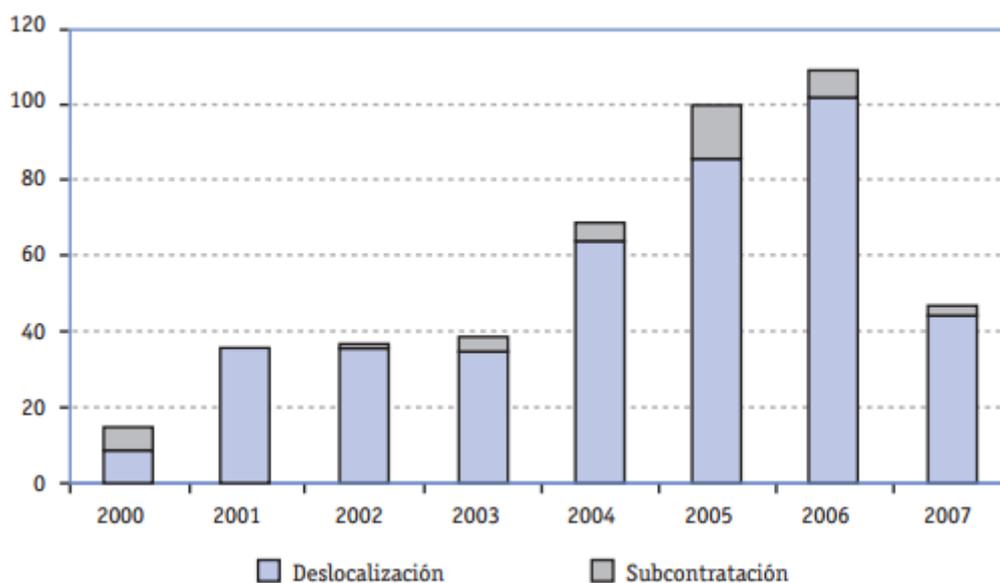


Gráfico 3.5 Obtenida del Ministerio de industria, turismo y comercio

En el gráfico anterior se puede observar la evolución de las operaciones de deslocalización en España.

Destaca la poca importancia de la subcontratación, pese al aumento sufrido en 2005. Hay dos razones que lo explicaban, que son, la abundante entrada de inmigrantes que permite a las empresas acrecentar producciones de baja productividad y reducido salario, sin tener que ir a otros países, y el creciente recurso de las empresas a la práctica de la deslocalización (offshoring outsourcing).

En el siguiente cuadro se mostrará la distribución de las operaciones de deslocalización por comunidades autónomas.

Tabla 3.1 Elaboración propia, fuente: Ministerio de industria, turismo y comercio.

Comunidades autónomas	1990- 1994	1995-1999	2000-2007	Total
Andalucía	12	1	23	36
Aragón	4	1	17	22
Asturias	1	-	2	3
Baleares	-	-	5	5
Comunidad Valenciana	11	-	36	47
Canarias	1	-	-	1
Cantabria	1	-	7	8
Castilla y León	1	-	17	18
Castilla-La Mancha	1	2	15	18
Cataluña	17	8	181	206
Extremadura	1	-	3	4
Galicia	4	2	5	11
Madrid	15	5	43	63
Murcia	1	-	-	1
Navarra	2	-	19	21
País Vasco	8	1	22	31
La Rioja	-	-	6	6
Total casos	80	20	401	501

Como se puede observar más industrializadas son las que presentan mayor número de deslocalización como son Madrid, Comunidad Valencias, Andalucía, País Vasco y Cataluña la cual llama especialmente la atención debido el elevado número de empresas que se deslocalizaron en Cataluña sobre todo en el periodo del 2000-2007, llevando a cabo casi la mitad de las deslocalizaciones que se produjeron a nivel nacional.

Operaciones y empleo afectado según tipo de deslocalización en España.

Tabla 3.2 Elaboración propia, fuente: Ministerio de industria, turismo y comercio.

	Operaciones			Empleos		
	Desloca- lización	Subcon- tratación	Total operacio- nes	Desloca- lización	Subcon- tratación	Total operacio- nes
Tradicionales	156	37	193	14684	1942	16626
Alimentación y bebidas	33	1	34	2834	56	2890
Textil y confección	68	26	94	6956	1755	8711
Cuero y calzado	9	7	16	824	-	824
Papel y artes gráficas	9	-	9	945	-	945
Metalurgia	3	-	3	125	-	125
Productos no minerales no metálicos	14	1	15	821	131	952
Productos metálicos	9	-	9	927	-	927
Muebles y otras manufacturas	11	2	13	1252	-	1252
Intermedias	152	1	153	32279	1942	34221
Industria química	36	-	36	5368	-	5368
Transformación del caucho y materias plásticas	20	-	20	4108	-	4108
Maquinaria y equipo mecánico	21	1	22	3538	-	3538
Material de transporte	75	-	75	19265	-	19265
Avanzadas	104	2	106	23916	-	23916
Maquinaria y aparatos eléctricos	48	-	48	11241	-	11241
Material electrónico y equipo de comunicaciones	50	1	51	11527	-	11527
Máquinas de oficina y equipos informáticos	6	1	7	1148	-	1148
Total manufactureras	412	40	452	70879	194	72821

3.3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Tras el análisis anterior se ha de realizar un breve análisis sobre el destino geográfico de las exportaciones de España y la procedencia de las importaciones.



Gráfico 3.6 Elaboración propia fuente INE.

Al observar el gráfico se observa que la mayoría de exportaciones nacionales tienen como destino países de Europa, esto se debe sobre todo a la cercanía geográfica y a las facilidades que da comerciar entre los países miembros de la UE.

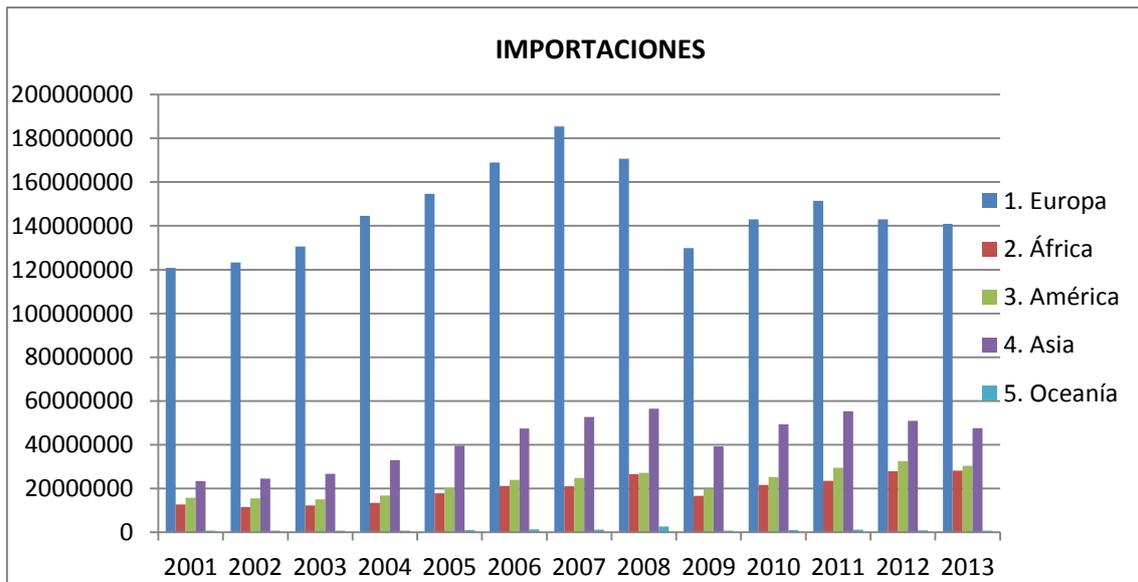


Gráfico 3.7 Elaboración propia fuente INE.

En cuanto a las importaciones al igual que en las exportaciones la principal zona geográfica donde compra España es Europa, no obstante las importaciones de otros continentes sobre todo el asiático son cada vez más importantes al igual que las de África y América que han aumentado también pero en menor medida. Cabe destacar también el poco peso que tiene Oceanía tanto en las exportaciones como en las importaciones.

3.4. EFECTO DE LA DESOCALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Para facilitar el estudio, este punto de diferenciará en dos apartados, el primero que analizará el efecto que ha tenido a nivel nacional y en el segundo se verá por Comunidades Autónomas.

3.4.1 NIVEL NACIONAL

Al deslocalizarse una empresa el proceso normalmente conlleva la pérdida de empleo por parte de los trabajadores de la empresa donde estaba ubicada originalmente y la contratación de nuevos empleados en la ubicación destino de la deslocalización, que como ya se ha explicado previamente conllevarán gastos de personal menores a los que se tenían antes de la deslocalización.

Por esta razón se va a realizar un análisis de la evolución de las personas ocupadas dentro de la industria manufacturera española, ya que dentro de la industria española es la más afectada por las deslocalizaciones y también el de la industria textil , confección cuero y calzado.

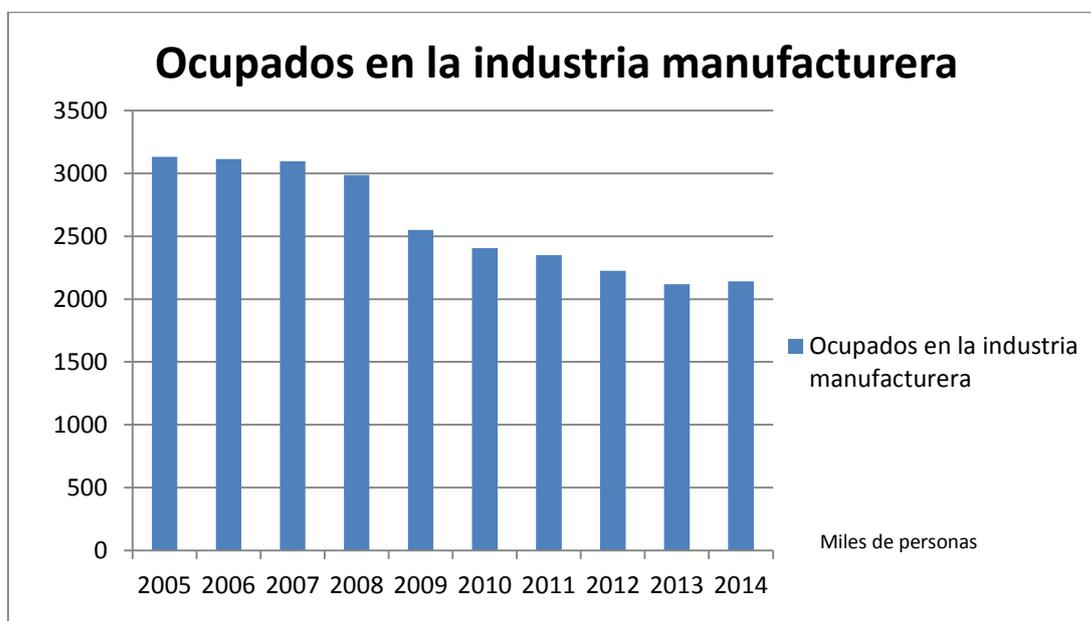


Gráfico 3.8 Elaboración propia, fuente: INE.

Como se puede observar sí que hay un pronunciado descenso de ocupados dentro de la industria manufacturera sobre todo a partir del año 2008 ya que en los anteriores también se observa un decremento en el número de ocupados pero no tan pronunciado. Por esto esta bajada tan drástica se verá afectada por las deslocalizaciones de las empresas del sector, pero en mayor cuantía por la crisis económica en España que empezó en el año 2008 por eso, y no antes, es a partir de ese año cuando empiezan a producirse la mayoría de pérdidas de trabajo que serán provocadas por el cierre y reducciones de personal por parte de las empresas a causa de la crisis.

Por esta razón para que los datos no se vean tan afectados por la crisis en la siguiente tabla se mostrará el número de ocupados en miles de personas pero con datos recogidos en los años anteriores a la aparición de la crisis donde sí que se puede percibir la importancia de las deslocalizaciones en el número de ocupados.

Tabla 3.3 Elaboración propia datos Ministerio de industria, comercio y turismo.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TVAA 2000-2005
Total manufacturas	2910	2958	2948	2917	2891	2904	-0,04
Alimentación, bebidas y tabaco	413	409	416	414	419	426	0,62
Textil y confección	271	267	248	236	217	214	-4,61
Cuero y calzado	83	78	79	75	70	67	-4,19
Madera y corcho	112	113	114	111	112	107	-0,91
Papel, edición y artes graficas	217	214	223	220	225	228	0,99
Otros productos minerales no metálicos	193	203	204	201	199	208	1,51
Metalurgia y productos metálicos	425	453	454	462	455	459	1,55
Muebles y otras manufacturas	241	243	245	246	246	242	0,08
Tradicionales	1.995	1.980	1.983	1.965	1.943	1.951	-0,04
Industria química	153	158	158	161	159	161	1,02
Transformación del caucho y materias plásticas	117	121	124	124	122	121	0,67
Maquinaria y equipo mecánico	198	208	212	205	202	211	1,28
Material de transporte	294	290	289	289	296	290	-0,27
Intermedias	762	777	783	779	779	783	0,55
Material eléctrico, electrónico y óptico	193	201	182	173	169	170	-2,51
Avanzadas	193	201	182	173	169	170	-2,51

Observando este cuadro se vislumbra ya que la industria española está sufriendo un cierto cambio estructural, en detrimento de los sectores mencionados, que no está causando reducciones significativas en el empleo global, dado que los demás sectores acogen el empleo excedente, pero que, al mismo tiempo, no hace fácil la expansión del entramado industrial.

Los procesos industriales más afectados son el de las industrias que usan tecnologías avanzadas y las tradicionales donde se presentan la mayor pérdida de ocupación laboral en la industria textil y confección y de cuero y calzado.

Ahora se ha de estudiar cómo ha afectado al número de ocupados los diferentes modelos de deslocalización (miles de trabajadores).

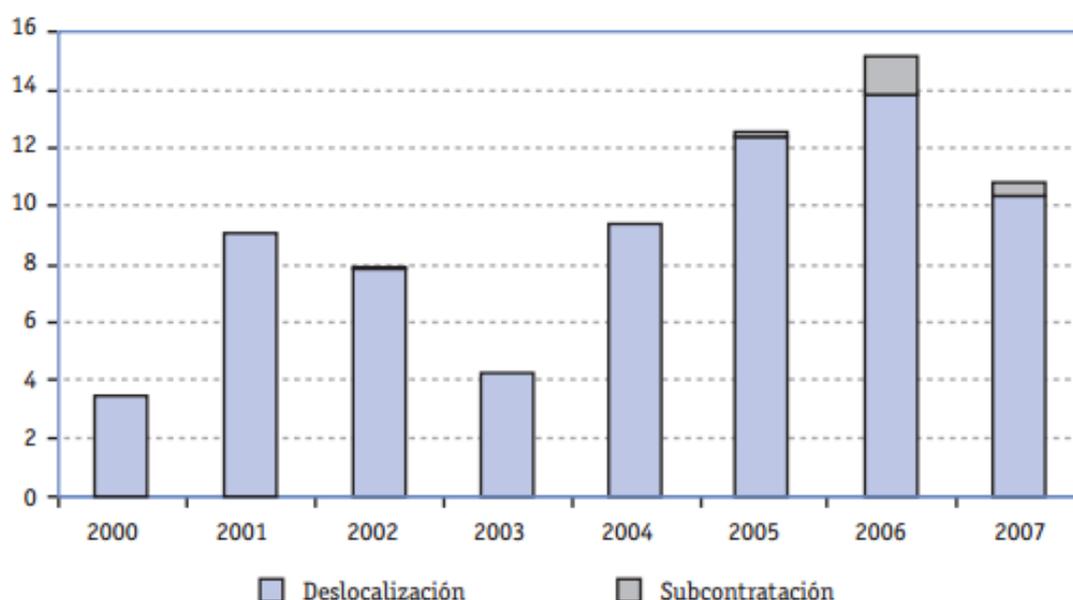


Gráfico 3.9 Obtenido Ministerio de industria, comercio y turismo

El poco peso de la subcontratación frente a la deslocalización también implica que los procesos del segundo conlleven más pérdidas de empleo, pues como se observa en el gráfico exceptuando un poco 2006 que es cuando las subcontrataciones afectan en mayor cuantía al empleo en el resto de años el peso que tiene es muy pequeño. Sin embargo las deslocalizaciones han provocado grandes variaciones en el número de ocupados sobre todo en 2005 y 2006.

3.4.2. NIVEL REGIONAL

Para tratar el tema del efecto de la deslocalización a nivel regional, se ha de evaluar el efecto que ha tenido en el nivel de empleo de las comunidades autónomas lo que ha pasado en las actividades de textil y confección, cuero y calzado y de material eléctrico, electrónico y óptico que son las actividades que se han visto más afectadas.

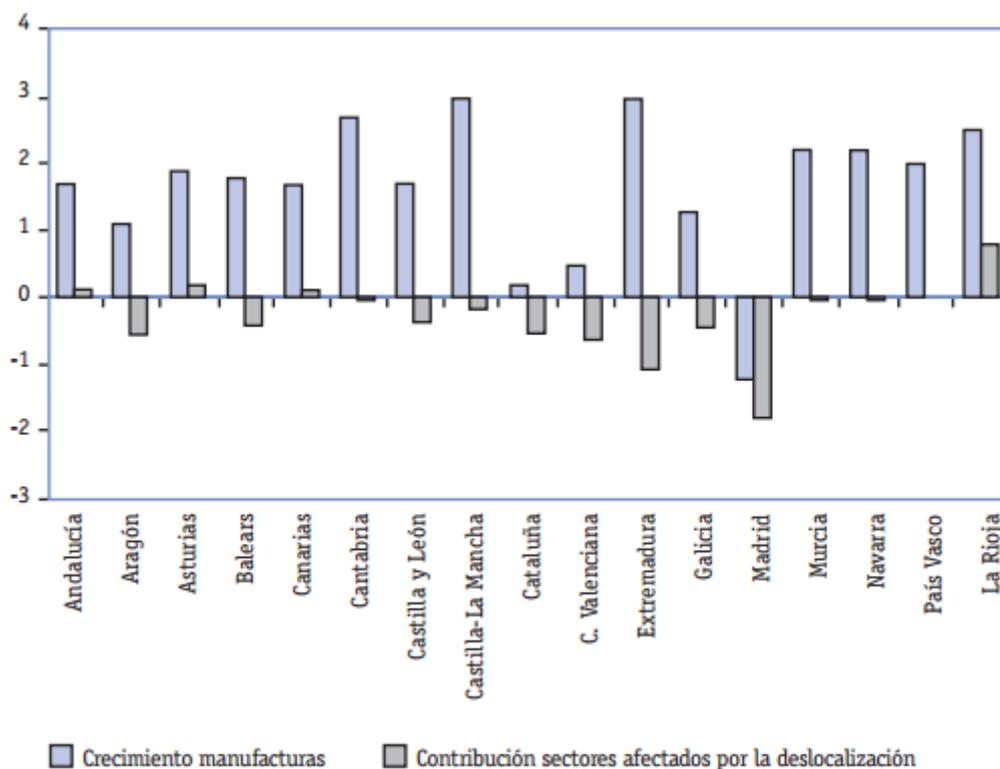


Gráfico 3.10 Obtenido Ministerio de industria, comercio y turismo

Se aprecia que las CCAA más afectadas son las más industriales como son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, aunque también se han visto gravemente afectadas otras que lo son menos, como Extremadura, Galicia y Castilla-León. Llama la atención que haya supuesto un aumento para las comunidades de Andalucía, La Rioja y Asturias, y que apenas hayan tenido repercusión en el País Vasco y Navarra.

En la mayoría de las regiones más industrializadas el crecimiento de la ocupación se ha visto afectado por la desfavorable trayectoria de los sectores más afectados por la deslocalización, pero sobresale el caso de Madrid donde el empleo manufacturero ha disminuido en gran medida, mientras que en el resto de comunidades el efecto de

pérdida de trabajo por estos sectores se han visto contrarrestado por el aumento de empleo en otras actividades destacando en este sentido a Extremadura.

En la gráfica siguiente se quiere mostrar cómo han contribuido los dos sectores más afectados por la deslocalización al crecimiento de personal ocupado.

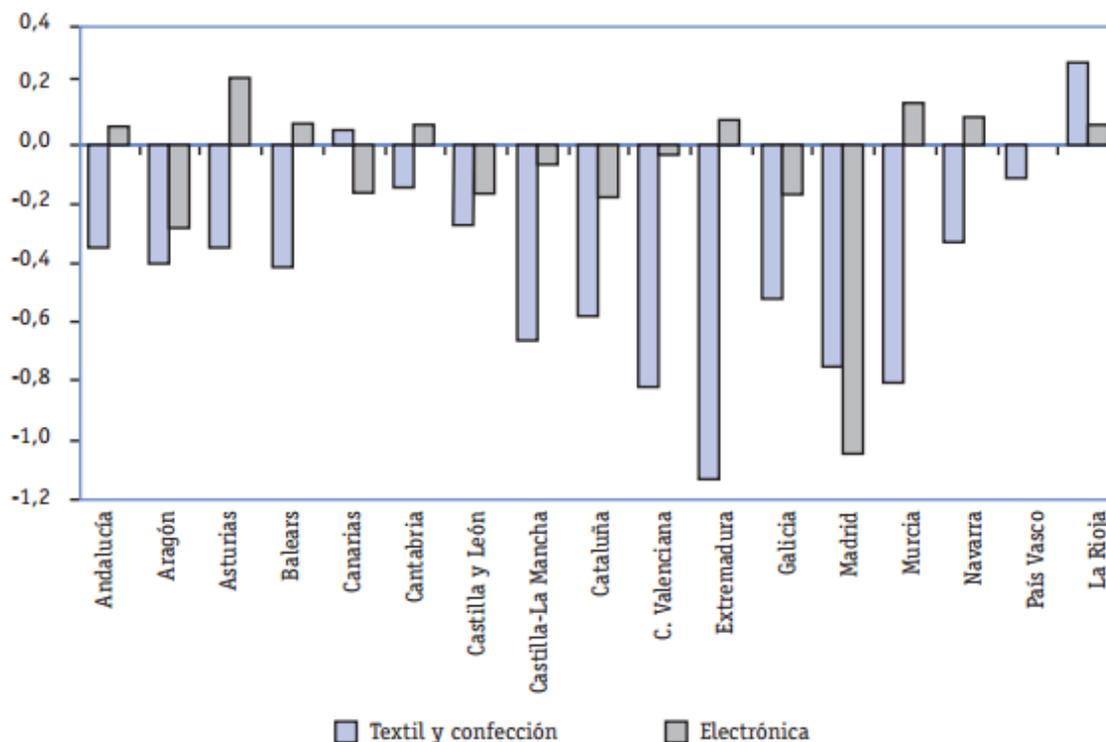


Gráfico 3.11 Obtenida Ministerio de industria, comercio y turismo

Si, con el objeto de profundizar en este análisis, se valora la aportación exclusiva de los sectores en los que se ha detectado un efecto deslocalización, puede comprobarse como, de nuevo, su impacto en la evolución del empleo agregado ha sido especialmente grave en las regiones más industriales, ahora incluido el País Vasco . De cualquier modo, la negativa contribución del conjunto de actividades formado por el textil, la confección, el cuero y el calzado es un rasgo común a la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, en tanto que la de material eléctrico, electrónico y óptico es algo menos generalizada, adquiriendo particular intensidad en Madrid. También hay que mencionar el aumento en puestos de trabajo en el sector textil en La Rioja y del sector electrónico en Asturias.

Para finalizar con el análisis regional se ha de realizar un cuadro donde se analiza la productividad del trabajo tan solo en las regiones más grandes y con mayor peso en la industria nacional.

Tabla 3.4 Elaboración propia fuente Ministerio de Industria, comercio y turismo

	Madrid	Cataluña	País Vasco	Andalucía	Comunidad Valenciana	España
Total manufacturas	5,9	2,8	-1,6	-1,8	-0,5	0,7
Alimentación, bebidas y tabaco	-0,9	-5,3	-7,3	-0,5	-7,3	-5,2
Textil y confección	34,9	-0,2	22,5	6,7	-7,6	1,2
Cuero y calzado	-17,8	5,7	-7,1	-0,8	1,0	-3,0
Madera y corcho	0,0	4,8	-6,0	-15,3	5,2	0,0
Papel, edición y artes graficas	1,7	10,3	0,5	-12,9	-4,5	-1,0
Metalurgia y productos metálicos	25,1	-1,1	0,9	13,2	7,3	4,6
Otros productos minerales no metálicos	-5,3	-1,6	-9,5	-2,9	-7,0	-5,8
Industrias manufactureras diversas	-5,3	-1,6	-9,5	-2,9	-7,0	-5,8
Tradicionales	4,8	1,9	-3,1	-2,1	.0,9	0,1
Industria química	3,9	0,8	0,4	-3,7	-7,2	0,0
Transformación del caucho y materias plásticas	3,6	2,6	3,4	-12,0	-2,2	-0,7
Maquinaria y equipo mecánico	15,7	0,1	-1,5	5,6	3,6	2,2
Material de transporte	15,1	8,2	1,9	-1,2	-4,5	2,5
Intermedias	8,7	3,6	0,4	-4,9	-2,0	1,2
Material eléctrico, electrónico y óptico	5,3	0,8	2,2	15,1	3,9	3,8
Avanzadas	5,3	0,8	2,2	15,1	3,9	3,8

CAPÍTULO 4 EL SECTOR TEXTIL

En este punto del estudio se va a realizar un análisis del sector textil empezando a nivel global y yendo focalizándolo primero a España y finalmente se analizará el sector textil de la Comunidad Valenciana. Finalmente se realizará un análisis del Instituto Tecnológico de Aitex ubicado en Alcoy, para realizar este estudio se ha llevado a cabo una reunión con el Director de la empresa en la que él mismo explicó el funcionamiento de la empresa y su modo de trabajar, centralizándose en los trabajos que se llevan a cabo en el extranjero.

4.1. SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL MUNDIAL

La evolución de este sector se ve claramente marcada por la creciente globalización de esta actividad. No obstante este proceso no es nuevo ya que se inició en los años 60, aunque el proceso se vio claramente acelerado durante la a partir de la década de los 90, ya que los países en vía de desarrollo han basado en este sector su proceso de industrialización atendiendo a sus ventajas competitivas, especialmente los bajos costes laborales.

Factores definitorios del sector textil:

- Es la primera actividad que aparece en la fase de industrialización de un país.
- La intensidad en mano de obra y facilidad de transporte facilitan su globalización.
- China es el principal país productor y exportador del mundo.
- La moda es el gran impulsor del crecimiento continuo de la demanda.
- La integración diseño-confección/distribución impulsa la venta global de sus productos.

Sin embargo, todos estos cambios citados han venido impulsados por la creciente liberalización de intercambios textiles, siendo clave la eliminación de las últimas cuotas existentes de entrada de productos textiles a países desarrollados llevada a cabo en el año 2005. Lo que ha provocado un traslado de la producción a gran escala desde los países desarrollados a países en desarrollo.

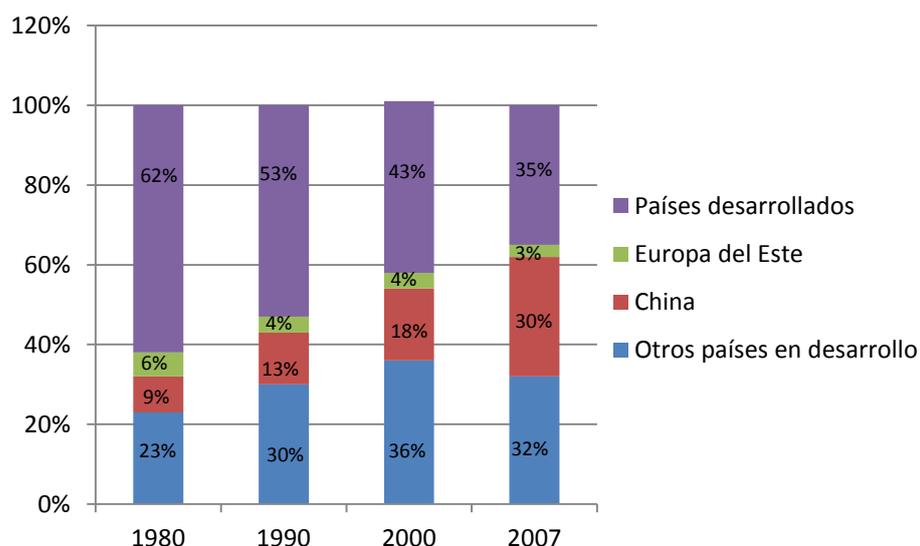


Gráfico 4.1 Elaboración propia fuente: OMC

En este cuadro se representa la evolución de las exportaciones mundiales de textiles y de confección, como se aprecia a simple vista durante los últimos años este sector ha experimentado un cambio radical en cuanto al origen de las exportaciones se refiere.

El principal cambio se ha experimentado en la bajada de producción en los países desarrollados y en el gran aumento que ha tenido China, esto se debe al traslado de producción de los países desarrollados a países en desarrollo previamente explicado.

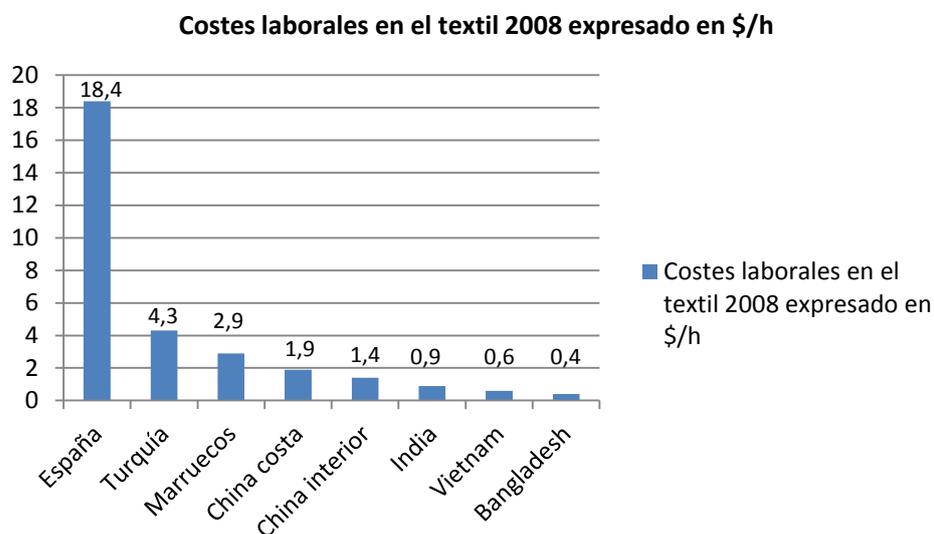


Gráfico 4.2 Elaboración propia fuente: Werner International

En el gráfico se puede apreciar la inmensa diferencia en los costes laborales entre un país desarrollado como es España a comparación con los costes laborales que se permiten en países en vía de desarrollo sobre todo los asiáticos.

De todos modos la volatilidad de los tipos de cambio y la inflación pueden alterar rápidamente la situación competitiva de estos países, lo que tiene como consecuencia una rápida alteración de las cadenas de suministro. Por ejemplo los costes de China se han casi triplicado en los dos últimos años, lo que está impulsando una deslocalización de las producciones más sencillas hacia otros países asiáticos como Vietnam, con unos costes que son un tercio de los chinos o Bangladesh, que son una sexta parte. India a su vez, también ha aumentado su competencia relativa en estos últimos años.

Este incremento de producción vivido en Asia principalmente ha provocado en otras economías como la europea una fuerte pérdida de capacidad productiva textil, en cambio los consumidores europeos han obtenido una ventaja en términos de mejores precios. Esto se ha debido a que la experiencia y calidad de los fabricantes europeos no han sido factores lo suficientemente importante para mantener la producción, mientras que si ha sido claramente afectada por el factor precio, principal motivo del masivo traslado de producción a Asia.

Evolución del sector textil en la UE-15

Tabla 4.1 Elaboración propia, fuente: Euratex

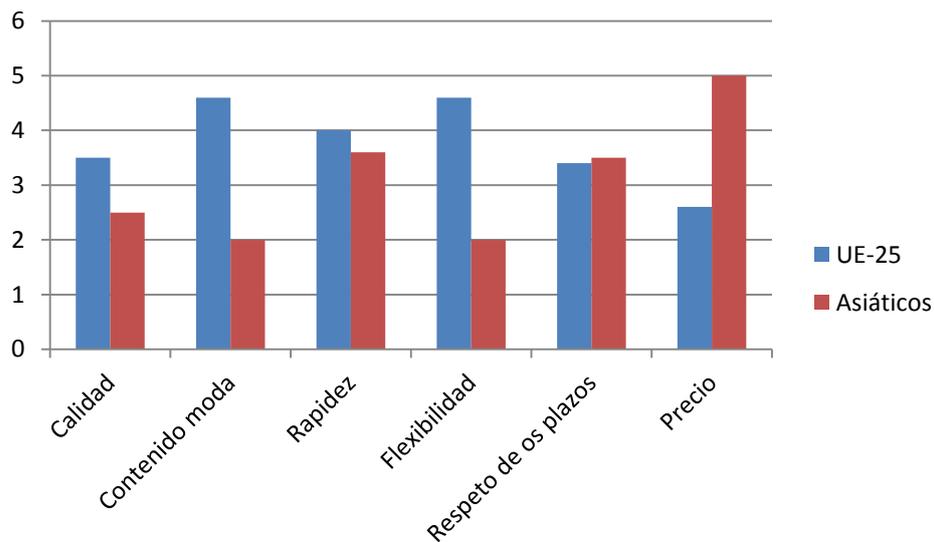
Magnitudes	1990	1995	2000	2007
Empresas (miles)	156	132	116	99
Empleo (miles)	3289	2549	2187	1558
Facturación (miles de millones€)	195	186	199	189
Exportaciones extra-UE (miles millones €)	22,8	27,2	37,9	33

Con estos cierres de empresas además de una importante pérdida de empleo, también ha generado pérdida de tecnología y conocimientos. Por lo que muchas regiones de gran tradición textil se han visto obligadas a reconvertirse.

No obstante, estos 15 países de la UE liderados por los cinco grandes productores, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España continúan generando 1,6 millones de empleados y exportan un 20% de su producción a países terceros.

Tampoco debe olvidarse que la creciente importancia de la cultura del medio ambiente y una aplicación más efectiva de medidas sociales deberían mejorar la competitividad de Europa. Así la moda ética o ecológica, una tendencia que incluye una ropa que en su proceso de fabricación emplea materiales que no perjudican el medio ambiente y se elabora en unas condiciones de trabajo y salarios dignos, se está abriendo paso en el mercado.

En cuanto a China uno de los países que mayor inversión extranjera directa recibe, y hasta ahora el principal beneficiado del proceso de globalización. También puede ser el principal afectado de las posibles futuras medidas proteccionistas.



Gráfica 4.3 elaboración propia, fuente: Encuesta SIL de París.

En la gráfica anterior los clientes europeos de textiles y confección procedentes de China. Evalúan los productos chinos frente a los europeos puntuándolos entre 0 y 5. Como se puede observar en todos los apartados excepto en precios y respeto de los plazos los productos europeos están mejor evaluados que los asiáticos.

4.2. SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA

Este apartado si diferenciará en evolución del textil español, la importancia que tiene la industria textil en la economía española y por último en la importancia que tiene el sector textil español dentro del sector textil europeo.

4.2.1 EVOLUCIÓN

El sector textil español ha experimentado a lo largo de los años muchos cambios, pero para simplificarlo se podrían identificar dos etapas, la primera que es un proceso de crecimiento y modernización, y la segunda que empieza a partir de la época de los 80 cuando empieza la globalización. A continuación se van a exponer los hechos y circunstancias más importantes vividos a lo largo de la evolución de la industria textil en España.

- La industria textil en 1940, tras la guerra civil la industria textil la estructura productiva se mantiene, pero presenta grandes problemas, como la falta de materias primas, imposibilidad de importación e maquinarias y restricciones energéticas. Por estas razones no se recuperan los niveles de producción previos a la guerra hasta la década de los cincuenta.
- En el año 1959 con el Plan de Estabilización Económica, se inicia al camino hacia la liberalización de las importaciones, lo que inmediatamente provoca una fase de gran desarrollo industrial del que el sector textil se ve claramente beneficiado.
- Entre 1960 y 1970 la industria textil experimenta un importante crecimiento a consecuencia del desarrollo económico de España. Además este es el periodo de nacimiento de la industria de la moda, por lo que pese a que el textil de cabecera sigue dominando el sector, nace la industria del vestuario. Lo que se consideraba más importante en este periodo era disponer de capacidad de producción.
- En 1980 se vive la eclosión de las grandes productoras-distribuidoras. La de mayor importancia fue y es la de Inditex que fue a partir de 1980 cuando empezó a convertirse a lo que es hoy. El integrar la producción y la distribución tuvo un gran éxito y les copiaron muchas empresas entre las que destacan Mango y Cortefiel entre muchas otras. Entre 1982 y 1986 el sector sufre la primera gran crisis de la postguerra y se pone en marcha el Plan de Reconversión Textil con el que mediante ayudas económicas pretende

modernizar las empresas y la transformación hacia actividades más centradas en el producto, como son el marketing, la calidad y la distribución, que en la producción que era el aspecto dominante hasta entonces.

- En el año 1986 España se incorpora a la CEE. Hasta ese momento la industria textil era una actividad muy protegida de la competencia internacional y que dependía mucho de los mercados interiores. Es a partir de este momento cuando aumenta la competencia, cuando las importaciones se incrementan mucho más que las exportaciones, por lo que se crea un déficit comercial que era incrementando constantemente hasta la actualidad.
- En la década de los 90, se produce un declive de las empresas industriales convencionales. Es durante este periodo cuando desaparecen la mayor parte de productores de hilados y tejidos, particularmente los del sector algodonero.
- Es en el año 2005 cuando se alcanza la liberalización de importaciones, acordada en el Acuerdo de Textiles y Confección de Marrakech en 1994. Estas nuevas condiciones han provocado que se hayan disparado las importaciones, especialmente de vestuario.
- Entre 2001 y 2007 es el periodo de expansión de la demanda final. Etapa de gran expansión económica, que propicia que aumente la demanda de productos textiles. Que pasa de ser de 19,9 kilogramos por persona al año en 2001 a de 24,5 en el año 2007.
- Desde 2007 hasta la actualidad el sector se ve claramente castigado por la crisis mundial, de la cual España en general se ha visto gravemente afectada, lo que provoca cierre de muchas empresas y pérdida de muchos puestos de trabajo. En este periodo también se origina un ligero proceso de relocalización en el cual las empresas vuelven a producir en España debido a las bajadas de sueldos, lo que provoca un descenso de los costes laborales, que unido con la subida de costes laborales llevadas a cabo sobre todo en China se equilibre un poco y el producir en España deje de ser tan caro como antes.

4.2.2 EL TEXTIL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La combinación del fuerte crecimiento en productividad unido al proceso de deslocalización productiva ya explicado, han tenido como consecuencia una gran reducción del número de ocupados en el sector textil que desde 1970 se ha visto reducido en más de un tercio de los ocupados.

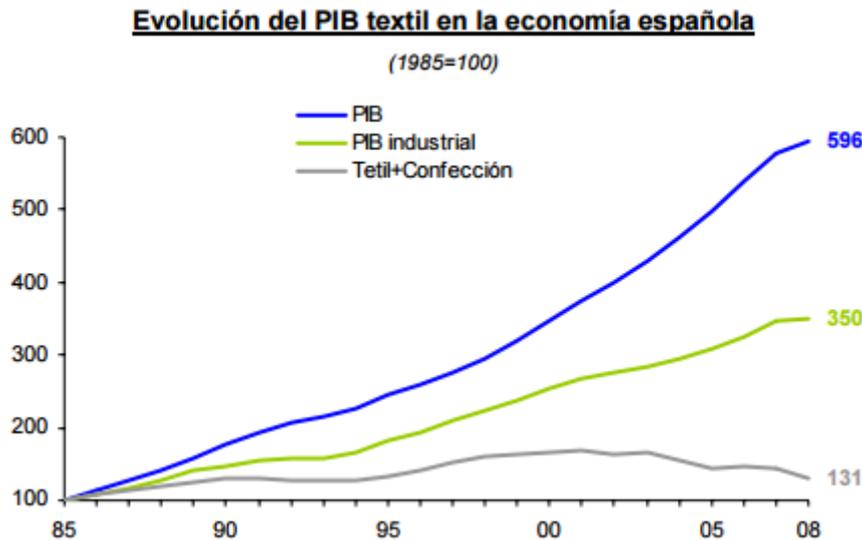


Gráfico 4.4 Fuente: Observatorio Industrial de Sector Textil/Confección

Como se aprecia en el gráfico previo, el PIB textil español en los últimos 23 años se ha visto aumentado tan solo en un 31%, por lo que se ha visto descolgado del crecimiento general que vivió la economía española hasta 2008, y también del crecimiento del PIB industrial.

La pérdida ha sido continuada, con dos pequeñas excepciones provocadas por cambios en nuestra competitividad nacional. La primera es con la entrada de España a CEE que en su momento impulsó el aumento de las exportaciones a Europa, y la segunda en 1994, cuando se devaluó la peseta y se inició un periodo de estabilidad que duro hasta el año 2000-2001. A partir de entonces la devaluación de otras divisas, sobre todo del dólar y de algunas monedas asiáticas junto a la liberalización de los intercambios internacionales provocó una caída de la actividad del sector que persiste en la actualidad.

Tabla 4.2 elaboración propia fuente: Cityc

Magnitudes	1990	1995	2000	2009	2010	2011	2012	2013
Empresas (miles)	11340	8120	7950	11853	10415	9389	8878	8471
Empleo (miles)	386,8	276,9	278,2	163	153	146	136	129
Producción (millones €)	14314	14038	14829	11288	11108	10782	9703	9363
Importaciones (millones €)	2407	4309	7669	11795	13305	14666	13518	14213
Exportaciones (millones €)	1373	2898	5476	7821	8544	9566	10423	11706
Balanza comercial	-1034	-1411	-2193	-3974	-4761	-5100	-3095	-2507
Ratio Exp/imp	57%	67%	71%	66%	64%	65%	77%	82,4%

En los últimos años se ha vivido un claro retroceso, ya que pese que el aumento de la demanda ha aumentado más del 20% en los últimos años, la producción y el número de personal ocupado han disminuido en más del 30%. Estas cifras reflejan claramente el proceso de deslocalización productiva y el aumento del déficit de la balanza comercial. No obstante también hay que destacar que durante los años 2012 y 2013 se ha visto reducido el déficit comercial gracias al aumento de las exportaciones y el ligero descenso de las importaciones.

Ahora se mostrarán en distintos gráficos cuales son los principales países clientes de productos textiles españoles, así como cuales son los principales países proveedores de textil de España.

Clientes de las exportaciones %

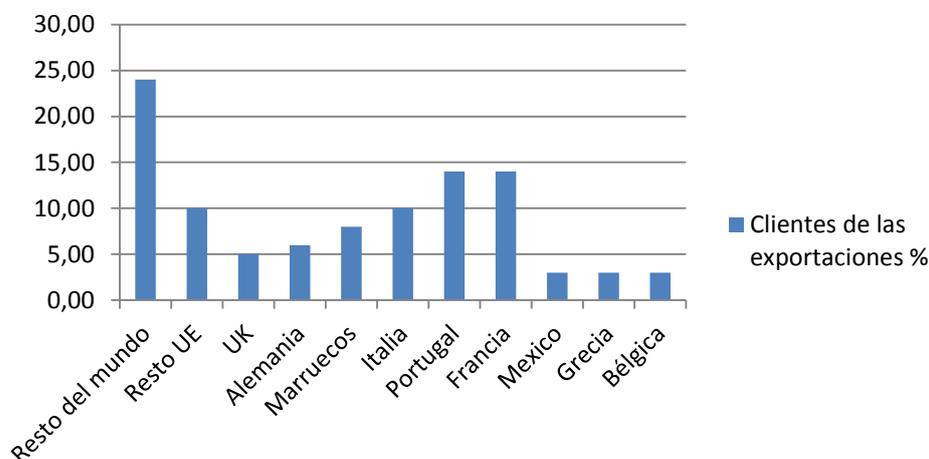


Grafico 4.5 elaboración propia fuente: Departamento de Aduanas

Como se puede observar en la gráfica España a la hora de exportar textil tiene gran dependencia de los países europeos, ya que más del 50% del total de las exportaciones españolas se realizan a países miembros de la UE.

Proveedores de las importaciones %

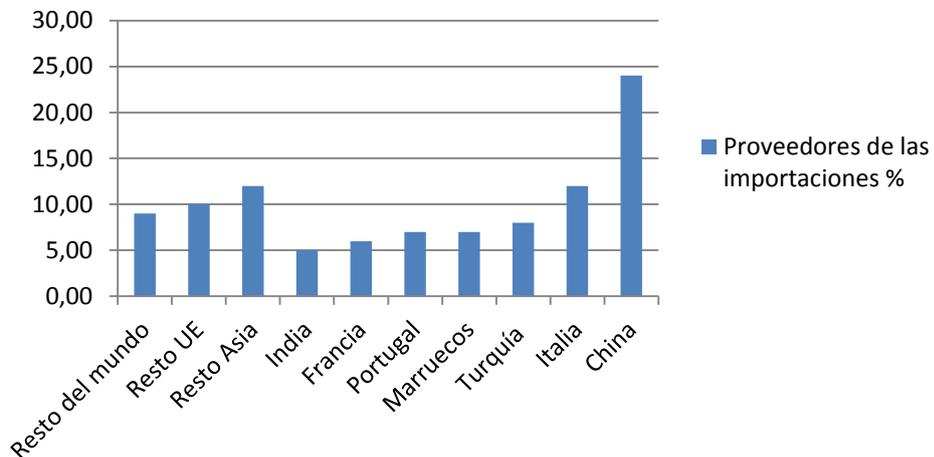


Gráfico 4.6. Elaboración propia, fuente: departamento de aduanas

En cuanto a los países de los que España realiza más importaciones destaca sobre todo China que representa alrededor de un 24% del total de importaciones de España. También tienen una gran importancia los países mediterráneos, ya que entre Italia, Turquía y Marruecos representan un 27% de las importaciones españolas.

A continuación se realizará un análisis que representará el porcentaje de importación sobre el consumo en los principales productos textiles, así como la evolución que ha habido a lo largo del tiempo.

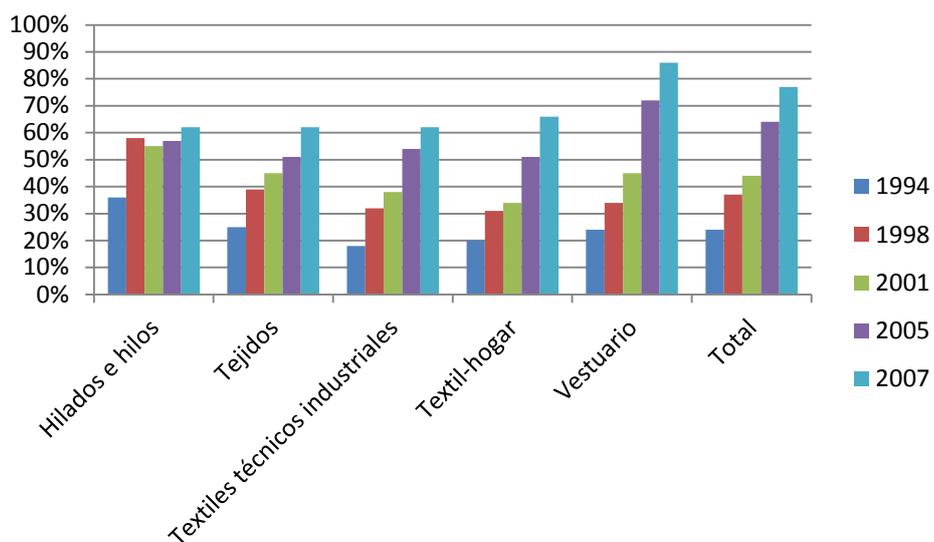


Gráfico 4.7 Elaboración propia, fuente: Cityc

Tal como se puede apreciar en el gráfico el aumento de las importaciones sobre el consumo no ha parado de aumentar, el mayor incremento se ha vivido cuando se comparan los datos de 2001 con los de 2007 que es cuando se producen los mayores incrementos esto se debe a la liberalización de intercambios textiles internacionales de 2004, que junto la devaluación del dólar ha tenido graves efectos sobre la estructura productiva nacional, pues la tasa total ha pasado de un 44% en el año 2001 a un 77% en 2007.

Los mayores incrementos se han dado en productos acabados, en los que la demanda generalmente suele ser el cliente final, como son el vestuario y el textil hogar, mientras que los más bajos se han vivido en los productos intermedios como los hilados y tejidos que han visto disminuida su demanda interna debido al descenso de producción que ha habido en España. En cuanto a los textiles técnicos las importaciones han sido menores debido a que se trata de nichos de mercado con una elevada innovación y un menor peso de los salarios en el coste de producción.

Dentro de la totalidad de empresas textiles españolas, se pueden encontrar empresas con funcionamiento muy diverso entre ellas pese a dedicarse practicante al mismo tipo de producto. Aquí señalaremos lo tipos de empresas textiles más comunes en España:

- Empresas basadas en el valor de su marca: gran importancia en el diseño y en la inversión en promoción y comunicación. Control estricto de la producción. En este tipo de empresas se sitúan algunas marcas de diseño o del sector del lujo.
- Grandes empresas que integran producción y distribución, generalmente trabajan con productos medios con marcas muy conocidas por los clientes, que se expanden globalmente. Sus puntos fuertes a la hora de competir son el coste de mano de obra, la calidad de la gestión, la financiación y el precio. Se caracterizan por tener una producción muy deslocalizada, con diferentes países según el tipo de producto. Dentro de la industria española, las marcas más conocidas de este perfil son, Zara, Mango, Cortefiel y Adolfo Domínguez.
- Empresas emergentes que integran producción y distribución, son los que siguen el método de trabajo del tipo de empresa previamente explicado con el propósito de consolidarse en el negocio y ganar producción. Algunos ejemplos de este tipo de empresas son Desigual, Pepe Jeans y Punto Roma entre otras.
- Subcontratistas, la base de la competitividad de este tipo de empresas es la capacidad de producción, con altos niveles de especialización. Para poder seguir este modelo empresarial se precisa de abundante mano de obra que sea

flexible y de bajo coste. Sus puntos fuertes para competir son la capacidad de gestión y su reactividad a los cambios en el mercado.

- Líderes tecnológicos, son empresas que suelen dedicarse a textiles especiales. Resulta básico la inversión en I+D+I y equipos tecnológicos.
- Partenariado se caracterizan por ser empresas especializadas en nichos de mercado y con un pequeño número de clientes-partners. Sus productos tienen un nivel medio y alto. Resulta básico la relación entre la empresa con sus partners-clientes, a los que aportan flexibilidad y capacidad de innovación de producto.
- Empresas tradicionales, generalmente se trata de empresas pequeñas que trabajan con productos de nivel medio alto que se venden en el mercado local y que cuentan con un fuerte liderazgo personal. El futuro de este tipo de empresa está muy condicionado por sus dificultades a la hora de entrar en nuevos mercados y por lo tanto de captar nuevos clientes, por su limitada capacidad financiera y por la ausencia de una estrategia clara a medio plazo. En el caso de que este tipo de empresas deslocalicen su producción lo hacen con la única intención de reducir costes lo que normalmente les proporciona una ventaja efímera.

Tras explicar los tipos de empresas más comunes en la industria textil española ahora, vamos a describir cuales son las estrategias competitivas que siguen el mayor número de empresas:

- Cambios en los productos, en los países avanzados el factor moda cada vez tiene mayor influencia por lo que el concepto de producto de vestuario o de hogar ha cambiado radicalmente. Esto ha forzado a las empresas a tener que trabajar con sistemas de producción más flexibles que les permitan adaptarse a las preferencias de los consumidores.
- Deslocalización, como se ha explicado en los capítulos previos las fases más manuales de la producción se han trasladado a países con menores costes laborales generalmente asiáticos o del norte de África. A su vez el diseño y la logística han adquirido mayor importancia por lo que las empresas han ido derivando hacia actividades más próximas a los servicios que a la propia industria.

- Acercamiento a la distribución, el tipo de empresa que produce y distribuye directamente al consumidor final cada vez es más frecuente. Los métodos más frecuentes para llegar a la distribución son mediante redes de tiendas propias y mediante franquicias. Esto dota a la empresa de mayor capacidad para seguir los constantes cambios que impone el mercado de la moda y consolidar la marca.
- Innovación en nuevos productos y procesos. Las empresas han tratado de entrar en el mercado de textiles técnicos destinados a la automoción, sanidad, construcción seguridad etc., ya que es un mercado creciente, no obstante esta tendencia choca con el bajo nivel investigador del país y la lejanía entre los centros tecnológicos y las industrias.
- La internacionalización, con la creación de grandes multinacionales textiles, con asentamientos productivos, logísticos y de comercialización en diversos países, aprovechando la cada vez mayor interdependencia de los mercados.
- La incorporación de las TIC, la cada vez mayor frecuencia de los entornos, obliga a las empresas al uso de nuevos conocimientos y a la incorporación de tecnologías más avanzadas para poder enfrentar los procesos de reestructuración y modernización permanente.

Toda la implantación de estas estrategias choca con la limitación que presentan la mayoría de las empresas al sufrir caídas de sus márgenes operativos y por lo tanto de su capacidad de inversión y también a las dificultades que experimenta el sector a la hora de encontrar personal especializado.

4.2.3. EL TEXTIL ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO

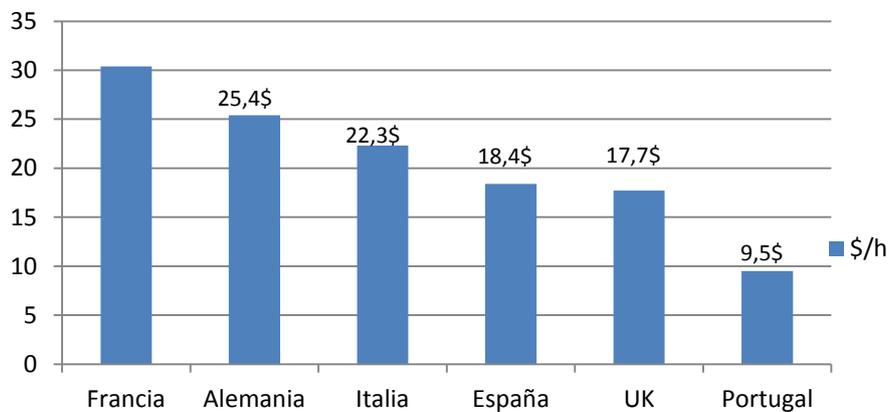
España representa un 7,6% de la ocupación y el 6,1% de la producción de la UE-28, por lo tanto se puede considerar que cuenta con un amplio sector textil y una productividad mediana pero la capacidad exportadora del textil español es bastante bajo pese a que cuenta con líderes mundiales como lo son Inditex y Mango.

Tabla 4.3. Elaboración propia fuente: Cityc

Magnitudes	UE-28	ESPAÑA	% ESPAÑA/UE
Empleo (miles)	1691	129	7,6%
Producción (millones €)	153300	9363	6,1%
Importaciones (millones €)	184850	14213	7,7%
Exportaciones (millones €)	146580	11706	8%
Balanza comercial	-38270	-2507	6,6%

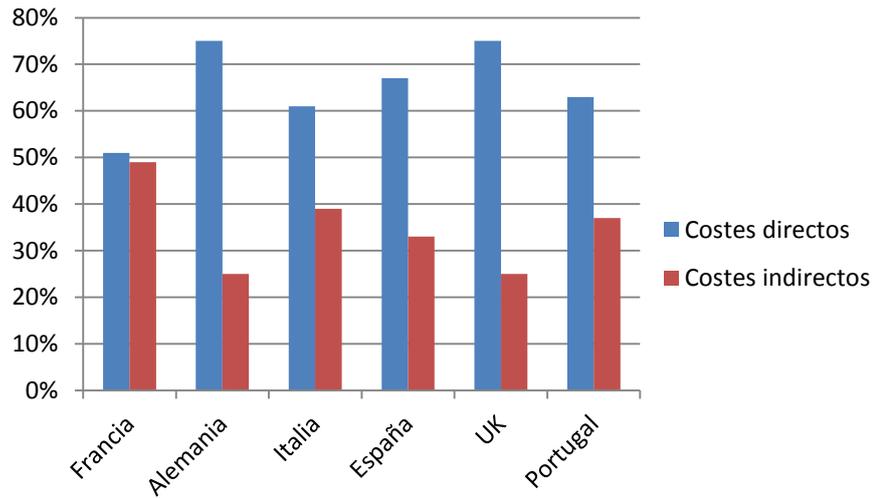
Italia a pesar de presentar unos costes laborales superiores en un 21% a los españoles, mantiene su liderazgo en vestuario, fomentado en la moda, uno de los principales signos identificativos del país, en una producción flexible y una tecnología adaptativa. Francia pese a presentar unos costes elevados muy elevados, no han significado una barrera para haber aumentado en el segmento de vestuario de elevado valor añadido. Alemania destaca por su avanzada tecnología y en el desarrollo de textiles técnicos. No obstante todos estos países han seguido y siguen realizando estrategias de deslocalización productiva en la que los países destino son principalmente países asiáticos, centroeuropeos y mediterráneos.

Diferencias de costes laborales en el sector textil 2008



Gráfica 4.8. Elaboración propia fuente: Werner International

También se va a representar en la siguiente gráfica que porcentaje de los costes salariales presentados en la gráfica interior cuales pertenecen a costes directos y cuales son costes indirectos.



Gráfica 4.9. Elaboración fuente: Werner International

Tal como muestra el gráfico un elevado porcentaje de los costes laborales son costes indirectos destacando los de Francia y España que son los países que presentan una mayor carga de este tipo de costes. Esto es un tema a considerar particularmente en el caso de España, ya que actualmente está coincidiendo un periodo en el que hay una pérdida de ocupación en el textil, con un retroceso generalizado del empleo.

4.3. ANÁLISIS SECTOR TEXTIL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Este apartado se dividirá en los indicadores, que marcarán como se encuentra actualmente el textil valenciano, y un estudio de las importaciones y exportaciones valencianas, así como cuáles son sus principales clientes y proveedores internacionales.

4.3.1 INDICADORES

El sector textil de la comunidad valenciana tradicionalmente ha sido una pieza clave en la industria valenciana.

Tabla 4.4. Elaboración propia, fuente: Instituto valenciano de Estadística (IVE)

Indicadores 2012	Total industria CV	Total textiles CV	Textiles CV/Total industria CV
Empresas	16.434	1.551	9,4%
Ocupados	220.295	15.128	6,8%
Importe neto cifra de negocios (Miles €)	53.724.449	1.751.160	3,2%

Como se puede apreciar en la tabla anterior el peso del sector textil en la industria de la Comunidad Valenciana ha decrecido, ya que en 2012 tan solo representa un 3,2% del importe neto de la cifra de negocio del total de la Comunidad. Esto se ha visto afectado por el aumento de la competitividad del sector tanto nacional como internacional, lo que ha provocado en los últimos 10 o 15 años el cierre de muchas empresas con la pérdida de ocupados que ella conlleva, además del traslado de producción a otros países con costes más bajos.

Tabla 4.5. Elaboración propia, fuente: Instituto valenciano de Estadística (IVE)

Indicadores 2012	Textil CV	Textil España	Textil CV/Textil España
Empresas	1.551	8.384	18,4%
Ocupados	15.128	81.953	18,4%
Importe neto cifra de negocios (miles €)	1.751.160	9.703.025	18%

No obstante pese a lo explicado a lo anteriormente la Comunidad Valenciana sigue siendo clave dentro del sector textil español ya que aporta alrededor del 18% de las

empresas, número de ocupados e importe neto de la cifra de negocios del total del sector textil español.

Tabla 4.6. Elaboración propia, fuente: INE

Producto	CV	España	% CV/España
Industria textil	1.410	6.039	23%
Preparación e hilado de fibras textiles	175	487	36%
Fabricación de tejidos textiles	152	412	37%
Acabados textiles	139	723	19%
Fabricación de otros productos textiles	944	4.417	21%
Confección de prendas de vestir	854	8.647	10%
Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	783	7.854	10%
Total textil y confección	2.264	14.686	15%

En esta tabla se presentan el número de empresas del sector textil en 2014 por producto fabricado. Se han diferenciado para simplificar el análisis la industria textil y la confección.

Hay que destacar el elevado número de empresas de confección que cada vez tiene mayor peso llegando a haber más empresas de este tipo que de textil, cosa que no sucede así en la Comunidad Valenciana donde el número de empresas textiles sí que es mayor que las de confección.

Dentro de la industria textil el área que tiene más peso es la de fabricación de otros productos textiles que en Valencia representa el 66% y en España un 73% del total de empresas del sector.

4.3.2 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

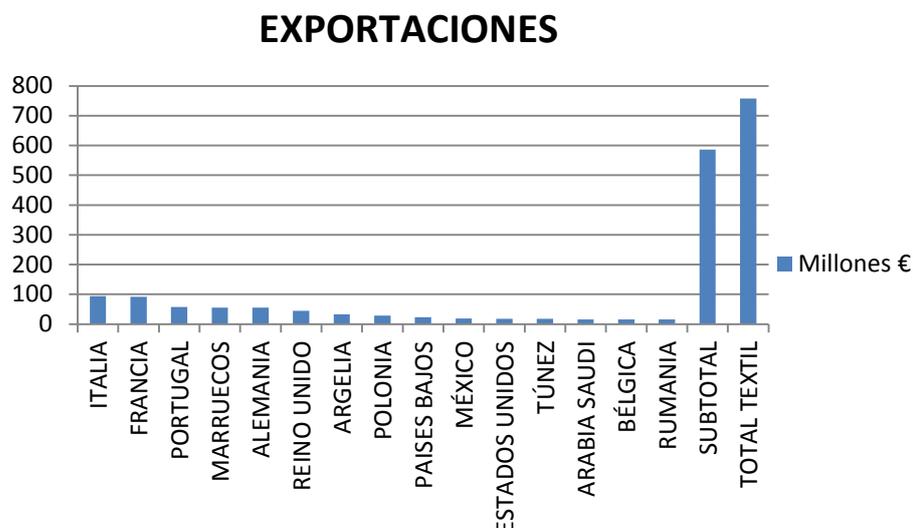
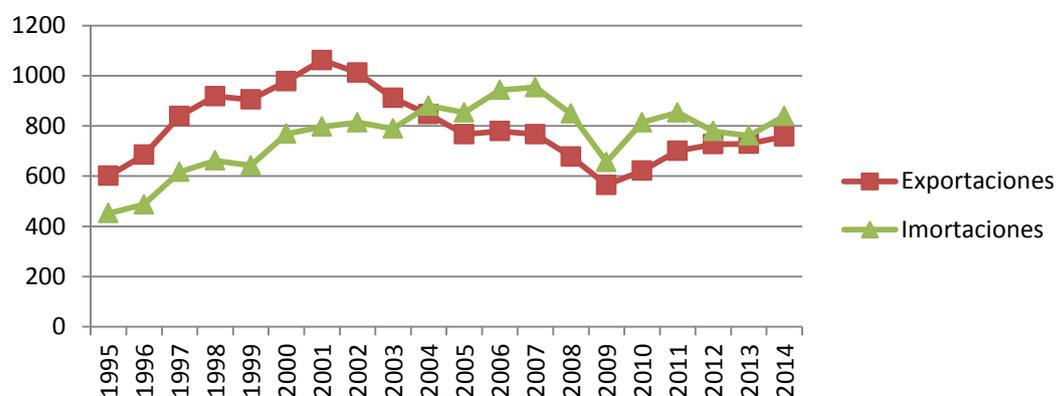


Gráfico 4.10. Elaboración propia, fuente Generalitat Valenciana

En este gráfico se pueden ver los principales países a los que la Comunidad Valenciana exporta productos textiles, el subtotal significa la cantidad total de los países del gráfico, y el total significa la totalidad de las exportaciones textiles hechas en la Comunidad Valenciana. Los países a los que la Comunidad Valenciana realiza la mayoría de sus exportaciones coinciden prácticamente en su totalidad con los países a los que se realizaban la mayoría de las exportaciones textiles cuando se ha realizado el mismo estudio a nivel estatal. Al igual que en España los países a los que más exporta la Comunidad Valenciana son, Italia, Francia, Portugal, Marruecos y Alemania, y la exportación total a estos países representan un 47% de las exportaciones totales.

Tabla 4.7 Elaboración propia fuente Generalitat Valenciana

AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
1995	601	452
1996	685	487
1997	839	617
1998	918	662
1999	905	642
2000	978	769
2001	1062	797
2002	1012	814
2003	911	789
2004	846	880
2005	767	853
2006	779	943
2007	767	954
2008	678	849
2009	565	656
2010	621	814
2011	701	853
2012	727	779
2013	729	761
2014	758	839



Gráfica 4.11. Elaboración propia fuente Generalitat Valenciana

Como se puede observar en el gráfico antes del 2004 la balanza comercial de exportaciones e importaciones de la Comunidad Valenciana era positiva, pero esa situación cambia a partir de 2004, coincidiendo con la entrada en vigor de la liberalización de intercambios textiles internacionales, a partir de ese momento las importaciones son superiores a las exportaciones. Entre 2004 y 2007 mientras que las exportaciones se mantienen bastante constantes, las importaciones se disparan. No obstante entre 2007 y 2009 hay una pronunciada bajada tanto de las importaciones como de las exportaciones coincidiendo con los primeros años de la crisis. A partir de

ese momento se experimenta una subida tanto de las exportaciones como de las importaciones, pero en una mayor medida en las exportaciones, lo que provoca que a partir de 2012 la balanza comercial se haya prácticamente igualado siendo de -81 habiendo llegado a ser en 2007 de-181, hablando siempre en millones de €.

Tabla 4.8. Elaboración propia fuente Generalitat Valenciana

PRODUCTO	EXPORTACIONES (millones€)	% SOBRE EL TOTAL
Alfombras y revestimientos para el suelo	20	3%
Otras fibras textiles vegetales	5	1%
Prendas de vestir de punto	44	6%
Terciopelo, tapicería	47	6%
Artículos textil hogar	128	17%
Fieltro y telas sin tejer	69	9%
Algodón	150	20%
Fibras sintéticas	78	10%
Filamentos sintéticos o artificiales	76	10%
Prendas de vestir, no de punto	39	5%
Lana y pelo fino	7	1%
Tejidos técnicos recubiertos	80	11%
Tejidos de punto	14	2%
Seda	0	0
Total textil	758	100%

En esta tabla donde se muestra la cantidad de exportaciones de cada producto expresada en millones de €, y el porcentaje de la importancia de las exportaciones de cada tipo de producto sobre el total, se puede extraer que las exportaciones valencianas dependen mucho del algodón y de los artículos textil hogar sobre el resto y junto a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales generan el 57% del total de las exportaciones valencianas.

CAPÍTULO 5 CASO AITEX

En este capítulo se comenzará realizando una descripción de Aitex, que es el instituto tecnológico a analizar, una explicación e cual es el método de trabajo de la empresa y como está estructurada, cuales son las claves del éxito de Aitex, y por último un análisis de las oficinas que tiene en el extranjero, y una descripción de los trabajos que se llevan a cabo en cada una de ellas.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

Tras la descripción del mercado textil llevada a cabo a lo largo del capítulo 4, se va a llevar a cabo un análisis de una empresa textil de la comunidad, la empresa elegida es Aitex que pese a no ser una empresa de textil al uso ya que realmente su función no es la de producir y comercializar con un producto, sí que es una empresa que trabaja con todo tipo de productos textiles e investiga en la mejora de estos y en la creación de nuevos productos textiles que luego puedan ser producidos por otras empresas.

La empresa a estudiar, es Aitex que es un Instituto Tecnológico textil, es una asociación privada sin ánimo de lucro que nace en 1985 por iniciativa de los empresarios textiles de la Comunidad Valenciana a través de la IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (antes IMPIVA) y forma partes de la red de institutos REDIT.

Aitex es actualmente en el ámbito nacional, el centro de referencia de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para las empresas de los sectores textiles, confección y textiles técnicos, y se encuentra posicionado entre los mejores institutos tecnológicos textiles de Europa.

Aitex está integrada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la introducción de las tecnologías emergentes y nuevas mediante la realización de proyectos de I+D y, en general, de actuaciones que contribuyen al progreso industrial del sector.

Aitex tiene como objetivo fundamental generar conocimiento tecnológico y transmitirlo a las empresas textiles para que sean más competitivas, creen más valor, y tengan acceso a nuevas oportunidades de negocio.

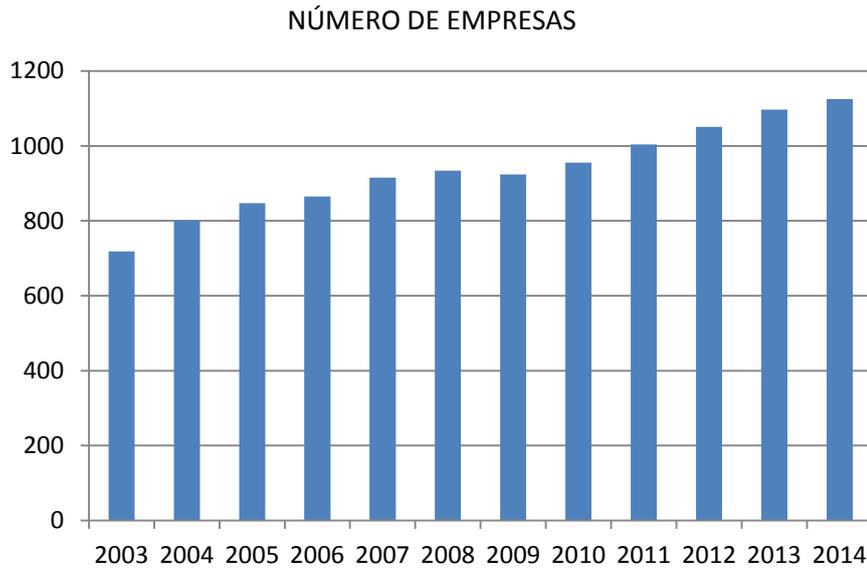
En consecuencia, la labor del Instituto Tecnológico Textil está estrechamente vinculada con las industrias del sector, bien a través de los servicios técnicos avanzados que el instituto ofrece, o bien por medio de la realización de proyectos de investigación bajo contrato con empresas y en régimen de confidencialidad, o proyectos financiados con fondos públicos en cuyo caso los resultados revierten al sector.

Aitex está inscrito con el número 36 en el Registro de Centros de Innovación y Tecnología y con el número 15 en el Registro de Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Pertenece a la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT), a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a numerosas entidades nacionales e internacionales.

El instituto colabora activamente con diversas Plataformas Tecnológicas españolas impulsadas por el Ministerio de Economía. Destacar que forma parte de PLATECMA, Plataforma Tecnológica de Sectores Manufactureros desde concepción, de la que es promotor. Además Aitex ostenta a secretaría técnica de INESPORT, plataforma Tecnológica Española de la Industria del Deporte.

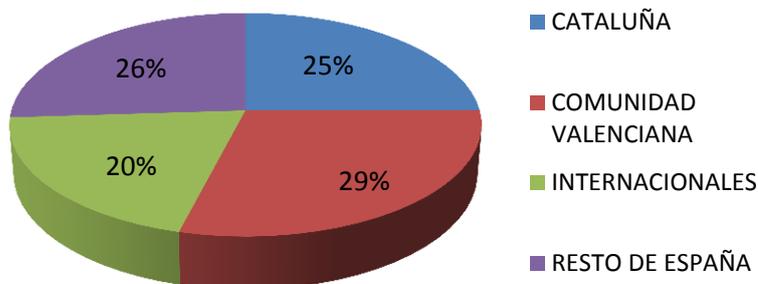
Como se ha explicado en la breve introducción que se ha realizado Aitex es una sociedad en la cual los socios son empresas de textil que se asocia con el fin de aprovecharse de las distintas ventajas que tienen los socios de Aitex:

- Descuentos sobre la tarifa en los Análisis o informes: Aplicación de un descuento del 20% sobre la tarifa vigente en los informes de Ensayo, además de un descuento adicional del 15% por cada tres muestras para el mismo análisis, recibidas el mismo día a excepción de algunos ensayos de alto nivel innovador a consultar o ensayos a precio cerrado como Sustancias Nocivas.
- Análisis o informe de ensayo. Los informes para socios tienen carácter de urgencia y prioridad sobre cualquier otro, por lo que reducimos el plazo de entrega para asociados.
- Presencia en los ensayos. Pueden solicitar estar presente en la realización de los ensayos previa cita de fecha con los Laboratorios.
- Acceso a la extranet. Podrán consultar los resultados de los ensayos conforme se vayan obteniendo y teniendo el histórico de sus informes.
- Formación. Los socios tienen descuentos muy interesantes en la mayoría de actividades formativas que se plantean anualmente.
- Posibilidad de establecer convenios a medida. Dependiendo del volumen de trabajo se ofrece este servicio, para que las empresas puedan realizar sus controles desde a calidad de Aitex sin que les suponga un gasto elevado



Gráfica 5.1. Elaboración propia datos Memoria Actividades Anual Aitex 2014

Aquí se muestra el gran incremento de empresas asociadas desde el año 2003 hasta la actualidad. Como se puede observar el número de asociados ha ido aumentando prácticamente todos los años pese a la crisis.



Gráfica 5.2. Elaboración propia datos Memoria Actividades Anual Aitex 2014

Aquí se ve la procedencia geográfica de los asociados, como se puede observar la mayoría de socios son nacionales concretamente el 80%, teniendo gran importancia

las empresas asociadas de la Comunidad Valenciana y Cataluña que representan el mayor número de asociados.

Además Aitex cuenta con clientes que trabajan alrededor de todo el mundo esto ha provocado que la empresa haya tenido que abrir fronteras y establecer oficinas de Aitex por todo el mundo.

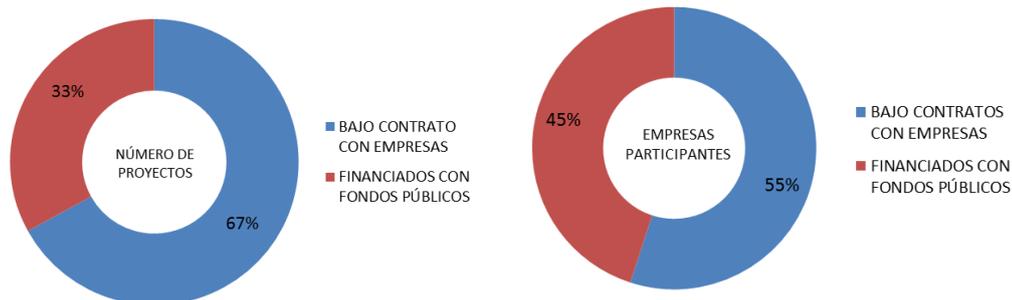
5.2. COMO TRABAJA AITEX

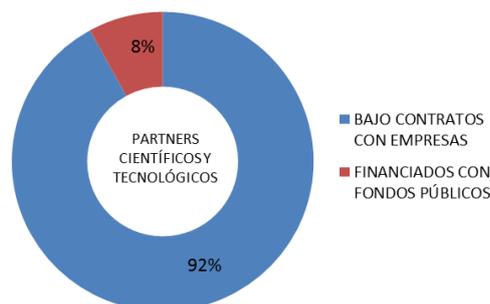
La empresa como ha sido previamente explicado trabaja a través de sus empresas asociadas, que a cambio obtienen un descuento en los productos nuevos que desarrolla la marca, así como la posibilidad de contratar a Aitex para que realice trabajos para ellas como pueden ser análisis de calidad o colaboración a la hora de formar empleados que requieran ampliar sus conocimientos para trabajar con nuevos métodos.

Aitex en su estructura empresarial divide su trabajo en tres áreas distintas:

- **AREA DE I+D**, en esta área se llevan a cabo todo tipo de investigaciones en lo que se refiere a materiales textiles aplicables a todo tipo de productos, desde tejidos protectores para uniformes de trabajo de trabajos con un alto riesgo como pueden ser los de laboratorios químicos o trajes ignífugos, hasta investigaciones sobre tejidos y calzados para mejorar la seguridad, protección y confort de actividades deportivas.

Actualmente la empresa se encuentra trabajando en 149 proyectos de I+D+I, en los que participan 194 empresas y colaboran 122 partners científicos y tecnológicos. De estos proyectos el 67% se realizan bajo contrato con empresa y el 33% restante con fondos públicos.





Gráfica 5.3. Elaboración propia datos Memoria Actividades Anual Aitex 2014

Como se puede observar pese a que Aitex se fundamenta en parte en los fondos y subvenciones públicos que recibe la empresa, la mayor parte de su trabajo en esta área se lleva a cabo mediante contratos con empresas.

Las líneas de innovación más relevantes llevadas a cabo por la empresa durante el año 2014, son las siguientes:

- Materiales textiles aplicados a la biotecnología y biomedicina.
 - Medida y gestión del confort.
 - Tecnologías y gestión del diseño de tejidos e indumentaria.
 - Nanotecnología aplicada a materiales textiles.
 - Soluciones textiles para protección y seguridad.
 - Soluciones textiles para la salud.
 - Sostenibilidad de procesos de reciclado de productos textiles.
 - Tecnologías de procesos textiles.
 - Textiles inteligentes y funcionales.
 - Textiles técnicos.
 - TIC's en procesos textiles y de gestión.
- **AREA DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES**, aquí se realiza todo lo relacionado con los análisis de calidad, está es la parte que genera más ingresos además es en esta área en la que la empresa dispone de más trabajadores.

En esta área lo que básicamente se lleva a cabo es realizar análisis a los productos de los clientes y certificar la calidad de los productos en caso de que pasen los análisis pertinentes. Una vez estos productos han pasado los análisis están preparados para salir al mercado bajo las condiciones de calidad de la propia marca del cliente y además de la marca Aitex.

- **FORMACIÓN**, en cuanto a esta área de trabajo de la empresa, hay que destacar la cooperación de Aitex con varias universidades para colaborar en cursos relacionados con el textil, tiene dos Master Universitario en Ingeniería Textil de la UPV y el Master Universitario en moda, gestión del diseño y operaciones, además de ofertar diplomas de extensión universitaria en aplicaciones textiles. A parte también lleva a cabo cursos de formación para empresas que trabajan con nuevas tecnología o nuevos productos que hayan sido desarrollados por Aitex.

5.3. OFICINAS INTERNACIONALES

Aitex cuenta con oficinas por todo el mundo que le permiten mantener ofertando la misma calidad de servicio prácticamente desde cualquier lugar del planeta. Las oficinas de las que dispone Aitex en la actualidad son:

- Aitex Alcoy, España.
- Aitex Kaunas, Lituania.
- Aitex Atlanta, USA.
- Aitex Bogotá, Colombia.
- Aites Sao Paulo, Brasil
- Aitex Lahore, Pakistán.
- Aitex Karachi, Pakistan.
- Aitex Nueva Delhi, India.
- Aitex Shanghai, China.
- Aitex Dacca, Bangladesh.

El criterio que sigue Aitex para abrir una oficina en un lugar u otro es según el número de clientes que trabajen en dicha área geográfica y el entorno empresarial textil que se viva en esa región. Esta es la razón por la que tiene tantas oficinas en Asia, cinco, mientras que en Europa tan solo están la de Alcoy y la de Kaunas. Esto se debe a que el nivel de producción de producto textil en Europa a comparación con Asia es mucho más bajo, ya que la gran mayoría de grandes empresas europeas han deslocalizado su producción a países asiáticos con unos costes de producción mucho menores a los europeos. Mientras que las oficinas situadas en América como la de Colombia y Brasil, también son por el mismo motivo países en vía de desarrollo y con altos niveles de producción de textil. La de EEUU está situada allí a parte de por el nivel de producción de textil, porque el mercado estadounidense cuenta con grandes marcas que aunque no produzcan allí sí que podrían estar interesados en los servicios ofertados por Aitex. No obstante Aitex no está tan bien situado en el mercado americano como en el asiático ya que allí ya tuvieron oficinas en Canadá y México que tuvieron que cerrar pues no generaban mucha demanda de servicios.

En cuanto a las labores que llevan a cabo las oficinas de Aitex cabe destacar que los laboratorios en su totalidad están localizados en España con lo que no se pueden llevar a cabo ensayos ni certificaciones en estas oficinas. Las principales tareas que se llevan a cabo, son las siguientes:

- Dar asistencia a las empresas asociadas cuando necesitan ayuda en alguna parte, es decir Aitex en su oficina está dispuesta a prestar su ayuda a empresas asociadas, bien sea presentando a gente local con la que la empresa pueda estar interesada en realizar negocios. Para facilitar esta labor las oficinas

siempre cuentan con trabajadores de origen local, y en algunos casos también con trabajadores españoles, pero mayoritariamente se trabaja con gente local del país donde este localizada la oficina, esto es beneficiosos para la compañía pues la gente local siempre tiene mayores conocimientos del mercado del país así como la facilidad del idioma que puede suponer una barrera a la hora de comunicarse directamente con empresas locales.

- Otra labor que se lleva a cabo en las oficinas internacionales es la de recoger los productos de los clientes que van a ser preparados para los análisis de calidad. No obstante como ya se ha señalado antes Aitex no cuenta con laboratorios en el extranjero por lo que en la oficina de origen tan solo se lleva a cabo pruebas de etiquetado visual y la preparación previa al envío del material a los laboratorios de España.

Para explicar mejor la forma de trabajo en cuanto a los análisis de calidad se va recurrir a un ejemplo. En el caso de Mango y El Corte Inglés, los dos principales clientes de Aitex dentro de este ámbito, lo que sucede es que las empresas depositan el 100% de los análisis de calidad que se realizan de los productos textiles a Aitex. Por lo que cuando las empresas llevan los productos a analizar, en la oficina se lleva a cabo un análisis visual y se preparan para enviarse, siendo el envío siempre en el mismo día. Una vez enviados generalmente el producto tarda dos días en llegar a los laboratorios, luego una vez los productos se reciben en el laboratorio, generalmente se pasan un día en cola de producción y finalmente dos días de análisis, haciendo un total de 5 días, que es el plazo máximo que se fija Aitex para dar los resultados de los productos. Todo este proceso desde que el producto llega a la oficina en el extranjero está totalmente controlado por Aitex que es la encargada de transportarlo a los laboratorios y cubre los costes de transporte. Una vez obtenidos los resultados se comunican al cliente, y en caso de que se haya comprobado la ausencia de sustancias químicas prohibidas en textiles por ley y se hayan alcanzado los estándares de calidad acordados entre Aitex y el cliente se dará el visto bueno a la comercialización del comercio, o al contrario si el producto no supera el análisis.

- Y la última labor llevada a cabo por Aitex en el extranjero es la de tratar de captar clientes extranjeros. Para llevar a cabo esto se encargan de ofertar los ensayos más avanzados que ofertan entre los que destacan especialmente en Open Arc, Box test y Thermotex, por la poca oferta de estos ensayos, lo que hace que Aitex sea muy competitiva dentro de este reducido mercado. Ya que por ejemplo el Box Test y el Open Arc son ensayos muy similares pero el Box Test se adecúa a la normativa europea mientras que el Open Arc sigue la

normativa americana. Así pues Aitex es el único laboratorio textil en el mundo que puede ofertar ambos análisis. En el caso del Thermotex es te ensayo se puede llevar a cabo por unos diez laboratorios más en todo el mundo, que aunque son bastantes más que en los competidores existentes en los ensayos previamente mencionados, sigue siendo un número de competidores reducido. De los tres ensayos mencionados, Aitex es el único laboratorio que oferta los tres, ya que en el resto del mundo no hay ningún laboratorio que oferte dos de los tres mencionado.

CAPÍTULO 6 PROPUESTAS DE MEJORA AL SECTOR TEXTIL

En los siguientes apartados se van a proporcionar distintas posibles soluciones al problema que presenta el sector textil español en la actualidad, tras muchos años en los que no se han conseguido buenos resultados y todas las pérdidas de empleo que ha ocasionado este bajón en el sector.

6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER INMEDIATO

- Mejorar el acceso al crédito, por parte del sector manufacturero en su totalidad, pues requiere con urgencia la necesidad de crédito. Aparte de esto las empresas del sector necesitan de una mejoría en su estructura financiera a medio plazo a través de acceso a líneas de crédito para facilitar la posibilidad de llevar a cabo nuevas estrategias que ayuden a cambiar la situación. Para ello se propone el nuevo modelo ICO con la finalidad de que el sector aumente las inversiones en intangibles y circulantes.
- Reducción de los costes salariales indirectos. Como ya hemos visto a lo largo de este capítulo los costes indirectos españoles son más elevados que el de la gran mayoría de los países europeos más desarrollados, lo cual nos resta a la hora de competir en el mercado internacional. Una subida del IVA a cambio de una bajada en la cotización de la seguridad social, sería una propuesta a considerar, para ayudar a la industria manufacturera en general, algo que propone el Colegio de Economistas Españoles.

6.2. MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

- Potenciar el cambio estratégico en las empresas. Cada vez urge más el impulsar a las empresas hacia su modernización, que se debe llevar a cabo adoptando estrategias competitivas y a conseguir estructuras de mayor dimensión, más profesionalizadas y con estrategias de internacionalización. Para llevar a cabo esta propuesta se debería realizar desde la Administración ayudas para la realización de planes estratégicos de empresas.
- Impulsar las fusiones empresariales. En la actualidad el sector textil cuenta con un gran número de empresas pero muy pequeñas, lo cual limita a estas empresas a la hora de emprender mejoras de competitividad y dificulta su adaptación a la globalización del mercado.

6.3. ADECUACIÓN FORMATIVA Y TECNOLÓGICA

- Readaptación de la formación técnica necesaria a los nuevos retos del sector. En la actualidad en toda España tan solo hay tres universidades donde se da la posibilidad de cursar ingeniería textil, que son, Terrassa, Alcoy y Bejar. En los tres casos el número de alumnos es cada vez menor y cuenta generalmente con un profesorado de edad avanzada y planes de estudios desfasados con relación a los requerimientos actuales del sector. Por lo que una reestructuración de enseñanza universitaria dirigida a futuros empleados del sector textil necesita una gran reestructuración. Para ello sería conveniente mejorar la representación del sector en los órganos de dirección social de las universidades, y aumentar la implicación de las principales empresas del sector en cuanto a la formación de futuros empleados.

6.4. Medidas tendentes a mejorar la eficiencia de las políticas de ayuda del sector

- Mejorar los instrumentos de apoyo a la exportación. El mayor reto que se encuentra el sector textil en la actualidad es la imperiosa necesidad que tiene de aumentar sustancialmente el número de exportaciones, con la finalidad de reducir el gran déficit comercial actual que ronda los 5.500 millones. Para ello resulta imprescindible consolidar la presencia en los mercados estables y progresar en los emergentes.

Una agilización de los mecanismos de ayudas se considera clave para ganar eficacia. Ya que las ayudas actuales pese a ser valorada positivamente, como son las ayudas del ICEX, la selección de los mercados objetivos así como la apertura de centros de exposición de productos textiles como el realizado en México. No resultan suficientes a la hora de aumentar el número de exportaciones.

Por lo que la propuesta consiste en revisar los mecanismos de ayuda a la exportación textil siguiendo estos requisitos:

- Que las principales empresas exportadoras de textil españolas tengan participación directa.
 - Una valoración crítica de los instrumentos utilizados hasta la actualidad.
 - Que se fijen unos objetivos cuantificados.
 - Que se adecuen los medios a estos objetivos.
 - Priorización de las ayudas a las empresas más comprometidas en la consecución de estos objetivos previamente fijados.
- Aumentar o mantener como mínimo las ayudas específicas a la innovación, y centrar estas ayudas en la innovación tecnológica pese a que muchas pymes textiles se centren en la no tecnológica (diseño, logística, marketing) como su principal problema. Por ello es muy importante mantener una línea de I+D+I dentro del sector.

6.5. Medidas de mejora del entorno

- Fortalecer la eco-igualdad. El consumidor ha de estar informado y ser consciente de como se ha llevado a cabo la fabricación de los productos que compran así como de las condiciones laborales y medioambientales bajo las que se han producido dichos productos. El cumplimiento de estos principios debería ser todavía si cabe más imprescindible a la hora de llevar a cabo procesos de compras públicas.

Por lo que resulta necesario procesos mucho más estrictos en cuanto al control al comercio ético sobretodo en cuanto condiciones laborales y medioambientales, así como medidas de protección de marcas. Para llevar a cabo estas medidas resulta necesario el desarrollo nueva normas más estrictas llevadas a cabo a nivel internacional.

- Valorizar la imagen del sector, el sector textil ha visto dañada su imagen n los últimos años debido a los pobres resultados obtenidos por parte de las empresas del sector así como a la pérdida de empleo relacionada con las empresas textiles, frente al éxito de las nuevas empresas emergente y la creación de puestos de trabajo especializados en nuevas tecnologías, en diseño, en logística y mercados internacionales.

CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Este capítulo se dividirá en las conclusiones generales del proyecto, y en las conclusiones personales.

7.1. CONCLUSIONES

Este capítulo se dividirá en las conclusiones generales del proyecto, y en las conclusiones personales.

7.1.1 CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

El principal objetivo de cualquier empresa es el de obtener rentabilidad y cuanto más alta mejor, por eso en un escenario económico como el actual unido al aparentemente imparable proceso de globalización es normal que las grandes empresas tienda a localizarse en los lugares donde puedan generar más rentabilidad. Para conseguir esto lo que las empresas han buscado son países donde se combinen unos costes laborales reducidos junto a un marco de creciente expansión dotado de infraestructuras y capital humano que les permita desarrollar sus actividades de la manera más eficiente posible, otros puntos que tienen una gran influencia a la hora de localizar geográficamente a una empresa, son las reglamentaciones en general del país destino como las normativas fiscales, cambiarias, ambientales, industriales, etc.

En búsqueda de localizaciones empresariales que cumplan las condiciones previamente expuestas es cuando la deslocalización adquiere su máxima expresión. Ya que los responsables de las empresas detectan las conocidas economías emergentes o países en desarrollo, pudiendo así obtener mayores beneficios trasladando los procesos productivos a dichos países.

No obstante España no hace tanto tiempo se vio beneficiada por este proceso de deslocalización, ya que era un país atractivo para deslocalizarse pues presentaba unos costes laborales bajos al ser comparada con los principales países europeos, infraestructuras crecientes promocionadas por las importantes inversiones extranjeras que recibía, así como mano de obra de una calidad aceptable y un mercado interno bastante grande. Sin embargo España no ha sabido mantener estas características que le hacían atractivas a la inversión extranjera, ya que la estructura industrial se ha mantenido basándose en sectores en los que se requieren una tecnología de intensidad media o baja, siendo el sector de las altas tecnologías propiedad casi en su totalidad de inversiones extranjeras. Además en España no se ha potenciado la educación y la formación como herramienta para mejorar el conocimiento de su capital humano, y con ello la innovación de los productos y procesos. Estos son los principales motivos por los que España ha pasado de ser un país atractivo para localizar una empresa internacional, a sufrir un importante proceso de deslocalización. Todo esto unido a la mayor importancia que han ido adquiriendo países como India, o

China entre otros ha provocado que España no sea para nada un país atractivo para localizar una empresa.

A consecuencia de todo esto ha provocado que la inversión extranjera directa en España haya ido desacelerando a lo largo de los años, desviándose hacia otros países del Este y el Centro de Europa, que son miembros de pleno derecho de la Unión Europea desde el 2004. Estos países ofrecen a las grandes multinacionales extranjeras algo parecido a lo que ofrecía España unos años atrás. Precios laborales bajos, lo cual resulta muy importante ya que parte de los procesos que se deslocalizan en muchos casos no requieren de mano de obra cualificada por lo que encontrar este tipo de trabajadores resulta muy sencillo. No obstante en los últimos años han sufrido una importante mejora de infraestructuras como fruto de las grandes inversiones extranjeras recibidas de los países europeos, sobretodo de Alemania. Además de un aumento de la cualificación del capital humano, siendo actualmente muy aceptables con altos porcentajes de población activa con estudios secundarios y universitarios. Todo esto unido a la gran localización geográfica que tiene esta zona, ha provocado la atracción a muchas multinacionales que han elegido estos países para localizar sus centros de producción.

Todo esto ha repercutido negativamente en España ya que han bajado el nivel de inversión extranjera en los últimos años, y puede ser que sigan desviándose esta inversión hacia los países del Este y Centro de Europa. Además estos países están especializados en sectores en los que también está especializada España, esto repercute muy negativamente a las empresas en España, ya que la diferencia de costes en estos casos cobra una especial importancia, y se puede observar como constantemente se van deslocalizándose más empresas hacia esos países. Algo parecido es lo que pasa en el caso de China y los países asiáticos. Ya que en los sectores que requieren de una intensidad tecnológica media- baja, como son el de textil , calzados y pequeñas manufacturas presentan unos costes laborales mucho menores lo que les proporciona una mayor competitividad, y este es justo el sector en el que se basa el tejido industrial español.

No obstante la aparición de estos mercados pese a ser desde un primer punto de vista negativa, también tiene una parte positiva ya que las apertura de estos nuevos mercados proporciona nuevas oportunidades de inversión en otros sectores. Aquí depende del acierto y habilidad para detectar cuales de estos sectores pueden ser los más fructíferos a la hora de obtener ventajas para la economía española y abrir nuevos mercados para nuestros productos.

Para que todo este proceso pase a ser positivo para la industria española es necesario realizar una adaptación de las empresas a estas nuevas circunstancias que se presentan. Para esto se tienen que llevar a cabo nuevas estrategias empresariales que doten al producto de un valor añadido, estrategias basadas en la calidad, la mejora

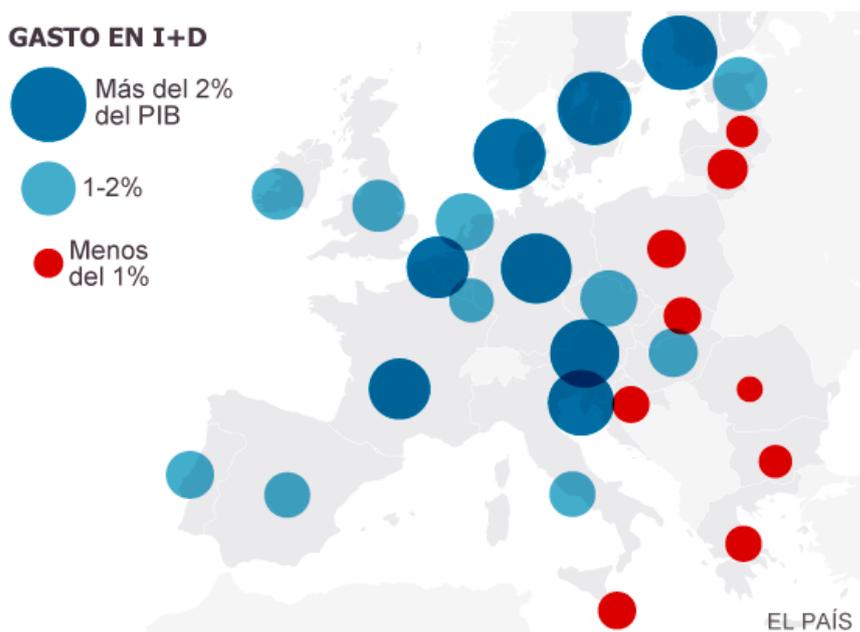
continúa en los productos mediante inversión en I+D, así como una mejora en la formación de la mano de obra, creando trabajadores más especializados y capaces de trabajar en sectores que tengan una mayor intensidad tecnológica. No obstante esto no es sencillo sobre todo para las pequeñas empresas que no disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo estas estrategias.

Por esto son las autoridades y el gobierno los que tienen que adoptar medidas para ayudar a las empresas españolas en este proceso, que tiene como finalidad volver a convertir a España en una localización atractiva para las empresas, dejando de competir con estrategias basadas en costes laborales de lado, ya que competir en este sector con las economías emergentes del Este y Centro de Europa así como con los países asiáticos resulta imposible.

Por esto volvemos a la innovación como pieza clave para volver a ser competitivos dentro del sector industrial internacional. Invertir en I+D tanto a nivel público como privado resulta imprescindible, para el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual resulta clave para aumentar la competitividad de la industria española.

No obstante todo este proceso es un proceso largo y que requiere de cambios de mentalidad empresarial que resultará difícil de introducir, pero resulta imprescindible a la hora de atraer inversiones de sectores de alta intensidad tecnológica, lo cual provocará un aumento del progreso tecnológico en la industria española.

Tan solo viendo a los países más desarrollados te das cuenta de lo importante que resulta el I+D para ser competitivo en la actualidad, ya que EEUU, los países del Norte de Europa o Japón se encuentran entre los países con mayor inversión en I+D



Mapa 7.1 obtenido diario El País 17-11-2014

En este mapa de Europa se observa como España es de los países europeos que tan solo gastan entre el 1-2% de su PIB en I+D si lo comparas con las principales potencias europeas todas ellas tienen un mayor nivel de inversión en este apartado. Esto debería marcar un poco lo que debería ser el camino a seguir por la industria española, que en la actualidad se encuentra muy alejado de la situación que tienen las grandes potencias europeas.

Otro dato preocupante que se obtiene viendo el mapa de inversión de I+D en Europa es que algunos de los países del Este más desarrollados dejan de ser tan atractivos por sus bajos costes por lo que están empezando a invertir decididamente en I+D estando muy próximos a los niveles españoles.

7.1.2 CONCLUSIONES PERSONALES

En la situación actual en la que se vive un constante proceso de globalización en el cual todos los países están mejor comunicados y más conectados entre sí. Esto no sirve para que los países subdesarrollados reciban apoyo y mejoren sus niveles de vida. Para los países más evolucionados de occidente, sobre todo para las grandes empresas multinacionales, ven a estos países como minas de oro para sus negocios, ya que generalmente estos países tienen falta de legislación industrial, y una gran cantidad de mano de obra disponible.

Entonces lo que hacen las multinacionales es trasladar parte de su proceso industrial a estos países, para aprovechar las ventajas que supone producir allí en lugar de en el país de origen de la empresa. Generalmente las ventajas más importantes que presentan estos países son un precio de la mano de obra muy barato, falta de legislación industrial.

Así pues lo que hacen las multinacionales es irse a otros países para poder trabajar allí bajo unas condiciones laborales y bajo unas legislaciones industriales, por las que si funcionasen así en su país de origen no les permitirían trabajar. Ya que serían casos de explotación laboral, quebrantarían todo tipo de normas medioambientales, etc. Entonces lo que básicamente hacen es irse a otros países a explotarlos y a aprovecharse de ellos pues las multinacionales llegan allí con grandes cantidades de dinero, por lo que se les permite hacer prácticamente lo que quieran. No obstante en algunos países esto está cambiando un poco ya que países como por ejemplo China ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadores. Aunque siguen habiendo muchos países en los que esto sucede.

Entonces la pregunta que me planteó, es si la ética empresarial existe o es tan solo una mentira. Tras el desarrollo del trabajo, pienso que no existe, y que lo único que realmente importa dentro de ese mundo de grandes empresas es la rentabilidad y el beneficio. Ya que no importa si estoy explotando a trabajadores o a niños en la planta de producción de un país tercermundista siempre y cuando la rentabilidad de la empresa siga siendo buena.

Para poder evitar todo lo previamente explicado, personalmente creo que lo que se debería de hacer es crear una legislación laboral e industrial a nivel internacional, para evitar casos de explotación. Es decir un consejo o sociedad internacional en el cual se fijan unas condiciones mínimas, y luego los países a partir de ese mínimo realicen sus legislaciones laborales e industriales. Tan importante como crear este consejo o sociedad de países para que realicen este trabajo, es el de dotarle de poder necesario para actuar en caso de que se detecten casos de países que no los cumplan.

No obstante es un trabajo muy complicado, ya que no todos los países estarían de acuerdo con estas modificaciones, ya que por ejemplo las personas poderosas y los gobiernos de los países tercermundistas que ganan mucho dinero con la localización de empresas extranjeras en su país no estarían de acuerdo en poner nuevas leyes y mucho menos en tener que seguirlas. Por lo que muy posiblemente el plan alternativa planteado no es muy real ni factible. Pero lo que está claro desde mi punto de vista es que hay que actuar de alguna manera. Ya que el mundo tal y como está planteado es para que haya personas pobres explotadas, y personas ricas. Es decir que haya un tercer mundo y un primer mundo por así decirlo.

7.2. LÍNEAS FUTURAS

Durante el desarrollo del trabajo, me he dado cuenta de que hay partes que se podrían seguir estudiando. Entre ellas destacan:

- Si es la globalización tal y como se está produciendo un proceso mediante el cual se mejorará la calidad de vida de países tercermundistas, o si le afectará de manera contraria, o si directamente no afectará a estos países.
- Analizar otros sectores industriales que se están deslocalizando.
- Realizar un estudio sobre la deslocalización de servicios.
- Ver el proceso de relocalización.

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS Y REVISTAS

Ignacio Fariza (17-11-2014) “España sigue cediendo puestos en la tabla europea de inversión” Diario El País (Madrid)

Stefania Gozzer (24-7-2015) “Valeo traslada a Zaragoza su planta de Martorelles” Diario El País (Madrid).

Stefania Gozzer (12-3-2015) “Mondi cierra su planta de Polinyà y despide a sus 109 empleados”. Diario El País (Madrid).

Jesús Paúl Gutiérrez “Diccionario económico” Diario Expansión (Madrid).

Jesús Ferreiro Aparicio, Carmen Gómez Vega, Carlos Rodríguez González (2008) “Deslocalización e inversión extranjera directa. Incidencia en la economía vasca” Revista de Estudios Empresariales (Jaén).

Ángel Alonso (17-11-2013) “O nos salvamos todos o no nos salvamos. Deslocalización y relocalización” El Comercio.es (Madrid).

Memoria anual Aitex 2014.

Claudia Canals (2006), “Offshoring deslocalización: nuevas tendencias de la economía internacional”. La Caixa Servicio de Estudios (Barcelona).

Isabel Kreisler, “Propuestas para una deslocalización textil responsable”. Tribuna Abierta (Nueva York)

Javier Sanchez Márquez (2006) “Análisis de un proceso de deslocalización industrial y propuesta de medidas correctoras” Universitat Politècnica de Catalunya (Manresa).

Generalitat Valenciana e Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (2015) “Textil de la Comunidad Valenciana”, Generalitat Valenciana e Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Valencia)

Pere Leonart (2015) “Previsiones sobre la evolución del sector textil/ confección en el horizonte de 2015” Observatorio Industrial del Sector Textil/Confección (Madrid).

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015) “Presentaciones Sectoriales, Sector Textil y Confección” Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Madrid).

Rafael Myro Sánchez, Carlos Manuel Fernández-Otheo, Lorena Labrador Salas, Ana Belén Baidés Tudela, M^a Elisa Álvarez López, Josefa Vega Crespo (2008) “ Globalización y

deslocalización Importancia y efectos para la industria española”. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Madrid).

WEBS

Instituto Nacional de Estadística → www.ine.es

European statistics → <http://ec.europa.eu/eurostat>

Centro de Información Textil y de la Confección → www.cityc.es

Empresa consultoría el sector textil y de moda → <http://www.wernerinternational.com/>

Firma de Consultoría mundial → www.atkearney.com

Ministerio de Industria, Energía y Turismo → <http://www.minetur.gob.es/>

Organización Mundial del Comercio → <https://www.wto.org/indexsp.htm>

Instituto Tecnológico Aitex → www.aitex.es

The European Apparel and Textile Confederation → <http://www.euratex.eu/>

ENTREVISTA

Don Vicente Blanes Juliá, Director del Instituto Tecnológico Aitex, 30-6-2015.