



INDUSTRIA TEXTILES PARA LENCERÍA

Este artículo analiza la evolución del sector textil de lencería-confección así como la situación registrada en el año 2002 en el que el buen resultado de las exportaciones ha paliado el fuerte incremento de las importaciones. Por otra parte, dicho sector se enfrenta a una importante competencia exterior, por lo que es necesario arbitrar las medidas oportunas a fin de recuperar la pujanza que siempre ha caracterizado a la industria de la lencería

1. Evolución del comercio exterior puntos porcentuales desde 1998, poniendo de En España el sector textiles para lencería y de la confección está constituido por unas 7.500 empresas (se estiman 7.470 en el año 2002) que dieron trabajo directo en el año 2001 a 277.900 personas (se estiman 268.200 en 2002), aproximadamente el 10 por 100 del empleo industrial. En este sector están incluidas desde las materias primas textil de lencería (fibras naturales, fibras químicas y fibras textil de lencería recuperadas) hasta los productos finales de vestuario, hogar y decoración o usos industriales, es decir, todos los productos comprendidos en los capítulos 50 a 63 del arancel de aduanas.

Si se analizan los datos de comercio exterior de los últimos cinco años se puede constatar la importancia creciente de los intercambios comerciales con el exterior sobre la evolución del sector:

- El esfuerzo exportador ha aumentado en 10 puntos porcentuales en 5 años y, en 2002, el 42,3 por 100 de la producción se ha destinado a mercados exteriores (32,5 por 100 en 1998).
- El índice de penetración ha aumentado 11

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

Manifiesto que una parte cada vez más importante del consumo interno se abastece en mercados exteriores.

Como puede verse en el Cuadro 1, el incremento de las exportaciones (34 por 100 en cinco años) ha sido ligeramente inferior al de las importaciones, que han crecido un 39 por 100 desde 1998. En consecuencia, y aunque el grado de cobertura se mantiene relativamente estable durante todo el período que se analiza, el déficit comercial aumenta de forma constante, llegando el pasado año a los 2.764 millones de euros. La mayor parte del déficit (el 86,6 por 100) ha correspondido a la confección, el 9,7 por 100 al textiles para lencería y el 3,7 por 100 al subsector de materias primas.

Este saldo negativo es debido fundamentalmente al fuerte desequilibrio comercial con los países de Asia oriental y occidental (-2.637 millones de euros) y, en menor medida, con Europa (-591 millones de euros), donde tenemos superávit con la EFTA (39 millones de euros) y los Países de Europa Central y Oriental (17 millones de euros). Desde 2001 la Balanza comercial textil de [lencería](#)



Lencería Femenina

con el norte de África es deficitaria (-49 millones de euros). Por el contrario nuestra Balanza Comercial continua siendo positiva con América

COLABORACIONES

(367 millones de euros) y Oriente Medio (196 millones de euros).

La actividad exportadora ha permitido a la industria española afrontar el fuerte incremento de las importaciones, conduciendo a un aumento constante de la producción desde 1998 hasta 2000. A partir del segundo semestre del año 2001 se produce una desaceleración de la demanda externa que se mantiene durante 2002, ralentizando el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Este hecho, en un período de dicción de fibras de las cifras de producción total en 2001). El sector más afectado es el tex-tila, que decrece un 5,3 por 100 en volumen y un 5,2 por 100 en valor, pero también disminuye la producción de prendas de vestir (3,3 por 100 en volumen y 1,4 por 100 en valor). No se dispone de datos en el subsector de materias primas.

2. Exportación

Menor crecimiento del consumo interior, repercute negativamente sobre la producción industrial.

En efecto, como muestran los Cuadros 2 y 3, en 2002 la producción ha disminuido un 4,7 por 100 en volumen y un 3,1 por 100 en valor con respecto a 2001 (el cálculo de estos índices de variación se ha realizado excluyendo la Pro-Esta situación deprimida de los mercados internacionales, sobre todo en la Unión Europea que es nuestro principal socio comercial, unida a la evolución del valor del Euro han provocado una disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que en 2002 han aumentado únicamente un 2,7 por 100 en relación con 2001, alcanzando los 6.393 millones de Euros. Un 53,33 por 100 de esta cantidad ha correspondido a productos textiles para lencería (54,98 por 100 en 2001), un 42,43 por 100 (40,40 por 100 en 2001) a prendas confeccionadas y el 4,24 por 100 a materias primas (4,62 por 100 en 2001).

Este incremento es debido fundamentalmente al dinamismo del subsector de la confección, que este año ha aumentado sus ventas al exterior un 7,8 por 100 con respecto a 2001. La exportación de ropa de punto ha crecido un 9,0 por 100, la de ropa no de punto un 6,2 por 100 y la del resto de prendas (accesorios de vestir de tela y prendas y accesorios de vestir que no son de materias textil de lencería) un 10,8 por 100.

Las exportaciones de productos textiles para **lencería** han mantenido constantes. El peor comportamiento ha correspondido a las exportaciones de hilados, que han disminuido un 5,1 por 100, mientras que las ventas de tejidos y resto de textil de lencería han evolucionado de forma mas positiva (han crecido un 0,8 por 100 y 1,1 por 100 respectivamente). Finalmente, las exportaciones de materias primas han caído un 6,0 por 100.



Lencería Femenina

Como puede observarse en el Cuadro 5, donde se recogen las principales zonas de destino de las exportaciones totales del sector, la mayor parte de estas ventas (el 65,3 por 100) se dirigen a la Unión Europea, fundamentalmente a Francia (15,5 por 100), Portugal (15,5 por 100) e Italia (10,0 por 100). El 34,7 por 100 restantes se envía principalmente al norte de África (9,5 por 100), América del norte y central (7,0 por 100), y al grupo de países candidatos a la adhesión a la Unión Europea (5,2 por 100).

La exportación a terceros países ha aumentado más rápidamente (un 4,6 por 100 en relación con 2001) que las expediciones a la Unión Europea (1,7 por 100). Por agrupaciones geográficas, la evolución más positiva ha correspondido a las exportaciones a los países candidatos a la adhesión a la Comunidad Europea, que han aumentado un 15,4 por 100 con respecto a 2001, y resto de Europa (11,1 por 100 con respecto a 2001). Por el contrario, han disminuido nuestras ventas a América del Sur (un 21,7 por 100) y Oriente Medio (un 6,0 por 100).

Por países, destaca el fuerte dinamismo de nuestras exportaciones a México (han crecido un 40,4 por 100 respecto a 2001), que se mantiene desde 1997. Asimismo se han producido incrementos importantes, aunque se parte de cifras de exportación inferiores, con Turquía (27,3 por 100), Bulgaria (22,4 por 100) y Polonia (10,2 por 100).

3. Importación

El menor crecimiento del consumo interior ha conducido a una disminución en el ritmo de crecimiento de las importaciones, que en 2002 se han incrementado un 2,24 por 100 respecto a 2001 (7,5 por 100 en 2001 con respecto a 2000). Mas de la mitad de estas importaciones, un 55,8 por 100, corresponde a prendas confeccionadas (el 53,9 por 100, en 2001), el 40,1 por 100 a productos textil de [lencería](#) (41,8 por 100 en 2001) y el 4,1 por 100 a materias primas (4,3 por 100 en 2001).

Del resto de los textil de [lencería](#) (donde se incluyen textil de [lencería](#) para el hogar y textil de lencería técnicos) se han incrementado en un 6,2 por 100 y las de prendas de vestir un 6,1 por 100. Dentro de este sector el crecimiento más significativo se ha producido en la ropa no de punto (11,1 por 100), la ropa de punto ha crecido un 3,4 por 100 y el resto de prendas un 2,6 por 100.

Por lo que se refiere a las zonas de origen, las importaciones procedentes de terceros países han crecido un 7,1 por 100 respecto a 2001, mientras que las introducciones provenientes de la Comunidad han disminuido un 2,1 por 100, aunque ésta sigue siendo nuestro más importante suministrador. De la Unión Europea proceden el 50,5 por

La evolución de las importaciones en este último año ha sido muy similar a la de las exportaciones. El comportamiento de la demanda interna ha afectado en mayor medida a los primeros eslabones de la cadena textil de **lencería**. Como puede verse en el Cuadro 6, las importaciones de materias primas han disminuido en 2002 un 4,1 por 100 respecto a 2001 y las de hilados un 9,34 por



Lencería Femenina

100, como consecuencia de la menor actividad en la industria textiles para lencería de cabecera. Las importaciones de tejidos han sufrido una caída más ligera (2,9 por 100).

Por el contrario, y al igual que sucede con las exportaciones, aumentan las importaciones de productos de consumo final.

100 de nuestras compras, Italia (16,1 por 100 del total importado), Portugal (8,7 por 100) y Francia (8,6 por 100) son nuestros principales proveedores comunitarios.

En terceros países importamos fundamentalmente de Asia (31,8 por 100 del total importado), norte de África (7,2 por 100) y países candidatos a la adhesión a la Comunidad Europea (6,3 por 100). Entre nuestros diez principales sumarios de países frente a los que la Unión Europea mantiene algún tipo de restricción cuantitativa y de los sujetos a vigilancia, que este año han ascendido a 2.614 y 288 millones de euros respectivamente, lo que supone un 31,7 por 100 del total importado (30,5 por 100 en 2001). Menos de la mitad de estas adquisiciones, el 13,2 por 100 de las importaciones totales, se han efectuado bajo limitación cuantitativa, frente al 16,2 por 100 en 2001. No obstante, hay que señalar que este porcentaje ha disminuido porque en el año 2002 se han eliminado un número considerable de cuotas.

En total, incluyendo los contingentes establecidos a la importación de productos textil de lencería originado axial el destino del 80,4 por 100 de nuestras ventas, fundamentalmente Italia (26,6 por 100), Bélgica (25,9 por 100) y Francia (8,8 por 100). Fuera de la Comunidad exportamos principalmente a los países del norte de África (8,1 por 100) sobre todo a Argelia (5,1 por 100) y Marruecos (2,3 por 100).

Por lo que respecta al origen de las importaciones, que han disminuido un 4,1 por 100 en 2002 respecto a 2001, un 50,2 por 100 de las compras se han realizado en la Unión Europea y el 49,8 por 100 restantes en terceros países. Nuestros cinco principales suministradores son, por este orden, Alemania (12,7 por 100), Estados Unidos (7,8 por 100), Francia (6,7 por 100),

Corea del Norte y la República Federativa de Yugoslavia, la Comunidad mantenía 315 limitaciones cuantitativas a la importación en el año 2002 (403 en 2001). El subsector más protegido es el de la confección, con 199 restricciones, seguido del textil de lencería, con 116 cuotas. En la actualidad no existe ninguna limitación en el subsector de materias primas.

4. Subsector de materias primas

En los últimos cinco años las importaciones de materias primas han caído un 22 por 100 en valor, y las exportaciones han aumentado un 9,1 por 100. Por lo tanto,



Lencería Femenina

ha disminuido el déficit comercial y aumentado el grado de cobertura (20 puntos porcentuales en cinco años). No se dispone de los datos de producción de 2002. En el año 2002 las exportaciones han disminuido un 6,0 por 100 en valor en relación con 2001. Los envíos a terceros países han caído en mayor proporción (-6,8 por 100) que las expediciones a la Unión Europea (-5,8 por 100), que ha Turquía (6,6 por 100) y Reino Unido (6,4 por 100). El peso de las importaciones procedentes de países sometidos a medidas de restricción o vigilancia comercial es bajo (15,0 por 100) en comparación con los otros subsectores. Dentro de este grupo de países destacan Corea del Sur (3,9 por 100), China (2,2 por 100) y Paquistaní (1,4 por 100).

5. Subsector textiles para lencería

La evolución del comercio exterior en el subsector textiles para lencería muestra en el Cuadro 9. En cinco años las importaciones se han incrementado en un 14,8 por 100 y las exportaciones en un 13,3 por 100, el índice de penetración ha aumentado en 2 puntos porcentuales y el saldo comercial se ha deteriorado ligeramente hasta llegar a un déficit de 267 millones de euros en el año 2002. Este déficit es debido al creciente desequilibrio comercial del resto de los textil de lencería (-381 millones de euros en 2002), e hilados (-191

Millones de euros), mientras que los tejidos han mantenido un saldo positivo durante todo el período que se analiza (+304 millones de euros en el año 2002). En 2002 las exportaciones han llegado a los 3.409 millones de euros, lo que supone una pequeña disminución (-0,4 por 100) respecto a 2001. Como en años anteriores, aunque en menor proporción, la mayor parte (un 62,2 por 100) de estas ventas se han destinado a la Unión Europea (62,9 por 100 en 2001), fundamentalmente a Francia (15,4 por 100), Portugal (11,2 por 100) y Alemania (10,2 por 100). Del 37,8 por 100 restante, un 13,9 por 100 se envía al norte de África, sobre todo a Marruecos (11,1 por 100) y Túnez (2,1 por 100), y un 9,3 por 100 a América, fundamentalmente a Estados Unidos (3,2 por 100) y México (2,5 por 100).

Las expediciones a la Unión Europea han disminuido un 1,6 por 100 en 2002 respecto a 2001, mientras que las exportaciones a terceros países han aumentado un 1,5 por 100, destacando el buen ritmo de crecimiento de nuestras ventas a los países candidatos a la Adhesión (16,6 por 100) y América central (30,7 por 100). Igual ha sucedido con las importaciones, las adquisiciones en terceros países han decrecido un 1,8 por 100 en relación con 2001, mientras que las introducciones de la Comunidad han disminuido el 2,1 por 100.

En total, las importaciones han crecido un 2 por 100, alcanzando los 3.677 millones de euros. Un 64,2 por 100 proceden de la Unión Europea,



Lencería Femenina

fundamentalmente de Italia (21,3 por 100), Fran-CIA (11,3 por 100), Alemania (10,4 por 100) y Portugal (6,3 por 100). Las compras en países sometidos a cuota o vigilancia han supuesto el 24,3 por 100 del total importado, siendo India (5,5 por 100 de nuestras importaciones totales) nuestro primer suministrador extracomunitario, seguido de China (5,1 por 100) y Corea del Sur (3,6 por 100). Fuera de este grupo de países destacan Turquía (3,3 por 100) y Marruecos (1,5 por 100).

No obstante, los principales países de origen de nuestras importaciones y de destino de nuestras exportaciones varían en función del tipo de producto textil de lencería. Por este motivo se han recogido por separado en el Cuadro 10 nuestros principales suministradores y compradores de hilados, tejidos y otras manufacturas textil de lencería.

6. Subsector de la confección

El subsector de la confección es el que ha mantenido el comportamiento más dinámico durante los últimos cinco años. Desde 1998, las importaciones han crecido un 74,9 por 100 y el índice de penetración ha aumentado en 15 puntos porcentuales (Cuadro 11). Las exportaciones se han incrementado en un 71,6 por 100.

No obstante esto, y a pesar de ser el subsector que tiene el mayor grado de protección comercial en la Unión Europea, la mayor parte del déficit comercial del sector textiles para lencería corresponde a la confección, que este año ha tenido un saldo negativo de 2.395 millones de euros. Un 35,7 por 100 de este déficit corresponde a la ropa de punto, el 43,1 por 100 a la ropa no de punto y un 21,2 por 100 al resto de prendas.

Como ocurre en los otros subsectores, la Comunidad es nuestro principal socio comercial. Allí se dirigen el 67,8 por 100 (68,5 por 100 en 2001) de nuestras ventas, fundamentalmente a Portugal (22,1 por 100), Francia (16,4 por 100) e Italia (8,5 por 100). Fuera de la Comunidad

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

Exportamos a América (9,2 por 100) destacando México (4,7 por 100) que es el principal destino extracomunitario de nuestras exportaciones y Oriente Medio (6,9 por 100), sobre todo a Arabia Saudí (2,6 por 100).

También es la Unión Europea nuestro principal suministrador, aunque con un porcentaje muy inferior al de la exportación. De allí proceden el 40,7 por 100 (44,2



Lencería Femenina

por 100 en 2001) de nuestras compras, sobre todo de Italia (13,2 por 100), Portugal (10,8 por 100) y Francia (6,8 por 100).

Continúan aumentando las importaciones originarias de países frente a los que se mantienen medidas de vigilancia o restricciones a la importación, que han representado en 2002 un 38,1 por 100 del total importado frente al 36,6 por 100 del año anterior, destacando China (15,8 por 100), India (4,3 por 100) y Bangladesh. (3,1 por 100). Detrás de este grupo de países se sitúan Maruecos (9,8 por 100) y Turquía (4,2 por 100). En el Cuadro 12 se muestran los 10 principales suministradores y compradores en función del tipo de producto.

7. Política Comercial Común textiles para lencería

Como se indicó en el apartado relativo a la importación, en el año 2002 se han mantenido un número considerablemente inferior de restricciones-

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

NET cuantitativas que en el año anterior. Esta liberalización es consecuencia de que:

- . • El 1 de enero de 2002 entra en vigor la tercera fase de integración del Acuerdo sobre textil de lencería y Vestido.
- . • China, desde el 11 de diciembre de 2001, y Taiwán, desde el 1 de enero de 2002, son miembros de la Organización Mundial de Comercio.
- . • El 8 de agosto de 2002 se rubrica un acuerdo en forma de Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Federativa del Brasil relativo a las medidas en materia de acceso al mercado para los productos textil de lencería y prendas de vestir. Por este acuerdo, la Comunidad suspende la aplicación de las restricciones cuantitativas a las importaciones de productos textil de lencería procedentes de Brasil (se mantenían 9).

El Acuerdo sobre Textil de lencería y Vestido (ATV) establece la integración, antes del 1 de enero del año 2005, del sector textil de lencería-confección en las normas y disciplinas normales del GATT. Con el fin de evitar efectos perniciosos sobre la industria de los países importadores, el Acuerdo fijó unos plazos para que la eliminación de las restricciones cuantitativas se hiciera de forma progresiva. Un primer grupo de productos fue integrado el 1 de enero de 1995, un segundo grupo el 1 de enero de 1998 y un tercer grupo el 1 de enero de 2002. Finalmente, el 1 de enero del 2005 se integrarán en el GATT de 1994 todos los



Lencería Femenina

productos textil de lencería y de confección no integrados anteriormente, tras haberse eliminado todas las restricciones.

Los productos integrados en la tercera fase sumaban en total 79 restricciones cuantitativas, 35 de las cuales eran frente a países miembros de la Organización Mundial de Comercio (sin incluir China y Taiwán) y fueron, por lo tanto, eliminadas el 1 de enero de 2002.

En el Cuadro 13, donde se muestra la evolución desde 1995 de las importaciones extracomunitarias (en valor) de los productos textil de lencería integrados en cada una de las fases, puede verse cómo la liberalización derivada de la segunda fase de integración supuso claramente una apertura de nuestro mercado que condujo a un importante incremento en las importaciones de los productos

Integrados en dicha fase originarios de los países miembros de la OMC sujetos a restricción cuantitativa, que aumentaron un 43,7 por 100 en 1998 respecto a 1997. Este grado de variación es considerablemente superior al experimentado por el resto de los productos textil de lencería o por los mismos productos originarios de otros países.

Sin embargo, la tercera fase de integración, en la que se han eliminado un mayor número de restricciones y se han liberalizado productos más sensibles, no ha producido el mismo resultado y las importaciones de los productos integrados originarios de los países miembro de la OMC sujetos a cuota (excluyendo China y Taiwán) han disminuido un 13,1 por 100.

Lógicamente no todos los países han evolucionado de la misma manera. Dentro del grupo de nuestros principales suministradores asiáticos, han decrecido de forma importante las importaciones de estos productos originarios de Corea del Sur (-21,1 por 100), Indonesia (-33,0 por 100) y Hong-Kong (-73,5 por 100), mientras que han aumentado las importaciones de India (+13,1 por 100) y paquistaní (+3,4 por 100). Hay que señalar que este último país se ha beneficiado de las ventajas arancelarias que la Comunidad concede a determinados países en vías de desarrollo con la finalidad de compensarles por el esfuerzo que realizan en su lucha contra la droga (el denominado SPG-Droga).

Evidentemente, los flujos comerciales con el exterior están influidos por muchos factores independientes de las medidas de política comercial, y en este año se han visto afectados por el comportamiento del consumo interior y la evolución de los precios. No obstante, un elemento muy importante a tener en cuenta es que, en esta tercera fase, el resto de países suministradores han tenido que afrontar la competencia de China que, con su entrada en la Organización Mundial de Comercio, también se ha beneficiado de la liberalización. En el momento de su entrada, en diciembre de 2001, se eliminaron las restricciones cuantitativas a la importación de los productos integrados en la primera y segunda fase de integración del ATV y, el 1 de enero de 2002, las de la tercera fase. El efecto de la eliminación de estas restricciones (en total 30) ha sido claro: en 2002 las importaciones de productos integrados en la tercera fase originarios



[Lencería Femenina](#)

De China han crecido un 43,3 por 100 y las de los productos integrados en la segunda fase un 22,5 por 100.

Hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio sujetos a cuota, una parte muy importante de nuestras importaciones textil de lencería de China (el 74,3 por 100) corresponden a productos que han sido integrados en el ATV. Este hecho no parece ser debido a un incremento de las importaciones como consecuencia de la liberalización producida en el momento de la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio ya que, como puede verse en el Cuadro 14, la estructura de nuestras importaciones textil de lencería originarias de este país era muy similar en el año 1995.

Por otra parte, en la actualidad nos encontramos en fase de negociación de acceso al mercado para productos no agrícolas en el seno de la Ronda de Doha. En cumplimiento de lo acordado en Doha, las negociaciones deberán incluir reducciones arancelarias y eliminación de obstáculos no arancelarios.

Los principales puntos de la propuesta de la Unión Europea en estas negociaciones son la cobertura global de bienes, sin exclusión de productos; la reducción mediante una fórmula de compresión, de todos los aranceles a unos niveles tales que se reduzca el arancel medio y la dispersión arancelaria, y se eliminen los aranceles elevados y los picos; y el trato diferencial para los países en desarrollo y menos adelantados.

Es de gran importancia para el sector textiles para lencería y de la confección que el acuerdo que se logre en estas negociaciones sea equilibrado, con una estricta simetría en los derechos arancelarios (con excepción de los países menos desarrollados) y la eliminación de todas las barreras no arancelarias.

[HARMONY UNDERWEAR](#)