

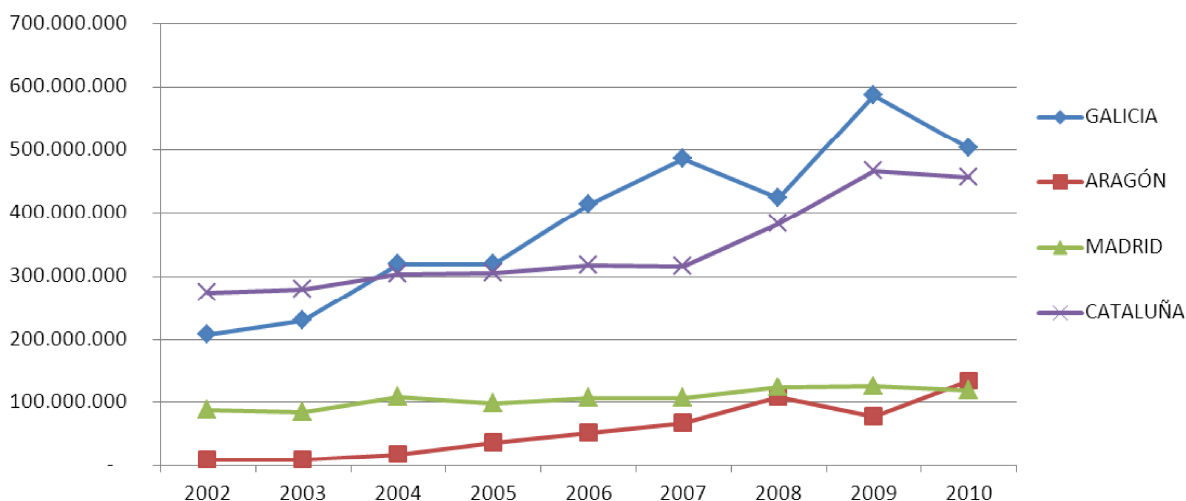


Informe de Coyuntura

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES GALLEGAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

De acuerdo con los últimos datos disponibles, que comprenden hasta el mes marzo de 2010, la evolución de las exportaciones de empresas textiles de Galicia durante el período enero-marzo de 2010 ha empeorado respecto al mismo período del año anterior, concretamente en un 14,31%. A pesar de este ligero descenso, Galicia sigue conservando el liderazgo de exportaciones a nivel nacional.

Evolución exportaciones prendas textiles de vestir por CC.AA (enero-marzo 2002-2009)



FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

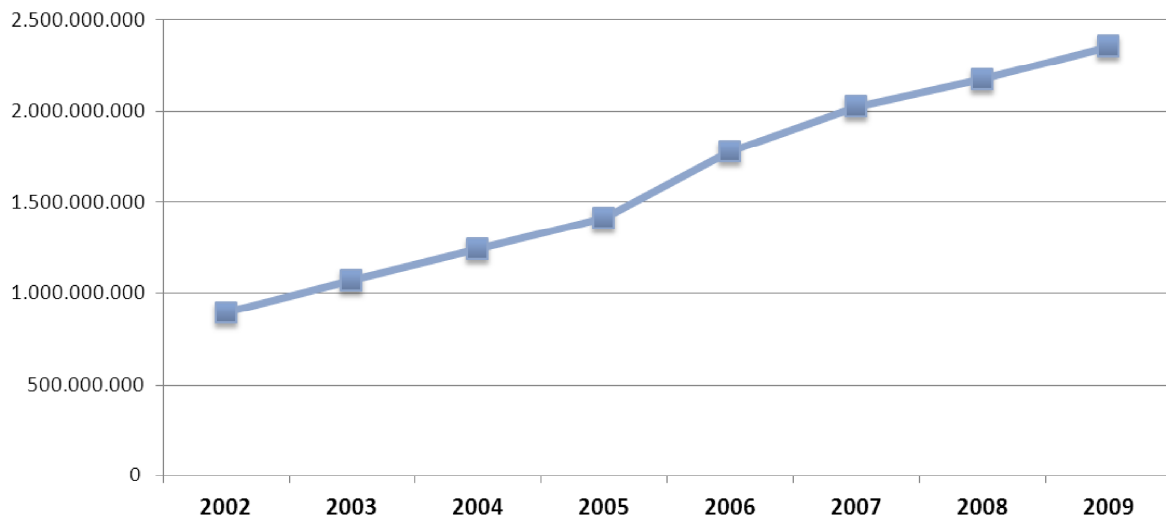


	% 10/09
Galicia	-14,31%
Aragón	72,73%
Madrid	-5,47%
Cataluña	-2,20%

Así, puede observarse que las exportaciones gallegas de prendas textiles de vestir decrecen en el primer trimestre de 2010, con respecto a 2009, en un 14,31%, mientras que Cataluña sólo lo hace en un 5,47 %, y Madrid un 2,2%. Destaca Aragón, donde aumentan un 72,73%, y llegan a superar por primera vez, el volumen de las exportaciones madrileñas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones textiles gallegas de 2006 a 2009, resaltando el paulatino incremento de las mismas en los últimos años. El 2009 se ha cerrado con un balance positivo, por lo que es de esperar que en 2010 se continúe con la misma tendencia a pesar de la actual situación de crisis.

Exportaciones prendas textiles GALICIA (2000-2009, €)

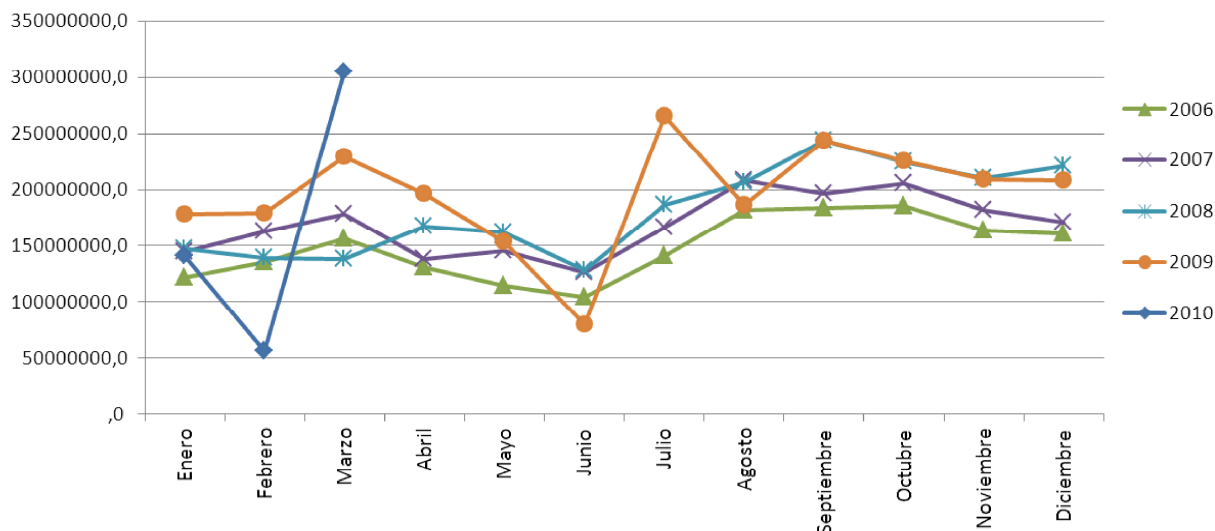


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

Así como podemos hablar de una estabilidad en la tendencia positiva de las exportaciones, no podemos decir lo mismo de la evolución mensual de las mismas. El siguiente gráfico evidencia cómo las exportaciones de 2009 y 2010 siguen patrones más erráticos que las de años anteriores, centrando principalmente sus picos de volumen en marzo y julio.



Exportaciones mensuales Galicia (2006-marzo 2010, €)



FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

Más detalladamente se pueden analizar estas cifras en la tabla, aunque debemos tomar los datos con precaución a la espera de disponer de más información de 2010.

Exportaciones gallegas prendas textiles de vestir					
	2007	2008	2009	2010	% 10/09
Enero	144.868.458,25	147.367.400,50	178.597.663,96	141.176.480,31	-20,95%
Febrero	163.061.940,42	139.323.493,52	178.676.745,16	56.124.758,83	-68,59%
Marzo	178.411.038,21	137.717.278,94	228.802.962,53	304.901.422,65	33,26%
Abril	138.197.980,62	167.560.061,14	196.106.594,66		
Mayo	144.964.739,59	161.943.496,36	154.024.752,26		
Junio	125.888.973,76	128.067.624,52	80.155.007,60		
Julio	166.426.216,12	186.591.215,49	265.481.987,71		
Agosto	208.548.049,49	206.229.757,55	186.686.239,27		
Septiembre	195.991.211,75	243.942.554,69	244.010.794,10		
Octubre	205.887.721,02	224.892.989,45	225.703.644,75		
Noviembre	182.267.231,74	210.247.365,94	209.442.792,01		



Diciembre	171.034.916,21	221.146.420,02	207.974.143,72
TOTAL	2.025.548.477,18	2.175.029.658,12	2.355.663.327,73

FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

De esta forma, la patronal ha desagregado los datos de las exportaciones gallegas por provincias, lo que muestra las primeras diferencias.

Exportaciones prendas textiles de vestir Primer Trimestre 2007-2010					
	2007	2008	2009	2010	% 10/09
CORUÑA	469.890.674,51	404.041.077,30	561.147.688,63	482.825.724,31	-13,96%
ORENSE	10.574.318,57	10.405.533,18	16.354.086,12	12.247.359,06	-25,11%
PONTEVEDRA	9.495.509,49	9.641.502,07	8.316.273,46	6.878.379,13	-17,29%
LUGO	329.149,64	320.060,41	259.323,44	251.199,29	-3,13%
TOTAL	490.289.652,21	424.408.172,96	586.077.371,65	502.202.661,79	-14,31%

FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

Lo primero que se observa es que la caída de las exportaciones viene determinada por la provincia de La Coruña (13,96% menos respecto al mismo período en 2009). Las exportaciones de Coruña están originadas en su práctica totalidad por el Grupo Inditex, por lo que esta situación se debe a alguna circunstancia relacionada con el grupo.

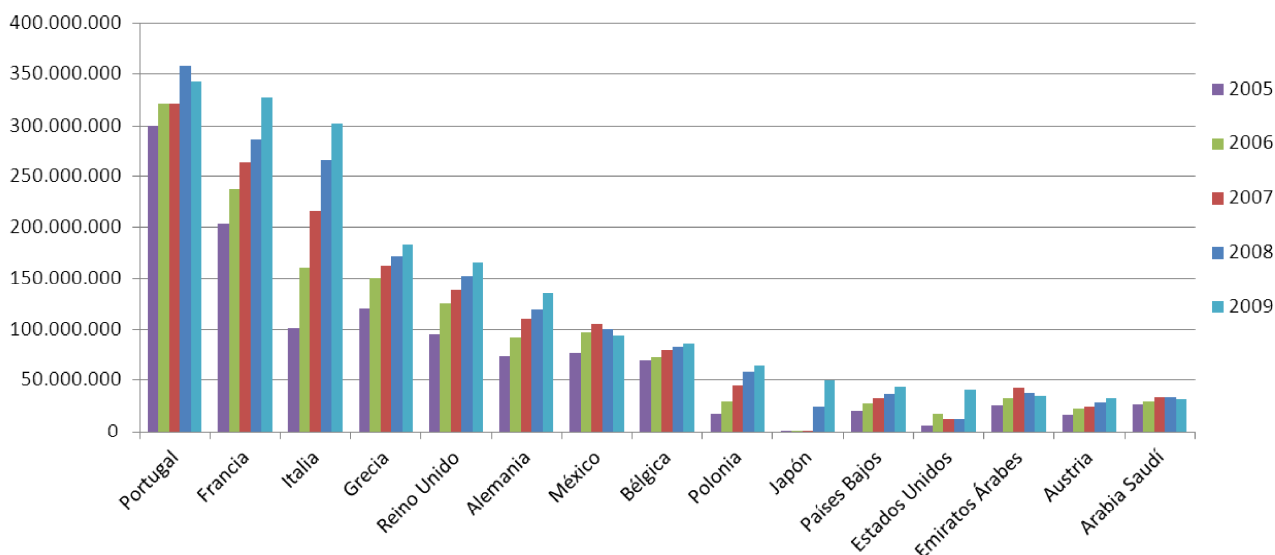
En cuanto a las demás provincias, destaca el acusado descenso de Orense, más de un 25% respecto al mismo período del año anterior. La realidad de esta cifra se aprecia si nos centramos en la evolución de 2008 a 2010, donde el aumento es de un 17,7%, lo que nos lleva a pensar que el incremento de 2009 fue algo puntual.

Las cifras de Pontevedra y Lugo son menos halagüeñas, sufren unos descensos respectivos de 17,29 y 3,13%, consolidando una tendencia a la baja que ya anunciaban las cifras de 2009.



En cuanto a los destinos de las exportaciones gallegas, como ya es tradicional, Portugal es nuestro principal socio comercial, como receptor de un 14,56% de las exportaciones. Hay que tomar esta magnitud con precaución, ya que puede que esté distorsionada debido a que muchos de los talleres textiles donde se confeccionan las prendas de las empresas gallegas radican en Portugal. A Portugal le siguen principalmente países europeos como Francia con un 13,0% del total de las exportaciones, Italia (12,85%), Grecia (7,79%) y Reino Unido (7,07%).

Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir GALICIA (valor en €)

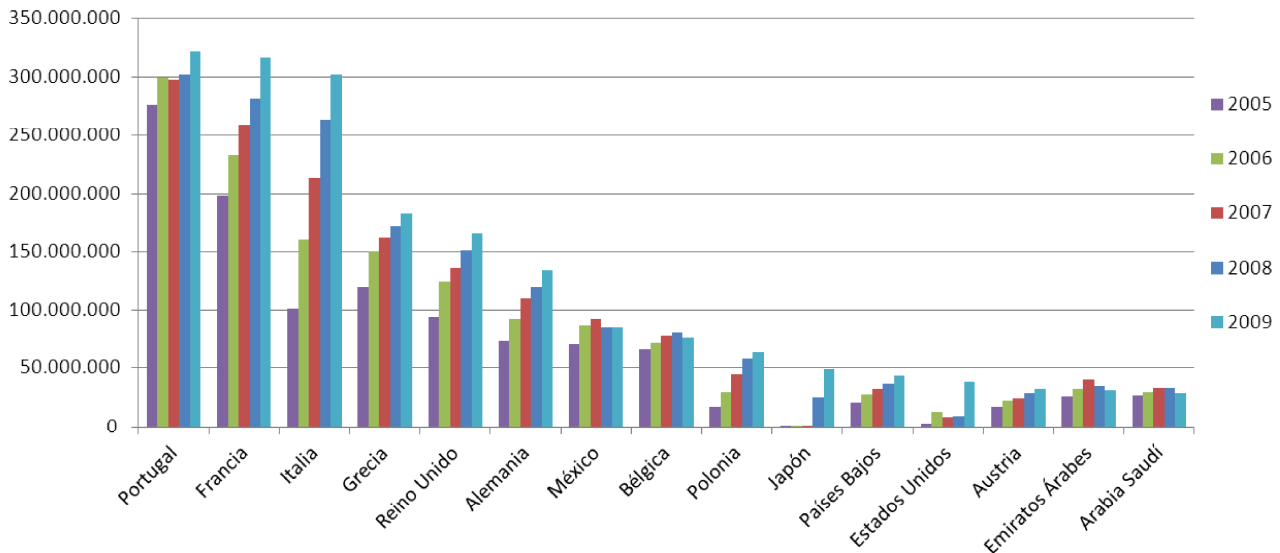


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

Los destinos de las exportaciones coruñesas son prácticamente una réplica de las gallegas, ya que como se ha comentado, se debe a la multinacional Inditex.



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir CORUÑA (valor en €)

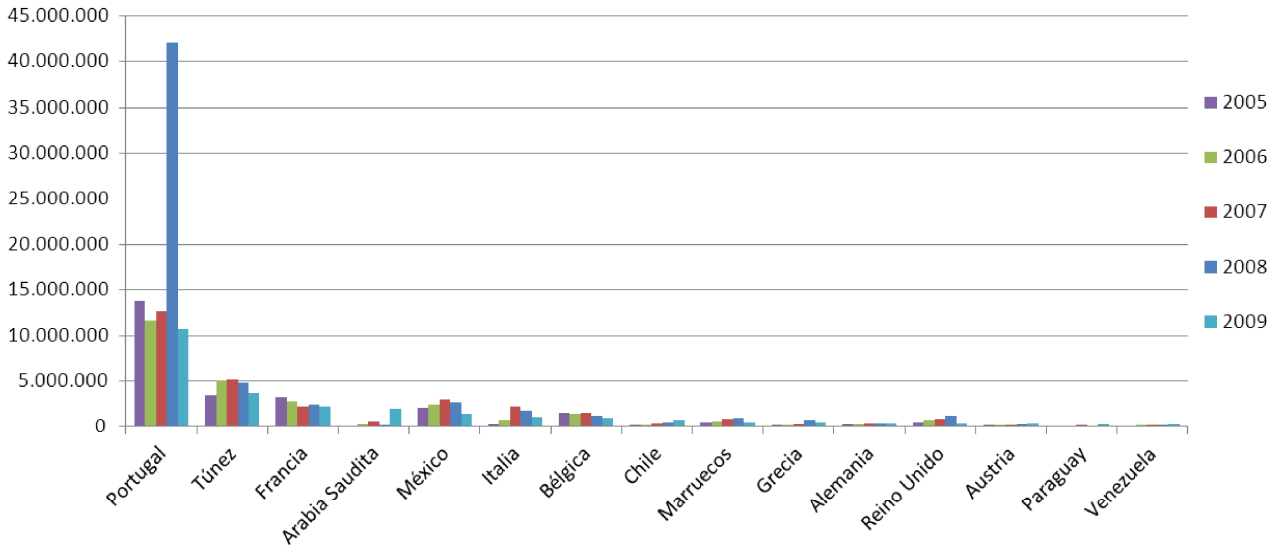


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

En el año 2008, las exportaciones pontevedresas a Portugal experimentaron un aumento del 233% respecto a 2007, y tras este excepcional dato las exportaciones al país vecino han descendido hasta su mínimo en 5 años (un 22,22% menos que en 2005). Destacamos que aparece ha habido un disminución generalizada del comercio exterior provocada por la crisis internacional, aunque países como Arabia Saudita o Alemania experimentan una leve subida en relación al año anterior.



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir PONTEVEDRA (valor en €)

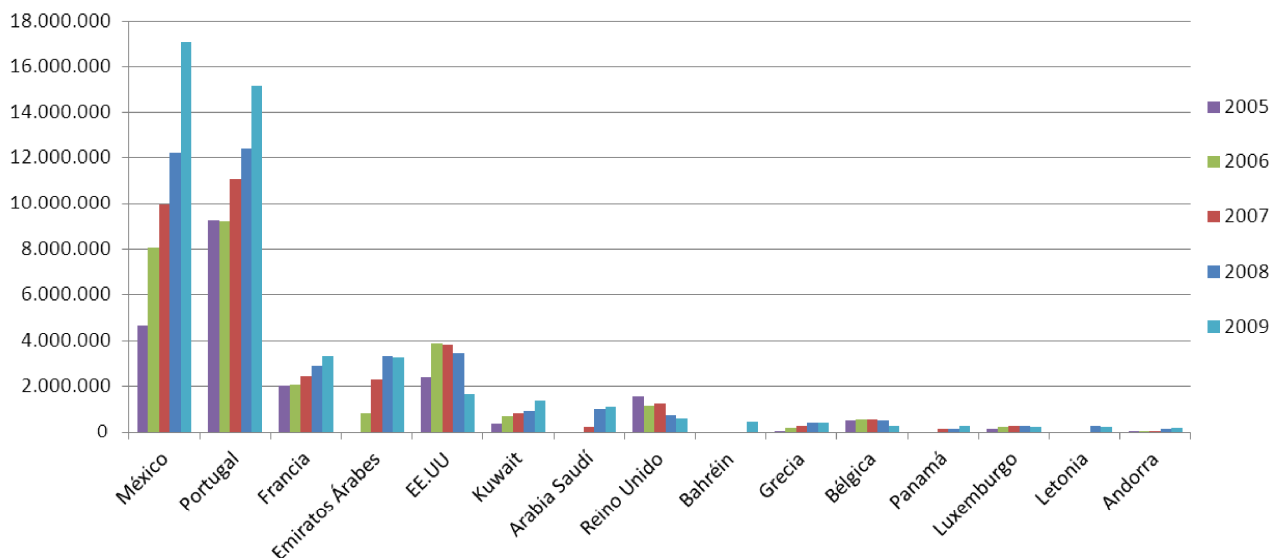


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

En el caso de las exportaciones de Orense, sus principales destinos son México (35,86% del total) y Portugal (31,79%), Estados Unidos (8,56%) y Francia (7,6%), donde las principales empresas de la provincia (Adolfo Domínguez y Sociedad Textil Lonía) realizan gran parte de sus ventas. Son destacables las bajadas en países tradicionalmente clientes como Estados Unidos y Reino Unido con un 30,40 y 59,79% respectivamente.



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir ORENSE (valor en €)

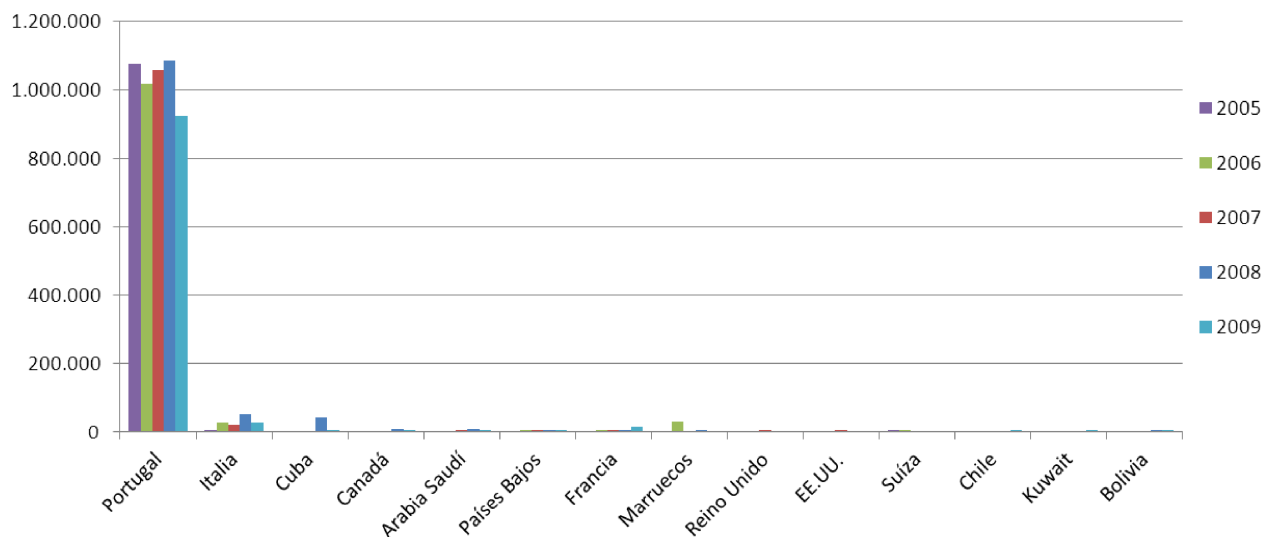


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

Si nos referimos a las exportaciones de Cataluña, su principal socio es su país vecino, Francia, con un 22% de las exportaciones, y con tendencia alcista. Va seguido de Portugal (14,03%), Italia (9,40%) y Turquía (5,16%). Todos ellos experimentando una evolución positiva respecto al año anterior. Es la comunidad autónoma que más distribuido tiene el peso individual por país cliente.



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir LUGO (valor en €)

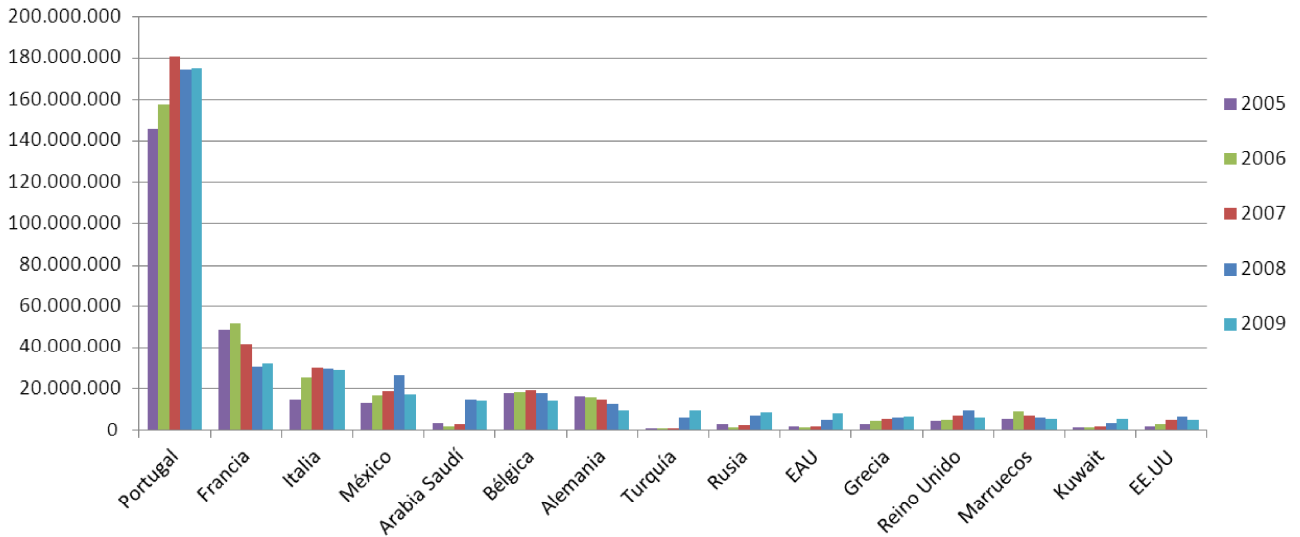


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

En el caso de Madrid, volvemos a Portugal como principal destino, acaparando un 39,17% de las exportaciones. Al margen de Portugal, sus principales clientes, están muy repartidos entre los tradicionales países europeos, pero representando cuotas de mercado muy bajas. Es destacable el buen comportamiento de las exportaciones a países como Emiratos Árabes Unidos o Turquía donde el crecimiento respecto a 2008 es superior al 50%.



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir MADRID (valor en €)

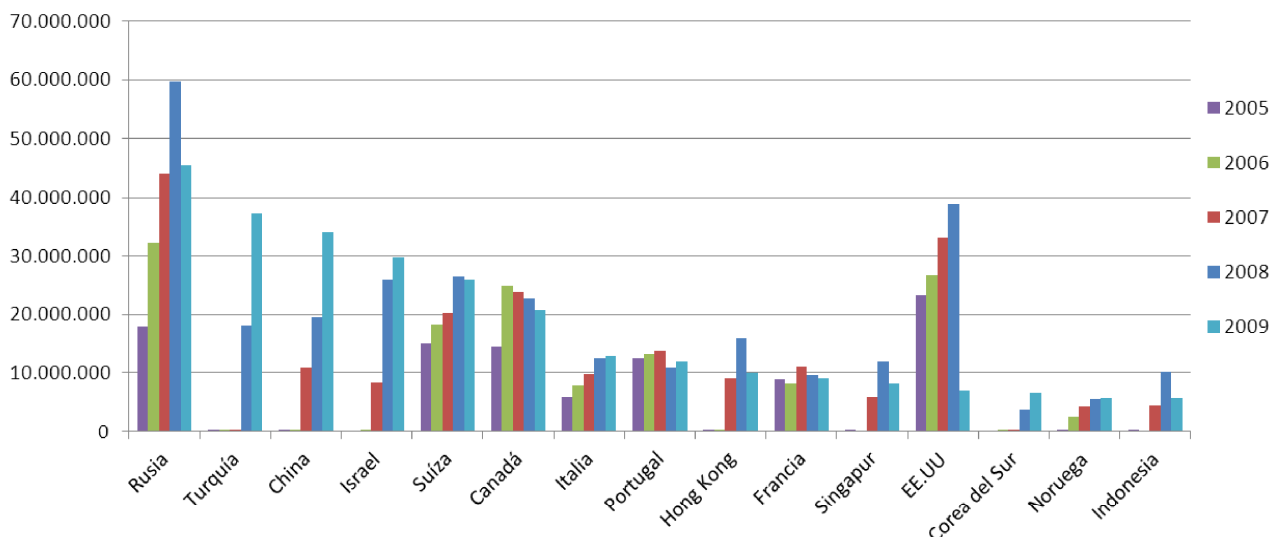


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

A diferencia del resto de comunidades, Aragón no tiene entre sus principales clientes a países comunitarios. Rusia es su principal destino con un 14,21% de las exportaciones y Turquía el segundo con un 11,6%, país que crece más de un 100% respecto al año anterior. Los únicos países que disminuyen su peso relativo en los últimos 5 años son Estados Unidos (-70,10%) y Portugal (-3,92%).



Destinos de las exportaciones de prendas textiles de vestir ARAGÓN (valor en €)

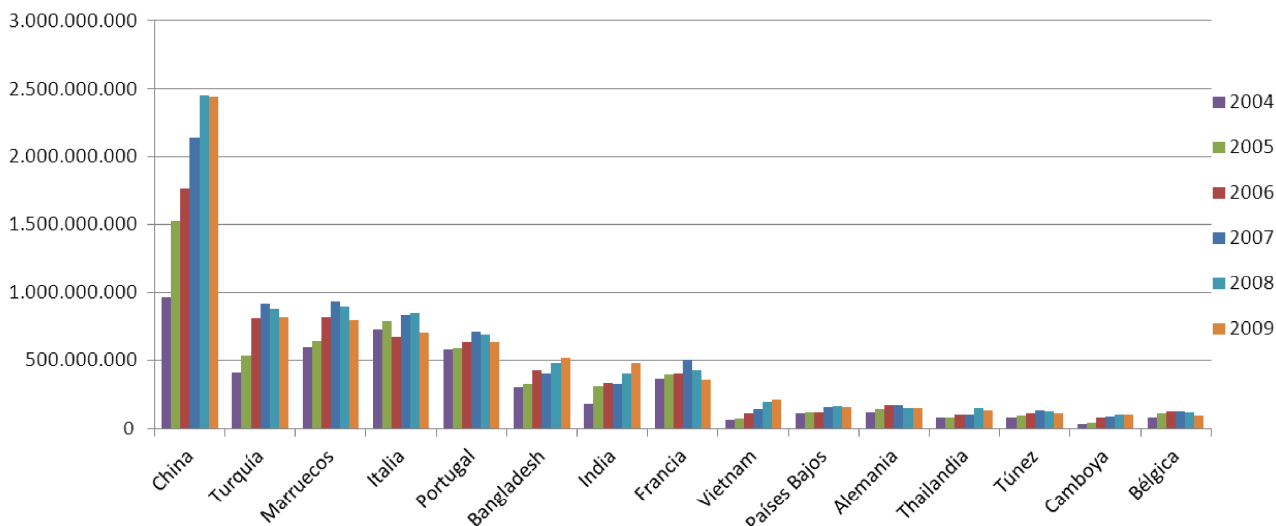


FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

En cuanto al origen de las importaciones, destaca China como principal proveedor de España, abasteciendo un 28,47% del mercado de importación, el incremento en los últimos cinco años ha sido de más del 150%, aunque ha permanecido estancado los dos últimos años. Después de China, Turquía, Marruecos e Italia con algo menos de un 10% del mercado son los proveedores más importantes.



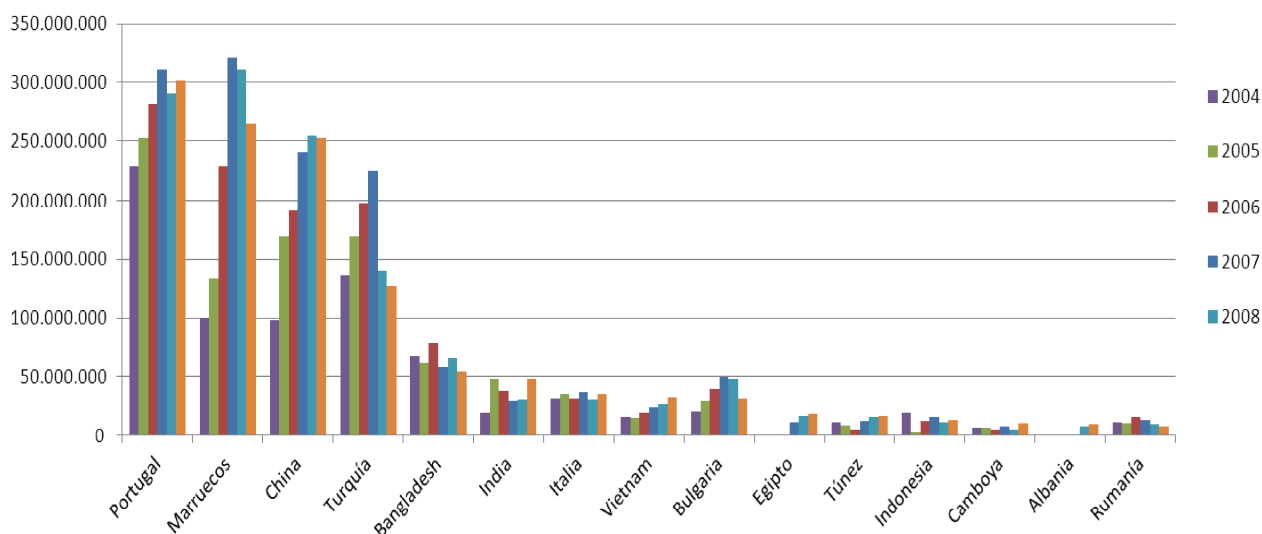
Origen importaciones prendas textiles de vestir ESPAÑA (valor en €)



FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria

En el mercado gallego cambia la tendencia, situándose Portugal y Marruecos como principales proveedores del mercado con un 23,85% y 20,96% del total de importaciones. China está en tercera posición, con un 19,95%. Estos tres países concentran un 64,7% de las compras exteriores.

Origen importaciones prendas textiles de vestir GALICIA (valor en €)



FUENTE: Elaboración propia COINTEGA con datos de la Agencia Tributaria



El siguiente cuadro muestra la posición de España y Galicia en los principales mercados mundiales de textiles en 2008. Estos datos demuestran que España está presente en la mayor parte de los mercados importantes y que Galicia supone gran parte de esa presencia.

	Exportaciones Galicia	Exportaciones España	Importaciones mundiales
	miles de \$	miles de \$	miles de mill. \$
Unión Europea (27)	91.122	428.547	177,7
importaciones extra-UE (27)			93,1
Estados Unidos	18.498	114.588	82,5
Japón	24.069	54.168	25,9
Rusia, Federación de	8.711	92.090	21,4
Hong Kong, China	4.966	33.845	18,5
Canadá	9	72.168	8,5
Suiza	135	67.854	5,8
Emiratos Árabes Unidos	34.856	69.893	5,5
Australia	3	551	4,3
Corea, República de	4.352	13.678	4,2
Noruega	6	22.417	2,7
México	62.923	108.010	2,5
China	144	59.627	2,3
Singapur	7.309	34.274	2,2
Turquía	17.809	68.093	2,2
Total de las 15 economías anteriores	274.912	1.239.803	347,8

Fuente: World Trade Organization