

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DE LA CONFECCIÓN Y PIEL,
LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR
TEXTIL

2010



SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO



El Acuerdo para el Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo (ADECE 2004-07) firmado por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación de Empresarios de Asturias y los sindicatos UGT y CCOO, establece que el Observatorio de las Ocupaciones, dentro del marco del Servicio Público de Empleo, tiene como objetivo prioritario conocer la realidad del mercado de trabajo asturiano en cada momento, examinando su evolución y analizando los factores que determinen su comportamiento, lo que permitirá describir el escenario previsible en materia de empleo, al objeto de adoptar las medidas necesarias con la suficiente antelación.

En la misma dirección, La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, introduce en su Título III el Observatorio de las Ocupaciones como instrumento activo para la participación, coordinación y planificación de las actuaciones ocupacionales.

El Servicio Público de Empleo, a través del Observatorio, debe realizar una labor de análisis permanente de la actividad económica asturiana que contribuya a la toma de decisiones adecuadas y consensuadas con objeto de contar con los recursos humanos que precisan los sectores productivos de la región.

Es en esa labor, en la que se enmarca la realización de los estudios sectoriales, fruto del trabajo de expertos, de responsables de empresas y de la colaboración de organismos públicos y agentes sociales.

La forma de realizar el trabajo es una de las claves del éxito. Una vez que el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo ha decidido los sectores o temas que se han de analizar, el Observatorio genera una dinámica de intercambio de información y cooperación que finaliza en un análisis y propuesta de intervención en cada sector.

El resultado facilitará la toma de decisiones del Consejo Rector del Servicio Público de Empleo y, también, de los demás actores públicos y privados que intervienen en este campo.

Sus trabajos serán publicados en la web Trabajastur, para lograr su máxima difusión, ya que deben ser además una referencia para orientadores laborales y formadores, y, sin duda, para todas aquellas personas que buscan información para mejorar su empleabilidad.

Hemos sido ambiciosos con los retos que nos planteamos, pero estamos seguros de que, con la colaboración de todos, podremos mejorar en la eficacia de los recursos disponibles para el empleo y la cualificación profesional de nuestros ciudadanos.

Graciano Torre
Consejero de Industria y Empleo

Gobierno del Principado de Asturias

INDICE	Pág.
1 :: DESCRIPCIÓN	9
2 :: ANÁLISIS	10
2.1 Coyuntura económica	10
2.2 Estructura empresarial	12
2.3 Estructura ocupacional	14
3 :: MERCADO LABORAL	15
4 :: ANÁLISIS DAFO	16
5 :: TENDENCIAS SECTOR TEXTIL	17
6 :: CONCLUSIONES	18

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1 Evolución del número de empresas en el sector en Asturias según el Directorio Central de Empresas del INE	11
Cuadro 2 Empresas en el sector textil por estrato de asalariados	12
Cuadro 3 Población ocupada	14

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Evolución número de empresas de la industria textil	11
Gráfico 2 Empresas de la industria textil por estrato de asalariados, 2008-2009	12
Gráfico 3 Evolución población ocupada por sexos 2005-2008, ramas 15-22	14

1 :: DESCRIPCIÓN

Siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), esta actividad se divide en dos subsectores:

- División 13 "Industria textil", División 14 "Confección de prendas de vestir"

Las actividades económicas que agrupan son:

- **CNAE 13 Industria textil:**
 - Preparación e hilado de fibras textiles
 - Fabricación de tejidos textiles
 - Acabado de textiles
 - Fabricación de otros productos textiles
- **CNAE 14 Confección de prendas de vestir:**
 - Confección de prendas de vestir excepto peletería
 - Fabricación de artículos de peletería
 - Confección de prendas de vestir de punto

NOTA: El reciente cambio de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas el año 2009 lleva a la necesidad de utilizar en algunos casos la antigua clasificación del año 93, con el objeto de disponer de mayor información estadística.

2 :: ANÁLISIS

El sector textil comprende todas las empresas dedicadas a la fabricación de artículos textiles, confección y peletería aunque la actividad desarrollada en Asturias siempre ha estado asociada casi en su totalidad a confección textil más que a otros de los subsectores como producción o tintado de tejidos.

Dentro de lo que denominamos específicamente confección encontramos una representación de lo que sería el textil confección moda pero lo más importante se identifica con la producción de las denominadas prendas técnicas y/o ropa de trabajo y deportiva.

Otros sectores con representación serían las lavanderías industriales que tienen su actividad completamente acotada a los servicios prestados a hostelería y grandes centros públicos.

El sector de artículos de cuero prácticamente ha desaparecido quedando una representación en el ámbito de la producción de guantes técnicos.

Las actividades que podíamos denominar artesanales dentro del sector evolucionan de forma diferente. Algunas de estas actividades, como por ejemplo la de la sastrería tradicional, se encuentran en franco retroceso. Por el contrario, la actividad de pequeños talleres de confección especializada en arreglos y reforma de prendas en general, confección y adaptación de ropa para el hogar (cortinajes, visillos, ropa de cama) mantienen una situación más equilibrada y con posibilidad de crecimiento.

Encontramos también algunas empresas que, aun alejándose de lo que podía considerarse la actividad tradicional del sector, utilizan la tecnología y materiales del mismo aplicados a productos novedosos, lo que define un nuevo nicho de mercado.

2.1 COYUNTURA ECONÓMICA

Según la Encuesta Industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE) los principales datos del sector textil para el año 2007 fueron:

- Volumen Negocio Textil año 2007 Total España: 20.246.868 m€
- Volumen Negocio Textil año 2007 Asturias: 114.120 m€
- Peso Sector Textil sobre total actividad económica Asturias: 0,66%
- Gastos de personal Sector Textil año 2007 en Asturias: 34.646 m€
- Total de Gastos de Explotación: 124.229 m€
- Horas totales trabajadas en el año 2007: 2.507 horas
- Personas ocupadas año 2007: 1.439
- Índice de productividad año 2007 del sector textil en Asturias: 1,14

Entre el año 2005 y el año 2009 se ha producido un descenso del número de empresas, tanto de la actividad textil como de la de confección y peletería. En total se ha pasado de 321 empresas a 269, que supone una disminución del 16%. (Esta evolución se ha realizado con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del 93 con objeto de tener una serie de evolución de cinco años).

Evolución del número de empresas en el sector en Asturias según el Directorio Central de Empresas del INE

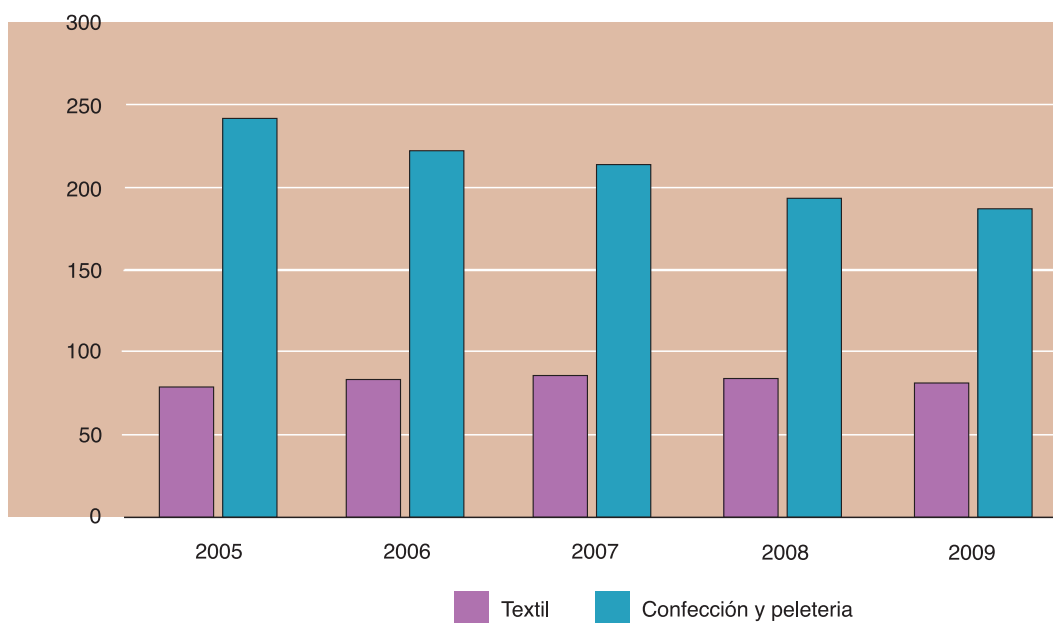
(cuadro 1)

Fuente: DIRCE. INE (CNAE 93)

Años	Textil	Confección y Peletería	Total
2005	79	242	321
2006	84	222	306
2007	86	214	300
2008	83	194	277
2009	81	188	269
Variación 2005/2009	2,50%	-22,30%	-16,20%

Evolución número de empresas de la industria textil

(gráfico 1)



2.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Según la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas la estructura de las empresas del sector por nivel de asalariados es la siguiente:

Empresas en el sector textil por estrato de asalariados

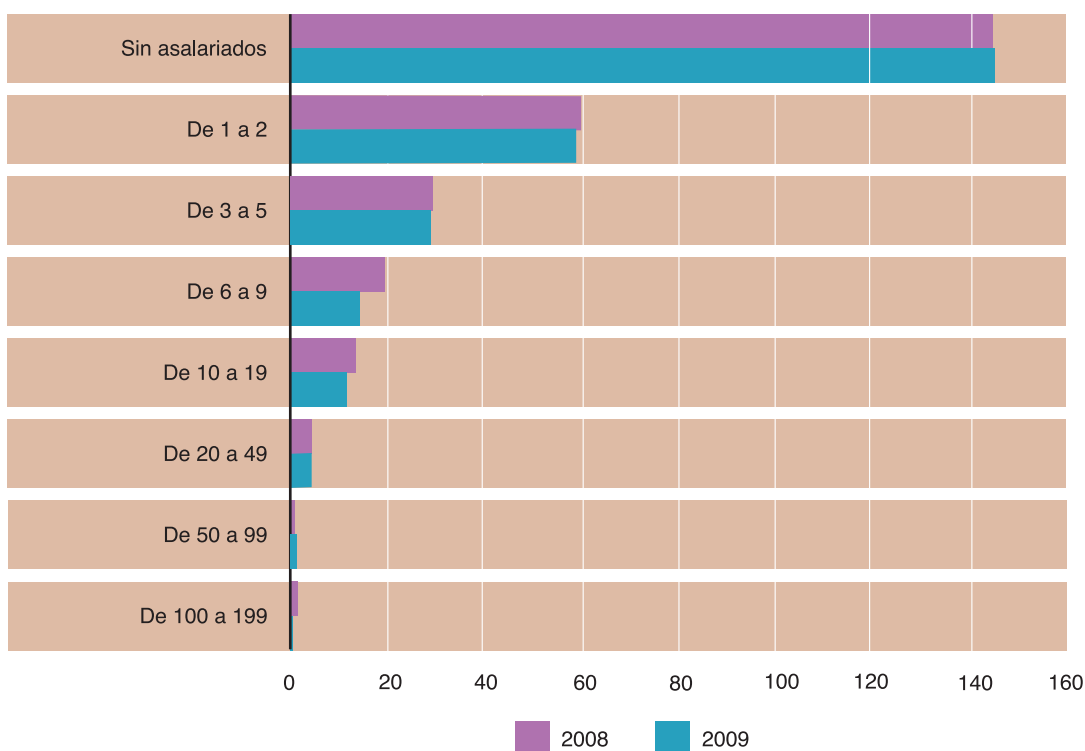
(cuadro 2)

Fuente: DIRCE. INE (CNAE 93)

	2008	2009	% total
Sin Asalariados	145	145	53,9%
De 1 a 2	60	59	21,9%
De 3 a 5	30	30	11,2%
De 6 a 9	20	15	5,6%
De 10 a 19	14	12	4,5%
De 20 a 49	5	5	1,9%
De 50 a 99	1	2	0,7%
De 100 a 199	2	1	0,4%
Total	277	269	100,0%

Empresas de la industria textil por estrato de asalariados, 2008-2009

(gráfico 2)



Con respecto al número total de empresas en Asturias las correspondientes al sector textil supusieron el 0,40% en el 2007, el 0,38% en el 2008 y el 0,37% en el 2009.

El sector textil va progresivamente disminuyendo su actividad en Asturias. Se verifica un descenso del número de empresas dedicadas a esta actividad desde el 2005 de un 16%.

En el último año el número de empresas sin empleados respecto al número de empresas con empleados supone más de la mitad del total de las mismas (145 versus 124) lo que nos indica una incidencia en el empleo muy baja con respecto a otras actividades económicas en la comunidad asturiana.

El número total de empresas en el 2008 fue de 277 y en el 2009 fue de 269.

El 92% de las empresas dan empleo a menos de diez trabajadores y empresas que empleen entre 50 y 200 trabajadores sólo existen tres con lo que se constata la atomización del empleo en el sector.

Es un sector básicamente de operarios con predominio de empleo femenino. Los datos de las Estadística Laborales de SADEI facilitan datos del año 2008 y según éstas el número total de empleados en la rama de la industria textil y de la confección en el año 2008 ascendía a la cantidad de 1.096 empleados, de los que 714 eran asalariados y 382 autónomos.

La relación aproximada de personal directivo por número de operarios esta en torno al ratio de 1/10 (fuente Federación Industria del textil, piel, química y afines de Comisiones Obreras - FITE-QA).

El nivel medio de cualificación equivale al correspondiente a Formación Profesional de Primer Grado.

2.3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL

El 53,9 por ciento de las empresas del sector en Asturias no tienen empleados.

La incidencia de la jubilación en estas empresas augura la desaparición de la actividad en un determinado número de ellas.

Algunas de las empresas más relevantes en el sector, por su número de empleados, se han visto abocadas a expedientes de regulación de empleo que han supuesto un importante volumen de reducción de puestos de trabajo.

Con objeto de poder analizar la distribución de la ocupación en la actividad por sexos y su evolución en los últimos años, tomaremos los datos de la Encuesta de Población Activa del INE. Los datos de ocupados varían con los facilitados anteriormente, ya que la agrupación de actividades económicas en este caso es distinta, si bien nos permite observar su composición y evolución.

Población ocupada

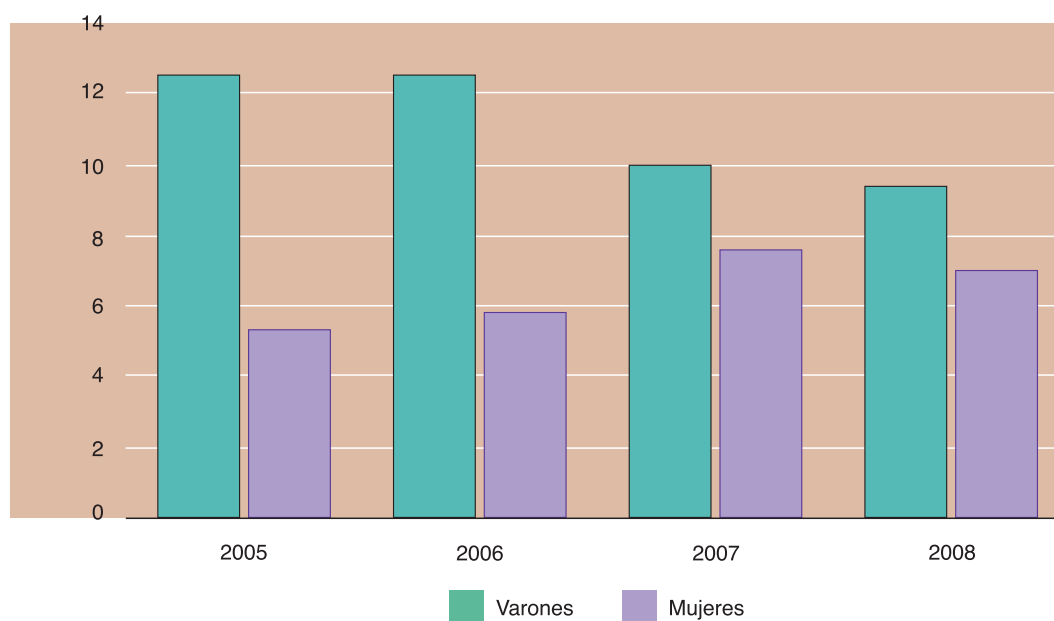
(cuadro 3)

Fuente: EPA. INE (datos en miles) Ramas 15-22 CNAE 93

	2005	2006	2007	2008
Varones	12,5	12,5	10,0	9,4
Mujeres	5,3	5,8	7,6	7,0
Total	17,8	18,3	17,6	16,4

Evolución población ocupada por sexos 2005-2008, ramas 15-22

(gráfico 3)



3 :: MERCADO LABORAL

En los dos últimos años se ha producido un número muy reducido de contrataciones, correspondiendo la mayoría de ellas a cobertura de bajas o sustitución.

En este sector no existe prácticamente rotación en el empleo.

La fórmula habitual de captación de empleados es a través de contactos personales, no obstante y debido a la situación actual de crisis que provoca excedentes de plantilla en empresas del sector, ha surgido la posibilidad de reclutamiento y selección a través de referencias profesionales.

La gran mayoría de las empresas entrevistadas han sufrido reducciones en su número de empleados en los últimos dos años y considerarían un muy buen resultado el poder ser capaces de mantener para el presente año y el siguiente los niveles de empleo actuales.

4 :: ANÁLISIS DAFO

Debilidades

- Estructura de costes, especialmente los referidos al apartado Personal.
- Atomización del sector.
- Necesidad de renovación tecnológica.
- Carencia de personal formado.
- Poca exportación.

Amenazas

- Importaciones de países emergentes.
- Pérdida de profesionales en determinados oficios.
- Ecuación Precio/Volumen/Calidad.
- Carencia de proveedores locales.
- Intrusismo y trabajo “pirata”.

Fortalezas

- Calidad.
- Capacidad de abordar producción de series cortas.
- Servicio, cercanía al cliente.
- Capacidad de respuesta ante necesidades especiales.

Oportunidades

- Diversificación de la gama.
- Diseño como generador de valor añadido.
- Series cortas de alto valor añadido.
- Centrar la ecuación Precio/Volumen/Calidad en el tercer término.
- Mercados exteriores que primen calidad/servicio.

5 :: TENDENCIAS SECTOR TEXTIL

Se detectan tres posibles bolsas de empleo:

- Una primera correspondiente a perfiles profesionales más de corte artesano, en oficios tradicionales en los que hoy día es muy difícil encontrar profesionales, teniendo en cuenta que como decíamos al principio algunos subsectores como la Sastrería están en retroceso por la falta de personal cualificado: Sastrería, Confección, Bordado, etc.
- Una segunda correspondiente a perfiles competenciales asociados a las nuevas tecnologías en el sector textil: Patronistas, Cortadores, Diseñadores Gráficos Textiles, Operarios de Máquinas textiles con programación.
- Una tercera en la que se incluyen perfiles asociados al área Comercial y al área de Calidad y Procesos, siempre bajo el epígrafe de la especialización específica de los perfiles en el sector Textil.

Las empresas de la industria textil no son “consumidoras” de acciones de formación. Sólo aquellas que han abordado algún tipo de cambio/renovación tecnológico han llevado a cabo acciones formativas. Para éstas acciones así como para el reciclaje profesional de los trabajadores, las empresas se apoyan en los proveedores de los equipos y maquinarias.

Dada la situación del sector tampoco tienen previsiones de acciones formativas, con las excepciones señaladas en el punto anterior.

El sector considera necesaria una formación de los formadores ya que, en el caso de formación específica en determinadas materias, los formadores son más profesionales de la formación que profesionales de las materias a impartir, es decir, se requeriría por su parte más especialización práctica en las materias impartidas. Esto último ha desincentivado en buena medida sobre la posibilidad de utilizar ésta vía

Respecto a necesidades de formación concretas, se detectan las siguientes necesidades:

- Operación máquinas textiles con programación: Máquinas de coser, remalladoras, ojale-ras, bordadoras, costura francesa, cadeneta, planchadoras de acabado, etc.
- Manejo de sistemas informáticos específicos: Patronaje, Corte, Diseño Gráfico específico para el textil.
- Patronistas
- Cortadores
- Confección
- Sastrería
- Control de Calidad
- Comercialización específica

6 :: CONCLUSIONES

La actividad económica de este sector no ha tenido tradicionalmente relevancia en la economía asturiana, de hecho en los estudios sobre la actividad del sector textil a nivel español no se cita a la comunidad asturiana como polo de actividad significativo (ver estudio “Observatorio Industrial del Sector Textil, Confección” del CITYC).

Es un sector que sufre los cambios provocados por la globalización y la deslocalización de un modo especialmente intenso, fundamentalmente debido a los costes de producción. Sin embargo, el verdadero impulso a los cambios citados ha venido por la creciente liberalización de los intercambios textiles internacionales, que ha tenido su punto álgido en 2005 con la eliminación de las últimas cuotas existentes de entrada de productos textiles a los países desarrollados. Durante este periodo, se ha producido una espectacular transferencia de la producción de los países avanzados hacia los países en desarrollo hasta alcanzar un elevado nivel de globalización.

El sector refleja una importante modificación en el modelo de negocio debido a la creciente necesidad de inversión en tecnología, se ha pasado del tradicional patronaje y corte manual y utilización de máquinas textiles semiautomáticas a la de sistemas textiles informatizados tanto a nivel de patronaje (mesas de corte por coordenadas) como al uso de sistemas informatizados de diseño gráfico específicos para el sector.

Las máquinas para el sector han pasado a ser máquinas programables con un mayor índice de complejidad en su manejo acompañado por un alto índice de productividad. La barrera de inversión financiera que supone la utilización de este tipo de maquinaria y sistemas unida a los costes de mano de obra, considerablemente más altos que en países de economías emergentes, llevan a una sustancial pérdida de competitividad así como un gran desafío en el sector para los próximos años.

Una característica destacada de este sector es el difícil desarrollo del mismo por las grandes dificultades operativas, fundamentalmente debidas, a la falta de competitividad, barreras económicas, rigidez laboral, escaso personal formado en las necesidades específicas del mismo y desaparición de profesionales con experiencia en tareas de alto valor añadido (ejemplo: oficio artesano de la sastrería tradicional).

Nos encontramos ante un sector que en Asturias se encuentra en recesión, con un importante número de empresas que han cesado en su actividad en los últimos dos - tres años y con una clara tendencia a que se sigan produciendo ceses de actividad empresarial en el futuro.

En Asturias, históricamente no ha estado representada la totalidad de la cadena de valor del sector, ya que siempre tuvo presencia el sector de la confección pero no el de materias primas y componentes y accesorios.

Se está produciendo una pérdida generalizada de nivel de competitividad en el sector, especialmente a nivel de costes, lo que conlleva que se estén abandonando determinadas actividades que en el pasado presuponían un elevado número de ocupaciones dentro del sector.

La actividad del sector en Asturias se encuentra articulada en torno a dos - tres empresas de un determinado volumen que actuaban como locomotoras del sector y que daban trabajo a toda una serie de talleres PYMES y Micro PYMES que dependían absolutamente de éstos clientes.

La presión de los costes por parte de los países de economías emergentes hace que esas empresas que actuaban como motores del sector estén encargando los trabajos de producción que tradicionalmente se venían haciendo en Asturias a esos países.

Esto hace que algunas de esas empresas que tradicionalmente se han comportado como comercializadoras pero con un determinado porcentaje de fabricación propia, ahora hayan evolucionado a empresas netamente importadoras-comercializadoras.

Tiene una especial importancia en el sector el que las mayores empresas en volumen de negocio estén dedicadas a la ropa de trabajo o técnico-deportiva.

Muchas empresas han sufrido reducciones en su número de empleados en los últimos dos años y se consideraría un muy buen resultado si son capaces de mantener para el presente año y el siguiente los niveles de empleo actuales.

La supervivencia de las empresas del sector pasa claramente por la especialización en segmentos de mercado en los que el precio no sea el factor determinante.

Básicamente series cortas en cuanto a número de unidades, con características especiales, de alto valor añadido y en los que prime la calidad, el servicio y el diseño.

Es necesario también el abordar la renovación tecnológica pendiente en un gran número de empresas y el poder contar con oferta de profesionales que cuenten con el adecuado perfil competencial para el manejo de éstas tecnologías.

La necesaria renovación tecnológica es difícil de abordar para las pequeñas empresas por su alto coste, lo cual hace que al no poder llevarla a cabo su competitividad disminuya.

Como señalábamos en el análisis DAFO, el diseño es un elemento determinante como fuente de valor añadido y elemento de ventaja competitiva, especialmente en segmentos en los que hasta ahora no había sido considerado un elemento importante (ropa de trabajo).

El subsector de lavandería y limpieza no es comparable con el resto de las actividades del sector. Cuenta con una estructura diferente, más intensiva en mano de obra y su actividad se encuentra asociada básicamente al sector hostelero -que sufre alguna recesión debida a la situación de crisis económica- y al hospitalario, que se mantiene.

En éste subsector es fundamental la proximidad física al cliente ya que los costes asociados a la logística de recogida y entrega son determinantes para poder resultar competitivos.

Se observa un renacimiento de la actividad de modistería, reparación y adaptación de ropa de confección, habitualmente asociada a pequeños talleres de corte artesanal basados en una atención muy cercana al cliente del entorno próximo a la ubicación de la empresa.

Algunas empresas están adoptando la estrategia de la gran especialización en un determinado nicho de mercado (ejemplo: Novatex especializada en confección de prendas de un solo uso).

La comercialización en el sector se aborda, en la mayoría de los casos, a través de agentes comerciales y/o distribuidores. Salvo alguna excepción concreta no existe una tradición de gestión comercial directa por parte de las empresas.

Se están abandonando determinadas actividades que en el pasado suponían un elevado número de ocupaciones dentro del sector, ya que no es posible encontrar profesionales formados, lo cual conlleva, en determinados casos, a ceses de la actividad empresarial.

Un ejemplo evidente lo encontramos, por ejemplo, en la actividad de la sastrería tradicional, así como con carácter general, en actividades del sector que están vinculados a actividades más artesanales, pero que generan un alto valor añadido, como por ejemplo el bordado.

Al ser un sector con un elevado porcentaje de PYMES y micro PYMES una dificultad importante para la contratación es la necesidad de que las personas a incorporar sean productivas desde el primer momento, ya que estas empresas no pueden asumir el coste de la curva de aprendizaje.

Algunas de las actividades que podrían ser fuente de contrataciones se subcontratan fuera del Principado de Asturias al no contar con profesionales cualificados en el mercado de trabajo: diseño, patronaje...

Se detecta la necesidad de profesionales formados en el manejo de sistemas textiles por ordenador (diseño, patronaje, corte).

Dado que el mantenimiento de la actividad pasa por series cortas con características especiales, y en un alto nivel de calidad y servicio se detecta la necesidad en el sector de profesionalización de las áreas de Organización y control de la producción y Calidad.

Algunas empresas asturianas (L'orbayu) que vendían gran parte de su producción a grandes empresas del sector de fuera de nuestra comunidad autónoma también se han visto afectadas por la deslocalización de la producción de éstas empresas a países emergentes.

Algunas empresas (Royal Oxford, sastrerías de tipo tradicional, etc.) insisten en la recuperación de oficios tradicionales del sector de alto valor añadido (cortadores, modistas, sastres, bordadores).

El subsector de la sastrería tradicional considera la población inmigrante como posible fuente de reclutamiento de mano de obra para los oficios tradicionales de corte artesano, ya que en esos países siguen teniendo vigencia y se sigue formando a jóvenes en los mismos.

Aunque se señala la calidad como una de las claves para la supervivencia de las empresas del sector, en realidad la función de calidad no está implantada, en la mayoría de las empresas como una unidad independiente, sino que se asume por la propia estructura productiva y se basa en la experiencia de los trabajadores más que en una formación específica en sistemas y métodos de control de calidad.

La comercialización en el sector se continúa realizando de la manera tradicional a través de representantes comerciales por zonas geográficas. Estos comerciales son los que reclutan y forman a la "siguiente generación". Las empresas no asumen la formación comercial, limitándose en la mayoría de los casos a la presentación del material de promoción comercial (catálogos, etc.) y a la presentación del producto.

Siendo el diseño un elemento crítico para competir no existe en Asturias formación en diseño específicamente textil.



SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO