

Subcontratación de la producción textil en Tailandia

Subcontratación de la producción textil en Tailandia

Este estudio ha sido realizado por Ignacio Caderot
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Bangkok

Julio 2004

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	4
I. INTRODUCCIÓN	7
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	9
1. Demanda internacional	9
2. Demanda en Tailandia	10
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	12
1. Industria textil	12
2. Trayectoria	12
3. Situación actual	14
IV. COMERCIO EXTERIOR	19
1. Exportaciones del sector textil	19
2. Importaciones del sector textil	22
V. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN	26
1. Factores principales	26
2. Plazos	28
3. Transporte	28
4. Precios	28
5. Factores legales	29
6. Presentación del producto y etiquetado	31
7. Propiedad intelectual	31
VI. ENTREVISTAS	32
VII. ANEXOS	43
1. Direcciones de interés	43
2. Aproximación a la producción en Camboya	46
3. Aspectos legales sobre el etiquetado	47

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. La **industria textil** es una de las más flexibles, y desde hace más de 30 años su producción se localiza con frecuencia fuera de las fronteras del país donde está ubicada la sede empresarial gracias, sobre todo, a una internacionalización cada vez mayor del comercio en general.
2. La subcontratación de la producción textil persigue la búsqueda de una **localización más ventajosa**, de manera que se pueda **reducir costes** y se aumente, por tanto, el beneficio. Esto es posible gracias a que se trata de una industria muy **intensiva en el factor trabajo**.
3. Inicialmente, las marcas internacionales establecían fábricas similares a las que tenían en sus países de origen, en otros en vías de desarrollo, donde la producción resultaba más barata. Actualmente, se trata, básicamente, de una producción en **fábricas independientes**, que da a lugar al fenómeno de los llamados "**fabricantes sin fábrica**", según el cual, las marcas invierten todo el dinero en su promoción y reducen costes y riesgos a través de la subcontratación.
4. También ha sido importante la evolución del **sector de la moda**, que cada vez exige una **respuesta más rápida** de los fabricantes, para producir distintas colecciones con plazos de entrega cada vez más reducidos.
5. No se conoce con precisión el número de empresas que, en la actualidad, tiene subcontratada su producción en Tailandia. Aún así, se puede estimar que en torno al **80%** de la producción textil del país se dirige, exclusivamente, a marcas internacionales.
6. La industria textil tailandesa emplea a **más de un millón de personas** y cuenta con **4.592 fábricas**, concentradas en el área de Bangkok, principalmente, y sus alrededores, donde más de la mitad se dedica a la confección de prendas de vestir (aunque emplea a las tres cuartas partes de los trabajadores del sector).
7. La mitad de la industria está controlada por grandes compañías que pueden llevar a cabo todo el proceso de producción: desde la fabricación de la tela al acabado final de la prenda de vestir. La otra mitad la forman fábricas más

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

- pequeñas, especializadas en algunos de los pasos, que suelen coincidir con aquellos que implican menor inversión.
8. Las **exportaciones textiles tailandesas** están en pleno proceso de expansión y ya alcanzan un valor de casi **9.000 millones de USD**, de los que dos tercios corresponden a la exportación de prendas de vestir. Aún así, no supera el **2% del total** de las exportaciones textiles en el mundo, con un 34% de ellas dirigidas a Estados Unidos y un 21% a la Unión Europea.
 9. **España ocupa el puesto número 21** en cuanto a exportaciones textiles desde Tailandia se refiere, y en el año 2003, el valor de las mismas fue de casi **60 millones de USD**. Estas cifras se traducen en un 1,13% del total de las exportaciones tailandesas.
 10. En el sector textil, aunque Tailandia sea un país netamente exportador, también importa en gran cantidad, sobre todo materias primas de baja calidad y maquinaria.
 11. Desde 1974, el comercio internacional del textil ha estado regido por el **Acuerdo de Multifibras**, que incluye una negociación anual de **cuotas** entre los países importadores y exportadores, y que especifica la cantidad exacta de cada producto que puede ser objeto de comercio. Así, el país exportador asigna licencias a las fábricas para que exporten una cierta proporción de cada cuota.
 12. En un **principio**, las cuotas **ayudaron al desarrollo** de la industria textil tailandesa, aunque desde finales de los años ochenta, no han hecho más que **limitarla**. Está previsto que durante el año 2005 se levante este sistema, fruto de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo cual va a implicar que probablemente crezca, aunque también acarrea un gran riesgo, ya que aumentará la competencia con los países vecinos.
 13. En este país, una marca internacional va a encontrar un producto, por lo general, considerado de **gran calidad** en comparación con el de otros países, aunque también un **coste salarial más alto**, lo cual, a su vez, encarece la producción. En este sentido, el Gobierno tailandés está llevando a cabo notables esfuerzos para conseguir aumentar el valor añadido y disminuir el coste salarial, para ganar en competitividad.
 14. El establecimiento de la relación comercial suele tardar en forjarse de 6 meses a un año, y el **plazo de entrega** del producto acabado puede abarcar desde **un mes hasta los cuatro**, dependiendo de la procedencia de la materia prima y de la calidad que se precise. Contando con que el transporte se realiza en barco, y que éste tarda dos meses, todo el proceso puede llevar de 3 a 5 meses.
 15. Así mismo, si en vez de subcontratar a una fábrica local, se decide establecer una “*joint venture*” y producir la ropa en una **fábrica propia**, el Gobierno tailandés establece una serie de **incentivos**, dependiendo de a qué parte del sector se dedique la producción y de la localización exacta de la factoría dentro del país.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

16. **Concluyendo:** Tailandia sigue siendo uno de los **principales países productores textiles** del mundo. La decisión de subcontratar o no la producción textil en este país dependerá de cuál sea la **prioridad** de la empresa extranjera: si es la **reducción de los costes**, que en Tailandia son más altos que en los países de alrededor, o si se trata de encontrar un producto final de **mayor calidad**.

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Estudio de Mercado es **analizar la situación de la producción textil en Tailandia**, a partir de la **subcontratación** por parte de empresas extranjeras. Así, cualquier operador comercial interesado en iniciar sus actividades de producción en este país asiático, podrá encontrar en este trabajo la información necesaria para llevar a cabo sus planes en el país asiático.

La investigación se ha llevado a cabo entre los meses de **abril y julio de 2004**. La metodología aplicada se ha basado en la recopilación y el análisis de la información obtenida de:

- **Fuentes primarias:** mediante la realización de entrevistas a empresarios del sector, que han aportado a este Estudio sus datos de contacto y han ofrecido su opinión sobre la situación de sus empresas y del sector en general.
- **Fuentes secundarias:** información procedente de fabricantes, proveedores, asociaciones sectoriales, directivos de empresas y representantes de marcas, particularizadas y generalizadas en cada caso, y especificadas dentro del Estudio, según hayan sido o no tomadas como guía, sobre todo en el caso de las estadísticas.

Los dos tipos de fuentes han sido igualmente importantes para la elaboración de este trabajo, aunque en este punto debe destacarse la **inexistencia de bases de datos estadísticas específicas relativas a la subcontratación textil**. Todos los datos que se aportan son relativos a la producción en general, al resultar imposible distinguir qué parte se destina a las marcas internacionales. Así mismo, se incluyen tablas de importaciones y exportaciones, datos de fabricantes, importadores y distribuidores y toda aquella información considerada de utilidad y disponible en el momento de elaborar el trabajo.

Para facilitar su lectura, el Estudio se ha estructurado, principalmente, desde el lado de la **oferta**, ya que, al tratarse de una subcontratación llevada a cabo por empresas extranjeras, no existe demanda de este servicio dentro del propio país.

Las monedas utilizadas en todo el estudio han sido el **euro** (siempre que ha sido posible), el **dólar**, sobre todo en los datos estadísticos, y en alguna ocasión el **baht**, cuando no cabía otra opción (1 € = 49 bahts y 1 USD = 39 bahts).

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Dentro de los anexos se incluye una aproximación a la situación del sector textil en **Camboya**, país vecino de Tailandia y que también posee un porcentaje muy alto de actividad dedicada al sector textil.

Por último, señalar que se ha utilizado la denominación “**ropa**” para hacer referencia a todo tipo de prendas de vestir, y el término “**textil**” para el resto de productos textiles.

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Como ya se ha comentado anteriormente, no se ha profundizado en el estudio de la demanda, ya que ésta **es inexistente** dentro del propio país. Así, la demanda, en todo caso, la constituirán las potenciales empresas españolas interesadas en subcontratar su producción en Tailandia, junto con todas las demás extranjeras.

1. DEMANDA INTERNACIONAL

Debe tenerse en cuenta que la **industria de la confección** es una de las **más flexibles** y con mayor capacidad de movilidad. Desde hace más de 30 años, la producción se traslada a otros países con el objetivo principal de disminuir costes. Esto ha sido posible gracias a la mejora de los transportes y las comunicaciones y, sobre todo, a la liberalización comercial. El cambio de las reglas en el comercio mundial significa que los países están aumentando su producción con el principal objetivo de exportar, y no para su propio consumo. En el caso de la confección, ésta se ha visto limitada por el **Acuerdo de Multifibras**, del que se tratará en el capítulo dedicado al Comercio Exterior.

La pauta que se sigue a la hora de subcontratar la producción es la de buscar una **localización más ventajosa**. Es una producción **intensiva en trabajo** y se demanda el coste laboral más bajo.

El sistema más corriente consiste en una fabricación triangular, en el que las fábricas textiles de los países con menor coste de mano de obra reciben encargos de Europa y Estados Unidos, principalmente, contratándoles su producción y embarcando posteriormente los productos ya confeccionados hacia los países compradores.

Las ventajas de subcontratar la producción a otros fabricantes son claras, ya que se puede hacer frente más fácilmente a los cambios del mercado, con una menor responsabilidad y manteniendo los costes al mínimo.

Las pautas de producción internacionales reflejan las estrategias cambiantes de las compañías en lo alto de la cadena productiva. Habitualmente, tienen sus sedes en Estados Unidos o Europa, desde donde gestionan sus operaciones globales. La mayoría de estas empresas sólo venden, y sólo algunas también fabrican, aunque las diferencias entre ellas son cada vez más difusas.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Inicialmente, la internacionalización implicaba que los fabricantes de los países más desarrollados establecieran fábricas similares en los países que estaban en vías de desarrollo. Pero, progresivamente, se ha ido desplazando hacia la subcontratación en fábricas independientes. La extensión de este movimiento se demuestra con la aparición de los “**fabricantes sin fábrica**”, es decir, compañías que han construido su éxito a base de la promoción de sus marcas, concentrándose en aumentar su beneficio a través del diseño y el marketing, y en reducir los costes y el riesgo a través de la subcontratación. Su margen de beneficios es tal que obligan a los competidores a seguir su mismo camino.

Mientras tanto, las compañías puramente comerciales también han variado sus políticas de compra. Desde la década de los setenta, han empezado a evitar a los importadores enviando a sus propios compradores al extranjero. Más recientemente han comenzado, incluso, a competir directamente con los fabricantes de marcas reconocidas con sus propias marcas: subcontratan la producción de estas marcas, diseñando ellos mismos las prendas o subcontratando también el diseño.

El **aumento de la subcontratación** está fuertemente ligado también a la necesidad de una **rápida reacción a los cambios en las modas**. La aplicación de nuevas tecnologías en el punto de venta ha permitido a los vendedores predecir tendencias y a buscar una respuesta rápida de los fabricantes. El tradicional ciclo de dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno se ha dejado atrás, y el diseño, las telas y los colores se cambian con una frecuencia mucho mayor. Para los fabricantes, esto significa plazos de entrega más reducidos y la necesidad de una producción mucho más flexible.

Las demandas de la industria de la moda han actuado a veces en contra de la producción internacional y han permitido sobrevivir a algunos fabricantes de ropa en países con mayores recursos. Allí donde los productos más básicos son fabricados fácilmente en países más pobres, los artículos de moda deben ser distribuidos más eficientemente en los países de venta. De nuevo, esto se consigue a través de un nuevo proceso de subcontratación que permite que los riesgos y las inseguridades estén bajo control.

La subcontratación se ha convertido en una característica **intrínseca** de la industria textil, tanto en los países más desarrollados como en los menos. Sin embargo, **no existe un patrón universal** que explique cómo se opera. Las empresas subcontratadas pueden hacerse cargo de una línea entera de ropa o tan sólo de una tarea muy específica. Pueden utilizar sus propias materias primas o proveerse en la fábrica donde subcontratan. A su vez, las cadenas de subcontratación locales pueden proveer a un mercado doméstico o pueden estar ligadas a cadenas internacionales de oferta, etc.

2. DEMANDA EN TAILANDIA

No es posible conocer el número de marcas internacionales que tienen ahora mismo subcontratada su producción en Tailandia, pero sí es interesante comentar que alrededor del **80-85 % de la producción textil del país se dedica a la exportación**. Si se analiza el hecho de que la industria local representa una parte muy pequeña de

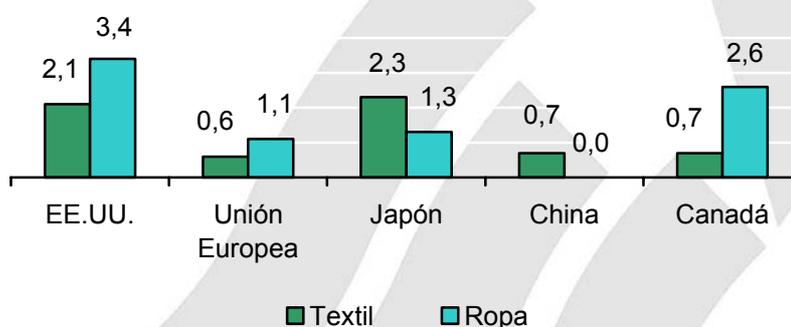
SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

los encargos a las fábricas, se podría extrapolar que alrededor del **80%** de la producción textil de este país se dirige a marcas internacionales.

En el siguiente gráfico está representada la demanda de textiles producidos en Tailandia, según los países que lo importan, en el año 2002:

CUOTA DE MERCADO

(En porcentaje)



Fuente: Thai Textile Institute

Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas importaciones consisten en productos textiles que han subcontratado, a su vez, las empresas extranjeras. Aunque no llegue a los niveles de otros países, como el caso de China, sí existe un gran interés por parte de otros países en invertir, y la demanda para producir en Tailandia es muy alta. En cualquier caso, el interés de las fábricas locales por ofrecer sus servicios también lo es, sobre todo a partir de 2005, año en el que se ha previsto la eliminación del sistema de cuotas, y se producirá una competencia mucho mayor por atraer el interés de las marcas internacionales en toda la región asiática.

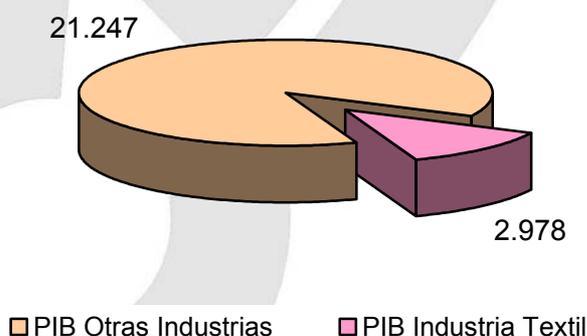
En general, se puede decir que la mayor demanda procede sobre todo de empresas que no están interesadas sólo en reducir al máximo los costes laborales, sino también en obtener cierta calidad en el producto final. Los propios tailandeses son conscientes de que no pueden competir en cuanto a salarios, pero también saben que las marcas que deciden fabricar en su país lo hacen porque saben que el personal está mejor cualificado y que podrán fabricar productos más elaborados.

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. INDUSTRIA TEXTIL

La industria textil tailandesa emplea a más de **un millón de trabajadores**, lo que supone, aproximadamente, una quinta parte de la mano de obra del país. Contribuye en más de un 12% al total del valor añadido en la industria tailandesa, representando un negocio de 145.895 millones de bahts (2.978 millones de euros).

PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA ECONOMÍA TAILANDESA. (2002)
(En millones de euros)



Fuente: Thai Textile Institute

Desde 1985, es también la que más cambio extranjero aporta en comparación a cualquier otro producto, superando incluso al arroz. En el año 2002, se exportó un total de 3.370 millones de USD en ropa y 1.930 millones de USD en textil (que supusieron, respectivamente, un 1,9 % y un 1,3% del total de las exportaciones mundiales).

2. TRAYECTORIA

Tailandia posee una **larga historia de producción textil**. Sin embargo, la industria textil moderna se estableció **relativamente tarde**, en comparación con otros países

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

del Sudeste asiático. Las primeras máquinas textiles fueron 3.232 husos y 72 telares, todos ellos importados de Alemania por el Ministerio de Defensa, en 1936, con un objetivo militar. Fue en 1946 cuando las primeras fábricas privadas empezaron a operar, con una capacidad total de 3.600 husos. La primera fábrica privada moderna fue establecida por un emprendedor local en respuesta a la escasez textil durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, la industria se expandió rápidamente, sobre todo en el hilado mecanizado, llegando a contabilizarse cerca de 43.000 husos en 1952. Las exportaciones subsidiadas desde Pakistán produjeron una contracción de la industria local a finales de los años cincuenta. Como consecuencia de ello, muchas fábricas tailandesas quebraron y cerraron. Entonces, el Gobierno tailandés reaccionó protegiendo, por vez primera, a la industria, e impuso el **Acta de Restricción a la Importación**, para las importaciones de hilo de algodón, en 1955. En 1957, incluyó también las telas del mismo material, dentro de las restricciones.

Tras introducir estos aranceles y adoptar, en 1960, el Acta de Promoción de la Inversión, las fábricas textiles, que habían cerrado durante la década de los 50, incluyendo aquellas que pertenecían a los militares, fueron compradas y expandidas por inversores tailandeses, y también por chinos de Hong-Kong y Shanghai.

La política del Gobierno hacia la industria textil se caracterizó, desde entonces, por una mezcla de **protección, promoción y restricción**. En los años setenta, la protección alcanzó niveles del 100% y, además, se pretendió regular la industria mediante la prohibición de la capacidad de expansión y el establecimiento de nuevas firmas textiles. El objetivo era parar la sobreproducción y el exceso de capacidad.

En 1975, los controles se relajaron ligeramente debido a la rápida expansión de las exportaciones, para hacerse más fuertes de nuevo a partir de 1978. Esta regulación se aplicó, más o menos intermitentemente, hasta 1987. El número de husos, telares y máquinas de punto creció en torno a un 10% anual durante el período de regulación. Por su parte, el aumento de las exportaciones y la escasez de hilo condujeron a limitaciones de la capacidad en 1987. Tras todo esto se produjo un rápido crecimiento de la industria, y se dobló el número de fábricas tejedoras en el curso de los siete años siguientes. El número de telares pasó de unos 80.000 a unos 135.000 durante el mismo período y el de husos de 1,9 a 3,8 millones. Así mismo, también se produjo un aumento significativo de la importación de equipamiento fundamental para la industria.

Los efectos que trajo la liberalización, a partir de 1987, se podrían resumir en:

- Los **mercados**, de textil en general y de las prendas de vestir en particular, se han vuelto **más competitivos**, ayudando a mantener una presión para que disminuyan tanto los costes como los precios finales.
- Una **entrada creciente de importaciones**, que han llevado a una mayor disponibilidad y variedad de mejores productos.
- Una mayor **integración de los mercados nacional e internacional** ha facilitado la transferencia de tecnología a los primeros, que ha implicado que

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

se reduzcan los costes de producción y haya aumentado variedad y la calidad del producto final.

En la década de los noventa, la industria estuvo aprendiendo a sobrevivir con una protección arancelaria inferior. Ésta cayó para las fibras y los hilos hasta el 10%, frente a los aranceles para telas, que eran de un 20%, y para el producto final, que eran de un 30%. Hasta entonces (primeros años de la década de los noventa), los aranceles para las fibras y los hilos eran de un 30%, mientras que para telas y ropa eran de un 60%.

El mayor crecimiento de la industria se produjo en los sectores menos protegidos y con más capital intensivo, con una producción de hilo que dobló la de la década de los ochenta. En el año 1996, las exportaciones de ropa se redujeron con extrema rapidez (de 6.700 a 4.500 millones de dólares), reflejando la pérdida de competitividad en la parte de la industria más intensiva en trabajo.

3. SITUACIÓN ACTUAL

La mayoría de las fábricas textiles está situada en Bangkok o en sus alrededores. La producción está concentrada, mayoritariamente, en el **tejido de la tela y en la confección de ropa**, muy intensivas en trabajo, y menos en el hilado o en las fibras sintéticas, que son más intensivas en capital.

Hay 4.592 fábricas textiles en Tailandia, de las que 2.658 (el 58%) se dedican a la confección de prendas de vestir

Entre las fábricas que se dedican a la producción de ropa se puede encontrar todo tipo de tamaños: desde las más pequeñas, con 10 máquinas de coser, hasta otras con más de 1.000. En cualquier caso, el número de pequeñas fábricas puede ser mucho mayor, porque no existe la obligación de registro para las que producen con menos de 30 máquinas de coser.

FÁBRICAS DE ROPA

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Fábricas	2.742	2.666	2.672	2.641	2.648	2.658
% de crecimiento	-4,0	-2,8	0,2	-1,2	0,3	1,0

Fuente: Thai Garment Manufacturers Association

Alrededor de la mitad de la capacidad de la industria de confección de prendas de vestir pertenece a grandes compañías. La industria textil se caracteriza, en general, por **reducidos niveles de ingresos de capital por trabajador y una tecnología simple**. La escala mínima de eficiencia en la producción es generalmente baja, como también lo son los costes de entrada en la industria.

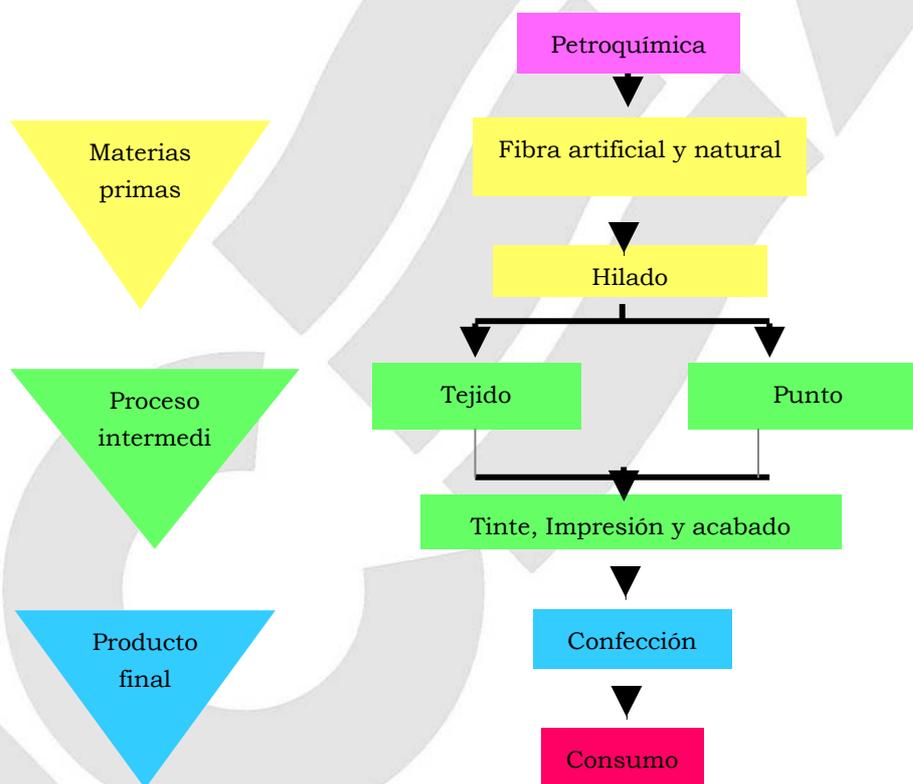
Las políticas del Gobierno y la tecnología de producción dictan la estructura de la industria, así como su naturaleza intensiva en trabajo. La tecnología simple y la poca eficiencia también impiden a las grandes fábricas competir con las pequeñas.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Las **pequeñas fábricas están muy especializadas en la subcontratación**: llevan a cabo la parte más compleja de los encargos y subcontratan, principalmente a otras fábricas locales, los trabajos que requieren menos especialización.

En la producción de camisas, por ejemplo, las fábricas más pequeñas compran las telas y realizan el diseño y el corte, y subcontratan el cosido. El acabado, que incluye aspectos más difíciles, como unir los cuellos y mangas, el etiquetado y otros trabajos más específicos, también lo hacen las pequeñas fábricas. Las grandes fábricas, en cambio, pueden llevar a cabo todo el proceso en la misma factoría.

Una aproximación a la **estructura de la industria textil tailandesa** se representa en el siguiente esquema:



Con la extensión de la subcontratación a las zonas rurales, el sistema de producción tiende a evolucionar a una especie de “*desmembramiento*” por el que, por ejemplo, un vestido puede ser dividido en piezas que se confeccionarán en fábricas de diferentes localidades. Cada una cose sólo una parte y la unión de todas ellas se lleva a cabo en la fábrica que ha formalizado el contrato con la marca internacional.

Este fenómeno también está alcanzando, incluso, a los países vecinos (Laos, Camboya y Myanmar), que asumen un coste de fabricación inferior al de la propia Tailandia. Muchas marcas internacionales no se atreven a subcontratar su

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

producción en estos países, así que lo que hacen las fábricas tailandesas es firmar los contratos con éstas, y después encargar, parte o incluso toda, la producción a fábricas de los otros tres países. De esta manera, el precio del producto final disminuye, aunque habitualmente es la fábrica tailandesa la que se queda con los beneficios “extra”.

Las fábricas textiles cuentan con un mayor número de husos y máquinas de coser que de cualquier otro tipo, según se refleja en la siguiente tabla:

MAQUINARIA TEXTIL INSTALADA EN LAS FÁBRICAS

	2000	2001	2002	2003
Hilado (número de husos)	3.581.866	3.586.834	3.597.114	3.670.334
Tejido (número de telares)	130.502	130.231	130.513	130.225
Punto (número de máquinas)	111.372	112.019	112.315	113.085
Confección (número de máquinas coser)	759.438	757.307	757.751	758.460

Fuente: Thai Textile Institute

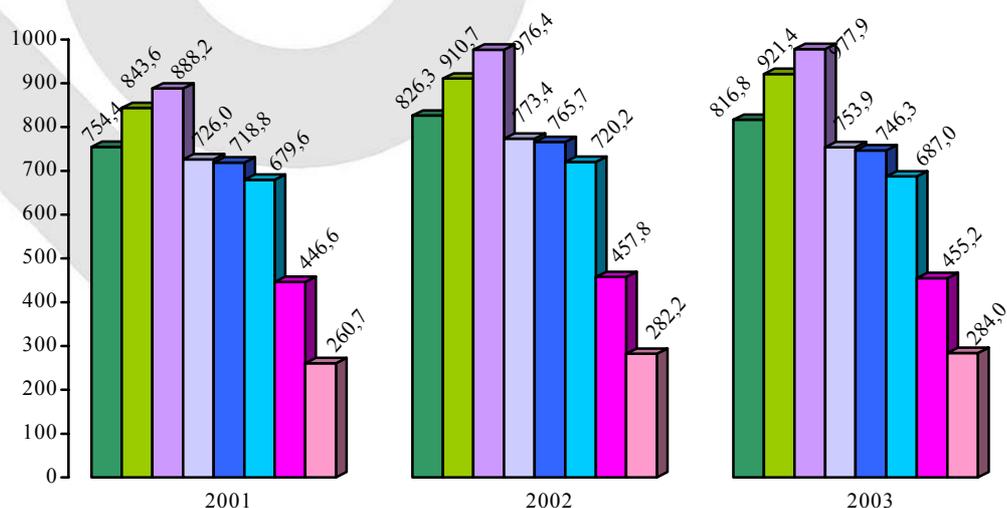
La industria textil produce más hilos, telas y ropa de la que se consume en el país, sin embargo, se utiliza más cantidad de fibra de la que la industria nacional puede producir.

En la actualidad, los aranceles a la importación para fibras, hilos y telas van desde el 30 hasta el 80%.

La producción de hilo y de prendas de vestir es, a su vez, la más representativa, según se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, aunque sólo se han podido obtener cifras genéricas, que no permiten distinguir entre la fabricación para propio el país o para marcas internacionales.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

(En miles de toneladas)

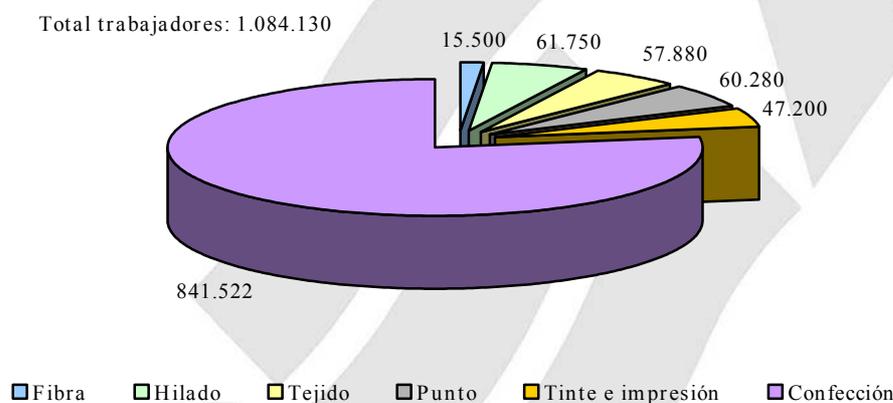


Fibras (Prod.)
 Fibras (Cons.)
 Hilos (Prod.)
 Hilos (Cons.)
 Telas (Prod.)
 Telas (Cons.)
 Ropa (Prod.)
 Ropa (Cons.)

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Fuente: Thai Textile Institute

En cuanto a la fuerza laboral, como se adelantó al principio de este apartado, en la industria textil trabaja **más de un millón de personas**, de las que casi 850.000 lo hacen en la confección de prendas de vestir.



TRABAJADORES EN EL SECTOR TEXTIL

Fuente: Thai Textile Institute

Para finalizar, se refleja el *ranking* que la Thai Garment Manufacturers Association distribuye periódicamente, y en el que aparecen las fábricas textiles más importantes del país, en función del número de máquinas de coser que tengan. Las diez primeras empresas serían las siguientes:

MAYORES FABRICANTES TEXTILES EN TAILANDIA

Empresa	Productos	Máquinas	Mercados
1 Thai Garment Export Company	Tops de punto, camisas de tela, blusas, chaquetas, pantalones y trajes de caballero	3.588	Asia EE.UU. UE Japón Canadá
2 Hua Thai Manufacturing Public Co., Ltd.	Ropa de punto, camisetas, pantalones cortos y todo tipo de punto circular	3.227	EE.UU. UE
3 Castle Peal Holdings Public Co., Ltd.	Chaquetas, abrigos, todo exterior	2.000	EE.UU. UE Japón

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

4	V.T. Garment Co., Ltd.	Chaquetas, chándales, ropa náutica, pantalones largos y cortos	1.100	EE.UU. UE Japón Otros
5	Siam Knitwear & Garment Co., Ltd.	Camisetas y polos	2.000	EE.UU. UE Asia
6	Far East Knitting Co., Ltd.	Tops, pantalones cortos, pijamas y vestidos	2.000	EE.UU. UE Japón Otros
7	Fang Brothers Holding (Thailand) Co., Ltd.	Punto circular, camisetas, polos, chándales, pijamas, vestidos y pantalones	1.200	EE.UU. Canadá UE
8	Elta Co., Ltd.	Camisas de caballero y chico, blusas formales y casual para señora	1.200	UE EE.UU. ASEAN
9	Suntex Industrial Corp., Ltd.	Americanas, pantalones, faldas, vestidos, chubasqueros y chalecos	250	EE.UU. UE Japón Canadá
10	Thong Thai Textile Co., Ltd.	Camisetas, polos y ropa deportiva	500	UE EE.UU.

IV. COMERCIO EXTERIOR

1. EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

El valor de las exportaciones textiles de Tailandia ha crecido sin descanso desde hace varias décadas. En 1972, todavía era un país netamente importador, aunque desde entonces se ha convertido en un **exportador neto**. En 1994, la confección de ropa contaba ya con un 73% del total de las exportaciones del sector textil, y hoy en día sigue siendo el producto más exportado del sector, seguido de las telas (cerca del 14%), el hilo (en torno al 8%) y las fibras (alrededor del 2%).

Sin tener en cuenta algunas fluctuaciones, el **valor de las exportaciones** de ropa y textiles ha crecido **a un ritmo del 20% cada año desde 1980**, aunque se muestra más lento desde la crisis de 1997. En la actualidad, alcanza un volumen de **más de 9.000 millones de USD**, entre textiles, ropa y telas, desglosado según se muestra en la siguiente:

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

(En millones de USD)

	2001	2002	2003	2003 (Ene-May)	2004 (Ene-May)
Ropa	5.264,6	5.142,6	5.466,8	2.104,3	2.414,9
Textil	2.914,4	2.721,5	2.761,8	1.055,6	1.106,2
Telas	833,1	804,0	874,7	338,4	426,7

Fuente: Thai Textile Institute

En la actualidad, Tailandia es el **decimoséptimo país** del mundo en exportación de ropa, que le reporta un **1,9%** del total las exportaciones. Este porcentaje ha ido aumentando progresivamente, desde el 1,7% que tenía en el año 2001.

Como también se puede observar en la tabla anterior, las exportaciones totales de textiles y ropa estaban disminuyendo en 2001 y 2002 (con caídas del 2% y del 6%, respectivamente). Esto se explicaría por el menor crecimiento de las economías occidentales, compradoras del textil tailandés, y por la cada vez más dura competencia con los países vecinos. Durante el año 2003, las exportaciones se han recuperado (aumentaron un 6,3% las de textil y un 1,5% las de ropa), y las expectativas son bastante optimistas a corto plazo, ya que en los cinco primeros

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

meses de 2004 se incrementó el volumen en un 14,7% en el caso del textil y un 4,8% en el de la ropa.

Por zonas y países, el mercado más importante para las exportaciones tailandesas es **Estados Unidos**, que representó el 34% del total en 2003, seguido de la Unión Europea con un 21%, el resto de países de ASEAN con un 7,4%, Japón con un 7% y China con más de un 3%.

RANKING DE PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES Y ESPAÑA

(En millones de USD)

	País	2001	2002	2003	Crec. 2001-2003	% Total
1	Estados Unidos	2.031,1	1.959,7	1.868,6	-7,97 %	34,18
2	Japón	334,1	309,1	372,6	11,67 %	6,82
3	Reino Unido	239,0	251,5	251,2	5,02 %	4,60
4	China	96,2	119,3	180,0	87,11 %	3,29
5	Hong-Kong	156,3	154,1	172,9	10,90 %	3,16
6	Emiratos Árabes Unidos	139,3	132,3	137,3	-1,44 %	2,51
7	Alemania	149,0	134,4	156,3	4,70 %	2,86
8	Francia	108,9	102,8	119,9	10,09 %	2,19
9	Italia	89,5	86,4	108,4	21,11 %	1,98
10	Indonesia	78,8	85,7	95,4	20,25 %	1,75
....						
21	España	53,8	54,4	59,6	11,11 %	1,09

Fuente: Ministerio de Comercio

España ocupa el puesto número 21 en el *ranking* de exportaciones textiles desde Tailandia. Según los datos disponibles, las exportaciones, tras decrecer hasta el año 2001, se han ido recuperando a un ritmo cada vez mayor, con tasas de crecimiento del 1,12% entre 2001 y 2002, del 9,56% entre 2002 y 2003, y del 28,64% en el período de enero a mayo de 2003 y 2004.

El volumen de negocio de las mismas fue de casi **60 millones de USD** en 2003, y hasta mayo de 2004 de algo más de 27 millones de USD. Aún así, la cuota del mercado español sobre el total de las exportaciones tan sólo supone, en la actualidad, un **1,13%** (en el año 2001 era inferior: 1,02%).

En el conjunto de la Unión Europea, la evolución de las exportaciones desde Tailandia también experimenta aumentos desde la pasada década, y en los cinco primeros meses de 2004 ha alcanzado tasas del 18,55% para el textil y del 19,25% para la ropa.

Por volumen de negocio, lo que más se exporta dentro de la ropa, por este orden es: camisas de punto (casi 10 millones de piezas en 2003), jersey (3, 4 millones de piezas) y pantalones (2,7 millones de piezas). En cuanto al textil, lo que más se exportó en 2003 fueron la tela de algodón (1,4 millones de kilos) y el hilo de algodón (1,3 millones de kilos).

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Se puede observar la evolución de las exportaciones y las importaciones y el volumen total de las mismas, por producto, en la tabla y el gráfico siguientes:

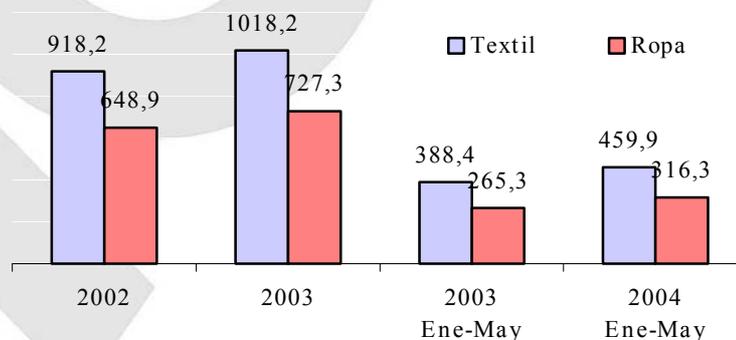
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACIÓN TEXTIL A LA UNIÓN EUROPEA. 2003

Artículo N.º cuota	Descripción	Unidad	Volumen	Valor USD
Ropa				
4	Camisas punto	Piezas	9.612.363	32.861.060
5	Jersey	Piezas	3.394.567	23.499.290
6	Pantalones	Piezas	2.682.523	17.702.875
7	Blusas	Piezas	1.059.103	5.042.725
8	Camisas caballero	Piezas	649.504	4.560.482
12	Calcetines	Piezas	3.144.985	2.083.736
26	Vestidos	Piezas	738.261	3.567.032
Textil				
1	Hilo algodón	Kilos	1.319.814	4.028.022
2	Tela algodón	Kilos	1.434.531	6.208.912
2A	Otros	Kilos	472.989	3.897.080
3	Fibras sintéticas	Kilos	1.107.884	3.493.691
3A	Otros	Kilos	401.512	2.113.833
20	Ropa de cama	Kilos	16.256	164.166
22	Fibras	Kilos	284.834	787.791
97	Redes	Kilos	121.176	824.082
97A	Redes finas	Kilos	0	0

Fuente: Ministerio de Comercio

EXPORTACIONES DE TEXTIL A LA UNIÓN EUROPEA

(En millones de USD)



Fuente: Thai Textile Institute

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

2. IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

Tailandia exporta textil y prendas ya confeccionadas, pero también **importa materias primas** como algodón, fibras sintéticas, hilo y telas en general, y, sobre todo, **maquinaria**. Las importaciones han ido creciendo a medida que lo han hecho las exportaciones, ya que el aumento de éstas implica la necesidad de disponer de más materias primas. Además, el elevado índice de crecimiento de las exportaciones, desde la década de los ochenta, dejó a los proveedores tailandeses un tanto retrasados. Por ejemplo, algunos de los hilos o telas solicitados para la ropa destinada a las exportaciones no podían producirse en el país y tenían que ser importados directamente.

Durante 2002, las importaciones necesarias para el desarrollo de la industria textil fueron de 2.376,8 millones de USD en valor, y al año siguiente ascendieron hasta los **2.408,7 millones de USD**. Continuando con la tendencia al alza de las exportaciones, se espera que en 2004 las importaciones crezcan de nuevo y, de hecho, en los cinco primeros meses de este año se ha experimentado un aumento de casi el 7%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

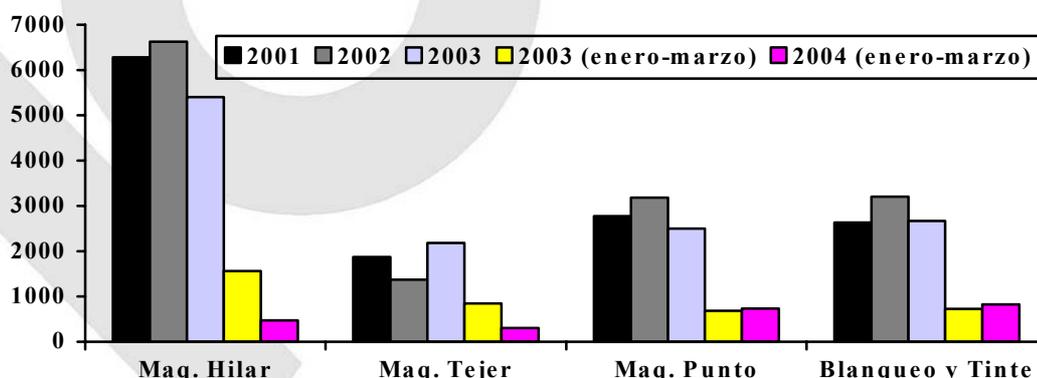
(En millones de USD)

	2002	2003	2003 (enero-mayo)	2004 (enero-mayo)
Maquinaria	474,7	427,0	183,2	175,1
Fibras	585,2	655,2	284,0	293,8
Hilos	374,5	369,2	149,9	173,3
Telas	942,4	957,3	389,1	431,3

Fuente: Thai Textile Institute

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA,

(En millones de bahts)



Fuente: Thai Textile Institute

ACUERDO DE MULTIFIBRAS (MFA)

El **Acuerdo de Multifibras (MFA)**, en sus siglas en inglés) es el acuerdo más importante y el que más influye sobre el comercio textil y también sobre la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

“deslocalización” de la producción. Fue establecido en 1974 e incluye una **negociación anual de cuotas** entre los países importadores (sobre todo Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá) y exportadores, que especifica la **cantidad exacta de cada producto** que puede ser objeto de comercio. El país exportador asigna entonces licencias a las fábricas para que exporten una cierta proporción de cada cuota.

El proceso de su incorporación, prolongado en los 10 últimos años, es complejo y presenta algunos riesgos para las naciones exportadoras: los importadores pueden imponer restricciones unilaterales a los exportadores cuyo aumento del comercio supere los niveles de cuota del MFA.

El MFA requiere que el Gobierno tailandés distribuya las cuotas de exportación entre las fábricas. Aunque esta asignación se supone que debe ser abierta, en la práctica favorece a las grandes compañías y actúa como barrera para nuevos competidores. Las grandes empresas se esfuerzan mucho para salvaguardar el criterio que mantenga su cuota y eso divierte la gestión de otras oportunidades. Los pequeños, medianos y nuevos exportadores se concentran entonces en servir a países no incluidos en el MFA, como por ejemplo los de la región ASEAN. Hasta que llegaron las dificultades económicas de finales de la década de los 90, éste también era un mercado con un buen crecimiento.

En el año 2002 el 95% de la cuota asignada fue utilizada, sin embargo, el Gobierno reformó el sistema de disposición de la cuota para limitar las re-exportaciones ilegales de ropa procedente de China, utilizando cuota tailandesa.

Los acuerdos de cuota han afectado la distribución de maneras muy complejas. En el caso concreto de Tailandia, **en los primeros años del acuerdo le resultó de ayuda**, ya que limitaba las exportaciones de los tres mayores exportadores textiles (Hong-Kong, Corea del Sur y Taiwán). Sin embargo, Tailandia completaba ya sus cuotas a finales de los años ochenta, y desde los noventa no ha hecho más que **limitarla**. Desde entonces, no ha supuesto más que un continuo lastre para la industria, por sus cuotas impuestas a los miembros exportadores.

CUOTA ASIGNADA A TAILANDIA PARA LA UE. 2004

Artículo N.º cuota	Descripción	Unidad	Volumen
Ropa			
4	Camisas punto	Piezas	45.331.280
5	Jersey	Piezas	31.979.070
6	Pantalones	Piezas	11.525.380
7	Blusas	Piezas	10.788.340
8	Camisas caballero	Piezas	5.582.580
12	Calcetines	Piezas	40.519.770
26	Vestidos	Piezas	9.444.570
Textil			
1	Hilo algodón	Kilos	25.124.000

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

2	Tela algodón	Kilos	13.669.000
2A	Otros	Kilos	4.828.000
3	Fibras sintéticas	Kilos	9.651.600
3A	Otros	Kilos	4.237.000
20	Ropa de cama	Kilos	15.424.000
22	Fibras	Kilos	7.330.000
97	Redes	Kilos	3.399.000
97A	Redes finas	Kilos	2.596.500

Fuente: Ministerio de Comercio

Tras el acuerdo alcanzado y propiciado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el **sistema de cuotas se levantará en 2005**, después de 30 años de vigencia. Es difícil predecir qué ocurrirá entonces con la industria textil.

Se podría aventurar que se ampliará la presencia de la alta tecnología y del interés por la moda en general en la mayoría de los mercados, que los países productores de materias primas tendrán ciertas ventajas competitivas, que aumentará el número de socios comerciales y que habrá más opciones para los compradores, aunque también que aumentará la competitividad y acabará con las ventajas de los países en desarrollo. Además, tampoco sería de extrañar que los países importadores utilizaran otro tipo de barreras que reemplazasen, de alguna manera, a las cuotas.

En cuanto a la repercusión sobre la industria tailandesa, el levantamiento de cuotas implica que, por una parte, no tendrá ningún límite para exportar a varios países a los que hasta ahora se le marcaba un tope a pesar de existir una gran demanda; pero, por otra parte, también podrán exportar sin límite alguno sus más directos competidores (China, Indonesia, India, Vietnam, etc.) y con costes de producción mucho más bajos.

Se prevé que la **industria textil tailandesa gane en competitividad**, ya que ésta será su único medio de crecer frente a la protección que le ofrecían las cuotas. Para ello, se pretende que las fábricas de confección textil se transformen en organizaciones de alto rendimiento, que utilicen las nuevas tecnologías (sistemas informáticos para la planificación de los recursos o ERD), que gocen de flexibilidad para contratar y despedir trabajadores y que en ellas exista cooperación entre la dirección y los empleados. Si no, se corre el riesgo de que, entre un 25 y un 30% de las fábricas tailandesas tenga que cerrar en los próximos años.

Según el vicepresidente de la Thai Garment Manufacturers Association, lo que se tiene que hacer es intentar transmitir confianza al cliente. Que en Estados Unidos y Europa se sepa que en Tailandia se fabrica con calidad y dentro de los plazos previstos, aparte de que las condiciones laborales son mejores que en los países de alrededor.

Se intentará buscar un **aumento del valor añadido, reduciendo los costes**, y para ello el Thai Textile Institute ha elaborado un plan basado en cuatro pilares:

1. Una estrategia de *marketing* más orientada hacia la moda y no sólo hacia la producción.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

2. Desarrollo de *cluster* de empresas.
3. Impulso de una mayor innovación.
4. Dotar de mayor fortaleza a toda la industria.

Para llevar a cabo estos planes, el Instituto ha puesto en marcha diversos proyectos que incluyen la contratación de diseñadores, gestores, etc. para que enseñen en Tailandia la puesta en práctica de programas para todos los niveles de producción que mejoren todo el proceso, etcétera.

Con todo ello se espera que la desaparición de la cuota suponga en la práctica un entorno de nuevas posibilidades y no de perjuicios.

V • FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

1. FACTORES PRINCIPALES

En este apartado se van a analizar los factores que pueden facilitar que una empresa decida subcontratar su producción textil en Tailandia.

En el apartado dedicado a la oferta se ha estudiado cómo está estructurada la industria textil en Tailandia, pero además, a la hora de decidir el posible traslado de la producción, se deberá tener en cuenta que la industria textil tailandesa presenta muchas ventajas, pero también tiene serios inconvenientes:

- Puntos fuertes
 1. Gestión eficiente de la cuota.
 2. Productos con un elevado nivel de aceptación en el mercado mundial.
 3. Fuerza de trabajo suficiente y bien entrenada.
 4. Producción a todas las escalas.
 5. Mercado doméstico amplio.
 6. Más de 30 años de experiencia con inversiones.
 7. Localización del país como centro estratégico en Asia.
 8. Cooperación entre el Gobierno y el sector privado.
 9. Gobierno estable.
 10. Presencia de asociaciones textiles fuertes y activas.
- Puntos débiles
 1. Falta de personal especializado en ingeniería, técnicos, comerciantes y diseñadores.
 2. Crecimiento continuo del coste salarial.
 3. Sistema financiero débil.
 4. La estructura impositiva no es acorde con la competitividad.
 5. Excesiva burocracia.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

6. Inversión extranjera limitada.
7. Desarrollo limitado de materias primas sustitutivas.
8. La productividad en el trabajo es inferior a la media.

Para Tailandia, el mayor problema es que muchos de sus puntos fuertes pueden ser muy pronto alcanzados por sus competidores. Si el establecimiento de una industria textil internacionalmente competitiva en Tailandia estaba basado en el bajo coste laboral, su futuro depende mucho más de un pensamiento más avanzado. La ventaja de ese coste reducido mengua cada día debido al alza de los costes laborales y el cambio hacia una producción **más intensiva en capital**, ofreciendo mayores eficiencias, en la industria alrededor del mundo.

Por ello, la industria tailandesa tiene que conseguir una producción más eficiente a través de toda la cadena de la oferta, además de entregar un producto de calidad que es exigido cada vez más por los estándares internacionales.

La industria de confección tailandesa se ha caracterizado, hasta ahora, por ser exclusivamente **OEM** (*Original Equipment Manufacturer* o fabricante original de equipos). Es decir, se limita a fabricar los diseños de marcas internacionales que optan por fabricar en Tailandia aprovechándose de sus reducidos costes. Sin embargo, Tailandia, tal y como se ha comentado anteriormente, debe enfrentarse a la competencia de países como Vietnam, Indonesia y especialmente China, que ofrecen unos costes de producción inferiores (el coste salarial es de 0,69 USD por hora en China y de 0,32 USD en Indonesia, frente al 1,18 USD de Tailandia). Las grandes multinacionales de la moda comienzan a trasladar su producción a estos otros países y la industria y autoridades tailandesas buscan posibles soluciones para hacer frente a esta situación.

Las naciones **ASEAN** también representan una **importante competencia para Tailandia**. Indonesia, en particular, ha estado construyendo su industria textil con menor coste laboral que el disponible en Tailandia. La devaluación de la moneda tailandesa, el baht, permitió recuperar cierta competitividad a sus exportadores. Sin embargo, la presión se mantiene en la búsqueda de la diferenciación. La Thai Garment Export Company (una gran compañía, que exporta por valor de 144 millones de USD) ha desarrollado sistemas que encajan con los estándares de compradores importantes, que demandan que no haya metales sueltos en los lugares de trabajo donde se fabrican prendas para niños (como es el caso de Marks & Spencer) o que requieren que la compañía que oferta esté ligada a su red de intercambio de datos electrónicos (como en el caso de JC Penney).

Las compañías pequeñas también se están volviendo más sofisticadas en sus operaciones, sobre todo a la hora de lograr los certificados ISO.

Por su parte, la tecnología también es vital para esta industria. La industria tejedora está evolucionando hacia una era de producción sin lanzadera, pero más del 80% de las compañías textiles tailandesas todavía las usa. En el sector del hilado, la edad media de la maquinaria es de más de 10 años y está documentado que en toda la industria sólo hay dos máquinas cortadoras computerizadas. El Gobierno tailandés ha obtenido diversos fondos del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

para renovar la industria, y se ha creado el Instituto Tailandés del Textil con el fin de gestionar la distribución de estos fondos, además de responsabilizarse de organizar misiones comerciales y de control de calidad.

Como ya se ha mencionado antes, hay menos fábricas que se dediquen a tejer tela que a confeccionar ropa, ya que la primera actividad requiere más capital y un mayor nivel de tecnología. En Tailandia, unas 250 pequeñas fábricas, con viejos telares semi-automáticos y automáticos, producen para un mercado doméstico, altamente protegido, y para los mercados fronterizos de Myanmar, Laos, Camboya, Malasia y Vietnam. Las grandes fábricas tejedoras con maquinaria moderna, que va desde telares automáticos al tipo “*air-jet*”, producen tanto para el mercado doméstico como para la exportación en general. Éstas cuentan con el 13,7% de las exportaciones. Hay 141 compañías de hilado, con hilos que suponen el 8,3% de las exportaciones, mientras que, en el lado de más capital intensivo de la industria, hay 16 compañías fabricantes de fibras artificiales, que suponen el 2,3% de las exportaciones.

2. PLAZOS

Establecimiento

El proceso para establecer una relación comercial entre una fábrica y una marca de ropa, puede llevar desde 6 meses hasta un año.

Entrega

La mayoría de las fábricas suele tardar **90 días** en entregar el producto totalmente finalizado si la **materia prima es local**, y **120 días** si es **importada**, aunque como reacción a una presión cada vez más fuerte por parte de las marcas de ropa, estos plazos se podrían estar reduciendo a tan sólo un mes.

En ese período de tiempo se pasa por el siguiente proceso: se fabrica una primera muestra, que es aprobada por la marca, incluyendo variaciones sobre el diseño original. Se produce el encargo del número de piezas total y entonces la fábrica envía el ejemplo final, en diferentes tallas y colores. Si éste es aprobado, se produce un ejemplo de preproducción y de ahí se pasaría a la producción en serie.

3. TRANSPORTE

La mayoría de la mercancía se envía por **barco**, y suele tardar unos **dos meses** en llegar a España. Sólo se usa el avión en el caso de que el producto pueda alcanzar luego un gran valor añadido, se trate de primeras muestras de nuevas colecciones o en caso de urgencia.

4. PRECIOS

No es fácil conseguir datos exactos sobre el coste de producir prendas de vestir en Tailandia. Normalmente, las fábricas son muy celosas a la hora de proteger esa

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

información, pero aún así se han podido averiguar, con bastante fiabilidad, algunos de estos precios. Por ejemplo, una camiseta de algodón básica suele costar de 2 a 4 USD por pieza, dependiendo de la calidad de la materia prima, si ésta es local o es importada.

Unos pantalones cortos de vestir de tela, que en Europa puedan alcanzar un valor de mercado cercano a los 25 euros, pueden tener un coste de producción de menos de 5 euros en las fábricas tailandesas, y si son de tipo deportivo su coste es de 1 ó 2 USD, que venderá a la marca internacional por 3 ó 4 USD.

5. FACTORES LEGALES

Subcontratación en fábrica ajena

No existen factores legales que marquen de forma especial la subcontratación de la producción textil en Tailandia, salvo el sistema de cuotas que se ha comentado en el apartado anterior y el que se pueda ver beneficiada por el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea. El resto de impuestos se pagarán en la aduana una vez que la mercancía llega a España.

El **Board of Investment** (BOI), un organismo dependiente del Gobierno, se encarga de canalizar todas las inversiones procedentes de fuera del país. Dentro de sus actividades tiene un programa, llamado *Build*, que está específicamente destinado a aquellas empresas extranjeras que quieran subcontratar su producción en Tailandia, incluyendo el sector textil. La empresa interesada deberá ponerse en contacto con el BOI, y éste, gracias a sus bases de datos, le facilitará una lista con las fábricas que mejor se ajustan a su perfil. Además, también organiza visitas a estas fábricas, provee asistencia a los compradores extranjeros y a los fabricantes locales y coordina la celebración de encuentros entre unos y otros, una vez al mes.

Subcontratación en fábrica propia

En el caso de que se quiera construir la propia fábrica para producir la ropa en Tailandia, sí que habría que tener en cuenta otra serie de factores.

Legalmente, cualquier empresa extranjera que decida establecerse en Tailandia debe hacerlo en forma de *joint-venture* con otra tailandesa, en la que esta última tendrá, al menos, el 51% de las acciones.

El Impuesto de Sociedades es, actualmente, del 30% para cualquier tipo de empresa, aunque el Gobierno tiene planes para reducirlo en el caso de las PYME a un 25%.

Con ese motivo, el BOI ha creado diversos programas de incentivos, de los que se puede beneficiar cualquier empresa extranjera, y cuya cuantía dependerá del tipo de inversión, o de la localización de la misma, entre otros factores. Los beneficios que ofrece el BOI son de dos tipos:

- Incentivos fiscales (vacaciones fiscales o exenciones de tarifas).
- Privilegios no fiscales (garantías, protecciones, permisos y servicios).

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Los segundos están disponibles para cualquier proyecto, independientemente de su localización, industria o condición.

Los incentivos fiscales dependen de diversos factores. Aunque cualquier proyecto recibirá ciertos beneficios, se podrán recibir incentivos extras si la inversión se localiza en una Zona Especial de Promoción de la Inversión o en una industria identificada como Actividad Prioritaria (la industria textil no estaría incluida entre ellas).

En el caso más específico de la producción textil, el BOI realiza nueve subdivisiones, de las cuales el apartado referente a blanqueo, tinte y acabado es el único que se beneficia de los máximos incentivos, sin tener en cuenta la localización de la inversión. Estos beneficios consisten en 8 años de exención en el pago del Impuesto de Sociedades y exención, así mismo, en el pago de aranceles a la hora de importar maquinaria. El resto de los apartados dependerá del lugar de la inversión. El BOI ha dividido toda Tailandia en 3 zonas, de más a menos desarrolladas, donde la zona 1 es Bangkok y las provincias de alrededor, y la zona 3 las provincias más deprimidas del Norte y el Este. Cuanto menos desarrollada esté la provincia en donde se instale la fábrica, mayores serán los beneficios fiscales.

Condiciones laborales

El salario mínimo que exige la ley varía dependiendo de la zona donde esté instalada la fábrica. Si está en Bangkok o alrededores, es de 170 bahts (3,40 €) por día (8 horas de trabajo) y en las zonas menos desarrolladas del país se sitúa en 133 bahts (3,26 €).

La Seguridad Social se descuenta del salario de cada trabajador, y supone un 5% mensual. Es importante saber que ésta sólo cubre el gasto sanitario, y no el desempleo o la pensión, que dependerá de cada dueño de fábrica. En caso de despido se pagará 6 días por cada año trabajado, a partir del primer año cumplido.

En cuanto a las vacaciones, la ley garantiza para los trabajadores 13 días de vacaciones pagadas al año. Aparte otros 30 días de baja por enfermedad pagados y 90 días de baja por maternidad, aunque sólo 45 de estos serán pagados.

La seguridad también está regulada, y se debe equipar cualquier fábrica, ya sea grande o pequeña, con, al menos, un equipo material de primeros auxilios, y en el caso de las grandes fábricas se suele tener una pequeña clínica. Además, dependiendo de la actividad, se debe disponer de mascarillas, tapones para los oídos, etc. y de una correcta ventilación e iluminación.

Normalmente, las condiciones de trabajo en las grandes empresas están controladas por el propio Gobierno tailandés y por auditorías internas de las propias fábricas o externas de las marcas internacionales que contratan la producción.

En el caso de Tailandia, el *boom* de la producción de prendas de vestir ha conducido a la aparición de **talleres clandestinos**. Éstos producen directamente bajo un sistema de pagos cercanos a la explotación, por el que en vez de pagar por hora

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

trabajada se paga por pieza producida, entre 7 y 10 bahts (14 y 20 céntimos de euro).

Se puede afirmar que no existe el trabajo infantil, y que, en general, las condiciones laborales en Tailandia son mejores que en países de alrededor, como China o Vietnam, donde, por ejemplo, los sindicatos están controlados por el Gobierno.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ETIQUETADO

En general, la ropa sale etiquetada y empaquetada de Tailandia hacia los países de destino, que sólo se tendrán que encargar de recogerla y distribuirla a las tiendas. En el anexo III se recoge información de interés relativa a las condiciones que tiene que cumplir el etiquetado de ropa en este país.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

Tailandia es uno de los países con mayor tasa de copias ilegales, no sólo de ropa, sino de cualquier otro producto con propiedad intelectual. Desde hace relativamente poco tiempo (1998), existen leyes que intentan frenar esta práctica, pero desgraciadamente todavía no han tenido el éxito esperado. Este país firmó un tratado que intentaba proteger la propiedad intelectual: la Convención de Berna, aunque no participó en su revisión firmada posteriormente en Roma, y tampoco ha participado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual

Sólo se ha conseguido avanzar cuando la marca interesada ha mostrado un mayor interés (sobre todo económico) en que se paralizara la piratería de sus productos.

Las empresas que deseen producir su ropa en Tailandia se encuentran, en este sentido, en una situación de cierta indefensión, dándose incluso el caso, en ocasiones, de que la propia copia se realiza en la misma fábrica donde se está produciendo el original.

VI. ENTREVISTAS

Carmen Fernández

Departamento Internacional

Punto Fa, S.L. – MANGO

C/ Mercaders, 9-11

08184 Palau-Solità i Plegamans - Barcelona

Tel.: 93 860 22 22

Fax: 93 860 25 20

E-mail: carmen.fernandez@mango.com

Mango es una empresa que vende veinte millones de prendas y saca cuatro colecciones diferentes al año. Lleva a cabo su confección en Asia, con un sistema de producción vertical, comprando ropa ya acabada, en fábricas de China, Vietnam, Bangladesh o la India, principalmente, y que supone un 60% de su producción. La ropa no sólo se confecciona, también se etiqueta y se embala, en un sistema llamado de *cross-decking*, en el que el proveedor distribuye por tallas y colores.

El plazo total para finalizar todo el proceso es de unos tres meses. Uno de producción y otros dos de transporte de la mercancía.

La presencia de Mango en Tailandia se limita, por el momento, a la compra de hilo de algodón. Todavía no tiene producción, aunque ya ha establecido los primeros contactos, con vistas, sobre todo, en el año 2005, en el que se está prevista la eliminación de las cuotas. En opinión de la persona entrevistada, en la visita de prospección que se llevó a cabo, se observó que la maquinaria de las fábricas no estaba mal, aunque se tenían unas expectativas mayores respecto a la calidad de la encontrada.

Lo que se tiene previsto producir algún día en el país es, sobre todo, prendas deportivas y casuales de la línea básica, aunque dependerá de las fábricas a las que se encargue la producción.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Respecto a la posibilidad de establecer alguna oficina en el país, no entra dentro de sus planes y sí está previsto, en cambio, subcontratar el control de calidad, para que sea llevado a cabo por parte de un agente especializado.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Beatrice Auchapt

External Production Manager

CL & A

141/668-670 Pracha-Utis, 27

Ratburana, 10140 – Bangkok (Tailandia)

Tel.: +66 2870 8310 Ext.: 242

Fax: +66 2870 9051

E-mail. Beatrice.a@clagroup.com

CL & A es una empresa que se dedica a la producción textil y que está especializada en ropa para niños, de edades comprendidas entre los 0 y los 2 años.

Actualmente produce para las marcas Absorba y Catimini, de Francia, Canadá House, de España y Quicksilver, de Estados Unidos, entre otras.

Normalmente, es la marca la que envía los patrones y el diseño a Tailandia, y la ropa se produce y se etiqueta allí. Se envía una muestra a la compañía, y si se está de acuerdo con la calidad, se comienza a producir a gran escala.

Tailandia es un país que tradicionalmente ha estado especializado en ropa para bebés, y todavía hoy sigue ofreciendo muy buena calidad en este segmento, aunque China y Vietnam están experimentando grandes avances en este sector.

La producción textil tailandesa, en general, ofrece una buena relación calidad-precio, aunque progresivamente se está encareciendo. El país cuenta con leyes que protegen a los trabajadores (entre las medidas que se deberían cumplir están pagar un salario mínimo o no trabajar más de 12 horas extras a la semana), aunque menos de la mitad de las empresas las ponen en práctica. Esta situación es aún peor en los países de su alrededor.

En general, es bastante fácil subcontratar la producción textil en Tailandia, aunque el principal problema deriva de la cantidad que se quiera producir, sobre todo cuando se trata de cantidades pequeñas.

Los impuestos aplicables son los mismos que los que afectan a cualquier compañía textil tailandesa, y no hay ningún recargo especial por producir para una marca extranjera.

Las materias primas que se emplean en la producción de la ropa suelen ser originarias del propio país, aunque ciertos materiales pueden ser importados desde China, Taiwán o Corea, o, en el caso de los accesorios, como botones o cremalleras, desde Hong-Kong.

El algodón tailandés es de muy buena calidad, y también la seda, aunque ambos están siendo superados en precios más económicos por China y Vietnam.

Las empresas que deciden trasladar su producción a Tailandia lo hacen, sobre todo, porque todavía la calidad es mejor que la obtenida en los países de su entorno, y porque se encuentran con un buen nivel de flexibilidad por parte de los fabricantes,

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

aunque el aprendizaje está siendo muy rápido en los citados países. A día de hoy, la diferencia se nota, sobre todo, en la gama denominada “casual”.

Otro factor a tener en cuenta es que, la producción de ropa para bebés, de 0 a 2 años (categoría 68), no tiene ningún tipo de cuota, aunque también es cierto que está prevista la eliminación, en 2005, de las cuotas para el resto de la producción textil.

Anin Meksuksai

Office of the Board of Investment (BOI)

555 Vibhavadi Rangsit Road

Chatuchak, Bangkok 10900 – Tailandia

Tel.: +66 2537 8111 Ext.: 4200

Fax: +66 02537 8177

E-mail: anin@boi.go.th

El Board of Investment (BOI) es una organización dependiente del Gobierno tailandés que tiene como misión atraer y facilitar la inversión extranjera en el país.

Para intentar cumplir sus objetivos, el BOI ha creado diversos programas de incentivos, de los que se puede beneficiar cualquier empresa extranjera, y cuya cuantía dependerá del tipo de inversión o de la localización de la misma, entre otros factores. Los beneficios que ofrece el BOI son de dos tipos:

- Incentivos fiscales (vacaciones fiscales o exenciones de tarifas).
- Privilegios no fiscales (garantías, protecciones, permisos y servicios).

Los segundos están disponibles para cualquier proyecto, independientemente de su localización, industria o condición.

Los incentivos fiscales, en cambio, dependen de diversos factores. Aunque cualquier proyecto recibirá ciertos beneficios, se podrán recibir incentivos extras si la inversión se localiza en una Zona Especial de Promoción de la Inversión o en una industria identificada como Actividad Prioritaria.

En el caso más específico de la producción textil, el BOI realiza nueve subdivisiones, de las cuales el apartado referente a blanqueo, tinte y acabado es el único que se beneficia de los máximos incentivos, sin tener en cuenta la localización de la inversión. Éstos consisten en: 8 años de exención en el pago del Impuesto de Sociedades y del pago de aranceles a la hora de importar maquinaria. La aplicación del resto de los apartados dependerá del lugar en el que se efectúe la inversión.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Wisán Tanthawichian

Head of BUILD (BOI Unit for Industrial Linkage Development)

Oficina del Board of Investment (BOI)

555 Vibhavadi Rangsit Road

Chatuchak, Bangkok 10900 – Tailandia

Tel.: +66 2537 8111 Ext.: 1128

Fax: +66 02537 8124

E-mail: wisan@boi.go.th

El Sr. Tanthawichian es el Director del programa del BOI, creado específicamente para atraer empresas extranjeras que quieran subcontratar su producción en Tailandia. Durante la entrevista mantenida con él, se habló sobre todo de la historia de este programa, de los beneficios que puede ofrecer a las empresas extranjeras y de los requisitos que éstas deben cumplir.

Desde que comenzó a funcionar, se ha centrado sobre todo en las industrias del automóvil y la electrónica, aunque tiene bases de datos que abarcan todos los sectores de actividad.

Está abierto a cualquier empresa del mundo, de modo que, en el momento en el que contacte con el BOI, y una vez estudiado su perfil, éste le facilitará los contactos que mejor se ajusten a lo que necesita la empresa extranjera.

BUILD organizan foros y seminarios de encuentro con los fabricantes, entre los que destaca el “BUILD Market Place”, que se celebra una vez al mes, y al que suelen acudir unas 10-12 empresas extranjeras y 200 ó 300 fabricantes locales. También se organizan visitas a las propias fábricas (programa “Vendors Meet Customers”, de manera que el inversor extranjero pueda tener el mayor contacto posible con la industria local, y pueda examinar directamente las instalaciones).

Fernando Magaz

Managing Director

El Corte Inglés - Hong-Kong – Thailand Representative Office

Tel.: +66 6903 6012

E-mail: fmagazECIHK@elcorteingles.es

El Corte Inglés (ECI) lleva comprando en Asia varios años, desde la oficina que posee en Hong-Kong. Desde junio de 2004 cuenta, además, con una oficina permanente en Bangkok, aunque en el momento de realizar esta entrevista todavía no contaba con una sede definitiva.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

La razón por la que abre la oficina permanente en Bangkok es que se ha decidido prescindir del agente comercial que, hasta ahora, llevaba los negocios en el país, para pasar a encargarse personalmente El Corte Inglés de los mismos.

El Corte Inglés lleva a cabo en Asia la producción de la ropa que comercializa bajo sus marcas propias: Emidio Tucci, Lotrec o Dustin, para hombre, Easywear o Green Coast, para joven, o Boomerang, marca deportiva. La mayor parte de esta producción se fabrica en China, pero hay otra ropa que se realiza en otros países, como Tailandia, coincidiendo con que no tengan cuota asignada para ese tipo de ropa (por ejemplo, polos o chándales deportivos). En cualquier caso, el coste de producir en China es el más barato de toda el área, por debajo, incluso, de Bangladesh.

En Tailandia, El Corte Inglés está trabajando con varias fábricas a la vez, aunque en la entrevista se recalcó que tan sólo una parte de la producción se realiza en el extranjero, debido a que la empresa tiene normas internas que tienden a favorecer la industria nacional española.

Normalmente, el transporte desde Tailandia se realiza en barco, y suele tardar 1 mes, más otros 3 ó 4 días para el despacho de aduanas.

El control de calidad puede ser llevado a cabo por inspectores propios o se puede subcontratar, aunque la opción más rentable, y que suele escoger El Corte Inglés, es la primera de ellas.

Como comentario particular, se indicó que lo más recomendable, para una empresa que quiere comenzar a exportar, es la contratación de un agente comercial, ya que por la comisión que suele obtener (cerca al 5%), agiliza mucho los procedimientos, y no supone un coste excesivo.

Mr. Virat TандаeChanurat

Executive Director

Thailand Textile Institute – Instituto Textil Tailandés

Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong

Klong-toey, Bangkok 10110 – Tailandia

Tel.: +66 2717 5492 Ext. 102

Fax: +66 2712 1592-3

E-mail: virat@thaitextile.org

El Sr. TандаeChanurat está considerado una eminencia dentro del Thailand Textile Institute (TTI) y de todo el sector textil tailandés. En la actualidad, es habitual leer entrevistas que se le han realizado en todos los periódicos, sobre todo tratando el tema del futuro del país una vez que se elimine el sistema de cuotas.

La idea en la que más se insistió durante toda la entrevista es la de que, en estos momentos, el Gobierno tailandés busca el desarrollo de la industria nacional textil, para que, de esta manera, se aprovechen los beneficios que genera toda la cadena de

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

producción, y no sólo una parte. Para ello, se han puesto en marcha programas como el “Bangkok Fashion City”, que pretende convertir a la ciudad de Bangkok en referente para la moda internacional, con una industria a su alrededor como apoyo.

En el caso de las marcas internacionales que trasladan su producción a Tailandia, el Sr. Tandaechanurat destacó que la mayoría lo hace buscando calidad. Reconoce que en países de su entorno, como China o Vietnam, el coste de la producción es más barato, sobre todo el laboral, ya que en Tailandia supone en torno a 1 USD la hora, y 50 ó 60 céntimos la hora de los otros dos países, pero insiste en que la calidad del producto final que se obtiene en Tailandia es muy superior también a la de éstos.

Los materiales que se suelen utilizar para fabricar en Tailandia pueden ser nacionales o importados. En el caso de las empresas que producen para marcas internacionales (y que reciben la denominación de OEM – Original Equipment Manufacturer) lo habitual es usar materiales importados. Por ello, en el país asiático, se está intentando que las materias primas se adapten cada vez más a las necesidades internacionales.

Así mismo, se están potenciando los *clusters* de empresas, para intentar seguir ofreciendo la misma calidad pero disminuyendo el coste del producto final.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Mr. Pongsak Sudthivivat

Marketing Manager de Thai Luen Manufacturing Co., Ltd.

Fábrica de ropa

111/1 Moo 5, Pattana Soi 1, Thasai,

Muang, Samutsakorn 74000 – Tailandia

Tel.: +66 3482 9011-2

Fax: +66 3482 9010

E-mail: pongsak@thailuen.th.com

Thai Luen es una empresa fundada en 1993 y que cuenta con un capital registrado de 24 millones de bahts (unos 480.000 euros), así como una fábrica de 5.440 m², en la que se produce tanto ropa tejida como de punto, ya sean chaquetas, polos, camisetas, pantalones, etcétera.

Los materiales que utiliza para tejer son creta, popelina, Oxford, asargado, todos los tipos de nylon de taffeta y poliéster. En el caso de los dos últimos, son tanto locales como importados. En el caso del punto, usan algodón 100%, la mezcla de 65% de poliéster y 35% de punto de algodón, y el 100% poliéster.

Su producción está dedicada básicamente a la exportación, dividida en un 70% a Estados Unidos, un 25% a la Unión Europea y un 5% a Canadá. Las marcas con las que trabaja en la actualidad son Umbro, Columbia, Gap, K. Swiss, Venator, T/J Marmaxx, Ols Navy, Reebok y The Outdoor Group.

Siempre intentan garantizar la máxima calidad en el producto final, mediante controles durante todo el proceso, inspecciones en toda la línea y otra final. Además, ha pasado los estándares de evaluación de Gao, Columbia y de Intertek Testing Services.

Los plazos con los que trabaja dependen de la materia prima utilizada: 90 días si es local y 120 si es importada. El pedido mínimo por estilo y color es de 100 docenas.

En cuanto a las cuotas, y aunque se tiene en cuenta que en 2005 se supone que van a desaparecer, en lo que respecta a la Unión Europea se puede producir para las categorías 6 y 21.

En la fábrica tienen en cuenta las necesidades sociales, y al respecto de las condiciones laborales, manifestaron que tienen en cuenta tanto el respeto a los turnos como a una remuneración acorde con la legislación vigente, incluso el pago de horas extras. Además, se respeta el reparto de beneficios, el abono a la Seguridad Social y la indemnización en caso de despido.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Mr. Kartchai Jamkajornkeiat

Vicepresidente de la Thai Garment Manufacturers Association

Director de la Thai Garment Development Foundation.

127/36 Panjathani Tower 31st Floor, Nonsee Roas, Chongnonsee,
Yannawa, Bangkok, 10120

Tel.: +66 2681 222

Fax; +66 2681 0231

Thai Garment Manufacturers Association (TGMA) tiene registradas unas 600 empresas, con un nivel de producción cercano a los tres billones de dólares anuales y que exportan, aproximadamente, el 89% de su producción.

Sobre la repercusión de la eliminación de la cuota textil a partir de 2005, el Sr. Jamkajornkeiat afirma que, además de constituir un gran reto, se va a convertir en una gran posibilidad para Tailandia. Y que, aunque es muy probable que China reciba una gran concentración de nuevas inversiones, que hagan crecer en torno a un 20 e incluso un 30% su nivel de producción, este país no puede absorber todo el incremento de demanda que se espera, y ahí es donde Tailandia tiene su oportunidad para crecer.

La clave radica, sobre todo, en el aumento de la productividad. De momento, ésta sigue siendo más alta en Tailandia que en China o Vietnam, aún así, se debe hacer un nuevo esfuerzo para que ésta siga creciendo. En este sentido, muchas de las fábricas se están expandiendo con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones.

En cualquier caso, es difícil comparar el nivel de producción chino con el tailandés, ya que sus volúmenes actuales rondan el 20% y el 2% de la producción mundial, respectivamente.

En general, lo que intenta transmitir la TGMA es que las fábricas tailandesas deben crear confianza en el cliente; que en Estados Unidos y Europa sepan que se fabrica con calidad y dentro de los plazos previstos, además de que las condiciones laborales son mejores que en los países del entorno.

Tailandia tiene a su favor que el producto fabricado en Tailandia se considera de buena calidad y más competitivo, lo cual hace que muchos fabricantes confíen en él.

En resumen, y con vistas en el futuro, lo que se ha de perseguir es un aumento del valor añadido y una reducción de los costes, y esto pasa incluso por subcontratar la producción en los países de alrededor.

También se está aprovechando para crear nuevas marcas tailandesas que puedan penetrar por sí mismas en el mercado.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Ms. Supaporn Jamkajornkeiat

Marketing Manager de Apparel Avenue Co., Ltd.

Fábrica de ropa

26/2 Moo 1 Petchik Asem Rd., Samphiran

Nakornpathom 73160 – Tailandia

Tel.: +66 2420 4320

Fax: +66 2420 2693

E-mail: supaporn@apparelavenue.com

Apparel Avenue se fundó en 1988 con un capital registrado de 10 millones de bahts. Es una empresa fabricante y netamente exportadora de ropa, sobre todo de camisas, vestidos, pantalones y pijamas. Los materiales que usa son el 100% algodón, el hilo mixto y el sintético, y pueden ser tanto locales como importados.

Cuenta con dos fábricas a las afueras de Bangkok, y en ellas cerca de 800 trabajadores producen unas 20.000-25.000 docenas de prendas mensuales, con unos plazos de entrega que van de los 60 días (en el caso de moda) a los 90 (en el caso de las líneas más básicas). Generalmente, pueden tener listo un prototipo en 10 ó 15 días. Como curiosidad cabe destacar que esta fábrica, a su vez, subcontrata parte de su producción (en torno a las 100 docenas mensuales).

El 90% de su exportación es para Estados Unidos, y el 10% restante lo divide entre Europa y Japón. Las marcas principales para las que trabaja son Nautica, Philip Van Heusen, Liz Clairebourne, Arrow y Report.

Tiene certificados internacionales para incrementar la eficiencia en su producción entre los que se encuentran el ISO 9001, el ISO 14001, el TIS 18000 y el SA 8000.

Mr. André Breuer

Antiguo jefe de ventas de Lian Thai Co. y Tayeh Co.

Dos fábricas tailandesas de ropa que producen para marcas internacionales.

Baan Sri Kung 250/127

Soi 71, Rama 3 Road, Yannawa

Bangkok 10120 – Tailandia

Tel.: +66 2285 3867

El Sr. Breuer ha trabajado durante ocho años al frente de las negociaciones con Lian Thai Co. y Tayeh Co., dos fábricas tailandesas que producían para varias compañías extranjeras entre las que se encuentra Custo-Barcelona.

El principal problema que se ha encontrado siempre que no lograba entregar a tiempo la mercancía es el de los defectos de las telas compradas para fabricar la ropa, tanto en las importadas como en las locales.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Preguntado sobre el futuro de Tailandia en cuanto se elimine la cuota en 2005, el entrevistado contestó que las grandes marcas internacionales nunca van a poner toda su producción en una misma cesta, de manera que Tailandia tiene muchas posibilidades de verse beneficiada, sobre todo porque la calidad, en general, es más alta que la obtenida en los países de su entorno. Para ello, las principales fábricas están llevando a cabo importantes inversiones con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar su competitividad. Además, la eliminación de cuotas tendrá como consecuencias que los negocios sean más fáciles y que también resulte más fácil especializarse en un tipo de ropa, al no tener que fabricar varios debido a la limitación que supone la cuota a los diferentes tipos.

En cuanto a las condiciones laborales, se podría asegurar que en Tailandia no existe el trabajo infantil, aunque las condiciones de los empleados varían según se trate de fábricas grandes, donde se producen las principales marcas, o de otras más pequeñas. En general, todas las grandes están sometidas a dos tipos de controles: el suyo propio y el que les puede hacer la marca para la que trabajan. Además, pasan regularmente auditorias externas que certifican la calidad laboral, e incluso, en este ámbito, se están extendiendo los certificados ISO. El sueldo mínimo para un trabajador, según la ley y el aplicado en la mayoría de las fábricas es de unos 178 bahts (unos 3,5 euros) por jornada laboral de 8 horas. Aunque lamentablemente en las fábricas más pequeñas no se suele respetar este salario y se paga por pieza producida (de 7 a 10 bahts - de 14 a 20 céntimos de euro), de manera que no hay limitación horaria y se trabaja con el fin de producir lo máximo posible.

Dentro de una prenda, el coste de los materiales puede suponer el 60%, y el trabajo, el empaquetado, etc., el restante 40% del coste final.

En cuanto a la inspección, las empresas mantienen dos tipos, generalmente: la llamada "en línea", que se realiza durante el proceso de producción, y la "final", efectuada cuando la prenda ya está acabada.

VII. ANEXOS

1. DIRECCIONES DE INTERÉS

EN ESPAÑA

Embajada de Tailandia en España

Joaquín Costa, 29

28002 Madrid

Tel.: 915632903

Fax: 915640033

E-mail: embespth@mail.mae.es

Oficina Comercial de Tailandia en Madrid

Segre, 29, 2.º A

28002 Madrid

Tel.: 915630190

Fax: 915638090

E-mail: thaicom@ntserver.codeinf.com

Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 14-16

28046 Madrid

Tel.: 913496100

Fax: 913495240

E-mail: buzon.official@sectyp-mcx.es

Web: www.mcx.es

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16

28046 Madrid

Tel.: 913496100

Fax: 914316128

E-mail: icex@icex.es

Web: www.icex.es

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Relaciones Internacionales

Ribera del Loira 26-28

Madrid 28042

Tel.: 915383593

Fax: 915383677

E-mail: rin1@camaramadrid.es

Web: www.camaramadrid.es

EN TAILANDIA

Embajada de España en Bangkok

7th floor, Diethelm Towers

A93/1 Wireless Road

10330 Bangkok

Tel.: (66 2) 2526112

Fax: (66 2) 2552388

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

26th floor, Serm-Mit Tower

159 Sukhumvit 21 Road

10110 Bangkok

Tel.: (66 2) 2589020

Fax: (66 2) 2589990

E-mail: bangkok@mcx.es

Delegación de la UE

Kian Gwan House II, 19th floor

140/1 Wireless Road

10330 Bangkok

Tel.: (66 2) 2559100

Fax: (66 2) 2559113

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Department of Economic Affairs. Ministry of Commerce.

Thanon Sanam Chai
10200 Bangkok
Tel.: (66 2) 2258411
Fax: (66 2) 2263318

Department of Commercial Registration

Sanambin Nam
11000 Nonthanburi
Tel.: (66 2) 5474423
Fax: (66 2) 5474441

Department of Intellectual Property

Sanamchai Road - Pranakorn
10200 Bangkok
Tel.: (66 2) 2826171
Fax: (66 2) 2800775

Board of Investment (BOI)

555 Vipavadee-Rangsit Road
10900 Bangkok
Tel.: (66 2) 5378111
Fax: (66 2) 5378177
E-mail: head@boi.go.th
Web: www.boi.go.th

Department of Customs

Art Narong Road
Klong Toey
10110 Bangkok
Tel.: (66 2) 2490431
Fax: (66 2) 2534086

The Federation of Thai Industries

394/14 Samsen Road
10300 Bangkok
Tel.: (66 2) 2800951
Fax: (66 2) 2800959
Web: www.fti.or.th

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Board of Trade of Thailand

150, Rajabopit Road
10200 Bangkok
Tel.: (66 2) 2210555
Fax: (66 2) 2253995

Thai Chamber of Commerce

150, Rajabopit Road
10200 Bangkok
Tel.: (66 2) 2550086
Fax: (66 2) 2553372
Web: www.tcc.or.th

Thai Garment Manufacturers Association

127/36 Panjathani Tower 31st floor
Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa
Bangkok 10120
Tel.: (66 2) 6812222
Fax: (66 2) 6810231
E-mail: tgma@thaigarment.org
Web: www.thaigarment.org

Federation of Thai Textile Industries

4/87-88 Moo 5 Rama II Road
10150 Bangkok
Tel.: (66 2) 4276668
Fax: (66 2) 4276669

2. APROXIMACIÓN A LA PRODUCCIÓN EN CAMBOYA

Actualmente hay, en este país, alrededor de 210 fábricas activas que se dedican a la confección de prendas de vestir, y muy pocas que se dediquen a la producción de telas u otras ramas del textil. Cerca del 90% de las exportaciones de este país están relacionadas con el sector textil.

El 98% de las fábricas están constituidas en forma de *joint venture* con socios locales, y sólo hay 2 ó 3 cuyos propietarios sean solamente camboyanos.

Muchas marcas internacionales han decidido subcontratar allí su producción textil. Es el caso de Levi's, Gap, Adidas, Nike, Reebok, H&M, JC Penny, Van Huesen y muchas más, con unas cuotas de producción del 35% de media, sólo en este país.

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

Los motivos que les han llevado a trasladar la producción se basan, fundamentalmente, en el coste salarial, que es muy inferior al de los países de su entorno.

Todas las fábricas son del tipo CMT (en inglés, Cut, Make and Trim – Corte, Confección y Arreglo). Es decir, no toman parte en ninguno de los procesos de diseño de la prenda.

3. ASPECTOS LEGALES SOBRE EL ETIQUETADO



Committee on Labeling Announcement

On Characteristics of labels of label-controlled goods

B.E.2541

As goods which are manufactured for sale by factories under the law on factories and goods which are ordered or imported into the Kingdom for sale shall be label-controlled goods according to the Consumer Protection Act B.E. 2522, which was amended by the Consumer Protection Act No. 2, B.E. 2541, it is deemed necessary that characteristics of labels of such goods be prescribed. By virtue of section 30 and section 31 of the Consumer Protection Act B.E. 2522, which was amended by the Consumer Protection Act No. 2, B.E. 2541, the Committee on Labeling issues an announcement as follows: No. 1 The label of label-controlled goods shall specify statements, pictures, artificial marks or images as appropriate to the case but the statements shall be truthful and may not induce misunderstanding as to the material facts concerning such goods. In addition, the statements shall be in the Thai language or in Thai with a foreign language to provide understanding of And shall be clearly seen and legible according to No. 2. The provisions of paragraph one shall not apply to the label-controlled goods that are manufactured for export and are not for sale in Thailand. No. 2 The label of label-controlled goods shall specify the following: name of kind or type of goods to signify what the goods is. In the case where the goods are ordered or imported into the Kingdom for sale, the name of the manufacturing country shall also be specified. Name of trade mark that is registered in Thailand of the manufacturer for sale in Thailand Name or trade mark that is registered in Thailand of the person ordering or importing the goods into the Kingdom The location of the manufacturer or the person ordering or importing the goods into the Kingdom for sale as the case may be The size, or dimensions, or amount or volume, or weight of the goods as appropriate. As for the units, the full name or abbreviations or symbols may be used. Instructions of use to signify to

SUBCONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL EN TAILANDIA

consumers what purpose the goods are for. For example, for cleaning wooden or tiled floors, plastic containers or earthenware containers or ceramic containers for use on stove, in microwave oven, for storage in refrigerators. Suggestions on use or prohibition of use to ensure the correct method of use for the benefit of consumers. For example, sharp objects may not be used in removing the ice in the refrigerator. Warning (if any) Manufacturing date or expiry date or best before date to signify to the consumer the benefit of the quality or the qualifications of the goods. Price in baht and possibly in other currencies. No. 3 In the case where the correct label of the label-controlled goods cannot display the specifications in No. 1 and No. 2 together in the same place, for example, on the goods, either statements, pictures, artificial marks or images shall be displayed on the goods or on the container or on the package or inserted or packed with the goods or containers or the package or in the documents or in the manual or used in display of goods or posters. However, the label specifications displayed in every place shall be clearly seen and legible. No. 4 In the case of label-controlled goods according to section 30 and section 31 of the Consumer Protection Act B.E. 2522, which was amended by the Consumer Protection Act No. 2, B.E. 2541, the manufacturer or the person ordering or importing the goods into the Kingdom for sale shall make the label of the goods in accordance with this announcement. In the case of label-controlled goods prescribed by the Committee on Labeling according to section 30 and section 31 of the Consumer Protection Act B.E. 2522 before the enforcement date of this announcement, the goods may bear their label for no further than 60 days from the enforcement date of this announcement. No. 5 The Secretary-General of the Consumer Protection Board shall act according to this Announcement. No. 6 This Announcement shall be enforced the date following its publication in the Government Gazette. Announced on 23 September B.E.2541 (Signed) Maladee Waseenont (Mrs. Maladee Waseenont) Chairperson of the Committee on Labeling (Published in the Government Gazette, the General Announcement Issue, Vol. 115 Special Part 92 dated 9 October B.E. 2541)