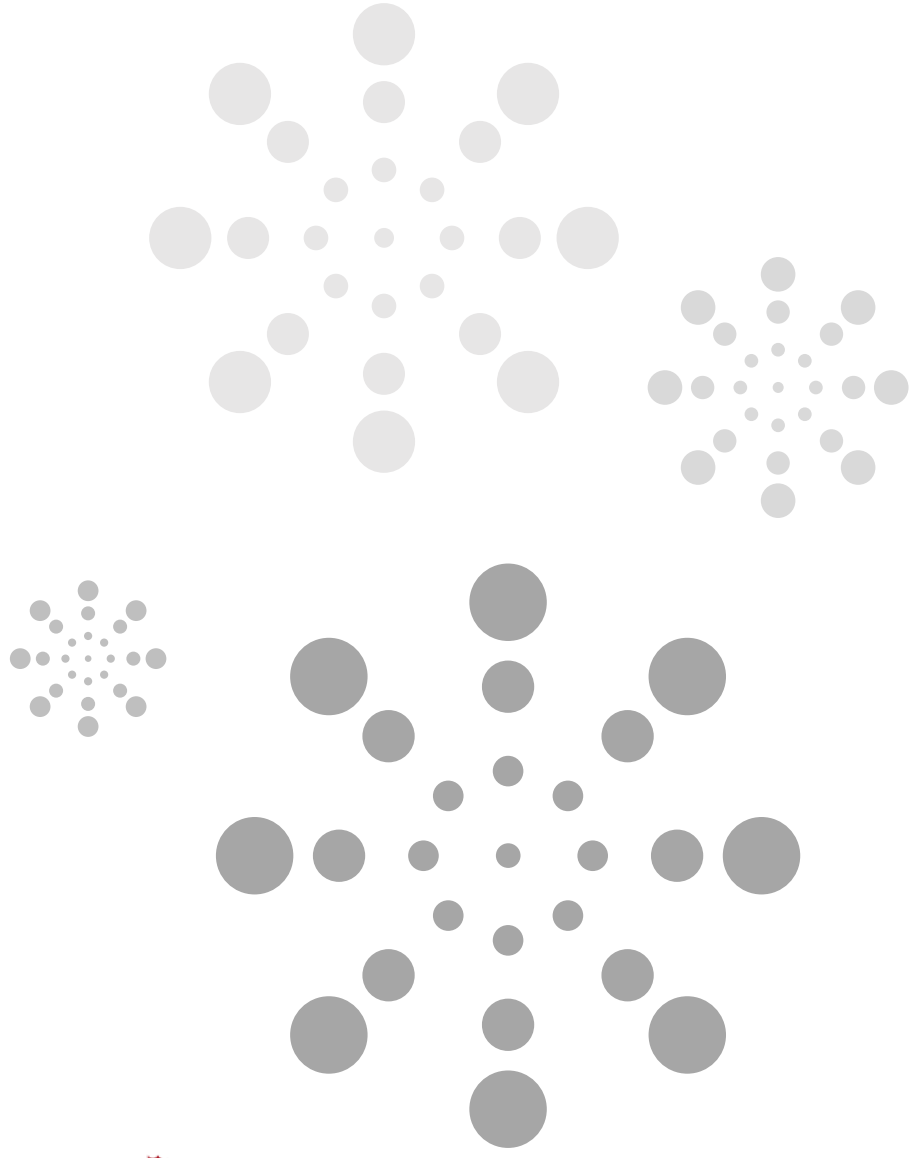


ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ I
APROVACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE
REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2024-2028

INFORME DEL SECTOR TÈXTIL



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDEX

1.	CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR.....	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Recursos humans.....	5
1.3.	Magnituds econòmiques.....	7
1.4.	Comerç internacional.....	8
1.5.	Innovació.....	10
2.	POSICIÓ COMPETITIVA.....	13
2.1.	Factors competitiu.....	13
2.2.	Principals competidors.....	13
3.	REPTES 2028.....	15
3.1.	Reptes tecnològics.....	15
3.2.	Reptes ambientals.....	16
3.3.	Reptes comercials.....	17
3.4.	Reptes organitzatius.....	18
4.	ACCIONS.....	20

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR

El sector tèxtil a la Comunitat Valenciana ha sigut, durant dècades, un dels pilars fonamentals de la seua economia, contribuint significativament al desenrotllament industrial i a l'ocupació en la regió. Amb una llarga tradició en la producció de tèxtils, esta comunitat autònoma a Espanya ha destacat per la seua capacitat innovadora, la seua qualitat i la seua diversitat de productes.

En este context, l'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) s'erigix com un actor clau en la promoció i l'enfortiment d'este sector. Per esta raó, este apartat s'enfocarà a analitzar tant la situació del sector en conjunt com el paper específic que exercix ATEVAL.

1.1. Estructura empresarial

El sector tèxtil valencià està compost per 2.374 empreses, la qual cosa representa el 9,9 % de l'entramat industrial de la Comunitat l'any 2022 i el 15,3 % del sector tèxtil en l'àmbit nacional. Este sector es dividix en dos subsectors principals: la indústria tèxtil i la confecció de peces (CNAE 13 i 14).

Estes xifres concorden amb les dades proporcionades per ATEVAL¹, sempre que no es consideren les entitats unipersonals, com es detallarà més avant.

Taula 1. Dades principals del sector del tèxtil valencià (empreses, %; 2022).

SECTOR TÈXTIL	DADA
Empreses	2.374
Representació en la indústria valenciana	9,9 %
Representació en el sector a nivell nacional	15,3 %
Divisions en CNAE	13 i 14

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

Les empreses del sector tèxtil es localitzen majoritàriament a les comarques de l'Alcoià-Comtat i la Vall d'Albaida, en les quals destaquen en importància poblacions com Alcoi, Ontinyent, Banyeres de Mariola, Crevillent, Cocentaina, Bocairent, Muro i Albaida.

Les empreses dedicades a la indústria tèxtil són majoritàries en el sector (57,9 %), sobretot les fabricants d'altres productes tèxtils. Per la seua banda, la confecció de peces de vestir representa el 42,1 % de les empreses restants, i està sustentada per les entitats de confecció no pelleteres.

¹ Dades publicades en CITYC.

Estratègia de reindustrialització de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector tèxtil

Taula 2. Dades principals de les divisions i grups del tèxtil valencià (empreses, %; 2022).

SECTOR TÈXTIL	EMPRESES	REPRESENTACIÓ EN EL SECTOR (%)
Indústria tèxtil	1.374	57,9 %
Preparació i filada de fibres tèxtils	130	9,5 %
Fabricació de teixits tèxtils	146	10,6 %
Acabat de tèxtils	155	11,3 %
Fabricació d'altres productes tèxtils	943	68,6 %
Confecció de peces de vestir	1.000	42,1 %
Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria	939	93,9 %
Fabricació d'articles de pelleteria	4	0,4 %
Confecció de peces de vestir de punt	57	5,7 %
TOTAL SECTOR TÈXTIL	2.374	100 %

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

En estos nou anys (2014-2022), el sector tèxtil valencià ha crescut un 4,8 % en nombre d'empreses, un poc menys que el conjunt del sector en l'àmbit nacional (5,8 %), encara que molt per damunt del creixement registrat pel total de la indústria valenciana (-2,3 %). Per subsectors, la indústria tèxtil ha descendit, en eixos anys, en 36 empreses, mentres que les empreses de confecció de peces de vestir han augmentat en 146 empreses en el mateix període.

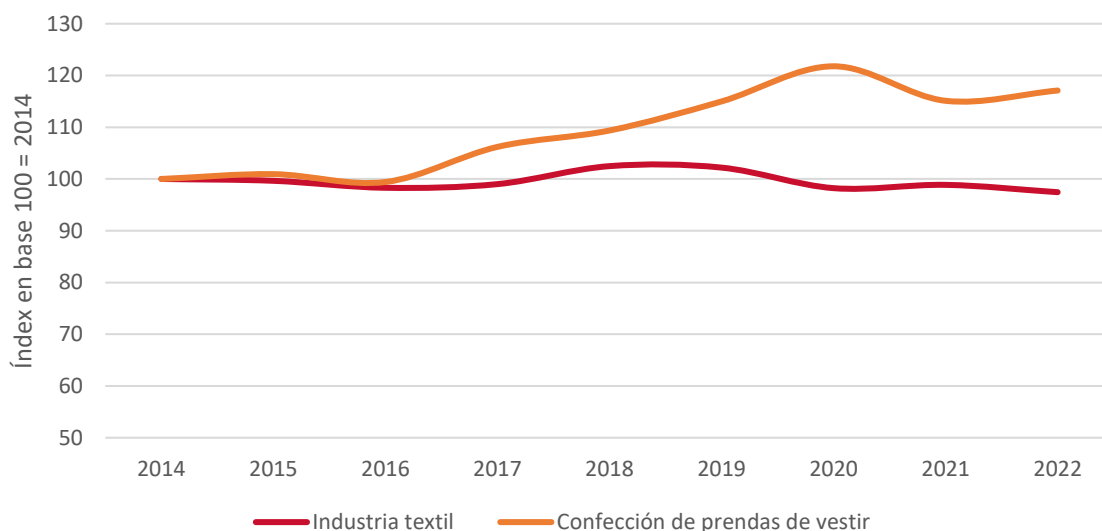
Taula 3. Evolució del sector tèxtil valencià (empreses).

SECTOR I DIVISIONS CNAE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL SECTOR TÈXTIL	2.264	2.267	2.235	2.303	2.379	2.423	2.425	2.377	2.374
Indústria tèxtil	1.410	1.405	1.386	1.396	1.445	1.441	1.385	1.394	1.374
Confecció de peces de vestir	854	862	849	907	934	982	1.040	983	1.000

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

Estes diferències comencen a produir-se a partir de 2016, quan la indústria de confecció de peces de vestir comença a créixer, fins a registrar el seu màxim en 2020, en plena pandèmia de COVID-19, moment en què registra una lleugera caiguda del nombre d'empreses que ràpidament torna a recuperar-se una vegada superats els pitjors moments de la crisi sanitària. La indústria tèxtil, per la seua banda, manté una evolució més estable en estos anys, amb lleugeres caigudes i pujades, que es concreten en 2022, amb una reducció de quasi el 5 % de les empreses.

Gràfic 1. Índex d'evolució del nombre d'empreses



Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

La grandària mitjana de les empreses del sector tèxtil valencià és de 7,2 empleats per empresa, sensiblement inferior que la mitjana de la indústria valenciana (10,6 empleats per empresa). La grandària mitjana de les empreses és superior en el subsector d'indústria tèxtil (10,4 empleats/empresa) que en la de confecció (4 empleats/empresa).

Taula 4. Empreses per grandària del sector tèxtil valencià (2022).

GRANDÀRIA	TOTAL SECTOR TÈXTIL		INDÚSTRIA TÈXTIL		CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR	
	Nre. empreses	%	Nre. empreses	%	Nre. empreses	%
Autònom	918	38,7	417	30,3	501	50,1
Micro	1.053	44,4	647	47,1	406	40,6
Xicoteta	346	14,6	264	19,2	82	8,2
Mitjana	55	2,3	45	3,3	10	1,0
Gran	2	0,1	1	0,1	1	0,1
Total	2.374	100,0	1.374	100,0	1.000	100,0

Font: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboració pròpia.

La distribució de les empreses segons grandària corrobora la xicoteta dimensió de les empreses del sector, a on abunden autònoms (38,7 %) i les microempreses (44,4 %), amb només dos grans empreses (> 250 treballadors) en el sector: UBESOL, Grupo Aquaclean i Aimsa Grupo Textil, SL.

La primera empresa té la seua seu a la província de València i s'especialitza en la fabricació de productes tèxtils per a la neteja de la llar. La segona, situada a la província d'Alacant, forma part de la indústria tèxtil i s'enfoca en la producció de teixits per a tapisseria i decoració. La tercera empresa es dedica a la confecció de peces de vestir, centrant-se en productes com ara interiors tèrmics, calces, mitges, malles, calcetins, leotards, entre d'altres, i té la seua ubicació a la província de València.

1.2. Recursos humans

En el sector tèxtil valencià, un total de 19.080 persones estan ocupades, la qual cosa equival al 21,2 % de l'ocupació del sector en l'àmbit nacional i al 6,5 % de l'ocupació generada pel conjunt de la indústria valenciana. Quant als subsectors, la indústria tèxtil ocupa 14.453 persones, la qual cosa representa el 75,7 % de l'ocupació total del sector, mentre que el restant 24,3 % prové de la confecció de peces de vestir.

Segons les dades proporcionades pel sector a través d'ATEVAL², es preveu un augment de l'1,9 % en el nombre d'empleats per a l'any 2023.

Taula 5. Distribució de les persones ocupades en el sector tèxtil valencià (2021).

SECTOR TÈXTIL	OCUPADES	REPRESENTACIÓ EN EL SECTOR
Sector tèxtil	19.080	*6,5 %
Indústria tèxtil	14.453	75,7 %
Confecció de peces de vestir	4.627	24,3 %

Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.
*Representació respecte a la indústria valenciana.

L'ocupació en el sector tèxtil ha augmentat en 3.090 persones entre 2015 i 2021, la qual cosa suposa un increment del 19,3 %, dos punts menys que en el conjunt de la indústria de la Comunitat. Este increment d'ocupació es genera, bàsicament, en el subsector industrial (CNAE 13), a on l'ocupació augmenta en 2.403 ocupacions (77,8 %), mentre que la confecció de peces de vestir creix en 687 ocupacions (22,2 %).

Taula 6. Evolució de la població ocupada en el sector tèxtil valencià (2021).

SECTOR TÈXTIL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sector tèxtil	15.990	17.244	18.211	17.719	17.977	17.725	19.080
Indústria tèxtil	12.050	12.752	13.722	13.312	13.668	13.253	14.453
Confecció de peces de vestir	3.940	4.492	4.489	4.407	4.309	4.472	4.627

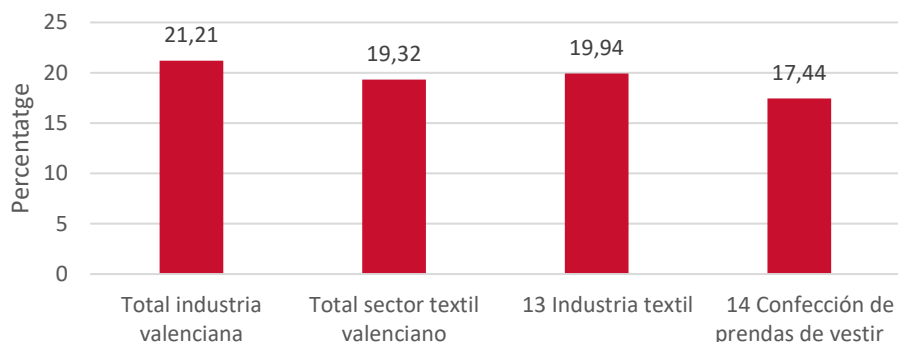
Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

L'evolució de l'ocupació segueix una tendència creixent, més o menys estable en les diferents divisions de CNAE, a on la indústria tèxtil creix dos punts més que la de confecció de peces de

² Les dades proporcionades per CITYC reflectixen un augment de l'1,9 % en l'ocupació del sector per a l'any 2023 en comparació amb l'any 2021.

vestir en estos anys. L'ocupació en el conjunt del sector, però, creix quasi dos punts menys que el total de la indústria valenciana (21,2 %).

Gràfic 2. Evolució de l'ocupació 2015/2021. %



Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

El gasto en personal és de quasi 354 milions d'euros en 2021, el 4,6 % del gasto de personal total de la indústria valenciana. Com en el cas anterior, la indústria tèxtil representa gran part del gasto de personal del sector, seguit de la confecció de peces de vestir (82,7 % i 17,3 %, respectivament).

Taula 7. Distribució del gasto de personal en el sector tèxtil valencià (milers d'euros, %; 2021).

SECTOR TÈXTIL	GASTO	REPRESENTACIÓ EN EL SECTOR
Sector tèxtil	353.952	* 4,6 %
Indústria tèxtil	292.705	82,7 %
Confecció de peces de vestir	61.247	17,3 %

Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

*Representació respecte a la indústria valenciana.

El cost laboral *per capita* del sector ha crescut un 6,7 % entre 2015 i 2021 (preus corrents), quasi 4 punts menys que el creixement registrat pel conjunt de la indústria de la Comunitat. Este increment ve provocat fonamentalment pel creixement del gasto laboral *per capita* en la indústria tèxtil (10,4 %), que contraresta la pèrdua de poder adquisitiu patida en el subsector de confecció de peces de vestir. L'habitual reducció de jornada de la confecció explica que, en termes *per capita*, caiga el cost laboral mitjà, encara que, en termes de massa salarial, l'increment, tot i que millora (7,8 %), està també molt per davall del que registra la indústria tèxtil (32,4 %).

Taula 8. Evolució del gasto de personal total i *per capita* 2015-2021. %

Informe del sector tèxtil

SECTOR TÈXTIL	Evolució gasto de personal total	Evolució gasto de personal per capita
Total indústria valenciana	33,9	10,5
Total sector tèxtil	27,4	6,7
Indústria tèxtil	32,4	10,4
Confecció de peces de vestir	7,8	-8,2

Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

1.3. Magnituds econòmiques

L'any 2021, les vendes de productes tèxtils van ascendir a 2.323,5 milions d'euros, la qual cosa representa el 3,1 % del total de vendes realitzades per la indústria valenciana. La major proporció d'estes vendes correspon a la indústria tèxtil, amb un 87,9 %, mentres que la resta s'atribuïx a la confecció de peces de vestir, amb un 12,1 %. Segons les dades aportades pel sector a través d'ATEVAL, s'anticipa un augment del 10,9 %³ en les vendes per a l'any 2023.

Taula 9. Distribució de les vendes en el sector tèxtil valencià (milions d'euros, %; 2021).

SECTOR TÈXTIL VALENCIÀ	XIFRA DE NEGOCIS	REPRESENTACIÓ EN EL SECTOR
Sector tèxtil	2.323,5	* 3,1 %
Indústria tèxtil	2.041,9	87,9 %
Confecció de peces de vestir	281,6	12,1 %

Font: estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

*Representació respecte a la indústria valenciana.

Durant els últims anys han augmentat les vendes en el sector en conjunt, incrementant en 409,7 milions d'euros la xifra de negoci en 2021 respecte a 2015, un 21,4 % més; xifra lleugerament inferior que la del conjunt de la indústria valenciana (22,9 %). Un augment que s'ha vist frenat per la reducció de vendes de productes confeccionats de peces de vestir, que s'han vist minvades en 11,9 milions d'euros en el mateix període.

Taula 10. Evolució de les vendes en el sector tèxtil valencià (milions d'euros; 2021).

SECTOR TÈXTIL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sector tèxtil	1.913,8	2.013,9	2.007,3	2.132,8	2.105,5	1.995,5	2.323,5
Indústria tèxtil	1.620,3	1.741,5	1.712,2	1.850,4	1.820,0	1.730,8	2.041,9
Confecció de peces de vestir	293,5	272,4	295,1	282,4	285,5	264,6	281,6

³ Les dades proporcionades per CITYC reflectixen un augment del 10,9 % en les xifres de negoci del sector per a l'any 2023 en comparació amb l'any 2021.

Font: Estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

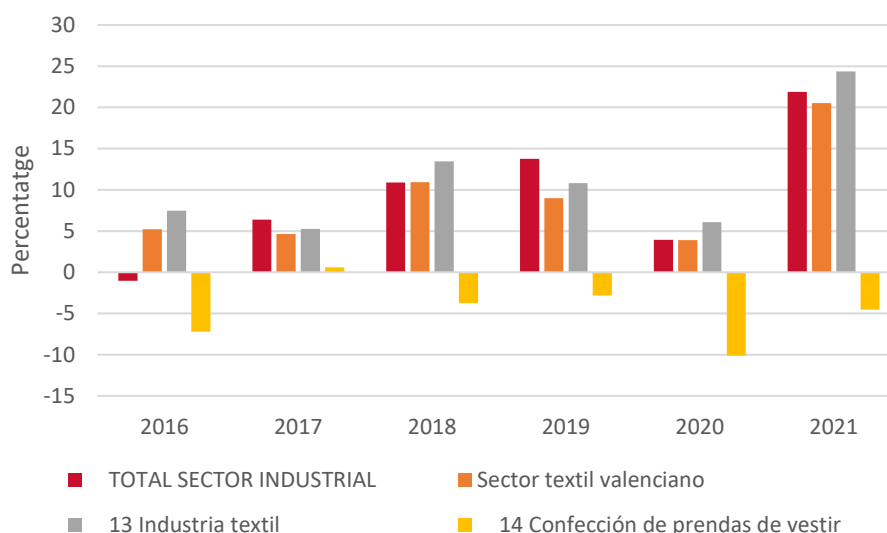
Taula 11. Evolució de les vendes del sector tèxtil valencià (%; base:2015).

SECTOR TÈXTIL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sector tèxtil	5,2	4,9	11,4	10,0	4,3	21,4
Indústria tèxtil	7,5	5,7	14,2	12,3	6,8	26,0
Confecció de peces de vestir	-7,2	0,6	-3,8	-2,7	-9,8	-4,1

Font: Estadística estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

En els últims sis anys, la confecció de peces de vestir encadena dades de facturació que no aconsegueixen arribar a la xifra registrada en 2015 (en l'actualitat se situen un 4 % per davall d'eixe any).

Gràfic 3. Evolució de les vendes del sector tèxtil valencià (%)



Font: informació del sector del joguet. Associació Espanyola de Fabricants de Joguets; 2024; elaboració pròpia.

1.4. Comerç internacional

Les exportacions de productes tèxtils van assolir el 44,8 % de les vendes en 2021, al sobrepassar els 1.040 milions d'euros, coincidint amb les dades del sector⁴. La dependència de les exportacions per a la indústria tèxtil va ser del 39,7 % del total venut, cosa que suposa un consum fora d'Espanya de 811,3 milions d'euros. La confecció de peces de vestir, per la seua banda, presenta una molt elevada dependència del mercat internacional, al qual destina el 81,4 % de les seues vendes.

⁴ ATEVAL a través de CITYC.

Informe del sector tèxtil

Taula 12. Destinació de la producció del sector tèxtil valencià (milions d'euros, %; 2021).

SECTOR TÈXTIL VALENCIÀ	EXPORTACIONS	MERCAT ESPANYOL	PROPORCIÓ EXPORTADORA
Sector tèxtil	1.040,5	1.283,0	44,8
Indústria tèxtil	811,3	1.230,6	39,7
Confecció de peces de vestir	229,2	52,3	81,4

Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; Enquesta estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

Al llarg dels últims anys, les exportacions del sector han suposat almenys el 42 % de les vendes totals i van tindre el seu sostre en 2017 amb el 45 % de les vendes exportades. Proporció que quasi torna a reproduir-se en 2021, malgrat l'abrupte descens de les vendes a l'exterior produïdes en 2020 per les restriccions subjectes a la crisi de la COVID.

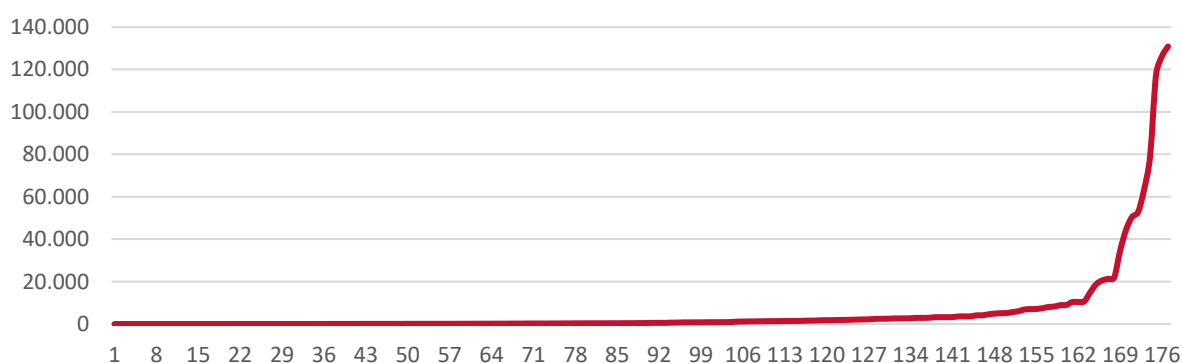
Taula 13. Evolució de les exportacions del sector tèxtil valencià (milions d'euros; %).

SECTOR TÈXTIL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exportacions	813,3	874,8	902,7	925,6	943,1	870,9	1.040,5
Mercat espanyol	1.100,5	1.139,1	1.104,6	1.207,2	1.162,4	1.124,5	1.283,0
Proporció exportada	42,5	43,4	45,0	43,4	44,8	43,6	44,8

Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; Enquesta estructural d'empreses: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboració pròpia.

Les empreses tèxtils valencianes van exportar en 2021 a 177 països, a molts d'estos xicotetes quantitats. Menys de 10 milions d'euros a 21 països i per davall de 100 milions a 33 països més, de manera que un reduït grup de països concentren la major part de les exportacions: els tres primers concentren el 36,0 %, i els 10 primers, el 69,4 %.

Gràfic 4. Distribució de les exportacions per països del sector tèxtil valencià (milers d'euros; 2021).



Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; 2023; elaboració pròpia.

França, Itàlia i Portugal són els principals destinataris de les exportacions del sector tèxtil valencià, seguits d'Alemanya i el Marroc.

Taula 14. Principals països de destinació de les exportacions del sector tèxtil valencià (milers d'euros; 2021).

PAÏSOS	EXPORTACIONS	%
França	130,9	12,6
Itàlia	126,4	12,1
Portugal	117,7	11,3
Alemanya	79,1	7,6
Marroc	63,4	6,1
Polònia	52,8	5,1
Països Baixos	50,6	4,9
Regne Unit	44,5	4,3
Algèria	34,7	3,3
Romania	21,9	2,1

Font: DataComex. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; 2023; elaboració pròpia.

1.5. Innovació

La regió de València ha experimentat avanços significatius en innovació dins del sector tèxtil, impulsats per la creació d'un mapa d'innovació que assegura un punt de partida de coneixement de context i capacitats per a innovar a les empreses del sector. Este mapa, elaborat en 2023, detalla una sèrie d'agents vitals que formen part de la xarxa estratègica d'innovació, classificats en universitats, centres tecnològics i entitats innovadores.

El sector s'enfoca principalment en cinc àrees prioritàries d'innovació, les quals són:

Aigua en el sector tèxtil

Es té com a prioritat detectar les accions que cal impulsar dins del camp de la utilització de recursos hídrics en el sector tèxtil, tractant la incorporació del tractament d'aigües i la reducció de l'ús de contaminants. Els representants d'esta àrea inclouen universitats com la Universitat d'Alacant i la Universitat Politècnica de València, així com entitats com AITEX, que compta amb un grup d'investigació centrat en els tèxtils intel·ligents.

Energia en el sector tèxtil

Es busca definir els reptes i les solucions prioritàries en l'àmbit energètic, amb l'objectiu de replantejar el model energètic perquè les empreses puguen efectuar la seua activitat de manera més sostenible. La composició d'esta àrea de treball inclou entitats com la Càtedra Jeanologia MISSION ZERO de la Universitat Politècnica de València i l'Institut d'Enginyeria Energètica de la UPV.

Economia circular en el sector tèxtil

Es tracta d'una àrea preferent que pretén donar solució a reptes relacionats amb la sostenibilitat de la indústria tèxtil i la seua integració en el model d'economia circular. La Universitat Politècnica de València i la Universitat d'Alacant són algunes de les entitats que participen en esta àrea, juntament amb empreses com RECUPERADOS LLACER.

Tecnologies habilitadores

L'àrea de tecnologies habilitadores té com a prioritat detectar les accions que cal impulsar dins del camp de la tecnologia 4.0, tractant la incorporació de les noves tecnologies digitals en la indústria. La Universitat Politècnica de València i la Universitat d'Alacant, juntament amb entitats com IVACE, participen activament en la transferència i implementació d'esta mena de coneixements.

Contribucions específiques d'institucions

Diverses institucions en la regió de València han contribuït significativament a la promoció de la innovació en el sector tèxtil. Per exemple, la Universitat Politècnica de València compta amb l'Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ITACA) i l'Institut d'Enginyeria Energètica (IIE), que desenrotllen projectes en l'àmbit de l'energia i les tecnologies de la informació i les comunicacions. Així mateix, AITEX presta servicis de diversa tipologia dirigits a les empreses que desenrotllen productes per als mercats tèxtils, amb un enfocament en la investigació de tèxtils intel·ligents i projectes d'I+D+i en indústria 4.0.

Menció especial ha de fer-se a AITEX, la institució espanyola amb presència a la Comunitat Valenciana (Alcoi) dedicada a la investigació, el desenrotllament i la innovació en el camp tèxtil. Al llarg dels anys, ha estat involucrat en nombrosos projectes d'innovació en la indústria tèxtil, abastant diverses àrees com ara materials avançats, tecnologies de fabricació, sostenibilitat, disseny i funcionalitat de tèxtils, entre d'altres.

Algunes de les àrees en les quals AITEX ha destacat en termes d'innovació en la indústria tèxtil inclouen:

1. Desenrotllament de nous materials tèxtils: AITEX treballa en la creació de teixits amb propietats específiques, com ara resistència al foc, propietats antimicrobianes, repel·lència a l'aigua, entre d'altres.
2. Tecnologies de fabricació avançades: la institució investiga i desenrotlla tecnologies de producció tèxtil més eficients, ràpides i sostenibles, com la impressió 3D de tèxtils, teixits intel·ligents i l'aplicació de tecnologies digitals en el procés de fabricació.
3. Sostenibilitat: AITEX està compromés amb la investigació de pràctiques i materials tèxtils sostenibles que reduïsquen l'impacte ambiental de la indústria tèxtil, com l'ús de fibres reciclades, processos de tintura més ecoamigables i mètodes de producció amb menys consum de recursos.
4. Innovació en disseny i funcionalitat: la institució treballa en el desenrotllament de tèxtils amb noves funcions i aplicacions, com ara tèxtils intel·ligents que poden monitorar la salut, teixits amb capacitat d'autoneteja, entre d'altres.

En resum, el sector tèxtil a la Comunitat Valenciana, incloent-hi institucions com AITEX, demostra un compromís significatiu amb la innovació. Això es reflectix en una àmplia gamma d'àrees, des del desenrotllament de nous materials fins a la implementació de tecnologies avançades en el procés de fabricació, amb un enfocament en la sostenibilitat i la millora de la funcionalitat dels tèxtils.

A més, diverses entitats en la regió han contribuït a la promoció de la innovació en aspectes clau com la gestió de l'aigua, la transició energètica, l'economia circular i l'adopció de tecnologies digitals, la qual cosa ha impulsat avanços importants en el sector tèxtil valencià.

2. POSICIÓ COMPETITIVA

2.1. Factors competitius

La posició competitiva del sector tèxtil valencià ha sigut notable en el context espanyol i internacional. La Comunitat Valenciana ha sigut reconeguda per la seua llarga tradició en la indústria tèxtil i de la confecció, caracteritzada per una combinació d'artesanía, innovació i capacitat productiva.

Alguns aspectes clau de la posició competitiva del sector tèxtil valencià inclouen:

Tradició i experiència en el reciclatge tèxtil

La regió té una llarga història en la fabricació tèxtil, la qual cosa ha portat al desenvolupament d'habilitats artesanals i coneixements tècnics en la producció de teixits i peces de vestir. Entre estos destaca la seua capacitat per a evitar el desaprofitament de tèxtils, així com sobre la seua arplega, reutilització i reciclatge.

Especialització en segments específics

L'especialització en àrees com el tèxtil llar, el tèxtil tècnic (com teixits industrials o mèdics), així com la moda i confecció, ha sigut una estratègia clau per a mantindre la competitivitat.

Innovació i disseny

La capacitat per a adaptar-se a les tendències de disseny, la incorporació de noves tecnologies en els processos de fabricació i l'èmfasi en la innovació han sigut punts forts del sector.

Xarxes de col·laboració

La cooperació entre empreses, institucions educatives i centres d'investigació ha sigut fonamental per a fomentar la innovació, millorar la qualitat i augmentar la competitivitat del sector.

Internacionalització

Moltes empreses tèxtils valencianes han buscat oportunitats en els mercats internacionals, aprofitant acords comercials i buscant noves oportunitats d'exportació.

No obstant això, la competència global, els canvis en els patrons de consum i els reptes ambientals han plantejat desafiaments per al sector tèxtil valencià. La pressió per produir de manera més sostenible, la competència de països amb costos laborals més baixos i la necessitat d'adaptar-se a les preferències canviants dels consumidors han sigut àrees en les quals el sector ha hagut d'evolucionar.

2.2. Principals competidors

Els principals competidors de la indústria tèxtil valenciana procedixen de l'efecte de relocalització que ha patit el sector a conseqüència de la crisi de la COVID-19. La proximitat geogràfica de països com Turquia, el Marroc o Portugal els atorga un avantatge significatiu:

poden accedir fàcilment al mercat europeu. Este avantatge posiciona estos països com a competidors directes del sector valencià, ja que ofereixen productes de qualitat a preus considerablement més baixos a causa dels menors costos de producció, especialment en termes de mà d'obra, en comparació amb els nostres. També són competidors del sector les regions i països del sud-est asiàtic, principalment la Xina, l'Índia i Bangladesh.

Portugal

Portugal ha emergit com un competidor significatiu en la indústria tèxtil europea, especialment en segments com els tèxtils tècnics i la moda d'alta qualitat. La indústria tèxtil portuguesa destaca per la seua capacitat de producció àgil i el seu enfocament en la qualitat i la innovació.

Turquia

El tèxtil turc es distingeix per la seua llarga història en la fabricació de tèxtils i peces de vestir, a més d'incorporar en estos últims temps innovació tecnològica. Turquia és coneguda per la seua capacitat de producció diversificada, que abasta des de filats i teixits fins a peces acabades, amb un enfocament particular en la qualitat i el disseny.

A més, el país es beneficia d'una infraestructura industrial sòlida i una força laboral qualificada, la qual cosa li permet competir eficaçment en els mercats internacionals. La ubicació estratègica de Turquia, actuant com un pont entre Europa i Àsia, li brinda accés a una àmplia xarxa de mercats i oportunitats comercials. A més, el Govern turc ha implementat polítiques per a fomentar la inversió en tecnologia i l'expansió del sector tèxtil, la qual cosa ha contribuït al creixement continu i a la competitivitat de la indústria tèxtil al país.

Marroc

El sector industrial tèxtil marroquí es destaca per la seua capacitat per a combinar tradició amb modernització, oferint una àmplia gamma de productes tèxtils que van des de peces de vestir fins a tèxtils per a la llar i materials tècnics. La indústria tèxtil al Marroc es beneficia d'una força laboral qualificada i competitiva, així com d'una ubicació estratègica que facilita l'accés als mercats europeus i africans. A més, el Marroc ha implementat polítiques favorables per a promoure la inversió estrangera i el desenrotllament del sector, la qual cosa ha portat a un creixement sostingut i a una major diversificació de la producció tèxtil al país.

3. REPTES 2028

3.1. Reptes tecnològics

Els reptes tecnològics representen oportunitats per a la indústria tèxtil valenciana. La incorporació de tecnologies innovadores i sostenibles pot ajudar a millorar la seua posició en el mercat global i a satisfer la demanda canviant del consum. Els principals desafiaments tecnològics als quals s'enfronta la indústria tèxtil valenciana són:

Innovació en materials i productes

La innovació en materials tèxtils ha de buscar, a més de la sostenibilitat, la funcionalitat i l'estètica dels productes finals, la qual cosa planteja un repte tecnològic multifacètic que requereix investigació, desenvolupament i col·laboració interdisciplinària en tota la cadena de valor tèxtil.

Reciclatge i sostenibilitat

Un desafiament crucial per al sector tèxtil de la Comunitat Valenciana radica en la implementació efectiva de tecnologies innovadores orientades al reciclatge i la sostenibilitat. En este sentit, es fa imprescindible l'adopció de processos que reduïsquen significativament el consum de recursos naturals, com ara aigua i energia, així com la disminució de la utilització de productes químics. La busca d'alternatives que optimitzen l'ús d'estos recursos i minimitzen l'impacte ambiental es torna imperativa en un context global en què la consciència ambiental i les regulacions mediambientals estan en evolució constant. Per tant, el desenvolupament i la implementació de tecnologies que permeten la fabricació de tèxtils amb processos més nets i eficients es converteix en un desafiament estratègic per al sector, no només per a garantir la seua competitivitat a llarg termini, sinó també per a contribuir positivament a la cura del medi ambient i la sostenibilitat global.

Formació avançada

És crucial comptar amb professionals capacitats en noves tecnologies dins de la indústria tèxtil. La formació en àrees com el disseny de moda digital, l'anàlisi de dades aplicades a la indústria tèxtil i la gestió de la cadena de subministrament esdevé essencial per a l'evolució i la competitivitat del sector.

Tecnologies habilitadores

El sector tèxtil a la Comunitat Valenciana s'enfronta a un desafiament considerable quant a l'adopció de tecnologies habilitadores, ja que es caracteritza per un baix nivell de desenvolupament tecnològic. Encara que totes les empreses reconeixen la necessitat de digitalitzar-se, este procés es veu obstaculitzat per la inversió econòmica i els esforços de formació necessaris, la qual cosa afecta tant la capacitat d'atraure personal qualificat, com la implementació de productes i processos intel·ligents en la cadena de valor tèxtil.

Indústria 5.0

L'adopció de la indústria 5.0 es presenta com una solució al desafiament del sector per a la seua adopció de tecnologies habilitadores, ja que implica la introducció i l'explotació de tecnologies digitals en la indústria, transformant les empreses en entitats més intel·ligents i connectades i assumint el seu rol amb el capital humà del sector.

3.2. Reptes ambientals

Els desafiaments ambientals del sector tèxtil valencià requeriran la col·laboració entre empreses, institucions governamentals i consumidors per a implementar pràctiques més sostenibles i reduir l'impacte ambiental de la producció tèxtil. Els principals reptes són:

Consum d'aigua

El sector tèxtil, un dels principals consumidors d'aigua i recursos, representa un desafiament significatiu per a la sostenibilitat ambiental a la Comunitat Valenciana. Amb aproximadament 50 empreses d'acabats en la regió, este subsector és crucial en la cadena de valor tèxtil.

No obstant això, s'enfronta a problemes persistents relacionats amb abocaments que contenen colorants, DQO i substàncies tòxiques. Actualment, tres empreses utilitzen aigües reciclades de l'EDAR Font de la Pedra, amb un volum de 150.000 m³ en 2021, però es planeja que sis empreses més utilitzen més de 600.000 m³ a l'any de l'EDAR d'Alcoi. Este panorama destaca la urgència d'abordar els desafiaments ambientals en el consum d'aigua del sector tèxtil en la regió.

Consum energètic

A la Comunitat Valenciana, el sector tèxtil s'enfronta a desafiaments significatius en termes de consum energètic, especialment en processos com la filatura, la preparació de teixits, la teixidoria i l'ennobliment tèxtil, que demanen quantitats considerables d'energia elèctrica i calorífica.

L'augment dels costos energètics, impulsat per l'increment en els preus del gas i del CO₂, ha generat pressions addicionals en un sector ja competitiu i orientat a l'exportació. Les empreses tèxtils, especialment les dedicades als acabats, s'enfronten a un escenari complicat, en el qual el component energètic representa una part significativa dels costos totals de producció.

Economia circular

El sector tèxtil s'enfronta al desafiament d'adoptar pràctiques més sostenibles i circulars a causa de la seua alta demanda de recursos i els seus significatius impactes ambientals. La producció de roba comporta una gran petjada de carboni i un ús massiu d'aigua. No obstant això, hi ha un canvi en els corrents de consum cap a la moda lenta (*slow fashion*) en lloc de la moda ràpida (*fast fashion*), la qual cosa destaca la importància de les cadenes de subministrament globals.

Per a abordar estos problemes, es necessita una transició urgent cap a una economia circular en el sector tèxtil, en què els productes siguen duradors, reciclables i lliures de substàncies perilloses. Això es traduiria en beneficis tant per als consumidors, que tindrien accés a productes de millor qualitat i durabilitat, com per als productors, que adoptarien pràctiques responsables al llarg de tota la cadena de valor. Este canvi promouria un ecosistema tèxtil circular pròsper, que reduiria al mínim l'eliminació de productes tèxtils mitjançant incineració o abocadors i fomentant el reciclatge innovador de fibra a fibra.

Petjada de carboni

La indústria tèxtil també contribuïx a l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. Des de la producció de matèries primeres fins a la fabricació i distribució dels productes, hi ha oportunitats per a reduir la petjada de carboni al llarg de tota la cadena de valor. Això inclou l'ús de fonts d'energia renovable, l'optimització de la logística per a reduir les emissions de transport i l'adopció de pràctiques de producció més eficients.

Ecodisseny i producció sostenible

Fomentar el disseny de productes tèxtils amb enfocament en la sostenibilitat des del principi pot marcar una gran diferència. Utilitzar materials orgànics, reciclats o reciclables, així com optimitzar els processos de fabricació per a reduir l'impacte ambiental, és un repte clau per a la indústria.

3.3. Reptes comercials

La indústria tèxtil a la Comunitat Valenciana ha d'adaptar-se constantment als desafiaments comercials mitjançant la innovació, la diferenciació, la millora de l'eficiència i la resposta àgil a les demandes canviants del mercat per a mantindre i enfortir la seua posició en el sector tèxtil en l'àmbit nacional i internacional. Per este motiu, els principals reptes comercials als quals ha de fer front són:

Comerç electrònic

La digitalització del mercat està canviant la forma en què es compren i venen els productes tèxtils. Les empreses necessiten adaptar-se a plataformes de comerç electrònic (B2B, B2C, B2B2C), millorar l'experiència de l'usuari en línia i emprar estratègies de màrqueting digital per a continuar sent competitives.

Globalització i cadena de subministrament

La globalització ha portat a una cadena de subministrament més complexa i dispersa. Gestionar eficientment esta cadena, des de l'adquisició de matèries primeres fins a la distribució de productes acabats, és un desafiament crucial. La digitalització i la implementació de tecnologies per a optimitzar la logística i la gestió d'inventaris poden ajudar a abordar este desafiament.

Canvis en les tendències i demandes del consumidor

Les tendències i preferències dels consumidors són canviants. Adaptar-se ràpidament a estes demandes, com la creixent preferència per la moda sostenible, la personalització i la conveniència en les compres en línia, és essencial per a mantindre's rellevant en el mercat.

Evitar la competència deslleial exterior

Un desafiament significatiu radica en la necessitat d'establir un control duaner que garantisca l'entrada exclusiva de productes de qualitat, evitant així la competència deslleial. En un context de globalització i proliferació de múltiples canals d'entrada per a productes importats, la indústria tèxtil valenciana s'enfronta a una pressió constant per a mantindre els seus estàndards de qualitat i competitivitat. La capacitat de controlar la qualitat dels productes que ingressen al mercat nacional esdevé fonamental per a salvaguardar la integritat de la indústria i garantir que els fabricants locals competisquen en igualtat de condicions.

Protecció de la propietat intel·lectual

La protecció dels dissenys i la propietat intel·lectual és un desafiament en un mercat globalitzat. Garantir la protecció de les creacions originals i els dissenys és essencial per a evitar la competència deslleial i assegurar la rendibilitat de la innovació.

3.4. Reptes organitzatius

Abordar els desafiaments organitzatius implica una gestió estratègica que promoga la innovació, l'adaptabilitat, la millora contínua i la inversió en el desenvolupament de recursos humans i tecnològics. Les empreses tèxtils a la Comunitat Valenciana han de treballar en la modernització i l'optimització de les seues estructures organitzatives per a afrontar amb èxit estos reptes.

Dins de la indústria tèxtil a la Comunitat Valenciana, hi ha diversos desafiaments organitzatius a què les empreses s'enfronten en el seu funcionament intern:

Adaptació a canvis tecnològics

La ràpida evolució tecnològica en la maquinària tèxtil i els sistemes de producció exigeix una constant actualització i adaptació per part de les empreses. La implementació de noves tecnologies i la capacitat del personal per a utilitzar-les de manera efectiva són reptes organitzatius importants.

Gestió de la cadena de subministrament

Gestionar una cadena de subministrament complexa i globalitzada, que involucra l'adquisició de matèries primeres, la logística i la distribució, representa un repte. L'optimització d'esta cadena per a reduir costos, millorar l'eficiència i mantindre uns estàndards alts de qualitat és crucial per a la competitivitat.

Cultura organitzativa i canvi

La introducció de noves estratègies, processos o tecnologies pot enfrontar-se a resistència dins de la cultura organitzativa existent. La gestió del canvi i la creació d'una cultura empresarial que fomenti la innovació, l'aprenentatge continu i l'adaptabilitat són reptes que han d'abordar-se.

Gestió del talent

Atraure, retindre i desenvolupar talent en un mercat laboral competitiu és un desafiament. Les empreses tèxtils han d'oferir programes de formació i desenvolupament professional atractius per al seu personal, així com fomentar un ambient laboral que promoga la creativitat i la col·laboració.

Flexibilitat i agilitat

La capacitat d'adaptar-se ràpidament a canvis en la demanda del mercat, ajustar la producció i respondre àgilment a situacions imprevistes, com ara canvis en les tendències o interrupcions en la cadena de subministrament, és essencial. L'agilitat organitzativa esdevé crucial per a mantindre la competitivitat.

Gestió de la sostenibilitat

Integrar pràctiques sostenibles en tots els aspectes del negoci, des del disseny de productes fins als processos de fabricació i distribució, implica un canvi organitzatiu significatiu. La gestió de la sostenibilitat de manera efectiva requerix compromís, inversió i canvis en les operacions comercials tradicionals.

4. ACCIONS

Sobre transició digital

- Reforç de la digitalització de processos de fabricació
- Dotació de tecnologies avançades per a processos de fabricació

Sobre innovació

- Suport a projectes d'I+D
- Impuls d'innovacions empresarials
- Desenvolupament de centres tecnològics i d'innovació
- Promoció d'espais tecnològics i d'innovació
- Suport a l'oferta de servicis avançats
- Foment de la demanda de servicis avançats

Sobre creixement industrial

- Modernització d'establiments
- Desenvolupament de noves àrees productives

Sobre internacionalització

- Impuls a la consolidació exportadora

Sobre sostenibilitat

- Informació sobre racionalització del consum de recursos
- Suport a la racionalització del consum de recursos
- Foment de projectes de reutilització de residus

Sobre transició energètica

- Promoció de projectes d'estalvi i eficiència energètica

Sobre capital humà

- Captació de talent
- Retenció de talent
- Impuls a l'FP dual
- Adaptació de capacitats dels recursos humans

Sobre administració industrial

- Col·laboració públicoprivada
- Desplegament normatiu