

Problemas actuales y futuros en el suministro de materias primas para la industria textil

por **Jaime Valls Roig**
Director General de
CYANENKA, S. A.

INTRODUCCION

Voy a desarrollar la conferencia en base a, previa una identificación de los grupos de materias textiles, su origen y campos de aplicación, hacer un comentario sobre la situación mundial de la industria bajo el punto de vista de consumo de materias actuales y con una proyección sobre el futuro inmediato para entrar a continuación a analizar la situación de competencia en que las diversas familias de fibras naturales, celulósicas y sintéticas se enfrenten.

Una indicación sobre las plantas instaladas en el mundo, identificando tan sólo las sociedades españolas productoras de fibras químicas, seguida de un estudio de la influencia del coste de la materia prima en el producto final, y procederé a la exposición de las conclusiones que sobre el tema de las materias primas y de la evolución de la Industria Textil tengo, desde un punto de vista industrial.

Dado que la sistemática de previsión utilizada está limitada por la información de que dispongo, terminaré esta exposición usando la perspectiva que sobre este tema tienen los fabricantes suizos de maquinaria textil.

* * *

En el Cuadro 1 están clasificadas las materias de acuerdo con el criterio BISFA y merece destacar que hay pocas novedades en perspectiva sobre nuevos tipos de fibras, aunque no creo que se hayan desarrollado a su máxima capacidad el elevado número que de las mismas existen. Por ejemplo, dentro del renglón de las fibras químicas, BISFA tiene dados de alta 25 distintos tipos de materia y en realidad nos solemos mover en el orden de magnitud de unas 12 como más conocidas.

En el cuadro se puede comprobar que pocas son las fibras que cubren los tres tipos de presentación en cuanto a forma, pero que en cambio en cuanto a la aplicación por los usos finales indicados, este número es mayor. Me limito de llamarles su atención sobre la mayor importancia que cada vez tiene el empleo de fibras textiles en los usos industriales.

CUADRO 1

Identificación, origen y campos de aplicación

IDENTIFICACION Y ORIGEN		H.T.	H.AT	F.	1	2	3
NATURALES	VEGETALES			X	X	X	X
	ALGODON LINO FIBRAS DURAS			X	X	X	X
NATURALES	ANI-MALES			X	X	X	X
	LANA Y PELOS SEDA NATURAL	X			X		
NATURALES	MINE-RALES			X			X
	AMIANTO VIDRIO			X		X	X
QUIMICAS	ARTIFICIAL	X	X		X	X	X
	RAYON VISCOZA RAYON ACETATO Y TRI- CETATO	X		X	X	X	X
	FIBRANA Y ALTO MODULO			X	X	X	X
M.M.F.F.	SINTETICAS	X	X	X	X	X	X
	POLIAMIDA	X	X	X	X	X	X
	POLIESTER	X	X	X	X	X	X
	ACRILICA	X		X	X	X	X
	ELASTOMERICA	X			X		
	AROMATICA			X			X
	OTRAS (POLIVINILICAS, POLIPROPILENO...)	X	X	X	X	X	X

H.T.: HILO TEXTIL H.AT: HILO ALTA TENACIDAD F.: FIBRA 1: VESTUARIO 2: HOGAR Y DECORACION 3: USO INDUSTRIAL (X) UTILIZACION MINORITARIA

En el Cuadro 2 se indican de una manera gráfica la evolución real y la prevista del consumo industrial en distintas áreas geográficas.

Los incrementos previstos para el futuro hay que tomarlos como válidos a largo período lo cual no se contradice con que a cortísimo plazo no se prevé que esta evolución creciente sea realidad.

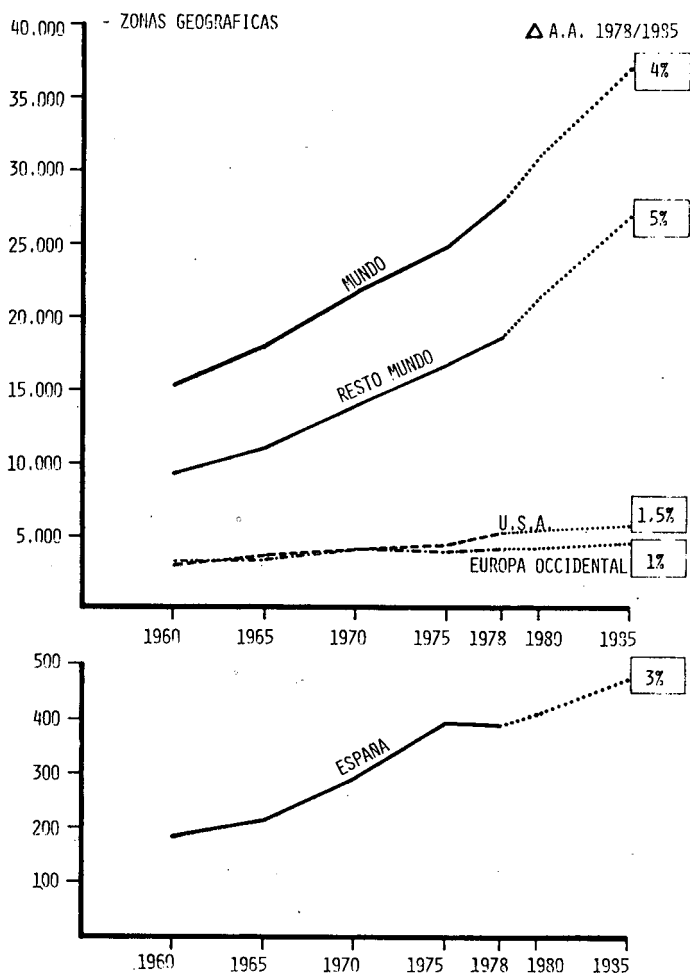
En los Cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 se puede comprobar la evolución de la participación porcentual de las distintas familias de fibras de una manera global y también desglosada por áreas geográficas. Son de destacar, por un lado, la mayor participación que las fibras sintéticas van tomando a costa de las naturales y las artificiales y, por otro, cuando hacemos un análisis más detallado, podemos ver que la lana prácticamente ha desaparecido en USA, manteniéndose mucho más fuerte en Europa Occidental que la media mundial.

También merece especial mención el hecho de que USA marque una tendencia más rápida hacia el uso de las sintéticas y que dentro de la Europa Occidental, España también tenga un mayor consumo de estos tipos de fibras.

En el Cuadro 8 podemos ver los distintos consumos «per cápita» por áreas geográficas; y del mismo modo podríamos decir que el consumo «per cápita» en España está a unos 15 años de distancia de la media de Europa Occidental y

CUADRO 2

Evolución gráfica del consumo industrial mundial de textiles



a más de 30 años de distancia de Estados Unidos. Si bien es lógico suponer que nos tendríamos que ir aproximando a dichos niveles de consumo a medidas que la renta «per cápita» suba, como existen otros condicionantes como son los climatológicos y los de menores aplicaciones industriales, no creo que en los próximos 5 años podamos recuperar diferencias con respecto a las áreas más desarrolladas.

En cambio en el mundo de la fibra acrílica y tomando como base el consumo industrial «per cápita», puedo decirles que España ocupa el 2.º lugar mundial detrás de Italia.

Los Cuadros 9 y 10 dedicados al algodón, muestran que tanto a nivel de superficie cultivada como a nivel de producción mundial, el crecimiento total ha sido moderado, pero que, en cambio, países como China, Rusia e India,

CUADRO 3

Evolución mundial del consumo industrial de materias textiles

	1960 %	1965 %	1970 %	1975 %	1978 %	1980 %	1985 %
SIN.	5	11					
ART.	17	19	22	29	36	40	
L.	10	8	16	13			43
A	68	62	7	6	13	12	
			55	52	5	5	11
					46		4
						43	37
CONSUMO TOTAL x 1000 TM.	15.200	18.000	21.800	24.800	28.000	31.000	37.000

SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFICIALES A: ALGODON

siguen una tendencia creciente en contra de países como USA, Europa Occidental y España, que la siguen decreciente.

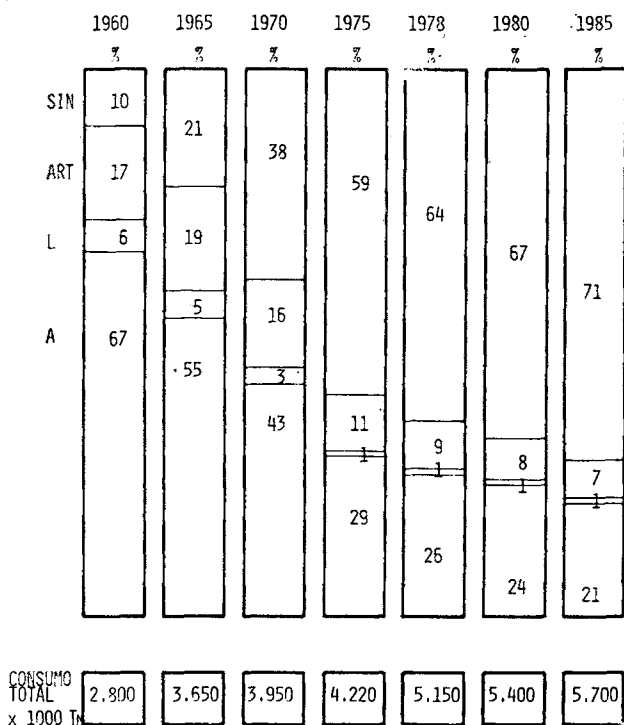
Es curioso resaltar las diferencias que en cuanto a rendimiento por hectárea se consiguen en diferentes países, ya que, como se puede ver, Israel es el líder mundial de productividad. En la India es donde se consigue menor rendimiento y España está por encima de la media. En ello influyen no sólo la mecanización, sino el estar ubicadas las plantaciones en zonas de regadío o de secano.

El algodón, en sí, se enfrenta con el problema de la alimentación mundial, y no tan sólo por el hecho de que a veces es más rentable plantar leguminosas, sino también que el algodón por sí mismo está siendo desarrollado para la obtención de aceites comestibles y alimento para ganado.

Igual que para el algodón, en los Cuadros 11 y 12 se presentan cifras sobre la lana, de las que, en primer lugar, se desprende que la producción mundial de lana está estancada, que la importancia relativa de Australia disminuye y que al igual que en el algodón, la evolución en países como USA y España es de un claro sentido decreciente. Aquí también podemos decir que la lana se enfrenta con el problema de la alimentación mundial.

CUADRO 4

Evolución en USA del consumo industrial de materias textiles



SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFICIALES A: ALGODON

De la fibra celulósica se decía hace pocos años que tenía un difícil porvenir por la falta de celulosa, dado el lento crecimiento de los árboles con respecto al mayor crecimiento del consumo. Hay ejemplos, como el de Buckeye, que nos demuestran que en base a investigación, racionalización del sistema, coordinación de los intereses industriales con los de las políticas forestales del país, se puede demostrar que la celulosa puede ser un producto «cultivable», con unos ciclos de reproducción mucho más rápidos de los que la Naturaleza por sí misma puede dar.

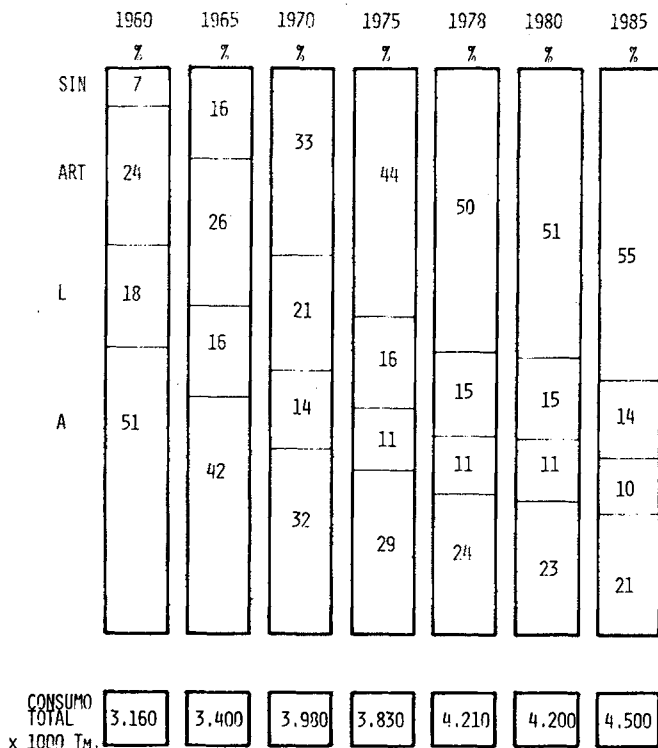
De cualquier forma, el porcentaje de celulosa destinada a la industria textil es bajo, y sirve como ejemplo el reflejado de que en el año 1978, fue en España de un 3 %.

En el gráfico del Cuadro 14 se indica cómo la realidad ha confirmado que ha existido un desplazamiento de la producción mundial de fibras químicas hacia las áreas geográficas llamadas del tercer mundo, pero como consecuencia de la disminución del crecimiento de la industria textil en sí, se prevé un estancamiento en la situación a corto plazo.

En cambio, cuando distribuimos esta evolución por los distintos tipos de fibras químicas, podemos ver que de la evolución de las sintéticas, el poliéster es el que tiene mayor crecimiento.

CUADRO 5

Evolución en Europa Occidental del consumo industrial de materias textiles



SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFICIALES A: ALGODON

Por descontado, el precio de las materias primas correspondientes a cada una de ellas, así como la mayor o menor adaptación de los distintos usos finales, seguirán marcando la pauta de cuál de ellas seguirá siendo la que toma mayor auge.

Con el fin de comprender un poco mejor el origen de las fibras sintéticas, en los Cuadros 16 y 17 se indica el camino que, desde el barril de petróleo hasta cada una de las distintas fibras, se debe recorrer.

Podemos ver que, según estadística oficial en España, en el año 1978, hemos quemado el 94,5 % del petróleo que hemos importado, destinando tan sólo un 5,5 % a la producción de naftas, lo cual llama poderosamente la atención sobre el buen o mal uso que hacemos de los recursos energéticos de que disponemos.

Cifras similares en otros países, que coinciden por cierto con las de alguna refinería española, elevan el nivel de producción de naftas a valores próximos al 20 % y, aunque sólo a título informativo, se puede decir que

CUADRO 6

Evolución consumo industrial de materias textiles — Resto del mundo

	1960	1965	1970	1975	1978	1980	1985
	%	%	%	%	%	%	%
SIN.	7	6	14	18			
ART	16	17			26	32	
L	8	7	16	13			42
A	74	70	7	6	13	13	
			63	63	5	4	11
					56	51	44
CONSUMO TOTAL x 1000 TM.	9.240	10.950	13.870	16.750	13.640	21.400	26.800

SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFICIALES A: ALGODON

nunca se puede pensar en que lo que se destine a naftas supere el 30 % sobre el crudo.

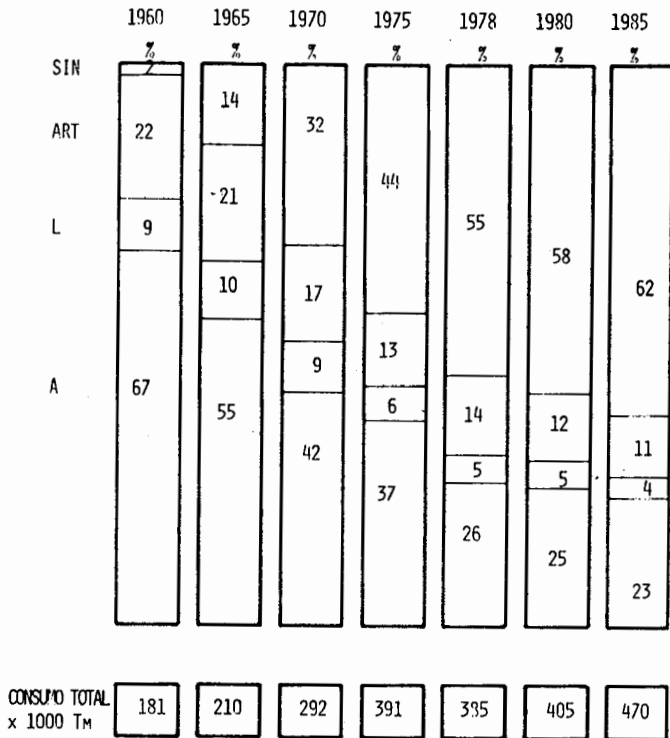
También se puede ver que de estas naftas sólo el 10 % ha sido destinado en España a la fabricación de fibras sintéticas. Los distintos caminos que llevan a cada una de las fibras sintéticas y la complejidad de los mismos, ya son meros indicativos de que mantener un equilibrio perfecto en los «crackings» es muy difícil. Por ello, a veces se ven obligados a limitar alguno de los elementos o a comprar otros, en función a las distintas demandas que, en los productos finales a los que también habrá que añadir los plásticos, especialmente tienen.

En líneas generales, se podría decir que a un aumento de los crudos les correspondería un aumento proporcional de cada uno de los distintos productos derivados; pero ello en la práctica no es así, ya que se está muy condicionado a los efectos de la oferta y la demanda.

Entrando en el capítulo de suministro de materias químicas textiles, podemos ver en el Cuadro 18 el número de plantas instaladas en las distintas áreas

CUADRO 7

Evolución consumo industrial de materias textiles en España



SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFICIALES A: ALGODON

geográficas, así como la evolución creciente y decreciente, según de qué tipo de fibra hablamos; pero en su conjunto, se ve claro que el número de plantas de poliamida y poliéster ha crecido en los últimos nueve años. No ha ocurrido lo mismo con las de acrílicas y, especialmente, con las de fibras artificiales.

En cuanto a estas últimas, se debe remarcar que los principales problemas con que se enfrentan son el ecológico y el de la falta de modernidad de las mismas.

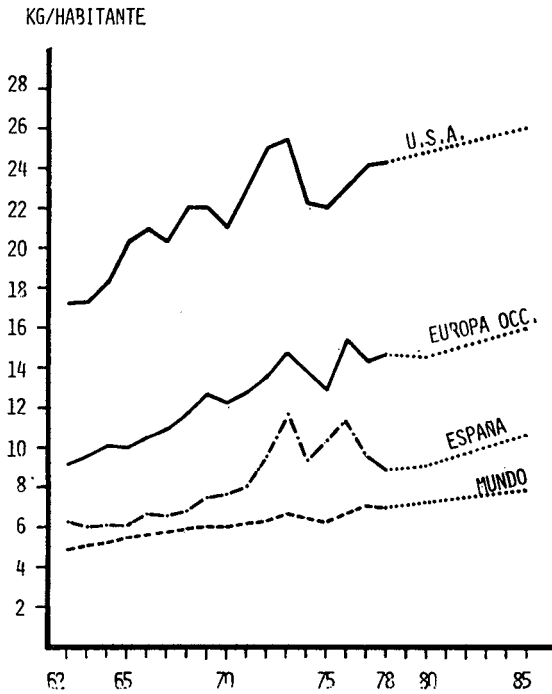
Los suministradores de fibras químicas en España están indicados en el Cuadro 19; y dado que La Seda de Barcelona participa en Cyanenka, este grupo es el único que ofrece toda la gama de productos al mercado.

Haciendo un estudio actual y comparativo entre España y Alemania sobre la influencia de los precios de las distintas materias primas en diversos usos finales, se llega a la conclusión de que, salvo casos excepcionales, la incidencia de dicho precio en el coste final del producto es mínima.

Por otro lado cabe remarcar que si bien en los dos últimos años el precio de las materias primas ha subido, no por ello han superado todavía los niveles de precios que se tenían a mediados de los años sesenta.

CUADRO 8

Evolución «consumo per cápita»



CUADRO 9

Producción mundial de algodón (× 1.000 Tms.)

	1960/61	1970/71	1978/79
U.S.A.	3.180	2.259	2.364
RUSIA	1.507	2.376	2.678
CHINA	1.386	1.540	2.177
INDIA	1.023	968	1.309
EGIPTO	485	516	438
MEJICO	461	317	340
BRASIL	429	506	570
PAKISTAN	309	539	480
TURQUIA	176	406	467
SUDAN	118	235	125
ESPAÑA	72	55	28
RESTO MUNDO	1.144	1.626	2.014
TOTAL	10.290	11.343	12.990

Fuente: I.C.A.C.

CUADRO 10

Superficies cultivadas de algodón (en miles de Has.)

	1967/68	1977/78	77/78 (*)
INDIA	7.995	7.204	168
U.S.A.	3.236	5.374	583
CHINA	4.816	4.411	452
RUSIA	2.442	2.975	932
BRASIL	2.266	2.023	227
PAKISTAN	1.800	1.841	304
TURQUIA	718	777	741
ARGENTINA	S/D	607	358
EGIPTO	683	598	667
SUDAN	486	484	370
MEJICO	689	391	904
ISRAEL	S/D	51	1.278
ESPAÑA	144	76	618
RESTO MUNDO	5.369	5.976	300
TOTAL	30.644	32.788	420

(*) En Kgs./Ha.

Fuente: I.C.A.C.

CUADRO 11

Producción mundial de lana (Sucia-Greasy × 1.000 Tms.)

	1960/61	1970/71	1977/78
AUSTRALIA	737	891	680
RUSIA	352	419	458
NUEVA ZELANDA	267	334	312
CONO SUD.-AMERICA	300	300	259
(Argentina-Uruguay-Chile)			
SUD-AFRICA	144	123	113
U.S.A.	147	85	51
ESPAÑA	38	34	29
RESTO MUNDO	582	603	631
TOTAL LANA SUCIA	2.567	2.789	2.533
TOTAL LANA LAVADA	1.480	1.605	1.460

Fuente: I.W.S.

CUADRO 12

Población mundial de cabezas de ganado lanar (en millones)

	1960/61	1970/71	1976/77
RUSIA	133	138	140
AUSTRALIA	153	178	135
NUEVA ZELANDA	49	59	58
CONO SUR-AMERICA (Argentina-Uruguay-Chile)	74	64	59
SUD-AFRICA	34	29	31
U.S.A.	33	20	13
ESPAÑA	23	18	16
RESTO DEL MUNDO	426	444	472
TOTAL MUNDIAL	925	950	924

Fuente: I.W.S.

CUADRO 13

Reparto del consumo de celulosa — España 1978

CONSUMO APARENTE	2.218
(x 1000 Tm.)	
PARA FIBRAS ARTIFICIALES	64
(x 1000 Tm.)	
PARTICIPACION	3%

PRODUCTOS BASICOS

PRODUCTO	MATERIA PRIMA	PROCEDENCIA
RAYON VISCOSA TEXTIL	CELULOSA BLANQUEADA AL SULFITO CONTENIDO ALFACELULOSA SUP. AL 88%	PAISES ESCANDINAVOS
RAYON VISCOSA ALTA TENACIDAD	CELULOSA BLANQUEADA AL SULFATO CONTENIDO ALFACELULOSA SUP. AL 94%	U.S.A.
FIBRANA	CELULOSA TEXTIL AL BISULFITO BLANQUEADO DE FIBRA CORTA	NACIONAL (EUCALIPTUS)
MODAL O ALTO MODULO	CELULOSA TEXTIL AL BISULFITO BLANQUEADA DE FIBRA LARGA.	IMPORTACION

CUADRO 14

Evolución producción mundial fibras químicas, por áreas geográficas

	1965 PRODUCCION %	1970 PRODUCCION %	1975 PRODUCCION %	1978 PRODUCCION %	1980 CAPACIDAD %
E.E.	16	16	19	18	17
A/A/O	18	21	22	23	23
AL	3	3	5	5	5
USA/C	30	28	29	30	28
W.E.	33	32	25	24	27
TOTAL	5.500	8.400	10.430	13.650	18.000

x 1000 TM

W.E.: EUROPA OCCIDENTAL USA/C: USA/CANADA AL: AMERICA LATINA
A/A/O: ASIA-AFRICA-OCEANIA E.E.: PAISES ESTE EUROPA (INCL. CHINA)

CUADRO 15

Distribución de la producción mundial de fibras químicas por tipos

	1960 %	1965 %	1970 %	1975 %	1978 %	1980 %
O.S.	2	5	3	3	3	3
AC	3	7	12	13	15	15
PE	4	8	19	13	15	15
PA	12	19	19	31	34	35
ART	79	63	23	22	22	23
			43	31	26	24
TOTAL	3.400	5.500	9.400	10.430	13.650	18.000

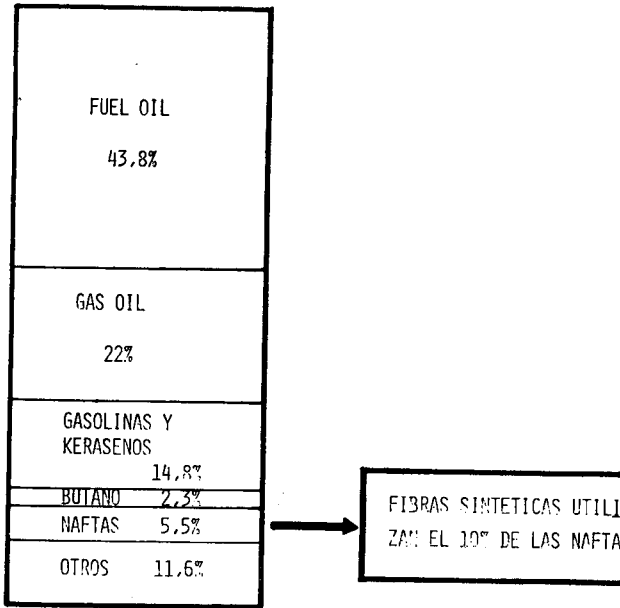
x 1000 TM

O.S.: OTRAS SINTETICAS AC: ACRILICAS PE: POLIESTER PA: POLIAMIDA
ART: ARTIFICIALES

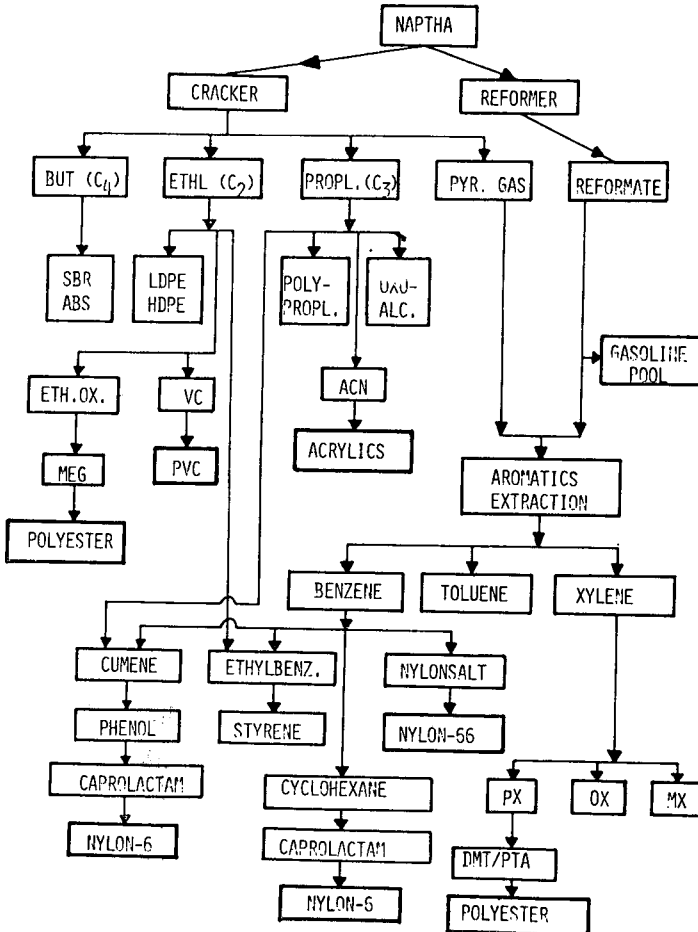
CUADRO 16

Reparto de los crudos de petróleo

ESPARA 1978



CUADRO 17



CUADRO 18

Número de plantas productoras de fibras químicas en el mundo

	ART	PA	PE	AC
EUROPA OCCIDENTAL				
1970	78	71	41	25
1979	49	77	58	24
AMERICA DEL NORTE				
1970	25	43	26	9
1979	12	41	40	7
AMERICA LATINA				
1970	27	41	30	9
1979	20	54	47	7
ASIA/AFRICA/OCEANIA				
1970	50	50	38	19
1979	43	64	79	17
EUROPA DEL ESTE				
1970	26	14	11	7
1979	26	12	12	7
TOTAL				
1970	206	219	146	69
1979	150	248	236	62

ART: ARTIFICIALES PE : POLIESTERES
PA : POLIAMIDAS AC : ACRILICAS

Fuente: Textile Organon — No incluye N.º plantas de China Continental, Rusia y Corea del Norte.

CUADRO 19

Sociedades españolas productoras de fibras químicas (Excluido Polipropileno)

RAZON SOCIAL	ART	PA	PE	AC	EL
BRILEN, S. A.			×		
CYANENKA, S. A.				×	
ENCE, S. A.	×				
INACSA	×				
INQUITEX, S. A.		×			
LA SEDA DE BARCELONA, S. A.	×	×	×		×
MONTEFIBRE HISPANIA, S. A.				×	
NUREL, S. A.		×			
SAFA, S. A.	×	×	×		
SNIACE, S. A.	×	×			
CAPACIDAD ACTUAL (× 1.000 Tm.)	75	70	110	100	0,3

ART: ARTIFICIALES AC : ACRILICAS
PA : POLIAMIDAS EL : ELASTOMERO
PE : POLIESTERES

CUADRO 20

Precio comparativo detall/primeras materias

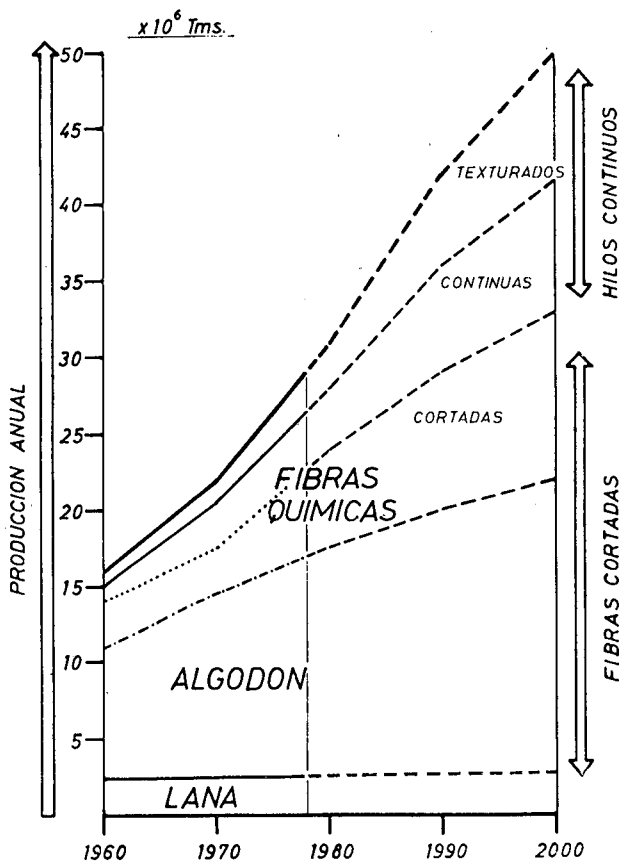
	Precio venta público	Materia	% Coste primera materia
CAMISAS			
ESPAÑA	1.000	PE/ALGODON	3 %
ALEMANIA	980	PE/ALGODON	3 %
TRAJES			
ESPAÑA	8.500	PE/LANA	3 %
ALEMANIA	9.800	PE/LANA	2,5 %
PULLOVER			
ESPAÑA	900	ACRILICA	4,5 %
ALEMANIA	1.200	ACRILICA	3,5 %
CAMISETA			
ESPAÑA	170	ALGODON	9,5 %
ALEMANIA	300	ALGODON	7 %
VISILLO Y CORTINA			
ESPAÑA	360 (M ²)	ACRILICA	10 %
ALEMANIA	350 (M ²)	POLIESTER	9 %
MANTA			
ESPAÑA	4.500	ACRILICA	11 %
SABANA (Color)			
ESPAÑA	95 (M ²)	PE/ALGODON	25 %

Como resumen de todo lo expuesto hasta ahora, si bien se podrían sacar múltiples conclusiones, he preferido limitarlas a las siguientes:

- Los precios de las materias primas, con las oscilaciones provocadas por la oferta y demanda, irán al alza en el futuro.
- Las fibras naturales tendrán cada vez más, unos usos finales más selectivos.
- El grado de competitividad de la industria textil estará cada vez más influenciado por las decisiones de los gobiernos o por la potencia de la industria petroquímica de los distintos países de los que se suministra de materias primas.
- La evolución tecnológica de la maquinaria textil seguirá el camino de la mejora de productividad. Las materias primas deberán irse acomodando a esta evolución.

CUADRO 21

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS



Fuente: VSM. Sociedad suiza de constructores de máquinas. Grupo de maquinaria textil.

— La integración, dentro de la industria químico-textil seguirá aumentando, ya que los márgenes de beneficios cada vez serán menores. Aquellos sectores con gran contenido de creatividad serán los menos afectados.

Por último, como complemento de esta conferencia, expongo en el Cuadro 21, tal como ven la evolución de la producción mundial de fibras a largo plazo, los constructores suizos de maquinaria textil.

Con respecto a la lana y a las fibras químicas, hay bastante coincidencia con nuestras ideas; en cambio, ellos marcan un mayor crecimiento del algodón de lo que nosotros preveemos.