

NOVIEMBRE
2017

EAE Business
School

EL SECTOR TEXTIL Y EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN 2017

ANÁLISIS INTERNACIONAL, NACIONAL Y POR AUTONOMÍAS.
EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES.

Mariano Iñigo (Coord.) • Tatiana Valoira

Asistentes de investigación: Daniele Nicolaci • Nicole Hidalgo • Nicolás Cardona

Ana García-Arranz, Ph.D. Directora Strategic Research Center. EAE Business School

E

MARIANO IÑIGO (COORD.)

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Investigación en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) de Madrid.

Ha desempeñado diferentes responsabilidades en los departamentos de ventas, relaciones institucionales y marketing durante veinte años en diferentes empresas, especialmente del sector agroalimentario. En el año 2010 pasa a ser Director Económico-Financiero de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Arroyomolinos, S.A.U. (EMUVISA), cargo éste último que desempeña en la actualidad.

Desde el año 1998 es miembro de la Comisión de Marketing / Economía de la Empresa del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid, y ha sido vocal de la Junta directiva de la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA); de la Junta directiva de la Asociación Nacional de Industriales y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC); y de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas (APROGA); así como miembro del Consejo Asesor de Formación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También ha sido miembro de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Economía de CEIM.

Durante veinte años ha sido Profesor Colaborador Asociado del Departamento de Marketing de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) e ICADE Business School de Madrid, impartiendo clases en la actualidad en EAE Business School.

TATIANA VALOIRA

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (EAE Business School)

Socia consultora de teamUp, especializada en consultoría estratégica.

Profesora colaboradora de EAE Business School, impartiendo asignaturas de Branding y Luxury Marketing

Docente de Marketing de moda en el Instituto Europeo de Design (IED)

Ex-colaboradora externa de ESADE Business School - Departamento de Dirección de Marketing.

A

E

1

INTRODUCCIÓN 5

2

EL GASTO EN PRENDAS
DE VESTIR A NIVEL
INTERNACIONAL 7

3

EL GASTO EN ESPAÑA
Y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS 14

4

EVOLUCIÓN
ESPERADA DE GASTO
EN ESPAÑA 22

5

EL NÚMERO DE EMPRESAS
EN LA INDUSTRIA 25

6

INDICADORES SOBRE
EL CANAL ON LINE EN
2016 27

7

CONCLUSIONES 29

8

FUENTES
CONSULTADAS 31

01 INTRODUCCIÓN

ESTE DOCUMENTO PRESENTA, POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO, UN ANÁLISIS DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL GLOBAL Y A NIVEL INTERNACIONAL.

La edición actual incorpora innovaciones en la medida que utiliza nuevas fuentes de documentación, lo que puede dar lugar a una ruptura respecto a las tablas presentadas en otras ediciones. Siendo conscientes de ello, consideramos que esto supone una mejora en la capacidad de nuestro Strategic Research Centre para diagnosticar y hacer previsiones de una variable tan interesante como es el gasto en prendas de vestir.



02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

2.1 GASTO TOTAL EN PRENDAS DE VESTIR

Tal y como se desprende de la siguiente tabla, los países que muestran una mayor tendencia de crecimiento son China y Polonia, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,9% y 7,1% respectivamente. Les siguen Israel y Rumanía que han experimentado un crecimiento en el gasto del 3,44% en el caso de Israel y del 3,29% en el caso de Rumanía. En el lado contrario, países como de España, Italia, Holanda y Dinamarca han sufrido importantes decrecimientos con tasas del -2,66%, -1,17%, -1,11% y -1,05% en cada caso. Esta tendencia ya se experimentaba en el año pasado, donde eran estos mismos los países los que registraban menores tasas de crecimiento. El resto de países mantienen en este sentido una estabilidad relativa.

T. 1 GASTO EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL (MILLONES DE EUROS)

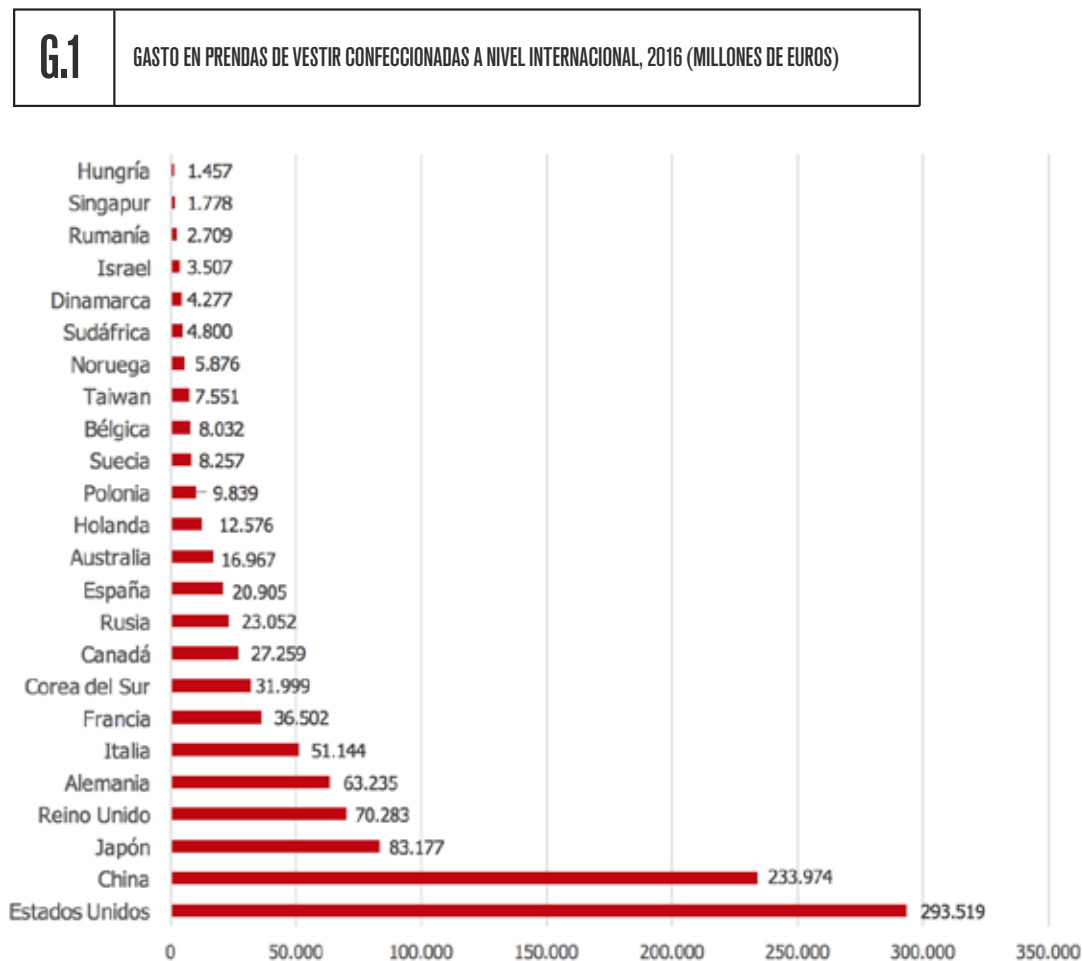
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TACC
Alemania	58.848	60.048	60.706	61.548	61.050	61.070	61.984	63.235	1,0%
Australia	16.975	16.343	15.879	15.775	16.156	15.986	16.830	16.967	0,0%
Bélgica	7.591	7.488	7.606	7.790	7.869	7.803	7.969	8.032	0,8%
Canadá	24.110	24.742	24.744	24.858	25.444	25.963	26.711	27.259	1,8%
China	128.857	148.481	178.058	193.572	198.473	207.779	220.005	233.974	8,9%
Corea del Sur	26.954	28.915	29.651	29.905	31.188	31.198	31.282	31.999	2,5%
Dinamarca	4.605	4.427	4.223	4.358	4.281	4.146	4.196	4.277	-1,1%
España	11,6	17,5	22,2	30	43,1	47,3	55,8	66,1	75,4
25.248	25.237	23.229	20.815	19.889	20.353	20.680	20.905	-2,7%	51,6
Estados Unidos	266.103	272.938	279.031	284.610	287.765	288.091	294.560	293.519	1,4%
Francia	38.822	38.082	36.851	36.151	35.835	35.772	36.025	36.502	-0,9%
Holanda	13.593	13.599	13.246	12.631	12.094	12.195	12.410	12.576	-1,1%
Hungría	1.193	1.099	1.105	993	1.067	1.237	1.377	1.457	2,9%
Israel	2.768	2.692	2.909	3.087	3.145	3.319	3.345	3.507	3,4%
Italia	55.517	57.633	57.183	51.990	50.137	50.553	51.188	51.144	-1,2%
Japón	73.616	71.098	72.580	72.599	80.809	80.765	81.466	83.177	1,8%
Noruega	5.549	5.607	5.534	5.605	5.608	5.647	5.813	5.876	0,8%
Polonia	6.095	6.476	6.941	7.339	7.732	7.948	8.808	9.839	7,1%
Reino Unido	59.604	60.034	61.244	60.955	62.282	64.667	67.908	70.283	2,4%
Rumanía	2.160	2.337	2.044	2.130	2.168	2.308	2.471	2.709	3,3%
Rusia	22.890	23.525	26.595	27.751	27.872	27.791	24.920	23.052	0,1%
Singapur	1.754	1.876	1.924	1.932	1.926	1.869	1.854	1.778	0,2%
Sudáfrica	4.800	4.766	4.933	5.007	4.988	4.907	4.867	4.800	0,0%
Suecia	6.843	7.203	7.145	7.130	7.322	7.628	8.057	8.257	2,7%
Taiwan	6.703	6.916	7.103	7.102	7.227	7.420	7.503	7.551	1,7%
TOTAL	861.196	891.558	930.463	945.632	962.328	976.412	1.002.229	1.022.674	2,5%

02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

En 2016, se configuran como principales **potencias China y Estados Unidos, 22,88% y 28,7%** respectivamente. Estos valores suponen un aumento de cuota para Estados Unidos y una disminución para China. Seguidamente nos topamos con Japón y el Reino Unido que mantienen también una tendencia similar; Japón aumenta su cuota hasta el 8.13% mientras que el Reino Unido disminuye levemente hasta el 6.87%.

Los países que registran menores niveles de gasto son Hungría (1.147) Singapur (1.778), Rumanía (2.709) e Israel (3.507). España se encuentra por encima de la media, con un gasto de 20.905 millones de euros que supone el 2,04% del gasto total y, a pesar de tener una tasa de crecimiento inferior con respecto al año 2009, un leve incremento respecto el año pasado del 1,08%.

En cuanto al gasto online en moda, a nivel europeo, Alemania, a pesar de gasto que supone el 6,18% del total, es el país europeo con una mayor penetración en las compras online; en concreto el 39% de los internautas han realizado compras relacionadas con la moda en el año 2016. A continuación se encuentran Italia y el Reino Unido, con un 37% de los internautas y España con un 34% por delante de Francia con un 33%. Estos internautas comparten su experiencia de compra (*use review*) a través de Facebook y Whatsapp principalmente.



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

2.2 GASTO MEDIO POR HOGAR

La Tabla 2 se encuentra fuertemente correlacionada con los datos anteriores en tanto que aquellos países en los que el gasto haya aumentado, el gasto medio por hogar ha obtenido un comportamiento similar. Así pues, podemos ver como los países que han sufrido un crecimiento positivo mayor desde 2009 son **China y Polonia, con un aumento del 7,15% y 6,97%**, seguido de Rumanía (3,29%) y Hungría (2,78%). Igualmente, los casos negativos experimentan una situación similar: España, Italia, Holanda y Singapur son los países que han experimentado un descenso más marcado; con valores de -3.49%, -2.6%, -1.87% y -1.98% cada uno de ellos.

T. 2 GASTO MEDIO POR HOGAR EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL (MILLONES DE EUROS)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TACC
Alemania	1.494	1.524	1.537	1.550	1.529	1.518	1.527	1.535	0,4%
Australia	2.124	2.020	1.941	1.897	1.911	1.861	1.930	1.915	-1,5%
Bélgica	1.645	1.608	1.615	1.640	1.648	1.627	1.650	1.654	0,1%
Canadá	1.858	1.880	1.858	1.841	1.860	1.875	1.911	1.925	0,5%
China	314	356	419	448	452	466	486	509	7,1%
Corea del Sur	1.579	1.668	1.679	1.667	1.713	1.690	1.671	1.686	0,9%
Dinamarca	1.796	1.720	1.634	1.680	1.642	1.582	1.591	1.611	-1,5%
España	1.436	1.414	1.285	1.137	1.081	47,3	55,8	66,1	75,4
1.103	1.115	1.120	-3,5%	19.889	20.353	20.680	20.905	-2,7%	51,6
Estados Unidos	2.271	2.322	2.351	2.351	2.350	2.343	2.367	2.335	0,4%
Francia	1.445	1.405	1.348	1.311	1.289	1.275	1.274	1.282	-1,7%
Holanda	1.859	1.841	1.780	1.681	1.598	1.607	1.619	1.629	-1,9%
Hungría	292	268	269	242	259	300	334	353	2,8%
Israel	1.294	1.243	1.320	1.367	1.360	1.404	1.387	1.426	1,4%
Italia	2.252	2.303	2.251	2.022	1.919	1.881	1.887	1.873	-2,6%
Japón	1.430	1.369	1.390	1.383	1.533	1.527	1.537	1.567	1,3%
Noruega	2.590	2.583	2.513	2.518	2.483	2.470	2.509	2.510	-0,4%
Polonia	451	478	512	540	569	584	647	723	7,0%
Reino Unido	2.291	2.290	2.316	2.287	2.322	2.393	2.492	2.559	1,6%
Rumanía	304	329	288	300	305	325	347	381	3,3%
Rusia	422	431	485	502	501	496	441	406	-0,6%
Singapur	1.238	1.294	1.292	1.258	1.228	1.170	1.141	1.077	-2,0%
Sudáfrica	343	335	341	341	335	325	318	309	-1,5%
Suecia	1.675	1.752	1.728	1.717	1.753	1.812	1.885	1.907	1,9%
Taiwan	909	929	946	938	945	962	965	963	0,8%

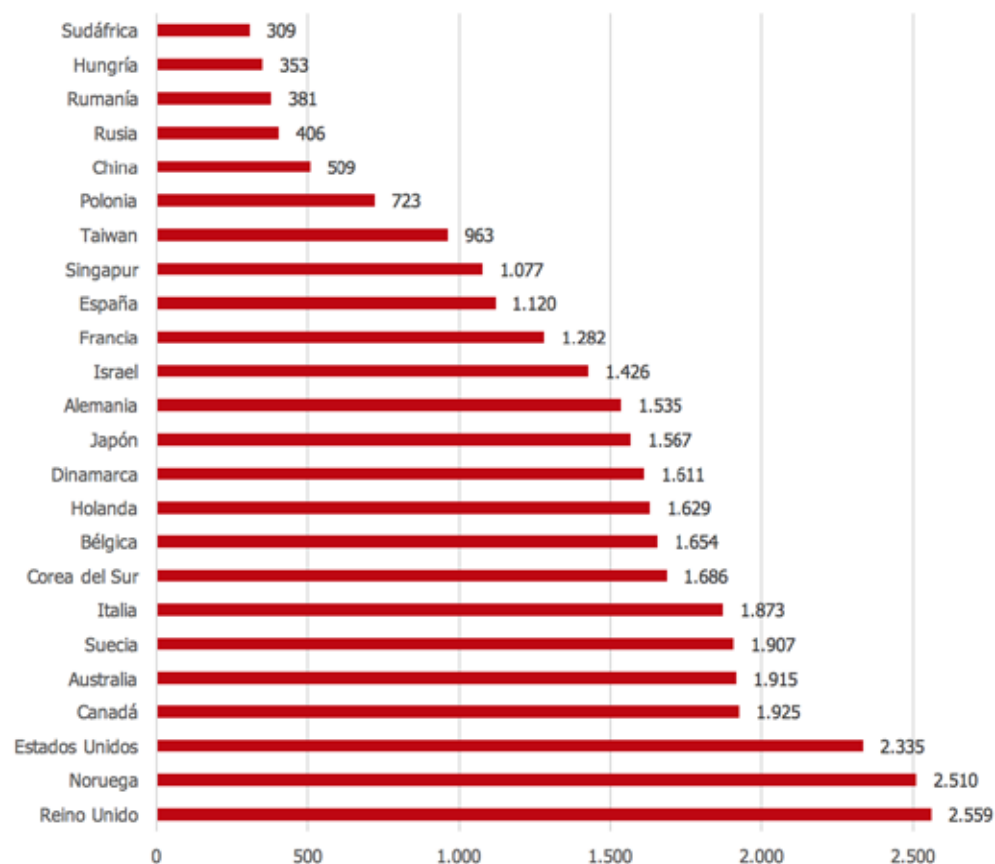
Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

Los países con un gasto medio por hogar mayor en el año 2016 son Estados Unidos con un consumo por hogar que supone el 7,02% del total, el Reino Unido, con un 7,7% y Noruega con el 7,55%. Los que tienen un consumo menor son Sudáfrica aportando solo el 0,93%, Hungría con el 1,6% del total, Rusia con 1,22% y Rumanía el 1,15%. España se encuentra por debajo de la media, con 3,37% del gasto total.

G.2

GASTO MEDIO POR HOGAR A NIVEL INTERNACIONAL, 2016 (EUROS)



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

2.3 PREVISIÓN DE GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

Los datos disponibles presentan un pronóstico optimista para el sector, aunque esta lectura no está exenta de valores negativos. Así ocurre con de Singapur, del que se espera un pequeño descenso del -0,26%.

China es el país con un crecimiento esperado mayor; del **6,41%**, los únicos otros países de los que se espera un incremento tan pronunciado son **Rumanía y Polonia, con un 5,32% y un 4,14%**. Los países que decrecen, por su parte, y para los que se prevén niveles inferiores al 1%, son Alemania (0,84%), Bélgica (0,87%), Italia (0,54%), Japón (0,16%) y Sudáfrica (0,83%).

De **España** se espera una evolución por encima de la media; un **2,28%**, por lo que a nivel total seguirá suponiendo el **2,03%**. Estados Unidos y China se mantienen como las principales potencias acumulando un 27,27% y 26,61%. Por contra, Hungría (0,15%), Singapur (0,15%), Rumanía (0,3%) e Israel (0,35%) se mantienen como los países con un gasto total menor.

T. 3 PREVISIÓN DE GASTO EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERACIONAL, 2016 (EN MILLONES DE EUROS)

	2017	2018*	2019*	2020*	CAGR 17-20
Alemania	63,963	64,599	65,157	65,593	0,84%
Australia	17,116	17,355	17,663	17,998	1,69%
Bélgica	8,124	8,191	8,259	8,337	0,87%
Canadá	28,022	28,653	29,182	29,624	1,87%
China	249,780	266,025	282,567	300,920	6,41%
Corea del Sur	32,589	33,215	33,839	34,513	1,93%
Dinamarca	4,332	4,387	4,458	4,528	1,48%
España	21,499	22,104	22,617	23,003	2,28%
Estados Unidos	296,858	300,251	304,037	308,413	1,28%
Francia	36,870	37,197	37,569	38,103	1,10%
Holanda	12,741	12,912	13,069	13,191	1,16%
Hungría	1,515	1,582	1,634	1,678	3,45%
Israel	3,635	3,725	3,836	3,962	2,90%
Italia	51,420	51,534	51,827	52,252	0,54%
Japón	83,708	83,766	83,925	84,098	0,16%
Noruega	5,929	6,025	6,135	6,248	1,76%
Polonia	10,368	10,858	11,306	11,711	4,14%
Reino Unido	71,801	72,818	73,855	75,069	1,49%
Rumania	2,897	3,074	3,242	3,385	5,32%
Rusia	23,488	23,982	24,386	24,753	1,76%
Singapur	1,750	1,741	1,732	1,737	-0,26%
Sudáfrica	4,780	4,788	4,833	4,901	0,83%
Suecia	8,408	8,557	8,706	8,860	1,76%
Taiwan	7,661	7,814	7,962	8,120	1,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

02 EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR A NIVEL INTERNACIONAL

Tal y como podemos observar en la Tabla 4, no a todos los países esperan un crecimiento en la previsión de gasto medio por hogar; en concreto, **Australia (-0,1%), Italia (-0,08%), Singapur (-1,57%) y Sudáfrica (-0,39%)**. En el extremo contrario, los países de los que se predice un crecimiento mayor son **Rumanía con un aumento del gasto del 5,5%, China con el 4,72% y Polonia 4,19%**, la misma tendencia que se notaba con el gasto total.

En este ámbito, **España sufre un leve crecimiento de 1,76%** y su gasto por hogar crece hasta suponer el **3,52%**. Los países con la mayor cuota de gasto medio por hogar en 2020 se espera que sean el Reino Unido (7,79%), Noruega (7,44%), Estados Unidos (6,91%) y Canadá (5,86%), Por contra, los países con un menor gasto medio por hogar se cree que serán Sudáfrica (0,88%), Hungría (1,19%), Rusia (1,24%) y Rumanía (1,4%).

T. 4	PREVISIÓN DE GASTO MEDIO POR HOGAR EN PRENDAS DE VESTIR (EN EUROS)				
	2017	2018	2019	2020	CAGR 17'-20'
Alemania	1.540	1.546	1.553	1.558	0,39%
Australia	1.896	1.888	1.888	1.891	-0,10%
Bélgica	1.657	1.656	1.662	1.670	0,26%
Canadá	1.958	1.981	1.997	2.007	0,83%
China	535	561	586	614	4,72%
Corea del Sur	1.695	1.706	1.717	1.731	0,71%
Dinamarca	1.622	1.634	1.653	1.672	1,00%
España	1.143	1.168	1.189	1.205	1,76%
Estados Unidos	2.339	2.343	2.352	2.365	0,37%
Francia	1.287	1.290	1.295	1.306	0,51%
Holanda	1.635	1.644	1.654	1.660	0,50%
Hungría	367	383	396	406	3,45%
Israel	1.451	1.460	1.479	1.503	1,19%
Italia	1.871	1.863	1.861	1.866	-0,08%
Japón	1.577	1.578	1.583	1.589	0,26%
Noruega	2.502	2.512	2.527	2.547	0,59%
Polonia	762	798	831	862	4,19%
Reino Unido	2.596	2.617	2.639	2.668	0,92%
Romania	408	434	458	479	5,50%
Rusia	411	417	422	426	1,25%
Singapur	1.044	1.024	1.006	996	-1,57%
Sudáfrica	304	301	300	301	-0,39%
Suecia	1.914	1.914	1.913	1.917	0,07%
Taiwan	970	983	995	1.008	1,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

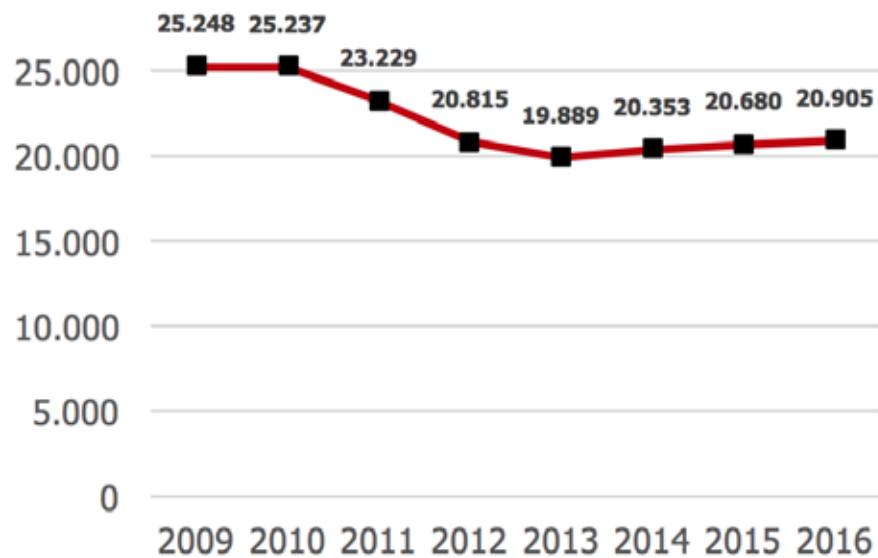
3

03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los datos del Gráfico 3 permiten comprobar que a pesar de haber crecido el gasto en prendas de vestir en España en el año **2016** un **1,1%** respecto al año anterior, todavía se sitúan un 17,2% por debajo que en el año 2009, esto es: dicho gasto es en la actualidad aproximadamente una quinta parte inferior al de los años anteriores a la crisis económica de finales de la década pasada.

G.3

GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA (EN MILLONES DE EUROS)



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.



03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Entre todas las Comunidades Autónomas tan sólo Islas Baleares ha tenido un nivel de gasto en el concepto descrito durante el último año superior al del año 2009, concretamente un 13,2% por encima, a pesar de haber experimentado una reducción del 5,6% respecto al año 2015.

En lo referente al gasto en el año 2016, aproximadamente el 60% del gasto total en nuestro país –concretamente el 58,5%– se ha concentrado en las comunidades con mayor población, como son **Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, que han alcanzado 3.713, 3.479, 3.008 y 2.038 millones de euros** respectivamente.

Un segundo grupo estaría formado por aquellas cuyo gasto en prendas de vestir ha superado 1.000 millones de euros, como Galicia, País Vasco y Castilla y León con, 1.380, 1.182 y 1.052 millones de euros, respectivamente; mientras que un tercer bloque lo compondrían Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Murcia, Aragón y Asturias, con un gasto de entre 500 y 1.000 millones al haber registrado, respectivamente, 800, 722, 636, 589 y 507 millones de euros. El resto de las Comunidades Autónomas ha alcanzado un gasto inferior a los citados 500 millones de euros, si bien hay que destacar los casos de Islas Baleares y Galicia, ya que ambas han alcanzado la cifra de 499 millones de euros.

En cuanto a la evolución del gasto en prendas de vestir en el año 2016 respecto al año anterior ha sido muy desigual, ya que mientras que en la mitad de las comunidades éste ha experimentado crecimiento en la otra mitad se ha registrado una disminución. **Encabezando dicho crecimiento se encuentran Melilla y Ceuta con incrementos superiores al 20%, seguidos de País Vasco y Comunidad de Madrid con subidas ligeramente superiores al 6%, y de Extremadura y Aragón, con aumentos del 5%.** Región de Murcia, Cataluña y Andalucía han tenido crecimientos de alrededor del 1%, mientras que en Comunidad Valenciana y Navarra ha crecido el 0,9% y el 0,2%, respectivamente.

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas que han registrado un descenso respecto el año anterior, **La Rioja encabeza este grupo con una caída del 11,4%, mientras que Baleares, Asturias, Castilla y León, Canarias, Cantabria y Galicia han sufrido bajadas de entre el 3% y el 6%.** Por último, Castilla-La Mancha ha experimentado una ligera disminución del 0,1%.

T. 5

GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN MILLONES DE EUROS)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Andalucía	4.646	4.520	4.132	3.398	3.177	3.519	3.446	3.479
Aragón	662	671	706	646	609	550	557	589
Asturias	683	653	665	491	474	471	534	507
Baleares	441	504	480	399	421	506	529	499
Canarias	818	940	769	564	625	732	749	722
Cantabria	354	387	326	306	251	277	290	281
Castilla y León	1.253	1.192	1.172	1.066	950	935	1.052	1.008
Castilla - La Mancha	1.072	986	947	757	773	758	801	800
Cataluña	4.247	4.228	3.976	3.440	3.513	3.639	3.669	3.713
Comunidad Valenciana	2.523	2.416	2.152	2.082	2.032	1.877	2.028	2.038
Extremadura	544	600	453	426	432	450	427	449
Galicia	1.644	1.580	1.509	1.415	1.294	1.225	1.380	1.338
Madrid	3.637	3.767	3.408	3.442	2.851	3.081	2.833	3.008
Murcia	721	607	592	682	638	588	628	636
Navarra	418	414	363	329	340	334	351	351
País Vasco	1.323	1.489	1.315	1.161	1.289	1.186	1.182	1.256
Rioja, La	171	187	174	132	123	126	157	139
Ceuta	92	95	46	40	37	53	35	43
Melilla	92	95	47	39	61	45	33	48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor.

03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Tabla 6 recoge la evolución del gasto por habitante en prendas de vestir en España entre los años 2009 y 2016, ambos inclusive, pudiéndose volver a observar que a pesar del incremento experimentado en el último año respecto al anterior dicho gasto se ha situado aproximadamente una quinta parte por debajo respecto al del 2009.

T. 6

GASTO POR HABITANTE, COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN DE EUROS)

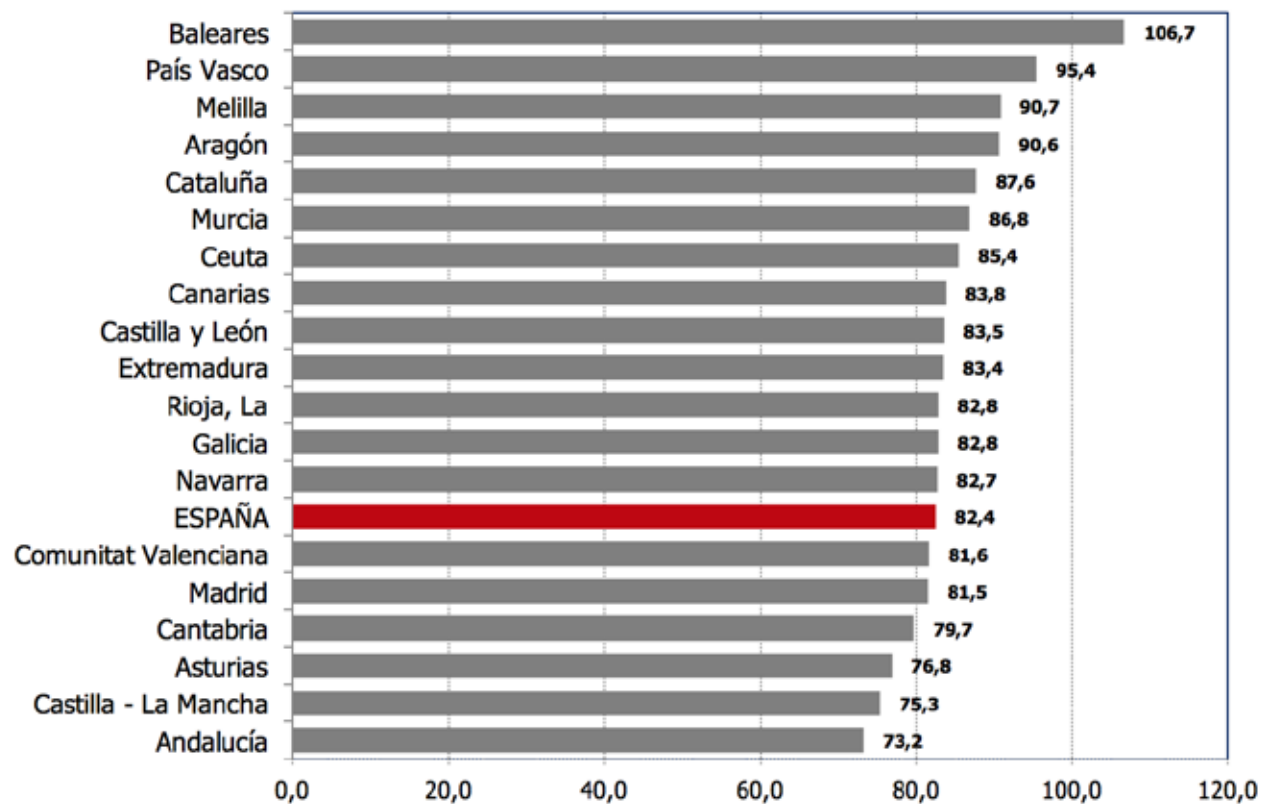
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ESPAÑA	546	543	498	445	426	438	445	450
Andalucía	566	546	496	406	379	419	410	414
Aragón	493	499	525	480	455	413	420	447
Asturias	634	607	618	457	444	445	508	487
Baleares	412	465	440	362	380	454	470	440
Canarias	404	460	373	270	297	346	352	338
Cantabria	605	658	551	517	426	472	495	482
Castilla y León	491	468	460	420	377	375	425	410
Castilla - La Mancha	519	473	451	360	369	365	388	390
Cataluña	572	567	531	458	470	491	496	501
Comunidad Valenciana	507	484	431	416	407	379	411	413
Extremadura	496	546	411	386	393	411	391	414
Galicia	594	570	544	510	469	446	505	492
Madrid	575	591	533	536	444	483	444	468
Murcia	500	418	405	467	436	402	429	434
Navarra	667	654	570	514	531	525	551	551
País Vasco	608	683	602	531	592	547	546	580
Rioja, La	536	584	541	411	385	398	500	444
Ceuta	596	597	559	477	437	629	419	509
Melilla	625	623	592	480	731	538	395	567

Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor International.

03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

G.4

GASTO POR HABITANTE EN PRENDAS DE VESTIR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN 2016.
BASE 100 = AÑO 2009.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor internacional e INE.

03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tan sólo, y como ya se ha comentado anteriormente, Baleares ha superado la cifra de gasto per cápita del año 2009, situándose la de todas las Comunidades Autónomas restantes por debajo de dicho nivel. En este sentido cabe destacar algunas cuyo descenso en este concepto se sitúa sólo alrededor del 10%, como son los casos del País Vasco, Melilla, Aragón, Cataluña y Murcia; y a aquellas cuya caída aún supera el 20%, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. En el resto, el gasto per cápita en prendas de vestir en 2016 todavía está cerca del 20% por debajo del gasto el año 2009, es decir: en línea con el descenso promedio experimentado en toda España.

En cuanto a los diferentes importes del gasto en prendas de vestir durante el año 2016 en las diferentes Comunidades Autónomas, el Gráfico 5 permite apreciar como las hay cuyo gasto supera el del promedio nacional - que se ha situado en 450,2 €, mientras en otras se sitúa muy claramente por debajo. Entre las primeras destacan aquellas cuyo importe supera los 500 € anuales, como son País Vasco, Melilla, Navarra, Ceuta y Cataluña; mientras que entre los 450 y 500 € se encuentran Galicia, Asturias, Cantabria y Madrid.

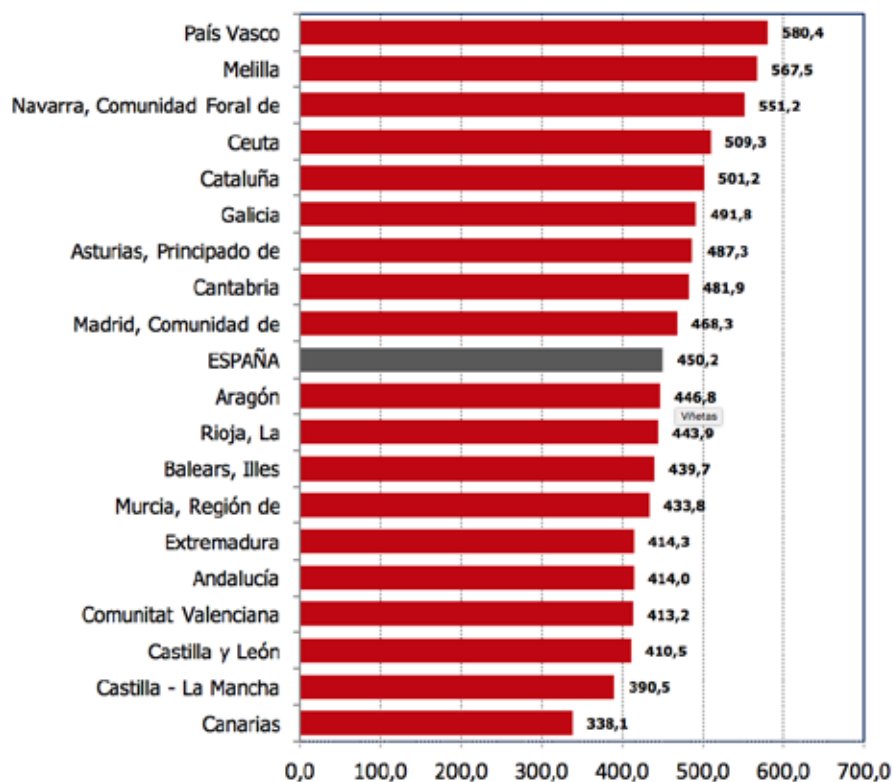
En lo que se refiere a aquellas comunidades cuyo gasto per cápita es inferior a la media deben destacarse Canarias y Castilla-La Mancha, cuyo importe es inferior a 400 €, situándose el resto entre los 400 y 450 €.



03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

G.5

GASTO POR HABITANTE EN PRENDAS DE VESTIR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN 2016 (EN EUROS)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de euromonitor internacional e INE.

Puede afirmarse, por tanto, que existe una gran diferencia entre las diferentes Comunidades Autónomas en el gasto en prendas de vestir por habitante, la cual puede verse fácilmente en el Gráfico 5, que recoge la dispersión de dicho concepto respecto al promedio nacional en el año 2016, y que llega a superar, tanto por encima como por debajo, el 25%.

Aunque los motivos de dicha dispersión deban ser objeto de un estudio *ad hoc*, pueden adelantarse tres tipos de factores como hipótesis de trabajo:

Factores climatológicos: las Comunidades Autónomas situadas más al norte de nuestro país, y de forma más concreta todas las de la cornisa cantábrica, tienen un gasto en prendas de vestir per cápita por encima de la media nacional y muy superior al de las provincias situadas al sur. En este sentido, hay que señalar que en dichas comunidades las temperaturas alcanzan niveles muy bajos en otoño e invierno, siendo las precipitaciones en forma de nieve y, sobre todo, de lluvia muy habituales, razones por las cuales la variedad en la vestimenta es mayor que en la España meridional. Al mismo tiempo, y dado el carácter de abrigo de las prendas necesarias, el importe unitario de las mismas suele ser más elevado que el de las prendas de primavera y verano.

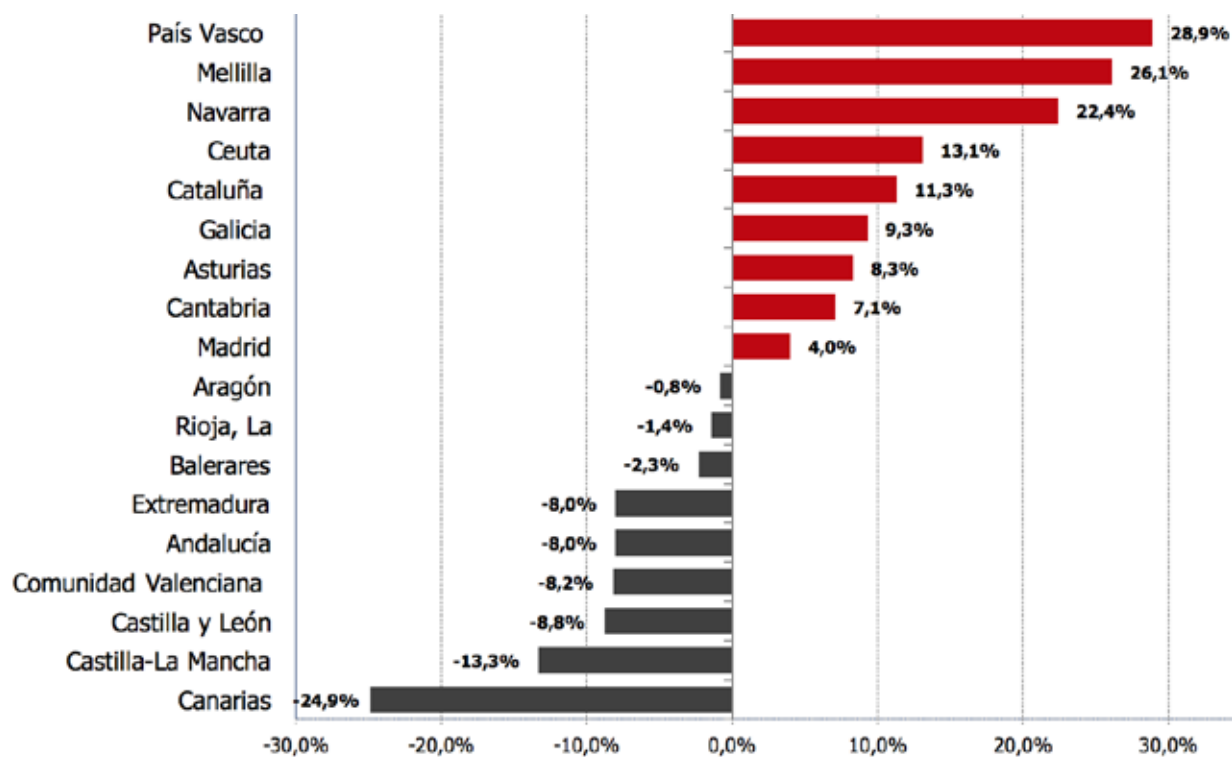
Factores sociológicos: la presencia de importantes núcleos urbanos, que concentran una gran cantidad de población, es mayor entre aquellas Comunidades Autónomas con un gasto per cápita en prendas de vestir superior al del promedio nacional, lo que también podría resultar una variable explicativa, dado que en las ciudades dicho gasto, tanto por motivos profesionales como ambientales (moda), es muy superior al de entorno rural.

Factores económicos: aquellas comunidades con mayor renta per cápita son también las que realizan un mayor gasto textil.

03 EL GASTO EN ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

G.6

DISPERSIÓN EN EL GASTO POR HABITANTE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN 2016
(EN % RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de euromonitor internacional e INE.

04 EVOLUCIÓN ESPERADA DE GASTO EN ESPAÑA

La previsión para el año 2020 sitúa el gasto en prendas de vestir en España en **23.003 millones de euros, lo que supondría un incremento del 10% respecto al del año 2016** y una tasa acumulada de crecimiento anual (TACC) para los próximos cuatro años del 2,3%. No obstante, parece imposible que se alcancen los 25.248 millones de euros del año 2009, por lo que se prevé que la década se cierre con un gasto total un 8,9% por debajo que en sus inicios. De entre todas las Comunidades Autónomas tan sólo dos superarán el nivel de gasto del año 2009, ya que a Islas Baleares se prevé que se le una en el año 2018 el País Vasco, situándose todas las demás por debajo; algunas de ellas, como Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, incluso más de un 15%.

Para el año 2020 se estima que Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, todas ellas con un gasto superior a 2.000 millones de euros, sigan suponiendo aproximadamente el 60% del total del gasto en prendas de vestir en nuestro país. Un escalón intermedio lo formarían las comunidades con un gasto total entre 500 y 1.000 millones de euros, que estaría compuesto por Castilla-La Mancha, Canarias, Región de Murcia, Aragón, Asturias e Islas Baleares; mientras que el resto tendrían un gasto inferior a 500 millones de euros.

T. 7 PREVISIÓN DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN MILLONES DE EUROS)

	2017	2018	2019	2020
ESPAÑA	21.499	22.104	22.617	23.003
Andalucía	3.578	3.679	3.764	3.828
Aragón	606	623	637	648
Asturias	522	536	549	558
Baleares	513	528	540	549
Canarias	743	763	781	794
Cantabria	289	297	304	309
Castilla y León	1.036	1.065	1.090	1.109
Castilla - La Mancha	823	846	866	880
Cataluña	3.818	3.926	4.017	4.086
Comunidad Valenciana	2.096	2.155	2.205	2.243
Extremadura	462	475	486	495
Galicia	1.376	1.414	1.447	1.472
Madrid	3.094	3.181	3.254	3.310
Murcia	654	673	688	700
Navarra	361	372	380	387
País Vasco	1.292	1.328	1.359	1.382
Rioja, La	143	147	150	153
Ceuta	44	46	47	47
Melilla	49	51	52	53

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de euromonitor internacional e INE.



04 EVOLUCIÓN ESPERADA DE GASTO EN ESPAÑA

En cuanto a la evolución prevista del gasto per cápita en prendas de vestir en España, para el año 2020 se estima que se sitúe en **496 euros, lo que le situaría un 10,1% por encima del gasto del año 2016**. Dichos 496 euros todavía se situarían lejos de los 546 euros del año 2009, concretamente un 9,2% por debajo.

Asimismo, el ritmo de crecimiento previsto para los próximos cuatro años volvería a ser muy diferente entre las diversas Comunidades Autónomas, ya que frente a aquellas que experimentarían incrementos superiores al 11% respecto al año 2016, como serían Castilla y León, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, Cantabria y La Rioja, las habría que experimentarían aumentos inferiores al 8%, como es el caso de Melilla, Baleares, Canarias y Comunidad de Madrid. El resto se estima crezcan en la misma medida que el promedio nacional, esto es: en torno al 10%.

Por lo que se refiere a la cifra de gasto per cápita propiamente dicha, volverá a repetirse la diferencia anteriormente comentada entre comunidades: mientras que las más septentrionales (con la única excepción de Aragón) más Ceuta y Melilla seguirán teniendo un importe de gasto muy por encima del promedio nacional, las más meridionales, con Canarias a la cabeza, lo tendrán muy por debajo. De hecho, las estimaciones realizadas permiten observar como las diferencias se irán haciendo mayores con el tiempo, de manera que las comunidades del sur parecen tener muchas más dificultades para volver a los niveles de gasto anteriores a la crisis económica que las del norte.

T. 8

PREVISIÓN DEL GASTO POR HABITANTE COMUNIDAD AUTÓNOMA
(EN EUROS)

	2017	2018	2019	2020
ESPAÑA	462	476	487	496
Andalucía	425	437	447	454
Aragón	460	476	488	499
Asturias	504	523	539	552
Baleares	446	459	466	472
Canarias	345	354	360	365
Cantabria	496	513	527	538
Castilla y León	425	440	454	465
Castilla - La Mancha	403	416	428	438
Cataluña	513	530	542	551
Comunidad Valenciana	425	437	448	456
Extremadura	429	441	453	463
Galicia	508	525	540	552
Madrid	478	490	499	506
Murcia	444	458	468	475
Navarra	564	583	596	606
País Vasco	596	616	631	643
Rioja, La	457	473	485	495
Ceuta	521	534	544	551
Melilla	581	589	597	602

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor internacional e INE.

05 EL NÚMERO DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA

La disminución del gasto en prendas de vestir en España desde el año 2009 ha tenido un efecto devastador en la industria textil de nuestro país, ya que **frente a las 10.938 empresas que se dedicaban a tal manufactura en dicho año, en la actualidad sólo son 8.098**, lo que representa un 26% de reducción. Un dato positivo es el incremento experimentado en el número actual respecto al del año 2016, que no llegaba a las 8.000, al situarse concretamente en 7.864.

Cataluña, con sus 2.149 empresas, supone el 26,5% del total de nuestro país, que sumadas a las 1.235, 1.048, 851 y 742 empresas de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia respectivamente, hacen que estas cinco Comunidades Autónomas concentren el 74,4% del total España.

La notable presencia internacional de marcas españolas en el exterior, con especial mención para ZARA, que acaba de obtener la vigésimo cuarta posición en el ranking de las 100 principales marcas globales (Best Global Brands) que elabora la empresa Interbrand en su edición del 2017, junto con el incremento del consumo en prendas de vestir a nivel internacional, están claramente fijando que el futuro de nuestra industria en este campo pasa por la exportación, que ha dejado de ser una estrategia de diversificación para convertirse en una necesidad estratégica.

T. 9

NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA MANUFACTURA DE TEXTIL EN ESPAÑA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ESPAÑA	10.938	9.871	9.143	8.784	8.105	7.854	7.912	7.864	8.098
Andalucía	1.246	1.136	1.063	1.034	962	940	969	1.004	1.048
Aragón	338	298	272	259	231	231	225	222	202
Asturias	180	161	145	147	144	125	131	129	140
Baleares	108	93	84	78	79	82	92	85	87
Canarias	115	116	96	91	84	82	80	85	102
Cantabria	51	51	48	43	41	34	32	39	39
Castilla y León	445	393	367	353	331	306	304	299	300
Castilla - La Mancha	718	605	559	538	499	495	508	504	505
Cataluña	3.160	2.859	2.643	2.507	2.196	2.121	2.114	2.073	2.149
Comunidad Valenciana	984	908	846	824	791	783	792	787	851
Extremadura	87	72	72	69	62	63	69	75	65
Galicia	1.103	992	898	867	834	807	784	744	742
Madrid	1.631	1.485	1.414	1.360	1.261	1.200	1.214	1.213	1.235
Murcia	220	202	198	189	169	174	186	184	204
Navarra	76	66	60	59	54	60	64	64	63
País Vasco	417	379	329	318	318	304	303	308	316
Rioja, La	54	49	43	42	42	38	36	36	32
Ceuta			2	2	2	2	2	3	4
Melilla			4	4	5	7	7	10	14

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

06 INDICADORES SOBRE EL CANAL ON LINE EN 2016

Los países europeos con más porcentaje de internautas que compran moda y complementos son **Alemania 39%**, **Reino Unido e Italia con un 37% y España y Francia por detrás con un 34% y 33%** respectivamente. La principal tienda online en Europa, basando el análisis en sus ingresos netos, es Amazon con una facturación de 19,050 millones de euros.

Si nos centramos en las compras desde los smartphones, los productos principales suelen ser **ropa y accesorios seguidos de electrónica y libros**.

Al diferenciar entre hombres y mujeres, vemos que los hombres realizan mayoritariamente compras relacionadas con la **electrónica**, seguidas de **ropa** y que las mujeres lo hacen al revés.

Una vez realizada la compra, los consumidores europeos comparten su experiencia a través de **Facebook** y de **Whatsapp** principalmente.

A nivel global las marcas con mayores ingresos son los grandes grupos de lujo como **LVMH** y **Kering** que ocupan las primeras posiciones. En cuanto al fast fashion, **H&M** se sitúa también entre las tres primeras.

El 25% de estas compras se hizo desde un PC, seguido de las tablets y los smartphones desde donde se realizaron un 6% de las compras en cada uno. En caso de los smartphones, país con más compras realizadas desde este dispositivo sigue siendo **Japón con un 62% sobre el total de las compras de moda online**.



7

07 CONCLUSIONES

El gasto en prendas de vestir a nivel internacional presenta un crecimiento del 18,75% desde el año 2009 al 2016. Los países con mayor crecimiento son China, Polonia, Israel y Rumanía.

Los países con mayores cifras de gasto son dos potencias mundiales como lo son Estados Unidos y China, seguidos de Reino Unido y Japón. Entre los países analizados, los que registran un menor volumen de gasto son Hungría, Singapur, Israel y Rumanía.

Los que registran mayores cifras de consumo de prendas de vestir por hogar son Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. En el otro extremo se encuentran Sudáfrica, Hungría, Rusia y Rumanía.

En el año 2020, los 5 países que liderarán el gasto textil son China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, y Alemania. Entre los países de la muestra analizada, estas naciones abarcarían el 73,75% del gasto de prendas de vestir.

Los países que registrarán menores niveles de gasto son Hungría, Singapur, Israel, Dinamarca y Noruega. España se encuentra en una posición media, y seguiría representando el 2,03% del gasto del total.

Se prevé que para el 2020 los hogares de Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Canadá serán quienes tengan un mayor gasto en prendas de vestir.

Más del 82% del crecimiento experimentado en el sector textil internacional entre los años 2009 y 2016

se debe exclusivamente a dos países, y muy especialmente a China, que cuyo incremento en compras en dicho período ha supuesto el 65,1% del total. El 17,0% restante se debe a EE.UU.

El aumento del gasto en textil en China ha venido dado por una tasa de crecimiento acumulado del gasto medio los hogares del 7,1% entre el año 2009 y 2016. Dado que el citado gasto medio es aproximadamente la quinta parte del estadounidense, las expectativas de futuro es que siga creciendo de manera sostenida.

El crecimiento antes mencionado junto al incremento de la población hacen que el gasto en prendas de vestir en China se haya casi duplicado en siete años, ya que las ventas en el año 2016 se han situado un 81,6%.

En la actualidad, China y EEUU suponen más de la mitad del gasto en prendas de vestir internacional, ya que en el año 2016 han supuesto el 22,9% y el 28,7% respectivamente.

En suma: China ha dejado de ser un país eminentemente productor en la industria textil para convertirse en uno de los grandes motores de desarrollo del mismo debido al crecimiento de su consumo.

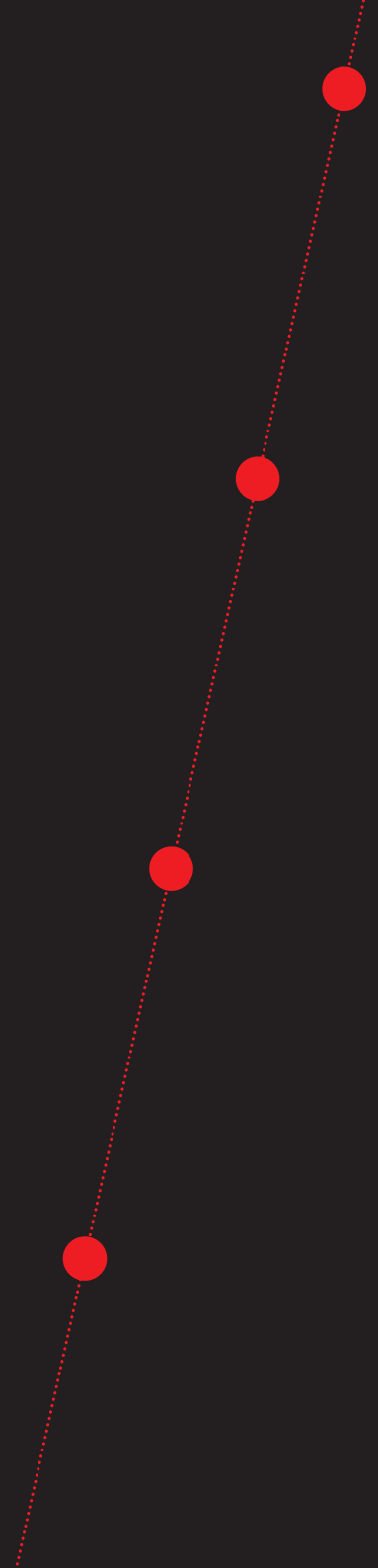
Frente al crecimiento de China contrastan los decrecimientos de algunos países europeos, con TACC negativas alrededor del uno por ciento (Francia, Dinamarca, Holanda e Italia) y, muy especialmente, de España, con una disminución del 2,7%

La razón de la mencionada disminución del gasto en prendas de vestir confeccionadas en nuestro país radica en que el gasto por habitante por dicho concepto durante el año 2016 se ha situado un 17,3% por debajo del que era en el año 2009, habiendo solo una comunidad autónoma (Baleares) que haya recuperado los niveles precrisis.

Aunque como ya se ha indicado los niveles de gasto aún no han recuperado los del año 2009 si se puede resaltar el desigual ritmo de recuperación en las diferentes regiones, ya que Andalucía aún registra en el año 2016 una disminución del gasto por habitante en prendas de vestir respecta al 2009 del 26,8%, mientras que en el País Vasco el descenso es sólo del 4,6%.

No es previsible a medio plazo una total recuperación de los niveles de gasto en textil previos a la crisis de 2008 y 2009.

La caída del gasto en prendas de vestir en España explica que el número de empresas dedicadas a la producción de las mismas sea en el año 2016 la mitad que en el año 2009, viéndose en la necesidad de exportar para sobrevivir.



08 FUENTES CONSULTADAS

EUROMONITOR INTERNATIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

MARKETLINE ADVANCED

STATISTA

WWW.EAE.ES

900 49 48 05

BARCELONA C/ ARAGÓ, 55 - 08015 - C/ ARAGÓ, 28 - 08015 - C/ TARRAGONA, 110 - 08015

MADRID C/ JOAQUÍN COSTA, 41 - 28002 - C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 108 - 28002 - C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 156 - 28002



EAE Business
School