

SEP. 2016

EAE Business
School

EL SECTOR TEXTIL Y EL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA EN 2016

SITUACIÓN INTERNACIONAL, EVOLUCIÓN ESPERADA Y
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA

E

DIRIGIDO POR:

JOSÉ LUIS PÉREZ HUERTAS

DIRECTOR DEL STRATEGIC
RESEARCH CENTER DE EAE
BUSINESS SCHOOL

INVESTIGADORAS:

ALEXI BAYAS

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
FINANCIERA
EAE BUSINESS SCHOOL

ÓLAVUR THORSTEINSSON

MASTER IN INTERNATIONAL
BUSINESS
EAE BUSINESS SCHOOL

A

E

ISSN: 1989-9580

1

INTRODUCCIÓN 5

2

**SITUACIÓN
INTERNACIONAL
DEL GASTO EN PRENDAS
DE VESTIR 7**

3

**PREVISIÓN
INTERNACIONAL
DEL GASTO EN PRENDAS
DE VESTIR 11**

4

**SITUACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN EN
LA INDUSTRIA TEXTIL
ESPAÑOLA 14**

5

**COMPORTAMIENTO
ACTUAL DEL GASTO
FAMILIAR ESPAÑOL EN
PRENDAS DE VESTIR 16**

6

**EVOLUCIÓN ESPERADA
DEL GASTO TEXTIL EN
ESPAÑA 20**

7

CONCLUSIONES 23

8

**BIBLIOGRAFÍA Y
ACLARACIONES 25**

01 INTRODUCCIÓN

PARA ANALIZAR EL SECTOR TEXTIL ESPAÑOL ES POSIBLE HACERLO DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS, ALGUNAS DE ELLAS INCLUYEN MUCHAS LUCES PERO TAMBIÉN MUCHAS SOMBRAS.

Por una parte, nuestro país es uno de los principales jugadores en este mercado a nivel global. Prueba de ello son el reconocimiento de algunos diseñadores españoles en el circuito de la moda, el liderazgo de la marca España en el segmento del fast retailing y las diferentes compañías que se expanden a nivel internacional apoyadas en modelos de negocio muy competitivos que les permiten posicionarse como marcas muy reconocidas.

Sin embargo también es posible apreciar cómo, desde el año 2002, el número de empresas de producción de manufacturas textiles no deja de disminuir. Esta realidad deja a su paso un escenario marcado por la desaparición de uno de los sectores que, en otras décadas, fue un poderoso motor de empleo, crecimiento y desarrollo.

Finalmente, el gasto en prendas de vestir forma parte del consumo de las economías domésticas. Una partida que presenta cierta sensibilidad respecto al ciclo económico en la medida que sobre-reacciona a su comportamiento de recuperación o recesión.

Este documento presenta, por sexto 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 SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

T. 1

GASTO EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE MARKETLINE
CIFRAS: EN MILLONES DE EUROS CONSTANTES 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIACIÓN 10-15
Alemania	55.277	59.344	58.465	64.875	63.961	65.216	80.000	44,72%
Australia	13.961	14.610	14.057	15.474	15.655	15.856	19.294	38,20%
Bélgica	6.667	7.148	7.196	8.162	8.055	7.962	9.850	47,74%
Canadá	21.266	23.277	22.886	25.358	25.217	26.363	32.973	55,05%
China	115.732	142.061	168.855	208.490	226.416	253.845	334.789	189,28%
Corea del Sur	21.906	25.401	26.038	29.373	30.228	30.903	37.861	72,84%
Dinamarca	4.197	4.449	4.160	4.730	4.504	4.359	5.367	27,88%
España	24.523	26.277	24.756	24.438	22.818	23.181	28.489	16,17%
Estados Unidos	238.185	260.575	261.803	295.872	292.969	298.835	374.595	57,27%
Francia	36.535	38.522	36.633	40.111	38.297	38.638	46.860	28,26%
Holanda	12.276	13.011	12.448	13.256	12.264	12.400	15.270	24,38%
Hungría	1.048	1.070	1.104	1.156	1.188	1.354	1.728	64,84%
Israel	2.595	2.762	2.888	3.068	3.075	3.275	4.105	58,21%
Italia	49.492	54.104	53.035	54.039	49.983	50.456	63.507	28,32%
Japón	57.592	57.638	57.347	63.183	65.622	67.700	83.023	44,16%
Noruega	4.945	5.395	5.118	5.677	5.527	5.505	6.650	34,48%
Polonia	6.132	7.310	7.537	8.902	9.068	9.490	11.567	88,64%
Reino Unido	58.196	62.692	63.900	70.358	70.744	74.918	95.489	64,08%
Rusia	22.896	26.952	31.980	38.856	40.145	44.068	52.891	131,00%
Singapur	2.019	2.192	2.228	2.536	2.458	2.511	3.049	51,06%
Sudáfrica	4.230	4.677	4.867	5.760	6.037	6.572	8.266	95,39%
Suecia	6.351	7.170	6.930	7.596	7.540	7.610	9.344	47,13%
Taiwan	5.186	5.755	5.474	5.964	5.827	6.148	7.397	42,63%

02 SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

Los datos que refleja la Tabla 01 proceden de las bases de datos de Marketline correspondientes al Gasto en Prendas de Vestir de diferentes países. Estas cifras incluyen el gasto en prendas confeccionadas para mujer, hombre y niño.

Si analizamos estos países en su conjunto es posible apreciar un crecimiento del 72,8% en el período 2010-2015. Los países con mayor crecimiento son China y Rusia, dos naciones emergentes, que registran un crecimiento del 189,3% y del 131% respectivamente. A estos les siguen Sudáfrica (95,39%), Polonia (88,64%) y otros países que registran un crecimiento significativo, como es el caso de Corea del Sur, Hungría y Reino Unido con variaciones del 72,84%, 64,84% y 64,08% respectivamente.

Caso contrario es el que presentan algunos países del continente, que muestran menores cifras de crecimiento en prendas de vestir confeccionadas, como España, Holanda, Italia, Dinamarca y Francia, factor que llama la atención teniendo en cuenta que tres de estos países son considerados potencias de la industria textil.

Si bien es posible encontrar un crecimiento del gasto en todos los países de la muestra, los resultados muestran a Estados Unidos y a China como los mercados con mayor gasto, alcanzando esta variable una magnitud de 374.595 y 334.789 millones de euros respectivamente. Estos valores dejan a Estados Unidos y China con unos porcentajes que suponen el 28% y 25% respectivamente del gasto global de la muestra, dejando por debajo a países como el Reino Unido o Japón con unas representaciones del 7% o del 6%.

Los países que registran menores niveles de gasto son Hungría, Singapur, Israel, Dinamarca y Noruega con valores de 1.728, 3.049, 4.105, 5.367 y 6.650 millones de euros. Por su parte, España se encuentra en la mitad de la tabla con un volumen de gasto de 28.489 millones de euros que representan, dentro de la muestra, un 2% del gasto global de prendas de vestir confeccionadas.

02 SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

T. 2

GASTO MEDIO POR HOGAR EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE MARKETLINE
CIFRAS: EN MILLONES DE EUROS CONSTANTES 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIACION 2010-2015	VARIACIÓN 2015-2014
Alemania	674,92 €	726 €	715 €	807 €	779 €	805 €	983 €	42,40%	22,02%
Australia	643,60 €	663 €	629 €	681 €	677 €	676 €	811 €	25,29%	20,06%
Bélgica	617,53 €	656 €	651 €	733 €	720 €	709 €	873 €	38,91%	23,12%
Canadá	632,37 €	684 €	666 €	730 €	717 €	742 €	920 €	41,98%	24,00%
China	86,93 €	106 €	126 €	154 €	167 €	186 €	244 €	148,04%	31,22%
Corea del Sur	445,40 €	514 €	523 €	587 €	602 €	613 €	748 €	58,86%	22,05%
Dinamarca	759,89 €	802 €	747 €	846 €	802 €	772 €	946 €	23,15%	22,41%
España	528,93 €	564 €	530 €	522 €	489 €	499 €	614 €	15,03%	23,06%
Estados Unidos	776,42 €	842 €	840 €	942 €	926 €	937 €	1.165 €	46,18%	24,37%
Francia	564,63 €	592 €	561 €	611 €	581 €	581 €	701 €	23,09%	20,71%
Holanda	742,64 €	783 €	746 €	791 €	730 €	735 €	902 €	20,30%	22,62%
Hungría	104,57 €	107 €	111 €	116 €	120 €	137 €	175 €	66,26%	27,85%
Israel	346,62 €	362 €	372 €	388 €	382 €	399 €	490 €	39,53%	22,89%
Italia	837,50 €	913 €	893 €	908 €	830 €	830 €	1.044 €	22,68%	25,84%
Japón	449,77 €	450 €	449 €	495 €	515 €	533 €	654 €	45,36%	22,80%
Noruega	1.024,15 €	1.103 €	1.033 €	1.131 €	1.088 €	1.072 €	1.280 €	23,18%	19,44%
Polonia	160,72 €	192 €	198 €	234 €	238 €	250 €	304 €	74,77%	21,92%
Reino Unido	934,49 €	999 €	1.010 €	1.105 €	1.103 €	1.159 €	1.466 €	53,21%	26,43%
Rusia	160,35 €	189 €	224 €	271 €	280 €	306 €	367 €	109,55%	19,79%
Singapur	404,71 €	432 €	430 €	477 €	455 €	459 €	551 €	33,86%	20,01%
Sudáfrica	84,57 €	92 €	94 €	110 €	114 €	122 €	150 €	71,47%	23,71%
Suecia	683,01 €	765 €	733 €	798 €	785 €	785 €	954 €	35,39%	21,50%

A la hora de analizar el gasto por hogar en cada uno de estos países, los datos de Marketline muestran las mayores cifras en países avanzados como Reino Unido, Noruega, Estados Unidos e Italia, con valores de 1.466 €, 1.280 €, 1.165 € y 1.044 € por persona respectivamente.

En el otro extremo de la tabla se encuentran Sudáfrica, Hungría y China, donde esta variable alcanza valores de 150 €, 175 € y 244 € respectivamente. De nuevo España se encuentra en la zona media de la tabla con un gasto de 614 € por hogar.

Los países que en los últimos años han aumentado su gasto en prendas de vestir por hogar son China, Rusia y Polonia, con crecimientos del 148%, 109% y 75% respectivamente para el ciclo 2009-2016. En el caso opuesto se encuentran España, Holanda, Italia y Francia con variaciones de tan sólo el 15%, 20%, 22,5% y 23% respectivamente.

No obstante, es posible constatar que en todos los países crece el gasto por hogar. En el caso de España, el último año registró un crecimiento del 23% en esta variable.

3

03 PREVISIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

T. 3

PREVISIÓN DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE MARKETLINE Y EUROMONITOR INTERNATIONAL
CIFRAS: EN MILLONES DE EUROS CONSTANTES 2015

	2016	2017	2018	2019	VARIACIÓN 2016-2019
Alemania	79.939	79.623	79.231	78.824	-1,39%
Australia	19.339	19.412	19.520	19.659	1,65%
Bélgica	9.923	10.012	10.109	10.210	2,90%
Canadá	33.519	34.106	34.738	35.409	5,64%
China	351.206	367.828	384.680	401.867	14,42%
Corea del Sur	38.165	38.349	38.447	38.459	0,77%
Dinamarca	5.312	5.263	5.220	5.220	-1,73%
España	28.998	29.606	30.293	31.057	7,10%
Estados Unidos	378.450	381.931	384.398	386.795	2,20%
Francia	46.210	45.646	45.172	44.782	-3,09%
Holanda	15.351	15.463	15.592	15.733	2,48%
Hungría	1.819	1.898	1.975	2.048	12,63%
Israel	4.153	4.188	4.211	4.223	1,70%
Italia	60.822	58.663	56.974	55.712	-8,40%
Japón	83.014	83.030	82.935	82.875	-0,17%
Noruega	6.635	6.636	6.627	6.617	-0,27%
Polonia	11.749	11.961	12.204	12.482	6,24%
Reino Unido	94.834	94.232	93.810	93.655	-1,24%
Rusia	51.915	53.354	54.809	56.334	8,51%
Singapur	3.104	4.265	3.203	3.247	4,63%
Sudáfrica	8.426	8.642	8.882	9.112	8,14%
Suecia	9.450	9.579	9.736	9.894	4,70%
Suecia	7.462	7.534	7.612	7.698	3,16%



03 PREVISIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR

Desde los datos de las Tablas 01 y 02 es posible hacer previsiones a futuro para estas variables utilizando las variaciones que prevé Euromonitor International para el comportamiento del gasto en prendas de vestir para estos países.

Para el año 2019, los países que registrarán mayores niveles de gasto son China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, con volúmenes de 401.8667, 386.795, 93.655, 82.875 y 78.824 millones de euros respectivamente. Estos países en su conjunto abarcarían el 74% del gasto en prendas de vestir de la muestra.

Por otro lado los países con menor volumen de gasto serán Hungría, Singapur, Israel, Dinamarca y Noruega. Estos países registrarán valores de 2.048, 3.247, 4.223, 5.220 y 6.617 millones de euros respectivamente. España se encontrará en una posición media con 31.057 millones de euros, los que representará el 2% de la muestra.

Los países que experimentarán mayores crecimientos son China, Hungría, Rusia y Sudáfrica con un 14,4%, 12,6%, 8,5% y 8,1% respectivamente. Caso contrario se prevé para Italia con una reducción del 8,4%. Otros países para los que se prevé una contracción son Francia, Dinamarca y Alemania con reducciones del 3,09%, 1,73% y 1,39%.

T. 4

PREVISIÓN DE GASTO MEDIO POR HOGAR EN PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS A NIVEL INTERNACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE MARKETLINE Y EUROMONITOR INTERNATIONAL
CIFRAS: EN MILLONES DE EUROS CONSTANTES 2015

	2016	2017	2018	2019	VARIACIÓN 2016-2019
Alemania	982 €	978 €	973 €	968 €	-1,39%
Australia	813 €	816 €	821 €	827 €	1,65%
Bélgica	879 €	887 €	896 €	905 €	2,90%
Canadá	935 €	951 €	969 €	988 €	5,64%
China	256 €	268 €	281 €	293 €	14,42%
Corea del Sur	754 €	758 €	760 €	760 €	0,77%
Dinamarca	936 €	927 €	920 €	920 €	-1,73%
España	625 €	638 €	653 €	669 €	7,10%
Estados Unidos	1.177 €	1.188 €	1.196 €	1.203 €	2,20%
Francia	692 €	683 €	676 €	670 €	-3,09%
Holanda	906 €	913 €	921 €	929 €	2,48%
Hungría	185 €	193 €	201 €	208 €	12,63%
Israel	496 €	500 €	502 €	504 €	1,70%
Italia	1.000 €	965 €	937 €	916 €	-8,40%
Japón	654 €	654 €	653 €	653 €	-0,17%
Noruega	1.277 €	1.277 €	1.275 €	1.274 €	-0,27%
Polonia	309 €	315 €	321 €	328 €	6,24%
Reino Unido	1.456 €	1.447 €	1.440 €	1.438 €	-1,24%
Rusia	360 €	370 €	380 €	391 €	8,51%
Singapur	561 €	770 €	579 €	587 €	4,63%
Sudáfrica	153 €	157 €	162 €	166 €	8,14%
Suecia	964 €	978 €	994 €	1.010 €	4,70%
Taiwan	318 €	321 €	324 €	328 €	3,16%

Las previsiones muestran que en el 2019 los hogares de Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Suecia serán aquellos los que más consumirán en prendas de vestir, teniendo niveles de gasto de 1.438 €, 1.274 €, 1.203 € y 1.010 € respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Sudáfrica, Hungría, China y Taiwan donde esta variable alcanzará valores de 166 €, 208 €, 293 € y 328 € respectivamente. Para el caso de España se prevé un gasto por hogar en prendas de vestir confeccionadas de 669 €.

Analizando las previsiones los países donde más se incrementará el gasto por habitante hasta el 2019 serán China, Hungría, Rusia y Sudáfrica con incrementos del 14%, 13%, 8,5% y 8% respectivamente. Por el contrario los países donde se prevén descensos en el gasto por hogar son Italia, Francia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido con reducciones del 8%, 3%, 2%, 1% y 1% respectivamente. En este sentido, son llamativos los casos de Italia y Francia por el hecho de ser dos potencias mundiales del sector. Para España, las previsiones colocan a nuestro país en el nivel medio de la tabla con un crecimiento del 7%.

04 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL ESPAÑOLA

T. 5

NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA MANUFACTURA DE TEXTIL EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

	2004	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VARIACION 2004-2016
ESPAÑA	15.659	10.938	9.871	9.143	8.784	8.105	7.854	7.912	7.864	-49,78%
Andalucía	1.718	1.246	1.136	1.063	1.034	962	940	969	100	-94,18%
Aragón	574	338	298	272	259	231	231	225	222	-61,32%
Asturias, Principado de	240	180	161	145	147	144	125	131	129	-46,25%
Balears, Illes	149	108	93	84	78	79	82	92	85	-42,95%
Canarias	139	115	116	96	91	84	82	80	85	-38,85%
Cantabria	80	51	51	48	43	41	34	32	39	-51,25%
Castilla y León	1.156	445	393	367	353	331	306	304	299	-74,13%
Castilla - La Mancha	668	718	605	559	538	499	495	508	504	-24,55%
Cataluña	5.136	3.160	2.859	2.643	2.507	2.196	2.121	2.114	2.073	-59,64%
Ceuta y Melilla	10	5	6	6	6	7	9	9	10	0,00%
Comunitat Valenciana	1.312	984	908	846	824	791	783	792	787	-40,02%
Extremadura	137	87	72	72	69	62	63	69	75	-45,26%
Galicia	1.316	1.103	992	898	867	834	807	784	744	-43,47%
Madrid, Comunidad de	1.975	1.631	1.485	1.414	1.360	1.261	1.200	1.214	1.213	-38,58%
Murcia, Región de	319	220	202	198	189	169	174	186	184	-42,32%
Navarra, Comunidad Foral de	135	76	66	60	59	54	60	64	64	-52,59%
País Vasco	502	41	37	32	31	31	30	30	30	-94,02%
Rioja, La	93	54	49	43	42	42	38	36	36	-61,29%

A pesar de ser España un importante jugador en el sector textil a nivel mundial, es posible detectar una severa disminución del número de empresas dedicadas a la producción.

España cuenta con 7.864 empresas dedicadas a la producción textil, distribuidas en las diferentes comunidades pero principalmente asentadas en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia con 2.073, 1.213, 787 y 744 empresas respectivamente. Estas cuatro comunidades agrupan el 74% de las empresas del país. Las comunidades donde existe una menor presencia del sector son Ceuta y Melilla, País Vasco y La Rioja donde tan sólo se registran 10, 30 y 36 empresas respectivamente.

La evolución que ha tenido este sector en España desde el 2004 muestra una reducción considerable del número de empresas que alcanza el 50%. Las comunidades que registraron una mayor desaparición de estas empresas fueron Andalucía, Castilla-León, Aragón y La Rioja donde el número de empresas se redujo en un 94,18%, 94,02%, 74,13%, 61,32% y 61,29% respectivamente.

05 COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL GASTO FAMILIAR ESPAÑOL EN PRENDAS DE VESTIR

T. 6

GASTO EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE MARKELINE E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIACIÓN 2009-2015	PARTICIPACIÓN 2015
Total Nacional	24.522,63	26.276,95	24.755,56	24.438,05	22.818,37	23.181,15	28.488,54	16,17%	100,00%
Andalucía	4.503,53	4.711,14	4.419,74	3.987,76	3.653,23	4.014,99	4.740,93	5,27%	16,64%
Aragón	642,94	699,36	748,19	753,12	703,59	629,93	764,78	18,95%	2,68%
Asturias, Principado de	656,78	688,56	706,82	577,06	554,91	541,62	742,44	13,04%	2,61%
Baleares, Illes	420,26	519,48	505,33	463,45	482,53	578,15	723,19	72,08%	2,54%
Canarias	794,32	974,36	812,16	667,64	718,38	850,07	1.035,49	30,36%	3,63%
Cantabria	350,82	398,19	343,96	364,10	286,58	314,59	395,96	12,87%	1,39%
Castilla - La Mancha	1.027,01	1.024,74	1.002,89	893,13	879,68	857,41	1.090,98	6,23%	3,83%
Castilla y León	1.223,21	1.238,06	1.250,44	1.254,85	1.097,63	1.082,73	1.446,77	18,28%	5,08%
Cataluña	4.140,67	4.362,75	4.207,91	3.983,38	4.022,02	4.081,65	5.027,34	21,41%	17,65%
Ceuta y Melilla	95,15	106,36	99,00	97,00	112,00	111,00	97,00	1,95%	0,34%
Comunitat Valenciana	2.459,48	2.535,62	2.309,49	2.456,45	2.324,42	2.143,85	2.819,98	14,66%	9,90%
Extremadura	529,23	624,00	495,26	504,89	496,51	518,97	593,93	12,23%	2,08%
Galicia	1.593,06	1.649,25	1.611,70	1.677,05	1.468,28	1.403,70	1.885,95	18,39%	6,62%
Madrid, Comunidad de	3.529,99	3.927,44	3.641,71	4.037,89	3.294,92	3.504,29	3.932,37	11,40%	13,80%
Murcia, Región de	685,95	632,67	623,44	789,65	720,51	663,97	863,17	25,84%	3,03%
Navarra, Comunidad Foral de	409,22	434,69	385,76	389,38	396,51	385,39	483,52	18,16%	1,70%
País Vasco	1.294,54	1.555,41	1.406,68	1.383,91	1.466,48	1.353,33	1.629,00	25,84%	5,72%
Rioja, La	166,48	194,87	184,82	157,12	139,97	145,53	215,47	29,43%	0,76%

05 COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL GASTO FAMILIAR ESPAÑOL EN PRENDAS DE VESTIR

Para estimar cómo se distribuye el gasto en prendas de vestir en cada Comunidad Autónoma se analizó la distribución por comunidades del epígrafe "Ártículos de vestir" que figura en la Encuesta de Presupuestos Familiares que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Los datos obtenidos muestran que las Comunidades Autónomas que presentan un mayor gasto en prendas de vestir son Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana con 5.027, 4.741, 3.932 y 2.820 millones de euros respectivamente. Estas cuatro comunidades acumulan el 58% del gasto del país.

En el otro extremo se encuentran Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura con niveles de gasto más reducidos, concretamente 97, 215, 396, 484 y 594 millones de euros respectivamente.

En la zona media se encuentran Galicia, País Vasco, Castilla de León y Castilla-La Mancha con un gasto

en prendas de vestir de 1.886, 1.629, 1.447 y 1091 millones de euros respectivamente.

El análisis del ciclo 2009-2015 muestra un incremento a nivel nacional de un 16% en el gasto en prendas de vestir, este crecimiento se registra en todas las Comunidades Autónomas, siendo las comunidades que lideran este crecimiento las de Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y Cataluña con tasas superiores al 20%. Por su parte, las Comunidades que experimentaron un menor crecimiento fueron Ceuta y Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha todas ellas por debajo de un 10% de crecimiento durante el ciclo analizado.

En el último año se puede apreciar a nivel nacional un cambio de tendencia, con un crecimiento anual del 23% en el gasto en prendas de vestir lo que se puede interpretar como un indicio de recuperación económica.

05 COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL GASTO FAMILIAR ESPAÑOL EN PRENDAS DE VESTIR

T.7

GASTO POR HABITANTE EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE MARKELINE E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIACIÓN 2009-2015
Total Nacional	528 €	557 €	524 €	519 €	488 €	497 €	612 €	16,08%
Andalucía	538 €	559 €	523 €	472 €	435 €	478 €	566 €	5,14%
Aragón	477 €	519 €	554 €	559 €	531 €	478 €	585 €	22,56%
Asturias, Principado de	610 €	637 €	656 €	540 €	523 €	515 €	712 €	16,81%
Balears, Illes	388 €	467 €	451 €	417 €	437 €	523 €	653 €	68,50%
Canarias	375 €	458 €	383 €	315 €	341 €	405 €	493 €	31,49%
Cantabria	592 €	671 €	579 €	615 €	487 €	538 €	680 €	14,83%
Castilla - La Mancha	493 €	484 €	473 €	425 €	423 €	416 €	535 €	8,51%
Castilla y León	480 €	484 €	491 €	498 €	440 €	438 €	592 €	23,19%
Cataluña	555 €	579 €	556 €	527 €	535 €	544 €	669 €	20,56%
Ceuta y Melilla	608 €	661 €	601 €	578 €	661 €	654 €	569 €	-6,35%
Comunitat Valenciana	481 €	496 €	450 €	480 €	464 €	430 €	569 €	18,32%
Extremadura	478 €	562 €	447 €	457 €	452 €	475 €	547 €	14,35%
Galicia	569 €	590 €	579 €	606 €	534 €	514 €	694 €	21,87%
Madrid, Comunidad de	554 €	605 €	560 €	622 €	510 €	544 €	608 €	9,84%
Murcia, Región de	472 €	430 €	423 €	536 €	491 €	453 €	589 €	24,90%
Navarra, Comunidad Foral de	646 €	677 €	598 €	604 €	619 €	602 €	755 €	16,80%
País Vasco	594 €	712 €	641 €	631 €	670 €	618 €	744 €	25,29%
Rioja, La	520 €	603 €	571 €	488 €	439 €	459 €	683 €	31,19%

Cada español gastó en prendas de vestir una media de 612€ en el año 2015. Esta media es mayor en las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia, La Rioja y Cantabria con cifras de 755 €, 744 €, 712 €, 694 €, 683 € y 680 € respectivamente. En el otro extremo, con los menores niveles de gasto, se encuentran las Comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, donde el gasto medio por habitante fue de 493 €, 535 €, 547 € y 566 € respectivamente. En el tramo medio de esta tabla se encuentran Madrid y Baleares con 608 € y 653 € de gasto medio.

En el ciclo comprendido entre 2009 y 2015 la tendencia analizada en el gasto por habitante en España muestra un crecimiento del 16%. Si bien la tónica general es el crecimiento, son las Comunidades de La Rioja, Canarias, País Vasco, Murcia, y Castilla y León donde se experimenta un mayor crecimiento, superior al 23%. Por su parte, Ceuta y Melilla son la excepción en este escenario de crecimiento, pues el gasto medio se redujo en un 6%.

06 EVOLUCIÓN ESPERADA DEL GASTO TEXTIL EN ESPAÑA

T. 8

PREVISIÓN DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE MARKETLINE, EUROMONITOR INTERNATIONAL E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS CONSTANTES

	2015	2016	2017	2018	2019
España	28.489	28.998	29.606	30.293	31.057
Andalucía	4.741	4.826	4.927	5.041	4.927
Aragón	765	778	795	813	795
Asturias, Principado de	742	756	772	789	772
Baleares, Illes	723	736	752	769	752
Canarias	1.035	1.054	1.076	1.101	1.076
Cantabria	396	403	411	421	411
Castilla - La Mancha	1.091	1.110	1.134	1.160	1.134
Castilla y León	1.447	1.473	1.504	1.538	1.504
Cataluña	5.027	5.117	5.225	5.346	5.225
Ceuta y Melilla	97	52	53	54	53
Comunitat Valenciana	2.820	2.870	2.931	2.999	2.931
Extremadura	594	605	617	632	617
Galicia	1.886	1.920	1.960	2.005	1.960
Madrid, Comunidad de	3.932	4.003	4.087	4.181	4.087
Murcia, Región de	863	879	897	918	897
Navarra, Comunidad Foral de	484	492	502	514	502
País Vasco	1.629	1.658	1.693	1.732	1.693
Rioja, La	215	219	224	229	224

Para el año 2019 se espera que el gasto de prendas de vestir en España sea de 31.057 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto a los datos actuales, y un crecimiento anual en torno al 2%-3% cada año. Las Comunidades Autónomas con mayor volumen de gasto serán Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia, con un gasto total estimado en 5.225, 4.927, 4.087 y 2.931 millones de euros respectivamente. Las Comunidades con menor volumen de gasto serán las de Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura y Baleares, con valores de 53, 224, 411, 502, 617 y 752 772 millones de euros respectivamente.

En la parte media-alta de la tabla se encuentran las Comunidades Autónomas Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha con cifras entre 1.960 y 1.134 millones de euros. Las previsiones apuntan a que la zona medio-baja estará ocupada por las Comunidades de Aragón, Canarias, Murcia y Extremadura con cifras entre los 795 y 897 millones de euros.

06 EVOLUCIÓN ESPERADA DEL GASTO TEXTIL EN ESPAÑA

T. 9

PREVISIÓN DE GASTO POR HABITANTE EN PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE MARKELINE E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

	2015	2016	2017	2018	2019	VARIACIÓN 2015-2019
España	612,00 €	625,00 €	639,00 €	655,00 €	673,00 €	9,97%
Andalucía	566,00 €	574,00 €	585,00 €	599,00 €	585,00 €	3,36%
Aragón	585,00 €	588,00 €	602,00 €	618,00 €	606,00 €	3,59%
Asturias, Principado de	712,00 €	721,00 €	741,00 €	762,00 €	749,00 €	5,20%
Balears, Illes	653,00 €	654,00 €	665,00 €	678,00 €	660,00 €	1,07%
Canarias	493,00 €	495,00 €	504,00 €	514,00 €	501,00 €	1,62%
Cantabria	680,00 €	689,00 €	705,00 €	723,00 €	709,00 €	4,26%
Castilla y León	592,00 €	598,00 €	615,00 €	633,00 €	623,00 €	5,24%
Castilla - La Mancha	535,00 €	535,00 €	547,00 €	560,00 €	548,00 €	2,43%
Cataluña	669,00 €	695,00 €	712,00 €	730,00 €	715,00 €	6,88%
Ceuta y Melilla	569,00 €	302,00 €	306,00 €	310,00 €	301,00 €	-47,10%
Comunitat Valenciana	569,00 €	583,00 €	597,00 €	613,00 €	601,00 €	5,62%
Extremadura	547,00 €	554,00 €	567,00 €	582,00 €	570,00 €	4,20%
Galicia	694,00 €	705,00 €	723,00 €	744,00 €	731,00 €	5,33%
Madrid, Comunidad de	608,00 €	628,00 €	641,00 €	655,00 €	639,00 €	5,10%
Murcia, Región de	589,00 €	601,00 €	613,00 €	627,00 €	613,00 €	4,07%
Navarra, Comunidad Foral de	755,00 €	773,00 €	790,00 €	808,00 €	790,00 €	4,64%
País Vasco	744,00 €	770,00 €	789,00 €	809,00 €	794,00 €	6,72%
Rioja, La	683,00 €	704,00 €	722,00 €	742,00 €	728,00 €	6,59%

Para el año 2019 se estima que un gasto por habitante en España de 673 €, lo que implica un crecimiento del 10% a partir de los datos del año 2015. Los ciudadanos que gastarán más en prendas de vestir serán los de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia con un gasto de 794 €, 790 €, 749 € y 731 € respectivamente. Por su parte, los que menos gastarán son los ciudadanos de las Comunidades de Ceuta y Melilla, Canarias, Castilla - La Mancha y Extremadura con un gasto por habitante de 301 €, 501 €, 548 € y 570 € respectivamente.

Las Comunidades Autónomas que experimentarán un mayor incremento del gasto por habitante en el periodo 2015-2019 son las de Cataluña, País Vasco, La Rioja y Valencia con un crecimiento entre 5.5% y 7%. En el caso de las Comunidades de Ceuta y Melilla se prevé un crecimiento negativo.

7

07 CONCLUSIONES

El gasto en prendas de vestir a nivel internacional presenta un crecimiento del 72,8% desde el año 2009 al 2015. Los países con mayor crecimiento son China, Rusia, Corea del Sur, Sudáfrica, y Polonia con 189,3%, 131%, 95,4%, 88,6% y 72,8% respectivamente.

Los países con mayores cifras de gasto son dos gigantes potencias mundiales que son Estados Unidos y China con 374.595 y 334.789 millones de euros respectivamente, seguidos de Reino Unido con 95.489 y Japón con 83.023 millones de euros.

Entre los países analizados, los que registran un menor volumen de gasto son Hungría, Singapur, Israel, Dinamarca y Noruega con 1.728, 3.049, 4.105, 5.367 y 6.650 millones de euros. En la mitad de la tabla se encuentra España, con 28.489 millones de euros suponiendo un 2% del gasto global de prendas de vestir confeccionadas.

Los que registran mayores cifras de consumo de prendas de vestir por hogar son Reino Unido, Noruega, Estados Unidos e Italia, con un gasto de 1.466 €, 1.280 €, 1.165 € y 1.044 € respectivamente por hogar. En el otro extremo se encuentran Sudáfrica, Hungría y Rusia, con 150 €, 175 € y 367 € respectivamente. España se encuentra en la zona media de la tabla con un gasto de 614 € por hogar.

En el año 2019, los 5 países que liderarán el gasto textil son China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, con valores de 401.8667, 386.795, 93.655, 82.875 y 78.824 millones de euros respectivamente. Entre los países de la muestra analizada, estas naciones abarcan el 74% del gasto de prendas de vestir.

De los países analizados, los países que registrarán menores niveles de gasto son Hungría, Singapur, Israel, Dinamarca y Noruega, con 2.048, 3.247, 4.223, 5.220 y 6.617 millones de euros respectivamente. España se encuentra en una posición media con 31.057 millones de euros, los cuales representan el 2% del gasto del grupo.

Se prevé que para el 2019 los hogares de Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Suecia serán quienes tengan un mayor gasto en prendas de vestir, con un gasto respectivo de 1.438 €, 1.274 €, 1.203 € y 1.010 € por hogar. En el otro extremo se encuentran Sudáfrica, Hungría, Polonia y Taiwán con 166 €, 208 €, 328 € y 328 € por hogar. Para España se prevé un gasto por hogar en prendas de vestir confeccionadas de 669€.

En España hay un total de 7,864 empresas dedicadas a la producción textil con desigual distribución entre las diferentes comunidades. Éstas se encuentran principalmente en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia con 2.073, 1.213, 787 y 744 respectivamente, concentrando el 74% de las empresas del país dedicadas a este sector.

Y en el lado opuesto están las comunidades de Ceuta y Melilla, Rioja, y Cantabria con 13, 36 y 39 empresas respectivamente.

Las Comunidades Autónomas que registran un mayor gasto textil son Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana con 5.027, 4.741, 3.932 y 2.820 millones de euros respectivamente, representando el 58% del gasto del país. En el lado opuesto se encuentran Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura, con 97, 215, 396, 484 y 594 millones de euros respectivamente.

Durante los últimos años a nivel nacional el gasto en prendas de vestir se incrementa en un 16%.

En 2015, España presenta un gasto en prendas de vestir por habitante de 612€. Las Comunidades Autónomas con cifras más elevadas son Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia, La Rioja y Cantabria con 755 €, 744 €, 712 €, 694 €, 683 € y 680 € respectivamente. Al otro extremo las Comunidades que presentan menores cifras de gasto por habitantes son Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana con, 493 €, 535 €, 547 €, 566 € y 569 € respectivamente. Y los que se encuentran en un lugar medio de la tabla se encuentran Madrid y Baleares con 608 € y 653 € gasto por habitante.

Para el año 2019 en España se prevé que el gasto de prendas de vestir sea de 31.057 millones de euros, lo que deduce un incremento del 9% con respecto a los datos actuales, dando un crecimiento entre 2% y 3% cada año, se prevé que las Comunidades Autónomas con cifras mayores serán, Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia, con cifras esperadas de 5.225, 4.927, 4.087 y 2.931 millones de euros respectivamente. Al otro extremo se prevé que estarán Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra, Baleares y Asturias, con cifras de 53, 224, 411, 502, 752 y 772 millones de euros respectivamente.

En el año 2019 se estima que el gasto por habitante en España será de 673 €, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a los niveles actuales. Las Comunidades Autónomas con mayor gasto por habitante se prevé que sean País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia con valores de 794 €, 790 €, 749 €, 731 € respectivamente. Las que tendrán menores niveles de gasto por habitante serán las Comunidades de Ceuta y Melilla, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura con un gasto por habitante de 301 €, 501 €, 548 € y 570 € respectivamente.

08 BIBLIOGRAFÍA Y ACLARACIONES

Existen diferencias entre los valores aportados por Marketline y la Encuesta de Presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística. El motivo es que el consumo reportado por los hogares españoles no incluye algunas partidas como el gasto en prendas de vestir a medida o el alquiler de prendas de vestir.

FUENTES

EUROMONITOR INTERNATIONAL - SEARCH STATISTICS

MARKETLINE - DATABASE - COUNTRIES - CLOTHING - HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE

INEBASE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE - EMPRESAS POR CCAA

IN EBASE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO. 2010-2020

IN EBASE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

WWW.EAE.ES

902 47 46 47

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

MADRID C/ JOAQUÍN COSTA, 41 - 28002



EAE Business
School