



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CRE@CTIVE

ESTUDIO SITUACIÓN ACTUAL SECTORES TEXTIL/CONFECCIÓN, CALZADO Y CUERO



*Estudio elaborado a través del Proyecto ENI CBC CRE@CTIVE dentro del
WP3 - Output 3.1*

I. INTRODUCCIÓN.

- Objetivos del estudio.
- Visión general se los sectores españoles
- Efectos del COVID-19

II. ESTRUCTURA DE LOS SECTORES TRADICIONALES.

- Vision general.
- Empresas.
- Empleo.
- Volumen de negocio.

III. SITUACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO EXTERIOR

- Actividad.
- Indicadores financieros.
- Comercio exterior.
- Indicadores de desempeño.



I. INTRODUCCIÓN

Objetivo del estudio



Territorios mediterráneos
en España

Analizar el desempeño de los sectores **Textil**, de la **Confección**, del **Calzado** y del **Cuero (T3C)** a través de una serie de indicadores, para lo cual se estructura en los siguientes bloques:

- Evolución del desempeño de cada sector
- Conclusión e indicadores del desempeño de cada sector

Visión general de los sectores en España

Las industrias de los sectores **T3C** son las más fuertes de España, contribuyendo con más de **6,000 millones de euros** en impuestos cada año.

En 2019, solamente la industria textil:

- Contribuyó al **2.8%** al **PIB nacional**
- Representó más del **4,2%** del **empleo total**.
- Exportó el **8,9%** del total **fabricado** en España
- Atrajo el **13%** del total del **turismo** de compras mundial.

Fuente: "Informe sector moda en España" EY

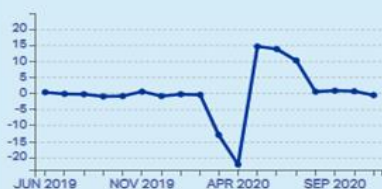
PIB

16.4%
Q3 2020



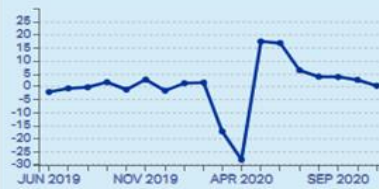
Producción industrial

-0.6%
NOV 2020



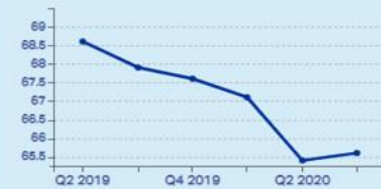
Exportaciones

0.3%
NOV 2020



Tasa empleo

65.6%
Q3 2020

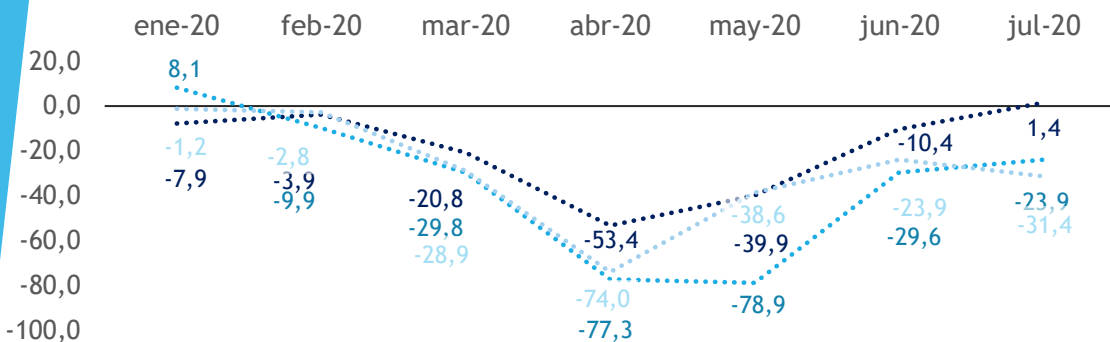


Fuente: EUROSTAT

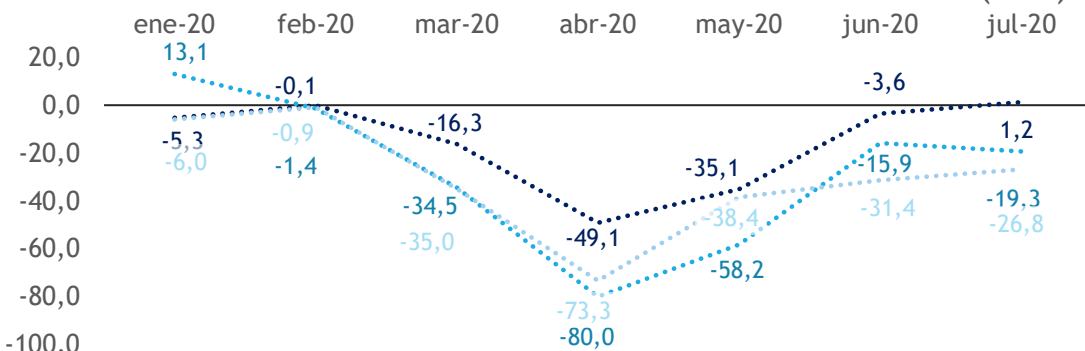
Efectos de la pandemia COVID-19

The *Boston Consulting Group* estimó una reducción del volumen de ingresos del sector de moda en 2020 del **35-40%** respecto al año pasado.

Variación del Índice de Producción Industrial (IPI)



Variación del índice de rotación de la industria (RIC)



Aunque se ha experimentado una recuperación a lo largo del 2020, sólo la industria textil ha podido recuperar su actividad (**1,4%**) y facturación (**1,2%**) en julio, tras una gran pérdida por la pandemia.

IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción.

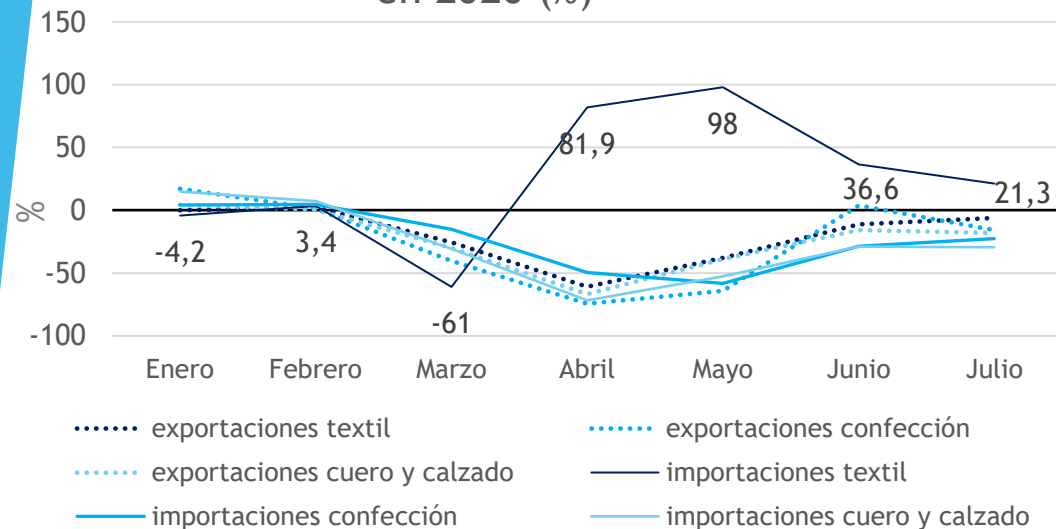
RIC mide la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción.

..... textil confección cuero y calzado

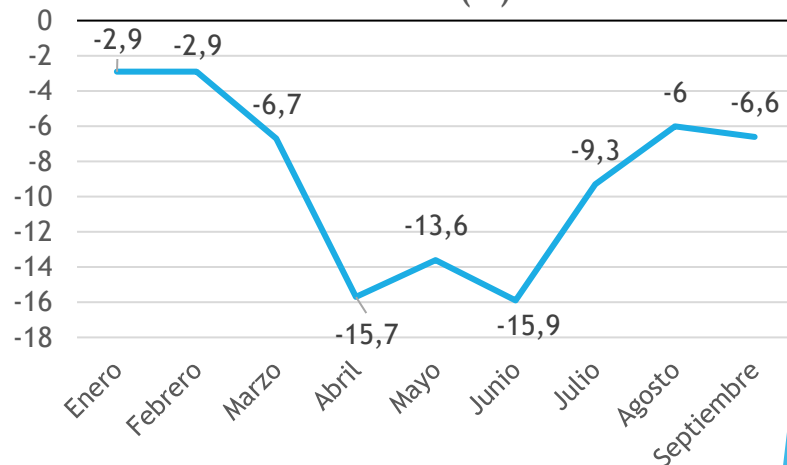
Efectos de la pandemia COVID-19

- El **70%** de las empresas textiles pasaron del sector de la moda al de la salud.
- La industria textil evitó la caída de las importaciones debido a la demanda de productos saludables.
- El cambio en los modelos de negocio del sector de la moda necesita adaptarse a los nuevos hábitos de consumo
- Disminución del **6,6%** de las personas que trabajan en estos sectores.

Variación del comercio exterior en 2020 (%)



Variación de la tasa de empleo en 2020 (%)

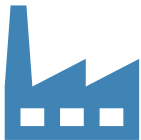

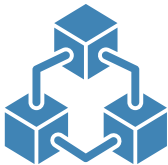

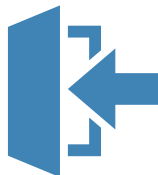





Fuente: "Informe sector moda en España" EY

The background of the slide features a close-up photograph of a fine-mesh sieve containing numerous small, white, irregularly shaped particles. A large, semi-transparent blue geometric shape, resembling a stylized triangle or a portion of a larger design, is overlaid on the right side of the image. The text is positioned in the lower-left quadrant of the slide.

II. ESTRUCTURA DE LOS SECTORES TRADICIONALES

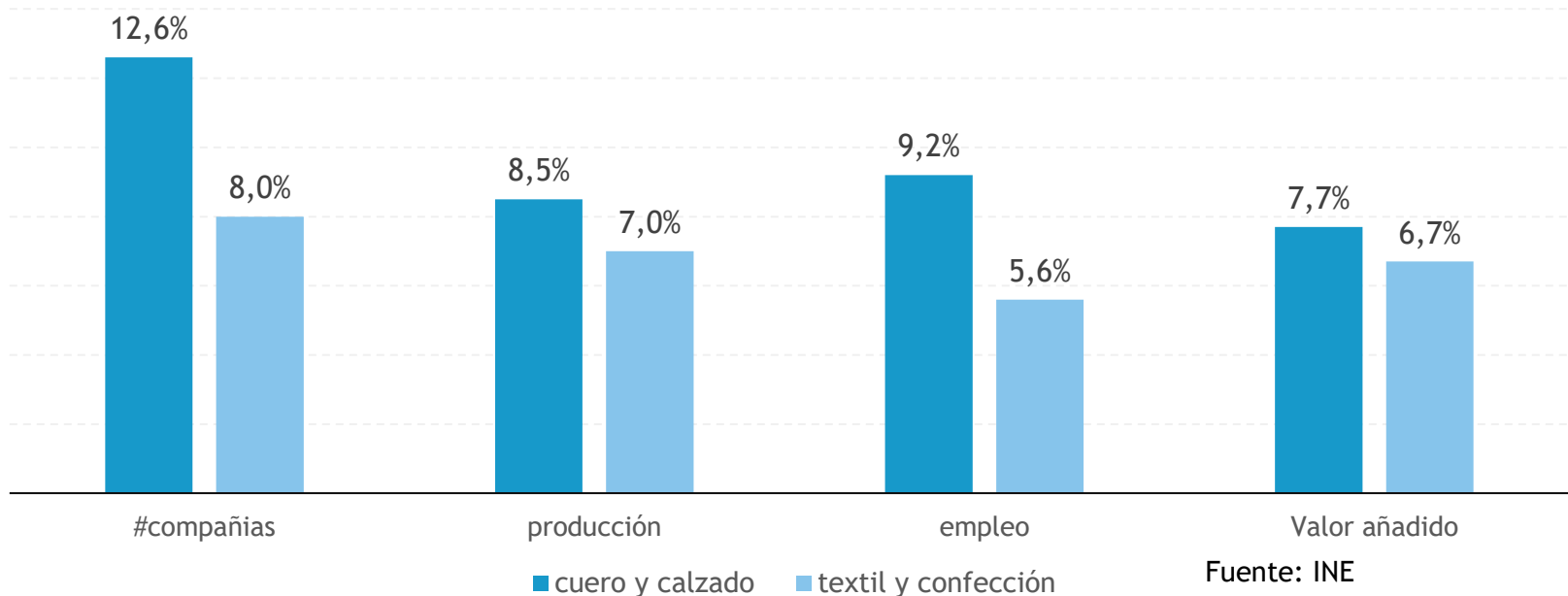
Situación general en España (2020)

						
	# Empresas	# Empleados	millones €	millones €	millones €	millones €
	~4,500	~39,000	~4,300	~4,300	~5,000	~ (-)700
	~29,000	~90,000	~10,000	~16,000	~20,000	~ (-)3,800

Fuente: INE, DIRCE, MINCOTUR

Situación general en España

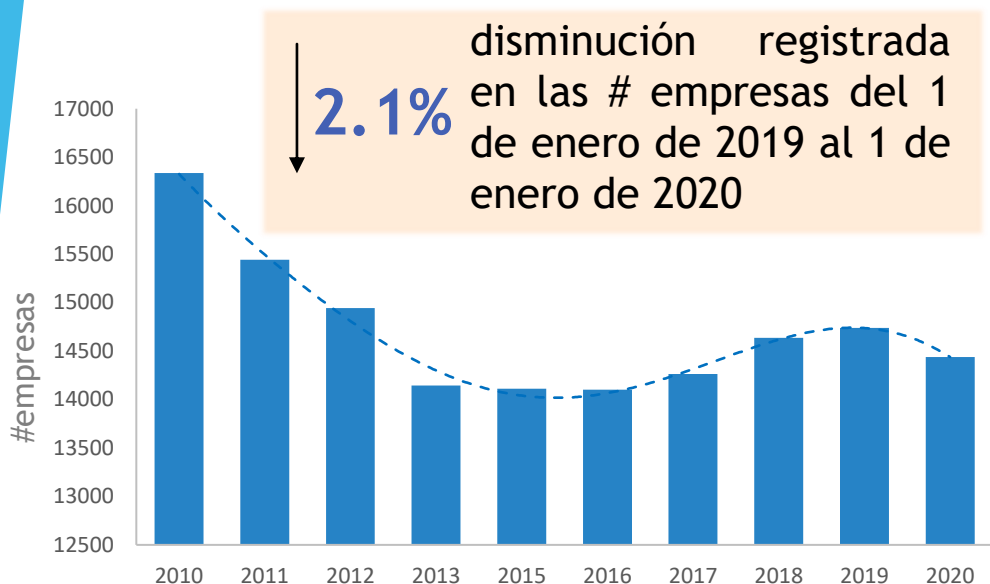
% España con respecto al total de EU



T3C son sectores fundamentales para España ya que representan el **20%** del total de empresas en Europa.

Empresas

Evolución del número de empresas

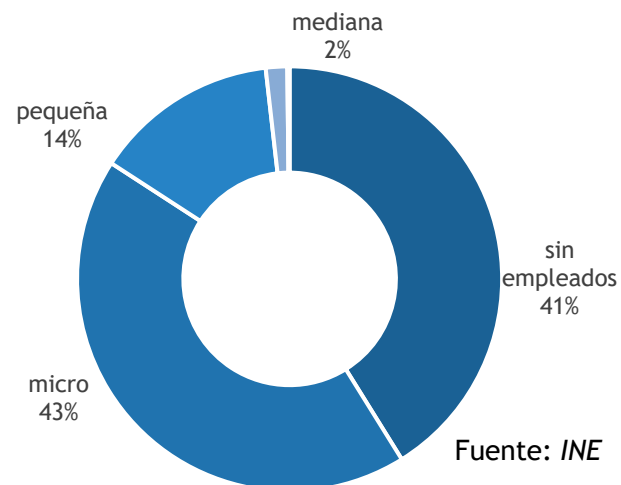
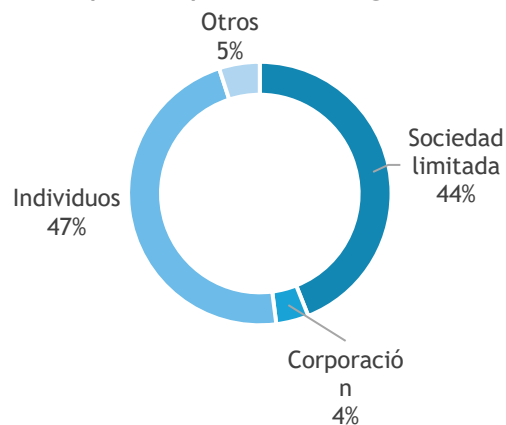


Fuente: DIRCE

En los últimos años el número de empresas ha ido disminuyendo (~12% menos). La mayoría de las empresas son pymes.

Distribución de tamaño empresa (2019)

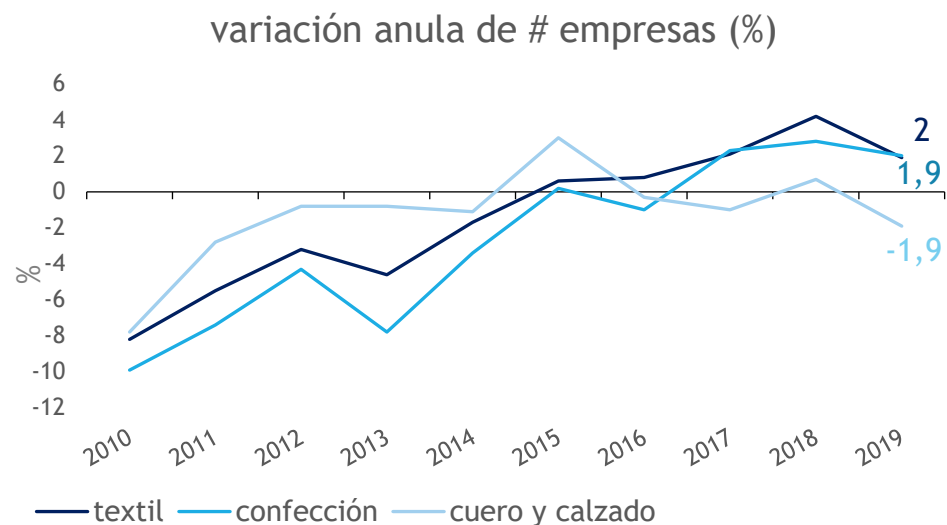
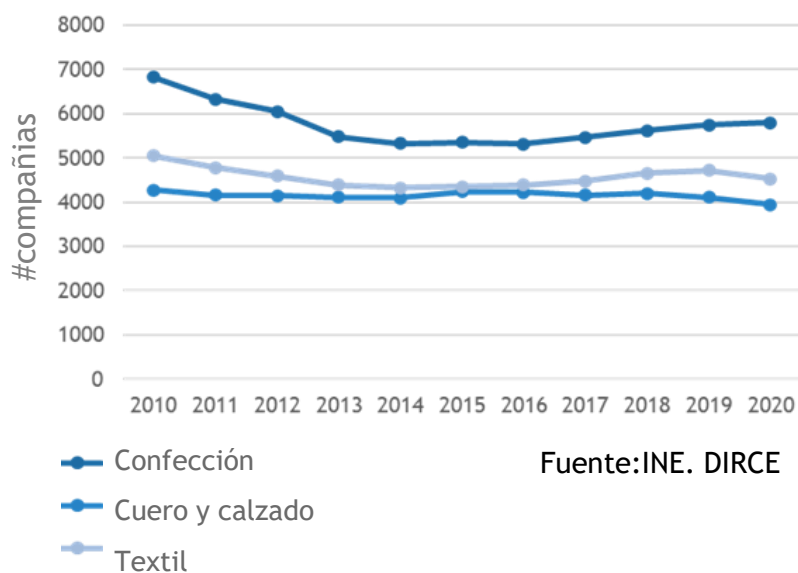
compañías por forma legal del 2019



Fuente: INE

Empresas

Evolución del número de empresas



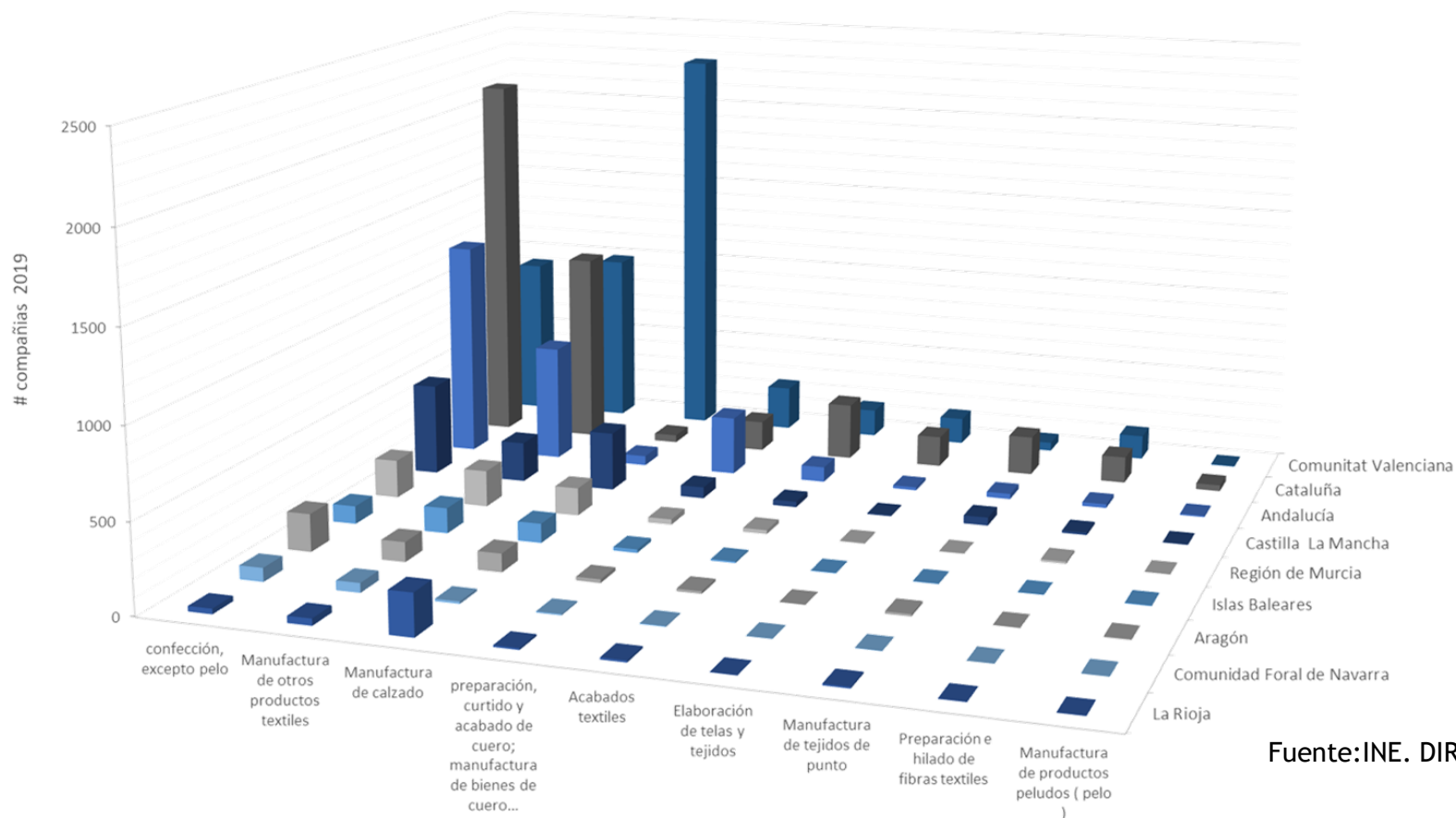
↑ **2.0%** incremento registrado en las #empresas de la industria textil en 2019

↑ **1.9%** aumento registrado en las # empresas del sector confección en 2019

↓ **-1.9%** disminución registrada en las # empresas de la industria del calzado y el cuero en 2019

Empresas

Ubicación de la empresa

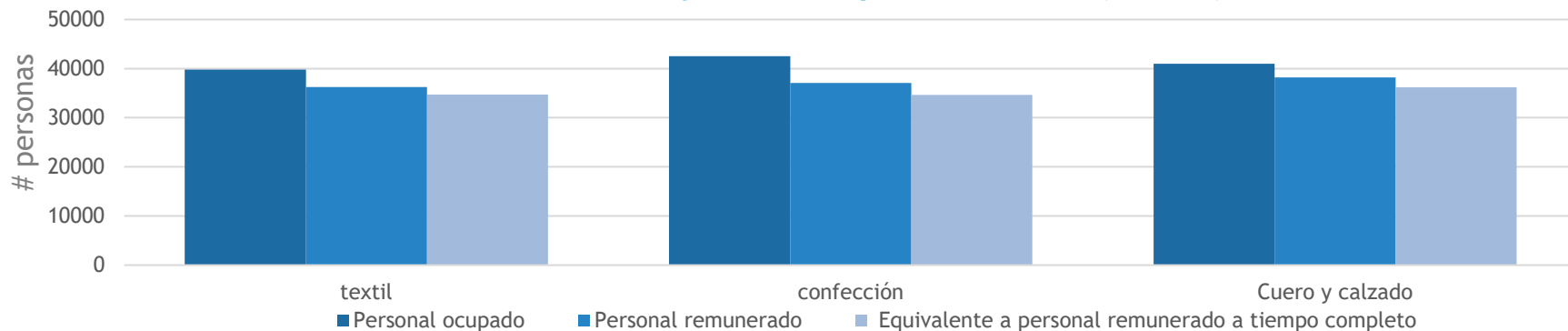


Fuente:INE. DIRCE

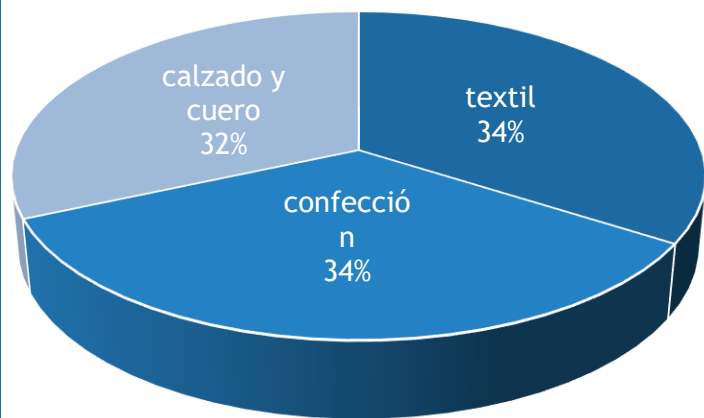
El mayor número de empresas se localiza en **Cataluña** y **Comunidad Valenciana**, seguida de **Andalucía**.

Empresas

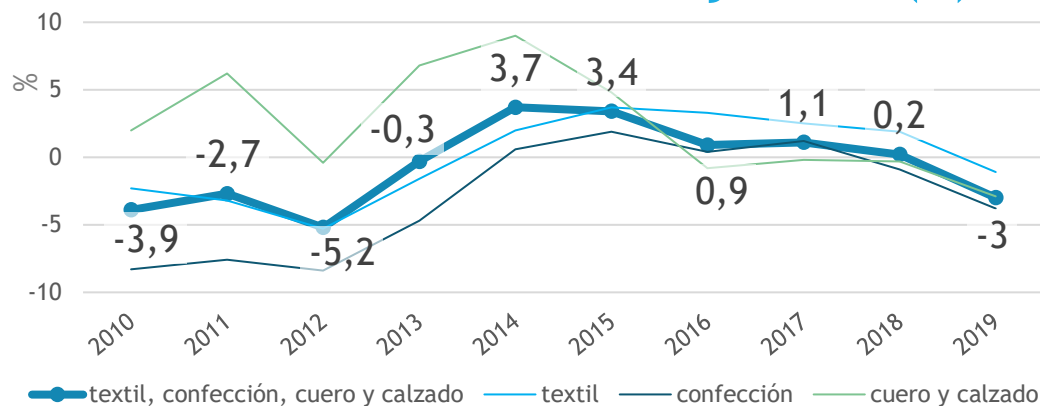
Número de trabajadores por sector (2018)



Distribución de # trabajadores por sector



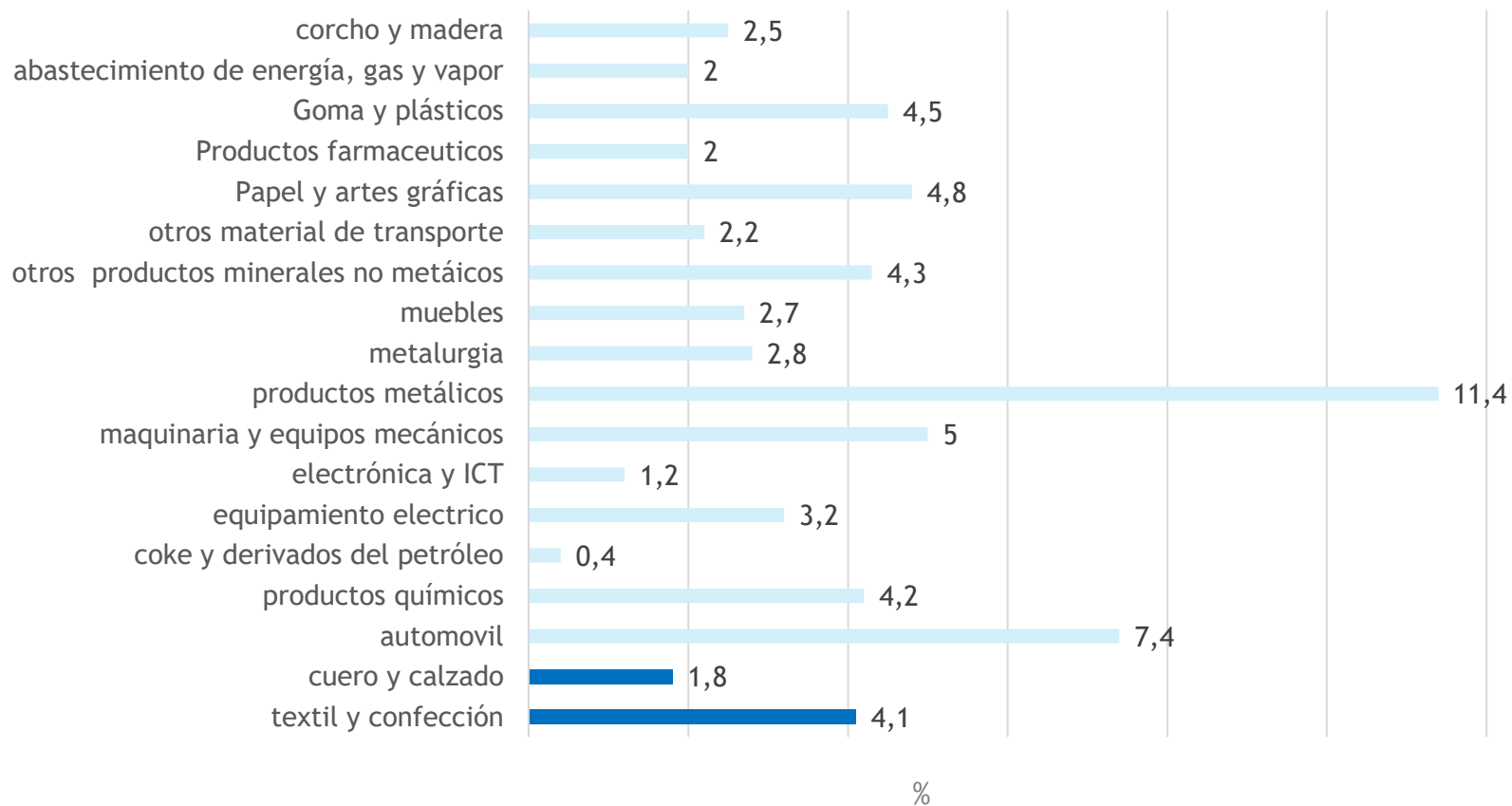
Variación anual de # trabajadores (%)



El empleo en la industria española cayó un **3%** en 2019, con un total de **137.358** afiliados a la Seguridad Social

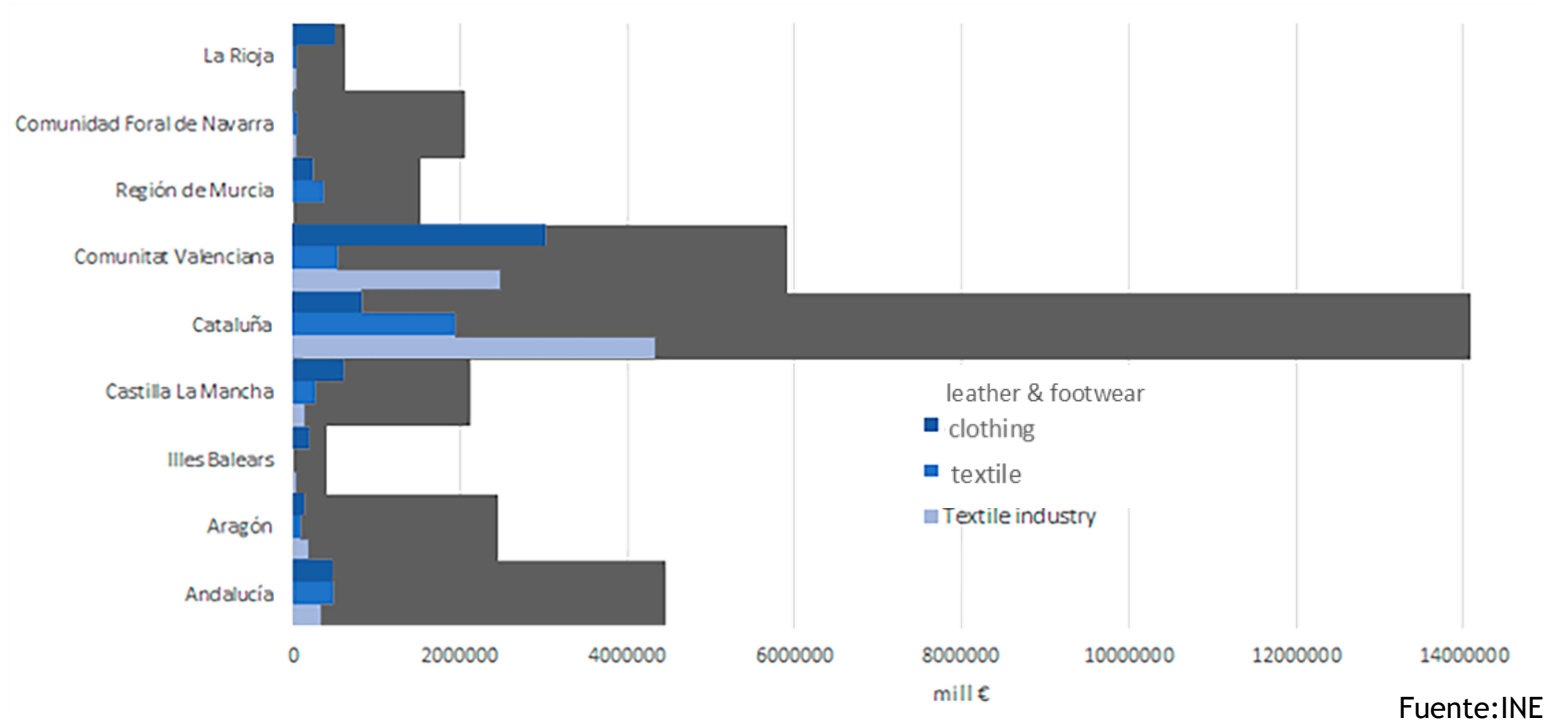
Empresas

Comparación del número de trabajadores en España con otros sectores industriales (%)



Salario

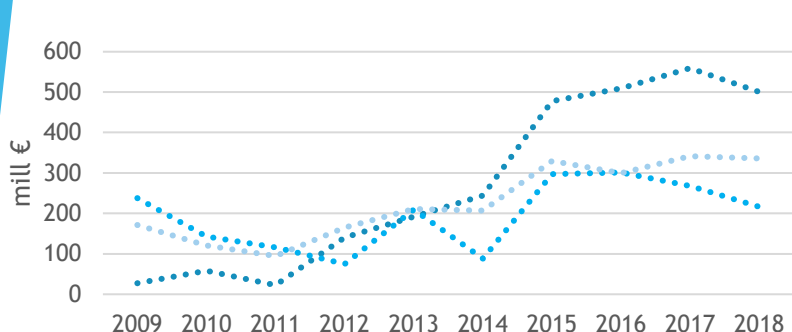
Los salarios de cada sector se comparan con toda la industria manufacturera por región (2018)



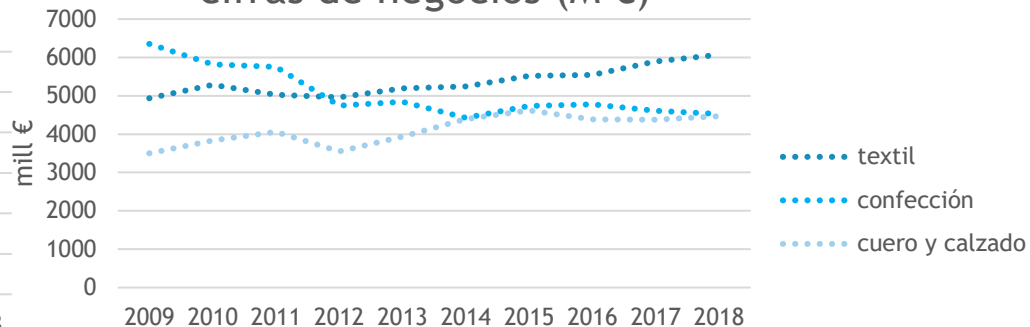
Las industrias de estos sectores en España dedicaron en 2018 el equivalente del **20%** de su facturación al pago de personal.

Volumen de negocio

beneficio de explotación (M €)

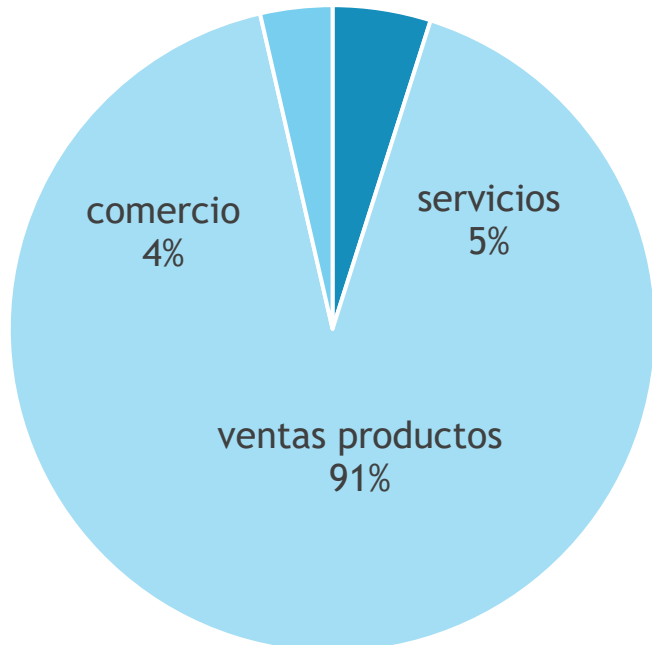


cifras de negocios (M €)



Fuente: INE

generación de ingresos

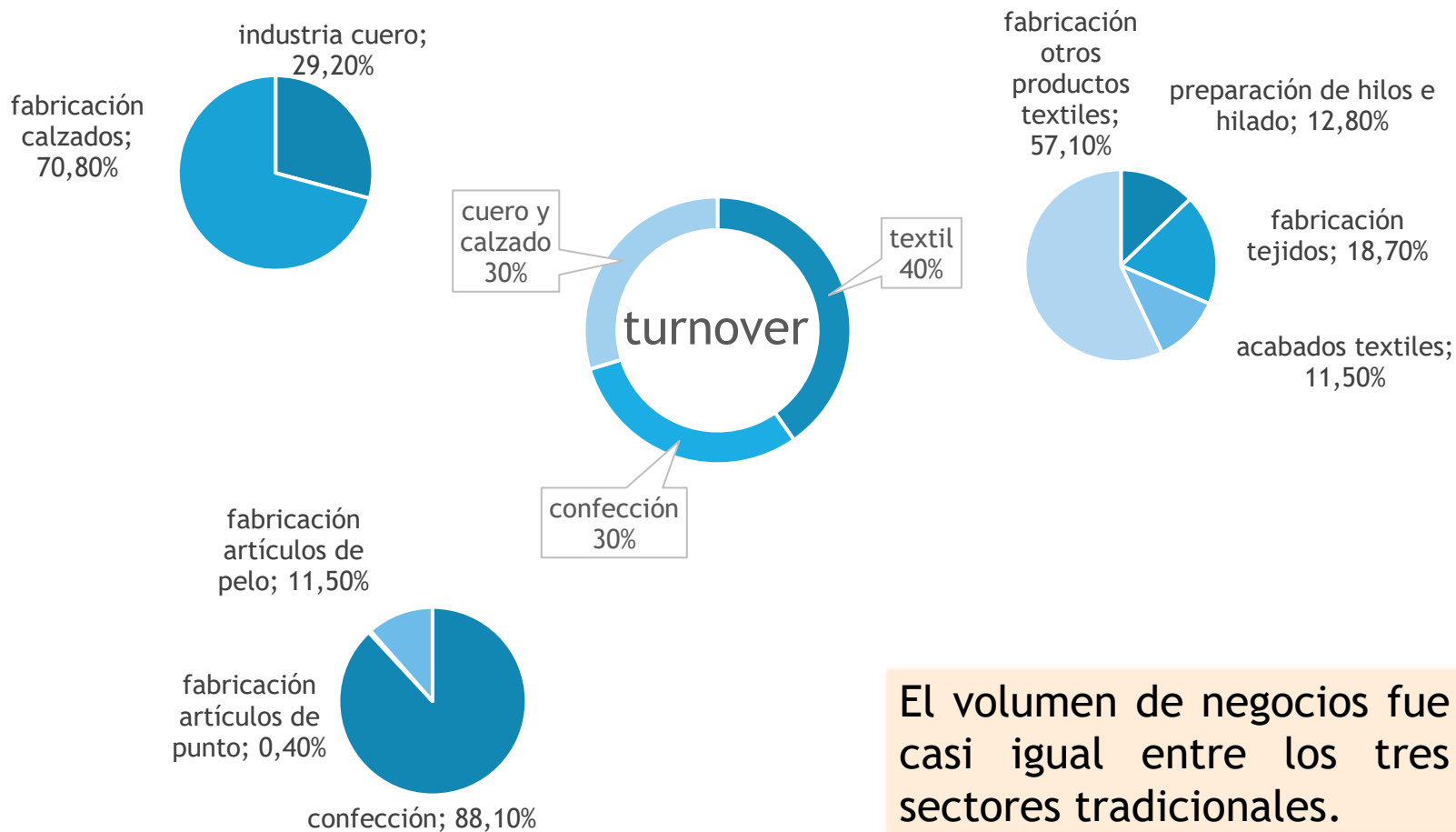


Fuente: INE

Con carácter general, la facturación agregada de las industrias de estos sectores en España aumentó en 2018 un **1,2%** por segundo año consecutivo, superando la barrera de los **15.000 millones** de euros por primera vez desde 2008

Estructura del sector tradicional

Volumen de negocio





II. SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

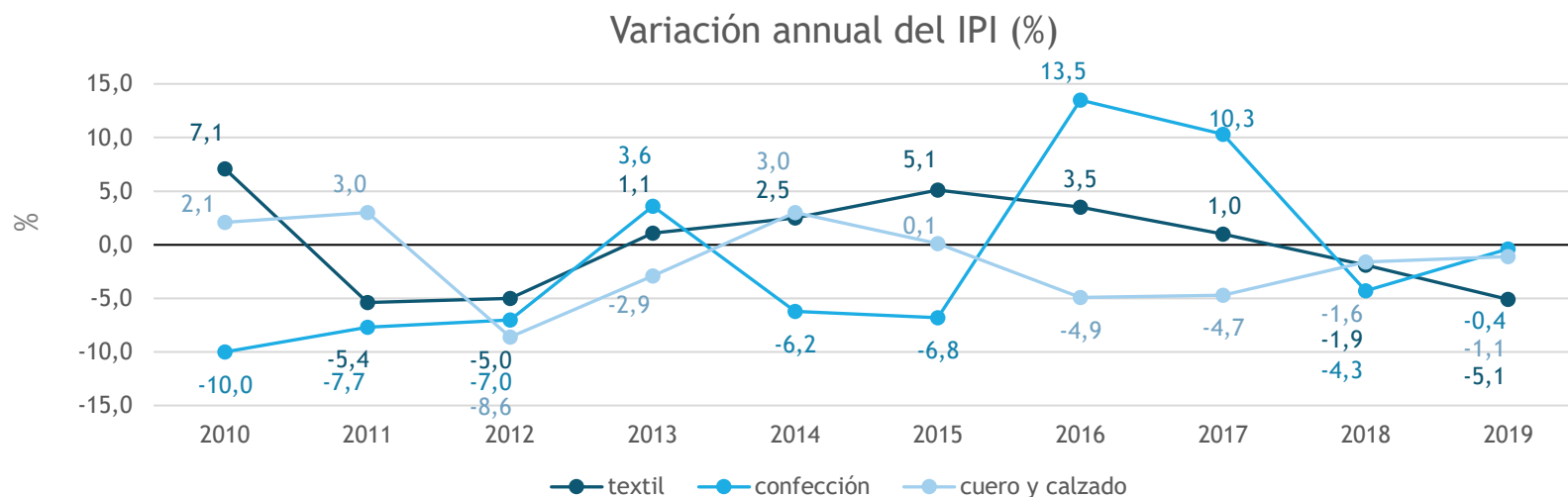
Indicadores financieros

Índice de Producción Industrial (IPI)

- **Textil:** en julio se registró la primera subida de 2020, con un incremento interanual del **1,4%**, tras un ciclo de descensos con máximos de hasta el **50%**.
- **Confección:** El IPI llegó a caer cerca del **80%** y no ha parado de caer en los últimos meses con los datos disponibles, con caídas del **23,9%** en julio.
- Los resultados son similares en la industria del **cuero y el calzado**.



Indicadores financieros

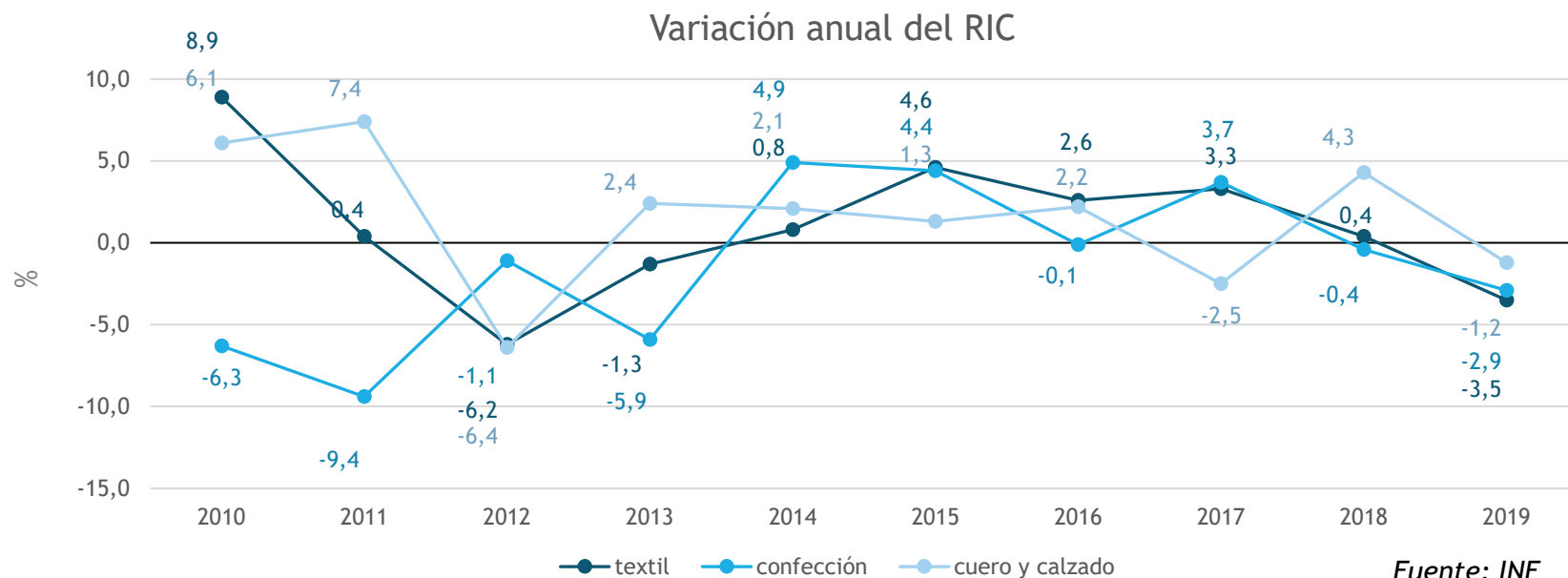


Fuente: INE

- **Industria textil:** cayó de forma continua en 2019 para todos los subsectores, con la mayor caída en el segmento de preparación de fibras e hilatura.
- **Confección de prendas de vestir:** finalizó con una caída media acumulada del **0,4%**, la más baja de los tres sectores.
- **Industria del cuero y el calzado:** sufrió el cuarto descenso consecutivo, pero también el más bajo de los registrados desde 2015. Fue el calzado el que permitió mitigar las caídas de la actividad productiva en 2019.

IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción.

Indicadores financieros

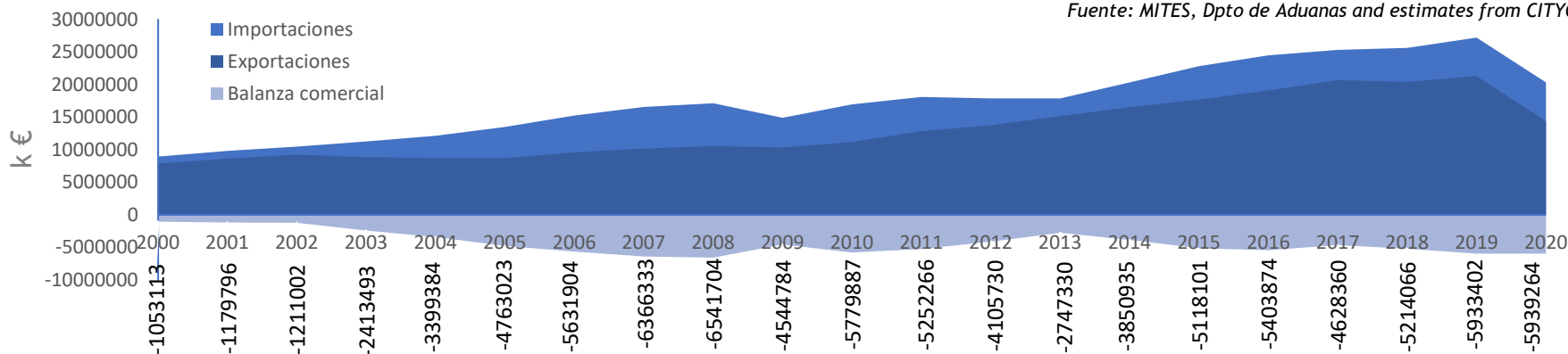


- **Industria textil:** en 2019 tras un periodo de años de continuo crecimiento, la demanda de los productos textiles se vio afectada, teniendo un descenso del ↓ **1,2 %**.
- **Confección de prendas:** finalizó el año con una caída del ↓ **2,9 %**.
- **Industria del cuero y el calzado:** la demanda cayó en 2019, como ocurrió en los años 2012 y 2017, como hechos ocasionales.

Evolución del comercio exterior



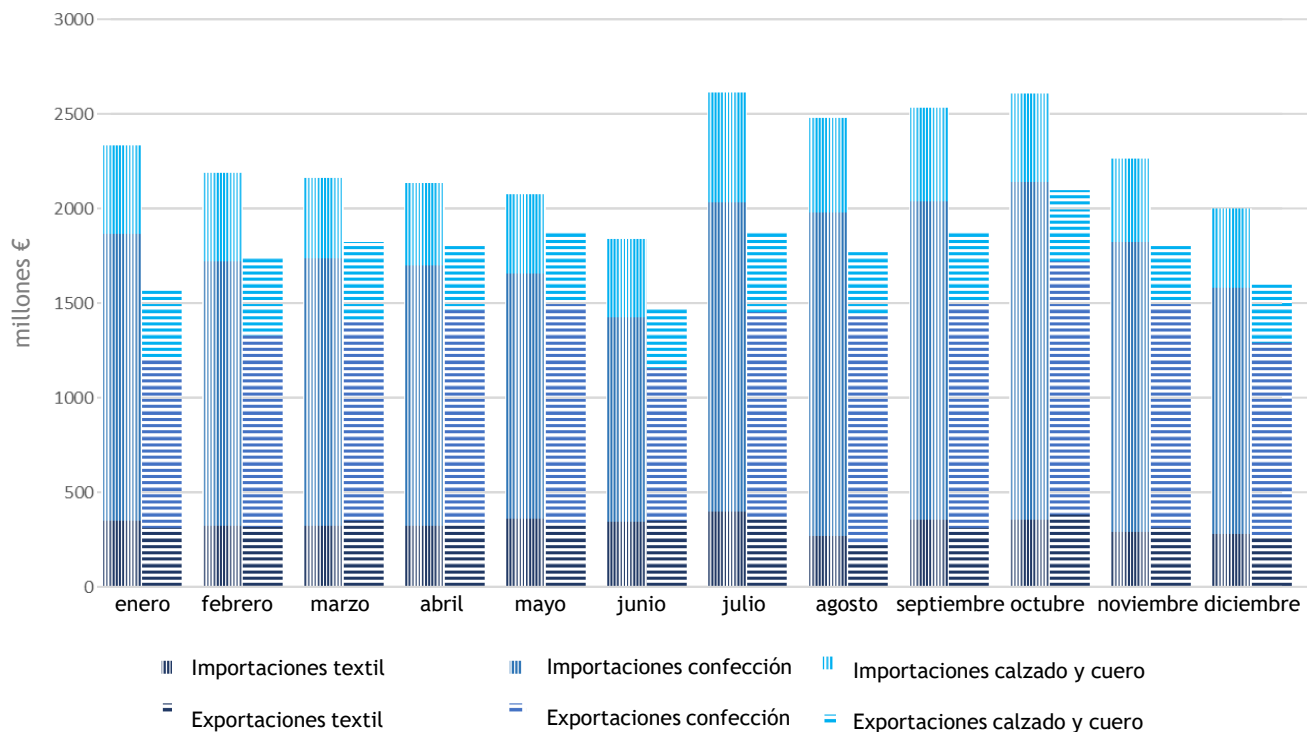
Fuente: MITES, Dpto de Aduanas and estimates from CITYC



Fuente: ICEX (October of each year)

En **2020** el comercio exterior se ha visto afectado por el **COVID-19**, rompiendo con la tendencia creciente que se mantenía desde el 2000. La balanza comercial se ha mantenido estable, en comparación al 2019. Por el contrario, en la anterior **crisis (2013)**, mientras que las importaciones se mantuvieron constantes, las exportaciones crecieron siguiendo la tendencia de los años anteriores.

Evolución del comercio exterior



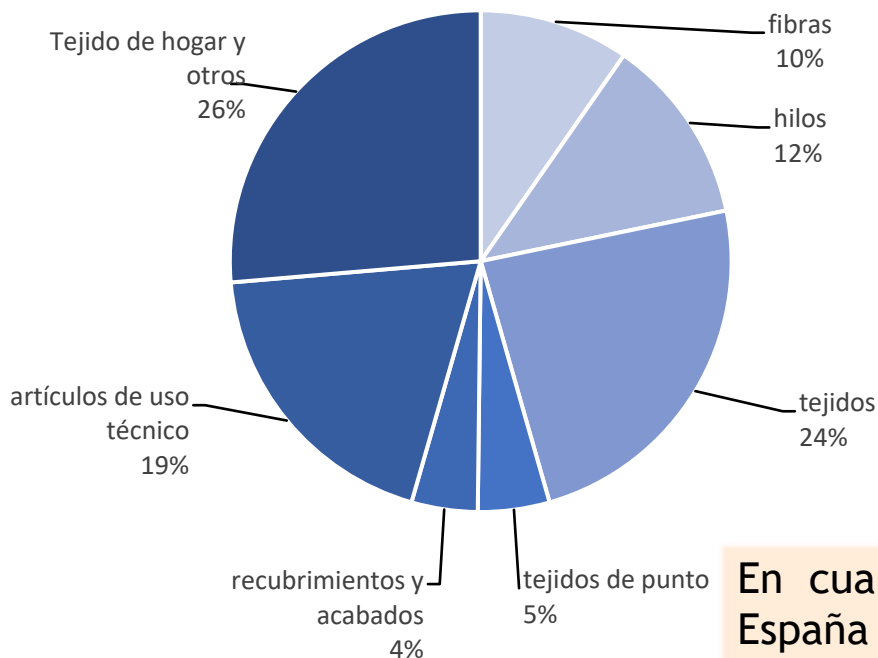
Fuente: INE
2019

En España, en general se importan más productos de los que se exportan, aunque realizando un análisis por sectores, es la confección el sector que inclina la balanza comercial ya que, a grandes rasgos, los sectores del textil, cuero y calzado, mantienen la balanza equilibrada.

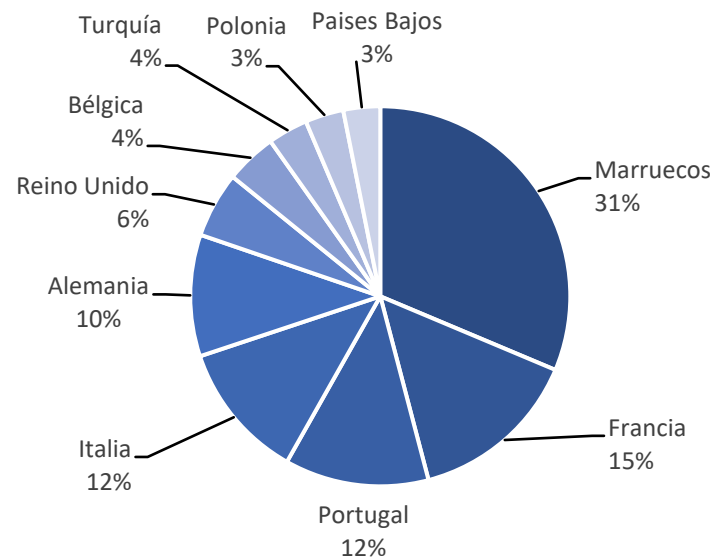
Entre los tres sectores estudiados, **la confección** en España es el sector que domina el comercio exterior.

Evolución del comercio exterior

Principales productos exportados



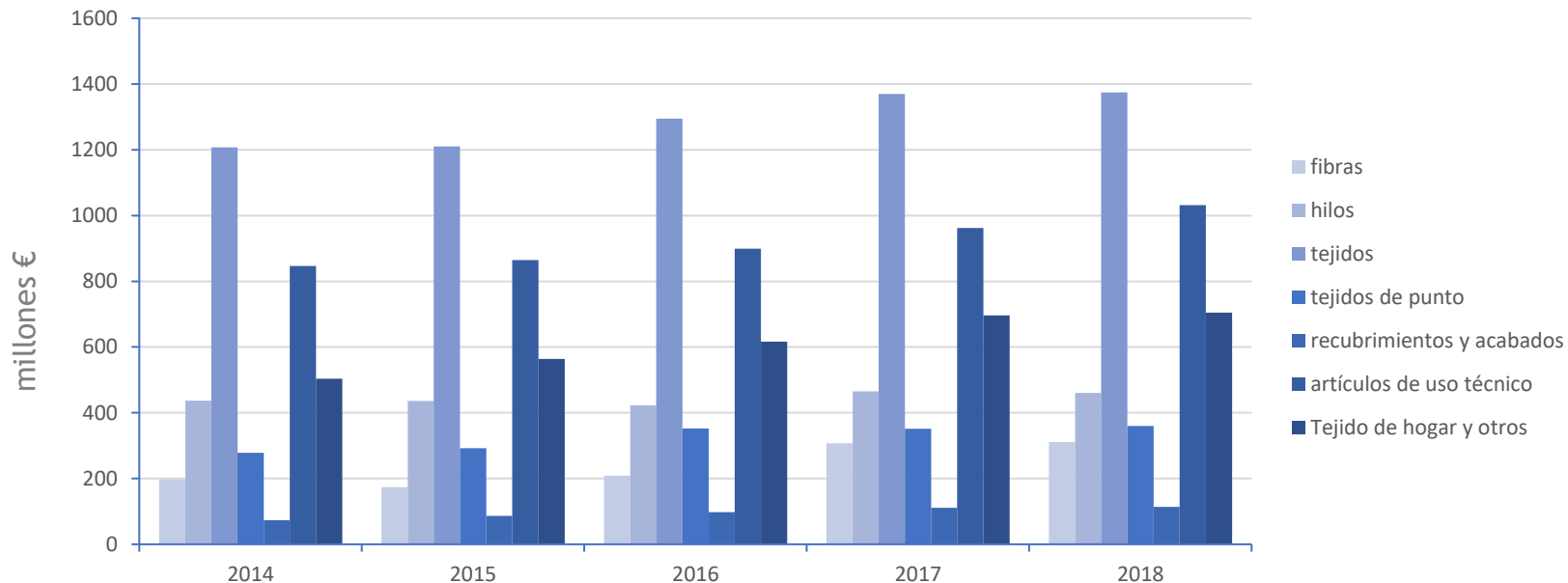
Principales destinos



En cuanto al destino de las exportaciones de España en el sector textil, calzado y cuero, los principales países receptores en 2019 fueron: **Marruecos, Francia, Italia y Portugal**. En cuanto a los productos exportados, destaca en 2019 "Fabricación de prendas de vestir, excepto pieles".

Evolución del comercio exterior

Exportaciones (millones €)

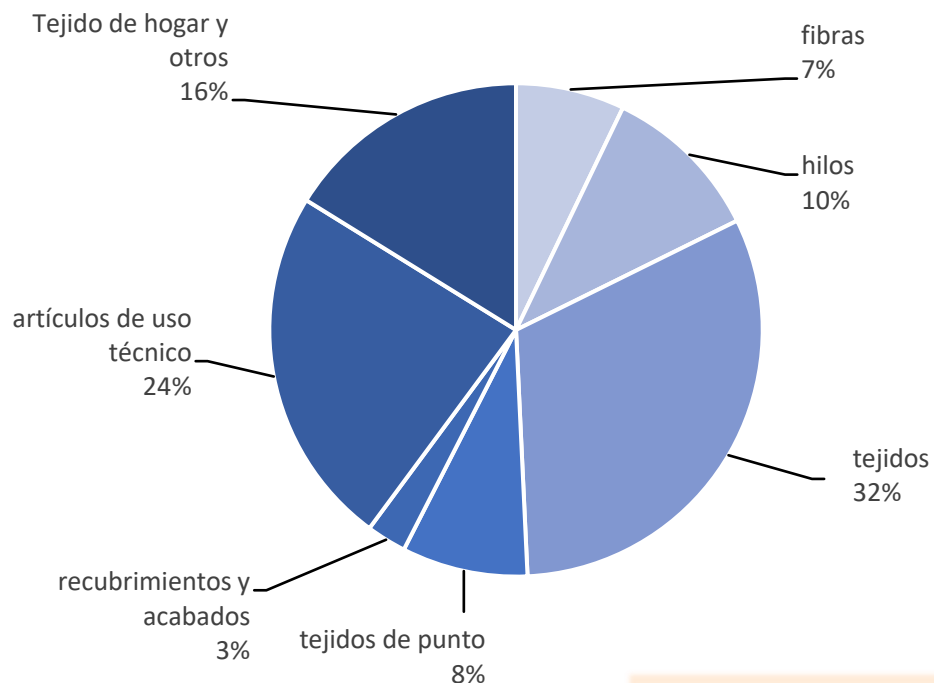


Las exportaciones teniendo en cuenta los sectores **T3C** cayeron en 2018. Por el contrario, el sector de **textil** vio incrementadas sus exportaciones en dicho año, siendo el subsector de los **artículos de uso técnico** el caso a destacar.

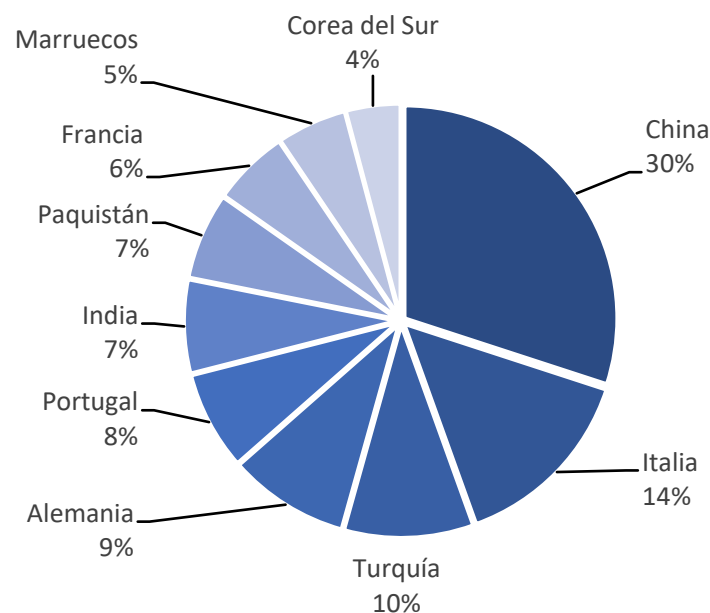
El subsector de fabricación de **hilos**, fue el único que experimentó una disminución en cuanto a exportaciones.

Evolución del comercio exterior

Principales productos importados



Principales destinos

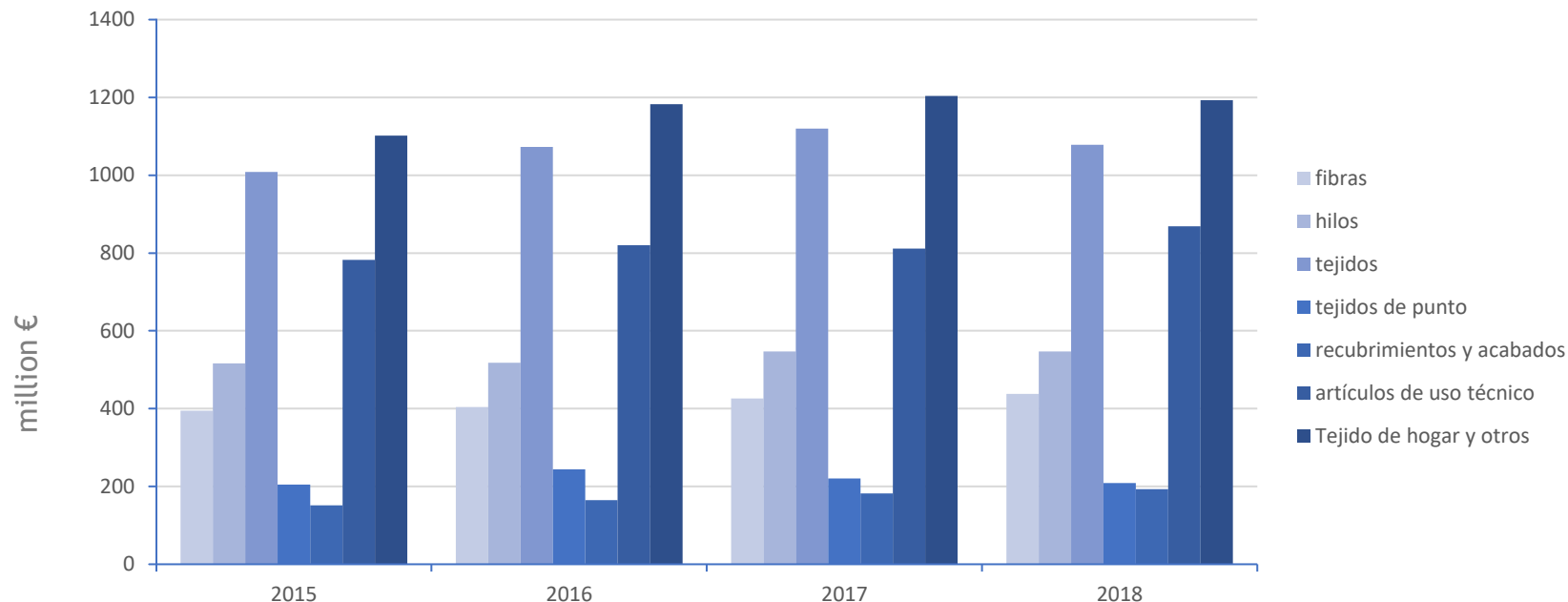


En cuanto al origen de las importaciones en 2019 fueron: **China, Italia y Turquía.**

De la misma manera, el principal producto de las importaciones en 2019 fue la "Fabricación de prendas de vestir, excepto pieles".

Evolución del comercio exterior

Importaciones (millones €)

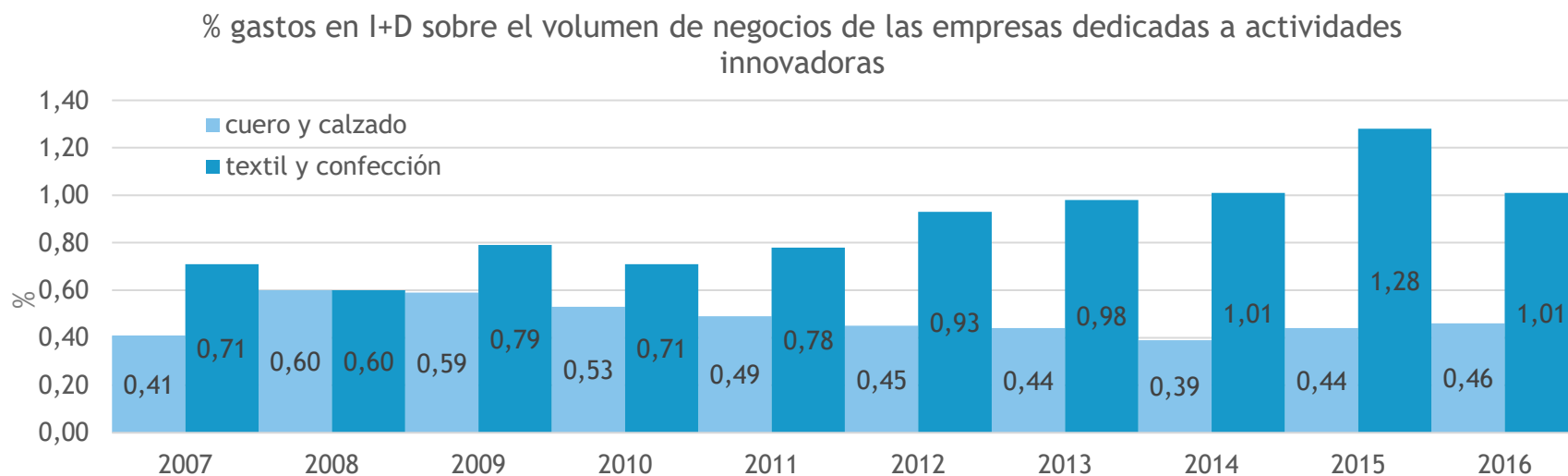


Las importaciones de cuatro sectores (**T3C**) se incrementaron en 2019 por sexto año consecutivo.

En el caso del sector **textil**, los subsectores de **fabricación de tejido** (tejido, tejido de punto y tejido de hogar), sufrieron una disminución en la cantidad de productos importados.

Indicadores situación I+D

sector	% de empresas con actividad innovadora sobre el # total de empresas de cada sector	Intensidad de la innovación
Industria textil y confección	16.7	1.2
Footwear and leather industry	12.3	0.7



Fuente: Global Blue report

Intensidad de la innovación: % de los gastos de actividad innovadora sobre el volumen de negocios de las empresas dedicadas a actividades innovadoras

Indicadores de rendimiento

Tasa de participación femenina en empleados remunerados

Las mujeres representan más del **50%** del empleo según indica Global Blue (2019)



Las empresas líderes del sector (Inditex, Tendam o Mango) son un referente en materia de igualdad de género, teniendo entre el **60%** y el **80%** de mujeres en puestos directivos y mandos intermedios.

Conclusiones finales

- Los sectores **Textil**, de la **Confección**, del **Calzado** y del **Cuero (T3C)** son considerados sectores importantes y fuertes en España y Europa, sobre todo en el área mediterránea.
- Los efectos de la pandemia han sido negativos y se ha visto reflejado en la pérdida de empleo y en una reducción del volumen de ingresos. A lo largo del 2020 se ha podido observar una recuperación paulatina de los efectos del COVID-19 siendo abril 2020 el mes más crítico. Únicamente el sector textil ha podido situar los valores del IPI y RIC en positivo a partir de julio 2020. El sector confección ha diversificado su producción hacía productos sanitarios.
- En los últimos años el número de empresas ha ido disminuyendo (~12% menos). La mayoría de las empresas son pymes.

Conclusiones finales

- El empleo ha seguido la misma tendencia que el resto de sectores disminuyendo en los últimos años, representado por mujeres en más del 50%.
- En general, en cuanto al comercio exterior, las importaciones se incrementaron en 2019 principalmente de China, Italia y Turquía por sexto año consecutivo y las exportaciones principalmente a Marruecos, Francia, Italia y Portugal, cayeron por segundo año consecutivo.
- La intensidad de la innovación ha disminuido en el último año estudiado.



IV. FUENTES

ACRÓNIMO NOMBRE

DIRCE	Directorio Nacional de Empresas España
INE	Instituto Nacional de Estadística España
EUROSTAT	Statistical Office of the European Union
EY	Ernst & Young consulting
MITES	Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España
MINCOTUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España
SS	Seguridad Social del Gobierno de España
CITYC	Centro de Información Textil y de la Confección