

# EL MERCADO DE LA UE PARA PRENDAS DE ABRIGO TEJIDAS

Fuente: CBI (<http://www.cbi.eu>)  
Traducción libre del original



Octubre 2009

## Breve Resumen

Este estudio trata sobre el perfil del mercado en la Unión Europea (UE) para prendas de abrigo tejidas para hombres, mujeres y niños.

## Tamaños del mercado

El mercado en la UE de prendas de abrigo para mujeres, logró un crecimiento anual de 1,7% durante el periodo 2004-2008 y alcanzó €143 mil millones en el año 2008, significando el 55% del total del consumo de prendas de abrigo.

Generalmente, el crecimiento en el volumen de prendas de abrigo tejidas llegará a ser más alto que el crecimiento en términos de valor. Los precios más bajos serían el resultado del aumento en la participación del mercado de las tiendas de descuentos, cadenas de valor, hipermercados y los supermercados, pero también del aumento de los precios de la competencia y la futura expansión de las cadenas especializadas.

## Producción

De acuerdo a la Eurostat/Prodcom, la producción en la industria de prendas de abrigo tejidas en la UE disminuyó en un promedio de 1,4% por año durante el periodo 2004-2008 y se contabilizó un estimado de €18,2 mil millones en el año 2008.

Italia es el productor dominante en las prendas de abrigo tejidas en la UE justificando el 46% del total de volumen de la producción en la gestión 2008, seguido por España, Rumania, el Reino Unido y Portugal. El 84% de la industria de prendas de vestir tejidas se concentró en estos cinco países. La mayoría de los productores en la UE tuvieron un crecimiento en las políticas de subcontratación.

## Estructuras de comercio

El desarrollo en el sector de las ventas al por menor, como ser una creciente concentración en el nivel de venta al por menor, la expansión por internacionalización y creciente competencia, lleva a un incremento en la demanda para productos de moda a pesar de los precios bajos.



## Importaciones

Las importaciones de la UE de prendas de vestir tejidas aumentaron en promedio 4,4% por año durante el 2004 al 2008 y alcanzó €48 mil millones en el año 2008. Las importaciones disminuyeron 0,9% en el año 2008 comparado al 2007. Esta caída fue causada principalmente por el comercio disminuido dentro de la UE.

## Exportaciones

La UE exportó 683 mil toneladas de prendas de abrigo tejidas con un valor de €34,7 mil millones en el 2008, representando un incremento anual en valor de 3,1% durante el periodo 2004-2008.

Los exportadores líderes de la UE de prendas de abrigo tejidas siguen siendo Italia (24% del valor de todas las exportaciones) seguido por Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos y Rumania.

Una participación ligeramente decreciente del 26% fue a los países fuera de la UE, principalmente Suecia, Rusia, Estados Unidos de América, Japón, Hong Kong y Noruega.

## Oportunidades para exportadores de países en desarrollo



La disminución de la producción en la mayoría de los países de la UE ha llevado a favorecer recursos de productos en países de costos bajos y probablemente con altos contenidos de diseños.

Los importadores en la mayoría de los países de la UE han construido una ventaja comparativa al especializarse ellos mismos en diseños y otras funciones, como preparación de muestras, logísticas, marketing, etc., mientras simples operaciones de producción se llevan a cabo cada vez más en otros países. Con el paso del tiempo, más de las funciones anteriormente mencionadas están dejando estos países de la UE también.

A causa del desarrollo económico, muchos consumidores de bajos ingresos continúan en la búsqueda de ropa con precios bajos. Se debería destacar que los exportadores en los países en desarrollo se enfrentarían con demandas de productos de alta calidad y medioambientalmente amigables.

## Introducción

Este estudio del CBI trata del mercado de las prendas de abrigo tejidas en la UE. El énfasis de este estudio yace sobre aquellos productos, los cuales son de importancia en los proveedores de los países en desarrollo. Se destacan el rol y las oportunidades para los países en desarrollo.

## Grupo de productos

Este estudio cubre los grupos de productos tejidos: abrigos e impermeables; chaquetas de exterior; trajes y vestidos formales; chaquetas de interior; vestidos y faldas; pantalones y bermudas; camisas y blusas; ropa deportiva; ropa para bebés; y accesorios de vestir (bufandas, mantillas, guantes, corbatas, etc.).

Además de esta clasificación de productos, usados para estadísticas de comercio, la clasificación (basada en criterios demográficos) de prendas de abrigo tejidas para mujeres, hombres y niños son usados para estadísticas de consumo.

## Consumo

### Tamaño del mercado

El mercado global para las prendas de abrigo tejidas se estimó en €460 mil millones en el año 2008, del cual la UE contabilizó 31%, para Norte América 29% (incluyendo Estado Unidos de América), Asia (incluyendo Japón) 28%, Latinoamérica 7% y otras regiones 7%. El consumo de prendas de abrigo tejidas en la UE tuvo un crecimiento anual de 1,7% durante el periodo 2004-2008 y alcanzó €143 mil millones en el año 2008, que fue el 55% del total del consumo de prendas de abrigo.

Alemania es todavía el país más importante en consumo de prendas de abrigo tejidas en la UE, a pesar del pequeño crecimiento en el periodo 2004-2008. La diferencia entre Alemania, el Reino Unido e Italia llegan a ser nuevamente muy pequeñas. Cinco países (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España) contabilizaron el 74% del consumo de las prendas de abrigo tejidas en la UE.

Los consumidores en Austria y en el Reino Unido son los más grandes compradores de prendas de abrigo tejidas en la UE. Comparando con otros importantes países de la UE, el consumo per capita en Italia fue el más alto, seguido por Bélgica y Alemania. El consumo de España fue menor que el consumo promedio de prendas de abrigo tejidas en la UE. El consumo per capita en los diez Estados Miembros de la UE, los cuales se unieron a la UE en el año 2004, estuvo en el rango de €98 (Polonia) a €251 (Malta). Los dos miembros más recientes de la UE, Rumania y Bulgaria, contabilizaron €78 y €86 per capita.



## Pronósticos



Los pronósticos sobre el consumo en gastos de las prendas de abrigo tejidas son €137 mil millones para el 2009, lo cual sería 4,4% más bajo que en el año 2008.

El mercado de las prendas de abrigo tejidas no está aislado de la crisis económica - financiera internacional y de la recesión en varios países. En la mayoría de los países de la UE (a excepción de Polonia y Rumania) el gasto del consumidor en prendas de abrigo tejidas se pronostica que caiga en la gestión 2009.

En general se habla que el crecimiento en el volumen de prendas de abrigo tejidas, será mayor que el crecimiento en términos de valor. La reducción de los precios será el resultado del incremento en la participación de mercados de las tiendas de descuento, hipermercados y supermercados, además de la mayor competencia de precios en las cadenas especializadas.

En función de potencial futuro, es claro que los nuevos Estados Miembros de la UE, en particular Eslovaquia, República Checa, Eslovenia y Polonia, ofrecen más grandes alcances para el crecimiento del mercado como pautas de ingresos y gastos que se acercan a normas europeas, aunque esto todavía pueda ser en algunos años. También son mercados de interés España, Portugal y Grecia, que tienen sorprendentemente niveles bajos de gasto per capita de prendas de abrigo tejidas. Estos pronósticos son basados en datos históricos, y por lo tanto no deben ser vistos fuera de una indicación de una amplia tendencia.

## Tipos de productos

El valor de la participación del mercado para prendas de abrigo tejidas en el año 2008 fueron pantalones y bermudas 35%; abrigos y chaquetas de exterior 16%; faldas y blusas 15%; vestidos 9%; camisas 5%, chaquetas de interior 5% y otros productos 15%.

La demanda se incrementó para productos tejidos como jeans, otros pantalones de algodón, bermudas, ropa deportiva, chaquetas de exterior, etc., lo cual demuestra la popularidad de la ropa casual. El papel dominante de la ropa casual y urbana sería derivada de las altas participaciones de: jeans (424 millones de unidades vendidas en el 2008 a un precio promedio de €34); otros pantalones de algodón (711 millones de unidades a €25) y bermudas de algodón (127 millones de unidades a €17). Estos tres productos representaron el 70% de todas las ventas en este grupo de productos.

## Segmentación del mercado

Los criterios para la segmentación del mercado de las prendas de abrigo tejidas son:

- Factores demográficos, como la edad (ropa de bebés, niños y adultos, que frecuentemente han sido divididos dentro de grupos etáreos de distintas maneras: por ejemplo: 15-24, 25-49, 50-64 y +65) y géneros (hombres/niños y mujeres/niñas).
- Por tipo de actividad que tiene como resultado el comportamiento específico al vestir, como formal, casual, urbano y atuendos de actividad deportiva.
- Actitud de los consumidores hacia lo moderno y desarrollo en la moda.
- Circunstancias específicas (como ropa de maternidad) o eventos especiales (bodas, fiestas, primera comunión, etc.).
- Factores económicos, tal como el ingreso y el poder de compra.
- Factores geográficos, el clima y el medioambiente.



## Tendencias generales

- La moda ecológica se ha convertido en un segmento con derechos propios dentro de la industria de ropas de vestir.
- Una polarización de liderazgo de marca probablemente aparezca en Europa.
- El valor para la moneda es todavía el criterio de compra más importante para la mayoría de los consumidores.
- Las personas jóvenes están más interesados en las marcas de ropa, en particular en las prendas casuales y de ocio (ropa urbana).
- En la mayor parte de los países de la UE, las personas son de compleción grande en altura y anchura, lo cual se aprecia para hombres y mujeres, como también para grupos de personas jóvenes.
- Incremento del individualismo; los consumidores son más difíciles de influenciar y también son menos predecibles.

## Producción

De acuerdo a la Eurostat/Prodcom, la cantidad producida en la industria de prendas de abrigo tejidas en la UE disminuyó en un promedio de 1,4% por año durante el periodo 2004-2008 y contabilizó un estimado de €18,2 mil millones para el año 2008. Dos observaciones deberían ser hechas:

El rendimiento logrado por la industria es mucho más alto, porque cuando una compañía de la UE baja su producción, todavía puede lograr un rendimiento más alto por trasladar algunas de sus fábricas a países de costos bajos.

Basado en las estadísticas nacionales y de exportación, la producción en varios países debe ser mucho más alta que la que está registrada en la estadística de la Eurostat.

## Perfil de Mercado Prendas de Abrigo Tejidas

Una de las razones puede ser la alta participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en esos países. Su producción no está registrada en la estadística, porque es más bajo que la cantidad mínima requerida para registrarla en la estadística.



Italia es el productor más grande de la industria de las prendas de abrigo tejidas en la UE contabilizando el 46% del total de la producción de la UE en el año 2008, seguida por España, Rumania, el Reino Unido y Portugal. El 84% de la industria de prendas de abrigo tejidas en la UE está concentrada en estos cinco países.

Los pronósticos para la producción doméstica de prendas de abrigo tejidas en la UE permanecieron reducidos. Varios de los Estados Miembros registraron una disminución de dos dígitos en la producción, algunas veces alrededor de los niveles de producción más bajos. La actividad en el sector de ropa de la UE está disminuyendo aún más debido a la creciente tasa de penetración de los importadores asiáticos y la tasa de cambio del euro, lo cual es desfavorable para los exportadores europeos.

Los fabricantes de ropa en la UE pueden ser divididos en:

- Fabricantes que tienen acceso a los consumidores finales, usando sus propias estructuras de ventas al por menor (empresas verticalmente integradas).
- Fabricantes que están desarrollando sus propias marcas y diseños.
- Fabricantes que trabajan solamente como subcontratistas.

La reestructuración de las políticas de muchas compañías industriales en la UE durante las últimas dos décadas llevo a la relocalización de la producción de ropa, principalmente basado en comparaciones de costos de trabajo. Sin embargo, aunque el costo pueda jugar un papel importante en definir la ubicación ideal, es sólo uno de los elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo: una fábrica altamente productiva y bien organizada en el país A puede ofrecer mejores precios que una fábrica mal organizada y poco eficiente en el país B, a pesar de costos más bajos de trabajo en el país B.

### Canales de comercialización para la entrada al mercado

La figura siguiente muestra los canales básicos de comercialización (fabricantes exportadores y comerciales, agentes, fabricantes importadores, mayoristas y minoristas). Dependiendo de la posición en el mercado, las funciones de un canal en particular estarían ligadas con los canales más cercanos al consumidor final o al fabricante, el cual tiene las mismas clases de especialización. Esto es posible para un canal terminado tomar algunas de las funciones del último; para mejorar el espíritu competitivo (integración vertical). Por ejemplo, los fabricantes, los agentes y los minoristas también pueden funcionar como importadores, mientras que los mayoristas también pueden ser fabricantes (integración vertical). Cada uno de estos grupos tiene un enfoque diferente sobre el negocio y el mercado, con su propia interpretación específica de la mezcla comercial.

Teóricamente, la importación es una función la cual debe ser hecha por fabricantes, mayoristas o minoristas como lo muestra la siguiente figura. Sin embargo, en algunos países y/o sucursales una distinción está hecha entre la importación de mayoristas y minoristas. En este caso, el importador compra bajo su propio riesgo, manejando su despacho aduanero y las principales ventas a organizaciones minoristas, como las tiendas múltiples, tiendas, departamentos, organizaciones de compra y otros vendedores al por menor, mientras que los mayoristas compran bajo su propio riesgo de fabricantes locales europeos y de los importadores.

**Figura: Canales de comercialización y distribución de mayor duración en la UE**



Fuente: El estudio del CBI sobre prendas de abrigo tejidas (octubre 2009)  
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE

## Comercio: Importaciones y Exportaciones

### Importaciones

Los Estados Miembros de la UE importaron 2,4 millones de toneladas de prendas de vestir tejidas con un valor de €48 mil millones en el año 2008. El total de las importaciones se incrementó en un promedio de 4,4% por año, sin embargo, debería notarse que las importaciones disminuyeron 0,9% en el año 2008 comparados al 2007. Esta caída fue principalmente a causa de la disminución del comercio dentro de la UE.

El total de las importaciones de prendas de abrigo tejidas se incrementó, mientras la producción para el mercado de la UE disminuyó, lo cual indica el crecimiento en la participación de las importaciones en el ligeramente creciente mercado del consumidor.

El precio promedio de las importaciones (en unidades) cayó a 0,2% en el periodo 2004-2006 y cayó 14,4% en el periodo 2006-2008.

Alemania sigue siendo el principal importador con una participación del 20% del valor de las importaciones. Le sigue el Reino Unido y Francia (14% cada uno), Italia (10%),



España (9%) y Bélgica (6%). Los Países Bajos (5%) quedaron de sexto seguidos por Austria (4%) y Dinamarca (3%).

Los países en desarrollo representaron el 52% del total de las importaciones de la UE de las prendas de abrigo tejidas en el año 2008 (49% en el 2006). En la gestión 2008, las importaciones de la UE de las prendas de abrigo tejidas llegaron a ser de 46% provenientes de los otros países de la UE (47% en el 2006). China llegó a ser el mayor proveedor de prendas de vestir tejidas en la UE (25% de las importaciones), delante de países europeos como Alemania (8%) e Italia (7%), seguidos por Turquía (6%), Bélgica e India (4% cada uno).

### Exportaciones

Los Estados Miembros de la UE exportaron 683 mil toneladas de prendas de abrigo tejidas con un valor de €34,7 mil millones en el año 2008, representando un incremento anual en valor de 3,1% en el periodo 2004 al 2008.

Las actividades de exportación de los países de la UE varían enormemente. Los países europeos líderes en las exportaciones de prendas de abrigo tejidas fueron Italia (24% del total de las exportaciones de la UE en valor), seguido por Alemania (17%), Francia (8%), Bélgica (8%), España (6%), los Países Bajos y Rumania (5% cada uno).

Hubo una disminución de la participación en los países fuera de la UE en el período de baja revisión: 27% en 2004 y 2006, además del 26% en el año 2008. Los principales destinos fuera de la UE fueron Suiza (5% de exportaciones totales de la UE y 20% de exportaciones fuera de la UE), Rusia (4% del total de las exportaciones), Estados Unidos de América (3%), Japón (2%), Hong-Kong, Noruega, Turquía y Ucrania (1% cada país).

Las exportaciones de los principales países de la UE incluyen las llamadas reexportaciones: productos importados, las cuales luego son exportados a otros países (principalmente dentro de la UE). El volumen de las reexportaciones puede ser estimado cuando la producción nacional de estadísticas está disponible y el destino de la producción puede ser dividida dentro de las ventas domésticas y exportaciones por la industria. Por ejemplo: la disponibilidad de las cifras de producción en los Países Bajos es limitada e incluyen la producción en el extranjero por fabricantes. Por esta razón, las reexportaciones de los Países Bajos no pueden ser determinadas, sin embargo, puede ser sobreentendido que entre el 35% de las importaciones de prendas de abrigo tejidas de los Países Bajos son reexportados. Además de los Países Bajos, las reexportaciones de Alemania (35%), Dinamarca (35%), Francia (30%) y Austria (25%) son importantes, mientras que las reexportaciones los otros países importantes de la UE son más limitados, pero con crecimientos. Las más altas reexportaciones vienen de Bélgica, del cual la función de país en tránsito se incrementó considerablemente en los años recientes y puede ser estimado en un 50%.



## Desarrollo de los precios

El mercado de ropa en los países de la UE es intensamente competitivo y los precios varían ampliamente de acuerdo a los productos y tipos de tiendas de distribución.



De acuerdo a un estudio por la Eurostat sobre comparaciones de índices de precios de ropa, hubo cinco grupos de países donde los precios son más altos o más bajos que el promedio (100) en el 2008:

- En orden descendente de los más altos, Finlandia (121), Luxemburgo (118), Suecia (115), Lituania (113), Letonia (113), Austria (112) e Italia (111).
- Países con precios por encima del promedio están Bélgica (110), Estonia (109), Países Bajos (109), Grecia (108), Dinamarca (108), España (103), Chipre (103) y Malta (103).
- Países con el promedio de la UE son Alemania y Eslovaquia (100 cada uno).
- Países con precios por debajo del promedio están Irlanda (93), República Checa (93), Hungría (91), Francia (91), Portugal (91) y el Reino Unido (91).
- Para terminar el rango de valores, aquellos países con los precios más bajos son Eslovenia (85), Polonia (85), Rumania (65) y Bulgaria (58).

Algunos mercados en la UE se encogieron, mientras que la mayoría de los otros estuvieron creciendo a un ritmo lento. Este desarrollo ha colocado presión sobre los niveles de precios. Debido a la diversidad en los productos, no es posible enfocar precios para productos individuales.

## Requerimientos de acceso a mercados

Como un productor de un país en desarrollo prepara accesos al mercado europeo, debe estar enterado de los requerimientos de acceso a mercados de tus socios comerciales y los gobiernos de la UE. Los requerimientos son demandados a través de la legislación y a través de las etiquetas, códigos y sistemas de manejo. Estos requerimientos están basados en el medio ambiente, la salud y la seguridad del consumidor y la preocupación social. Necesita acceder a la legislación de la UE y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que sus socios quizás soliciten al comerciar en la UE.

Para mayor información de los requerimientos sobre legislación y no legislación, ir a "Búsqueda en la Base de Datos del CBI" a <http://www.cbi.eu/marketinfo>, seleccionar ropa de abrigo y la UE en la categoría de búsqueda, luego haga clic sobre el botón de búsqueda y clic sobre los requerimientos de acceso a mercados.

No hay estándares de calidad en la UE para las prendas de abrigo, ropa deportiva y accesorios de ropa. La mayoría de los importadores (fabricantes, mayoristas, minoristas, organizaciones de venta al por menor, etc.) trabajan con los mínimos requerimientos. Se considera que se tiene formulado y estipulado requerimientos mínimos de calidad, relacionando tanto los materiales como las marcas. El comité

técnico de la Asociación Europea de Ropa (AER) publicó un ejemplo de las recomendaciones con respecto a las características y defectos en los tejidos destinados a ser utilizados para la ropa, en la cual una distinción es hecha entre:

- Recomendaciones, limitada a las características de las telas, las cuales son detectables, por una persona experimentada con o sin la ayuda de instrumentos de uso general. Un defecto es considerado existente si la irregularidad es evidente en las telas cuando se entregaron o es perjudicial a la prenda final.
- Recomendaciones, limitada a las características de las telas, las cuales pueden ser únicamente detectadas con instrumentos de equipamiento adecuado. Cada característica comprende: definición, métodos de control y estándares mínimos de calidad y mientras esto ocurra: tolerancia aceptable comparada con los valores de las muestras e implicaciones comerciales eventuales.

### Oportunidades

La disminución de la producción en la mayoría de los países de la UE ha llevado a favorecer recursos de productos en países de costos bajos y probablemente con altos contenidos de diseños.

Los importadores en la mayoría de los países de la UE han construido una ventaja comparativa al especializarse ellos mismos en diseños y otras funciones, como preparación de muestras, logísticas, marketing, etc., mientras simples operaciones de producción se llevan a cabo cada vez más en otros países. Con el paso del tiempo, más de las funciones anteriormente mencionadas están dejando estos países de la UE también.

A causa del desarrollo económico, muchos consumidores de bajos ingresos continúan en la búsqueda de ropa con precios bajos. Se debería destacar que los exportadores en los países en desarrollo se enfrentarían con demandas de productos de alta calidad y medioambientalmente amigables.

La UE y generalmente hablando los principales países de la UE y otros países europeos del Oeste y Norte tienen una alta participación de las importaciones en los países en desarrollo del sector de prendas de abrigo tejidas, la cual indica que la mayoría de los países de la UE están abiertos a importaciones de los países en desarrollo.

La mayoría de las compañías de la UE han terciarizado voluntariamente en los países con mano de obra barata (la mayoría países en desarrollo) y los fabricantes han mudado sus operaciones a esos países.



## Perfil de Mercado Prendas de Abrigo Tejidas

Trata de encontrar que países de la UE realmente ofrecen oportunidades de exportación. Para términos de consumo (y producción) e importaciones, unos pocos países tienen las más grandes participaciones del mercado, pero estos grandes países generalmente tienen las más bajas tasas de crecimiento. Los países más pequeños muestran índices más grandes de crecimiento, pero los volúmenes con los que empiezan son algo más pequeños.

Adicionalmente, todos los grupos de productos parecen moverse en particular y de diferentes maneras en cada uno de los países. Coloque su oferta en el país según estos movimientos y los volúmenes diferentes de importaciones. Generalmente será más fácil para los exportadores de los países en desarrollo estar fuera de los países de producciones grandes y concentrarse en mercados de tamaño pequeño, donde la proporción de buenos precios y calidad pueden facilitar la entrada.



Fuente: CBI ( [www.cbi.eu](http://www.cbi.eu) )



Traducción libre: Weimar Steven Magariños T., Pasante Nacional IBCE

### Fuentes fotográficas

<http://www.trendencias.com/>  
<http://www.tuprestige.com/>  
<http://img.compradiccion.com/>  
<http://www.starwizz.com/>  
<http://www.asmoda.com/>  
<http://www.personalcashmere.com/>  
[http://tucano\\_urbano.dailymotos.com/](http://tucano_urbano.dailymotos.com/)  
<http://www.juliettehogan.com/>  
<http://media.redcatsusa.com/>  
<http://www.excelsia.es/>