



universidad
de león
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de León

Grado en Economía

Curso 2015/2016

Análisis y dimensión económica de la moda española
(Analysis and economic dimension of Spanish fashion)

Realizado por la alumna Dña. Belén Rivera González

Tutelado por el profesor D. José Luis Placer Galán

León, julio 2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	RESUMEN	8
2.	INTRODUCCIÓN	10
2.1.	OBJETIVOS	11
3.	METODOLOGÍA.....	12
4.	LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA	15
4.1.	LA INDUSTRIA TEXTIL.....	15
4.1.1.	Empresas	15
4.1.2.	Empleo.....	16
4.1.3.	Resultados	17
4.2.	LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN	19
4.2.1.	Empresas	19
4.2.2.	Empleo.....	20
4.2.3.	Resultados	21
4.3.	INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO	23
4.3.1.	Empresas	23
4.3.2.	Empleo.....	24
4.3.3.	Resultados	25
4.4.	EL NEGOCIO DE LA MODA.....	27
4.4.1.	Empresas	27
4.4.2.	Empleo.....	32
4.4.3.	Negocio.....	36
5.	ACTIVIDAD INDUSTRIAL	41
5.1.	INDUSTRIA TEXTIL	41
5.1.1.	Índice de Producción Industrial (IPI)	41
5.1.2.	Índice de Cifra de Negocios (ICN).....	42
5.2.	INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN	43
5.2.1.	Índice de Producción Industrial (IPI)	43
5.2.2.	Índice de Cifra de Negocios (ICN).....	43
5.3.	INDUSTRIA DEL CUERO Y EL CALZADO.....	44
5.3.1.	Índice de Producción Industrial.....	44
5.3.2.	Índice de Cifra de Negocio	45
6.	COMERCIO EXTERIOR.....	47

6.1.	INDUSTRIA TEXTIL	47
6.1.1.	Exportaciones	47
6.1.2.	Importaciones	50
6.2.	CONFECCIÓN	51
6.2.1.	Exportaciones	52
6.2.2.	Importaciones	54
6.3.	CUERO Y CALZADO	56
6.3.1.	Exportaciones	57
6.3.2.	Importaciones	60
6.4.	EL NEGOCIO DE LA MODA	62
6.4.1.	Exportaciones	63
6.4.2.	Importaciones	66
7.	PRECIOS.....	70
7.1.	ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)	70
7.1.1.	Industria textil	71
7.1.2.	Confección.....	72
7.1.3.	Industria del cuero y el calzado.....	74
7.2.	PRECIOS EXTERIORES (IPRIX-IPRIM)	75
7.2.1.	Industria textil	75
7.2.2.	Industria de la confección	77
7.2.3.	Industria del cuero y el calzado.....	78
8.	COMERCIO.....	80
8.1.	EMPRESAS	80
8.2.	EMPLEO	81
8.3.	NEGOCIO	82
9.	ECOMMERCE	84
10.	CONTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO DE LA MODA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	87
10.1.	EMPLEO	87
10.2.	EMPRESAS	88
10.3.	CIFRA DE NEGOCIOS.....	90
10.4.	COMERCIO EXTERIOR	91
11.	CONCLUSIONES	93
12.	BIBLIOGRAFÍA	96

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 4.1. Evolución del número de empresas. Industria textil	15
Gráfico 4.2. Evolución del número de asalariados. Industria textil	17
Gráfico 4.3. Evolución de la cifra de negocios. Industria textil.....	18
Gráfico 4.4. Evolución del resultado del ejercicio. Industria textil.....	18
Gráfico 4.5. Evolución del número de empresas. Confección.	19
Gráfico 4.6. Evolución del número de trabajadores. Confección.....	20
Gráfico 4.7. Evolución de la cifra de negocios. Confección.....	22
Gráfico 4.8. Evolución del Resultado del ejercicio. Confección.	22
Gráfico 4.9. Evolución del número de empresas. Cuero y calzado.....	23
Gráfico 4.10. Evolución del número de trabajadores. Cuero y calzado.....	25
Gráfico 4.11. Evolución de la cifra de negocios. Cuero y calzado.	26
Gráfico 4.12. Evolución del resultado del ejercicio. Cuero y calzado.	27
Gráfico 4.13. Evolución del número de empresas. Moda.	28
Gráfico 4.14. Variación anual del número de empresas. Moda y total CNAE.	29
Gráfico 4.15. Evolución del número de empresas por sectores.	29
Gráfico 4.16. Evolución del número de empresas de la confección por subgrupos.....	30
Gráfico 4.17. Evolución del número de empresas por CCAA. Industria textil.....	31
Gráfico 4.18. Evolución del número de empresas por CCAA. Confección.....	32
Gráfico 4.19. Evolución del número de empresas por CCAA. Industria del cuero y el calzado ..	32
Gráfico 4.20. Evolución del número de personas ocupadas. Moda.	33
Gráfico 4.21. Variación anual del número de ocupados (%). Moda y total industria.	34
Gráfico 4.22. Evolución del número de trabajadores por sectores.	34
Gráfico 4.23. Evolución del número de empleados por subsectores de la confección.....	35
Gráfico 4.24. Evolución de la cifra de negocio (millones de euros). Moda.....	36
Gráfico 4.25. Variación anual de la cifra de negocios (%). Moda y total industria.	37
Gráfico 4.26. Evolución del resultado del ejercicio (millones de euros). Moda.	38
Gráfico 4.27. Variación anual del resultado del ejercicio (%). Moda y total industria.	39

Gráfico 4.28. Evolución del resultado de ejercicio por subsectores (millones de euros).	40
Gráfico 5.1. Variación anual del índice de producción industrial (%). Industria textil.....	42
Gráfico 5.2. Variación anual del Índice de la Cifra de Negocios (%). Industria textil.	42
Gráfico 5.3. Variación anual del Índice de Producción Industrial (%). Confección.....	43
Gráfico 5.4. Variación anual del Índice de Cifra de Negocio (%). Confección.....	44
Gráfico 5.5. Variación anual del Índice de Producción Industrial (%). Cuero y calzado.	45
Gráfico 5.6. Variación anual del Índice de Cifra de Negocios (%). Cuero y calzado.....	46
Gráfico 6.1. Exportaciones, importaciones y saldo de la industria textil española	47
Gráfico 6.2. Evolución de las exportaciones. Industria textil.....	48
Gráfico 6.3. Principales países importadores de textiles españoles	49
Gráfico 6.4. Evolución de las importaciones de la industria textil.....	50
Gráfico 6.5. Principales países proveedores de textiles	51
Gráfico 6.6. Exportaciones, importaciones y saldo de la industria de la confección	52
Gráfico 6.7. Evolución de las exportaciones. Confección.	53
Gráfico 6.8. Principales clientes. Confección.	54
Gráfico 6.9. Evolución de las importaciones de productos de confección	55
Gráfico 6.10. Principales proveedores de productos de confección.....	56
Gráfico 6.11. Exportaciones, importaciones y saldo exterior de la industria del cuero y el calzado.....	57
Gráfico 6.12. Evolución de las exportaciones. Cuero y calzado.	58
Gráfico 6.13. Principales clientes de la industria del cuero y calzado	59
Gráfico 6.14. Evolución de las importaciones. Cuero y calzado.....	60
Gráfico 6.15. Principales proveedores de la industria del cuero y el calzado	62
Gráfico 6.16. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo exterior de la industria de la moda.	63
Gráfico 6.17. Evolución de las exportaciones .Moda.....	64
Gráfico 6.18. Variación anual del negocio de la moda y total de productos CNAE (%).	64
Gráfico 6.19. Principales clientes del negocio de la moda.....	66
Gráfico 6.20. Evolución de las importaciones del negocio de la moda	67

Gráfico 6.21. Variación anual de las importaciones del negocio de la moda y del total	
CNAE (%).....	68
Gráfico 6.22. Principales proveedores de moda.	69
Gráfico 7.1. Variación anual del IPRI nacional (%).	70
Gráfico 7.2. Variación anual del IPRI (%). Industria textil.....	71
Gráfico 7.3. Variación anual del IPRI (%). Confección.	73
Gráfico 7.4. Variación anual IPRI (%). Cuero y calzado.....	74
Gráfico 7.5. Variación anual IPRIX nacional (%)	75
Gráfico 7.6. Variación anual IPRIM nacional (%).	75
Gráfico 7.7. Variación anual del IPRIX textil (%).	77
Gráfico 7.8. Variación anual del IPRIM textil (%)	77
Gráfico 7.9. Variación anual IPRIX confección (%)	78
Gráfico 7.10. Variación anual IPRIM confección (%).	78
Gráfico 7.11. Variación anual del IPRIX del cuero y el calzado (%)	79
Gráfico 7.12. Variación anual del IPRIM cuero y calzado (%)	79
Gráfico 8.1. Evolución del número de empresas de comercio al por mayor de moda.	80
Gráfico 8.2. Evolución del número de empresas de comercio al por menor de moda.....	81
Gráfico 8.3. Evolución del número del empleo del comercio mayorista de moda.	82
Gráfico 8.4. Evolución del empleo del comercio minorista de moda.	82
Gráfico 8.5. Evolución de la cifra de negocio del comercio mayorista de moda.....	83
Gráfico 8.6. Evolución de la cifra de negocio del comercio minorista de moda	83
Gráfico 9.1. Evolución del volumen de negocio. Prendas de vestir.....	84
Gráfico 9.2. Principales actividades del comercio electrónico por volumen de negocio (%).	85
Gráfico 9.3. Evolución del volumen de negocio. Calzado y artículos de cuero.....	85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1. Proporción de empresas por número de asalariados respecto del total. Industria textil.....	16
Figura 4.2. Gastos de personal sobre el total de gastos de explotación. Industria textil.	17
Figura 4.3. Proporción de empresas por número de asalariados respecto del total.....	20

Figura 4.4. Proporción de gastos de personal respecto del total. Confección.	21
Figura 4.5. Proporción de empresas por número de asalariados. Cuero y calzado.	24
Figura 4.6. Proporción del gasto en personal respecto del total.	25
Figura 4.7. Proporción de empresas por número de empleados	30
Figura 4.8. Proporción de gastos de personal respecto del total. Moda.	35
Figura 6.1. Exportaciones por subsectores. Industria textil.	49
Figura 6.2. Exportaciones por subsectores de confección.....	53
Figura 6.3. Importaciones por subsectores de la confección.....	55
Figura 6.4. Exportaciones por subsectores. Cuero y calzado.	58
Figura 6.5. Importaciones por subsectores. Industria del cuero y calzado.	61
Figura 6.6. Exportaciones de textil, confección y cuero y calzado.	65
Figura 6.7. Importaciones de textil, confección y cuero y calzado.	68
Figura 7.1. Variación anual del IPRI por subsectores textiles (%).	72
Figura 7.2. Variación anual del IPRI por subsectores de la confección (%).	73
Figura 7.3. Variación anual del IPRI por subsectores del cuero y el calzado (%).	75
Figura 10.1. Aportación del negocio de la moda al empleo industrial.	87
Figura 10.2. Aportación de la moda al empleo total del comercio mayorista.	88
Figura 10.3. Aportación de la moda al empleo total del comercio minorista.	88
Figura 10.4. Aportación del negocio de la moda al total de empresas industriales.	89
Figura 10.5. Aportación de la moda al total de empresas del comercio mayorista.	89
Figura 10.6. Aportación de la moda al total de empresas del comercio minorista.....	89
Figura 10.7. Aportación de la moda al total de la facturación de la industria (%).	90
Figura 10.8. Aportación de la moda al total de la facturación del comercio al por mayor.	91
Figura 10.9. Aportación de la moda a la facturación total del comercio minorista.	91
Figura 10.10. Aportación de la moda al total de exportaciones de la industria.	92
Figura 10.11. Aportación de la moda al total de importaciones de la industria.	92

1. RESUMEN

El negocio de la moda española ha sufrido un importante ajuste desde comienzos de siglo. La transformación del sector va desde una significativa pérdida del tejido empresarial hasta una importante destrucción de puestos de trabajo, tanto en las fases industriales de la cadena de valor como en la distribución.

Además del ajuste endógeno del sector, hay que sumar la crisis económica del 2008 que agravó todavía más la situación, especialmente en términos de empleo, y propició que, dada la escasez de la demanda nacional, la moda buscara auxilio en el mercado internacional.

Veremos cómo en los últimos años el negocio de la moda ha cogido impulso por primera vez desde el año 2005, año en el que se produjo la liberalización definitiva de los textiles y el vestido. La tendencia se ha invertido y el sector muestra una evolución positiva de prácticamente todas las variables estudiadas, desde un mayor número de empresas hasta la creación de puestos de trabajo por encima de la media nacional. Todo ello hace que el peso de la moda en la economía española sea hoy de gran importancia, y la convierte en un sector con grandes proyecciones de futuro.

Palabras clave: Industria, moda, crisis, liberalización, comercio, textil, confección de prendas de vestir, cuero y calzado.

(ABSTRACT)

As we will see, the business of Spanish fashion has suffered a major adjustment since the beginning of the century. The transformation of the sector goes from a significant loss of the business tissue to a significant destruction of jobs, both in the industrial phases of the value chain and distribution.

In addition to the endogenous adjustment of the sector, we must add the economic crisis of 2008, which further aggravated the situation, especially in terms of employment, and caused that, given the lack of domestic demand, fashion looked for help in the international market.

We'll see how in recent years the fashion business has picked up momentum for the first time since 2005, the year in which the final liberalization of the textiles and clothing occurred. The trend has reversed and the sector shows a positive development

of virtually all variables, from a larger number of companies to create jobs above the national average. All this makes the weight of fashion in the Spanish economy today be very important, and makes it a sector with great future projections.

Keywords: Industry, fashion, crisis, liberalization, textile, clothing apparel, leather and footwear.

2. INTRODUCCIÓN

El tema objeto de análisis del presente trabajo es la moda, un tema que interesa a prácticamente la totalidad de la población. Con el tiempo, la forma de vestir y calzar ha pasado de considerarse como una de las necesidades básicas del ser humano a regirse por cuestiones mucho más complejas. Hoy en día todos, quien más y quien menos, nos guiamos por tendencias o convicciones sociales a la hora de elegir las prendas y el calzado que nos pondremos.

Sin embargo, cuando escuchamos la palabra “moda” raramente pensamos en ella como un importante sector económico de la economía española. Normalmente no le damos la importancia, económicamente hablando, que se merece y se nos escapa el hecho de que es un sector económico al igual que lo es la industria alimentaria o energética. En definitiva, la moda va mucho más allá de saber lucir un vestido y conjuntar unos zapatos, es un gran negocio que sería conveniente tener en cuenta a la hora de hablar de la economía española.

El propio Alfredo Martín (2014), presidente de Amicca, considera a España como el Silicon Valley de la industria de la moda, y compara a las mayores empresas españolas, a saber Mango, Desigual e Inditex, con los líderes digitales de la región californiana.

El negocio de la moda es de gran importancia a nivel internacional, y en España en particular. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que la industria textil y de la confección ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a un entorno cambiante y cada vez más globalizado, y puede presumir de haber sido uno de los pilares de la industrialización española. Tras haber pasado por el proceso de globalización en los años 90, la liberalización definitiva a comienzos del presente siglo impulsada por el Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV) o la entrada de China a la OMC, ha conseguido ganarse su lugar en la economía española. Hoy podemos hablar de la moda como un sector fuerte, competitivo e innovador.

2.1. OBJETIVOS

El primer problema planteado es establecer qué actividades incluir dentro del negocio de la moda. Hay que tener en cuenta que no existen datos estadísticos oficiales de la moda en su conjunto. Así, el primer objetivo consiste en determinar qué actividades e industrias se relacionan con el negocio de la moda en España.

Uno de los grandes objetivos del presente trabajo es realizar un análisis fidedigno de la evolución que ha experimentado el negocio de la moda desde el inicio de siglo hasta la actualidad. Para ello se hace necesario analizar en el tiempo las principales variables a la hora de estudiar un sector: Empresas, empleo, producción, cifra de negocios, precios, distribución y comercio exterior.

Una vez delimitadas las actividades que conforman la moda y realizado el análisis de las principales variables, el objetivo último es conocer la importancia de la industria de la moda en la economía española. Cuál es su contribución al empleo, al número de empresas, al comercio exterior y a la cifra de negocios de la industria española. También se pretende conocer cuál es el peso de la moda en el comercio mayorista y minorista en la actualidad.

Por otra parte se busca demostrar que la moda va más allá de esa visión superficial que de ella se tiene. Es un negocio que ha sido capaz de adaptarse en el tiempo y mantenerse firme tras la reciente crisis económica, y convendría tenerla muy en cuenta a la hora de hablar de la economía española.

Que el negocio de la moda se percibido como un sector fuerte y competitivo puede ser origen de futuras iniciativas y proyectos, tan necesarios actualmente en España.

3. METODOLOGÍA

La primera cuestión a la hora de estudiar un sector económico es delimitarlo. Hay que tener en cuenta que ninguna fuente estadística trata la moda en su conjunto. El negocio se compone de una gran diversidad de actividades repartidas en diferentes industrias y clasificaciones.

De esta forma, el criterio a seguir para la delimitación del sector que nos resultó el más adecuado fue en función de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE (2009). En términos de la misma, el sector de la moda está compuesto por la industria textil, de la confección y del cuero y del calzado con sus respectivas divisiones, y englobadas dentro de la industria manufacturera (grupo C)

Cuadro 3.1. Clasificación de Actividades Económicas dentro del sector de la moda

13. Industria textil
131. Preparación e hilado de fibras textiles
132. Fabricación de tejidos textiles
133. Acabado de textiles
139. Fabricación de otros productos textiles
1391. Fabricación de tejidos de punto
1392. Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
1393. Fabricación de alfombras y moquetas
1394. Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1395. Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
1396. Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
1399. Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
14. Confección de prendas de vestir
141. Confección de prendas de vestir, excepto de peletería
1411. Confección de prendas de vestir de cuero
1412. Confección de ropa de trabajo
1413. Confección de otras prendas de vestir exteriores
1414. Confección de ropa interior
1419. Confección de otras prendas de vestir y accesorios
142. Fabricación de artículos de peletería
143. Confección de prendas de vestir de punto
1431. Confección de calcetería
1439. Confección de otras prendas de vestir de punto
15. Industria del cuero y del calzado
151. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles
1511. Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
1512. Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
152. Fabricación de calzado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE 2009

La clasificación anterior de actividades de moda basada en la CNAE-2009 hace referencia principalmente a las actividades industriales, situadas en las fases iniciales de la cadena de valor. Así pues, no se quiso obviar otros aspectos como el comercio de moda o el eCommerce, importantes a la hora de conocer la importancia económica de la moda en España. En el caso de la distribución, se ha incluido dentro de la moda el comercio al por mayor de cueros y pieles, de textiles, de prendas de vestir y calzado y de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser y tricotar, así como el comercio al por menor de textiles, prendas de vestir y calzado y de artículos de cuero, también en función de la CNAE-2009. Para conocer datos del comercio online de moda, se ha recurrido a datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), que recoge las ventas online de prendas de vestir y calzado y artículos de cuero.

- Para la realización de prácticamente la totalidad del trabajo se ha empleado información secundaria cuantitativa, extrayendo datos de fuentes estadísticas oficiales para realizar, posteriormente, el correspondiente análisis de los mismos. En la mayoría de los casos los datos estaban dispersos, según los epígrafes de tres dígitos de la CNAE, por lo que fue necesario unificarlos para tener una visión de la moda en general. Por otra parte, la clasificación de las actividades según la CNAE-2009 está disponible a partir del año 2008, por lo que para los años anteriores se empleó la clasificación según la CNAE-93. Este hecho añadió un extra de dificultad a la hora de unificar las distintas actividades que comprende el negocio de la moda.
- El periodo escogido para realizar el análisis es en la mayoría de los casos desde inicios de siglo hasta la actualidad. Hay casos, como el capítulo dedicado al comercio (Capítulo 8), que el periodo temporal es más corto, pues la existencia de dos clasificaciones (CNAE-09 y CNAE-93) no permitió una unificación homogénea.
- Los datos hacen referencia al año natural en que se registran, a excepción de los datos extraídos del Directorio Central de Empresas. En este caso, los datos hacen referencia al 1 de enero del año en que se registran.

- El cálculo de las variaciones anuales de las distintas variables se ha realizado siguiendo la fórmula de incremento porcentual: $\frac{c1-c0}{c0} \times 100$
- Para calcular la aportación de una determinada variable al conjunto (p. e. aportación de las empresas de moda al total de la industria) se ha dividido la cantidad del subconjunto (p. e. empresas de moda) entre la cantidad total (p. e. empresas de la industria)
- En el apartado sobre la contribución de la moda a la economía española (Capítulo 10) se ha calculado la aportación de las distintas variables a la totalidad de la industria. El Instituto Nacional de Estadística clasifica la industria, en términos de la CNAE-2009, en los grupos B, C, D y E, industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y suministro de agua, actividades de saneamiento y gestión de residuos respectivamente.

4. LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA

En este apartado se llevará a cabo un análisis de la industria de la moda española, estudiando para ello algunas de las principales variables a la hora de definir un sector. En primer lugar se analizará, en términos de empleo, facturación y tejido empresarial, cada industria que conforma el negocio de la moda para, en el último apartado del capítulo, poder estudiar el sector en su conjunto.

4.1. LA INDUSTRIA TEXTIL

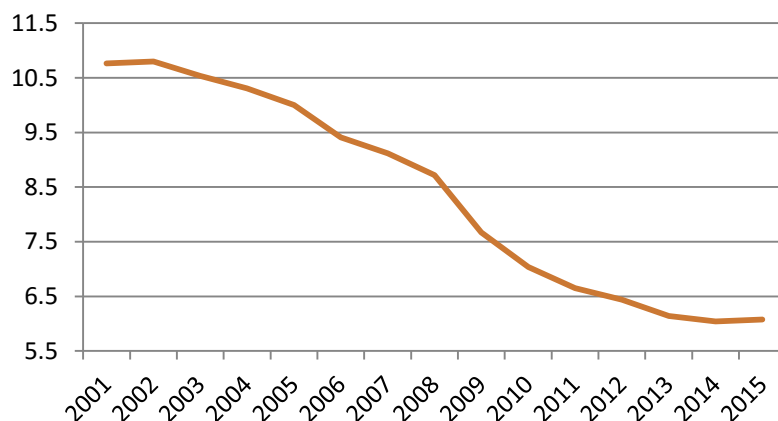
4.1.1. Empresas

El número de empresas pertenecientes a la industria textil ha mostrado una tendencia decreciente desde 2001. En apenas 10 años el número de empresas se redujo un 43%, de forma que en el año 2015 España contaba con 6.074 empresas industriales pertenecientes al sector textil.

El mayor descenso de empresas se produjo durante 2012, debido en gran parte a las dificultades de acceso al crédito. Así, a 1 de enero de 2013 había casi 300 empresas menos que en el año previo.

En 2015 se cuentan 35 nuevas empresas textiles con respecto al año anterior, lo que convierte a dicho año en el primero, desde 2002, en el que el número de empresas no sólo no se redujo, sino que aumentó.

Gráfico 4.1. Evolución del número de empresas (miles de euros). Industria textil.

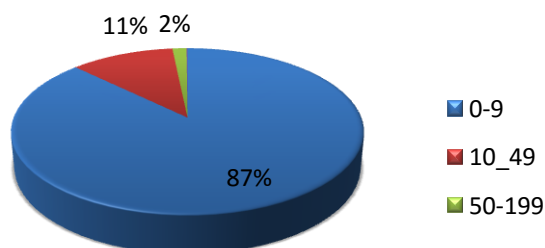


Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

En España predominan las pequeñas y medianas empresas, y lo mismo sucede en la industria textil. A inicios del año 2015 un 87% contaban entre ninguno y 9 asalariados y, más concretamente, un 41% del total de empresas no tienen un solo asalariado. Por el contrario, tan solo 7 empresas, un 0.1%, cuentan entre 200 y 499 trabajadores.

Si comparamos el número de trabajadores por empresa en el año 2015 respecto al año previo, comprobamos que el aumento en el número de empresas se produjo especialmente en aquellas que no cuentan con ningún asalariado, contribuyendo todavía más al elevado porcentaje de pequeñas empresas respecto del total.

Figura 4.1. Proporción de empresas por número de asalariados respecto del total. Industria textil. 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Central de Empresas (INE)

4.1.2. Empleo

Al igual que en el caso de las empresas, el número de empleados pertenecientes al sector textil ha mostrado una tendencia decreciente desde el año 2000. La caída ha sido acusada a lo largo del periodo estudiado, de forma que en el año 2014 la población ocupada en la industria se había reducido un 65% respecto al 2000. Esta caída duplica a la producida en la industria española global (entorno al 25%).

El número de empleados en la industria textil se ha reducido en todos los años, a excepción del año 2013, año en el cual se contaban 785 trabajadores más que en el año previo a pesar del menor número de empresas. Por otro lado, la crisis económica hizo

del 2008 el año en el cual se destruyó más empleo en la industria textil, perdiéndose 13.240 puestos de trabajo (en torno a un 20%).

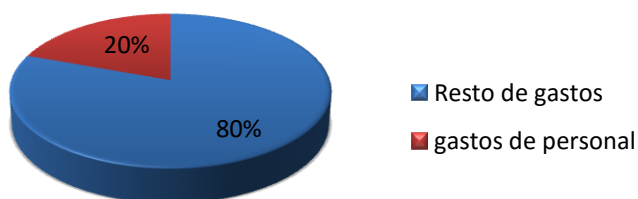
Gráfico 4.2. Evolucion del número de asalariados (miles). Industria textil.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE

El gasto en personal supuso en el año 2014 un 20% sobre el total de los gastos de explotación, porcentaje superior al año previo, que supusieron un 19.1% sobre el total.

Figura 4.2. Gastos de personal sobre el total de gastos de explotación. Industria textil. 2014.



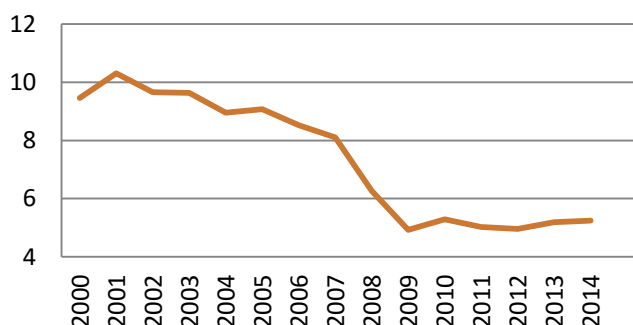
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE

4.1.3. Resultados

La cifra de negocios de la industria textil ha presentado una tendencia decreciente desde comienzos de siglo, pero fue en el periodo 2007-2009 cuando cayó con mayor fuerza, y desde entonces la tendencia se ha mantenido estable.

En el año 2007 la cifra de negocios comenzó a caer hasta situarse, en el año 2009, en torno a los 5.000 millones de euros, un 52% menos que 8 años antes y un 40% menos que apenas 2 años antes. Desde entonces, aunque no se ha reducido, se ha mantenido estable. Fue durante el año 2013 cuando la facturación comenzó a crecer ligeramente, de forma que en 2014 el aumento había sido del 6.3% respecto al 2009.

Gráfico 4.3. Evolución de la cifra de negocios (miles de millones de euros). Industria textil.

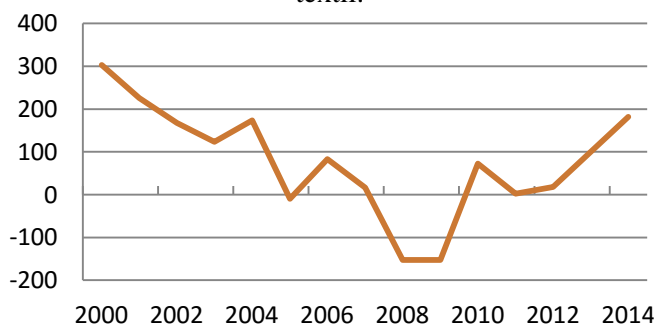


Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE

El resultado del ejercicio del total de empresas de la industria textil, aunque mostró una tendencia decreciente, presentó, a excepción del 2005, cifras positivas hasta el año 2007. El estallido de la crisis económica supuso que los beneficios resultaran negativos tocando fondo en 2008 y prolongándose durante el año siguiente.

Superados los dos años de pérdidas, los beneficios comenzaron a crecer hasta superar, en el año 2014, los 180 millones de euros. Así, la industria textil logró reponerse tras la crisis económica con un aumento de los beneficios del 220% en apenas 5 años.

Gráfico 4.4. Evolución del resultado del ejercicio (millones de euros). Industria textil.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE.

4.2. LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

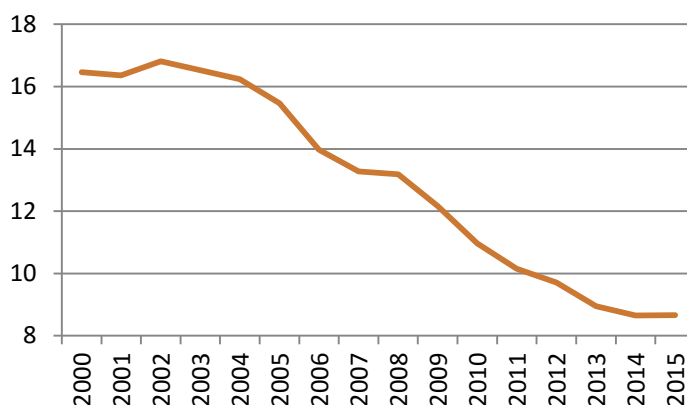
4.2.1. Empresas

El número de empresas pertenecientes a la industria de la confección ha mostrado una tendencia decreciente desde el año 2000 y hasta la actualidad.

En enero del año 2014 el número de empresas se había reducido un 47% respecto del 2000, con caídas continuadas todos los años.

Durante el año 2014 la destrucción de empresas cesó, convirtiendo al año 2015 en el primero tras 15 años en el cuál las empresas aumentaron. En concreto, durante 2014 se crearon 20 nuevas empresas, de forma que en enero del año 2015 se contaban 8667 empresas de la confección, un 0.2% más que un año previo.

Gráfico 4.5. Evolución del número de empresas (miles). Confección.

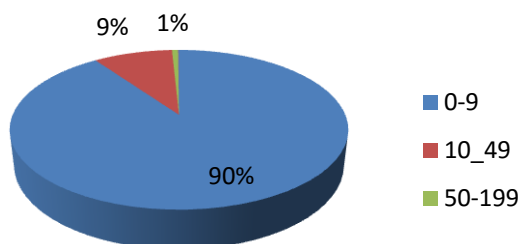


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE

En cuanto al tamaño de las empresas, predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Las microempresas suponen un 90% del total y, más concretamente, un 52% del total son empresas que no cuentan con ningún asalariado. Un 9% se corresponde a pequeñas empresas y apenas un 0.7% son empresas medianas. Si bien es cierto que en el año 2014, a diferencia de los años previos, se frenó la destrucción de grandes compañías, estas supusieron a principios de 2015 un 0.1% del total, contándose en dicho año 12 grandes empresas en la industria de la confección.

Figura 4.3. Proporción de empresas por número de asalariados respecto del total. 2015



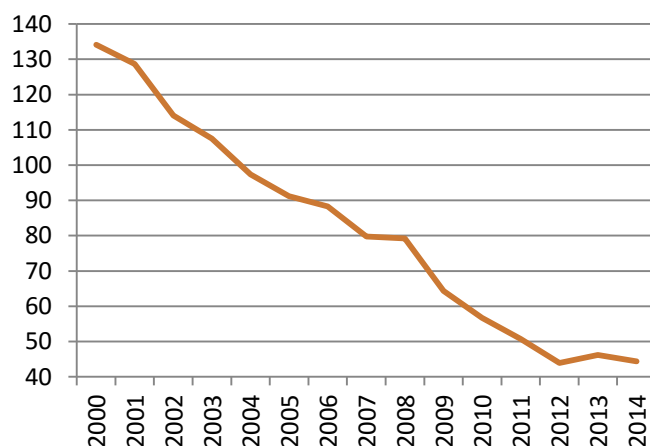
Fuente: Elaboración propia con datos del DIRCE. INE

4.2.2. Empleo

A pesar de ser un sector intensivo en mano de obra, el número de empleados en la industria de la confección se ha reducido de manera continuada a lo largo del periodo estudiado, alcanzando el mínimo en el año 2012. Así, en 12 años el número de trabajadores se redujo más de la mitad, un 67% para mayor concreción.

El número de empleados en esta industria sólo aumentó durante un año. 2.310 fueron los nuevos contratados durante el año 2013, lo que supone un aumento del 5%. Aunque es cierto que durante 2014 la cifra volvió a reducirse, fijándose en 44.344 el número de trabajadores, no alcanzó el mínimo de 2012 y parece que mantendrá una tendencia constante.

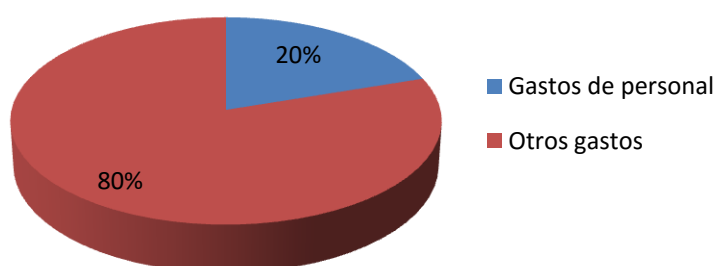
Gráfico 4.6. Evolución del número de trabajadores (miles). Confección.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresa. INE

En la industria de la confección sucede lo mismo que en la industria textil en cuanto a la proporción del gasto que representan los gastos de personal. En el año 2014 el gasto de personal supuso un 19.9% respecto del total, 0.7 puntos menos que el año previo y 2.8 menos que en 2012.

Figura 4.4. Proporción de gastos de personal respecto del total. Confección. 2014.



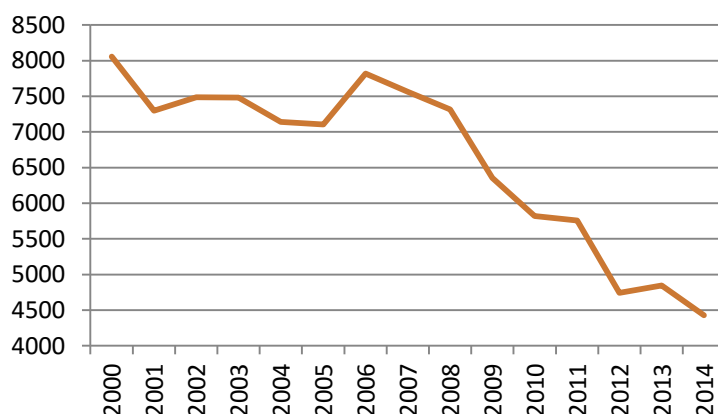
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

4.2.3. Resultados

La cifra de negocios de las empresas de la confección presentó una tendencia estable hasta comienzos de la crisis. En el año 2007 la facturación comenzó a reducirse de forma continuada. De esta manera, la cifra de negocios alcanzó el mínimo en el año 2014, en 4 mil millones de euros, habiéndose reducido en poco más de una década alrededor de un 45%.

Únicamente durante el año 2013 la facturación aumentó ligeramente, un 2.25% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo este aumento pareció ser coyuntural, pues durante el año 2014 la cifra volvió a reducirse compensando aquel aumento.

Gráfico 4.7. Evolución de la cifra de negocios (millones de euros). Confección.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas.

El resultado del ejercicio de las empresas de la industria de la confección, aunque ha presentado una tendencia visiblemente decreciente, ha sido bastante inestable a lo largo del periodo estudiado.

La mayor caída del resultado se produjo en los primeros años de la crisis. Así, durante el periodo 2008-2009 la cifra llegó a reducirse en torno a un 85% respecto al 2007. Posteriormente, durante el año 2011, el resultado llegó a aumentar un 167% respecto al año previo, superando los 146 millones de euros. A partir de entonces, el resultado continuó a la baja hasta alcanzar, en el año 2014, los 49 millones de euros.

La reducción a lo largo del periodo estudiado ha sido del 82% y, aunque por el momento ha logrado mantenerse en cifras positivas, todo indica a que los resultados serán negativos en los próximos años de no producirse un cambio de tendencia.

Gráfico 4.8. Evolución del Resultado del ejercicio (millones de euros). Confección.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

4.3. INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO

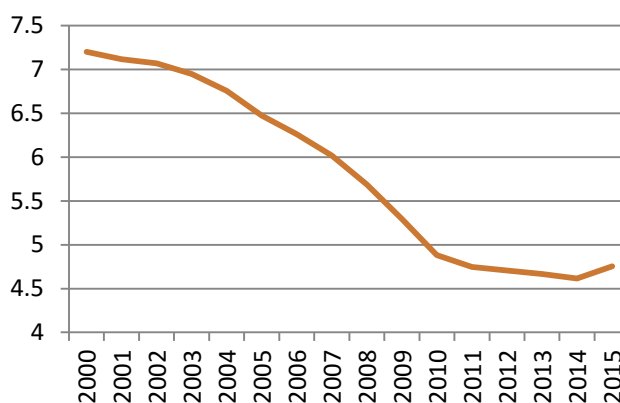
4.3.1. Empresas

El número de empresas pertenecientes a la industria del cuero y del calzado se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo del periodo estudiado, de manera que en el año 2015 el número se había reducido un 34% respecto al año 2000, 2.447 empresas menos.

La caída más acusada se produjo durante los primeros años de la crisis. La crisis económica propició una rápida desaparición de empresas dedicadas al cuero y al calzado que no cesó hasta inicios del año 2010, lo que supuso la destrucción del 20% de las empresas existentes en el año 2007.

El año 2010 fue el año en el cual el número comenzó a estabilizarse. De hecho, durante el año 2014 se crearon 137 nuevas empresas. Así, el año 2015 fue el primero, tras 14 años de caídas, en el cual se crearon nuevas empresas pertenecientes a la industria, en torno a un 3%.

Gráfico 4.9. Evolución del número de empresas (miles). Cuero y calzado.

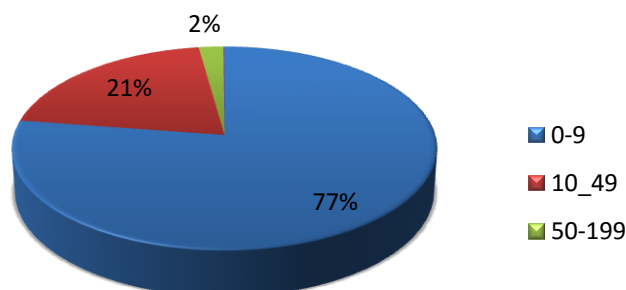


Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DIRCE. INE

La industria del cuero y del calzado se compone fundamentalmente, al igual que las vistas anteriormente, de pequeñas y, en menor medida, medianas empresas. Estas suponen un 98% del total y un 38% de las empresas no cuentan con ningún asalariado. Las grandes empresas suponen apenas un 0.1% del total. En el año 2015 se contaban 5

empresas con más de 199 asalariados, una empresa más perteneciente a la industria del cuero que el año previo.

Figura 4.5. Proporción de empresas por número de asalariados. Cuero y calzado. 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

4.3.2. Empleo

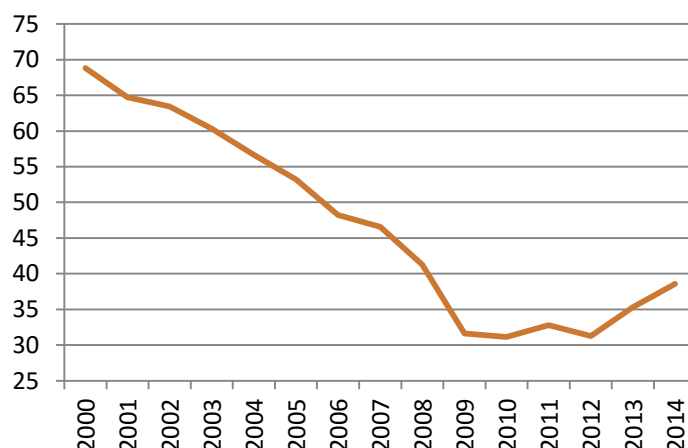
El número de trabajadores en la industria del cuero y del calzado ha mostrado una clara tendencia decreciente desde el año 2002 y hasta el 2010.

El peor año para los trabajadores de la industria fue, sin lugar a dudas, el año 2009. En apenas un año el número de empleados se redujo un 23%, contándose 31.614 trabajadores.

Durante el año 2011 cesó la destrucción de empleo en este sector e incluso llegó a aumentar, especialmente durante el año 2014. De esta forma, en el año 2014 se crearon 3.243 puestos de trabajo en la industria del cuero y del calzado, un 9.2% empleados más que el año previo.

Si bien es cierto que el número de empleados se ha reducido un 44% a lo largo del periodo estudiado, 30.243 puestos de trabajo menos desde el año 2000 y hasta la actualidad, a partir del año 2009 se produce un cambio de tendencia. La industria parece haber puesto fin al incremento del desempleo, y todo indica hacia unos datos favorables en los próximos años.

Gráfico 4.10. Evolución del número de trabajadores (miles). Cuero y calzado.

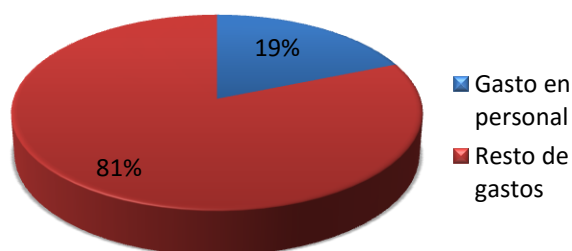


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

El gasto en personal durante el año 2014 contribuyó un 18.8% al total, una contribución menor que en los años 2013 y 2012, en los cuales supusieron un 19.3 y un 19% respectivamente.

Si bien como porcentaje la cifra se ha reducido, lo cierto es que, en términos absolutos, los gastos de personal durante el 2014 superaron en torno a 65 millones de euros los del año previo.

Figura 4.6. Proporción del gasto en personal respecto del total. 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE

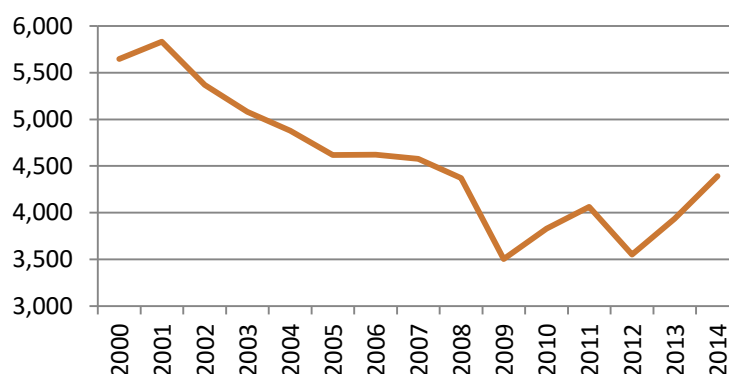
4.3.3. Resultados

La cifra de negocio de las empresas pertenecientes a la industria del cuero y el calzado se redujo paulatinamente desde el año 2000 hasta 2008.

A comienzos de la crisis, durante el año 2009 concretamente, se produjo una brusca caída de la facturación. Así, a finales de dicho año la cifra de negocios se había reducido un 20% en tan solo un año, y cerca de un 40% respecto al año 2000. Sin embargo, superado el que fuera el peor año para la industria, la cifra de negocios comenzó a aumentar, a excepción del año 2012, hasta superar a finales del año 2014 los 4 mil millones de euros, lo que supuso un incremento del 11% respecto al año previo.

Si bien la cifra de negocios de la industria se ha reducido un 22% a lo largo del periodo estudiado, ha logrado reponerse al duro golpe que supuso la crisis. Si no se produce un cambio de tendencia, la facturación alcanzará, en un periodo relativamente corto, las cifras previas a la crisis

Gráfico 4.11. Evolución de la cifra de negocios (millones de euros). Cuero y calzado.



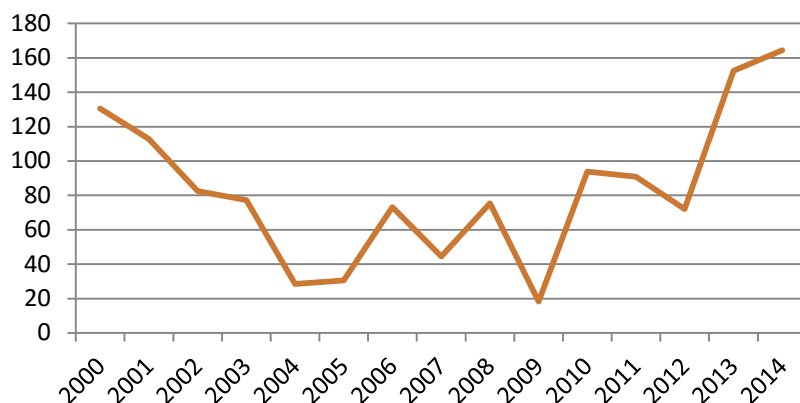
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas

El resultado del ejercicio de las empresas de la industria del cuero y del calzado ha presentado una tendencia muy significativa. Durante el año 2009 se produjo una brusca reducción del resultado, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta la caída de la cifra de negocios durante dicho año. A finales del año el resultado era un 75% menor que apenas un año antes, y un 85% menor que en el año 2000. Así, las cifras tocaron fondo rondando los 18 millones de euros.

La crisis pareció terminar para las empresas de la industria del cuero y el calzado en el año 2010, año en el cual el resultado del ejercicio comenzó a aumentar, hasta llegar al máximo en el año 2014. El resultado superó los 160 millones de euros en el

2014, ocho veces más que apenas 5 años antes y el aumento desde el comienzo del periodo estudiado fue del 26%.

Gráfico 4.12. Evolución del resultado del ejercicio (millones de euros). Cuero y calzado.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

4.4. EL NEGOCIO DE LA MODA

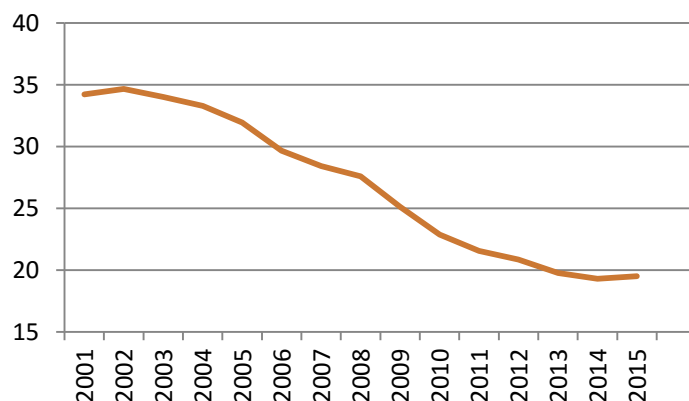
4.4.1. Empresas

En los últimos años, la industria de la moda ha venido sufriendo un fuerte ajuste en la capacidad instalada, de forma que el número de empresas pertenecientes al negocio se ha reducido de forma paulatina a lo largo del periodo estudiado. Así, en poco más de una década la cifra se redujo un 43%.

La evolución muestra cómo las compañías pertenecientes al negocio de la moda han sufrido serios procesos de reestructuración a lo largo del periodo. La liberalización del comercio de los productos de moda, promovida por el Acuerdo Sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y la globalización económica han obligado a una mayor competitividad de aquellas empresas que quieran sobrevivir en el sector.

Durante el año 2014 se produjo un favorable cambio de tendencia, convirtiéndose en el primer año, tras más de una década, en el cual el número de empresas aumentó. A día 1 de enero de 2015 había 19.494 empresas, 192 más que el año previo, lo que supone un incremento anual del 0.9%.

Gráfico 4.13. Evolución del número de empresas (miles). Moda.



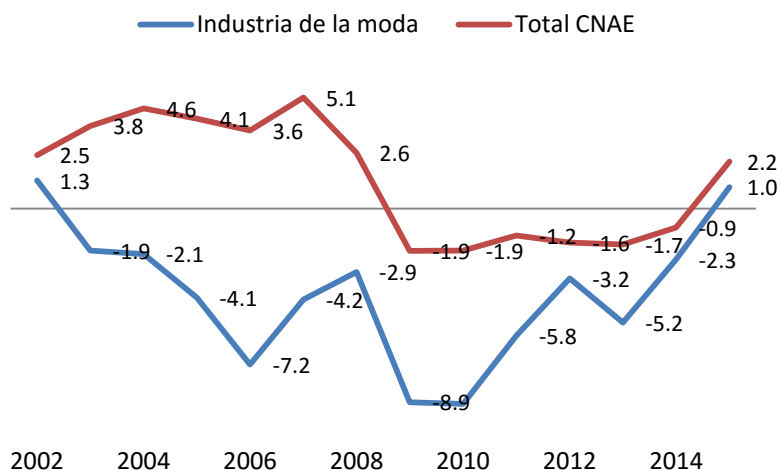
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DIRCE

Si comparamos la variación interanual de las empresas de la moda con el conjunto de la industria se aprecia una clara diferencia. El número total de empresas sólo comenzó a reducirse durante el año 2008 debido a la crisis económica, pasando de incrementos de entorno al 3% a la desaparición de empresas. En general, las empresas de la moda han tenido una evolución más desfavorable que el conjunto de empresas industriales, y resultaron más perjudicadas por la crisis de 2008.

La mayor reducción en el número de empresas se produjo en un contexto de profunda crisis económica, lo que supone que el año 2008 coincida tanto para el sector de la moda como para la industria total como el año durante el cual se perdieron más empresas, un 8.8 y un 1.9% respectivamente.

Aunque es cierto que el año 2014 supuso un incremento de empresas dedicadas a la moda, este incremento estuvo por debajo de la media industrial, que se situó en torno al 2%

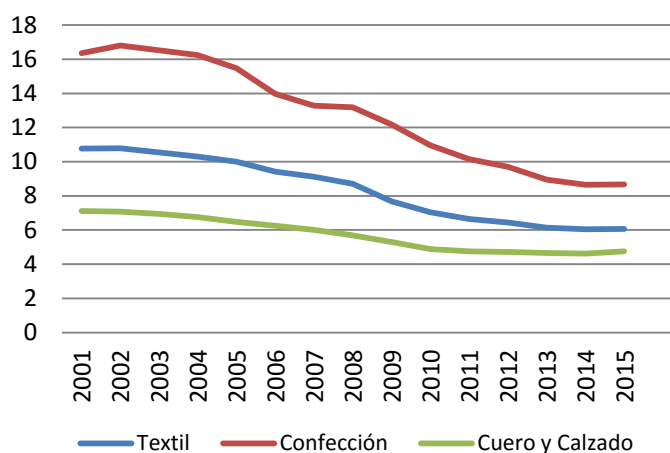
Gráfico 4.14. Variación anual del número de empresas (%). Moda y total CNAE.



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

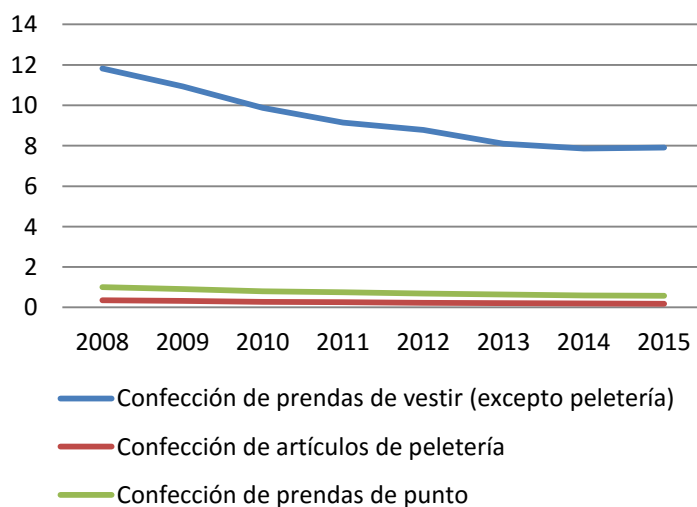
Por otra parte, las empresas de la moda pertenecen en su mayoría a la industria de la confección, y más concretamente a la confección de prendas de vestir (sin incluir la peletería). De esta forma, en el año 2015 cerca de un 45% de las empresas pertenecían a la industria de la confección y, dentro de la misma, un 90% se dedicaban a la confección de prendas de vestir (excepto peletería), como bien se aprecia en el gráfico 4.16.

Gráfico 4.15. Evolución del número de empresas por sectores (miles).



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico 4.16. Evolución del número de empresas de la confección por subgrupos (miles).

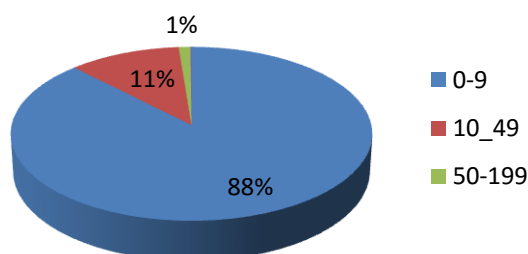


Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

Si hablamos de empresas según su tamaño, en el negocio de la moda predominan las pequeñas y medianas empresas. Las PYMES supusieron en el año 2015 un 99.9% del total, predominando especialmente las microempresas (un 88% son empresas con menos de 10 trabajadores)

Solamente existen 24 grandes empresas dedicadas a la moda, apenas un 0.1% del total, y la mayoría de las mismas no superan los 1000 trabajadores. La industria de la confección aporta la mitad de estas grandes empresas, y es el único subgrupo dentro de la moda que dispone de fábricas con más de 1000 trabajadores.

Figura 4.7. Proporción de empresas por número de empleados



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

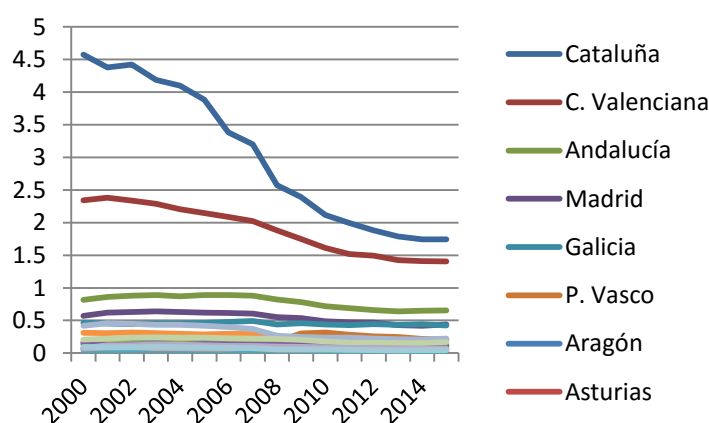
Si atendemos a la localización de las empresas, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las Comunidades Autónomas que reúnen mayor cantidad de compañías dedicadas a la moda.

Las empresas de la industria textil se encuentran principalmente en Cataluña y Comunidad Valenciana. En los últimos años Cataluña ha sufrido una gran pérdida de compañías textiles, reduciéndose así la diferencia con la Comunidad Valenciana. Destacan también, aunque con grandes diferencias respecto a las anteriores, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

En el caso de la industria de la confección, de nuevo Cataluña es la Comunidad que concentra mayor número de empresas, seguida de la Comunidad de Madrid y de Andalucía.

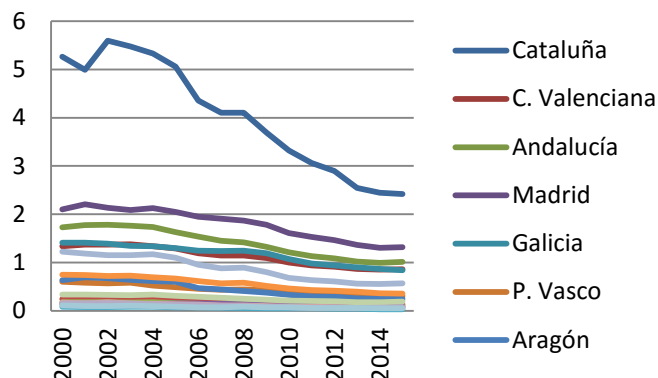
Por último, la gran mayoría de empresas del cuero y del calzado se encuentran en la Comunidad Valenciana. Este subsector es el que presenta una mayor concentración de empresas en una Comunidad Autónoma. Así, a día 1 de enero del año 2015 el 56.6% de las empresas del cuero y el calzado se encontraban en la Comunidad Valenciana, el resto se reparten de forma más proporcionada por todo el territorio nacional.

Gráfico 4.17. Evolución del número de empresas por CCAA (miles). Industria textil.



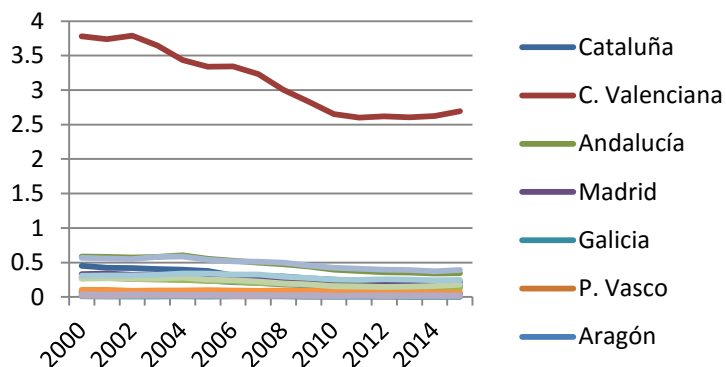
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del DIRCE

Gráfico 4.18. Evolución del número de empresas por CCAA (miles). Confección.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del DIRCE

Gráfico 4.19. Evolución del número de empresas por CCAA (miles). Industria del cuero y el calzado



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del DIRCE

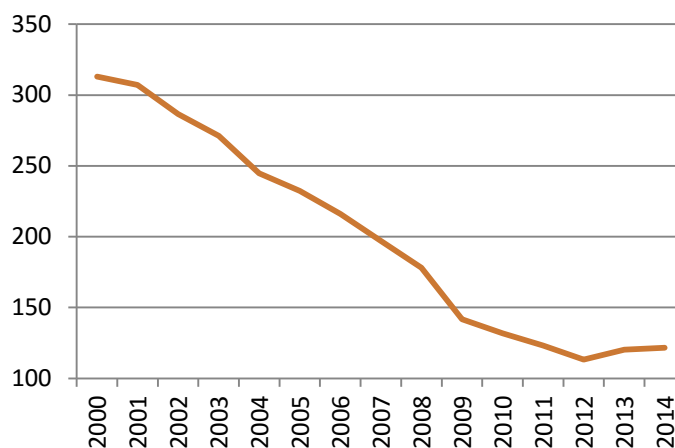
4.4.2. Empleo

El número de empleados en el negocio de la moda se ha ido reduciendo de forma paulatina a lo largo del periodo estudiado. En el año 2012 había casi 200.000 ocupados menos que doce años antes, lo que supone una reducción del 63%.

El paro en este sector aumentó especialmente en el año 2009 como consecuencia de la crisis económica. En apenas doce meses se perdieron 36.384 puestos de trabajo, un 20% respecto al año previo.

Superada la crisis, parece que el negocio de la moda resurge con fuerza. En el año 2013, y hasta la actualidad, el número de empleados del sector comenzó a incrementarse. A finales del año 2014 el empleo había aumentado un 7.4% respecto a 2012, y un 1%, 1.249 puestos más, respecto al año previo.

Gráfico 4.20. Evolución del número de personas ocupadas (miles). Moda.



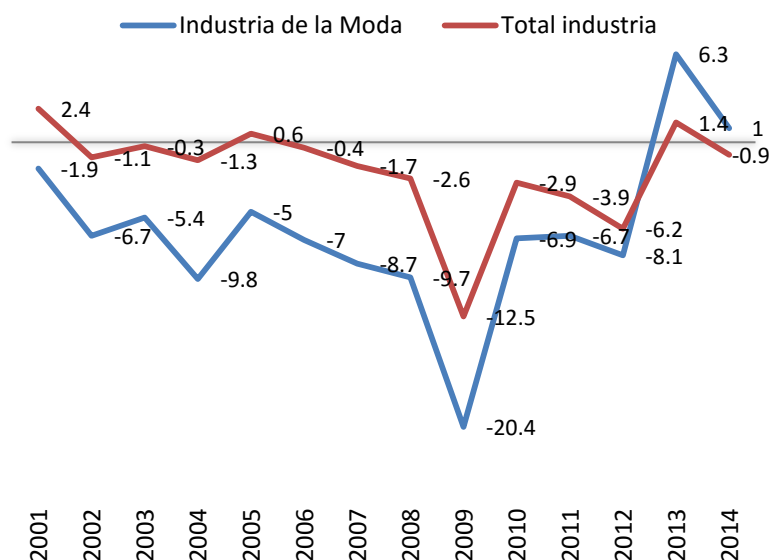
Fuente: Elaboración propia con los datos de La Encuesta Industrial de Empresas

Aunque han presentado una tendencia similar, la reducción de puestos de trabajo ha sido más acusada en el sector de la moda que en el total de la industria. El 2009, año en el cual la crisis golpeaba con mayor dureza, coincide en ambos casos como el año en el cual se destruyó más empleo, un 12% en el caso de la totalidad de la industria y un 20% en el caso de la moda.

En los años posteriores, aunque es cierto que el número de desocupados continuaba aumentando, lo hacía con menor intensidad. Finalmente, el empleo industrial logró crecer en el año 2013, ligeramente para el caso del total de la industria y un incremento más importante en el caso de la moda, en torno al 6%.

El negocio de la moda ha logrado mantener el crecimiento del empleo hasta finales del año 2014, no así la industrial global, que retomó descensos en el número de ocupados, en torno al 1%.

Gráfico 4.21. Variación anual del número de ocupados (%). Moda y total industria.

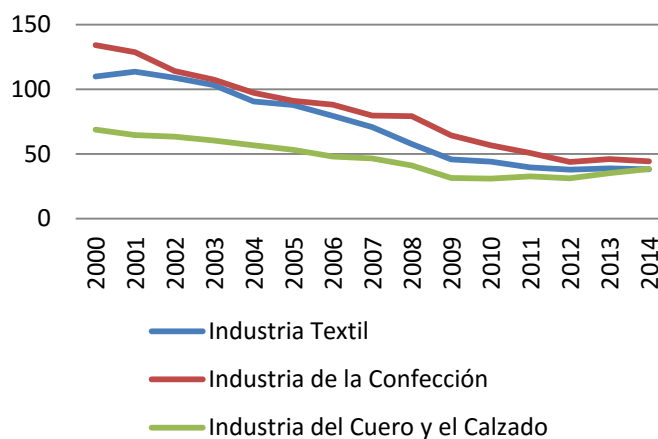


Fuente: Elaboración propia con los datos del INE

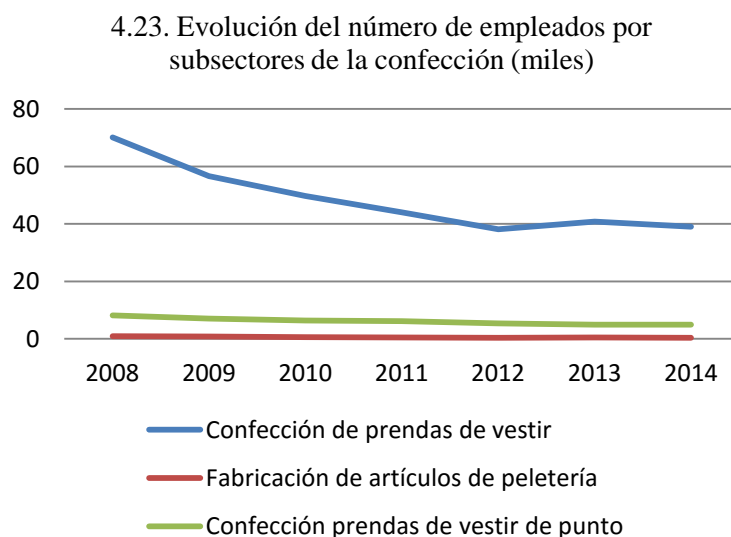
Al igual que sucede con el número de empresas, el sector que más trabajadores aporta al negocio de la moda es el de la confección, especialmente la confección de prendas de vestir, sin incluir la peletería. En el año 2014 cerca de un 36% de los trabajadores pertenecientes al negocio de la moda se dedicaban a la confección.

La confección de prendas de vestir, excluida la fabricación de artículos de peletería, supuso en el año 2014 el 88% del empleo total de la confección, y el 32% de empleo total de la industria de la moda.

Gráfico 4.22. Evolución del número de trabajadores por sectores (miles).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE.

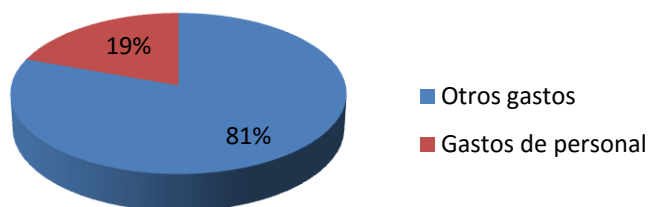


Fuente: Elaboración propia con los datos de la Encuesta Industrial de Empresas

Los gastos de personal en el 2014 superaban los 2.500 millones de euros, un 19.4% del total de gastos de explotación del sector de la moda. El porcentaje se redujo ligeramente respecto al año previo, que se situó en el 19.8%.

El gasto de personal en el sector de la moda tiene una importancia relativa superior que en el total de la industria, donde supusieron, en el año 2014, un 12.5% del gasto total.

Figura 4.8. Proporción de gastos de personal respecto del total. 2014. Moda.



Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos del INE

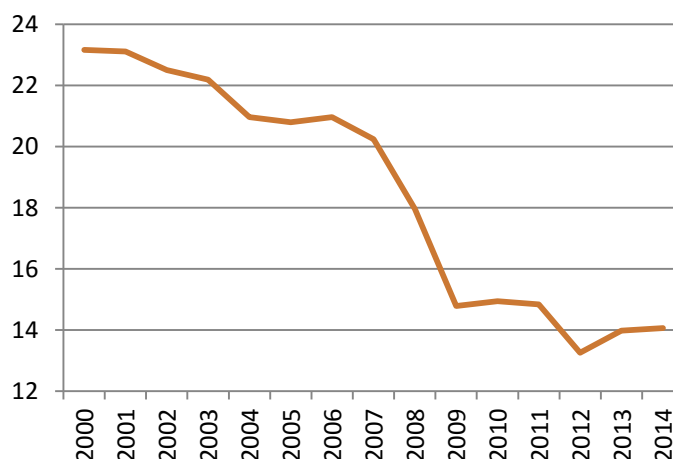
4.4.3. Negocio

La cifra de negocio de la industria de la moda ha mostrado una tendencia decreciente continua, pero fue durante los primeros años de la crisis donde la reducción de la facturación se hizo más acusada.

Durante el periodo 2008-2009 la cifra de negocios sufrió una caída importante. En apenas dos años los ingresos se redujeron un 27%. A partir de entonces, la cifra continuó el descenso hasta alcanzar el mínimo en el año 2012, en torno a 13 mil millones de euros, lo que supone una reducción del 42.7% respecto al inicio del periodo.

Tras tocar fondo en el año 2012, la facturación comenzó a recuperarse, con aumentos en los años posteriores. De esta forma, en el año 2014 la cifra de negocios había aumentado un 6% respecto a 2012, aunque aún está lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis.

Gráfico 4.24. Evolución de la cifra de negocio (miles de millones de euros). Moda.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE.

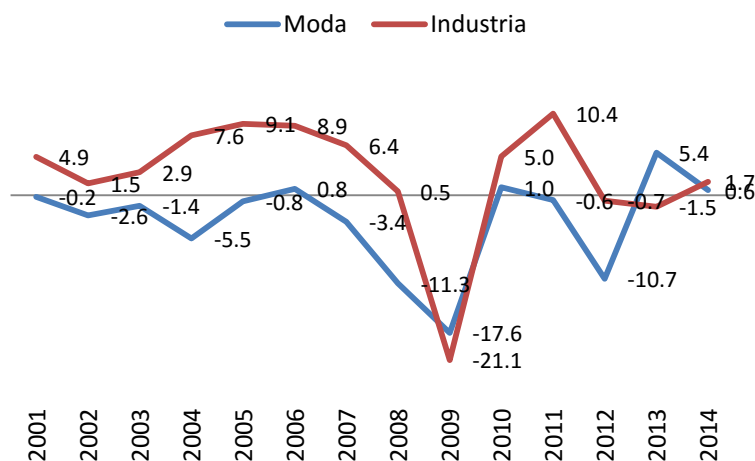
La cifra de negocios del total de la industria, al contrario que sucede en el caso de la moda, sólo comenzó a reducirse como consecuencia de la crisis económica, en el año 2009. Este año coincide en ambos casos como el año en el cuál se produjo la mayor reducción de los ingresos, un 17% en el caso de la moda y un 21% en el caso de la industria global.

Por otra parte, mientras que en la industria de la moda la crisis afectó a la facturación de manera importante desde el año 2008, la industria total aguantó un año más la recesión, hasta el año 2009. Sin embargo, la reducción de los ingresos en dicho año del negocio de la moda estuvo significativamente por debajo de la media de la industria total.

Superado el año 2012, año en el cual tanto la industria como la moda vieron reducida su facturación, los ingresos industriales, al contrario que la moda, continuaron la tendencia decreciente hasta el 2014.

Aunque la cifra de negocios continuará recuperándose en ambos casos, el ritmo será moderado y no va a ser fácil, ni rápido, recuperar los niveles previos a la crisis.

Gráfico 4.25. Variación anual de la cifra de negocios (%). Moda y total industria.



Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

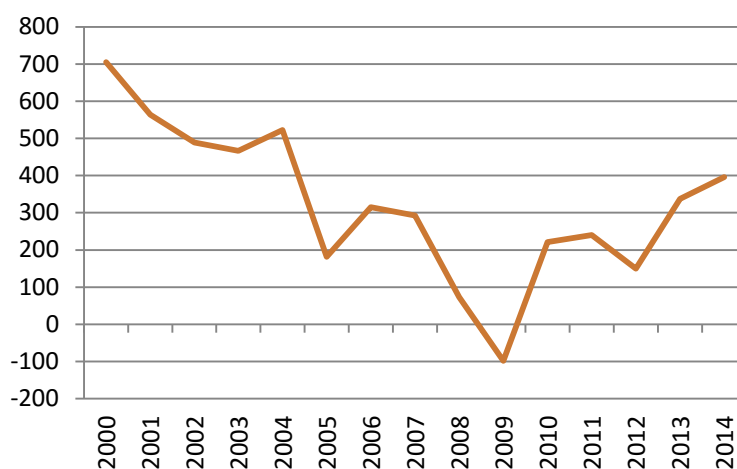
El resultado del ejercicio de las empresas pertenecientes a la industria de la moda ha mostrado una gran variabilidad a lo largo del periodo estudiado. La primera gran caída de los resultados se produjo en el año 2005, año en que se liberalizó de forma definitiva el comercio exterior de textiles y confección.

Posteriormente, se produjo otra reducción del resultado, superior a la anterior, como consecuencia de la crisis económica. Durante el año 2008 la caída del resultado del ejercicio superó los 200 millones de euros, lo que supone una reducción del 75% respecto al año anterior. En el año que siguió la situación estuvo lejos de mejorar, y las

cifras continuaron la caída hasta ser negativas. De esta forma, a finales del año 2009 las pérdidas del negocio de la moda estaban cerca de los 100 millones de euros.

Superado el año de pérdidas, los resultados comenzaron a mejorar y, a excepción del año 2012, la tendencia se mantuvo creciente. Durante el año 2010 el resultado aumentó más de un 300% respecto al año previo, y a finales del 2014 los beneficios alcanzaron los niveles previos a la crisis.

Gráfico 4.26. Evolución del resultado del ejercicio (millones de euros). Moda.



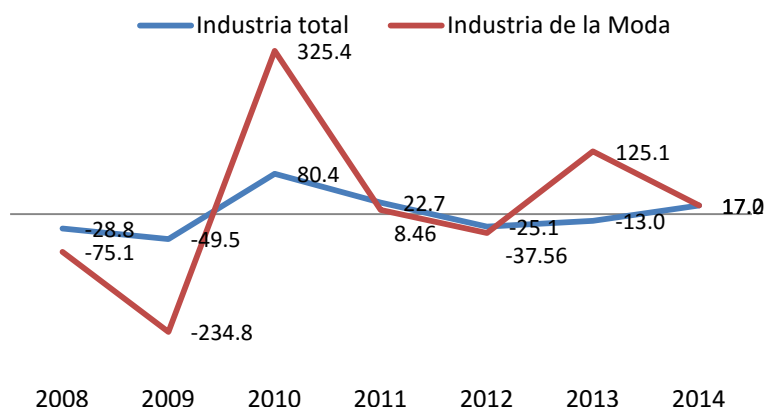
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas

El resultado de ejercicio ha sido más volátil en el caso de la moda que en la industria total, aunque la tendencia ha sido similar.

En ambos casos, la crisis golpeó con mayor intensidad al resultado de las empresas en el año 2009, afectando de forma notablemente superior a las empresas dedicadas a la moda. Un año después, la industria y, especialmente, el negocio de la moda lograron reponerse y vieron sus beneficios incrementados, un 80% en el caso de la industria y un 325% en el caso de la moda.

Únicamente la tendencia no se iguala en ambos casos durante el año 2013. Las empresas industriales en general vieron alargados los efectos de la caída de la economía española en el año 2012 y, al contrario que la moda, cuyos resultados se recuperaron hasta un 125%, sufrieron descensos en los beneficios durante un año más.

Gráfico 4.27. Variación anual del resultado del ejercicio (%). Moda y total industria.



Fuente: Elaboración propia con los datos de la Encuesta Industrial de Empresas

Si analizamos el resultado del ejercicio por subsectores, encontramos en la industria textil la única causa de las pérdidas que se produjeron durante el año 2009.

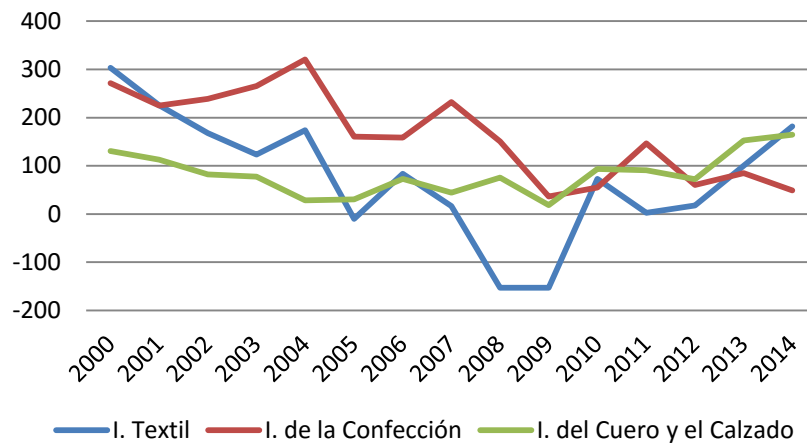
A lo largo del periodo estudiado, tanto la industria del cuero y el calzado como la industria de la confección lograron mantener un resultado positivo. Por el contrario, la industria textil obtuvo importantes pérdidas durante los primeros años de la crisis. En el 2008 los altos beneficios del resto de industrias que componen la moda lograron un resultado global positivo. No sucedió lo mismo durante 2009, cuando los beneficios del cuero, calzado y confección se redujeron de forma importante, no pudiendo compensar las pérdidas de la industria textil, que superaron los 150 millones de euros.

Por otra parte, si miramos la gráfica es difícil encontrar al principal aportador a los beneficios del negocio de la moda. La elevada volatilidad del resultado en los tres subsectores, en especial en la industria textil, hace que no exista ningún subsector predominante en cuanto a beneficios obtenidos.

Podemos apreciar una importante pérdida de importancia en los beneficios de la industria de la confección. Esta pasó de aportar un 60% de los beneficios de la moda durante el año 2004 a apenas un 12% durante 2014.

En el lado opuesto, la industria textil pasó de aportaciones negativas a ser el máximo contribuyente a los beneficios, en torno al 45% durante el año 2014.

Gráfico 4.28. Evolución del resultado de ejercicio por subsectores (millones de euros).



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE.

5. ACTIVIDAD INDUSTRIAL

En este capítulo se estudiará la actividad de la industria de la moda, analizando para ello el índice de producción industrial (IPI) y de la cifra de negocios (ICN).

El IPI mide la actividad productiva de la industria mientras que el ICN mide la evolución de la facturación, ambos calculados en base 2010.

5.1. INDUSTRIA TEXTIL

5.1.1. Índice de Producción Industrial (IPI)

La producción de la industria textil registró en el año 2015 la mayor subida desde 2010. El Índice de Producción Industrial (IPI) se incrementó un 5.9% respecto al año previo, lo que supone un incremento anual de más del doble que el registrado en 2014.

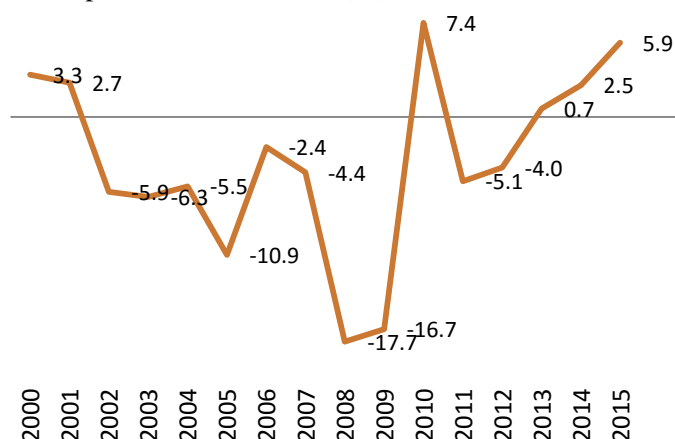
La actividad de la industria textil en España se ha caracterizado por tendencias a la baja, con una evolución de los índices de producción negativa en prácticamente todos los años del periodo estudiado.

Durante los primeros años de la crisis económica se registraron las mayores caídas de la producción en la industria textil, caídas de en torno al 17%. El año 2010 supuso un respiro para la actividad textil, con un incremento anual del 7.4%, sin embargo la producción siguió cayendo en los años posteriores.

En el año 2013 se registró un aumento en la producción industrial del 0.7% respecto al año previo, y desde entonces la tendencia se ha mantenido creciente, de forma que, por primera vez en 15 años, se han registrado subidas en los índices de producción de forma consecutiva.

Si atendemos a los subsectores de la industria textil, la evolución de los índices de producción industrial fue negativa, durante 2015, en las empresas de fabricación de tejidos textiles y para las empresas de acabado de textiles, con variaciones anuales del -2.5 y -5.4% respectivamente. Por otra parte, el subsector que más contribuyó al aumento de la producción textil durante 2015 fue la fabricación de otros productos textiles, con un incremento anual de en torno al 10.5%

Gráfico 5.1. Variación anual del índice de producción industrial (%). Industria textil.



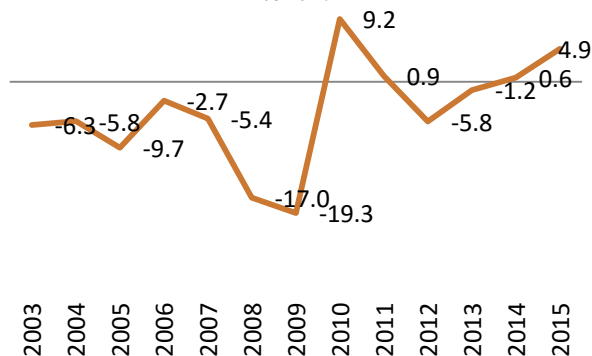
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

5.1.2. Índice de Cifra de Negocios (ICN)

El Índice de la Cifra de Negocios de la industria textil ha presentado una evolución negativa desde 2003, sin embargo fue durante los primeros años de la crisis cuando se produjeron las mayores caídas del índice. Así, durante el año 2008 el índice se redujo un 17% respecto al año previo, caída que se incrementó durante 2009.

Tras un periodo lleno de altibajos, el ICN del textil registró, durante el año 2015, un aumento anual del 4.9%. Si atendemos a los datos mensuales, el 2015 comenzó con una caída del índice del 2.8% interanual, sin embargo este fue el único dato negativo. Se registraron aumentos interanuales en todos los meses del año, especialmente en noviembre, con una subida del 10.3% respecto a noviembre del año anterior.

Gráfico 5.2. Variación anual del Índice de la Cifra de Negocios (%). Industria textil.



Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

5.2. INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

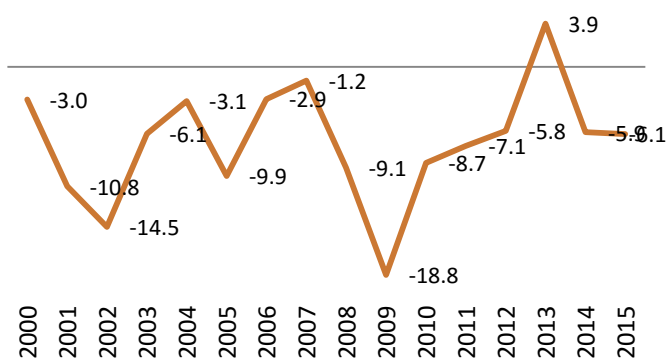
5.2.1. Índice de Producción Industrial (IPI)

La evolución de la actividad industrial de la confección española ha sido a la baja en prácticamente todos los años del periodo estudiado. Únicamente se registraron aumentos de la producción en el año 2013, de en torno al 3.9% respecto al año previo.

Las mayores caídas de la producción se produjeron en los años 2001 y 2002, debido a la liberalización del comercio exterior, y en los primeros años de la crisis económica, con caídas cercanas al 19% en el 2009.

En el año 2015, a pesar del aumento en el número de empresas, el índice sufrió una caída del 6.1% respecto al año previo. La producción en dicho año sólo evolucionó de forma positiva en marzo, agosto, noviembre y diciembre, llegando a aumentar un 20% en el mes de noviembre. Sin embargo, estos aumentos no fueron suficientes para lograr una evolución positiva global.

Gráfico 5.3. Variación anual del Índice de Producción Industrial (%). Confección.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

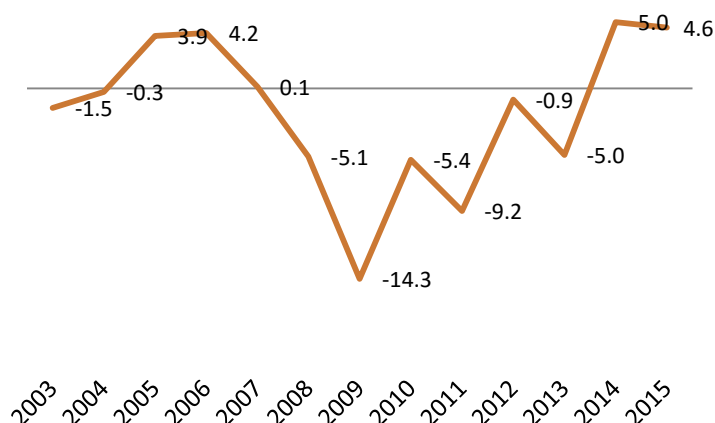
5.2.2. Índice de Cifra de Negocios (ICN)

El Índice de Cifra de Negocio de la confección, al igual que ocurre con el textil, ha mostrado, en general, una evolución negativa.

A comienzos de la crisis, en el año 2009, es cuando el indicador que mide la cifra de negocios de las empresas sufre la mayor caída, cercana al 19%. Sin embargo, la variación del índice ya había comenzado con tendencias a la baja en el año 2006.

La tendencia del índice de la facturación dio un giro en el año 2014, con una subida del 5% respecto al año previo, superando de esta manera 6 años de caídas consecutivas. Desde entonces la industria de la confección ha logrado hasta el momento mantener la evolución positiva de la facturación, con un aumento del indicador del 4.6%. El ICN de la confección únicamente se redujo, en el año 2015, en los meses de mayo y febrero con respecto de los mismos meses del año previo, con caídas cercanas al 3 y 1% respectivamente.

Gráfico 5.4. Variación anual del Índice de Cifra de Negocio (%). Confección.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

5.3. INDUSTRIA DEL CUERO Y EL CALZADO

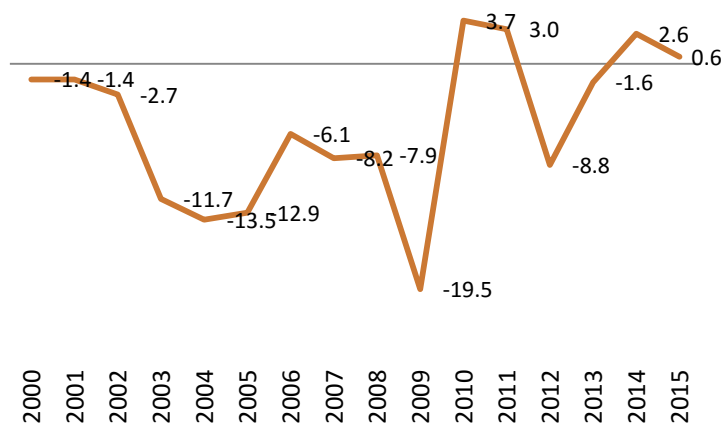
5.3.1. Índice de Producción Industrial

La producción de la industria del cuero y del calzado se ha reducido en prácticamente todos los años del periodo estudiado.

En el año 2009, a consecuencia de la crisis económica y de las más de 400 empresas que se perdieron ese año, el índice de la producción alcanzó un mínimo tras una reducción del 19.5% respecto al año previo.

En el año 2014 el IPI del sector registró un incremento anual del 2.6% tras haber llegado a caer cerca de un 9 y un 2% en los años 2012 y 2013 respectivamente. La producción de cuero y calzado volvió a incrementarse en el año 2015, esta vez de forma más moderada. Aunque es cierto que el año comenzó con una producción a la baja -en enero la producción se redujo cerca de un 18%-, la industria logró reponerse y conseguir un incremento anual del 0.6% anual.

Gráfico 5.5. Variación anual del Índice de Producción Industrial (%). Cuero y calzado.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

5.3.2. Índice de Cifra de Negocio

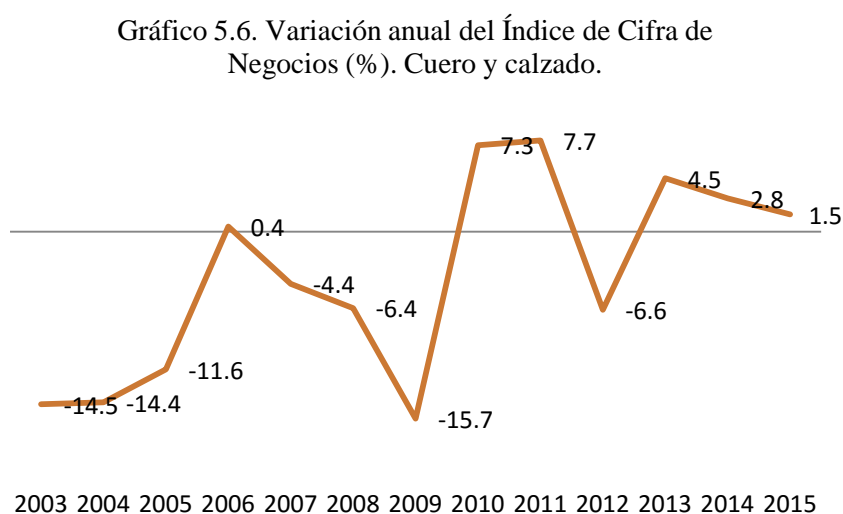
El indicador que mide la cifra de negocios de la industria del cuero y el calzado ha mostrado una evolución, en general, negativa. Durante el año 2009 se produjo una importante caída de la producción en el sector y, con ella, de la facturación, con una reducción mayor al 15% del ICN del cuero y el calzado respecto al año previo.

Tras la caída del índice sufrida en 2009 a causa de la crisis económica, el ICN del cuero y el calzado evolucionó de forma positiva, con incrementos anuales que superaron el 7% durante los años 2010 y 2011, e incrementos más modestos en los años posteriores. El año 2012 supuso un breve paréntesis en la recuperación de la facturación. En dicho año las ventas y prestación de servicios del sector volvió a resentirse, con una reducción de en torno al 6.5% anual.

La industria logró mantener, en el año 2015, el indicador al alza, de forma que logró, por primera vez en 15 años, mantener el aumento del ICN por tres años

consecutivos. Si bien es cierto que el 2015 comenzó con caídas del índice del -13 y -5% en enero y febrero respectivamente, logró una evolución global positiva, con un incremento anual del 1.5%. Las mayores subidas se produjeron el mes de julio y agosto, con incrementos que superaron el 11 y el 7% respecto a los respectivos meses del año anterior.

En diciembre se registró una caída del índice de facturación, sin embargo esta fue insignificante, en torno al 1%, y todo indica que el incremento del índice continuará durante el año 2016, aunque con menor intensidad que en los años previos.



Fuente: Elaboración propia con los datos del INE

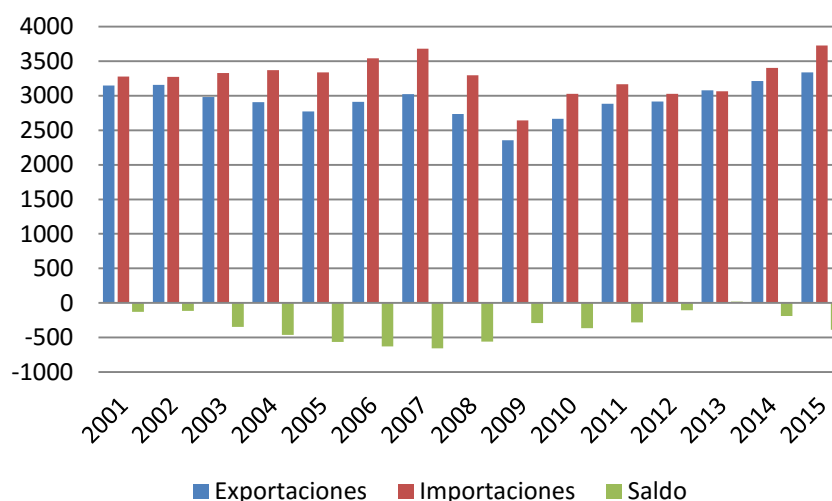
6. COMERCIO EXTERIOR

El presente capítulo hace referencia al comercio exterior de moda. Se analizarán las importaciones o compras de España al extranjero y las exportaciones o ventas de España a otros países, lo que permitirá conocer el saldo de la balanza comercial. El análisis se realizará para las distintas industrias que conforman el negocio de la moda, así como del sector en su conjunto.

6.1. INDUSTRIA TEXTIL

La balanza comercial de la industria textil ha sido negativa prácticamente todos los años del periodo estudiado. En 15 años, el 2013 fue el único en el cual España exportó más textil del que importó, consiguiendo un superávit de 17 millones.

Gráfico 6.1. Exportaciones, importaciones y saldo de la industria textil española (millones de euros).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX.

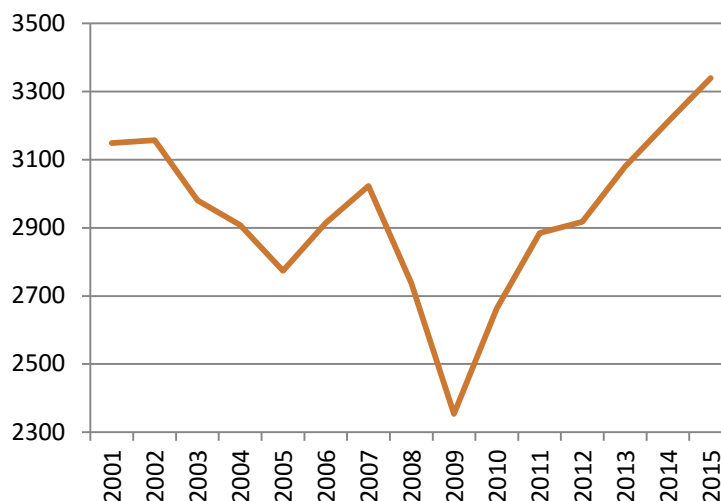
6.1.1. Exportaciones

Las exportaciones del sector textil han mostrado una tendencia estable a lo largo del periodo, con valores que oscilan entre 2.300 y 3.500 millones de euros.

La crisis económica produjo una brusca caída de las exportaciones textiles, de forma que a finales del año 2009 el tráfico exterior de productos textiles se había reducido un 22% respecto al 2007, alcanzando un mínimo en los 2.353 millones de euros. Sin embargo, la industria supo enfrentar la recesión y, desde ese momento, las exportaciones han mostrado una tendencia creciente.

En el año 2015 la cifra se situaba en 3.339 millones, con un incremento anual cercano al 4%, y logrando la cifra más elevada del periodo.

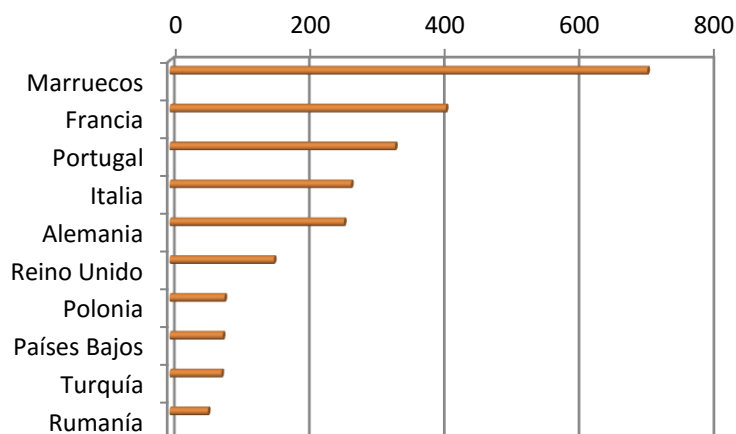
Gráfico 6.2. Evolución de las exportaciones (millones de euros). Industria textil.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

El principal destino de los productos textiles españoles es Marruecos. En el año 2015 las exportaciones a dicho país supusieron un 21.2% del total. Al país africano le siguen de lejos Francia, país al que se dirigieron el 12.3% de las exportaciones en 2015, y Portugal, con una aportación del 10% al total. También son importantes las exportaciones a Italia y Alemania, que suponen un 8.1 y 7.7% respectivamente. A Reino Unido se dirigen un 4.6% de nuestros productos textiles, seguido Polonia, Países Bajos, Turquía y Rumanía, con una cuota que ronda el 2%. Las exportaciones al resto de países suponen un porcentaje insignificante, en torno a un 28% entre todos.

Gráfico 6.3. Principales países importadores de textiles españoles (millones de euros). 2015.



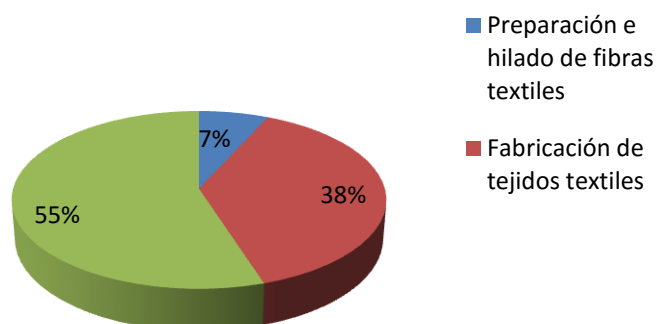
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

Los artículos que pertenecen al subsector de fabricación de otros productos textiles fueron los más exportados durante el año 2015, suponiendo en dicho año un 55% de las exportaciones textiles. Este subsector incrementó su importancia respecto al año previo, cuando supusieron un 53% del total.

Por otra parte, la industria de preparación e hilado de fibras textiles mantuvo en el 2015 su participación a las exportaciones textiles en el mismo porcentaje que el año anterior, un 7% del total.

Por último, la fabricación de tejidos textiles redujo su aportación a las exportaciones textiles totales, suponiendo en 2015 un 38% del total, 2 puntos menos que el año previo.

Figura 6.1. Exportaciones por subsectores. Industria textil. 2015



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

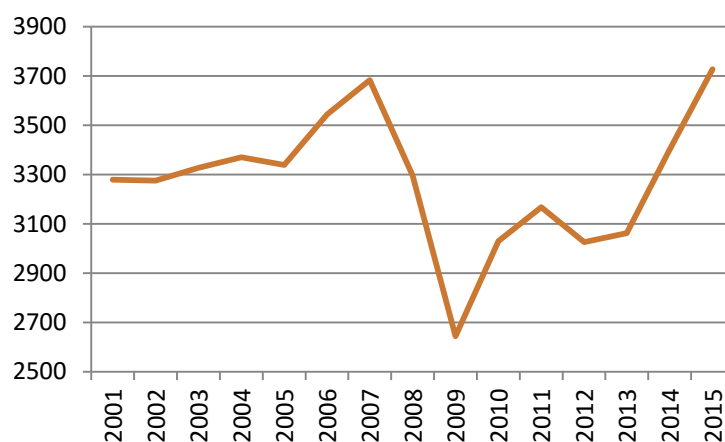
6.1.2. Importaciones

La importación de productos textiles ha mostrado una tendencia estable a lo largo del periodo estudiado, manteniéndose en torno a los 3.000 millones de euros.

Sin embargo, durante los primeros años de la crisis económica puede observarse una drástica reducción de productos textiles procedentes del exterior. En apenas dos años las importaciones textiles se redujeron un 28%, situándose la cifra, en 2009, cerca de los 2.643 millones, el peor dato de los últimos 15 años.

En el año 2013 España comenzó a incrementar sus importaciones textiles, incremento que se ha mantenido hasta la actualidad. De esta forma, a finales del 2015 el valor de los textiles procedentes del extranjero se situaba en 3.727 millones de euros, la mayor cifra en 15 años. Así, las importaciones en dicho año registraron un incremento anual del 9.6%, y del 41% desde el mínimo de 2009.

Gráfico 6.4. Evolución de las importaciones de la industria textil (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

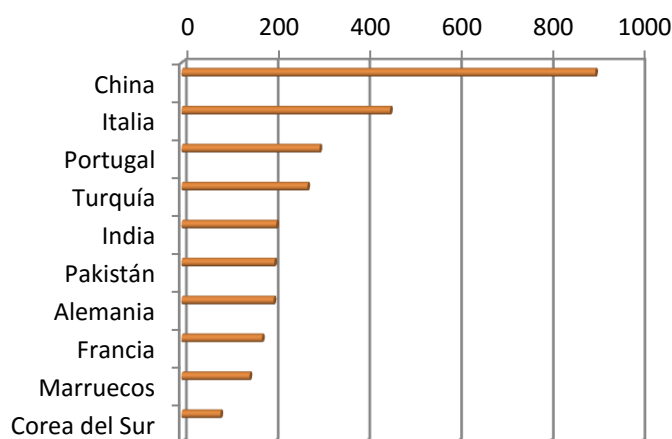
El principal proveedor de productos textiles de España es China. Las compras de textiles a dicho país supusieron un 24.2% del total en 2015, reforzando así su posición respecto al año previo, cuando supusieron un 22% del total.

Al gigante asiático le siguen Italia y Portugal, cuyas ventas a España supusieron el 12 y 8% del total importado respectivamente. Ambos países han perdido importancia

relativa respecto del año previo, décimas en el caso de Portugal y una reducción más importante en el caso de Italia, que supera los dos puntos porcentuales. Además Italia, considerado por muchos el país de la moda, ha ido reduciendo su importancia como proveedor textil español durante los últimos 4 años, importancia de la que se está adueñando China de forma prácticamente hegemónica.

Turquía también es un importante proveedor textil español, cuyas ventas a España supusieron en 2015 alrededor del 7% del total de importaciones textiles. Cerrando el ranking se encuentran India, Pakistán, Alemania, Marruecos y Francia, a los que España compra alrededor del 5% de los textiles importados, y Corea del Sur, con una aportación del 2.3% al total.

Gráfico 6.5. Principales países proveedores de textiles (millones de euros).



Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

6.2. CONFECCIÓN

El saldo de la balanza comercial de la Industria de la confección ha sido negativo en todos los años del periodo estudiado. Si bien es cierto que las exportaciones incrementaron durante el año 2015 su ritmo de crecimiento, con las importaciones sucedió lo mismo dando como resultado un saldo externo cercano a los 4.000 millones de euros en negativo, con un incremento anual del 15.02%.

Por otra parte, la tasa de cobertura comercial se ha ido incrementando de manera progresiva. Hasta el estallido de la crisis la tasa se mantuvo en torno al 50% para,

posteriormente, incrementarse paulatinamente hasta alcanzar, en el año 2015, una cobertura del 72.87%.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICE

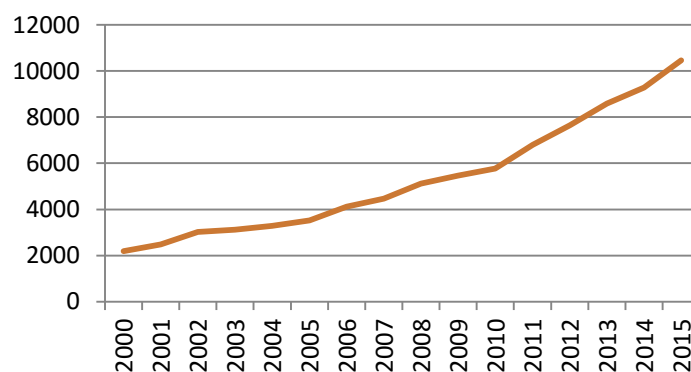
6.2.1. Exportaciones

Las exportaciones españolas de confección han aumentado de forma exponencial desde el año 2000.

Las exportaciones de confección alcanzaron un máximo histórico en el año 2015, con una cifra que superaba los 10.000 millones de euros. El incremento anual en dicho año fue del 12.5%, 4 puntos más que en el año previo.

Las exportaciones de confección, aunque no dejaron de incrementarse, se vieron ligeramente afectadas por la crisis económica. Durante los años 2008 y 2009 el incremento anual pasó de estar en torno a un 12% a aumentos que rondaban el 6%. Sin embargo, las ventas al extranjero de productos confeccionados volvieron a la normalidad en el 2010, y en tan solo 15 años las exportaciones habían aumentado un 377%.

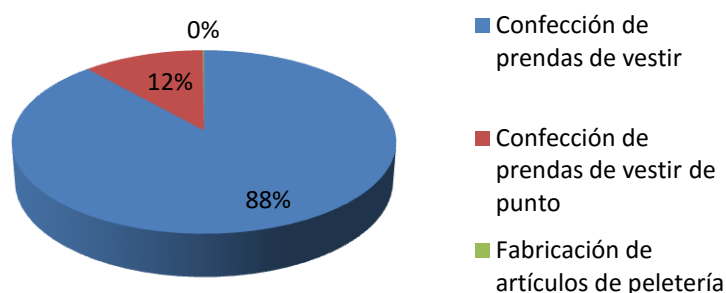
Gráfico 6.7. Evolución de las exportaciones (millones de euros). Confección.



Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

Las prendas de vestir (excepto de peletería) suponen cerca del 88% de los productos confeccionados exportados, frente al 0.2% que supone la exportación de artículos de peletería. Por su parte, la exportación de prendas de vestir de punto supone cerca de un 12% del total. Apenas hubo cambios en la proporción de subsectores exportados respecto al año previo.

Figura 6.2. Exportaciones por subsectores de confección. 2015.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

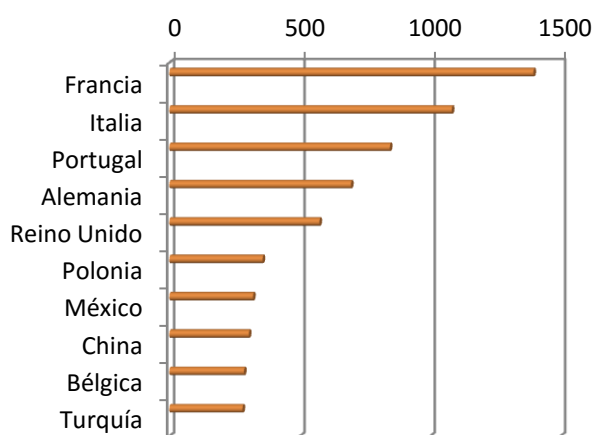
Muchos de los principales clientes de la industria de la confección coinciden con los del textil. Si bien el principal destino es Francia, país al que se dirigieron el 13.4% de las exportaciones en el año 2015, este ha perdido importancia relativa respecto al año previo, cuando el porcentaje se situaba dos puntos por encima. Le siguen

de cerca Italia y Portugal, destinos del 10.4 y 8.1% de productos de confección respectivamente. Ambos países también han reducido su demanda de confección respecto al año previo, aunque de forma más moderada que en el caso de Francia.

Alemania y Reino Unido también demandan una importante cantidad de productos confeccionados españoles, dirigiéndose a los mismos el 6.7 y 5.5% de las exportaciones respectivamente.

En último lugar se encuentran Polonia, México, China, Bélgica y Turquía, que demandaron en torno al 3% de la confección española. Polonia ha incrementado en los últimos años sus compras de productos confeccionados a España, lo que le ha llevado a superar a México en el ranking en tan solo dos años

Gráfico 6.8. Principales clientes (millones de euros). Confección. 2015.



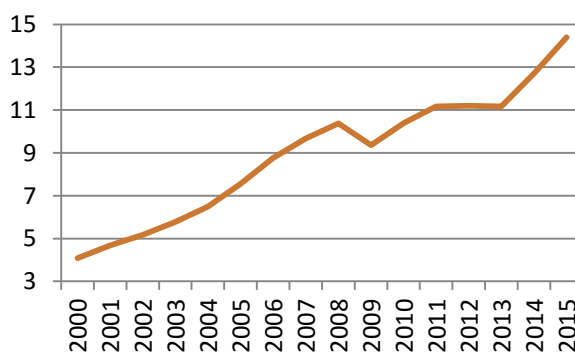
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

6.2.2. Importaciones

Las importaciones de productos de confección han mostrado una tendencia creciente a lo largo del periodo estudiado. Hasta el año 2008 el crecimiento de las mismas fue estable, sin embargo durante el año 2009 la crisis económica afectó de forma importante a las compras de confección al extranjero. A finales de dicho año, la demanda de España de confección extranjera se había reducido un 9.7% respecto al año previo, cambiando la tendencia que se venía produciendo desde el año 2000.

Superado el año 2009, las importaciones volvieron a su cauce, con una tendencia creciente que derivó, en el año 2015, en un máximo histórico, con una cifra que superó los 14.000 millones de euros. El incremento anual en dicho año fue del 13.2%, más de 1.500 millones de euros.

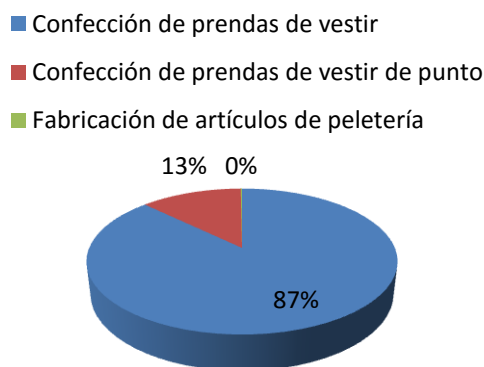
Gráfico 6.9. Evolución de las importaciones de productos de confección (miles de millones de euros).



Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

Si atendemos a las importaciones por subsectores, el análisis es muy similar al de las exportaciones. El 87% de las compras de confección al extranjero fueron de prendas de vestir (excepto peletería), frente al 0.2% que supuso la demanda de artículos de peletería al extranjero. Apenas hubo variaciones respecto al año 2014.

Figura 6.3. Importaciones por subsectores de la confección. 2015.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

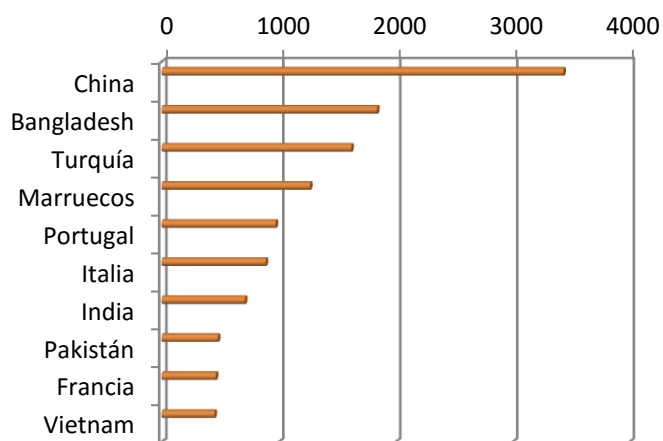
China se mantiene como el principal proveedor de productos confeccionados. En el año 2015, cerca de un 24% de las importaciones de España provenían del gigante

asiático, aunque es cierto que su importancia ha sufrido una ligera, aunque continua, caída desde comienzos de la década. Al país asiático le sigue Bangladesh, país del que provinieron, en el año 2015, cerca de un 13% de las compras de confección por parte de España. Por otra parte el país bengalí ha ido ganando terreno a Turquía hasta hacerse, por primera vez en 2014, con la segunda posición del ranking.

Turquía y Marruecos también ocupan posiciones importantes. Ambos proveen a España el 11.3 y el 8.8% de la confección importada respectivamente. Turquía logró compensar en 2015 la caída en la aportación al total sufrida en el año previo mientras que Marruecos redujo su participación, aunque continua en una cómoda cuarta posición.

Portugal, Italia y la India aportan cada uno en torno al 6% del total de importaciones de confección, mientras que Pakistán, Francia y Vietnam proveen a España cerca del 3% de la confección que importa. Cabe destacar el incremento de importaciones procedentes de Pakistán, que en apenas 4 años ha aumentado sus ventas de confección a España en un 138.2%.

Gráfico 6.10. Principales proveedores de productos de confección (millones de euros). 2015.



Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

6.3. CUERO Y CALZADO

La tendencia decreciente de las ventas al exterior junto con el aumento progresivo de las compras al extranjero propició un superávit externo cada vez menor,

hasta tornarse en déficit en el año 2005. A partir de entonces, el déficit fue en aumento hasta alcanzar su máximo en el año 2010, situándose la cifra en los 805 millones de euros, lo que supone una cobertura del 77.41%.

En el año 2015 el valor de las importaciones superó al de las exportaciones en 354 millones, lo que supone una tasa de cobertura comercial del 92.72%. Así, la industria acumula 10 años consecutivos con un saldo de la balanza comercial negativo. Si bien es cierto que en el año 2015 aumentaron las ventas al exterior respecto al año previo, las compras lo hicieron en una proporción mayor. De esta forma el déficit externo se incrementó un 42% respecto al año 2014.

Gráfico 6.11. Exportaciones, importaciones y saldo exterior de la industria del cuero y el calzado (millones de euros)



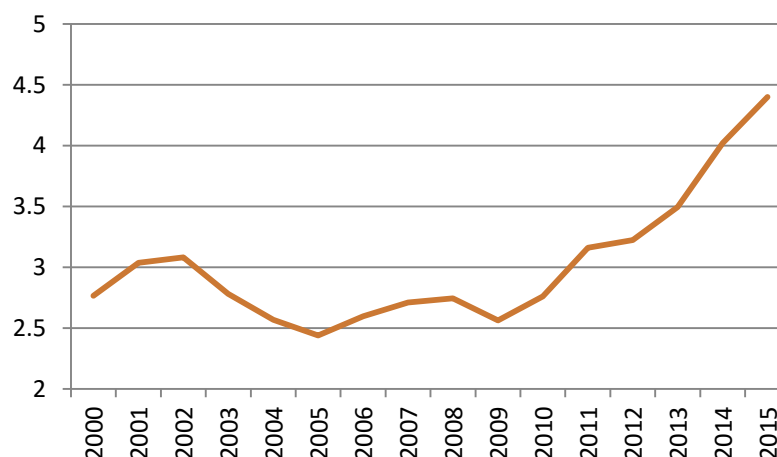
Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

6.3.1. Exportaciones

La exportación de cuero y calzado se mantuvo estable hasta los primeros años de la crisis económica. En el año 2010 las ventas a países extranjeros comenzaron a aumentar, aumento que se mantiene hasta el momento actual.

En el año 2015 las exportaciones alcanzaron un máximo histórico, situándose la cifra por encima de 4.399 millones de euros. En dicho año el incremento anual fue del 9.38%, y las ventas de cuero y calzado al exterior se habían incrementado un 5.9% respecto al año 2000.

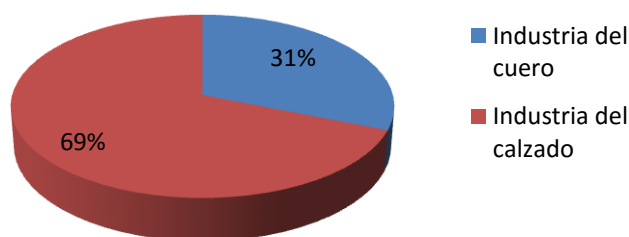
Gráfico 6.12. Evolución de las exportaciones (miles de millones de euros). Cuero y calzado.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

Si atendemos a los subsectores, el calzado fue el principal promotor del crecimiento de las exportaciones en 2015. Un 69% de las ventas al exterior fueron de calzado, frente al 31% que correspondió a la industria del cuero. Además, este protagonismo tiende a hacerse más evidente con el tiempo, en los años 2013 y 2014 el porcentaje se situaba en 66.8 y 67.3% respectivamente

Figura 6.4. Exportaciones por subsectores. Cuero y calzado. 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

Francia se mantiene como el principal cliente exterior de la industria del cuero y el calzado española. El país vecino fue el destino del 21.8% de las exportaciones de cuero y calzado en el 2015. Aunque es cierto que su importancia relativa se redujo en torno a un punto, en dicho año las importaciones del sector a Francia se incrementaron

un 4.9% respecto al año previo, situándose la cifra por encima de los 950 millones de euros.

Italia, aunque está lejos de llegar a las cifras de Francia, compró a España el 11.5% de sus exportaciones en 2015. La cifra se situó por encima de los 500 millones de euros, lo que supuso un incremento anual del 5.3%.

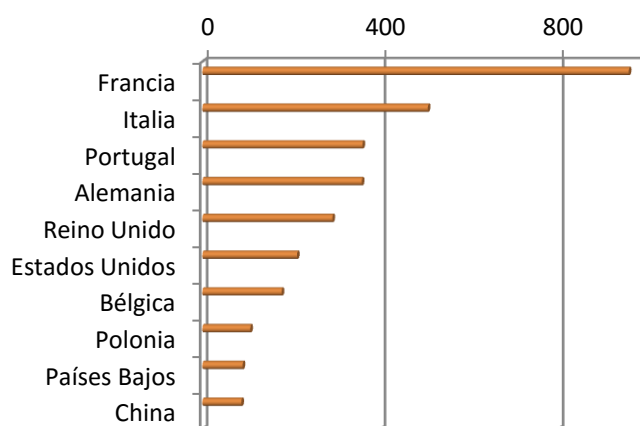
Alemania, aunque se mantiene en la cuarta posición del ranking, ha acercado distancias con Portugal en los últimos años hasta situarse prácticamente a la par. Portugal fue el destino del 8.2% de las exportaciones del sector, exactamente el mismo porcentaje que el año previo. Alemania, por su parte, demandó en 2015 el 8.1% de las exportaciones de cuero y calzado, cerca de un punto más que el año previo.

Reino Unido les sigue de cerca, demandando en 2015 productos de cuero y calzado por valor de 292 millones de euros, lo que supone un 6.6% del total exportado.

Estados Unidos es el principal cliente del sector fuera de la Unión Europea, que se sitúa en sexta posición con un 4.8% de compras al sector.

Cerrando el ranking de principales clientes del sector se encuentran Polonia, Países Bajos y China, destinos del 2.4, 2.1 y 2% del total exportado.

Gráfico 6.13. Principales clientes de la industria del cuero y calzado (millones de euros).2015.



Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

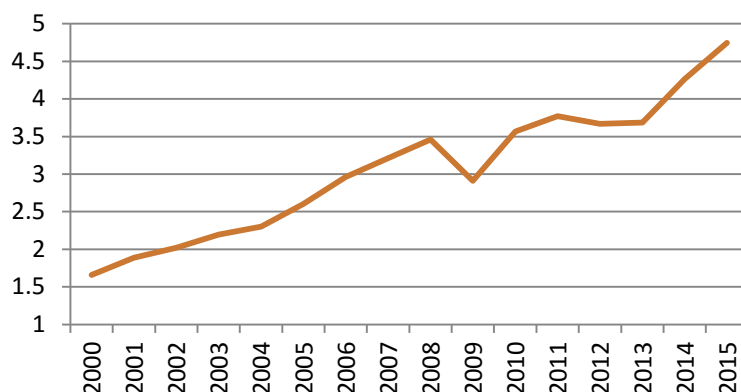
6.3.2. Importaciones

La importación de cuero y calzado por España ha ido en aumento en los últimos años. En 15 años el valor de las importaciones aumentó un 186%, lo que en cifras supone 3.087 millones de euros más.

La caída más brusca de las importaciones se produjo durante el año 2009. La crisis económica propició que se redujeran las compras de cuero y calzado al extranjero, de forma que a finales del año 2009 se habían reducido cerca de un 16% anual.

En el año 2014 se inició un acusado incremento de las importaciones del sector que se ha mantenido hasta la actualidad. La industria del cuero y del calzado supo recuperarse de la crisis económica, de forma que en 2015 las compras se incrementaron un 63% respecto al 2009, alcanzando un máximo histórico en 4.744 millones de euros.

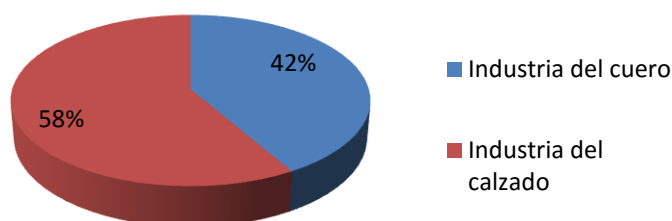
Gráfico 6.14. Evolución de las importaciones (miles de millones de euros). Cuero y calzado.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

Al igual que en el caso de las exportaciones, la mayor parte de importaciones del sector proceden de la industria del calzado. Un 58% de las compras al extranjero en el año 2015 fueron de calzado, frente al 42% supusieron las compras relacionadas con la preparación, curtido y acabado del cuero. Esta diferencia entre ambos subsectores se redujo respecto al año previo, cuando la importaciones de calzado representaron el 59% del total.

Figura 6.5. Importaciones por subsectores.
Industria del cuero y calzado. 2015.



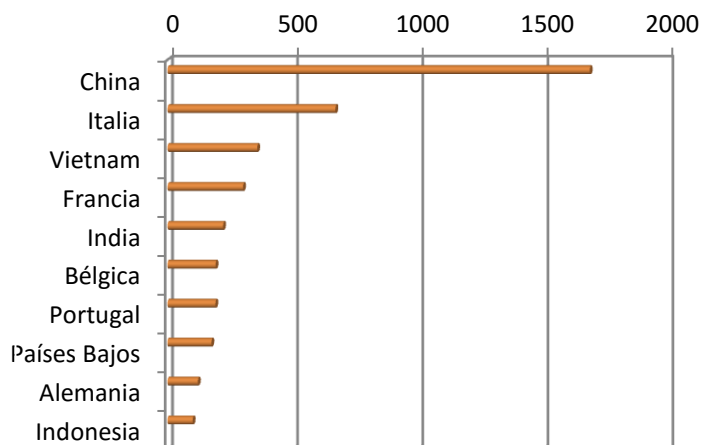
Fuente: Elaboración propia con los datos del ICEX

De nuevo China vuelve a posicionarse como el principal proveedor. El 35.6% de las importaciones españolas de cuero y calzado provinieron, en el año 2015, del país asiático, situándose la cifra en los 1.687 millones de euros. Aunque es cierto que China ha incrementado la venta de productos del sector a España desde el año 2012, su importancia relativa se ha reducido 5 puntos respecto a dicho año.

El segundo gran proveedor de cuero y calzado es Italia, país del que procedieron el 14.1% de las compras al extranjero en el año 2015. Al contrario que China, Italia ha ido incrementando su importancia relativa, así como la cifra exportada, desde el año 2012, hasta alcanzar los 671 millones de euros.

Siguiendo muy de lejos a los anteriores, se encuentran Vietnam, Francia, India, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Alemania e Indonesia, cuyas ventas a España suponen desde un 7.6%, en el caso de Vietnam, hasta un 2.1% en el caso de Indonesia. Destaca la pérdida de importancia relativa de Vietnam, que en tan solo 3 años se ha reducido más de dos puntos, y el incremento de importaciones provenientes de Francia, cuyas ventas se han incrementado un 54% respecto al 2012.

Gráfico 6.15. Principales proveedores de la industria del cuero y el calzado (millones de euros). 2015.



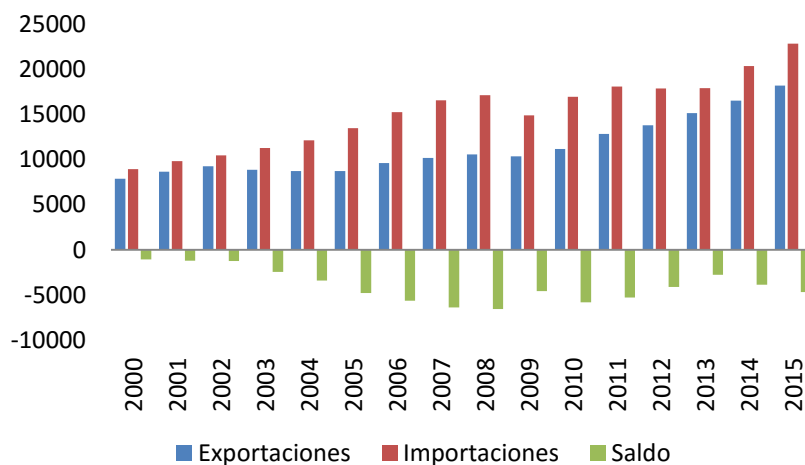
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del ICEX

6.4. EL NEGOCIO DE LA MODA

El saldo exterior de la industria de la moda se ha situado en cifras negativas en todos los años del periodo estudiado. Si bien es cierto que las exportaciones han mostrado una tendencia alcista, lo mismo ha sucedido con las importaciones, dando como resultado déficit de la balanza comercial. Tras la crisis, el saldo negativo comenzó a reducirse, pues la menor demanda nacional llevó a una reducción de las compras al extranjero, mientras las exportaciones continuaron en aumento. Así, en el año 2009 la tasa de cobertura fue del 69.5%.

En el año 2015 las exportaciones aumentaron en torno a un 10% respecto al año previo, sin embargo las importaciones registraron un mayor incremento anual, de en torno al 12%, dando como resultado un déficit comercial de 4.666 millones de euros, un 21.17% mayor que en 2014. La tasa de cobertura en dicho año fue del 79.59%.

Gráfico 6.16. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo exterior de la industria de la moda (millones de euros).



Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

6.4.1. Exportaciones

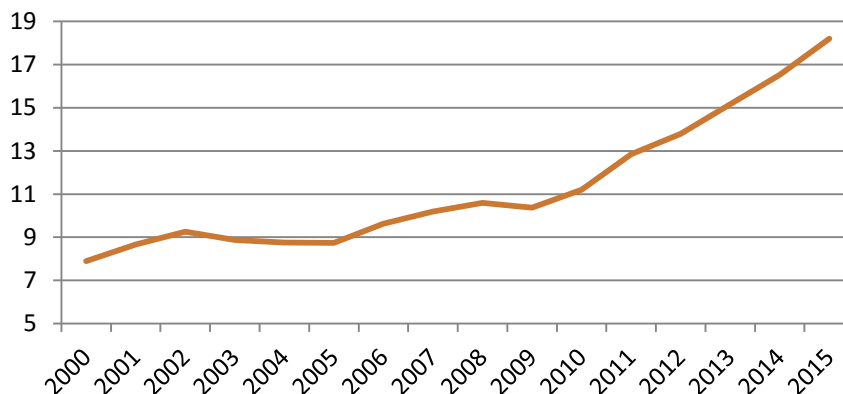
Las exportaciones del negocio de la moda han mostrado una tendencia creciente a lo largo de todo el periodo estudiado. Es cierto que durante el periodo 2003-2005 las ventas al extranjero de productos relacionados con la moda se resintieron ligeramente, en torno a un 5.6% respecto a 2002. Sin embargo, en el año 2005 expiró el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido y todas las restricciones asociadas al mismo. De esta forma, el comercio de textil y vestido pasó de estar supeditado a la aplicación de contingentes en un régimen especial, a estar regido por las reglas normales de la OMC. Así pues, a partir de dicho año la industria se recuperó y las exportaciones comenzaron un imparable crecimiento.

Las ventas al exterior apenas se vieron afectadas por la crisis económica. Únicamente se produjo una ligera reducción de las mismas en el año 2009, de en torno al 2% respecto al año previo. De esta forma, el negocio de la moda encontró en el mercado exterior la mejor alternativa para compensar los efectos de la caída de la demanda nacional durante los años en los que la crisis se sentía en España con mayor dureza.

A partir del año 2010 las exportaciones del negocio de la moda incrementaron el ritmo de crecimiento, hasta alcanzar en el año 2015 la mayor cifra de la historia, por encima de los 18.000 millones de euros. En dicho año, las ventas al exterior se habían

incrementado un 62.4% en tan solo 5 años, y el incremento desde el año 2000 fue del 130.5%.

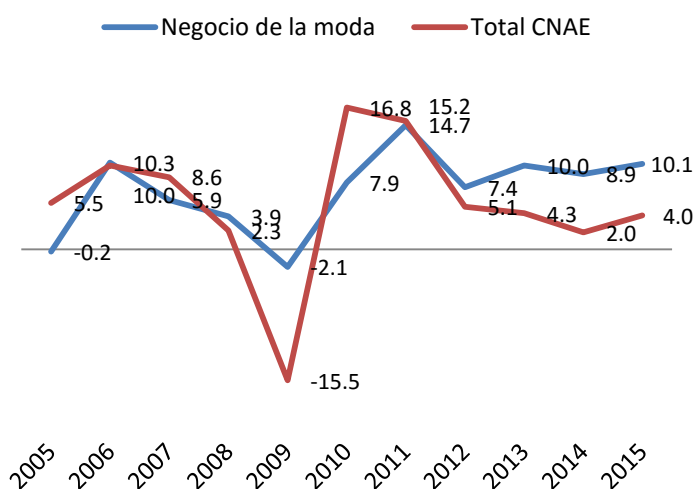
Gráfico 6.17. Evolución de las exportaciones (miles de millones de euros). Moda.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

La crisis económica afectó al negocio de la moda de forma más moderada que al resto de productos CNAE. Como vemos en el gráfico, durante el año 2009 las actividades de la CNAE registraron una importante reducción anual, del 15.5% frente al 2% que cayó la venta de productos de moda. Además, a partir del año 2011 las exportaciones del negocio estudiado han crecido a ritmos por encima de la media CNAE.

Gráfico 6.18. Variación anual del negocio de la moda y total de productos CNAE (%).

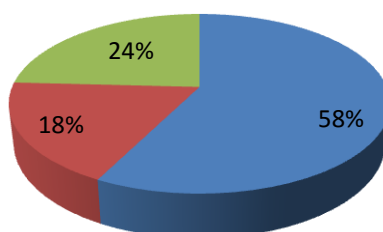


Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

Del total de productos exportados, destacan los de la industria de la confección. En el año 2015 un 58% de las ventas al extranjero fueron de productos de dicha industria, frente al 24% que aportó la industria de cuero y calzado. Además, la industria de la confección incrementó dos puntos su importancia relativa en el total exportado, mientras que la del cuero y calzado y la textil la redujeron, ambas en torno a un punto.

Figura 6.6. Exportaciones de textil, confección y cuero y calzado. 2015.

■ Confección ■ Textil ■ Cuero y calzado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

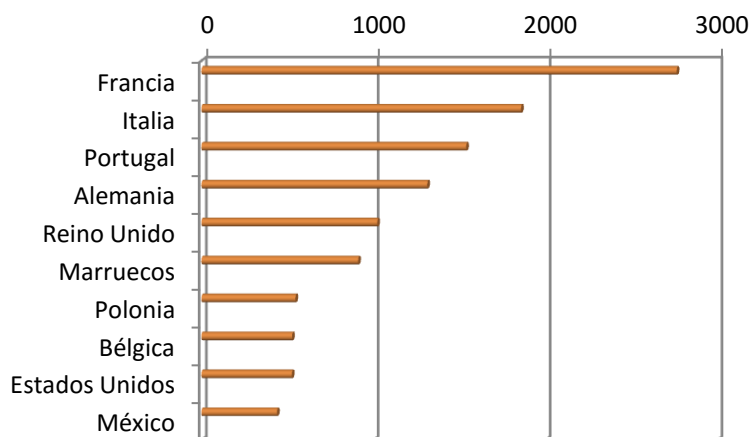
Francia es, desde hace años, el principal cliente del negocio de la moda español. En el año 2015 el país vecino fue el destino del 15.2% de las exportaciones de España, lo que supone compras por valor de 2.765 millones de euros. Aunque es cierto que las ventas a Francia superaron ligeramente las del año previo, el país ha perdido importancia respecto al resto de países.

En el año 2014, la reducción de la demanda de Portugal junto con el importante aumento de Italia propició que ambos países intercambiaran posiciones en el ranking. Así, en el año 2015 Italia y Portugal se sitúan en segundo y tercer puesto respectivamente, con una cuota de compras a España del 10.2 y 8.5% respectivamente.

Los siguiente en la lista son, por orden, Alemania, Reino Unido y Marruecos. Estos países compran a España el 7.2, 5.6 y 5% respectivamente del total exportado. Al igual que sucedió con Italia y Portugal, Marruecos y Reino Unido intercambiaron posiciones en 2012.

Por último, Polonia, Bélgica, Estados Unidos y México le compran cada uno a España cerca del 3% de sus exportaciones de productos de moda.

Gráfico 6.19. Principales clientes del negocio de la moda (millones de euros). 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el ICEX

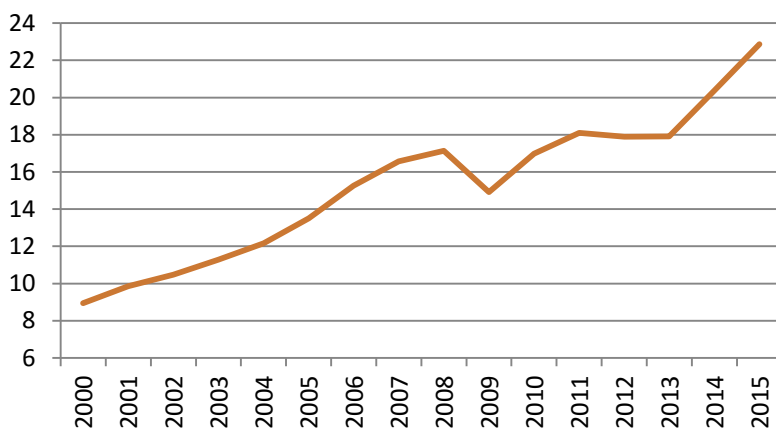
6.4.2. Importaciones

La importación de productos de moda ha mostrado una tendencia alcista a lo largo del periodo estudiado. En 15 años las compras de la industria al extranjero aumentaron un 155.5%, hasta alcanzar el máximo en el año 2015.

Durante el año 2009 se produjo un brusco descenso de las compras al extranjero como consecuencia de la crisis económica. La reducción del consumo interno propició que la industria redujese las importaciones un 12.9% en apenas un año, lo que supone una reducción valorada en 2.217 millones de euros.

Tras el 2009, la industria de la moda inició una rápida recuperación hasta alcanzar, en el año 2015, la mayor cifra de la historia. En el año 2014, la recuperación del consumo interno se hizo patente en las importaciones, que crecieron un 13.7% respecto al año previo. El aumento continuó en el 2015, registrando un incremento anual del 12.2%, 2.489 millones de euros.

Gráfico 6.20. Evolución de las importaciones del negocio de la moda (miles de millones de euros).



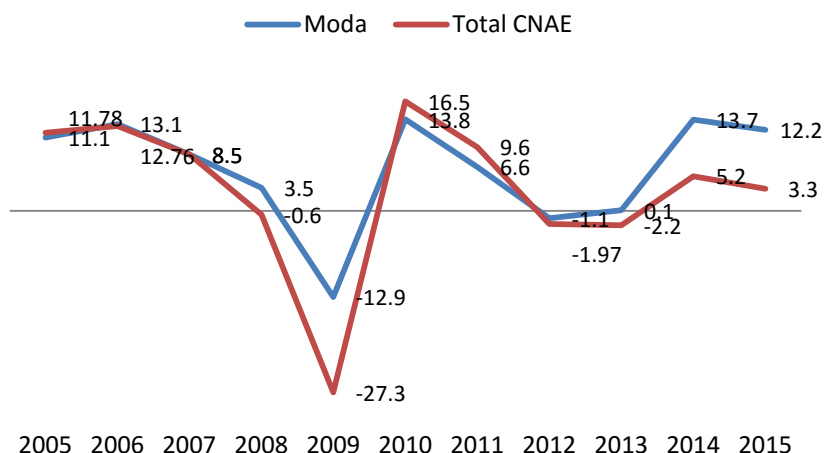
Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

La evolución de las importaciones tanto del negocio de la moda como del total de actividades CNAE ha sido muy similar, aunque se observa una ligera mayor volatilidad en el último caso.

Los efectos de la crisis económica sobre las importaciones de la industria de la moda fueron menores que los sufridos por el total de actividades CNAE. La demanda nacional de productos de moda se redujo menos que la demanda nacional del resto de actividades económicas. Así, durante 2009, mientras las importaciones de moda se redujeron un 12.94%, las de todas las actividades económicas se redujeron más del doble, un 27.27%.

La demanda de las actividades económicas contempladas por la CNAE comenzó a aumentar en el año 2010, y con ella las importaciones, que crecieron por encima de las de la industria de la moda hasta el año 2011. Sin embargo, la caída de la economía durante 2012 supuso que las importaciones volvieran a reducirse ligeramente y, desde entonces, las compras de moda al exterior han crecido significativamente por encima de la media. Durante el año 2015, mientras las importaciones de productos de moda registró una variación anual del 12.22%, las de las actividades CNAE en su conjunto apenas crecieron un 3.34%, el menor crecimiento registrado si no tenemos en cuenta las variaciones negativas.

Gráfico 6.21. Variación anual de las importaciones del negocio de la moda y del total CNAE (%).



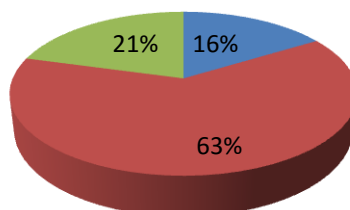
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del ICEX

Al igual que sucedió con las exportaciones, dentro del negocio de la moda la mayor parte de importaciones procedió de la industria de la confección. En el año 2015 un 62.9% de las compras de moda al exterior fueron de confección, el 20.7% de cuero y calzado y el 16.4% de textil.

Además, la confección ha aumentado su peso en el total de importaciones respecto al año pasado, cuando supuso el 62.4% del total, mientras que el cuero y calzado y el textil han reducido su importancia relativa, en 2014 supusieron el 20.9 y 16.7% respectivamente.

Figura 6.7. Importaciones de textil, confección y cuero y calzado. 2015.

- Industria textil
- Industria de la confección
- Industria del cuero y calzado

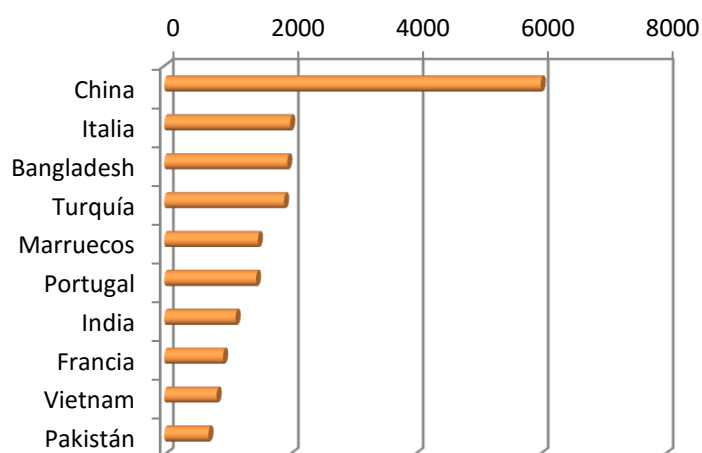


Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

China se encuentra en una destacada primera posición en la lista de principales proveedores de la industria de la moda. En el año 2015 el gigante asiático proveyó a España el 26.4% del total de productos de moda que está compró al exterior, y cuyo valor superó los 6.026 millones de euros. Este dato apoya las afirmaciones que sitúan a China como el principal beneficiario de la liberalización del comercio textil y del vestido. Los precios a los que China vende sus productos, extremadamente bajos y por debajo de la media mundial, hace que tanto España como el resto de países recurran al país asiático para comprar productos de moda.

Siguiendo muy de lejos a China, se encuentran Italia, Bangladesh y Turquía, que vendieron a España el 8.8, 8.6 y 8.4% respectivamente del total que esta compró. Aunque es cierto que España ha incrementado la cifra absoluta de importaciones provenientes de Italia, esta ha perdido importancia relativa respecto al año 2012, en torno a 2 puntos. Por otra parte, destaca el aumento de las importaciones que provienen del país bengalí, cuyo incremento respecto a 2012 fue del 80%. Además, las compras a Bangladesh superaron a las de Turquía por primera vez en 2015.

Gráfico 6.22. Principales proveedores de moda (millones de euros). 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

7. PRECIOS

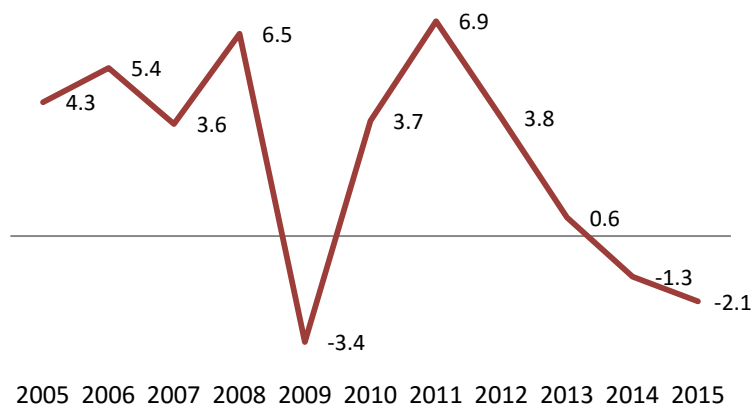
El presente capítulo se dedica al estudio de los precios, tanto industriales, a través del Índice de Precios Industriales, como exteriores, medidos a través del IPRIX-IPRIM.

El IPRI es un índice cuyo objetivo es medir la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior. Se tienen en cuenta los precios de venta de los productos a salida de fábrica, excluidos gastos de transporte y comercialización así como el IVA facturado.

El Índice de Precios de Exportación (IPRIX) es un indicador coyuntural que, según el informe metodológico del INE, “mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados en el mercado interior y vendidos en el mercado exterior”. Por otra parte, el Índice de Precios de Importación (IPRIM) mide los precios de los productos que España compra al exterior.

7.1. ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

Gráfico 7.1. Variación anual del IPRI nacional (%)



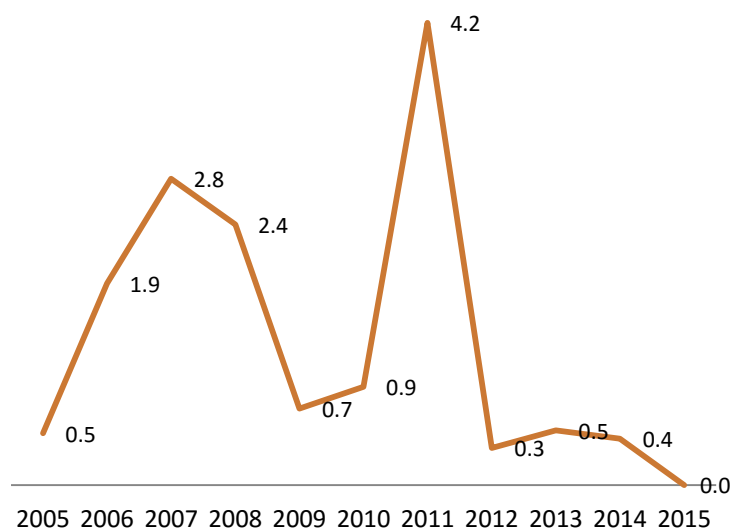
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

7.1.1. Industria textil

La industria textil ha mantenido una evolución del IPRI positiva a lo largo de todo el periodo estudiado. El aumento de los precios de la industria textil comenzó a reducirse durante los primeros años de la crisis económica. Fue en el año 2011 cuando el aumento de los precios de la industria se disparó, con un incremento del índice del 4.2% respecto al año previo. Tras esta importante subida, el índice mantuvo aumentos de en torno al 0.5% anual.

Durante el año 2015, de media, el índice no experimentó cambios respecto al año previo. Cabe decir que fue durante los primeros meses del año cuando el índice experimentó evoluciones negativas, de en torno al 0.3%. A partir de agosto los precios se recuperaron, y la industria logró mantener el índice sin variación respecto al año previo. Así pues, la industria textil ha logrado escapar de las tensiones deflacionistas que afectan al conjunto de la industria, sin embargo esta situación no podrá mantenerse si el aumento de los precios continúa a la baja.

Gráfico 7.2. Variación anual del IPRI (%).
Industria textil.



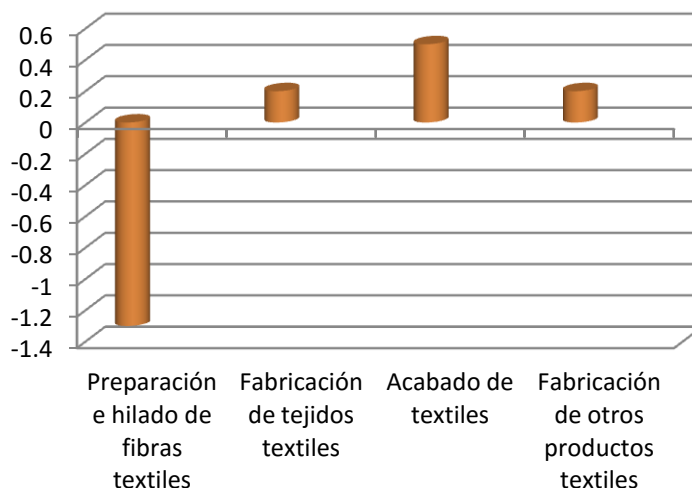
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

La preparación e hilado de fibras textiles fue el único subsector textil que registró caídas en los precios en 2015, con una reducción del índice del 1.3% respecto al

año previo. Este hecho, unido al ligero aumento de precios en el resto de subsectores, determinó que la tasa de incremento del IPRI textil fuera del 0% en dicho año.

Por otra parte, el acabado de textiles fue el subsector que experimentó un mayor crecimiento de los precios, con un incremento anual del IPRI del 0.5%.

Figura 7.1. Variación anual del IPRI por subsectores textiles (%). 2015.



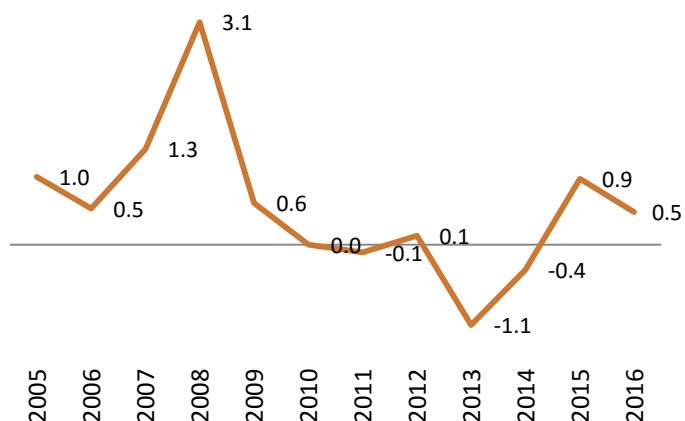
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

7.1.2. Confección

El Índice de Precios Industriales de la confección mostró, por primera vez en más de una década, una evolución negativa en el año 2011. Sin embargo, fue dos años después cuando se produjo la mayor reducción del índice, en torno al 1.1%, tras tres años de precios prácticamente estables.

En el año 2015 los precios se recuperaron, plasmándose en una subida del IPRI de la confección del 0.9% respecto al año previo, y lograron evitar la deflación que afectó al conjunto de la industria. Durante dicho año, todos los meses registraron evoluciones del índice positivas, siendo julio el mes durante el cual se produjo el mayor incremento de precios, con una subida del IPRI del 1.2% respecto a julio de 2014. Parece que los precios de la confección continuaran al alza en 2016. Lo que va de año el IPRI ha experimentado un incremento del 0.5% anual.

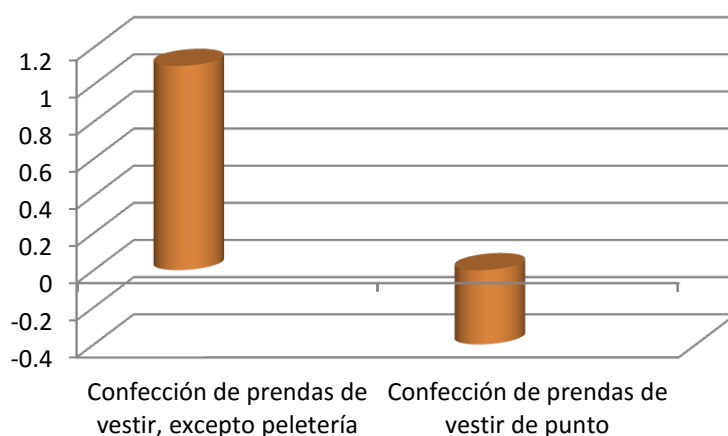
Gráfico 7.3. Variación anual del IPRI (%).
Confección



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE.

La confección de prendas de vestir de punto experimentó, en 2015, una caída del IPRI del 0.4% respecto al año previo, siendo el único subsector de confección que registrara caídas en los precios. Por otra parte, el incremento que experimentaron en la confección de prendas de vestir (excepto peletería), que se tradujo en una subida del IPRI del 1.1%, supuso una evolución positiva de los precios.

Figura 7.2. Variación anual del IPRI por subsectores de la confección (%). 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

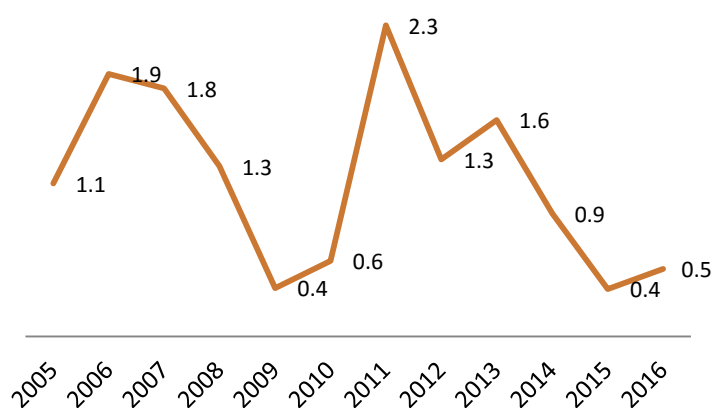
7.1.3. Industria del cuero y el calzado

Los precios de la industria del cuero y el calzado han mostrado una tendencia alcista a lo largo de todo el periodo estudiado.

Durante los primeros años de la crisis económica el incremento del índice se fue reduciendo, hasta alcanzar un mínimo en el año 2009, de en torno al 0.4%. Posteriormente, los precios se recuperaron hasta registrarse, en el año 2011, un incremento anual del IPRI del cuero y el calzado del 2.3%, el mayor incremento en una década.

Los precios volvieron a frenar el crecimiento hasta volver a registrar, en 2015, un incremento del IPRI del 0.4% respecto al año previo. Los meses que más contribuyeron al alza de los precios durante dicho año fueron febrero y marzo, que registraron ambos un incremento anual del índice del 0.6%.

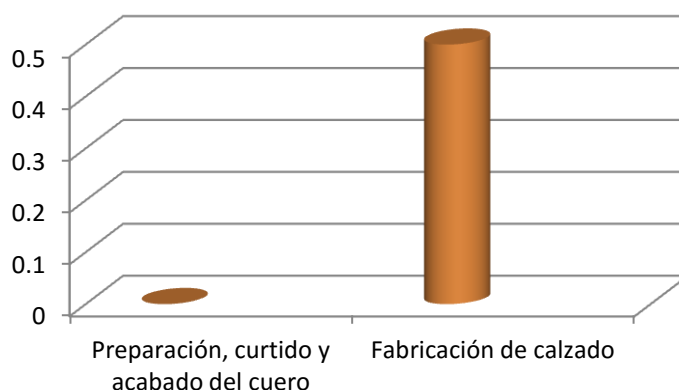
Gráfico 7.4. Variación anual IPRI (%). Cuero y calzado.



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

La fabricación de calzado fue el principal propulsor del aumento de precios en la industria de la confección, que se reflejó en un incremento anual del IPRI del subsector del 0.5%. La preparación, curtido y acabado del cuero no experimentó variaciones en los precios.

Figura 7.3. Variación anual del IPRI por subsectores del cuero y el calzado (%). 2015.



Fuente: Elaboración propia con os datos obtenidos del INE

7.2. PRECIOS EXTERIORES (IPRIX-IPRIM)

Gráfico 7.5. Variación anual IPRIX nacional (%)

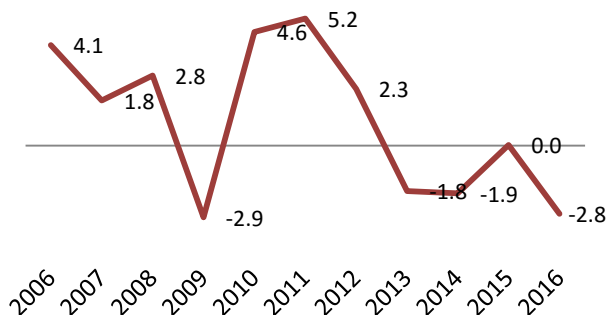
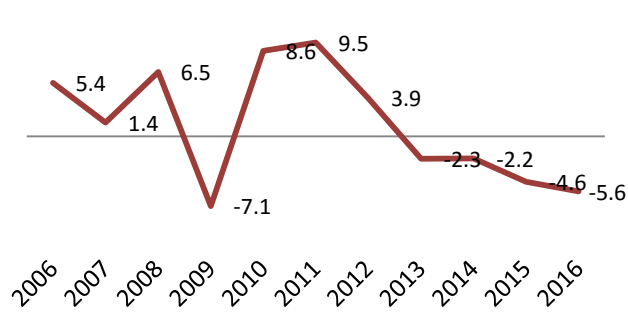


Gráfico 7.6. Variación anual IPRIM nacional (%)



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

7.2.1. Industria textil

Los precios de las exportaciones españolas de textil alcanzaron su máximo crecimiento en el año 2011, registrando un incremento anual del 5.9%. Sin embargo, las empresas españolas no pudieron mantener dicho crecimiento y los precios comenzaron

a caer en 2013, reflejándose en una reducción del índice del 0.1% respecto al año previo.

Mientras que los precios del total de exportaciones españolas han evolucionado a la baja desde 2013 y hasta la actualidad, en el año 2015 los precios de las exportaciones textiles se recuperaron, registrando un crecimiento del IPRIX del 2.8% anual. El índice obtuvo, durante todos los meses de dicho año, una variación anual positiva, siendo marzo el mes en el que el IPRIX textil registró un mayor incremento, del 3.9% respecto a marzo de 2014.

Aunque es cierto que el presente año comenzó con un incremento del índice del 0.5% anual, no parece que este vaya a mantenerse. A raíz de los datos, aun provisionales, del INE, todo indica que vayan a reducirse durante 2016.

Por otra parte, los precios de las importaciones españolas del sector textil han aumentado a lo largo de todo el periodo estudiado, hecho que contrasta con la evolución de los precios del total de productos importados.

Mientras que la crisis económica supuso una caída del IPRIM general del 7.1% durante 2009, los precios de las importaciones textiles continuaron al alza, con un incremento del índice del 0.9% anual.

Los precios del total de productos importados han evolucionado a la baja desde 2013, registrando una reducción del IPRIM del 4.6% en 2015 respecto al año previo. Por su parte, el índice de precios de las importaciones textiles no sólo se ha mantenido al alza, sino que durante 2015 registró un importante incremento anual, del 4.7%.

Durante el año 2015 los precios de las importaciones textiles evolucionaron al alza, con un incremento del IPRIM textil del 4.7% anual.

Gráfico 7.7. Variación anual del IPRIX textil (%)

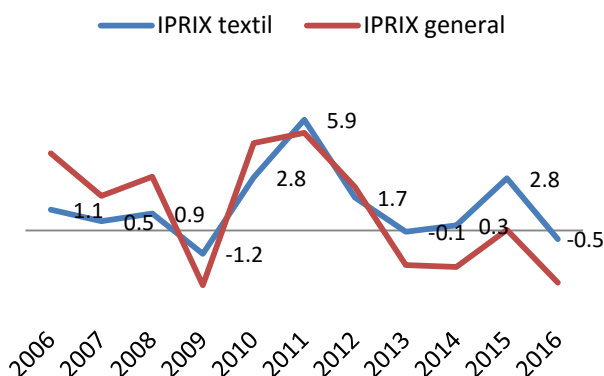
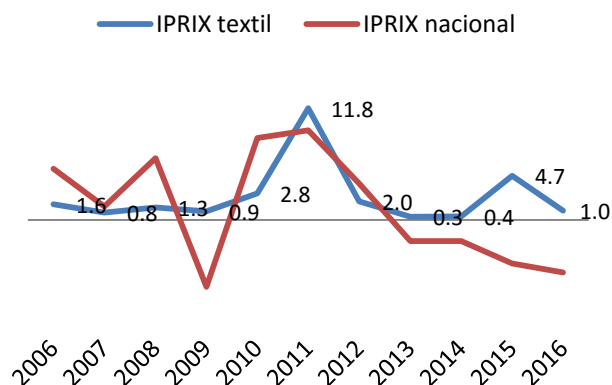


Gráfico 7.8. Variación anual IPRIM de la Industria textil (%)



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE

7.2.2. Industria de la confección

Los precios tanto de importación como de exportación de la industria de la confección se vieron menos afectados por la crisis que los del total nacional. Los precios del total de ventas al exterior se redujeron un 2.9% anual en 2009, mientras que los de la confección registraron un incremento del 0.1% respecto al 2008. Lo mismo sucede con los precios de importación, que en el caso de la confección evolucionaron al alza en 2009, con un incremento anual del índice del 3.6%, mientras que el total de las importaciones nacionales se abarataron, con una reducción de precios del 7% respecto al año previo.

Los precios de exportación de la confección sufrieron una caída del 0.2% durante 2013, sin embargo se recuperaron hasta alcanzar, en 2015, un incremento anual del 2.6%. No sucedió lo mismo con el total de ventas al exterior, que comenzaron a abaratare en 2013 y no han conseguido recuperar el crecimiento de los precios.

Lo mismo sucede con las importaciones. Mientras que los precios de las compras de confección al exterior se estancaron en 2013, recuperaron el crecimiento que se venía registrando a lo largo del periodo, hasta alcanzar el máximo en el año 2015, con un incremento anual del IPRIM del 7.1%. Por el contrario, el total de productos importados mantiene unos precios a la baja desde 2013, y todo indica que la tendencia se mantenga durante 2016.

Gráfico 7.9. Variación anual IPRIX confección (%)

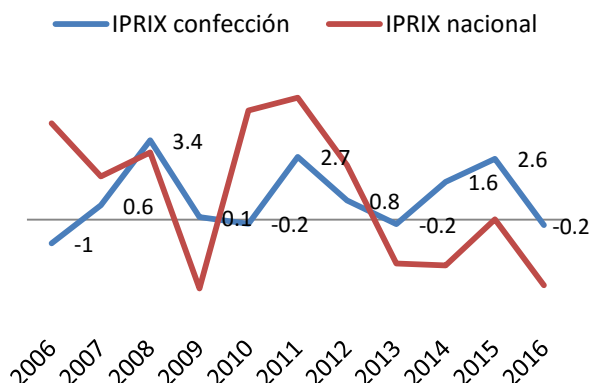
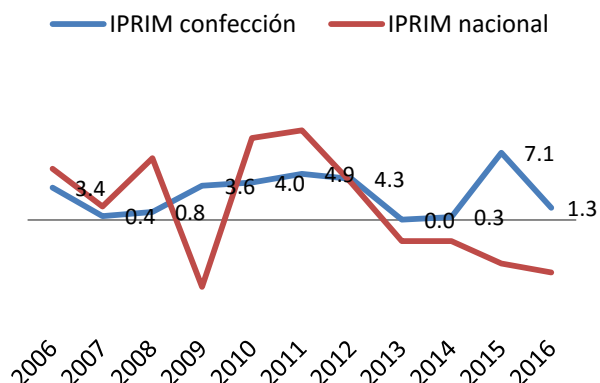


Gráfico 7.10. Variación anual IPRIM confección (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE

7.2.3. Industria del cuero y el calzado

Paralelamente a la reducción de los precios de las importaciones y exportaciones nacionales, la compra y venta al exterior de productos de confección experimentaron un alza de los precios del 3.3 y 1.7% anual respectivamente durante 2009.

Los precios de las exportaciones de confección han mantenido una tendencia alcista desde 2006, alcanzando el máximo crecimiento en el año 2011, con un incremento anual del IPRIX del 4.2%. Por su parte, el aumento de precios de las importaciones de productos confeccionados alcanzó el máximo un año después, en 2012, registrando una tasa anual de aumento del 7.5%.

A partir de 2013, mientras que los precios exteriores del total nacional comenzaron una tendencia a la baja, los de la confección se mantuvieron al alza. En el caso de las exportaciones, los precios crecieron a una tasa anual del 2.8% durante 2015, y las importaciones experimentaron un significativo encarecimiento, reflejado en un incremento anual del IPRIM de confección del 8.1%, alcanzando un nuevo máximo.

A raíz de los datos, aun provisionales, del INE, el crecimiento de los precios exteriores de confección se desacelerará durante el presente año, aunque se mantendrán al alza.

Gráfico 7.11. Variación anual del IPRIX del cuero y el calzado (%)

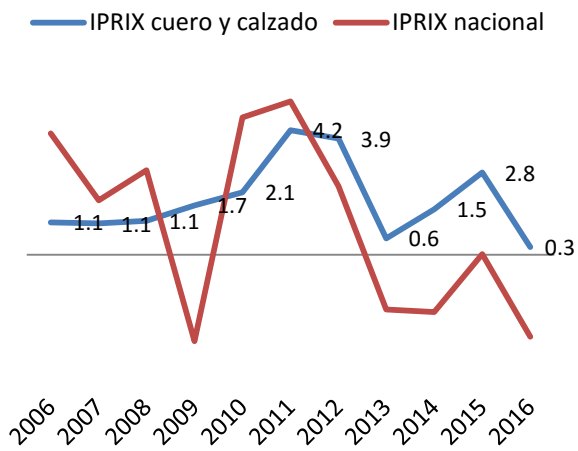
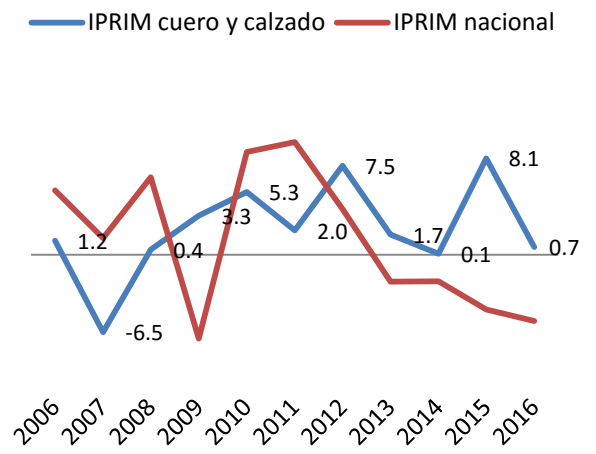


Gráfico 7.12. Variación anual del IPRIM cuero y calzado (%)



Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del INE

8. COMERCIO

8.1. EMPRESAS

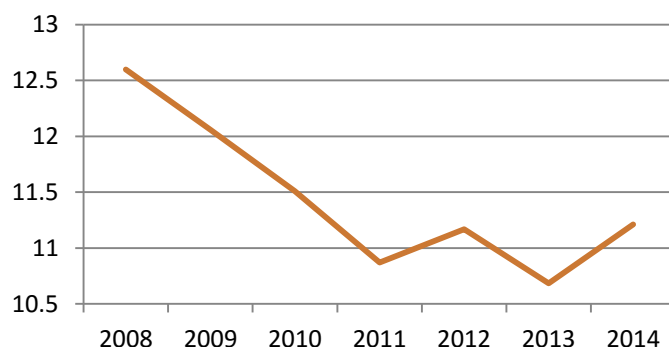
El número de empresas dedicadas al comercio de moda se ha ido reduciendo paulatinamente desde comienzos de la crisis económica.

En el caso del comercio mayorista, el número de empresas comenzó a estabilizarse durante el año 2012, registrando en dicho año un incremento anual del 2.7%. A partir de entonces, comenzó un periodo de destrucción y creación empresarial que dura hasta la actualidad.

En el año 2014, las empresas de comercio al por mayor de moda siguieron la misma tendencia positiva que las empresas industriales del negocio. En dicho año se contaban 11.212 empresas de comercio mayorista de moda, 528 empresas más que el año previo, lo que supone un incremento anual del 4.9%.

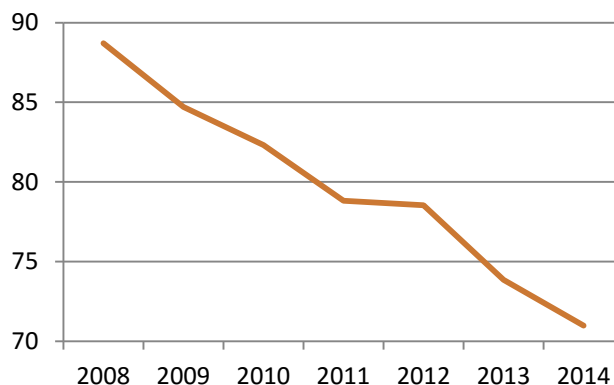
La destrucción de empresas ha sido mucho más drástica en el ámbito del comercio minorista. La crisis económica afectó gravemente a muchas de las empresas del sector, especialmente a aquellas de pequeñas dimensiones. De esta manera, a finales del 2014 se contaban 17.719 empresas menos que en el año 2008, lo que supone una reducción del tejido empresarial del 20%.

Gráfico 8.1. Evolución del número de empresas de comercio al por mayor de moda (miles de euros).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Comercio y Acotex.

Gráfico 8.2. Evolución del número de empresas de comercio al por menor de moda (miles de euros)



Fuente: Elaboración propia con datos del INE y Acotex

8.2. EMPLEO

La crisis económica propició un proceso de destrucción de empleo en el ámbito del comercio de moda que se mantiene hasta la actualidad.

Durante el año 2009 se produjo la caída más brusca del empleo en la distribución de artículos de moda, caída del 7.3% en el caso del comercio mayorista y del 4.9% en el comercio minorista respecto al año previo.

En el año 2010 se produjo una ligera recuperación de puestos de trabajo, así como en el año 2012 en el caso de la distribución mayorista, propiciada por el aumento de las empresas comerciales del negocio. Sin embargo la tendencia se ha mantenido a la baja a lo largo de prácticamente todo el periodo.

En el año 2014 se contaban 56.130 empleados en la distribución mayorista de moda, lo que supone una caída del 10.5% respecto al comienzo de la crisis. En el caso del comercio minorista, la reducción fue del 13.7%, lo que supone la destrucción de 37.858 puestos de trabajo.

Gráfico 8.3. Evolución del número del empleo del comercio mayorista de moda (miles de euros).

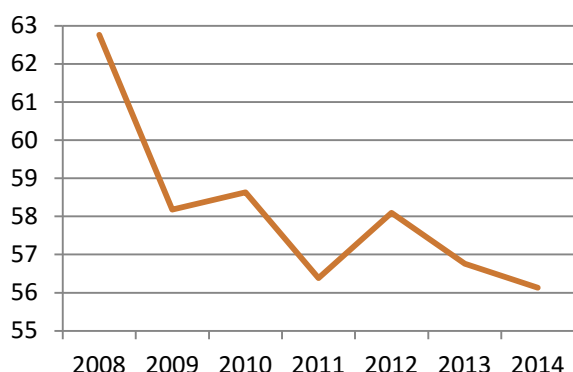
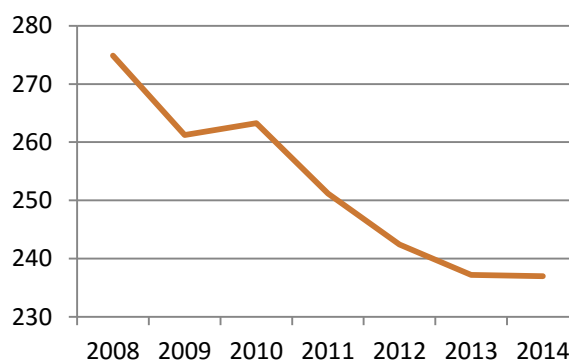


Gráfico 8.4. Evolución del empleo del comercio minorista de moda (miles de euros).



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Anual de Comercio y Acotex.

8.3.NEGOCIO

La evolución de la facturación de las empresas de comercio de moda ha presentado diferencias significativas en los ámbitos mayorista y minorista.

Al inicio de la crisis, en el año 2008, las ventas sufrieron una importante caída, del 6.7% en el comercio mayorista y del 6.6% en el comercio minorista respecto al año previo.

A partir del año 2009 las ventas al por mayor de moda se han mantenido al alza hasta superar, en el año 2014, los 21.380 millones de euros. Este incremento de las ventas se produce de forma paralela a la reducción del tejido empresarial y del empleo. De esta forma, la crisis dejó un sector mayorista concentrado en un menor número de empresas, las más competitivas, que buscaron auxilio en los mercados internacionales para mantener sus ventas al alza.

Por otra parte, el comercio minorista de moda experimentó un importante ajuste tanto en su estructura como en su actividad. La caída de la demanda interna supuso una tendencia de las ventas a la baja, que sólo se recuperaron a partir del año 2012. El mayor consumo nacional de moda comenzó a notarse en el año 2013, cuando las ventas minoristas dieron un giro positivo de tendencia hasta situarse, en 2014, cerca de los 21.000 millones de euros.

Gráfico 8.5. Evolución de la cifra de negocio del comercio mayorista de moda (miles de millones)

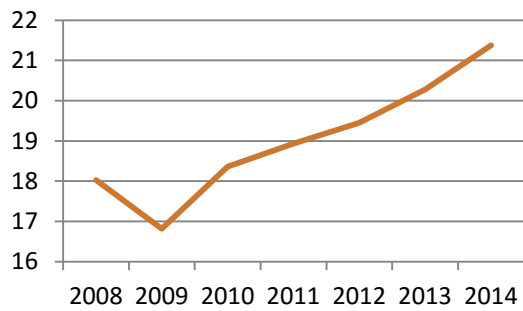
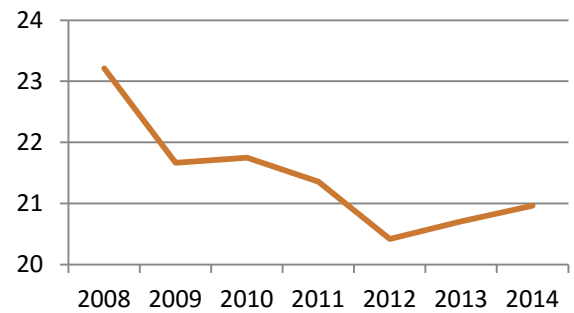


Gráfico 8.6. Evolución de la cifra de negocio del comercio minorista de moda (miles de millones)



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Anual de Comercio y Acotex.

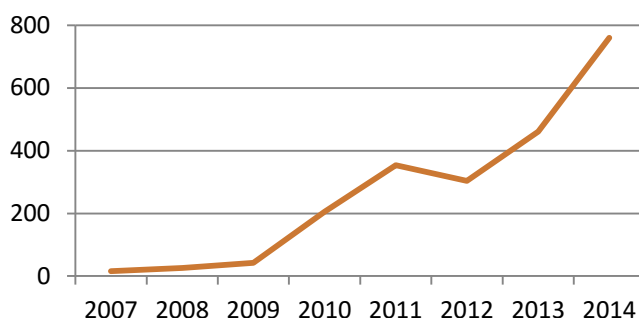
9. ECOMMERCE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realiza, trimestralmente, informes de las ventas registradas por las entidades de medios de pago (teniendo en cuenta compras y ventas con origen y destino en el extranjero).

El auge del comercio textil online comenzó en el año 2010 y desde entonces se ha mantenido al alza.

A finales del año 2014, el importe de la venta online de prendas de vestir se situó en los 760 millones de euros, lo que supuso un incremento anual del volumen de negocios del 65%. Por otra parte, si tenemos en cuenta el aumento de las ventas por internet desde el año 2007, la cifra se sitúa en los 745 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 5000% en tan solo 7 años.

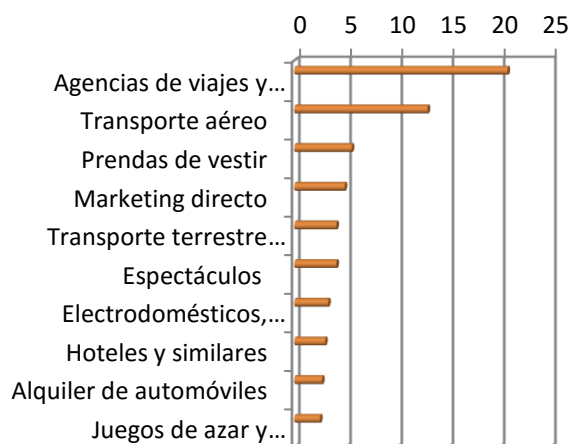
Gráfico 9.1. Evolución del volumen de negocio (millones de euros). Prendas de vestir.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

En el año 2015 el comercio electrónico de prendas de vestir supuso el 5.6% del total, lo que sitúa a dicha actividad como la tercera categoría más comercializada en la red.

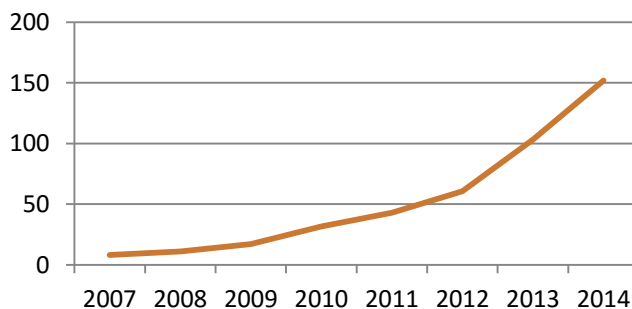
Gráfico 9.2. Principales actividades del comercio electrónico por volumen de negocio (%) 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CNMC.

Las ventas online de artículos de cuero y calzado también han evolucionado al alza desde 2007. En el año 2014 la cifra de negocios del comercio electrónico de calzado y artículos de cuero se situó en 152 millones de euros, lo que supone un incremento del 47.5% respecto al año previo.

Gráfico 9.3. Evolución del volumen de negocio (millones de euros). Calzado y artículos de cuero



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CNMC.

El negocio de la moda es cada vez más importante en el comercio online. El incremento de las ventas por internet de prendas de vestir que se viene produciendo

durante los últimos años sitúa al sector como el tercero más importante en cuanto a volumen de negocio.

Por otra parte, según el Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2015, el 65% de las personas que compraron por Internet lo hicieron en el sector de la moda, superando así por primera vez a los que compraron billetes de avión y tren. En dicho año, el porcentaje de comercios que estaban presentes en la red se situó en un 19% en el sector de la moda y complementos.

10. CONTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO DE LA MODA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

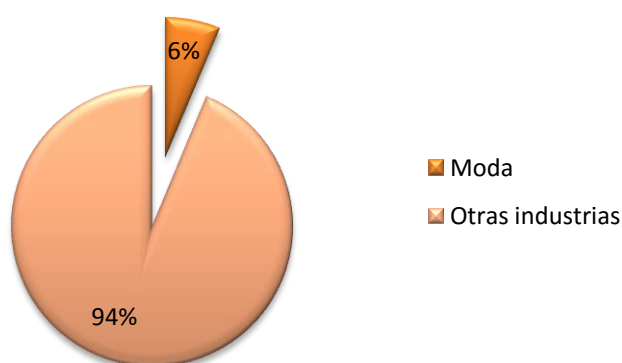
10.1. EMPLEO

La industria de la moda se compone de una gran diversidad de actividades, la mayoría de ellas intensivas en mano de obra. De esta forma, la recuperación que se viene dando en los últimos años en el negocio de la moda ha contribuido al fomento del empleo español en un momento crítico para el país.

En el año 2014 los empleados del negocio de la moda supusieron el 6.3% del total de la industria, contribución que supera, entre otros, a la de la Industria química y farmacéutica, que supuso en dicho año un 6% del total.

La destrucción de empleo que se produjo en la industria española durante 2014 junto con el incremento del mismo en el negocio de la moda supuso una mayor importancia relativa del sector respecto al año previo. En el año 2013, la participación de la moda al empleo total fue del 6.1%, lo que supone un incremento de 0.2 puntos porcentuales.

Figura 10.1. Aportación del negocio de la moda al empleo industrial. 2014.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas.

Con respecto al comercio, la recuperación del consumo en el mercado nacional ha quedado patente en un incremento del empleo en el ámbito comercial dentro del sector de la moda.

En el año 2014 se contaban 53.246 empleados dedicados al comercio mayorista de moda, incluido el comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, lo que supone un 6.07% del total de la distribución al por mayor en España.

Por otra parte, en 2014 se contaron 236.982 empleados en el comercio al por menor de moda, lo que supuso una aportación del 14.8% a la distribución minorista total.

Figura 10.2. Aportación de la moda al empleo total del comercio mayorista. 2014.

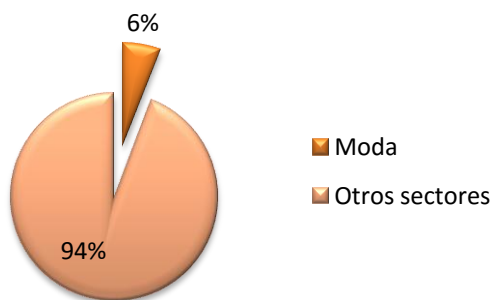
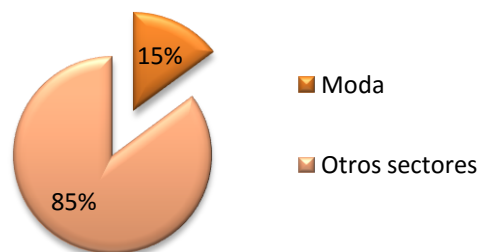


Figura 10.3. Aportación de la moda al empleo total del comercio minorista. 2014.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Anual de Comercio

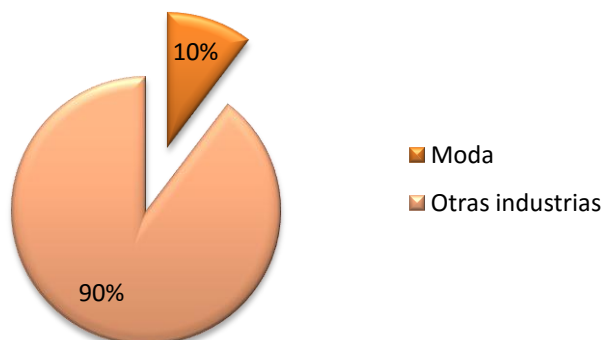
10.2. EMPRESAS

Durante el año 2014 se produjo un incremento del 1% anual en el número de empresas industriales dedicadas al negocio de la moda. Dicho incremento supuso que, a día 1 de enero de 2015, las fábricas de moda supusieran el 10.4% del total de empresas industriales de España.

Por otra parte, paralelamente al incremento de empresas de moda, se produjo una reducción de empresas industriales, del 1.3% anual. Así, a comienzos de 2015 la

participación de la moda al total de empresas de la industria se había incrementado 0.3 puntos porcentuales respecto al año previo.

Figura 10.4. Aportación del negocio de la moda al total de empresas industriales. 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del DIRCE y de la EIE

Con respecto al comercio, la moda juega un papel importante en cuanto a su aportación al total de empresas de distribución.

En el año 2014, las empresas de distribución mayorista de moda, incluyendo distribución de cuero y pieles, textil, calzado, prendas de vestir y maquinaria para la industria textil, supusieron el 7.45% del total. Por otra parte, las empresas de distribución minorista de moda aportaron un 16.03% al total del comercio al por menor.

Figura 10.5. Aportación de la moda al total de empresas del comercio mayorista. 2014.

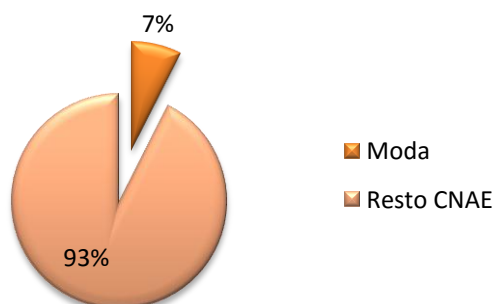
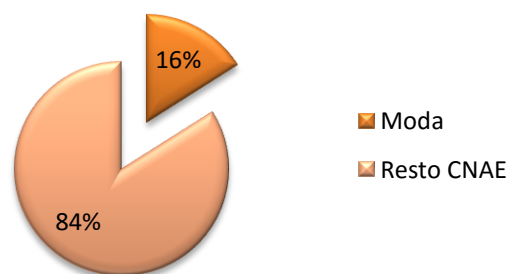


Figura 10.6. Aportación de la moda al total de empresas del comercio minorista. 2014.



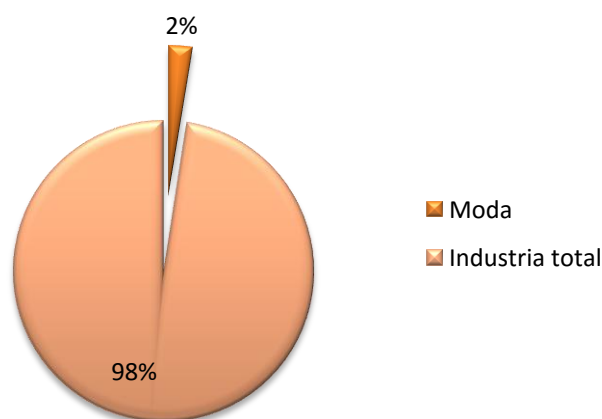
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Anual de Comercio.

10.3. CIFRA DE NEGOCIOS

Tras años de crisis económica, el negocio de la moda español ha comenzado una fase de recuperación que, unido al incremento de la demanda interna, ha supuesto una mayor facturación por parte de la industria de la moda.

En el año 2014 las empresas dedicadas a la moda aportaron el 2.45% al total de la cifra de negocios de la industria. Si bien es cierto que durante dicho año la facturación del sector de la moda se incrementó respecto al año previo, también lo hicieron las ventas industriales totales. De esta forma, en 2014 la aportación de la moda al total de la facturación industrial fue ligeramente inferior a la del año previo, 0.03 puntos porcentuales menos.

Figura 10.7. Aportación de la moda al total de la facturación de la industria (%). 2014.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas. INE

En cuanto a la distribución, la moda tiene una importancia relativa mayor que en la fase productiva.

En el año 2014 la facturación de las empresas de moda dedicadas a la distribución mayorista supuso el 5.5% del comercio mayorista total, cuatro décimas por encima que el año previo. Por otra parte, las empresas de comercio al por menor de moda aportaron en 2014 el 10.25% del total de la cifra de negocios de la distribución minorista, 0.2 puntos porcentuales por encima del año previo.

Figura 10.8. Aportación de la moda al total de la facturación del comercio al por mayor. 2014.

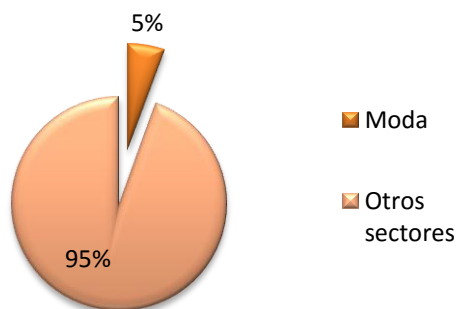
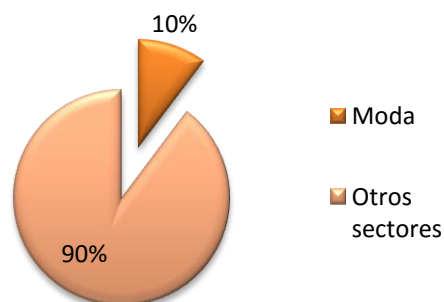


Figura 10.9. Aportación de la moda a la facturación total del comercio minorista. 2014.



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Anual de Comercio.

10.4. COMERCIO EXTERIOR

Durante el año 2015 el negocio de la moda continuó incrementando su participación en el mercado internacional, reflejándose en un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Las exportaciones de productos de moda supusieron, en 2015, el 8% del total de las ventas al exterior de la industria española. Si bien es cierto que durante dicho año las exportaciones industriales aumentaron respecto al año previo, en especial el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con un incremento anual del 20%, las ventas al exterior de productos de moda lo hicieron en mayor proporción. De esta forma, en 2015 la aportación del sector al total de exportaciones de la industria se incrementó respecto al año previo, cuando supuso el 7.65% del total.

En cuanto a las compras al extranjero, el 9% del total industrial fue de productos de moda en el año 2015. Al igual que sucede con las exportaciones, las importaciones de productos industriales crecieron durante 2015, pero en menor proporción que aumentaron las compras de moda. Así, en 2015 el negocio de la moda aumentó su participación al total de importaciones industriales respecto al año 2014, cuando supusieron el 8.02% del total.

Figura 10.10. Aportación de la moda al total de exportaciones de la industria. 2015.

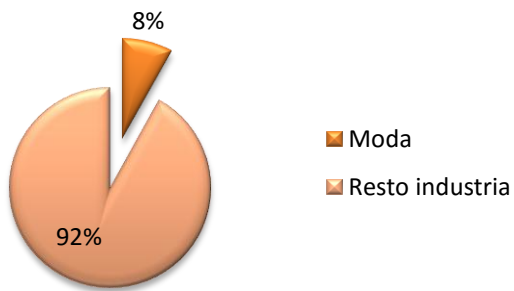
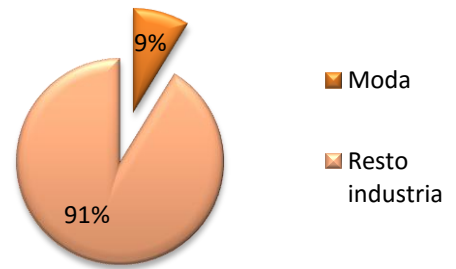


Figura 10.11. Aportación de la moda al total de importaciones de la industria. 2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX.

11. CONCLUSIONES

Como demuestra el presente trabajo, la moda juega un papel importante en la economía española, tanto en las fases industriales de la cadena de valor como en la distribución. Es un negocio que contribuye de manera significativa en términos de empleo y ventas y al tejido empresarial, especialmente en el ámbito de la distribución minorista.

Sin embargo, el sector, que puede presumir de haber sido uno de los grandes pilares de la industrialización en España, no ha tenido un camino fácil. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 la industria de la moda tuvo que enfrentarse al reto de la globalización, que entre otras cosas supuso un importante incremento de las compras a países extranjeros. Posteriormente tuvo que hacer frente a la liberalización progresiva del sector, promovida por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), que entró en vigor en 1995 y tenía una duración de 10 años. La finalización del Acuerdo, en el año 2005, supuso la eliminación de las restricciones a la importación de productos textiles y de confección procedentes de países miembros de la OMC, y cuyo efecto más significativo fue el gran incremento de las compras al exterior. Otro de los obstáculos del negocio de la moda española fue la entrada de China en la OMC a finales de 2001. La alta competitividad de la industria de la moda de China aumentó significativamente las compras exteriores procedentes del gigante asiático.

Todo ello hizo que la industria de la moda sufriera un importante ajuste desde comienzos del presente siglo. Además no debemos olvidar la reciente crisis económica, caracterizada por el elevado desempleo, que supuso una fuerte caída del consumo interno, agravando todavía más la situación especialmente en el ámbito comercial. Así, el sector ha sufrido la pérdida de buena parte del tejido empresarial, así como una importante caída de las ventas con su consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

Sin embargo, todos los obstáculos que el negocio de la moda ha tenido que enfrentar lo han dotado de una gran capacidad de cambio. Las empresas se han visto obligadas a incrementar su competitividad si quieren mantenerse en el mercado, poniendo más atención en aspectos como la innovación o la relación calidad-precio. Por otra parte, si bien el importante aumento de las importaciones de textiles y confección perjudicó en gran medida a la industria de la moda, el mercado exterior también ha

supuesto un alivio significativo para el sector. La crisis económica de 2008 supuso una brusca caída de la demanda nacional de artículos de moda, por lo que el sector buscó auxilio en el mercado internacional, con unas exportaciones al alza que le suponen buena parte de su actividad.

De esta forma, el negocio de la moda ha presentado, desde 2013, cifras positivas en prácticamente todas las variables. La industria ha experimentado un incremento importante de las ventas, motivado por las exportaciones pero también por la recuperación de la demanda nacional. Esto ha permitido la apertura de nuevas fábricas y la correspondiente creación de puestos de trabajo industriales en el sector de la moda. En el ámbito comercial, las ventas también han experimentado mejoras en los últimos años que, si bien no han supuesto un incremento del empleo, sí han logrado frenar la destrucción de puestos de trabajo, así como la apertura de nuevos centros de distribución, especialmente en el ámbito mayorista.

Esta evolución tan favorable del negocio de la moda, que registra los mejores datos desde principios de siglo en el caso de la industria y desde la crisis económica en el caso del comercio, ha permitido que contribuya de forma significativa en la economía española. En términos de empleo, la industria de la moda supone el 6% del total industrial, y el comercio minorista crea el 15% de los puestos de trabajo de la distribución minorista total. Más significativa es su aportación al tejido empresarial. Al negocio de la moda pertenecen cerca de un 10% de las empresas industriales españolas, así como el 16% de los comercios minoristas, y las cifras son similares en el caso de la facturación y del comercio exterior.

En definitiva, el negocio de la moda española ha experimentado una notable recuperación y juega hoy un importante papel en la economía nacional. Las industrias y comercios del sector han demostrado tener una gran capacidad de adaptación y, lejos de rendirse ante las dificultades, han sido capaces de buscar alternativas, invirtiendo en su expansión internacional y apostando por su crecimiento. Sin embargo, como afirma el presidente de la asociación de empresas de retail Amicca, Alfredo Martín (2015), el sector no debe “acomodarse en la zona de confort”. El negocio de la moda tiene que mirar hacia el futuro y ser consciente que aún le quedan importantes retos por delante. El sector debe continuar su expansión internacional y buscar nuevos mercados fuera del entorno europeo. Por otra parte, como afirma Marta Castells, directora del Centro de

Información Textil y de Confección (Cityc), el sector de la moda debe fortalecer su cadena de valor, buscando sinergias entre los distintos eslabones.

Tampoco debe olvidar que estamos ante una nueva generación de consumidores, los llamados *millennial*, para los que la tecnología, y más concretamente las redes sociales, así como el respeto al medio ambiente juegan un papel fundamental. De esta forma, el negocio de la moda debe ser capaz de compatibilizar rentabilidad, innovación y respeto medioambiental.

12. BIBLIOGRAFÍA

Acotex. (2015). *El comercio textil en cifras*.

EAE, Business School. (2015). *El sector textil y el gasto en prendas de vestir en España*.

EY, & digital, F. d. (2015). *Informe de evolución y perspectivas de eCommerce*.

Fabregat, V. (2012). ¿Está volviendo el textil? *Textil Express*.

ICEX, E. e. (2015). *Análisis del comercio exterior español*.

Industriales, S. g. (2005). *Efectos de la liberalización del comercio exterior textil*.

INE, Directorio Central de Empresas. (2015). Obtenido de
<http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1>

INE, Encuesta Anual de Comercio. (2015). Obtenido de
<http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft09%2Fe01%2Fcnae09%2F%2Fa2014>

INE, Encuesta Industrial de Empresas. (2015). Obtenido de
<http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2532&L=0>

Ministerio de Economía y Competitividad. (2016). *DataComex, Estadísticas del comercio exterior español*. Obtenido de http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (2016). *Presentaciones sectoriales, sector textil y confección*.

Modaes.es. (2014). *Informe económico de la moda en España*.

Modaes.es. (2015). *Informe económico de la moda en España*.

Riaño, P. (4 de 12 de 2014). Cómo la moda española logró escapar de la debacle económica. *EL PAÍS*.