

El mercado de materias textiles en Alemania

Diciembre 2015

Este estudio ha sido realizado por
Isabel Valles y Álvaro García, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf.



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

EL MERCADO MATERIAS TEXTILES EN ALEMANIA

El presente estudio pretende dar una visión global del mercado de las materias textiles en Alemania, analizar sus principales características y mostrar las oportunidades que puede ofrecer a las empresas españolas que quieren introducirse en el país.

Se entiende por «productos textiles», todos los que, en estado bruto, semielaborados, elaborados, semimanufacturados, manufacturados, semiconfeccionados o confeccionados estén compuestos exclusivamente por fibras textiles, cualquiera que sea el procedimiento de mezcla o ensamblaje utilizado.

El sector de las materias textiles está compuesto por una gran cantidad de subsectores muy distintos entre sí. A la hora de hacer análisis estadístico del conjunto de datos que hemos obtenido, resulta muy complicado por la diferente sistemática que cada fuente emplea.

En Alemania la industria textil y de confección:

Las empresas alemanas generan una cifra de negocios de cerca de 28.000 millones de Euros (de los cuales 60% textil, 40 % de confección). Estas cifras colocan al país germano como líder europeo del sector. No obstante, es destacable la caída general tanto en ventas como en producción del sector, donde tan solo unos segmentos han mejorado respecto a años anteriores.

Tabla 1: Producción de materias textiles en Alemania. Fuente: Konjunkturbericht 02-2014 de la Asociación Gesamtverband Textil+Mode.

	2013		2014	
	2010 =100	Δ 2012- 2013	2010 =100	Δ 2013- 2014
Producción				
Materia textil e hilados	74,6	-8,60%	72,3	-2,7%
Tejeduría	88,1	-3,10%	83,5	-0,5%
Acabados textiles y de prendas de vestir	94,5	1,80%	90,6	-6,8%
Otros art. textiles	95,8	6,00%	98,3	5,4%
Art. textiles (excepto prendas de vestir)	90,5	-5,90%	82,4	8,0%
Forro (excepto prendas de vestir)	105,4	2,40%	105,1	-1,3%
Art. de punto o de ganchillo	98	-1,40%	105,3	2,2%
Cordelería	95,9	0,30%	97,0	6%
Tejidos técnicos	97	3,20%	92,3	-6,5%

Desde el punto de vista del comercio exterior, la importancia de España como proveedor de Alemania es limitada, siendo el importador nº11 del ranking de países proveedores a Alemania de materias textiles alcanzando una cuota de mercado del 3,5%. Sin embargo, Alemania sí que tiene importancia en el mercado español textil, ya que es el 4º mayor receptor de nuestras exportaciones. Por ello, la evolución del mercado alemán es clave para el sector textil español.

La importancia alemana en el sector y la falta de internacionalización de los productores hacen que la balanza comercial España- Alemania sea deficitaria, como pasa en muchos otros sectores.

EL MERCADO MATERIAS TEXTILES EN ALEMANIA

Tabla 2: Evolución de la balanza comercial española con Alemania de los capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la nomenclatura TARIC en miles de euros. Fuente: Eurostat.

	2013	2013	2013	2014	2014	2014
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo
TOTAL	281.028 €	289.847 €	-8.820 €	266.569 €	295.391 €	-28.822 €

La demanda del sector de materias textiles es complicada de analizar por la amplitud del sector, no obstante, existen tres tipos de consumidores: la industria de la confección, otros sectores que utilizan material textil en su actividad productiva y el consumidor final que aprovecha el material textil para manualidades.

La evolución de las ventas para la industria de la confección son estables con tendencia ligeramente a la baja, lo que nos da una muestra del tipo de sector que es: un sector maduro con muchos productores y pocos distribuidores con un gran poder de negociación.

Por su parte, las ventas de materia textil sin transformar al segmento del consumidor final son las que muestran una evolución más favorable. El mercado "do it yourself" creció en 2013 un 13% y se espera que la cifra de negocio siga aumentando en los próximos años.

El grupo objetivo de las ventas de materias textiles a otros sectores (como por ejemplo hábitat, automoción o químico) dependen en gran medida de la demanda esperada para cada uno de los sectores, es por ello, complejo de analizar en este informe. No obstante, sí que es observable un fuerte incremento de las ventas de materiales técnicos necesarios para estos sectores. Estos elementos, de alto valor añadido y producción local, por su innovación son imprescindibles para ciertos sectores. Según un estudio de la asociación alemana de textil, las ventas en 2013 crecieron en un 15% y la tendencia es creciente.

EL MERCADO MATERIAS TEXTILES EN ALEMANIA



Gráfica: La industria textil en Alemania. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Destatis publicados en el estudio anual 2013-2014 de la Asociación Alemana *Gesamtverband Textil+Mode*.

Las ventas del sector, como tónica general, suelen llegar a los clientes a través de agentes comerciales, con comisiones entre el 8 y el 15%. Otras figuras de intermediación, como el mayorista, también son utilizadas sobre todo en el canal de confección minorista. Los agentes suelen ser multimarca y operan en el ámbito nacional. No obstante, para productos de más valor añadido como productos técnicos sí que pueden llegar a existir más intermediarios. El minorista que vende a consumidor final, si bien todavía existe, está tendiendo a la desaparición por la fuerte presencia de grandes distribuidores o discounters que atraen cada vez a más consumidores.

Con todo ello, podemos concluir que el sector de las materias textiles en Alemania es un mercado maduro en fase de estancamiento, en el que algunos segmentos tienden a una bajada en ventas y otros están teniendo un comportamiento ciertamente bueno. Es en estos segmentos, principalmente DIY o "do it yourself", tejidos técnicos y tejidos orgánicos o sostenibles donde se encuentran las principales oportunidades para los productores interesados en empezar a exportar a Alemania.