



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de confección textil en Austria

Noviembre 2016

Este estudio ha sido realizado por
Ana Diéguez Diéguez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Viena

EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL EN AUSTRIA

El presente estudio tratará el sector de la confección textil en Austria. Dentro de la confección textil se encuentran productos como ropas de abrigo, trajes y chaquetas, camisas y blusas, ropa interior, camisetas, suéteres y rebecas.

Dentro del sector de la confección, además de la textil, existe la confección en cuero, que no es objeto de este estudio, por lo que no se tendrá en cuenta a lo largo del mismo.

Austria es un país pequeño, de 8,7 millones de habitantes y una renta *per cápita*, de 39.400 euros en 2015, lo que lo coloca en el cuarto puesto dentro de la Unión Europea. La población austriaca está dividida casi equitativamente entre hombres y mujeres. La región más poblada de Austria es Viena, donde se encuentra un 20,92% de la población total del país.

En la Tabla 1: Tamaño del mercado de confección textil en Austria. Años 2009-2014. Miles de euros se pueden observar las principales cifras de tamaño y composición del mercado de confección textil en Austria. Entre los años 2009 y 2014 el mercado austriaco ha crecido en un 29,44%.

Tabla 1: Tamaño del mercado de confección textil en Austria. Años 2009-2014. Miles de euros

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Producción	829.424	784.331	844.515	787.201	765.671	765.594
Importaciones	3.403.365	3.714.577	4.127.099	4.049.226	4.151.782	4.451.565
- Exportaciones	1.409.841	1.473.915	1.661.363	1.628.158	1.660.939	1.870.827
Tamaño del mercado	1.994.354	2.241.447	2.466.580	2.421.855	2.491.609	2.581.504
Variación interanual		12,39%	10,04%	-1,81%	2,88%	3,61%

Fuente: Statistik Austria, Außenhandel Statistik Austria

La producción local de confección textil, no obstante, ha disminuido en un 7,70% entre los años 2009 y 2014. Existen alrededor de 650 empresas con fabricación de prendas de ropa en Austria con más de 5.500 empleados en total. El grupo de productos con mayor fabricación en el país es el de “otras prendas de vestir y accesorios”.

Las importaciones austriacas de confección textil han crecido un 5,17% de media en los últimos años. China ha pasado ya a ser líder en origen de las importaciones de Austria, donde tiene una cuota del 20,14%. Las importaciones de origen español han aumentado en los últimos años en un 33,22%. Las prendas de confección exterior suponen más del 50% de las importaciones totales austriacas de confección textil. El siguiente grupo de más peso es “camisas, blusas y ropa interior”, que constituye el 34%.

Las importaciones austriacas de confección textil han seguido una tendencia creciente en los últimos años. Este hecho, combinado con la tendencia decreciente que ha seguido la producción, hace que se pueda prever que las importaciones sigan aumentando en el futuro.

En cuanto a las exportaciones, se ha producido un aumento en los últimos años de un 33,35%. Los dos grupos de mayor peso en las exportaciones de Austria son, del mismo modo que en las importaciones, los de confección exterior y camisas, blusas y ropa interior. Entre los dos, estos grupos suman el 88% de las exportaciones austriacas. Alemania está a la cabeza en destinos de dichas exportaciones, con un valor de 625 millones de euros.

En cuanto a los hábitos de consumo, el consumidor austriaco tiene una elevada propensión al gasto en artículos de vestir y calzado. Los austriacos son sensibles al precio, a pesar de que ésta no es la razón más importante para decidirse por una u otra marca. La calidad del producto y la imagen de marca son factores más atractivos para el consumidor en Austria.

EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL EN AUSTRIA

Austria recibió en 2014 la llegada de 25,29 millones de turistas internacionales, es decir, casi tres veces la población del país. El turismo en Austria tiene mucha importancia en la demanda de productos textiles. En 2013 el gasto en prendas de ropa ascendió al 3% del gasto total de los turistas.

Una tendencia que está adoptando un importante peso en el sector es la preferencia por la moda ecológica o *fair fashion*. Este segmento se está desarrollando enormemente en el país, donde los productos ecológicos son altamente demandados y la ropa no es una excepción.

El hecho de que las prendas sean fabricadas con condiciones de trabajo justas y mediante un proceso respetuoso para el medio ambiente es un factor a tener en cuenta a la hora de comprar una prenda para más de dos tercios de la población austriaca. Para el 31% de los austriacos este factor es incluso decisivo. Más de la mitad pagarían hasta un 15% más por una prenda con este tipo de producción.

Puesto que Austria es país miembro de la Unión Europea, las normas y directivas relativas a la venta de prendas de confección textil que se aplican son en su mayoría europeas. Conviene señalar, dada la importancia creciente de la moda ecológica en el país, que existe un certificado, el certificado GOTS (*Global Organic Textile Standard*) que asegura, entre otras cosas, que las prendas están fabricadas con, al menos, un 70% de fibra orgánica.

A pesar de la elevada capacidad adquisitiva de la población austriaca, en los últimos años se ha visto un desarrollo de tiendas de descuento o *hard discounters*. Estas tiendas venden productos de gama baja a precios muy reducidos. Los márgenes aplicados al textil en Austria son muy distintos, dependiendo de la propia estrategia de precios de la empresa. Entre el precio aplicado por el suministrador de la prenda y el precio de venta al público suele haber un margen de 300-400%.

Según expertos en el sector, se relaciona la imagen de España con diseño joven y producto de calidad. España se encontraba en el año 2014 en el puesto 18 en el ranking de los países mejor valorados del mundo, según un estudio de *Reputation Institute*, lo que suponía una mejora del 3% con respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución de confección textil en Austria, se podría dividir en dos tipos: distribución de primer nivel y distribución de segundo nivel. La primera consiste en la venta a través de intermediario mayorista, ya sea un agente comercial, un importador o mayorista o una asociación de compra que, a su vez, venderán el producto a establecimientos minoristas. La segunda consiste en la venta directa al consumidor o venta en establecimientos minoristas.

Dentro de las últimas tendencias en el sector de la confección textil en Austria, destaca la digitalización de la compra. El consumo de ropa por internet supuso un 19% del consumo total de ropa en Austria en 2014.¹ En 2013, un 57% de los austriacos compró productos online, mientras que solo un 19% de los minoristas nacionales vendió por internet.

El 83,9% de los austriacos son ya usuarios de internet, esta cifra aumenta al 99,3% entre los habitantes de entre 16 y 24 años, los llamados “nativos digitales”. En el año 2013, 3,7 millones de usuarios gastaron alrededor de 5.900 millones de euros en compras por internet. De esos 5.900 millones, solo 2.900 se gastaron en tiendas austriacas.

¹ Regiodata-eu

EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL EN AUSTRIA

El sector textil es el que genera una mayor facturación online en Austria. La industria de la moda por Internet generó en el país en el año 2013, 460 millones de euros en ventas. Un 7% sobre las ventas totales de textil.

Esta digitalización del sector lleva a cambios estructurales, con cierres de pequeños y medianos establecimientos de minoristas y concentración de las grandes cadenas a través de fusiones y adquisiciones. La digitalización del sector y el gran impulso que ha tenido la venta por internet en el caso de la confección textil hacen de este tipo de distribución una oportunidad de acercarse al mercado austriaco, que en los últimos años ha convertido a la ropa en el producto líder de las ventas por internet en el país.