



Tèxtil i moda a Catalunya

Juny de 2019

Píndola sectorial

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

Tèxtil i moda a Catalunya: Píndola Sectorial

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència *Creative Commons*. Si no se n'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de l'empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s'han inclòs en l'estudi.

Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ i Àrea d'Anàlisi Estratègica, Direcció General d'Indústria

Barcelona, Juny 2019



1. El sector tèxtil i moda al món



2. El sector tèxtil i moda a Catalunya



3. Oportunitats del sector tèxtil i moda

1. El sector tèxtil i moda al món



1. Delimitació del sector
2. El sector tèxtil i moda al món

Delimitació del sector tèxtil i moda

TÈXIL VESTIR



CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA DE PELL



ALTRES COMPLEMENTS I ACCESSORIS DE MODA

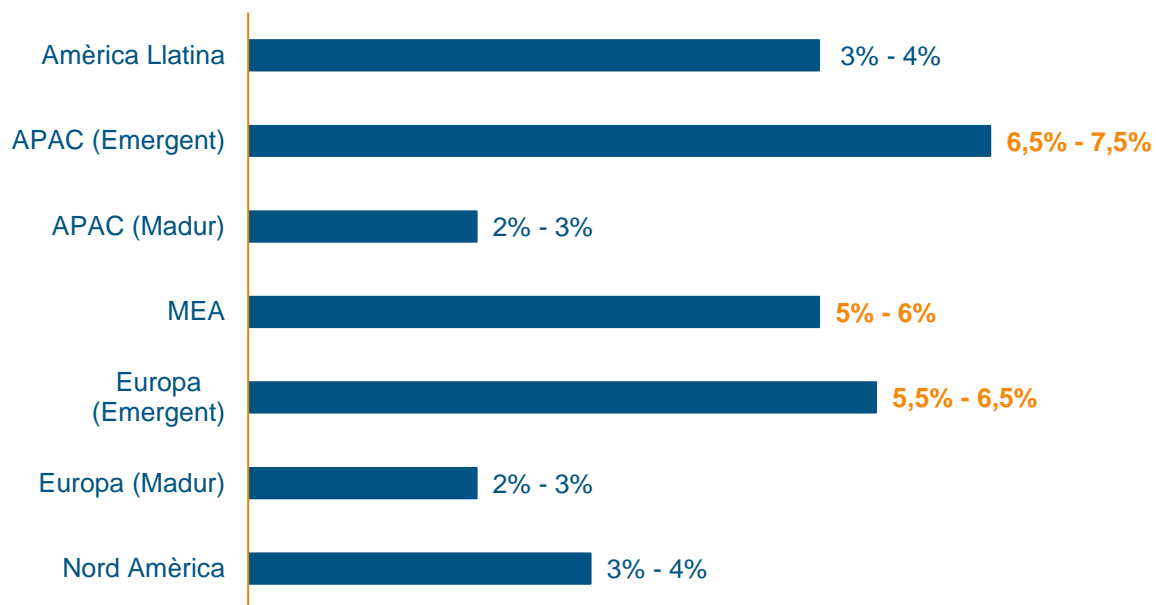


Font: "El sector de la moda a Catalunya" Àrea d'anàlisi estratègica, Direcció General d'Indústria

El sector tèxtil i moda al món

- El valor total de la indústria de la moda a nivell mundial és de **2.500 bilions de dòlars**.
- El 2019 es preveu un creixement en vendes d'entre el **3,5% i el 4,5%**, distribuït de la següent manera:

Creixements de les vendes, 2019



Es preveu que durant el 2019 la Xina superi els Estats Units com el mercat més gran de moda al món

APAC: Asia-Pacífic
MEA: Orient Mitjà i Àfrica (Middle East and Africa)

Font: "El sector de la moda a Catalunya" Àrea d'anàlisi estratègica, Direcció General d'Indústria

2. El sector tèxtil i moda a Catalunya



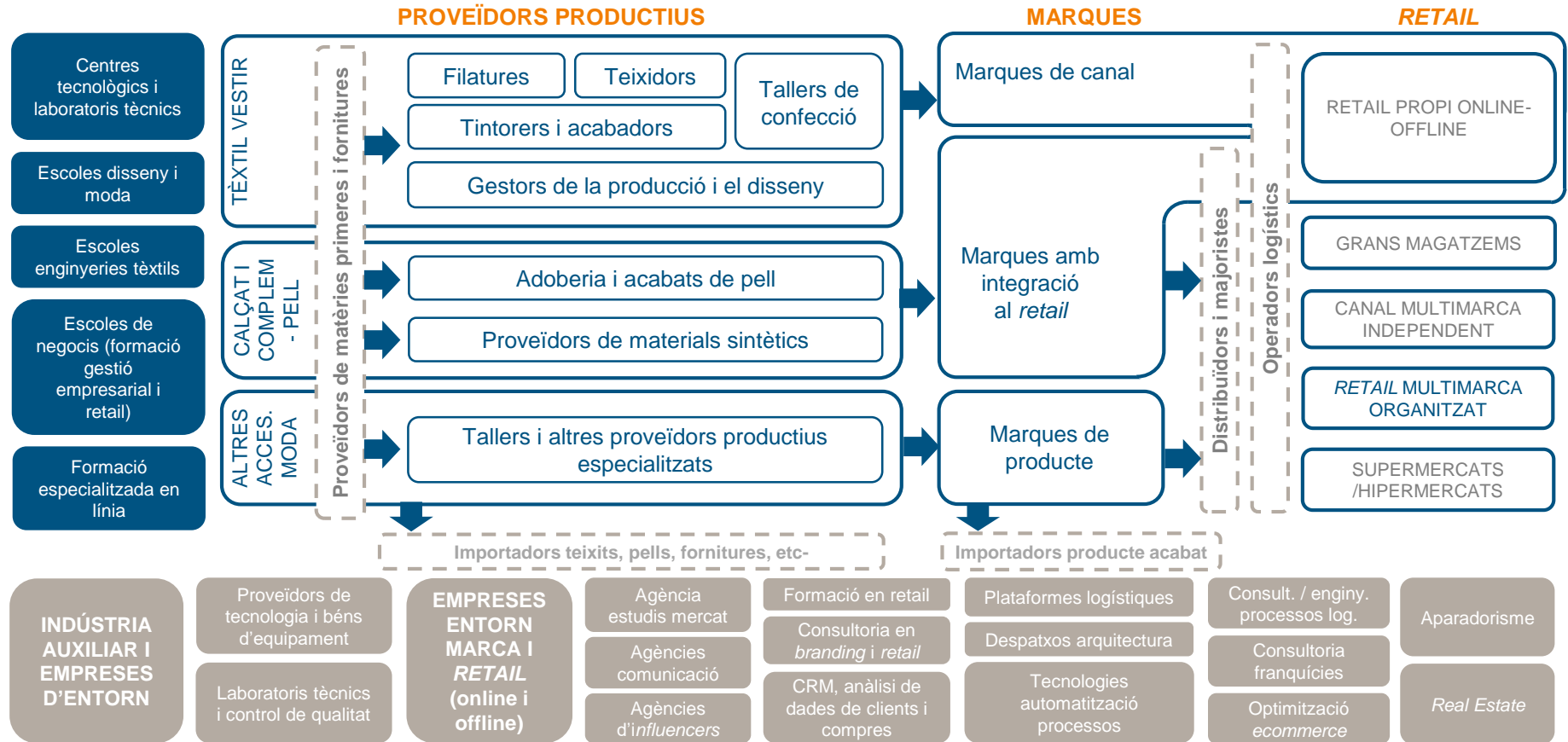
1. Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya
2. Dades generals del sector tèxtil i moda a Catalunya
3. Catalunya és una economia de comerç obert
4. Una capacitat de distribució inigualable
5. La IED en el sector tèxtil i moda de Catalunya
6. Aplicacions tecnològiques en el sector tèxtil i moda
7. Ecosistema Català d'emprenedoria
8. Talent i creativitat a Catalunya

Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Generalitat de Catalunya (Departament d' Empresa i Ocupació, ACCIÓ, Departament de Cultura), ajuntaments, diputacions, Govern d'Espanya (Ministerio de Industria, Energía y Turismo),

Associacions: Gremi de Fabricants de Sabadell, FAGEPI, Associació Empresaris de Gènere de Punt de Mataró i Comarca, Gremi comerç tèxtil; FEDECON, AEGP, Texfor, CIE, ACME,

Clústers: Modacc



Font: "El sector de la moda a Catalunya" Àrea d'anàlisi estratègica, Direcció General d'Indústria

Cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya

PROVEÏDORS PRODUCTIUS

TÈXTEL VESTIR



CALÇAT I COMPLEMENTS DE PELL



Font: "El sector de la moda a Catalunya" Àrea d'anàlisi estratègica, Direcció General d'Indústria

El sector del tèxtil i la moda a Catalunya

Dades generals



793 empreses categoritzades

- 57%** Marquistes i *retail*
- 43%** Sistema proveïdor productiu



14.507 M €

- 84%** Marquistes i *retail*
- 16%** Sistema proveïdor productiu



64.519 treballadors

- 87%** Marquistes i *retail*
- 13%** Sistema proveïdor productiu

Les empreses que realitzen activitats productives sumen més del 40% de les empreses analitzades però la seva dimensió mitjana és molt més reduïda, i contribueix en total en menys d'un 20% del total de la facturació agregada.

S'identifiquen més de 30 empreses en el que anomenem nou entorn del sector de la moda a Catalunya el "Fashion Tech". La major part de les empreses formen part del sistema de *startups* de Catalunya. Són actius amb els quals cal treballar per desenvolupar la tecnologia en el negoci de la moda a Catalunya.

Font: "El sector de la moda a Catalunya" Àrea d'anàlisi estratègica, Direcció General d'Indústria

Catalunya, exportadora de peces de vestir

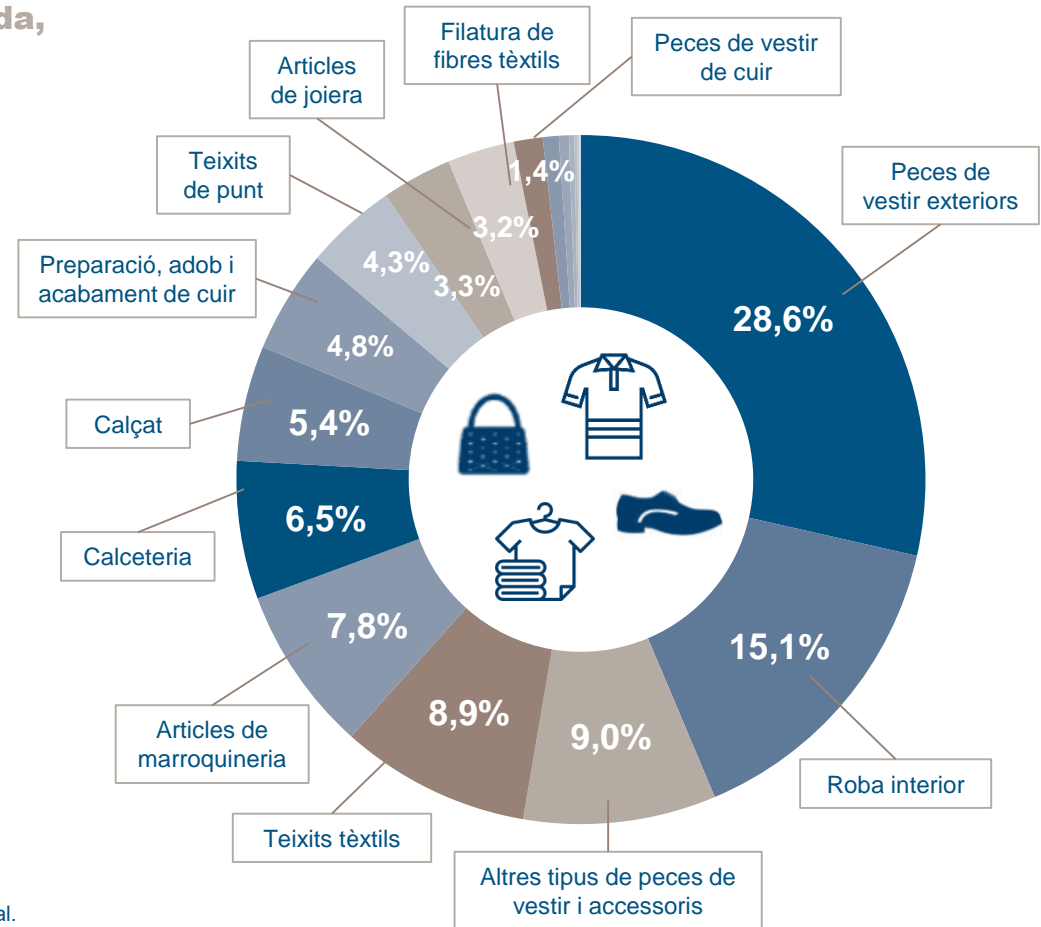


Exportacions catalanes de tèxtil i moda, per subgrups (2014-2018)

Les exportacions de **Peces de vestir exteriors** és el **subgrup més exportat** del sector tèxtil i moda, representa un **28,6%** del total d'exportacions catalanes del sector.

La **Roba interior** és el **segon subgrup més exportat** des de Catalunya, seguit per **Altres tipus de peces de vestir i accessoris**. Representen un **15,1%** i un **9,0%** del total d'exportacions catalanes del sector respectivament.

Els subgrups que més creixen entre el **2017** i el **2018** pel que fa a volum exportat són: **Confecció de roba interior** amb un **21,9%**, **Articles de marroquineria** amb un **7,3%** i **Confecció d'altres peces de vestir** amb un **6,2%**.

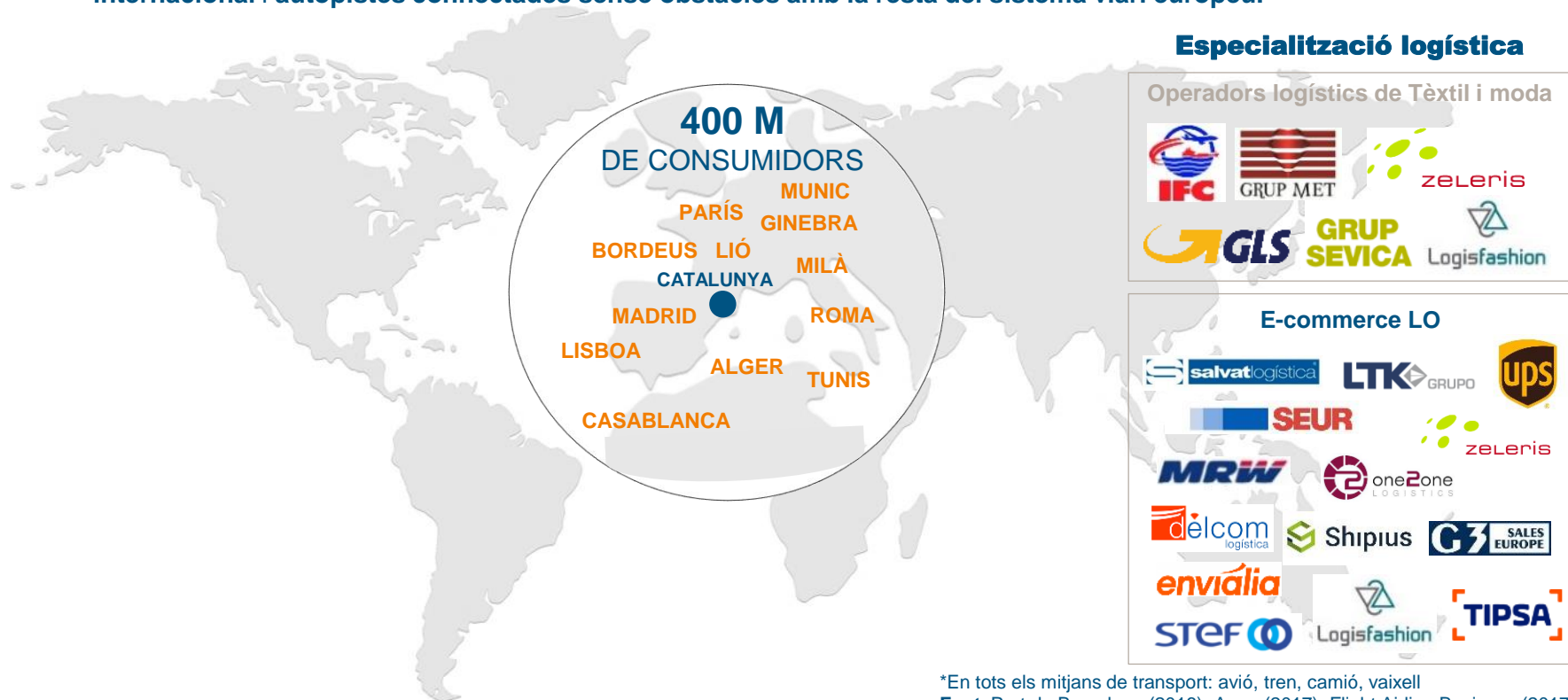


Nota: El gràfic no il·lustra aquells CNAE que representen menys de l'1% del total.

Font: ICEX, les dades de 2018 són provisionals

Una capacitat de distribució inigualable

- L'excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i una distribució ràpida i fàcil al sud d'Europa i el nord d'Àfrica. La xarxa logística pot arribar a **400 milions de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores***.
- Catalunya disposa de **dos dels principals ports del Mediterrani, un estació de tren d'alta velocitat, un reconegut aeroport internacional i autopistes connectades sense obstacles amb la resta del sistema viari europeu.**



Especialització logística

Operadors logístics de Tèxtil i moda



E-commerce LO






*En tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell

Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017)

Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016.

La IED en el sector tèxtil i moda de Catalunya

El sector tèxtil i moda a Catalunya ha registrat entre el 2014 i el 2018...

-  **35** projectes d'IED
-  **156,34 M€** en inversió de capital
-  **1.561** llocs de treball creats

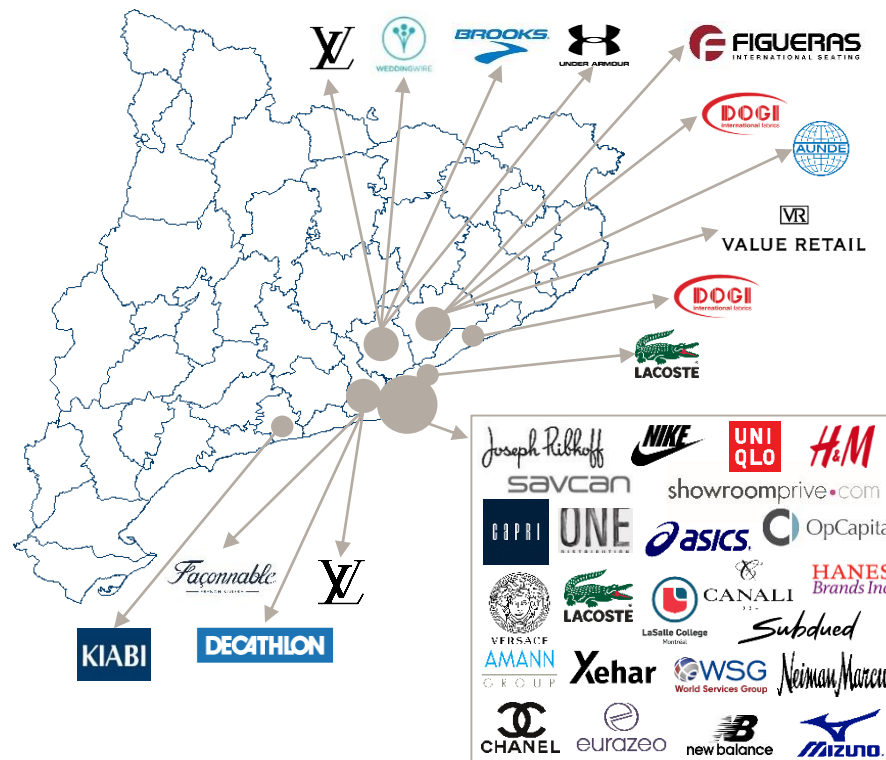
Durant aquest període Catalunya ha estat la primera destinació d'IED del sector a l'Estat espanyol, i ha representat un...

- 53,0%** dels projectes d'IED rebuts
- 32,3%** de la inversió de capital
- 42,7%** dels llocs de treball creats

Durant aquest període, a escala europea, Catalunya ha estat:

- 1a** a Europa occidental per projectes d'IED rebuts.
- 2a** a Europa occidental per llocs de treball creats.
- 6a** a Europa occidental per inversió de capital.

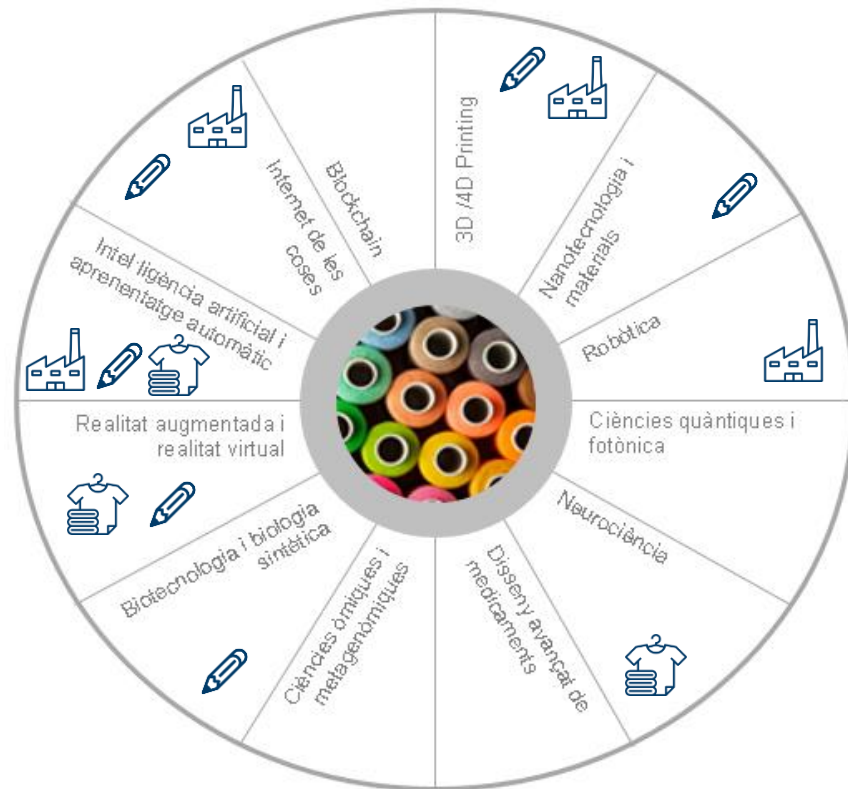
La majoria de projectes d'IED rebuts entre el 2014 i el 2018 es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona






Font: fDi Markets 2014-2018.

Nota: Empreses que han invertit a Catalunya en el període 2014-2018.

Aplicacions tecnològiques en el sector del tèxtil i la moda



Com s'apliquen les tecnologies de la 'Diana tecnològica'* en el sector tèxtil i moda

- Característiques i disseny de producte 
- Procés de producció 
- Comercialització i coneixement del client / usuari 

Centres tecnològics amb especialització en l'àmbit del tèxtil i moda

TECNIO



Altres



* Diana tecnològica: Estudi d'EIC (DGI – ACCIÓ) amb el recull de les principals tendències tecnològiques 2018

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

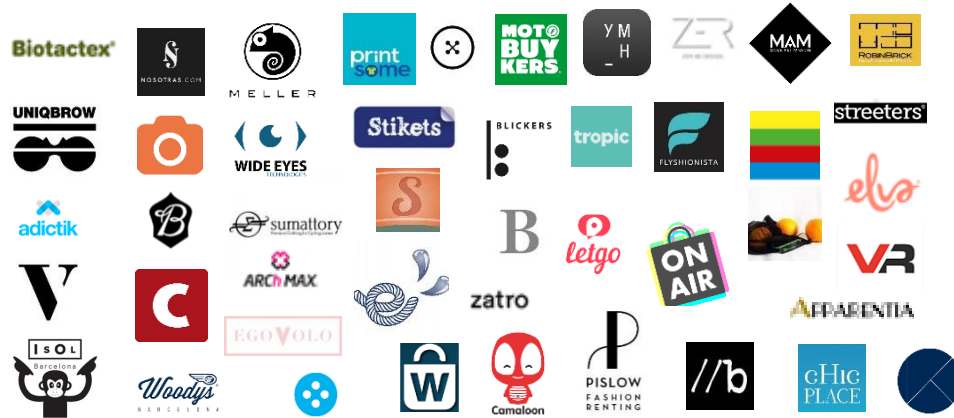
Ecosistema català d'emprenedoria

Empreses internacionals del sector Tèxtil i moda estan escollint Catalunya i Barcelona per **impulsar** les seves **estratègies d'innovació** pel potencial de l'ecosistema de disseny, moda i emprenedoria existent.

A Catalunya hi ha més de 70 startups relacionades amb el sector de la moda i del disseny.

Startupshub, 2018

En el mapa de startups catalanes, hi trobem, dissenyadores, productores i comercialitzadores de productes propis. Hi trobem també un grup situat al final de la cadena de valor com per exemple: botigues en línia multimarca, empreses que donen suport al procés de venda dels productes, màrqueting especialitzat en el sector del tèxtil i la moda.



Cas d'èxit: innovar a través de startups

ASICS ha escollit Barcelona com a seu per posar en marxa els seus projectes d'innovació a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

El nou **Innovation Hub de Barcelona** ajuda al creixement d'altres companyies amb grans idees per moure-les cap endavant donant-los accés cap a àrees de coneixement, consells sobre estratègia, canals de distribució i xarxes globals. És a més un pas important per a ASICS, que permet a l'empresa continuar liderant la indústria i la innovació tecnològica.

asics | Tenkan.Ten

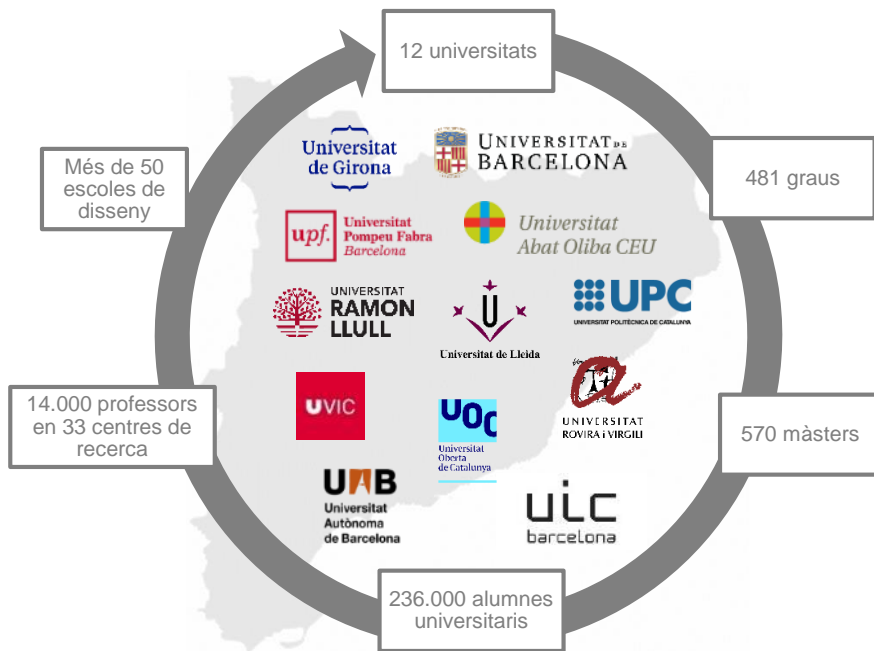


Font: EIC (DGI – ACCIÓ) Startup hub. ASICS Tenkan Ten

Talent i creativitat a Catalunya

El talent i la creativitat del sector tèxtil i moda són essencials per a la millora de la competitivitat del sector de la maquinària tèxtil.

Entorn universitari català actiu



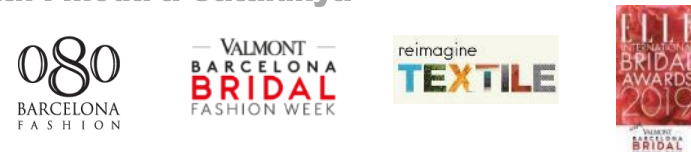
Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius



Alguns centres que imparteixen estudis d'especialització en el sector tèxtil i moda



Esdeveniments i premis relacionats amb el sector tèxtil i moda a Catalunya



Centres, institucions i iniciatives relacionades amb el disseny

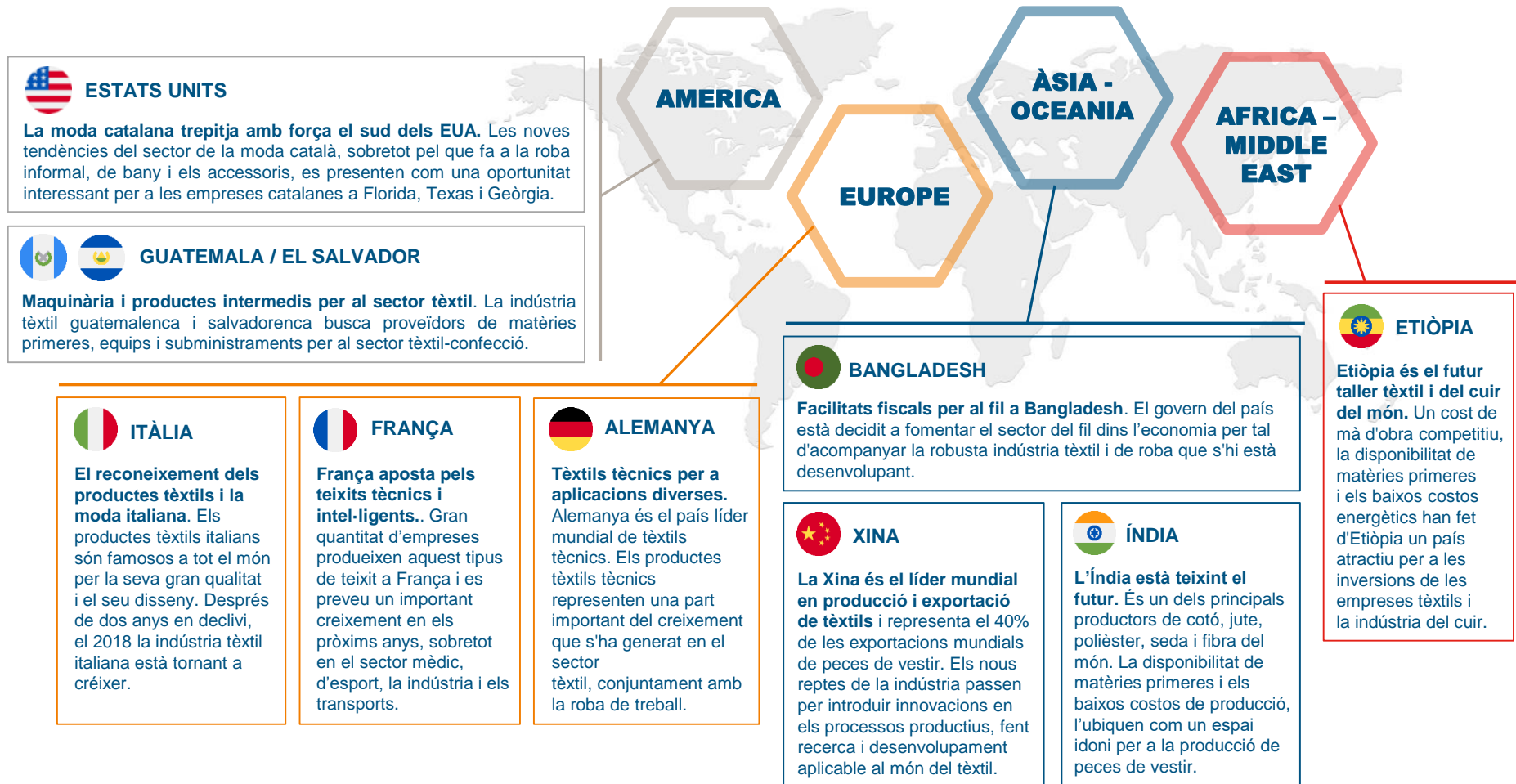


3. Oportunitats del sector tèxtil i moda



1. Oportunitats d'internacionalització
2. Oportunitats d'inversió empresarial i tecnològica

Oportunitats d'internacionalització



Font: Mapa global d'internacionalització, 2019 d'EIC (DGI-ACCIÓ)

Oportunitats d'inversió empresarial i tecnològica



Wearables

La importància de la IoT per a la indústria del tèxtil i la moda es troba en el **control en temps real** i de variables així com en la predictibilitat i en l'impacte en **innovació sobre els productes**. En l'actualitat aquesta tecnologia la podem trobar al segment de la moda en els **productes wearables** que doten de major valor afegit els productes tradicionals.



Logística / e-commerce

En el sector del tèxtil i de la moda molta producció està localitzada lluny dels punts de venda dels productes, i cada cop més, la **venta en línia** està esdevenint un canal de comercialització més fort. En aquest entorn la logística pren una importància especial i sorgeixen oportunitats per la es empreses tant en la millora dels temps d'entrega com en la millora dels costos.



Ecosistema favorable per al disseny, la moda i l'emprenedoria.

Empreses internacionals del sector tèxtil i moda estan escollint Catalunya i Barcelona per impulsar les seves estratègies d'innovació pel potencial de l'ecosistema de disseny, moda i emprenedoria.



Sostenibilitat / Economia circular

L'**economia circular** és una tendència d'abast transversal amb potencialitat d'aplicació en molts sectors. El sector del Tèxtil i moda no queda exclòs d'aquesta tendència global. Apareixen reptes i oportunitats en el segment de la sostenibilitat relacionades amb el cicle de vida dels productes.



Tecnologies de producció

- La tecnologia d'impressió 3D es pot aplicar a la fabricació de tèxtil i moda. Les característiques de la tecnologia com la **flexibilitat** i la **personalització**, la reducció del **time to market** i la **fabricació de proximitat**, són òptimes tant per a productes estàndard, com per a per productes personalitzats.
- Les empreses del sector tèxtil i moda estan apostant per noves formes de producció que s'adaptin a la demanda dels consumidors, de productes personalitzats per part dels consumidors. La tècnica de sublimació ha de permetre tirades curtes a preus competitius.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulta l'informe complet aquí:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/textil-moda-a-catalunya>

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/textil-moda/>



ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya