



EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ROPA USADA EN ESPAÑA.



Período 2008 - 2018.



EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ROPA USADA EN ESPAÑA.

Período 2008-2018.

Publica:

Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, ASIRTEX
C/ Cirilo Amorós 76, 2º, 4ª – 46004 Valencia
www.asirtex.org

Informe elaborado por:

Coordinación: Juan Eduardo Santón Moreno
Equipo de investigación: ASIRTEX
Maquetación: ASIRTEX

Agradecimientos: Queremos agradecer a todas las empresas que conforman ASIRTEX, el esfuerzo realizado en recopilar y analizar los datos que se presentan para poner en valor nuestra actividad, basada en el cuidado del medio ambiente y el ofrecimiento de servicios integrales a la sociedad con transparencia, experiencia, compromiso y responsabilidad.

Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, ASIRTEX
Mayo 2019

Esta obra está bajo licencia de Reconocimiento-No comercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons.



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Objetivo del estudio y sus límites.....	5
1.2 Metodología y fuentes utilizadas.	6
2. LA ROPA USADA UN NEGOCIO INTERNACIONAL.....	8
2.1 Gap entre la producción de residuo ropa y la demanda interna de ropa usada en España.....	9
2.2 Balanza comercial de la ropa usada en España.....	9
2.3 Evolución de las relaciones comerciales de artículos de prendería con Europa.....	12
2.3.1 Análisis de las importaciones españolas de Europa	12
2.3.2 Análisis de las exportaciones españolas a Europa.....	14
2.4 Análisis del Volumen de exportaciones europeas en el mercado mundial	17
3. DESTINO DE LA ROPA USADA ESPAÑOLA EN EL MERCADO MUNDIAL	20
3.1 Evolución de las exportaciones españolas por países de África y Asia.	22
3.2.1 Mozambique	22
3.2.2 Togo	24
3.2.3 India	25
3.2.4 Pakistán.....	27
3.2.5 Emiratos Árabes.....	28
3.2 Exportación anual América Latina y países del Este de Europa	28
3.3 El comercio internacional de ropa usada desde la perspectiva autonómica.....	30
4. CONCLUSIONES	33
FUENTES/BIBLIOGRAFÍA.....	34

1

Introducción

EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE ROPA USADA
EN ESPAÑA.

Período 2008 - 2018.



1. INTRODUCCIÓN

La Asociación Ibérica de Empresas de Reciclaje Textil (ASIRTEX) tiene entre sus objetivos principales el desarrollo de una “antena del residuo textil” que cubra la carencia existente, hasta este momento, sobre la evolución del reciclaje textil en España. En el año 2017 se presentó el primer informe, que bajo el título: “la ropa usada, el residuo olvidado del siglo XXI” analizaba la trazabilidad de esta fracción de residuos, en el que no existen datos cuantitativos y cualitativos de su evolución, desde la perspectiva de los stakeholders (grupos de interés) del sector. Este estudio ha tenido un importante impacto público por su carácter innovador, fue el primero que recogía la evolución del “residuo ropa” en las capitales de provincia española desde los hábitos de consumo: los operadores de recogida (empresas y organizaciones sociales), la gestión de las administraciones públicas, los modelos de comercialización y finalmente su destino final en vertedero.

Desde aquel estudio, han sido muchos los informes, especialmente de las administraciones públicas que han suministrado algunas aproximaciones sobre la cantidad de residuo producido, los objetivos de recogida y la reglamentación necesaria para integrar la ropa usada en la economía circular.

El estudio que presentamos, también tiene un carácter innovador respecto a su objeto: “La ropa usada española en el comercio internacional: 2008-2018”. Pretende dar respuesta a muchas dudas que como Asociación empresarial nos plantean ciudadanos, entidades sociales, administraciones públicas y empresas y que se puede sintetizar en la siguientes preguntas: ¿Dónde va la ropa que tiramos en los contenedores? ¿Es un negocio globalizado o se destina a la solidaridad de nuestros vecinos?. Ante estas dudas hemos considerado oportuno analizar el comercio de la ropa usada española, y en el que podemos adelantar que tiene como principal característica su carácter internacional. Sorprende la poca importancia que se le da a este hecho, no tanto por volumen económico, sino desde la perspectiva del impacto ecológico que tiene en países terceros, especialmente en países en vías de desarrollo, ya que en gran medida no es reciclable.

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO Y SUS LÍMITES

Los objetivos de este estudio son:

1. Dar a conocer a la opinión pública española el residuo textil como una actividad industrial de marcado carácter internacional.



2. Incidir en que la ropa usada española no es absorbida por la demanda real de personas que requieren de la donación.
3. Destacar la evolución de la balanza comercial española respecto a este tipo de residuo.
4. Identificar nuestra relación con los países de la Unión Europea.
5. Detallar los países importadores de ropa usada española.
6. Identificar el peso específico de cada comunidad autónoma.

El alcance de este estudio presenta unas limitaciones que determinan los resultados finales del mismo:

- La medición del comercio internacional de ropa usada en España a través de los aranceles a la exportación no recoge el comercio que se produce a través de Ceuta y Melilla. Al ser frontera natural con Marruecos permite prácticas comerciales que están fuera de un mercado regulado que facilite su medición.
- Queda excluido de este estudio el análisis del tejido empresarial exportador por comunidades autónomas. La razón es que no existen datos sobre muchas empresas que operan en el comercio internacional de ropa usada.

1.2 METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS.

El periodo de estudio elegido corresponde a la década 2008-2018, las razones que los justifican son:

- Representa al período de mayor transformación en las corporaciones locales respecto a la consideración de la ropa como una fracción diferenciada de residuo urbano, especialmente desde el año 2012 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 22/2011 de 28 de junio de residuos y suelos contaminados.
- Es el período en el que se consolida la presencia de Organizaciones Sociales como “actores” en materia de reciclaje textil. Además, es el tiempo en el que la ropa usada pierde el significado como donación en vínculos comunitarios o de proximidad.



- Es la década en que se consolida la compra de moda rápida en los hogares españoles desapareciendo el estigma de “ropa barata, igual ropa de mala calidad”.

La falta de datos sobre la trazabilidad de la ropa usada hace que necesariamente la forma de obtenerlos sea por fuentes indirectas. En el caso de un estudio sobre la exportación/importación del “residuo ropa” hemos primado la homogenización de datos de carácter internacional y para ello, hemos considerado como el más adecuado la nomenclatura integrada de las Comunidades Europeas (TARIC); en concreto el código de referencia es el 6309: artículos de prendería.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric.

Este código recoge más productos que la ropa usada (cordeles, cortes de tela, etc.) al ser su proporción mínima respecto al de ropa, no haremos distinción alguna.

Las fuentes utilizadas en este estudio han sido dos:

- Naciones Unidas. UN Comtrade. En concreto los datos referidos a Cod 6309. “Worn clothing and other worn articles”. Consideramos que esta epígrafe es el que recoge en mayor medida el residuo generado desde una perspectiva urbana, es decir, que está vinculado a las pautas de consumo de los hogares españoles. Datos obtenidos a través de la página web: <https://comtrade.un.org>.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informes de Comercio Exterior. Información facilitada a ASIRTEX.

2

La ropa usada, un negocio internacional

EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE ROPA USADA
EN ESPAÑA.

Período 2008 - 2018.



2. LA ROPA USADA UN NEGOCIO INTERNACIONAL

2.1 GAP ENTRE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUO ROPA Y LA DEMANDA INTERNA DE ROPA USADA EN ESPAÑA

La ciudadanía española considera que la ropa usada tiene principalmente un «destino social» dentro de nuestras fronteras a través de programas de ayuda de los servicios sociales (fundamentalmente municipales), donaciones por Organizaciones no Gubernamentales y la venta en tiendas de estas mismas organizaciones. Sin embargo este porcentaje es muy reducido como se constata en el informe realizado por la Fundación de Economía Circular (2015), en el que se señala que la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AEREES) sólo canaliza el 16,5% a la reutilización en el mercado nacional; Humana (asociación decana en la recogida de ropa a través de contenedores en la vía pública) el 12% y Roba Amiga sólo el 4% (p.53).

Estos datos plantean la siguiente cuestión ¿Cuál es el destino de la ropa usada española? ¿Este destino es coyuntural o se consolida estructuralmente a lo largo del tiempo?

2.2 BALANZA COMERCIAL DE LA ROPA USADA EN ESPAÑA

España ha sido tradicionalmente un país importador de artículos de prendería (Cod. Arancelario 6309), desde los años 50 del siglo pasado la demanda de materia prima para la fabricación de textil ha sido una constante hasta la crisis del sector en los años ochenta. A partir de ese momento la concentración empresarial y la deslocalización de los procesos productivos en países en vías de desarrollo (con costes laborales menores) inició el camino a la reducción en la demanda de residuo textil importado de otros países, fundamentalmente de nuestros vecinos europeos.

De manera paralela, a partir de los años 90 se inicia por parte de las corporaciones locales la recogida de ropa usada como fracción diferenciada, en la mayoría de los casos a través de contenedores en la vía pública. La ausencia de un marco regulatorio nacional y autonómico (sólo existía un fomento de otras recogidas como la textil en País Vasco y Cataluña) ha provocado que la casuística sobre la recogida de ropa usada sea muy diversa (convenios con organizaciones sociales, acuerdos con empresas, pago por ocupación en la vía pública a las empresas gestoras, recogida domiciliaria...) y la trazabilidad y cuantificación de la recogida no cuente, en este momento, con el rigor y la objetividad de otras fracciones como es el caso de los envases y vidrio.

Las consecuencias de este proceso es que España, frente al resto de países europeos de referencia, presenta una balanza comercial negativa hasta el año 2011. En la tabla y gráfico

1 se describe la serie comparada entre las exportaciones e importaciones de artículos de prendería en el período 2008-2018. Si bien sorprende (desconocemos la razón) la cuantía de importaciones tan elevadas en el año 2010, se observa cómo se produce a partir de ese año un cambio en el saldo comercial. Este cambio de tendencia se consolida tanto por la reducción de importaciones como por los fuertes incrementos de ropa usada producido en los últimos años.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN ROPA USADA (6309) EN ESPAÑA (Período 2008-2018)		
AÑO	IMPORTACIONES (KG)	EXPORTACIONES (KG)
2008	19.698.405	8.544.100
2009	19.211.533	6.095.695
2010	83.754.250	11.517.035
2011	22.205.324	17.072.158
2012	22.098.862	27.559.331
2013	21.504.940	24.617.265
2014	22.992.544	27.800.965
2015	22.975.958	32.297.420
2016	19.803.077	39.756.209
2017	16.042.457	50.414.947
2018	16.523.128	59.725.527

Tabla 1. Fuente: UN Comtrade

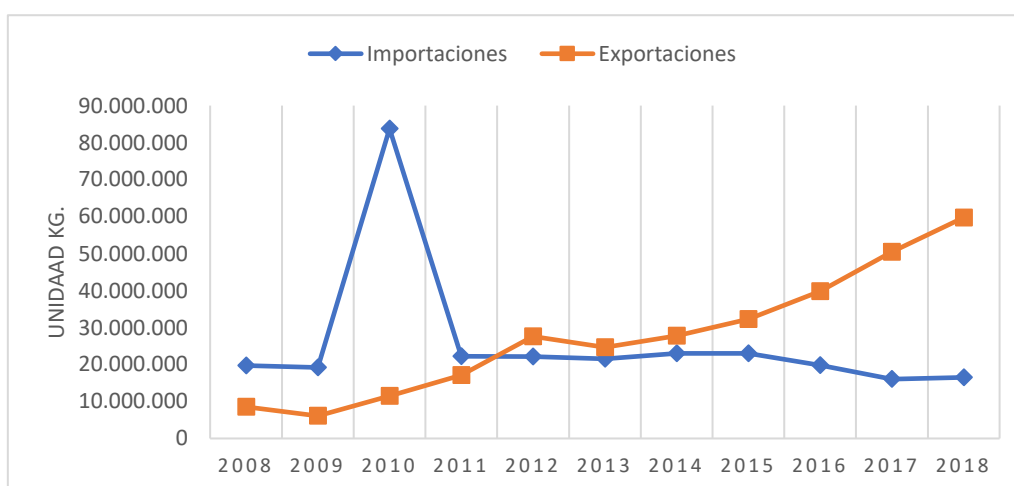


Gráfico 1: Fuente: Elaboración propia.



El crecimiento exponencial de las exportaciones tiene tres principales motivos: En primer lugar la incorporación gradual de contenedores de ropa usada en las corporaciones municipales; en segundo lugar el crecimiento del “Tercer Sector no lucrativo” (ONG,s) en este tipo de servicios municipales y consecuentemente, y en último lugar, el asentamiento y desarrollo de la actividad de clasificadores de ropa. Según fuentes de la Asociación de Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) en su informe de gestión del año 2014, indica como se había pasado de 484 contenedores en la vía pública en el año 2007 a 3.637 en el año 2013 (p.40). La misma asociación en su informe del año 2015 considera que el 61,0% de la ropa usada recogida (12.680 toneladas) se destina a su reutilización bien a través de la exportación, el comercio en tiendas de segunda mano y las donaciones a personas derivadas de servicios sociales (AERESS, 2015, p.28), en el año 2018 se incrementó la cifra de ropa usada reutilizada a 14.279 toneladas (AERESS, 2018).

Como señalábamos anteriormente, el destino al mercado nacional es muy reducido, lo que supone que tanto AERESS, Humana, Roba Amiga, como entidades sociales más representativas del sector social, y las empresas de capital privado, como son los asociados de ASIRTEX, destinen un porcentaje elevado de la ropa reutilizable al mercado internacional. En términos porcentuales observamos que España presenta un crecimiento exportador respecto al año 2008 del 599%, con una media interanual del 20%.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES. BASE 2008			
AÑO	KG.	ACUMULADO	INTERANUAL
2008	8.544.100	0%	0%
2009	6.095.695	-29%	-29%
2010	11.517.035	355%	89%
2011	17.072.158	1005%	48%
2012	27.559.331	223%	61%
2013	24.617.265	188%	-11%
2014	27.800.965	225%	13%
2015	32.297.420	278%	16%
2016	39.756.209	365%	23%
2017	50.414.947	490%	27%
2018	59.725.527	599%	18%

Tabla 2. Fuente: Ministerio de Industria y elaboración propia

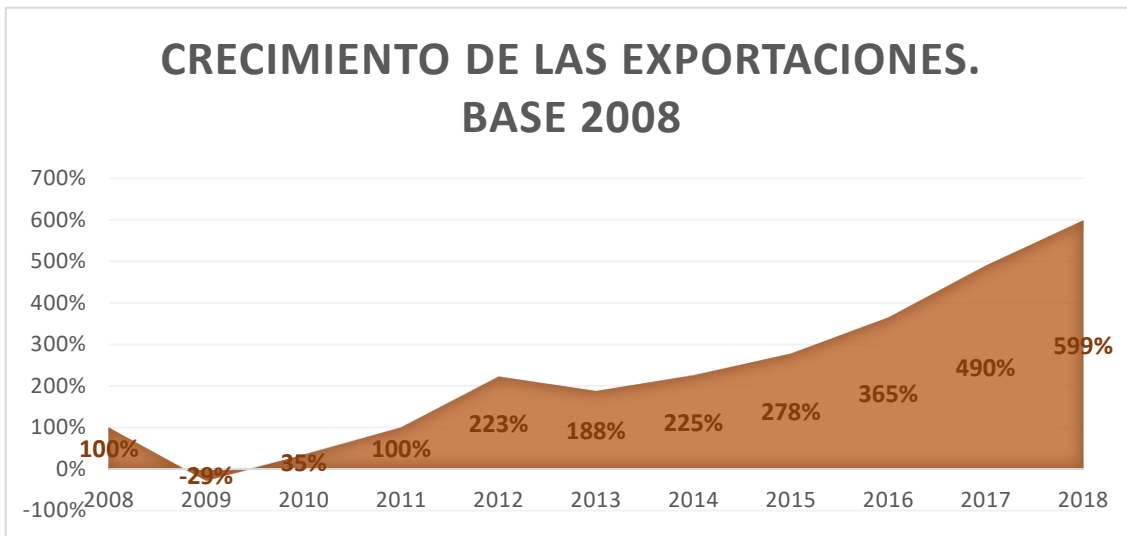


Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia

2.3 EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES DE ARTÍCULOS DE PRENDERÍA CON EUROPA

En este apartado realizamos un análisis de las relaciones comerciales españolas, en el período 2008-2018 con Europa. La selección de los países está en función del volumen de kg importados por España, con estos mismos países se ha realizado el estudio de tendencias de los volúmenes de exportación en relación a la evolución de los países europeos.

2.3.1 Análisis de las importaciones españolas de Europa

Las importaciones españolas de artículos de prendería es fundamentalmente europea (Tabla 3), Alemania, Holanda, Bélgica y el Reino Unido son los mercados dónde España ha demandado ropa usada. Como indicábamos anteriormente, la demanda de ropa usada por el sector textil español es relativamente estable (gráfico 1), excepto lo ocurrido en el año 2010 por el volumen importado de Alemania y que en el momento de elaboración de este estudio no encontramos su justificación.



IMPORTACIÓN ESPAÑOLA ROPA USADA (6309). Período 2008-2018 (En kg.)								
AÑO	PORTUGAL	FRANCIA	BÉLGICA	ALEMANIA	ITALIA	REINO UNIDO	HOLANDA	OTROS
2008	109.824	25.008	1.095.846	8.291.446	395.825	49.639	8.365.981	1.394.330
2009	290.054	59.749	818.006	7.251.050	239.487	15.550	9.649.173	964.917
2010	277.441	3.000.928	986.445	69.572.322	528.298	3.303	8.160.908	986.445
2011	306.576	26.069	1.361.668	9.017.021	525.085	70.968	8.415.662	2.657.577
2012	635.393	1.307	1.206.233	10.112.958	222.416	23.477	6.512.514	3.593.111
2013	1.367.293	280.314	1.171.437	10.854.705	116.351	56.015	5.614.624	2.577.161
2014	2.179.831	196.603	1.727.314	9.764.469	252.577	699.127	6.108.769	2.179.831
2015	1.844.666	344.056	3.818.922	5.841.309	224.848	3.174.112	5.362.556	2.493.945
2016	2.235.570	433.252	2.972.894	4.914.788	114.384	536.817	6.283.338	2.235.570
2017	1.681.155	559.159	2.162.086	3.716.351	165.353	2.079.217	3.174.495	2.598.148
2018	640.287	595.814	2.374.101	4.120.748	82.548	2.894.123	2.795.133	3.052.415

Tabla 3. Fuente: UN Comtrade y Ministerio de Industria

En términos porcentuales destacamos como Alemania ha sido el principal mercado suministrador de ropa usada, aunque su peso en el conjunto de las importaciones españolas pierde su relevancia respecto a los otros países europeos estudiados; en el gráfico 3 observamos que en el promedio 2008-2018 Alemania representaba el 50% de las importaciones y en el 2018 representa sólo un 25% del mismo.

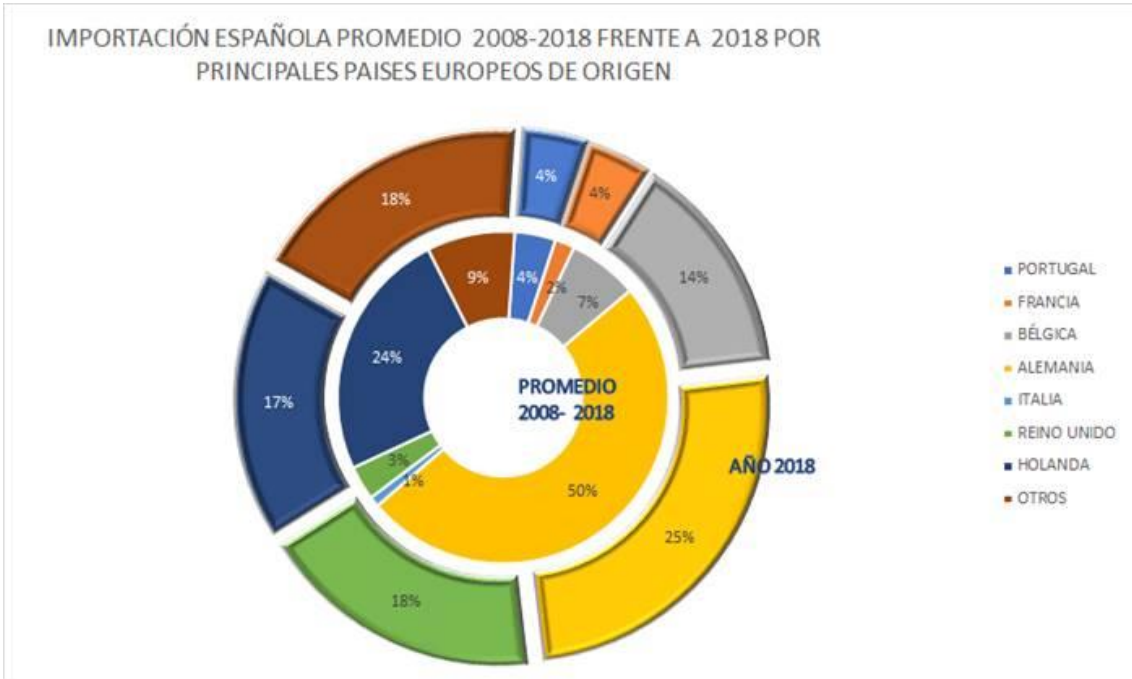


Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Análisis de las exportaciones españolas a Europa

El comercio exportador español de ropa usada no tiene como destino el mercado europeo, su peso específico es muy pequeño respecto al total de exportaciones anuales. En la tabla 4 indicamos la comparativa de las exportaciones totales a nivel mundial, con las exportaciones totales a los países europeos objeto de estudio. En términos porcentuales el mercado exportador español a Europa ha pasado del 7% al 1%.

COMPARATIVA DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A EUROPA Y TOTAL MUNDIAL			
AÑO	TOTAL EUROPA (KG)	TOTAL MUNDIAL (KG)	% EUROPA SOBRE EL TOTAL
2008	557.822	8.544.100	7%
2009	165.861	6.095.695	3%
2010	831.063	11.517.035	7%
2011	565.063	17.072.158	3%
2012	1.538.093	27.559.331	6%
2013	558.362	24.617.265	2%
2014	925.222	27.800.965	3%
2015	603.819	32.297.420	2%
2016	874.398	39.756.209	2%
2017	521.922	50.414.947	1%
2018	n.d	59.725.527	n.d

Tabla 4. Fuente: UN Comtrade y Elaboración propia.

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA PROMEDIO 2008-2017 FRENTE A 2017 POR PRINCIPALES PAISES EUROPEOS DE DESTINO

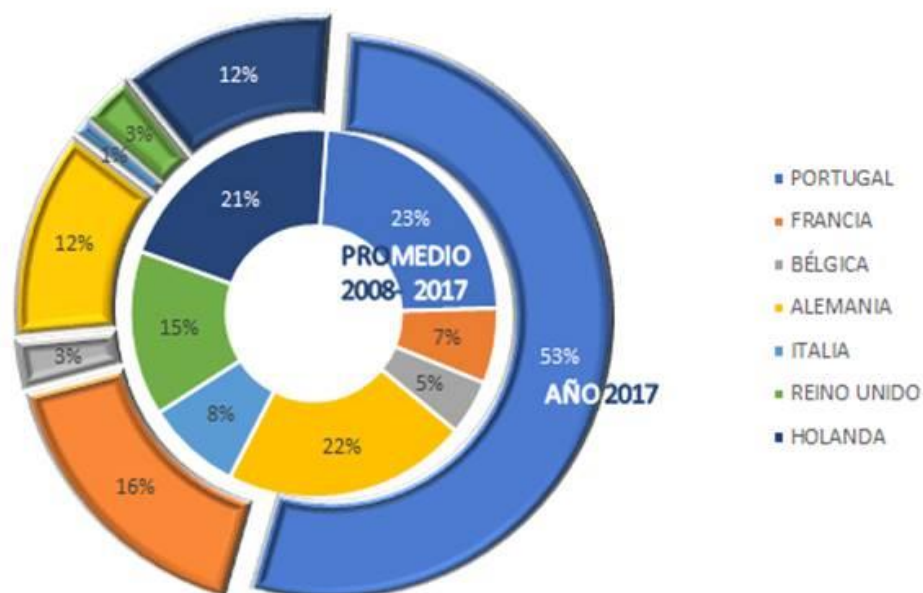


Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia.

Las exportaciones españolas a Europa en el 2017 tienen como país principal Portugal que representa el 53% del total exportado a los mercados europeos (Tabla 5).

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ROPA USADA (6309) A EUROPA (KG)							
AÑO	PORTUGAL	FRANCIA	BÉLGICA	ALEMANIA	ITALIA	REINO UNIDO	HOLANDA
2008	824	8.368	97	461.276	1.015	150	86.092
2009	28.623	38.330	1.495	55.257	2.782	91	39.283
2010	20.354	6.625	67.148	600.274	1.122	1.234	134.306
2011	43.140	31.642	89.993	177.443	83.751	11.308	127.786
2012	488.956	53.694	80.812	10.202	377.615	208.210	318.604
2013	136.070	36.489	8.782	36.399	52.947	91.740	195.935
2014	257.734	65.918	7.603	43.659	19.834	439.366	91.108
2015	186.861	68.727	48.087	46.396	10.047	183.640	60.061
2016	232.445	76.173	28.643	48.048	45.351	86.277	357.461
2017	278.484	86.014	13.571	61.450	4.941	14.953	62.509

Tabla 5. Fuente: UN Comtrade

Como conclusión, señalar (tabla 6) que España es claramente deficitaria en su balanza comercial de ropa usada con Europa, situación que es estable en el período estudiado (excepto como señalábamos en el año 2010 que las importaciones españolas tienen una cifra que rompe la tendencia).



RELACIÓN COMERCIAL CON EUROPA		
AÑO	TOTAL IMPORTACIONES (KG)	TOTAL EXPORTACIONES (KG)
2008	18.333.569	557.822
2009	18.323.069	165.861
2010	82.529.645	831.063
2011	19.723.049	565.063
2012	18.714.298	1.538.093
2013	19.460.739	558.362
2014	20.928.690	925.222
2015	20.610.469	603.819
2016	17.491.043	874.398
2017	13.537.816	521.922
2018	13.502.754	n.d

Tabla 6. Fuente: UN Comtrade

2.4 ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES EUROPEAS EN EL MERCADO MUNDIAL

Como indicábamos anteriormente España presenta una tendencia similar al resto de Europa a partir del año 2011, salvo que en nuestro caso este crecimiento es exponencial. Tomando como referencia aquellos países europeos en los que se ha tenido una relación comercial en artículos de prendería y según la información facilitada por Naciones Unidas, observamos como estos países (excepto Portugal) tienen un peso mayor (expresado en kg) sobre España.

En la tabla 7 podemos observar el liderazgo de Alemania en materia de exportación de ropa usada (más de 500 millones de kg) seguido del Reino Unido y Holanda.



EXPORTACIONES DE ROPA USADA (6309) POR PAISES DE EUROPA (en kg)							
AÑO	PORTUGAL	FRANCIA	BÉLGICA	ALEMANIA	ITALIA	REINO UNIDO	HOLANDA
2008	5.753.117	74.224.400	100.051.935	383.511.300	97.857.042	327.683.350	57.442
2009	6.739.863	78.914.786	109.364.773	426.321.082	109.939.843	311.743.394	164.840
2010	11.793.572	95.318.400	126.987.994	421.999.700	135.241.926	322.396.891	50.801
2011	14.152.622	94.040.613	135.867.132	453.327.052	155.842.015	330.186.017	24.342
2012	15.363.560	101.811.529	138.452.193	474.285.131	144.955.819	335.619.571	n.d
2013	15.033.470	114.549.253	157.782.138	476.995.310	127.000.310	350.986.152	n.d
2014	12.561.945	133.021.957	140.598.255	494.773.100	129.856.189	351.788.545	2.993.522
2015	14.677.561	138.094.622	140.448.873	536.710.438	142.091.730	351.178.761	3.954.965
2016	13.545.002	154.784.875	144.943.533	504.537.168	135.160.253	352.958.577	2.377.405
2017	17.106.978	155.176.818	182.379.553	512.893.034	154.542.549	371.319.327	2.831.112
2018	20.513.456	n.d	n.d	n.d	158.358.874	394.250.256	n.d

Tabla 7. Fuente: UN Comtrade

Expresado en términos porcentuales y tomando como año de referencia el 2008, observamos como España incrementa su peso en la exportación de ropa de manera acelerada (tabla 8) con el objetivo de situarnos a los mismos niveles exportadores que el resto de nuestros países vecinos.



EVOLUCIÓN EN PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE ROPA USADA (6309) DE EUROPA. (AÑO BASE: 2008)							
AÑO	ESPAÑA	PORTUGAL	FRANCIA	BÉLGICA	ALEMANIA	ITALIA	REINO UNIDO
2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2009	-29%	17%	6%	9%	11%	12%	-5%
2010	35%	105%	28%	27%	10%	38%	-2%
2011	100%	146%	27%	36%	18%	59%	1%
2012	223%	167%	37%	38%	24%	48%	2%
2013	188%	161%	54%	58%	24%	30%	7%
2014	225%	118%	79%	41%	29%	33%	7%
2015	278%	155%	86%	40%	40%	45%	7%
2016	365%	135%	109%	45%	32%	38%	8%
2017	490%	197%	109%	82%	34%	58%	13%
2018	599%	257%	n,d	n,d	n,d	62%	20%

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia.

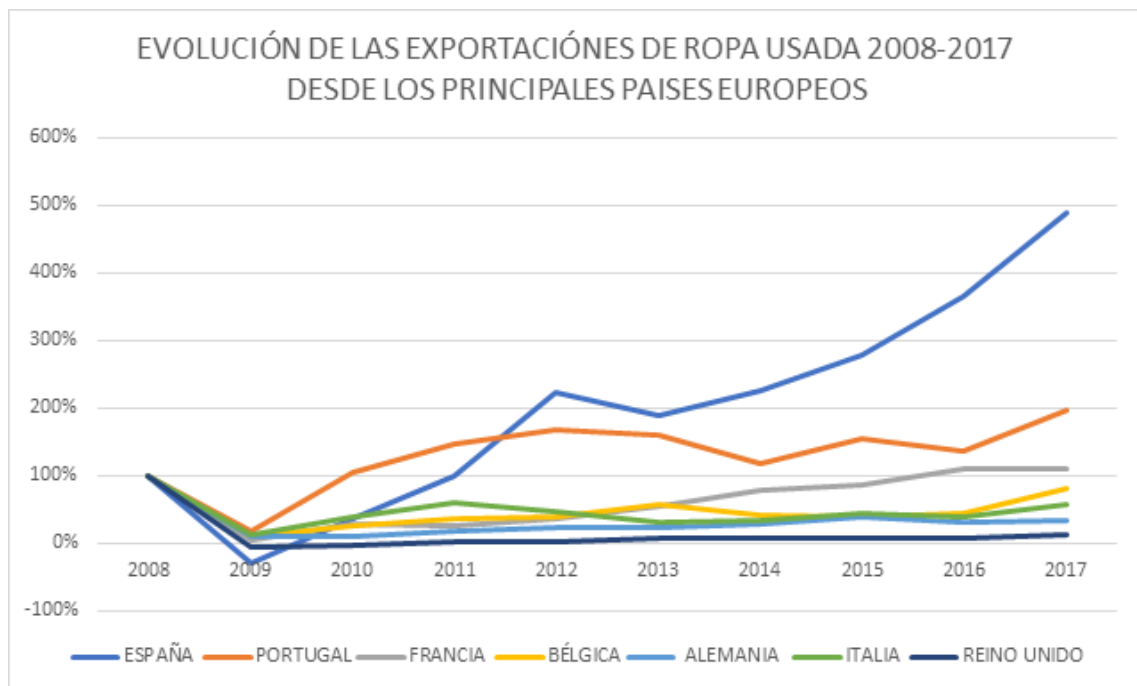


Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia.

3

Destino de la ropa usada española en el mercado mundial

EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE ROPA USADA
EN ESPAÑA.

Período 2008 - 2018.



3. DESTINO DE LA ROPA USADA ESPAÑOLA EN EL MERCADO MUNDIAL

En este apartado nos preguntamos ¿dónde va a parar la ropa usada española? En el apartado anterior destacamos el poco peso que tiene los mercados europeos en las exportaciones españolas de los artículos de prendería. El análisis lo hemos realizado desde dos aspectos:

1. Exportación de ropa usada por volumen de kg comercializados a principales países de Asia y África.
2. Exportación a países de Europa del Este y América Latina.

La exportación de artículos de prendería de España está concentrada fundamentalmente en 5 países a lo largo de todos estos años, sorprende que independientemente del país exportador, la cuantía de estos países llega a representar más del 60% del total. En el período estudiado podemos encontrar las siguientes características:

- Mozambique durante los años 2008 a 2014 es uno de los países objetivo de nuestras exportaciones.
- A partir del año 2014 son los Emiratos Árabes Unidos quienes pasa a convertirse en uno de los países de referencia de nuestras exportaciones.
- Como aspecto general debemos indicar que existe una especialización de los mercados importadores según el tipo de uso. Togo, Mozambique y Níger demandan ropa usable (no existe manipulación), Emiratos Árabes fundamentalmente para clasificación (selección en función de la demanda de mercados secundarios) y Pakistán e India demandan ropa no usable para su triturado.
- Respecto a América Latina y los países del Este de Europa tienen un peso poco relevante en las exportaciones españolas. Son mercados en los que se mantienen relaciones puntuales con algunos de sus países.



Gráfico 6. Destino de la ropa usada española en 2017. Fuente: Elaboración propia.

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES DE ÁFRICA Y ASIA.

En los siguientes cuadros señalamos la evolución de la exportación a cada uno de los países señalados. En color azul se describe el volumen de kg vendidos cada año, en color naranja se indica la cantidad en términos porcentuales sobre el total exportado por España, a cada uno de los países.

3.2.1 Mozambique

La exportación de ropa usada a Mozambique durante el período estudiado tiene dos fases (tabla 9). En la primera, período 2008-2011, era el país más importante de destino, absorbiendo en esos años más del 20% de nuestras exportaciones. Sin embargo a partir del año 2011 si bien continúan aumentando nuestra comercialización a ese país africano, la participación en el volumen total exportado disminuye, tendencia que continúa en los años siguientes.

La explicación de esta situación es el empuje de la exportación de artículos de prendería de Portugal y la sustitución de este mercado por otros alternativos, como es el caso de los Emiratos Árabes.

MOZAMBIQUE		
2008	3.101.778	36%
2009	2.214.790	36%
2010	2.589.311	22%
2011	2.971.348	17%
2012	4.111.439	15%
2013	3.557.727	14%
2014	2.560.459	9%
2015	714.555	2%
2016	1.436.223	4%
2017	2.525.590	5%

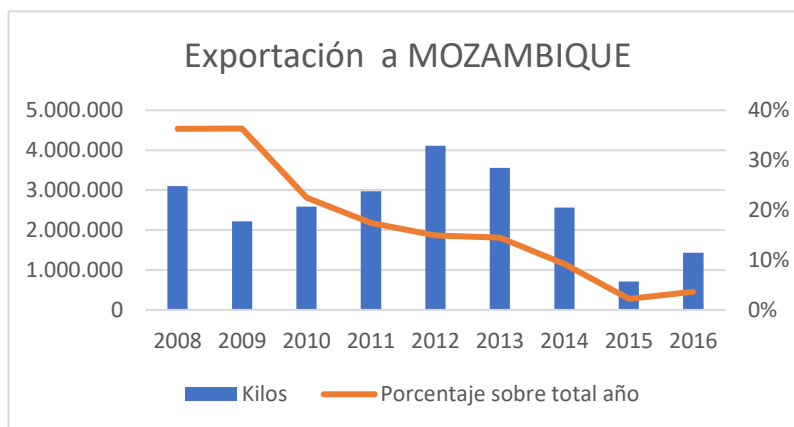


Tabla 9. Fuente. UN Comtrade y elaboración propia.

Respecto a nuestra cuota de mercado en Mozambique (tabla 10), debemos indicar que en la primera etapa manteníamos una posición relevante absorbiendo más del 10 % de las importaciones realizadas por el país. Sin embargo a partir del año 2014 no asciende al 1%.

MOZAMBIQUE			
AÑO	IMPORTACIONES TOTAL	IMPORTACIONES DE ESPAÑA	CUOTA DE MERCADO
2008	19.520.080	3.101.778	16%
2009	34.382.802	2.214.790	6%
2010	23.987.655	2.589.311	11%
2011	222.851.226	2.971.348	1%
2012	84.875.075	4.111.439	5%
2013	65.656.043	3.557.727	5%
2014	253.320.294	2.560.459	1%
2015	62.132.415	714.555	1%
2016	n.d	1.436.223	n.d
2017	n.d	2.525.590	n.d

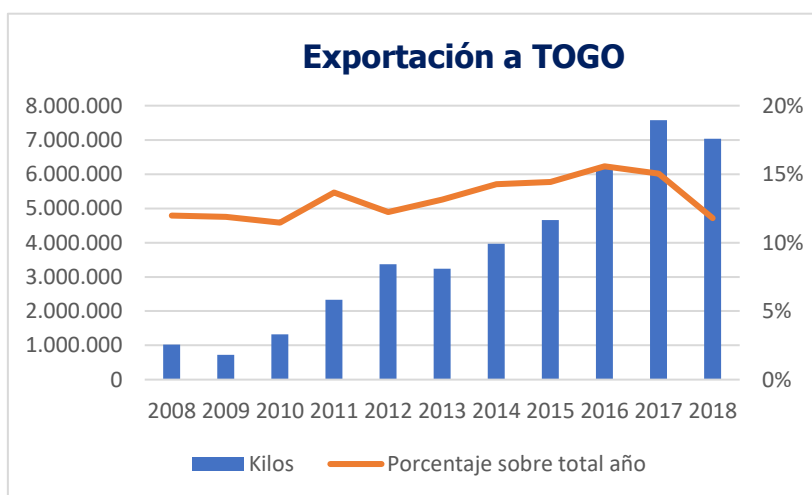
Tabla 10. Fuente: UN Comtrade y elaboración propia.

3.2.2 Togo

Las relaciones comerciales con Togo en los productos estudiados es muy estable como muestra la gráfica, oscilando entre el 12% al 16 por ciento en 10 años. En el caso de este país el crecimiento de nuestro nivel de exportación es paralelo al crecimiento de volúmenes totales de importación del país.

TOGO (Ud. kg)		
2008	1.024.132	12%
2009	724.359	12%
2010	1.319.894	11%
2011	2.333.643	14%
2012	3.373.826	12%
2013	3.236.450	13%
2014	3.966.479	14%
2015	4.663.886	14%
2016	6.197.642	16%
2017	7.580.166	15%
2018	7.038.229	12%

Tabla 11: UN Comtrade



Nuestra cuota de mercado (tabla 12) en el período estudiado ha crecido durante todos estos años. Las importaciones españolas por parte de Togo han pasado del 4% en el año 2008 al 11% en el año 2017. Togo, de los países estudiados, se convierte en un mercado principal tanto por volumen de ventas realizadas como por la cuota de mercado español frente a los países competidores.



TOGO			
AÑO	IMPORTACIONES TOTAL	IMPORTACIONES DE ESPAÑA	CUOTA DE MERCADO
2008	24.690.904	1.024.132	4%
2009	30.331.980	724.359	2%
2010	30.610.096	1.319.894	4%
2011	40.894.582	2.333.643	6%
2012	42.066.398	3.373.826	8%
2013	47.268.281	3.236.450	7%
2014	47.839.851	3.966.479	8%
2015	60.557.814	4.663.886	8%
2016	60.833.860	6.197.642	10%
2017	67.404.388	7.580.166	11%
2018	n.d	7.038.229	n.d

Tabla 12. Fuente. UN Comtrade, Ministerio de Industria y elaboración propia.

3.2.3 India

La evolución de nuestro comercio a la India ha sido muy fluctuante respecto al volumen de kg (tabla 13). Nuestras exportaciones son pequeñas en el bienio 2008-2009 pero cambia su tendencia a partir del año 2010 que comienza a crecer (salvo en el año 2014). Es importante tener en cuenta que si bien nuestro volumen de exportaciones crece, no lo hace así en términos porcentuales respecto a otros países, como es el caso de la evolución del 2015 a 2016. En estos dos años se incrementa el volumen de kg. aproximadamente en un millón de kg, pero el porcentaje del total exportado por parte de España se mantiene en el 11%.

INDIA (ud. kg)		
2008	391.345	5%
2009	516.435	8%
2010	2.793.183	24%
2011	2.983.720	17%
2012	5.134.239	19%
2013	2.755.003	11%
2014	1.002.323	4%
2015	3.607.192	11%
2016	4.433.356	11%
2017	4.317.190	9%
2018	3.858.978	6%

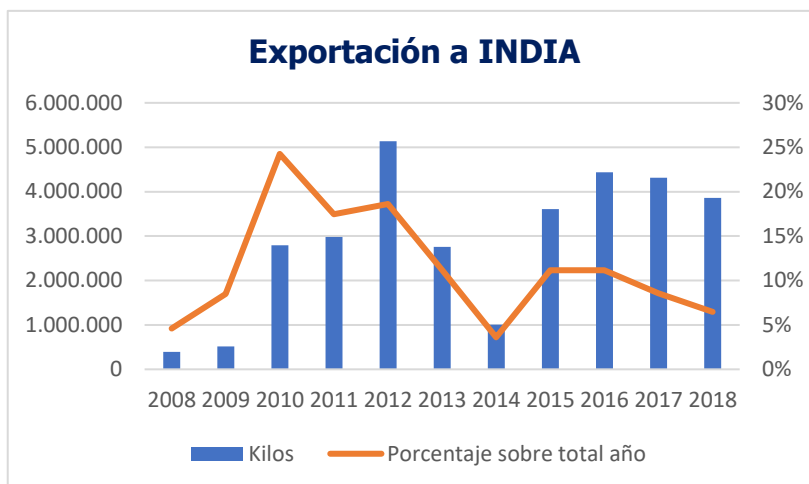


Tabla 13. Fuente: UN Comtrade.

Según la información facilitada por las Naciones Unidas (tabla 14), la cuota de mercado español en este país es muy pequeña, no llega al 1%, en sus momentos más álgidos, siendo en la mayoría de los casos inferior a ésta.

INDIA			
AÑO	IMPORTACIONES TOTAL	IMPORTACIONES DE ESPAÑA	CUOTA DE MERCADO
2008	34.856.727	391.345	1%
2009	293.981.493	516.435	0%
2010	250.402.976	2.793.183	1%
2011	204.046.378	2.983.720	1%
2012	246.130.482	5.134.239	2%
2013	278.375.968	2.755.003	1%
2014	291.221.246	1.002.323	0%
2015	309.347.040	3.607.192	1%
2016	318.477.103	4.433.356	1%
2017	355.563.327	4.317.190	1%
2018	303.978.336	3.858.978	1%

Tabla 14. Fuente: UN Comtrade. Elaboración propia.

3.2.4 Pakistán

En el caso de Pakistán nos encontramos ante un mercado más volátil que el de restos de países. La gráfica naranja nos indica importantes dientes de sierra.

PAKISTAN (ud. kg)		
2008	150.469	2%
2009	116.940	2%
2010	707.676	6%
2011	1.733.729	10%
2012	3.379.993	12%
2013	1.709.237	7%
2014	2.725.874	10%
2015	2.725.874	10%
2016	3.837.743	10%
2017	3.148.810	6%
2018	8.636.112	14%

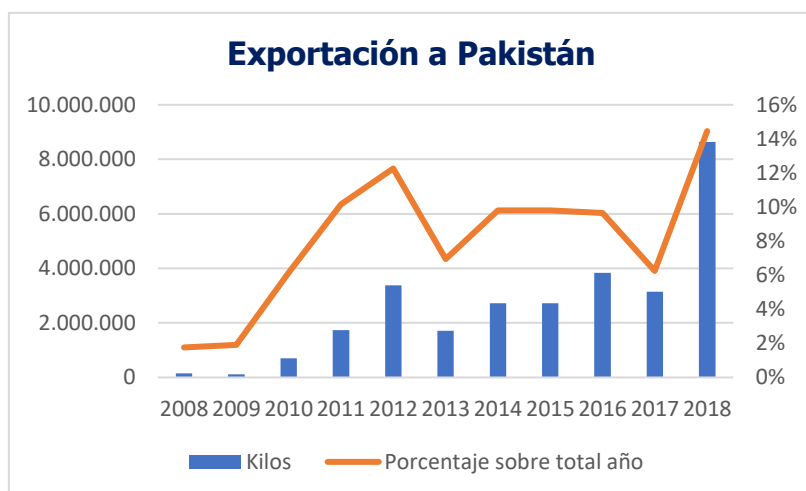


Tabla 15 Fuente: UN Comtrade, Ministerio de Industria.

Nuestra cuota de mercado no supera en el mejor de los casos el 1% del total importado por este país. Por ejemplo, en el año 2018 Pakistán importó cerca de 781 millones de kg de ropa y España exportó a este país 8,6 millones de kg de ropa (Tabla 16).

PAKISTAN			
AÑO	IMPORTACIONES TOTAL	IMPORTACIONES DE ESPAÑA	CUOTA DE MERCADO
2008	228.314.188	150.469	0%
2009	250.626.817	116.940	0%
2010	293.512.439	707.676	0%
2011	381.515.750	1.733.729	0%
2012	407.474.458	3.379.993	1%
2013	399.309.347	1.709.237	0%
2014	513.997.470	2.725.874	1%
2015	635.973.691	2.725.874	0%
2016	623.426.919	3.837.743	1%
2017	656.173.951	3.148.810	0%
2018	780.892.524	8.636.112	1%

Tabla 16: Fuente UN Comtrade, Ministerio de Industria y Elaboración propia.



3.2.5 Emiratos Árabes

Emiratos Árabes Unidos mantiene una tendencia creciente a la importación de artículos de prendería española (tabla 17). En los dos últimos años lidera el mercado español de exportación absorbiendo en el año 2018 más del 16 % de nuestras exportaciones totales. Si bien diez años antes fue Mozambique el principal país destino de nuestra ropa, en la actualidad corresponde a los Emiratos Árabes este protagonismo.

EMIRATOS ÁRABES (Ud. kg.)		
2008	41.802	0%
2009	0	0%
2010	23.000	0%
2011	295.806	2%
2012	687.071	2%
2013	1.933.774	8%
2014	2.821.060	10%
2015	2.425.709	8%
2016	4.440.758	11%
2017	7.661.510	15%
2018	9.676.312	16%

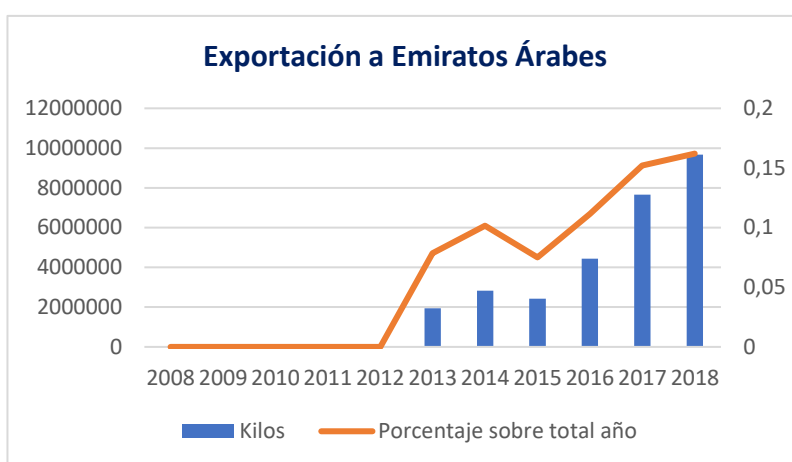


Tabla 17. Fuente: UN Comtrade y Elaboración propia

Respecto a la cuota de mercado española de las exportaciones no podemos extraer ninguna conclusión. La razón de esta situación es que la información disponible es muy incompleta.

3.2 EXPORTACIÓN ANUAL AMÉRICA LATINA Y PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA

Indicamos en estos cuadros los países de América Latina y el Este de Europa al que España dirige sus exportaciones. Hemos seleccionado a aquellos países que superan los 100.000 kg de importaciones de origen español en algunos de los años estudiados (tabla 18 y 19).

De los datos obtenidos de las Naciones Unidas se pueden desprender dos conclusiones:

1. El poco peso en las exportaciones españolas de estas dos regiones mundiales.
2. Su carácter esporádico.

Respecto a América Latina, es Chile el país de referencia y respecto a los países del Este, no destaca ninguno de ellos sobre el resto.

EXPORTACIÓN ANUAL A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (UD. KG)			
AÑO	CHILE	CUBA	REP. DOMINICANA
2008	n,d	408.230	n-d
2009	n.d	127.715	n.d
2010	49.064	n.d	n.d
2011	239.033	150.164	n.d
2012	147.063	181.605	1.204
2013	36.254	146.621	n.d
2014	496.824	108.747	80.371
2015	1.111.933	166.364	336.587
2016	1.188.161	96.042	386.252
2017	583.397	384.841	304.463

Tabla 18 : Fuente: UN Comtrade

EXPORTACIÓN ANUAL A PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE (UD.KG)					
AÑO	POLONIA	RUSIA	RUMANIA	UCRANIA	ESLOVAQUIA
2008	148.281	94.217	159	n.d	n.d
2009	30.167	81.152	32	n.d	n.d
2010	21.549	166.324	1.520	n.d	n.d
2011	18.513	182.229	n.d	21.160	n.d
2012	392.153	328.505	25.075	206.853	721.741
2013	620.619	260.827	144.771	n.d	900.989
2014	65.262	310.782	101.366	9.000	620.934
2015	13.766	32.426	118.541	75.038	318.126
2016	31.767	n.d	16.529	59.056	49.594
2017	6.042	6.900	114.738	106.176	48.915

Tabla 19. Fuente: UN Comtrade



3.3 EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ROPA USADA DESDE LA PERSPECTIVA AUTONÓMICA

Señalamos en la siguiente tabla las exportaciones de ropa usada realizado por las comunidades autónomas españolas en el período 2015-2018. La fuente utilizada ha sido la información facilitada a ASIRTEX por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre las exportaciones de artículos de prendería (cod. 6309).

Debemos destacar, como indicábamos en el apartado 1.2 que no se recogen las cifras de comercio efectuadas desde Ceuta y Melilla a Marruecos, dado que no tienen un registro arancelario.

De los datos obtenidos, destacamos el liderazgo que tiene la Comunidad Valenciana en la exportación de ropa, representando cifras de negocio entre el 40 y 50% del total española, seguidos de Cataluña, Madrid y el País Vasco (tabla 20). La explicación de estos datos son:

1. El sector textil es un sector tradicional en la economía valenciana como productores. Son muchos los operadores ubicados en la comunidad valenciana dedicados a la recogida y comercialización internacional de ropa.
2. La Comunidad Valenciana tiene una posición geoestratégica por su proximidad a los mercados receptores de ropa usada a través del Mediterráneo.
3. Cataluña y el País Vasco también tienen un peso importante debido a que han sido los más avanzados históricamente en la regulación autonómica de este tipo de residuos. Debemos recordar que el País Vasco es la única autonomía en la que se paga a los operadores la recogida de ropa usada a través de contenedores en la vía pública.

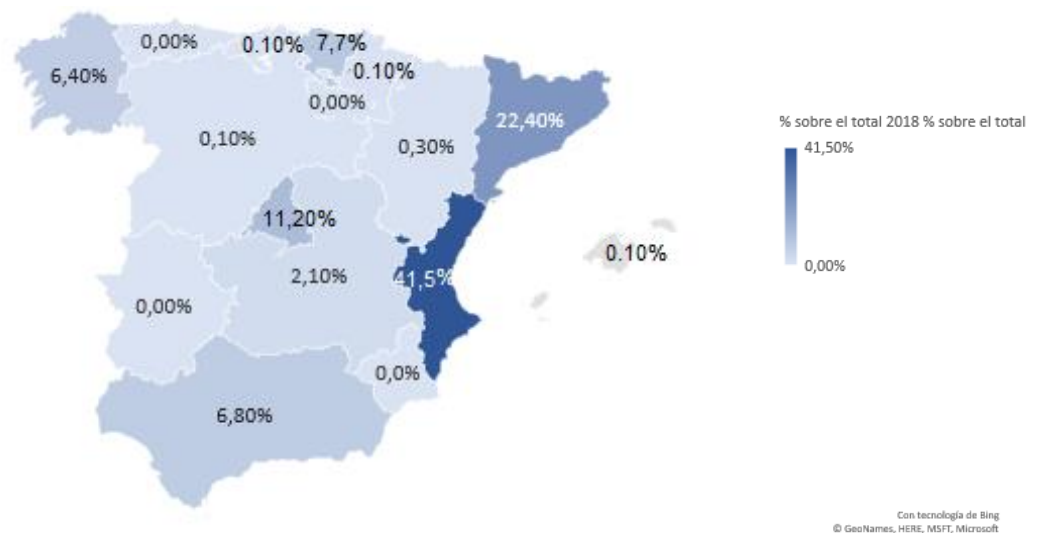


Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia.



EXPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENDERÍA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PERÍODO 2016-2018								
COMUNIDAD AUTÓNOMA	2015		2016		2017		2018	
	KG.	% SOBRE TOTAL	KG.	% SOBRE TOTAL	KG.	% SOBRE TOTAL	KG.	% SOBRE TOTAL
Com. Valenciana	16.104.133	52,40%	20.075.580	50,50%	23.566.968	46,70%	24.807.451	41,50%
Cataluña	5.719.434	18,60%	9.279.779	23,30%	10.707.835	21,20%	13.403.448	22,40%
Com. de Madrid	1.231.165	4,00%	548.117	1,40%	2.796.154	5,50%	6.695.989	11,20%
País Vasco	3.423.857	11,10%	5.098.171	12,80%	6.474.129	12,80%	4.599.003	7,70%
Andalucía	2.686.673	8,70%	3.141.114	7,90%	3.166.655	6,30%	4.071.810	6,80%
Galicia	26.403	0,10%	42.143	0,10%	1.611.794	3,20%	3.795.704	6,40%
Castilla la Mancha	336.163	1,10%	337.188	0,80%	233.862	0,50%	1.245.430	2,10%
Canarias	447.950	1,50%	490.140	1,20%	703.344	1,40%	450.430	0,80%
Aragón	60.195	0,20%	102.038	0,30%	172.217	0,30%	188.507	0,30%
Comunidad de Navarra	9.945	0,00%	29.445	0,10%	44.025	0,10%	84.475	0,10%
Comunidad Balear	12.512	0,00%	56.710	0,10%	75.589	0,10%	82.718	0,10%
Ceuta	68.835	0,20%	-	0,00%	-	0,00%	44.000	0,10%
Castilla y León	10.120	0,00%	16.364	0,00%	8.702	0,00%	41.153	0,10%
Melilla	-	0,00%	-	0,00%	9.511	0,00%	36.949	0,10%
Cantabria	12.570	0,00%	49.613	0,10%	109.024	0,20%	32.968	0,10%
Rioja	9.811	0,00%	14.570	0,00%	16.660	0,00%	21.955	0,00%
Región de Murcia	213.539	0,70%	109.917	0,30%	39.707	0,1%	21.294	0,00%
Principado de Asturias	128.440	0,40%	67.758	0,20%	504.962	1,0%	18.840	0,00%
Extremadura	15.626	0,10%	364	0,00%	-	-	-	0,00%

Tabla 20. Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

4

Conclusiones

EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE ROPA USADA
EN ESPAÑA.

Período 2008 - 2018.



4. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos a lo largo de los diferentes aspectos analizados se obtienen las siguientes conclusiones:

1. La ropa usada española tiene como principal destino la comercialización internacional. La donación y la comercialización de carácter social dentro de nuestras fronteras es muy reducida.
2. España hasta el año 2010 ha sido un país receptor de ropa, a partir del 2011 su volumen de exportaciones es superior al de las importaciones.
3. El crecimiento de las exportaciones es exponencial. En términos porcentuales somos el país de Europa que más ha aumentado (559%) respecto al año 2008.
4. El comercio español de exportación se ha trasladado desde Mozambique (primeros años de estudio) a Emiratos Árabes, Togo, India y Pakistán.
5. El comercio internacional a América Latina y Europa del Este es insignificante.
6. La Comunidad Valenciana lidera la exportación de ropa usada, representando junto a Cataluña, Madrid y el País Vasco más del 80% del total exportado.
7. El comercio internacional de ropa usada española cuenta con un “agujero negro” en su medición: la ausencia de datos de la comercialización a través de Ceuta y Melilla.



FUENTES/BIBLIOGRAFÍA

Las fuentes informativas para la realización de este estudio han sido:

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informes de Comercio Exterior de artículos de prendería (Cod. 6309).

Naciones Unidas. UN Comtrade. Datos disponibles en <https://comtrade.un.org> (Recuperado 25/04/2019).

Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) (2014). Informe sobre las entidades recuperadoras de AERESS. Disponible en: <http://www.aeress.org/Documentacion/Informes-y-estudios/Informe-sobre-las-entidades-recuperadoras-de-AERESS-2007-2013> (Recuperado 0271272017)

- (2015) Memoria informe. Disponible en: <http://www.aeress.org/Documentacion/Informes-y-estudios/Informe-2015-sobre-las-entidades-recuperadoras-de-AERESS> (Recuperado 09/05/2019)
- (2018) Rumbo 20.30. Congreso Nacional de Medio Ambiente 2018. Disponible en: <http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2018/CT%202018/222224206.pdf> (Recuperado 09/05/2017)

Fundación Economía Circular (2015). Informe “bases para un nuevo enfoque: el concepto multi-R. Análisis de la recogida y gestión del flujo de residuos textiles”. Disponible en: http://economiecircular.org/DOCUMENTACION/Publicaciones/Multiparticpantes/20151209_EB4_Recogida%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20textiles.pdf (Recuperado 10/05/2019).



asirtex
ASOCIACIÓN IBÉRICA DE RECICLAJE TEXTIL