



El Mercado de Moda Sustentable en Alemania 2016 / Oficina Comercial en Berlín



El consumo de vestuario y de moda sustentable

El consumo de vestuario y calzados en Alemania es bastante relevante considerando que se gasta el 4,9% de lo que se consume en dichos productos, lo que representa cerca de 70 mil millones de euros al año. El mercado de moda en Alemania se abastece principalmente de bienes importados desde Asia. De esta forma, son posibles los precios bajos y el cambio rápido de moda, con hasta doce colecciones nuevas anuales. Este aceleramiento de producción y venta es llamado "fast fashion". En general, el consumidor alemán está predispuesto a pagar precios bajos por sus productos de consumo. Sólo en el sector de la moda sustentable la tendencia es de precios más altos y tendencia contraria al fast fashion.

El sector de moda sustentable es un sector que está creciendo. Si bien, no es fácil obtener estadísticas sobre moda sustentable debido a que su definición involucra varios aspectos, de acuerdo a **Textil Exchange.org**, se estima que a nivel global, las ventas de textiles orgánicos crecieron de 1,1 a 5,3 mil millones US\$ entre el 2006 y 2010.

Los términos que describen a un producto con características sustentables como "orgánico", "ecológico", "socialmente justo" o "sustentable" no están legalmente protegidos. Por ello, a la hora de comprar, el consumidor alemán se rige por las certificaciones y descripción que la prenda posea. Que una prenda sea hecha 100% de algodón orgánico no significa que la prenda sea sustentable. Depende si en el proceso de producción se utilizaron químicos, si las condiciones de trabajo son justas, etc. Por esta razón, las certificaciones que tenga una prenda como Eco-Label (Sello de la Unión Europea), Global Organic Textil Estándar, FairTrade, Fairwear, Global Organic Textil Estándar, etc. demuestran al consumidor el compromiso de la empresa con la sustentabilidad. Existen más de 120 tipos de certificaciones con distintos enfoques y distintas mediciones.

El concepto de sustentabilidad de a poco está alcanzando a toda la industria de la moda, ya sea masiva o de alta costura. Es así que actualmente casi todas las grandes empresas de moda participan de algún programa de sustentabilidad, produciendo líneas de productos con algodón orgánico y/o estándares sociales y/o éticos, etc. H&M, Tommy Hilfiger son ejemplos de ellas. Pero también hay empresas que demuestran un compromiso mucho más alto con la sustentabilidad como Stella McCartney.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	TOTAL US\$ 2015 (miles)	CRECIMIENTO 2015 / 2014
China	10.391.358	-12 %
Bangladesh	2.925.198	2 %
Turquía	2.557.070	-13 %
Italia	1.601.617	-14 %
Holanda	1.303.856	-14 %
India	1.272.481	-13 %
Vietnam	1.147.247	1 %
Chile	83	+98 %

Fuente: DESTATIS

CERTIFICACIONES SECTOR TEXTIL

LOGOS	DESCRIPCIÓN DE CERTIFICACIONES CONOCIDAS EN EL SECTOR TEXTIL (SELECCIÓN)
	Fairtrade Cotton: Controla condiciones sociales y ecológicas en la producción del algodón. http://www.flocert.net/es
	Fairwear Foundation: Controla estándares sociales en los procesos de producción del vestuario. http://www.fairwear.org/
	Global Organic Textile Standard GOTS: Enfoque en la sostenibilidad del proceso de producción del algodón hasta el producto completo. http://www.global-standard.org/es/
	Eco-Label: Controla que producción del vestuario sea de bajo impacto para el medio ambiente. http://www.eu-ecolabel.de/

- PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES** de vestuario para Alemania son China, Bangladesh y Turquía. Dentro de la Unión Europea Italia y Holanda son los principales proveedores de vestuario. Para el 2015 las importaciones desde los principales países proveedores cayeron entre un 12 y 14%. Sólo Bangladesh logró aumentar sus exportaciones a Alemania. En total las importaciones alemanas de vestuario en el 2015 cayeron un 9,9%, llegando a un nivel de 31,3 mil millones de dólares.



- **EXPORTACIONES CHILENAS:** Las exportaciones de vestuario a Alemania alcanzaron en el 2015 los 83.000 dólares
- **SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A CHILE:** Gracias al Acuerdo de Asociación Chile- EU, Chile se encuentra libre de pagar el 12% de arancel al vestuario para terceros países. Se debe presentar el Certificado de Origen para acceder a dicho beneficio. **OTROS IMPUESTOS:** IVA 19%

Chile posee materiales nobles con los que puede confeccionar moda sustentable. Las tendencias de diseño van hacia el estilo del norte europeo, mientras que la moda con estilo étnico, por ejemplo, es menos demandada.

- **ANÁLISIS Y COMENTARIOS:** El mercado de moda en Alemania es bastante internacionalizado. Para evitar competir por precios, el potencial de Chile se encuentra en ofrecer productos para determinados nichos. Por ejemplo, moda sustentable.

EXPORTACIONES CHILENAS

ANO	PESO (T)	TOTAL US\$ 2015	CRECIMIENTO 2015 / 2014
2015	80,2	83	+98%
2014	2,6	42	-57%
2013	2,2	98	+46%
2012	1,3	67	-95%

Fuente: DESTATIS

La distribución y el consumo de Moda sustentable en Alemania

Consumo: De acuerdo a diversas encuestas de consumo sobre sustentabilidad, el consumidor alemán demuestra interés por este tema. Los resultados del estudio de Zukunftsinstitut (2013) demuestran que casi la mitad de los alemanes (47%) desea que productos de la industria de moda y textil sean producidos medioambientalmente amigable y socialmente justos. Según Statista (2016), 43% de los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio por prendas producidas bajo los estándares de la sustentabilidad (medioambientes y social). Consecuente con el interés del consumidor, las estadísticas del Sello Fair Trade, indican que las ventas de textiles fair-trade crecieron de 850.000 (2008) a 7.887.000 productos (2014), alcanzando un valor de 94,2 millones de dólares. Considerando que el mercado es de alrededor de 75 mil millones de dólares, este mercado es aún pequeño.

Distribución: La distribución de moda sustentable se realiza principalmente a través de pequeñas tiendas o a través de tiendas online, ambas especializadas en moda sustentable. Existen grandes marcas, las cuales venden principalmente vía online pero también poseen pequeñas tiendas, como es el caso de la Marca Hess Natur, quien posee hasta el momento siete tiendas en todo Alemania.

VENTAS VESTUARIO CON CERTIFICACION FAIR TRADE

	TOTAL US\$ (Miles)	Creimiento
2011	22.703	-37 %
2012	53.893	+137 %
2013	70.366	+31 %
2014	94.162	+34 %

Fuente: Fairtrade Deutschland

Principales actores en la distribución

En Alemania, existen 4 tipo de canales de distribución en el sector moda:

- Comercio Estacionario (grandes tiendas y pequeñas tiendas de barrio)
- Tiendas online del comercio estacionario
- Comercio online (Envíos online, Pure-Player (Sólo ventas online), Productor)
- Envíos offline

La participación de mercado del comercio estacionario al 2012 fue de 41%, de las tiendas online un 2,2% y del comercio online un 6,7%. En los últimos años las ventas online han ido en aumento. De acuerdo a IHF Köln, en el 2020 las ventas online podrán pasar a ser entre un 24% a 54% de las ventas total del mercado de moda.



■ Principales actores en la distribución

CANAL	MARCAS	DETALLE	PÁGINA WEB
MARCA PROPIA			
	HESS NATUR	Moda Streetware. Empresa alemana. Venta en comercio estacionario y tiendas online. Productos certificado por GOTS y Fair wear.	http://www.hessnatur.com/de
	PEOPLE TREE	Moda Streetwear. Empresa británica. Venta en comercio estacionario y tiendas online. Productos certificado por GOTS y WFTO.	http://www.armedangels.de
	SCHMIDTTAKAHA SHI	Moda de alta costura. Empresa alemana. Venta en comercio estacionario y tiendas online. Recicla textiles usados.	http://www.schmidttakahashi.de/
	STELLA MCCARTNEY	Moda de alta costura. Empresa británica. Venta en comercio estacionario y tiendas online. Productos certificado por ETI, moda vegetariana. Parte de Kering Group, que se dedica a moda de lujo sustentable.	http://www.stellamccartney.com/de
COMERCIO ESTACIONARIO Y TIENDAS ONLINE			
	WERTVOLL	Boutique Eco-Fashion. Tienda alemana. Venta en comercio estacionario y tienda online. Venta de productos con certificación fair-trade y orgánica, o realizados con materiales reciclados.	https://www.wertvoll-berlin.com/
	LOVECO	Moda Streetwear. Tienda alemana. Venta en comercio estacionario y tienda online. Venta de productos veganos con certificación de GOTS o materiales reciclados.	https://loveco-shop.de/
TIENDAS ONLINE			
	GLORE	Moda Streetwear. Empresa alemana. Venta en comercio estacionario y tienda online. Marcas con certificación GOTS, Fair Wear y Fair Trade.	http://www.glore.de/
	AVOCADOSTORE	Moda Streetwear y Green lifestyle. Empresa alemana. Tienda online más grande en Alemania. Marcas con certificaciones sustentables.	https://www.avocadostore.de/
	BLUE TOMATO	Moda Streetwear/ Snowboard/ Surf. Empresa austriaca. Venta en comercio estacionario y tienda online. Moda sustentable y convencional	http://www.blue-tomato.com/de-DE/



■ Principales actividades y ferias especializadas de Moda Sustentable

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

Las principales ferias de moda sustentable son Ethical Fashion Show y Green Showroom, en el marco de la Semana de la Moda en Berlín (Berlin Fashion Week), e Innatex, feria de moda y textil sustentable. Existen ferias más pequeñas enfocadas al consumidor final como Heldenmarkt por ejemplo.

ETHICAL FASHION SHOW GREEN SHOWROOM

Berlín. Street Fashion. <http://ethicalfashionshowberlin.com>
BERLÍN. ALTA COSTURA <http://www.greenshowroom.com/>

INNATEX HELDENMARKT

FRANKFURT. MODA Y TEXTILES EN GENERAL <http://www.innatex.muveo.de/>
Varias ciudades alemana. Feria de diseño para consumidor final.
<http://www.heldenmarkt.de>

ACTIVIDADE EN 2015 – MODA SUSTENTABLE

Visitas de productores a Berlín financiadas por CORFO. ProChile Berlín apoyó en la gestión.

■ Normativas aplicables y requisitos de importación

En el sector textil, existen distintos tipos de requisitos y normativas. Los principales son:

- [Etiquetado de productos textiles](#)
- [Restricción en el uso de ciertas sustancias químicas en artículos textiles y de cuero](#)
- [Normas técnicas para equipos de protección personal \(Sólo aplicable a ropa incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/686/EEC\)](#)
- [Voluntario - Etiquetado ecológico para productos textiles](#)

Para poder verificar los requisitos que corresponden a su tipo de producto, se sugiere visitar la página web de **Export Help Desk** de la UE e ingresar el código arancelario de su producto:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es

Si desea certificar sus productos voluntariamente para demostrar que cumplen con estándares de protección al medio ambiente y son socialmente justos, deberá aplicar y pasar por el proceso de acreditación que cada sello exige. Por ejemplo, para poder usar el sello GOTS, todas las empresas y fábricas que participan en la cadena de producción del producto, desde la obtención del algodón hasta la confección, tienen que ser certificados. La organización GOTS tiene socios en todas las regiones del mundo, las cuales realizan la inspección de las empresas.

■ Conclusiones y recomendaciones

Aunque existe mayor conciencia sobre el tema de la sustentabilidad en el sector textil, muchos consumidores no están dispuestos a pagar un precio más elevado. Pero por otro lado, la industria textil está pasando por una crisis en la que debe asumir que no puede seguir produciendo como antes. Es por ello que, si bien el mercado de moda sustentable es un mercado nicho, las marcas tradicionales también están comenzando a ofrecer líneas de productos sustentables.

El mercado de moda sustentable es un mercado con interesante potencial de diversificación y crecimiento. Ropa de cama, ropa interior, ropa de trabajo, etc. son productos que pueden ofrecer aún más diversidad en el mercado. Por otra parte, aún se tiene que luchar con el estigma de que es moda cómoda y de estilo aburrido. El consumidor desea encontrar su estilo normal de vestimenta, sea de trabajo o de uso privado, producida sustentablemente, está dispuesto a pagar más por una prenda que sabe fue producida minimizando al máximo los efectos en el medio ambiente y garantizando en su cadena de producción condiciones laborales socialmente justas.

Existen muchos sellos en el mercado, lo cual no hace fácil tanto para el consumidor como para el productor. En este sentido es necesario informarse sobre los principales sellos utilizados en su categoría de vestuario.

Para más información sobre la categoría de **Moda Sustentable** en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con **Drina Bascón** al e-mail dbascon@prochile.gob.cl