

PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR ESPAÑA

ACELERANDO LA TRANSICIÓN EN EL SECTOR TEXTIL-MODA

Enero 2022



ÍNDICE

A Equipo redactor y agradecimientos

B Resumen de recomendaciones

01 Contexto y motivación del estudio

02 La economía circular y el sector textil-moda

03 Mejores prácticas circulares y grado de adopción

04 Barreras al cambio

05 Habilitadores

06 Recomendaciones detalladas a empresas y administración



A

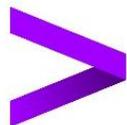
Equipo redactor y Agradecimientos



EQUIPO REDACTOR

Instituciones y responsables

AUTORES



COORDINADOR DEL PROYECTO:

Jaime Ferrer (empresario, Profesor de EADA y Universidades de América Latina)

ACCENTURE

Nino Herrería
Álvaro Remón
Rocío Armas
Tatiana Díez de Rivera

Ignacio Ramos
Tomas Sartori
Equipo de expertos

CONSEJO ASESOR



INSTITUT D'ECONOMIA DE BARCELONA:
Martí Parellada



CÀTEDRA DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA
(Universitat de Barcelona):
María Teresa Costa



CÀTEDRA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD, TECNOCAMPUS DE MATARÓ
(Universitat Pompeu Fabra):
Mar Isla

COLABORADORES



EMPRESAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES ADHERIDAS



CÀTEDRA UNESCO DE SOSTENIBILIDAD
(Universitat Politècnica de Catalunya):
Jordi Morató
Brent Villanueva



FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL (FUNSEAM):
Joan Batalla
Manuel Villa

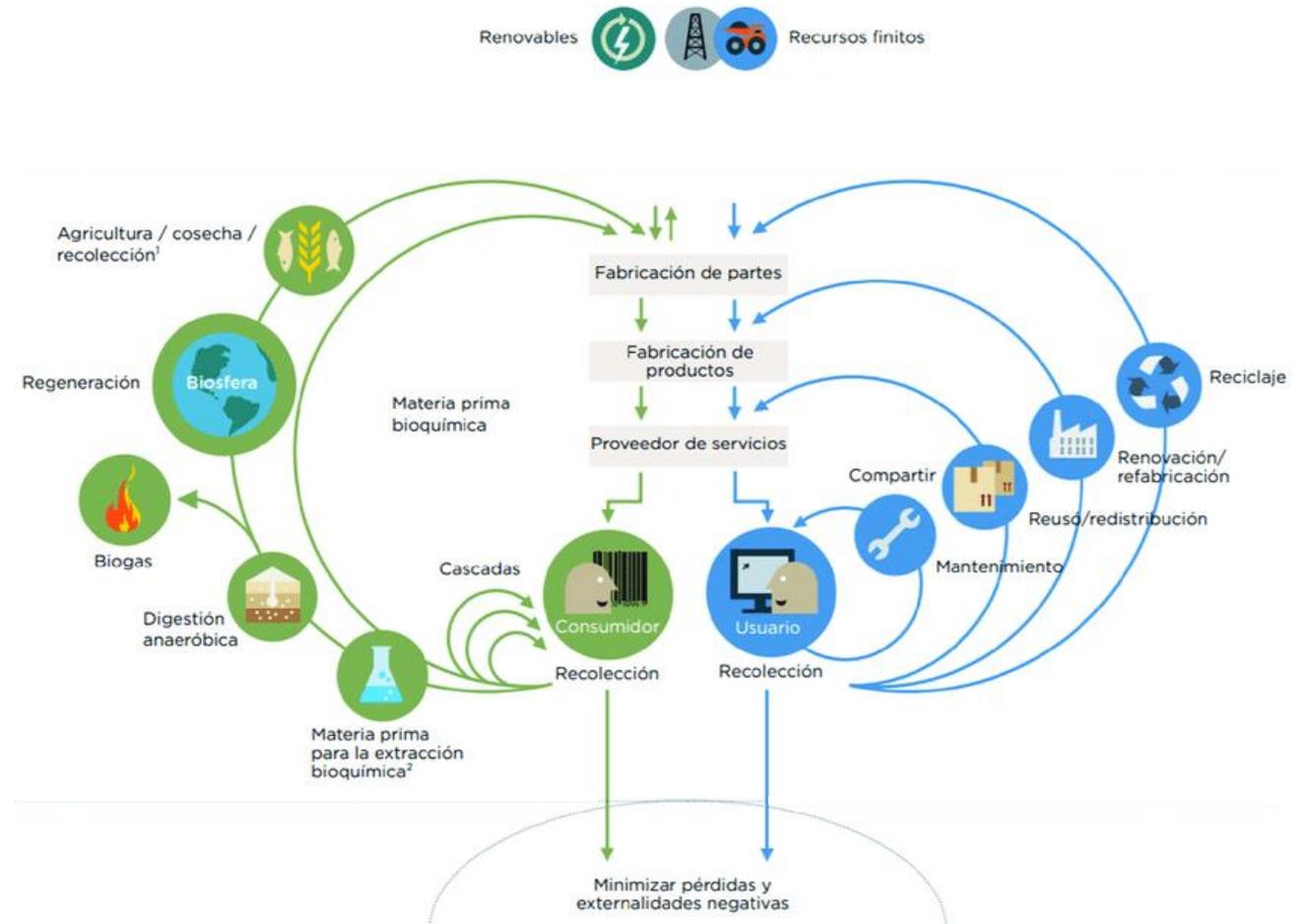
B

Resumen de recomendaciones a las empresas y a la administración

LA ECONOMÍA CIRCULAR PERSIGUE MAXIMIZAR EL VALOR OFRECIDO A LA SOCIEDAD CON USO MÍNIMO DE RECURSOS PRIMARIOS Y DE IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS CLAVE DE LA EC

- 1 **Diseño** orientado a **economía de materiales y energía, a uso de materiales reciclables y renovables y a desmontaje y sustitución** fácil de componentes y materiales.
- 2 **Alargamiento de vida** útil de bienes y activos
- 3 **Reutilización** en 2ª mano con garantías
- 4 **Reparación** & mantenimiento
- 5 **Refabricación** de componentes
- 6 **Reciclaje y valorización** de materiales no reutilizables
- 7 **Simbiosis** industrial y energética con sectores complementarios.
- 8 **Restitución de impacto** sobre GEI y biodiversidad



LOS MODELOS DE NEGOCIO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Hemos agrupado los motores de la economía circular en **cinco modelos de negocio, que a su vez se centran en la mejora en la eficiencia de procesos con el fin de minimizar el consumo de recursos.**

El estudio aporta información sobre **el grado de adopción** de dichos modelos de negocio en la industria española en la actualidad y **las proyecciones a 3 años, según más de 100 empresas y asociaciones sectoriales pertenecientes a 11 ramas de actividad.**



AHORRO Y RECURSOS RENOVABLES

Ahorro energético en producción, uso de fuentes renovables, stock circular de materiales extractivos, integración en redes energéticas inteligentes, sistemas de transmisión alternativos.



PRODUCTO COMO SERVICIO

Vehículo como servicio, modelos de leasing avanzados, componentes como servicio, maquinaria como servicio.



PLATAFORMAS MOVILIDAD Y USO COMPARTIDOS

Modelos de movilidad compartida, de uso compartido de activos industriales, integración en redes inteligentes



EXTENSIÓN VIDA ÚTIL

Prolongación del uso de los activos ej. diseño modular, logística de fin de vida, reutilización y remanufactura de componentes, normativas de garantías para 2ª vida



RECUPERACIÓN DE RECURSOS

Recuperación de materiales usados o energía proveniente de residuos (ej. reutilización, reparación, remanufactura de componentes y piezas. Reciclaje de plásticos, vidrio, metales, papel, biomasa, lixiviados, aguas residuales)

LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR SE APOYA EN 5 MODELOS DE NEGOCIO (LA LOGÍSTICA INVERSA INTERVIENE EN GRADO ELEVADO EN LOS CINCO)

Sectores	Diseño para eficiencia /recursos bio y renovables/ahorro energía y pérdidas	Extensión vida útil (reventa 2a mano con garantías)	Recuperación de recursos (reciclaje, valoración)	Servitización	Plataformas compartidas
Agua	ALTO (20)	MEDIO (5)	ALTO(20)	ALTO(red)	
Consumo alta rotación	ALTO (3)	ALTO(1)	ALTO(3)	MEDIO(5)	MEDIO(13)
Automoción y bienes equipo	ALTO (21)	ALTO (1)	ALTO	ALTO (5)	ALTO(5)
Electrónica y TIC	ALTO (21)	ALTO	MEDIO	ALTO (5)	MEDIO(5)
Construcción y rehabilitación	ALTO (6)	ALTO (7)	ALTO(8)	ALTO(25)	MEDIO(25)
Sectores intensivos energía	ALTO (21)	ALTO(5)	ALTO(2)	MEDIO(5)	ALTO(simbiosis)
Energía	ALTO (21)	MEDIO(5)	ALTO(26)	ALTO(5)	ALTO(5)
Textil-moda	ALTO (22)	ALTO	ALTO(23)	MEDIO (24)	MEDIO(24)
Turismo	ALTO (21)	MEDIO(7)	ALTO(3)	MEDIO (24)	ALTO(25)
Banca (14)	ALTO		ALTO	ALTO(IT)	ALTO(Cloud)
Ciudades y APP	ALTO (15)	ALTO(17)	ALTO(16)	ALTO(Redes)	MEDIO(25)
Logística	ALTO (10)	ALTO(9,12)	ALTO(11)	ALTO(12)	ALTO(13)

(1) Auto, bienes equipo, TIC, electrodom, mobiliario

(2) Químico, metalúrgico, papelería

(3) Alimentario, higiene, packaging, textil, timesharing

(4) Relevante para maquinaria y mano de obra

(5) Sobre todo en línea blanca, electrónica, bienes de equipo y en proyectos de simbiosis industrial entre fabricantes

(6) Diseño industrializado orientado a ahorro en materiales y energía, hormigón y cementos ecológicos, materiales larga duración

(7) Edificación industrializada, rehabilitación energética mantenimiento predictivo

(8) Reciclaje de materiales (ej. acero, paneles, escombros, componentes industriales)

(9) Logística de reparación y reúso

(10) Operaciones verdes (renovables, veh.eléctricos, ahorro energía y km en vacío, biopackaging)

(11) Logística de recogida selectiva, valorización y entrega, logística de "fin de vida útil"

(12) Logística de mantenimiento predictivo/preventivo

(13) Actividades de recogida, reacondicionamiento y 2a entrega

(14) Incluye eficiencia energética de operaciones internas, teletrabajo y diseño y trazabilidad de productos financieros verdes (captación y colocación ahorro)

(15) Mov. sostenible, rehab. energética, rec. biomasa

(16) Recogida selectiva y valorización

(17) Edificación sostenible industrializada

(19) Movilidad y activos compartidos

(20) Gestión de agua según usos finalistas sectoriales (ingredientes), recuperación y generación derivados reutilizables

(21) Diseño orientado a circularidad, ahorro recursos y renovables.

(22) Materiales de origen sostenible, tintes bio, reciclaje de aguas

(23) Tecnologías separación de fibras, evitar mezclas

(24) Ej. mobiliario, prendas de vestir

(25) Espacios compartidos, alquiler, movilidad compartida

(26) Reaprovechamiento y disminución de pérdidas en procesos de generación y distribución

LAS BASES DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN EL SECTOR TEXTIL

PRINCIPIOS

- 01.** Uso **eficaz de los recursos** y paso a insumos renovables
- 02.** Eliminación gradual de las **sustancias preocupantes** y de la liberación de microfibras
- 03.** Aumento del **reciclaje**
- 04.** Aumento de la **utilización de la ropa**

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ECONOMÍA TEXTIL



LOS RETOS A ABORDAR: DIMENSIÓN, ESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y MODELOS DE CONSUMO

La política europea marca el ritmo de la transformación del sector. La capacidad para situarse en posiciones de vanguardia o rezagadas tendrá efectos en el posicionamiento del sector español.

Principales condicionantes para la acción:



SE APORTAN DOS TIPOS DE RECOMENDACIONES: UNAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS Y SECTORES Y OTRAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Ver detalle en Capítulo 6)



ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EMPRESA

Planes de acción sujetos a estados de madurez por parte de las empresas, con el fin de elegir la **hoja de ruta adecuada para asegurar su transición a la EC**



2. APOYO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Regulaciones e incentivos por parte de la **Administración Pública y actuaciones a nivel de sector y en cadenas de valor intersectoriales**



ENFOQUE PARA EL CAMBIO: LA TRANSICIÓN HACIA LA EC EXIGIRÁ INTERVENCIONES A NIVEL DE EMPRESA, DE SECTOR Y DE CADENAS DE VALOR SIMULTÁNEAMENTE

AGENDA DE TRANSFORMACION HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR



GUÍA PARA LAS EMPRESAS PARA REPENSAR EL NEGOCIO SEGÚN LOS MODELOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

- 1** En la **ETAPA 1 “sensibilización”** predominan **acciones aisladas** de optimización, sustitución productos tóxicos, uso de materiales renovables, recuperación y extensión vida útil
- 2** En la **ETAPA 2 “compromiso”** la empresa profundiza en **visión general** contemplando todos los departamentos de la empresa
- 3** En la **ETAPA 3 de “impulso”** se incorporan **acciones colectivas dentro del mismo sector o con otros**
- 4** En la **ETAPA 4 “aceleración”** se incorporan **acciones globales** teniendo en cuenta la sostenibilidad de **toda la cadena de suministro**

MODELOS	MARCAS Y DISTRIBUCIÓN	PROCESOS DE FABRICACIÓN TEJIDOS Y CONFECCIÓN
 RECURSOS RENOVABLES/ OPTIMIZACIÓN	ECO-DISEÑO PRENDAS Selección de Cadena de suministro para minimización impacto Trazabilidad y transparencia	Minimización de consumos de energía y agua y otros recursos (embalajes), reducción de mermas, minimización de inventarios Uso de materiales renovables, no tóxicos
 RECUPERACIÓN DE RECURSOS	Recuperación productos post-consumo	Recuperación de energía, ciclos cerrados de agua Recuperación de tejidos pre y post-consumo como recursos
 EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL	Servicios de reparación y reforma, reventa	Garantía de durabilidad de materiales Mantenimiento y reparación equipos e instalaciones,
 PLATAFORMAS DE USO COMPARTIDO	Activos compartidos para mayor rendimiento (instalaciones, material transporte); plataformas tecnológicas compartidas (promoción, comercialización y otros)	Activos físicos compartidos (instalaciones productivas, energéticas, saneamiento, centros logísticos, transporte ...)
 PRODUCTO COMO SERVICIO	Alquiler de prendas	Sustitución de activos inmovilizados por contratación del servicio

LAS AAPP SON EL FACTOR DINAMIZADOR INDISPENSABLE PARA LA TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE:

CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE PARA ETAPAS 1 Y 2 :

Apoyo, búsqueda de compromisos, sensibilización, regulación, fiscalidad e incentivos

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN PARA ETAPAS 3 Y 4 :

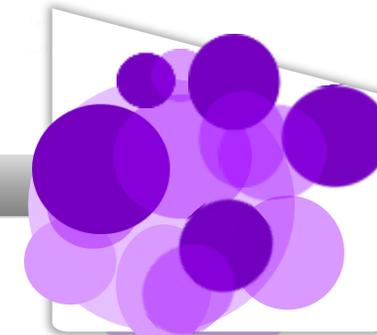
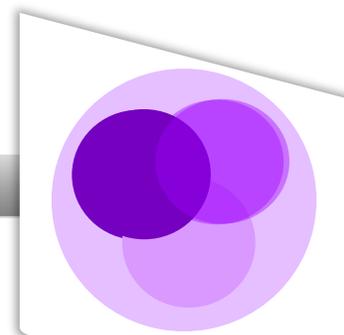
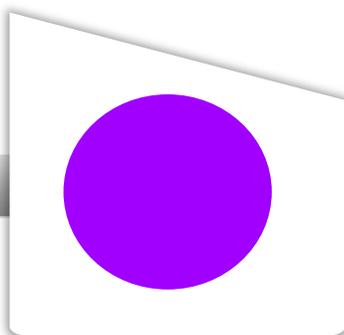
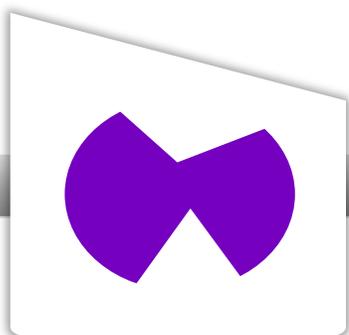
Orquestación de alianzas en toda la cadena y colaboración público-privada

1 ETAPA 1: SENSIBILIZACIÓN

2 ETAPA 2: COMPROMISO

3 ETAPA 3: IMPULSO

4 ETAPA 4: ACELERACIÓN



EMPRESA

SECTOR

CADENAS DE VALOR

PRINCIPALES RECOMENDACIONES ETAPAS 1 Y 2: CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE (detalle en sección 6)

REGULACIÓN

- Aprobación de la ley de residuos:** Facilidad uso residuos como recurso; Implantación de la Responsabilidad ampliada del productor en la cadena e Inclusión de salvaguarda de las empresas de economía social y entidades sociales dentro de la cadena de valor
- Agilidad en la Trasposición i de la normativa europea**

INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO

- Compra pública sostenible**
- Impulso de hubs profesionales de negocios orientados a la restauración, reparación y reformas de productos textiles**

GOBERNANZA PÚBLICA y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

- Promoción y refuerzo de Acuerdos voluntarios para la circularidad** (ex.WRAP-UK de implantación de RAP)
- Apoyo a la integración de asociaciones sectoriales** descoordinadas para generar interlocutores potentes
- Coordinación entre las administraciones** competentes, especialmente en las comunidades de mayor presencia textil

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

- Impulso de la innovación y transferencia accesible a PYMES y start-ups y difusión de buenas prácticas**
- Formación profesional** (oficios de recuperación (reparación, reforma, tratamiento de materiales: trabajadores activos: eco-diseño)
- Refuerzo de las métricas** (ACV para avanzar en el conocimiento de las mejores opciones e **indicadores de circularidad del sector en las estadísticas oficiales**)

FISCALIDAD

- Discriminación tipos de IVA para :**
 - Material reciclado vs materiales vírgenes
 - Artículos de segunda mano y reparaciones

FINANCIACIÓN: PRÉSTAMOS BLANDOS / CAPITAL RIESGO

- Líneas de apoyo a la transformación circular con prioridad en proyectos colaborativos y de impacto territorial**
- Apoyo a iniciativas financieras orientadas a empresas de EC**

PRINCIPALES RECOMENDACIONES ETAPAS 3 Y 4: CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE (detalle en sección 6)

INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO

- ❑ **COMPROMISO** de las CCAA rezagadas en la recogida selectiva de residuos (acuerdos con entidades sociales con experiencia..)

GOBERNANZA PÚBLICA y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

- ❑ **Puesta en marcha de proyectos colectivos escalables** tractores de pymes que incluyan toda la cadena de valor, en colaboración público -privado (ej. Hubs reciclaje)
- ❑ **Cooperación interdepartamental** , especialmente con los departamentos competenciales en agricultura , ganadería, medio ambiente
- ❑ **Posicionamiento de la moda España en el liderazgo** de la transformación circular a Europa

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

- ❑ Potenciación de la **investigación en toda la cadena** del textil
- ❑ Impulso a la **investigación de nuevos materiales**, que permitan reducir dependencia exterior de materiales textiles , dar valor a residuos (alimentación, ganadería...), valorar recursos naturales sin valor económico , biodiversidad y potenciar otros sectores económicos (agrícola, ganadero..)
- ❑ **Estudios del potencial sinérgico intersectorial:**
 - Potenciales usos de los residuos textiles
 - Biomateriales de interés para el sector
- ❑ **Estudio y seguimiento de las tendencias de consumo.** Frenos y impulsores del cambio

BALANCE GENERAL SOBRE LA RELEVANCIA Y EL ROL DE LAS AAPP EN LA TRANSICIÓN HACIA LA EC DEL SECTOR TEXTIL

1 LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR EXIGE UN CAMBIO SISTÉMICO

QUE AFECTA TODO EL SECTOR Y TODA LA CADENA DE VALOR

CONDICIONANTES PARA LA ACCIÓN PÚBLICA

- Internacionalización de la cadena
- Predominio de pymes poco capitalizadas
- Poder de mercado de grandes marcas
- Competencia EU y liderazgo otros países
- Oportunidad del marco global para reposicionar la industrial española

2 LAS CLAVES DEL ÉXITO:

- **Cooperación y Acción colectiva** (requiere cultura colaboración)
- **Compromiso de grandes grupos con la transición**
- **Armonización política administraciones** (requiere diálogo)

ROL AAPP: ACOMPAÑAMIENTO (ETAPAS 1 y 2) ORQUESTACIÓN (ETAPAS 3 Y 4)

3 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- **CAPACIDAD HISTÓRICA: TALENTO /INICIATIVA/ RED INSTITUCIONAL**
- **POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL MARCAS ESPAÑOLAS**
- **IMPACTO ECONÓMICO Y TERRITORIAL**

DOTAR INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR PARA IMPLICARLO ETAPA 1 Y 2

APOYAR ACCIONES ACCELERADORAS EN TODA LA CADENA DE VALOR

VINCULAR SECTOR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR

- Incorporarse activamente en la definición del nuevo marco europeo
- Alinear las administraciones estatal y regional
- Promover investigación y transferencia
- Disponer de interlocutores fuertes en el sector
- Adecuar instrumentos a la realidad del sector
- Apoyar proyectos colectivos
- Crear tracción sectorial de los grupos líderes
- Implicar toda la cadena de valor (directa/indirecta)
- Propiciar cambios en los modelos de consumo
- Potenciar cadenas locales y entidades no gubernamentales y empresas de economía social
- Contribuir al desarrollo económico y territorial de la bioeconomía

01

Contexto y motivación del estudio

LA UE DESARROLLA EL *EUROPEAN GREEN DEAL* COMO HOJA DE RUTA PARA RESPONDER A LOS DESAFÍOS DEL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE

Además, es uno de los pilares estratégicos sobre los cuales **Europa fundamenta su desarrollo económico**

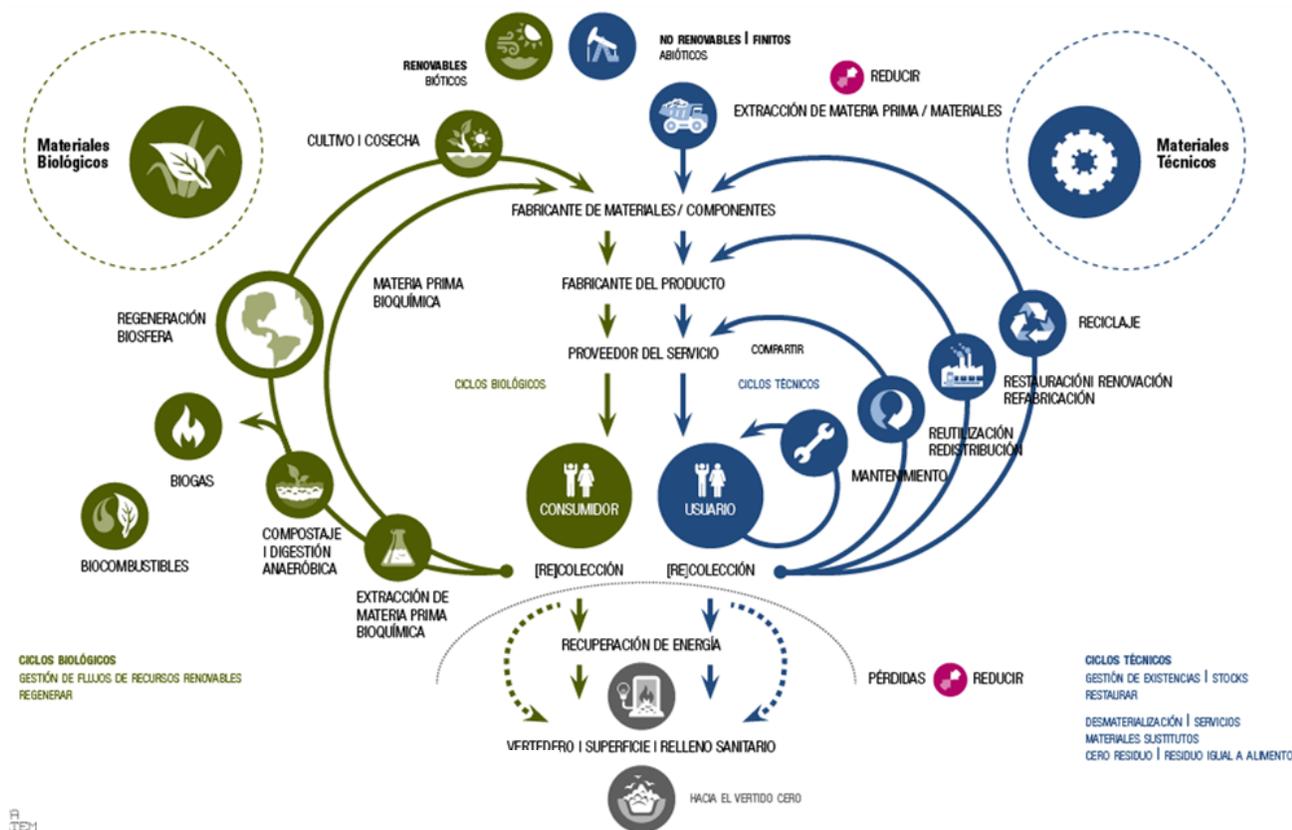


EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MEDIANTE **EL PASO A UNA ECONOMÍA CIRCULAR** ES UNO DE LOS **OBJETIVOS PRINCIPALES**

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Es un **modelo económico** que busca:

- Preservar y mejorar el **capital natural** limitando el uso de los recursos finitos
- Optimizar el **uso de materiales y productos** en todo su ciclo de vida
- Mejorar la **efectividad de todo el sistema** controlando las externalidades negativas



LA ECONOMÍA CIRCULAR SE INSCRIBE EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD

VISIÓN GLOBAL SOSTENIBILIDAD



Procedencia de los contenidos: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

TRIPLE HÉLICE



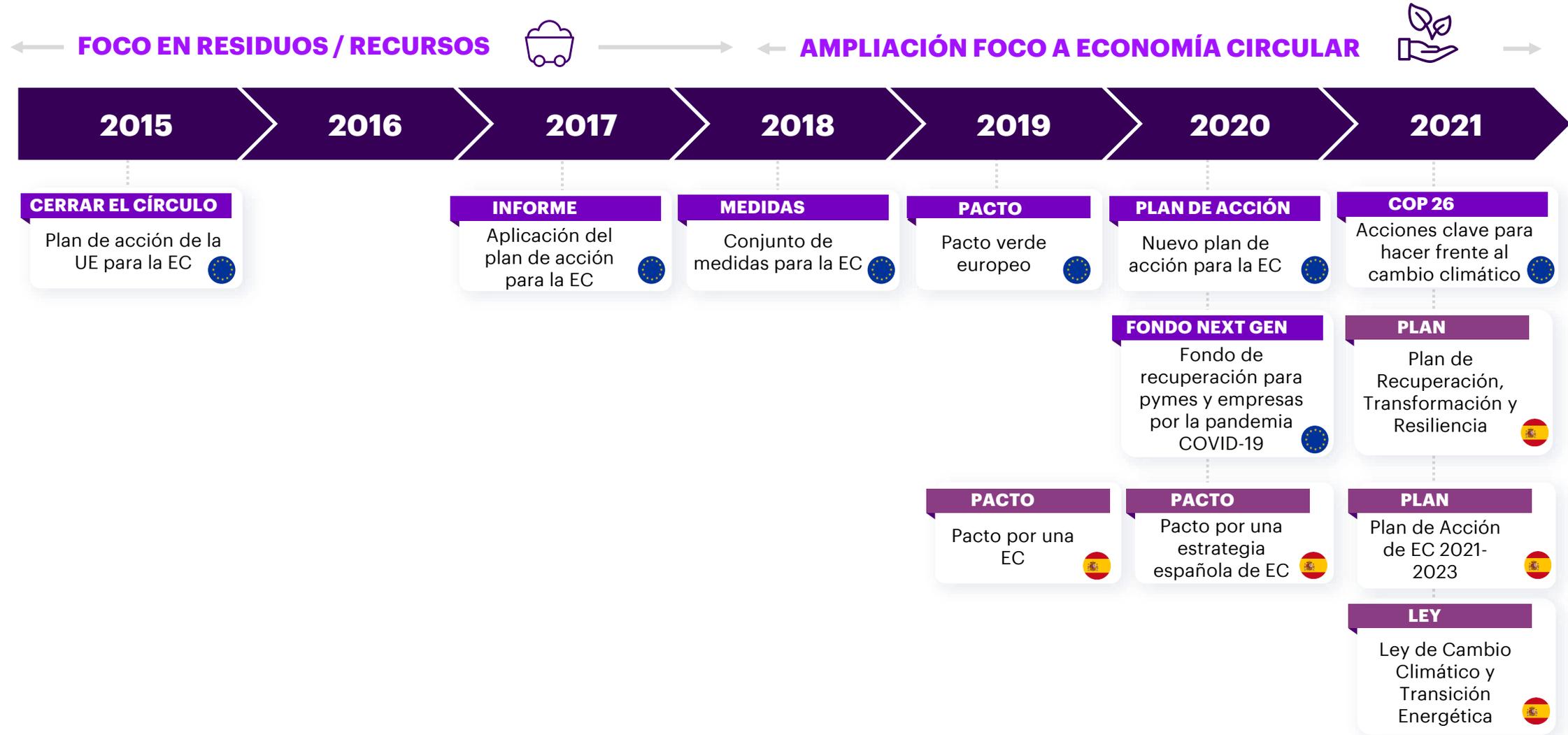
ECONOMÍA CIRCULAR

COMPARTE LA MISMA VISIÓN pero es:

- **Operativo-Instrumental** (guía acción)
- Está focalizada en **economía y medio ambiente**
- Orientado a procesos de **producción y consumo**

CRONOLOGÍA DEL CONTEXTO DE LA EC EN LA UE Y ESPAÑA

La implantación de la EC en la UE y España se apoya en un **marco normativo y de medidas**, que se ha venido perfeccionando desde 2015 (cont.)



RESUMEN DE LA EC EN LA UE Y ESPAÑA

La implantación de la EC en la UE y España se apoya en un **marco normativo y de medidas**, que se ha venido perfeccionando desde 2015 (cont.)



PRINCIPALES MEDIDAS UNIÓN EUROPEA

- ▶ **CERRAR EL CÍRCULO (2015)**: 54 medidas para cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos afectando a diferentes etapas del ciclo y a 5 sectores prioritarios y marco de seguimiento.
- ▶ **INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EC (2017)**: Publicación del primer balance de resultados de actividades realizadas en materia de diseño, innovación, restricciones, buenas prácticas, etc.
- ▶ **CONJUNTO DE MEDIDAS PARA LA EC (2018)**: Cuatro áreas de inversión y reforma relacionadas con la EC (tecnología, energía, transporte y datos en la nube)
- ▶ **PACTO VERDE EUROPEO (2019)**: Conjunto de acciones comunes contra el cambio climático, medidas para el control de la polución, políticas sociales y, desarrollo de leyes de sostenibilidad.
- ▶ **NUEVO PLAN DE ACCIÓN EC (2020)**: Plan de transformación de pautas de producción y consumo y enfoque en la sostenibilidad de productos, servicios y modelos de negocio.
- ▶ **NEXT GENERATION EU (2020)**: Apuesta por la Economía Circular en 7 áreas de inversión (tecnología, energía, transporte, datos en la nube, ancho de banda, educación, administración pública)
- ▶ **COP 26 (2021)**: Revisión del reglamento del Acuerdo de París y negociaciones técnicas, aceleración de esfuerzos en la reducción de emisiones.



PRINCIPALES MEDIDAS ESPAÑA

- ▶ **PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR (2019)**: Fomento de la colaboración entre distintas entidades para enfrentar de manera común los retos medioambientales.
- ▶ **ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR (2020)**: Desarrollo programas en torno a objetivos transversales y sectoriales para un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y se reduzcan al mínimo la generación de residuos.
- ▶ **LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO (2021)**: Descarbonización de la economía española, uso racional de los recursos, e implantación de un modelo sostenible para la generación de empleo y reducción de desigualdades.
- ▶ **PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (2021)**: Destacan las metas de crecimiento sostenible y transición verde donde se incluye el componente de política industrial 2030 orientada a la economía circular (además de 18 componentes con impacto en el pilar) así como la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme.
- ▶ **PAEC (2021-2023)**: Inversión de **3.782 M €** en la política industrial de España 2030, y elaboración de 100 medidas concretas que deberán permitir el desarrollo de los objetivos marcados por la EEEC en 9 ejes y líneas de actuación.

...RESULTANDO EN EL NUEVO PLAN DE ACCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR

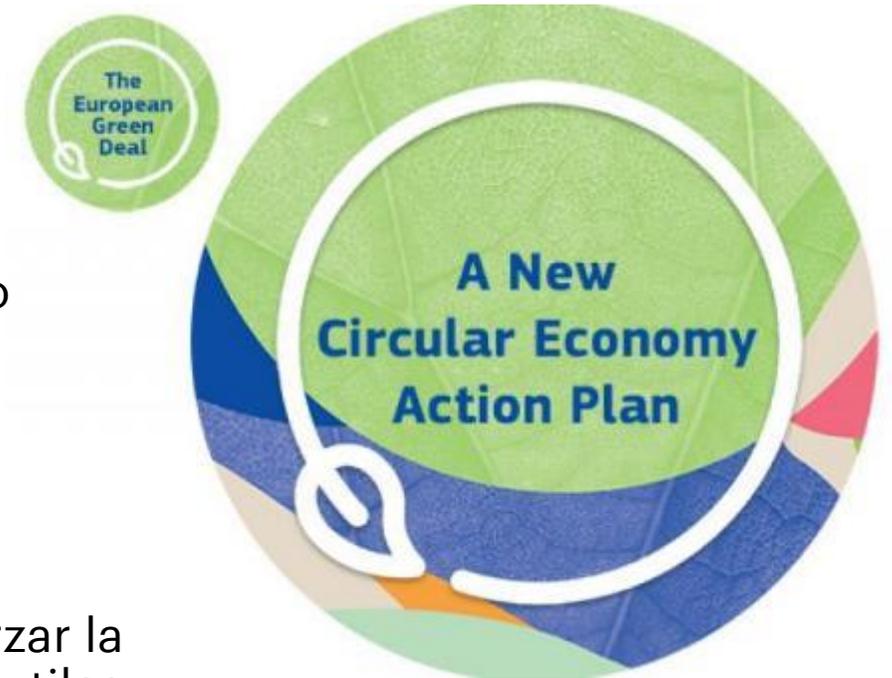
Tras el *Green Deal*, la UE actualiza su Plan de Acción para la Economía Circular para acelerar el cambio hacia la:

- Sostenibilidad de productos, servicios y modelos de negocio
- Transformación de pautas de consumo

Los **productos textiles** entre las cadenas de valor prioritarias.

La Comisión propondrá:

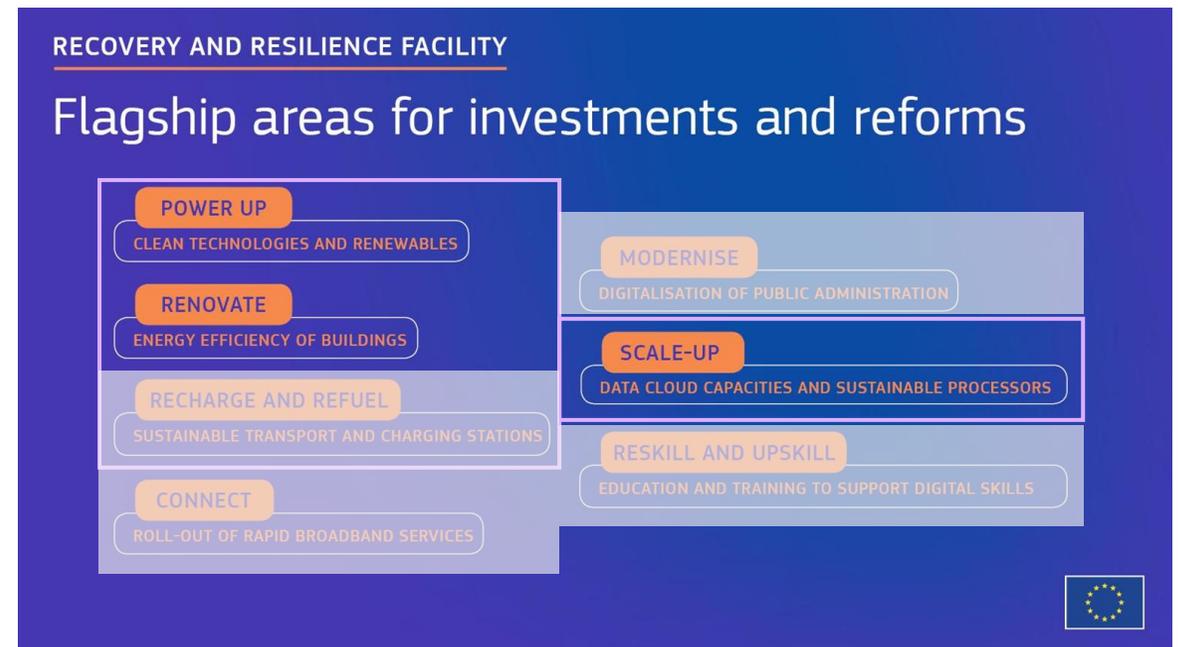
Estrategia integral de la UE para productos textiles para reforzar la competitividad, la innovación impulsar el mercado de textiles sostenibles y circulares



EN 2020 LA UE LANZA EL PROGRAMA “NEXT GENERATION EU”, POTENCIANDO LA APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

4 áreas de inversión y reforma están relacionadas con la Economía Circular

1. *Tecnologías limpias y renovables*
2. *Eficiencia energética de edificios*
3. *Transporte sostenible y estaciones de carga*
4. *Capacidades de datos en la nube y procesadores sostenibles*



LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR (EEEC) PARA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO: TURISMO ENTRE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

La EEEC sienta las bases para un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar.

OBJETIVOS PARA 2030 DE LA EEEC



Reducir en un **30% el consumo** nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.



Reducir la generación de **residuos un 15%** respecto de lo generado en 2010.



Reducir la generación residuos de alimentos: **-50% per cápita** a nivel de hogar y minorista y un **-20% en las cadenas de producción** y suministro a partir del año 2020.



Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al **10% de los residuos** municipales generados.



Mejorar un **10% la eficiencia** en el uso del agua.



Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los **10 millones de toneladas** de CO2 equivalente.

El sector textil en la EEEC

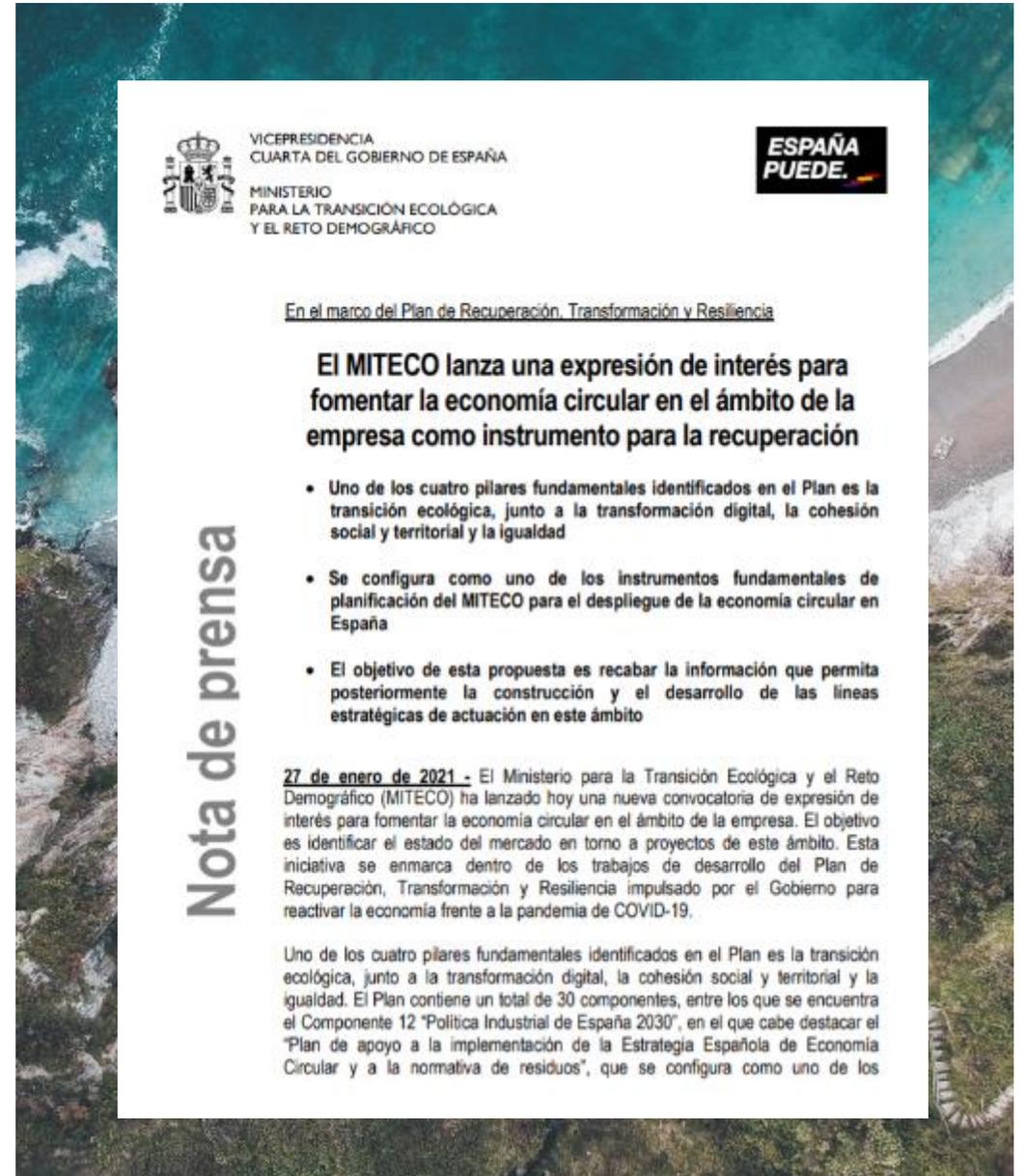
Aunque la Estrategia Española de Economía Circular está dotada de un carácter transversal y multidisciplinar, y sus principios deben aplicarse a todos los sectores económicos, se ha decidido realizar una planificación y un seguimiento especial de alguno de ellos debido a su relevancia: sectores de la construcción y la demolición; agroalimentario, pesquero y forestal; industrial; bienes de consumo; textil y confección y el turismo.

Turismo



SIGUIENDO ESTE PLAN, EL MITECO LANZA EN 2021 LA “EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR”

El objetivo es recabar información para desarrollar las **líneas estratégicas** para el **fomento de la Economía Circular** en el ámbito de las **empresas**



The image shows a press release document from the Spanish government. At the top left is the coat of arms of Spain, followed by the text: 'VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA' and 'MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO'. At the top right is a black box with the text 'ESPAÑA PUEDE.' in white. The main title of the press release is 'El MITECO lanza una expresión de interés para fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa como instrumento para la recuperación'. Below the title is a list of three bullet points. At the bottom, there is a paragraph dated '27 de enero de 2021' and another paragraph providing more context. On the left side of the document, the words 'Nota de prensa' are written vertically.

VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ESPAÑA PUEDE.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El MITECO lanza una expresión de interés para fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa como instrumento para la recuperación

- Uno de los cuatro pilares fundamentales identificados en el Plan es la transición ecológica, junto a la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad
- Se configura como uno de los instrumentos fundamentales de planificación del MITECO para el despliegue de la economía circular en España
- El objetivo de esta propuesta es recabar la información que permita posteriormente la construcción y el desarrollo de las líneas estratégicas de actuación en este ámbito

Nota de prensa

27 de enero de 2021 - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado hoy una nueva convocatoria de expresión de interés para fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa. El objetivo es identificar el estado del mercado en torno a proyectos de este ámbito. Esta iniciativa se enmarca dentro de los trabajos de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno para reactivar la economía frente a la pandemia de COVID-19.

Uno de los cuatro pilares fundamentales identificados en el Plan es la transición ecológica, junto a la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad. El Plan contiene un total de 30 componentes, entre los que se encuentra el Componente 12 "Política Industrial de España 2030", en el que cabe destacar el "Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos", que se configura como uno de los

SI EXISTE UNA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA, ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO?

Buscamos apoyar a las empresas del sector de la moda en tres aspectos de su transición circular

1

VISIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR



2

PRIORIDADES Y BARRERAS AL CAMBIO



3

PLAN DE ACCIÓN



EL ESTUDIO SIGUE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITE EVALUAR DIFERENTES SECTORES A TRAVÉS DE UNA **VISIÓN COMPLETA**

Se ha procedido a ...



Analizar la Economía Circular en la **Unión Europea y España** (metas, métricas, marcos regulatorios, medidas...)



Analizar la **situación actual** en **sectores** relevantes



Definir la **visión de la EC** en cada sector analizado (en relación con **modelos de negocio circulares**)



Entrevistar **actores clave** en empresas y sectores



Analizar **mejores prácticas, barreras** al cambio e **instrumentos** (ej. **tecnológicos, regulatorios, incentivos...** colaboración público-privada)



Priorizar **acciones** según su impacto



Diseñar una **estrategia de transición** y acciones de **dinamización sectorial**

...para **obtener este informe**



LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR SE APOYA EN 5 MODELOS DE NEGOCIO (LA LOGÍSTICA INVERSA INTERVIENE EN GRADO ELEVADO EN LOS CINCO)

Sectores	Diseño para eficiencia /recursos bio y renovables/ahorro energía y pérdidas	Extensión vida útil (reventa 2a mano con garantías)	Recuperación de recursos (reciclaje, valoración)	Servitización	Plataformas compartidas
Agua	ALTO (20)	MEDIO (5)	ALTO(20)	ALTO(red)	
Consumo alta rotación	ALTO (3)	ALTO(1)	ALTO(3)	MEDIO(5)	MEDIO(13)
Automoción y bienes equipo	ALTO (21)	ALTO (1)	ALTO	ALTO (5)	ALTO(5)
Electrónica y TIC	ALTO (21)	ALTO	MEDIO	ALTO (5)	MEDIO(5)
Construcción y rehabilitación	ALTO (6)	ALTO (7)	ALTO(8)	ALTO(25)	MEDIO(25)
Sectores intensivos energía	ALTO (21)	ALTO(5)	ALTO(2)	MEDIO(5)	ALTO(simbiosis)
Energía	ALTO (21)	MEDIO(5)	ALTO(26)	ALTO(5)	ALTO(5)
Textil-moda	ALTO (22)	ALTO	ALTO(23)	MEDIO (24)	MEDIO(24)
Turismo	ALTO (21)	MEDIO(7)	ALTO(3)	MEDIO (24)	ALTO(25)
Banca (14)	ALTO		ALTO	ALTO(IT)	ALTO(Cloud)
Ciudades y APP	ALTO (15)	ALTO(17)	ALTO(16)	ALTO(Redes)	MEDIO(25)
Logística	ALTO (10)	ALTO(9,12)	ALTO(11)	ALTO(12)	ALTO(13)

(1) Auto, bienes equipo, TIC, electrodomésticos, mobiliario

(2) Químico, metalúrgico, papelería

(3) Alimentario, higiene, packaging, textil, timesharing

(4) Relevante para maquinaria y mano de obra

(5) Sobre todo en línea blanca, electrónica, bienes de equipo y en proyectos de simbiosis industrial entre fabricantes

(6) Diseño industrializado orientado a ahorro en materiales y energía, hormigón y cementos ecológicos, materiales larga duración

(7) Edificación industrializada, rehabilitación energética mantenimiento predictivo

(8) Reciclaje de materiales (ej. acero, paneles, escombros, componentes industriales)

(9) Logística de reparación y reúso

(10) Operaciones verdes (renovables, veh. eléctricos, ahorro energía y km en vacío, biopackaging)

(11) Logística de recogida selectiva, valorización y entrega, logística de "fin de vida útil"

(12) Logística de mantenimiento predictivo/preventivo

(13) Actividades de recogida, reacondicionamiento y 2a entrega

(14) Incluye eficiencia energética de operaciones internas, teletrabajo y diseño y trazabilidad de productos financieros verdes (captación y colocación ahorro)

(15) Mov. sostenible, rehab. energética, rec. biomasa

(16) Recogida selectiva y valorización

(17) Edificación sostenible industrializada

(19) Movilidad y activos compartidos

(20) Gestión de agua según usos finalistas sectoriales (ingredientes), recuperación y generación derivados reutilizables

(21) Diseño orientado a circularidad, ahorro recursos y renovables.

(22) Materiales de origen sostenible, tintes bio, reciclaje de aguas

(23) Tecnologías separación de fibras, evitar mezclas

(24) Ej. mobiliario, prendas de vestir

(25) Espacios compartidos, alquiler, movilidad compartida

(26) Reaprovechamiento y disminución de pérdidas en procesos de generación y distribución



02

La Economía Circular y el sector textil-moda

EL SECTOR TEXTIL Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

2.1 El sector textil y textil-moda

- Dimensión del sector
- Ecosistema del sector textil
- Cadena de valor
- El sector textil en España

2.2 El impacto ambiental del sector

- Claves del impacto ambiental
- Puntos más contaminantes de la cadena de valor
- Los residuos en el punto de mira
- La nueva ley de gestión de residuos
- La estrategia EU de sostenibilidad para las sustancias químicas

2.3 El sector ante la sostenibilidad y tendencias post-COVID19

- La COVID impacta
- La crisis económica
- Los cambios previstos tras la COVID
- Iniciativas pro sostenibilidad del sector

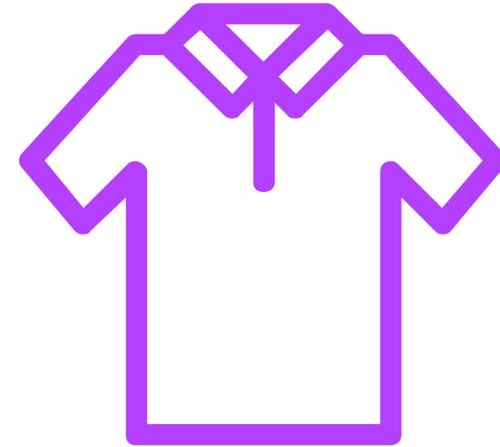
2.4 El sector desde la perspectiva circular

- Cadena de valor del sector desde la circularidad
- Los beneficios de la EC en el sector
- Las bases de la Economía circular
- Los principios en práctica

2.5 El nuevo marco europeo y retos y oportunidades para España

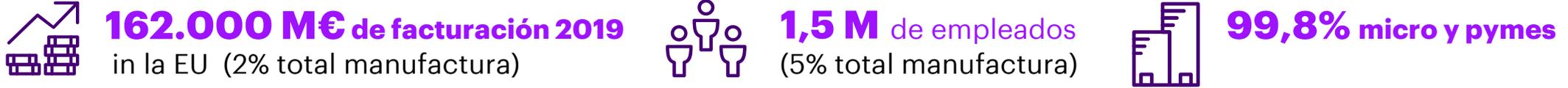
- El pacto verde y el plan de acción europeo marcan la transición del textil
- Los retos a abordar
- Oportunidades y necesidades para la transformación

2.1 EL SECTOR TEXTIL Y TEXTIL-MODA



DIMENSIÓN DEL SECTOR: EL SECTOR TEXTIL EN EUROPA

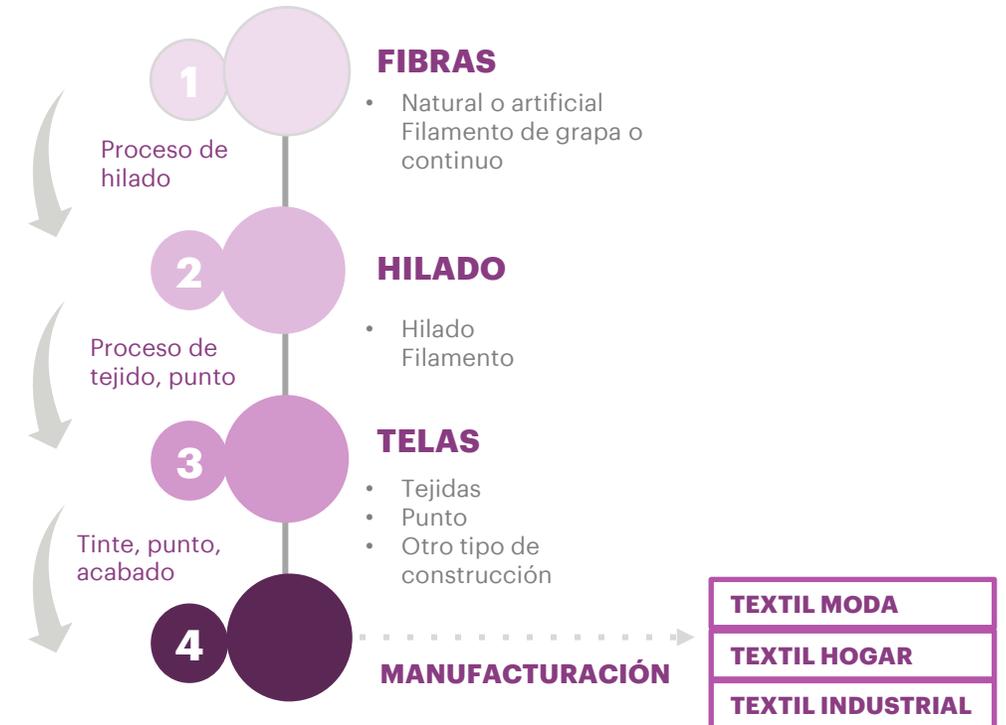
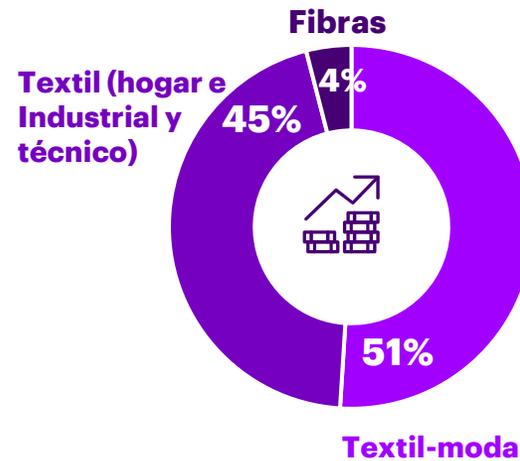
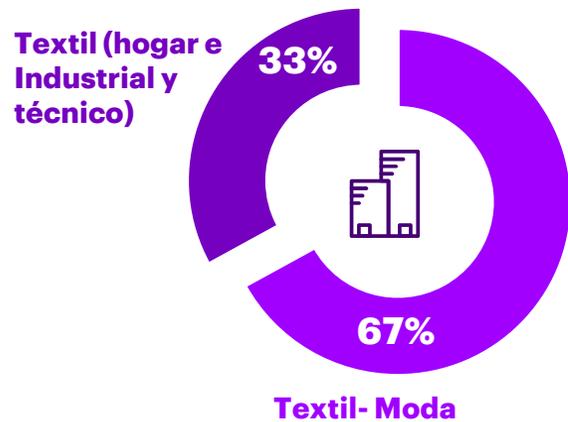
El sector textil en Europa supone un 5% de la ocupación industrial y un 2% de la facturación, con la moda como principal subsector



DESGLOSE DE EMPRESAS POR SECTOR

DESGLOSE FACTURACIÓN POR SECTOR

PROCESO DE MANUFACTURA TEXTIL

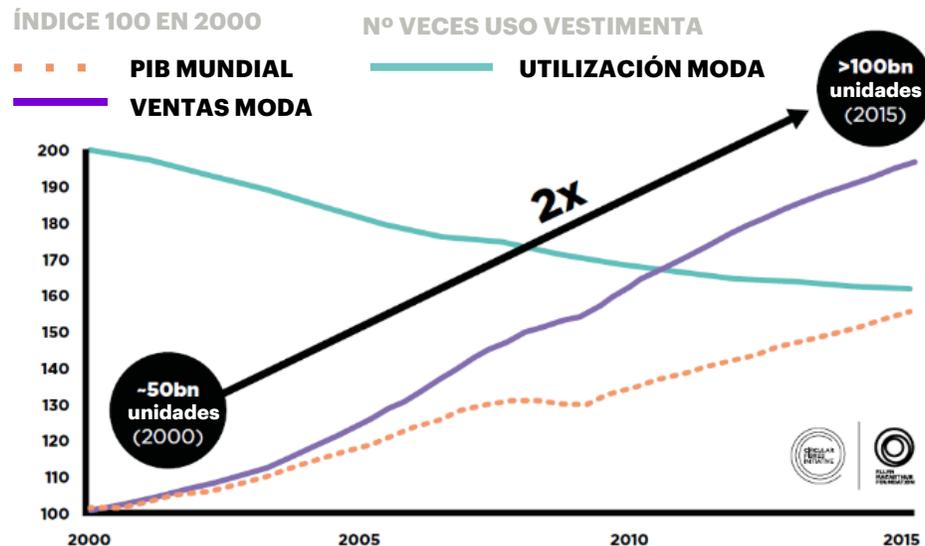


Fuente: <https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX-Facts-Key-Figures-2020-LQ.pdf>

EL TEXTIL-MODA ESTÁ EXPERIMENTANDO UN GRAN CRECIMIENTO CON PREDOMINIO DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS

EL SECTOR PRESENTA UN GRAN CRECIMIENTO DESDE HACE VEINTE AÑOS

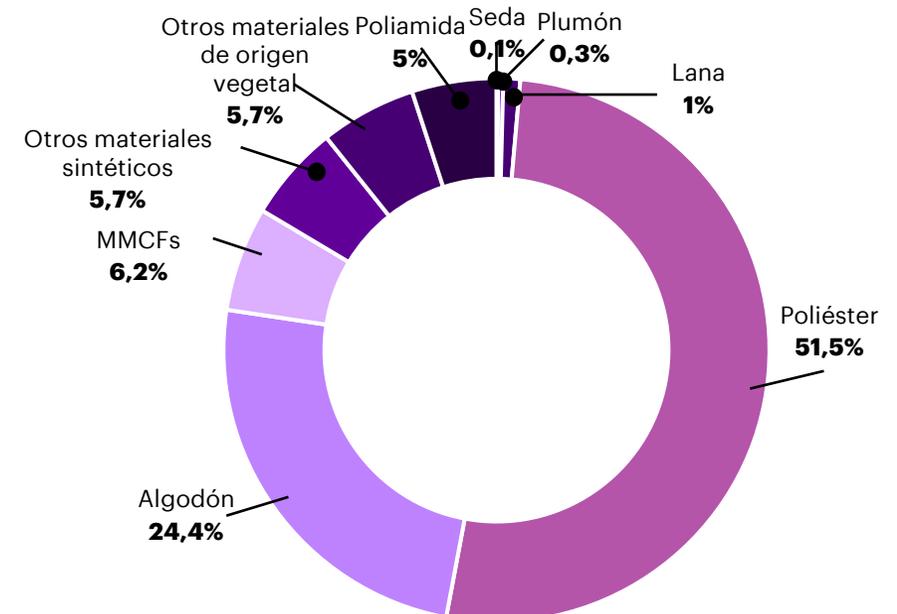
- **US\$1,3** billones de producción **y 300 millones** de empleados a lo largo de la cadena de valor EN EL MUNDO
- **Se duplicó** la producción de ropa aproximadamente se en los últimos 15 años, en buena parte por el “fast fashion” que acelera los ciclos industriales.
- La **competencia en precios** presiona margen de **beneficios a la baja**
- **La vida útil de las prendas se reduce** tendencialmente



PREDOMINA EL USO DE FIBRAS SINTÉTICAS, FUNDAMENTALMENTE PROCEDENTES DEL PLÁSTICO

El 62% de la producción mundial de fibras corresponde a la fabricación de fibras sintéticas

Producción global de fibra en 2018

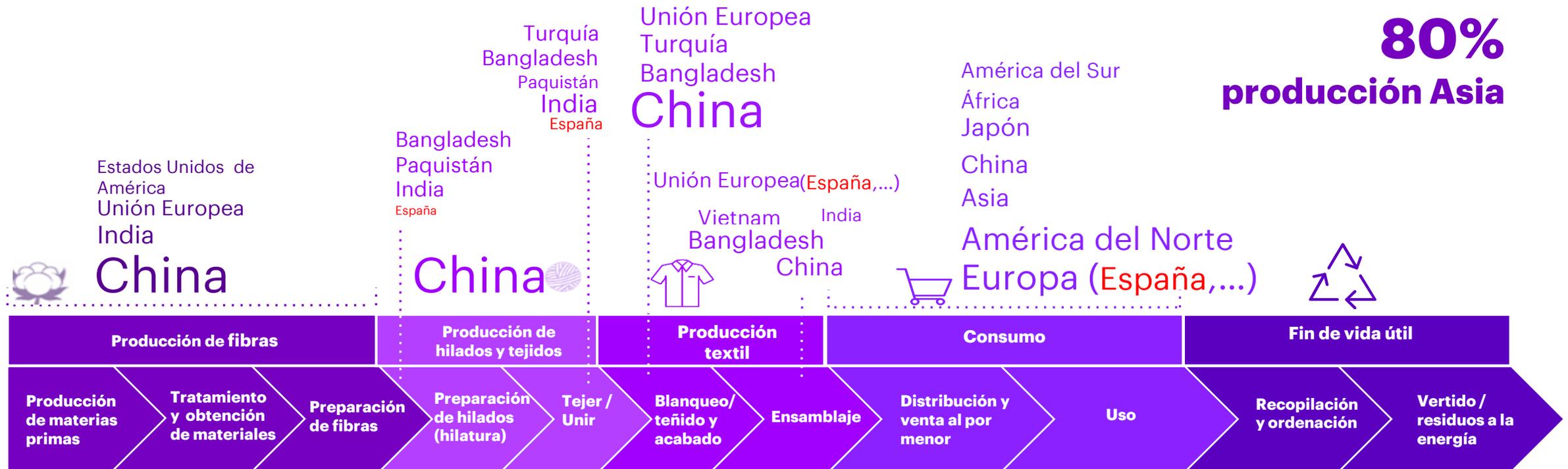


PRESENTA UN ECOSISTEMA AMPLIO Y COMPLEJO, DEL QUE DEPENDEN MUCHOS ACTORES...



CADENA DE VALOR: FUERTE DESEQUILIBRIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

Desglose de la cadena textil según distribución geográfica



África aparece como un **área en crecimiento**, especialmente por las **inversiones extranjeras** (china) y las **favorables condiciones económicas**. Su potencial económico convive con **fuertes impactos ambientales** y **deficiencias en acceso al agua** y a la **salubridad de las comunidades locales** (Water Witness, 2021).

LARGA TRADICIÓN EN ESPAÑA: EL TEXTIL DESEMPEÑA UN PAPEL PRIORITARIO EN LA OCUPACIÓN INDUSTRIAL, EL PIB Y LAS EXPORTACIONES...

- **89.447** Ocupados (el 4% del total industria, 2019)
- **2.863** M€ VAB (casi el 2% del PIB nacional, 2019)
- **15.465** Empresas (8% del tejido empresarial). El 58% son empresas de confección.
- España es el **sexto país** que más produce de Europa

FUENTE: INE (2021). Presentaciones sectoriales. Sector Textil y confección. Diciembre



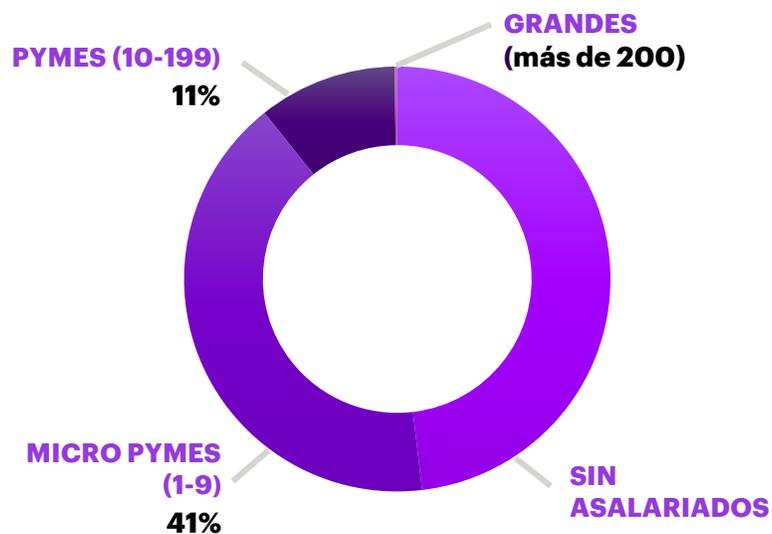
...EXISTE ADEMÁS UNA FUERTE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL, Y LA REMUNERACIÓN SALARIAL Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR SE SITÚAN POR DEBAJO DE LA MEDIA INDUSTRIAL

- **Concentración sectorial en Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña**
- **Remuneración por asalariado:** 27m€ (media industria 39m€)
- **Productividad por ocupado:** 31,7m€ (media industria 68m€)

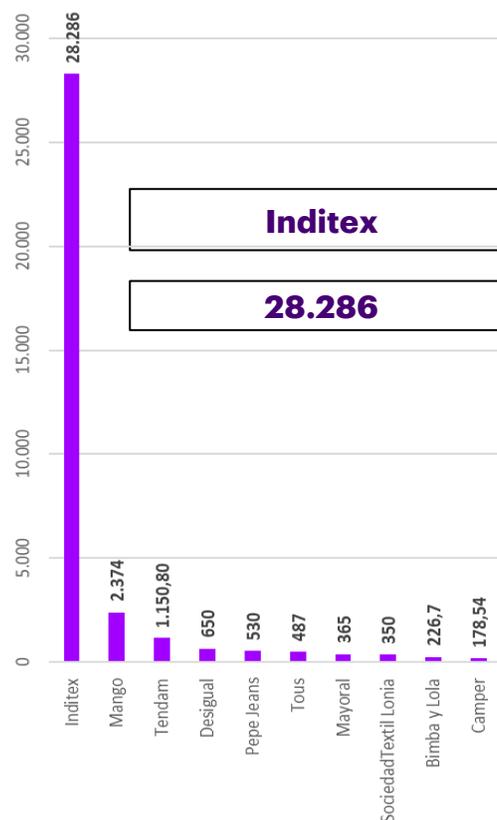


EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN ESPAÑA ESTÁ CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR PYMES QUE CONVIVEN CON LAS GRANDES EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES

Distribución de las empresas por tamaño de empresa



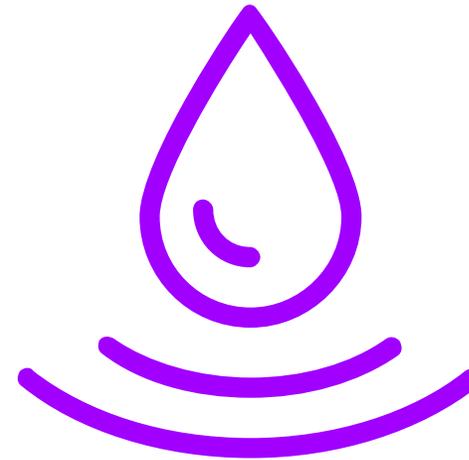
Cifra de negocio global de los mayores grupos de moda entre 2017 y 2019 - en M€



Distribución de la ocupación y de la producción por ramas 2018

CNAE	SECTOR	OCUPADOS (%)	PRODUCCIÓN (%)
13	Industria Textil	51,30%	57,70%
13.1	Preparación e hilado	5,30%	7,50%
13.2	Fabricación tejido	6,20%	10,90%
13.3	Acabados	9,40%	6,70%
13.9	Otros	30,40%	32,50%
14	Confección prendas	48,70%	42,30%
14.1	Preparación e hilado	43,40%	37,20%
14.2	Fabricación tejido	0,40%	0,20%
14.3	Acabados	4,90%	4,90%

2.2 EL IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR



CLAVES DEL IMPACTO: EL SECTOR TEXTIL SE CARACTERIZA POR TENER UN IMPACTO AMBIENTAL MUY SIGNIFICATIVO

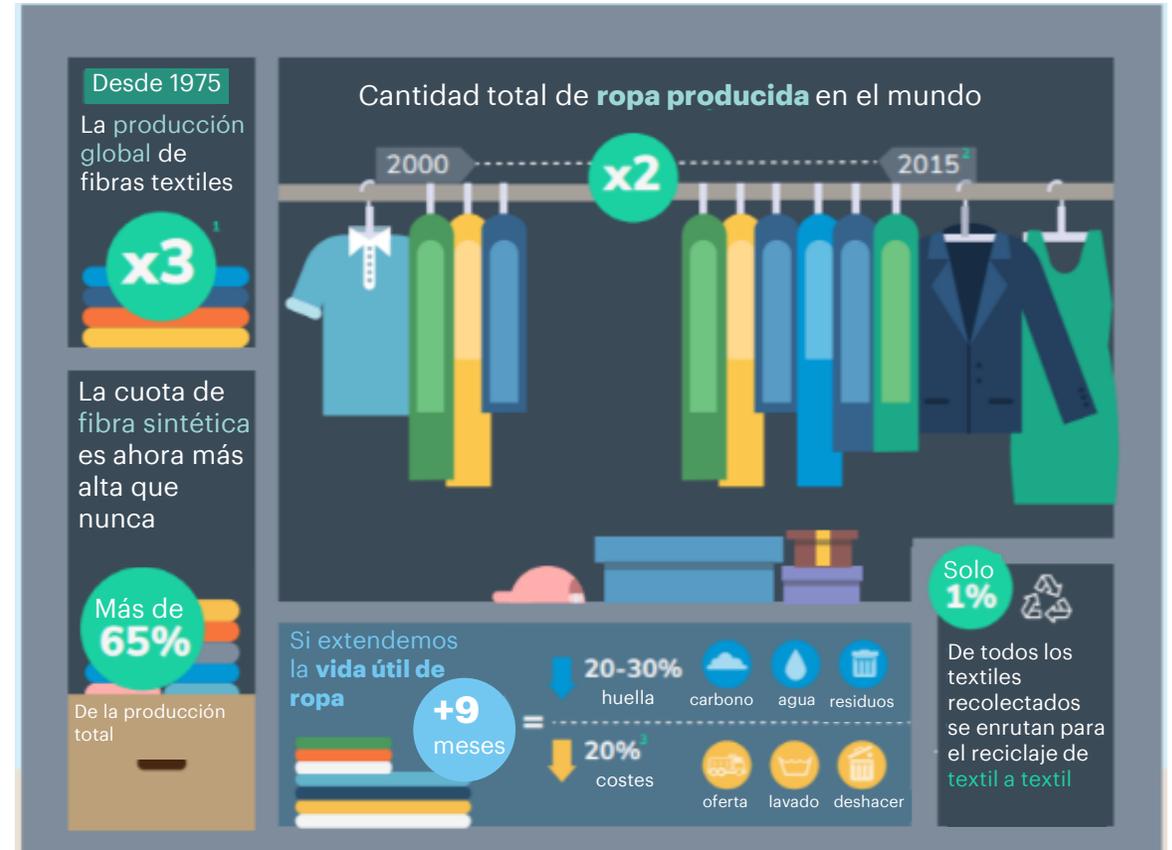
Hasta el 80% de la contaminación del sector se produce en la etapa de diseño

La contaminación que genera

- El sector es **responsable del 8% de las emisiones** de gases de efecto invernadero del **mundo**
- **Consume 215 trillones** de litros de agua al año
- Libera **2.167 toneladas de plástico** al medio marino cada año y **43 millones de toneladas de productos químicos** a nivel global

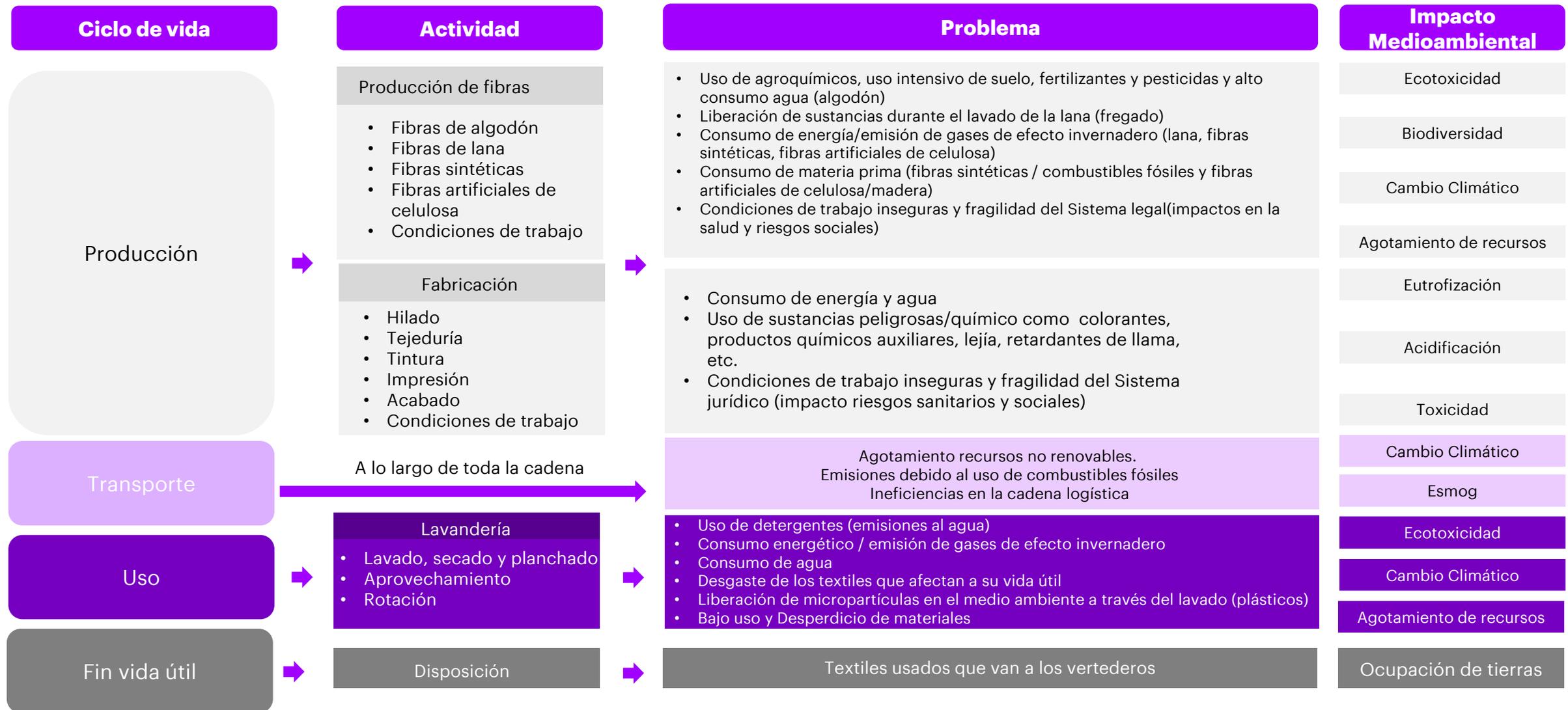
¿Qué pasa con los residuos?

- **6,6kg/habitante y año de residuos**
- **Menos del 1% se recicla** en ropa nueva
- **0,1% del reciclaje a nivel Europeo genera valor** (se transforma en nuevos hilos, tejidos o prendas).



Fuente: European Commission (2020). 'Circular Economy Action Plan: ECOS(2021) Durable, repairable and mainstream. How ecodesign can make our textiles circular: Market (2018)'

PUNTOS MÁS CONTAMINANTES EN SU CADENA DE VALOR:



LOS RESIDUOS EN EL PUNTO DE MIRA: MÁS DE 20KG POR HAB/AÑO. SOLO EL 12% SE RECOGE SELECTIVAMENTE

Y tras su recogida, solo se reciclan o reutilizan el 40-60%

 El sector genera más de **92Mtn** de residuos en el mundo, y en **España**, más de **1Mtn (23kg/habitante y año)**. Esto supone un **5,2% de los residuos domésticos**.

 En nuestro país, hay un menor mercado interior que en otros países europeos, y el principal actor en la **recogida de ropa** es **Cáritas**.

 La comunidad autónoma más activa en la recogida es **Euskadi** (aproximadamente el **25% de los residuos** recogidos), muy lejos de Madrid o de Barcelona que recogen alrededor de un 10% **de residuos textiles**.

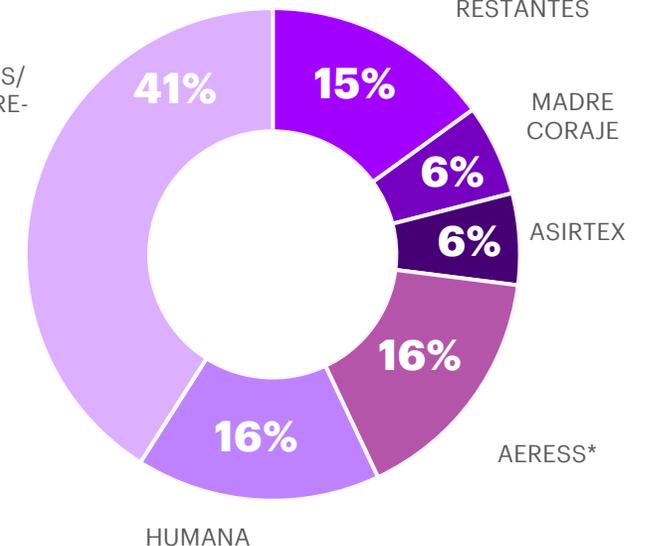
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE TEXTILES (AIRTEX,2016):

Se calcula que **más del 75%** de todos los residuos textiles podría ser reciclado, pero hoy en día, tan solo se reutiliza y reciclan el **40-60%**

..... Y una **exportación a África, Sudamérica y Asia** que cada vez será **más difícil**

ACTORES EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS

CÁRITAS/
MODA RE-



Fuentes: Trinomics (2020) Emerging challenges of waste management in Europe. Limits of recycling. Final report.EEA; Economía circular (2020) Diagnostico y escenarios de cumplimiento de los objetivos de residuos municipales 2025-2030-2035; ;Moda-re(2021) Análisis de la recogida de la ropa usada en España. FEM(2017) ; Asociación Ibérica de Reciclaje de Textil (Asirtex) (2019)'El comercio internacional de ropa usada en España'

(US Association of Wiping materials, used clothing and Fiber Industries Smart, www.smartasn.org)

LA NUEVA LEY DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EN TRÁMITE PARLAMENTARIO, IMPULSARÁ MEJORAS EN SU GESTIÓN

01

Determinación fin condición residuo (art. 35)



Facilitador de la reincorporación en el sistema productivo

02

Obligatoriedad recogida antes 31/12/2024 (art. 25) y objetivos de preparación para reutilización (art. 26)



Esfuerzo y costes para administraciones locales para cumplir plazos

	2020	2025	2030	2035
NORMATIVA		Reciclado 55%; Vertido 40%; Recogida obligatoria	Reciclado 60%; Vertido max.20%	Reciclado 65%; Vertido max.10%
IMPLANTACIÓN RS	15%	80%	100%	100%
% RECICLADO	6,8%	47,4%	66,0%	75,0%

Fuente: ECONOMIA CIRCULAR (2020) Diagnóstico y escenarios de cumplimiento de los objetivos de residuos municipales 2025-2030-2035

03

Régimen de Responsabilidad ampliada productor (art. 37 y disp. Ad. Sexta) antes de 3 años desde la aprobación de la ley.



Facilitador de la reincorporación en el sistema productivo

LA ESTRATEGIA EU DE SOSTENIBILIDAD PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS MARCA NUEVOS RETOS PARA EL SECTOR TEXTIL

... Pero también puede contribuir a reforzar control productos importados

2020-2022

1

INNOVACION PARA DESARROLLO SUSTANCIAS QUÍMICAS SEGURAS Y SOSTENIBLES:

- Diseño
- Ciclos de productos seguros y de materiales no tóxicos , especialmente relevante en plásticos y textiles
- Ecologización y digitalización de la producción de sustancias químicas
- Autonomía estratégica de la UE

2020-2024

2

REFORZAR EL MARCO JURIDICO :

- Proteger a los consumidores, grupos vulnerables y trabajadores (revisión del Reglamento REACH)
- Proteger a las personas y medio ambiente de los efectos combinados de las sustancias químicas
- Eliminación de la contaminación química en el medio natural
- Simplificación: una sustancia, una evaluación
- Tolerancia cero por incumplimiento

2020-2023

3

BASE DE CONOCIMIENTO EXHAUSTIVA :

- Mejora disponibilidad de datos
- Mayor interrelación entre ciencia y política

2020-2024

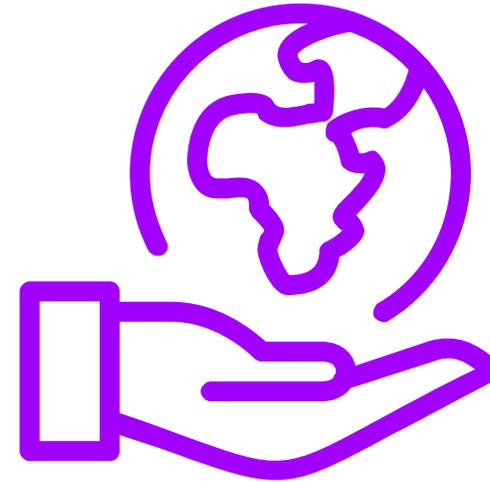
4

REFORZAR EL MARCO JURIDICO :

- Reforzar normas internacionales
- Promover normas de seguridad y sostenibilidad fuera de la UE

Una oportunidad para mejorar procedimientos, control del cumplimiento REACH productos importados y equiparar requisitos a productos vírgenes y reciclados

2.3 EL SECTOR ANTE LA SOSTENIBILIDAD Y TENDENCIAS POST-COVID19



LA COVID 19 IMPACTA LA INDUSTRIA TEXTIL Y ACELERA LAS TENDENCIAS

Beneficios económicos indexados 2010=100



1. Beneficio económico a largo plazo implicado en las valoraciones de mercado de 2020, asumiendo una deuda constante y WACC

2. El crecimiento de EP de la industria "normalizado" del 4%, se basa en el supuesto de que 58 empresas tiene efectos COVID en su resultado de 2019 (FY19 reportaron en marzo, abril o mayo de 2020), habrían tenido un crecimiento similar al del resto de la industria si su año financiero estuviera alineado con el año del calendario 2019. Los resultados del primer semestre de 2019 respaldan estos supuestos, ya que 58 empresas afectadas por COVID tuvieron un crecimiento de EBITA del 10% frente al 14% en el resto de la industria.

3. El margen EBITA en 2019 es del 10,3% si se excluyen 58 empresas afectadas por COVID

- **Peor año en décadas:** Casi 3/4 de las empresas en bolsa registran pérdidas
- **Ruptura en las cadenas de suministro y subida generalizada de costes de insumos**
- **Disminución de aproximadamente un 90% en las ganancias económicas en 2020 (McKinsey Global Fashion Index)**

SE PREVÉ :



Aceleración tendencias pre-Covid



Desarrollo de estrategias novedosas en oferta de productos, centradas en la rentabilidad, el valor, la simplicidad y las colecciones de menor tamaño



LA COVID 19 HA IMPACTADO DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO Y EN LA CONCIENCIA SOCIAL



SPRINT DIGITAL

- **La adopción digital** se ha disparado durante la pandemia y se acelera la compra online

	2019	2021
USA	22%	34%
Europa	16%	22%
China	33%	37%

- **84%** consumidores Generación Z y 76% de Millennial se han iniciado en compra online con la pandemia.
- Muchas marcas han adoptado **innovaciones digitales** como la transmisión en vivo, el chat de video de servicio al cliente y las compras sociales.
- Los transportistas exigen **interacciones digitales** cada vez más sofisticadas.
- Se debe **optimizar la experiencia online** y la mezcla de canales mientras se encuentran formas persuasivas de integrar el toque humano

Fuente: Mckinsey analysis: Expert interviews: Euromonitor International Limited, Apparel 2020 Edition and luxury Goods 2019 Edition share of E-commerce Sales (for 2019).



CRECIENTE SENSIBILIDAD AMBIENTAL

- **2/3** de los consumidores encuestados afirman que se ha vuelto todavía **más importante limitar los impactos en el cambio climático.**
- El **88%** cree que se debe prestar **más atención a la reducción de la contaminación**
- El **57%** de los consumidores encuestados ha realizado **cambios significativos** en su estilo de vida para reducir su impacto ambiental, y más **del 60%** afirma **hacer todo lo posible para reciclar y comprar productos en envases respetuosos con el medio ambiente.**
- (Datos de Alemania y Reino Unido. Año 2020. N: 2000)

Fuente: McKinsey (2020). 'Survey: Consumer sentiment on sustainability in fashion'



PREOCUPACIÓN CONDICIONES LABORALES

- Los consumidores se han vuelto más **conscientes de la difícil situación** de los empleados vulnerables en la cadena de valor de la moda (trabajadores de la confección, asistentes de ventas, etc.)
- **2/3** de los consumidores indica que **detendrían o reducirían** significativamente su **gasto con marcas que maltratan a sus empleados o proveedores**
- El **55%** de los consumidores espera que las marcas de moda cuiden la salud de los empleados en tiempos de crisis

Fuente: McKinsey (2021) – The Business of Fashion (BoF). 'The State of Fashion 2021'. Survey Fashion Scenarios : consumer survey in Germany, UK and Spain (August 2020).'

LOS EJECUTIVOS PERCIBEN UNA CRISIS ECONÓMICA Y ELEVADO POTENCIAL EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

ECONOMÍA GLOBAL



VIVIR CON EL VIRUS

la Covid-19 y la crisis económica son el principal reto para 2021 para el 45% de los ejecutivos de moda y grupos de interés encuestados

Habrá que redefinir modelos operativos para permitir mayor capacidad de respuesta en nuevos entornos de incertidumbre



DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA

Las ventas mundiales de moda en 2021 podrían estar por debajo de los niveles de 2019 hasta en un 15%

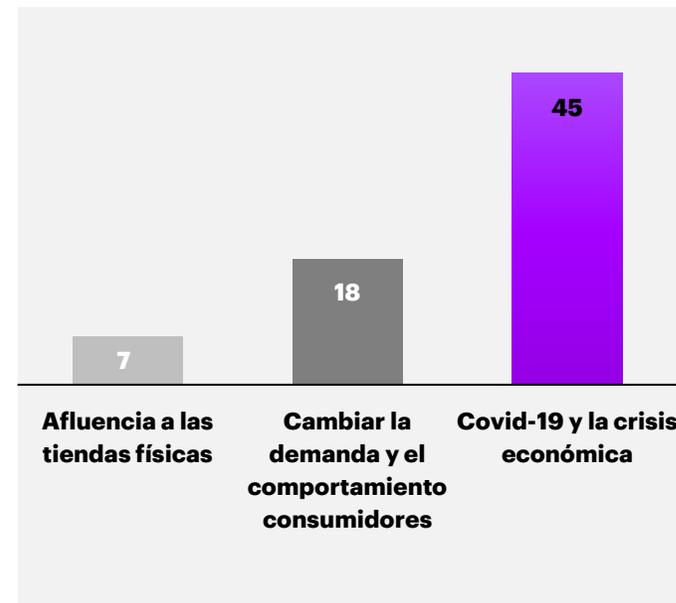
- Poco probable que la demanda de moda se recupere debido a la restricción del poder adquisitivo en medio del desempleo y la desigualdad.



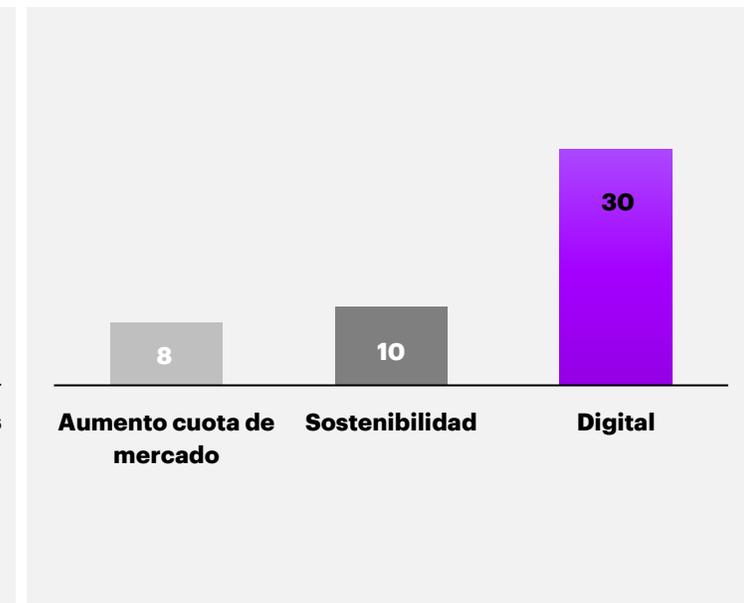
- Las empresas deben aprovechar las nuevas oportunidades y duplicar el rendimiento de las categorías, canales y territorios

RETOS Y OPORTUNIDADES

Percepción del mayor reto en 2021 para los ejecutivos (%)



Percepción de la mayor oportunidad en 2021 para los ejecutivos (%)



LOS CAMBIOS PREVISTOS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA TRAS LA COVID 19

MÁS COMPETENCIA , MENOS RENTABILIDAD

MAYOR VINCULACIÓN CADENA SUMINISTRO Y TRABAJADORES

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PARA CONTROLAR INVENTARIO

- Enfoque centrado en la demanda para
- Controlar inventarios
- Reducir complejidad

INVERSIÓN OPORTUNISTA

- La pandemia aceleró la polarización del rendimiento en la industria de la moda.
- Perspectiva de nuevas fusiones y servicios aumente a medida que éstas maniobran para tomar cuota de mercado, desbloquear nuevas oportunidades y expandir capacidades

ROI MINORISTA

- El comercio minorista físico ha estado en una espiral descendente durante años.
- El número de cierres permanentes de tiendas seguirá aumentado en el periodo posterior a la pandemia.
- Esto obligará a los agentes de moda a repensar sus huellas minoristas
- Las empresas deberán tomar decisiones para mejorar el ROI a nivel de tienda

ASOCIACIONES MÁS PROFUNDAS

- La crisis aceleró reequilibrios en la cadena de suministro (vulnerabilidad de los socios de compras, debilidad de los contratos, concentración de proveedores)
- Búsqueda de asociaciones más profundas que traigan mayor agilidad y responsabilidad, para así mitigar futuras rupturas

89% REVOLUCIÓN LABORAL

- cambios en la manera de trabajar para impulsar el rendimiento en los próximos años en un modelo híbrido de trabajo remoto y local.
- Inversión en capacitación del talento y mayor sentido de propósito compartido y pertenencia para los empleados que continúan reconsiderando sus prioridades

El **58%** de los ejecutivos de moda considera que la **planificación del surtido** es un área clave para los datos y la analítica en 2021

El **45%** de los ejecutivos de moda espera que la **redistribución de la cuota de mercado** sea un tema principal en 2021

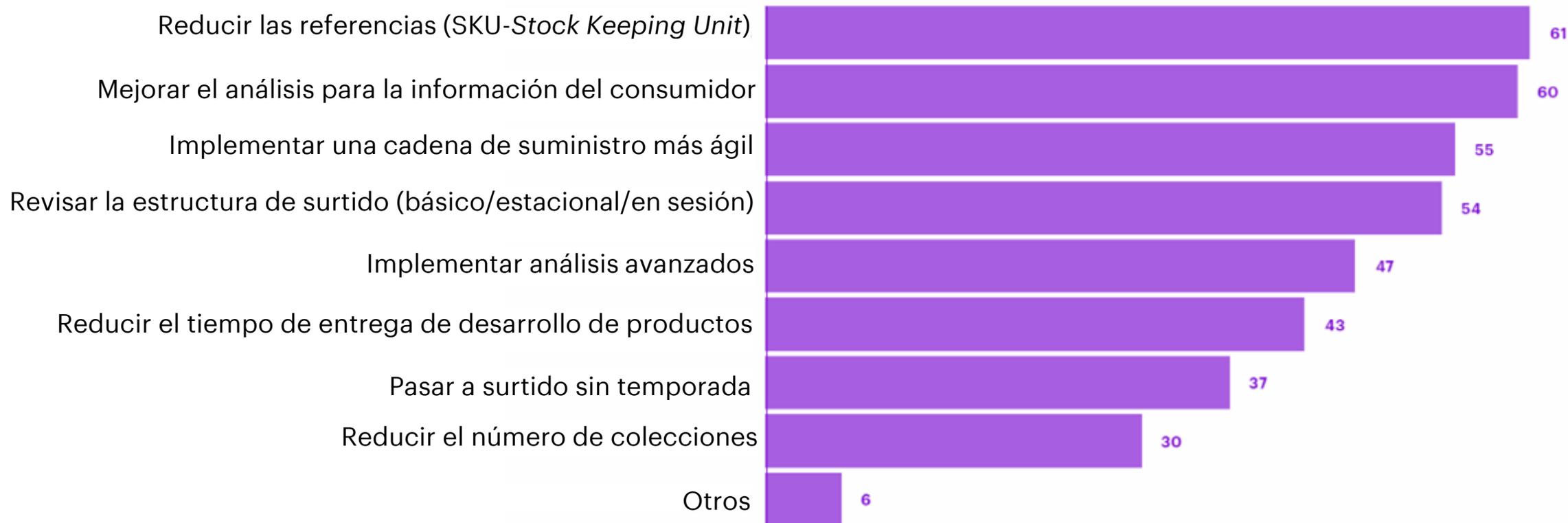
El **55%** de los consumidores espera que las marcas de moda **cuide la salud de los empleados** en tiempos de crisis

El **35%** de los ejecutivos de moda espera que la **resiliencia y las asociaciones en la cadena de suministro** sean un tema principal en 2021

El **89%** de los ejecutivos de moda espera que **un modelo de trabajo híbrido** forme parte de la nueva normalidad

LAS ESTRATEGIAS PREFERIDAS PARA EVITAR EL EXCESO DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS EJECUTIVOS

Mejor estrategia para evitar el exceso de existencias en el futuro (% de los encuestados)



Ahora podría ser el momento de **impulsar una menor estacionalidad en el sistema de la moda**

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL 12.5% DEL MERCADO DE LA MODA

Existen multitud de firmas con compromisos individuales...

...Y muchos proyectos colectivos con objetivos precisos



GRANDES MARCAS EN COALICIÓN GLOBAL PARA QUE LA SOSTENIBILIDAD GUÍE LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR

OPEN LETTER



- Los firmantes de la **OPEN LETTER** hacen un llamamiento a otras empresas, marcas y organizaciones del sector de la moda, la confección y el textil para que **apoyen y animen** a los gobiernos a desplegar **planes de Recuperación Económica Verde**.
- Mantener y fortalecer los **compromisos corporativos de sostenibilidad**.
- Reconocer la importancia de **WASH** (provisión agua, saneamiento e higiene) y la **acción de compromiso**.
- Reconocer **la importancia de la naturaleza**, en particular de los ecosistemas de agua dulce, para mantener el **bienestar humano**.
- Incrementar los **esfuerzos de sostenibilidad** liderados por la marca y garantizar un papel para la **circularidad**.
- Mejorar y fortalecer las relaciones con los proveedores.
- Mejorar la **trazabilidad** y la **transparencia**

THE FASHION PACT

SIGNATORIES – 14.09.2021

Coalición global de la industria textil y de la moda, incluyendo toda la cadena presentada en 2019 en la cumbre del G7 en Biarritz.

Compromiso ambiental en tres grandes ámbitos:

- **Cambio climático**
- **Biodiversidad**
- **Protección de los océanos**

- ADIDAS
- AIGLE
- ALDO GROUP
- ASICS
- AUCHAN RETAIL
- BALLY
- BESSON CHAUSSURES
- BESTSELLER
- BONAVERI
- BURBERRY
- CALZEDONIA GROUP
- CAPRI HOLDINGS LIMITED
- CARREFOUR
- CELIO
- CHANEL
- CHLOE
- DAMARTEX GROUP
- DCM JENNYFER
- DECATHLON
- DESIGUAL
- DIESEL
- EL CORTE INGLES
- ERALDA
- ERMENEGILDO ZEGNA
- EVERYBODY & EVERYONE
- FARFETCH
- FASHION CUBE
- FUNG GROUP
- GANT
- GAP INC.
- GEOX
- GRUPPO ARMANI
- GROUPE BEAUMANOIR
- GROUPE GALERIES LAFAYETTE
- GROUPE ERAM
- GROUPE ETAM
- GROUPE IDKIDS
- GROUPE ROSSIGNOL
- HANS BOODT MANNEQUINS
- H&M GROUP
- HERMES
- HERNO
- HOUSE OF BAUKJEN
- INDITEX
- KARL LAGERFELD
- KERING
- KIABI
- LACOSTE
- MANGO
- MATCHESFASHION.COM
- MONCLER
- MONOPRIX
- NIKE, INC.
- NOABRANDS
- NORDSTROM
- NORTH SAILS
- PAUL & JOE
- PRADA S.p.A.
- PUMA SE
- PVH Corp.
- RALPH LAUREN
- RUYI
- SALVATORE FERRAGAMO
- SELFRIDGES GROUP
- STELLA MCCARTNEY
- TAPESTRY
- TENDAM
- UMDASCH
- VESTIAIRE COLLECTIVE
- ZIMMERMANN

UN CASO DE ÉXITO ES EL SUSTAINABLE CLOTHING ACTION PLAN DE REINO UNIDO (2012)



Los firmantes acuerdan actuar en 7 áreas específicas para la reducción de la huella de carbono, agua y residuos de la ropa

SUSTAINABLE CLOTHING ACTION PLAN 2020

- 1 Uso de una herramienta de evaluación común para medir las huellas de carbono, agua y desechos de la ropa y realizar un seguimiento de los cambios en la huella a lo largo del tiempo.
- 2 Reducción de la huella ambiental de la ropa a través de la selección de la fibra y tela
- 3 Colaboración a largo plazo con los socios de la cadena de suministro para reducir la huella ambiental de los procesos.
- 4 Prolongar la vida útil y reducir el impacto ambiental de la ropa en uso a través del diseño de sus productos y servicios.
- 5 Desarrollo de mensajes efectivos para influir en los comportamientos de los consumidores, reduciendo la huella ambiental de la ropa
- 6 Aumento en la reutilización y el reciclaje para recuperar el máximo valor de la ropa usada
- 7 Desarrollo de acciones que ayuden a mantener la ropa fuera de los vertederos y la incineración (incluida la energía de los residuos)

El éxito en los resultados ha derivado en la réplica **The European Clothing Action Plan (ECAP)** Este proyecto financiado por LIFE se llevó a cabo a través de una serie de socios del Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca. El proyecto estudió la producción, el diseño, la contratación pública, el consumo sostenible, la recogida, el reciclaje y el reprocesamiento como medios para minimizar los residuos y recuperarlos de forma eficaz.

LA CONFEDERACIÓN EUROPA DE TEXTIL Y MODA, EURATEX LIDERA PROPUESTAS EUROPEAS



Agrupa federaciones que representan alrededor de 171,000 compañías, 178.000M€ facturación y 1.7 millones de trabajadores

PROPUESTAS PARA LA UE (2020)

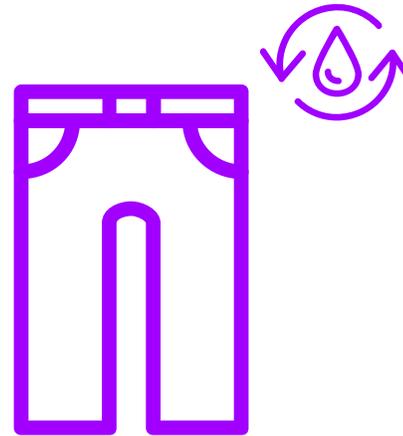


RHUBS

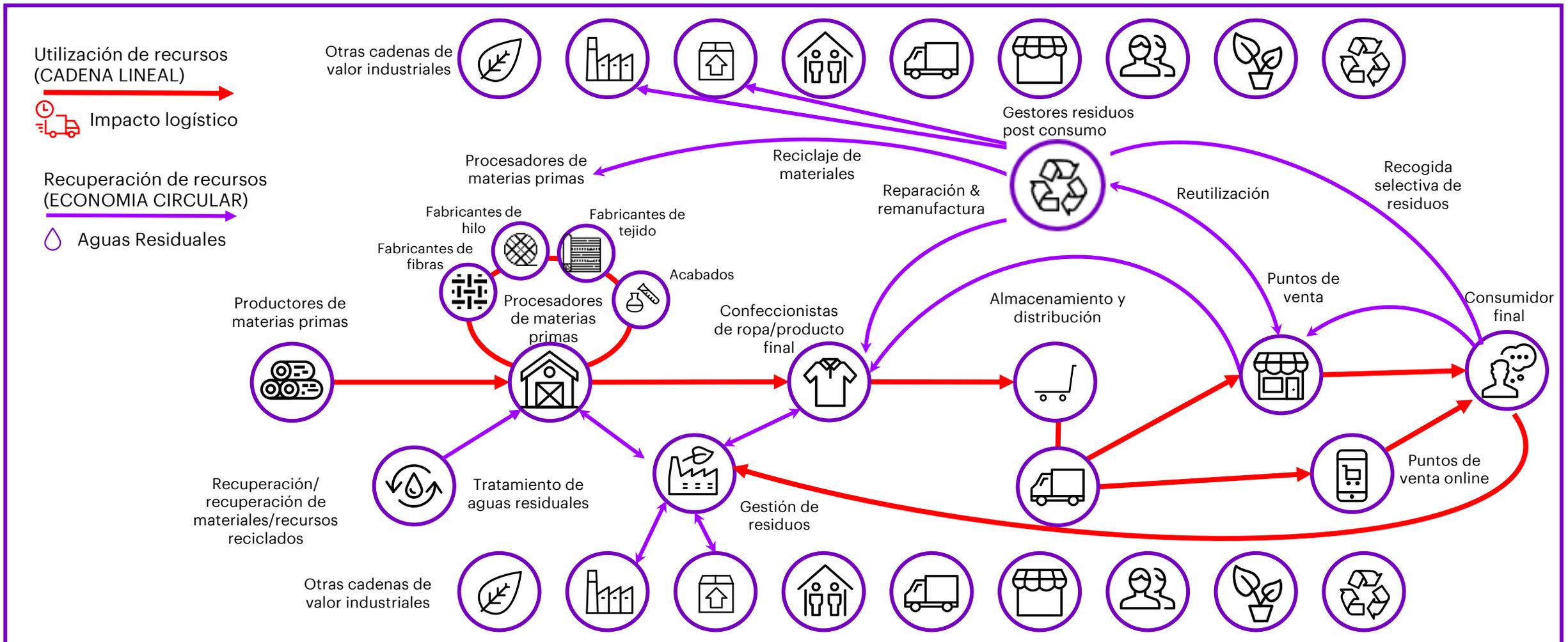
- **Iniciativa de EURATEX** , para establecer en Europa 5 hubs de reciclaje textil público-privado
- Potenciales instalaciones: Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia y **España**.
- Misión: Recogida, selección, procesamiento y reciclaje de residuos textiles industriales, pre y post-consumo
- Justificación: La dimensión permite crear economías de escala, justificando los costes de inversión e investigación en nuevas tecnologías de reciclaje.
- Se generarían nuevos materiales para las cadenas textiles y simbiosis con otras cadenas (automoción y otras).



2.4 EL SECTOR TEXTIL DESDE LA PERSPECTIVA CIRCULAR



LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL EN EL MODELO CIRCULAR: MÁS CICLOS EN LOS MATERIALES Y MÁS ACTORES EN JUEGO



LOS BENEFICIOS DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN EL SECTOR TEXTIL- MODA



LAS BASES DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN EL SECTOR TEXTIL

PRINCIPIOS

- 01.** Uso **eficaz de los recursos** y paso a insumos renovables
- 02.** Eliminación gradual de las **sustancias preocupantes** y de la liberación de microfibras
- 03.** Aumento del **reciclaje**
- 04.** Aumento de la **utilización de la ropa**

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ECONOMÍA TEXTIL



LOS PRINCIPIOS EN PRÁCTICA: MATERIALES MÁS EFICACES Y MEJORA EN SU COMPOSICIÓN

01. USO EFICAZ DE LOS INSUMOS Y PASO A OTROS RENOVABLES

EXIGENCIA DE DURACIÓN MÍNIMA DEL PRODUCTO Y CONCRECIÓN DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Importancia de información o requisitos de durabilidad para favorecer reutilización y reparación. NO se precisa el concepto de alta calidad

REDUCCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA, AGUA Y OTROS INSUMOS EN FABRICACIÓN

FALTA DE EXIGENCIA SOBRE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO O FIBRA NATURAL EN LOS TEJIDOS

Extremadamente importante en la medida que la mezcla de tejidos condiciona la reciclabilidad siendo la más alta en el caso de tejidos de un solo tipo de fibra

02. ELIMINACIÓN GRADUAL DE LAS SUSTANCIAS PREOCUPANTES Y DE LA LIBERACIÓN DE MICROFIBRAS

PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOSICIÓN

Los aditivos químicos y la composición han tenido en los certificados una dedicación limitada. Solo GOTS contiene una prohibición explícita de ciertos aditivos

La legislación REACH es la más restrictiva en uso de productos químicos a nivel mundial

MICROPLÁSTICOS

Alrededor del 60% de la producción es sintética. Los microplásticos no se degradan, se depositan en el hábitat natural y potencialmente se convierten en nanoplasticos. Ningún ACL o sistema de etiquetaje advierte hoy en día del problema.

En la actualidad no existen todavía metodologías de medición y desde Europa se está trabajando en este aspecto.

LOS PRINCIPIOS EN PRÁCTICA: DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA AUMENTAR EL RECICLAJE Y CAMBIAR HÁBITOS DE CONSUMO

03. AUMENTO DEL RECICLAJE

A MEJORAR EL RECICLAJE

Muy **poca ropa usada se recoge para reciclaje**

60% de los residuos textiles se deben a **falta de calidad (color, roturas...)**

Reciclabilidad limitada todavía por el desarrollo tecnológico y los costes materiales reciclados respecto a los materiales vírgenes.

POTENCIAL DE MEJORA DE LAS TECNOLOGIAS PARA PODER RECICLAR

Desarrollo de **nuevos materiales; Control desgaste** de materiales; auto reparación de tejidos; **fabricación aditiva**, manufactura avanzada

Retención de microplásticos en lavado o plantas de tratamiento
Separación de fibras , impropios o químicos para reciclaje

04. AUMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA ROPA

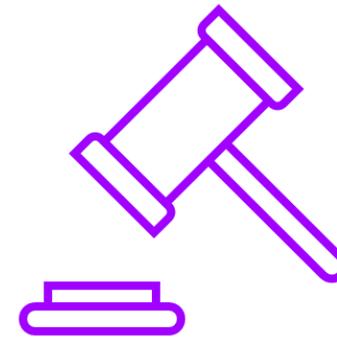
MÁS USO DE LAS PRENDAS PRODUCIDAS

Extender la vida útil de las prendas **nueve meses** adicionales puede reducir las **huellas de carbono, agua y residuos** en una horquilla de **20 a 30%**

Si se **duplicara** el **número de veces** que se **usa** una prenda, las **emisiones de GEI disminuirían** en aproximadamente un **44%**, en comparación con la producción de una nueva prenda.

Reducir la producción de prendas de vestir nuevas en un **5%** mediante un aumento de la duración del primer uso, la reutilización y la reparación aportaría **beneficios medioambientales equivalentes a 20 toneladas de emisiones de GEI**

2.5 EL NUEVO MARCO EUROPEO Y RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA



EL PACTO VERDE Y EL PLAN DE ACCIÓN EUROPEO MARCAN LA TRANSICIÓN DEL TEXTIL

El Plan de acción europeo reconoce que hasta la fecha, el carácter voluntario de la etiqueta ecológica, Directiva de diseño ecológico, contratación pública no han generado un “conjunto completo de requisitos que garantice que todos los productos que entran sean sostenibles y aseguren circularidad”. El plan prevé grandes cambios:

1 Iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenibles

OBJETIVOS:

Mejorar la durabilidad, reutilización, actualización y reparabilidad de los productos, abordar la presencia de sustancias químicas peligrosas e intensificar su eficiencia de energía y de recursos

CONTENIDO:

- Contenido de material reciclado, refabricación, servitización, etiquetado...
- Espacio europeo de datos sobre las cadenas de valor e información sobre productos; COM(2020) 67 final.
- Cooperación para cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad aplicables a los productos introducidos en el mercado de la UE, mercado.

2 Refuerzo en la estrategia de plástico

OBJETIVOS:

Reducción presencia de micro plásticos en el medio ambiente

CONTENIDO:

- Restricción de los micro plásticos añadidos deliberadamente
- Etiquetado, normalización, certificación y regulación de la liberación no intencional de micro plásticos, desarrollo y armonización de medición
- Estudio de los riesgos de micro plásticos en el medio ambiente, el agua potable y los alimentos.

3 Estrategia integral para los productos textiles

OBJETIVOS:

Reforzar la competitividad industrial y la innovación del sector, impulsar el mercado sostenible y circular de la UE, incluido el de reutilización de los productos textiles, abordar el fenómeno de la moda rápida y promover nuevos modelos de negocio

CONTENIDO:

- Empoderamiento de empresas y consumidores para que puedan optar por productos sostenibles y tengan un acceso fácil a la reutilización y a los servicios de reparación;
- Mejora del entorno empresarial circular
- Impulso del reciclado de productos textiles
- Responsabilidad ampliada del productor.

LOS RETOS A ABORDAR: DIMENSIÓN, ESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y MODELOS DE CONSUMO

La política europea marca el ritmo de la transformación del sector. La capacidad para situarse en posiciones de vanguardia o rezagadas tendrá efectos en el posicionamiento del sector español.

Principales condicionantes para la acción:



FUENTE. Basado en Market research Business Development (2018) Economía Circular al sector textil a Catalunya. CIRCE Interreg Europe y EURATEX (2020) Circular Textiles.

OPORTUNIDADES Y NECESIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL TEXTIL ESPAÑOL

En contraste, el nuevo marco legal y post pandemia, que ha puesto de relieve la importancia de las cadenas de suministro, ofrece una oportunidad para la revitalización del sector en España, si se consiguen alinear intereses y compromisos



**HEMOS DADO VOZ A
ACTORES DEL SECTOR
PARA CONOCER EL
ESTADO ACTUAL Y SU
VISIÓN FUTURA DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR**

... GRACIAS A ESTO, SABEMOS QUE:



88%

de los encuestados dice estar **involucradas** en la **Economía Circular**

25%

de los encuestados ya tienen **objetivos y mecanismos de gobierno** para la Economía Circular



43%

de los encuestados buscan **mejorar su imagen de marca** a través de la Economía Circular*

25%

de los encuestados tiene un comité como **responsable directo** de la Economía Circular

Nota: Resultado de las encuestas a empresas y patronales sectoriales
(*) Vs. 29% Fuente de ingresos, 14% Mitigación de riesgos y 14% Reducción de costes

03

Mejores prácticas circulares y grado de adopción

LOS MODELOS DE NEGOCIO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

A partir de la estructura y principios de la economía circular se identifican **cinco modelos de negocio que agrupan la práctica circular** y que junto a la mejora en la eficiencia de procesos (uso de menos recursos en la producción) constituirían las claves de la acción.

En nuestro estudio categorizaremos las experiencias empresariales identificadas según estas prácticas, sin poder garantizar dicha visión global.



RECURSOS RENOVABLES Y OPTIMIZACIÓN

Uso de energías bio/renovables, materiales potencialmente renovables y reducción uso de materiales



PRODUCTO COMO SERVICIO

El cliente usa el producto y el fabricante mantiene la propiedad para incentivar la productividad del activo



PLATAFORMAS USO COMPARTIDO

Incremento del uso de activos mediante modelos colaborativos de uso, acceso o propiedad



EXTENSIÓN VIDA ÚTIL

Prolongación del uso de los productos a través de la reparación, reprocesado, mejora y reventa



RECUPERACIÓN DE RECURSOS (LOGÍSTICA INVERSA)

Recuperación de materiales usados o energía proveniente de residuos

PERO LA ADOPCIÓN DE MODELOS TAMBIÉN REQUIERE ANÁLISIS

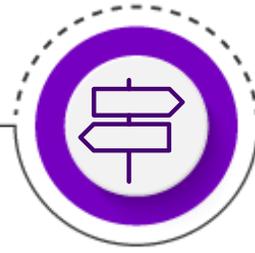
Siendo importantes, el mero modelo no es garantía de sostenibilidad y existen ciertos riesgos que deberán ser contemplados. De aquí que cualquier propuesta deba ir alineada a una visión global de la empresa en términos de sostenibilidad.

SALUD Y SEGURIDAD



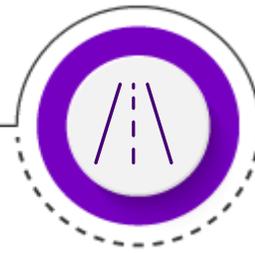
Los nuevos productos y modelos han de tener las **mismas o mayores garantías** que los vírgenes

VALORAR OPCIONES



Pueden existir distintas opciones: **EURATEX** recomienda llevar a cabo ACV para determinar si es ambientalmente más recomendable reciclar o valorar energéticamente. Según el desarrollo tecnológico los costes e impacto de reciclar pueden exceder los beneficios

HOJA DE RUTA



La transformación de la empresa existente requiere tiempo y en el sector se dan diferentes velocidades de progreso. Hay que **planificar el proceso** para hacerlo viable

IMPACTO SOCIAL



Las implicaciones del modelo en las condiciones de vida y laborales debería **ser incorporado en la valoración** de la sostenibilidad

ALGUNOS DE LOS RIESGOS A CONSIDERAR EN LOS MODELOS CIRCULARES DEL TEXTIL

LEYENDA

-  Medio ambiente
-  Social
-  Mercado
-  Gobernanza
-  Diseño

PUNTOS CIEGOS EN LA CADENA DE VALOR

-  Distribución desigual de la riqueza entre trabajadores
-  Liderazgo dominado por hombres y brecha salarial de género
-  Paradigma del libre comercio

-  Incremento de la logística
-  Vida útil activa más corta de los productos
-  Acceso desigual a productos y servicios circulares
-  Acceso desigual a productos y servicios circular
-  Canibalización entre circular modelos de negocio
-  Calidad no garantizada
-  Tasa de desplazamiento poco clara



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA Y EL USO DE RECURSOS RENOVABLES ENTRE LAS PRIMERAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

RECURSOS
RENOVABLES Y
OPTIMIZACIÓN



EJEMPLOS SECTOR TEXTIL



RECURSOS RENOVABLES Y OPTIMIZACIÓN



AGRICULTURA REGENERATIVA Y BIO-MATERIALES



REFERENCIAS

- **HIDROCOLOR:** eficiencia energética (optimización de procesos y recuperación energética. hidrocolor.com)
- **COLIBRI:** línea ECOLINE fabricación de tejido sin productos químicos auxiliares ni colorantes, evitando la necesidad de emplear agua. colibrisport.net/es/content/11-sostenibilidad
- **TEJIDOS ROYO:** Uso de fibras sostenibles, tejidos reciclados y tecnología de tintura de índigo con espuma. tejidosroyo.com/sostenibilidad.php/#certificados-detalle
- **TEJIDOS ORTIZ:** energía 100% verde y autoconsumo a partir de energía solar y eólica. textilortiz.com/es/sostenibilidad
- The North Face, Burberry, Timberland, Patagonia, Stella McCartney, Eileen Fisher, Mara Hoffman, Allbirds and Christy Dawn entre las empresas que dan apoyo a la agricultura regenerativa. [Teresa Lieb Food Weekly](https://www.teresalieb.com/teresa-lieb-food-weekly-julio-29-2021) , julio 29 2021
- Kering, fondo creado por Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux para financiar proyectos de agricultura regenerativa en 17 países (España incluido), 1Mha y 4 materiales (piel, algodón, lana y cashmere). [Regenerative Fund for Nature | Kering](https://www.regenerativefund.com/)
- Productores e importadores de cáñamo. [Hemp Fabric - Best selection, choose from over 75 styles. Sold by the yard. envirotextile.com](https://www.envirotextile.com/)
- **FLIPPA K:** incorporación de lana de Suecia en sustitución de las importaciones de Australia y Sudáfrica. filippa-k.com/en/recent-efforts/the-story-of-swedish-wool

EL CAMBIO DE LA VENTA DE PRODUCTOS A LA DE SERVICIOS CON CRECIENTE INTERÉS EN LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR

PRODUCTO
COMO SERVICIO



EJEMPLOS SECTOR TEXTIL



ALQUILER DE ROPA



REFERENCIAS

Existen actualmente un gran número de plataformas de alquiler de prendas: y complementos, con modelos diferentes de suscripción:

- **SKFK:** Plataforma operada por la sociedad FUNK ONLINE SL, de venta y alquiler de prendas y complementos femeninos de producción propia, con certificación GOTS y línea nueva de algodón orgánico. skfk-ethical-fashion.com/es
- **VIGGA:** Modelo de suscripción de prendas de bebe de alta calidad que garantizan la actualización del armario de acuerdo con el crecimiento del niño. we-economy.net/case-stories/vigga.html **KLEIDEREI**
- **LAMASMONA:** venta y alquiler de vestidos y accesorios de marca. lamasmona.com
- **PISLOW:** alquiler de prendas y accesorios. pislow.com
- **ME LO PRESTAS?:** plataforma de alquiler de prendas y que permite alquilar también las propias.
- **PANTALA:** alquiler de marcas sostenibles y de diseñadores españoles. pantala.es/
- **RENTAL MODA:** alquiler especializado en prendas para fiestas y eventos de producción española. rentalmode.com/home-v10/
- de Australia y Sudáfrica. filippa-k.com/en/recent-efforts/the-story-of-swedish-wool

LA UTILIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS PRENDAS, REPARACIÓN Y SEGUNDA MANO VA VENCRIENDO RETICENCIAS EN EL CONSUMIDOR ESPAÑOL

EXTENSIÓN
VIDA ÚTIL



EJEMPLOS SECTOR TEXTIL



REPARACIÓN PIEZAS



VENTA SEGUNDA MANO



PRODUCTOS DE LARGA VIDA



REFERENCIAS

- **PATAGONIA & IFTIXIT:** promueve el cuidado y la reparación no solo de prendas textiles, la colaboración y sentido de comunidad. ifixit.com/Device/Patagonia_Clothing
- **NUDIE JEANS:** La marca crea también o promueve con socios espacios de reparación de la piezas usadas, de reventa y donación. nudiejeans.com/repair-spots
- **DO IT YOURSELF:** Plataforma colaborativa internacional de promoción de la auto reparación y el consumo responsable. www.doityourself.com
- **GOLDEN JOINERY:** Plataforma colaborativa no-comercial desarrollada en Holanda que promueve la reparación de las prendas dañadas inspirándose en la técnica japonesa kintsugi goldenjoinery.com/#about
- **NORTH FACE con THE RENEWAL WORKSHOP:** Repara y remodela material usado para la reventa. thenorthfacerenewed.com

- Plataformas de venta e intercambio de prendas y accesorios: **WALLAPOP:** [wallapop.com/;](https://wallapop.com/) **VINTED:** vinted.es; **DEPOP:** www.depop.com
- Venta de prendas vintage, **THE NEXT CLOSET:** thenextcloset.com; de prendas usadas, **THRED UP:** thredup.com; tiendas de Humana, Ilovesecondhand, hwlovesecondhand.com/tag/humana-tiendas; Consorcio de entidades Robaamiga, robaamiga.cat/ca/botigues/per-que-les-botigues

- **PETIT PLI:** Producción de piezas en tejidos que permite agrandar la prenda según se requiera shop.petitpli.com/pages/sustainability-and-our-future

INDUSTRIAS ESPAÑOLAS APARECEN ENTRE LAS LÍDERES EN LA ELABORACIÓN DE HILOS REGENERADOS A PARTIR DE RESIDUOS TEXTILES

RECUPERACIÓN
DE RESIDUOS



EJEMPLOS SECTOR TEXTIL



RECICLAJE DE MATERIALES TEXTILES



REFERENCIAS

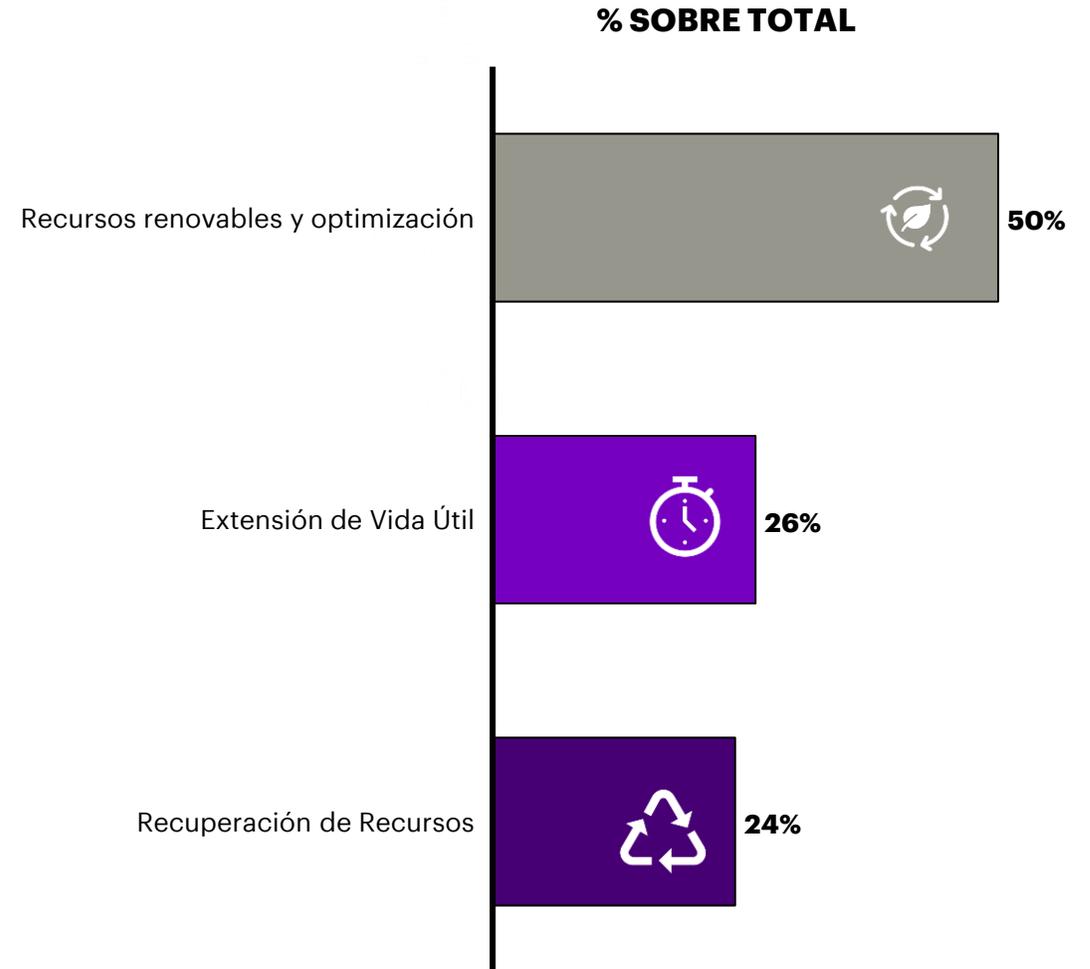
- **VILARRASA:** Elaboración de hilo regenerado a partir de residuos textiles: vilarrasa.com, a partir de restos de textiles pre-consumo.
- **PAGES VALENTI:** pagesvalenti.com/sostenibilitat a partir de algodón reprocessado pre y post-consumo.
- **AQUAFIL:** fabricante de nylon a partir de material reciclado www.aquafil.com
- **COLIBRI:** colibrstudio.es
- **IAIOS:** Piezas de ropa elaborada de material reciclado: iaios.com
- **NIAGA:** Empresa de ecodiseño asesora de empresas de alfombras y colchones para asegurar la reciclabilidad dsm-niaga.com/niaga-technology
- **BAK TO ECO E INFINIT DENIM:** Producción a partir de material tejano recuperado infinitdenim.com/ca/back-to-eco
- **MUD JEANS:** Prendas elaboradas actualmente con material orgánico o reciclado y producción regional y equitativa. Aspira a hacerlo con 100% de material reciclado. mudjeans.eu/pages/our-mission-about-us
- **EILEN FISHER (RENEW PROGRAMME):** programa de recuperación y renovación de las prendas usadas para nuevos usos eileenfisher.com/renew

**HEMOS DADO VOZ AL
SECTOR PARA
CONOCER EL GRADO DE
ADOPCIÓN DE LAS
MEJORES PRÁCTICAS**

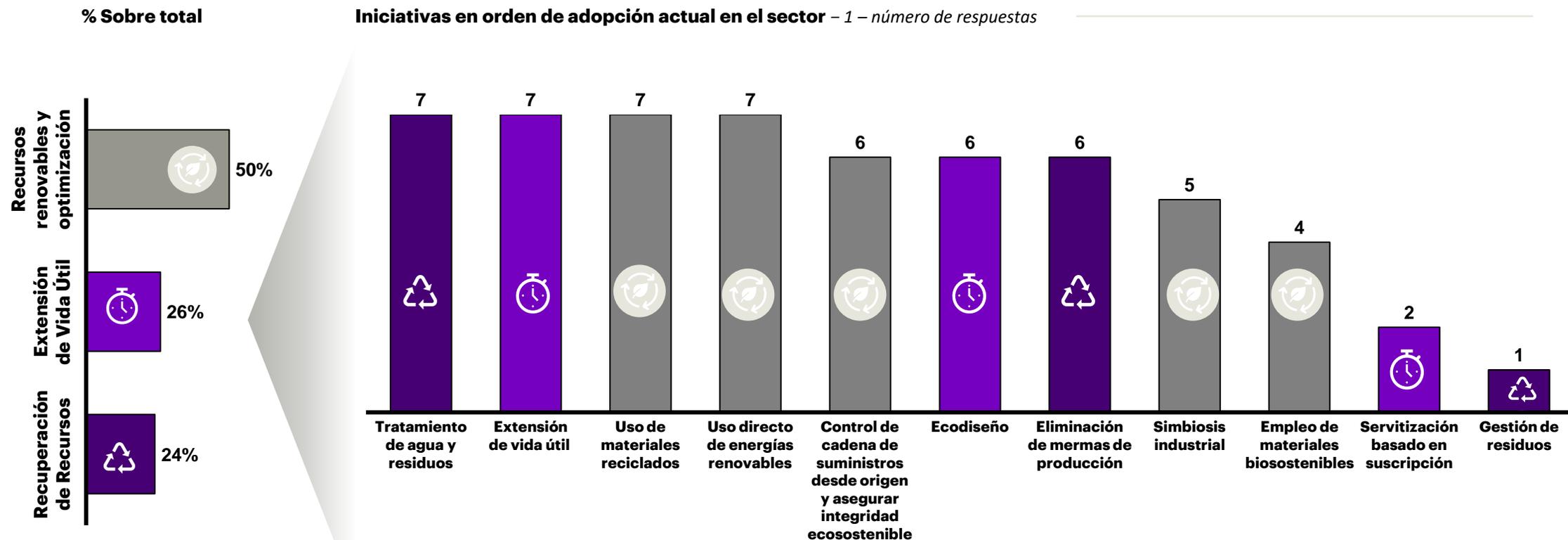
LOS MODELOS DE **NEGOCIOS CIRCULARES** ADOPTADOS ACTUALMENTE EN EL SECTOR

LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON **LOS RECURSOS RENOVABLES TIENEN UN MAYOR GRADO DE ADOPCIÓN**

EN SEGUNDO LUGAR, LA **EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL HA ADQUIRIDO TAMBIÉN UN BUEN NIVEL DE IMPLANTACIÓN**



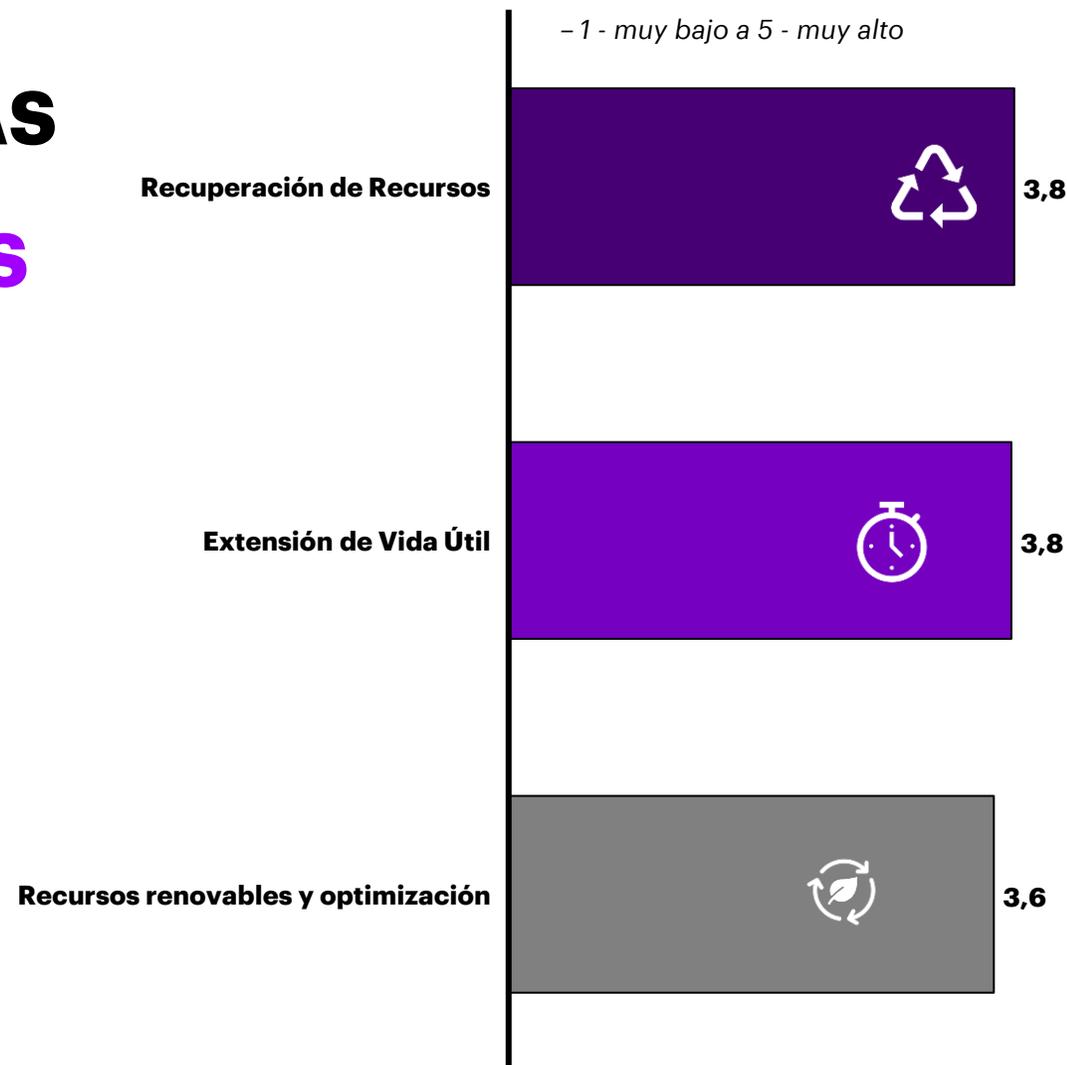
LAS PRÁCTICAS CON MAYOR NIVEL DE ADOPCIÓN SON EL TRATAMIENTO DE AGUA Y RESIDUOS, LA EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL Y EL USO DE MATERIALES RECICLADOS Y ENERGÍAS RENOVABLES



POTENCIAL DE GENERACIÓN DE VALOR EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

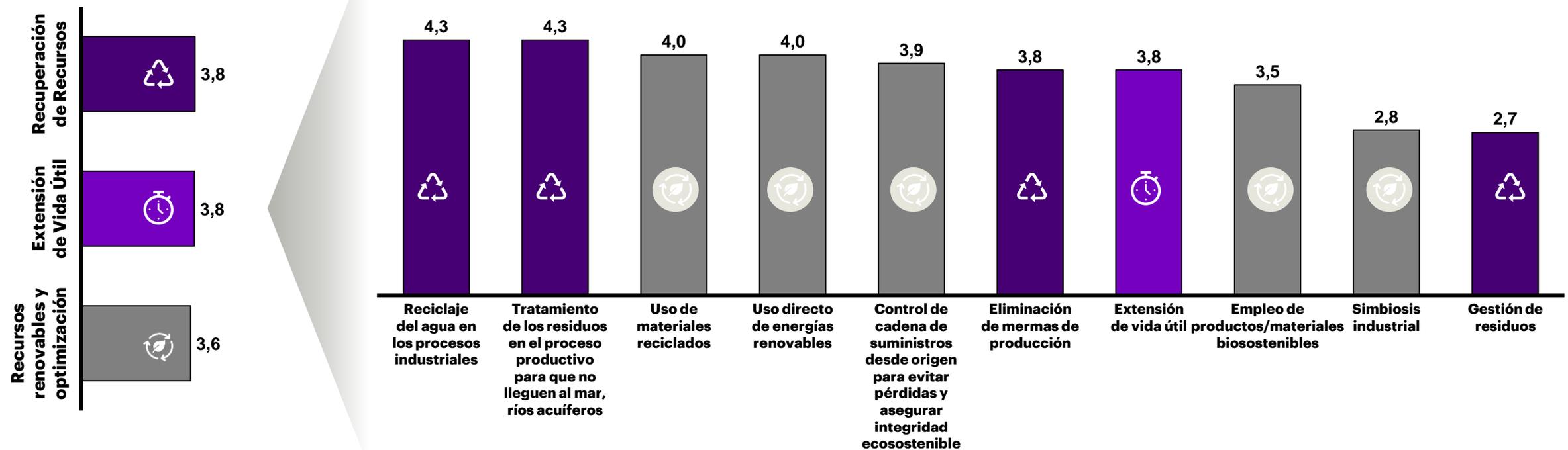
EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, LAS ACTIVIDADES DE **RECUPERACIÓN DE RECURSOS** SE SITUARÁN COMO LA PALANCA DE VALOR FUNDAMENTAL PARA EL SECTOR

SEGUIDAMENTE, LOS **RECURSOS RENOVABLES** TIENEN GRAN POTENCIAL DE GENERACIÓN DE VALOR



EL SECTOR VE GRAN POTENCIAL DE GENERACIÓN DE VALOR EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y DE RESIDUOS, EL EMPLEO DE MATERIAS BIOSOSTENIBLES Y EL AHORRO EN MATERIALES

Potencial de generación de valor de las iniciativas en los próximos 3 años – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



ADEMÁS, EXISTEN OTRAS INICIATIVAS Y PREOCUPACIONES IMPORTANTES EN EL SECTOR...

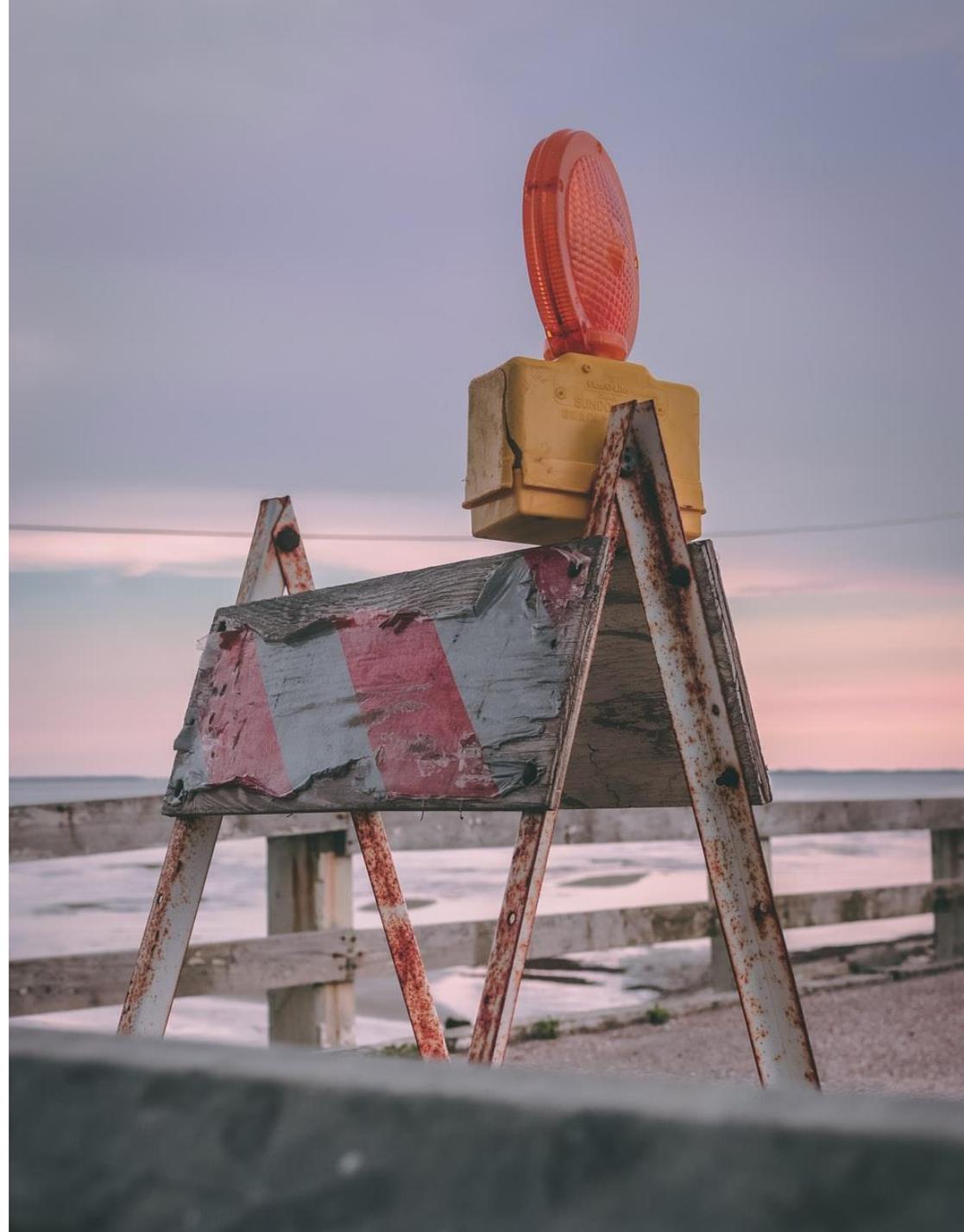
“ Se trabaja en la **eliminación de mermas de producción** (ej. Diseño 3D de prendas, internet de las cosas integrando software de diseño basado en uso de IA sobre tendencias de mercado, con activación de producción just-in-time (JIT).

Sin embargo, **muchas empresas pequeñas están anticuadas**, tienen el conocimiento en manos del personal formado **y no invierten mucho en renovación** de utillaje y maquinaria porque el dueño a menudo teme que nadie heredará la empresa y/o porque temen por el futuro de la misma ”

“ Además, se están realizando iniciativas para **mejorar los procesos con baja huella** de carbono e hídrica ”

04

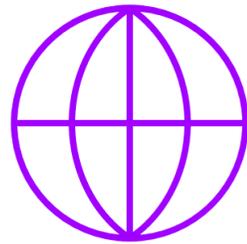
Barreras al cambio



HEMOS AGRUPADO LAS BARRERAS AL CAMBIO IDENTIFICADAS EN DOS CATEGORÍAS

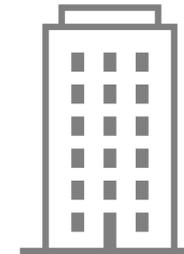


BARRERAS EXTERNAS



- Competencia
- Financiación
- Gobierno
- Cadenas de Suministro

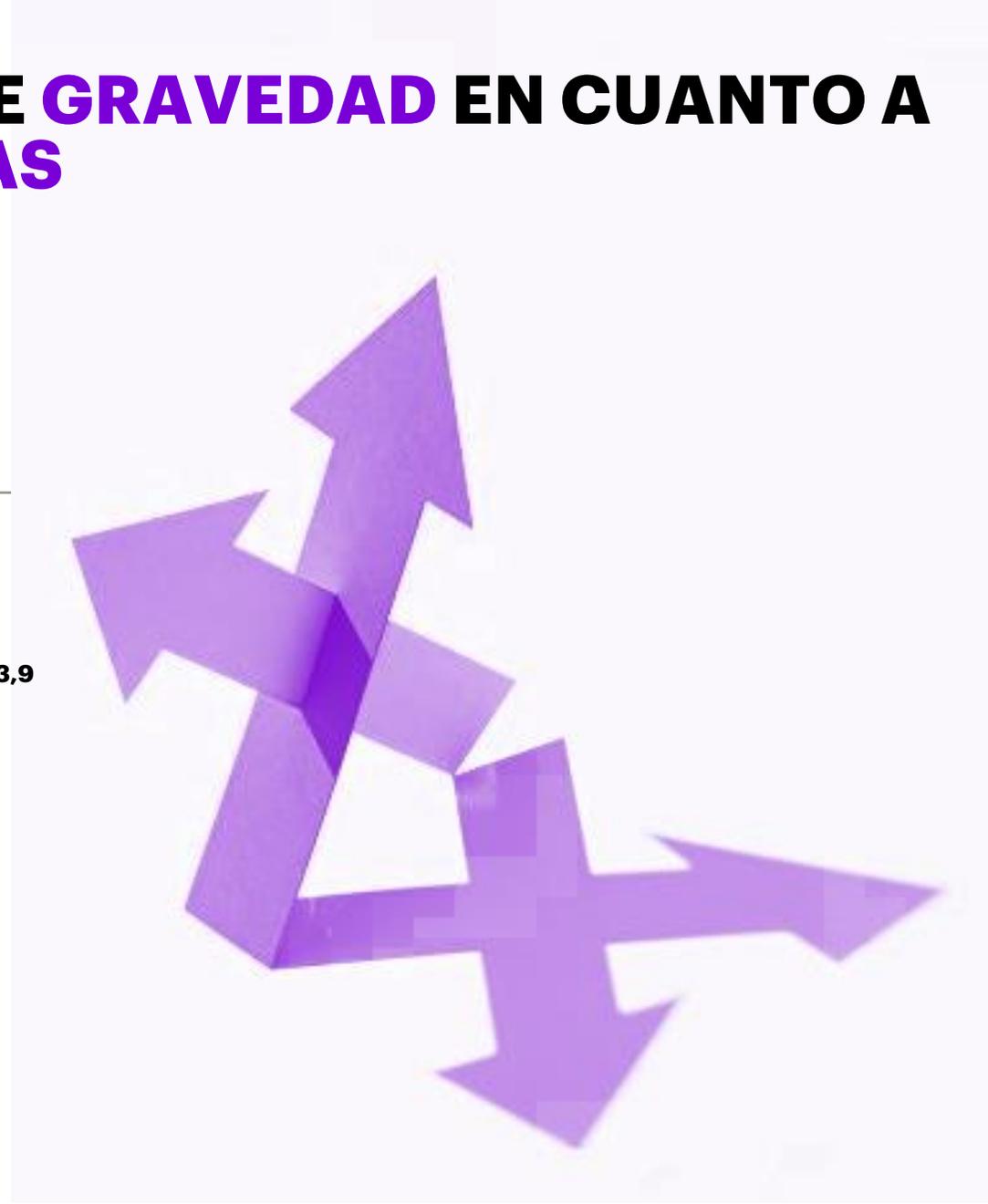
BARRERAS INTERNAS



- Estrategia
- Operaciones
- Organización

SE PERCIBE QUE UN MAYOR NIVEL DE GRAVEDAD EN CUANTO A LAS BARRERAS AL CAMBIO EXTERNAS

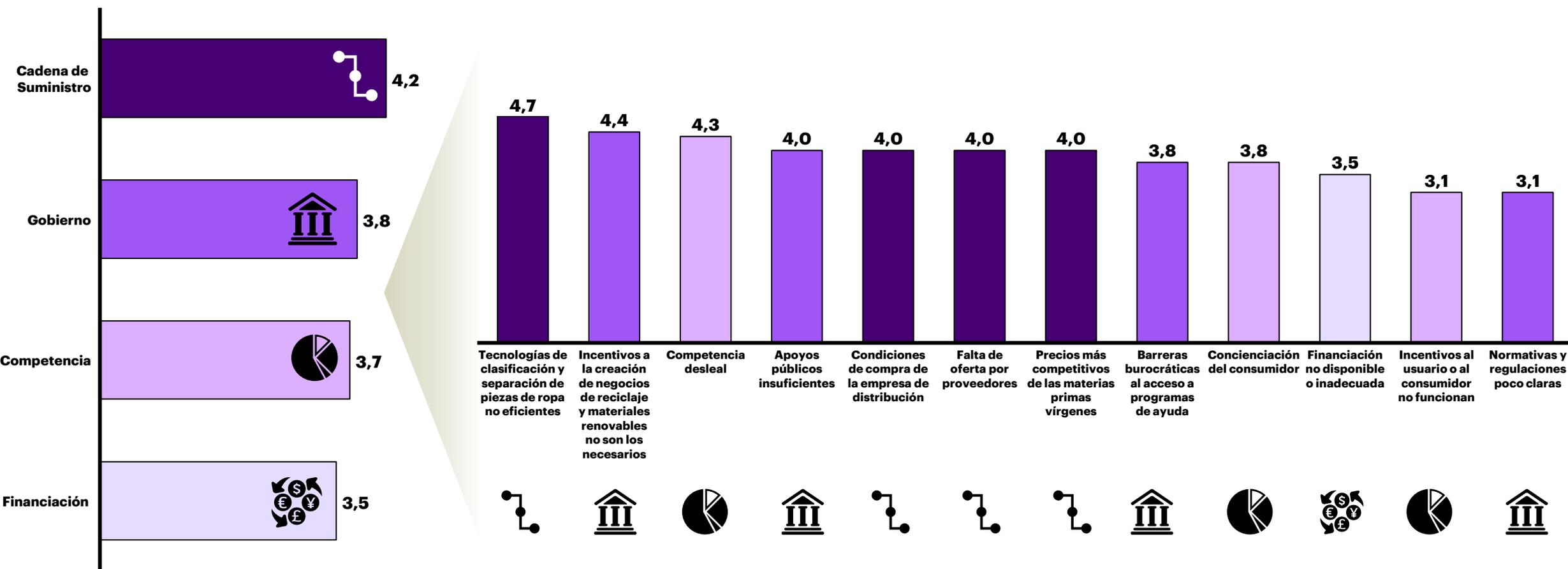
Nivel de relevancia de las barreras al cambio – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



EL SECTOR PERCIBE QUE LAS BARRERAS EXTERNAS MÁS RELEVANTES SON LA FALTA DE EFICIENCIA DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE, LA CARENCIA DE INCENTIVOS NECESARIOS Y LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA DESLEAL



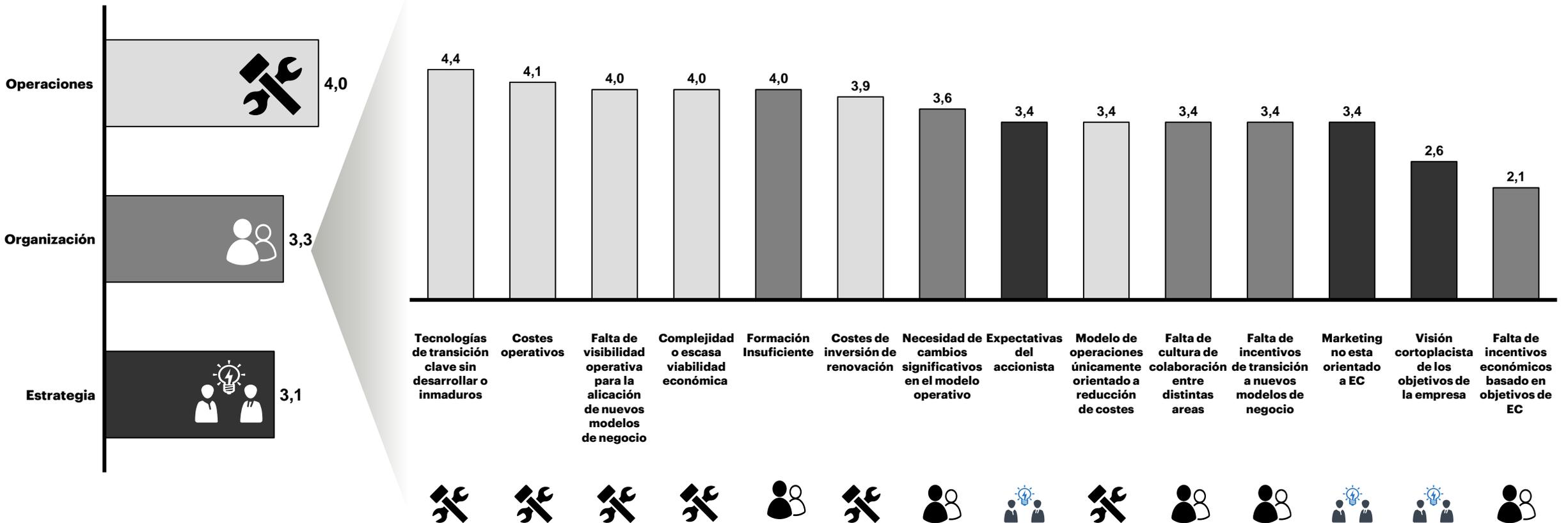
Nivel de relevancia de las barreras externas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



INTERNAMENTE EN LAS EMPRESAS, SE PERCIBE QUE **HAY UNA FALTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS CLAVE** Y LOS COSTES OPERATIVOS SON ALTOS. ADEMÁS, HAY UNA FALTA DE FORMACIÓN Y VISIBILIDAD OPERATIVA PARA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y EL NIVEL DE COMPLEJIDAD ES ALTO



Nivel de relevancia de las barreras internas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



EXISTEN TAMBIÉN OTRAS BARRERAS EXTERNAS E INTERNAS QUE PREOCUPAN AL SECTOR...

“ Existe un **problema de atomización** en el sector (hay demasiadas empresas de < 10 empleados o entre 10 y 30 empleados) y baja escala, hace falta concentración, hay una crisis de relevo generacional y **se necesita con urgencia el acceso a nuevas tecnologías** ”

“ Existe una **falta de recursos para invertir en nuevas tecnologías**, en especial para las pymes y hay dificultades para mirar el negocio desde una óptica diferente ”

“ Hay **poca oferta de ingenieros y operarios cualificados**, los sueldos son bajos en el sector y los jóvenes no quieren seguir en él ”

“ Además, para los industriales que trabajan en moda, existen **fuertes desequilibrios en producción y carga de trabajo** variable que imposibilitan proyección futura ”

“ Son también barreras: las **importaciones de Asia, la falta de apoyo a las pymes, la insuficiente formación y la excesiva burocracia** para la petición de ayudas por las pyme. También es una barrera la **cultura de falta de colaboración** en el sector. Se deberían fusionar pymes para conseguir economías de escala, pero la mentalidad lo impide ”

05

Habilitadores

HEMOS SEGMENTADO LOS HABILITADORES AL CAMBIO EN CUATRO CATEGORÍAS

1 TECNOLOGÍA



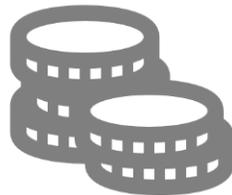
2 ECOSISTEMAS SECTORIALES



3 REGULACIÓN



4 FISCALIDAD



LAS TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA TRANSICIÓN



Se han agrupado las tecnologías **en 2 categorías relevantes para la transición** a modelos de modelos circulares

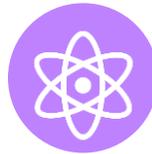
En nuestro estudio agruparemos las tecnologías identificadas para el sector de la moda según dicha clasificación



DIGITALES

Basadas en ordenadores y dispositivos y haciendo uso de grandes volúmenes de información y de la interconexión de recursos físicos

Ejemplos: cloud, inteligencia artificial, internet de las cosas, big data analytics, blockchain, gemelos digitales...



FÍSICAS Y QUÍMICAS

Basadas en propiedades básicas de los materiales, la energía, fuerzas de la naturaleza o sus interacciones

Ejemplos: impresión 3D, robótica, almacenamiento de energía, realidad aumentada/virtual, nanotecnología...

HEMOS AGRUPADO LAS TECNOLOGÍAS SECTORIALES MÁS RELEVANTES

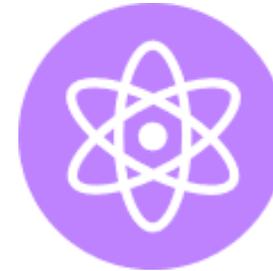


TECNOLOGÍAS DIGITALES



- **Inteligencia artificial + IoT :**
 - “Internet de las Cosas”, Big Data e Inteligencia artificial
- **Trazabilidad**
 - Blockchain...
- **Cloud**
 - Plataformas tecnológicas de uso compartido

TECNOLOGÍAS FÍSICAS y QUÍMICAS



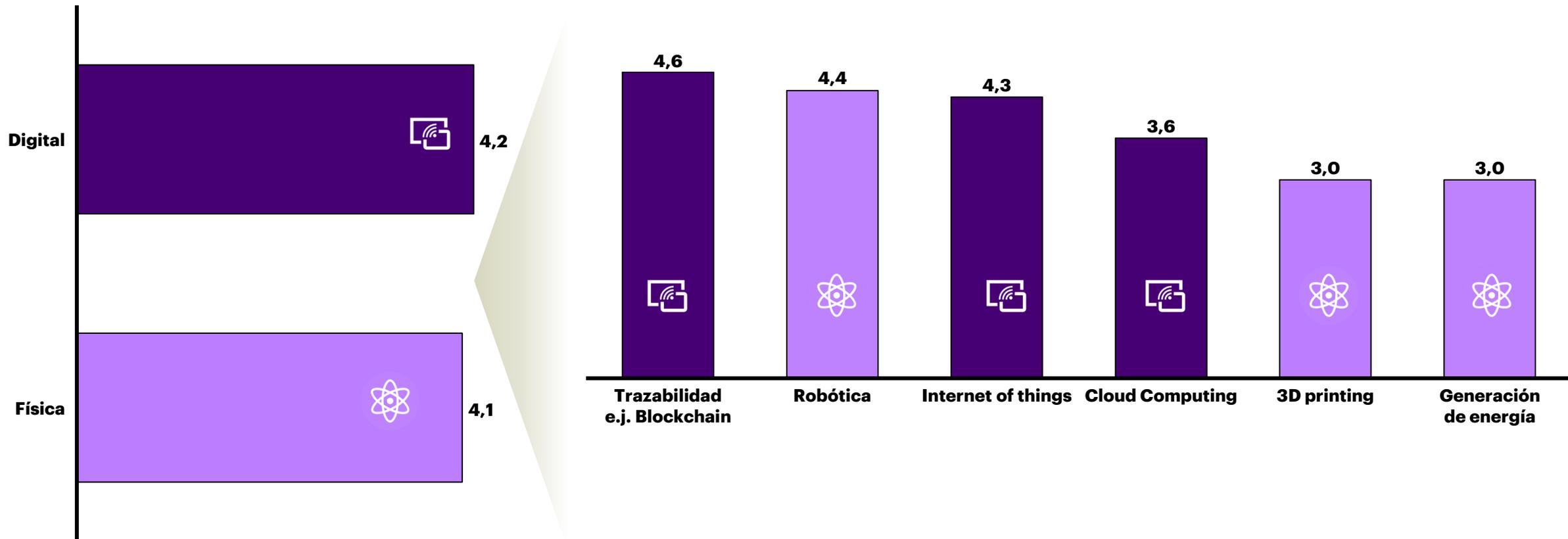
- **Generación de Energía**
 - Redes energéticas prosumidoras
- **Impresión 3D de componentes, recambios y productos**
- **Robótica**
 - Plataformas de recogida, separación, reciclaje y valoración de materiales y productos acabados
 - Procesos industriales avanzados para separación y reciclaje de materiales
 - Tecnología de separación óptica





EN EL FUTURO, LAS **TECNOLOGÍAS FUNDAMENTALES** PARA GESTIONAR LAS INICIATIVAS CIRCULARES EN EL SECTOR SERÁN: TRAZABILIDAD, ROBÓTICA E IoT

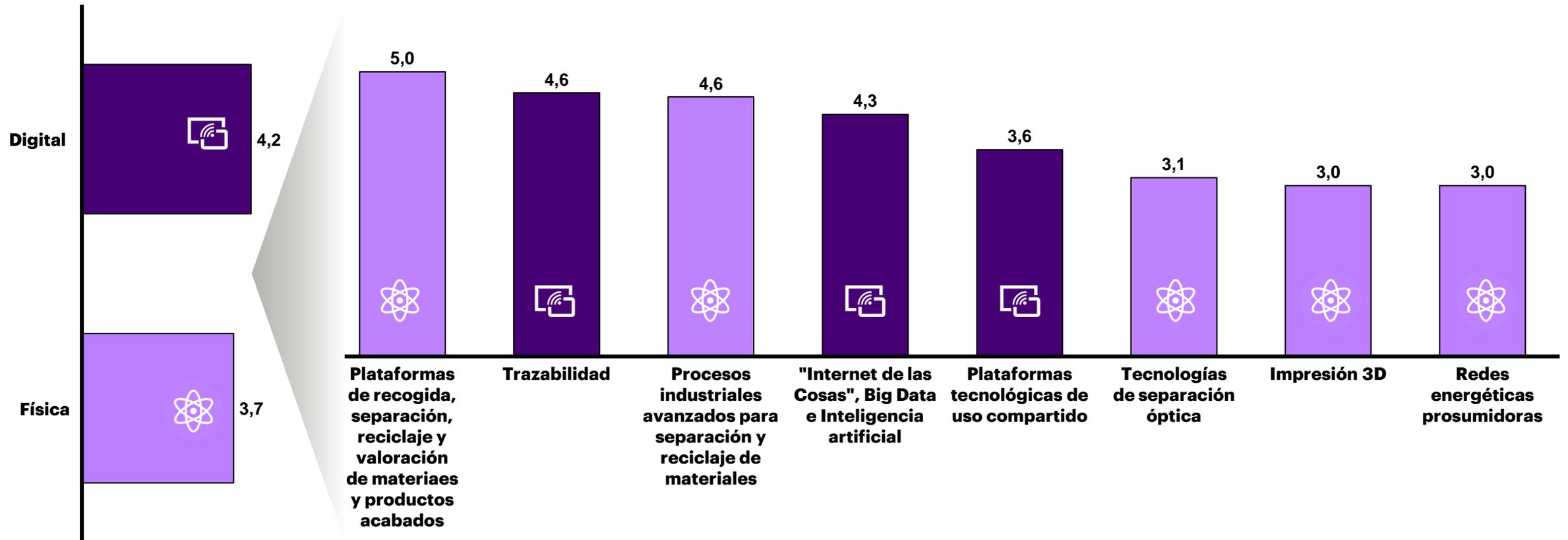
Potencial por Tipo de Tecnología en los próximos 3 años- 1 - muy bajo a 5 - muy alto



EN PARTICULAR LAS INICIATIVAS TECNOLÓGICAS QUE MÁS POTENCIAL TIENEN BUSCAN MEJORAR LAS PLATAFORMAS DE RECOGIDA Y SEPARACIÓN DE MATERIALES, MEJORAR LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y LA TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA



Potencial de las iniciativas de tecnología en los próximos 3 años– 1 - muy bajo a 5 - muy alto



ADICIONALMENTE SE HAN PROPUESTO OTRAS INICIATIVAS TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR...

“ Se está trabajando con composiciones que tienen un **menor número de fibras** para facilitar reciclado hidro color y se **apuesta sobre todo por las tecnologías 4.0** (trazabilidad, maquinaria eficiente de bajo consumo...) ”

EN CUANTO A LAS PRIORIDADES, HEMOS AGRUPADO LAS **INICIATIVAS** EN 3 GRUPOS



COLABORACIÓN EN CADENAS DE SUMINISTRO CIRCULARES

Infraestructura y **proyectos conjuntos de logística y recogida** selectiva de residuos

Proyectos de **trazabilidad** de cadena de suministros

Potenciación del sector de **transformación de materiales reciclados**

Proyectos de **simbiosis industrial**

Desarrollo de **nuevos materiales** mediante proyectos público privados

Recogida **selectiva de residuos textiles** para su clasificación y reciclaje

Depuración y reciclado de **aguas residuales**



INNOVACIÓN Y PROYECTOS PILOTO

Proyectos conjuntos de inversión o **plataformas colectivas**

Desarrollo de **nuevos materiales** mediante proyectos público privados

Infraestructuras de **redes energéticas inteligentes**

Apoyos a **programas formativos** en economía circular

Acceso a **tecnologías de apoyo a la economía circular** vía centros público-privados

Centros de innovación sobre economía circular



COMERCIO EXTERIOR

Programas de certificación

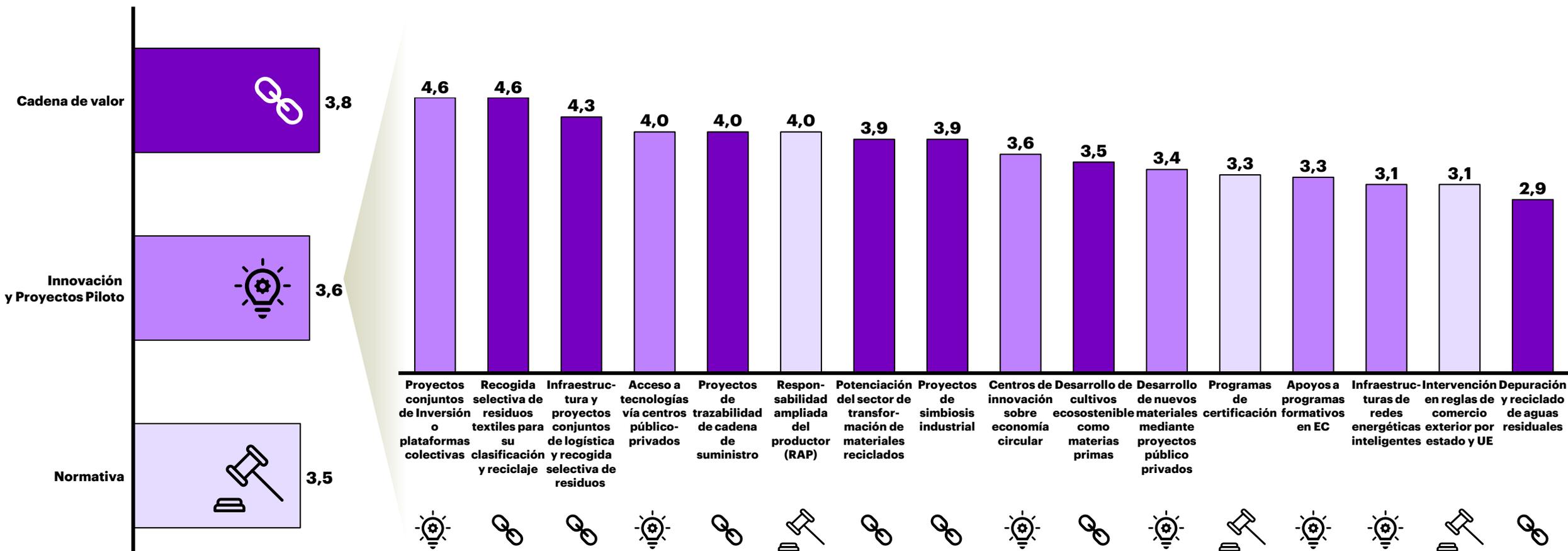
Intervención en reglas de comercio exterior por estado y UE

Responsabilidad ampliada del productor (RAP)



EL SECTOR RECLAMA APOYOS PARA PROMOVER NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES Y LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS LOGÍSTICOS

Relevancia del ámbito de ecosistemas – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



Resultado de las encuestas a empresas de Textil-moda

ADICIONALMENTE SE HAN PROPUESTO OTRAS INICIATIVAS SECTORIALES QUE AFECTAN AL ECOSISTEMA...

“ Los **centros de tecnología deberían ayudar a las pymes** y no sólo a las grandes empresas. Además los proyectos de inversión colectivos **no están funcionando por la mentalidad individualista** de los pequeños empresarios. Por ello, se deberían **incrementar las fusiones en el sector** pero hay demasiada resistencia ”

“ Se debe hacer **énfasis en el desarrollo de nuevos materiales** (ej. Fibras elastómeras sostenibles o sustitutos), avanzar en la digitalización, realizar programas de formación y mejorar en procesos productivos y de reaprovechamiento energético y de agua ”

“ Además se ha de **apoyar a las pymes en su desarrollo tecnológico y el de energías renovables**, ya que en muchos casos las pequeñas empresas no pueden pagar la inversión inicial que requiere. Por ello, **se deberían fomentar modelos de pago por uso** basados en entes gestores de energía. ”



HEMOS AGRUPADO LAS REGULACIONES ACTUALES EN 5 CATEGORÍAS



1

EXTENSIÓN VIDA ÚTIL

- Actividades en torno a extensión de vida útil de Infraestructuras, equipos y bienes

2

INCENTIVOS

- Compras de bienes y servicios con bajo impacto en el medio ambiente por las administraciones (contratación pública ecológica)

3

RECICLAJE Y ENERGÍAS RENOVABLES

- Uso de energías de fuentes renovables
- Uso de materiales directos reciclados, recuperados o renovables

4

RESIDUOS Y EMISIONES

- Eliminación de residuos

5

RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (RAP)

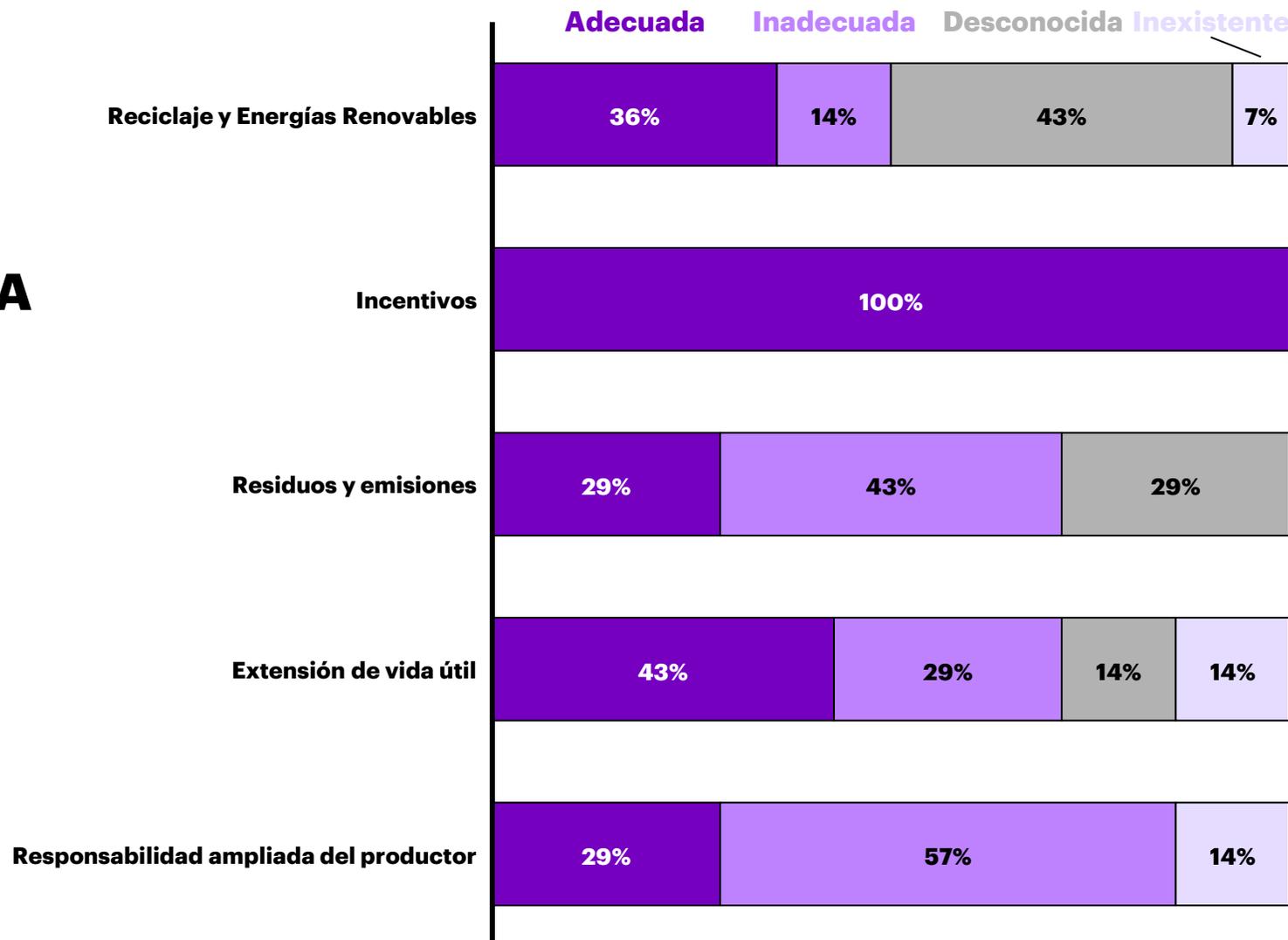
PLENA SATISFACCIÓN CON LOS INCENTIVOS

PERO MAYOR DESCONTESTO CON OTRAS REGULACIONES: RESIDUOS Y EMISIONES

Y ESPECIALMENTE A LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR, SE CONSIDERA QUE LA REGULACIÓN ES MAYORITARIAMENTE INADECUADA



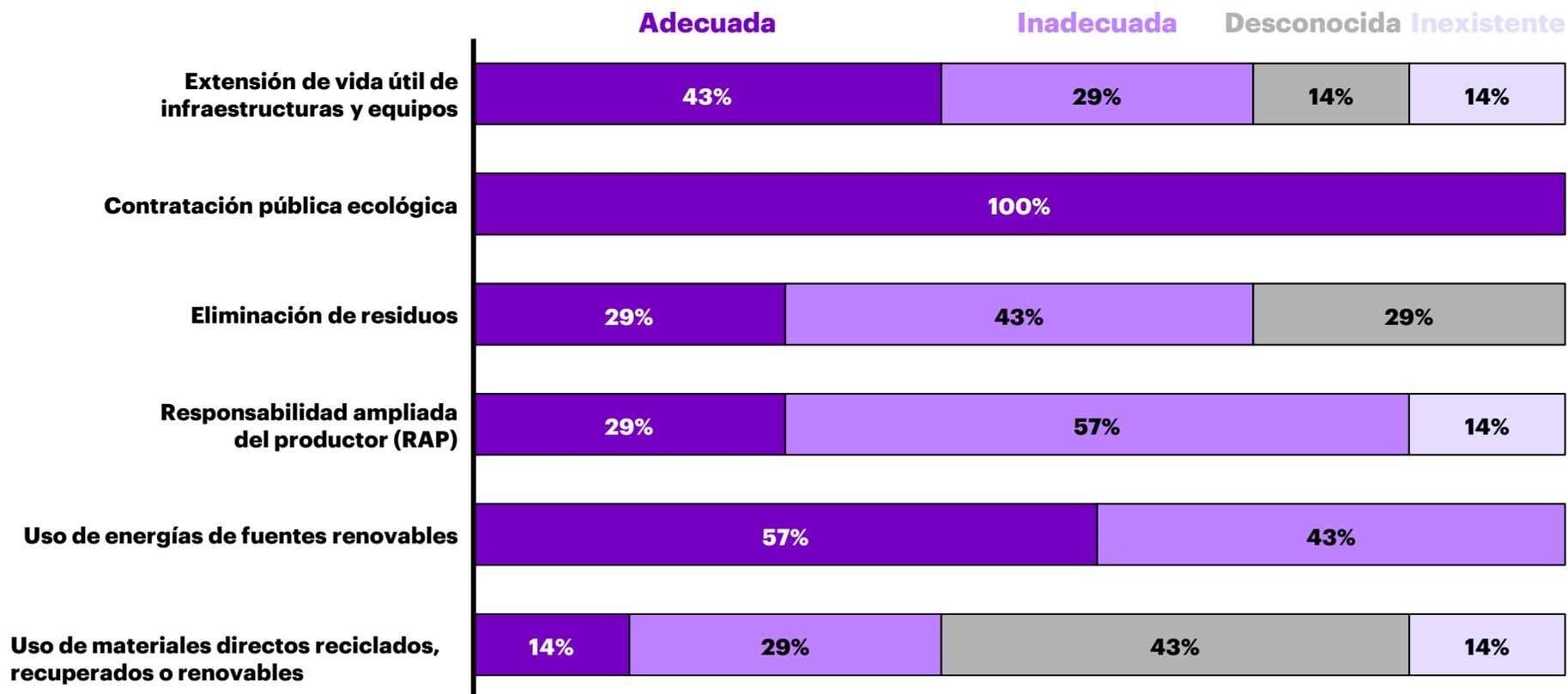
Opinión sobre la regulación actual - % sobre total





EN PARTICULAR, SE OBSERVA QUE LA MAYORÍA DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA **ADECUADAS LAS INICIATIVAS REGULATORIAS** RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA Y AL USO DE ENERGÍAS DE FUENTES RENOVABLES

Opinión de las iniciativas de regulación vigentes – % sobre total





SE HAN DIVIDIDO LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN DOS GRUPOS

1 FISCALIDAD VERDE



- **Bajadas de IVA** a materiales renovables & reciclados
- **Subidas de IVA** o tasas verdes a materiales no renovables
- **Bajada de cuotas de Seguridad Social** a cambio de mayor imposición a las compras de recursos no renovables

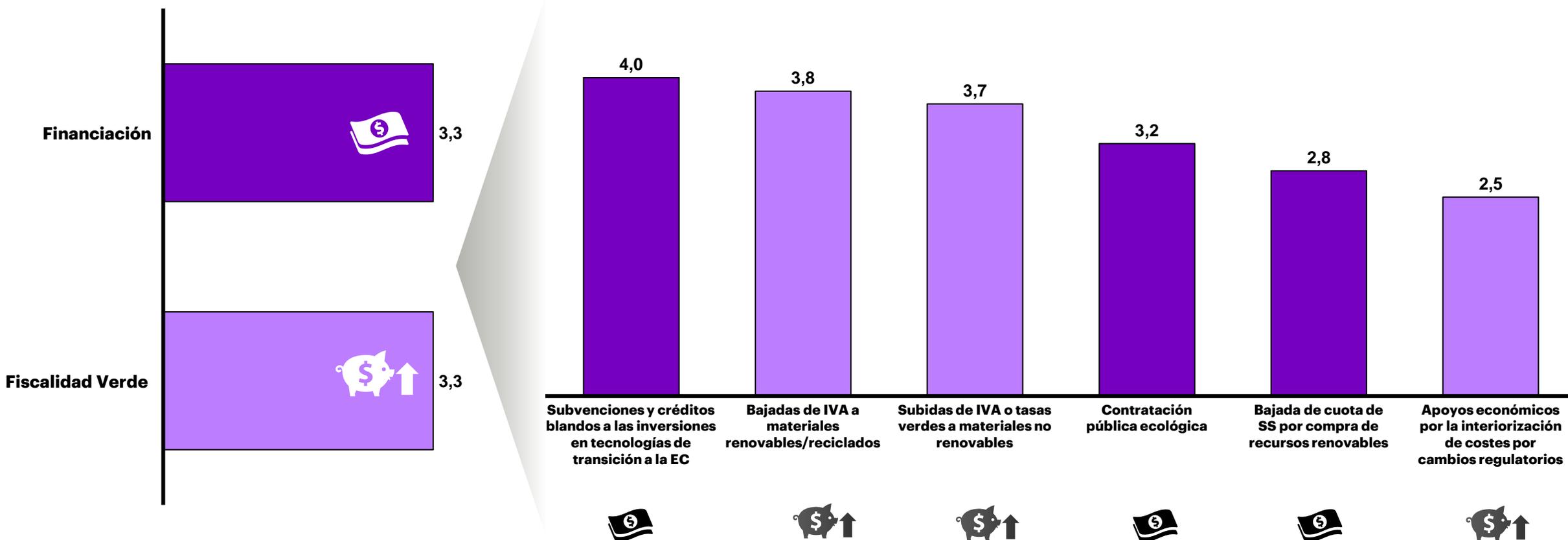
2 FINANCIACIÓN



- **Subvenciones y créditos blandos** a inversiones circulares
- **Apoyos económicos o fiscales para la interiorización de costes** por cambios regulatorios

SE OBSERVA UNA **MAYOR UTILIDAD DE LAS INICIATIVAS** DE DOTACIÓN DE CRÉDITOS BLANDOS, BAJADAS DE IVA A MATERIALES RENOVABLES Y LA FISCALIDAD VERDE

Utilidad iniciativas de la administración pública – 1 - muy bajo a 5 - muy alto



Resultado de las encuestas a empresas de Textil-moda

Copyright © 2021. All rights reserved.

102

ADEMÁS, EL SECTOR CONSIDERA QUE HAY **RECORRIDO DE MEJORA EN MATERIA REGULATORIA ... (1/2)**

“ El grado de desarrollo de circularidad en la industria no puede todavía afrontar penalizaciones pero si incentivos. Las **penalizaciones solo se deberían proponer en un entorno de circularidad más avanzado** o maduro que no ponga en riesgo la competitividad o supervivencia de las empresas

“ Todas las **compras públicas** se deberían realizar con **criterios de economía circular**

“ Debería haber **más incentivos fiscales** para los actores que sean capaces de escalar y acelerar la economía circular.

“ Hay una **falta de regulación simplificada y unificada**. Lo que hay actualmente son certificaciones en gran número pero no una regulación única. **Hace falta una regulación de RAP** (responsabilidad ampliada del productor) que **recoja la influencia de las asociaciones** que representan a las pyme y no sólo a las grandes marcas

ADEMÁS, EL SECTOR CONSIDERA QUE HAY **RECORRIDO DE MEJORA EN MATERIA REGULATORIA ... (2/2)**

“ Debe haber **una mayor labor de la policía para ayudar en el cumplimiento** de reglamento reach en las importaciones. ”

“ Para las pymes hay un **esfuerzo grande de inversión en cuanto al uso de plásticos reciclados** que no se traduce en ventas. **Falta regulación del mercado** y no se percibe ninguna ventaja ”

“ Debería **haber un traspaso competencias a ámbito local** para que las ayudas lleguen más rápida y fácilmente. También se debería **regular el traspaso de información** técnica del ámbito académico a la industria. ”

06

Recomendaciones

LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR ES PROGRESIVA, DE ACCIONES PUNTUALES HASTA TODA LA CADENA DE VALOR

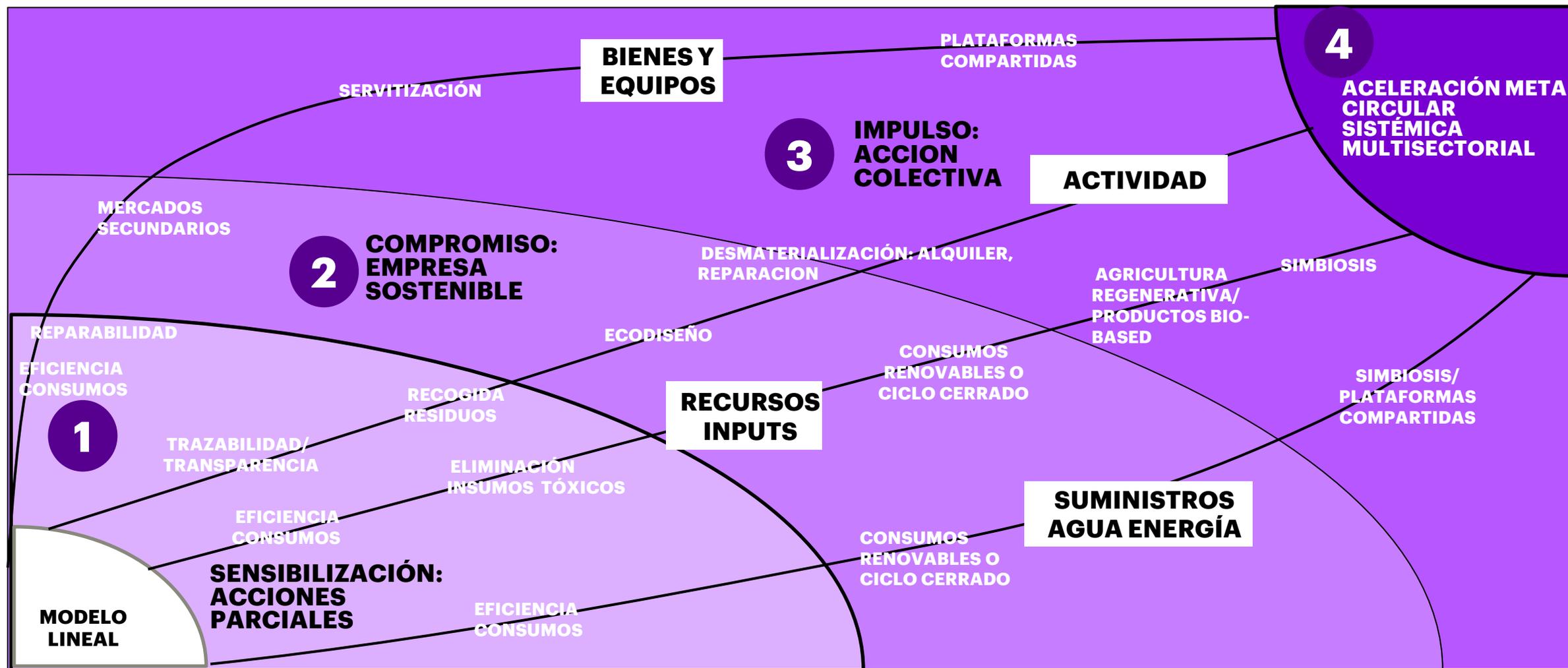
MODELO HOLÍSTICO Y SISTÉMICO:

Transición de la empresa al sector y a la cadena Resistente, distribuido, diverso e inclusivo (FEM)

TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA DE LAS EMPRESAS



EN CADA ETAPA DE LA TRANSICIÓN DE LA EMPRESA PREDOMINAN DISTINTAS ACCIONES...



DIVIDIREMOS LAS RECOMENDACIONES SEGÚN DOS ÁMBITOS: EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1. ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EMPRESA

Planes de acción: **permiten que la empresa se fije metas adoptando modelos de negocio de circularidad en función de la madurez de su situación de partida**

- Guía para la acción por actividades
- Esquema del proceso



2. APOYO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Políticas públicas incluyendo intervenciones a nivel de empresa, sector y cadenas de valor Intersectoriales

- Principios generales de la política turística
- Prioridades para la aceleración
- Propuesta de recomendaciones



DIVIDIREMOS LAS RECOMENDACIONES SEGÚN DOS ÁMBITOS: EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1. ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EMPRESA

Planes de acción: **permiten que la empresa se fije metas adoptando modelos de negocio de circularidad en función de la madurez de su situación de partida**

- Guía para la acción por actividades
- Esquema del proceso



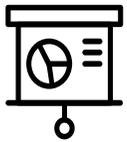
2. APOYO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Políticas públicas incluyendo intervenciones a nivel de empresa, sector y cadenas de valor Intersectoriales

- Principios generales de la política turística
- Prioridades para la aceleración
- Propuesta de recomendaciones



ESQUEMA DE LA EMPRESA TEXTIL EN EL MODELO DE ECONOMIA CIRCULAR



VISIÓN

Modelo de negocio que garantiza **mayor valor de la ropa durante y después del uso**

- **Desvinculación del crecimiento del consumo de recursos**
- **Mínima huella ecológica**



MATERIALIDAD

Todos los **materiales y productos se utilizan. El exceso de inventario se minimiza y nunca se destruye.**

Si es posible, los productos se **mejoran o reemplazan** por **alternativas virtuales** como modelización digital en procesos, colecciones digitales, mantenimientos, salas de exhibición virtuales, etc.



ACTIVIDADES

Productos **diseñados y fabricados para durar, con bajo impacto, alineados con el modelo comercial.**

Ej. modelos de alquiler, considerando la durabilidad y capacidad de reparación de los productos.



USUARIO

Las empresas **empoderan a los usuarios** con el **conocimiento, las herramientas y los servicios** necesarios para mantener **el atractivo físico y emocional de sus productos y asegurar la recuperación post-consumo**

SE PROPONE UNA GUÍA PARA REPENSAR EL NEGOCIO SEGÚN LOS MODELOS DE ECONOMÍA CIRCULAR



- 1** En la **ETAPA 1 “sensibilización”** predominan **acciones aisladas** de optimización, sustitución productos tóxicos, uso de materiales renovables, recuperación y extensión vida útil
- 2** En la **ETAPA 2 “compromiso”** la empresa profundiza en **visión general** contemplando todos los departamentos de la empresa
- 3** En la **ETAPA 3 de “impulso”** se incorporan **acciones colectivas dentro del mismo sector o con otros**
- 4** En la **ETAPA 4 “aceleración”** se incorporan **acciones globales** teniendo en cuenta la sostenibilidad de **toda la cadena de suministro**

MODELOS	MARCAS Y DISTRIBUCIÓN	PROCESOS DE FABRICACIÓN TEJIDOS Y CONFECCIÓN
 RECURSOS RENOVABLES/ OPTIMIZACIÓN	ECO-DISEÑO PRENDAS Selección de Cadena de suministro para minimización impacto Trazabilidad y transparencia	Minimización de consumos de energía y agua y otros recursos (embalajes), reducción de mermas, minimización de inventarios Uso de materiales renovables, no tóxicos
 RECUPERACIÓN DE RECURSOS	Recuperación productos post-consumo	Recuperación de energía, ciclos cerrados de agua Recuperación de tejidos pre y post-consumo como recursos
 EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL	Servicios de reparación y reforma, reventa	Garantía de durabilidad de materiales Mantenimiento y reparación equipos e instalaciones,
 PLATAFORMAS DE USO COMPARTIDO	Activos compartidos para mayor rendimiento (instalaciones, material transporte); plataformas tecnológicas compartidas (promoción, comercialización y otros)	Activos físicos compartidos (instalaciones productivas, energéticas, saneamiento, centros logísticos, transporte ...)
 PRODUCTO COMO SERVICIO	Alquiler de prendas	Sustitución de activos inmovilizados por contratación del servicio

POR ELLO, CADA EMPRESA ELABORA SU PROPIO PROCESO DE TRANSICIÓN, PARTIENDO DE UNA VISIÓN GLOBAL DE SU HORIZONTE CIRCULAR

2 INSTRUMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

- Puesta en marcha Sistema de indicadores
- Adaptación dinámica de la hoja de ruta según resultados y entorno

3 COMUNICACIÓN CON TODOS LOS IMPLICADOS

- Transparencia y difusión
- Recepción y asimilación respuestas



1 PROCESO COMPLEJO Y MULTIFACÉTICO

- Importancia de visión global del modelo de economía circular (sostenibilidad: social, económica, ambiental)
- Incorporación *todos los implicados*
- Adaptación a cada empresa
- Estrategia a largo plazo
- Hoja de ruta y metas

PREGUNTAS A RESPONDERSE EN EL ANÁLISIS

- 1. Oportunidad:** Cuales son las oportunidades para adoptar un enfoque circular en la cadena de valor y que es posible hacer
- 2. Valor:** cuál es el valor para el consumidor de nuestra actividad y como los modelos circulares pueden contribuir
- 3. Capacidades:** Que mejoras son necesarias en la forma de operar en las capacidades para llevarlo adelante
- 4. Tecnología.** Cuales son las tendencias que pueden contribuir al cambio
- 5. Calendario.** Como programamos el proceso de transformación

FUENTE: Accenture (2014) Circular advantage

DIVIDIREMOS LAS RECOMENDACIONES SEGÚN **DOS ÁMBITOS:** EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1. ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EMPRESA

Planes de acción: *permiten que la empresa se fije metas adoptando modelos de negocio de circularidad en función de la madurez de su situación de partida*

- Guía para la acción por actividades
- Esquema del proceso



2. APOYO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Políticas públicas incluyendo intervenciones a nivel de empresa, sector y cadenas de valor Intersectoriales

- Principios generales de la política turística
- Prioridades para la aceleración
- Propuesta de recomendaciones



LAS AAPP SON EL FACTOR DINAMIZADOR INDISPENSABLE PARA LA TRANSFORMACIÓN, MEDIANTE:

CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE PARA ETAPAS 1 Y 2 :

Apoyo, búsqueda de compromisos, sensibilización, regulación, fiscalidad e incentivos

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN PARA ETAPAS 3 Y 4 :

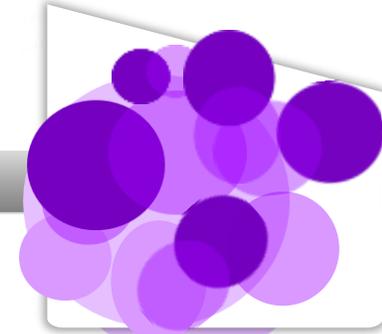
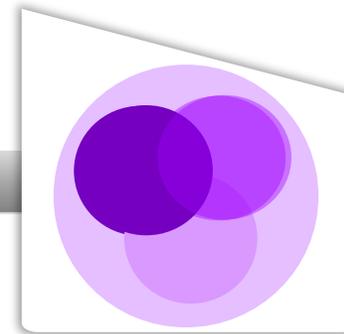
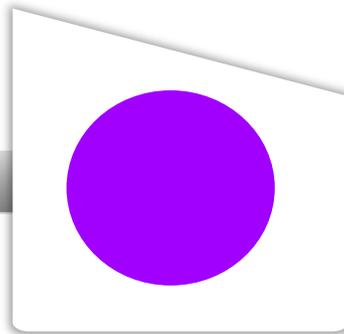
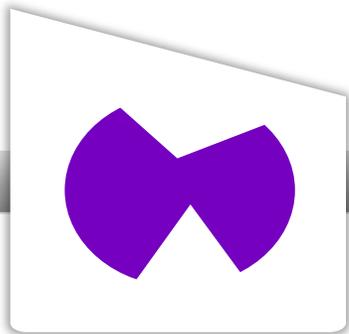
Orquestación de alianzas en toda la cadena y colaboración público-privada

1 ETAPA 1: SENSIBILIZACIÓN

2 ETAPA 2: COMPROMISO

3 ETAPA 3: IMPULSO

4 ETAPA 4: ACELERACIÓN



EMPRESA

SECTOR

CADENAS DE VALOR

RECOMENDACIONES PARA LAS AAPP POR ETAPAS, INSTRUMENTO Y ÁREA DE APOYO

ETAPAS DE LA TRANSICIÓN

CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE: ETAPAS 1 Y 2

LIDERAZGO Y COLABORACIÓN: ETAPAS 3 Y 4

ÁMBITO DE ACCIÓN

EN CLAVE EMPRESA Y SECTOR

01

FABRICACIÓN

02

GENERACIÓN DE DEMANDA

03

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

EN CLAVE SOCIAL

06

CONOCIMIENTO

07

INFORMACIÓN/
TRANSPARENCIA

08

DESARROLLO
ECONÓMICO

EN CLAVE CADENA DE VALOR

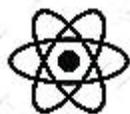
04

CADENA SUMINISTRO

05

GESTIÓN RESIDUOS

INSTRUMENTOS



**I+D, TECNOLOGÍA y
TRANSFERENCIA
CONOCIMIENTO**



FISCALIDAD



**FINANCIACIÓN: PRÉSTAMOS
BLANDOS / CAPITAL RIESGO**



**INVERSIÓN Y GASTO
PÚBLICOS**

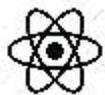


**GOBERNANZA PÚBLICA Y
COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA**



REGULACIÓN

RECOMENDACIONES PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 : CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE (1/3)



I+D Y TRANSFERENCIA

01

- ❑ **Impulso de centros de innovación y transferencia accesibles para PYMES y start-ups** (ejemplo RE-IMAGINE de Tecnocampus y EURECAT; programa STAND-UP y TEX-MED de TEXFOR)

03

- ❑ **Información para el sector**
 - Benchmarking y difusión de buenas prácticas del sector
 - Fomento de la cultura de la cooperación

08

- ❑ **Formación profesional**
 - Formación en oficios de recuperación (reparación, reforma, tratamiento de materiales)
 - Formación técnica trabajadores activos
 - Impulso a la formación en eco-diseño

06

- ❑ **Medición**
 - ACV para avanzar en el conocimiento de las mejores opciones
 - Incorporación de indicadores de circularidad del sector en las estadísticas oficiales

07



FISCALIDAD

01

- ❑ **Incentivos fiscales locales para la implantación voluntaria de la recogida y recuperación de prendas post-consumo** (ej. Comercios con recogida de prendas)

03

- ❑ **Discriminación tipos de IVA** para :
 - Material reciclado vs materiales vírgenes
 - Artículos de segunda mano y reparaciones (1)
 - Bio recursos locales?? (lana, residuos...)
- ❑ **Promoción y desgravación fiscal por participación en programas de compensación de impacto / contribución a la regeneración del ecosistema**



Fuente: Priority actions to create a sustainable and circular textile value chain (UNEP 2020a)

Nota: (1) ver propuesta de Rreuse - <https://www.rreuse.org/position-paper-on-reduced-taxation-to-support-re-use-and-repair/> y AERES- <https://www.aeres.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/UnImpulsoRedondo-IVA-cero-para-la-reutilizacion-de-residuos-desde-la-economia-social-y-solidaria2>

RECOMENDACIONES PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 : CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE (2/3)



FINANCIACIÓN: PRÉSTAMOS BLANDOS / CAPITAL RIESGO

01

- ❑ **Líneas** de financiación y ayudas para la transformación ambiental del negocio (eco-diseño, servitización, extensión vida útil, certificaciones...), con especial incidencia en:
 - Proyectos **colaborativos**: plataformas compartidas, simbiosis
 - Impacto **territorial**

02

- ❑ **Apoyo público a iniciativas financieras privadas** (nuevas empresas y fondos de capital orientados a empresas de economía circular)

08

- ❑ **Apoyo a proyectos innovadores de emprendimiento en textil circular**



INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO

02

- ❑ **Compra pública sostenible (1)** (EU GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) para impulsar la demanda
- ❑ Promoción y ayudas para la puesta en marcha de **negocios y plataformas colectivas orientados** a cualquiera de los modelos circulares (logística inversa, banco materiales...)

03

- ❑ **Impulso de hubs profesionales** de negocios orientados a la restauración, reparación y reformas de productos textiles y de la moda en general (valoración e innovación en oficios de costura, zapatería, marroquinería...) y medidas de apoyo

06

07

- ❑ **Campañas y herramientas de información al consumidor**, actual y futuro, para impulsar consumo responsable

08

- ❑ **Ayudas a empresas de economía social** para garantizar su permanencia en el proceso de recuperación de materiales (recogida, preparación para la reutilización, valorización)
- ❑ **Apoyo a iniciativas de innovación social** (mercados o ferias de proximidad, plataformas de intercambio..)



Fuente: Priority actions to create a sustainable and circular textile value chain (UNEP 2020a)

Nota: (1) ver propuesta de Rreuse - <https://www.rreuse.org/position-paper-on-reduced-taxation-to-support-re-use-and-repair/> y AERES- <https://www.aeres.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/UnImpulsoRedondo-IVA-cero-para-la-reutilizacion-de-residuos-desde-la-economia-social-y-solidaria2>

RECOMENDACIONES PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 : CREACIÓN DEL MARCO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESPEGUE (3/3)



GOBERNANZA PÚBLICA Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

- 01** **Promoción y refuerzo de Acuerdos voluntarios para la circularidad del sector** (ej: WRAP-UK, pactos para la implantación de RAP)
- 02** **Apoyo a la integración de asociaciones sectoriales** descoordinadas para generar interlocutores potentes (Observatorio Textil y Moda)
- 03** **Coordinación entre las administraciones** competentes, especialmente en las comunidades de mayor presencia textil
- 07** **Participación pública en proyectos sectoriales colectivos** de impacto, con efecto demostración y escalables e inclusivos de PYMES (ej. PERTE dentro del New Generation)



REGULACIÓN (EN TODAS LAS ETAPAS)

- 02** **05** **Nueva ley de residuos**
 - Facilidad uso **residuos como recurso**
 - **Implantación de la Responsabilidad ampliada del productor en la cadena**
 - Inclusión de **salvaguarda de las empresas economía social y entidades sociales dentro de la cadena de valor**
- 08**
- 01** **03** **Rol activo de agentes públicos y privados españoles en la elaboración de las nuevas directrices europeas:**
 - Productos sostenibles
 - Plásticos
 - Estrategia textil
- 04** **Agilidad en la Trasposición de la normativa europea**



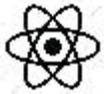
RECOMENDACIONES PARA LAS ETAPAS 3 Y 4 : LIDERAZGO Y COLABORACIÓN



INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO

05

- COMPROMISO de las CCAA** rezagadas en la recogida selectiva de residuos (acuerdos con entidades sociales con experiencia..)



I+D Y TRANSFERENCIA

04

- Potenciación de la investigación en toda la cadena del textil (materiales, impactos fabricación, consumo y post-consumo, logística inversa, reciclaje y upcycling)

05

- Impulso a la **investigación de nuevos materiales**, que permitan reducir dependencia exterior de materiales textiles, dar valor a residuos (alimentación, ganadería...), valorar recursos naturales sin valor económico, biodiversidad y potenciar otros sectores económicos (agrícola, ganadero..)

08

- Estudios del potencial sinérgico intersectorial:**
 - Potenciales usos de los residuos textiles
 - Biomateriales de interés para el sector

06

- Estudio y seguimiento de las tendencias de consumo.** Frenos y impulsores del cambio



GOBERNANZA PÚBLICA y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

01

03

- Puesta en marcha de proyectos colectivos que incluyan toda la cadena de valor, en colaboración público -privado (ej. Hubs reciclaje, UPCYCLING..)**

04

05

- Interdepartamental**, especialmente con los departamentos competenciales en agricultura, ganadería, medio ambiente

07

08

- Empoderamiento de las asociaciones y organizaciones empresariales textiles
 - Seguimiento y objetivos sectoriales consensuados
 - Modelo inclusivo con atención a PYMES
 - Canales de información sectoriales

- Posicionamiento de la moda España en el liderazgo de la transformación circular a Europa**

01

Manufactura

02

Generación de demanda

03

Distribución y logística

04

Cadena suministro

05

Gestión residuos

06

Conocimiento

07

Información / transparencia

08

Contribución al desarrollo

BALANCE GENERAL SOBRE LA RELEVANCIA Y EL ROL DE LAS AAPP EN LA TRANSICIÓN HACIA LA EC DEL SECTOR TEXTIL

1 LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR EXIGE UN CAMBIO SISTÉMICO

QUE AFECTA TODO EL SECTOR Y TODA LA CADENA DE VALOR

CONDICIONANTES PARA LA ACCIÓN PÚBLICA

- Internacionalización de la cadena
- Predominio de pymes poco capitalizadas
- Poder de mercado de grandes marcas
- Competencia EU y liderazgo otros países
- Oportunidad del marco global para reposicionar la industrial española

2 LAS CLAVES DEL ÉXITO:

- Cooperación y Acción colectiva (requiere cultura colaboración)
- Compromiso de grandes grupos con la transición
- Armonización política administraciones (requiere diálogo)

ROL AAPP: ACOMPAÑAMIENTO (ETAPAS 1 y 2) ORQUESTACIÓN (ETAPAS 3 Y 4)

3 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- CAPACIDAD HISTÓRICA: TALENTO /INICIATIVA/ RED INSTITUCIONAL
- POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL MARCAS ESPAÑOLAS
- IMPACTO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

DOTAR INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR PARA IMPLICARLO ETAPA 1 Y 2

APOYAR ACCIONES ACELERADORAS EN TODA LA CADENA DE VALOR

VINCULAR SECTOR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR

- Incorporarse activamente en la definición del nuevo marco europeo
- Alinear las administraciones estatal y regional
- Promover investigación y transferencia
- Disponer de interlocutores fuertes en el sector
- Adecuar instrumentos a la realidad del sector
- Apoyar proyectos colectivos
- Crear tracción sectorial de los grupos líderes
- Implicar toda la cadena de valor (directa/indirecta)
- Propiciar cambios en los modelos de consumo
- Potenciar cadenas locales y entidades no gubernamentales y empresas de economía social
- Contribuir al desarrollo económico y territorial de la bioeconomía

Anexo

100 %

75 %



DETALLES HOJAS DE RUTA - FRACCIÓN TEXTIL

