



Bank Polski

BRANŻA ODZIEŻOWA

Pozycja międzynarodowa polskich producentów
w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Departament Analiz Ekonomicznych
Styczeń 2022



Wstęp

Trendy:

Statista szacuje, że w wyniku pandemii COVID-19 sprzedaż odzieży na świecie w latach 2020-2021 spadła średnio o 5,2% rocznie do 1269,8 mld EUR. Dopiero w 2023 r. wartość rynku przekroczy wielkość sprzedaży sprzed COVID-19 i będzie to poziom o 3,2% wyższy niż w 2019 r. Segmentem z najwyższym udziałem w rynku odzieży jest odzież damska, jednak w latach 2022-2026 to odzież męska będzie segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (4,6%). Do 2026 r. Chiny przejmą od Stanów Zjednoczonych rolę największego rynku sprzedaży odzieży na świecie.

Kluczowe znaczenie dla producentów i sprzedawców odzieży ma przygotowanie planów dotyczących ewentualnej transformacji globalnych łańcuchów wartości. Wiążą się one z nowymi możliwościami związanymi z przesunięciem globalnych wydatków konsumenckich w kierunku gospodarek wschodzących. Istotna będzie również minimalizacja ryzyka związanego z zakłóceniami i podwyższoną niepewnością w handlu międzynarodowym (m.in.: problemy z transportem, przestoje w zakładach produkcyjnych, ograniczanie działalności sklepów, wzrost kosztów surowców i energii, rosnące koszty pracy, inflacja).

W raporcie przedstawiamy prognozy wielkości branży odzieżowej w perspektywie do 2026 r., a także sytuację na rynkach 10 największych światowych importerów odzieży.

Polska branża odzieżowa:

Polska systematycznie poprawia swoją pozycję na światowym rynku odzieży. W 2020 r. była 11.

największym eksporterem odzieży na świecie.

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19 nie wpłynął na obserwowaną od lat tendencję wzrostową w polskim eksporcie odzieży – wg danych GUS eksport za cały 2020 r. zamknął się wzrostem na poziomie 19,1% względem poprzedniego roku. Należy jednak zaznaczyć, że część eksportowanej odzieży pochodziła z importu – czyli Polska była dla niej jedynie „krajem pośrednim”.

Pandemia odbiła się na wynikach polskiej branży odzieżowej w niezwykle trudnym 2020 r. – produkcja sprzedana branży (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) spadła w całym roku o 17,9% r/r.

W 2021 r., wraz z odmrożeniem gospodarki, sytuacja branży odzieżowej poprawiła się. Przychody producentów zatrudniających powyżej 49 osób (151 podmiotów) w okresie trzech kwartałów 2021 r. osiągnęły niemal poziom sprzed pandemii, natomiast wynik finansowy zwiększył się o 12% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Odbudowie rynku sprzyja eksport odzieży, przede wszystkim do krajów UE. Udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem branży sięga 38%. Równocześnie branża mierzy się z rosnącymi kosztami działalności oraz możliwym osłabieniem popytu na odzież w sytuacji silnej inflacji. W przemyśle odzieżowym, według danych z REGON, funkcjonuje ponad 22 tysiące podmiotów, z czego 91% stanowią mikroprzedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 osób. Około 20% firm z branży modowej szyje pod własną marką, natomiast 80% stanowią podmioty świadczące usługi przerobowe, przede wszystkim na eksport.

Czynniki wzmacniające pozycję polskiej branży odzieżowej w najbliższych latach:

- + atrakcyjna i różnorodna stylistycznie oferta asortymentowa odzwierciedlająca panujące trendy i oczekiwania klientów,
- + działania producentów ukierunkowane na wzrost sprzedaży eksportowej: inwestycje w rozbudowę sieci sklepów stacjonarnych za granicą oraz kanał e-commerce (własne sklepy internetowe i współpraca z platformami typu marketplace),
- + rozwój rodzimych marek odzieżowych za pośrednictwem platform internetowych,
- + współpraca jako podwykonawca ze światowymi markami luksusowej odzieży,
- + rozwijanie polskich specjalności eksportowych: ubrania sportowe, odzież robocza, odzież dziecięca, bielizna,
- + powolny powrót pracowników do biur i wzrost zainteresowania ofertą odzieży formalnej i na specjalne okazje,
- + konkurencyjność wobec towarów z Azji pod względem jakości, możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się trendy na rynku oraz koszty transportu, szczególnie w sytuacji zakłóceń w łańcuchach dostaw z Dalekiego Wschodu,
- + korzystny dla eksporterów kurs EUR/PLN,
- + szansa na zwiększenie wydatków producentów w obszarze badań, rozwoju i ESG w ramach funduszy zawartych w Polskim Ładzie, Krajowym Planie Odbudowy i innych programach.

Czynniki osłabiające pozycję polskiej branży odzieżowej w najbliższych latach:

- wzrost kosztów produkcji odzieży z uwagi na rosnące ceny półproduktów (tekstylia, dodatki), energii, transportu i wynagrodzeń (koszty osobowe stanowią 37% kosztów działalności, usługi obce – 21%), a także dostosowywania wyrobów do regulacji unijnych,
- spowolnienie wzrostu gospodarczego w Niemczech, dokąd trafia przeważająca część polskiego eksportu (obserwowany słabszy odczyt koniunktury odnośnie portfela zamówień zagranicznych),
- pogorszenie nastrojów konsumentów w krajach, do których wysyłane są towary, będące efektem niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz silnej inflacji,
- silna konkurencja na rynkach zagranicznych ze względu na dominującą pozycję Chin w dostawach odzieży.





Metodologia

Sprzedaż odzieży:

Według danych opublikowanych na platformie Statista „Wartość sprzedaży”, określana też „wielkością rynku”, została obliczona jako: produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport odzieży. W opracowaniu przedstawiono szacunkową sprzedaż odzieży za 2021 r. oraz prognozy na lata 2022-2025/2026 opracowane przez analityków firmy Statista w październiku 2021 r. (a więc z uwzględnieniem uwarunkowań wywołanych przez pandemię COVID-19).

Dane obejmują odzież produkowaną dla prywatnych klientów końcowych, w tym:

- odzież damską,
- odzież męską,
- odzież dziecięcą.

Do kategorii odzieży nie są zaliczane: odzież robocza, odzież narciarska oraz różne akcesoria (takie jak np. zegarki, biżuteria, torebki, czy parasolki).

Eksport i import:

W opracowaniu przedstawiono najnowsze dostępne dane:

- dane publikowane przez International Trade Center <https://www.trademap.org/>: eksport i import odzieży na świecie w 2020 r.; import wybranych krajów w 2020 r.;
- dane publikowane przez GUS <https://stat.gov.pl/>: eksport i import odzieży w Polsce w 2020 r.

Dane dotyczące handlu zagranicznego przedstawiono wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną. Obejmują one towary zaklasyfikowane do działu 61 i 62.

Uwaga: wszystkie dane przedstawione w opracowaniu pochodzą z deklaracji kraju raportującego dany strumień handlu, tzn. przykładowo: dane dotyczące eksportu odzieży z Polski do Niemiec w oparciu o deklarację Polski, a dane dotyczące importu odzieży do Niemiec z Polski w oparciu o deklarację Niemiec (tzw. mirror data). Dane te najczęściej nieznacznie różnią się między sobą, co wynika m.in. z różnic w systemach raportowania poszczególnych krajów, czy też sposobie uwzględniania kosztów transportu towarów.

Kurs walutowy:

Portal Statista przedstawia dane w USD, które przelicza na EUR. Dla lat 2021-2026 przyjęto prognozy kursów walutowych publikowane przez Statistę.

Dane z ITC oraz GUS są prezentowane w EUR zgodnie z wartością raportowaną przez poszczególne kraje.

Rynek odzieży na świecie

SPRZEDAŻ

- Statista szacuje, że sprzedaż na światowym rynku odzieży obniżyła się w latach 2020-2021 w średnim tempie 5,2% rocznie, osiągając wartość 1269,8 mld EUR w 2021 r.
- Azja to największy rynek odzieży na świecie, w 2021 r. wartość jego przychodów wyniesie 492,8 mld EUR i będzie to 38,8% światowej sprzedaży.
- Największym importerem odzieży w 2020 r. były Stany Zjednoczone – z udziałem 19,1% w światowym imporcie.



(mld EUR, 2021 (P))

Świat 1269,8

Europa 363,6

Polska 10,6

Źródło: Statista

EKSPORT

- Chiny są światowym liderem w eksporcie odzieży. W 2020 r. osiągnęły udział w rynku na poziomie 30,2%.
- W 2020 r. Polska była 11. największym eksporterem odzieży na świecie – z udziałem na poziomie 2,1% – oraz 9. największym importerem – z udziałem w wysokości 2,7%.



(mld EUR, 2020)

Świat 361,3

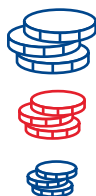
Europa 113,4

Polska 7,4*

Źródło: International Trade Centre;
*według danych GUS polski eksport odzieży wyniósł 7,5 mld EUR w 2020 r.

WYDATKI PER CAPITA

- Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup odzieży zajmują mieszkańcy Hongkongu, którzy w 2021 r. wydali przeciętnie na ten cel 2 177 EUR. Drugie miejsce zajęli Norwegowie (1018 EUR), a trzecie – z niewiele mniejszą kwotą – Szwajcarzy (1 011 EUR).
- Średnie wydatki na odzież w Europie wyniosły w 2021 r. ponad 428 EUR.



(EUR, 2021 (P))

Europa 428,4

Polska 279,9

Świat 168,4

Źródło: Statista



Rynek odzieży na świecie

Rynek odzieży na świecie – sprzedaż wg kategorii (mld EUR)

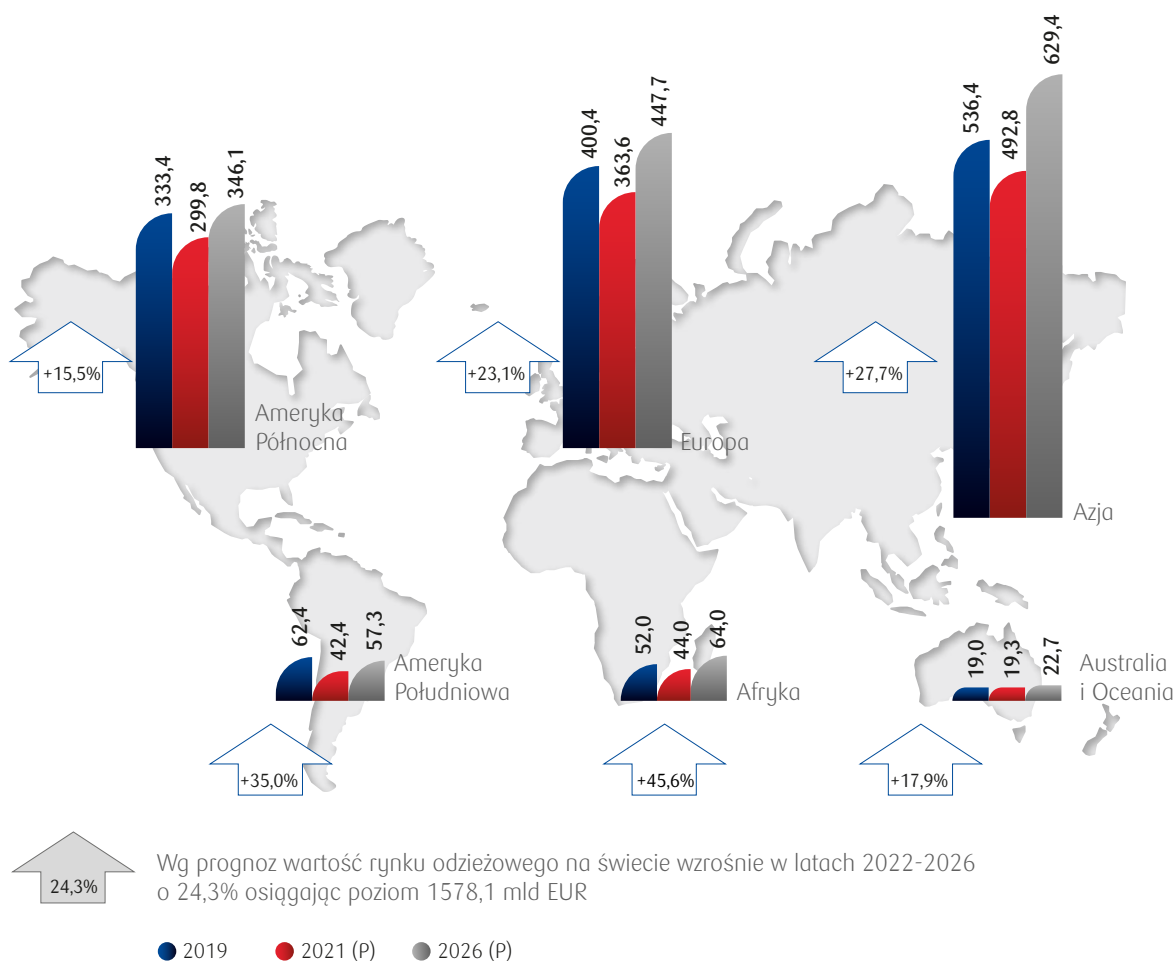
	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	686,4	731,1	633,9	659,9	820,9	2,1%	-5,0%	4,5%
Odzież męska	427,2	460,4	398,9	414,6	518,5	2,5%	-5,1%	4,6%
Odzież dziecięca	208,8	222,0	190,1	195,3	238,6	2,1%	-6,2%	4,1%
Suma	1 322,5	1 413,4	1 222,9	1 269,8	1 578,1	2,2%	-5,2%	4,4%

Źródło: Statista

Od lat największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej, którego szacunkowa sprzedaż na świecie w 2021 r. stanowiła 52,0% całkowitej sprzedaży branży i udział ten pozostanie na zbliżonym poziomie do 2026 r.

W latach 2022-2026 odzież męska będzie segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (4,6%), nieznacznie szybszym od średniego wzrostu o 4,5% rocznie – przewidywanego dla odzieży damskiej.

Rynek odzieży na świecie – sprzedaż wg kontynentów (mld EUR)



Źródło: Statista

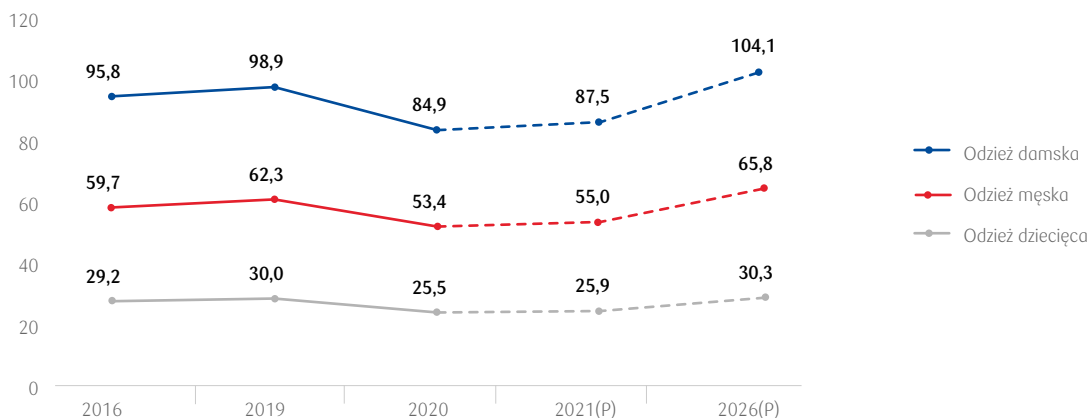
Statista szacuje, że sprzedaż odzieży na świecie w wyniku pandemii COVID-19 spadła średnio o 5,2% rocznie (CAGR 2020-2021) do poziomu 1269,8 mld EUR w 2021 r. Według prognoz, dopiero w 2023 r. wartość rynku przekroczy wielkość sprzedaży sprzed COVID-19 i będzie o 3,2% wyższa niż w 2019 r. W latach 2022-2026 średnie tempo wzrostu sprzedaży odzieży na świecie będzie 2-krotnie wyższe niż w latach 2017-2019, osiągając 4,4% rocznie wobec odpowiednio 2,2%.

Najwyższą szacunkową sprzedaż odzieży w wysokości 492,8 mld EUR w 2021 r. obserwowano na rynkach azjatyckich, a ich sprzedaż spadła w wyniku pandemii o 8,1% wobec 2019 r. Na kolejne lata pro-

gnozy zakładają, iż do 2026 r. rynki azjatyckie będą odnotowywały dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w tempie średnio 5,0% rocznie (CAGR 2022-2026) i region ten pozostanie światowym liderem pod względem wielkości sprzedaży odzieży.

W latach 2022-2026 najwyższy średni wzrost – w wysokości 7,8% rocznie – będzie dotyczył rynków afrykańskich.

Wydatki per capita na światowym rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. szacunkowe przeciętne wydatki per capita na odzież na świecie wyniosą nieco ponad 168 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do powyżej 200 EUR w 2026 r.

Top 5 krajów na świecie pod względem sprzedaży odzieży (mld EUR)

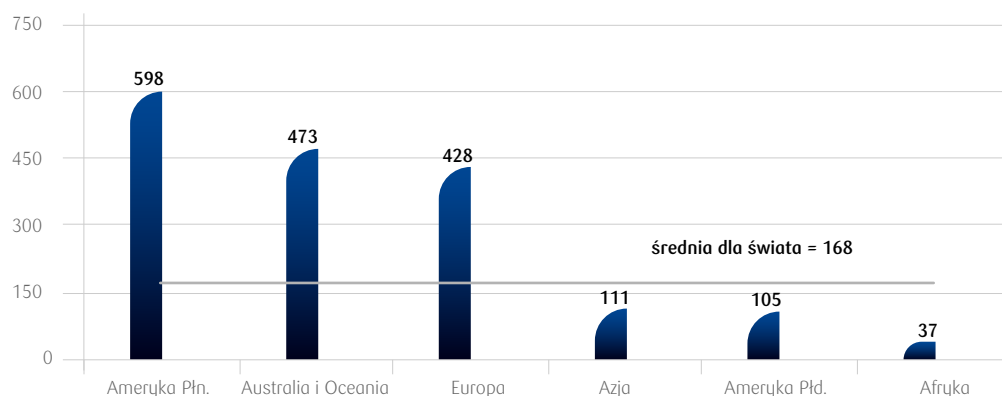
Kraj	2019	2020	2021(P)	2026(P)
Stany Zjednoczone	286,6	259,7	260,6	294,6
Chiny	245,6	224,5	249,0	306,3
Wielka Brytania	65,8	58,5	62,7	80,1
Japonia	75,8	58,3	62,3	81,7
Indie	71,5	58,3	60,1	86,3

Źródło: Statista

Największym rynkiem na świecie dla branży odzieżowej są obecnie Stany Zjednoczone. W 2021 r. sprzedaż odzieży na tym rynku szacowana jest na 260,6 mld EUR, co stanowi 20,5% wartości dla świata. Według prognoz Statisty, w 2026 r. liderem pod względem sprzedaży odzieży będą Chiny, których

udział w światowej sprzedaży wyniesie wówczas 19,4%. Spośród pięciu wymienionych rynków, najwyższą dynamiką wzrostu wobec roku poprzedzającego wybuch pandemii COVID-19 będą charakteryzować się właśnie Chiny, w których wartość rynku w 2026 r. przewyższy poziom z 2019 r. aż o 24,7%.

Szacunkowe wydatki per capita na odzież wg kontynentów w 2021 r. (EUR)

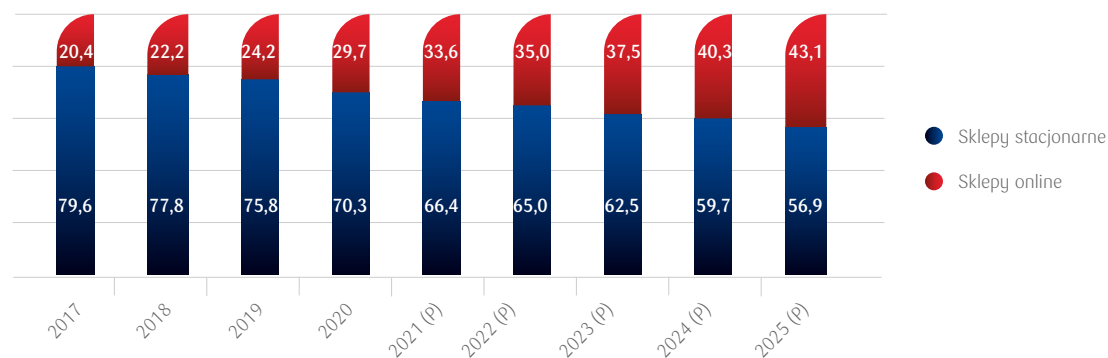


Źródło: Statista

W podziale na kontynenty, najwięcej per capita na zakup odzieży przeznaczali w 2021 r. mieszkańcy Ameryki Północnej (598 EUR) oraz Australii i Oceanii (473 EUR), podczas gdy wydatki te były najniższe w Afryce (37 EUR), a także w Ameryce Południowej (105 EUR) i w Azji (111 EUR) – ze względu na niski

średni poziom dochodów mieszkańców tych kontynentów. Na przeciętny poziom wydatków na odzież znacząco wpływają również strefy klimatyczne występujące na danym kontynencie. Zmienność warunków atmosferycznych w ciągu roku wymaga posiadania większej liczby zróżnicowanych kompletów odzieży.

Struktura sprzedaży odzieży na świecie wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

Według szacunków Statisty, w 2021 r. 33,6% przychodów ze sprzedaży odzieży pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost zainteresowania tym kanałem dystrybucji i zwiększenie udziału do 43,1% w 2025 r.



Rynek odzieży w Europie

Rynek odzieży w Europie – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021(P)	2026(P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	208,5	217,3	189,1	197,5	243,9	1,4%	-4,7%	4,3%
Odzież męska	122,9	129,1	112,4	117,4	144,8	1,7%	-4,6%	4,3%
Odzież dziecięca	51,8	53,9	46,8	48,8	59,0	1,4%	-4,9%	3,9%
Suma	383,1	400,4	348,3	363,6	447,7	1,5%	-4,7%	4,2%

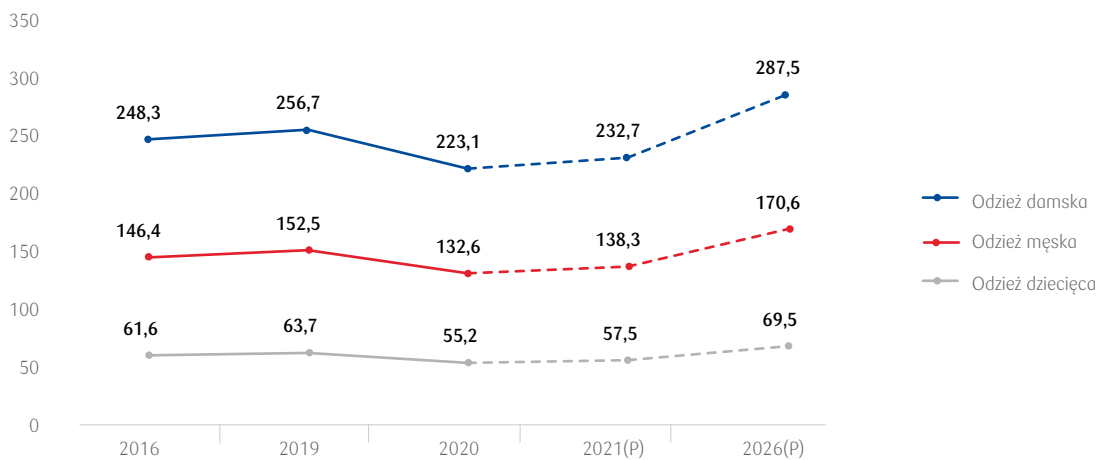
Źródło: Statista

W okresie 2017-2019 rynek odzieży w Europie wzrastał średnio o 1,5% rocznie. Na lata 2020-2021 przewidywany jest spadek rynku o średnio 4,7% rocznie, na co wpłynęła recesja spowodowana przez pandemię COVID-19 w 2020 r., której nie zniweluje odbicie rynku w 2021 r. W 2020-2021 spadki odnotują wszystkie segmenty rynku, a najsilniejszy – odzież dziecięca. Według prognoz Statisty w latach 2022-2026 wartość przychodów całego rynku odzieży w Europie odnotuje istotny wzrost w wysokości

4,2% średnio rocznie – 2,8-krotnie wyższy niż przed pandemią, osiągając poziom 447,7 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej (z CAGR 2022-2026 wynoszącym 4,3%), a sprzedaż tego segmentu w 2026 r. będzie wyższa od wartości z 2019 r. o 11,8%.

Największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Europie jest szacowana na 197,5 mld EUR, stanowiąc 54,5% rynku.

Wydatki per capita na europejskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkańiec Europy wyda szacunkowo na odzież średnio ponad 428 EUR. W kolejnych latach

prognostuje się zwiększenie wydatków na ten cel do blisko 528 EUR w 2026 r.

Top 5 krajów w Europie pod względem sprzedaży odzieży (mld EUR)

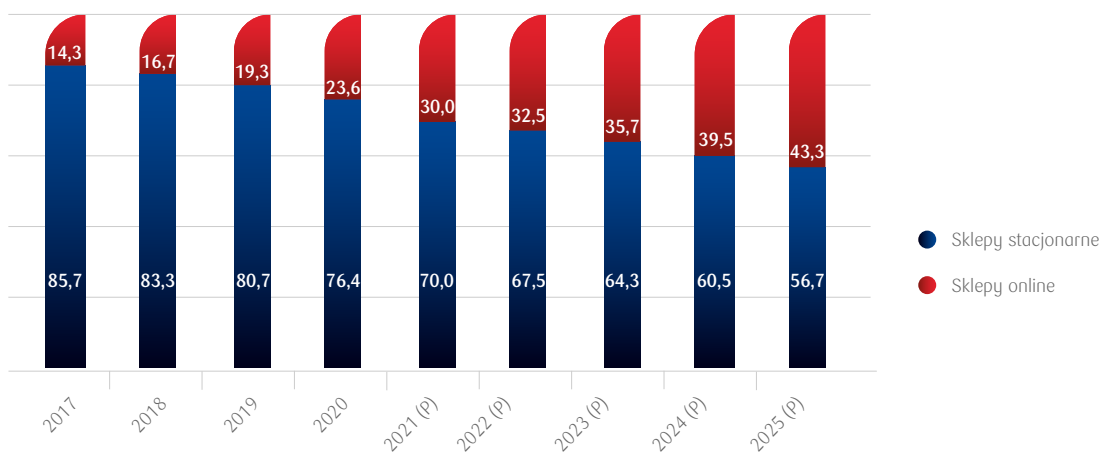
Kraj	2019	2020	2021(P)	2026(P)
Wlk. Brytania	65,8	58,5	62,7	80,1
Niemcy	61,5	55,8	57,9	64,4
Włochy	50,8	43,2	44,6	50,6
Francja	34,0	28,7	30,2	35,8
Rosja	32,7	26,7	28,7	34,4

Źródło: Statista

W 2021 r. najwyższa szacunkowa sprzedaż odzieży wśród krajów europejskich obserwowana jest w Wielkiej Brytanii w wysokości 62,7 mld EUR, co stanowi 17,2% europejskiego rynku. Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 80,1 mld EUR w 2026 r., czyli poziomu o 21,7% wyższego niż w roku

poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19 i będzie to najbardziej dynamiczny rozwój spośród tych pięciu rynków. Co ciekawe, w 2026 r. wartość sprzedaży odzieży we Włoszech nadal będzie nieznacznie (o 0,5%) niższa od notowanej w 2019 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Europie wg kanałów dystrybucji (%)



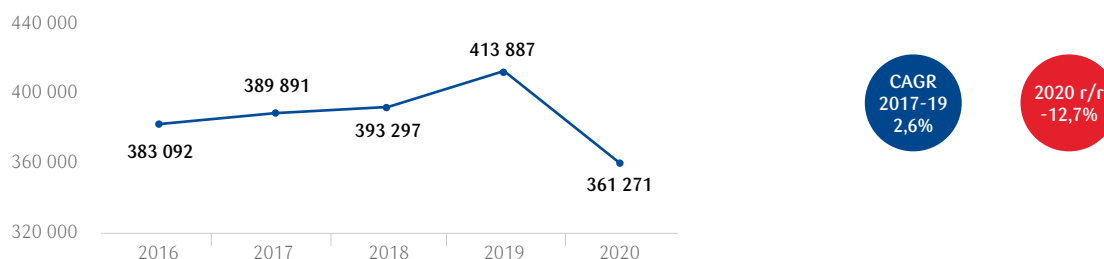
Źródło: Statista

Sklepy online odpowiadają za 30,0% szacunkowych przychodów ze sprzedaży odzieży w Europie w 2021 r. Prognozuje się, że do 2025 r. udział przychodów z kanałów e-commerce istotnie zwiększy się do 43,3%.



Światowy eksport odzieży (HS 61 i HS 62)

Eksport odzieży na świecie (mln EUR)

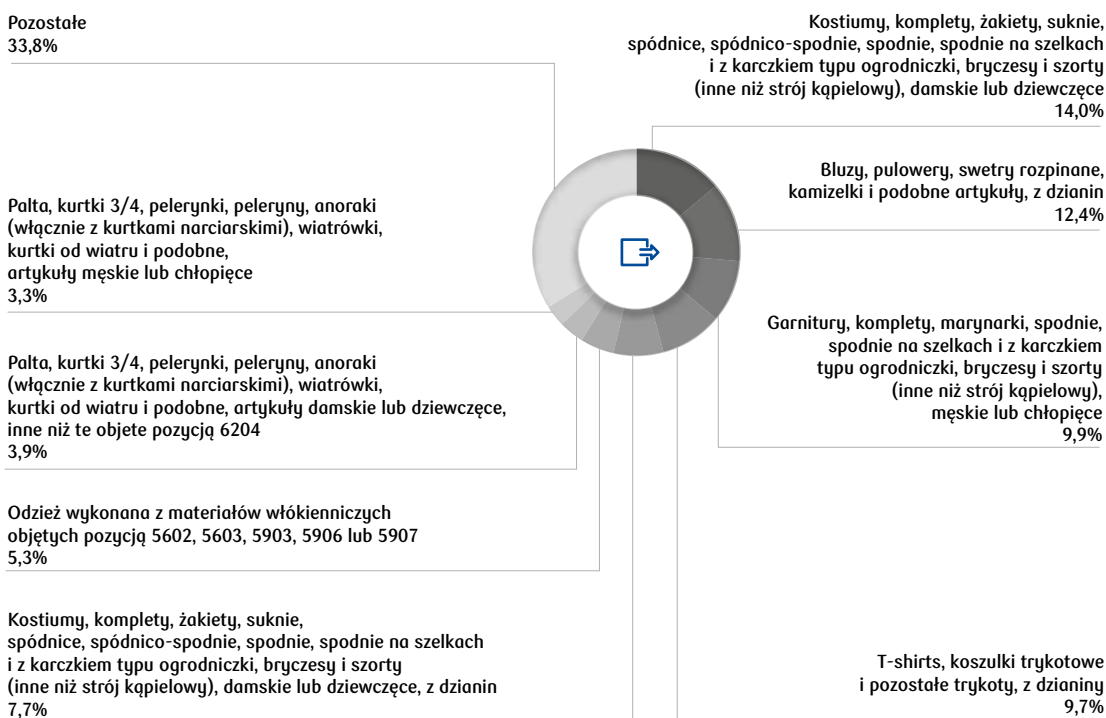


Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

W latach 2017-2019 światowy eksport odzieży odnotował wzrost o 8,0% – z poziomu blisko 383,1 mld EUR w 2016 r. do prawie 413,9 mld EUR

w 2019 r. Pandemia COVID-19 w 2020 r. znacząco obniżyła światowy eksport odzieży aż o 12,7% r/r do niespełna 361,3 mld EUR.

Struktura światowego eksportu odzieży wg rodzaju w 2020 r.



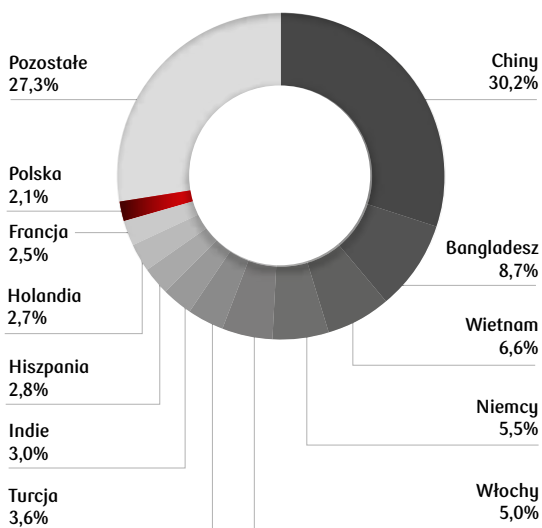
Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Największy udział w światowym eksporcie odzieży ma kategoria: kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na

szelkach i z karczkiem typu ogrodniczek, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce (oznaczona HS 6204) – z udziałem 14,0%.

Kierunki eksportu i importu odzieży (HS 61 i HS 62)

Struktura światowego eksportu odzieży w 2020 r.

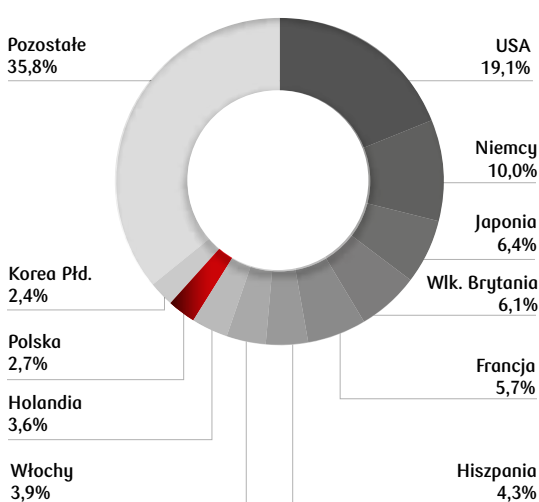


- Światowym liderem w eksporcie odzieży są Chiny, które w 2020 r. wyeksportowały odzież o wartości prawie 109,2 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 30,2%.
- 10 największych eksporterów odzieży odpowiadało za 70,6% światowego eksportu w 2020 r.
- Udział Polski w światowym eksporcie wzrósł w latach 2016–2020 z poziomu 1,1% do 2,1%.

Polska jest 11. największym eksporterem odzieży, z udziałem na poziomie 2,1%.

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Struktura światowego importu odzieży w 2020 r.



- Światowym liderem w imporcie odzieży są Stany Zjednoczone, które w 2020 r. nabyły odzież o wartości blisko 62,4 mld EUR, osiągając udział w światowym imporcie w wysokości 19,1%.
- 10 największych importerów odzieży odpowiadało za 64,2% światowego importu w 2020 r.
- Udział Polski w światowym imporcie wzrósł w latach 2016–2020 z poziomu 1,5% do 2,7%.

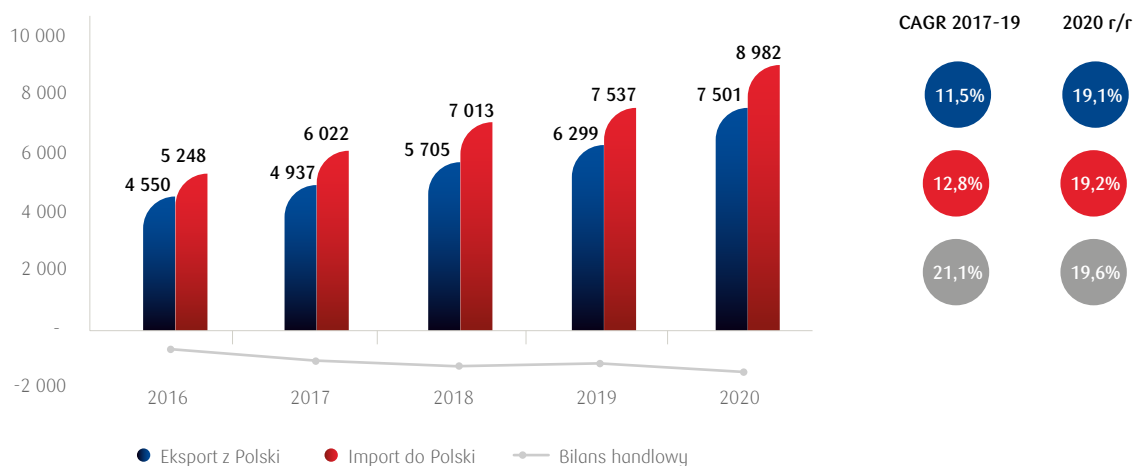
Polska jest 9. największym importerem odzieży, z udziałem na poziomie 2,7%.

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)



Polski eksport odzieży (HS 61 i HS 62)

Handel zagraniczny odzieżą w Polsce (mln EUR)

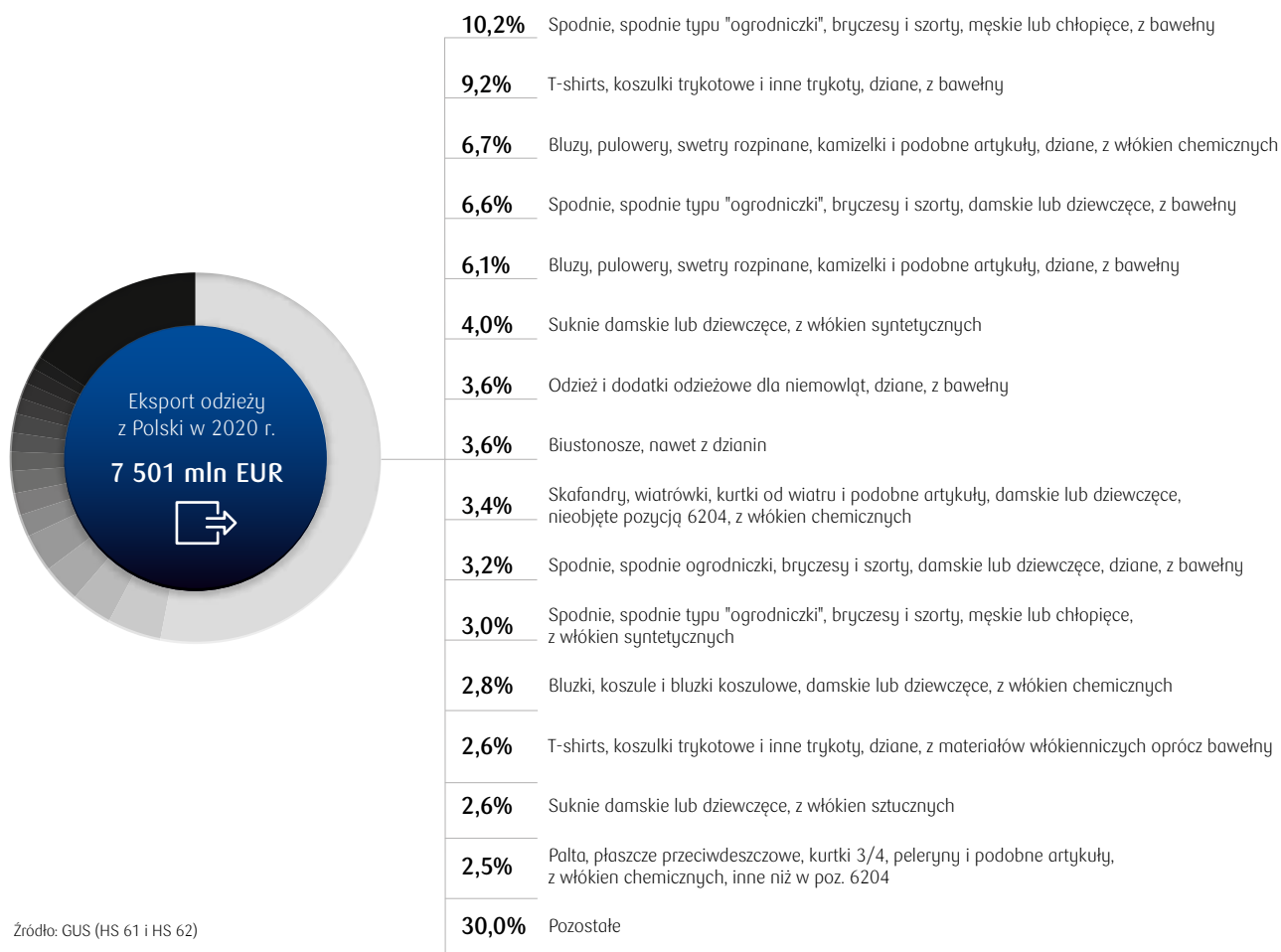


Źródło: GUS (HS 61 i HS 62)

Eksport odzieży z Polski w latach 2017–2020 wzrósł znacząco o 64,9% z poziomu blisko 4,6 mld EUR w 2016 r. do nieznacznie ponad 7,5 mld EUR w 2020 r., a import odpowiednio o 71,2% z 5,2 mld EUR do prawie 9,0 mld EUR. Pomimo pandemii COVID-19,

w 2020 r. nie tylko nie nastąpiło załamanie obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat tendencji wzrostowej, lecz obserwowano wręcz jej istotne wzmocnienie. Jednak należy pamiętać, że część eksportowanej z Polski odzieży pochodzi z importu.

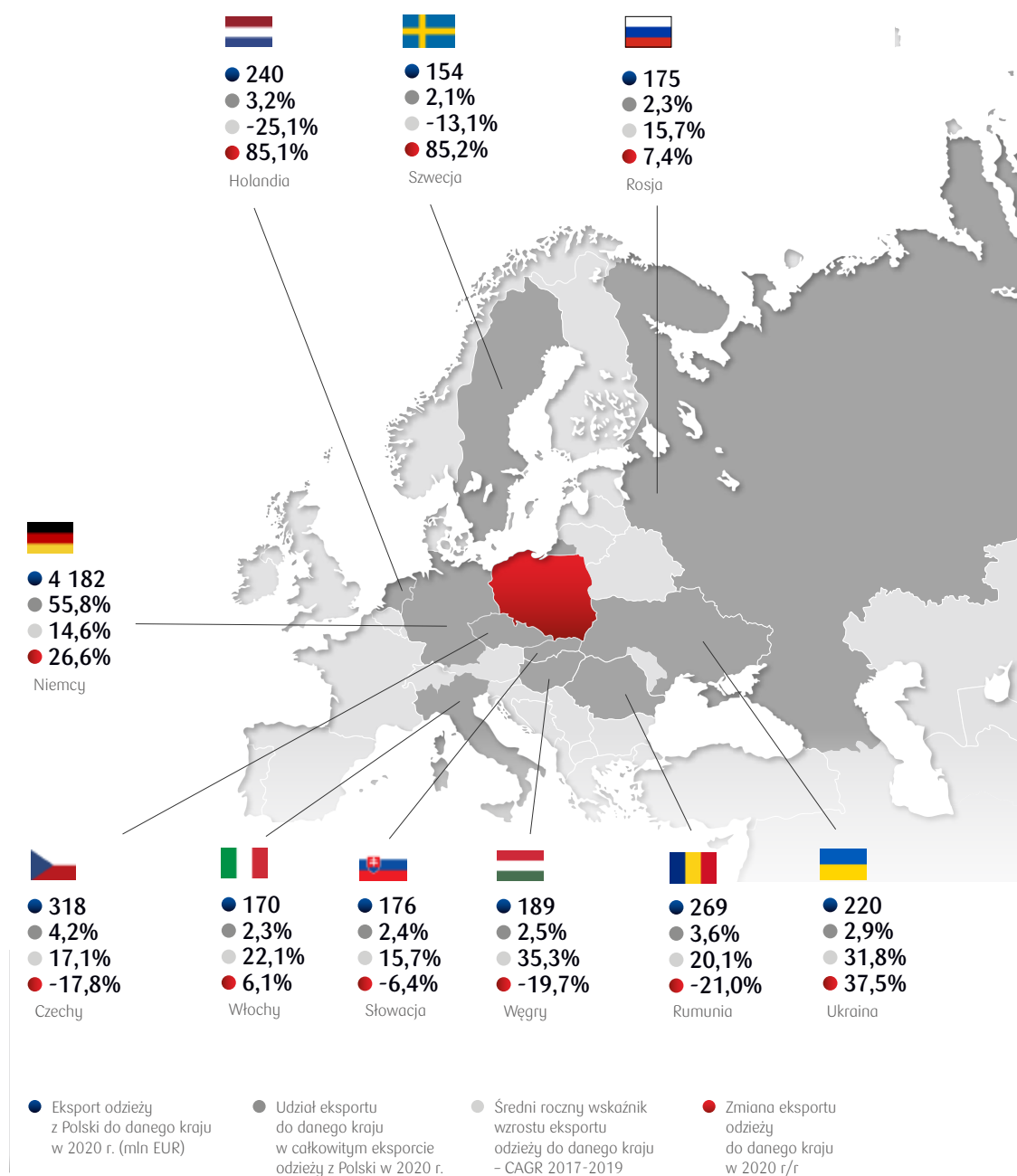
Struktura polskiego eksportu odzieży w 2020 r. (HS 61 i HS 62)



Źródło: GUS (HS 61 i HS 62)

Największy udział w polskim eksporcie odzieży w 2020 r. miała kategoria: spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny – z udziałem 10,2%.

Główni odbiorcy polskiej odzieży w 2020 r.



Źródło: GUS (HS 61 i HS 62)

Głównymi kierunkami eksportowymi dla polskich producentów w 2020 r. były kraje europejskie. Od lat największym odbiorcą są Niemcy, do których w 2020 r. trafiło 55,8% polskiego eksportu odzieży. Trzej kolejni odbiorcy w 2020 r. to: Czechy, Rumunia

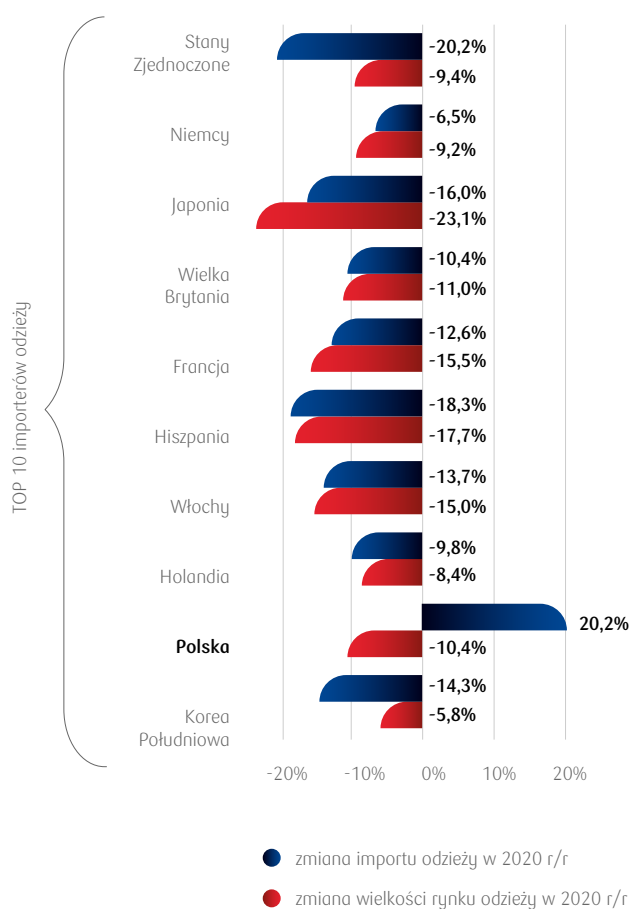
i Holandia, które nabyły łącznie 11,0% eksportowanej przez Polskę odzieży. Na 10 największych rynków docelowych polskiej branży odzieżowej trafiło 81,2% naszego eksportu tych towarów w 2020 r.



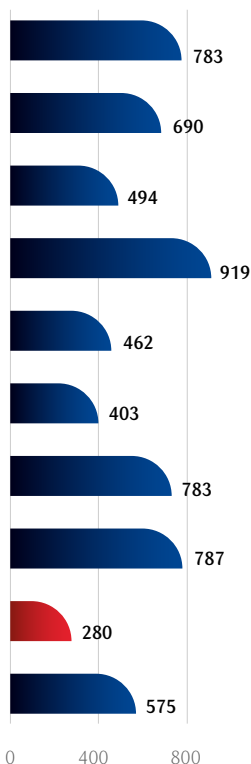
Analiza konkurencji na rynkach największych światowych importerów

Sytuacja na rynkach największych importerów odzieży

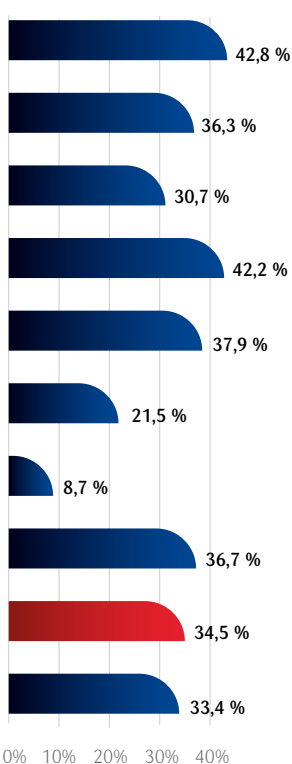
Zmiana wielkości rynku i importu
odzieży w 2020 r. w ujęciu rocznym



Wydatki per capita
na odzież w 2021 r.
(P) (EUR)



Udział kanału online
w sprzedaży odzieży
w 2021 r. (P)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62), Statista

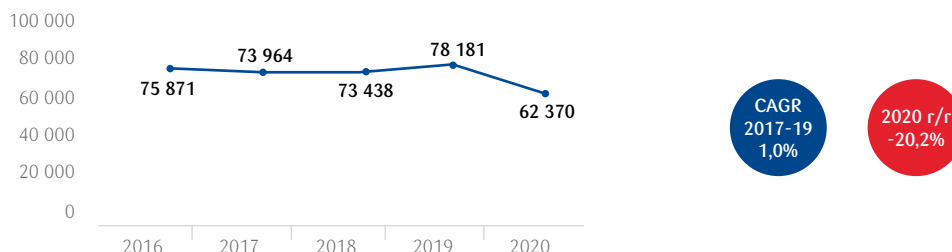
Uwaga: Ranking 10 największych importerów odzieży wyznaczono w oparciu o dane o wielkości importu do poszczególnych krajów w 2020 r. dostępnych w dniu 27.09.2021.



Rynek odzieży w USA

IMPORT

Import odzieży do Stanów Zjednoczonych (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import USA (62 370 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	27,5%	17 124,5	↓	-27,4%
	2. Wietnam	18,5%	11 549,6	↓	-6,9%
	3. Bangladesz	7,4%	4 629,6	↓	-12,6%
	4. Indonezja	5,2%	3 214,4	↓	-21,2%
	5. Indie	4,5%	2 805,9	↓	-26,3%
	6. Kambodża	4,3%	2 678,4	↑	6,3%
	7. Meksyk	3,4%	2 137,2	↓	-27,3%
	8. Honduras	2,8%	1 744,9	↓	-34,5%
	9. Jordania	2,2%	1 374,5	↓	-16,0%
	10. Sri Lanka	2,2%	1 350,4	↓	-19,3%
	...	...	...		...
	46. Polska	0,04%	26,4	↓	-33,5%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 1,0% rocznie do blisko 78,2 mld EUR. Pandemia COVID-19 wpłynęła na spadek importu w 2020 r. aż o 20,2% r/r.

W strukturze amerykańskiego importu odzieży najwyższą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym

27,5% w 2020 r. Odzież importowana z Polski o wartości 26,4 mln EUR stanowiła w 2020 r. jedynie 0,4% importu odzieży do Stanów Zjednoczonych, co daje Polsce 46. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. W 2020 r. amerykański import odzieży z Polski spadł o nieco ponad 1/3.



Struktura importu odzieży w Stanach Zjednoczonych w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

8,9%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
6,5%	Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
6,4%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,2%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,1%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,1%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,7%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,4%	Spodnie, spodnie ogrodniczek, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
2,2%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,1%	Spodnie, spodnie ogrodniczek, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
2,0%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
51,5%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Stanach Zjednoczonych – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	141,4	149,5	135,6	136,1	154,2	1,9%	-4,6%	2,5%
Odzież męska	87,4	91,9	83,4	83,8	95,4	1,7%	-4,5%	2,6%
Odzież dziecięca	43,8	45,2	40,7	40,7	45,0	1,1%	-5,1%	2,0%
Suma	272,5	286,6	259,7	260,6	294,6	1,7%	-4,6%	2,5%

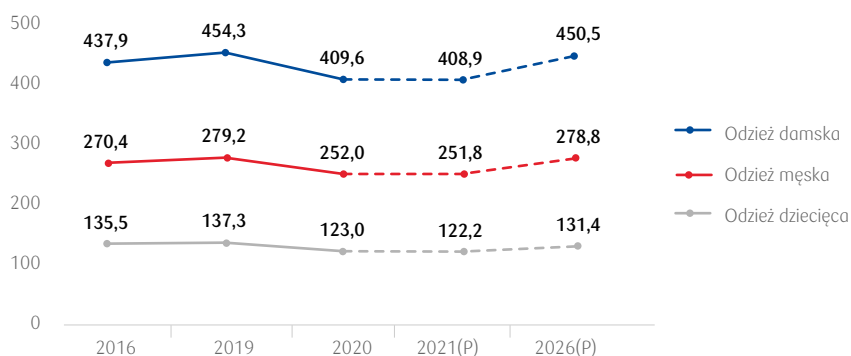
Źródło: Statista

W latach 2017-2019 rynek odzieży w Stanach Zjednoczonych zwiększał się średnio o 1,7% rocznie. Prawdopodobnie pandemia COVID-19 wywołała spadek tego rynku średnio o 4,6% rocznie w kolejnych dwóch latach (CAGR 2020-2021). Statista przewiduje w następnych latach powrót do wzrostu - szybszego niż przed pandemią - i ocenianego na średnio 2,5% rocznie (CAGR 2022-2026).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych jest szacowana na 136,1 mld EUR, stanowi 52,2% całkowitej sprzedaży branży.



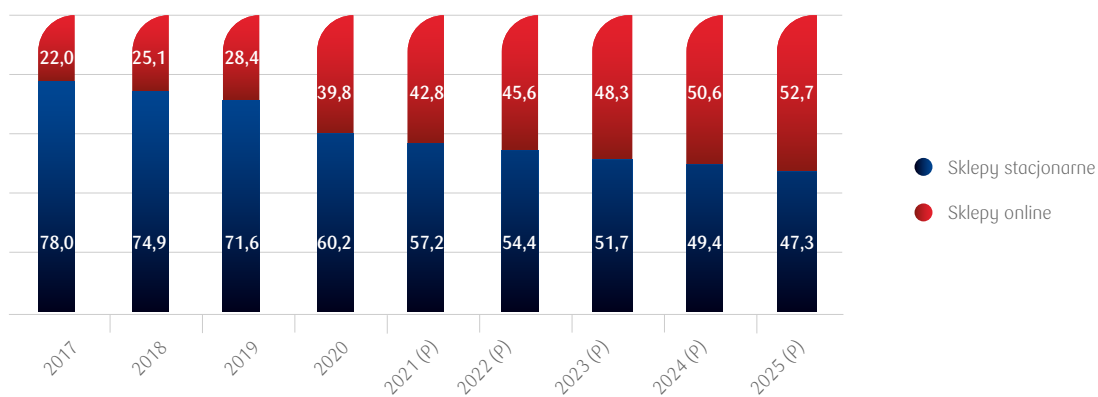
Wydatki per capita na amerykańskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Stanów Zjednoczonych wyda szacunkowo na odzież średnio prawie 783 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do blisko 861 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Stanach Zjednoczonych wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

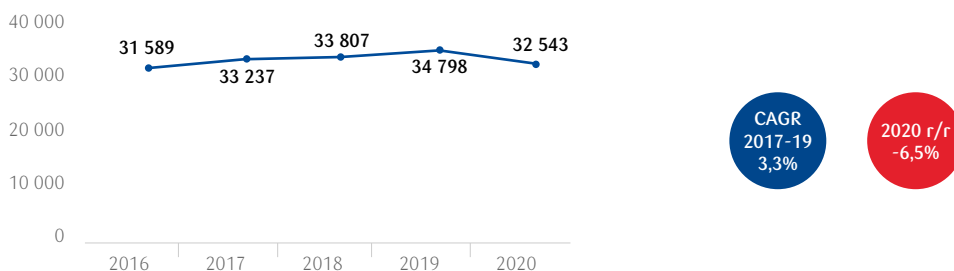
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 42,8% przychodów ze sprzedaży odzieży w Stanach Zjednoczonych pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost udziału tego kanału dystrybucji do 52,7% w 2025 r.



Rynek odzieży w Niemczech

IMPORT

Import odzieży do Niemiec (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców (2020 r.)

Import Niemcy (32 543 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	22,8%	7 421,3	↓	-9,4%
	2. Bangladesz	16,4%	5 326,2	↓	-3,9%
	3. Turcja	10,0%	3 258,5	↑	0,4%
	4. Włochy	4,9%	1 584,7	↓	-7,5%
	5. Wietnam	4,0%	1 309,4	↓	-1,0%
	6. Indie	3,7%	1 209,5	↓	-14,1%
	7. Kambodża	3,4%	1 094,0	↓	-11,5%
	8. Pakistan	3,1%	1 016,3	↑	4,8%
	9. Polska	3,1%	1 002,4	↑	1,0%
	10. Mjanma	2,9%	949,7	↑	4,2%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Niemiec zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 3,3% rocznie do blisko 34,8 mld EUR. Natomiast w 2020 r. nastąpił spadek tego importu o 6,5% r/r wskutek pandemii.

W strukturze niemieckiego importu odzieży najwyższą pozycję w 2020 r. zajęły Chiny –

z udziałem 22,8%. Odzież importowana z Polski o wartości ponad 1,0 mld EUR stanowiła w 2020 r. 3,1% importu odzieży do Niemiec, co dało Polsce 9. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. Co interesujące w 2020 r. niemiecki import odzieży z Polski charakteryzował się niewielką dodatnią dynamiką (1,0%).



Struktura importu odzieży w Niemczech w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

7,7%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
7,5%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,7%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,5%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,3%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,4%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,9%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
2,5%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
2,2%	Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
2,2%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
2,1%	Biustonosze, nawet z dzianin
54,0%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Niemczech – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	33,6	34,7	31,5	32,6	36,0	1,1%	-3,1%	2,0%
Odzież męska	19,1	19,9	18,1	18,8	20,9	1,5%	-2,9%	2,2%
Odzież dziecięca	6,3	6,8	6,3	6,6	7,4	2,7%	-2,1%	2,4%
Suma	59,0	61,5	55,8	57,9	64,4	1,4%	-2,9%	2,1%

Źródło: Statista

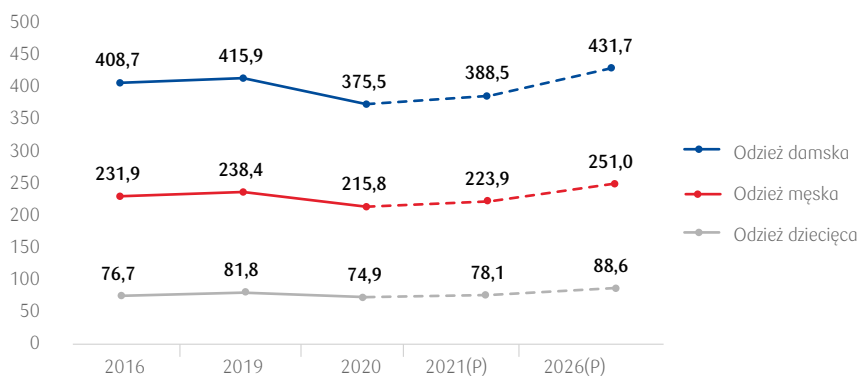
Sprzedaż odzieży w Niemczech w 2021 r. jest szacowana na poziomie 57,9 mld EUR, o 5,8% niższym niż w roku przed pandemią. Statista przewiduje, że odbicie do poziomu przekraczającego wartość rynku sprzed COVID-19 nastąpi prawdopodobnie w 2022 r. Prognozy zakładają, że w latach 2022-2026 rynek będzie rósł w średnim tempie 2,1% rocznie, przewyższa-

jąc analogiczny odczyt dla okresu sprzed pandemii, który wyniósł 1,4% rocznie (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Niemczech jest szacowana na 32,6 mld EUR, stanowi 56,3% całkowitej sprzedaży branży.



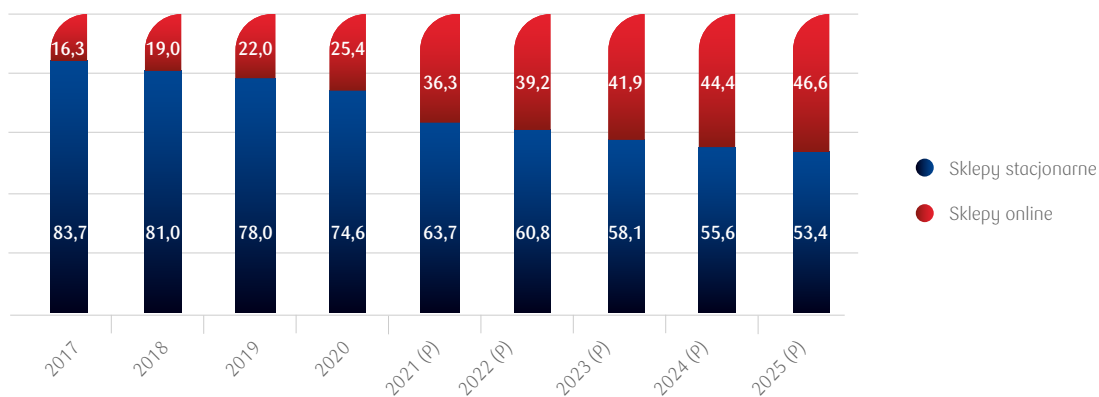
Wydatki per capita na niemieckim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Niemiec wyda szacunkowo na odzież średnio 690 EUR. Do 2026 r. prognozuje się wzrost tej kwoty do ponad 771 EUR.

Struktura sprzedaży odzieży w Niemczech wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

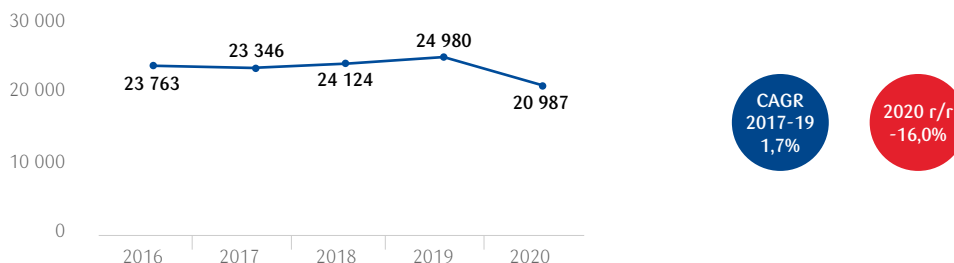
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 36,3% przychodów ze sprzedaży odzieży w Niemczech pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 46,6% w 2025 r.



Rynek odzieży w Japonii

IMPORT

Import odzieży do Japonii (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Japonia (20 987 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	55,6%	11 671,0	↓	-17,7%
	2. Wietnam	16,5%	3 461,4	↓	-10,2%
	3. Kambodża	4,4%	914,5	↓	-10,7%
	4. Bangladesz	4,3%	906,7	↓	-13,1%
	5. Mjanma	4,0%	839,8	↓	-9,2%
	6. Indonezja	3,5%	740,0	↓	-18,7%
	7. Włochy	3,0%	624,8	↓	-19,6%
	8. Tajlandia	1,7%	347,3	↓	-21,2%
	9. Indie	0,9%	195,4	↓	-21,5%
	10. Rumunia	0,6%	130,3	↓	-15,4%
	...	...	...		...
	26. Polska	0,1%	25,0	↓	-8,2%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Japonii zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 1,7% rocznie do blisko 25,0 mld EUR. Pandemia COVID-19 załamała trend wzrostowy z ostatnich lat i Japonia odnotowała w 2020 r. silne obniżenie importu odzieży aż o 16,0% r/r.

W strukturze japońskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 55,6%. Odzież importowana z Polski o wartości 25,0 mln EUR stanowiła w 2020 r. zaledwie 0,1% importu odzieży do Japonii, co daje Polsce 26. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku.



Struktura importu odzieży w Japonii w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

8,9%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,8%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,1%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
3,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
3,1%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
3,0%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, inne niż w poz. 6203
2,8%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
2,7%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,5%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,2%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,1%	Spodnie, spodnie ogrodniczy, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
57,9%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Japonii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	42,9	42,1	32,3	34,5	45,2	-0,6%	-9,5%	5,6%
Odzież męska	26,1	26,2	20,3	21,7	28,8	0,1%	-8,9%	5,8%
Odzież dziecięca	7,7	7,5	5,7	6,1	7,7	-0,9%	-9,9%	4,9%
Suma	76,7	75,8	58,3	62,3	81,7	-0,4%	-9,4%	5,6%

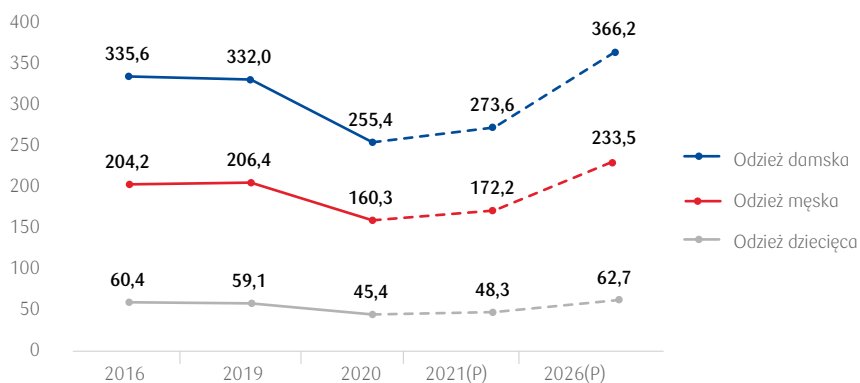
Źródło: Statista

Sprzedaż odzieży w Japonii w 2021 r. jest szacowana na 62,3 mld EUR, o 17,8% niższym niż przed pandemią, co oznacza spadek o 9,4% rocznie (CAGR 2020-2021) wobec nieznacznego spadku o 0,4% rocznie notowanego przed COVID-19 (CAGR 2017-2019). Prognozy zakładają, że w latach 2022-2026 rynek odbije i będzie rósł w średnim tempie 5,6% rocznie.

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Japonii jest szacowana na 34,5 mld EUR, stanowi 55,4% całkowitej sprzedaży branży, czyli nieco więcej niż przeciętnie na świecie.



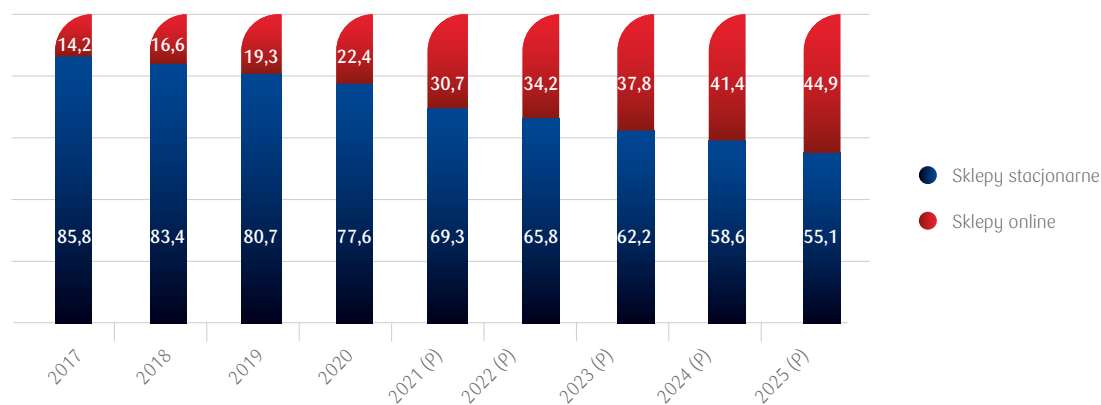
Wydatki per capita na rynku odzieży w Japonii (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Japonii wyda szacunkowo na odzież średnio nieco ponad 494 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do powyżej 662 EUR w perspektywie 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Japonii wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

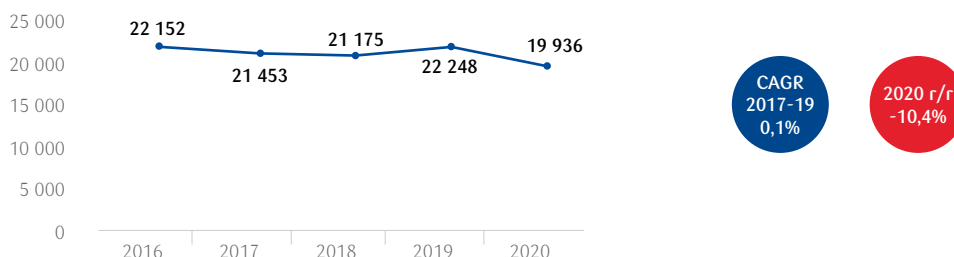
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 30,7% przychodów ze sprzedaży odzieży w Japonii pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 44,9% w 2025 r.



Rynek odzieży w Wielkiej Brytanii

IMPORT

Import odzieży do Wielkiej Brytanii (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Wielka Brytania (19 936 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	27,2%	5 432,1	↑	25,7%
	2. Bangladesz	12,3%	2 442,4	↓	-24,9%
	3. Turcja	7,1%	1 416,7	↓	-6,9%
	4. Włochy	6,5%	1 296,6	↓	-19,8%
	5. Holandia	6,5%	1 293,2	↑	2,4%
	6. Niemcy	4,5%	898,0	↓	-18,7%
	7. Indie	4,3%	849,3	↓	-32,9%
	8. Kambodża	3,3%	650,0	↓	-24,7%
	9. Francja	3,2%	640,7	↓	-28,6%
	10. Pakistan	3,1%	609,9	↓	-5,9%
	...	...	...		...
	18. Polska	0,7%	143,2	↓	-2,7%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Wielkiej Brytanii zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 0,1% rocznie do ponad 22,2 mld EUR. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do istotnego spadku importu odzieży w 2020 r. o 10,4% r/r.

W strukturze brytyjskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 27,2%. Odzież importowana z Polski o wartości 143,2 mln EUR stanowiła w 2020 r. 0,7% importu odzieży do Wielkiej Brytanii, co dało Polsce 18. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku.



Struktura importu odzieży w Wielkiej Brytanii w 2020 r.



13,1%	Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
7,1%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,3%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,4%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
3,3%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,2%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
2,8%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,1%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,0%	Spodnie, spodnie ogrodniczek, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
1,9%	Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
1,9%	Biustonosze, nawet z dzianin
52,9%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Wielkiej Brytanii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	37,4	36,3	32,3	34,6	44,5	-1,0%	-2,3%	5,1%
Odzież męska	20,7	19,8	17,6	18,8	24,0	-1,5%	-2,5%	5,0%
Odzież dziecięca	9,9	9,7	8,6	9,2	11,6	-0,6%	-2,4%	4,6%
Suma	68,1	65,8	58,5	62,7	80,1	-1,1%	-2,4%	5,0%

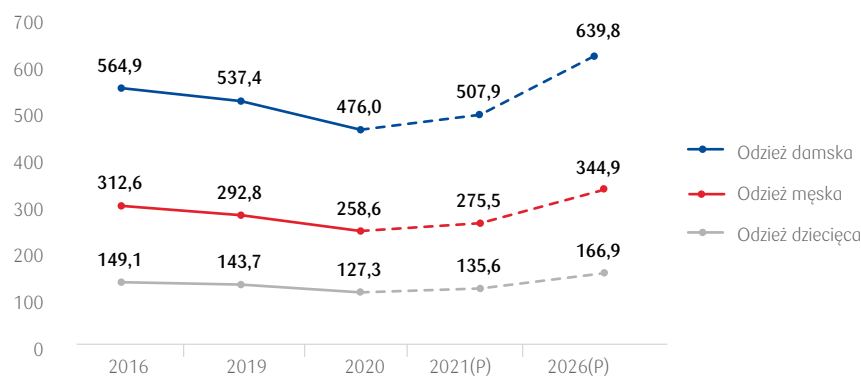
Źródło: Statista

Sprzedaż odzieży w Wielkiej Brytanii w 2021 r. jest szacowana na 62,7 mld EUR i jest o 4,7% niższa niż przed pandemią. Statista przewiduje, że wielkość rynku przekroczy poziom z 2019 r. w 2022 r. Prognozy zakładają, że w latach 2022-2026 rynek będzie rosł w średnim tempie 5,0% rocznie – wobec spadku średnio o 1,1% rocznie notowanego przed pandemią (CAGR 2017-2019).

Udział segmentu odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Wielkiej Brytanii jest szacowana na 34,6 mld EUR, wyniósł 55,3% całkowitej sprzedaży branży, czyli więcej niż przeciętnie na świecie i nieco więcej niż przeciętnie w Europie.



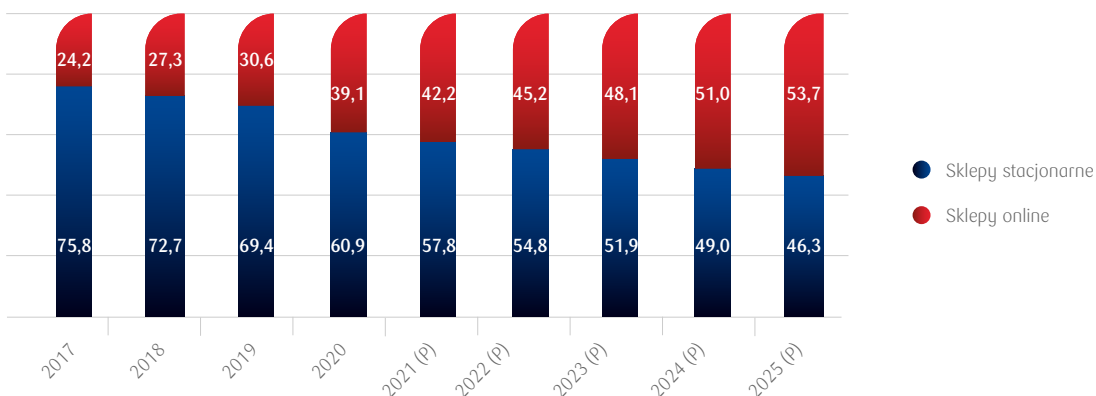
Wydatki per capita na brytyjskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Wielkiej Brytanii wyda szacunkowo na odzież średnio 919 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do blisko 1152 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Wielkiej Brytanii wg kanałów dystrybucji (%)



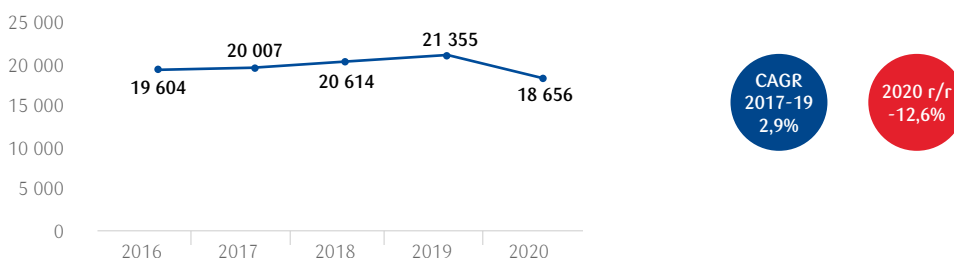
Źródło: Statista

Według szacunków Statisty, w 2021 r. 42,2% przychodów ze sprzedaży odzieży w Wielkiej Brytanii pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 53,7% w 2025 r. i będzie to najwyższy poziom wśród 10 analizowanych krajów.

Rynek odzieży we Francji

IMPORT

Import odzieży do Francji (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Francja (18 656 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	26,4%	4 931,7	↓	-12,5%
	2. Bangladesz	12,4%	2 305,6	↓	-16,2%
	3. Włochy	7,9%	1 481,0	↓	-13,4%
	4. Turcja	6,1%	1 133,0	↓	-10,5%
	5. Wietnam	5,3%	996,1	↓	-0,1%
	6. Indie	4,2%	777,0	↓	-21,5%
	7. Tunezja	3,8%	710,7	↓	-16,0%
	8. Maroko	3,7%	690,3	↓	-16,0%
	9. Kambodża	3,6%	680,0	↓	-13,7%
	10. Niemcy	2,3%	431,0	↓	-1,4%
...	...	...	...	...	...
	26. Polska	0,5%	93,6	↓	-18,2%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Francji zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 2,9% rocznie do blisko 21,4 mld EUR. Natomiast w 2020 r. nastąpił spadek importu odzieży o 12,6% r/r wskutek pandemii COVID-19.

W strukturze francuskiego importu odzieży najwyższą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym

26,4%. Odzież importowana z Polski o wartości 93,6 mln EUR stanowiła w 2020 r. zaledwie 0,5% importu odzieży do Francji, co daje Polsce dopiero 26. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. W 2020 r. francuski import odzieży z Polski spadł o blisko 1/5 w ciągu roku.



Struktura importu odzieży we Francji w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

6,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,5%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,1%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,1%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,3%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,4%	Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
3,2%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,3%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,3%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
2,0%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
1,9%	Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
58,1%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży we Francji – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	18,9	18,7	15,8	16,6	19,8	-0,4%	-5,6%	3,6%
Odzież męska	10,5	10,3	8,7	9,1	10,9	-0,8%	-5,7%	3,6%
Odzież dziecięca	5,3	5,1	4,3	4,5	5,1	-1,6%	-6,5%	2,7%
Suma	34,7	34,0	28,7	30,2	35,8	-0,7%	-5,8%	3,4%

Źródło: Statista

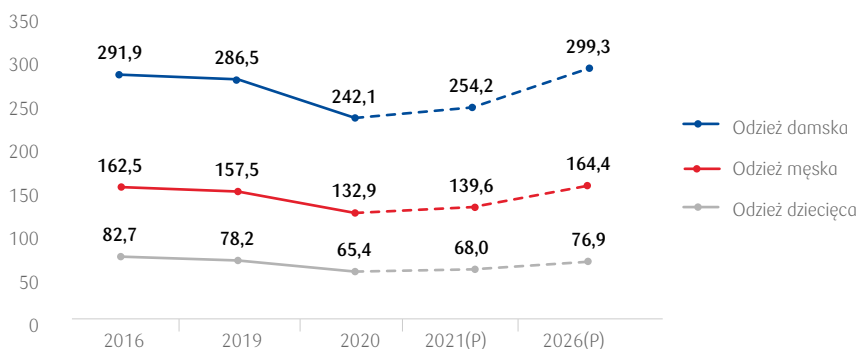
Sprzedaż odzieży we Francji w 2021 r. jest szacowana na poziomie 30,2 mld EUR, o 11,2% niższym niż przed pandemią. Szacuje się, że w wyniku COVID-19 wielkość rynku dopiero w 2023 r. przekroczy jego wartość z 2019 r. Na lata 2022-2026 przewidywany jest średni wzrost rynku o 3,4% rocznie (CAGR

2022-2026) wobec spadku średnio o 0,7% rocznie notowanego przed pandemią (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. jest szacowana na 16,6 mld EUR, stanowi 55,0% całkowitej sprzedaży branży.



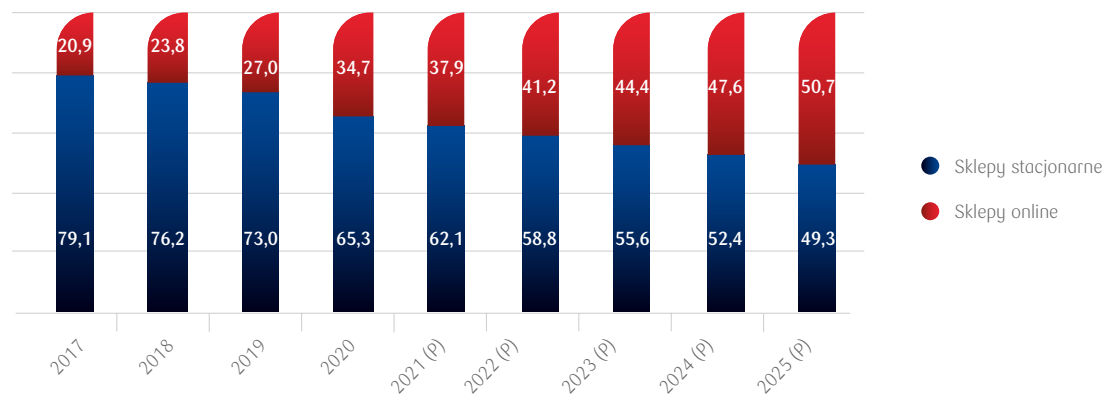
Wydatki per capita na francuskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Francji wyda szacunkowo na odzież średnio blisko 462 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do blisko 541 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży we Francji wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

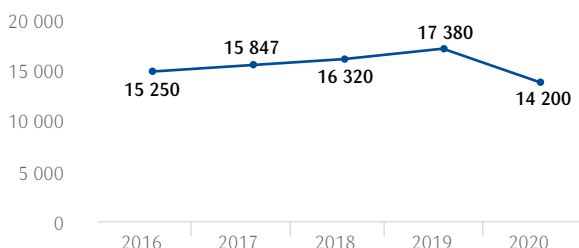
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 37,9% przychodów ze sprzedaży odzieży we Francji pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 50,7% w 2025 r.



Rynek odzieży w Hiszpanii

IMPORT

Import odzieży do Hiszpanii (mln EUR)



CAGR
2017-19
4,5%

2020 r/r
-18,3%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Hiszpania (14 200 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	18,9%	2 679,7	↓	-17,0%
	2. Bangladesz	17,1%	2 422,2	↓	-15,5%
	3. Turcja	14,2%	2 009,8	↓	-17,9%
	4. Maroko	9,1%	1 293,4	↓	-25,4%
	5. Włochy	5,3%	748,5	↓	-17,8%
	6. Mjanma	4,1%	581,2	↑	1,7%
	7. Kambodża	3,9%	555,0	↓	-29,0%
	8. Portugalia	3,9%	552,2	↑	22,1%
	9. Indie	3,5%	502,7	↓	-31,2%
	10. Pakistan	3,5%	500,9	↓	-18,0%
	...	...	...		...
	22. Polska	0,3%	43,3	↑	18,3%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

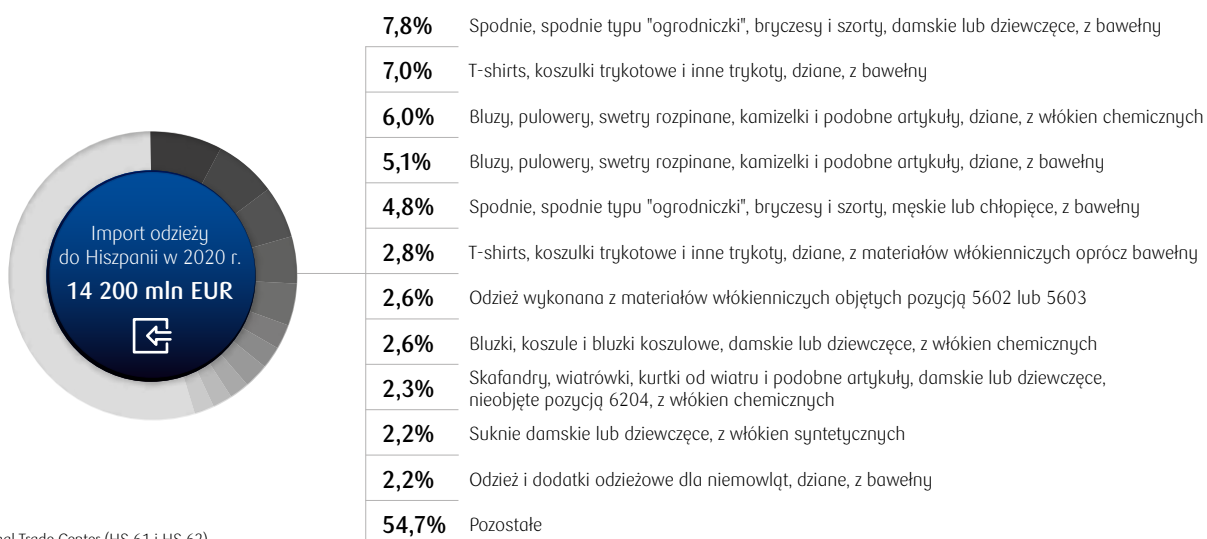
Import odzieży do Hiszpanii zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 4,5% rocznie do blisko 17,4 mld EUR. Natomiast w 2020 r. nastąpił spadek importu odzieży aż o 18,3% r/r wskutek pandemii COVID-19.

W strukturze hiszpańskiego importu odzieży najwyższą pozycję zajmują Chiny z udziałem

wynoszącym 18,9%. Odzież importowana z Polski o wartości 43,3 mln EUR stanowiła w 2020 r. jedynie 0,3% importu odzieży do Hiszpanii, co dało Polsce 22. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. Znaczące było jednak tempo wzrostu hiszpańskiego importu odzieży z Polski (18,3% r/r).



Struktura importu odzieży w Hiszpanii w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Hiszpanii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	11,8	11,9	9,8	10,3	12,3	0,3%	-6,9%	3,6%
Odzież męska	7,0	6,9	5,7	6,0	7,2	-0,1%	-6,9%	3,6%
Odzież dziecięca	3,3	3,0	2,5	2,5	2,7	-2,5%	-8,8%	1,6%
Suma	22,0	21,8	18,0	18,8	22,2	-0,2%	-7,2%	3,3%

Źródło: Statista

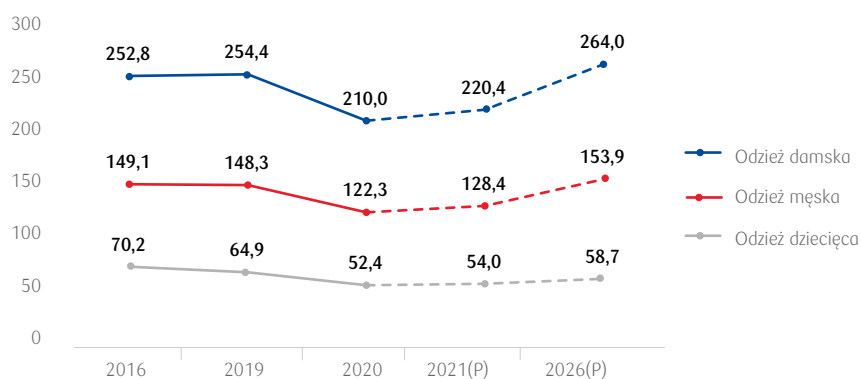
Sprzedaż odzieży w Hiszpanii w 2021 r. jest szacowana na 18,8 mld EUR i jest nadal o 13,8% niższa od notowanej przed pandemią. Statista przewiduje, że wielkość hiszpańskiego rynku odzieży dopiero w 2023 r. przekroczy jego wartości z 2019 r. Prognozy Statisty zakładają na lata 2022-2026 zmianę tendencji i średni wzrost rynku o 3,3% rocznie (CAGR

2022-2026) wobec obserwowanego przed pandemią niewielkiego średniego spadku o 0,2% rocznie (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Hiszpanii jest szacowana na 10,3 mld EUR, stanowi 54,7% całkowitej sprzedaży branży.



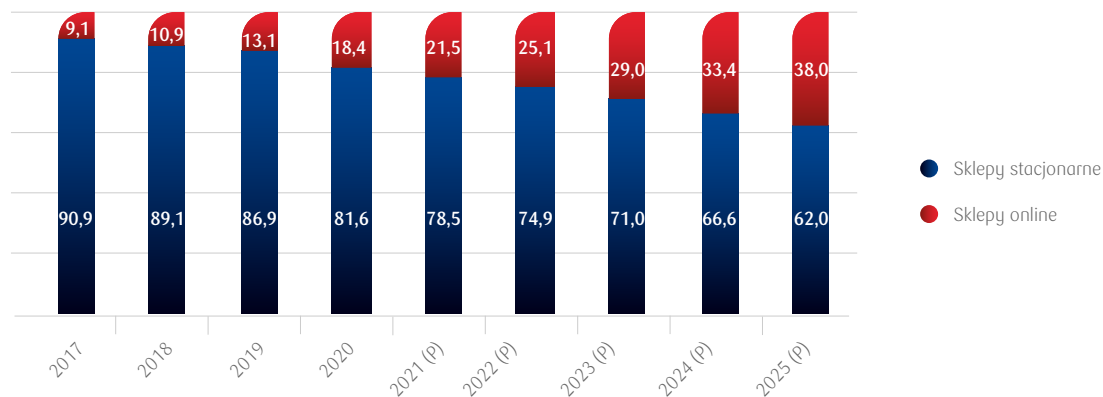
Wydatki per capita na hiszpańskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Hiszpanii wyda szacunkowo na odzież średnio prawie 403 EUR. Prognozowany jest istotny wzrost tej kwoty do nieco ponad 477 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Hiszpanii wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

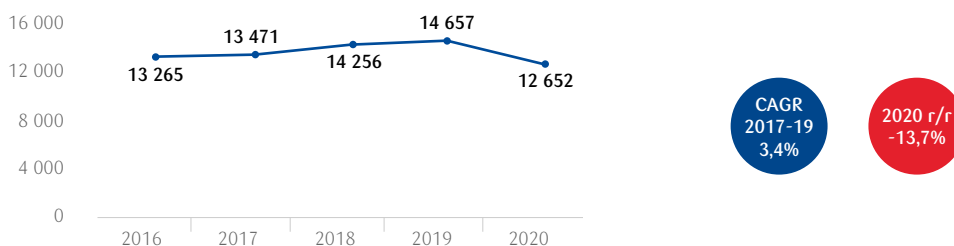
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 21,5% przychodów ze sprzedaży odzieży w Hiszpanii pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 38,0% w 2025 r.



Rynek odzieży we Włoszech

IMPORT

Import odzieży do Włoch (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Włochy (12 652 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	18,4%	2 328,8	↓	-4,0%
	2. Bangladesz	9,0%	1 138,6	↓	-17,4%
	3. Francja	8,8%	1 111,0	↓	-2,7%
	4. Hiszpania	8,3%	1 050,5	↓	-21,3%
	5. Rumunia	4,9%	625,4	↓	-8,8%
	6. Niemcy	4,6%	577,4	↓	-10,6%
	7. Holandia	4,3%	542,2	↓	-18,6%
	8. Turcja	3,7%	473,6	↑	0,7%
	9. Tunezja	3,4%	431,7	↓	-17,4%
	10. Belgia	3,3%	417,4	↓	-21,9%
	...	...	...		...
	30. Polska	0,5%	64,3	↓	-25,7%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Włoch zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost 3,4% rocznie do blisko 14,7 mld EUR. Pandemia COVID-19 załamała trend wzrostowy z ostatnich lat i w 2020 r. Włochy odnotowały silny spadek importu odzieży – aż o 13,7%.

W strukturze włoskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym

18,4%. Odzież importowana z Polski o wartości 64,3 mln EUR stanowiła w 2020 r. jedynie 0,5% importu odzieży do Włoch, co daje Polsce 30. miejsce wśród dostawców branży do tego kraju. W 2020 r. zanotowano istotny spadek włoskiego importu odzieży z Polski – o ponad 1/4 w ciągu roku.



Struktura importu odzieży we Włoszech w 2020 r.



8,0%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,6%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
4,7%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,3%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, inne niż w poz. 6203
4,0%	Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
3,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,9%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
2,1%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,1%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
1,9%	Biustonosze, nawet z dzianin
54,1%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży we Włoszech – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	24,4	24,3	20,5	21,1	23,8	-0,1%	-6,8%	2,4%
Odzież męska	19,1	20,0	17,1	17,8	20,5	1,5%	-5,7%	2,9%
Odzież dziecięca	6,4	6,5	5,5	5,6	6,3	0,6%	-6,6%	2,1%
Suma	49,9	50,8	43,2	44,6	50,6	0,6%	-6,3%	2,6%

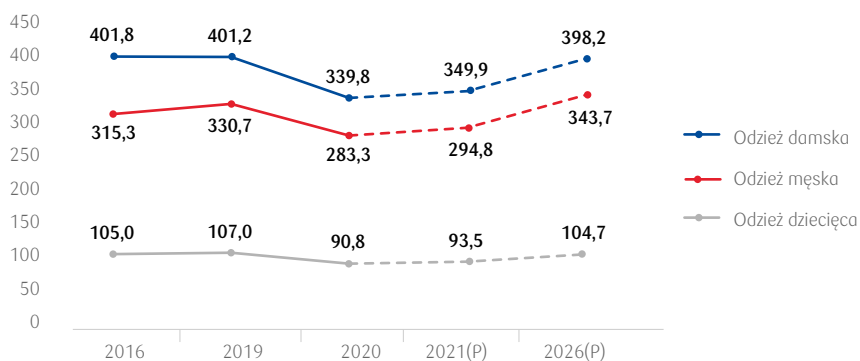
Źródło: Statista

Sprzedaż odzieży we Włoszech w 2021 r. szacuje się na 44,6 mld EUR i będzie to 12,3% mniej niż przed pandemią. Statista przewiduje, że dopiero w 2023 r. wielkość rynku nieznacznie przekroczy poziom sprzed COVID-19. W latach 2022-2026 prognozowany jest roczny wzrost rynku średnio o 2,6% (CAGR 2022-2026) wobec 0,6% wzrostu przed pandemią (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. we Włoszech jest szacowana na 21,1 mld EUR, stanowi 47,4% całkowitej sprzedaży branży, co jest wartością niższą niż przeciętnie na świecie i wyraźnie niższą niż przeciętnie w Europie.



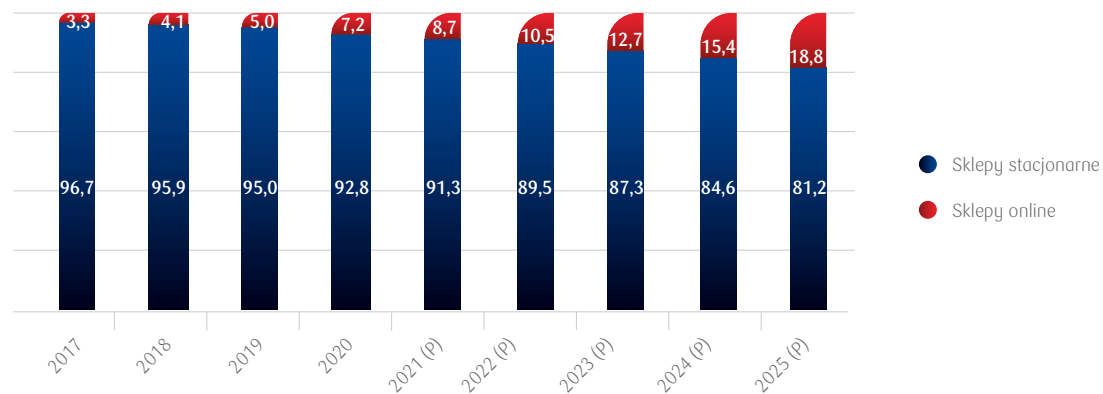
Wydatki per capita na włoskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Włoch wyda szacunkowo na odzież średnio ponad 738 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do prawie 847 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży we Włoszech wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

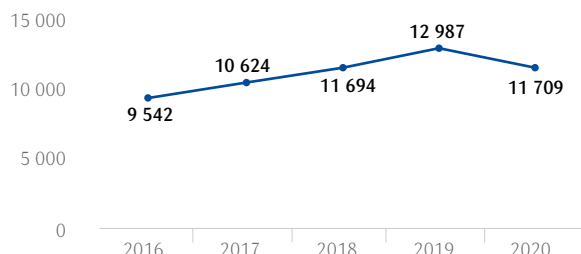
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 8,7% przychodów ze sprzedaży odzieży we Włoszech pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest znaczący wzrost

tego udziału do 18,8% w 2025 r. Wciąż będzie to jednak najniższy poziom spośród 10 analizowanych krajów.

Rynek odzieży w Holandii

IMPORT

Import odzieży do Holandii (mln EUR)



CAGR
2017-19
10,8%

2020 r/r
-9,8%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców (2020 r.)

Import Holandia (11 709 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Niemcy	19,8%	2 315,2	↓	-13,5% r.
	2. Chiny	16,6%	1 940,3	↓	-20,0%
	3. Bangladesz	9,2%	1 073,0	↓	-10,0%
	4. Turcja	7,9%	930,3	↑	6,5%
	5. Belgia	5,1%	602,8	↓	-3,5%
	6. Hiszpania	3,9%	453,7	↑	13,2%
	7. Włochy	3,9%	450,8	↓	-8,9%
	8. Wietnam	3,2%	371,3	↓	-12,2%
	9. Wielka Brytania	3,0%	355,6	↑	3,3%
	10. Polska	2,5%	293,6	↑	78,4%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Holandii zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 10,8% rocznie do blisko 13,0 mld EUR. W warunkach pandemii COVID-19 nastąpił spadek importu odzieży o 9,8% w 2020 r. W strukturze holenderskiego importu odzieży najwyższą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 19,8%. Odzież importowana z Polski o wartości

293,6 mln EUR stanowiła 2,5% importu odzieży do Holandii w 2020 r., co dało Polsce 10. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku wobec 17. miejsca w 2019 r. Tak znaczny awans w rankingu w 2020 r. był możliwy dzięki wyjątkowo wysokiej dynamice holenderskiego importu odzieży z Polski (78,4% r/r).



Struktura importu odzieży w Holandii w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

8,1%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
7,3%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,0%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,7%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
4,3%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
2,9%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, inne niż w poz. 6203
2,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,3%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,2%	Skarpety, wyroby pończosznice inne niż z poz. 611530, obuwiu bez nakładanych podeszew, dziane, z bawełny
2,1%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,1%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
55,3%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Holandii - wartość przychodów (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	8,1	8,6	7,9	8,2	10,0	2,4%	-2,5%	4,0%
Odzież męska	3,6	4,0	3,7	3,8	4,6	3,1%	-2,7%	3,8%
Odzież dziecięca	1,6	1,6	1,5	1,5	1,8	1,3%	-3,6%	3,4%
Suma	13,3	14,3	13,1	13,5	16,3	2,4%	-2,7%	3,9%

Źródło: Statista

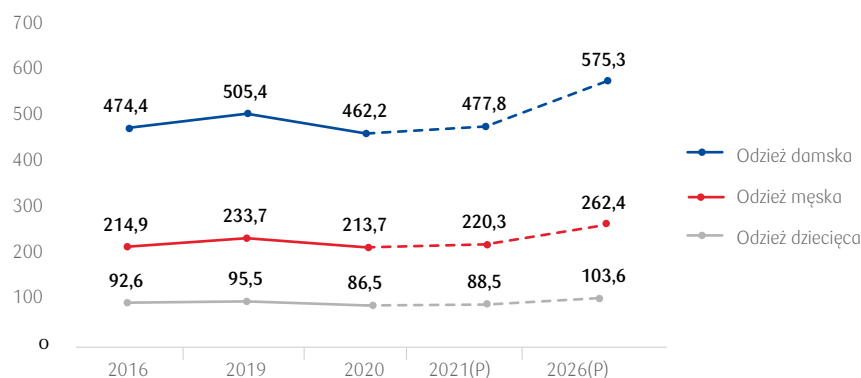
Sprzedaż odzieży w Holandii w 2021 r. jest szacowana na poziomie 13,5 mld EUR, o 5,3% niższym niż przed pandemią. Statista przewiduje, że w 2022 r. wielkość rynku przekroczy poziom sprzed COVID-19, wskutek spadku rynku średnio o 2,7% rocznie w latach 2020-2021. Według prognoz w latach 2022-2026 średnie roczne tempo wzrostu rynku wzmocni

się do 3,9% vs 2,4% notowanych przed pandemią (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Holandii szacuje się na 8,2 mld EUR, stanowi 60,7% całkowitej sprzedaży branży, co jest najwyższym wynikiem wśród analizowanych krajów.



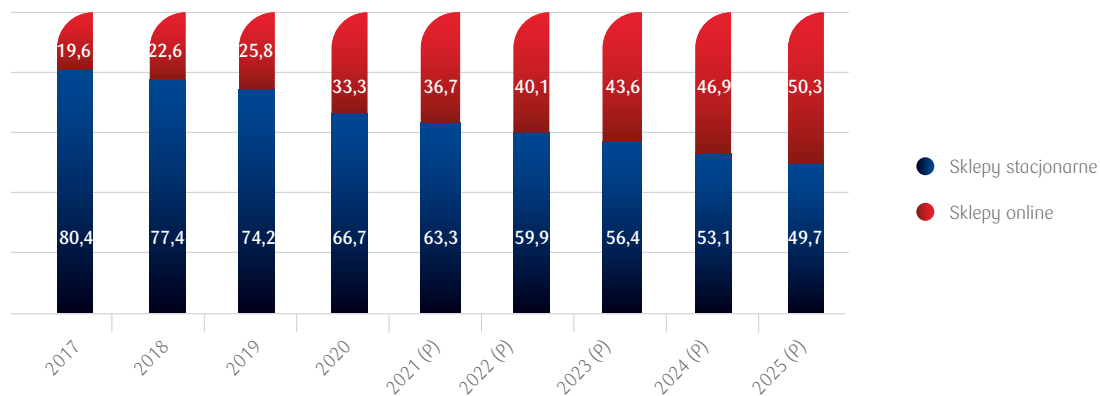
Wydatki per capita na holenderskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Holandii wyda szacunkowo na odzież średnio prawie 787 EUR. Prognozowany jest znaczący wzrost tej kwoty do ponad 941 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Holandii wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

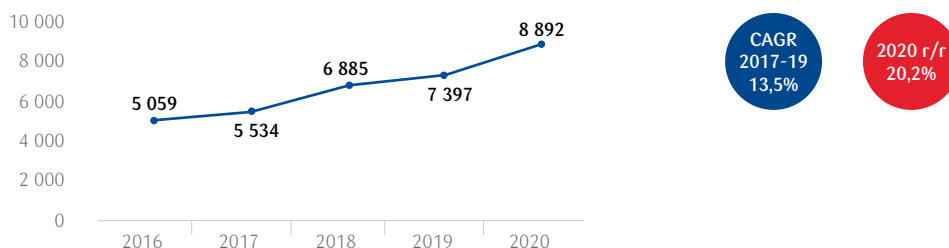
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 36,7% przychodów ze sprzedaży odzieży w Holandii pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost tego udziału do 50,3% w 2025 r.



Rynek odzieży w Polsce

IMPORT

Import odzieży do Polski* (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

* według danych GUS polski import odzieży wyniósł w 2016 r. 5248 mln EUR, w 2017 r. 6022 mln EUR, w 2018 r. 7013 mln EUR, w 2019 r. 7537 mln EUR, a w 2020 r. 8982 mln EUR. CAGR 2017-2019 osiągnął 12,8%, a dynamika 2020/2019 19,2%.

Top 10 dostawców (2020 r.)

Import Polska (8 892 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Chiny	27,7%	2 459,8	↑	20,9%
	2. Bangladesz	20,3%	1 809,3	↑	13,7%
	3. Niemcy	11,9%	1 059,4	↑	2,4%
	4. Turcja	7,9%	698,3	↑	56,2%
	5. Indie	3,6%	319,5	↑	12,8%
	6. Kambodża	3,1%	272,5	↑	24,8%
	7. Mjanma	2,9%	261,8	↑	86,3%
	8. Wietnam	2,7%	239,9	↑	31,1%
	9. Pakistan	2,7%	238,1	↑	25,9%
	10. Maroko	2,6%	232,9	↑	91,8%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Polski zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 13,5% rocznie do prawie 7,4 mld EUR. Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 r. nastąpił istotny wzrost importu do Polski o 20,2% r/r. Część tych towarów została następnie wyeksportowana. W ciągu roku poprawiła się pozycja Polski

wśród światowych importerów odzieży i w 2020 r. nasz kraj awansował o 3 lokaty na 9. miejsce.

W strukturze polskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny (z udziałem wynoszącym 27,7%), kolejny jest Bangladesz (20,3%) oraz Niemcy (11,9%).



Struktura importu odzieży w Polsce w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

* według danych GUS polski import odzieży wyniósł 8982 mln EUR w 2020 r.

7,4%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,9%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,5%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,4%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczy", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
4,9%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,5%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
2,6%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,4%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,3%	Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
2,3%	Spodnie, spodnie ogrodnicze, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
2,2%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, inne niż w poz. 6203
54,7%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Polsce – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	5,2	6,4	5,7	5,7	8,6	7,3%	-5,9%	8,6%
Odzież męska	3,1	3,9	3,5	3,5	5,2	7,5%	-5,9%	8,5%
Odzież dziecięca	1,2	1,6	1,4	1,4	2,1	10,0%	-5,0%	8,0%
Suma	9,5	11,9	10,7	10,6	15,9	7,7%	-5,8%	8,5%

Źródło: Statista

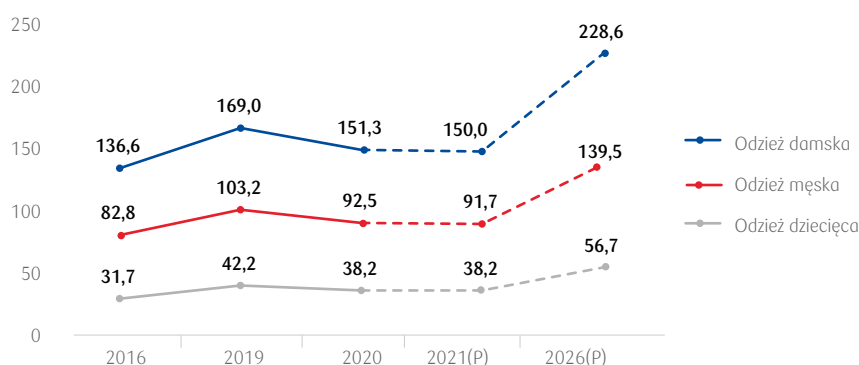
Sprzedaż odzieży w Polsce w 2021 r. szacowana jest na 10,6 mld EUR i jest o 11,2% niższa niż przed pandemią. Statista przewiduje, że wielkość rynku przekroczy poziom sprzed pandemii COVID-19 w 2022 r., przy spadku w latach 2020-2021 o 5,8% rocznie. Według prognoz w latach 2022-2026 średnie roczne tempo wzrostu polskiego rynku odzieży przyspieszy do 8,5%, przewyższając skalę wzrostu

notowaną przed pandemią i wynoszącą 7,7% rocznie (CAGR 2017-2019).

Największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Polsce ma osiągnąć 5,7 mld EUR, co stanowi 53,6% całkowitej sprzedaży branży.



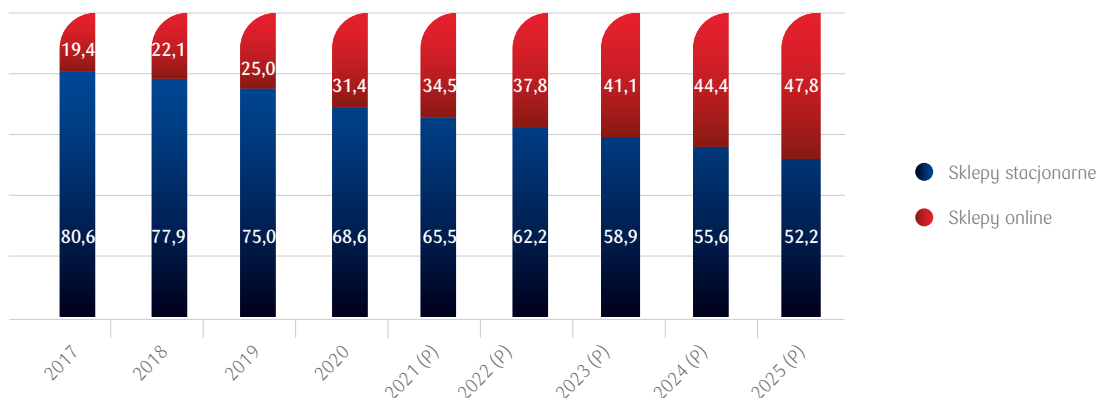
Wydatki per capita na polskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Polski wyda szacunkowo na odzież średnio prawie 280 EUR. Prognozowany jest znaczny wzrost tej kwoty do blisko 425 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Polsce wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

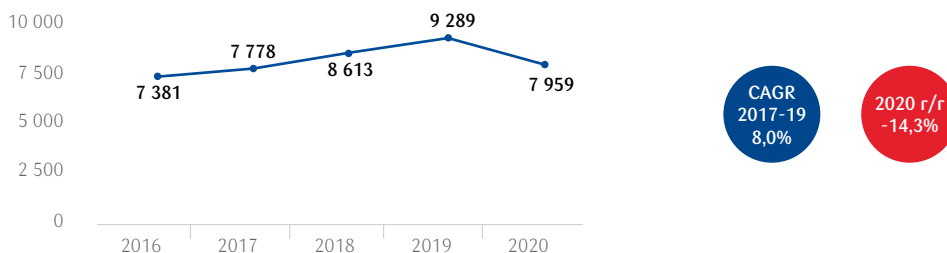
Według szacunków Statisty, w 2021 r. 34,5% przychodów ze sprzedaży odzieży w Polsce pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest istotny wzrost tego udziału do 47,8% w 2025 r.



Rynek odzieży w Korei Południowej

IMPORT

Import odzieży do Korei Południowej (mln EUR)



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Top 10 dostawców + Polska (2020 r.)

Import Korea Południowa (7 959 mln EUR)	Kraj	Udział	mln EUR		2020 r/r
	1. Wietnam	33,7%	2 686,2	↓	-15,8%
	2. Chiny	31,6%	2 514,7	↓	-19,2%
	3. Włochy	6,2%	495,3	↑	2,7%
	4. Indonezja	5,7%	450,7	↓	-16,0%
	5. Bangladesz	3,6%	283,5	↓	-5,3%
	6. Mjanma	3,5%	279,6	↓	-29,9%
	7. Kambodża	1,9%	148,7	↓	-11,3%
	8. Portugalia	1,3%	99,9	↑	17,7%
	9. Rumunia	1,2%	96,5	↑	23,9%
	10. Turcja	1,1%	90,7	↑	6,1%
	...	...	...		...
	30. Polska	0,1%	9,9	↑	4,7%

Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

Import odzieży do Korei Południowej zanotował w latach 2017-2019 średni wzrost o 8,0% rocznie do blisko 9,3 mld EUR. Pandemia COVID-19 w 2020 r. odwróciła tendencję wzrostową i nastąpił wówczas znaczący spadek tego importu aż o 14,3% r/r.

W strukturze południowokoreańskiego importu odzie-

ży dominującą pozycję zajmuje Wietnam z udziałem wynoszącym 33,7%. Odzież importowana z Polski o wartości 9,9 mln EUR stanowiła w 2020 r. tylko 0,1% importu odzieży do Korei Południowej, co dało Polsce dopiero 30. miejsce wśród dostawców branży na tym rynku. Mimo pandemii, południowokoreański import odzieży z Polski w 2020 r. wzrósł o 4,7% r/r.



Struktura importu odzieży w Korei Południowej w 2020 r.



Źródło: International Trade Center (HS 61 i HS 62)

5,9%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, inne niż w poz. 6203
5,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,1%	Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, nieobjęte pozycją 6204, z włókien chemicznych
4,3%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,0%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,8%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
3,5%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,9%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,8%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
2,5%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczek", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,2%	Odzież męska lub chłopięca, pozostała, gdzie indziej niewymieniona, niedziana, z włókien chemicznych
57,5%	Pozostałe

WIELKOŚĆ RYNKU

Rynek odzieży w Korei Południowej – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020	2021 (P)	2026 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-26)
Odzież damska	15,8	14,8	13,8	14,1	15,0	-2,1%	-2,3%	1,1%
Odzież męska	12,2	12,8	12,3	12,6	13,6	1,6%	-0,9%	1,5%
Odzież dziecięca	3,2	3,0	2,7	2,7	2,7	-2,2%	-3,7%	-0,4%
Suma	31,2	30,6	28,8	29,5	31,2	-0,6%	-1,8%	1,2%

Źródło: Statista

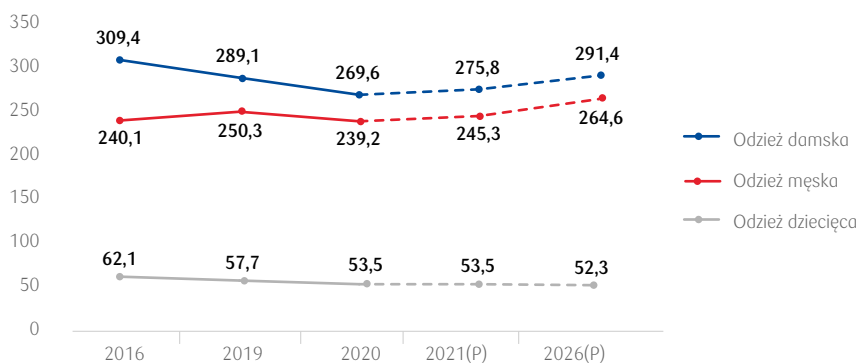
Sprzedaż odzieży w Korei Południowej w 2021 r. jest szacowana na 29,5 mld EUR i jest o 3,6% niższa niż przed pandemią. Statista przewiduje, że dopiero w 2023 r. wielkość rynku przekroczy poziom sprzed pandemii COVID-19, a spadek wielkości rynku w latach 2020-2021 wyniesie średnio 1,8% rocznie. Według prognoz w latach 2022-2026 średnie roczne tempo wzrostu rynku wyniesie 1,2% wobec

średniego spadku o 0,6% rocznie notowanego przed pandemią (CAGR 2017-2019).

Segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w 2021 r. w Korei Południowej osiągnęła 14,1 mld EUR, stanowi 48,0% całkowitej sprzedaży branży, co jest drugim najniższym wynikiem wśród analizowanych krajów.



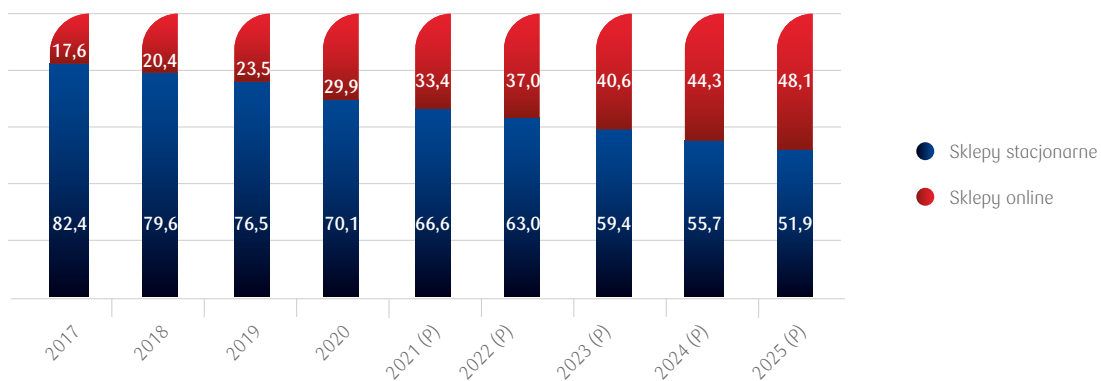
Wydatki per capita na południowokoreańskim rynku odzieży (EUR)



Źródło: Statista

W 2021 r. mieszkaniec Korei Południowej wyda szacunkowo na odzież średnio blisko 575 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do ponad 608 EUR w 2026 r.

Struktura sprzedaży odzieży w Korei Południowej wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

Według szacunków Statisty, w 2021 r. 33,4% przychodów ze sprzedaży odzieży w Korei Południowej pochodzi ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost tego udziału do 48,1% w 2025 r.

OPRACOWANO
DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH

PKO Bank Polski S.A.

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

wspieramy.eksport@pkobp.pl

Więcej informacji na temat branży odzieżowej znajdziesz na stronie:
<https://wspieramyeksport.pl/raporty-branzowe/B13.10/odziez>

WSPARCIE DLA POLSKICH FIRM GRUPY PKO BANKU POLSKIEGO ZA GRANICĄ:

PKO Bank Polski S.A.
Niederlassung Deutschland
MAIN TOWER
Neue Mainzer Strasse 52-58
60311 Frankfurt am Main

Tel. DE: + 49 69 667 786 252
Tel. PL: + 48 22 517 76 80
Niederlassung.Deutschland@pkobp.pl
www.pkobp.pl/oddzial-niemcy

PKO Bank Polski S.A.
Czech Branch
Klimentská 1216/46,
Nové Město
110 00 Praha 1

Tel. CZ: +420 234 129 830
Tel. PL: +48 22 561 49 50
czech.branch@pkobp.pl
www.pkobp.pl/oddzial-czechy

PKO Bank Polski S.A.
pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava

Tel. SK: +421 232 555 806
Tel. PL: +48 22 561 4806
slovak.branch@pkobp.pl
www.pkobp.pl/oddzial-slowacja

KREDOBANK S.A.
ul. Sacharowa 78A
79026, Lwów
Centrum Rozwoju Biznesu
Ukraińsko-Polskiego
79-026 Lwów, ul. Sacharowa 78
Tel.: +38 032 297 23 90
ovpalyvoda@kredobank.com.ua
www.kredobank.com.ua

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregośkolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.