



2024



Bank Polski

RYNKI MIĘDZYNARODOWE: ODZIEŻ

Sytuacja bieżąca i prognozy do 2028

Departament Analiz Ekonomicznych
Sierpień 2024

BRANŻA ODZIEŻOWA 2024

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Metodologia	6
Rynek światowy	7
Światowy eksport	15
Kierunki eksportu i importu	16
Rynek w Europie	17
Polski eksport.	19
Sytuacja na rynkach największych importerów	22
Analiza konkurencji na rynkach największych importerów:	
Stany Zjednoczone.	26
Niemcy	29
Francja	32
Japonia	35
Hiszpania	38
Wielka Brytania	41
Włochy	44
Holandia	47
Polska.	50
Korea Południowa	53

Wstęp



Coraz większe znaczenie dla firm odzieżowych mają **ryнки wschodzące** (zwłaszcza poza Europą i Ameryką Północną), na których wydatki konsumenckie rosną znacznie szybciej niż w krajach uprzemysłowionych.

Trendy:

Jak podaje Statista, w 2023 światowa branża odzieżowa osiągnęła wzrost sprzedaży o ponad 7%, do poziomu 1600 mld EUR, przekraczającego o prawie 14% wartość rynku w 2019 - przed pandemią COVID-19.

Najwyższy udział w rynku ma odzież damska (52,5% w 2023) i do 2028 udział ten pozostanie praktycznie niezmienny (-0,1pp). W latach 2024-2028 odzież męska będzie segmentem rozwijającym się nieco szybciej (średnie roczne tempo wzrostu CAGR 3,3%), niż rynek ogółem (3,2%).

Coraz większe znaczenie dla firm odzieżowych mają rynki wschodzące (zwłaszcza poza Europą i Ameryką Północną), na których wydatki konsumenckie rosną znacznie szybciej niż w krajach uprzemysłowionych. Wymusza to dywersyfikację kierunków ekspansji w celu utrzymania udziałów rynkowych.

Istotne, zwłaszcza dla młodszych konsumentów, jest odpowiednie podejście firm z branży do kwestii społecznych i środowiskowych w trakcie procesów produkcyjnych i logistycznych. W tym kontekście dąży się do obniżenia znaczenia tzw. fast fashion (niedrogich kolekcji mody, bazujących na najnowszych trendach z pokazów mody czy z mediów społecznościowych, szybko wprowadzanych na rynek i szybko zastępowanych kolejnymi). Statista zakłada stopniowy wzrost udziału odzieży ze zrównoważonych źródeł, który w skali świata wzrośnie do 6,1% w 2026 vs 3,3% w 2019. W miarę starzenia się populacji globalnej, handel odzieżą może zmienić dotychczasową pozycję poszczególnych marek, gdyż starsi konsumenci z wyższymi dochodami mogą być bardziej zainteresowani markami premium, a także mogą rzadziej - niż młodzi - podążać za najnowszymi trendami mody.

W raporcie przedstawiamy prognozy wielkości branży odzieżowej w perspektywie do 2028, a także sytuację na rynkach 10 największych światowych importerów odzieży.

Polska branża odzieżowa

W 2023 Polska była 11. największym światowym eksporterem odzieży z udziałem na poziomie 2,1%, o 0,6pp wyższym niż w 2019. Przypominamy jednak, że

część eksportowanej przez Polskę odzieży pochodziła z importu i nasz kraj był jedynie „krajem pośredniczącym”.

Od 2019 nie zmieniła się czołówka krajów eksportujących odzież. Największym eksporterem były w 2023 Chiny z udziałem wynoszącym 29,6%, drugą pozycję zajmował Bangladesz (z udziałem 9,1%), na trzeciej lokacie uplasował się Wietnam (7,0%).

W imporcie odzieży Polska zajęła w 2023 dziewiąte miejsce, osiągając udział rynkowy wysokości 2,7%, o 0,8pp przewyższający udział z 2019. Głównymi importerami były: Stany Zjednoczone (z udziałem 18,2%), Niemcy (9,1%) i Francja (5,7%).

Branża odzieżowa w Polsce należy do jednego z najsilniej rozdrobnionych spośród działów przetwórstwa przemysłowego. 97% z 9,4 tys. podmiotów trudniących się produkcją odzieży stanowią mikroprzedsiębiorcy.

W 2023 sytuacja producentów zatrudniających powyżej 9 osób (292 podmioty, w tym 50 z kapitałem zagranicznym), mimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego w kraju i za granicą, poprawiła się pod względem wartości sprzedaży i zysku. Dwucyfrowa średnioroczna inflacja z jednej strony przyczyniła się do wzrostu o 12% przychodów zakładów odzieżowych, z drugiej strony przez wiele miesięcy wywierała negatywny wpływ na zakupy Polaków. Największy

2023

udział w przychodach ogółem miały firmy produkujące odzież roboczą (41% przychodów, wzrost przychodów o 33%) i pozostałą odzież wierzchnią (28%, wzrost przychodów o 10%).

Koszty zwiększyły się o 10%, głównie ze względu na wzrost wynagrodzeń. Ich udział w przychodach sięga 22% i jest najwyższy spośród działów przetwórstwa przemysłowego. Płace w przeliczeniu na pracownika zwiększyły się o 15%, co było w dużej mierze wynikiem podwyżek płac minimalnych, gdyż branża odzieżowa charakteryzuje się niskimi średnimi płacami.

Wyższy o 33% wynik finansowy branży poprawił rentowność netto sprzedaży o 1,5 pp do 8,9%. Ceny produkcyjne zwiększyły się o 2,4% (znacząco mniej niż wzrost kosztów energii, transportu

i wynagrodzeń), co odbiło się negatywnie na marży EBITDA (-1,4pp do 9,8%). Nakłady inwestycyjne pozostały na poziomie z 2022.

Sprzedaż eksportowa stanowiła 30% przychodów ogółem, przy czym dla producentów odzieży skórzanej wynosiła 95%, a dla pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (odzież niemowlęca, sportowa, dodatki) 80%.


Przewidujemy, że 2024 będzie relatywnie trudnym okresem dla branży ze względu na sygnalizowane przez producentów obniżenie nowych zamówień krajowych i zagranicznych. Umocnienie złotego obniży koszty importowanych tekstyliów i koszty frachtu, równocześnie najpewniej przyczyni się do zwiększenia napływu tańszych ubrań z Azji. Oceniamy, że w 2024 procentowy

W 2023 Polska była 11. największym światowym eksporterem odzieży

z udziałem na poziomie 2,1%, o 0,6 pp wyższym niż w 2019.


wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu nominalnym może kształtować się na poziomie jednocyfrowym ze względu na wysoką bazę odniesienia z 2023 oraz wyhamowanie wzrostu cen produkcyjnych. W 2025 powinno nastąpić wyraźniejsze odbicie w sprzedaży detalicznej odzieży w Polsce i u największych partnerów handlowych, co pociągnie ze sobą zwiększenie produkcji.





Czynniki
wzmacniające
pozycję polskiej
branży odzieżowej
w najbliższych
latach:

- 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 w roli podwykonawcy ze światowymi markami luksusowej odzieży
- rozwijanie polskich specjalności eksportowych: ubrania sportowe, odzież robocza, odzież dziecięca, bielizna
- możliwość wzrostu produkcji odzieży roboczej m.in. dla branży budowlanej, automotive, transportu wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w krajach UE
- wyższe w porównaniu z krajami azjatyckimi standardy pracy, co powoduje, że ryzyko ESG dla odbiorców polskich wyrobów jest niższe
- szansa na zwiększenie wydatków producentów w obszarze badań, rozwoju i ESG w ramach funduszy zawartych w Krajowym Planie Odbudowy i innych programach.



Czynniki
osłabiające pozycję
polskiej branży
odzieżowej
w najbliższych
latach:

- utrzymujące się spowolnienie gospodarcze w Niemczech, dokąd trafia przeważająca część polskiego eksportu
- umocnienie złotego obniżające konkurencyjność eksportu krajowych wyrobów
- silna konkurencja na rynkach zagranicznych ze względu na dominującą pozycję krajów azjatyckich w dostawach odzieży (m.in. przez platformy Shein, Temu, AliExpress)
- nadal niedostatecznie wypromowana marka polskich odzieży/wzornictwa na rynkach międzynarodowych
- znaczące zwiększenie kosztów osobowych w branży odzieżowej będące efektem wzrostu płac minimalnych w ostatnich kilku latach
- wzrost kosztów produkcji odzieży z uwagi na rosnące koszty energii, przy czym branża nie została uwzględniona w projekcie rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 roku”, co zagraża dalszemu istnieniu wielu przedsiębiorstw, w tym szczególnie z sektora MŚP
- wysokie koszty dostosowywania wyrobów do regulacji unijnych, w tym do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju, mającej na celu redukcję ilości odpadów odzieżowych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości i poprawę warunków życia ludzi, którzy wytwarzają odzież; zgodnie z opublikowaną 30.03.2022 przez KE strategią na rzecz tekstyliów zrównoważonych i o obiegu zamkniętym (EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles) do 2030 większość wyrobów tekstylnych wprowadzanych na rynek europejski ma cechować się trwałością, nadawać się do recyklingu, a ich produkcja ma odbywać się z poszanowaniem środowiska i w sposób etyczny
- w 2022 KE wydała rozporządzenie ESPR dotyczące ekoprojektowania (wymogi związane z trwałością produktu, możliwościami jego ponownego użycia i naprawy, efektywnością energetyczną i oszczędnością zasobów, zawartością materiałów z recyklingu). Rozporządzenie zapowiada wprowadzenie obowiązków informacyjnych przez producenta, w tym tzw. cyfrowy paszport produktu.

Metodologia

Sprzedż odzieży:

Statista podaje dane o „wartości sprzedży”, określanej teŹ „sprzedżą” oraz „wielkośći rynku”, wyliczone z danych o produkcji powiększonej o import i pomniejszonej o eksport odzieży.

W opracowaniu przedstawiono sprzedż odzieży za lata 2019-2023 oraz prognozy na lata 2024-2027/2028 opracowane przez analityków firmy Statista w marcu 2024. Dane i prognozy pobrane w dniu 24.06.2024.

Dane obejmujđ odzieŹ produkowanđ dla prywatnych klientów koŹcowych, w tym:

- odzieŹ damskđ,
- odzieŹ męskđ,
- odzieŹ dziecięcđ (dla osb w wieku 0-14 lat).

Do kategorii odzieży nie sđ zaliczane: odzieŹ robocza, odzieŹ narciarska oraz rŹzne akcesoria (takie jak np. zegarki, biŹuteria, torebki, czy parasolki).

Termin „odzieŹ ze zrŹwnowaŹonych ŹrŹdeł” odnosi siđ do produktŹ sprzedawanych przez firmy, które m.in. wykorzystujđ zielone łańcuchy dostaw, zrŹwnowaŹone surowce/materiały oraz w przejrzysty sposób ujawniajđ swoje praktyki Źrodowiskowe i społeczne.

Eksport i import:

W opracowaniu przedstawiono najnowsze dostępane dane:

- dane publikowane przez International Trade Centre <https://www.trade-map.org/> eksport i import odzieży na świecie i w wybranych krajach w 2023 (pobrane 20.06.2024);
- dane publikowane przez GUS w Dziedzicznej Bazie Wiedzy Wyżmiana międzynarodowa <https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/117> eksport i import (według kraju pochodzenia) odzieży w Polsce w 2023 (pobrane 20.06.2024).

Dane dotyczđce handlu zagranicznego przedstawiono wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światowđ Organizacjđ Celnđ. Obejmujđ one towary zaklasyfikowane do działŹ 61 i 62.

Kurs walutowy:

Statista opracowuje analizy i prognozy na danych wyrażonych w USD, które przelicza na EUR. Dla lat 2023-2028 przyjđto prognozy kursŹ walutowych publikowane przez Statistę. Dane z ITC oraz GUS sđ prezentowane w EUR zgodnie z wartością raportowanđ przez poszczególne kraje.



Uwaga: wszystkie dane przedstawione w opracowaniu pochodzđ z deklaracji kraju raportujđcego dany strumieŹ handlu, tzn. przykładowo: dane dotyczđce eksportu odzieży z Polski do Niemiec w oparciu o deklaracjđ Polski, a dane dotyczđce importu odzieży do Niemiec z Polski w oparciu o deklaracjđ Niemiec (tzw. mirror data). Dane te najczęściej nieznacznie rŹniđ siđ miđzy sobđ, co wynika m.in. z rŹnic w systemach raportowania poszczegŹlnych krajŹ, czy teŹ sposobie uwzględniania kosztŹ transportu towarŹ.

Rynek światowy

Sprzedaż

- Zgodnie z danymi Statisty sprzedaż na światowym rynku odzieży wzrastała w latach 2020-2022 w średnim tempie 1,9% rocznie, a w 2023 zwiększyła się o 7,4% i osiągnęła wartość 1600 mld EUR.
- Azja to największy rynek sprzedaży odzieży na świecie - w 2023 wartość jego przychodów wyniosła 622 mld EUR i było to 38,9% światowej sprzedaży.

mld EUR, 2023



Świat 1600,0



Europa 438,6



Polska 13,5

Źródło: Statista

Eksport

- Chiny były światowym liderem w eksporcie odzieży. W 2023 osiągnęły udział w rynku na poziomie 29,6%.
- Największym importerem odzieży w 2023 były Stany Zjednoczone - z udziałem 18,2% w światowym imporcie.
- W 2023 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, 2023



Świat 480,5



Europa 146,9



Polska 9,9*

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

*według danych GUS polski eksport odzieży wyniósł 10,9 mld EUR w 2023.



Wydatki per capita

Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup odzieży zajmują mieszkańcy Hongkongu, którzy w 2023 wydali przeciętnie na ten cel 3030 EUR. Na drugim miejscu uplasowali się Szwajcarzy (1280 EUR), a na trzecim – Norwegowie (1260 EUR). W 2023 średnie wydatki na odzież na mieszkańca w Europie wyniosły 520 EUR.

2023



Europa 520 EUR



Polska 328 EUR



Świat 209 EUR

Źródło: Statista

Udział odzieży ze zrównoważonych źródeł

Systematycznie wzrasta udział odzieży pochodzącej ze zrównoważonych źródeł. Na świecie zwiększył się on do 4,7% w 2023 z 3,3% obserwowanych w 2019, a w 2026, wg prognoz Statisty, ma osiągnąć 6,1%. Tendencja wzrostowa wskaźnika będzie kontynuowana na wszystkich kontynentach.

2023



Europa 5,9%



Polska 5,1%



Świat 4,7%

Źródło: Statista



Wg prognoz wartość
rynku odzieżowego na
świecie **wzrośnie w latach
2024-2028 o 16,9%**
osiągając poziom
1870 mld EUR





Według Statisty, sprzedaż odzieży na świecie na początku pandemii COVID-19 spadła średnio o 3,6% rocznie (CAGR 2020-2021). W 2022 sprzedaż ta zwiększyła się o 13,7%, a spowolnienie gospodarcze w 2023 wyhamowało roczne tempo wzrostu do 7,4%. W 2023 światowa sprzedaż odzieży osiągnęła 1600 mld EUR, czyli o 13,5% więcej niż w 2019. W latach 2024-2028 średnie tempo wzrostu sprzedaży odzieży na świecie wyniesie 3,2% i będzie słabsze od dynamiki dla 2019 wynoszącej 5,2%.

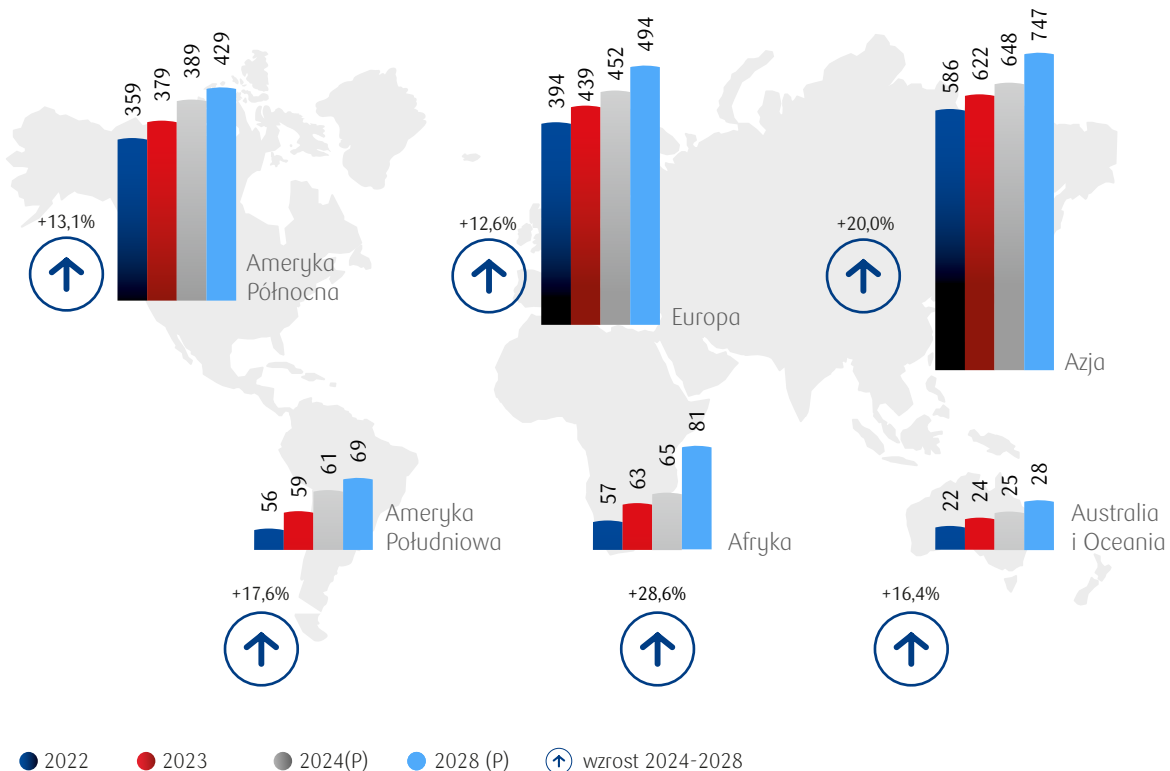
Najwyższą szacunkową sprzedaż odzieży w wysokości

622 mld EUR w 2023 obserwowano na rynkach Azji, a jej wartość spadła w latach 2020-2021 średnio rocznie o 2,6%, a następnie silnie wzrosła w 2022 o 16,8%, by wyhamować do 6,8% w 2023. Na kolejne lata prognozy zakładają, że do 2028 rynki azjatyckie będą odnotowywały wolniejszy wzrost sprzedaży w tempie średnio 3,7% rocznie (CAGR 2024-2028). Region pozostanie światowym liderem sprzedaży tych artykułów.

W latach 2024-2028 najwyższy średni roczny wzrost sprzedaży odzieży - w wysokości 5,2% - będzie dotyczył rynków Afryki.

W latach 2024-2028 najwyższy średni roczny wzrost sprzedaży odzieży - w wysokości 5,2% - będzie dotyczył **rynków Afryki**.

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



Źródło: Statista



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

	2019	2022	2023	2024 (P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	730	780	840	870	980	5,8%	-3,5%	11,1%	3,1%
Odzież męska	450	480	510	530	600	4,7%	-3,4%	10,2%	3,3%
Odzież dziecięca	230	240	250	260	290	9,5%	-4,4%	9,1%	3,0%
Suma	1 410	1 490	1 600	1 660	1 870	5,2%	-3,6%	10,5%	3,2%

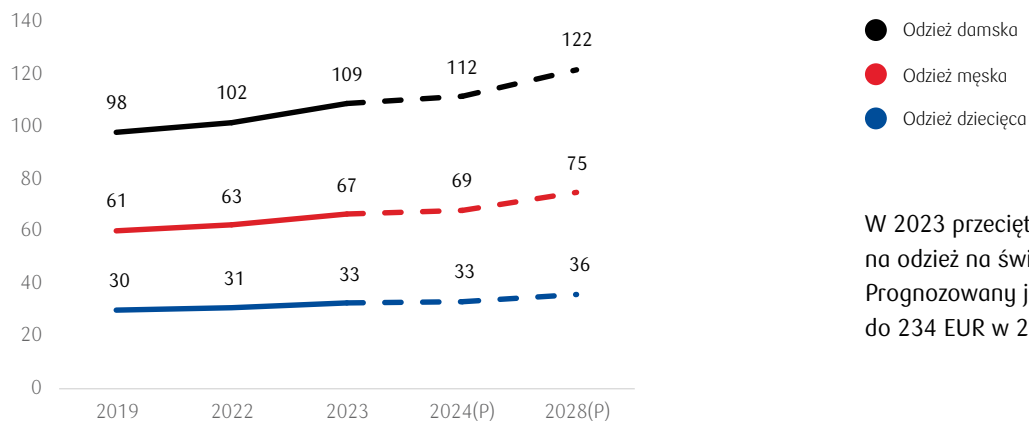
Źródło: Statista

Tradycyjnie największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej, którego szacunkowa sprzedaż na świecie w 2023 stanowiła 52,5% całkowitej sprzedaży branży i udział ten utrzyma się na zbliżonym poziomie (między

52,2% a 52,6%) do 2028. W latach 2024-2028 odzież męska będzie segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (z CARG 3,3%), nieznacznie szybszym od średniego wzrostu o 3,2% rocznie

– przewidywanego w tym okresie dla odzieży ogółem. Natomiast najniższy średni roczny wzrost odnotowany będzie w latach 2024-2028 dla segmentu odzieży dziecięcej – i wyniesie on 3,0%.

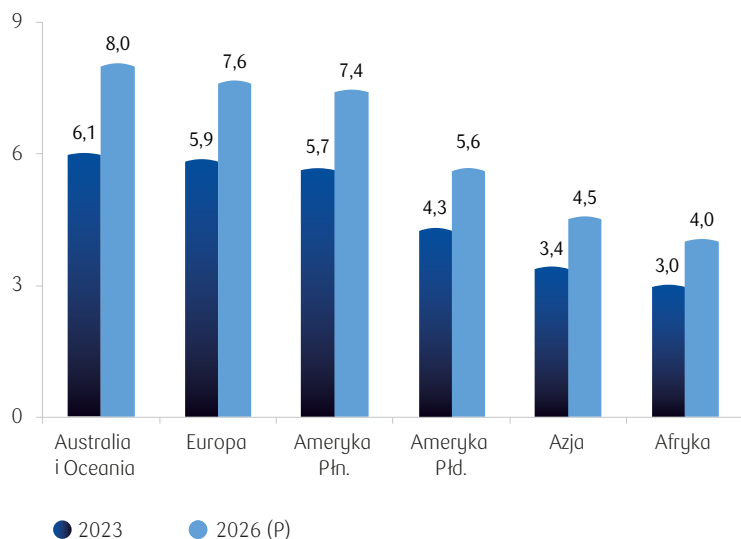
Wydatki per capita na światowym rynku odzieży (EUR)



W 2023 przeciętnie wydatki per capita na odzież na świecie wyniosły 209 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do 234 EUR w 2028.

Źródło: Statista

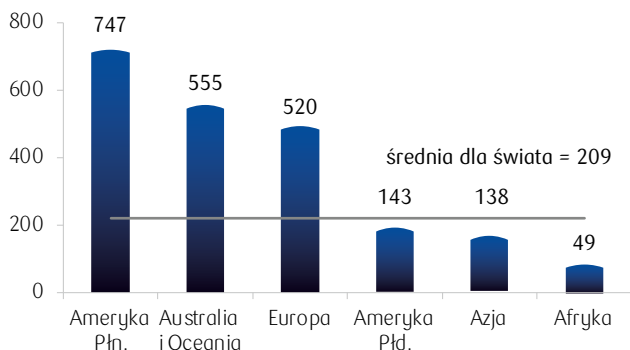
Udział odzieży ze zrównoważonych źródeł wg kontynentów (%)



Według szacunków Statisty, w 2023 kontynentem z najwyższym udziałem odzieży uzyskiwanej ze zrównoważonych źródeł była Australia i Oceania (6,1%), natomiast w Afryce, gdzie udział był najniższy – wyniósł on 3%. Średnia dla świata w 2023 ukształtowała się na poziomie 4,7%. Do 2026 kolejność kontynentów wg tego wskaźnika nie zmieni się i na wszystkich notowany będzie trend wzrostowy. Globalnie indeks ma zwiększyć się do 6,1%.

Źródło: Statista

Szacunkowe wydatki per capita na odzież wg kontynentów w 2023 (EUR)



Źródło: Statista

Statista szacuje, że w podziale na kontynenty najwięcej per capita na zakup odzieży przeznaczyli w 2023 mieszkańcy Ameryki Północnej (747 EUR) oraz Australii i Oceanii (555 EUR), podczas gdy wydatki te były najniższe w Afryce (49 EUR), a nieco niższe od światowej średniej w Azji (138 EUR) i w Ameryce Południowej (143 EUR). Na przeciętny poziom wydatków na odzież – poza zamożnością społeczeństwa – znacząco wpływają również strefy klimatyczne

występujące na danym kontynencie oraz zmienność warunków atmosferycznych w ciągu roku, co pociąga za sobą konieczność posiadania większej liczby zróżnicowanych kompletów odzieży dopasowanych do pogody.

W podziale na kraje w 2023 światowymi liderami wydatków na odzież per capita byli mieszkańcy Hongkongu (3030 EUR), a następnie Szwajcarzy (1280 EUR) oraz Norwegowie (1260 EUR).

Statista podaje również, że w skali świata udział odzieży luksusowej w latach 2023-2027 pozostanie niewielki i utrzyma się na średnim poziomie około 5%.

Przy czym, w podziale na kontynenty, będzie on najwyższy w najbliższych 5 latach w Australii i Oceanii – osiągając 10%, a najniższe wartości wskaźnika notowane będą w Afryce oraz w Ameryce Południowej (po 1%).



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

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)
Stany Zjednoczone	285	309	325	333	365
Chiny	243	279	290	305	363
Indie	76	88	94	98	114
Wielka Brytania	64	68	77	80	93
Japonia	74	71	80	83	91

Źródło: Statista

Największym rynkiem na świecie w 2023 były Stany Zjednoczone, gdzie sprzedaż odzieży oszacowano na 325 mld EUR, co stanowiło 20,3% wartości dla świata.

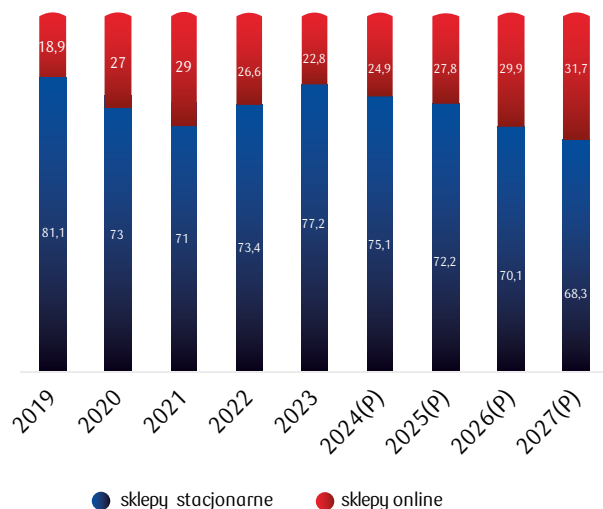
Prognoza

Według prognoz Statisty, na pozycji globalnego lidera Stany Zjednoczone pozostaną do 2028 – ze sprzedażą w wysokości 365 mld EUR i z udziałem na poziomie 19,5%.

Prognoza

Spośród pięciu wymienionych rynków, najwyższą dynamiką wzrostu latach 2024-2028 będą się charakteryzować Chiny, w których wartość rynku w 2028 przewyższy poziom z 2023 o 25,2%. Jeśli tak wysokie tempo wzrostu będzie kontynuowane, to po 2028 Chiny mogą zająć pierwsze miejsce na świecie. Najstabilniej w latach 2024-2028 będzie rosła sprzedaż odzieży w Stanach Zjednoczonych – o 12,3%.

Struktura sprzedaży odzieży na świecie wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

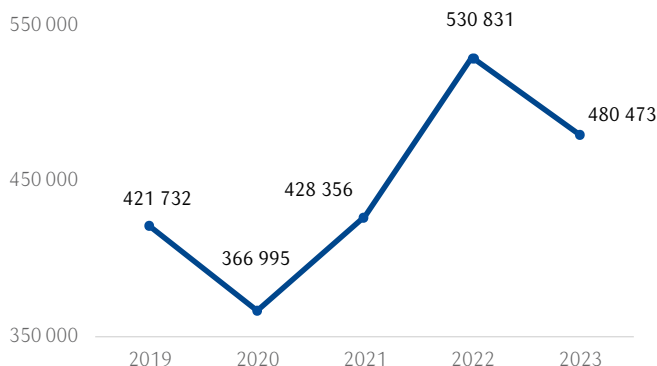
Według szacunków Statisty, 22,8% przychodów ze sprzedaży odzieży w 2023 pochodziło ze sklepów online.

Prognoza

Prognozowany jest dalszy wzrost zainteresowania tym kanałem dystrybucji i zwiększenie jego udziału do 31,7% w 2027.

Światowy eksport

Eksport odzieży na świecie (mln EUR)

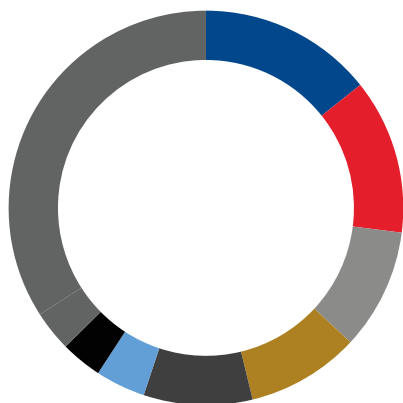


Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W latach 2020-2021 światowy eksport odzieży odnotował średni roczny wzrost o 0,8%, który w 2022 mocno przyspieszył do 23,9%.

Jednak spowolnienie gospodarcze na świecie spowodowało obniżenie światowego eksportu w 2023 o 9,5% do prawie 480,5 mld EUR.

Struktura światowego eksportu odzieży wg rodzaju w 2023



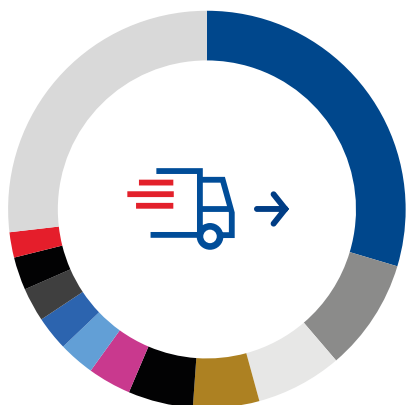
Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Największy udział w światowym eksporcie odzieży (14,7%) ma kategoria: zestawy ubraniowe, odzieżowe, żakiety, blezery, suknie,

spódnice, spódnice-spodnie, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty (bez kąpielowych), damskie lub dziewczęce (oznaczona HS 6204).

Kierunki eksportu i importu

Struktura światowego eksportu odzieży w 2023



● Chiny 29,6%	● Francja 2,9%
● Bangladesz 9,1%	● Indie 2,8%
● Wietnam 7,0%	● Hiszpania 2,8%
● Włochy 5,4%	● Holandia 2,7%
● Niemcy 5,3%	● Polska 2,1%
● Turcja 3,5%	● Pozostałe 26,8%

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

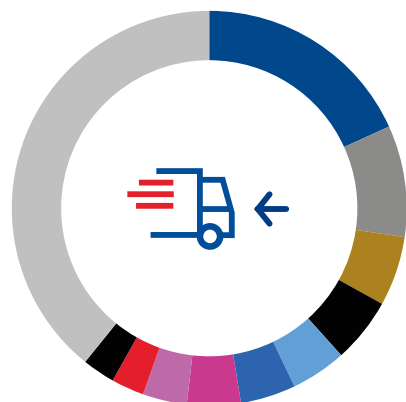
Polska była 11. największym eksporterem odzieży, z udziałem na poziomie 2,1%

- Światowym liderem w eksporcie odzieży były Chiny, które w 2023 sprzedały za granicę odzież o wartości 142,3 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 29,6%.

- 10 największych eksporterów odzieży odpowiadało za 71,1% eksportu ogółem w 2023.

- Udział Polski w globalnym eksporcie odzieży wzrósł w latach 2019–2023 z poziomu 1,5% do 2,1%.

Struktura światowego importu odzieży w 2023



● Stany Zjednoczone 18,2%	● Włochy 4,4%
● Niemcy 9,1%	● Holandia 3,6%
● Francja 5,7%	● Polska 2,7%
● Japonia 5,3%	● Korea Południowa 2,7%
● Hiszpania 4,5%	● Pozostałe 39,2%
● Wielka Brytania 4,5%	

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

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

- Światowym liderem w imporcie odzieży były Stany Zjednoczone, które w 2023 nabyły z zagranicy odzież o wartości 75,4 mld EUR, osiągając udział w globalnym imporcie w wysokości 18,2%.

- W 2023 udział 10 największych importerów odzieży wyniósł 60,8% importu ogółem tej kategorii.

- W latach 2019–2023 udział Polski w światowym imporcie wzrósł o 0,8pp do 2,7%.

Rynek w Europie

Rynek odzieży w Europie – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	215,4	213,8	238,0	245,1	268,8	2,8%	-3,1%	8,5%	2,5%
Odzież męska	126,1	125,0	139,3	143,4	156,9	2,8%	-3,1%	8,5%	2,4%
Odzież dziecięca	55,8	55,5	61,4	63,0	68,3	2,9%	-3,0%	8,1%	2,2%
Suma	397,3	394,3	438,6	451,5	494,0	2,8%	-3,1%	8,4%	2,4%

Źródło: Statista

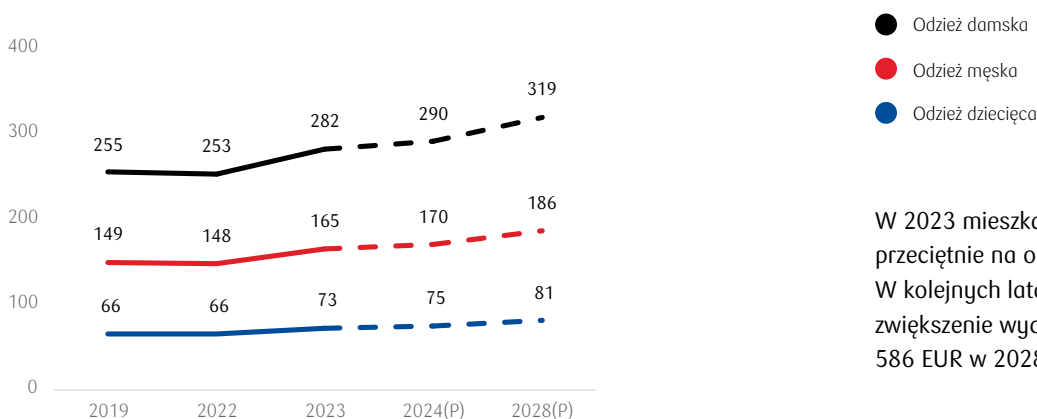
W 2019 sprzedaż odzieży w Europie wzrosła o 2,8%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 zanotowano średni roczny spadek jej wartości o 3,1% (CAGR 2020-2021), po czym nastąpiło znaczne odbicie rynku średnio rocznie o 8,4% w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023). Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów całego rynku odzieży

w Europie odnotuje nieco słabszy niż przed pandemią wzrost w wysokości 2,4% średnio rocznie, osiągając poziom 494 mld EUR w końcu okresu.

Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej (z CARG 2024-2028 wynoszącym 2,5%), a sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa od wartości z 2023 o 12,9%.

W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Europie jest przewidywana na 245,1 mld EUR, co stanowi 54,3% rynku.

Wydatki per capita na europejskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Europy wydał przeciętnie na odzież 520 EUR. W kolejnych latach prognozuje się zwiększenie wydatków na ten cel do 586 EUR w 2028.

Źródło: Statista

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

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)
Wielka Brytania	64	68	77	80	93
Niemcy	61	64	67	68	72
Włochy	50	50	53	54	55
Francja	34	35	37	38	40
Rosja	32	21	28	29	30

Źródło: Statista

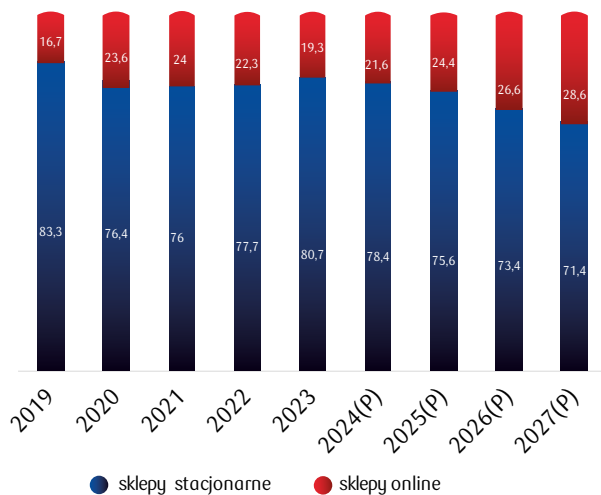
W 2023 najwyższa sprzedaż odzieży wśród krajów europejskich obserwowana była w Wielkiej Brytanii i wyniosła 77 mld EUR (co stanowiło 17,6% europejskiego rynku).

Progniza

Prognozowany jest wzrost tej wartości do 93 mld EUR w 2028, czyli poziomu o 20,8% wyższego niż w 2023, co będzie najwyższym wzrostem spośród tych pięciu rynków do 2028.

Na drugim biegunie będą Włochy z łącznym wzrostem o 3,8% w kolejnych 5 latach.

Struktura sprzedaży odzieży w Europie wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

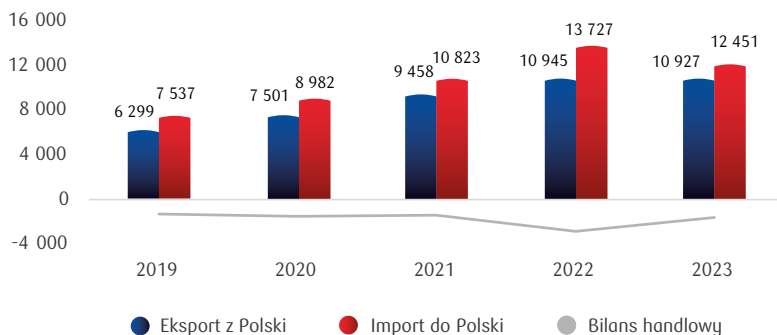
Sklepy online odpowiadały za 19,3% przychodów ze sprzedaży odzieży w Europie w 2023.

Progniza

Prognozuje się, że do 2027 udział przychodów z kanałów e-commerce zwiększy się do 28,6%.

Polski eksport

Handel zagraniczny odzieżą w Polsce (mln EUR)



Źródło: GUS (CN 61 i 62)

Eksport odzieży z Polski w latach 2019–2023 wzrósł znacząco (o 73,5%) z poziomu 6,3 mld EUR w 2019 do ponad 10,9 mld EUR w 2023, a import zwiększył się nieco słabiej - odpowiednio o 65,2% z 7,5 mld EUR do blisko 12,5 mld EUR. Na początku pandemii (2020-2021) w eksporcie

i imporcie odzieży notowano silne wzrostowe tendencje (odpowiednio średnio rocznie 22,5% i 19,8%).

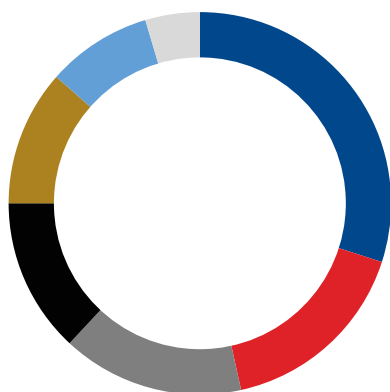
W 2022 wzrosły te osiągnęły 15,7% i 26,8%, natomiast 2023 przyniósł spadki eksportu i importu (o 0,2% i 9,3%) wraz z pogorszeniem sytuacji



gospodarczej i wyhamowaniem konsumpcji.

Przypominamy, że analizując te dane należy pamiętać, iż stosunkowo duża część eksportowanej z Polski odzieży pochodzi z importu.

Struktura polskiego eksportu odzieży wg rodzaju w 2023 (4-cyfrowe kody CN)



- 20,6%** – Zestawy ubraniowe, odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnice-spodnie, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty (bez kqp.), damskie lub dziewczęce
- 16,6%** – Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane
- 15,4%** – Zestawy ubraniowe, odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty (bez kąpielowych), męskie lub chłopięce
- 13,1%** – T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane

- 11,5%** – Zestawy ubraniowe, odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty (bez kqp.), damskie lub dziewczęce, dziane
- 8,9%** – Palta, kurtki 3/4, peleryny, skafandry „anoraki” (włącz. z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne art., damskie lub dziewcz., inne niż w poz. 6204
- 4,6%** – Palta, kurtki 3/4, peleryny, skafandry „anoraki” (włącz. z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne art., męskie lub chłopięce, inne niż w poz. 6203

Źródło: GUS (CN 61 i 62)

W klasyfikacji wg 4-cyfrowych kodów CN największą kategorią polskiego eksportu odzieży w 2023 była pozycja 6204 obejmująca: zestawy ubraniowe,

odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnice-spodnie, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty

(bez kąpielowych), damskie lub dziewczęce, i stanowiąca 20,6% polskiego eksportu odzieży ogółem.

Struktura polskiego eksportu w 2023



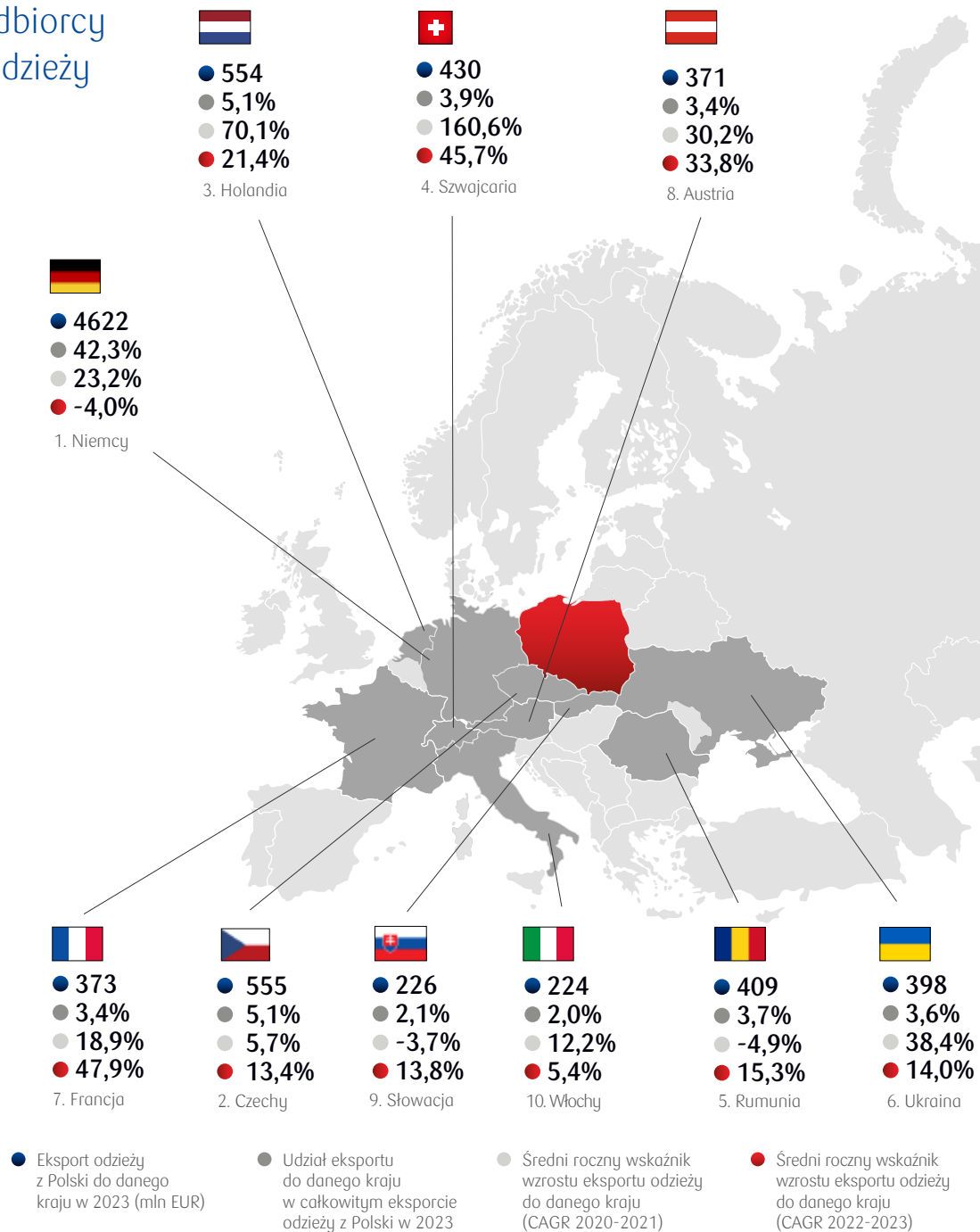
Źródło: GUS (CN 61 i 62)

7,4%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,4%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,9%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
5,4%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,7%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
4,7%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
2,6%	Suknie damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,4%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. i chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
2,3%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
2,3%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,2%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,0%	Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
2,0%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
1,8%	Biustonosze, nawet z dzianin
1,7%	Suknie, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
46,3%	Pozostałe

Według 6-cyfrowych kodów CN, największy udział w polskim eksporcie odzieży w 2023 miała kategoria 610910: T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny - z udziałem 7,4%.



Główni odbiorcy polskiej odzieży w 2023




Źródło: GUS (CN 61 i 62)

Głównymi kierunkami eksportowymi dla polskich producentów w 2023 były kraje europejskie. Od lat dominującym odbiorcą są Niemcy, do których w 2023 trafiło 42,3% polskiego eksportu odzieży. Trzej kolejni

odbiorcy w 2023 to: Czechy, Holandia i Szwajcaria, które nabyły łącznie 14,1% eksportowanej przez Polskę odzieży. Na 10 największych rynków docelowych polskiej branży odzieżowej trafiło 74,7% naszego eksportu tych towarów

w 2023. Średnia roczna dynamika polskiego eksportu odzieży do tych krajów w latach 2022-2023 była dość zróżnicowana: od 4-procentowego spadku w przypadku Niemiec – do blisko 48-procentowego wzrostu dla Francji.

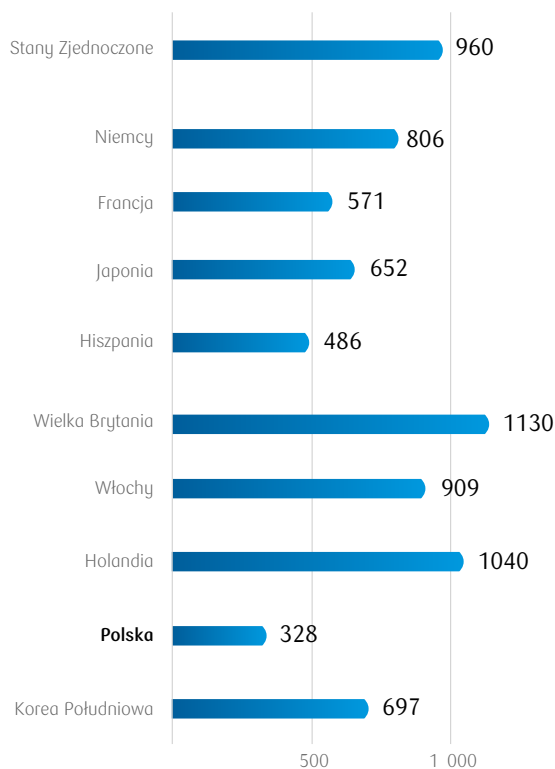
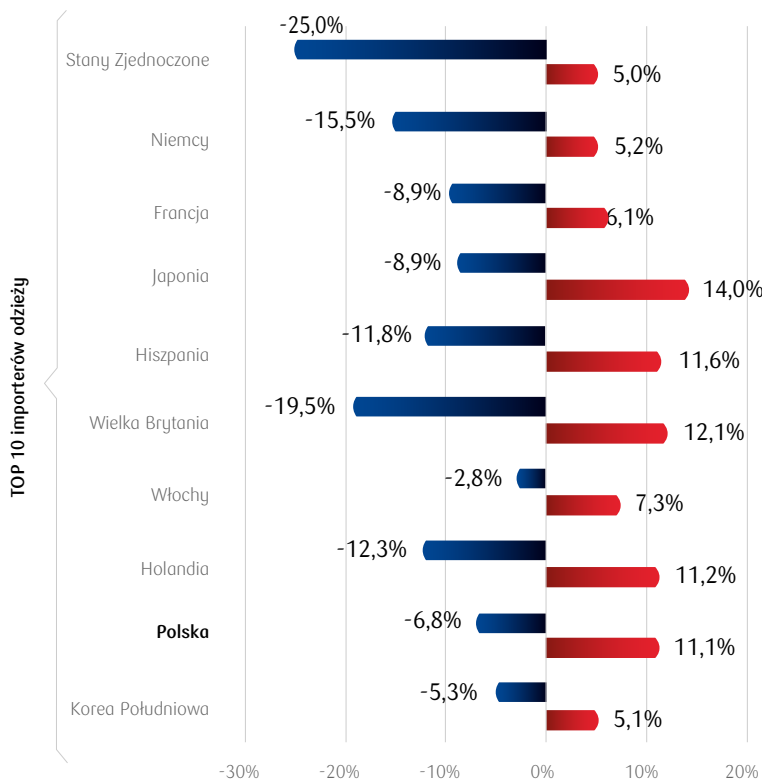
A flat-lay photograph of various fashion items. At the top is a light pink, ribbed knit top with a gathered neckline. Below it are blue denim shorts with a brown leather patch on the pocket. To the right is a white, cylindrical bag with a gold chain strap. In the bottom left, there are two gold hoop earrings. In the bottom right, there are pink, strappy high-heeled sandals. The items are arranged on a white background.

Sytuacja na rynkach
największych
importerów

Sytuacja na rynkach największych importerów

Zmiana wielkości rynku i importu odzieży w 2023 w ujęciu rocznym

Wydatki per capita na odzież w 2023 (EUR)



- zmiana importu
- zmiana wielkości rynku

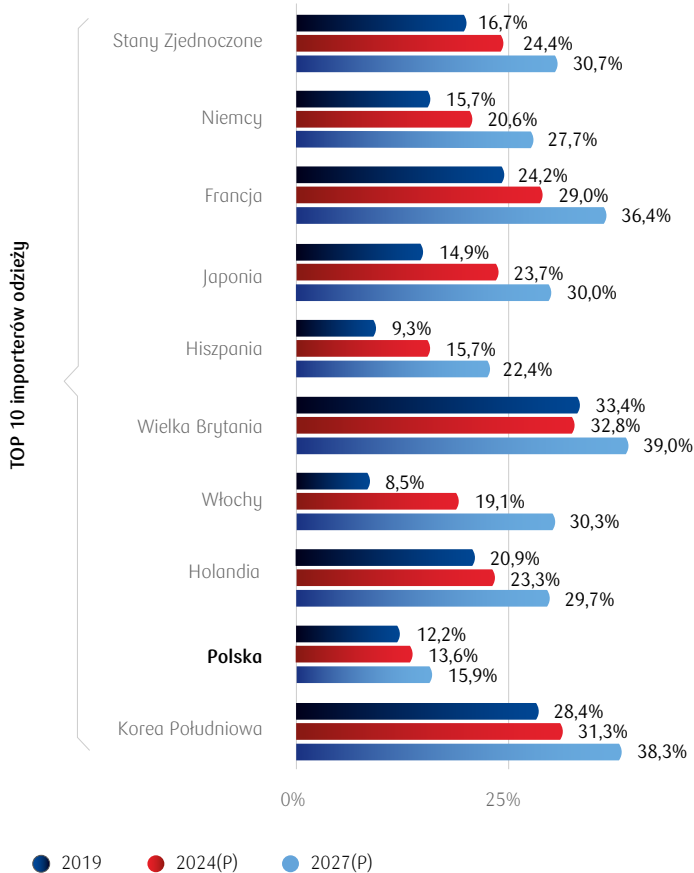
Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62), Statista



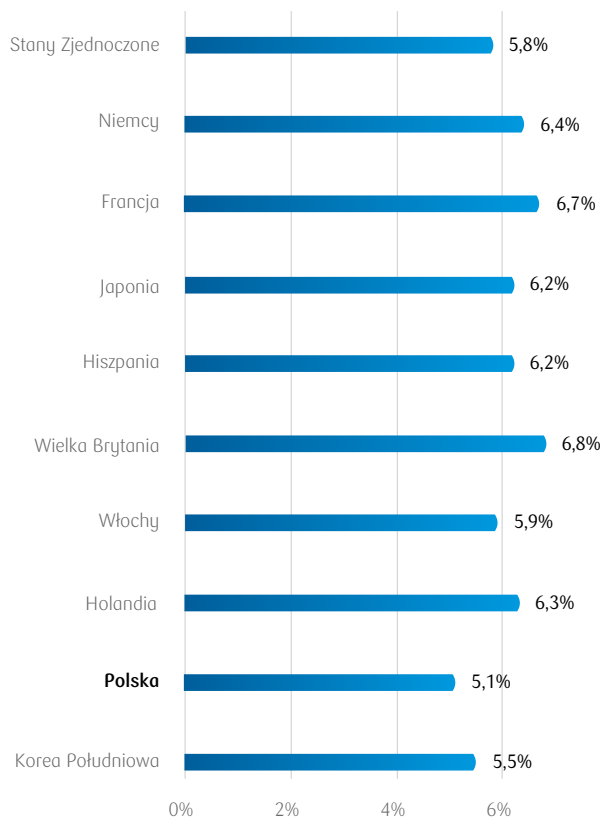
Uwaga

Ranking 10 największych importerów odzieży wyznaczono w oparciu o dane o wielkości importu do poszczególnych krajów w 2023 dostępnych w dniu 20.06.2024.

Udział kanału online w sprzedaży odzieży w latach 2019, 2024(P) i 2027(P)



Udział odzieży ze zrównoważonych źródeł w 2023



Źródło International Trade Centre (HS 61 i 62), Statista

Uwaga

Ranking 10 największych importerów odzieży wyznaczono w oparciu o dane o wielkości importu do poszczególnych krajów w 2023 dostępnych w dniu 20.06.2024.

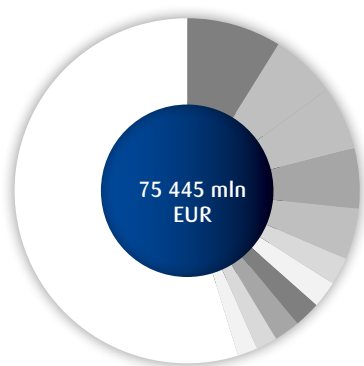


Analiza
konkurencji na rynkach
największych światowych
importerów



Stany Zjednoczone

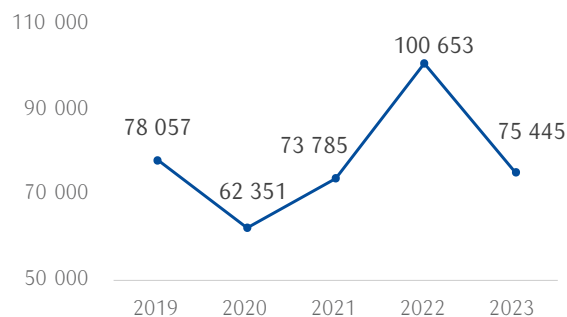
Struktura importu odzieży do Stanów Zjednoczonych w 2023



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

8,9%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
6,2%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
6,0%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
4,8%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
2,5%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,4%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,4%	Biustonosze, nawet z dzianin
2,0%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
1,9%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. I. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
54,8%	Pozostałe

Import odzieży do Stanów Zjednoczonych (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)



Import odzieży do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2020-2021 średni spadek o 3% rocznie, natomiast w 2022 obserwowano jego dynamiczny wzrost o 36,4%. W 2023 import odzieży obniżył się aż o ¼ – wskutek gorszej koniunktury gospodarczej – do poziomu 75,4 mld EUR.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mIn EUR		2023 r/r
1.	Chiny	21,8%	16 462,6	↓	-27,1%
2.	Wietnam	17,7%	13 337,6	↓	-26,0%
3.	Bangladesz	8,9%	6 707,7	↓	-28,6%
4.	Indie	5,7%	4 326,9	↓	-24,6%
5.	Indonezja	5,3%	4 017,1	↓	-29,0%
6.	Kambodża	4,3%	3 215,6	↓	-27,4%
7.	Meksyk	3,6%	2 740,4	↓	-13,0%
8.	Honduras	3,2%	2 405,1	↓	-26,2%
9.	Włochy	2,8%	2 096,8	↑	1,1%
10.	Pakistan	2,6%	1 979,8	↓	-30,4%
...					
46.	Polska	0,1%	47,0	↑	7,3%

Import USA – 75 445 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze amerykańskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 21,8%.

Odzież importowana z Polski o wartości 47 mln EUR w 2023 stanowiła zaledwie 0,1% importu odzieży do Stanów Zjednoczonych, co dało Polsce 46. miejsce wśród dostawców, przy ponad 7-procentowym wzroście tego importu.

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

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	149,2	163,1	173,3	177,5	194,8	7,3%	-2,7%	10,8%	2,4%
Odzież męska	91,0	99,1	102,7	105,2	115,9	7,5%	-3,1%	9,7%	2,4%
Odzież dziecięca	44,9	47,1	48,9	49,9	54,0	6,6%	-3,7%	8,4%	2,0%
Suma	285,0	309,3	324,9	332,6	364,7	7,3%	-3,0%	10,1%	2,3%

Źródło: Statista

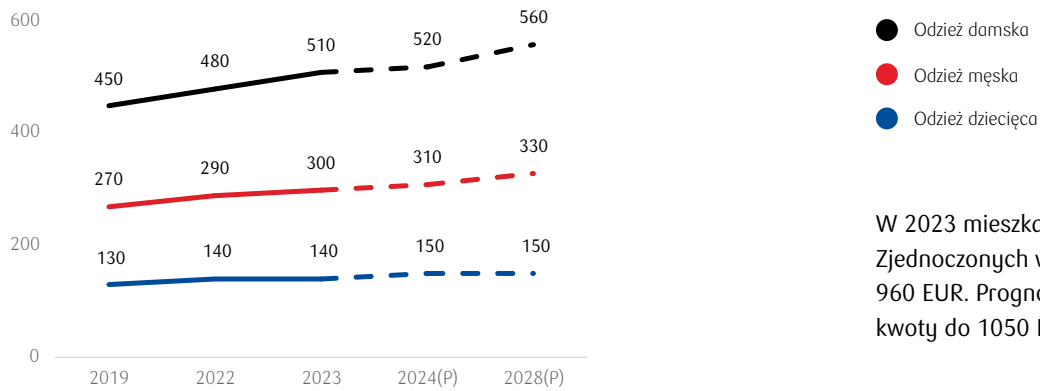
W 2019 sprzedaż odzieży w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 7,3%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 zanotowano średni roczny spadek jej wartości o 3,0% (CAGR 2020-2021), po czym nastąpiło znaczące odbicie rynku średnio rocznie do 10,1% w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023).

Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów całego rynku odzieży w Stanach Zjednoczonych odnotuje dużo słabszy niż przed pandemią wzrost w wysokości 2,3% średnio rocznie, osiągając poziom 365 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będą rosły segmenty odzieży damskiej i męskiej

(z CAGR 2024-2028 wynoszącym 2,4% w obu przypadkach). Sprzedaż tych kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o odpowiednio 12,4% i 12,9%. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w USA jest przewidywana na 177,5 mld EUR, co stanowi 53,4% rynku.



Wydatki per capita na amerykańskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Stanów Zjednoczonych wydał na odzież średnio 960 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 1050 EUR w 2028.

Źródło: Statista



Niemcy

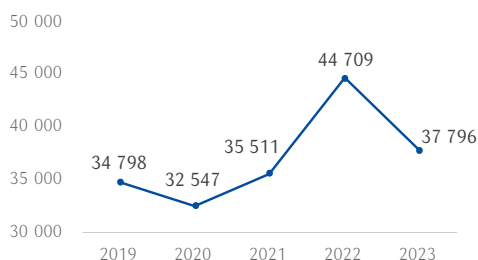
Struktura importu odzieży do Niemiec w 2023



- 7,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
- 7,2% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
- 6,1% 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
- 4,5% Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wyj. dzianych, poz. 6204)
- 4,0% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
- 3,3% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
- 2,6% Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wyj. dzianych, z poz. 6203)
- 2,4% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
- 2,4% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
- 2,2% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
- 52,2% Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Niemiec (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Niemiec w latach 2020-2021 wzrósł średnio rocznie o 1%, a w 2022 zwiększył się znacząco o 26%. W 2023 niemiecki import

odzieży spadł o 16% do 37,8 mld EUR, przy spowolnieniu gospodarczym.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR	2023 r/r	
1.	Chiny	21,6%	8 166,7	↓	-21,9%
2.	Bangladesz	19,2%	7 249,5	↓	-21,5%
3.	Turcja	11,6%	4 370,0	↓	-11,4%
4.	Wietnam	4,8%	1 828,4	↓	-7,1%
5.	Włochy	4,3%	1 642,7	↓	-3,8%
6.	Indie	3,8%	1 431,4	↓	-17,4%
7.	Kambodża	3,5%	1 339,8	↓	-12,6%
8.	Pakistan	3,4%	1 268,7	↓	-21,2%
9.	Mjanma	2,5%	950,8	↓	-25,0%
10.	Holandia	1,9%	708,8	↓	-22,1%
...
12.	Polska	1,7%	655,6	↓	-12,7%

Import Niemcy – 37 796 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze niemieckiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 21,6%.

Odzież importowana z Polski o wartości 655,6 mln EUR w 2023 stanowiła 1,7% importu odzieży do Niemiec, co dało Polsce 12. miejsce wśród dostawców, przy blisko 13-procentowym spadku tego importu.

Rynek odzieży w Niemczech – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	34,3	35,8	37,6	38,1	39,9	1,7%	-1,4%	6,2%	1,2%
Odzież męska	19,4	20,2	21,4	21,8	22,8	2,0%	-1,2%	6,5%	1,3%
Odzież dziecięca	7,1	7,7	8,1	8,3	8,8	3,1%	0,2%	6,9%	1,6%
Suma	60,7	63,8	67,1	68,2	71,6	1,9%	-1,1%	6,4%	1,3%

Źródło: Statista

W 2019 zanotowano wzrost sprzedaży odzieży w Niemczech o 1,9%.

W pierwszych latach pandemii COVID-19 nastąpił średni roczny spadek jej wartości o 1,1% (CAGR 2020-2021), po czym obserwowano znaczące odbicie wzrostu rynku do 6,4% średnio rocznie w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023).

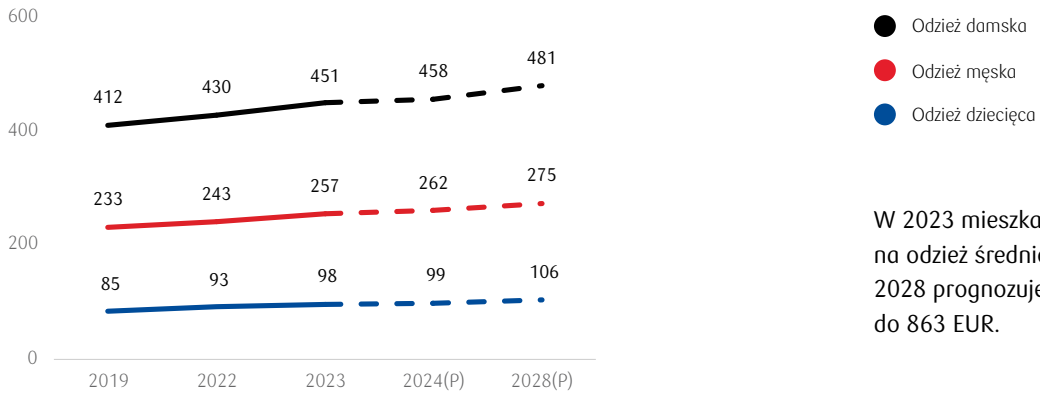
Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów rynku odzieży w Niemczech odnotuje niewielki wzrost w wysokości 1,3% średnio rocznie, osiągając poziom 71,6 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży dziecięcej – z CARG 2024-2028 wynoszącym 1,6%. Sprzedaż

tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 8,3%.

W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Niemczech jest przewidywana na 38,1 mld EUR, co stanowi 55,9% rynku.



Wydatki per capita na niemieckim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Niemiec wydał na odzież średnio 806 EUR, a do 2028 prognozuje się wzrost tej kwoty do 863 EUR.

Źródło: Statista



Francja

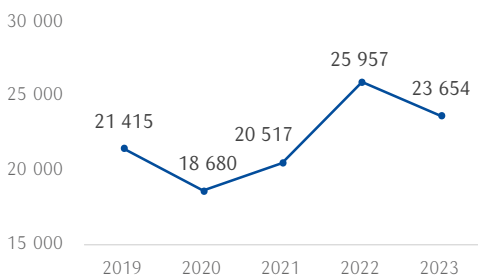
Struktura importu odzieży do Francji w 2023



7,1%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,5%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,4%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,1%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,0%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,4%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
2,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,4%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
1,9%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z wełny
1,8%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
1,8%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
58,6%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Francji (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Francji zanotował w latach 2020-2021 średni spadek o 2% rocznie, natomiast w 2022 obserwowano średni roczny

wzrost o 27%. W 2023 import odzieży obniżył się o 9% do 23,7 mld EUR, przy gorszej koniunkturze.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR		2023 r/r
1.	Chiny	21,8%	5 164,1	↓	-18,9%
2.	Bangladesz	14,8%	3 498,3	↓	-17,9%
3.	Włochy	10,3%	2 438,2	↑	15,5%
4.	Turcja	6,8%	1 606,3	↓	-6,4%
5.	Indie	4,6%	1 093,5	↓	-4,3%
6.	Wietnam	4,5%	1 061,2	↓	-22,9%
7.	Tunezja	4,2%	995,5	↑	2,7%
8.	Maroko	3,7%	881,7	↑	2,9%
9.	Kambodża	3,5%	837,0	↓	-11,1%
10.	Pakistan	2,4%	570,9	↓	-11,2%
27.	Polska	0,3%	74,5	↓	-33,9%

Import Francja – 23 654 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze francuskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 21,8%. Odzież importowana z Polski o wartości 74,5 mln EUR w 2023 stanowiła jedynie 0,3% importu odzieży do Francji, co dało Polsce 27. miejsce wśród dostawców, przy znacznym – blisko 34-procentowym spadku tego importu. Spowodował on obniżenie lokaty Polski o 1 miejsce w 2023 w rankingu dostawców odzieży do Francji.

Rynek odzieży we Francji – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	18,8	19,3	20,5	20,9	22,2	-1,0%	-4,0%	8,8%	1,6%
Odzież męska	10,1	10,2	10,9	11,1	11,7	-0,8%	-3,9%	7,9%	1,5%
Odzież dziecięca	5,3	5,4	5,7	5,7	5,9	-1,8%	-4,3%	7,7%	0,9%
Suma	34,2	34,9	37,0	37,7	39,8	-1,1%	-4,0%	8,4%	1,5%

Źródło: Statista

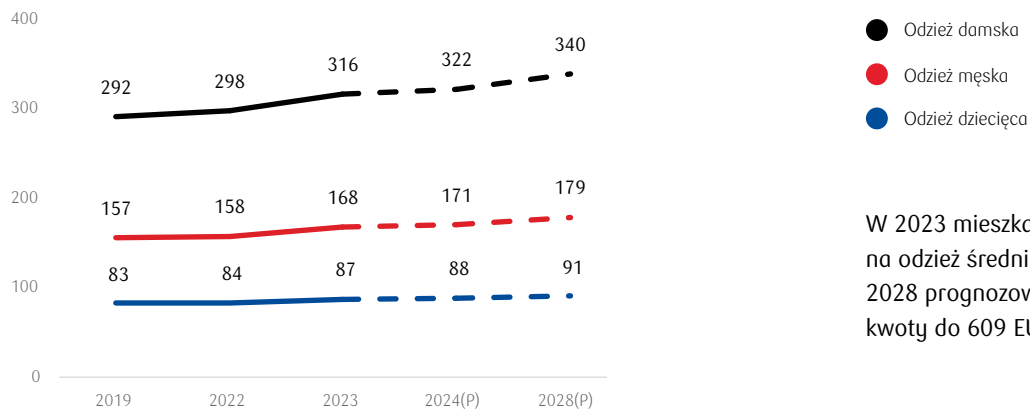
Zarówno w 2019 jak i w latach 2020-2021 zanotowano we Francji spadki sprzedaży odzieży o odpowiednio 1,1% i 4,0% średnio rocznie. Sytuacja zmieniła się w dwóch kolejnych latach, kiedy rynek urosł średnio rocznie o 8,4% (CAGR 2022-2023). Statista prognozuje

spowolnienie dynamiki wzrostu sprzedaży odzieży we Francji w latach 2024-2028 do 1,5% średnio rocznie, do poziomu 39,8 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej – z CAGR 2024-2028 wynoszącym 1,6%. Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie

wyższa wobec 2023 o 8,3%. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż we Francji jest przewidywana na 20,9 mld EUR, co stanowi 55,4% rynku.



Wydatki per capita na francuskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Francji wydał na odzież średnio 571 EUR, a do 2028 prognozowany jest wzrost tej kwoty do 609 EUR.

Źródło: Statista



Japonia

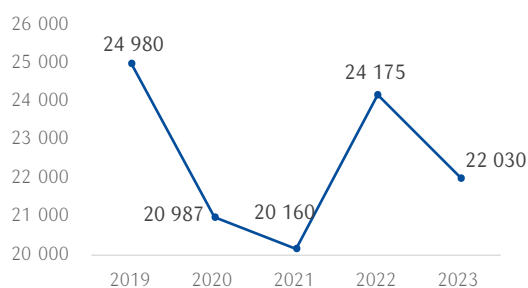
Struktura importu odzieży do Japonii w 2023



- 10,5%** Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
- 6,0%** Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
- 5,4%** T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
- 3,6%** Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
- 3,5%** Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
- 3,4%** Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
- 3,3%** T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
- 2,7%** Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
- 2,7%** Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
- 2,6%** Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
- 2,1%** Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
- 54,4%** Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Japonii (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Japonii zanotował w latach 2020-2021 średni spadek o 10% rocznie, natomiast w 2022 obserwowano wzrost o 20%.

W 2023 japoński import odzieży obniżył się o 9% do 22 mld EUR, wskutek spowolnienia gospodarczego.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mIn EUR		2023 r/r
1.	Chiny	51,3%	11 299,3	↓	-15,5%
2.	Wietnam	17,3%	3 818,9	↓	-0,8%
3.	Bangladesz	5,3%	1 164,4	↓	-9,7%
4.	Mjanma	5,2%	1 137,2	↑	8,3%
5.	Kambodża	4,7%	1 043,1	↓	-10,2%
6.	Włochy	3,9%	852,7	↑	19,8%
7.	Indonezja	3,4%	741,8	↓	-1,0%
8.	Tajlandia	1,5%	322,2	↓	-9,5%
9.	Indie	1,0%	213,3	↓	-5,3%
10.	Malezja	0,7%	152,6	↑	6,0%
26.	Polska	0,1%	25,0	↓	-7,3%

Import Japonia – 22 030 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze japońskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny (m.in. ze względu na bliskość geograficzną) z udziałem wynoszącym 51,3%.

Odzież importowana z Polski o wartości 25 mln EUR w 2023 stanowiła zaledwie 0,1% importu odzieży do Japonii, co dało Polsce 26. miejsce wśród dostawców (o 1 lokatę gorzej niż w 2022), wskutek ponad 7-procentowego spadku tego importu.

Rynek odzieży w Japonii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	40,9	39,3	44,8	46,3	50,4	6,7%	-7,7%	13,4%	2,4%
Odzież męska	25,1	24,1	27,6	28,7	31,8	7,6%	-7,5%	13,4%	2,9%
Odzież dziecięca	7,6	7,2	8,1	8,3	8,9	6,2%	-8,2%	12,7%	1,9%
Suma	73,5	70,6	80,4	83,4	91,1	6,9%	-7,7%	13,3%	2,5%

Źródło: Statista

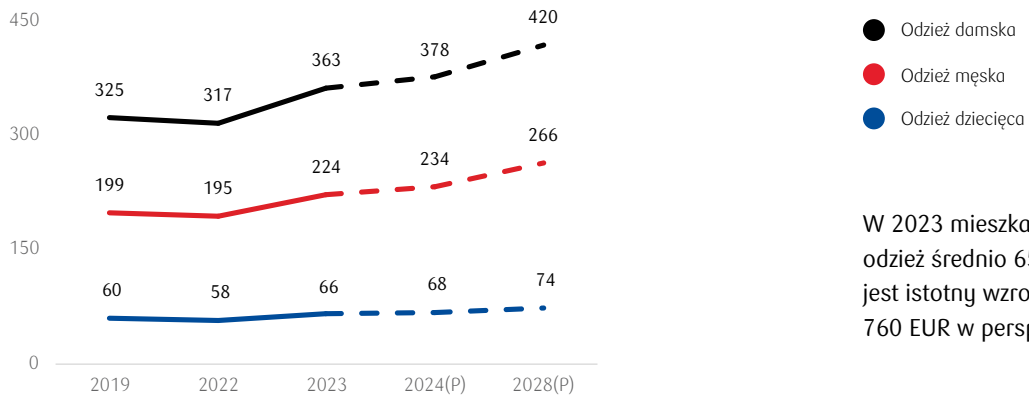
W 2019 sprzedaż odzieży w Japonii wzrosła o 6,9%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 zanotowano średni roczny spadek jej wartości o 7,7% (CAGR 2020-2021), po czym nastąpiło znaczące odbicie rynku średnio rocznie do 13,3% w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023). Według prognoz

Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów całego rynku sprzedaży odzieży w Japonii odnotuje dużo słabszy niż przed pandemią wzrost w wysokości 2,5% średnio rocznie, osiągając poziom 91,1 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży męskiej (z CARG

2024-2028 wynoszącym 2,9%). Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 15,4%. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Japonii jest przewidywana na 46,3 mld EUR, co stanowi 55,6% rynku.



Wydatki per capita na japońskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Japonii wydał na odzież średnio 652 EUR. Prognozowany jest istotny wzrost tej kwoty do 760 EUR w perspektywie 2028.

Źródło: Statista



Hiszpania

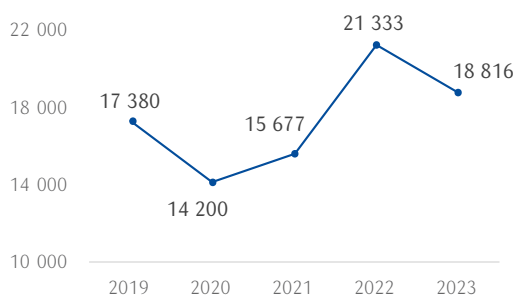
Struktura importu odzieży do Hiszpanii w 2023



7,4%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
7,3%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
5,8%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,4%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,2%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
3,6%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
2,6%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,3%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
2,2%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
1,9%	Odzież dziana z włókien chemicznych, pozostała, gdzie indziej niewymieniona
1,8%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
54,5%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Hiszpanii (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Hiszpanii osiągnął w latach 2020-2021 średni spadek o 5% rocznie, natomiast w 2022 obserwowano istotny

wzrost o 36%. W 2023 hiszpański import odzieży obniżył się o 12%, do 18,8 mld EUR, przy gorszej koniunkturze.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mIn EUR		2023 r/r
1.	Chiny	18,7%	3 515,5	↓	-9,5%
2.	Bangladesz	18,6%	3 497,1	↓	-13,3%
3.	Turcja	11,2%	2 098,8	↓	-26,8%
4.	Maroko	8,6%	1 617,9	↓	-20,0%
5.	Kambodża	5,8%	1 082,5	↑	13,8%
6.	Włochy	5,3%	999,1	↓	-6,7%
7.	Pakistan	4,5%	855,6	↓	-8,2%
8.	Wietnam	4,1%	770,8	↑	31,3%
9.	Indie	3,5%	650,5	↓	-5,2%
10.	Portugalia	3,1%	579,4	↓	-5,6%
15.	Polska	0,9%	171,2	↑	5,6%

Import Hiszpania – 18 816 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze hiszpańskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 18,7%, nieznacznie niższy jest udział drugiego w zestawieniu Bangladeszu (18,6%).

Odzież importowana z Polski o wartości 171,2 mln EUR w 2023 stanowiła 0,9% importu odzieży do Hiszpanii, co dało Polsce 15. miejsce wśród dostawców, przy blisko 6-procentowym wzroście tego importu. W 2022 Polska uplasowała się na 16. lokacie.

Rynek odzieży w Hiszpanii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	11,7	11,3	12,7	12,9	13,5	0,9%	-5,6%	10,3%	1,2%
Odzież męska	6,7	6,5	7,2	7,4	7,7	0,6%	-5,4%	9,7%	1,1%
Odzież dziecięca	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	-1,0%	-6,8%	7,5%	-0,5%
Suma	21,6	20,7	23,1	23,4	24,2	0,5%	-5,7%	9,7%	0,9%

Źródło: Statista

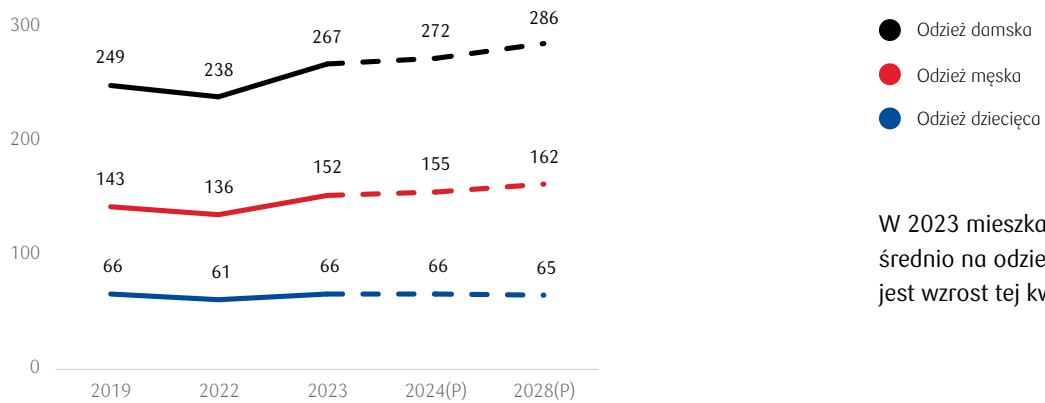
W 2019 zanotowano jedynie niewielki wzrost sprzedaży odzieży w Hiszpanii o 0,5%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 nastąpił średni roczny spadek jej wartości o 5,7% (CAGR 2020-2021), po czym obserwowano znaczące odbicie wzrostu rynku do 9,7% średnio rocznie w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023).

Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów rynku odzieży w Hiszpanii odnotuje nieznaczny wzrost w wysokości 0,9% średnio rocznie, osiągając poziom 24,2 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej – z CAGR 2024-2028 wynoszącym 1,2%.

Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 6,1%. Natomiast w odzieży dziecięcej przewidywany jest średni roczny spadek sprzedaży o 0,5% w latach 2024-2028. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Hiszpanii jest przewidywana na 12,9 mld EUR, co stanowi 55,2% rynku.



Wydatki per capita na hiszpańskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Hiszpanii wydał średnio na odzież 486 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty o 26 EUR do 2028.

Źródło: Statista



Wielka Brytania

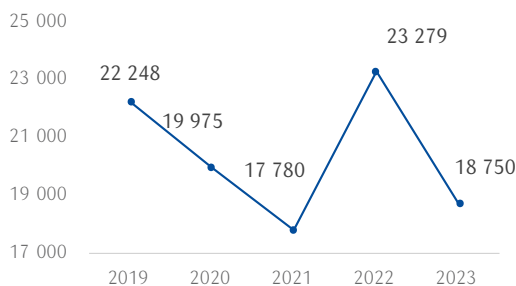
Struktura importu odzieży do Wielkiej Brytanii w 2023



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
5,6%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
3,7%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
3,3%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
3,0%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,7%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
2,7%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
2,3%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,1%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
2,1%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
59,2%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Struktura importu odzieży do Wielkiej Brytanii w 2023



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Wielkiej Brytanii spadł w latach 2020-2021 średnio rocznie o 11%, natomiast w 2023 obserwowano znaczny

wzrost o 31%. Wskutek pogorszenia koniunktury, w 2023 brytyjski import odzieży obniżył się o blisko 1/5 do 18,8 mld EUR.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR		2023 r/r
1.	Chiny	24,1%	4 518,0	↓	-23,7%
2.	Bangladesz	19,6%	3 670,1	↓	-15,2%
3.	Turcja	8,6%	1 619,8	↓	-24,4%
4.	Indie	6,1%	1 151,0	↓	-15,0%
5.	Włochy	5,3%	985,1	↓	-8,1%
6.	Wietnam	5,0%	943,5	↓	-17,0%
7.	Kambodża	4,9%	909,7	↓	-16,1%
8.	Pakistan	4,7%	876,8	↓	-15,2%
9.	Sri Lanka	2,7%	502,0	↓	-25,6%
10.	Maroko	1,8%	344,5	↓	-1,6%
26.	Polska	0,3%	53,8	↓	-8,8%

Import Wielka Brytania -18 750 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze brytyjskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 24,1%.

Odzież importowana z Polski o wartości 53,8 mln EUR w 2023 stanowiła zaledwie 0,3% importu odzieży do Wielkiej Brytanii, co dało Polsce 26. miejsce wśród dostawców, przy blisko 9-procentowym spadku tego importu. W 2022 Polska uplasowała się 2 lokaty niżej.

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

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	35,3	37,5	41,9	43,6	51,4	6,8%	-0,8%	9,9%	4,2%
Odzież męska	19,2	20,3	22,9	23,8	27,8	6,0%	-1,1%	10,4%	3,9%
Odzież dziecięca	10,0	10,6	11,8	12,2	14,2	7,3%	-1,0%	9,8%	3,8%
Suma	64,5	68,4	76,6	79,6	93,4	6,6%	-0,9%	10,1%	4,0%

Źródło: Statista

W 2019 sprzedaż odzieży w Wielkiej Brytanii wzrosła o 6,6%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 zanotowano średni roczny spadek jej wartości o 0,9% (CAGR 2020-2021), po czym nastąpiło znaczące odbicie rynku średnio rocznie do 10,1% w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023). Według prognoz

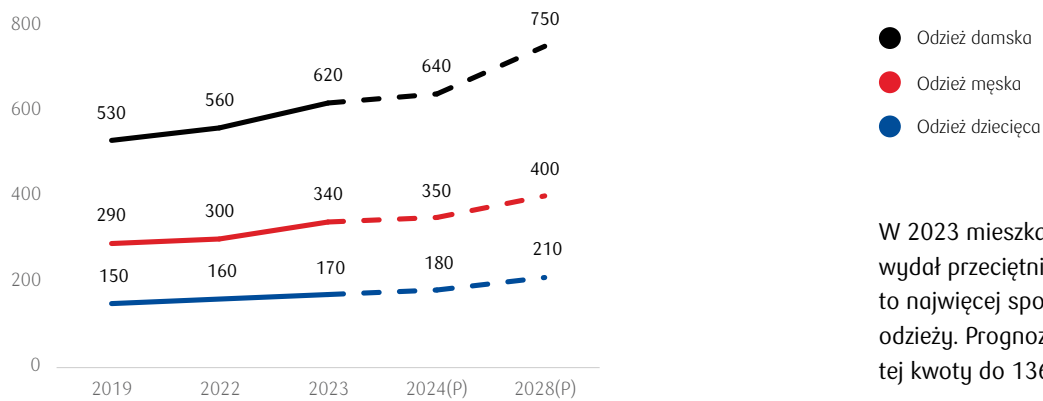
Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów całego rynku odzieży w Wielkiej Brytanii odnotuje nieco słabszy niż przed pandemią wzrost w wysokości 4,0% średnio rocznie, osiągając poziom 93,4 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej (z CARG

2024-2028 wynoszącym 4,2%). Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 22,6%.

W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Wielkiej Brytanii jest przewidywana na 43,6 mld EUR, co stanowi 54,8% rynku.



Wydatki per capita na brytyjskim rynku odzieży (EUR)



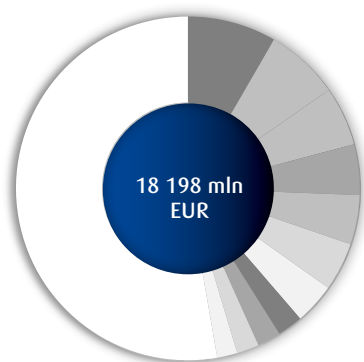
W 2023 mieszkaniec Wielkiej Brytanii wydał przeciętnie na odzież 1130 EUR i było to najwięcej spośród top-10 importerów odzieży. Prognozowany jest istotny wzrost tej kwoty do 1360 EUR w 2028.

Źródło: Statista



Włochy

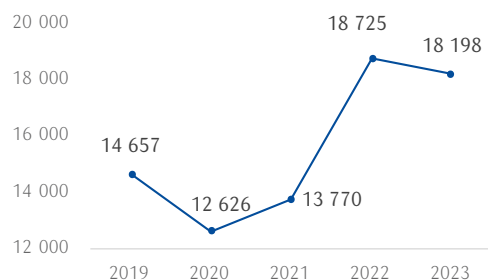
Struktura importu odzieży do Włoch w 2023



8,3%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
7,0%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
4,8%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
4,6%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,5%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
3,9%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,4%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,2%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z wełny
2,1%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
1,9%	Biustonosze, nawet z dzianin
52,7%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Włoch (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Włoch obniżył się w latach 2020-2021 średnio rocznie o 3%, natomiast w 2022 obserwowano istotny wzrost o 36%.

Słabsza koniunktura w 2023 skutkowałą obniżeniem się włoskiego importu odzieży o 3% do 18,2 mld EUR.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR		2023 r/r
1.	Chiny	12,8%	2 324,5	↓	-22,3%
2.	Hiszpania	10,2%	1 849,4	↑	3,2%
3.	Francja	9,3%	1 688,0	↑	18,1%
4.	Bangladesz	8,3%	1 518,2	↓	-22,2%
5.	Holandia	6,9%	1 264,4	↑	14,3%
6.	Niemcy	6,0%	1 089,2	↑	1,4%
7.	Rumunia	4,9%	885,0	↑	53,0%
8.	Belgia	4,6%	832,0	↑	16,0%
9.	Turcja	3,5%	639,1	↓	-7,1%
10.	Tunezja	3,4%	625,7	↑	3,3%
28.	Polska	0,7%	125,5	↓	-14,4%

Import Włochy – 18 198 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze włoskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 12,8%.

Odzież importowana z Polski o wartości 125,5 mln EUR w 2023 stanowiła 0,7% importu odzieży do Włoch, co dało Polsce 28. miejsce wśród dostawców (wobec 25. lokaty w 2022), przy ponad 14-procentowym spadku tego importu.

Rynek odzieży we Włoszech – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	23,7	23,6	25,6	25,8	26,0	-5,6%	-5,2%	9,7%	0,3%
Odzież męska	19,4	19,5	20,8	21,0	21,6	-3,5%	-4,1%	8,0%	0,8%
Odzież dziecięca	6,6	6,7	7,1	7,1	7,2	-5,6%	-4,3%	8,6%	0,3%
Suma	49,6	49,9	53,5	54,0	54,8	-4,8%	-4,7%	8,9%	0,5%

Źródło: Statista

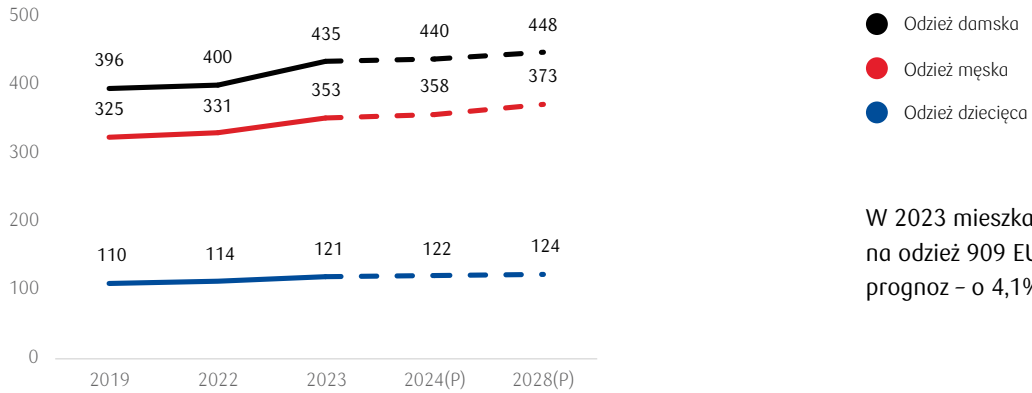
Zarówno w 2019, jak i w latach 2020-2021, zanotowano we Włoszech spadki sprzedaży odzieży o odpowiednio 4,8% i 4,7% średnio rocznie. Sytuacja zmieniła się w dwóch kolejnych latach, kiedy rynek urósł średnio rocznie o 8,9% (CAGR 2022-2023). Statista prognozuje znaczne spowolnienie dynamiki wzrostu

sprzedaży odzieży we Włoszech w latach 2024-2028 do 0,5% średnio rocznie, do poziomu 54,8 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej będzie rósł segment odzieży męskiej – z CARG 2024-2028 wynoszącym 0,8%. Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 4,1%.

W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż we Włoszech jest przewidywana na 25,8 mld EUR, co stanowi 47,8% rynku – najniższy udział wśród top-10 importerów.



Wydatki per capita na rynku odzieży we Włoszech (EUR)



W 2023 mieszkaniec Włoch wydał średnio na odzież 909 EUR, a w 2028 wyda – wg prognoz – o 4,1% więcej.

Źródło: Statista



Holandia

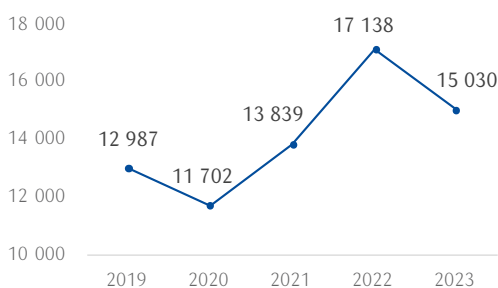
Struktura importu odzieży do Holandii w 2023



7,0%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
7,0%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
6,3%	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
4,4%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,7%	Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
3,6%	Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
2,9%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,1%	Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,1%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
1,9%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
53,9%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Holandii (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Holandii w latach 2020-2021 wzrósł średnio rocznie o 3%, a 2022 dynamika mocno przyspieszyła do 24%. Pogorszenie

sytuacji gospodarczej spowodowało w 2023 spadek holenderskiego importu odzieży o 12% do poziomu 15,0 mld EUR.



Top 10 dostawców (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR		2023 r/r
1.	Niemcy	19,0%	2 860,2	↓	-5,8%
2.	Chiny	16,7%	2 513,8	↓	-20,7%
3.	Bangladesz	8,3%	1 249,2	↓	-22,9%
4.	Turcja	8,3%	1 248,3	↓	-10,3%
5.	Belgia	4,8%	726,4	↓	-8,4%
6.	Polska	4,6%	688,0	↑	6,8%
7.	Włochy	4,2%	628,8	↑	7,3%
8.	Wietnam	3,9%	580,9	↓	-10,1%
9.	Wielka Brytania	3,6%	535,6	↓	-12,5%
10.	Indie	2,5%	383,2	↓	-11,1%

Import Holandia – 15 030 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze holenderskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 19,0%.

Odzież importowana z Polski o wartości 688 mln EUR w 2023 stanowiła 4,6% importu odzieży do Holandii, co dało Polsce 6. miejsce wśród dostawców (+1 lokata r/r), przy blisko 7-procentowym wzroście tego importu.

Rynek odzieży w Holandii – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	9,4	9,9	11,0	11,3	12,5	2,1%	-2,1%	10,3%	2,6%
Odzież męska	4,0	4,6	5,2	5,3	5,8	2,8%	-1,5%	14,6%	2,3%
Odzież dziecięca	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	-2,1%	-1,6%	10,3%	2,2%
Suma	15,3	16,5	18,3	18,9	20,7	1,7%	-1,9%	11,5%	2,5%

Źródło: Statista

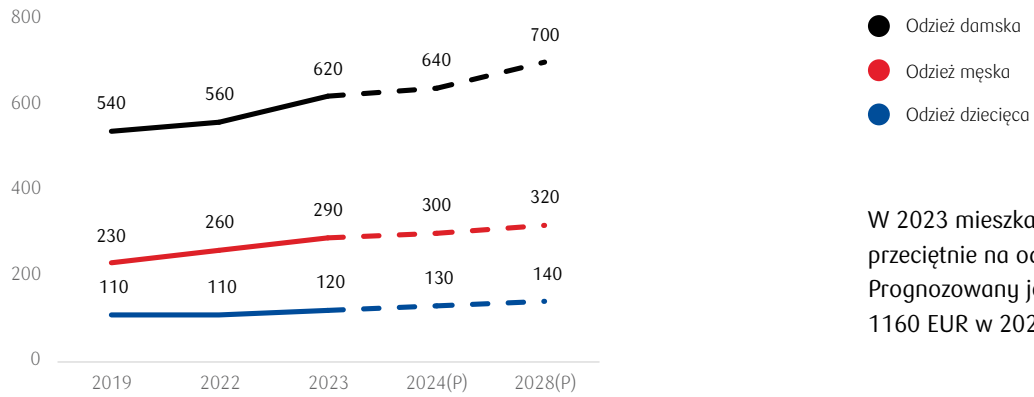
W 2019 zanotowano wzrost sprzedaży odzieży w Holandii o 1,7%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 nastąpił średni roczny spadek jej wartości o 1,9% (CAGR 2020-2021), po czym obserwowano znaczące odbicie wzrostu rynku do 11,5% średnio rocznie w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023).

Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów rynku odzieży w Holandii odnotuje wzrost w wysokości 2,5% średnio rocznie, osiągając poziom 20,7 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży damskiej – z CAGR 2024-2028 wynoszącym 2,6%.

Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 13,6%. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Holandii jest przewidywana na 11,3 mld EUR, co stanowi 60,0% rynku – najwyższy odsetek spośród omawianych 10 krajów.



Wydatki per capita na holenderskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Holandii wydał przeciętnie na odzież 1040 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 1160 EUR w 2028.

Źródło: Statista



Polska

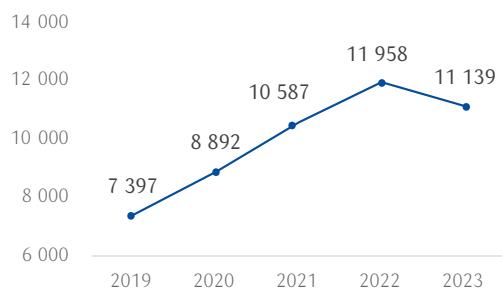
Struktura importu odzieży do Polski w 2023



8,6%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,8%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
6,7%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
6,6%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
6,0%	Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
2,5%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
2,5%	Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,3%	Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,2%	T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,1%	Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
2,1%	Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
51,7%	Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Polski (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62).
Według danych GUS import odzieży do Polski w 2019 wyniósł 7537 mln EUR, w 2020 - 8982 mln EUR, w 2021 - 10823 mln EUR, w 2022 - 13727 mln EUR, a w 2023 - 12451 mln EUR. CAGR 2020-2021 osiągnął 19,8%, a CAGR 2022-2023 ukształtował się na poziomie 7,3%.

Import odzieży do Polski osiągnął w latach 2020-2021 średni wzrost o 1/5 rocznie, a 2022 średnie roczne tempo wzrostu znacznie wyhamowało do 13%. W 2023 nastąpił spadek importu odzieży o 7% do poziomu

11,1 mld EUR, wskutek spowolnienia gospodarczego. Część z importowanej przez Polskę odzieży została następnie wyeksportowana, gdyż nasz kraj pełni często rolę „pośrednika”.



Top 10 dostawców (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mIn EUR		2023 r/r
1.	Bangladesz	23,4%	2 605,0	↓	-16,2%
2.	Chiny	21,4%	2 381,1	↓	-16,0%
3.	Turcja	12,8%	1 424,2	↑	23,3%
4.	Niemcy	4,8%	530,8	↓	-32,3%
5.	Mjanma	4,4%	492,1	↑	0,2%
6.	Indie	4,0%	445,8	↓	-8,3%
7.	Kambodża	4,0%	442,2	↓	-3,6%
8.	Pakistan	3,9%	429,6	↑	4,5%
9.	Maroko	3,8%	419,9	↑	16,2%
10.	Wietnam	3,4%	383,7	↑	11,8%

Import Polska – 11 139 mln EUR

Źródło: GUS (CN 61 i 62)

W 2023 utrzymana została 9. pozycja Polski wśród światowych importerów odzieży, wobec 13. lokaty w 2019.

W strukturze polskiego importu odzieży pierwszą pozycję w 2023 zajął Bangladesz (z udziałem wynoszącym 23,4%), niewiele niższy był udział Chin (21,4%), a na trzecim miejscu uplasowała się Turcja (12,8%). W 2023 nastąpiły duże i różnokierunkowe zmiany poziomu importu odzieży w grupie top-10 dostawców do Polski.

Rynek odzieży w Polsce – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	6,4	6,5	7,2	7,7	9,3	5,7%	-3,7%	10,5%	5,3%
Odzież męska	3,8	3,9	4,3	4,6	5,6	5,8%	-3,7%	10,2%	5,5%
Odzież dziecięca	1,7	1,8	2,0	2,1	2,5	7,7%	-1,5%	10,6%	4,9%
Suma	11,9	12,1	13,5	14,4	17,5	6,1%	-3,4%	10,4%	5,3%

Źródło: Statista

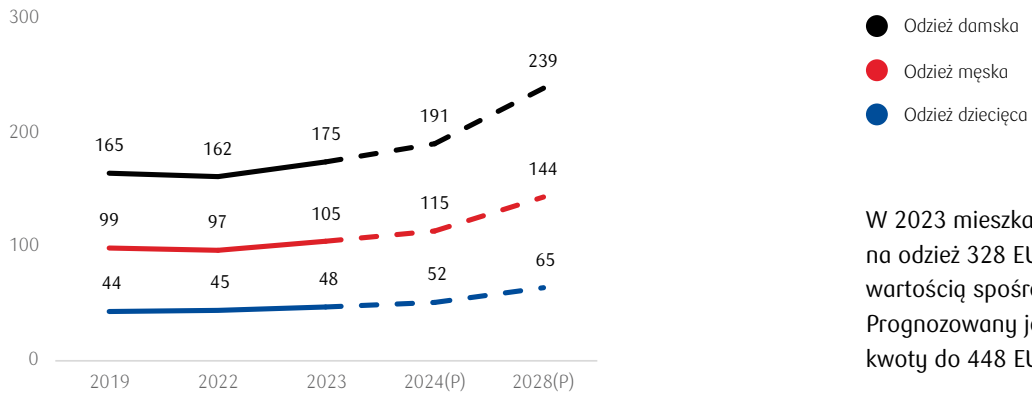
Polska jest najmniejszym rynkiem pod względem sprzedaży odzieży spośród top-10 importerów. W 2019 sprzedaż odzieży w Polsce wzrosła o 6,1%. W pierwszych latach pandemii COVID-19 zanotowano średni roczny spadek jej wartości o 3,4% (CAGR 2020-2021), po czym nastąpiło znaczące odbicie rynku średnio rocznie

do 10,4% w dwóch kolejnych latach (CAGR 2022-2023). Według prognoz Statisty, w latach 2024-2028 wartość przychodów całego rynku odzieży w Polsce odnotuje słabszy niż przed pandemią wzrost w wysokości 5,3% średnio rocznie, osiągając poziom 17,5 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł

segment odzieży męskiej – z CAGR 2024-2028 wynoszącym 5,5%. Sprzedaż tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 30,4%. W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Polsce jest przewidywana na 7,7 mld EUR, co stanowi 53,4% rynku.



Wydatki per capita na polskim rynku odzieży (EUR)



W 2023 mieszkaniec Polski wydał średnio na odzież 328 EUR, co było najniższą wartością spośród 10 omawianych krajów. Prognozowany jest znaczny wzrost tej kwoty do 448 EUR w 2028.

Źródło: Statista



Korea Południowa

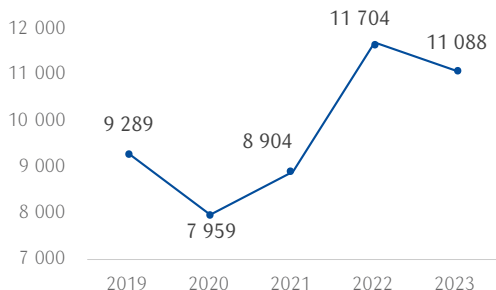
Struktura importu odzieży do Korei Południowej w 2023



- 6,9% Palta, kurtki 3/4, narciarskie, peleryny, anoraki, wiatrówki i podobne art., dams. lub dziewcz., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, poz. 6204)
- 5,8% Palta, kurtki 3/4, peleryny, anoraki, kurtki narciar., wiatrówki, podob. art., męsk. l. chłop., z włókien chemicznych (z wył. dzianych, z poz. 6203)
- 5,7% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
- 5,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
- 4,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
- 3,6% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
- 3,3% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
- 3,1% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
- 3,0% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
- 2,5% Odzież męska lub chłopięca, pozostała, gdzie indziej niewymieniona, niedziana, z włókien chemicznych
- 2,4% Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
- 53,4% Pozostałe

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Korei Południowej (mln EUR)



Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

Import odzieży do Korei Południowej osiągnął w latach 2020-2021 średni spadek o 2% rocznie, natomiast w 2022 obserwowano znaczący

wzrost o 31%. Osłabienie gospodarcze w 2023 przyniosło obniżenie południowokoreańskiego importu odzieży o 5% do 11,1 mld EUR.



Top 10 dostawców + Polska (2023)

Lp.	Kraj	Udział	mln EUR		2023 r/r
1.	Chiny	34,1%	3 780,5	↓	-2,6%
2.	Wietnam	28,7%	3 186,1	↓	-10,7%
3.	Włochy	8,1%	899,7	↑	6,1%
4.	Bangladesz	4,7%	518,7	↓	-2,8%
5.	Indonezja	4,5%	495,8	↓	-10,5%
6.	Mjanma	3,6%	393,7	↓	-12,7%
7.	Kambodża	1,7%	193,8	↑	6,0%
8.	Portugalia	1,5%	170,1	↓	-0,5%
9.	Rumunia	1,4%	155,6	↓	-4,4%
10.	Turcja	1,2%	129,6	↓	-1,0%
30.	Polska	0,1%	11,6	↑	5,4%

Import Korea Południowa – 11 088 mln EUR

Źródło: International Trade Centre (HS 61 i 62)

W strukturze południowokoreańskiego importu odzieży pierwszą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 34,1%. Znaczący jest również udział drugiego w zestawieniu Wietnamu (28,7%).

Odzież importowana z Polski o wartości 11,6 mln EUR w 2023 stanowiła zaledwie 0,1% importu odzieży do Korei Południowej, co dało Polsce 30. miejsce wśród dostawców, przy ponad 5-procentowym wzroście tego importu.

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

	2019	2022	2023	2024(P)	2028(P)	Dynamika r/r 2019	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-23)	CAGR (2024-28)
Odzież damska	15,3	17,1	17,9	18,0	18,3	-4,2%	-0,1%	8,4%	0,4%
Odzież męska	12,6	14,0	14,8	15,1	15,7	-1,2%	0,6%	7,9%	1,1%
Odzież dziecięca	3,2	3,3	3,4	3,4	3,3	-4,0%	-2,4%	6,3%	-0,6%
Suma	31,0	34,4	36,1	36,5	37,2	-3,0%	-0,1%	8,0%	0,6%

Źródło: Statista

Zarówno w 2019, jak i w latach 2020-2021, zanotowano w Korei Południowej spadki sprzedaży odzieży o odpowiednio 3,0% i 0,1% średnio rocznie. Sytuacja zmieniła się w dwóch kolejnych latach, kiedy rynek urósł średnio rocznie o 8,0% (CAGR 2022-2023). Statista

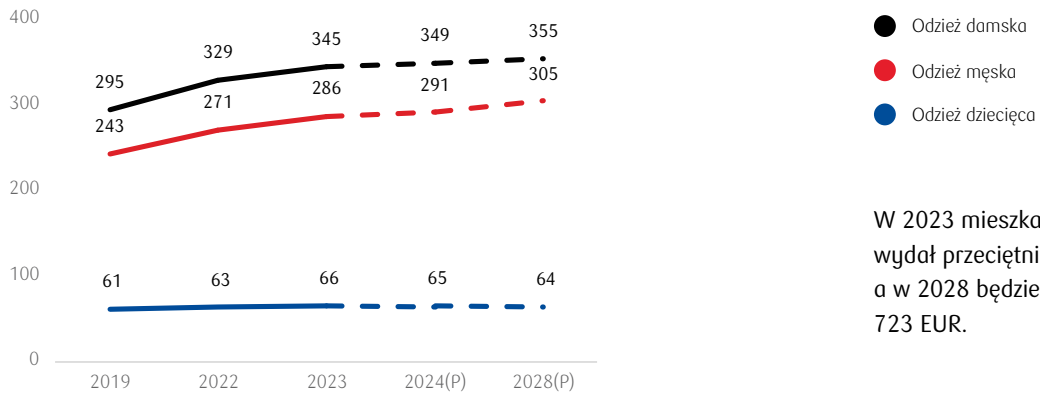
prognozuje spowolnienie dynamiki wzrostu sprzedaży odzieży w Korei Południowej w latach 2024-2028 do 0,6% średnio rocznie, do poziomu 37,2 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment odzieży męskiej – z CARG 2024-2028 wynoszącym 1,1%. Sprzedaż

tej kategorii w 2028 będzie wyższa wobec 2023 o 5,8%.

W 2024 największy udział w rynku będzie miał segment odzieży damskiej, którego sprzedaż w Korei Południowej jest przewidywana na 18,0 mld EUR, co stanowi 49,4% rynku.



Wydatki per capita na południowokoreańskim rynku odzieży



W 2023 mieszkaniec Korei Południowej wydał przeciętnie na odzież 697 EUR, a w 2028 będzie to - wg prognoz - 723 EUR.

Źródło: Statista

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
<https://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
<https://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

PKO Bank Polski S.A.

Varsovia, Sucursala Bucuresti

Crystal Tower
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48
Sector1, Bucuresti
Tel. PL: +48 722 050 653
romanian.branch@pkobp.pl

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
<https://kredobank.com.ua/>

Informacje i zastrzeżenia:

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 wptacony) 1 250 000 000 zł.