

INFORME SECTOR **TEXTIL**

OCTUBRE 2024

S **solunion**
SOMOS IMPULSO



Informe elaborado por: Mariana Merchán Torres, Analista de Información de Solunion.



EL SECTOR TEXTIL, UNO DE LOS MÁS IMPACTADOS A NIVEL GLOBAL EN TODA SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA



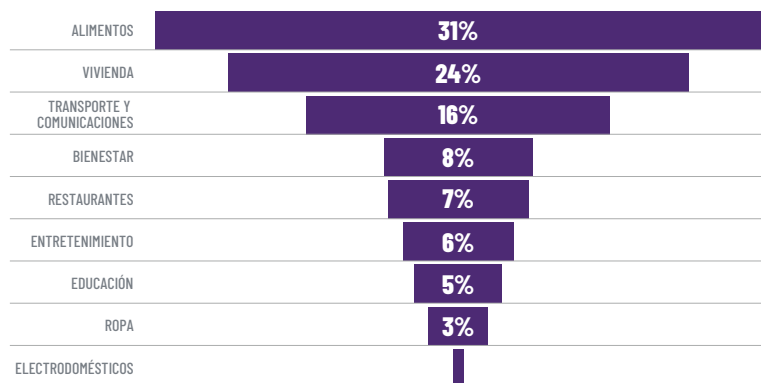
El sector textil, uno de los más impactados a nivel global en toda su estructura productiva

DESDE HACE ALGUNOS MESES se viene mencionando con fuerza en Colombia el concepto de “desaceleración económica”, debido a múltiples factores que intervienen en el comportamiento de la economía y, a su vez, de los sectores productivos.

Algunos de los más afectados son la producción industrial, manufactura y textil. Esto se debe principalmente a las altas tasas de interés y la inflación, que limitan el gasto de los hogares, impactando directamente a la industria manufacturera, lo que repercute además en menores inversiones por parte de los empresarios.

Si analizamos hoy en día cómo se distribuye el gasto de los hogares en Colombia, encontramos que el rubro de vestuario representa una participación muy pequeña dentro del diagrama del consumo:

GASTOS DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN PARTICIPACION %



Fuente: INEXMODA 2024.

Esta gráfica nos muestra que, cuando ocurren fenómenos en los cuales disminuye la capacidad adquisitiva de los compradores, estos prefieren sacrificar rubros como la compra de vestuario o de equipos móviles, poniendo como prioridad sus necesidades básicas.



IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN EL SECTOR TEXTIL

IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN EL SECTOR TEXTIL

SI ANALIZAMOS EN TÉRMINOS MACROECONÓMICOS, la producción textil representa aproximadamente un 1% del total del PIB de Colombia, según el Instituto de Exportación de la Moda (INEXMODA). Además, de acuerdo con la desaceleración económica presentada en la última gráfica de la página anterior correspondiente a febrero de 2024, se generó una fuerte contracción en la demanda para el sector en general, afectando directamente a la moda y a los insumos textiles.

Para hablar del sector textil y determinar en qué rubros se dio su mayor caída, es necesario conocer su estructura productiva, dividiéndolo en tres grandes etapas:

1. **Consecución de materia prima y elaboración de fibras:** Latinoamérica representa el 13% de la producción mundial de algodón y comercializa el 10% a nivel global. Ahora, si analizamos esta fase de hilandería, tejeduría y algodón encontramos que fueron de los insumos que registraron mayores caídas, precisamente por una menor demanda de los confeccionistas.

Grandes actores de la industria textil nacional cerraron el primer semestre con pérdidas como consecuencia de la contracción de la demanda a nivel nacional e internacional. **Además, se evidencia una fuerte lucha contra el contrabando (fenómeno que ha crecido en un 30% desde el último año)**, ocasionando la entrada de telas al país con precios inferiores al costo de las materias primas, afectando así la libre competencia y el capital de trabajo de algunas empresas, en donde finalmente las textiles generen menos ingresos.

Se ha visto necesario impulsar un equilibrio en el comercio internacional y la competitividad en la industria nacional de confecciones. Por esta razón, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementó desde abril de 2021 una variable: el proteccionismo a la industria textil, por el que se establece un **arancel del 40% para la ropa importada de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales**. Esto permitirá el impulso de la industria de confecciones en Colombia y se disminuya el contrabando mencionado anteriormente.

Desde otra perspectiva, se busca generar valor agregado en las prendas nacionales mediante la generación de empleo, especialmente en mujeres cabeza de hogar. Además, se ha registrado un cambio en la preferencia de los consumidores hacia la producción nacional (**así, China, principal**

- importador de confecciones en Colombia a finales de 2023 registró una caída de 28%).

Esto representa una oportunidad de reactivación del sector, lo que posibilita una dinámica bastante interesante basada en e-commerce, en el cual hemos visto que muchas marcas se están inclinando por esta línea de negocio como su principal fuente de ingresos.

Latinoamérica representa el 13% de la producción mundial de algodón y comercializa el 10% a nivel global.

2. **Diseño:** es la segunda gran etapa de la estructura productiva textil, pues comprende la parte de hilados y tejidos hasta los acabados. Para el caso de Colombia, dentro de los productos mayormente exportados se encuentran **los tejidos de punto, representando un 16%, hilados de alta tenacidad (7%) y los tejidos teñidos (6%)**, según datos del Informe Sectorial Textil y Confecciones, marzo 2024.

Estados Unidos es uno de los principales compradores de prendas de vestir colombianas. Sin embargo, **se registra una caída del 23% con respecto al año anterior**, debido a la citada desaceleración económica, que provocó una disminución en los pedidos ya que el gasto de los hogares en moda también experimentó un descenso.

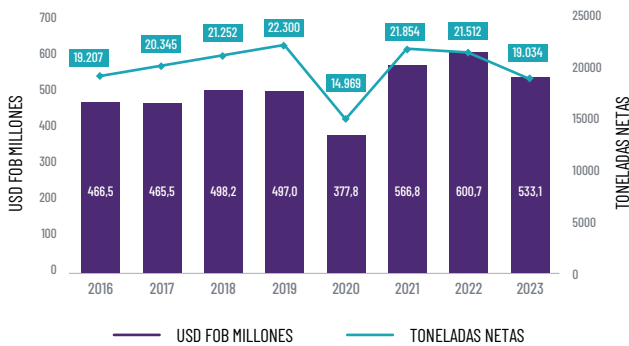
Adicionalmente, la coyuntura económica a nivel mundial impactó negativamente en la industria textil por la menor oferta de insumos y materia prima. Una industria que, a su vez, enfrenta otro tipo de retos, como el comercio internacional, ya que las



IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN EL SECTOR TEXTIL

ventas en su mayoría se enfocan mucho a países de la región, entre los que destacan: **Ecuador (representando un 28% de participación en la exportación de prendas de vestir), México (20%), Brasil (11%), y Estados Unidos (12%). En este sentido, en 2023 se exportaron 1.047 toneladas menos de producción textil que en 2022.**

VALOR Y PESO DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES (2016-2023)



Fuente: ANALDEX, DATOS DE MARO.

Recientemente, la empresa textil Fabricato alertó de la caída del comportamiento del DENIM (tela utilizada para la elaboración de blue jeans), pues **el decrecimiento en las importaciones impactó fuertemente (en un 26%) la producción local con respecto a 2022, marcando una tendencia a la baja en la capacidad de producción de los mismos en un 39%.**

Sumado a eso, una de las afectaciones más significativas de las materias primas, fueron los **sobrecostos del algodón, registrando una elevación en los precios muy pronunciada en junio con 2.493 centavos/libra, cuando su precio promedio oscila entre 96.1 y 111.3 centavos por libra.**

No obstante, el algodón también se considera otra puerta a la reactivación del sector al ser la fibra natural más consumida a nivel mundial, debido a que las empresas están apostando a la sostenibilidad ambiental a través del uso de insumos biodegradables en sus productos.

- 3. Comercialización:** en esta etapa, nos detenemos principalmente a analizar el subsector correspondiente a las confecciones. **A lo largo del 2023, el**

gasto en moda fue de 32 billones de pesos, gracias en gran parte a la temporada de fin de año, al ser el mes más importante para el comercio del sector, aunque este incremento no logró compensar la contracción que se dio durante todo el año. En resumen, el cierre de año no fue suficiente para compensar el desempeño del resto del curso, a diferencia de lo que ocurrió en periodos anteriores.

La moda es el penúltimo rubro, antes de los electrodomésticos, en el cual las familias gastan dentro de su presupuesto mensual. La producción y venta de confecciones presentaron una disminución debido a un menor volumen en el consumo de los hogares. Asimismo, los resultados para las economías de **Latinoamérica y el Caribe muestran que para 2024 se espera una tasa de crecimiento del 1.9%** en promedio para toda la región en donde todas las subregiones crecerían menos que en 2023. Estas proyecciones para la región se dan en un contexto en que los países enfrentan condiciones de política limitadas y con un bajo impulso desde el contexto internacional.

El índice de producción de prendas de vestir tuvo una disminución del 12% en 2023, mientras que el **índice de ventas registró una disminución del 8%** para este mismo año. A pesar de las condiciones de políticas limitadas que se enfrentan en un contexto internacional, se espera que en 2024 el volumen de pedidos aumente, ya que cada gobierno está mitigando los impactos de la situación coyuntural a través de políticas fiscales.

Eventos en el país tales como ColombiaModa y Colombiatex, han ayudado sin duda a dinamizar el sector ya que reúnen a todo el ecosistema de la moda, generando conexiones importantes a través de tendencias y espacios para determinar cómo afectan las preferencias de las personas a la hora de invertir en vestuario. **ColombiaModa** no solo dinamizó el sector textil, sino que también contribuyó, a su vez, al fortalecimiento en toda la industria, **aportando 13.3 millones de dólares a la ciudad y una ocupación hotelera del 80%.**

En este contexto, el reto actual de las marcas es conectar a sus consumidores con sus raíces propias a través de sus productos personalizados y ofrecer experiencias a través de sus compras.



MODA CIRCULAR O SECOND HAND



Existe otro nicho de mercado dentro del sector que ha tomado relevancia en los últimos cinco años, y que corresponde a las prendas de vestir de segunda mano.

MODA CIRCULAR O SECOND HAND

Ahora bien, existe otro nicho de mercado dentro del sector que ha tomado relevancia en los últimos cinco años, y que corresponde a las prendas de vestir de segunda mano. **Aproximadamente en el año 2016 empieza a crecer este sector**, del que era casi un tabú hablar, debido a los prejuicios sociales, pero que en el panorama del mercado ha dado un giro importante.

Para el cierre de 2023, **esta categoría de mercado registró la venta de aproximadamente 2 millones de prendas de vestir (18% de crecimiento)**, mostrando una aceleración que beneficia a la población emergente de un país como Colombia. Por otra parte, con el desarrollo del modelo “fast fashion”, en el cual se genera un consumo masivo a medida que avanzan las tendencias, y la entrada en gran escala del contrabando, los precios de la ropa nueva se han equiparado con los de ropa de segunda mano. No obstante, este nicho no deja de ser una buena opción para los consumidores ya que ante un panorama

difícil puede ser un alivio para estrenar, y de esta forma ayudar al crecimiento del sector.

Además, las empresas están apostando a la sostenibilidad ambiental, y este ámbito representa una de las mejores opciones de transformación. Se calcula que **por cada prenda de segunda que se compra en el lugar de una nueva, se ahorra hasta un 80% de la huella del carbono**, se reduce el desperdicio textil y la demanda de nuevos productos, contribuyendo a un ciclo de moda más amigable con el medio ambiente. Se espera que continúe creciendo en una tendencia acelerada y que se convierta en un hábito de consumo importante.

80% 
de ahorro de la huella de carbono.



PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL

PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL

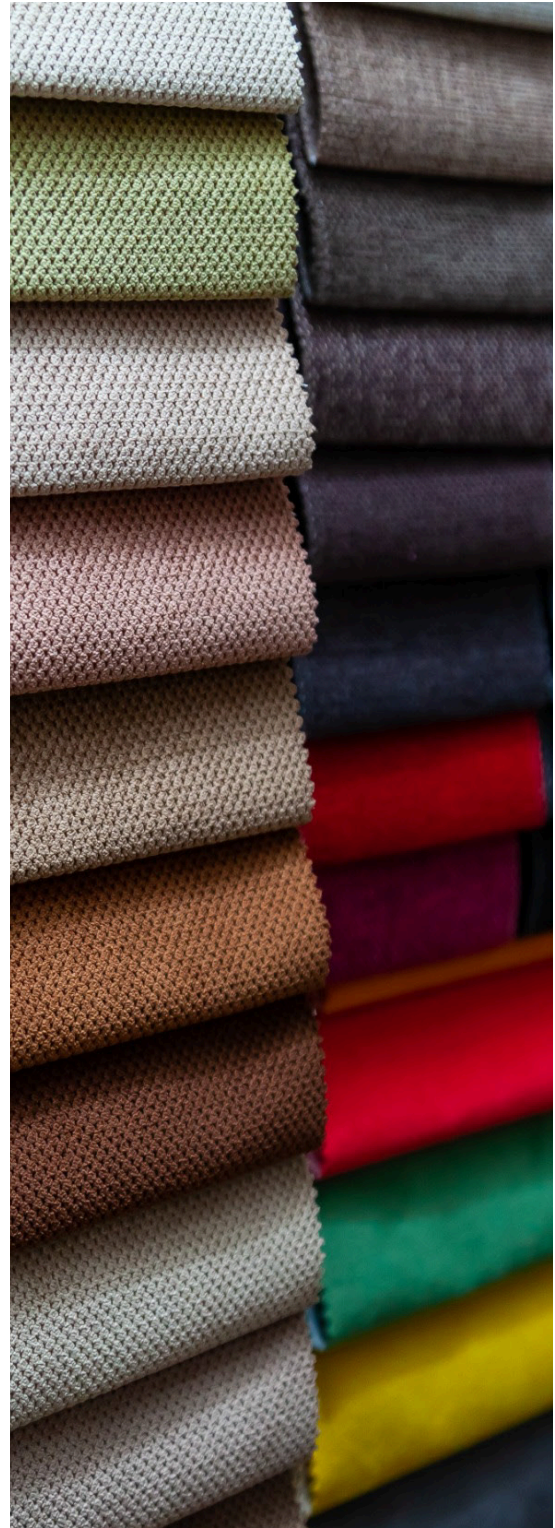
“Se espera que para los últimos cuatro meses del año 2024, la economía pueda dar un giro importante para el cual ya hay algunos elementos tales como **la bajada en la tasa de interés de intervención, que actualmente se ubica en 10.75%**. Se trata de un instrumento de política monetaria que busca estimular el consumo de los hogares permitiendo controlar la inflación y que las familias empiecen a destinar una parte de sus ingresos a la adquisición de prendas de vestir. Adicionalmente, el sector textil es muy estacionario, lo que quiere decir que en algunos momentos del año puede dar una expansión importante. La temporada de “fin de año” ha representado históricamente un periodo en el cual muchos sectores presentan recuperación, y para el caso de la industria textil es una temporada muy importante por la incursión en las tendencias de moda y el pago de las prestaciones sociales a los empleados, lo cual impulsaría a que el sector cierre con cifras positivas y mitigue en promedio la caída presentada durante todo el 2024”. Indica **Mariana Merchán, Analista de Riesgos de Solunion Colombia**.

Impulsaría a que el sector cierre con cifras positivas y mitigue en promedio la caída presentada durante todo el 2024”.



Adicionalmente, se presentan algunas oportunidades para el sector que radican principalmente en la orientación hacia la producción sostenible. Insumos como el algodón, tienen su oportunidad de expansión debido a la inclinación de la industria textil para aportar positivamente al medio ambiente, en donde **América Latina produce el 13% de la producción mundial y comercializa el 10%**. Por otro lado, un impulso al sector podría producirse a través del e-commerce, que ha venido mostrando una senda positiva y se ha logrado acoger a las tendencias que nos propone, entre otros, la inteligencia artificial.

El sector seguirá afrontando **desafíos importantes, tales como: la reducción en las ventas por el contrabando; las afectaciones en el mercado debido a la capacidad adquisitiva del mercado final; los incrementos en la tasa de cambio e interés; la recesión económica; o los incrementos en los costos que no se puedan trasladar a los clientes, entre otros factores**. Todo dependerá de la fortaleza de las compañías y la aplicación de estrategias comerciales adecuadas, principalmente en compañías con un mercado circular que les permitan ser más eficientes en costos y no depender de factores externos.



DATOS Y PREVISIONES A SEPTIEMBRE DE 2024.

Autor: Mariana Merchán Torres, Analista de Información de Solunion Colombia.



SOBRE SOLUNION:

Ofrecemos soluciones y servicios de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Somos una joint venture constituida en 2013 y participada al 50/50 por dos grandes aseguradoras, **MAPFRE** y **Allianz Trade**. Ponemos al servicio de nuestros clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analizamos la estabilidad financiera de más de 80 millones de empresas. Con una extensa red de distribución, respondemos a las necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales.

www.solunion.co

ADVERTENCIA:

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones basadas en opiniones o puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del contexto en el que se realizan. En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, “se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones.

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, entre otras causas a **(I)** la coyuntura económica general; **(II)** el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados emergentes, de su volatilidad, de su liquidez y de crisis de crédito; **(III)** la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; **(IV)** la tasa de conservación de negocio; **(V)** niveles de morosidad; **(VI)** la evolución de los tipos de interés; **(VII)** los tipos de cambio, en especial el tipo de cambio Euro-Dólar; **(VIII)** la competencia; **(IX)** los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia monetaria y la Unión Monetaria Europea; **(X)** los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; **(XI)** el impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; **(XII)** las operaciones de reorganización y **(XIII)** los factores generales que incidan sobre la competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso de actos terroristas.

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento.