



Otros Informes

Apunte Económico
Un Valle sin Distancias
22 de septiembre de 2015

Enfoque Competitivo
Movimiento en la Zona
10 de septiembre de 2015

Apunte Económico
¿Para dónde va la economía?
Encuesta Ritmo empresarial
II semestre de 2015
01 de septiembre de 2015

Enfoque Competitivo
Paquete-traigo: Dinámica de la
industria de empaques
25 de agosto de 2015

Apunte Económico
Un Norte al Sur
19 de agosto de 2015

Enfoque Competitivo
Al final del tubo
12 de agosto de 2015

Enfoque Competitivo
¡Mucho Voltaje!
29 de julio de 2015

Apunte Económico
En el Valle la vida es más
sabrosa
22 de julio de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



La araña detrás de la tela

La industria textil y de confecciones comprende la fabricación de tejidos, telas, prendas de vestir, juegos de cama, cortinas y tapicería para automóviles, entre otros bienes. La producción de estos bienes genera una importante actividad económica pues demanda diversos insumos y servicios conexos, así como una alta demanda de mano de obra.

La producción mundial de la industria textil y de confecciones registró un valor de USD 2.088 miles de millones en 2014. China representó 52,8% de la producción mundial de textiles y 56,7% de la producción mundial de confecciones, mientras Latinoamérica participó con 3,4% y 5,9% respectivamente.

Según la Superintendencia de Sociedades, en Colombia se registraron 892 empresas relacionadas con la industria textil y de confecciones en 2014, distribuidas entre 183 productoras de textiles, 338 de confecciones y 371 comercializadores. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos más representativos de esta industria, con una participación de 85,8% en el total de ventas de 2014.



Producción mundial de la industria textil y de confecciones

Pág. 2



Estructura de la industria textil y de confecciones en Colombia

Pág. 3



Internacionalización de la industria textil y de confecciones del Valle del Cauca

Pág. 4



Estadísticas de la industria textil y de confecciones nacional

Pág. 7



La industria textil y de confecciones comprende la fabricación de tejidos, telas, prendas de vestir, juegos de cama, cortinas y tapicería para automóviles, entre otros bienes. La producción de estos bienes genera una importante actividad económica pues demanda diversos insumos y servicios conexos, así como una alta demanda de mano de obra.

En este informe se analiza la dinámica reciente de la industria textil y de confecciones en el mundo, haciendo énfasis en las principales tendencias globales y el impulso del sector de confecciones en el Valle del Cauca.

Producción mundial de la Industria textil y de confecciones

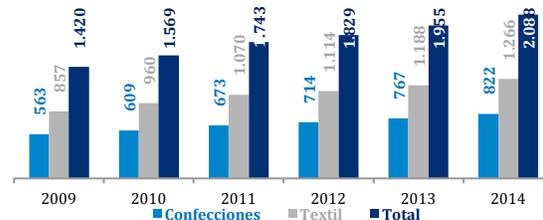
La industria textil y de confecciones puede dividirse de manera amplia en tres subsectores: textil, confecciones y comercialización. Este informe se enfoca en las actividades de producción de textiles y confecciones.

La producción mundial de la industria textil y de confecciones registró un valor de USD 2.088 miles de millones en 2014 y un crecimiento promedio anual de 8,3% en los últimos 5 años, superior al promedio registrado por la economía mundial durante el mismo periodo (3,3%).

Entre los subsectores de la industria textil y de confecciones, el primero representó en promedio 61,0% de la producción total entre 2009 y 2014, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 8,4% entre 2009 y 2014, mientras el mercado mundial de confecciones creció a una tasa promedio anual de 8,1% (Gráfico 1).

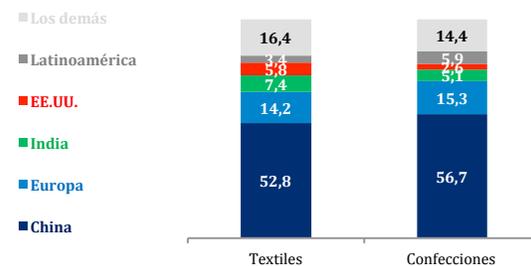
En 2014, China fue el principal productor mundial de textiles (52,8%) y confecciones (56,7%), mientras Latinoamérica participó en 3,4% y 5,9%, respectivamente, (Gráfico 2).

Gráfico 1. Valor de la producción mundial industria textil y confecciones (USD miles de millones) 2009 - 2014



Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Participación (%) en la producción mundial de textiles y confecciones, según países y regiones - 2014



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones en 2014 fue USD 313,2 mil millones y USD 1.096,9 mil millones, respectivamente. Además, cada subsector registró un crecimiento promedio anual de 5,4% y 8,1%, respectivamente, entre 2010 y 2014.

Las prendas de vestir de punto y las diferentes a tejidos de punto, representaron 85,3% de las exportaciones de confecciones en el mundo durante 2014.

Los productos textiles más exportados en 2014 fueron los tejidos de punto (21,5%), lana (20,0%), sintéticos (17,5%) y revestidos (16,6%) (Tabla 1).

Además, China, los países del sureste asiático¹ y la UE concentraron 85,0% de las exportaciones mundiales de confecciones y 78,1% de textiles.

Tabla 1. Valor de los principales textiles y confecciones exportados en el mundo (USD miles de millones) - 2014

Confecciones	2014	Var % 10/14	Textiles	2014	Var % 10/14
Prendas de vestir excepto las de punto	468,4	39,6	De punto	67,3	28,3
Prendas de vestir de punto	467,1	33,3	Algodón	62,8	14,5
Otros artículos confeccionados	129,4	34,6	Sintético	54,8	29,2
Los demás	31,9	14,8	Revestido	51,8	18,3
			Los demás	76,4	21,3
Total	1.096,9	35,4	Total	313,2	22,1

Fuente: Trademap - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Estructura de la industria textil y de confecciones en Colombia

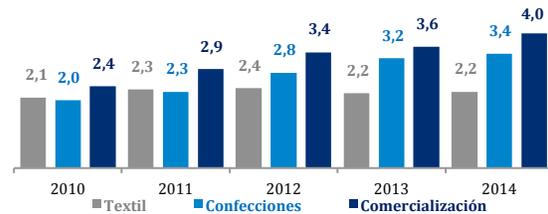
De acuerdo con la información registrada por las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, en 2014 había 892 empresas en la industria textil y de confecciones en Colombia: 183 productoras de textiles, 338 de confecciones y 371 de comercialización.

Estas empresas registraron un valor de ventas de USD 9.619 millones en 2014 y un crecimiento promedio anual de 10,4% entre 2010 y 2014.

Las ventas del sector de comercialización registraron la mayor participación dentro del total de esta industria en 2014 (41,5%), seguidas por el sector confecciones (35,1%) y textil (23,4%).

Respecto a la dinámica de las ventas, el sector de confecciones registró la mayor tasa de crecimiento promedio anual entre 2010 y 2014 (14,2%), superando al subsector de comercialización (13,5%) y textil (2,1%) durante el mismo periodo (Gráfico 3).

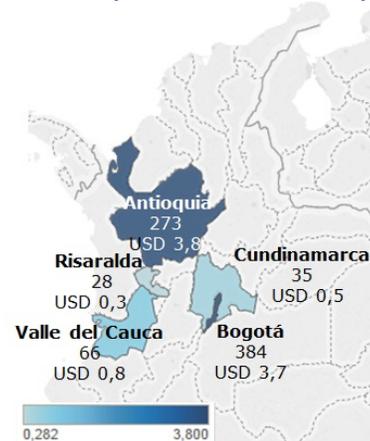
Gráfico 3. Valor de las ventas de la Industria textil y de confecciones, según subsectores (USD miles de millones) 2010 - 2014



Fuente: Superintendencia de Sociedades e informes anuales de Coltejer, Fabricato y Enka - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca registró la tercera mayor participación en número de empresas y valor de ventas de la industria textil y de confecciones del País en 2014 (7,4% y 8,0%), por debajo de Antioquia (30,6% y 39,2%) y Bogotá (43,0% y 38,6%) (Mapa 1).

Mapa 1. Número de empresas y ventas de Industria textil y de confecciones, principales departamentos (USD miles de millones) - 2014



Fuente: Superintendencia de Sociedades e informes anuales de Coltejer, Fabricato y Enka - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por subsectores, Antioquia registró la mayor participación en las ventas de confecciones (53,4%), mientras Bogotá tuvo la mayor participación en ventas de textiles (40,5%) y comercialización (49,7%) (Tabla 2).

¹ Bangladesh, India, Vietnam, Hong Kong, Camboya, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas, Malasia, Myanmar, Singapur, Taiwán, Brunei Darusalam

Tabla 2. Participación (%) en las ventas de los subsectores de la industria textil y de confecciones en principales departamentos 2014

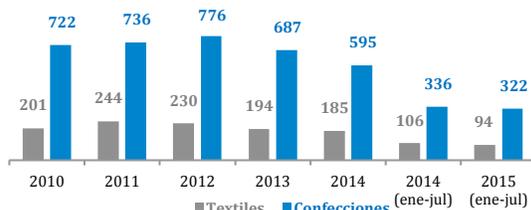
Sector	Bogotá	Antioquia	Valle del Cauca	Los demás
Comercialización	49,7	27,2	5,1	18,1
Confecciones	24,3	53,4	13,2	9,1
Textiles	40,5	39,1	5,5	15,0

Fuente: Superintendencia de Sociedades e informes anuales de Coltejer, Fabricato y Enka - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Internacionalización de la industria textil y de confecciones del Valle del Cauca

El valor de las exportaciones de textiles y confecciones de Colombia en 2014 fue USD 185,1 millones y USD 595,3 millones, respectivamente; registrando reducciones de 11,1% y 4,1%, respectivamente, frente a 2013 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Exportaciones colombianas de la industria textil y de confecciones (USD millones) 2010 - 2015

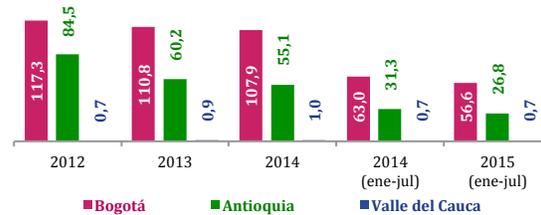


Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2014, 88,6% de las exportaciones nacionales de textiles fue generado por Antioquia (58,3%), Bogotá (29,8%) y Valle del Cauca (0,5%). Este último departamento fue el único entre los tres mencionados que registró una variación positiva de las exportaciones de estos productos a 2014 (24,2%) (Gráfico 5).

Por otra parte, las exportaciones de confecciones del Valle del Cauca representaron 15,6% del total nacional en 2014, siendo superado solo por Antioquia (56,4%).

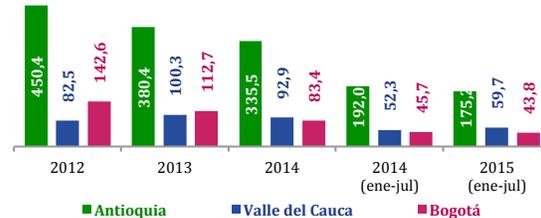
Gráfico 5. Valor de las exportaciones de textiles en principales departamentos (USD millones) 2012 - 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca fue el único de los tres principales exportadores de confecciones que aumentó el valor de sus ventas externas en 2014 frente a 2009 (57,6%), mientras Antioquia y Bogotá registraron reducciones de 1,7% y 34,4%, respectivamente, durante el mismo periodo (Gráfico 6).

Gráfico 6. Exportaciones de confecciones en principales departamentos (USD millones) 2012 - 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones vallecaucanas de confecciones representaron 98,8% del total de las ventas externas del sector textil y de confecciones.

Respecto a los destinos internacionales de las confecciones del Valle del Cauca, 5 países concentran 73,3% del valor exportado en 2014: EE.UU. (36,1%), México (20,5%), Ecuador (7,3%), Panamá (5,2%) y Francia (3,4%) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Exportaciones de confecciones del Valle del Cauca según principales destinos (USD millones) 2012 - 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Además, las exportaciones de confecciones desde el Valle del Cauca hacia sus principales destinos han registrado una dinámica importante, con tasas de crecimiento promedio anual hacia Ecuador de 25,8%, México 19,9%, Panamá 18,5% y EE.UU. 8,0%, entre 2009 y 2014.

En la Tabla 3 se muestran algunas oportunidades de las empresas de confecciones del Valle del Cauca hacia grandes mercados como EE.UU., México y Francia.

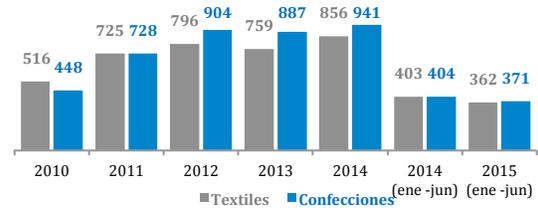
Tabla 3. Participación (%) de las exportaciones de confecciones del Valle del Cauca a EE.UU., México y Francia - 2014

País	Principales productos exportados	Importaciones mundo (USD millones)	Part. (%) export. Valle del Cauca 2014
EE.UU.	Suéteres de punto	5.358	0,2
	Tirantes y ligas de punto	177	2,0
	Pantalones para mujer (excepto de punto)	4.738	0,1
México	Pantalones para mujer (excepto de punto)	148	3,4
	Camisas y blusas para mujer (excepto de punto)	93	1,5
	Camisas de algodón para hombre	147	0,6
Francia	Pantalones de algodón para hombre	1.479	0,2
	Pantalones de algodón para mujer	1.215	0,1
	Chaquetas de algodón para hombre	99	0,0

Fuente: DANE y Trademap – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones nacionales de textiles y de confecciones registraron valores de USD 856 millones y USD 941 millones respectivamente, durante 2014 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Valor de las importaciones nacionales de textiles y confecciones (USD millones) 2010 - 2015

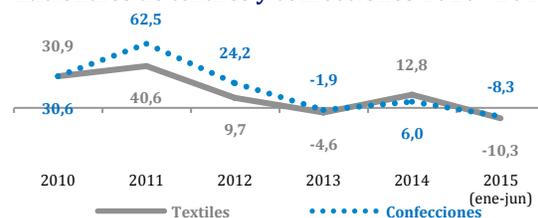


Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones de textiles en Colombia entre 2009 y 2014 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 17,9%, mientras las compras externas de confecciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 24,3% durante el mismo periodo.

Sin embargo, mientras las importaciones nacionales de textiles y confecciones registraron tasas de crecimiento promedio anual de 27,1% y 39,1% para cada sector, entre 2009 y 2012, para los últimos dos años los crecimientos promedio anuales fueron de 4,1% y 2,1%, respectivamente (Gráfico 9).

Gráfico 9. Crecimiento (%) de las importaciones nacionales de textiles y confecciones 2010 - 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La disminución en el ritmo de crecimiento de las importaciones de confecciones en los últimos 2 años estuvo influenciada por la Reforma Arancelaria reglamentada en el Decreto 74 de 2013.

Este Decreto modificó el arancel de los capítulos 61, 62 y 63 (confecciones), estableciendo una tarifa adicional al arancel *ad valorem* de 10%.



La tarifa adicional es aplicada según el precio por kilo bruto con el cual el producto ingresa al País. En este sentido, a las confecciones con un precio inferior a USD 10/kilo bruto se les aplica un arancel de 10%, mas un arancel específico de USD 5/kilo bruto.

Para aquellas confecciones con un precio superior a USD 10/kilo bruto, la tarifa aplicada es el arancel de 10%, mas un arancel específico de USD 3/kilo bruto.

El Valle del Cauca registró 14,5% de las importaciones nacionales de textiles y 5,3% de las importaciones de confecciones en 2014.

En el caso de Bogotá, su participación en las importaciones nacionales de textiles y confecciones fue 40,7% y 46,3%, respectivamente; mientras que los registros en Antioquia fueron 23,4% y 18,4%, respectivamente.

Mientras en el Valle del Cauca los textiles registraron el mayor aumento en la participación del total de importaciones entre 2009 - 2014 (12,6%), en Bogotá y Antioquia fueron las confecciones (10,0% y 8,2% respectivamente) (Tabla 4).

Tabla 4. Participación (%) en la importación de textiles y confecciones, según grupo de productos y departamento destino 2009 - 2014

Región / Producto	Bogotá		Antioquia		Valle del Cauca	
	2009	2014	2009	2014	2009	2014
Confecciones	31,9	41,9	20,0	28,2	19,3	22,8
Textiles	36,1	33,5	28,4	32,6	44,1	56,7
Materia prima	31,9	24,5	51,5	39,2	36,6	20,5

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Conclusiones

Teniendo en cuenta la dinámica global de este sector, la industria nacional de textiles y confecciones cuenta con grandes oportunidades de crecimiento.

La actual coyuntura de devaluación y reactivación de las economías desarrolladas debe ajustar la estrategia de crecimiento del sector. Se deben explorar nuevos mercados para sustituir la demanda de Ecuador y Venezuela, así como acceder a segmentos de consumo más sofisticados.

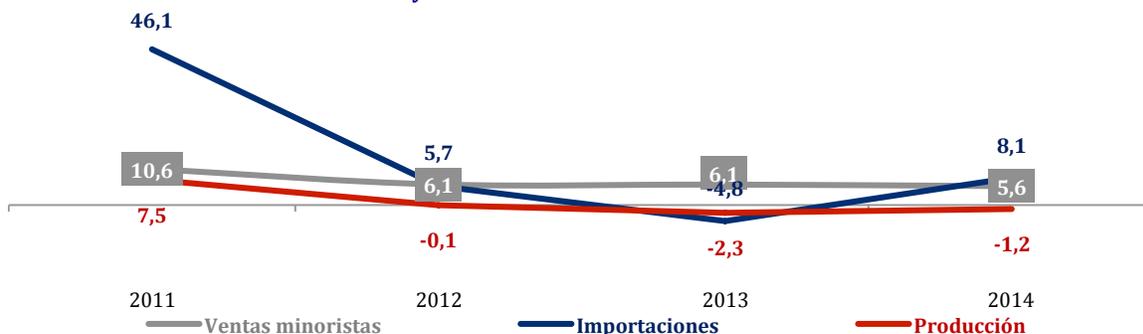
Las empresas manufactureras del subsector de confecciones deben apalancarse en marcas potentes, bien sea propias o de terceros. Por su parte, las empresas de textiles deben alinearse a la estrategia de crecimiento de las empresas confeccionistas locales o extranjeras, para ajustar sus procesos de producción a los requerimientos de los productores finales.

La dinámica del comercio exterior de textiles y confecciones en Colombia muestra que las empresas del Valle del Cauca tienen gran potencial de crecimiento, apalancadas en su especialización en el procesamiento de materias primas importadas y manufactura de confecciones sintéticas.

Las empresas del Valle del Cauca han aumentado su relevancia en este sector productivo y la actual coyuntura económica global representa una gran oportunidad para mantener esta tendencia.

Anexo - Estadísticas de la industria textil y de confecciones nacional

Gráfico 10. Crecimiento (%) anual de las ventas minoristas, importaciones y producción de la industria textil y de confecciones nacional 2011 - 2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 5. Ranking ventas de las 10 principales empresas productoras de textiles y confecciones en Colombia (USD millones) 2014

Empresa	Sector	Departamento	2014	Var % 2013/2014	Part % 2014
Crystal S.A.S.	Confecciones	Antioquia	321,9	-19,1	3,3
Manufacturas Eliot S.A.	Textil	Bogotá	283,5	-0,2	2,9
Studio F International Fashion Corporation S.A.	Confecciones	Valle del Cauca	259,2	3,8	2,7
Comercializadora Arturo Calle S.A.S.	Confecciones	Bogotá	232,4	2,7	2,4
Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S.A.	Confecciones	Antioquia	183,3	1,7	1,9
Fabricato S.A.	Textil	Antioquia	165,4	-29,2	1,7
Enka De Colombia S.A.	Textil	Antioquia	162,6	11,6	1,7
Permoda Ltda	Confecciones	Antioquia	156,7	-5,9	1,6
Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda S.A.	Confecciones	Antioquia	151,7	34,4	1,6
Coltejer S.A.	Textil	Antioquia	120,3	0,7	1,3

Fuente: Superintendencia de Sociedades e informes anuales empresariales- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 6. Ranking 10 empresas más exportadoras de la industria textil y de confecciones nacional (USD millones) 2014

Empresa	Sector	Departamento	2014	Var % 2013/2014	Part % 2014
Comercializadora Internacional Jeans S.A.	Confecciones	Antioquia	57,3	-0,9	7,3
Manufacturas Eliot S.A.S.	Textil	Bogotá	49,3	-12,9	6,3
Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S.A	Confecciones	Antioquia	53,7	17,6	6,9
Industrias Cannon de Colombia S.A.	Textil	Atlántico	46,9	-8,5	6,0
Supertex S.A.	Confecciones	Valle del Cauca	27,1	-12,1	3,5
Enka De Colombia S.A.	Textil	Antioquia	25,9	24,1	3,3
Studio F International Fashion Corporation S.A.	Confecciones	Valle del Cauca	25,6	0,8	3,3
Crystal S . A . S	Confecciones	Antioquia	25,7	-31,7	3,3
Textiles Lafayette S.A.S	Textil	Bogotá	18,5	0,7	2,4
Fabricato S.A.	Textil	Antioquia	16,0	-52,8	2,0

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali