

Otros informes

Enfoque Competitivo

Creciendo en las nubes

2 de agosto de 2019

Enfoque Competitivo

¿Qué hay para tomar?

26 de agosto de 2019

Enfoque Competitivo

Tan cerca y tan lejos

Oportunidades con Brasil

14 de junio de 2019

Enfoque Competitivo

Destino Chile

14 de junio de 2019

Enfoque Competitivo

Las 100+ exportadoras del Valle
del Cauca y norte del Cauca

28 de mayo de 2019

Enfoque Competitivo

al Bagazo, mucho caso

09 de mayo de 2019

Esta información llega a ustedes **gracias a:**



Totalmente Confiable

Marcas, listos, MODA!!

El segmento de negocio de moda deportiva abarca las categorías de deporte especializado, deporte al aire libre e inspiración deportiva. En 2018, el valor mundial de moda deportiva fue USD 333 mil millones y registró una tasa de crecimiento promedio anual de 4,7% entre 2013 y 2018, superior a la tasa de crecimiento del mercado mundial de Sistema Moda en el mismo periodo (1,4%).

El valor del segmento de moda deportiva en Colombia fue USD 792 millones en 2018 y registró un crecimiento de 8% frente a 2017. En los próximos cinco años se proyecta un crecimiento promedio anual de 2,8% y un valor de USD 927 millones en 2023.



Panorama mundial del segmento de moda deportiva

Pág. 2



Dinámica del segmento de moda deportiva en Latinoamérica y Colombia

Pág. 4



Retos y oportunidades de las empresas del Cluster Sistema Moda

Pág. 7



Anexos

Pág. 8

En este informe se presenta la dinámica del segmento de moda deportiva en el Mundo, Latinoamérica y Colombia. Además, se destacan los retos y oportunidades que tienen las empresas del *Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca* en este segmento.

El segmento de moda deportiva abarca las siguientes categorías:

Deporte especializado

- Vestuario y calzado diseñados especialmente para la realización de actividades deportivas. Ejemplo: fútbol, básquetbol, natación, tenis, etc.

Deporte al aire libre

- Vestuario y calzado diseñado especialmente para la realización de actividades deportivas al aire libre como escalada, montañismo, *surf*, etc.

Inspiración deportiva

- Vestuario y calzado que no ha sido diseñado para mejorar el rendimiento en alguna actividad deportiva sino que están más orientadas a las tendencias de moda casual.

Como resultado de una macro tendencia orientada a un estilo de vida saludable y más activo, el segmento de moda deportiva ha registrado crecimientos superiores a otras categorías de la Industria de **Sistema Moda** en el mundo.

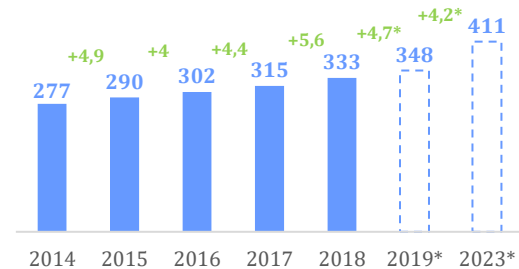
Es así como recientemente grandes marcas de moda casual como Louis Vuitton, Zara, H&M, y GAP, entre otras, han identificado una nueva oportunidad de negocio lanzando sus líneas deportivas.

Panorama mundial del segmento de moda deportiva

El segmento mundial de moda deportiva sumó USD 333 mil millones en 2018 y registró un crecimiento de 5,6% frente a 2017.

En los próximos cinco años se estima alcance un valor de mercado de USD 411 mil millones en 2023 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor mundial del segmento de moda deportiva (USD miles de millones) 2014 - 2023*



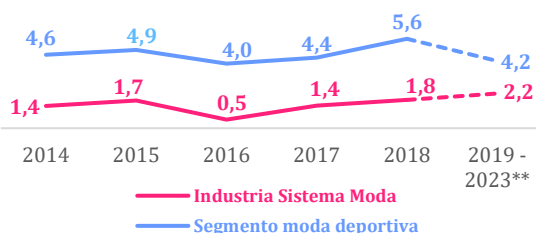
*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El segmento mundial de moda deportiva registró una tasa de crecimiento promedio de 4,7% entre 2014 y 2018, significativamente superior a la registrada por la Industria mundial de Sistema Moda en el mismo periodo (1,4%).

En los próximos cinco años se estima que el segmento de moda deportiva crecerá a una tasa de 4,2%. En cuanto a la industria mundial de Sistema Moda, se espera registre una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2% (Gráfico 2).

Gráfico 2. Crecimiento (%) del valor mundial de Sistema Moda y del segmento mundial de moda deportiva 2014 - 2023*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La categoría de deporte especializado representó 44,8% del mercado mundial de moda deportiva en 2018; seguido por la categoría de inspiración deportiva (40,1%) y por último la categoría de deporte al aire libre (15,1%).

La categoría más dinámica en 2018 fue inspiración deportiva, la cual registró ventas por USD 133,4 mil millones y un crecimiento promedio anual de 5,4% entre 2014 y 2018.

Para 2023, se proyecta que la categoría de inspiración deportiva alcance ventas por USD 166,2 mil millones y un crecimiento promedio anual de 4,3% entre 2019 y 2023 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Valor del segmento mundial de moda deportiva según categoría (USD miles de millones) 2014 - 2023*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En las tres categorías de moda deportiva, el vestuario tiene una participación superior al 50%. Cabe destacar que en la categoría de deporte al aire libre la participación de vestuario es mayor al promedio (54,3%).

Si bien vestuario es la categoría con la mayor participación, calzado ha sido la más dinámica. El calzado de inspiración deportiva registró la mayor tasa de crecimiento promedio anual entre 2014 y 2018 (7,4%), seguido por calzado para deporte especializado (6,5%).

En los próximos cinco años, se espera que calzado continúe siendo la subcategoría de moda deportiva más dinámica (Tabla 1).

Tabla 1. Valor del segmento mundial de moda deportiva por subcategoría (USD miles de millones) 2018, tasa de crecimiento promedio anual (%) 2014 /2018 - 2019/2023* y participación 2018 (%)

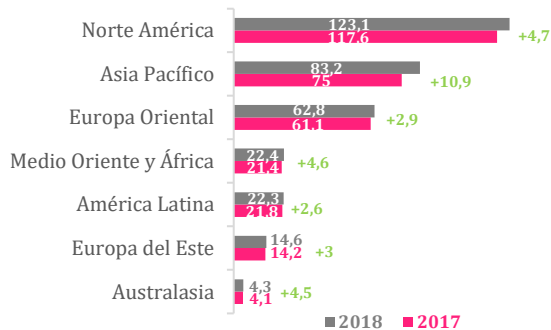
Categoría	Subcategoría	Valor Mcd. 2018 (USD miles de ml)	T.C. prom. 2014/18(%)	T.C. prom. 2019/23*(%)	Part. 2018(%)
Deporte especializado	Vestuario	88,5	3,6	3,6	59,4
	Calzado	60,5	6,5	5,2	40,6
Deporte al aire libre	Vestuario	32,4	2,7	3,4	64,3
	Calzado	18	3,7	4,3	35,7
Inspiración deportiva	Vestuario	77,3	4,1	3,6	57,5
	Calzado	56,1	7,4	5,2	42,5

*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Norte América fue el principal mercado del segmento de moda deportiva en 2018, con 37%. Sin embargo, Asia pacífico fue la región más dinámica en 2018 con un crecimiento de 10,9% frente al año anterior (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor del segmento mundial de moda deportiva (USD miles de millones y tasa de crecimiento (%)) 2017 - 2018



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

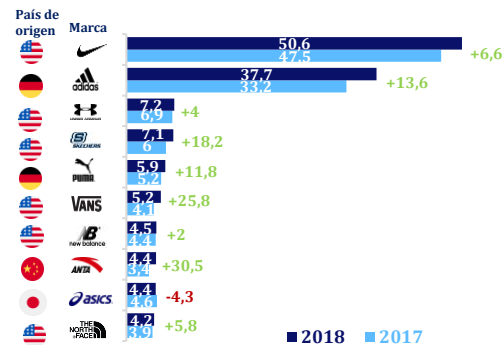
Las 10 principales marcas del segmento de moda deportiva del mundo representaron 39,4% del valor total de mercado en 2018 (USD 131,2 mil millones). Además, alcanzaron un crecimiento agregado de 9,9% frente a 2017.

Cabe destacar que 60% de las 10 principales marcas del segmento mundial de moda deportiva son de EE.UU.

La principal marca de moda deportiva del mundo en 2018 fue Nike, ese año registró ventas por USD 50,6 mil millones y un crecimiento de 6,6% frente a 2017; seguido por Adidas (USD 37,7 mil millones y 13,6% frente a 2017). En conjunto, ambas marcas representaron 26,5% del total de valor segmento mundial de moda deportiva en 2018.

Sin embargo, las marcas más dinámicas en 2018 fueron Anta y Vans, las cuales registraron crecimientos a doble dígito (30,5% y 25,8% respectivamente) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Ventas de las 10 principales marcas del segmento mundial de moda deportiva (USD miles de millones) 2017 - 2018



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

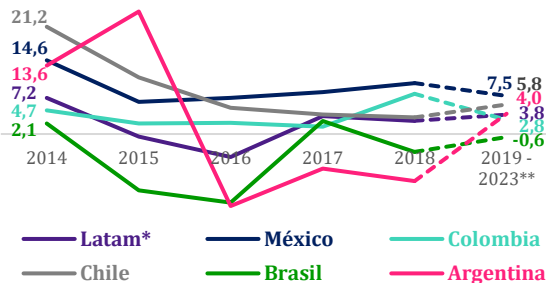
Dinámica del segmento de moda deportiva en Latinoamérica y Colombia

El valor del segmento de moda deportiva en Latinoamérica sumó USD 22,3 mil millones en 2018 y registró un crecimiento promedio anual de 0,4% entre 2014 y 2018.

El principal mercado Latinoamericano de moda deportiva en 2018 fue Brasil (USD 6,7 millones). Por su parte, México fue el mercado más dinámico en 2018, con un crecimiento anual de 10,1% frente a 2017.

Entre 2019 y 2023 se proyecta que la región registre una tasa de crecimiento promedio anual de 5,8%. Se espera que México continúe siendo el más dinámico, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7,5% en los próximos cinco años (Gráfico 6).

Gráfico 6. Crecimiento (%) valor del segmento de moda deportiva en Latinoamérica* y países seleccionados 2014 - 2023**

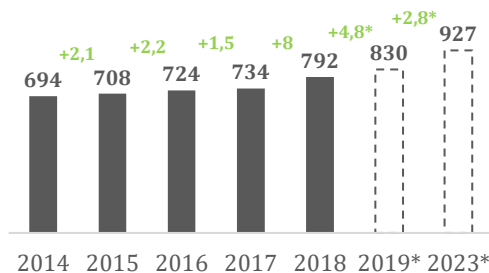


*Incluye Brasil
** Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor del segmento de moda deportiva en Colombia sumó USD 792 millones en 2018 y registró una tasa de crecimiento de 8% frente a 2017; resultado significativamente superior al registrado en el mercado nacional de vestuario y calzado ese año (4,2%) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Valor del segmento de moda deportiva en Colombia (USD millones) 2014 - 2023*



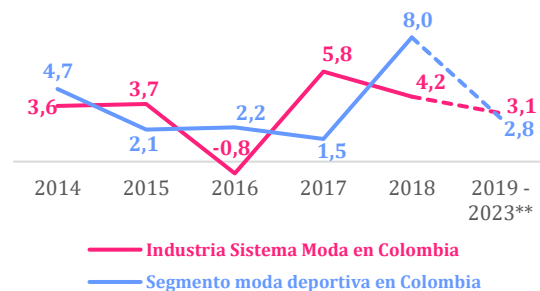
*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El segmento moda deportiva en Colombia registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3,7% entre 2014 y 2018, superior a la registrada por la Industria nacional de Sistema Moda en el mismo periodo (3,3%).

Se espera que en los próximos cinco años el segmento nacional de moda deportiva crecerá a una tasa promedio anual de 2,8%. En cuanto a la industria nacional de Sistema Moda, se espera que registre una tasa de crecimiento promedio anual de 3,1% (Gráfico 8).

Gráfico 8. Crecimiento (%) del valor de mercado de Sistema Moda y del segmento de moda deportiva en Colombia 2014 - 2023**



*Proyecciones

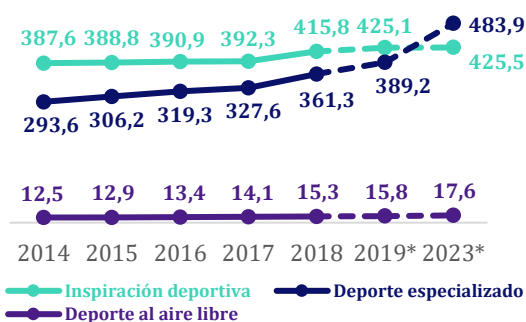
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La categoría inspiración deportiva representó 52,5% del mercado nacional de moda deportiva en 2018, seguido por alto rendimiento (45,6%).

La categoría más dinámica en 2018 fue deporte especializado, la cual registró ventas por USD 361,3 millones y un crecimiento promedio anual de 10,3% frente a 2017.

Para 2023 se proyecta alcance ventas por USD 483,9 millones y un crecimiento promedio anual de 5,6% entre 2019 y 2023 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Valor del segmento de moda deportiva en Colombia según categoría (USD millones) 2014 - 2023*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En contraste con la estructura mundial, calzado registro la mayor participación sobre las ventas totales en las tres categorías de moda deportiva en Colombia (superior al 50%).

Igualmente, calzado ha sido la subcategoría más dinámica; en los últimos cinco años registró un crecimiento promedio anual de 3,5%. Calzado para deporte al aire libre presentó la mayor tasa de crecimiento promedio anual en ese periodo (7%).

En los próximos cinco años, se espera que vestuario se posicione como la subcategoría más dinámica (Tabla 2).

Tabla 2. Valor del segmento nacional de moda deportiva por subcategoría (USD millones) 2018 tasa de crecimiento promedio anual (%) 2014 /2018 - 2019/2023* y participación 2018 (%)

Categoría	Subcategoría	Valor Mcd. 2018 (USD millones)	T.C. prom. 2014/18(%)	T.C. prom. 2019/23*(%)	Part. 2018(%)
Deporte especializado	Vestuario	130,3	3,3	3,6	44,6
	Calzado	163,3	3,5	2,1	55,4
Deporte al aire libre	Vestuario	6,4	3,4	1	47,7
	Calzado	6,1	7	4,2	52,3
Inspiración deportiva	Vestuario	174,1	2,4	0,03	46,1
	Calzado	213,5	1,3	0,02	53,9

*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las 10 principales marcas de moda deportiva de Colombia representaron 48,5% del total del valor del segmento nacional de moda deportiva en 2018 (USD 384,1 millones). Además, registraron un crecimiento de 7,2% frente a 2017.

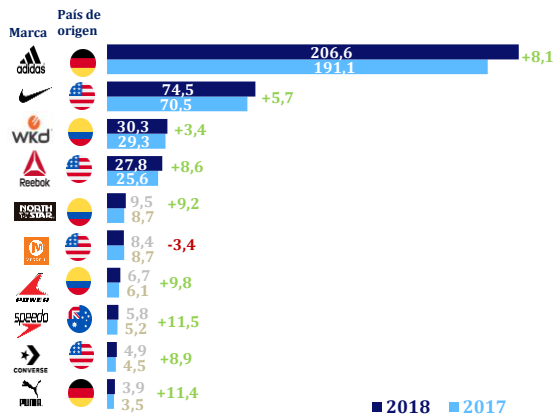
Cabe resaltar que 30% de las 10 principales marcas del segmento nacional de moda deportiva son de origen nacional.

La principal marca del segmento de moda deportiva en Colombia en 2018 fue Adidas, la cual registró ventas por USD 206,6 millones y un crecimiento de 8,1% frente a 2017. Seguido por Nike (USD 74,5 millones y 5,7% frente a 2017). Ambas marcas representaron 35,5% del total de las ventas de moda deportiva en 2018.

Sin embargo, las marcas más dinámicas en 2018 fueron Speedo y Puma las cuales registraron crecimientos a doble dígito (11,5% y 11,4% respectivamente) (Gráfico 10).

Martes 22 de octubre de 2018 | Informe #120

Gráfico 10. Ventas de las 10 principales marcas del mercado nacional de moda deportiva (USD millones) 2017 - 2018

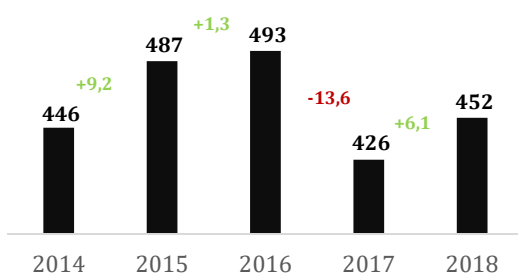


Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Retos y oportunidades de las empresas del Cluster Sistema Moda

En el **Cluster Sistema Moda** se han identificado 1.275 empresas en el Valle del Cauca; 34 relacionadas con el segmento de moda deportiva. De ellas, 14 están dedicadas a la producción de calzado y vestuario deportivo, y 20 a su comercialización. Estas empresas facturaron en todas sus líneas de productos COP 451,6 mil millones en 2018 y registraron un crecimiento de 6,1% frente a 2017 (Gráfico 11).

Gráfico 11. Ventas de las empresas del Cluster Sistema Moda relacionadas al segmento de moda deportiva (COP miles de millones) 2017 - 2018

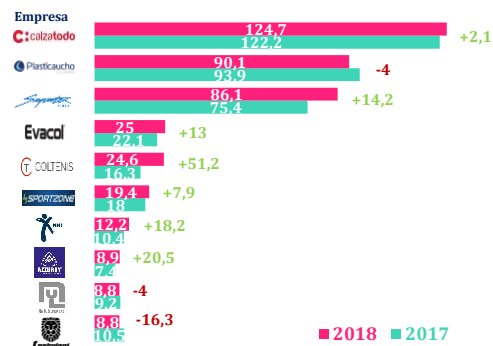


Fuente: Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las 10 principales empresas que tienen productos relacionados al segmento de moda deportiva representaron 90,5% del total de las ventas de las empresas del **Cluster** que participan en este segmento en 2018, (COP 452 miles de millones) y además registraron un crecimiento de 6,1% frente a 2017.

Cabe resaltar que 100% de las 10 principales empresas del **Cluster Sistema Moda** relacionadas al segmento de moda deportiva son de capital nacional (Gráfico 12).

Gráfico 12. Ventas de las 10 principales empresas del Cluster Sistema Moda relacionadas al segmento de moda deportiva (COP miles de millones) 2017 - 2018



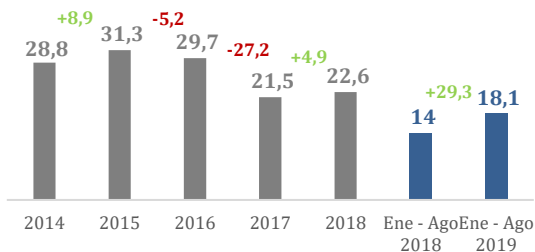
Fuente: Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones de las empresas del **Cluster Sistema Moda** relacionadas al segmento de moda deportiva sumaron USD 22,6 millones en 2018, con un crecimiento de 4,9% frente a 2017.

Las ventas externas de estas empresas representaron 21,1% del total de las exportaciones del **Cluster Sistema Moda** en 2018.

En el periodo enero - agosto de 2019 el valor total de sus exportaciones creció 29,3% frente al mismo periodo en 2018 (Gráfico 13).

Gráfico 13. Exportaciones (USD millones) y tasa de crecimiento (%) de las empresas del Cluster Sistema Moda relacionadas al segmento de moda deportiva 2014 - 2019*



*Enero - Agosto 2019

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los 10 principales destinos de exportación de las empresas del **Cluster Sistema Moda** relacionadas al segmento de moda deportiva, concentraron 98,8% del total de sus ventas externas en 2018.

Los destinos más dinámicos en dicho periodo fueron Panamá (693,3%), Costa Rica (108,5%) y Perú (96,6%); cabe resaltar que hacia estos destinos se exportó solo USD 777.619.

El principal destino de exportación en 2018 fue EE.UU. (USD 17,4 millones), el cual representó 77,2% de las exportaciones de dichas empresas en ese mismo año (Tabla 3).

Tabla 3 Principales destinos de exportación de las empresas del Cluster Sistema Moda relacionadas al segmento de moda deportiva (USD millones), tasa de crecimiento (%) y participación (%) 2017 - 2018

Destino	Exportaciones 2017 (USD millones)	Exportaciones 2018 (USD millones)	T.C. (%)	Part 2018(%)
EE.UU.	15,5	17,4	12,1	77,2
Países Bajos	2,2	1,8	-16,9	8,2
Japón	1,0	1,4	35	6
Panamá	0,1	0,5	693,3	2,4
Ecuador	0,9	0,5	-47,4	2
México	0,9	0,2	-82,7	0,7
Canadá	0,1	0,1	34,5	0,7
Costa Rica	0,1	0,1	108,5	0,6
Chile	0,1	0,1	-13,9	0,5
Perú	0,1	0,1	96,6	0,5

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según Confecámaras, en 2018 el número de empresas matriculadas relacionadas con la gestión de actividades deportivas en el Valle del Cauca creció 34,5% frente a 2017.

El segmento de moda deportiva representa una oportunidad de negocio para las empresas del **Cluster Sistema Moda**; tanto para las empresas que ya participan en él, como para las que todavía no lo han explorado. Para esto, se requiere identificar los criterios de compra y adaptar los productos a las tendencias del mercado en términos de materiales, tallas, siluetas, colores y demás atributos comerciales.

En línea con estos retos, la Cámara de Comercio de Cali coordina desde 2018 el desarrollo de talleres especializados en tendencias que brindan a las empresas del **Cluster Sistema Moda** información que les permita estar en constante búsqueda para innovar en procesos, diseños, tendencias, colores tecnologías y materiales.