

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2014

Informe Especializado

El mercado de textiles y
confecciones en Colombia



prom
perú

El mercado de textiles y confecciones en Colombia

En 2012, el consumo de prendas de vestir en Colombia sumó US\$ 5 406 millones, y el comercio minorista de estos productos ascendió a 299 millones de unidades (prendas). En los últimos tres años, la cantidad de prendas de vestir vendidas en este mercado aumentó 5,5% en promedio anual, y de acuerdo a las proyecciones continuará incrementándose a una tasa anual muy similar (5,2%) en los próximos cinco años¹.

El consumo per cápita anual de ropa del colombiano aún es pequeño en relación a otros países de América Latina. Sin embargo, en los últimos seis años pasó de US\$ 76 a US\$ 114.

Colombia: ventas minoristas de prendas de vestir

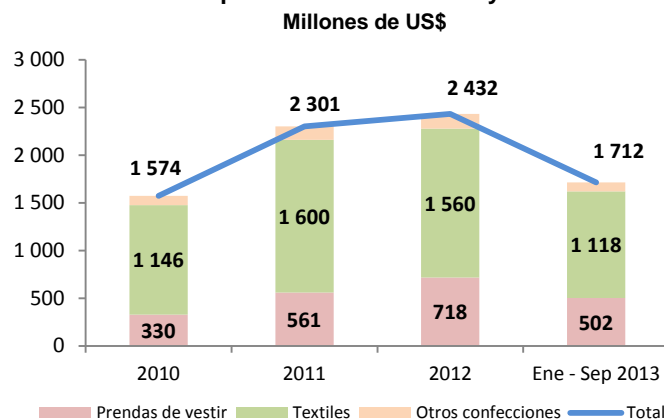
Millones de US\$

Categorías	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ropa para mujeres	1 531	1 782	1 651	2 034	2 293	2 534
Ropa para hombres	1 023	1 114	1 033	1 301	1 455	1 585
Ropa para niños	592	621	573	701	785	861
Accesorios	97	99	92	106	117	127
Calcetería	196	211	197	246	273	299
Total	3 439	3 827	3 547	4 388	4 924	5 406

Fuente: Euromonitor International. Elaboración: PROMPERÚ

El segmento más grande es el de las prendas de vestir para mujeres, el cual en 2012 representó el 46,9% del valor total de este mercado y sumó 126 millones de prendas. Mientras que las prendas para hombres y niños explicaron 29,3% y 15,9% del valor y totalizaron ventas por 65 millones y 41 millones de prendas, respectivamente.

Colombia: importaciones de textiles y confecciones



Colombia importó US\$ 2 432 millones de textiles y confecciones en 2012, es decir 5,7% más que en 2011. De los cuales US\$ 1 560 millones correspondió a tejidos, hilados y fibras, US\$ 718 millones a prendas de vestir y, US\$ 154 millones a otras confecciones.

Las importaciones de tejidos, hilados y fibras tienen como destino a la industria colombiana, la

¹ Euromonitor International.

cual produce ropa no solo para el mercado local sino también para exportar, y en 2012 vendió al exterior US\$ 687 millones de prendas de vestir. Los principales abastecedores de Colombia de tejidos, hilados y fibras, en 2012, fueron China (31,2%), India (14,1%), Estados Unidos (11,3%), México (7,1%), Taiwán (3,9%), mientras que el Perú explicó el 3,5%.

Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir de Colombia se duplicaron entre los años 2010 y 2012, al pasar de US\$ 330 millones a US\$ 718 millones; y el principal proveedor de estos productos fue China, país que representó el 61,4% de estas compras en 2012, y le siguieron el Perú (5,3%), Turquía (3,3%), Vietnam (3,2%).

Cabe señalar que entre enero y septiembre de 2013, las importaciones colombianas de textiles y confecciones disminuyeron 5,5% respecto a igual periodo de 2012, al sumar US\$ 1 712 millones. Esta caída obedeció a las menores adquisiciones de fibras, hilados y tejidos (- 7,7% de variación) y de otras confecciones (-19.5%); sin embargo, en los nueve primeros meses de 2013, las compras externas de Colombia de prendas de vestir continuaron aumentando, al registrar una variación de 3,1%.

Características del mercado

Las prendas de vestir elaboradas localmente tienen una presencia fundamental en el mercado colombiano. Si consideramos los valores de consumo y de importaciones de ropa, podemos señalar que, en 2012, la industria colombiana explicó el 86,7% de las ventas de estos productos; sin embargo, cada año cede una mayor participación al producto importado.

La industria de la vestimenta en Colombia actualiza constantemente sus diseños de acuerdo a la moda, y suelen cambiar sus colecciones tres o cuatro veces al año. Estas empresas se centran en proporcionar productos de calidad y con diseños que apelan a los gustos locales. Por otro lado, un número importante de fabricantes colombianos de prendas se han integrado verticalmente hacia adelante, y tienen sus propios puntos de ventas a consumidor final y manejan marcas propias.

Cada vez hay más marcas extranjeras que colocan sus tiendas en diferentes centros comerciales de este país; además, la oferta de las tiendas por departamentos está conformada en gran medida por productos importados, y entre ellos resaltan los de origen chino. Esto ha generado que la participación de la ropa importada en el total del consumo pase de 7,5% a 13,3% entre los años 2010 y 2012².

El mercado colombiano se caracteriza por la necesidad de adecuar los productos a las tendencias de moda, y los formatos minoristas están segmentados de acuerdo al público al que se dirigen (mezcla de productos, diseño etc.). Por ello, las empresas que desean ingresar a esta plaza deben estar conscientes de que deberán ofertar varias colecciones de prendas de vestir al año, que obedezcan a las tendencias recientes de la moda.

² World Trade Atlas

Tendencias del consumidor³

Colombia es un país donde la moda es parte de la vida cotidiana y la gente, en mayor o menor medida, está interesada en vestir a la moda. El reto es para los fabricantes y minoristas, en la medida de que deben ofrecer ropa con estilo a precios asequibles.

Las temporadas de ventas altas de prendas de vestir en Colombia son en 1) marzo por la temporada escolar, y las vacaciones de semana santa. 2) entre mayo y junio, por los días de la madre y del padre, y las vacaciones intermedias. 3) entre septiembre y octubre, por el día de la amistad y halloween. 4) y en fiestas navideñas, que de lejos es la temporada de ventas más alta del año.

Se está incrementando la oferta y el consumo de ropa con marcas propias de retail y distribuidores. Las empresas que ya manejaban productos alimenticios con marcas propias han aprovechado el buen posicionamiento que tenían sus productos alimenticios para empujar las ventas de prendas de vestir.

Existe un mercado creciente para prendas de vestir especialmente de algodón y de tejido de punto dirigido a estratos de la población de bajos recursos, el cual ya se abastece de productos fabricados en Gamarra.

El aumento de la demanda de prendas de vestir se da en toda Colombia, por ello existen oportunidades de ventas no solo en las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena) sino también en otras de tamaño medio.

En Colombia hay 12 millones de personas con sobrepeso de acuerdo a la OMS, y es más frecuente en las mujeres y en los estratos económicos altos. De acuerdo a las proyecciones que se tiene el sobrepeso aumentaron en 4% cada año, lo cual abre un abanico de oportunidades para ofertar prendas de vestir de tallas grandes.

Canales de comercialización

Los colombianos están más acostumbrados a adquirir prendas de vestir en establecimientos comerciales de pequeña superficie, tipo boutiques; y este tipo de puntos de venta explican el 77% de las ventas minoristas de ropa. Sin embargo, en los últimos años esto está cambiando con la mayor presencia de tiendas por departamentos, como Falabella y Ripley de capitales chilenos.

Las tiendas por departamentos efectúan importaciones directas y un porcentaje importante de estas provienen de China. Los proveedores de países donde tienen presencia, como es el caso del Perú, por lo general se contactan en primer lugar con los jefes de compra o la empresa del grupo que desarrolla los productos en su país de origen.

Un número importante de fabricantes colombianos de ropa han instalado tiendas propias para el consumidor final. En estas se pueden encontrar los productos que fabrican con marcas propias, así como productos importados, que son adquiridos muchas veces directamente al fabricante. Esto con el propósito de tener una oferta atractiva para el público al que se

³ Euromonitor International. Estudio de consumo de prendas de vestir para estrato medio alto de Bogotá.

dirigen. En algunos casos, la expansión de las tiendas de los fabricantes colombianos se ha efectuado a través de franquicias.

Productos peruanos con potencial de ventas en Colombia

Las oportunidades de ventas de productos peruanos a Colombia se centran en prendas de vestir de tejido de punto de algodón. A continuación se presenta tanto las prendas de vestir como los productos textiles peruanos con mayores posibilidades de ingresar o incrementar exportaciones a este mercado, y en conjunto estos productos representan un comercio potencial superior a los US\$ 310 millones.

Cabe recordar que las exportaciones peruanas a este mercado ingresan sin pagar aranceles, al estar vigente en la Comunidad Andina una zona de libre comercio. Además, el proceso de integración comercial entre el Perú y Colombia se ha dinamizado y tiene perspectivas muy positivas con la creación de la Alianza del Pacífico, que tiene como objetivo avanzar progresivamente a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros (Chile, Colombia, México y Perú).

Prendas de vestir con potencial de ventas a Colombia Miles de US\$

Partida	Descripción del producto	Perú exporta a Colombia		Colombia importa del mundo		Perú exporta al mundo		Comercio potencial	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
'611020	súeteres, cardigans, chalecos de punto de algodón	934	844	26 105	32 715	77 840	77 278	25 171	31 871
'610910	T-shirts de punto de algodón	14 805	11 219	41 610	40 733	478 496	484 592	26 805	29 514
'610620	Blusas, polos de punto de fibra sintética para mujeres	958	1 385	19 724	27 584	28 871	54 622	18 766	26 199
'610990	T-shirts de punto de las demás materias textiles.	1 292	1 822	21 284	26 442	56 410	78 377	19 992	24 620
'611030	súeteres, cardigans, chalecos de punto de fibras sintéticas, artificiales	318	558	27 625	31 373	17 145	24 189	16 827	23 631
'620342	Pantalones, shorts de tejido plano de algodón, incluso denim para hombres, niños	179	90	39 946	47 759	17 786	23 509	17 607	23 419
'620520	Camisas de tejido plano de algodón para hombres, niños	658	694	28 596	33 238	25 154	22 719	24 496	22 025
'610510	Camisas de punto de algodón para hombres, niños	6 536	7 299	25 228	25 933	259 886	210 484	18 692	18 634
'620462	Pantalones, shorts de tejido plano de algodón para mujeres, niñas	219	290	31 022	41 488	15 880	15 736	15 661	15 446
'620630	Blusas, blusas camiseras de tejido plano de algodón para mujeres, niñas.	899	369	18 716	17 289	18 626	14 803	17 727	14 434
'611120	Prendas de vestir para bebés de punto de algodón	760	1 430	9 878	13 253	35 738	38 374	9 118	11 823
'620640	Blusas, blusas camiseras de tejido plano de fibras sintéticas, artificiales para mujeres, niñas.	107	127	10 234	24 065	11 154	10 347	10 127	10 220

Fuente: Trade Map. Elaboración: PROMPERÚ

Productos textiles con potencial de ventas a Colombia

Miles de US\$

Partida	Descripción del producto	Perú exporta a Colombia		Colombia importa del mundo		Perú exporta al mundo		Comercio potencial	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
'600410	Tejidos de punto, anchura > 30 cm, con hilados de elastómeros >= 5% , sin hilos de caucho	3 449	802	22 898	26 323	14 746	28 878	11 297	25 521
'550130	cables acrilicos o modacrilicos.	3 503	854	15 968	10 770	23 500	16 527	12 465	9 916
'600632	Tejidos de punto, anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, teñidos	714	312	9 349	8 545	1 255	14 443	541	8 233
'520522	Hilados sencillos de algodón peinado, titulo 232,56 - 714,29 decitex	1 164	242	20 492	19 624	6 511	8 467	5 347	8 225
'521142	Tejidos de mezclilla (denim)	159	601	77 992	68 272	5 264	7 133	5 105	6 532

Fuente: Trade Map. Elaboración: PROMPERÚ