

SECTOR SISTEMA MODA

(Textiles, Confecciones, Cuero, Calzado y Marroquinería)

Empleo

745.343

28% empleo industrial
Primer generador de mano de obra de la industria.



Textil y Confección

555.254

Cuero, Calzado y Marroquinería

190.109

Fuente: GEIH – DANE (2018)

PIB *

9,6%

del PIB industrial

A precios Corriente - Series sin desestacionalizar



Textil y Confección

8,1%

Cuero, Calzado y Marroquinería

1,4%

Fuente: DANE (2019)

Exportaciones

USD 903 M

5,9% de exportaciones no minero-energéticas



Textil y Confección

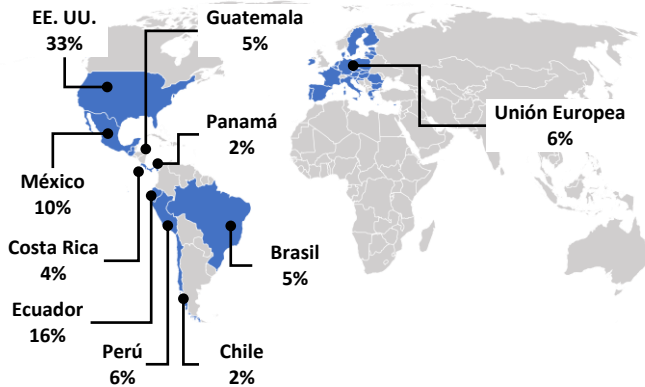
US\$743 M

Cuero, Calzado y Marroquinería

US\$160 M

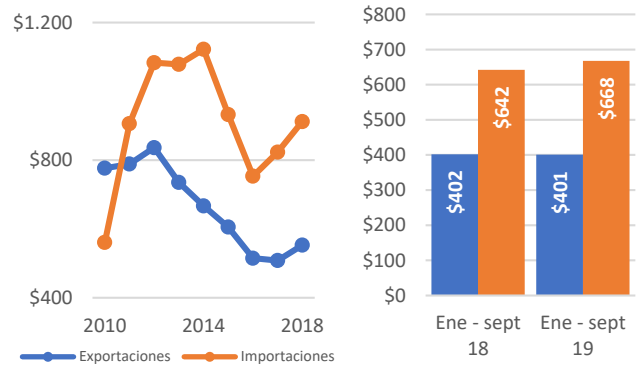
Fuente: DIAN (2019)

Principales destinos de exportación (2018)



Fuente: DIAN

Comercio Exterior (USD millones)



Fuente: DIAN

Principales productos exportadores (Ene – sept 2019)

Textiles y Confecciones

Pantalones largos, pantalones cortos	Sostenes, fajas, corsés y tirantes.	T-shirts y camisetas de punto.	Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad.	Combinaciones, enaguas, bragas y pijamas para mujeres.
29,5%	20,7%	6,8%	4,7%	4,6%
USD 102,9 M	USD 72,4 M	USD 23,7 M	USD 16,4M	USD 16,1 M

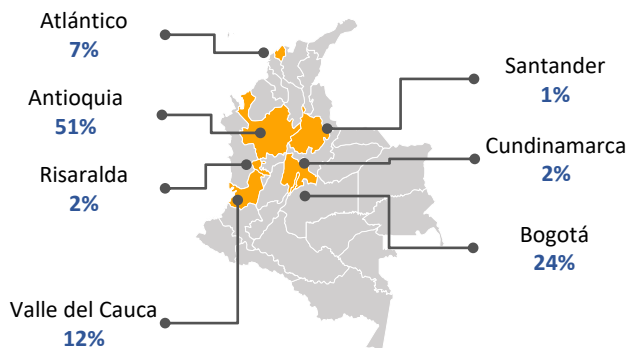
Fuente: DIAN – Cálculos: Colombia Productiva (2019) Iconos: Flaticon, Nikita Golubev y Freepik.

Cuero, Calzado y Marroquinería

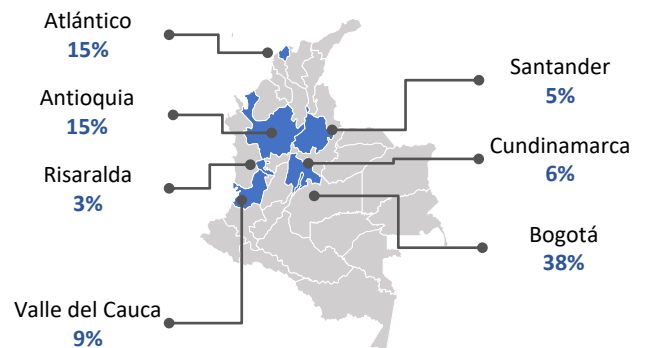
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.	Artículos elaborados en cueros (maletines, estuches, etc).	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.	Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.
53%	24,6%	20,4%	1,5%	0,4%
USD 27,6 M	USD 12,8 M	USD 10,6 M	USD 0,7 M	USD 0,2 M

Principales departamentos exportadores (2018)

Textiles y Confecciones



Cuero, Calzado y Marroquinería



El progreso es de todos

Mincomercio

Fuente: DIAN

Estructura empresarial

(2019 - I)

Textiles y Confecciones

Nº. DE EMPRESAS
(9.337)

TAMAÑO POR Nº. DE
EMPLEADOS

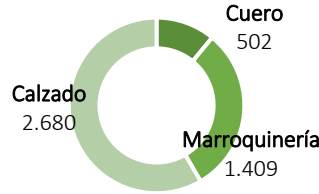


Tamaño	Porcentaje
Micro	78%
Pequeña	16%
Mediana	4%
Grande	1%

Cuero, Calzado y Marroquinería

Nº. DE EMPRESAS
(4.591)

TAMAÑO POR Nº. DE
EMPLEADOS



Tamaño	Porcentaje
Micro	91,0%
Pequeña	7,3%
Mediana	1,4%
Grande	0,3%

Fuente: RUES (2018)

Variación porcentual de ventas de comercio al por menor

(Ene – sept 2019)

Textiles y Confecciones



Cuero, Calzado y Marroquinería



Fuente: EMCM - DANE (2019)

Principales datos económicos

(2019 - I)

Textiles y Confecciones

- Producción de Textiles y Confecciones tuvieron una variación en el orden de -2,1% y 4,1%.
- Empleo del sector Textiles y Confecciones disminuyó en -2,8% y -0,3% respectivamente.
- Exportaciones: Textiles presentó una caída del -0,2% y Confecciones creció el 0,2%.
- Importaciones: Textiles disminuyó en -0,5%, mientras Confecciones creció el 5,9%.

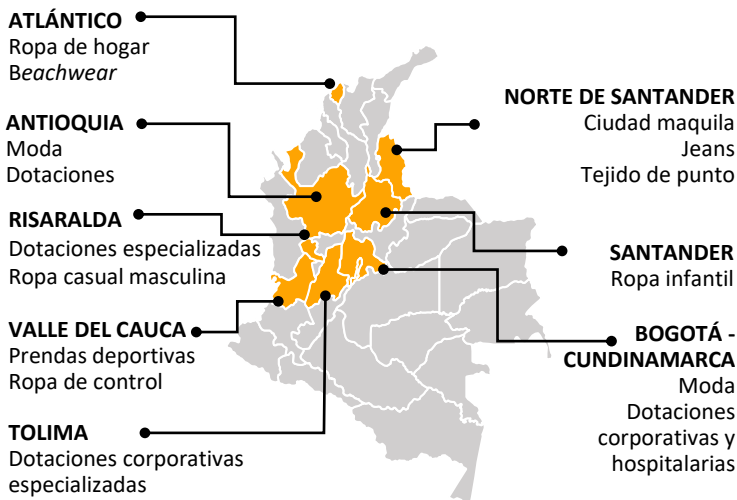
Cuero, Calzado y Marroquinería

- Producción de Cuero, Marroquinería y Calzado tuvieron una variación en el orden de -20,8%, 32,4% y -7,5%.
- Empleo de Cuero, Marroquinería y Calzado varió en -8,6%, 0,5% y -8,9% respectivamente.
- Exportaciones: Cuero disminuyó en un -34,3%. Calzado en -1,8%, mientras Marroquinería creció en 21,3%.
- Importaciones: se presentó un crecimiento para cuero de 7,0%, para Calzado de 19,0% y para Marroquinería de 14,2%.

Fuente: EMCM - DANE (2018)

Vocaciones productivas según región

Textiles y Confecciones



Región	CONTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN	CONTRIBUCIÓN EMPLEO	DISTRIBUCIÓN EMPRESAS
Bogotá – C/marca	32%	27%	41%
Antioquia	49%	23%	30%
Valle del Cauca	11%	11%	11%
Atlántico	3%	5%	4%
Santander	1%	4%	2%
Risaralda	4%	4%	2%
N. Santander	0,03%	3%	1%
Tolima	0,05%	2%	1%

Fuente: DANE GEIH (2018) – EAM (2017) – RUES (2018) – Cálculos: Colombia Productiva

El sector cuenta con una estrategia público - privada (Plan de Negocios de Colombia Productiva)

Textiles y Confecciones

VISIÓN A 2032

Ser un referente en mercados de alto valor agregado tanto nacional como internacional.



Escanee aquí para descargar el Plan de Negocios de sector Textiles y Confecciones

Desafíos

1. Mejorar la competitividad global a través de eficiencia.
2. Potenciar capital humano dentro de empresas para generar empleo.
3. Cerrar la brecha entre los sectores Textiles y Confecciones.
4. Desarrollar industrias basadas en productos de valor agregado.
5. Aumentar la dimensión de las empresas.
6. Incrementar el grado de innovación e internacionalización empresarial.

Retos

- Lucha contra el contrabando.
- Escasez de mano de obra.
- Informalidad empresarial.
- Modernización Tecnológica.

Oportunidades

- Textiles Técnicos.
- Encadenamientos productivos.
- Materias primas sostenibles: Better Cotton.
- Aprovechamiento de acuerdos comerciales.

Hallazgos en la estructura de la cadena productiva

Estudio realizado por ONUDI y Colombia Productiva, al analizar 30 de las más representativas empresas del sector

Colombia siembra el 22% de lo que consume en algodón anualmente.

Fibras



Textileras tienen oportunidad de mejora en control de calidad, servicio al cliente y portafolio de productos.

Hilados



Las tintorerías tienen oportunidades de mejora en estandarizar procesos.

Tejidos



Confecciones



Tintorería y acabados



Consumidor



La oferta nacional en hilanderías es insuficiente para la demanda nacional, su calidad puede mejorar, y no hay hilazas especiales.

Confeccionistas deben incrementar valor agregado y aprovechar tratados comerciales.

La cadena debe responder a la demanda del consumidor final.

El sector cuenta con una estrategia público - privada (Plan de Negocios de Colombia Productiva)

Cuero, Calzado y Marroquinería

VISIÓN A 2028

El sector se habrá constituido como el tercer productor de América Latina, será un referente internacional en la creación de moda en manufacturas de cuero, contará con varias marcas posicionadas internacionalmente y tendrá empresas capaces con un nivel tecnológico y ambiental de clase mundial, y con un importante portafolio de productos exportados a una amplia diversidad de mercados de destino, que le permitirán participar en el 12% de las exportaciones regionales.



Escanee aquí para descargar el Plan de Negocios de sector Cuero, Calzado y Marroquinería.

Retos

- Incremento de la productividad.
- Lucha contra el contrabando.
- Lucha contra la informalidad empresarial.
- Apoyo a programas de normalización técnica.
- Estrategias de desarrollo sostenible.

Oportunidades

- Encadenamientos para mantener participación en mercado nacional e internacional.
- Valor agregado a través del diseño.
- Exportación de cuero procesado.

Proyecto bandera: Modelo Integral de productividad (MIP) - Colombia Productiva



Modelo de gestión incorporado por Colombia Productiva que tiene como objetivo proveer procesos, consultoría especializada y herramientas tecnológicas para la intervención de empresas de calzado en sus áreas vitales (administración, producción, diseño, calidad, recursos humano, costos, planeación, ventas y compras).

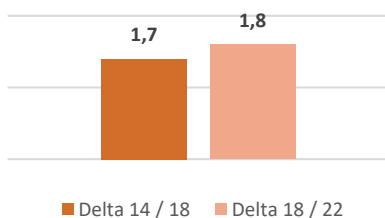
La transferencia de MIP - Colombia Productiva se llevó a cabo con ACICAM, Innpulsa, SENA, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y los empresarios del sector.

Actualmente se desarrolla a través del programa Fábricas de Productividad.

Metas Pactos por el Crecimiento del sector Sistema Moda

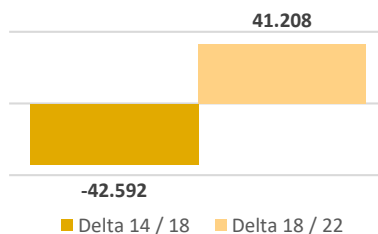
VARIACIÓN PRODUCCIÓN

COP Billones



VARIACIÓN EMPLEO

Miles de ocupados



Escanee aquí para descargar el Pacto por el Crecimiento y para la Generación de Empleo del sector Sistema Moda.

COMPROMISOS

Nº. DE COMPROMISOS

47

PÚBLICOS

39

PRIVADOS

8