

Moda en Colombia

A. CIFRAS CLAVE

El sector de la moda en Colombia presenta un cambio de tendencia. El país andino históricamente ha presentado una balanza comercial negativa, sin embargo, el fuerte impulso que se le ha dado en los últimos años a la moda nacional está cambiando, en parte, esta tendencia. A pesar de que las importaciones continúan superando con mucho las exportaciones, se puede observar cómo desde 2018 el valor total de la ropa importada ha disminuido un 12,22 % mientras que el de la exportada ha aumentado un 14,51 %. Exceptuamos el año 2020, en el que ambos componentes de la balanza comercial se redujeron estrepitosamente a causa de la pandemia, en la que tanto Colombia como España vivieron largos periodos de confinamiento donde la compra de ropa se redujo a mínimos históricos.

	2018	2019	2020	2021
Moda importada (USD)	1.024.805.918	1.055.472.980	658.324.356	899.533.589
Moda exportada (USD)	498.212.811	506.817.224	365.250.656	570.508.039
Balanza comercial (USD)	-526.593.107	-548.655.756	-293.073.700	-329.025.550
Países proveedores	PANAMÁ 24,89 %	PANAMÁ 23,75 %	PANAMÁ 22,88 %	PANAMÁ 23,96 %
	CHINA 18,36 %	CHINA 19,68 %	CHINA 16,26 %	ESPAÑA 15,57 %
	ESPAÑA 16,29 %	ESPAÑA 14,96 %	ESPAÑA 14,31 %	CHINA 13,76 %
	PAÍSES BAJOS 7,49 %	PAÍSES BAJOS 7,46 %	SUIZA 8,40 %	SUIZA 8,41 %
	EE. UU. 7,03 %	EE. UU. 6,46 %	EE. UU. 8,25 %	EE. UU. 7,52 %
Origen de las importaciones	CHINA 47,83 %	CHINA 48,78 %	CHINA 44,43 %	CHINA 42,76 %
	VIETNAM 11,96 %	VIETNAM 11,47 %	VIETNAM 12,89 %	VIETNAM 11,80 %
	BANGLADESH 6,97 %	BANGLADESH 7,41 %	BANGLADESH 7,58 %	BANGLADESH 8,78 %
	INDONESIA 4,11 %	INDONESIA 4,41 %	INDONESIA 4,45 %	INDONESIA 4,60 %
	BRASIL 3,91 %	BRASIL 3,76 %	BRASIL 4,43 %	TURQUÍA 4,22 %
Destino de las exportaciones	EE. UU. 40,26 %	EE. UU. 37,42 %	EE. UU. 42,38 %	EE. UU. 42,90 %
	ECUADOR 12,97 %	ECUADOR 13,07 %	ECUADOR 11,35 %	ECUADOR 11,88 %
	MÉXICO 8 %	MÉXICO 9 %	MÉXICO 8 %	MÉXICO 8 %
	PERÚ 6,84 %	PERÚ 7,21 %	COSTA RICA 6,90 %	CHILE 6,96 %

Fuente: SICEX (Engloba la partida arancelaria contemplada en el apartado B.1.).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Según el Sistema Armonizado, los capítulos correspondientes al sector de moda que se van a analizar son:

Sección	XI	MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
Capítulo	61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
	62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
Sección	XII	CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO
Capítulo	64	Calzado, polainas y artículos análogos; parte de estos artículos

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

B.2. Tamaño del mercado

En el periodo 2018-2021 las importaciones de moda en Colombia disminuyeron un 12,22 %. Analizando las variaciones anuales, de 2019 a 2020 tuvo lugar la caída más grande, del 37,62 % a consecuencia de la COVID-19. Posteriormente, de 2020 a 2021 el valor de las importaciones aumentó sólo un 36,63 %, no logrando recuperar los valores de antes de la pandemia.

En 2018-2021 las exportaciones de moda en Colombia aumentaron un 14,51 %. Aunque, al igual que las importaciones, sufrieron una caída del 27,93 % en el año 2020 a raíz de la pandemia, presentan una tendencia contraria a las importaciones, dado que en 2021 lograron superar en un 12,56 % el valor exportado en 2019.

El valor total de las importaciones de moda en 2021, según las partidas arancelarias detalladas en el apartado B.1., alcanzó los **899.533.589 USD**, y aquí es importante realizar una distinción entre las importaciones por país proveedor y las importaciones por país de origen.

- **Según país proveedor**, Panamá fue el principal socio comercial de Colombia, representando un 23,96 % del total de las importaciones. Le sigue España con un 15,57 % y China en tercer lugar con un 13,76 % del total.
- La situación cambia cuando analizamos las importaciones **según país de origen** pues, en este caso, China ocupa el primer lugar con un 42,76 % del total. Le siguen las importaciones provenientes de Vietnam (11,80 %), Bangladesh (8,78 %), Indonesia (4,60 %) y Turquía (4,22 %). España ocupa un puesto superior al décimo, con una aportación mínima. De acuerdo con los datos de SICEX representa únicamente un 0,48 %.

Estos datos son muy representativos, pues manifiestan que la confección de la mayor parte de prendas de ropa que llegan a Colombia se realiza en países con bajos costos de producción, lo que las hace más competitivas en precio.

El valor total de las exportaciones de moda en 2021, según las partidas arancelarias detalladas en el apartado B.1., alcanzó los **570.508.039 USD**, de las cuales el 40,26 % se dirigieron a Estados Unidos. Les siguen las exportaciones destinadas a Ecuador (12,32 %), México (8,49 %), Perú (6,83 %) y Costa Rica (6,24 %). España ocupa el puesto 12.º en los destinos de las exportaciones, suponiendo un 1,05 % del total, según datos de SICEX.

B.3. Principales actores

B.3.1. Principales importadores

En la tabla siguiente se muestran los **principales importadores** en 2021 de las partidas arancelarias expuestas en el apartado B.1., en Colombia.



NIT / Nombre Empresa	Valor FOB (USD)	%
ADIDAS COLOMBIA LTDA.	67.544.184	7,51 %
FALABELLA DE COL SA	60.186.776	6,69 %
CIA DE INVS TEXTILES DE MODA SAS	55.538.020	6,17 %
HYM HENNES Y MAURITZ COLOMBIA SAS	46.858.177	5,21 %
PERMODA LTDA.	43.028.054	4,78 %
CENTURY SPORTS SAS	26.357.481	2,93 %
SKECHERS COLOMBIA SAS	24.226.627	2,69 %
JOHN URIBE E HIJOS SA	22.181.309	2,47 %
CI IBLU SAS	18.831.011	2,09 %

Fuente: SICEX.

B.3.2. Principales exportadores

A continuación, se muestran los **principales exportadores** de moda desde Colombia en 2021, según las partidas arancelarias expuestas en el apartado B.1.

Proveedor	Valor FOB (USD)	%
SCI LEONISA SA	55.289.902	9,69 %
CRYSTAL SAS	40.596.833	7,12 %
COMERCIALIZADORA INTL JEANS SA	39.974.162	7,01 %
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA SA	37.238.205	6,53 %
SUPERTEX SA	19.404.510	3,40 %
INDS INCA SAS	15.700.170	2,75 %
CREACIONES SEGAR SA	15.373.518	2,69 %
STF GROUP SA	11.108.626	1,95 %
AGUA BENDITA SAS	9.432.252	1,65 %
DUGOTEX SA	9.135.847	1,60 %

Fuente: SICEX.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Desde 2021, las exportaciones de moda de España a Colombia han ido disminuyendo progresivamente dado que el país andino, en general, ha llevado a cabo una reducción en el volumen de importaciones de prendas de ropa. Aun así, **como país proveedor, España se posiciona como uno de los principales socios comerciales de Colombia, junto a Panamá y China.** Si bien desde el año 2018 Panamá se situaba en cabeza, seguido de China en segundo lugar y de España en tercero; en 2021 España superó a China, representando el 15,57 % del total de importaciones frente al 13,76 % chino.

Aunque como país proveedor España ocupa esta posición, son pocas las prendas de ropa que tienen su origen en España. Si atendemos al volumen de importaciones por país de origen, veremos que las prendas que se proveen desde la península Ibérica realmente se fabrican en países asiáticos. China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Turquía son el origen real de los productos.

El volumen de importaciones desde España de prendas fabricadas en el propio país es muy pequeño, encontrándose muy alejado de los diez principales exportadores a Colombia. En el año 2018, España representó un 0,67 % del total de las importaciones y un valor de 6.840.157 USD. En 2021, sólo alcanzó el 0,48 % de lo importado, suponiendo un total de 4.292.772 USD. En contexto, China, país que ocupa el primer puesto, representó en 2021 el 42,76 % del total, con un valor exportado de 384.608.065 USD.



A continuación, se muestran las **principales empresas españolas exportadoras** de moda a Colombia en 2021, según las partidas arancelarias expuestas en el apartado B.1.

Proveedor	Valor FOB (USD)	%
INDITEX- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	33.383.693	23,83 %
BERSHKA BSK ESPAÑA SA	31.877.278	22,76 %
STRADIVARIUS ESPAÑA SA	12.723.823	9,08 %
PULL AND BEAR ESPAÑA SA	8.707.549	6,22 %
PUNTO FA SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	7.388.430	5,27 %
TEMPE SA	3.843.580	2,74 %
SOCIEDAD TEXTIL LONIA SA	3.639.819	2,60 %
MAYORAL MODA INFANTIL	3.128.447	2,23 %
OYSHO	1.731.554	1,24 %

Fuente: SICEX.

Vemos que la práctica totalidad del mercado está ocupado por el grupo INDITEX, del que forman parte Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Tempe y Oysho. Punto Fa (Mango), Sociedad Textil Lonia (Purificación García y Carolina Herrera) y Mayoral Moda Infantil completan el *ranking* de las principales empresas que exportan sus productos a Colombia.

La cosa cambia si se quiere saber cuáles son las principales empresas españolas con productos *fabricados a nivel nacional* que exportan a Colombia. En este caso el *ranking* queda de la siguiente manera:

Proveedor	Valor FOB (USD)	%
INDUSTRIAS PLÁSTICAS IGOR SL	1.366.820	32,89 %
MIRABBO 2009 SL	325.869	7,84 %
SOCIEDAD TEXTIL LONIA SA	262.290	6,31 %
BLANCO ALDOMAR SL	139.045	3,35 %
ITURRI SA SUCURSAL	136.848	3,29 %
PIKOLINOS INTERCONTINENTAL SA	113.394	2,73 %

Fuente: SICEX.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

D.1. Canales de distribución

El índice global del desarrollo del *retail* clasifica a los 30 países en desarrollo para la inversión minorista, identificando los mercados atractivos en la actualidad y con potencial de crecimiento. Colombia se situó en el puesto 28.º el pasado 2021; a pesar de que se sitúa como uno de los países destacados para la inversión, los datos no son del todo buenos, ya que en comparación con la última edición de 2019 cayó 18 puestos.

Actualmente, las oportunidades del mercado en el sector moda para empresas españolas son limitadas. Hay pocas empresas dispuestas a importar y distribuir marcas españolas y, las que lo hacen, buscan marcas reconocidas.

El PIB per cápita colombiano en 2021 ascendió a 6.131,23 USD, por lo que la mayor parte de la población no cuenta con el poder adquisitivo necesario para adquirir los productos caros. La alta presencia de productos chinos hace que, para las empresas españolas, resulte imposible competir en precio, por lo que la forma de que las marcas españolas triunfen pasa por dirigirse a los estratos elevados de la población a través de un alto reconocimiento de la marca o diferenciación.

Otro factor que complica la situación es la incertidumbre surgida de la nueva situación política. En 2022 Colombia inicia el primer gobierno de izquierda de su historia, con Gustavo Petro, quien recientemente ha propuesto aumentar el arancel a las importaciones de los capítulos 61 y 62 para proteger la industria nacional de la moda. Con la nueva redacción, el arancel pasará del 15 % actual a un 40 % para los capítulos mencionados. En principio, esto no debería aplicarse a países que hayan firmado el Tratado de Libre Comercio, pero el temor de nuevas medidas hace que los empresarios hayan frenado la incorporación de nuevas marcas extranjeras.

Entre los principales canales de distribución encontramos:

D.1.1. Minoristas

El sector minorista en Colombia ha logrado desarrollarse más rápidamente gracias a la construcción de nuevos centros comerciales. Aun así, la penetración de grandes cadenas de comercio minorista es mucho menor que en otros países del entorno. Principalmente por motivos culturales, los colombianos siguen prefiriendo las tiendas de barrio. Los distintos puntos de venta del sector minorista en Colombia son los siguientes:

- **Tiendas especializadas:** Establecimientos de textiles de gama media-alta. Especializados en un tipo de producto, muchas veces se presentan en forma de franquicias de marcas extranjeras que se establecen en los principales centros comerciales. Se encuentran en las zonas de estratos más altos.
- **Multitiendas:** Establecimientos que trabajan con productos de gama media-baja. Se sitúan en barrios de estratos sociales bajos y suelen vender producto nacional o importado de China.
- **Centros comerciales:** Los centros comerciales son una de las figuras comerciales más populares en Colombia, siendo muy común que las empresas acudan a los mismos a realizar todas sus compras.
- **Grandes almacenes:** Ubicadas en las ciudades más importantes del país, estas tiendas, en muchos casos internacionales, tienen un gran poder de negociación con los proveedores, debido al gran volumen de ventas que generan. Cuentan con una gran cobertura de productos y son uno de los principales importadores-distribuidores de textil. Es poco el desarrollo de esta categoría. Los grandes almacenes más importantes en Colombia son **Homecenter** y **Falabella**, de empresas chilenas. En octubre de 2022, Falabella anunció su intención de cerrar entre el 5 % y el 10 % de sus tiendas.¹
- **Outlet:** Son superficies de liquidación de *stock* de temporada. En general, son propiedad de marcas de gama alta que utilizan este recurso para la generación de volúmenes de ventas sin afectar el posicionamiento de la marca.
- **Hipermercados y supermercados:** El sector *retail* está liderado por dos grandes grupos empresariales: **Éxito**, parte del grupo francés Casino, y **Cencosud** que trabaja con la marca Jumbo. Ambos son los grupos más grandes según tamaño y rotación de productos en Colombia.

D.1.2. Mayoristas/ importadores

Las empresas mayoristas importan los productos en grandes cantidades de otros países como China, que es el mayor exportador de productos textiles a Colombia. En subapartado B.3.1. de este informe se indican los principales importadores de las partidas arancelarias del sector textil en Colombia.

D.1.3. Agentes

Los agentes comerciales son una figura de vendedores autónomos expertos en el sector, que trabajan por cuenta propia de manera independiente de la empresa.

¹ <https://www.larepublica.co/empresas/falabella-anuncia-el-cierre-de-tiendas-por-departamento-y-se-suma-a-otras-empresas-3471896>



D.1.4. Internet

Los portales para la compra *online* de moda en Colombia cada vez son más numerosos. Tienen la ventaja de ofrecer varias formas de pago y la entrega a domicilio. Algunos ejemplos son: **Mercadolibre, Linio, Daifiti, Falabella** o **Club Venta**, que ofrecen artículos textiles de moda, calzado o accesorios de marcas nacionales e internacionales.

D.2. Acceso al mercado: barreras

Todos los productos de las partidas analizadas en este estudio procedentes de España están libres de aranceles en virtud del Acuerdo Comercial Multipartes entre Colombia y la Unión Europea (UE, en adelante) en vigor desde el 13 de agosto de 2013. Esto sitúa a las prendas de ropa producidas en la UE en una clara ventaja en comparación con terceros países con los que Colombia no tenga firmado un Acuerdo Comercial y cuyo arancel de importación es igual a 15,00 %.

El Régimen de Comercio es de Libre Importación y el IVA aplicable a todos los productos objeto de estudio es del 19,00 %. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, en adelante) es el organismo público encargado de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En noviembre de 2022, el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, propuso aumentar el impuesto aplicable a las importaciones textiles. El borrador de decreto presidencial publicado para consultas se propone modificar parcialmente el Decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021 en el sentido de establecer *un arancel del cuarenta por ciento (40 %) ad valorem a las importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), para los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.*

Esta modificación no aplicaría a las importaciones de productos *made in Spain* puesto que se encuentran amparados por el Tratado de Libre Comercio, pero sí podría perjudicar a aquellas empresas españolas cuyos productos procedan de terceros países en los que no aplica este acuerdo.

Por el momento, esta modificación se encuentra en fase de consultas y, organismos como la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) han manifestado su preocupación, considerando que en un escenario de alta inflación y con un dólar que está por encima de los 5.000 COP, esta medida afectará a los colombianos, estimulará el desempleo y la informalidad.

D.3. Ferias

Durante el año se celebran distintas ferias del sector de la moda y textil y del sector del calzado, pero las más importantes y a las que se recomienda asistir son Colombiamoda y Colombiatex, a las que asisten compradores y expositores internacionales. Ambas ferias se celebran en la ciudad de Medellín anualmente.

- **Colombiamoda (Julio de 2023, Medellín)** (<https://ferias.inexmoda.org.co/>) la feria más importante de confección y moda en Latinoamérica.
- **Colombiatex de las Américas (24 a 26 de enero de 2023, Medellín)** (<https://colombiatex.inexmoda.org.co/>) es la segunda feria más grande de textiles en Latinoamérica, y en el año 2019 recibió más de 22.482 visitantes de 52 países distintos. Se celebra el mes de enero en Medellín y el ICEX asistió para apoyar a las empresas españolas que participaron.
- **International Footwear & Leather Show (IFLS+EICI) (6 a 9 de febrero de 2023, Bogotá)** (<https://www.ifls.com.co/>) cuenta con expositores fabricantes de calzado marroquinería y prendas de vestir en cuero principalmente colombianos.



E. INFORMACIÓN ADICIONAL

ANDI – Cámara sectorial Fibras, textil y Confecciones

Calle 73 #8-13, piso 7. Torre A, Bogotá

Tel: +57 (1) 326 8500

<http://www.andi.com.co/>

Cámara Colombiana de la Confección y Afines

Calle 59 A Bis # 5-53. Oficina 402. Bogotá Tel: +57 (1) 211 1179. Cel.: +57 314 7522 208.

director.comercialbogota@ccconfeccion.com

<http://www.camaracolombianadelaconfeccion.com/>

Cámara de Comercio de Bogotá - Clúster de prendas de vestir de Bogotá

Calle 67 # Calle 67 No. 8 – 32. Bogotá Tel: +57 (1) 3830330

<http://www.clusterprendasdevestir.com/>

Cámara de Comercio de Medellín – Clúster textil/Confección, Diseño y Moda

Calle 53 # 45-77. Medellín

Tel: +57 (4) 3602262.

<http://www.camaramed.org.co/confeccion/>

Inexmoda

Calle 14 # 40 A – 173. Medellín Teléfono: +.57 (4) 6043 700

<http://www.inexmoda.org.co/>

ProColombia

Calle 28 # 13A - 15 Piso 35-36. Bogotá Tel: +57 (1) 5600100

<http://www.procolombia.co/>

DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)

Carrera 8 # 6 – 64. Bogotá

Tel: +57 (1) 6079999

<http://www.dian.gov.co/>

Consulado General de España en Bogotá

Dirección: Calle 94A # 11A-70. Bogotá.

Tel. desde España: +57 (1) 628 39 10.

Teléfono: +57 628 39 10.

Fax: +57 (1) 628 39 38/39

E-mail: cog.bogota@maec.es

Embajada de España en Bogotá

Dirección: Calle 92, # 12-68. Bogotá. Apartado Aéreo: 90355

Teléfono: +57 (1) 622 00 90.

Teléfono desde España: +57 (1) 622 00 90.

Fax: +57 (1) 621 08 09 y 655 53 05.

E-mail: embespc@correo.maec.es

Oficina Comercial de España en Bogotá

Dirección: Carrera 9 A N.º 99 - 07 Of. 901 Bogotá

Teléfono: 655 54 00

Teléfono desde España: +57 (1) 655 54 00.

Fax: +57 (1) 257 00 07

E-mail: bogota@comercio.mineco.es



F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Colombia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Colombia la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Carrera 9a N.º 99-07 Oficina 901
Torre la Equidad
Bogotá - Colombia
Teléfono: +57 (1) 520 2002
Email: bogota@comercio.mineco.es
<http://colombia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Marta González Díaz

Oficina Económica y Comercial
de España en Bogotá
bogota@comercio.mineco.es
Fecha: 02/09/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR COLOMBIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones