

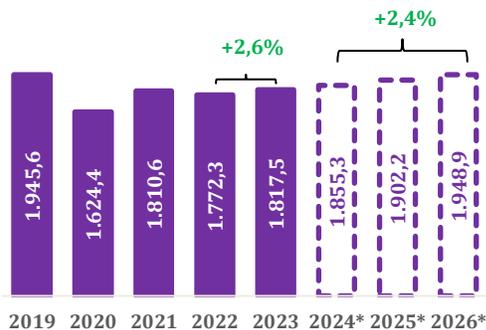
El Valle del Cauca está de moda

La industria de la moda, que aporta el 2% del PIB mundial y genera empleo para más de 300 millones de personas, desempeña un papel crucial en la economía global. Sin embargo, en los últimos años, ha enfrentado importantes desafíos derivados de los cambios en los hábitos del consumidor, la implementación de regulaciones de sostenibilidad en distintos países y la creciente adopción de la inteligencia artificial. Estas macro tendencias destacan la necesidad de que las empresas ajusten sus modelos de negocio, optimicen sus procesos de producción y desarrollen estrategias que les permitan acceder con éxito a nuevos mercados.

Contexto económico de la industria de la moda en el mundo

El mercado mundial de la industria de ropa y calzado registró un incremento anual de 2,6% en 2023, y se espera que, en los próximos 3 años, presente un crecimiento estimado de 2,4% (Gráfico 1).

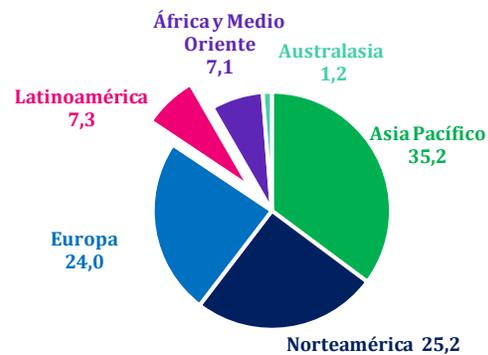
Gráfico 1. Valor de mercado mundial de ropa y calzado (USD miles de millones) 2019-2026*



Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones

Asia Pacífico (35,2%), Norteamérica (25,2%) y Europa (24,0) fueron las regiones con mayor participación de mercado de ropa y calzado del mundo en 2023 (Gráfico 2).

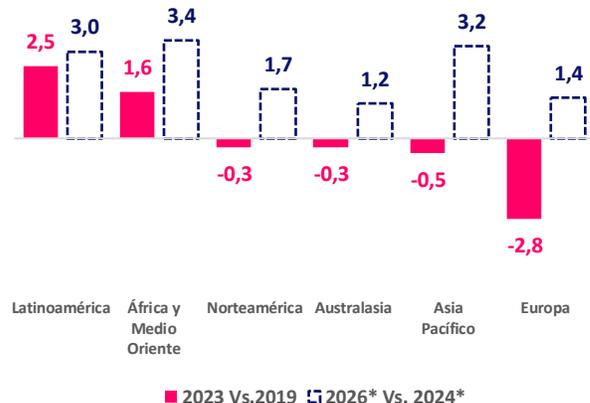
Gráfico 2. Participación (%) del valor de mercado de ropa y calzado, por región - 2023



Fuente: Euromonitor – Elaboración: Cámara de Comercio de Cali.

Latinoamérica presentó entre 2019 y 2023 la mayor tasa de crecimiento del valor de mercado de ropa y calzado entre todas las regiones del mundo (2,5%) y se proyecta un crecimiento promedio de 3,0% entre 2024* y 2026* (Gráfico 3).

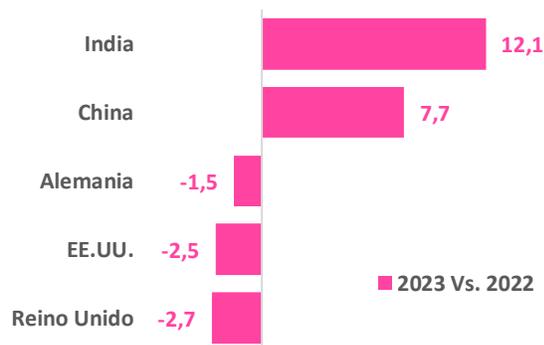
Gráfico 3. Variación promedio (%) del valor de mercado de ropa y calzado por región, 2023 Vs. 2019 - 2026* Vs. 2024*



Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones

Según McKinsey & Company (2024),¹ durante 2023, Europa y EE.UU. experimentaron un crecimiento lento, mientras que el desempeño inicialmente consistente de China sufrió una desaceleración en el segundo semestre, debido a la reducción de la demanda que se vio reflejado en recortes de pedidos. Esto ocasionó que países como Alemania (-1,5%), EE.UU., (-2,5%), y Reino Unido (-2,7%) líderes en tamaño de mercado presentaran un decrecimiento del valor de ropa y calzado en 2023 respecto al año anterior (Gráfico 4).

Gráfico 4. Variación promedio (%) del top 5 de países con mayor valor del mercado de ropa y calzado del mundo 2023 Vs. 2022



Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

¿Qué tendencias están impulsando la industria de la moda en el mundo?

Una de las tendencias globales más importantes de la industria de la moda, de acuerdo con McKinsey & Company (2024), es el fin de la autorregulación de la sostenibilidad en las empresas. Nuevas normativas globales afectarán a todos los actores del sector, por lo que marcas y fabricantes deben ajustar sus modelos de negocio para adaptarse a estos cambios:

Figura 1. Caso Unión Europea

Regulaciones

En materia de textiles, se resume en una estrategia para textiles sostenibles y circulares, aprobada en junio de 2023, que prevé una industria definida por productos elaborados con respeto al medio ambiente y a los derechos sociales. La primera ley que entró en vigor el 18 de julio de 2024, es el reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (REPS), que es la base fundamental del enfoque de la Comisión Europea hacia productos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y circular

Alcance

Abarcarán toda la cadena de valor de la moda, desde el diseño del producto hasta la comercialización, e impactarán a los consumidores y a las empresas a nivel mundial

Fuente: McKinsey & Company (2024) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según la Alianza de las Naciones Unidas para la moda sostenible, el sector a nivel global tiene la necesidad de adoptar prácticas de economía circular e implementar el uso de materias primas sostenibles para reducir el impacto que tiene la fabricación de productos de esta industria sobre el medio ambiente.

Además esta implementación impactará en la reducción de costos a futuro, un ejemplo de ello es lo que menciona el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, en la versión 4 de 2023 de su marco de Indicadores de Transición Circular donde resalta que las empresas de moda pueden asegurar sus ingresos a largo plazo mediante la circularidad, siempre y cuando participen en todo el ciclo y comprendan que el final de un producto puede ser el punto de partida para la creación de uno nuevo.

¹McKinsey & Company. The State of Fashion. 2024.

Otra tendencia relevante es el uso de la inteligencia artificial (IA), la cual tiene el potencial de impactar a todo el ecosistema de la moda, ya que las empresas pueden usarla para crear diseños, reducir los costos de marketing, hiperpersonalizar las comunicaciones con los clientes y acelerar los procesos productivos.

Una evidencia de lo anterior fue que, en 2023, menos de una quinta parte de los entrevistados en la encuesta Voice of the Consumer de Euromonitor se sentían cómodos utilizando bots para responder preguntas complejas de servicio al cliente. El uso eficiente de la IA y de la tecnología en general permitirá una posición competitiva para las empresas, dado que podrán ser más eficientes, adoptar procesos de innovación, conocer las necesidades y dolores de los consumidores, desarrollar y ajustar productos y servicios y ofrecer una mejor experiencia al cliente para diferenciarse de la competencia.

Algunos casos de éxitos de empresas que han implementado la IA son:

Tabla 1. Casos de éxito de empresas que implementan prácticas de IA

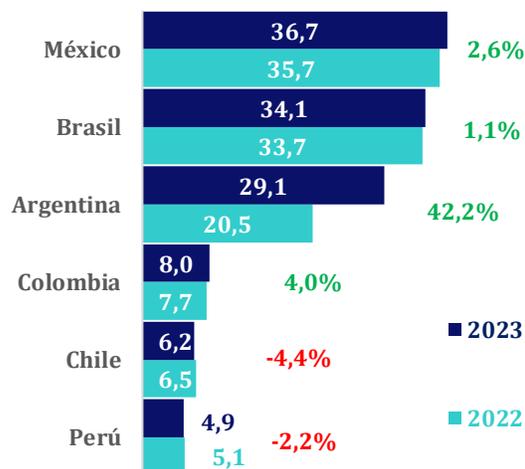
Empresa	Prácticas implementadas
Urbanic (Inglaterra)	Monitorean en tiempo real la demanda de cada prenda, permitiendo una gestión eficiente del inventario y evitando la sobreproducción y emplean algoritmos de recomendación personalizados, ofreciendo a los usuarios sugerencias de estilo basadas en sus preferencias, mejorando la experiencia del cliente
Louis Vuitton (Francia)	Diseñaron la herramienta LV Virtual Advisor que utiliza la IA para ofrecer recomendaciones de productos y atención al cliente, haciendo que el viaje de cada cliente sea único y exclusivo.
Mango (España)	Cuentan con una plataforma de IA generativa de imágenes que les permite cocrear estampados, tejidos y prendas e inspirarse para el escaparatismo, arquitectura y diseño de interiores en la empresa.

Fuente: Revista Forbes Argentina (2024) - Cómo las marcas de lujo incorporan la IA para mejorar la experiencia de compra
 Fashion United (2023) - Mango implementa y escala en el uso de IA generativa con "Lisa", su propia plataforma conversacional - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Contexto de la industria de la moda en Colombia

En Latinoamérica, Colombia fue el segundo país con mayor crecimiento (4,0%) en el mercado de ropa y calzado en 2023, superado por Argentina (42,2%). (Gráfico 5).

Gráfico 5. Top 6 de países de Latinoamérica con mayor valor de mercado de ropa y calzado (USD miles de millones) y tasa de crecimiento (%) 2023 Vs. 2022



Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En 2023, Brasil, Argentina y Chile fueron países especializados en la exportación de materias primas de la industria de la moda*, mientras que México, Colombia y Perú exportaron productos terminados. En el caso de Colombia, los productos más exportados fueron fajas y ropa de cama, mesa, tocador o cocina, una canasta bien diferenciada respecto a México y Perú.

Tabla 2. Top 2 productos de moda más exportados* por los países Latinoamericanos con mayor valor de mercado de ropa y calzado en 2023

País	Producto 1 (% participación del total de productos de moda* exportados)	Producto 2 (% participación del total de productos de moda* exportados)
México	T-shirts de algodón para hombres y mujeres (8,7)	Pantalones largos de jeans para hombre (7,3)
Brasil	Algodón, sin cardar ni peinar (44,6)	Otros cueros/piel, ent.bovinos (6,3)
Argentina	Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) (32,3)	Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg (13,6)
Colombia	Fajas (6,4)	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina (5,4)
Chile	Los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio (6,1)	Lana esquilada (5,9)
Perú	T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (9,9)	Tshirts de punto, para hombres y mujeres, de algodón: de tejido teñido de un solo color uniforme (5,9)

Fuente: Legiscomex – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali – Valle del Cauca

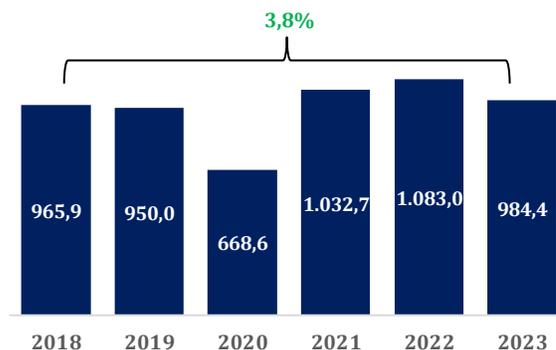
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la industria de Sistema Moda² representó 10,2% del PIB industrial total de Colombia y empleó alrededor de 1,1 millones de personas durante 2023.

El acceso a nuevos mercados de empresas de la industria de la moda en Colombia va en crecimiento. Según ProColombia³, estos factores han sido clave para el posicionamiento del país como referente en diseño, producción y distribución de moda y textiles.

² Hace referencia a los códigos CIIU establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali – Valle del Cauca

Este posicionamiento se ha visto reflejado en el valor total de las exportaciones nacionales de productos relacionados con Sistema Moda, que en 2023 fue USD 984,4 millones y se ha incrementado 3,8% en promedio, durante los últimos 6 años (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valor de las exportaciones* de productos de la industria de Sistema Moda de Colombia (USD millones) 2023 Vs. 2018



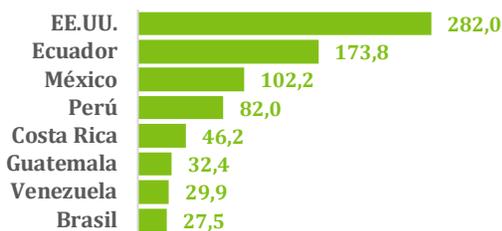
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali – Valle del Cauca

Colombia, con 18 acuerdos comerciales vigentes, permite menos barreras arancelarias y ofrece un entorno para la exportación de productos a mercados internacionales. Asimismo, cuenta con ventajas competitivas que permiten seguir apalancando la industria de Sistema Moda como sus medios de transporte aéreos y marítimos para movilizar la carga internacional.

EE.UU. (USD 282,0 millones), Ecuador (USD 173,8 millones) y México (USD 102,2 millones) fueron los principales mercados de las exportaciones de productos de Sistema Moda de Colombia y representaron 56,7% de las exportaciones del país (Gráfico 7).

³ProColombia. Industria textil colombiana y su crecimiento a través de la innovación y la competitividad. 2023.

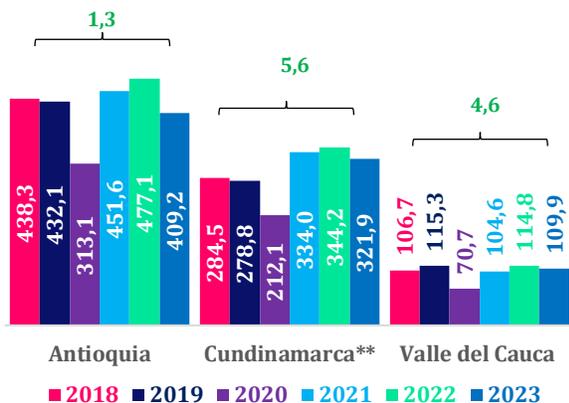
Gráfico 7. Principales destinos de las exportaciones* de productos de la industria de Sistema Moda de Colombia (USD millones) - 2023



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali - Valle del Cauca

Las regiones líderes en exportaciones de productos de la industria de Sistema Moda en Colombia fueron: Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Cabe destacar, que el Valle del Cauca fue el segundo departamento que registró la mayor tasa de crecimiento promedio (4,6%) entre 2018 y 2023 después de Cundinamarca (5,6%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Valor de las exportaciones* de productos de la industria de Sistema Moda - principales departamentos (USD millones) y tasa de crecimiento promedio (%) 2023 Vs. 2018



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali - Valle del Cauca
** Incluye Bogotá D.C.

Contexto de la industria de la moda del Valle del Cauca

El Valle del Cauca se ha consolidado como una de las regiones más estratégicas de Colombia, debido a su ubicación geográfica privilegiada, sólida infraestructura y capacidad logística. Adicional, el departamento es la puerta de entrada de Colombia al Pacífico, a través del Puerto de Buenaventura, el más importante del país, impulsando el comercio internacional y la apertura a nuevos mercados.

En Colombia, el departamento es uno de los mayores centros de producción de moda, 36,1% del empleo industrial se ocupó en este sector en 2023. Adicional, en este año la región aportó el 11,2% de las exportaciones de productos de la industria de Sistema Moda del país con un valor de USD 109,9 millones y obtuvo un crecimiento promedio de 4,6% entre 2018 y 2023 (Gráfico 9). Los principales productos de la industria de Sistema Moda exportados por las empresas del Valle del Cauca en 2023 fueron: *fajas, suéteres, T-shirts y camisetas de punto*.

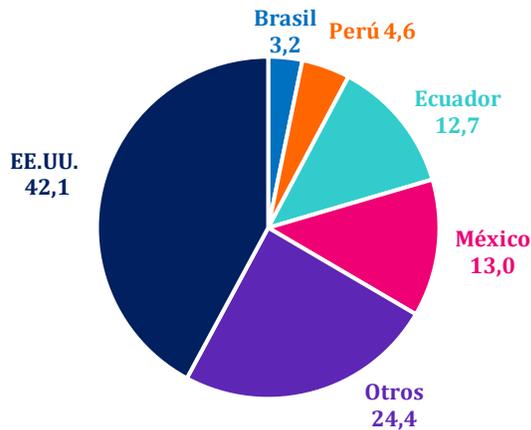
Gráfico 9. Valor de las exportaciones* de productos de la industria de Sistema Moda del Valle del Cauca (USD millones) 2023 Vs. 2018



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali - Valle del Cauca

Los principales destinos de exportación del Valle del Cauca fueron EE.UU. (42,1%), México (13,0%) y Ecuador (12,7%) en 2023 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Participación de los principales destinos de las exportaciones* de productos de la industria de Sistema Moda del Valle del Cauca - 2023

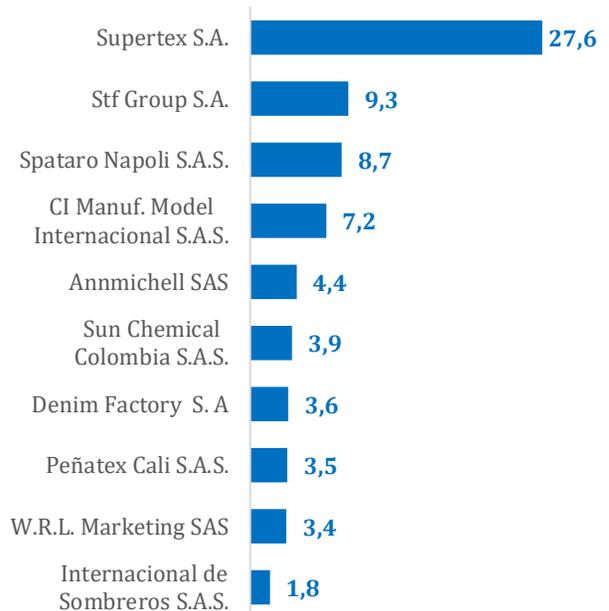


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*De acuerdo con las partidas arancelarias establecidas para identificar a las empresas del Cluster de Sistema Moda de Cali - Valle del Cauca

El dinamismo de esta industria en el departamento ha impulsado la consolidación de la iniciativa Cluster de Sistema Moda, apalancando la competitividad del tejido empresarial que compone esta cadena de valor. Esta iniciativa tiene como objetivo posicionar a Cali- Valle del Cauca como líder de la industria de la moda al 2030.

Las 10 principales empresas exportadoras del Cluster de Sistema Moda Cali - Valle del Cauca en 2023, registraron una participación de 66,9% (USD 73,5 millones) en el total. Supertex S.A. y STF Group S.A., continúan siendo las dos principales empresas exportadoras del Cluster, con una participación en las ventas externas del departamento de 25,1% (USD 27,6 millones) y 8,5% (USD 9,3 millones), respectivamente (Gráfico 11).

Gráfico 11. Ranking 10 principales exportadoras del Cluster de Sistema Moda (USD millones) 2023

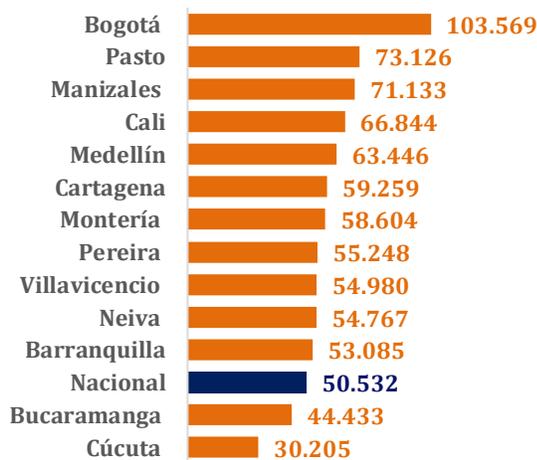


Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Además de la importancia en la producción de moda y la dinámica internacional de esta industria en el Valle del Cauca, el departamento también se destaca por la propuesta de valor, la creatividad y la innovación de los diseñadores y marcas caleñas.

Por otra parte, y destacando la importancia de la moda en el mercado local, Cali, la capital del Valle del Cauca, fue la cuarta ciudad con mayor valor del gasto per cápita mensual en moda (COP 66.844) del país en agosto de 2024, después de otras ciudades capitales como Bogotá (COP 103.569), Pasto (COP 73.126) y Manizales (COP 71.133), además, estuvo por encima del gasto per cápita nacional (COP 50.532) (Gráfico 12).

Gráfico 12. Principales ciudades con mayor valor del gasto per cápita en moda (COP) - agosto de 2024



Fuente: Inexmoda – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En conclusión, el departamento se consolida como una región clave en la industria de la moda, no solo por su capacidad productiva, generación de empleo, participación en mercados internacionales, sino también por el alto nivel de innovación y diferenciación de sus diseñadores y marcas y el alto consumo local de productos de esta industria.

Retos que enfrenta la industria de la moda en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca se enfrenta a diferentes retos en esta industria, entre estos se encuentran la adopción de nuevas tecnologías, como el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la incorporación de procesos, productos y servicios sostenibles para cumplir con las exigencias del mercado y ser más competitivos internacionalmente.

Algunas empresas han implementado prácticas sostenibles en su cadena de valor con el fin de ajustarse a las tendencias globales de la industria; las más destacadas son:

Tabla 3. Casos de éxito de empresas del Valle del Cauca que implementan prácticas de sostenibilidad

Empresa (Municipio)	Prácticas implementadas
Della Terra (Cali)	<ul style="list-style-type: none"> Están certificados internacionalmente como sostenibles El 35,7% de sus prendas están hechas en fibras orgánicas El 25,5% de su línea está hecha en materiales reciclados 37% de sus fibras son biodegradables y de bajo impacto ambiental, como el cáñamo y el TENCEL™
Saman (Cali)	<ul style="list-style-type: none"> Las zapatillas Saman se elaboran a partir de cuero vegano, caucho natural y algodón reciclado Su caja está hecha de residuos de caña de azúcar
AG TEX GROUP S.A.S. (Yumbo)	<ul style="list-style-type: none"> Recicla residuos de material textil y prendas usadas, combinándolo con algodón orgánico, PET reciclado y otras fibras de bajo impacto, renovando completamente la tela para crear prendas sostenibles, un proceso con 0% uso de agua, reduciendo emisiones de gases invernadero y uso de químicos
Quimeras (Palmira)	<ul style="list-style-type: none"> Sus telas son elaboradas con botellas recicladas PET Implementan prácticas de ecodiseño mediante la estampación digital Usan hilo sustentable (Hilo Coats Epic) y algodón naturalmente colorido o teñido

Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La iniciativa *Cluster* de Sistema Moda surge como un espacio de colaboración y trabajo conjunto entre las empresas, para diseñar una agenda de trabajo sectorial que promueva la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización, para responder a los retos y desafíos de la industria; a su vez, esta iniciativa busca apalancar el posicionamiento a nivel nacional e internacional de la industria de la moda de la región.



El *Cluster* ha avanzado en su propósito compartido a través de proyectos que se han enfocado en promover el fortalecimiento de capacidades de las empresas y su acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales:

- En el proyecto “Rumbo a Colombiamoda 2024” se han fortalecido las habilidades comerciales de más de 60 empresas y se ha apalancado el posicionamiento y visibilidad a nivel nacional e internacional de 8 marcas de moda del Valle del Cauca, en donde cerraron ventas por más de \$65 millones y generaron expectativa de negocios por más de \$700 millones.
- En el proyecto “Posicionamiento de la industria de Sistema Moda del Valle del Cauca en el marco de Distrito Moda 2024” se ejecutó una rueda de negocios, en la que se realizaron más de 200 citas de negocio con compradores nacionales e internacionales, en donde cerraron ventas de más de \$134 millones y generaron expectativa de ventas de más de \$835 millones.

Como parte del plan de trabajo de la iniciativa *Cluster*, en el mes de noviembre del año 2024 inició el proyecto “Diagnóstico y cierre de brechas de sostenibilidad para marcas de moda y empresas de paquete completo” que tiene como objetivo identificar el nivel de sostenibilidad de las empresas de la industria, y diseñar un plan de cierre de brechas en sostenibilidad. Con este tipo de proyectos la iniciativa *Cluster* busca que las empresas puedan adaptarse a las nuevas tendencias y regulaciones mundiales, y apalancar su proceso de internacionalización, así como seguir posicionando la industria de la moda de Cali- Valle del Cauca a nivel nacional e internacional.