



Coyuntura Sectorial

Sector Textil/ Línea de algodón
Análisis por producto Jul 2023

- Entorno Macroeconómico
- Desempeño Sectorial
 - Desempeño : Línea Algodón
 - T-Shirts
 - Camisas y blusas
- Tendencias



Entorno Macroeconómico

Si bien el pronóstico para 2023 es ligeramente más alto de lo previsto que en el informe de abril de 2023, sigue siendo débil según los estándares históricos.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO POR REGIÓN

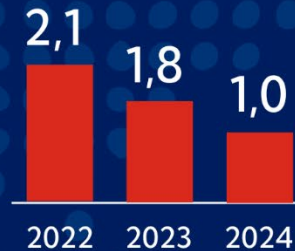
CRECIMIENTO MUNDIAL



(crecimiento del PIB real; porcentaje)



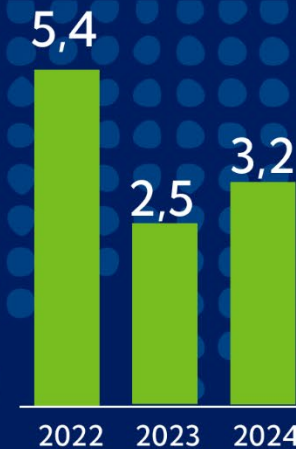
ESTADOS UNIDOS



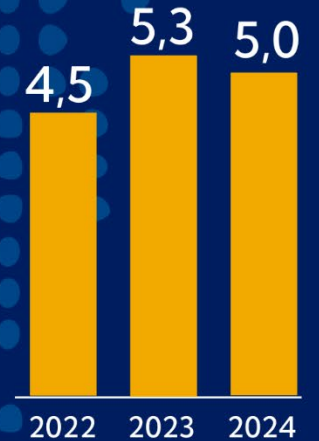
ZONA DEL EURO



ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL



ASIA EMERGENTE Y EN DESARROLLO



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



ÁFRICA SUBSAHARIANA



Fuente

FMI, Actualización de las Perspectivas de la economía mundial, julio de 2023.

Nota

Las barras para cada grupo corresponden (de izquierda a derecha) a 2022 y proyecciones para 2023 y 2024.








(Real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2022	2023	2024
World Output	3.5	3.0	3.0
Advanced Economies	2.7	1.5	1.4
United States	2.1	1.8	↑ 1.0
Euro Area	3.5	0.9	1.5
Germany	1.8	-0.3	↓ 1.3
France	2.5	0.8	↑ 1.3
Italy	3.7	1.1	↑ 0.9
Spain	5.5	2.5	↑ 2.0
Japan	1.0	1.4	↑ 1.0
United Kingdom	4.1	0.4	↑ 1.0
Canada	3.4	1.7	↑ 1.4
Other Advanced Economies	2.7	2.0	2.3

Proyecciones Abril 23'

- Se proyecta que el crecimiento mundial registre un descenso estimado de **3,4%** en 2022, a **2,9%** en 2023, para luego repuntar a **3,1%** en 2024. (FMI)

Proyecciones Junio 23'

- Se prevé que el crecimiento mundial caiga de un **3,5%** estimado en 2022 a un **3,0%** tanto en 2023 como en 2024. (FMI)

(Real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2022	2023	2024
Emerging Market and Developing Economies	4.0	4.0	4.1
Emerging and Developing Asia	4.5	5.3	5.0
China	3.0	5.2	4.5
India	7.2	6.1 	6.3
Emerging and Developing Europe	0.8	1.8	2.2
Russia	-2.1	1.5 	1.3
Latin America and the Caribbean	3.9	1.9	2.2
Brazil	2.9	2.1 	1.2
Mexico	3.0	2.6 	1.5
Middle East and Central Asia	5.4	2.5	3.2
Saudi Arabia	8.7	1.9 	2.8
Sub-Saharan Africa	3.9	3.5	4.1
Nigeria	3.3	3.2 	3.0
South Africa	1.9	0.3 	1.7

- En la mayoría de las economías, la prioridad sigue siendo lograr una desinflación sostenida y al mismo tiempo garantizar la estabilidad financiera.

Se espera que el crecimiento del comercio mundial disminuya del 5,2% en 2022 al 2,0% en 2023, muy por debajo del promedio de 2019 (4,9%)

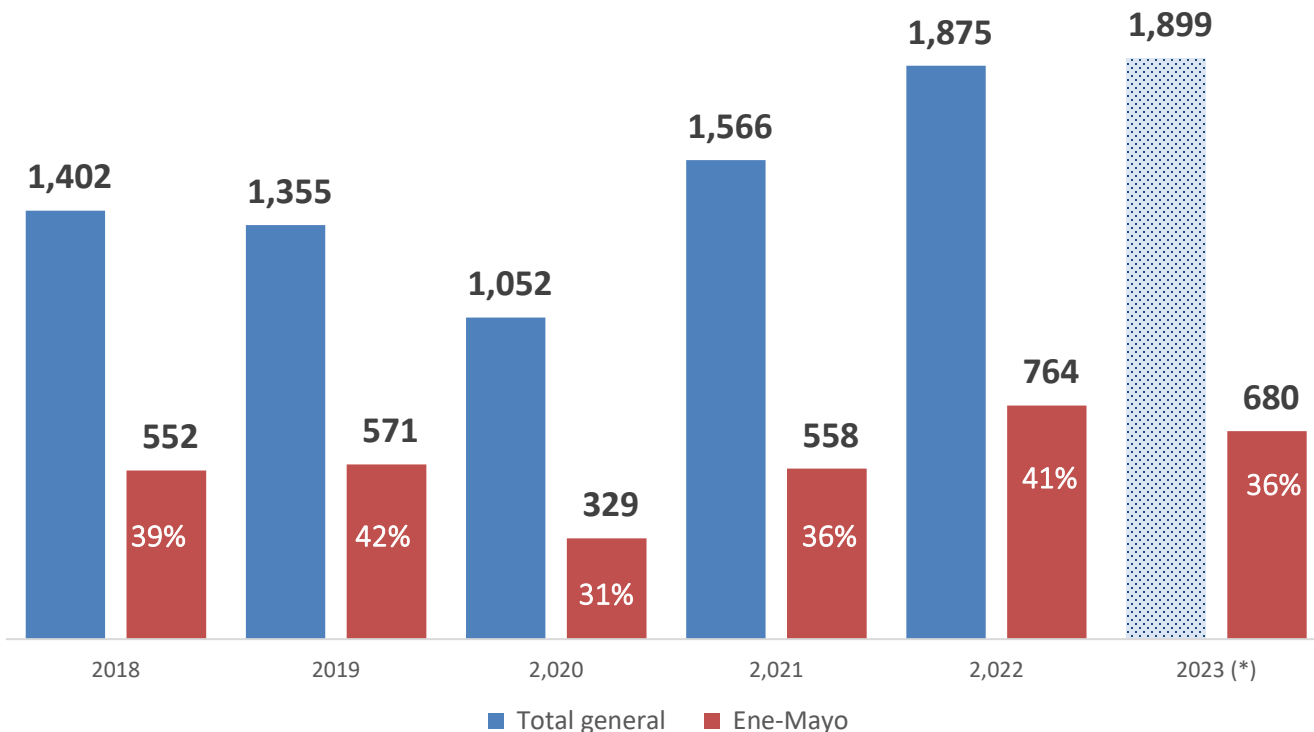
- Cambios en la demanda mundial
- Inflación persistente
- Efectos rezagados de la apreciación del dólar
- Aumento de las barreras comerciales.



Desempeño Sectorial

CONFECCIONES : En los cinco primeros meses del año se observa un decrecimiento de -11.0% (-US\$84 M) y un % de avance de 36% con respecto a lo proyectado para el 2023

Exportaciones del sector textil US\$ FOB Millones



El 49% (-US\$41 M) del decrecimiento se explica por los menores envíos de 5 empresas :

EMPRESA	VAR. 2023/2022	VALOR	MERCADOS
1. GARMENT INDUSTRIES	-48.4 %	-US\$ 11 M	Canadá (-48,9%), EEUU (-62,3%)
2. TEXTILES CAMONES	-31.0%	-US\$ 10 M	Colombia (-42,4%), EEUU (-69,9%),
3. SUDAMERICANA DE FIBRAS	-32.4 %	-US\$ 10 M	Bolivia (-44,0%), Ecuador (-26,4%),
4. CONFECCIONES TEXTIMAX	-21.4 %	-US\$ 6 M	EEUU (-18,3%), Canadá (-21,6%)
5. FITESA PERU	-40.2 %	-US\$ 4 M	Ecuador (-38,2%), Chile (-63,8%)



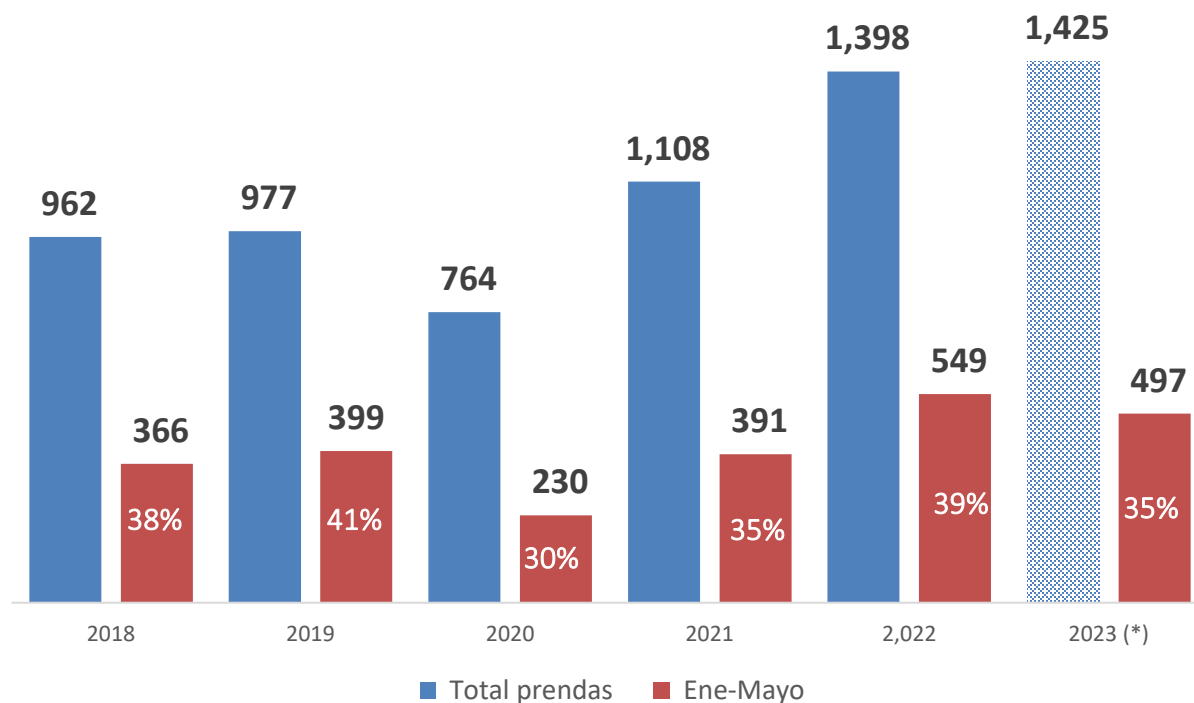
El 95% (-US\$80 M) del decrecimiento se explica por los menores envíos a 5 países:

EMPRESA	VAR. 2023/2022	VALOR	PRODUCTOS
Estados Unidos	-10.7 %	-US\$ 43 M	Los demás T-shirts de algodón (-17,3%) & T-shirts de algodón (-32,5%)
Chile	-29.1 %	-US\$ 15M	Redes para pesca (-25,6%), Tela sin tejer (-60,2%)
Colombia	-29.8 %	-US\$ 10 M	Tejidos de punto de algodón (-39,8%)
Ecuador	-19.9 %	-US\$ 5 M	Cables de filamentos sintéticos (-25,7), los demás T-shirts de algodón (-49,4%)
Canadá	-19.9 %	-US\$ 5 M	T-shirt de algodón (-50,8%), Camisetas interiores (-28,0%)

*Proyección realizada en Marzo 2023/MINCETUR

PRENDAS DE VESTIR : En los cinco primeros meses del año se observa un decrecimiento de -9.4% (-US\$51 M) y un % de avance de 35% con respecto a lo proyectado para el 2023

Exportaciones del sector textil US\$ FOB Millones



*Proyección realizada en Mayo 2023



El 56% (-US\$29 M) del decrecimiento se explica por los menores envíos de 5 empresas :

EMPRESA	VAR. 2023/2022	VALOR	MERCADOS
1. GARMENT INDUSTRIES	-48%	-US\$ 11 M	CANADA (-48,9%), EEUU (-62,3%)
2. CONFECCIONES TEXTIMAX	-21%	-US\$ 6 M	EEUU (-18,3%)
3. TEXTILES CAMONES	-24%	-US\$ 5 M	EEUU(-69,9%)
4. COTTON KNIT	-17%	-US\$ 3 M	EEUU(-23,7%) , ITALIA (-60,0%)
5. PERU FASHIONS	-49%	-US\$ 3 M	EEUU(-52,0%)



El 75% (-US\$38 M) del decrecimiento se explica por los menores envíos de 2 productos:

PRODUCTOS	VAR. 2023/2022	VALOR	MERCADOS
1. T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES	-33.0 %	-US\$ 27 M	EEUU(-32,5%) CANADA (-50,8%), ALEMANIA (-38,2%)
2. LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO	-49.1 %	-US\$ 11 M	EEUU (-48,2%), CANADA (-75,2%)
3. LOS DEMÁS SUÉTERES	-33.6 %	-US\$ 7 M	EEUU (-40,7%)
4. VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS	-34.8 %	-US\$ 5 M	EEUU (-36,6%)
5. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNT	-33.4 %	-US\$ 5 M	EEUU (-36,6%), CHILE(-77,5%),

La mayoría de productos registra decrecimientos superiores al 10%

Exportaciones por producto US\$FOB millones

	2018	2019	2020	2021	2022	ENE-MAY 2022	ENE-MAY 2023	VAR.%	Part.
Total general	962	977	764	1108	1398	549	497	-9.4%	100%
TSHIRT	361	371	323	436	514	210	181	-13.8%	36%
CAMISAS Y BLUSAS	221	226	158	205	329	129	151	17.4%	30%
SUÉTERES	96	106	81	128	168	46	44	-4.6%	9%
TOPS y BODY'S	37	38	31	53	54	34	21	-38.1%	4%
PANTALONES	37	36	23	58	63	26	19	-27.1%	4%
VESTIDOS	32	35	22	35	50	25	19	-25.1%	4%
PIJAMAS	34	31	33	49	45	17	11	-33.8%	2%
ROPA PARA BEBÉS	37	33	22	33	36	15	10	-32.2%	2%
TSHIRT PARA NIÑOS	34	27	17	24	26	11	9	-20.4%	2%
OTROS	18	19	14	24	30	11	8	-21.1%	2%
ROPA INTERIOR	8	9	8	15	24	11	7	-37.8%	1%
CALCETINES	10	11	8	11	14	4	6	43.7%	1%
CARDIGANES Y CHALECOS	14	11	9	16	19	5	6	18.4%	1%
CHAQUETAS Y ABRIGOS	17	16	10	15	19	5	4	-8.7%	1%
CHALES Y PAÑUELOS	9	8	5	6	7	1	1	11.9%	0%

EEUU ha disminuido sus importaciones de prendas de algodón en -20,9%

	Country	2021	2022	ENE- MAY 2022	ENE- MAY 2022	VAR %
	World	38,619	47,342	18,862	14,922	-20.9
1	China	12,198	13,846	5,113	3,714	-27.4
2	Vietnam	7,877	10,518	4,250	3,154	-25.8
3	Indonesia	2,050	2,770	1,201	875	-27.2
4	Bangladesh	1,781	2,653	1,092	963	-11.8
5	Cambodia	1,363	1,711	731	520	-28.9
6	Jordan	1,366	1,519	576	532	-7.7
7	Honduras	1,267	1,481	563	483	-14.3
8	Mexico	1,030	1,157	480	481	0.2
9	Sri Lanka	947	1,126	483	409	-15.5
10	El Salvador	937	977	415	358	-13.9
11	India	814	1,141	526	438	-16.8
12	Egypt	628	759	365	230	-36.9
13	Guatemala	670	714	313	236	-24.6
14	Nicaragua	638	898	296	304	2.9

EEUU ha disminuido sus importaciones en la mayoría de sus líneas

Description	2021	2022	ENE-JUN 2022	ENE-JUN 2023	VAR. %
TOTAL	312,689	365,622	151,050	119,992	-20.6
TOTAL APPAREL IMPORTS (MFA)	226,499	278,036	113,313	89,354	-21.1
TOTAL NON-APPAREL IMPORTS (MFA)	86,190	87,586	37,736	30,638	-18.8
TOTAL YARN IMPORTS	5,005	5,614	2,490	2,036	-18.2
TOTAL FABRIC IMPORTS	23,070	24,216	10,221	8,658	-15.3
COTTON APPAREL PRODUCTS	109,200	132,162	55,507	41,052	-26.0
COTTON NON-APPAREL PRODUCTS	23,929	22,814	10,498	7,736	-26.3
WOOL PRODUCTS	11,649	14,962	4,549	4,827	6.1
WOOL APPAREL PRODUCTS	8,428	11,348	3,068	3,503	14.2
WOOL NON-APPAREL PRODUCTS	3,221	3,614	1,481	1,324	-10.6
MAN-MADE FIBER APPAREL PRODUCTS	105,469	129,465	51,703	41,658	-19.4
MAN-MADE FIBER NON-APPAREL	56,364	58,241	24,442	20,387	-16.6

Top 5 de países que muestran crecimientos en el periodo Ene-May 2023



MERCADOS*	Ene-May 2023 US\$	Ene-May %23/22	PRODUCTOS
1. Brasil	25	41.8 %	Los demás T-shirts de algodón (+67,6%), T-Shirts de algodón (+23,5%), Camisas de punto de algodón (+389,0)
2. Venezuela	9	28.2 %	Prendas de vestir de fibras sintéticas (+44,3%), Pantalones de fibras sintéticas (+49,6%),
3. México	9	57.9 %	Los demás T-shirts de algodón (+161,1%), Camisas de punto de algodón (+344,6)
4. Argentina	6	56.6 %	Los demás T-shirts de algodón (+60,1%), Los demás suéteres (+103,1%)
5. Suiza	2	270.3 %	Calcetines de lana y pelo fino (+692,6%), Suéteres de lana y pelo fino (+122,8%), Guantes y mitones (+324,3%)

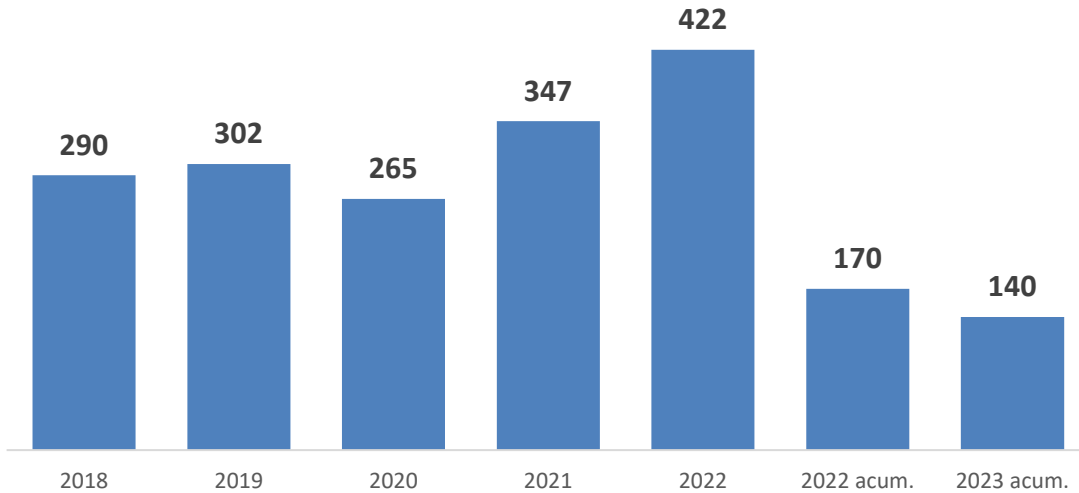
Análisis por producto : T-Shirts de algodón



T-Shirts

Partidas incluidas : 6109100039, 6109100031,6109100032

Exportaciones al mundo de T-shirts US\$FOB millones

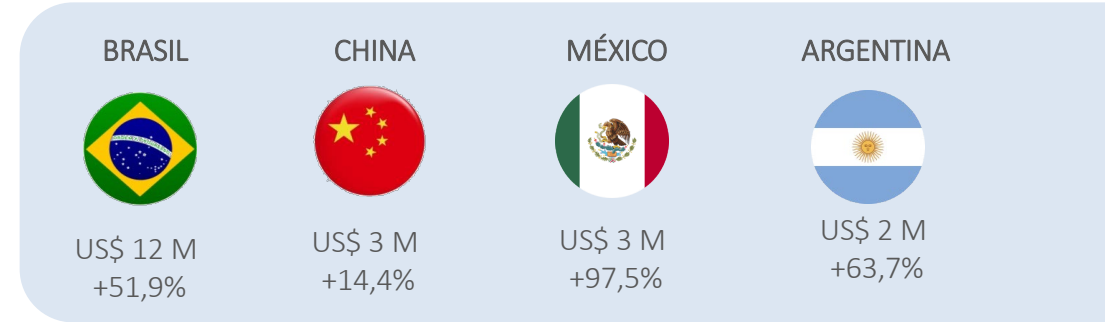


A nivel mundial, decrecen las importaciones de nuestros principales mercados : EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Japón, Italia, Países Bajos.

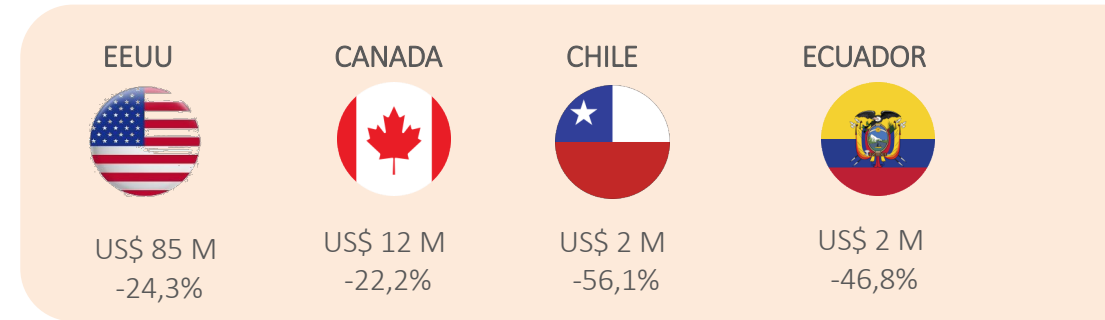


Corea, Brasil, Suiza, Canadá y Ecuador incrementan sus importaciones en el periodo Ene-May 2023.

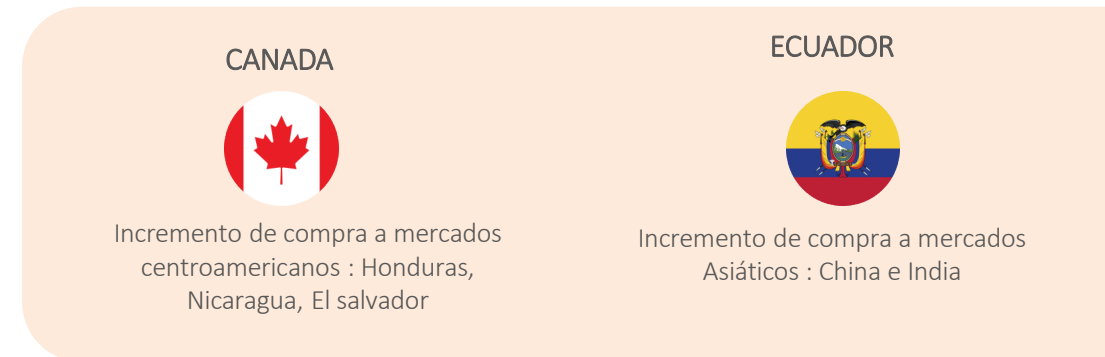
XP Peruanas : Mercados en crecimiento Periodo (Ene-May)



XP Peruanas : Mercados en decrecimiento Periodo (Ene-May)



Mercados que incrementan sus importaciones mundiales Periodo (Ene-May)





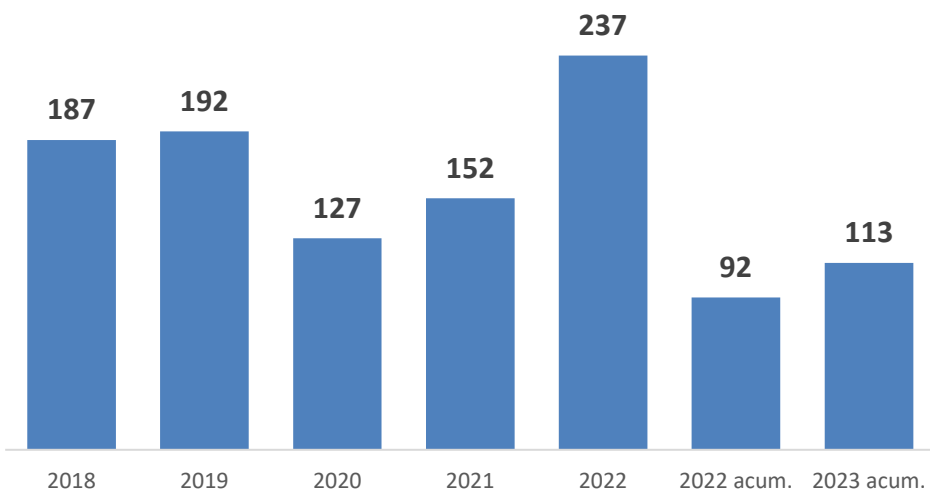
Análisis por producto : Camisas y blusas de algodón



Camisas y blusas de algodón

Partidas incluidas : 6105100041, 6105100059, 6105100051
6105100080, 6106100031, 6105100049, 6106100021

Exportaciones al mundo de Camisas y blusas de algodón US\$FOB millones



A nivel mundial, decrecen las importaciones de : Países bajos, Japón, Bélgica, Austria, Dinamarca.



EEUU, Francia, España, Brasil, incrementan sus importaciones a nivel mundial.

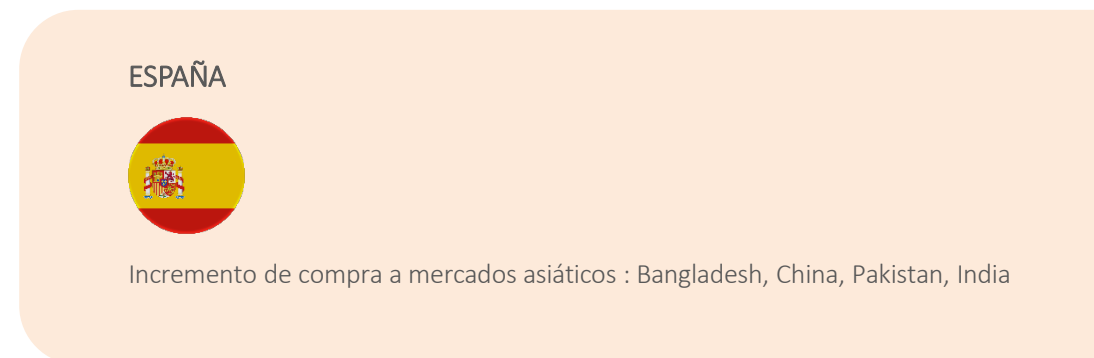
XP Peruanas : Mercados en crecimiento Periodo (Ene-May)



XP Peruanas : Mercados en decrecimiento Periodo (Ene-May)



Mercados que incrementan sus importaciones mundiales Periodo (Ene-May)



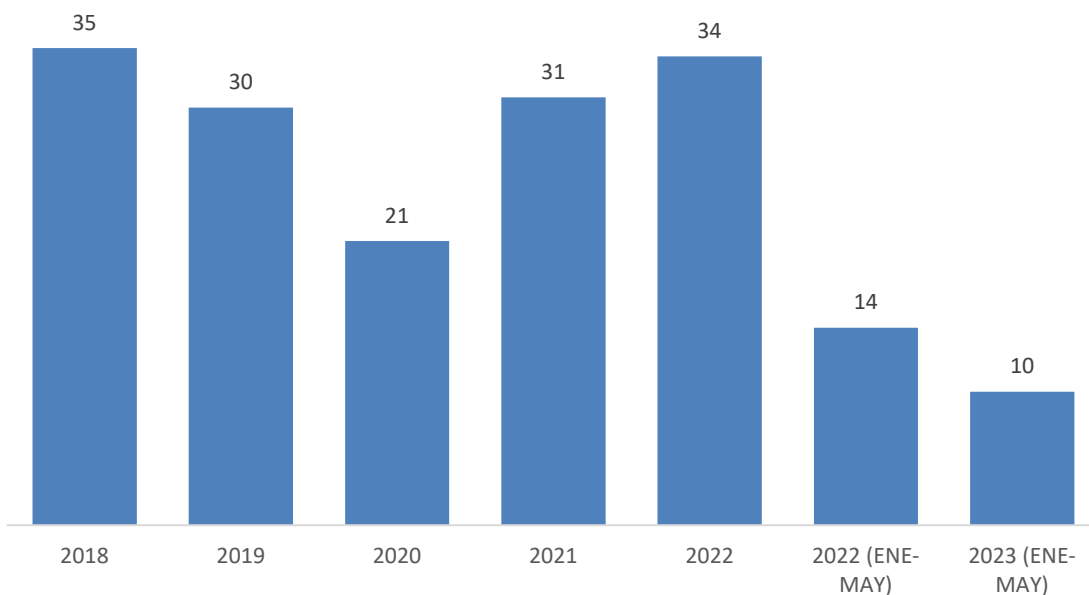
Análisis por producto : Ropa para bebe de algodón



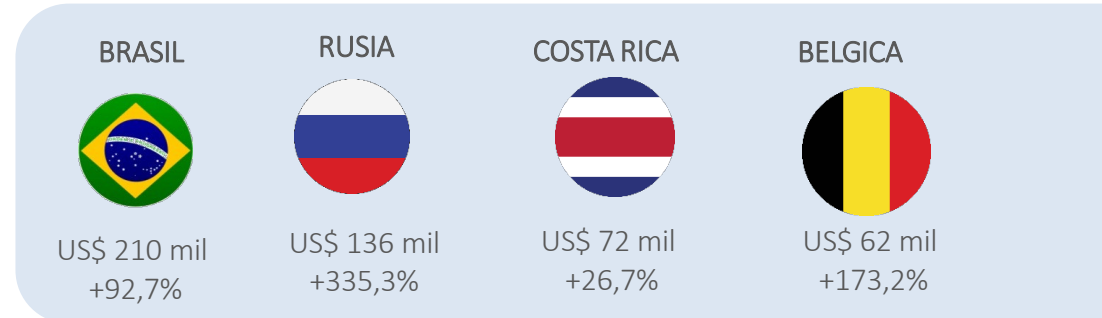
Ropa para bebes de algodón

Partidas incluidas : 6111200000, 6209200000

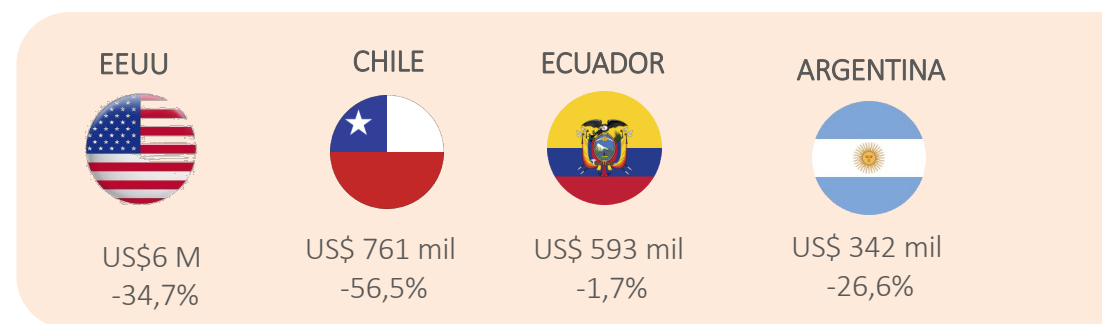
Exportaciones al mundo de T-shirts US\$FOB millones



XP Peruanas : Mercados en crecimiento Periodo (Ene-May)



XP Peruanas : Mercados en decrecimiento Periodo (Ene-May)





Tendencias

El Parlamento quiere una industria textil más ecológica y sostenible

Notas de prensa [SESIÓN PLENARIA](#) [ENVI](#) 01-06-2023 - 12:15

- Medidas más estrictas en la UE para combatir el exceso de producción y consumo de textiles
- Los productos de confección deben ser más duraderos y ser fáciles de reutilizar, reparar y reciclar
- La producción de ropa y calzado ha de ser circular, sostenible y justa socialmente
- Prohibición de destruir el género no vendido o devuelto

Los eurodiputados piden a la Comisión y los países de la UE acabar con la «moda rápida» y ayudar a los consumidores a hacer elecciones más sostenibles y éticamente responsables.

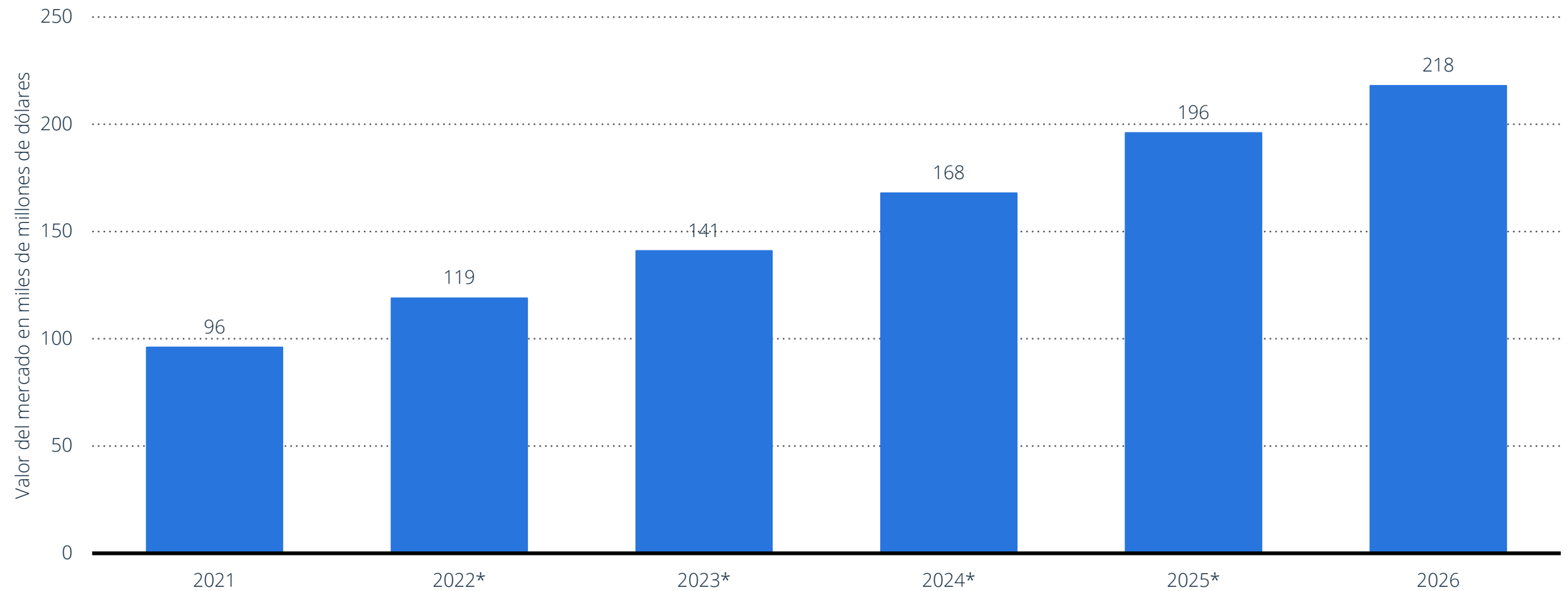
Actualmente en negociaciones en el Consejo y en el Parlamento Europeo, la Directiva de Ecodiseño **busca que los productos se diseñen pensando en la circularidad**, es decir, que sean duraderos, reparables, seguros y reciclables y prevé prohibir la destrucción de textiles y prendas no vendidas.

Fuente: McKinsey

Extracto de la Comunicación de la Comisión al Parlamento de la UE, marzo de 2022:

"Para 2030, los productos textiles disponibles en el mercado de la UE serán duraderos y reciclables, en su mayoría fabricados con fibras recicladas. Además, no contendrán sustancias peligrosas y su producción se llevará a cabo respetando los derechos sociales y protegiendo el medio ambiente. Los consumidores podrán disfrutar de productos textiles de alta calidad y asequibles durante más tiempo, mientras que el concepto de "moda rápida" quedará obsoleto. Además, los servicios de reutilización y reparación serán económicamente viables y ampliamente accesibles. [...] El ecosistema textil circular estará en auge y contará con suficiente capacidad para el reciclaje innovador de fibra a fibra, mientras que la incineración y el vertido de textiles se reducirán al mínimo".

Tamaño del mercado de ropa de segunda mano a nivel mundial entre 2021 y 2026 (en miles de millones de dólares)



El mercado de segunda mano creció 109.4% entre 2016 y 2021, se espera que el potencial del mercado llegue 64 billones de dólares para 2028

Tendencia global

Más allá de lo que sucede en la región, el vuelco hacia el consumo de segunda mano responde a una tendencia global. Según un estudio de **Boston Consulting Group (BCG)** y **Vestiaire Collective**, el mercado de segunda mano representa entre 3% y 5% del sector global de ropa, calzado y accesorios, pero podría crecer hasta el 40%.

Crece el negocio de la ropa de segunda mano en Colombia

Esta es una de las alternativas más eficaces para reducir la sobre producción de prendas.

¿En México cómo va la venta de segunda mano?

En México el número de prendas de segunda mano ha crecido de forma exponencial, en 2016 inició con 4,577 unidades de ropa para llegar en 2023 a más de 4 millones de prendas en venta.

Los estados que más consumen moda sostenible son: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Ciudad de México.

Las prendas más vendidas son: vestidos, blusas, chamarras y pantalones para mujeres. En calzado lo más destacado son los sneakers.

TIENDAS DEPARTAMENTALES

Liverpool venderá ropa de lujo de segunda mano y barata en esta tienda de CDMX

Liverpool, una de las cadenas de tiendas departamentales más populares de México, ahora venderá ropa de segunda mano.

Zara ingresan a la tendencia

Hace pocas semanas, Zara, la cadena española de moda con tiendas en todo el mundo, anunció su entrada en el mercado de segunda mano. Con una prueba piloto en Reino Unido, a través de la plataforma *Zara Pre Owned*, ofrecerá la posibilidad de revender a otro particular, reparar, o donar a la Cruz Roja prendas usadas de cualquier temporada.

Zeeman avanza en el desarrollo de una tela hecha de textiles usados



<https://www.zeeman.com/es/>



Reporte de coyuntura sectorial