

ACTUALIDAD DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Área de estudios e investigaciones

Cámara de Comercio de Armenia y
del Quindío

Septiembre 2020



INTRODUCCIÓN

El área de estudios e investigaciones de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío desarrolla el presente estudio acerca del sector de las confecciones en el departamento del Quindío con el objetivo de brindar información oportuna y veraz a las diferentes instituciones, empresarios y comunidad en general, a partir de la cual se puedan generar diferentes estrategias, planes y programas de acuerdo a las características propias del sector y posibles necesidades evidenciadas.

Para el desarrollo del presente estudio fueron tenidas en cuenta las siguientes actividades del sector de la confección a partir del código de clasificación internacional industrial uniforme CIIU: 1311 Preparación e hilatura de fibras textiles, 1312 Tejeduría de productos textiles, 1313 Acabado de productos textiles, 1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo, 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, 1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos, 1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes, 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p., 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, 1420 Fabricación de artículos de piel y 1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo.

El documento presenta en primer lugar la actualidad de la industria de las confecciones en Colombia, donde se puede evidenciar el efecto que ha tenido la actual crisis al verse reducida tanto la producción como las ventas y el empleo en el sector, se realiza un análisis de las actividades de comercio exterior del sector presentando los principales países de importación, exportación, insumos y productos importados y exportados y el gasto de los hogares en moda en el 2020. Además, se realiza un comparativo respecto a las exportaciones en los departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas y el comportamiento del empleo en el sector para la ciudad de Armenia.

En segundo lugar, se presenta la estructura empresarial del sector de las confecciones a 31 de diciembre de 2019, donde se encontraban vigentes **254** empresas pertenecientes del sector de la confección en el departamento del Quindío, el **86,6%** de estas correspondían a las actividades de confección de prendas de vestir excepto de piel. A 30 de septiembre de 2020, se han cancelado **11** empresas donde el **55%** de estas ha sido entre los meses julio, agosto y septiembre, por su parte se han matriculado **57** empresas de las cuales **49** pertenecen a la actividad de confección de prendas de vestir excepto de piel siendo esta la actividad más representativa dentro del sector en el departamento del Quindío.

En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos en el sondeo realizado a **166** empresas del sector de las confecciones en el departamento del Quindío el cual fue realizado del 3 de septiembre al 11 de septiembre del 2020, los resultados indican que debido a la crisis el **94%** de los encuestados se vieron obligados a suspender actividades en algún momento, el **97%** de estos por más de **5 semanas**, las ventas se han visto reducidas para el **93%** de los encuestados, lo que puede ser explicado por la composición de sus clientes dado que el **90%** indica que su principal cliente es la población en general. La pandemia, además, ha obligado a los empresarios a innovar en productos o servicios según lo indicado por el **64%** de los encuestados, donde el **94%** de estos procesos innovadores se enfocaron en la producción de implementos de bioseguridad, entre otros resultados.

CONTENIDO

01

Cifras del sector
de las
confecciones

02

Estructura
empresarial del
sector de las
confecciones en
el departamento
del Quindío

03

Sondeo a
empresarios del
sector de las
confecciones en
el departamento
del Quindío

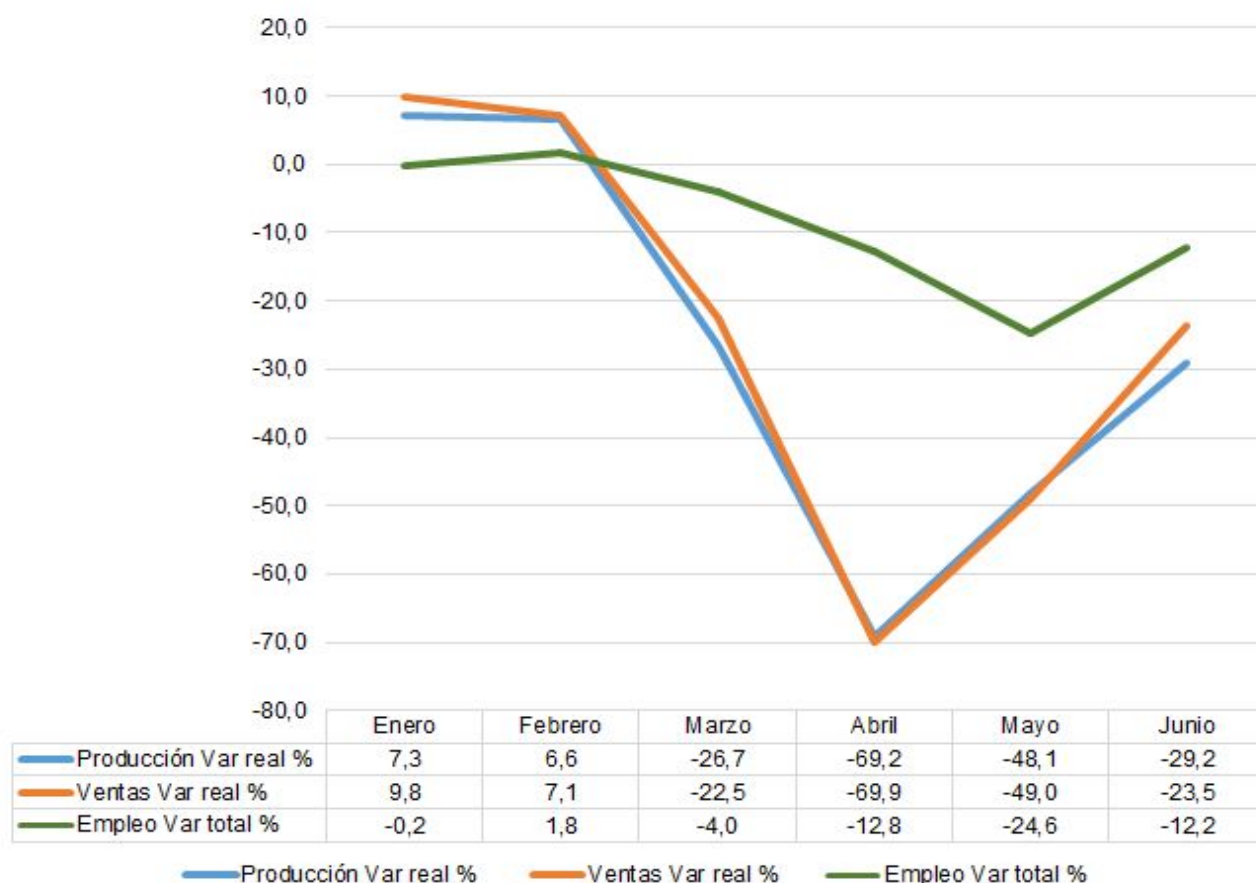
**CIFRAS DEL
SECTOR DE
LA
CONFECCIÓN**

01

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES

El sector de las confecciones como otros sectores productivos se ha visto fuertemente afectado por la actual crisis derivada del Covid - 19, dándose fuertes variaciones en el nivel de ventas, producción y empleo , a partir de información proporcionada por el departamento administrativo nacional de estadística DANE, se presentan las siguientes cifras para las actividades del sector de la confección con el fin de realizar un análisis de su comportamiento en el primer semestre del año 2020 respecto al primer semestre del año 2019:

Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles*

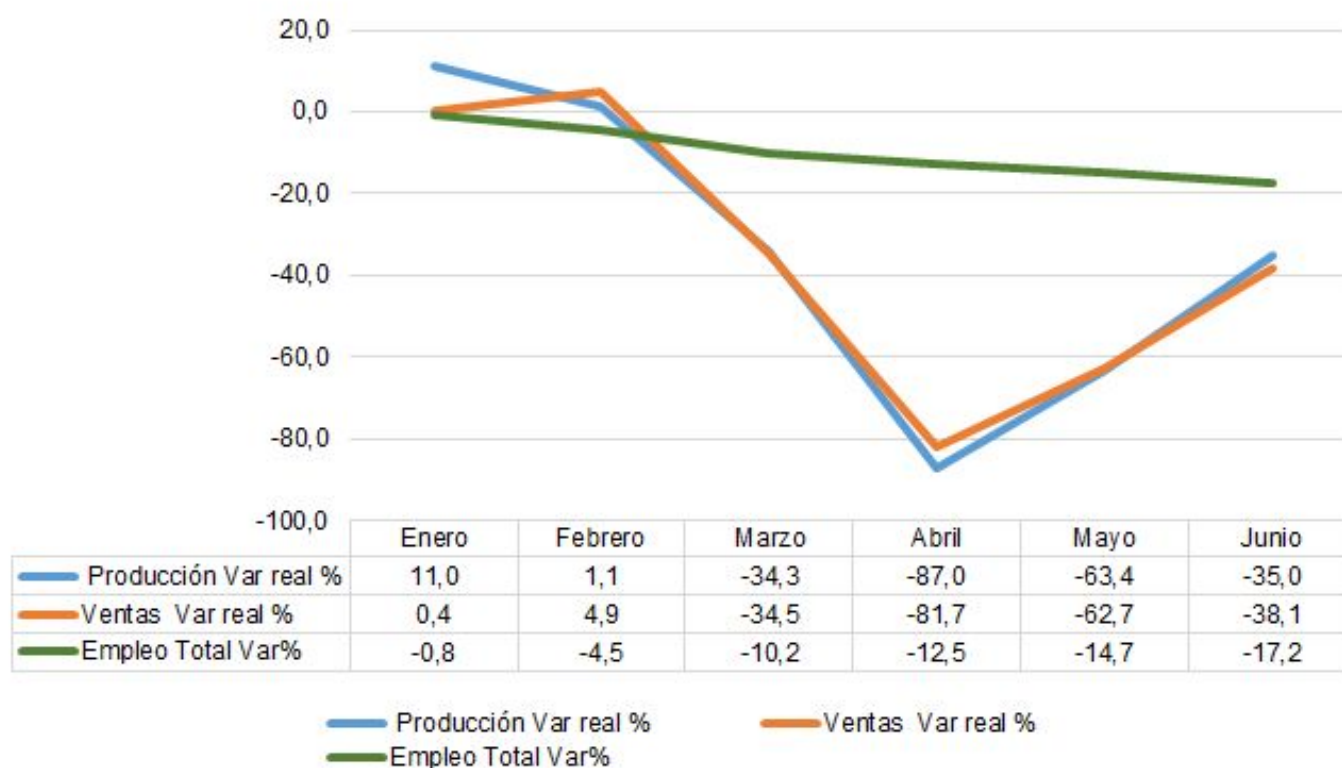


Fuente: elaboración propia a partir de DANE , EMMET encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, variaciones mensuales, año 2020 respecto al mismo mes del año 2019.

Según el gráfico anterior, los niveles de producción y ventas iniciaron el año presentando una leve disminución, para el mes de marzo se da una caída prolongada alcanzando su punto más bajo en el mes de abril el cual representó una reducción del -69,2% en la producción y el -69,9% en las ventas respecto al mismo mes del año 2019, para los meses de mayo y junio se revierte dicha tendencia alcanzando un aumento sostenido en ambas variables .

En el caso del empleo, este inicia el año presentando un aumento en el mes de febrero del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior , posteriormente se inicia su caída alcanzando su nivel más bajo en el mes de mayo con una reducción del -24,6% y una posterior recuperación en el mes de junio.

Confección de prendas de vestir*

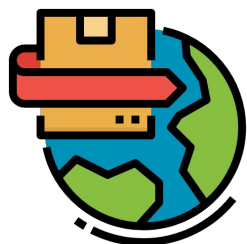


Fuente: elaboración propia a partir de DANE , EMMET encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, variaciones mensuales año 2020 respecto al mismo mes del año 2019.

En el caso de la confección de prendas de vestir , las ventas inician con un aumento del 4,9% para el mes de febrero, en el mes de marzo se inicia su caída al igual que los niveles de producción , ambas variables alcanzan su punto más bajo para el mes de abril con una reducción del -87% en la producción y -81,7% en las ventas, dicha caída es superior a la presentada en las actividades de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles para el mismo mes.

En el caso del empleo, este ha disminuido mes a mes alcanzando su mayor reducción en el mes de junio de 2020 en comparación con el mismo mes de 2019 con una contracción del -17,2% , caso contrario se da en las actividades de hilatura , tejeduría y acabado de productos textiles en donde el empleo empieza a recuperarse en dicho mes.

IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN- SECTOR DE LAS CONFECCIONES



Colombia importa insumos y productos destinados al sector de las confecciones provenientes principalmente de los siguientes países:

Importación de productos del sector de la confección* - principales países

PAÍS	2018	2019	2020*
INDIA	119.039.823	105.595.072	50.752.359
INDONESIA	41.506.218	22.247.085	9.224.415
ISRAEL	8.898.155	5.581.490	2.504.838
MALASIA	1.051.034	1.108.624	358.410
PERÚ	38.616.793	39.185.157	10.073.033
TAILANDIA	29.381.283	24.753.322	5.864.688
TAIWAN	18.019.749	14.204.693	5.074.732
TURQUÍA	43.664.241	44.318.071	12.779.360
VIETNAM	75.824.674	77.305.490	29.774.839
TOTAL	376.001.969	334.299.004	126.406.673

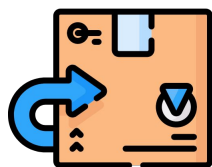
Fuente: DIAN - DANE, importaciones según principales países de origen y principales capítulos importados, cifras en dólares, actualizado el 13 de agosto de 2020.

Según la información presentada en la tabla anterior, la importación de insumos y productos del sector de las confecciones en Colombia provenientes de estos países presentan una contracción al darse una reducción del -11% en el año 2019 respecto al año 2018. Aunque para países como Perú, Turquía y Vietnam se dió un aumento en las importaciones en el año 2019, para el resto de países estas disminuyeron. Es notable, además, que dentro de este grupo de países, Perú es el único proveniente del continente americano el cual ocupa el cuarto lugar en cuanto al valor de importaciones. En el 2020, transcurridos seis meses del año, las importaciones provenientes de estos países aún no superan el 50% de las realizadas en el año 2019 lo que podría significar un menor valor de importaciones al cerrar el año.

*Algodón, fibras sintéticas o artificiales discontinuas, prendas y complementos de vestir de punto, filamentos sintéticos o artificiales, prendas y complementos de vestir excepto de punto, tejidos de punto, guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles, cuerdas, cordajes.

**Corresponde hasta el mes de junio

EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO - SECTOR DE LAS CONFECCIONES



Las exportaciones Colombianas del sector confecciones tienen como principal destino los países presentados a continuación:

Exportación de productos del sector de la confección* - principales países

PAÍS	2018	2019	2020**
ESTADOS UNIDOS	2.018.000	2.019.000	0
CHINA	10.864.425	6.923.620	1.045.300
INDIA	0	16.699	23.142
PAÍSES BAJOS	5.796.184	5.357.563	1.434.961
ARUBA	505.491	404.335	135.041
REINO UNIDO	1.972.618	2.225.453	696.258
MÉXICO	2.478.109	2.629.788	831.299
ITALIA	4.450.727	4.855.241	1.527.558
TURQUÍA	6.928.837	7.485.030	2.358.857
CANADÁ	11.379.564	12.340.271	3.886.415
BAHAMAS	18.308.401	19.825.301	6.245.272
TOTAL	64.702.356	64.082.301	18.184.102

Fuente: DIAN - DANE, exportaciones según principales países de origen y principales capítulos importados, cifras en dólares, actualizado el 31 de julio de 2020.

Las exportaciones del sector de las confecciones en Colombia están dirigidas principalmente a los países contenidos en la tabla anterior, entre estos se destacan las Bahamas, Canadá y Turquía donde en valor de las exportaciones es mayor además de que estas aumentaron en el año 2019 respecto a 2018, en el caso de países como China, Países bajos y Aruba las exportaciones se vieron reducidas para el mismo periodo, en general las exportaciones a estos países cayeron un -1% en el 2019. Respecto al año 2020, aunque se desconoce cuál será su comportamiento en el segundo semestre, el valor de las exportaciones aún se encuentra por debajo del 50% de las exportaciones realizadas en el año 2019 lo que podría resultar en una reducción mayor al finalizar el año.

*Prendas y complementos de vestir de punto, prendas y complementos de vestir excepto de punto, pieles y cueros, tejidos de punto, demás artículos textiles confeccionados.

**Corresponde hasta el mes de junio.

IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES SEGÚN CAPÍTULOS DE ARANCEL

Con el fin de conocer el comportamiento de la balanza comercial de insumos y productos del sector de la confección en Colombia, a continuación se presenta el valor de las exportaciones e importaciones correspondientes al primer semestre del año 2019 y 2020:

Capítulo de arancel	Exportaciones			Importaciones		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto	133.292.411	78.697.913	-41%	164.034.488	86.742.354	-47%
Prendas y complementos de vestir, de punto	81.374.391	51.902.606	-36%	143.277.871	78.803.336	-45%
Tejidos de punto	30.777.430	14.329.386	-53%	77.071.693	51.784.735	-33%
Tejidos impregnados, recubiertos	16.625.691	13.528.336	-19%	30.531.822	21.472.500	-30%
Tejidos especiales, superficies textiles con pelo	7.838.352	4.707.101	-40%	15.381.675	10.689.364	-31%
Artículos de sombrerería y partes	2.884.781	2.272.258	-21%	24.943.697	18.146.321	-27%
Alfombras y materias textiles	327.737	158.878	-52%	11.756.829	7.854.305	-33%
Filamentos sintéticos o artificiales	33.745.000	19.971.145	-41%	147.010.049	105.783.097	-28%
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin	3.099	171	-94%	4.939.956	2.144.473	-57%
Seda	31.620	0	-100%	225.294	185.454	-18%
Peletería y confecciones	2.382.936	1.722.374	-28%	58.362	19.120	-67%
Pieles y cueros	27.717.484	12.556.537	-55%	5.117.829	2.343.423	-54%
Algodón	9.809.787	4.236.386	-57%	213.171.920	134.309.221	-37%
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	6.131.425	4.420.476	-28%	131.602.507	99.498.611	-24%
Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles, cuerdas, cordajes	6.307.068	3.541.741	-44%	53.885.990	51.512.873	-4%
Demás artículos textiles confeccionados	33.014.369	45.435.245	38%	45.959.180	202.369.114	340%
Demás fibras vegetales, hilados de papel	2.623.357	329.092	-87%	4.633.445	3.246.930	-30%

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, cifras en dólares, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel (enero-junio)*, datos actualizados el 31 de agosto de 2020.

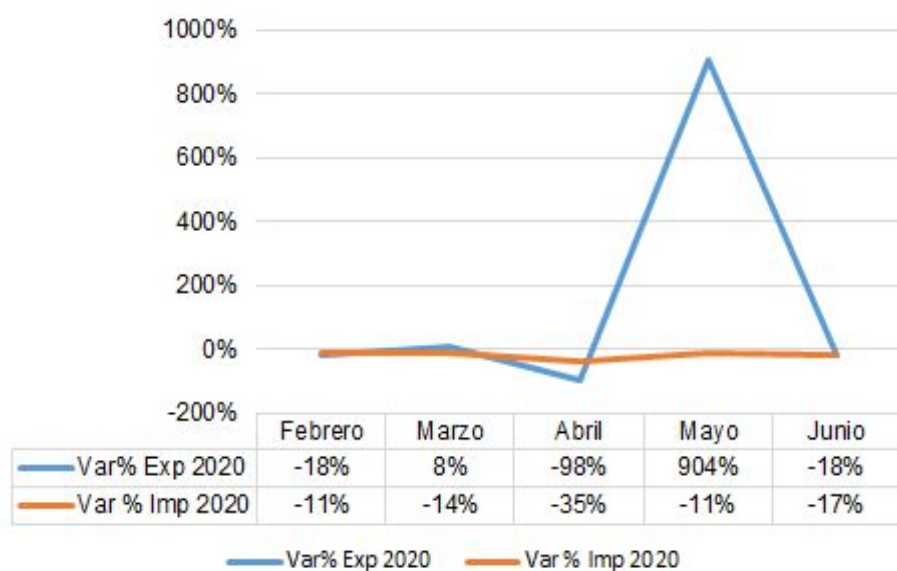
*Ver anexo o consultar:

<https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces;jsessionid=023529B7CE9417F1E88335D493B55731#23>

Al analizar la balanza comercial del sector de las confecciones para el primer semestre del 2019, se tiene que esta es deficitaria puesto que el valor de las importaciones superan el valor de las exportaciones en cada capítulo de arancel a excepción de las pieles, cueros, peletería y confecciones donde se da un balance superavitario. Para el primer semestre de 2020, con el impacto de la actual crisis que ha causado una disminución tanto de las importaciones como las exportaciones, se da el mismo comportamiento deficitario de la balanza.

A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones del sector confecciones en el primer semestre de 2020:

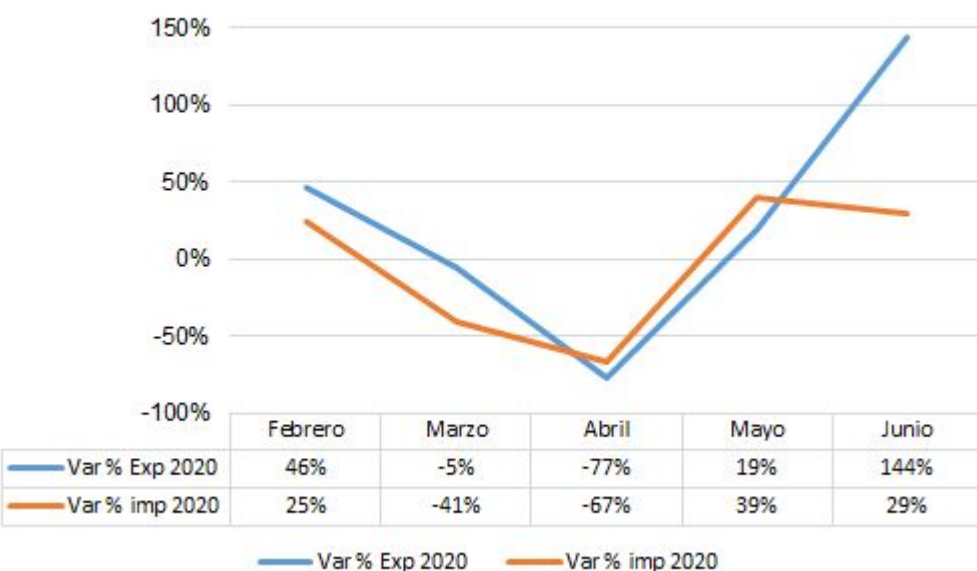
Algodón. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



El algodón, siendo uno de los principales productos de importación, en el primer semestre de 2020 ha mantenido una tendencia negativa, su peor caída se da para el mes de abril donde se da una reducción del 35% respecto a marzo. Por su parte las exportaciones presentaron una recuperación destacada en el mes de mayo que luego se revierte en el mes de junio.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

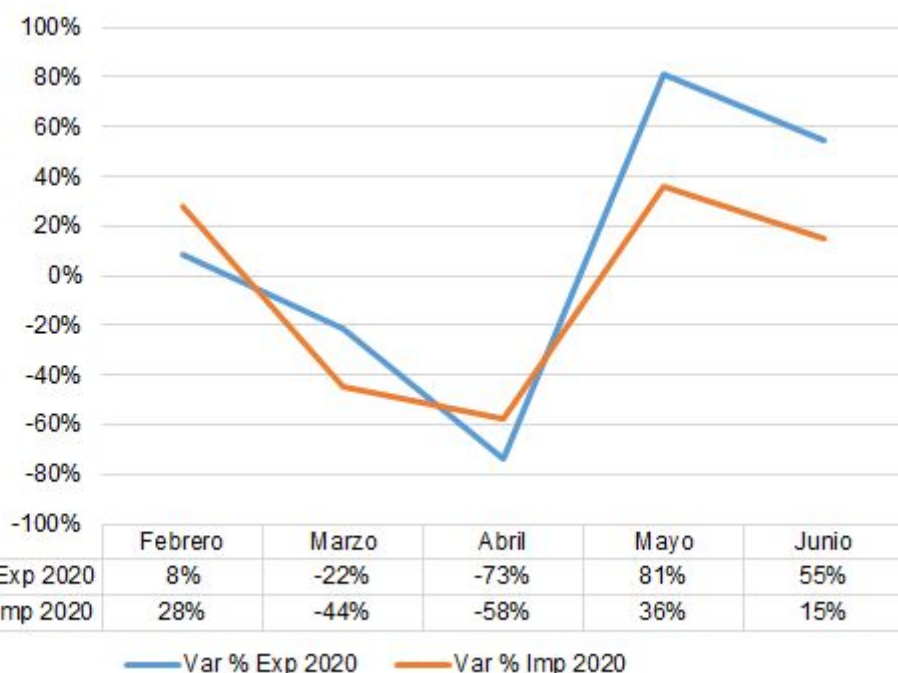
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



En este caso, tanto las exportaciones como las importaciones presentan una gran caída para el mes de abril y su posterior recuperación en el mes de mayo. Finalizando el semestre, las exportaciones logran una variación positiva del 144% en junio respecto a mayo, las importaciones por su parte aumentan el 29%.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

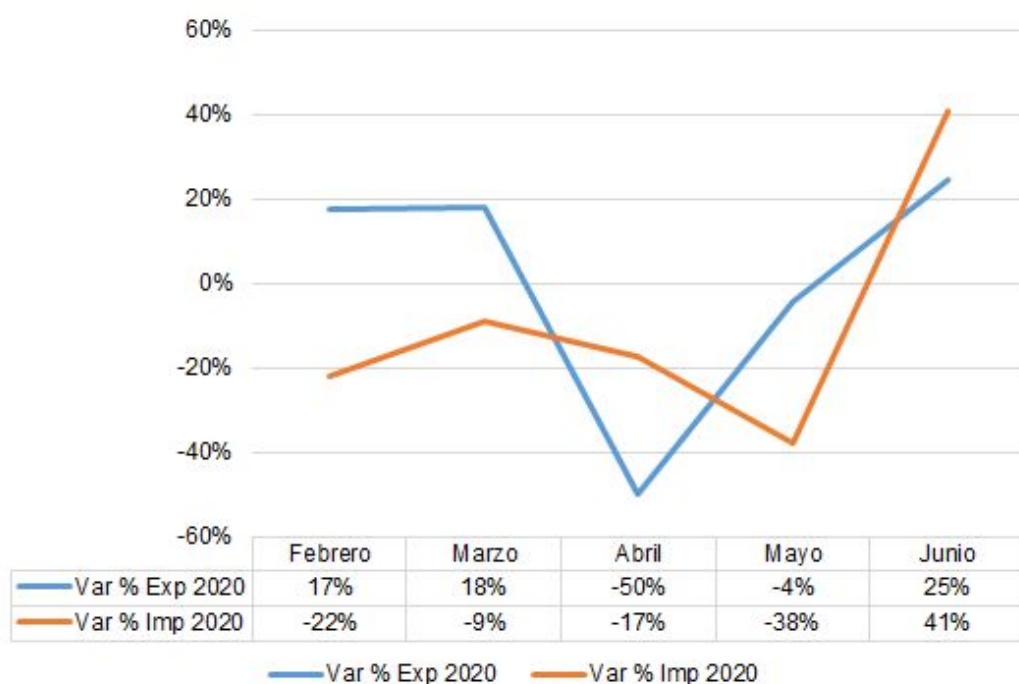
Prendas y complementos de vestir, de punto. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Tanto las importaciones como las exportaciones presentan una sustancial reducción para el mes de abril y su posterior recuperación en el mes de mayo. En el mes de junio, aunque ambas presentan una desaceleración, las exportaciones logran crecer un 55% mientras que las importaciones logran un 15% respecto al mes de mayo.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

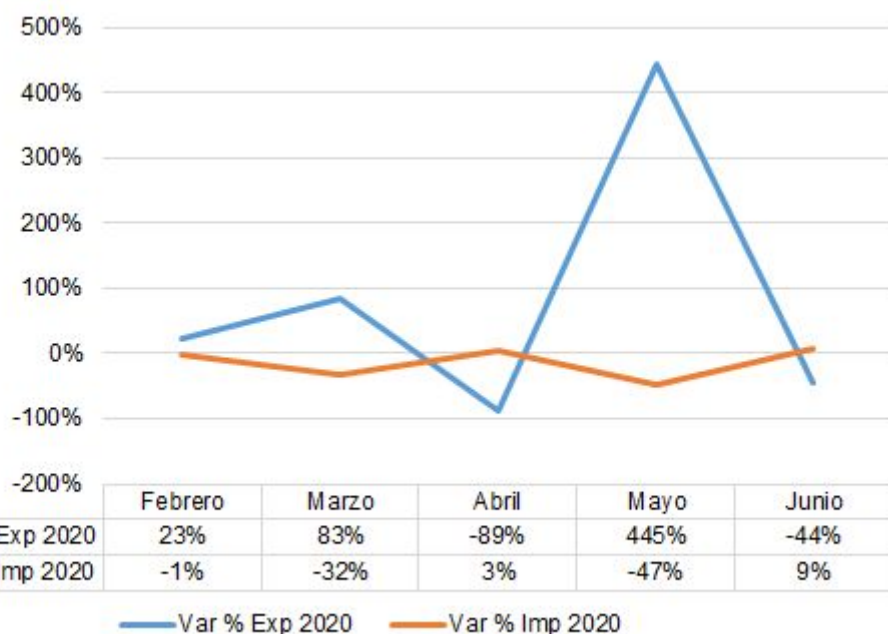
Filamentos sintéticos o artificiales. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



En el caso de los filamentos, las exportaciones e importaciones tiene comportamientos contrarios en los meses de abril, mayo y junio. Mientras que las exportaciones se redujeron en mayor medida en el mes de abril, para las importaciones se da en el mes de mayo. Finalizando el semestre las importaciones crecen un 41% mientras que las exportaciones crecen un 25% respecto a mayo.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

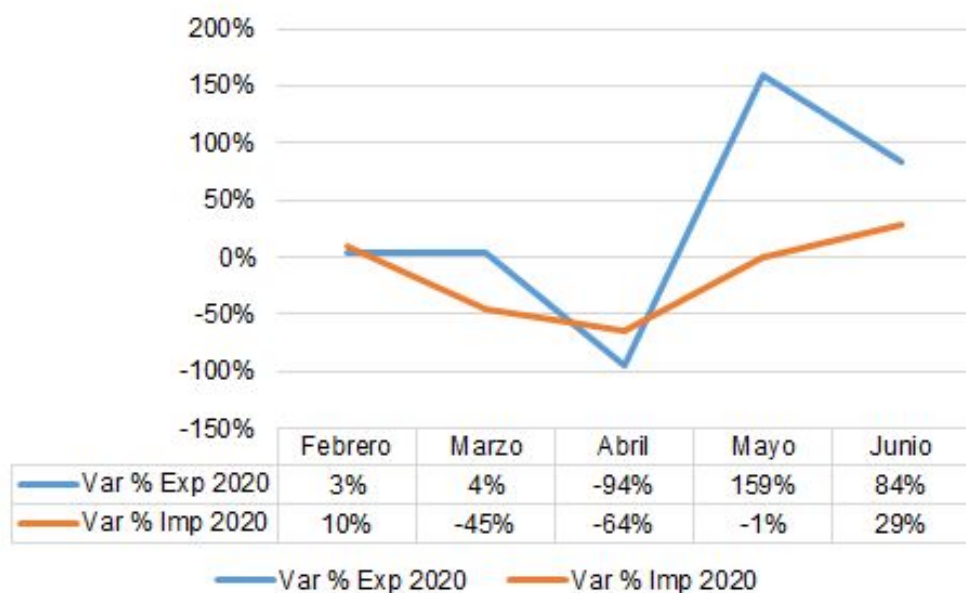
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

La importación de fibras presenta pequeñas variaciones a lo largo del semestre, finalizando con un crecimiento del 9% en el mes de junio respecto a mayo. En el caso de las exportaciones, estas han presentado variaciones muy marcadas, como lo fue en el mes de mayo con un crecimiento del 445% respecto a abril y su posterior desaceleración cerrando el semestre con una reducción del -44% respecto a mayo.

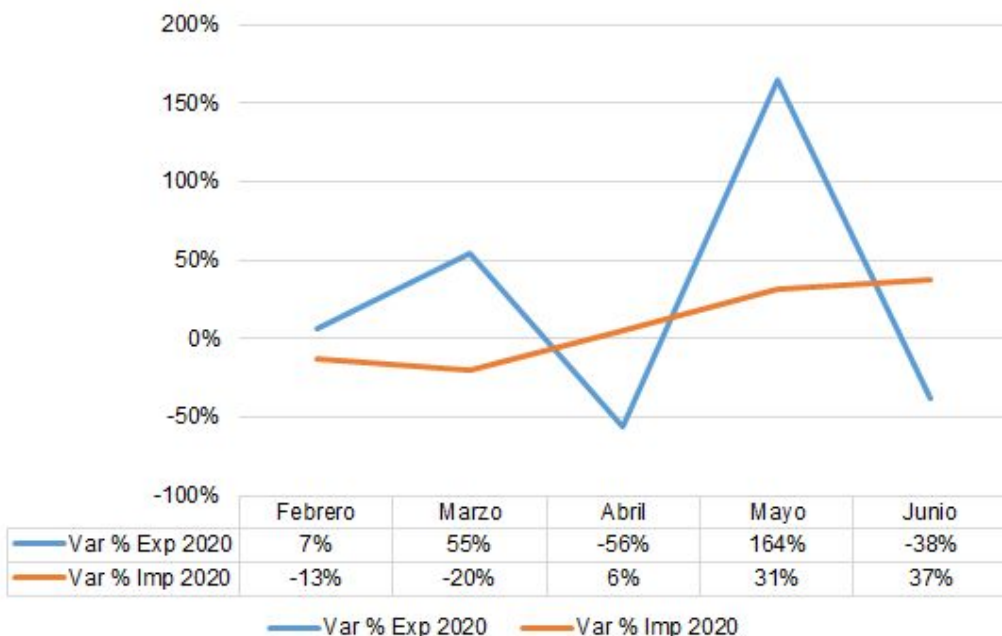
Tejidos de punto. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

Hacia el mes de abril, las exportaciones de tejidos de punto cayeron un 94% respecto a marzo mientras que las importaciones cayeron un 64%. En el mes de mayo las exportaciones presentan una gran recuperación del 159% respecto a abril. En el caso de las importaciones, en el mes de junio estas presentan una recuperación del del 29% respecto a mayo, cerrando el semestre con tendencia positiva.

Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes.Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

Como puede evidenciarse, las exportaciones e importaciones han tenido comportamientos diferentes, en el mes de marzo las exportaciones crecieron respecto a febrero mientras que las importaciones se redujeron un 20%, a partir del mes de abril las importaciones crecen de manera sostenida y las exportaciones por su parte aumentan en mayo un 164% respecto a abril para luego cerrar el semestre con una reducción del -38% respecto a mayo.

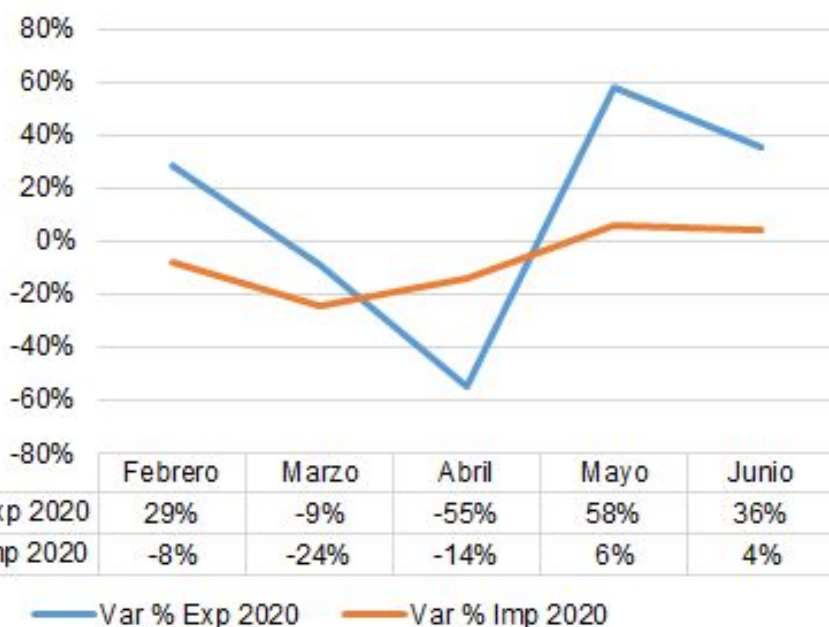
Pieles y cueros. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

Colombia cuenta con una balanza superavitaria respecto a la comercialización de pieles y cueros. Aunque en el mes de abril respecto a marzo la caída de las exportaciones fue mayor a la caída de las importaciones, estas logran recuperarse y cierran el semestre con un aumento del 65% en junio respecto a mayo mientras que las importaciones se reducen en un 45% para el mismo periodo.

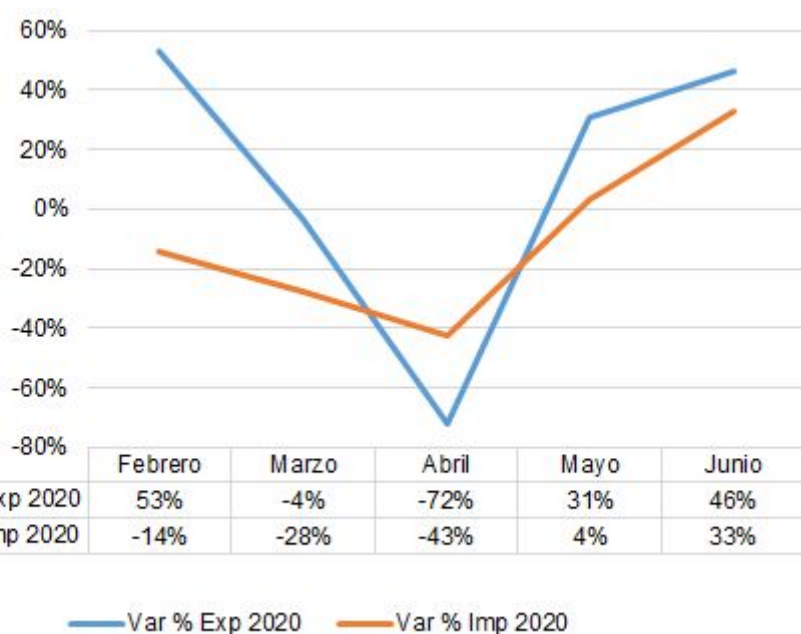
Tejidos impregnados, recubiertos. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Las exportaciones de tejidos impregnados y recubiertos tuvieron una caída del -55% en el mes de abril, respecto a marzo mientras que las importaciones sólo cayeron un -14%. Para el mes de mayo las exportaciones se recuperan en un 58% respecto a abril mientras que las importaciones se recuperan en un 6% para el mismo periodo.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

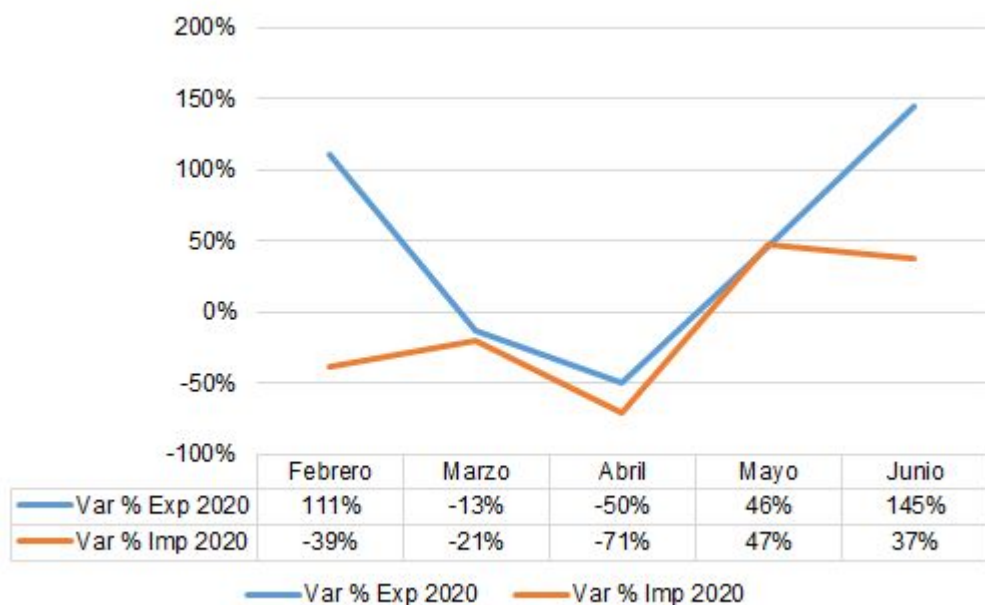
Tejidos especiales, superficies textiles con pelo. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Como puede evidenciarse, en el mes de abril tanto las importaciones como las exportaciones sufrieron una reducción respecto a marzo, posteriormente se da una recuperación de ambas variables para el mes de mayo, destacándose las exportaciones en el mes de junio donde logran aumentar un 46% respecto a mayo, mientras que las importaciones lo hacen en un 33% para el mismo periodo.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN, importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

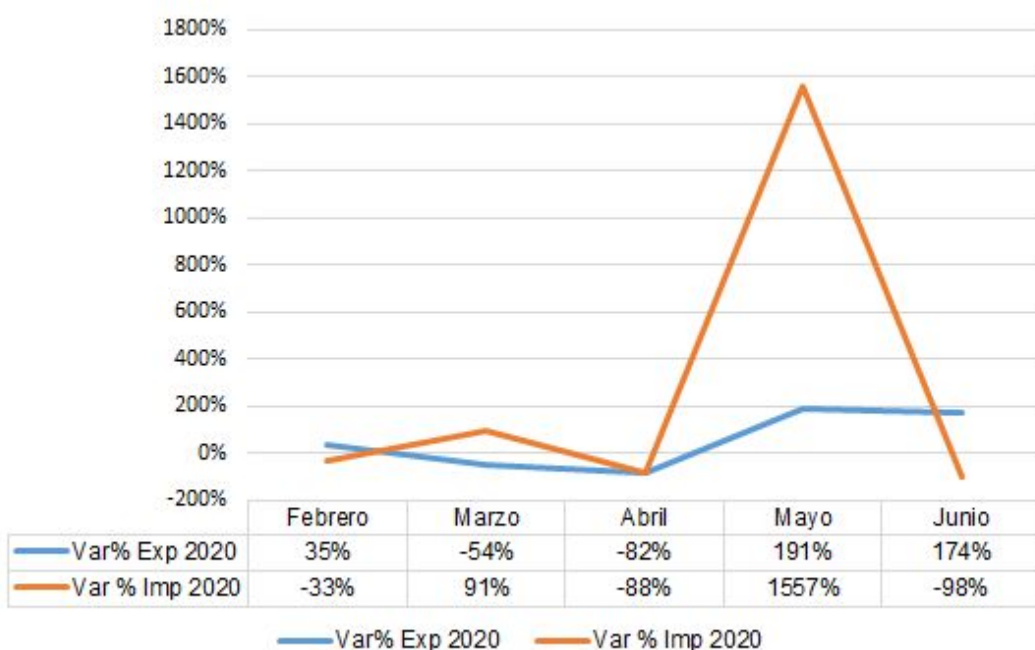
Artículos de sombrerería y partes. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

Las exportaciones de estos artículos , al igual que las importaciones inician su desaceleración hasta presentar su mayor reducción en el mes de abril. Posteriormente se inicia una recuperación en ambas variables y se finaliza el semestre con un aumento de las exportaciones del 145% respecto a mayo y un 37% en las importaciones respecto al mismo periodo.

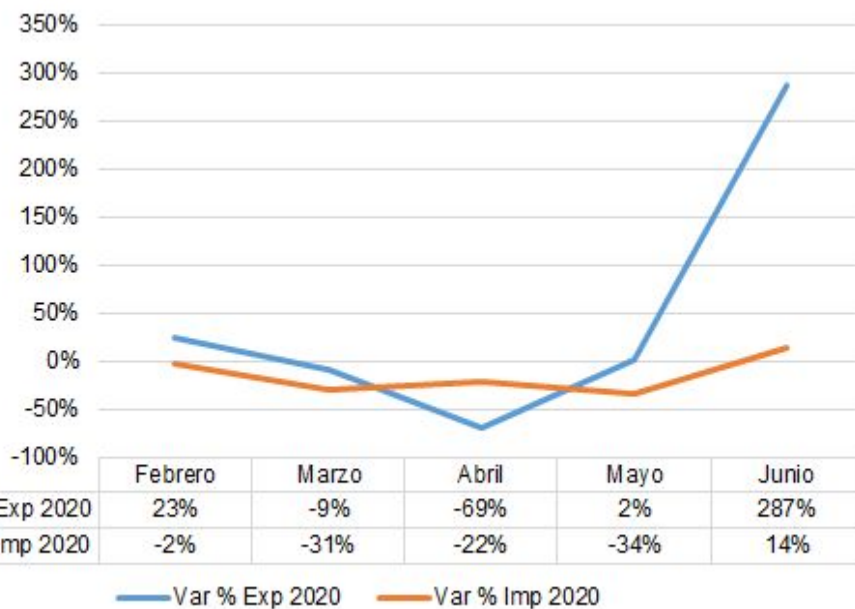
Peletería y confecciones. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

Aunque la importación de peletería y confecciones se ha mostrado más dinámica en el primer semestre de 2020 , se debe tener en cuenta que Colombia cuenta con una balanza superavitaria en el comercio de estos bienes por lo que el comportamiento de las importaciones no indica que estas superen las exportaciones del país.

Alfombras y materias textiles. Variación porcentual de las exportaciones e importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

La importación de estos productos inició el año con una tendencia a la baja al darse una reducción del -2% en febrero respecto al mes anterior , por su parte las exportaciones habían aumentado un 23% para el mismo periodo. En el mes de abril , la caída de las exportaciones es mayor a la caída de las importaciones , pero en el periodo de recuperación que se da en los meses de mayo y junio las exportaciones presentaron un mejor comportamiento.

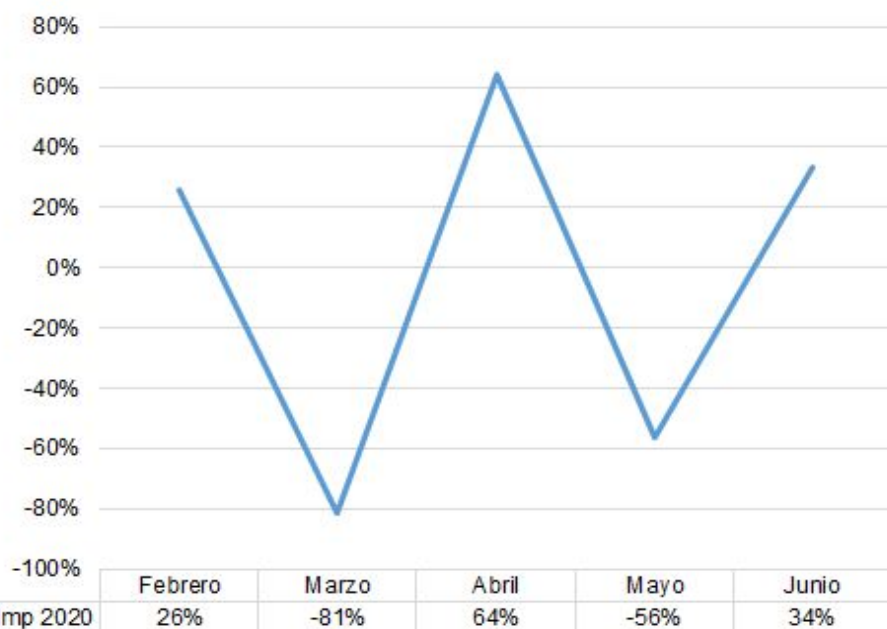
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. Variación porcentual de las importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

En este caso , el gráfico solo muestra el comportamiento de las importaciones dado que las exportaciones del mismo en el año 2020 no son significativas. Por su parte las importaciones para el mes de abril presentan un aumento del 72% respecto a marzo y su posterior caída en el mes de mayo cerrando el semestre con una tendencia a la baja.

Seda. Variación porcentual de las importaciones por mes respecto al mes anterior en el 2020



Fuente: elaboración propia a partir de DANE - DIAN , importaciones y exportaciones según capítulos de arancel.

En el caso de la seda, Colombia no exportó en el primer semestre del 2020, en cuanto al comportamiento de las importaciones de este material, se pueden evidenciar dos periodos de fuertes caídas , el primero en el mes de marzo donde estas se redujeron en un -81% respecto al mes de febrero y su posterior recuperación en el mes de abril con un aumento del 64%.

La segunda caída se da para el mes de mayo con una reducción del -56% respecto al mes de abril y cierra el semestre con una tendencia positiva al darse una recuperación en el mes de junio del 34% respecto a mayo.

Los efectos de la actual crisis pueden ser evidenciados en el comportamiento de las exportaciones e importaciones de insumos y productos del sector textil en Colombia, al observar las variaciones presentadas por las mismas a lo largo del primer semestre del 2020, se han dado fuertes caídas en ambas variables especialmente en el mes de Abril donde las directrices del gobierno ocasionaron en muchos casos cese de actividades en diferentes sectores de la economía.

A pesar de que también se evidencian meses donde estas parecen recuperarse, en algunos casos las exportaciones a un mejor ritmo que las importaciones, es importante tener en cuenta que ello no ha significado que Colombia haya logrado un superávit en la balanza , pues a pesar de que estas hayan crecido , las importaciones de productos textiles siguen estando por encima de las exportaciones , a excepción de las pieles y cueros y peletería y confección donde Colombia posee una balanza superavitaria.

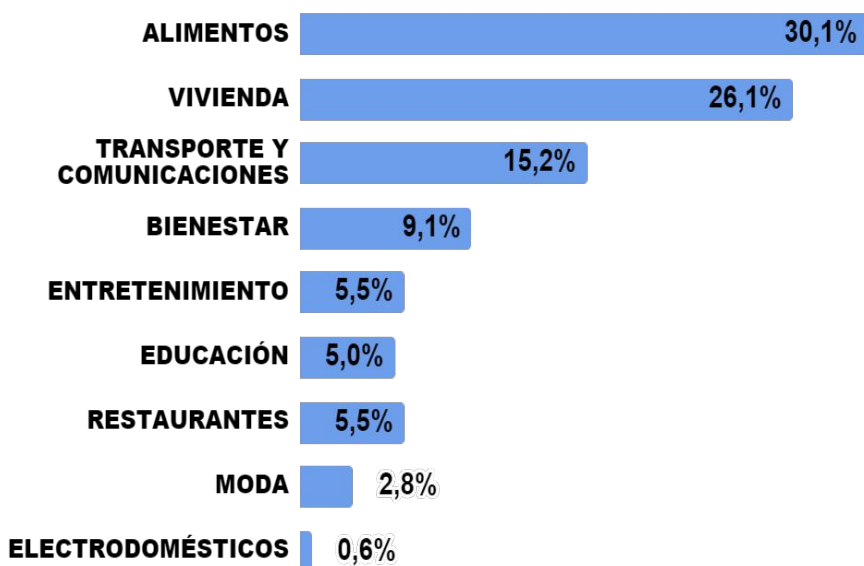
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA

Según cifras presentadas por RADDAR en su informe “ Observatorio sistema moda julio 2020”, para el mes de julio los hogares colombianos gastaron dos billones de pesos en la canasta de la moda, situándose por encima de los electrodomésticos:



Fuente: Inexmoda, Observatorio sistema moda julio 2020 cifras: RADDAR , elaboración: sectorial.

Participación en el gasto nacional



El consumo en la canasta de moda además representó una participación del 2,8% en el gasto nacional.

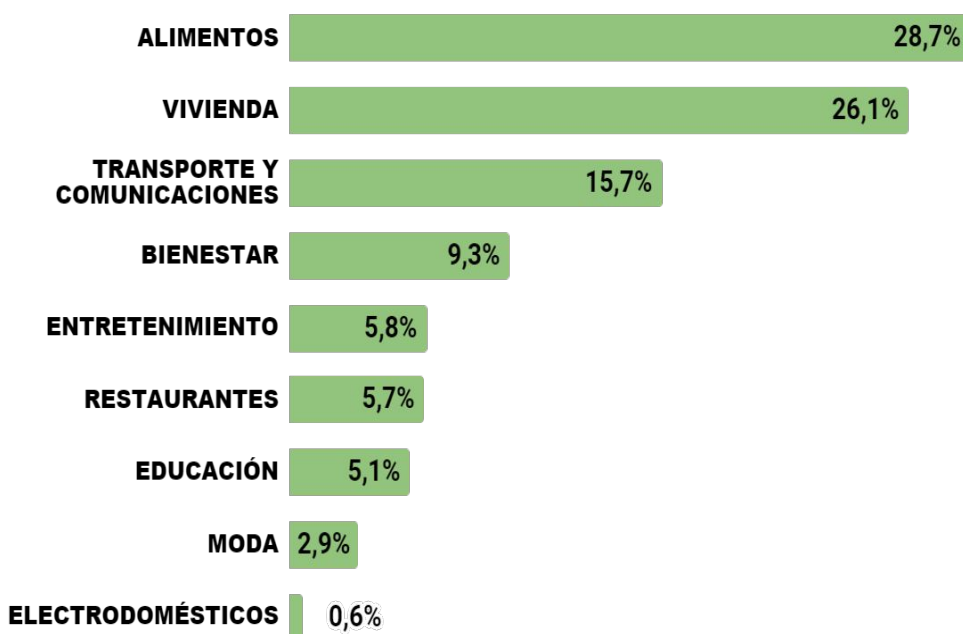
Fuente: elaboración propia a partir de Inexmoda, Observatorio sistema moda julio 2020 cifras: RADDAR , elaboración: sectorial.



Fuente: Inexmoda, Observatorio sistema moda agosto 2020 cifras: RADDAR ,
elaboración: sectorial.

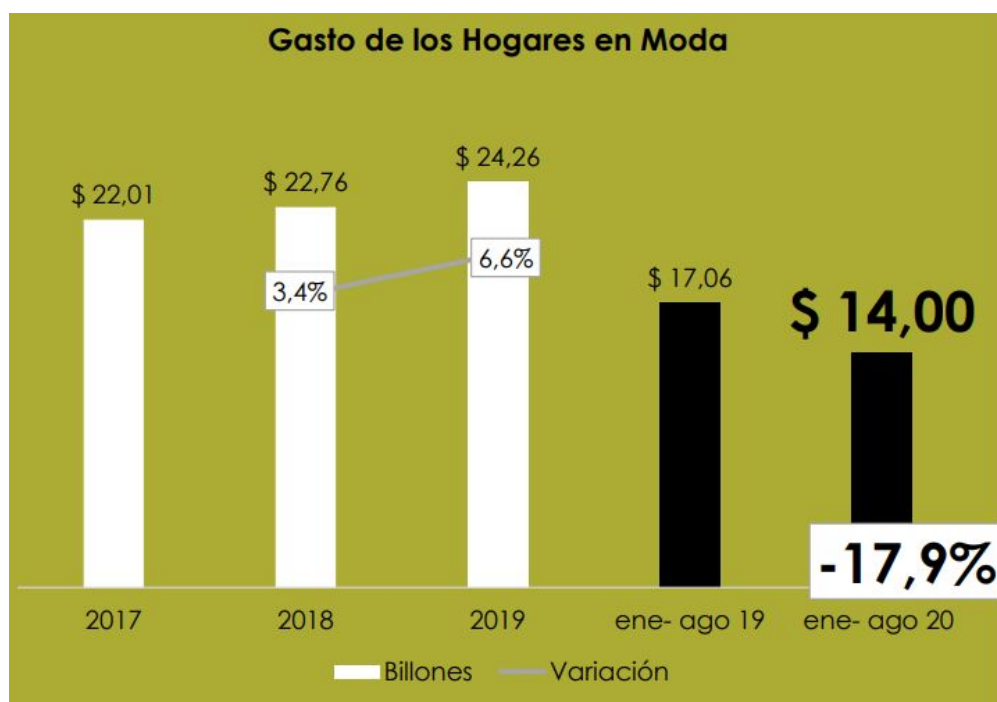
En el mes de agosto se da una reducción en el gasto de los hogares en moda al pasar de 2 billones de pesos en el mes de julio a 1,72 billones en el mes de agosto, es importante resaltar que el gasto en consumo de los otros bienes presentes en el gráfico también presentó una gran disminución.

Participación en el gasto nacional



A pesar de la disminución presentada en el gasto en moda de los hogares, la participación en el gasto nacional presentó un leve aumento al pasar de 2,8% en el mes de julio a 2,9% en el mes de agosto.

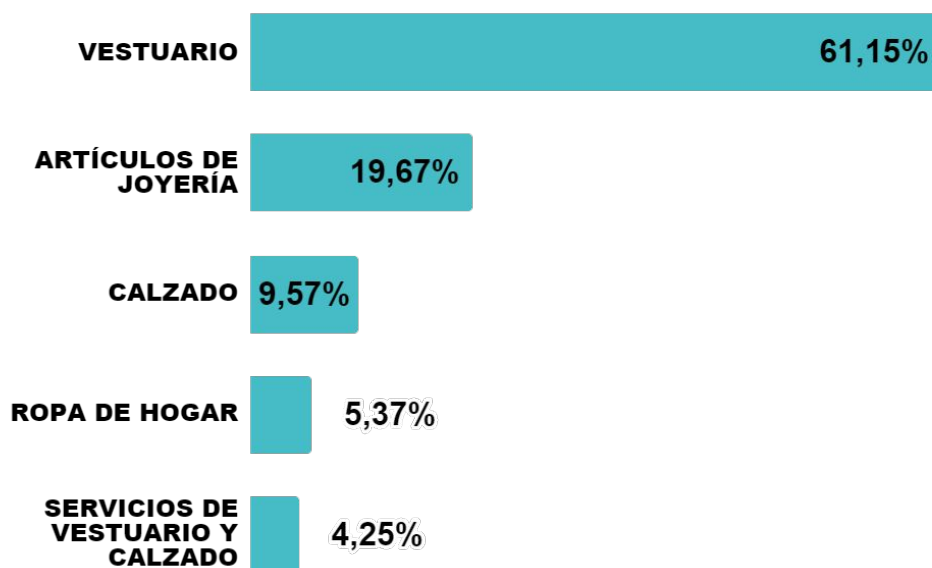
Fuente: elaboración propia a partir de Inexmoda, Observatorio sistema moda agosto 2020 cifras: RADDAR , elaboración: sectorial.



Fuente: Inexmoda, Observatorio sistema moda 2020 cifras: RADDAR , elaboración: sectorial.

El gasto de los hogares colombianos en moda en el año 2019 presentó un crecimiento del 6,6% respecto al año 2018. Esta tendencia positiva se vió afectada por la crisis por Covid - 19, donde el gasto en moda en los primeros 8 meses del año representaron una reducción del -17,9% respecto al mismo periodo en el año 2019.

Participación de Categorías de Consumo de Moda Agosto 2020



Fuente: elaboración propia a partir de Inexmoda, Observatorio sistema moda agosto 2020 cifras: RADDAR , elaboración: sectorial.

Dentro del gasto en la canasta de la moda el vestuario cobra mayor importancia para los hogares dado que este representa el 61,15% del gasto total, seguido por los artículos de joyería con una representatividad del 19,67%.

La actual crisis ha traído consigo cambios en los hábitos de consumo de la población, entre ellos se encuentra la ropa, según el informe de RADDAR el aislamiento y el teletrabajo ha ocasionado que las personas opten por comprar prendas cómodas pero a la vez que permitan estar cómodos en otros entornos, ello ha traído consigo además procesos innovadores en las empresas dado que han tenido que adaptarse a estos cambios en los gustos y preferencias.

INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Con el fin de conocer el comportamiento de las actividades de comercio exterior del sector de las confecciones en el departamento del Quindío, se presenta a continuación las cifras en cuanto a la exportación de confecciones y textiles para los años 2019 y 2020:

Producto	Exportaciones US\$ FOB 2019	Exportaciones US\$ FOB 2020	Var %
Confecciones	13804,25	8301,2	-40%
Textiles	584,53	0	-100%
Total	14388,78	8301,2	-42%

Fuente: DANE, exportaciones colombianas, triángulo del café, periodo enero - junio 2019 - 2020, cifra en miles de dólares.

Los niveles de exportación se han visto fuertemente reducidos en el presente año, la exportación de confecciones cayeron un 40% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año 2019, por su parte la exportación de textiles cayó en un 100% dado que en el presente año las exportaciones fueron cero(0).

En el año 2019, las exportaciones tuvieron como país de destino los siguientes países:

Confecciones

Costa Rica: US\$ 9378,2
Ecuador: US\$ 4426,05

Textiles

Chile: US\$ 584,53

En el año 2020, con la reducción de las exportaciones, la totalidad de las confecciones exportadas tuvieron como país de destino Austria por un valor de **US\$ 8301,2**

Al comparar las actividades de comercio exterior del sector de las confecciones a nivel del eje cafetero, se tiene que :

Exportación de confecciones: Quindío , Risaralda , Caldas.

Departamento	2019	2020	Var %
Quindío	13804,25	8301,2	-40%
Risaralda	3677186,98	1781079,11	-52%
Caldas	716808,84	739549,45	3%

Fuente: DANE, exportaciones colombianas, triángulo del café, periodo enero - junio 2019 - 2020, cifra en miles de dólares.

El departamento de Risaralda ocupa el primer lugar respecto a la exportación de confecciones en ambos periodos, a pesar de que estas se vieron reducidas en un -52% en el primer semestre del 2020, seguido por el departamento de Caldas donde sus exportaciones aumentaron en un 3% en el año 2020, por último se sitúa el departamento del Quindío cuyo nivel de exportaciones se encuentra muy debajo de Caldas y Risaralda las cuales presentaron una reducción del 40%.

Exportación de textiles: Quindío , Risaralda , Caldas.

Departamento	2019	2020	Var %
Quindío	584,53	0	-100%
Risaralda	1390485,01	1088495,91	-22%
Caldas	125965,81	14973,26	-88%

Fuente: DANE, exportaciones colombianas, triángulo del café, periodo enero - junio 2019 - 2020, cifra en miles de dólares.

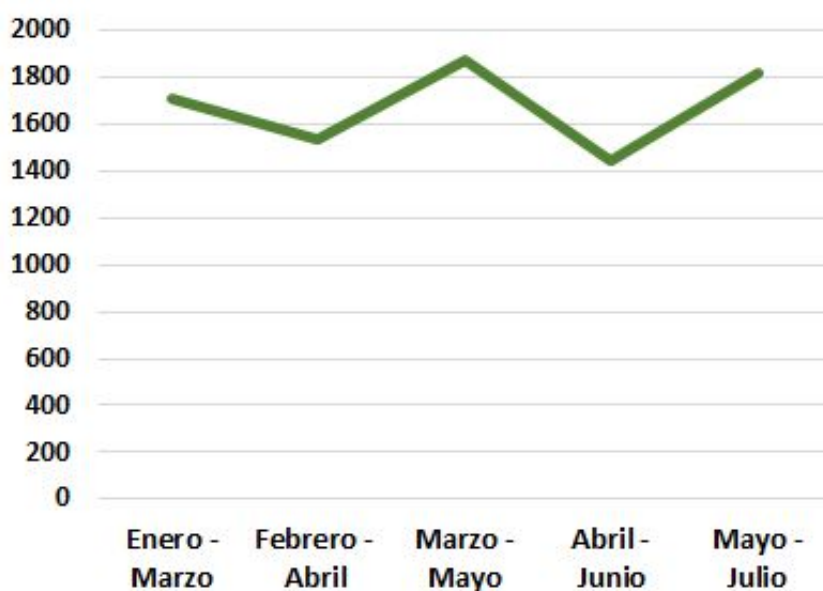
En cuanto a la exportación de textiles, el departamento de Risaralda nuevamente ocupa el primer lugar en ambos periodos presentando la menor caída en el 2020 con una reducción del -22%, seguido por el departamento de Caldas donde la reducción de la exportación de textiles fue del -88% caso contrario a la exportación de confecciones las cuales aumentaron, finalmente el departamento del Quindío ocupa el tercer lugar dado que en el primer semestre de 2020 no se realizaron exportaciones de textiles lo que representó una caída del -100%.

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE ARMENIA

El empleo en el sector de la confección se ha visto fuertemente afectado por la actual pandemia, lo que ha significado la pérdida de un gran número de empleos a lo largo del año 2020, donde este han presentado fluctuaciones como se muestra en la siguiente tabla:

Ocupados en el sector de la confección en la ciudad de Armenia (trimestres móviles enero - julio 2020)

Trimestre	Ocupados	Var %
Enero - Marzo	1706	
Febrero - Abril	1539	-10%
Marzo - Mayo	1878	22%
Abril - Junio	1448	-23%
Mayo - Julio	1819	26%

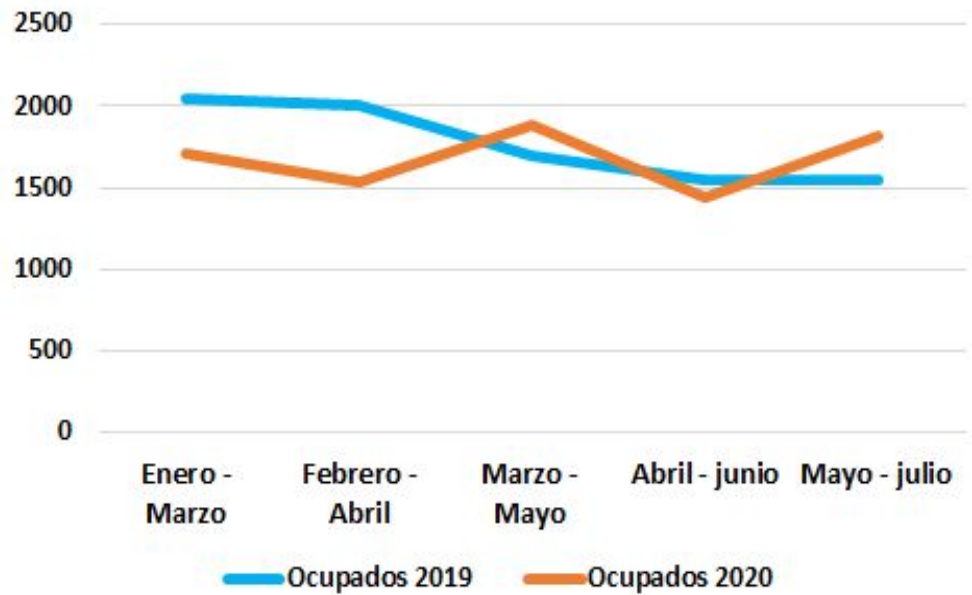


Fuente: elaboración propia a partir de DANE, Microdatos Gran Encuesta Integrada de Hogares. variación trimestral, actividades según código CIIU.

El gráfico anterior permite ver las fluctuaciones en el número de ocupados en el sector de las confecciones en la ciudad de Armenia, a lo largo del periodo de análisis se presentan dos caídas en el empleo, la primera se da en el trimestre febrero - abril se da una reducción del -10% respecto al trimestre enero - marzo, la segunda caída se da aun más fuerte con una reducción del -23% para el trimestre abril - junio respecto al trimestre marzo - mayo, siendo esta la etapa más crítica dadas las condiciones de la crisis por covid -19. El empleo en sector cierra el periodo de análisis con una tendencia positiva presentando una variación positiva del 26% en el trimestre mayo - julio respecto al trimestre anterior.

Variación trimestral en el número de ocupados en el sector confecciones en la ciudad de Armenia en el año 2020 respecto al año 2019

Con el fin de analizar el comportamiento del empleo en el año 2020 respecto al año 2019 para el sector de las confecciones, se presenta el número de ocupados reportados trimestralmente entre enero y julio para dichos años:



Trimestre	Ocupados 2019	Ocupados 2020	Var %
Enero - Marzo	2050	1706	-17%
Febrero - Abril	2011	1539	-24%
Marzo - Mayo	1696	1878	11%
Abril - junio	1552	1448	-7%
Mayo - julio	1549	1819	17%

Fuente: elaboración propia a partir de DANE, Microdatos Gran Encuesta Integrada de Hogares. actividades según código CIIU.

El año 2019 estuvo marcado por una tendencia negativa en términos de empleo en el sector de la confección en la ciudad de Armenia, como puede evidenciarse en el gráfico anterior, el número de ocupados se redujo trimestre a trimestre y cerró el periodo con esta tendencia negativa.

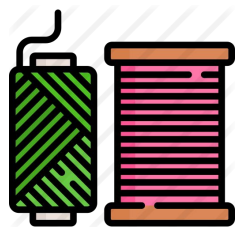
Al compararse el número de ocupados en el año 2020 respecto al año 2019, se tiene que la caída más fuerte se presenta en el trimestre febrero - abril con una variación del -24% respecto al mismo trimestre del año 2019.

En el trimestre marzo - mayo de 2020 se da una recuperación del 11% respecto al mismo trimestre del año 2019, tendencia que se ve revertida en el trimestre abril - junio con una disminución del -7%. Finalmente el trimestre mayo - julio presenta un mejor comportamiento cerrando el periodo de análisis con una tendencia positiva con una recuperación del 17% en este trimestre respecto al mismo trimestre del año 2020.

02

**ESTRUCTURA
EMPRESARIAL
DE LA
INDUSTRIA DE
LAS
CONFECCIONES
EN EL
DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO**

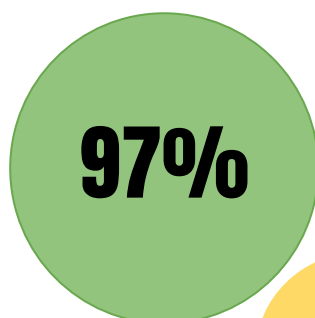
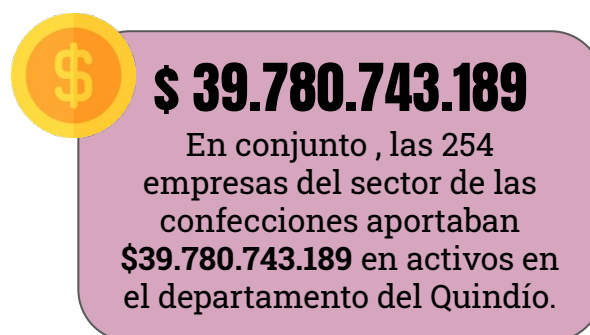
INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



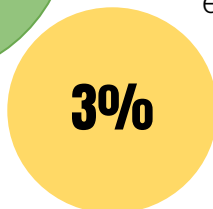
254

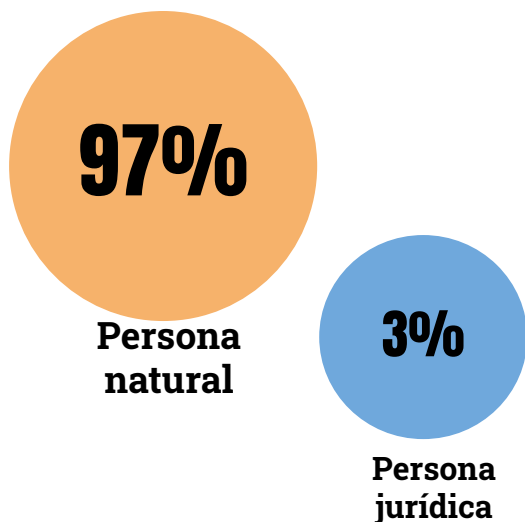
A 31 de diciembre de 2019, se encontraban matriculadas **254** empresas correspondientes a la industria de las confecciones en el departamento del Quindío, estas se dedicaban a las siguientes actividades:

Actividad	Total	% del total
Preparación e hilatura de fibras textiles	1	0,4%
Tejeduría de productos textiles	6	2,4%
Acabado de productos textiles	3	1,2%
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	1	0,4%
Confección de artículos con materiales textiles excepto prendas de vestir	12	4,7%
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.	9	3,5%
Confeccion de prendas de vestir excepto prendas de piel	220	86,6%
Fabricacion de articulos de piel	2	0,8%



El **97%** de las empresas del sector de la confección correspondían a microempresas y el 3% restante a pequeñas empresas.





El **97%** de las empresas del sector de la confección se encontraban constituidas como personas naturales y el 3% restante como personas jurídicas.

Empresas del sector de las confecciones por municipio a 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO	TOTAL	% DEL TOTAL
ARMENIA	188	74%
BUENAVISTA	1	0,4%
CALARCÁ	24	9,4%
CIRCASIA	7	2,8%
FILANDIA	4	1,6%
LA TEBAIDA	9	3,5%
MONTENEGRO	5	2%
QUIMBAYA	9	3,5%
SALENTO	7	2,8%
TOTAL	254	

A 31 de diciembre de 2019, el municipio de Armenia albergaba el **74%** de las empresas del sector de la confección existentes en el departamento del Quindío, seguido por el municipio de Calarcá con el **9,4%** de las empresas.

Comportamiento del total de empresas en el sector de la confección en los últimos 3 años

Año	Total	Var %
2017	273	-
2018	250	-8,42%
2019	254	1,6%

El sector de la confección presentó una caída en el año 2018 respecto al año 2017 con una variación negativa del -8,42%, para el año 2019 se da una leve recuperación con una variación positiva de 1,6%.

A pesar de la crisis que se vive actualmente, en comparación con los años anteriores el sector de las confecciones presenta un mayor número de unidades empresariales superando incluso el año 2017, al contar con 300 empresas vigentes a 30 de septiembre de 2020 en el sector.

RENOVADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

163

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2020, han renovado su matrícula mercantil **163** empresas del sector de las confecciones.

Empresas

La renovación de matrícula de las **163** empresas se dió en los siguientes periodos:

58%

Trimestre 1 (enero, febrero, marzo) renovaron su matrícula mercantil **95 empresas** (58%).

14%

Trimestre 2 (abril, mayo, junio) renovaron su matrícula mercantil **23 empresas** (14%).

28%

Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre) renovaron su matrícula mercantil **45 empresas** (28%).

MATRICULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

57

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2020 se han matriculado **57** empresas del sector de la confección, estas pertenecen a las siguientes actividades:

Empresas

ACTIVIDAD	TOTAL
Tejeduría de productos textiles	1
Acabado de productos textiles	2
Confeccion de articulos con materiales textiles excepto prendas de vestir	2
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.	3
Confeccion de prendas de vestir excepto prendas de piel	49
Total	57

Las empresas fueron matriculadas en los siguientes periodos:

35%

Trimestre 1 (enero, febrero, marzo) se matricularon **20** empresas (35%)

32%

Trimestre 2 (abril, mayo, junio) se matricularon **18** empresas (32%)

33%

Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre) se matricularon **19** empresas (33%)

CANCELADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

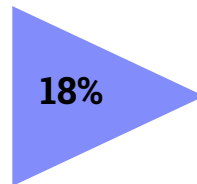
11
Empresas

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2020 cancelaron su matrícula mercantil **11** empresas del sector de la confección correspondientes 100% a la actividad de confección de prendas de vestir excepto prendas de piel .

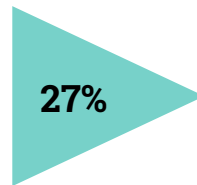


Las empresas fueron canceladas en los siguientes periodos:

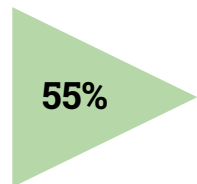
MUNICIPIO	TOTAL
ARMENIA	8
CALARCA	1
LA TEBAIDA	1
MONTENEGRO	1
TOTAL	11



Trimestre 1 (enero, febrero, marzo) se cancelaron **2** empresas (18%)



Trimestre 2 (abril, mayo, junio) se cancelaron **3** empresas (27%)



Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre) se cancelaron **6** empresas (55%)

PENDIENTES POR RENOVAR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

80
Empresas

A 30 de septiembre de 2020 se encuentran pendientes por renovar su matrícula mercantil **80** empresas del sector de las confecciones dedicadas a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	TOTAL
Tejeduría de productos textiles	1
Confeccion de articulos con materiales textiles excepto prendas de vestir	2
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.	4
Confeccion de prendas de vestir excepto prendas de piel	72
Fabricacion de articulos de piel	1
TOTAL	80

EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES VIGENTES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

300
Empresas

A 30 de septiembre de 2020 se encuentran vigentes **300** empresas del sector de la confección en el departamento del Quindío, las cuales pertenecen a las siguientes actividades:



ACTIVIDAD	TOTAL
Preparación e hilatura de fibras textiles	1
Tejeduría de productos textiles	7
Acabado de productos textiles	5
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	1
Confección de artículos con materiales textiles excepto prendas de vestir	14
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.	12
Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel	258
Fabricación de artículos de piel	2
Total	300

Las empresas que se encuentran vigentes están presentes en los siguientes municipios:



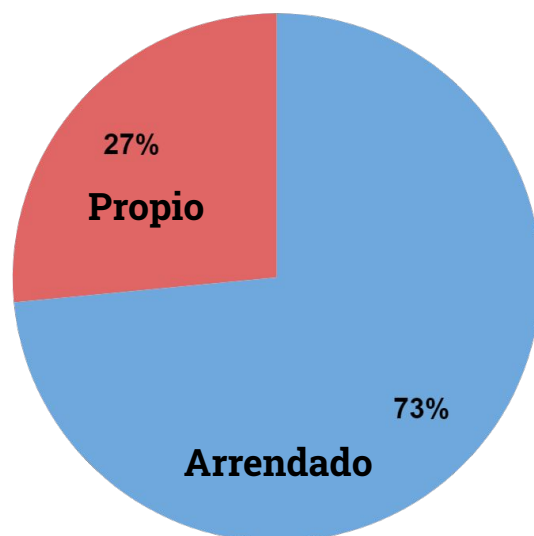
MUNICIPIO	TOTAL
ARMENIA	223
BUENAVISTA	1
CALARCÁ	28
CIRCASIA	8
CÓRDOBA	1
FILANDIA	4
LA TEBAIDA	11
MONTENEGRO	6
QUIMBAYA	9
SALENTO	9
TOTAL	300

SONDEO A EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

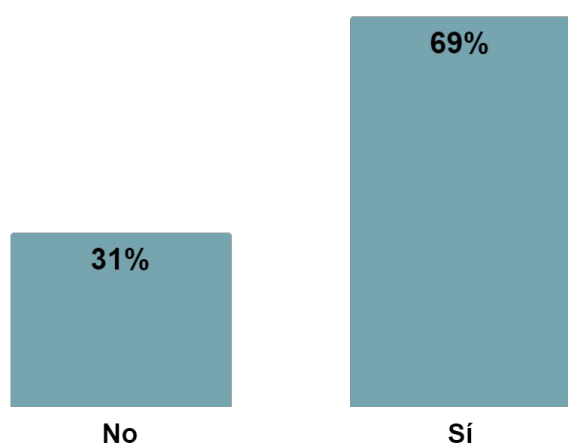
03

FECHA DE REALIZACIÓN	DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
HERRAMIENTA UTILIZADA	ENCUESTAS TELEFÓNICAS DILIGENCIADAS A TRAVÉS DE FORMULARIOS DE GOOGLE
ENCUESTAS REALIZADAS	166 de 300 EMPRESAS VIGENTES A 31 DE AGOSTO DE 2020
% DE ENCUESTADOS	55%

El local donde opera es:

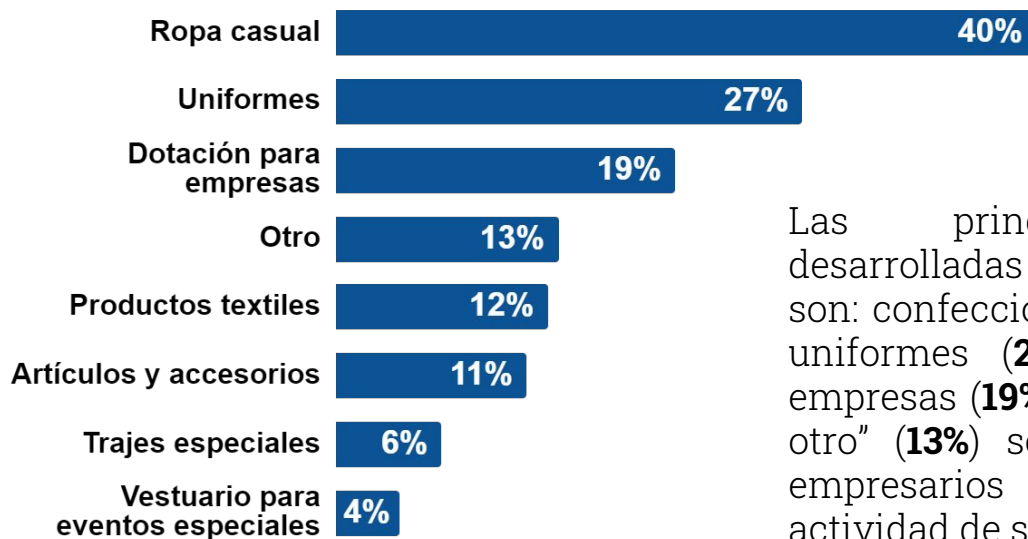


Si el local donde opera es arrendado, ¿ha tenido que llegar a acuerdos con el propietario para el pago del canon de arrendamiento?



Dada la crisis, de la proporción de empresarios que operan en un local arrendado (73%), el **69%** ha tenido que llegar a acuerdos con el propietario para el pago del canon de arrendamiento.

¿Cuál o cuáles de los siguientes productos textiles confecciona o procesa usted ? (opción múltiple)



Las principales actividades desarrolladas por los encuestados son: confección de ropa casual (**40%**), uniformes (**27%**) y dotación para empresas (**19%**). Dentro de la opción "otro" (**13%**) se encuentran aquellos empresarios que desarrollan la actividad de sastrería.

¿Se vió obligado a suspender actividades debido a la crisis?

94% SÍ

6% NO

Si suspendió actividades, ¿por cuánto tiempo fue?

Periodo de tiempo	% del total
Entre 3 y 5 semanas	3%
Más de 5 semanas	97%

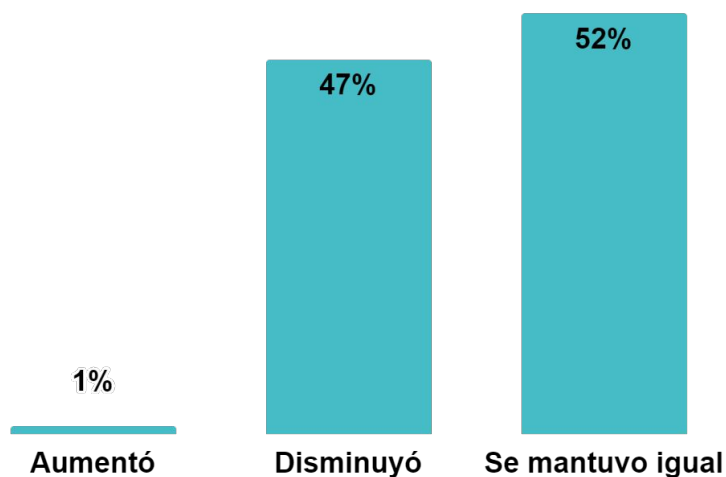
De la proporción de empresarios que se vió obligado a suspender actividades durante la crisis (94%), el **97%** debió hacerlo por más de 5 semanas.

¿Cuántos empleados tenía antes de la crisis?

Número de empleados	% del total
Entre 1 y 2 empleados	30%
Entre 11 y 15 empleados	1%
Entre 3 y 5 empleados	17%
Entre 6 y 10 empleados	5%
Más de 15 empleados	1%
No tenía empleados	46%

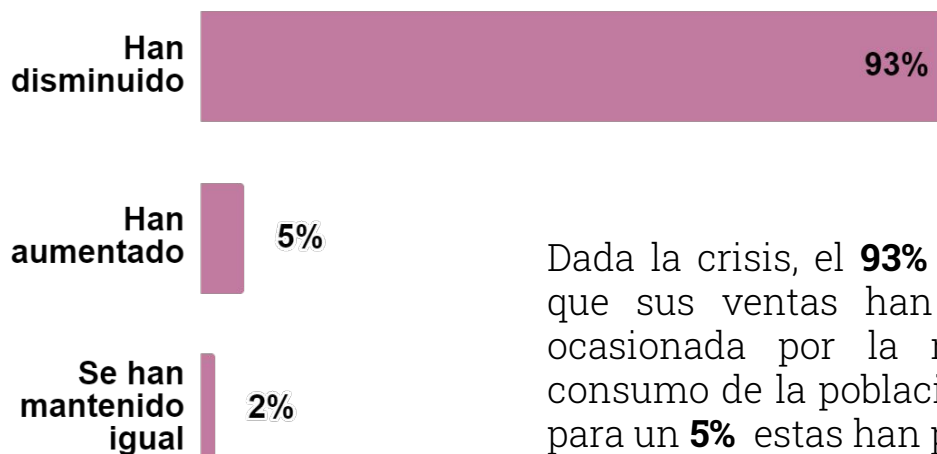
Antes de la crisis ocasionada por el covid -19, el **30%** de los encuestados indicó que tenía entre 1 y 2 empleados, un **17%** tenía entre 3 y 5 empleados. Por su parte , el **46%** no tenía empleados.

Debido a la crisis , su número de empleados:



De la proporción de empresarios que contaba con empleados antes de la crisis (54%), el **52%** indica que este se ha mantenido igual, para el **47%** por el contrario este ha disminuido.

¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas durante la crisis?



Dada la crisis, el **93%** de los encuestados indican que sus ventas han disminuido enormemente ocasionada por la reducción en el nivel de consumo de la población y empresas, por su parte para un **5%** estas han presentado un aumento.

¿Quiénes eran sus clientes antes de la crisis? (opción múltiple)

Cliente	% del total
Población en general	90%
Almacenes	10%
Empresas	10%
Instituciones	7%
Otras empresas del sector de la confección	1%

Antes de la crisis, para el **90%** de los encuestados su principal cliente correspondía a la población en general, es decir, consumidores independientes.

Durante la crisis, ¿ quiénes han sido sus principales clientes?

Cliente	% del total
Población en general	90%
Empresas	5%
Almacenes	3%
Instituciones	2%

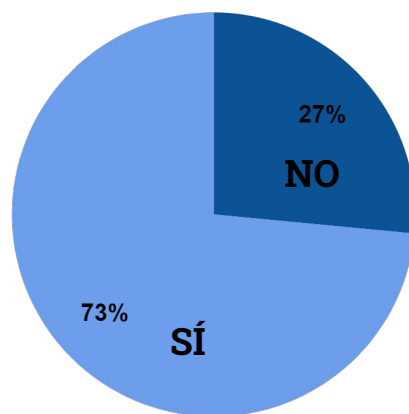
La actual crisis no ha modificado en mayor medida la estructura de clientes de los encuestados, el **90%** de estos indica que aun en la crisis su principal cliente sigue siendo la población en general.

¿Cuál es la procedencia de sus clientes ? (opción múltiple)

Procedencia	% del total
Quindío	87%
Nacional	13%
Caldas	5%
Risaralda	4%
Valle del Cauca	4%
Cundinamarca	3%
Internacional	3%
Tolima	1%
Atlantico	1%

Según lo expresado por el **87%** de los encuestados , sus clientes pertenecen principalmente al departamento del Quindío. Cabe resaltar que un **13%** por su parte indicó que sus clientes tienen procedencia a nivel nacional y para un **3%** estos son de procedencia internacional.

¿Compra la mayoría de sus insumos en el departamento del Quindío ?

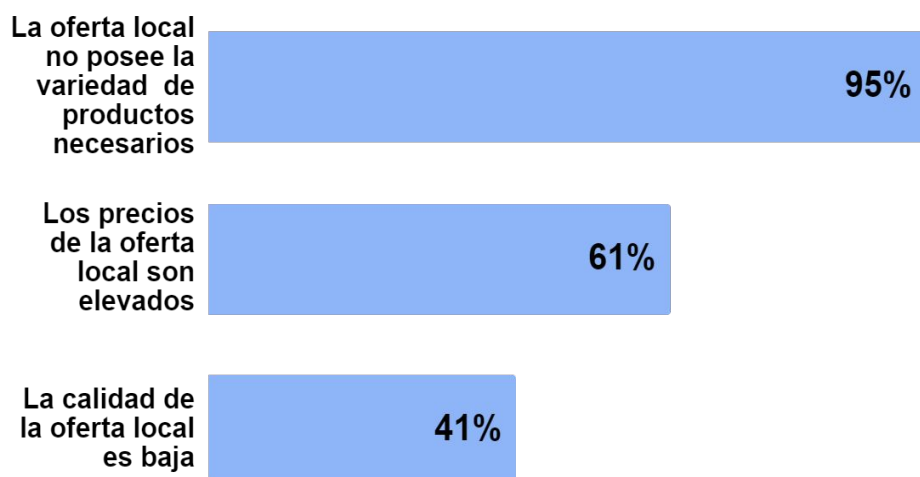


Si no compra sus insumos en el departamento del Quindío, ¿dónde los compra?

Procedencia	% del total
Cundinamarca	51%
Antioquia	25%
Risaralda	12%
Valle del Cauca	6%
Otro (china)	4%
Caldas	2%

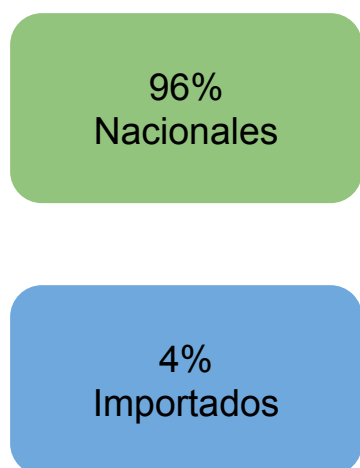
El **27%** de los encuestados indica que obtiene los insumos necesarios para producir fuera del departamento del Quindío, de esta proporción el **51%** los obtiene en Cundinamarca, el **25%** en Antioquia y un **12%** en Risaralda.

Si no compra sus insumos en el departamento del Quindío, ¿cuál es el motivo? (opción múltiple)



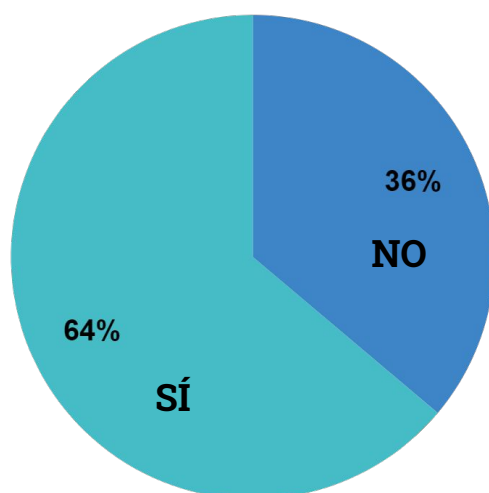
El principal motivo por el cual el 27% de los encuestados compra sus insumos fuera del departamento del Quindío se debe principalmente a la que la oferta local no posee la variedad de productos necesarios para su actividad (**95%**).

Los insumos que usted utiliza para producir son:

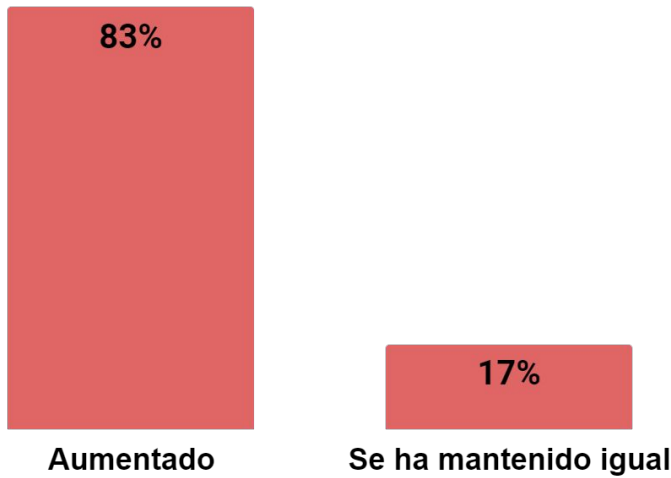


El **96%** de los encuestados indica que sus insumos son de procedencia nacional, por su parte el **4%** indica que estos son importados y provienen de países como China, India, Tailandia y Taiwán.

¿Ha tenido problemas de abastecimiento de insumos durante la crisis?

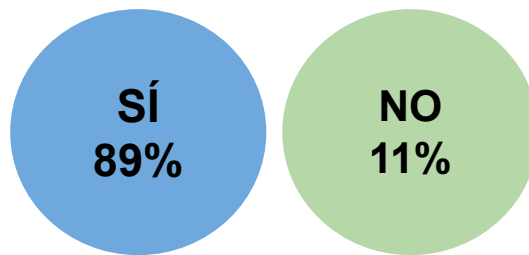


Durante la crisis, el precio de los insumos ha:

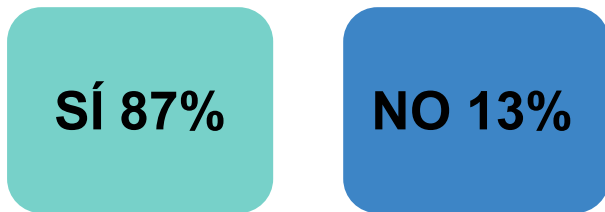


Durante el periodo de crisis, el **83%** de los encuestados indican haber percibido un aumento en los precios de los insumos, para la proporción restante (**17%**) estos de han mantenido igual.

¿Cuenta con maquinaria y equipo especializado para desarrollar su actividad?

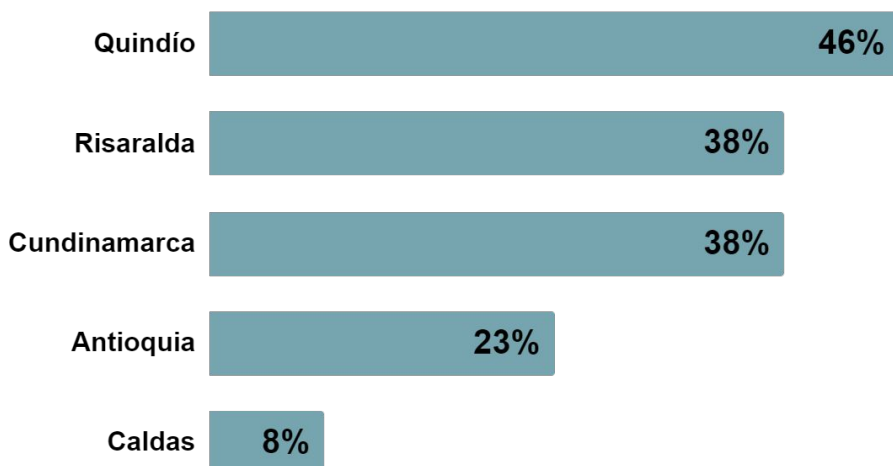


Si no cuenta con el equipo necesario, ¿maquila algún proceso productivo?



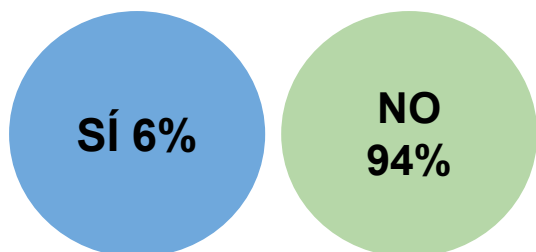
De la proporción de empresarios que no cuenta con la maquinaria y equipos necesarios para producir (11%), el **87%** maquila algún proceso productivo.

Si maquila algún proceso productivo, ¿donde se lleva a cabo el proceso?



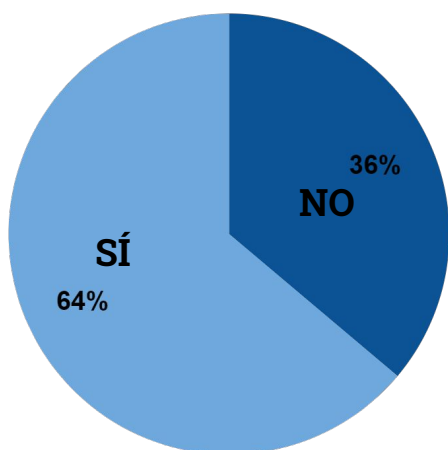
De la proporción de empresarios que maquila algún proceso productivo (87%), el **46%** indica que dicho proceso se lleva a cabo en el departamento del Quindío, otro **38%** se desarrolla en Risaralda y Cundinamarca respectivamente.

Si cuenta con la maquinaria y equipo necesario, ¿maquila algún proceso productivo para otras empresas ?



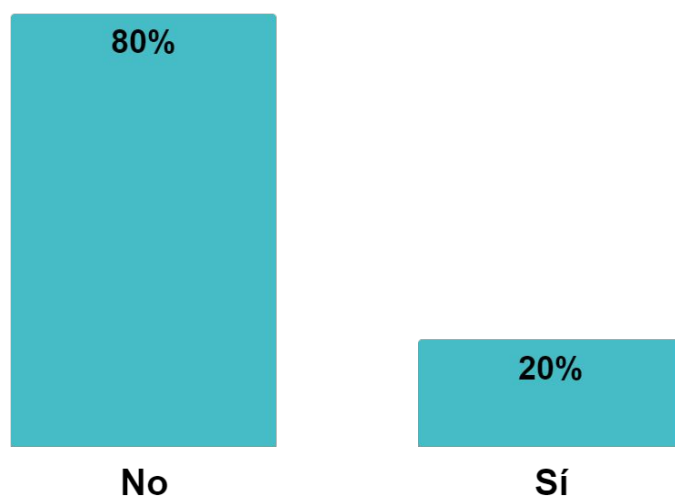
De la proporción de empresarios que sí cuenta con la maquinaria y equipo necesarios (89%), el **6%** indica que maquila algún proceso productivo para otras empresas las cuales pertenecen en un **100%** al departamento del Quindío.

Durante la crisis , ¿innovó en algún producto o servicio?

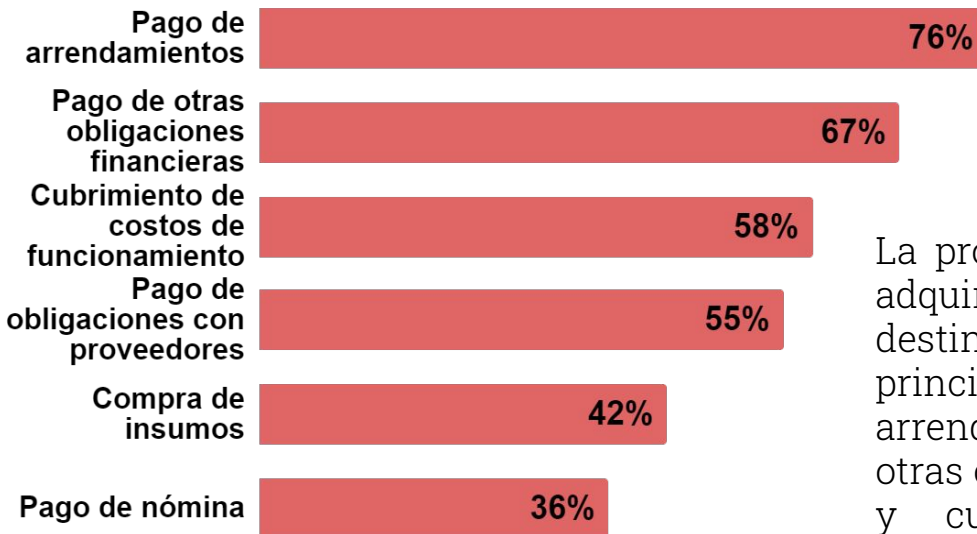


El **64%** de los encuestados indicó que durante la crisis ocasionada por Covid -19 innovó en algún producto, de esta proporción el **94%** expresó que dichos productos corresponden a implementos de bioseguridad , la proporción restante (6%) indica que estos corresponden a otros productos textiles.

¿Adquirió algún préstamo con entidades financieras debido a la crisis?

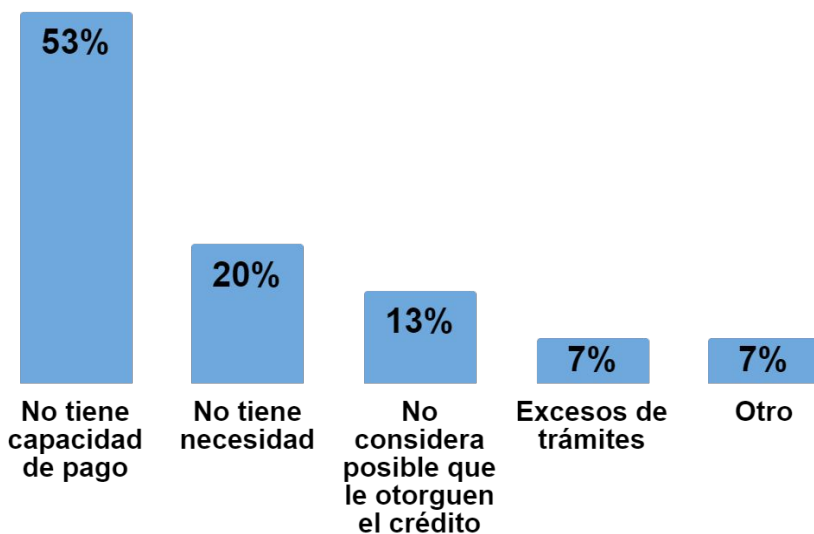


Si adquirió algún préstamo , ¿cuál fue su destinación? (opción múltiple)



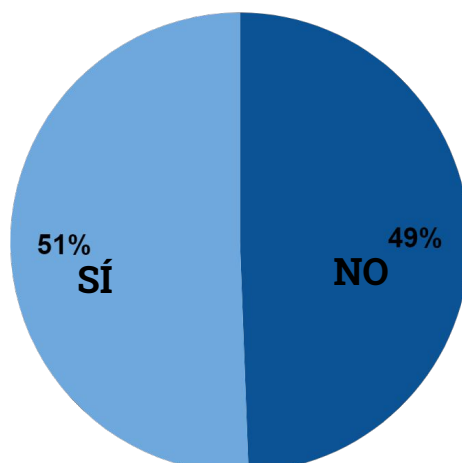
La proporción de empresarios que adquirió algún tipo de crédito (20%) destinó dicho crédito principalmente a : pago de arrendamientos (**76%**), pago de otras obligaciones financieras (**67%**) y cubrimiento de costos de funcionamiento (**58%**).

Si no adquirió ningún préstamo, ¿cuál fue el motivo?



De la proporción de empresarios que no adquirió ningún tipo de crédito (80%), el **53%** indica que se debió a su falta de capacidad de pago, por su parte un **20%** no tiene necesidad.

¿Cuenta con plataforma virtual para dar a conocer sus productos o servicios?



Antes de la crisis, ¿que proporción de su capacidad instalada se encontraba utilizando?

Capacidad instalada	% del total
30%	1%
50%	2%
60%	1%
70%	1%
100%	95%

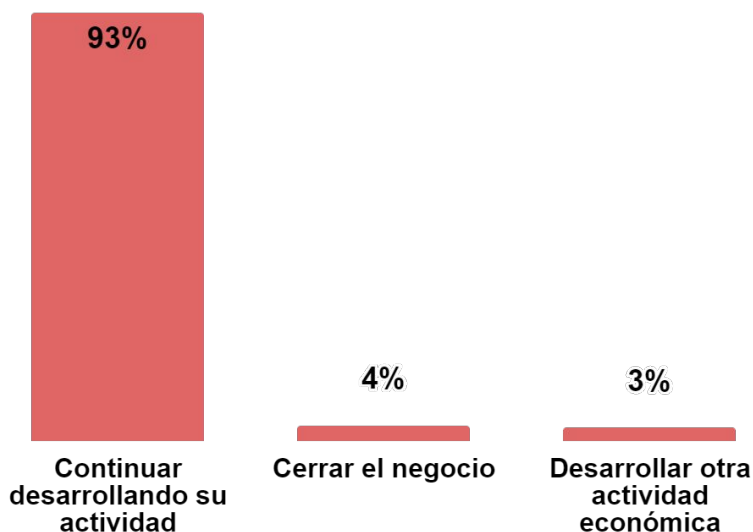
Antes de la crisis, el **95%** de los encuestados se encontraba utilizando el 100% de su capacidad productiva.

¿Cuáles considera que son las principales dificultades para el desarrollo de su actividad en el departamento del Quindío?



Según lo indicado por los encuestados, la competencia (**39%**), las dificultades en el abastecimiento de insumos (**34%**), el contrabando de productos (**28%**) y los impuestos (**27%**) se configuran como las principales dificultades para desarrollar su actividad en el departamento del Quindío.

En los próximos meses piensa:



A person wearing a white shirt is seen from the side, working on a silver laptop. The laptop is open, and the person's hands are on the keyboard. A blue semi-transparent overlay covers the middle portion of the image, with the text 'COMENTARIOS FINALES' centered in white. In the bottom left corner, there is a stack of white papers. The background is a blurred office setting.

COMENTARIOS FINALES

A partir de la información recopilada en el presente informe, se exponen los siguientes comentarios finales:

- En Colombia, las actividades de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles presentaron una recuperación en el empleo, para el mes de junio cerraron el semestre con una mejor tendencia en comparación con las actividades de confección de prendas de vestir, en este segmento el empleo cae de manera sostenida y cierra el semestre con una tendencia a la baja.
- Aunque es claro el impacto que ha tenido la actual crisis en las actividades de comercio exterior del sector de las confecciones en Colombia, es importante tener en cuenta que las importaciones provenientes de los principales países como India, Indonesia, Israel, Malasia, Perú, Tailandia, Taiwán, Turquía y Vietnam se redujeron en el año 2019 respecto a 2018 con una contracción del -11%, por su parte las exportaciones a los principales países como Estados Unidos, China, India, Países Bajos, Aruba, Reino Unido, México, Italia, Turquía, Canadá y Bahamas se redujeron un -1% para el mismo periodo lo que podría indicar que antes de dicha crisis el sector pudo estar presentando una contracción.
- En el primer semestre del año 2020, las importaciones y exportaciones del sector de las confecciones en Colombia han caído en todos los capítulos de arancel a excepción del capítulo de “demás artículos textiles confeccionados”, a pesar de ello la balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria. Aunque en algunos casos las exportaciones de productos han presentado una mejor dinámica de recuperación que las importaciones en los primeros seis meses del año 2020, estas últimas siguen siendo más fuertes a excepción del comercio de peletería y confección y pieles y cueros donde Colombia cuenta con exportaciones mayores a las importaciones. Por su parte, el sector de la confección en el departamento del Quindío se desempeña en el mercado local y nacional dado que la proporción de la producción que es exportada es reducida.
- La actual crisis ha ocasionado cambios en los hábitos de consumo de la población, muestra de ello, son las prendas de vestir donde los consumidores empiezan a buscar opciones más versátiles y cómodas según lo indicado por el informe de Inexmoda para el mes de julio de 2020, lo anterior incentiva a las empresas a adaptarse a las nuevas tendencias generando procesos de innovación en productos en el sector.
- Según el informe de Inexmoda para el mes de julio de 2020, el gasto de los hogares en moda venía presentando una tendencia positiva al aumentar un 6,6% en el 2019 respecto al año 2018, dicha tendencia tuvo una reversión en el 2020 donde el gasto de los hogares en consumo de prendas de vestir presentó una reducción del -17,9% en los meses enero- julio de 2020 respecto al mismo periodo en 2019 como consecuencia de la pandemia.
- El empleo generado por el sector de la confección en la ciudad de Armenia se ha visto fuertemente impactado por la actual crisis, este presenta su peor caída en el trimestre abril -junio con la llegada de la pandemia con una reducción del -23% respecto al trimestre marzo- mayo, a pesar de ello la variable cierra el periodo de análisis con una tendencia positiva.

- A pesar de los impactos negativos de la crisis , la pérdida de unidades empresariales del sector en el departamento del Quindío ha sido baja dado que a 30 de septiembre de 2020 se han cancelado 11 empresas y se cuenta con 300 empresas vigentes , cifra que se encuentra por encima en comparación a las reportadas en diciembre de 2019. Es importante tener en cuenta que la dinámica del sector finalizando el año puede presentar cambios.
- El año 2019 significó una recuperación del sector de las confecciones respecto al número de unidades productivas, en el año 2018 el sector tuvo una caída del -8,42% respecto a 2017 , tendencia que había cambiado para el 2019 donde creció 1,6% respecto a 2018, se espera que el sector pueda continuar con dicha tendencia y el cierre del año 2020 este marcado por un sector fortalecido.
- El sector de la confección en el departamento del Quindío se encuentra concentrado en la actividad de “confección de prendas de vestir excepto prendas de piel”, de 300 empresas que se encuentran vigentes a 30 de septiembre del presente año 258 pertenecen esta actividad, esta característica ha desencadenado un mayor impacto de la crisis, dado que, según lo hallado en el presente estudio, los bienes producidos en el sector son consumidos en mayor medida por población en general que además pertenece en su mayoría al departamento del Quindío. Si se tiene en cuenta que la capacidad de consumo de la población se han visto reducida debido al aumento del desempleo y la reducción de sus ingresos, ello ha generado una caída en las ventas de los empresarios como lo indicado por el 93% de estos.
- Esta reducción en los ingresos ha estado acompañada, además, por otras problemáticas ocasionadas por la crisis como las dificultades en el abastecimiento de insumos y el aumento de los precios que ha sido evidenciado por el 83% de los encuestados, la reducción de la planta laboral que ha tenido que realizar el 47% de los empresarios y la falta de capacidad de pago que ha expresado un 53%, razón por la cual no han accedido a ningún tipo de financiamiento o préstamo con entidades financieras.
- Dadas estas problemáticas , es importante adoptar medidas que ayuden al sector a recuperarse de los efectos negativos causados por la pandemia además de su fortalecimiento en temas de competitividad, innovación y productividad . Por otra parte , es imperativo expandir las fronteras del sector permitiendo que éste no dependa del consumo a nivel local sino que además se logre incursionar en mayor medida en el mercado nacional e internacional.
- También es importante incentivar la creación de empresas hacia otras actividades productivas que no son representativas en el sector, con el fin de generar un mayor dinamismo y una oferta de insumos y productos variada para atender la demanda de los mismos. Finalmente , tanto para el sector de las confecciones como para el resto del aparato productivo del departamento , es vital generar un plan de choque en el empleo lo que permita reactivar la demanda a través de mayores ingresos en la población y mayor capacidad de compra, generando mayores ventas para los empresarios y una recuperación del tejido empresarial.

ANEXOS - CAPÍTULOS DE ARANCEL DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES

Fuente: DIAN, muisca.dian.gov.co.

SECCIÓN 11

Capítulo 50 : Seda

5001	Capullos de seda aptos para el devanado.
5002	Seda cruda (sin torcer).
5003	Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas).
5004	Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor.
5005	Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor.
5006	Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»).
5007	Tejidos de seda o de desperdicios de seda.

Capítulo 51 : Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

5101	Lana sin cardar ni peinar.
5102	Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.
5103	Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas.
5104	Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario.
5105	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la «lana peinada a granel»).
5106	Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor.
5107	Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.
5108	Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor.
5109	Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor.
5110	Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor.
5111	Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.
5112	Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.
5113	Tejidos de pelo ordinario o de crin.

Capítulo 52 : Algodón

5201	Algodón sin cardar ni peinar.
5202	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5203	Algodón cardado o peinado.
5204	Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor.
5205	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.
5206	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.
5207	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor.
5208	Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m ² .
5209	Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m ² .
5210	Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m ² .
5211	Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m ² .
5212	Los demás tejidos de algodón.

Capítulo 53 : Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos

5301	Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5302	Cáñamo (<i>Cannabis sativa</i> L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5303	Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5305	Coco, abacá (cáñamo de Manila [<i>Musa textilis</i> Nee]), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5306	Hilados de lino.
5307	Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03.
5308	Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel.
5309	Tejidos de lino.
5310	Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03.
5311	Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel.

Capítulo 54 : Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial

5401	Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor.
5402	Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.
5403	Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a de 67 decitex.
5404	Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.
5405	Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil artificial, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.
5406	Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor.
5407	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.
5408	Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de la partida 54.05.

Capítulo 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

5501	Cables de filamentos sintéticos.
5502	Cables de filamentos artificiales.
5503	Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.
5504	Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.
5505	Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas).
5506	Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura.
5507	Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura.
5508	Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor.
5509	Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor.
5510	Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor.
5511	Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor.

5512	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso.
5513	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m ² .
5514	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso superior a 170 g/m ² .
5515	Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.
5516	Tejidos de fibras artificiales discontinuas.

Capítulo 56: Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería

5601	Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil.
5602	Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado.
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada.
5604	Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico.
5605	Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal.
5606	Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados «de cadeneta».
5607	Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico.
5608	Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil.
5609	Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Capítulo 57: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

5701	Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas.
5702	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» y alfombras similares tejidas a mano.
5703	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados.
5704	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados.
5705	Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados.

Capítulo 58: Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados

5801	Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla, excepto los productos de las partidas 58.02 ó 58.06.
5802	Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los productos de la partida 58.06; superficies textiles con mechón insertado, excepto los productos de la partida 57.03.
5803	Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06.
5804	Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, excepto los productos de las partidas 60.02 a 60.06.
5805	Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso confeccionadas.
5806	Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizadas y aglutinados.
5807	Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin bordar.
5808	Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales análogos, en pieza, sin bordar, excepto los de punto; bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos similares.
5809	Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte.
5810	Bordados en pieza, tiras o motivos.
5811	Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10.

Capítulo 59: Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil

5901	Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares; transparentes textiles para calcar o dibujar; lienzos preparados para pintar; bucarán y telas rígidas similares de los tipos utilizados en sombrerería.
5902	Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa.
5903	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02.
5904	Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento o revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados.
5905	Revestimientos de materia textil para paredes.
5906	Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02.
5907	Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos.
5908	Mechas de materia textil tejida, trenzada o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros, velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregnados.
5909	Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o accesorios de otras materias.
5910	Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.
5911	Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la Nota 7 de este Capítulo.

Capítulo 60: tejidos de punto

6001	Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de punto.
6002	Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.
6003	Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 ó 60.02.
6004	Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.
6005	Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.
6006	Los demás tejidos de punto.

Capítulo 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

6101	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03.
6102	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04.
6103	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.
6104	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.
6105	Camisas de punto para hombres o niños.
6106	Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.
6107	Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.
6108	Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.
6109	«T-shirts» y camisetas, de punto.
6110	Sueteres (jerseys), puloveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.
6112	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.
6113	Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07.
6114	Las demás prendas de vestir, de punto.
6115	Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto.
6116	Guantes, mitones y manoplas, de punto.
6117	Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Capítulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

6201	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.
6202	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04.
6203	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.
6205	Camisas para hombres o niños.
6206	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.
6207	Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños.
6208	Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.
6209	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.
6210	Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07.
6211	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir.
6212	Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.
6213	Pañuelos de bolsillo.
6214	Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.
6215	Corbatas y lazos similares.
6216	Guantes, mitones y manoplas.
6217	Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12.

Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

.6301	Mantas
6302	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.
6303	Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama.
6304	Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04.
6305	Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.
6306	Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar.
6307	Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir.
6308	Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos textiles similares, en envases para la venta al por menor.
6309	Artículos de prendería.
6310	Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles.

Sección 8

Capítulo 41: pieles y cueros

4101	Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.
4102	Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.
4103	Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este capítulo.
4104	Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.
4105	Pieles curtidas o «crust», de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación.
4106	Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.
4107	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

4112	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.
4113	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados, y cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.
4114	Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite); cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados.
4115	Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero.

Capítulo 43: Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

4301	Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.
4302	Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes), incluso ensamblada (sin otras materias), excepto la de la partida 43.03.
4303	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería.
4304	Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial.