
MOVE!

Las claves del estado actual de las fibras textiles

Anualmente, Textile Exchange publica los informes más completos sobre el estado de la producción de fibras y otros materiales en el sector textil, analizando el avance de marcas y productores en la adopción de alternativas más sostenibles. Este *short paper* recoge los datos y conclusiones más relevantes del último año.

Noviembre 2024

ÍNDICE

1. Qué es Textile Exchange
 2. Materials Market Report: panorama del mercado de fibras en 2023
 3. Certificaciones y estándares de las fibras sostenibles
 4. Materials Benchmark: progreso en la adopción de materiales sostenibles
 5. ¿Cómo puede el sector reducir las emisiones derivadas de la producción de fibras?
-

1. Qué es Textile Exchange

Actualmente, Textile Exchange es la organización de referencia en el impulso de fibras y materiales sostenibles en el sector de la moda. Esta organización sin ánimo lucro proporciona a marcas y productores herramientas y recursos para facilitar la adopción de materiales más sostenibles. **Su objetivo es que el sector de la moda reduzca en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de fibras y materias primas para 2030.**

Entre los más de 800 miembros de la plataforma se encuentran marcas como Inditex, Mango, Bestseller, Asos, Burberry, Chanel, Columbia, Ecoalf, Ikea, Kiabi, Nike y Patagonia. La organización también colabora con algunas de las principales asociaciones del sector, recicladores textiles como Coleo y Recover, así como productores de materias primas innovadoras, como Circulose e Innfinite Fiber.

Uno de sus principales informes es el *Materials Market Report*, una publicación anual que contiene información sobre el estado de la producción global de fibras y materiales en la industria textil. Este *short paper* resume los principales insights y datos del informe de 2023.

2. Materials Market Report: panorama del mercado de fibras en 2023

En 2023, la producción global de fibras alcanzó la cifra record de 124 millones de toneladas y se estima que podría llegar a 160 millones de toneladas en 2030, si no se llevan a cabo cambios significativos en las dinámicas de abastecimiento y los modelos de negocio.

En el centro de este crecimiento están las fibras sintéticas, especialmente el poliéster, que desde mediados de los 2000 ha superado al algodón como la fibra más utilizada a escala global.

Fibras sintéticas

En 2023, las fibras sintéticas dominaron el mercado con una producción de 84 millones de toneladas, lo que representó cerca del 67% del total mundial. **El poliéster lideró este grupo con una cuota de mercado del 57% y una producción estimada de 71 millones de toneladas.** La poliamida (nylon) fue la segunda fibra sintética más empleada, con 6.7 millones de toneladas y el 5% del mercado, aunque con una notable diferencia en volumen respecto al poliéster.

Fibras de origen vegetal

Las fibras vegetales constituyeron el 25% del mercado global en 2023, con una producción total de 31.4 millones de toneladas. **El algodón sigue siendo la fibra vegetal más relevante en términos de volumen, alcanzando los 24.7 millones de toneladas y representando en torno al 20% de la producción global de fibras.**

Fibras celulósicas artificiales

Las fibras celulósicas de origen artificial, conocidas como *Man Made Cellulosic Fibers (MMFCs)*, constituyeron el 6% del mercado global de fibras en 2023, con una producción de 7.9 millones de toneladas. **La viscosa, también llamada rayón, fue la más empleada de este grupo con 6.3 millones de toneladas y cerca del 5% de la producción global de fibras.**

Fibras de origen animal

Las fibras de origen animal, aunque representan una pequeña porción del mercado, alcanzaron una cuota del 1% en 2023. La lana lideró este segmento con una producción total de aproximadamente 1 millón de toneladas de lana limpia, lo que equivale al 0.9% del mercado global de fibras.

La producción mundial de fibras en 2023

6%

Fibras celulósicas artificiales

- Viscosa: 5% | 6,3 m. toneladas
- Otros (lyocell, acetato, modal,...): 1,3% | 1,6 m. toneladas

25%

Fibras de origen vegetal

- Algodón: 20% | 24,7 m. toneladas
- Otros (cáñamo, yute, lino,...): 5% | 6,7 m. toneladas

1%

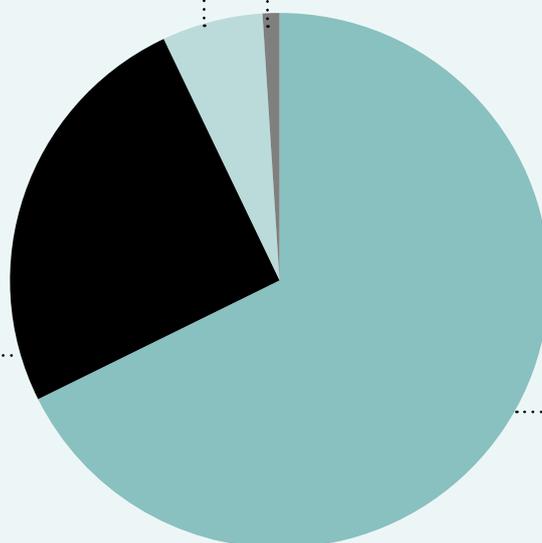
Fibras de origen animal

- Lana: 0,9% | 1,1 m. toneladas
- Otros (seda,..): 0,1% | 0,09 m. toneladas

67%

Fibras sintéticas

- Poliéster: 57% | 71 m. toneladas
- Polyamide (Nylon): 5% | 6,7 m. toneladas
- Otras: 5% | 6,1 m. toneladas



El desafío de las fibras recicladas

En 2023, las fibras recicladas representaron el 7.7% del mercado. El poliéster reciclado lidera esta categoría, aunque es importante destacar que el 98% de todo el poliéster reciclado proviene de botellas de plástico, mientras que las fibras recicladas de textiles pre o posconsumo representan actualmente menos del 1% de la producción total.

El reciclaje de fibras celulósicas artificiales (MMCFs) fue aún más limitado, alcanzando sólo el 0.7% del total de MMCFs.

El reciclaje de textiles de composición mixta, como las mezclas de algodón con poliéster o elastano, continúa siendo un gran desafío para la industria. Estas composiciones dificultan el reciclaje de textiles posconsumo, ya que los procesos de separación y reciclaje necesarios requieren innovación y una inversión significativa en nuevas infraestructuras. Aunque un número creciente de start ups están desarrollando soluciones para el reciclaje de mezclas de fibras, estas tecnologías aún no han se han desarrollado a gran escala.

3. Certificaciones y estándares de las fibras sostenibles

En 2023, la mayor parte del algodón certificado provino de **Better Cotton**. Sin embargo, este año, la fiabilidad y transparencia de esta certificadora han suscitado preocupaciones, tras las investigaciones publicadas por organizaciones activistas como Greenpeace y la ong Earthsight. En respuesta a las inquietudes planteadas por algunos de los grandes grupos de moda que utilizan regularmente este estándar, **Better Cotton** anunció en septiembre su intención de convertirse en un sistema de certificación auditado por terceros independientes.

Por otro lado, el estándar **GOTS (Global Organic Textile Standard)** sigue siendo el líder mundial en la certificación de fibras orgánicas, incluyendo el algodón. En marzo de 2023, Textile Exchange, propietaria del estándar, publicó una nueva versión de esta certificación, incorporando criterios más estrictos para su obtención. Junto a GOTS, el **Organic Content Standard (OCS)** constituye otro estándar internacional de referencia para la certificación de fibras orgánicas.

En el ámbito de las fibras recicladas, los principales estándares son el **Global Recycled Standard (GRS)** y el **Recycled Claim Standard (RSC)**, ambos otorgados por Textile Exchange. Estos sistemas de certificación aseguran la trazabilidad de las fibras recicladas, así como otros aspectos relacionados con su producción.

Respecto a las plumas y el plumón, el **Responsible Down Standard (RDS)** es el principal certificado de bienestar animal. Este estándar permite garantizar que no se han realizado prácticas como el desplume en vivo o la alimentación forzada, además de abordar el bienestar animal de manera más amplia.

En la industria del cuero, la mayoría de los estándares actuales se centran en la etapa de procesamiento. Sin embargo, la creciente necesidad del sector por conocer el origen del cuero, especialmente en regiones donde el riesgo de deforestación es elevado, está promoviendo el desarrollo de certificaciones que abarquen la trazabilidad de manera más integral, desde la granja hasta los productos terminados.

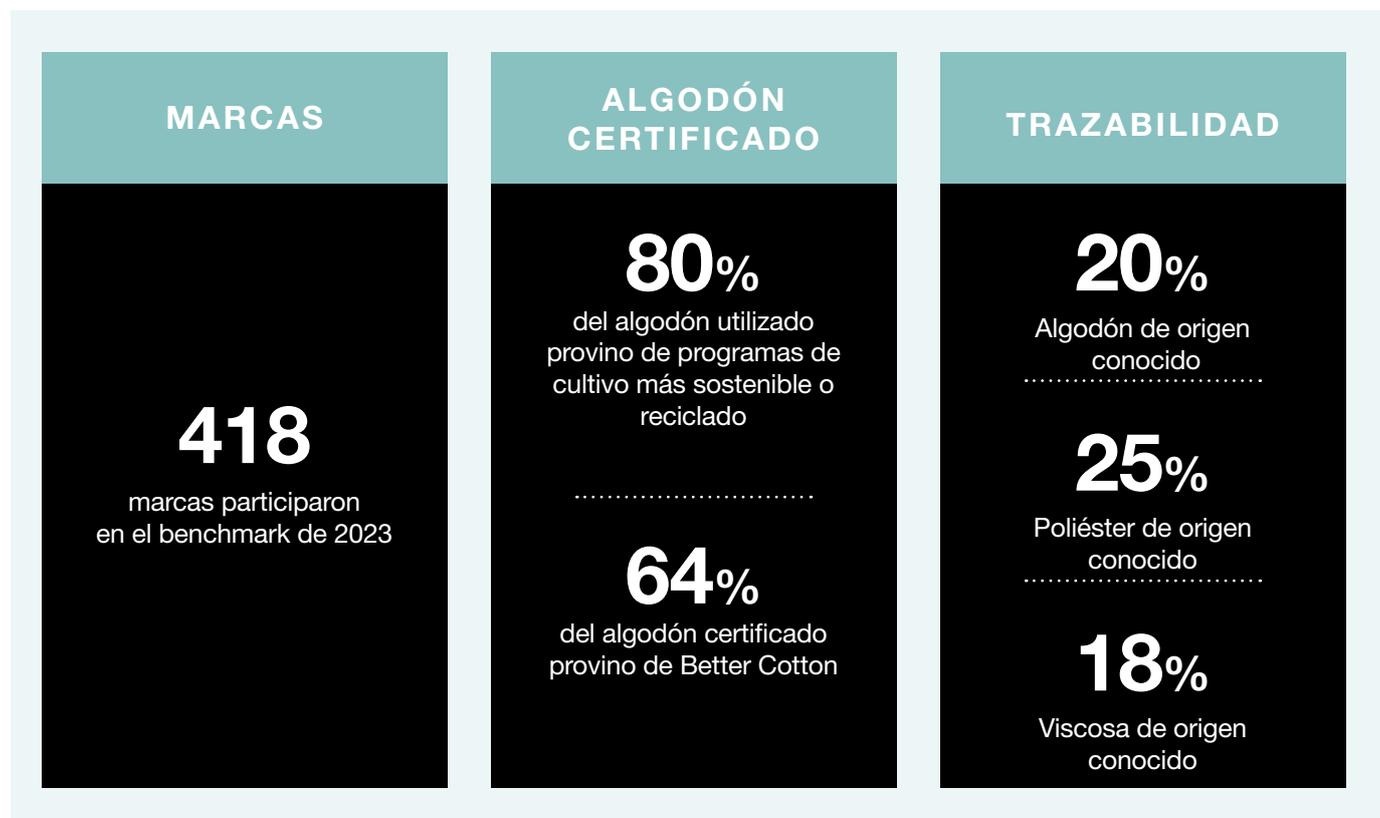
4. Materials Benchmark: progreso en la adopción de materiales

Además de su informe anual sobre el mercado de fibras, Textile Exchange publica anualmente un estudio de mercado conocido como *Materials Benchmark*, que evalúa el progreso de las empresas en la adopción de fibras y materias primas más sostenibles. Cualquier compañía puede participar en este *benchmark*. En 2023, un total de 418 marcas informaron sobre su progreso.

Entre las conclusiones del *benchmark* destaca la creciente popularidad de los materiales certificados. En 2023, el 80% del algodón utilizado por las marcas que participaron en el estudio provino de programas de cultivo más sostenible o reciclado. De este total, **el programa Better Cotton se posicionó como el más utilizado, representando el 64% del mercado**. Asimismo, el poliéster reciclado, obtenido principalmente de botellas de plástico, constituyó alrededor del 55% del poliéster utilizado por las marcas que participaron en el estudio.

A pesar de los avances, la trazabilidad de las fibras sigue siendo uno de los principales desafíos del sector. Gran parte de marcas y productores todavía desconocen el origen de los materiales que componen sus productos: **el 80% del algodón, el 75% del poliéster y el 82% de la viscosa utilizados no tienen un origen trazado**.

Por otro lado, el estudio señala que, aunque las empresas están haciendo progresos hacia sus compromisos de sostenibilidad, **el ritmo es insuficiente**. Además, a medida que se acercan las fechas límite, algunas compañías han optado por retirarse como firmantes de los objetivos establecidos.



5. ¿Cómo puede el sector reducir las emisiones derivadas de la producción de fibras?

Para 2030, el sector de la moda debe reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la producción de fibras y materiales. Según Textile Exchange, lograr este objetivo es crucial para mitigar el impacto ambiental de la industria e identifica tres áreas clave en las que el sector debe concentrar sus esfuerzos.

En primer lugar, es urgente lograr una mayor adopción de los materiales sostenibles ya disponibles. **A pesar de que existen alternativas en el mercado, más de la mitad de la producción mundial de fibras sigue dependiente de los combustibles fósiles.** La transición hacia opciones de menor impacto y circulares no sólo es necesaria, si no que debe llevarse a cabo de manera más decidida.

En segundo lugar, es vital invertir en innovación y el desarrollo de nuevas infraestructuras para acelerar la reducción de las emisiones. No obstante, la organización advierte de que, **aunque las tecnologías *next gen* tienen un potencial considerable, muchas de las soluciones no estarán disponibles a tiempo para cumplir con los objetivos fijados para 2030.** Por otro lado, prácticas como la agricultura regenerativa son prometedoras, pero aún carecen de metodologías estandarizadas para medir su impacto en la reducción de emisiones.

Por último, es fundamental desvincular la creación de valor de la extracción de nuevos recursos. Para ello, **es necesario potenciar los sistemas de producción que prioricen la durabilidad, reduzcan la sobreproducción y promuevan la reutilización de los materiales.**