

**SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y  
EXPORTACIONES ENTRE LOS AÑOS 2008 a 2014**



**PRESENTADO POR:**

**JUAN PABLO MORENO VELASQUEZ**

**CODIGO: 6501875**

**PROYECTO DE INVESTIGACION**

**ASESOR:**

**JACKSON PAUL PEREIRA SILVA**

**ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA**

**OCTUBRE 03 DE 2016**

**BOGOTÁ D.C.**

## LISTA DE CONTENIDO

SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE LOS AÑOS 2008 a 2014.....	1
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .....	1
ANTECEDENTES .....	2
JUSTIFICACIÓN .....	5
OBJETIVO GENERAL.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
MARCO TEORICO.....	7
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN COLOMBIA: .....	7
APERTURA ECONÓMICA:.....	8
POLITICA COMERCIAL DE COLOMBIA: .....	9
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:.....	10
DESARROLLO DEL TRABAJO.....	11
SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA: DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION .....	11
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SECTOR TEXTIL.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA 2008 A 2014.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Bibliografía .....	21

## LISTA DE TABLA

Tabla 1 Distribución geográfica de la industria textil en Colombia.....	3
Tabla 2 Rasgos de los pises con crecimientos altos y sostenibles.....	7
Tabla 3 Apertura internacional de algunos de los países más dinámicos del mundo comparados con Colombia .....	8
Tabla 4 Exportaciones, variación acumulada anual 2011 a 2014 .....	16
Tabla 5 Importaciones, variación acumulada anual 2011 a 2014 .....	16

## LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Cadena productiva sector textil y confección en Colombia .....	12
Gráfico 2 Variación del PIB en los subsectores textil y confección año 2010 a 2014.....	13
Gráfico 3 Total de importaciones en Colombia sector textil y confección año 2010 a 2014.....	18
Gráfico 4 Total de exportaciones en Colombia sector textil y confección año 2014 a 2014 .....	18
Gráfico 5 Comparativo importaciones/exportaciones sector textil y confección año 2010-2014.....	19



## **SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE LOS AÑOS 2008 a 2014**

### **RESUMEN**

El sector textil en Colombia históricamente ha sido uno de los sectores con mayores desempeños en la industria Colombiana gracias a la alta generación de empleo, buena dinámica empresarial y gran aporte a la industria del país. Los textiles y confección están catalogados a nivel mundial como artículos de consumo masivo, desde sus inicios tomo fuerza en los diferentes países donde se fue desarrollando y con el paso del tiempo y gracias a los diferentes avances tecnológicos fue convirtiéndose poco a poco en uno de los principales pilares de las economías mundiales; aunque es una industria muy vulnerable y para el país ha sufrido varias crisis por consecuencias del comercio informal, contrabando, falta de medidas proteccionistas contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones y que le han restado competitividad al sector en la industria del país.

La globalización y la tecnología han aportado al sector competitividad y aunque aún falta mucho apoyo e inversión en la industria textil y confección en el país, esta sigue creciendo y posicionándose como una de las mejores a nivel mundial, las grandes industrias le inyectan modernización y reingeniería logrando así mayor eficiencia y elevando su competitividad.

### **DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA**

El tema textil en Colombia ha sido muy descuidado, teniendo en cuenta que es uno de los sectores que más aportan a la economía del país, han sido muchos años los que se dejaron pasar para que existiera una normativa que logre que el sector textil se integre bajo las normas de la OMC. Lo que llevo a un proceso de integración y retiro de barreras que impedían integrar a productores y exportadores con el ánimo de defender la industria. Sin embargo para Colombia el futuro sigue siendo muy incierto debido al alto nivel de importaciones de países con una industria más tecnificada y con mejores condiciones

arancelarias, lo anterior muy de la mano con los productos que ingresan de contrabando contribuyendo al deterioro de la industria sin mayor protección por parte del gobierno. (ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A.2012).

**¿Es significativa la participación de las importaciones y exportaciones del sector textil en Colombia entre los años 2008 a 2014?**

### ANTECEDENTES

El sector textil y confección, se destaca por ser un elemento de consumo masivo en los diferentes países del mundo, sus orígenes datan del primer proceso de industrialización en Estados Unidos y Europa. (Gascó Gascó José Luis 2007). Sus inicios se dieron como una actividad económica netamente familiar y a nivel un poco más artesanal con talleres familiares con muy poca tecnología, los adelantos tecnológicos y la industrialización de los países han contribuido en grandes avances tecnificando los procesos y grandes adelantos en la producción, hoy en día siendo procesos masivos e industrializados. ((Universia Business Review-Actualidad Económica año 2007). Con el paso del tiempo este sector de la economía ha tomado fuerza en los diferentes países del mundo siendo de gran importancia y relevancia ya que contribuye notoriamente en la generación de empleo y tratados internacionales entre países ((Cyert y March, 1963).)

En Colombia la industria textil y de la confección se ha mantenido como uno de los sectores de tradición y dinámicos aportando en gran medida al desarrollo económico del país; desde finales del siglo XIX y comienzos del XX la industria textil aporta fuente de empleo sostenible y desde su industrialización del sector con mayor relevancia. En sus inicios se desarrolló con materias primas (hilazas) importadas, pero hacia finales de la década del cuarenta e inicios del cincuenta se desarrollaron cultivos tecnificados alcanzando la autosuficiencia al proporcionar insumos propios para la elaboración de prendas de vestir, a partir de esto la industria algodonera llegó a su gran auge y solo hasta la década de los setenta y ochenta se vincularon en el sector textil colombiano materiales sintéticos en la fabricación de prendas de vestir. ((Acero, Achury y Bolívar, 2009)., 2012). En Colombia, la industria textil se ha desarrollado por tradición en Medellín, las empresas se caracterizan por su antigüedad y surgieron como empresas familiares a muy baja escala

de producción que poco a poco fueron conformando conglomerados industriales para el ramo textil en el país. Para el caso de Bogotá se caracteriza por ser una industria reciente y familiar con crecimiento a gran escala para el país. ( (Acero, Achury y Bolívar, 2009).)

El sector textil en Colombia se desarrolla en general en todo el territorio nacional sin embargo existe muy focalizado en Bogotá, Cali y Medellín. A continuación se muestra el porcentaje de la distribución por sectores de esta industria: Asociación Colombiana de Productores Textiles ((Ascoltex)., 2012)

Tabla 1 Distribución geográfica de la industria textil en Colombia

<b>DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>
<b>Medellín</b>	64.4%
<b>Bogotá</b>	21.3%
<b>Cali</b>	3.2%
<b>Risaralda</b>	3.0%
<b>Atlántico</b>	2.8%
<b>Caldas</b>	1.3%
<b>Resto del país</b>	4.0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** ( (Ascoltex 2009)).

Como se puede observar Medellín y Bogotá representan el 85.7% de la industria textil en el país siendo la industria de Bogotá robusta y la de Medellín muy automatizada y su número es grande en cuanto a industrias pequeñas. Siendo ambas industria de gran importancia y relevantes aunque su estructura y características sean diferentes. ( (Brugen y Generalitat, 2011).

Las diferentes crisis que ha enfrentado el sector (económicas, contrabando, competencia desleal, dumping, entre otras) le han restado competitividad al sector, creando cierta inestabilidad al sector en general; los diferentes controles aduaneros, la apertura económica han obligado a la industria a la globalización y a la modernización y una reingeniería para lograr que el sector sea productivo, competitivo y sostenible y así poder responder a las demandas de un mundo globalizado. ( (Brugen y Generalitat, 2011).

Una de las crisis más impactantes que ha afrontado el sector se vivió en 1998, cuando su crecimiento fue negativo (-1%). Las empresas solo cumplieron con 70% de sus objetivos de ventas, debido al aumento indiscriminado del contrabando abierto y técnico; a este gran problema se sumó la obsolescencia de maquinaria y líneas de producción, así como el exceso de personal. (. (Brugen y Generalitat, 2011)

Según un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, con información de la Cámara de Algodón, Fibras Textiles y Confecciones de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), existen cinco factores críticos que han afectado al sector:

1. La caída de la demanda interna,
2. El contrabando,
3. La revaluación del peso y
4. Altos Costos de producción.
5. Los efectos de la crisis del 2008 y su renacimiento en el 2012.

(Legixcomex 2012)

En 2008, confluyeron varios factores que generaron la situación más difícil por la que ha atravesado el sector, la crisis financiera mundial que se presentó, permitió la caída de la demanda mundial; Ecuador y Venezuela, quienes eran los principales socios comerciales de Colombia para este sector, cerraron sus puertas a los productos procedentes del país, EE UU y la Unión Europea (UE) abrieron sus puertas a los textiles y productos confeccionados provenientes de China. ( (Legixcomex Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013).

Esta crisis renació en el 2012, ya que la preparación e hilatura de fibras textiles (telas) se contrajo un 16,7%; la tejeduría de productos textiles, un 12,5%; el acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción, un 4,1%, y la elaboración de tejidos y artículos de punto y ganchillo, un 4%. Sumado esto el incremento de las importaciones a muy bajo precio de textiles y confecciones se dio desde países como China y Panamá, según el estudio de la Supe sociedades. ( (Inexmoda 2013).

Finalmente, dentro de la estructura de costos del sector textil y de confecciones, la mano de obra tiene un alto porcentaje, del 24% y del 37%, respectivamente. La energía, para el sector de textiles, ocupa el 15% y para las confecciones, el 5%; el algodón nacional e importado, que es la materia prima para los textiles, es del 40% y los hilos, la tela y accesorios, son el 50%, de los elementos base para la elaboración de las confecciones. ( Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013).

### JUSTIFICACIÓN

El sector textil en Colombia se encuentra en un proceso de recuperación luego de la caída en el 2008 con reincidencia en el 2012, estos efectos negativos para el sector hicieron que las ventas cayeran, el empleo para el sector disminuyera notoriamente y se presentara una disminución enorme en los precios lo que contribuyó al cierre de muchas empresas del sector. El incremento de las importaciones de textil y confección desde países como China y Panamá ha contribuido a que este comportamiento se dé negativamente, la llegada de productos de estos países a muy bajos precios se convierte en factores críticos para el mercado interno afectando la producción nacional y creando brechas abismales con condiciones desfavorables para el mercado nacional y las exportaciones. (Mone et. al, 1998; Barker y Mone, 1998).

El contrabando de prendas de vestir es un punto crítico y afecto directamente a la industria nacional ya que estos productos llegan a muy bajos costos donde no se logra cubrir los precios ni siquiera de las materias primas, dejando en desventaja el producto nacional. Según el Textile Market Watch Report menciona que:

*“es imposible ignorar la influencia de los “narco dólares” encontrando en el sector una manera relativamente fácil de lavar los dineros ilícitos e ingresarlos al país contribuyendo a que empresas internacionales puedan ofrecer sus productos a muy bajos precios dejando en desventaja el producto nacional”.*

Desde sus inicios el sector Textil-Confección en Colombia ha desempeñado un papel fundamental en la economía del país, gracias a su efecto positivo en la generación de empleo, la dinámica empresarial y el impulso de la industrialización del país; actualmente



existen tres regiones donde se concentra el sector textil, confección y diseño cada una especializándose y enfocándose en una dinámica: Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). Adicionalmente, se están generando nuevos clúster en Atlántico (diseño y confecciones) y en el eje cafetero (confecciones). Bogotá se posiciona como el gran epicentro del sector y polo de desarrollo con la mayor cantidad de empresas, seguida de Medellín como un fuerte potencial a nivel nacional para el sector. (Supersociedades 2013.)

Con lo anterior el gobierno nacional debe tomar medidas inmediatas para contrarrestar los efectos de la crisis en el sector, se ve necesario crear e imponer medidas de protección que favorezcan la producción nacional y que no dejen en desventaja frente a los productos y materias primas que ingresen al país y que pongan en riesgo la economía del sector. Históricamente Colombia es un país textilero por excelencia con interesantes volúmenes de producción pero que por los diferentes acontecimientos no ha generado gran impacto en las exportaciones y lograr participación en el mercado. Mundial generando valor e incentivando la industria, apoyando la generación de empleo e incentivando la inversión extranjera lo que sin duda contribuirá a generar mayores divisas al país y tecnificar a un más la mano de obra haciéndolo competitivo ante la industria mundial. (Desempeño del sector textil y la confección, 2010).

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo general**

Analizar la evolución de las importaciones y exportaciones del sector textil en Colombia entre los años 2008 a 2014.

### **Objetivos específicos**

- Caracterizar el sector textil en Colombia para los años 2008 a 2014.
- Analizar las importaciones y las exportaciones del sector textil en Colombia durante los años 2008 a 2014.

## MARCO DE REFERENCIA

### Marco teórico

#### Internacionalización de la economía Colombiana:

La internacionalización de la economía es una condición necesaria para Colombia en su desarrollo ya que esto contribuye a altas tasas de crecimiento siendo sostenible durante largos periodos; esto contribuye a que el país reúna ciertas condiciones como son la libertad de mercado, altas tasas de ahorro e inversión y una apertura a la economía mundial. Un país que quiera desarrollarse e internacionalizarse no lo puede hacer partiendo de una economía cerrada; una de las condiciones claves del desarrollo productivo de un país radica en la capacidad que tengan las empresas en explotar otras economías, reduciendo costos y generando altos volúmenes de producción y con acceso a mercados amplios que aporten valor y contribuyan al crecimiento. (Spence Michael 1976).

Colombia aún no cuenta con suficientes procesos productivos innovadores sumado que tiene una baja escala de producción lo cual hace que su mercado local sea limitado y baje su poder adquisitivo. (Spence Michael 1976).

#### Características de países con altos crecimientos después de la internacionalización de su economía:

Tabla 2 Rasgos de los países con crecimientos altos y sostenibles

Países con crecimiento superior al 7% anual sostenido durante 25 años	Rasgos comunes	
Botswana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía de mercado,</li> <li>• Altas tasas de ahorro,</li> <li>• Altas tasas de inversión,</li> <li>• Factores de producción móviles,</li> <li>• Apertura a la economía mundial</li> </ul>	
China		
Corea		
Hong Kong		
Indonesia		
Malasia		<b>PAPEL DE LA ECONOMÍA MUNDIAL</b>
Malta		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demanda casi ilimitada,</li> </ul>
Omán		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión extranjera: tecnología,</li> </ul>
Singapur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• know-how y acceso a mercados</li> </ul>
Taiwán		

<b>Tailandia</b>	externos
------------------	----------

Fuente: (Spence Michael 1976)

Tabla 3 Apertura internacional de algunos de los países más dinámicos del mundo comparados con Colombia

País	Exportaciones / PIB (%)		Importaciones / PIB (%)	
	2007	2013	2007	2013
<b>Colombia</b>	12.8	15.6	14.2	16.5
<b>China</b>	22.4	33.1	20.3	26.2
<b>Malasia</b>	93.3	89.7	78.0	70.5
<b>Malta</b>	50.1	35.6	67.0	59.9
<b>Omán</b>	55.5	62.9	30.0	38.2
<b>Rep. De Corea</b>	28.2	45.4	26.4	48.8
<b>Singapur</b>	141.7	185.9	131.8	175.8
<b>Tailandia</b>	53.3	64.4	51.0	65.4

Fuente: (Calculos de fedesarrollo 2011)

### Apertura económica:

La apertura económica en un país consiste en un modelo para introducir productos extranjeros que compitan con calidad y diseño e innovación con los productos locales y que a su vez los costos tiendan a bajar transmitiéndose en mayores beneficios económicos para el consumidor final (bajos costos de los productos). Este modelo es adoptado por la economía clásica y llamado ventaja comparativa el cual argumenta que cada país tiene ventajas comparativas de producción de bienes y servicios sobre otros lo que lo beneficia ya que cada uno puede especializarse en ciertas áreas y producir productos con altos estándares de calidad, así las regiones se benefician y lograrían crecimientos conjuntos y solo deben importar aquellos productos en los cuales producir le sería más costoso y para los cuales no estaría especializado. (Apertura económica, 2015)

La apertura económica genera una nueva ola de productos extranjeros que inundan a los países transformando la relación de producción versus demanda que venía rigiendo al país y como resultado a lo anterior muchas industrias locales desaparecieron ya que no lograron sobrevivir a la competencia de precios, sin embargo favorecen al consumidor final quien

encuentran un mercado saturado y con muy bajos costos de los productos. (Banco de la republica, 2015).

Sin embargo para Colombia este modelo no fue aplicado en su totalidad ya que todos los países en un ámbito normal de libre comercio deben aplicar medidas arancelarias que protejan la industria nacional frente a la competencia extranjera y subsidios a ciertos sectores que les permita sobrevivir en un mundo globalizado. Para el caso de Colombia hasta hora sus gobiernos están tomando ciertas medidas de proteccionismo es vista que el sector ha sufrido crisis que han hecho desestabilizar este sector de la economía. (Apertura económica, 2015).

### **Política comercial de Colombia:**

Colombia ha vivido un proceso de internacionalización acelerado en cuanto a su economía buscando diversificación de sus mercados a través de tratados de libre comercio (TLC) pero que solo se han centrado en unos pocos países. El TLC celebrado con EEUU en 2006 ha sido el más importante de todos dejando como precedente una nueva política comercial para Colombia, generando opiniones y respaldo de inversionistas e internacionalización de las industrias locales, hoy en día Colombia cuenta con cinco acuerdos comerciales, cinco más en trámite de aprobación y tres en proceso de negociación. Actualmente Colombia adelanta una negociación muy ambiciosa llamada alianza del pacifico que es entre Colombia, Perú, Chile y México como un bloque económico potente que le permitirá acceder al mercado Asiático y a futuro ser una zona de libre comercio muy prometedora. (Carolina Solano 2013). El acuerdo de constitución establece que es “un área de integración profunda, con miras a avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios capitales y personas lo cual, en principio, permite concluir que alcanzaría la profundidad de un mercado común”. (Carolina Solano 2013).

Colombia también tiene los contratos de estabilidad jurídica que garantizan la inamovilidad de la aplicación de normas, incluidas las de naturaleza fiscal, determinantes para las inversiones. El nuevo régimen de zonas francas también favorecen las inversiones extranjeras ya que estos contienen tratamientos tributarios especiales que favorecen notoriamente las inversiones de extranjeros. (Carolina Solano 2013). Las Alianzas Publico Privadas (APP) son otro de los instrumentos que el gobierno ha implementado para atraer inversión extranjera donde un empresario diseña la obra con todos sus costos y

requerimientos, el estado la ejecuta y luego el proponente tiene el derecho de explotarla hasta por 20 años, un ejemplo de esto son las concesiones viales de cuarta generación. (Carolina Solano 2013).

### **Innovación y tecnología:**

La globalización económica cada vez traspasa fronteras y llega a lugares donde no se esperaba; nuevos productos, nuevas tendencias y nuevas y mejores tecnologías llegan a diario a competir en diferentes escenarios, muchos de estos inestables por las economías de sus países o por la poca inversión de los mismos en diferentes sectores. La competitividad empresarial es una de las únicas vías para que un país sea sostenible frente a inversionistas extranjeros y está dada en función de la capacidad que tenga el país y sus diferentes sectores económicos para innovar científica y tecnológicamente. (Porter, 1990). Las empresas son las principales fuentes de empleo y de riqueza de un país así existan políticas gubernamentales que creen entornos dóciles para este crecimiento siempre será responsabilidad de las empresas generar los entornos propicios para el crecimiento (Porter, 1990).

Para el sector textil y confección en Colombia un entorno altamente competitivo requiere de un esfuerzo por mejorar su eficiencia operativa y por generar productos de alto valor agregado e innovador en productos y servicios que compitan con el mercado globalizado (Chesbrough, 2005).

En las dos últimas décadas los países en vía de desarrollo han comenzado a ascender generando cadena de valor agregado a sus industrias y han pasado de competir no solo con costos sino que también con conocimiento e innovación. Para América Latina la cadena de valor agregado no puede limitarse solo a las exportaciones o a la atracción de inversión extranjera sino que también debe generar flujos de comercio e inversión continua entre los países participantes generando protección entre los países de la región y generando impacto en el desarrollo comercial y social entre sus habitantes. (Kosacoffi y López, 2008).

La globalización de la innovación resalta tres aspectos relevantes: (Archibugi/Iammarino, 1999)

- Explotación internacional de la tecnología producida sobre una base nacional
- Generación global de la innovación

- Y la colaboración tecnológica

Las fuentes globales de innovación en un nivel de capacidad tecnológica iniciada en un entorno global, enfatizan en la importancia de analizar en profundidad las redes de innovación y tecnología y determinar si están siendo las adecuadas y se están aplicando acorde a las necesidades de los mercados en un mundo globalizado. (Plechero/Chaminade, 2010).

## **DESARROLLO DEL TRABAJO**

### **Sector textil en Colombia: desarrollo y estructura del sector textil en Colombia**

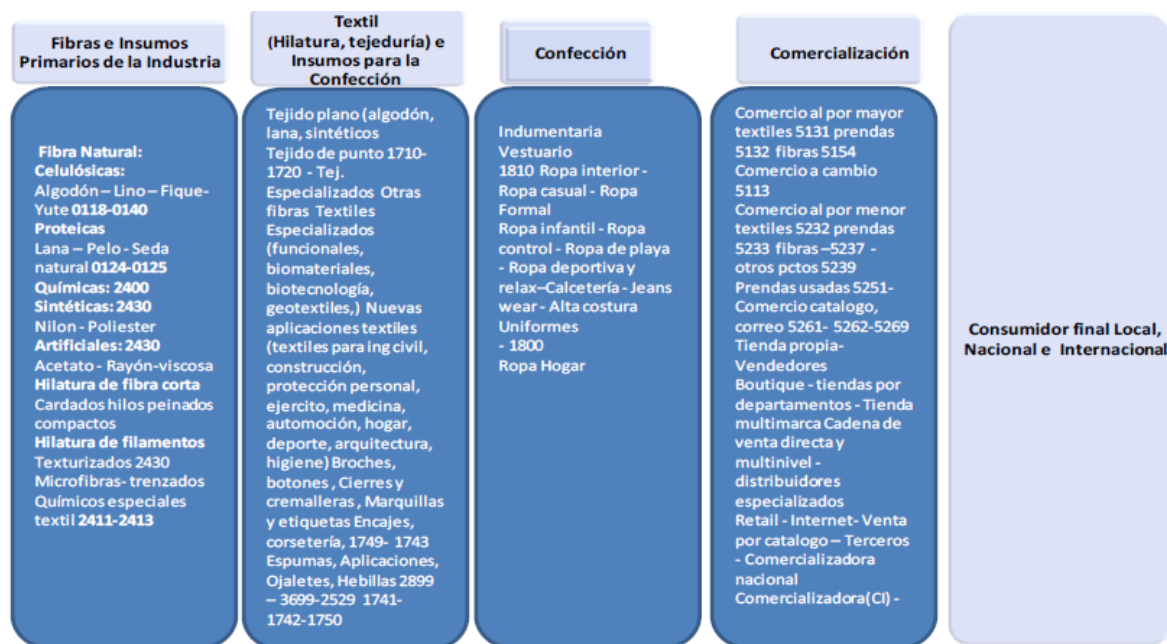
El sector textil en Colombia ha sufrido diferentes cambios en los últimos años debido a factores como son la revaluación del peso frente a divisas estadounidenses, incremento de la participación de este mercado mundial de China, crisis comerciales entre países como es el caso con Venezuela, caída de la demanda por causas del contrabando proveniente especialmente de países asiáticos, débil producción del algodón y fibras sintéticas, bajo nivel de productividad empresarial, bajo nivel de productividad e innovación empresarial, la caída de la producción y el dumping entre otros afectos; sin embargo pese a estos inconvenientes ha mostrado tendencia al crecimiento aunque un poco moderado se ha venido dando siendo el sub sector de la confección el que mayor aporta al sector el general. (Ana Maria Sanchez, 2013).

En Colombia el proceso de producción, comercialización y venta del sector textil y confección está desarrollado bajo cuatro grandes estamentos, los cuales se encargan desde sus inicios hasta las ventas finales al consumidor; su primera integración está dada por diversos procesos y factores estratégicos donde están los proveedores que son los que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria, materiales y fibras naturales y sintéticas como algodón, lana, nylon y poliéster, en segundo lugar están las empresas textiles de hilaturas y tejedurías quienes son las que se encargan del proceso de manufactura en la preparación y transformación del hilo en tejido, acabados, bordados, estampado y teñido; en tercer lugar están las empresas de confección encargadas de la elaboración de los productos finales y de productos complementarios para la industria como son prendas de vestir y ropa para el hogar y por último se encuentran las empresas

dedicadas a la comercialización a través de diferentes canales al por mayor y al detal y al consumidor final. (Inexmoda, 2013).

El siguiente grafico muestra la cadena de valor del desarrollo y estructura del sector:

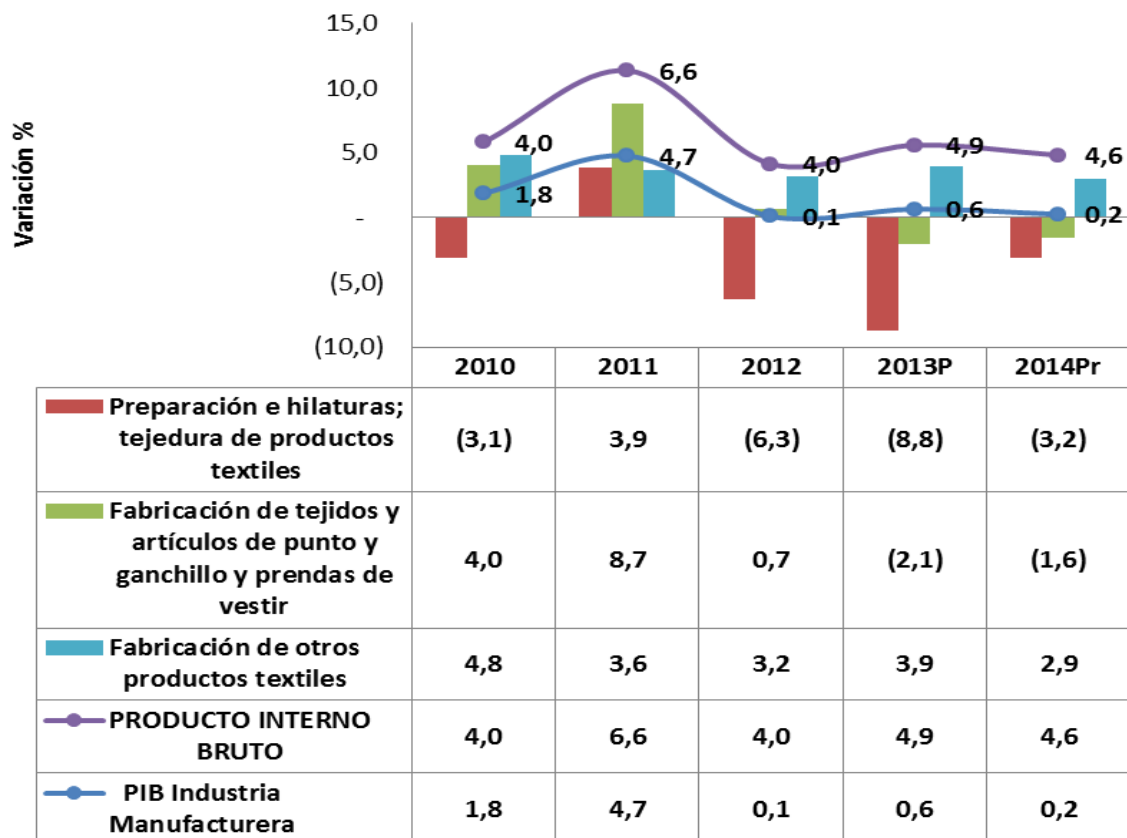
Gráfico 1. Cadena productiva sector textil y confección en Colombia



**Fuente:** (Inexmoda 2013)

Durante el periodo 2008 a 2014 la industria textil acumulado en Colombia represento el 1.17% de PIB nacional y el 9.82% de la industria manufacturera, el sector de fabricación de tejidos y prendas de vestir un crecimiento del 6.5%, el sector de hilaturas es uno de los subsectores que no ha logrado recuperarse desde la crisis del 2008, continua con un decrecimiento acumulado del -7.82%. (DANE 2012). Para el periodo 2010 a 2014 la industria textil y confección participo en el PIB nacional el 9.2% de un 12.3% del total de la industria manufacturera nacional, sin embargo el subsector de fabricación de tejidos y prendas de vestir decreció con una participación del 3.2% y del 1.6% otros productos textiles creciendo un 2.9% aportando al general siendo positivo. (DANE 2014.). El siguiente grafico muestra los índices de crecimiento o deterioro del sector junto con sus subsectores.

Gráfico 2 Variación del PIB en los subsectores textil y confección año 2010 a 2014



Fuente: (DANE 2014.)

Colombia procesa el 28% de fibras total de la producción mundial lo que indica que el sector pese a la crisis que ha vivido es un sector prometedor en términos de capacidad y eficiencia en lo que tiene que ver con transformación de materia prima en producto terminado. Lo anterior indica que la incorporación de tecnología al sector ha dado buenos resultados aportando valor agregado en producto termina y manufacturado, sin embargo este debe ser mayor para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad en la producción. ( Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013).

### Evolución del sector textil en Colombia y su importancia

Colombia se encuentra dentro de uno de los mercados con mayor atractivo extranjero, siendo catalogado como un sector atrayente de clase mundial con diferentes apoyos y oportunidades como son los clúster del textil y confección en diferentes regiones, estratégicamente ubicadas, la cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, entre otros. Las



tendencias del mercado exigen mayor competitividad obligando a generar procesos de investigación, innovación y desarrollo dándole un valor agregado, buscando ser competitivo con las tendencias del mercado nacional e internacional. (Inexmoda 2013). La industria manufacturera en Colombia ha presentado un incremento positivo en producción y ventas para cada uno de los tres subsectores destacándose las ventas de prendas de vestir al detal con un incremento del 7.7% generando un mayor valor agregado a la industria del 8.1% con el periodo anterior 2008 a 2012. (Inexmoda, 2013).

La industria textil y confección en Colombia aporta el 20% del empleo industrial, representa el 1.4% del PIB y el 10.75% del PIB manufacturero, la producción y las ventas totales representan un crecimiento del 15%; Colombia se ha convertido en un importante centro de diseño, creatividad y feria en la región, dentro de sus importantes actividades esta Colombiatex de las Américas y Colombiamoda donde expone más de 600 marcas y más de 1500 compradores internacionales; el sector cuenta con más de 30mil empresas registradas en la cámara de comercio y más del 70% de estas empresas están registradas como empresas de confección, manufactura y comercio, los principales canales de venta son tiendas propias, terceros, venta directa y multinivel y representantes nacionales lo cual aumenta un aumento notorio en la contratación de profesionales, alta contratación de personal bachiller, técnicos y tecnólogos generando aumento en la productividad y crecimiento en el factor empleo. (Ana Maria Sanchez, 2013). Colombia representa el 3,6% de las exportaciones del sector textil y confección a nivel mundial, china con 30,7% y la unión europea con el 26,8 son los dos principales jugadores en este mercado tan competitivo y en ocasiones subvalorado por las naciones. (Inexmoda 2013).

### **Medidas de protección para el sector textil en Colombia**

El sector textil, confección y calzado es uno de los es uno de los sectores más golpeados que encabezan la lista de contrabando en Colombia por ser bienes no duraderos y de consumo masivo, la industria manufacturera presenta una de las mayores dificultades dentro de ellas la competencia internacional legal e ilegal, deterioro de los términos de intercambio en cuanto al factor cambiario pesos nacionales/extranjeros, productividad/costos materia prima. El sector textil colombiano no es competitivo ya que

las confecciones que ingresan al país legal o por contrabando vienen por debajo de los costos de producción nacional alejando la industria nacional cada vez más. (DIAN 2014).

El arancel a las importaciones es de cuatro dólares por kilo ingresado al país lo que sin duda ayudara proteger la industria nacional de las importaciones y a incentivar la generación de empleo en el sector con más de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Esto ayuda a estimular la producción nacional y disminución de las importaciones del sector textil confección y calzado. (DIAN 2014).

El gobierno colombiano a través del decreto 074 de 2014 buscaba desincentivar las importaciones de confección y calzado para el país y evitar que los costos de producción de la industria interna aumentaran, pero según los expertos esto hasta el momento no ha sido posible, las importaciones de estos productos siguen en aumento y para el último año se incrementaron en un 93% y las exportaciones de los mismos productos solo crecieron un 6%; esto mantiene en déficit la balanza del sector textil y confección para el país. (Inexmoda 2013).

Dentro de las medidas de proteccionismo y apertura para el sector cabe resaltar algunas que son de vital importancia y que se deben tener en cuenta bien sea por el gobierno y por los mismos entes reguladores:

- Manejar una guía o método que permita tener parámetros establecidos ya que cada economía es diferente con características de todo tipo diferentes a las demás, dichas medidas deben ser adaptadas al sector y no se generales.
- Competitividad frente a los demás mercados (infraestructura, tecnología y maquinaria e innovación) esto enfocado a la reducción de los costos de producción sin desmejorar la calidad de los productos.
- Inversión por parte del estado para empresas extranjeras enfocadas en alianzas mas no en absorción generando políticas de apoyo e conjunto con el sector bancario.
- Protección al sector textil de las importaciones ilegales y de prácticas comerciales ilícitas que afecten el sector. (Brugen y Generalitat, 2011).

### Importaciones y exportaciones sector textil en Colombia durante los años 2008 a 2014

En los últimos cuatro años las exportaciones del sector textil y confección presentaron restricción especialmente en preparación de hilaturas textiles y en fabricación de tejidos de punto se vio un repunte positivo al igual que en la fabricación de prendas de vestir. (DANE 2014.).

A continuación se muestra en las siguientes tablas los porcentajes comparativos por subsectores de los últimos años del sector textil y confección para las exportaciones:

Tabla 4 Exportaciones, variación acumulada anual 2011 a 2014

SUBSECTOR	Variación	Variación	Variación
	%	%	%
	2012/2011	2013/2012	2014/2013
<b>Preparación de hilaturas y fibras textiles</b>	-18,40%	-16,90%	-22,00%
<b>Tejedura de productos textiles</b>	-7,10%	-29,20%	-13,00%
<b>Fabricación de productos textiles</b>	-5,40%	-5,40%	-6,60%
<b>Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo</b>	5,30%	-11,70%	-16,60%
<b>Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel</b>	8,40%	-13,50%	-11,40%

Fuente: (DANE 2014.)

Las importaciones por el contrario vienen con un comportamiento con tendencia creciente muy enfocado en los subsectores de fabricación e hilaturas de fibras textil y fabricación de artículos de punto y ganchillo. (DANE 2014.).

A continuación se muestra en las siguientes tablas los porcentajes comparativos por subsectores de los últimos años del sector textil y confección para las importaciones:

Tabla 5 Importaciones, variación acumulada anual 2011 a 2014

SUBSECTOR	Variación	Variación	Variación
	%	%	%
	2012/2011	2013/2012	2014/2013

<b>Preparación de hilaturas y fibras textiles</b>	-10,80%	-15,52%	13,92%
<b>Tejedura de productos textiles</b>	1,18%	-0,60%	9,72%
<b>Fabricación de productos textiles</b>	4,81%	3,51%	1,98%
<b>Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo</b>	11,97%	-0,15%	17,58%
<b>Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel</b>	29,46%	4,15%	6,53%

Fuente: (DANE 2014.)

El sector textil y confección en Colombia cuenta con una amplia experiencia en la industria y vasto reconocimiento mundial gracias a su calidad y diseño, apoyado por los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales entre países que le permite ser competitivo y continuar ubicándose en los mercados mundiales. La ubicación geográfica del país es una gran ventaja a nivel logístico y de distribución, campo que en ocasiones no se ha sabido aprovechar por los gobiernos. Adicional a lo anterior cuenta con una cadena productiva que le permite ofrecer producto de calidad y competitividad frente a los demás mercados mundiales del sector. (Legixcomex 2012).

Los siguientes gráficos muestran en miles de dólares la evolución y crecimiento de las importaciones y exportaciones en los últimos cuatro años (2010 a 2014) del sector textil y confección para Colombia y la evolución de uno frente al otro.

Gráfico 3 Total de importaciones en Colombia sector textil y confección año 2010 a 2014



Fuente: (DIAN 2014).

Las importaciones aumentaron por el ingreso al país de productos a muy bajo costo y el contrabando técnico; el gobierno implemento un nuevo arancel a las importaciones con el ánimo que estas disminuyan su ingreso al país y se incremente la industria nacional, este arancel está enfocado directamente a contrarrestar las importaciones de china, Asia y panamá países de donde más se recibe producto textil. (DANE 2012).

Gráfico 4 Total de exportaciones en Colombia sector textil y confección año 2010 a 2014



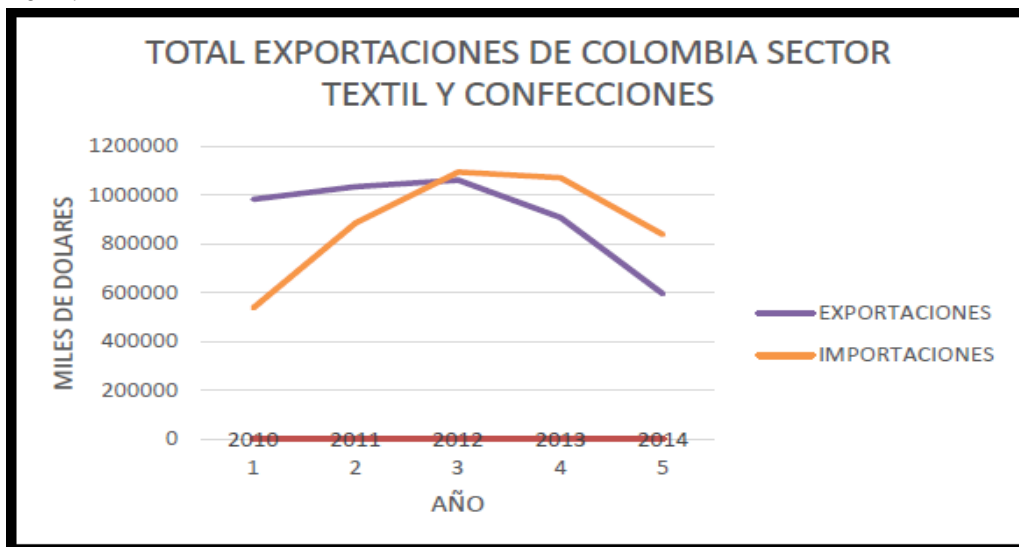
Fuente: (DIAN 2014).

Colombia durante este siglo ha vivido dos grandes momentos en la industria textil y confección que han venido marcando la historia del sector: un primer momento marcado por los tratados de libre comercio donde el nivel de sus exportaciones se incrementó sustancialmente lo que ha permitido sacar sus productos a otros mercados y obtener una mayor participación mundial. Así mismo las importaciones tuvieron un periodo de estabilidad pero a partir del 2006 año en que entra en vigencia el TLC estas aumentaron en un 60%, durante el año 2008 se incrementaron en un 135%. (Legixcomex 2012).

Un segundo momento se está viviendo desde el año 2008 donde la industria textil ha sufrido una reducción en sus exportaciones, donde estas se redujeron en un 91% afectando directamente la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). (Supersociedades 2013.).

En el siguiente gráfico se muestra las exportaciones e importaciones en miles de dólares que realizó Colombia en el sector textil y confección durante los años 2010 a 2014 esto sin tener en cuenta el producto que ingresa de contratado por los diferentes escenarios, sin embargo y aunque se ha visto la industria algo golpeada continua sin duda siendo un sector atrayente para la economía del país, de la región y a nivel mundial. (DANE 2011).

Gráfico 5 Comparativo importaciones/exportaciones sector textil y confección año 2010-2014.



Fuente: (DIAN 2014).

Estos factores se han visto muy afectados por la entrada en firme del mercado Chino a competir a mercados internacionales con los textiles y confecciones generando elevados volúmenes de producción con una estrategia muy ganadora que es la de mantener los precios bajos y una avanzada tecnología en maquinaria y equipo que le permite una producción a gran escala. (Supersociedades 2013.).

## CONCLUSIONES

El sector textil y confección en Colombia desde el año 2008 se ha visto afectado por diferentes situaciones como han sido la crisis financiera internacional, las importaciones de prendas de vestir especialmente provenientes de China y parte de Panamá, baja producción de algodón y fibras sintéticas, revaluación del peso frente a divisas extranjeras y escasa innovación y tecnología del sector.

Colombia presenta un enorme potencial para el sector textil y confección, gracias a su ubicación estratégica dentro del continente es de fácil acceso facilitando el crecimiento y desarrollo para los negocios en el sector, la industria se encuentra catalogado de clase mundial y gracias a esto actualmente existen diferentes programas de apoyo e instituciones como los clúster textil y confección en las diferentes regiones entre otros.

El sector textil está buscando fortalecimiento por parte del sector público (estado) y el sector privado para fortalecerse en tecnología e innovación y lograr que los costos de producción sean cada vez menores haciendo rentable la industria y que a su vez sea un sector generador de valor agregado competitivo con las tendencias del mercado globalizado.

El sector textil y confección en Colombia es una de las industrias que más aporta a la generación de empleo, sin embargo la apertura económica ha afectado un poco esta oportunidad debido a la falta de medidas contundentes de protección al sector, el nivel de las importaciones se han incrementado alrededor del 90% y las exportaciones han disminuido notoriamente participando solo con un 19% en el total del rubro.

## Bibliografía

- (Acero, Achury y Bolívar, 2009). (2011). *Sector de la confeccion en colombia*. Bogota: Universidad del rosario.
- (Ascoltex 2009). (octubre de 2009). *Sector textil y confeccion-colombia*. Obtenido de [www.asociacioncolombianadetextilescolombia.com](http://www.asociacioncolombianadetextilescolombia.com)
- Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013. (2012). *Inversion en el sector textil colombia*. Medellin: Inexmoda.
- (1999), A. e. (1999). *The policy implications of the globalisation of innovation*. Obtenido de Archibugi, D., & lammarino, S. (1999). The policy implications of the globalisation of innovation. *Research policy*, 28(2), 317-336.
- (Acero, Achury y Bolívar, 2009). (agosto de 2012). *Analisis estructural. sector de la confeccion*. Bogota: Universidad del rosario.
- (Ascoltex). (2012). *Sector textilero en colombia*.
- (Cyert y March, 1963). (2010). *Teoria de la organizacion*.
- (Universia Bussiness Review-Actaulidad Economica año 2007. (julio de 2017). *La globalizacion de las marcas*.
- 2009, A. C. (octubre de 2012). *Sector textil en colombia*.
- Ana Maria Sanchez. (octubre de 2013). *Sector textil y confeccion en colombia. retos y oportunidades*. Recuperado el octubre de 2013, de Inexmoda: [www.inexmoda.org.co/obsevatorioeconomico](http://www.inexmoda.org.co/obsevatorioeconomico)
- Apertura económica. (2015). *Actividad cultural banco de la republica*. Obtenido de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-economica>
- ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS S.A.2012. (2012). *PROEXPORT COLOMBIA DIRECTORIO DE SERVICIOS LEGALES- JORNADA SPRI 2012*. Obtenido de [www.proexport.com.co](http://www.proexport.com.co)
- Archibugi/lammarino. (1999). *The globalization of technological innovation: definition and evidence*. Obtenido de Archibugi, D., & lammarino, S. (2002). The globalization of technological innovation: definition and evidence. *Review of International Political Economy*, 9(1), 98-122.
- Banco de la republica. (2015). *Apertura económica*. Obtenido de Subgerencia cultural banco de la republica: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-economica>



- Barnard/Chaminade. (2011). *Global Innovation Networks: what are they and where can we find them*. Obtenido de Barnard, H., & Chaminade, C. (2011). Global Innovation Networks: what are they and where can we find them. Conceptual and Empirical issues). Paper, (2011/04).
- Brugen y Generalitat. (2011). *Análisis estructural: sector de la confección en Colombia*.
- Brugen y Generalitat. (2011). *Análisis estructural: sector textil y confección en Colombia*.
- Brugen y Generalitat. (2011). *Análisis estructural sector de la confección en Colombia*.
- Calculos de Fedesarrollo 2011. (2011). *Análisis del sistema tributario colombiano y su impacto sobre la competitividad*. Obtenido de Cárdenas, M., & Mercer-Blackman, V. (2006). Análisis del sistema tributario colombiano y su impacto sobre la competitividad (No. 012710). Fedesarrollo.
- Carolina Solano 2013. (agosto de 2013). *Comercio y desarrollo sostenible para América Latina*. Obtenido de <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/la-pol%C3%ADtica-comercial-de-colombia-del-pasado-al-futuro>
- Chesbrough, J. (2005). *Open Innovation: A Research Agenda*. Obtenido de West, J., Vanhaverbeke, W., & Chesbrough, H. (2005). Open Innovation: A Research Agenda. (2006). Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford university press.
- DANE 2012. (2012). *Desempeño del sector textil y confección*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines>
- DANE 2014. (2014). *Estudios económicos y financieros sector textil Colombia*. Bogotá: Dane.
- DANE- cálculos y gráficas grupo de estudios económicos y financieros. (2013). *Estudios económicos y financieros sector textil Colombia*. Bogotá: DANE.
- Deizel, J., & Kleimeyer, J. (2016). *The effect of processing variables on the morphology of electrospun nanofibers and textiles*. Obtenido de The effect of processing variables on the morphology of electrospun nanofibers and textiles: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386100002500>
- Desempeño del sector textil y la confección. (junio de 2010). Diagnóstico del sector textil y la confección. *sector textil en Colombia*. Bogotá.
- Gascó Gascó José Luis 2007. (julio de 2007). *El outsourcing del sistema de información*. Obtenido de <http://www.cincodiasuniversiabusinesreview.com>
- Iammarino, A. e. (1999). *The globalization of technological innovation: definition and evidence*. Obtenido de Archibugi, D., & Iammarino, S. (1999). The policy implications of the globalisation of innovation. Research policy, 28(2), 317-336.

- Inexmoda 2013. (2013). *colombiatex de las americas*. Obtenido de <http://colombiatex.inexmoda.org.co/>
- Inexmoda 2013. (octubre de 2013). *Observatorio Economico nacional del sistema de moda*. Obtenido de Inexmoda: [www.inexmoda.org.co/obsevatorioeconomico](http://www.inexmoda.org.co/obsevatorioeconomico)
- Inexmoda. (2013). *DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 2012-2014*. bogota: superintendencia de sociedades.
- Kosacoffi y López, 2. (2008). *América Latina y las Cadenas Globales de Valor: debilidades y potencialidades*. Obtenido de Kosacoff, B., & López, A. (2008). América Latina y las Cadenas Globales de Valor: debilidades y potencialidades. Globalización, Competitividad y Gobernabilidad de Georgetown/Universia, 2(1).
- Legixcomex Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013. (2013). *Confeccion textil para colombia. Bnaco del conocimiento*.
- Legixcomex Banco del conocimiento y la confección textil marzo 2013. (2013). *sector textil y confeccion en colombia. Banco del conocimiento y la confeccion textil*.
- Maria Teresa Camacho/DANE 2011. (julio de 2011). *Desempeño del sector textil y confeccion*. Obtenido de [www.sectortextilcolombia.co](http://www.sectortextilcolombia.co)
- Mone et. al, 1998; Barker y Mone, 1998. (2011). *Crisis, actitudes en los sectores manufactureros*.
- Plechero/Chaminade. (2010). *Different competences, different modes in the globalization of innovation? A comparative study of the Pune and Beijing regions*. Obtenido de Plechero, M., & Chaminade, C. (2010). Different competences, different modes in the globalization of innovation? A comparative study of the Pune and Beijing regions. Circle working paper 3/2010.
- Porter, M. E. (1990). *Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of notions. Harvard business review, 68(2), 73-93*. Obtenido de Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of notions. Harvard business review, 68(2), 73-93.
- Spence Michael 1976. (1976). *Product selection, fixed costs, and monopolistic competition*. Obtenido de Spence, M. (1976). Product selection, fixed costs, and monopolistic competition. The Review of Economic Studies, 43(2), 217-235.
- Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y financieros. (2007). *Estudios economicos del setor textil en colombia*. Bogota.