

Universidad del Rosario



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

La realidad del sector textil colombiano

Trabajo de grado

Carlos Eduardo Caicedo Manrique

Bogotá D.C, Colombia

2021-I

Universidad del Rosario



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

La realidad del sector textil colombiano

Trabajo de grado

Carlos Eduardo Caicedo Manrique

Tutor: Carlos Franco, Ph.D

Administración de Negocios Internacionales

**Bogotá D.C, Colombia
2021-I**

DEDICATORIA

A mis padres Carlos Eduardo y Marisol, y a toda mi familia por brindarme todo su apoyo, amor y enseñanzas que han construido la base del ser humano que soy hoy en día. A ellos, por acompañarme en cada momento del camino universitario, motivándome y ayudándome a levantar en aquellos obstáculos donde creía que no era posible avanzar. A la Universidad del Rosario y sus docentes por el empeño y acompañamiento en construir no solo un profesional sino una persona ética que tiene el objetivo de aportar a la creación y desarrollo de un mejor país día a día.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, lleno de agradecimiento a Dios por brindarme la tenacidad y perseverancia para buscar siempre mi crecimiento personal y profesional a lo largo de mi carrera, por ser esa guía espiritual en los momentos de duda y en los retos, permitiéndome avanzar y conseguir los mejores resultados y las mejores enseñanzas que aplicaré a lo largo de mi vida.

Agradezco a toda mi familia por darme las enseñanzas y el mejor ejemplo que me convierten en el ser humano que soy ahora. Por su apoyo incondicional en cada paso del camino, levantándome en mis derrotas y celebrando a mi lado mis triunfos.

Agradezco a mi tutor de trabajo de grado, Carlos Franco, por acompañarme, aconsejarme y corregirme para construir un proyecto con los mejores estándares. Finalmente quiero agradecer a mi alma mater la Universidad del Rosario por ser aquella institución que forma profesionales éticos con las herramientas adecuadas para salir al mundo y aportarle cada vez más al desarrollo y crecimiento.

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	10
1.1 Introducción	10
2. OBJETIVOS	12
2.1 Objetivo general:.....	12
2.2 Objetivo específico:	12
3. REVISIÓN DE LITERATURA.....	13
4. METODOLOGÍA	18
4.1 Resultados esperados	20
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	21
5.1 Análisis del sector textil por ciudades	26
5.2 Participación dentro del PIB	28
5.3 Análisis de los Tratados de Libre Comercio	36
5.4 Consecuencias del contrabando y la piratería.....	44
5.5 DOFA	45
6. CONCLUSIÓN.....	50
7. REFERENCIAS	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla1. DOFA.....	46
-------------------	----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1. Tasas de Crecimiento	29
Figura 2. Balanza de la Industria Textil 2000-2010	30
Figura 3. Déficit comercial en el sector textil.....	31
Figura 4. Importaciones Sector textil.....	32
Figura 5. Índices de Producción Sector Textil.....	33
Figura 6. Índice de Venta Sector textil	34
Figura 7. Índice de Venta Sector Textil 2016-2018.....	35
Figura 8. Índice de Producción Sector Textil 2016-2018.....	35
Figura 9. Acuerdos Comerciales y Comercio de Bienes	37
Figura 10. Comercio entre Colombia y la Unión Europea	38
Figura 11. Comercio entre Estados Unidos y Colombia.....	41
Figura 12. Exportaciones a Estados Unidos Sector Textil.....	43

RESUMEN

El sector textil colombiano es reconocido por su importante rol en el desarrollo de la economía del país, es una de las industrias más antiguas y con el paso de los años ha logrado contribuir en gran magnitud al PIB colombiano. A su vez, ha contribuido a la generación de empleo, al desarrollo y creación de diferentes empresas que son iconos y representan el sustento e historia de una actividad económica y diferentes tradiciones y culturas. Sin embargo, también es un sector reconocido por sus diversas altas y bajas a lo largo de la historia, la volatilidad en la que siempre se ha encontrado no le ha permitido posicionarse ni competir a nivel internacional de la forma en que debería.

Esto puede ser debido a diferentes razones, entre estas se diferencian factores externos como el contrabando, el dumping y la piratería. A su vez, decisiones gubernamentales que inicialmente se enfocan en establecer relaciones internacionales que aporten al desarrollo de las industrias bajo condiciones que, en muchas ocasiones para el país, resultan difíciles de abarcar y resaltan la baja competitividad de la industria en general para lograr posicionarse a nivel global.

El presente trabajo busca presentar de manera efectiva, los diversos momentos por los que ha atravesado la industria y su influencia en el Producto Interno del país. Así mismo, presentar un análisis de como se ha visto afectado y los diferentes resultados que ha conllevado ante la apertura económica y las diferentes alianzas internacionales actualmente vigentes.

Palabras clave: Apertura económica, sector textil, Tratados de Libre Comercio, PIB, competitividad

ABSTRACT

The Colombian textile sector is recognized for its important role in the development of the country's economy, it is one of the oldest industries and over the years it has managed to contribute greatly to the Colombian GDP. In addition, it has contributed to the generation of employment, the development and creation of different companies that are icons and represent the sustenance and history of an economic activity and different traditions. However, it is also a sector recognized for its various ups and downs throughout history, the volatility in which it has always been found has not allowed it to position itself or compete internationally in the way it should.

This can be due to different reasons, among these are external factors such as smuggling, dumping and piracy. In turn, government decisions that initially focus on establishing international relations that contribute to the development of industries under conditions that on many occasions for the country are difficult to cover and highlight the low competitiveness of the industry.

The present work seeks to effectively present the various moments that the industry has gone through and its influence on the country's GDP. Likewise, It present an analysis of how it has been affected and the different results that it has brought economic openness and the different international alliances currently in force.

Key words: Economic openness, textile sector, Free Trade Agreements, GDP, competitiveness

1. PRESENTACIÓN

1.1 Introducción

El mundo se ha visto envuelto en una serie de cambios los cuales han obligado a las industrias a adaptarse y transformarse. La competitividad de los países, la cual abarca una gran cantidad de factores, se ha convertido en un indicador esencial de posicionamiento y desarrollo a nivel regional e internacional. Esta competitividad se ve implementada en los diferentes sectores económicos de cada país, unos en mayor medida que en otros. Para el caso de Colombia, la industria textil del país ha representado una parte esencial en el crecimiento y desarrollo de actividades en diferentes zonas del territorio.

Este sector es de suma importancia en la economía colombiana. Su aporte a diferentes indicadores como el PIB, el empleo industrial colombiano y las exportaciones manufactureras lo han convertido en una industria de gran relevancia con proyectos de crecimiento no solo a nivel nacional sino también internacional. No obstante, también es un sector reconocido por su poca estabilidad a través de la historia, este se ha visto afectado por diversos factores que no le han permitido mantenerse ni posicionarse al nivel de grandes productores en la región y a nivel global. Por el contrario, se encuentra en la necesidad de implementar diversas estrategias soportadas por el gobierno y las instituciones enfocadas, que apoyen y le permitan a sus empresas ser altamente competitivas en el mercado.

Bajo estas premisas se ha realizado una extensa investigación que resalte la situación del sector en el mercado internacional bajo los escenarios por los que se ha visto afectado. Denotando de igual manera las oportunidades a tener en cuenta para el impulso de su desarrollo, junto con las amenazas que pueden obstaculizar su crecimiento. Así mismo, se investigará el efecto que diferentes alianzas comerciales han tenido sobre la evolución del sector y como han afectado la balanza comercial del país.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

Entender los ciclos del sector textil en Colombia, reconociendo sus etapas de auge y recesión, influenciado en gran medida por factores externos y decisiones gubernamentales que han creado una disrupción dentro de los resultados mancomunados.

2.2 Objetivo específico:

1. Investigar los verdaderos efectos que han tenido los Tratados de Libre Comercio en los resultados finales de la industria textil, enfocándose en el crecimiento de volúmenes de exportación.
2. Definir cómo factores como el dumping, el contrabando y la piratería han afectado negativamente a la industria.
3. Investigar la reacción del sector a los cambios del entorno, la adaptabilidad de tecnologías junto a otros factores que le permitan competir a nivel global.

3. REVISIÓN DE LITERATURA

Según Leon J. Warshaw el término industria textil se define “...*en un principio al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos.*” (Warshaw, s.f). Del mismo modo, la industria textil se puede definir como “*Aquella área de la economía que se encuentra abocada a la producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los productos derivados de éstos.*” (Definición abc, 2020). Esta industria se encuentra al interior del sector manufacturero, el cual se define como aquellas actividades “*representadas por la transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transformables; dicha actividad se denomina en la contabilidad nacional sectorial industrias manufactureras o simplemente manufactura*” (Rebolledo, J., Duque, C., López, L., & Velasco, A. 2013).

El sector manufacturero se encuentra conformado por diversos subsectores establecidos por el DANE, (Lopez, 2013) estos son: Alimentos y bebidas; Algodón, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinería; Madera y muebles; Papel, cartón y actividades de edición e impresión; Refinación de petróleo, químicos, y productos de caucho y plástico; Minerales no metálicos; Metalmecánica y maquinaria; y finalmente Otros Rubros. De igual modo, la participación de este sector en el PIB de una economía se considera como un importante indicador que demuestra un mayor o menor grado de desarrollo de esta. Según Torrent y Vilaseca, se considera que una economía es industrializada cuando “*las actividades*

manufactureras representan una parte significativa de su estructura productiva, en esta se cuentan con mayores exportaciones de contenido tecnológico junto con un sector caracterizado por la producción diversificada”. (Torrent & Vilaseca, 2006).

Un aspecto que le ha permitido a algunos países potencializar su sector manufacturero son los Tratados de Libre comercio, estos hacen referencia a un *“acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles.”* (MinComercio,2021). Su objetivo es potencializar la economía de los países involucrados ampliando su mercado de bienes y servicios a través de la importación y exportación de estos, complementándose entre ellos con el enfoque de incrementar su competitividad a nivel global y mejorando su calidad de vida interna.

Igualmente, el término exportación hace referencia a *“la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países”* (INEGI,2011). Según Steve Suranovic en su libro *International Trade: Theory and Policy*, el surgimiento de las exportaciones se da cuando un país visualiza rentabilidad en ofrecer y vender su producción en el extranjero (Suranovic, 2010). Por otro lado, las importaciones se definen como *“..la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional”*. (Universidad Icesi, 2008). Siendo la razón por la que anteriormente se nombraban como un complemento para el desarrollo de la competitividad y economía de un país. Así mismo, el término competitividad abarca diferentes aspectos esenciales, según Ivancevich y Lorenzi, la competitividad es *“la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar*

con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo, la renta real de sus ciudadanos”.(Ivancevich y Lorenzi, 1997). Refiriéndose de igual manera, a la creación de ventajas competitivas que diferencian a determinados bienes y servicios sobre los demás países.

Un indicador importante que evidencia el nivel de competitividad de un país es el PIB, siendo aquel que mide el “*conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año.*” (Oxford Languages, 2021). También explicado por el DANE como “*el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes.*” (DANE, s.f) . Siendo una de las unidades de producción del sector manufacturero. Para el año 2015, este representaba el 12,2% del PIB total del país, la industria textil significaba el 7.5% de este porcentaje y el 3% del PIB Nacional. (Procolombia, 2015). El PIB manufacturero hace referencia a “*...la contribución del sector manufacturero en la producción total. Se obtiene mediante la elaboración del valor agregado en la manufactura por el total bruto de valor agregado y el PIB a precios básicos o los precios de los productores*”. (Inegi, 2011.).

Ahora bien, existen diversos factores que han afectado el rendimiento de la industria manufacturera en Colombia. Entre estos se encuentra el dumping, que como explica Jacob Viner en su obra *Dumping: A problem in International Trade* define el dumping como “*la venta de bienes al extranjero a un precio inferior de aquel tenido para la venta de los mismos bienes en el mercado interno en la misma época y circunstancias*” (Viner, 1990). Del mismo Brian Hindley en su artículo de investigación *Dumping and the Far East Trade of the European Community* explica que el dumping surge cuando “*cuando un bien se vende en el extranjero a un precio más*

bajo que el fijado por el vendedor para el mismo bien en su mercado doméstico” (Hindley, 1988).

Por otro lado, se encuentra el contrabando, definido por la Real Academia Española (RAE) como la *“Introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente”* (RAE, 2014). En la Sentencia C-203 de 2016 de la Corte Constitucional, el contrabando se define como *“el hecho de introducir o extraer mercancías al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados u ocultar, disimular o sustraer mercancías de la intervención y control aduanero o ingresar mercancía a zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la regulación aduanera”* (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Siendo esta una de las mayores razones por las que entra un producto con precios muy bajos a los países, dejando en desventaja a los productores nacionales e importadores que entran de manera legal a un territorio.

De igual manera, la piratería ha sido un obstáculo importante en el desarrollo de las economías. Según la Organización Mundial del Comercio, en el Acuerdo sobre los Aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el Comercio las mercancías piratas que lesionan el derecho al autor son aquellas *“...copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”* (ADPIC, 1994). Para el año 1997 se afirma según diversos

expertos que la piratería representaba una de las principales razones para la desaparición de algunas importantes empresas productoras de ropa en el país (El Tiempo, 1997).

Este es un fenómeno que afecta no solo esta, sino diversas industrias en los países. Según la UNESCO, en su Observatorio Mundial de Lucha contra la Piratería, una de las mayores repercusiones de la piratería es que *“destruye los cimientos de las empresas culturales locales e influye de manera negativa en sus relaciones con los asociados extranjeros. Además, la piratería socava la industria legal, que no puede competir de manera justa con los bajos precios derivados de la actividad ilícita”* (UNESCO, 2011). Representando un factor importante, hacia el cual las diferentes economías deben dirigir sus esfuerzos para combatir, controlar y cesar este tipo de actividades.

4. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se realizará en etapas utilizando distintas herramientas de investigación encargadas de definir el horizonte real de la industria textil colombiana. En primera instancia se usarán bases de datos realizadas por distintas organizaciones gubernamentales y observatorios económicos de universidades que aporten cifras reales acerca del sector, estudiando los distintos resultados obtenidos durante distintas crisis económicas, como por ejemplo la crisis de la bolsa de valores del 2008, además de tener en cuenta años importantes en los que la economía colombiana obtuvo resultados positivos. También un aspecto esencial para analizar es cómo cambió el comportamiento de las cifras después de la firma de Tratados de Libre Comercio con importantes socios comerciales con los cuales se tenía una larga historia de intercambios.

En segunda instancia se incluirá información basada en un análisis proveniente de distintas fuentes autorizadas como libros, reportes de entidades oficiales que incluyen dentro de su estudio información acerca del verdadero panorama del sector, sitios web acreditados, informes con resultados detallados acerca del crecimiento del PIB nacional y el PIB manufacturero. Además de incluir artículos de revistas especializadas, trabajos de grado, investigaciones de universidades y entidades encargadas de vigilar el crecimiento económico y toda información pertinente que se pueda incluir para cumplir con el objetivo del proyecto e intentar resolver tema principal al brindar un análisis detallado del sector textil y la forma en cómo ha respondido frente a los diferentes obstáculos que han surgido a lo largo de los años.

En tercera instancia el estudio de los resultados macroeconómicos es esencial para entender cómo su crecimiento, en el caso de la inflación, el PIB o el desempleo, o los resultados negativos, en el caso de la balanza de pagos, han influido directamente en el rendimiento del sector. Es importante examinar si cuando los resultados resultan favorables en estos factores se tiene el mismo resultado dentro del sector ya que esta información puede revelar si los auges económicos afectan positivamente o por el contrario generan caídas en la actividad. Este fenómeno se puede dar debido al aumento de la interacción con los países extranjeros al empezar importar materias primas que resultan siendo más baratas traerlas del exterior que producirlas dentro del país debido a la baja en el precio del dólar.

En cuarta instancia dentro de la metodología es importante incluir un análisis DOFA para evaluar el presente real del sector incluyendo cuales son las posibles oportunidades en las cuales se pueden enfocar y las amenazas de un sector saturado y fuertemente golpeado por las distintas crisis. Esta herramienta brinda un mejor entendimiento del verdadero estado del sector. Es importante incluirla dentro del trabajo porque les permite a las empresas que pertenecen a la industria o que están pensando en unirse; información fundamentada acerca de cuáles son esos obstáculos que pueden resultar invisibles cuando se está desde una perspectiva sesgada. Además de incluir posibles coyunturas que pueden ser explotadas si se tiene la respectiva capacidad productiva.

A través de todo este estudio se espera brindar un examen exhaustivo acerca de la historia del sector textil y una comparación necesaria del mejor momento de la industria versus lo que hoy se considera un crecimiento significativo. Cómo ha sido el impacto de las decisiones tomadas por

los gobiernos a lo largo de los años y si las medidas de protección que se han formulado, si han generado un impacto significativo durante los peores momentos de recesión por los cuales ha atravesado el país. Es importante percibir a la industria como un sistema para que sea posible entender cómo los factores externos determinan los resultados finales.

4.1 Resultados esperados

El resultado esperado es basado en la identificación del clima real dentro del sector textil. Poniendo en evidencia las verdaderas razones por las cuales la industria ha sufrido varios declives en los últimos años y como estas crisis se han visto potencializadas por la firma de Tratados de Libre Comercios con importantes socios comerciales que han traído una mayor competencia en términos de precios gracias a una producción más tecnificadas y un costo menor por la mano de obra. Se espera brindar un diagnóstico real acerca de las verdaderas oportunidades que existen, las deficiencias y las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para proteger la que una vez fue una industria estandarte dentro de nuestro país.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sector textil se encarga principalmente de transformar materias primas en productos. Las empresas textiles empezaron como emprendimientos familiares con talleres que empleaban poca tecnología. Dentro del mercado colombiano ha contribuido en gran medida con el avance de la economía. Se destaca por ser un estandarte en términos de crecimiento y en creación de empleo. Ha logrado aumentar su participación en la producción agregada de la industria manufacturera con el paso de los años, en Colombia cifras del 2014 ubican en un porcentaje de 0,27% dentro del PIB nacional y 2,17% del PIB manufacturero (Espinel, 2018), además ayuda al movimiento de otros sectores gracias al uso de las materias primas para crear los productos como el uso de telas, cueros y accesorios.

El inicio de esta industria al interior del país se da con la producción y comercialización de telas en talleres y comercios pequeños alrededor de los años 1860 y 1870. Para el año 1907 se fundaron las primeras grandes empresas textileras del país, algunas de estas eran Coltejer, Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato; y Fábrica de Tejidos Hernández. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, estas compañías colombianas empezaron su proceso de internacionalización y por lo tanto de auge, exportando las telas que se usaban en los uniformes del ejército de los Estados Unidos. Esto abrió paso a una expansión de la industria, principalmente en Medellín, posicionándose como el centro del sector textil en Colombia. Junto a esto, se abrieron diversas oportunidades laborales empleando a miles de personas. A su vez, se

evidenció una mejora en los indicadores económicos del país, consolidando la industria al interior de este.

A partir del año 1907 cuando se crearon las primeras empresas dedicadas exclusivamente a la transformación de tejido, no fue hasta el año 1950 cuando se empezaron a crear empresas enfocadas en productos específicos para suplir la necesidad de ciertas prendas de vestir. El éxito de estas empresas atrajo una significativa atención hacia el floreciente sector. Esta oportunidad exigió que se crearan una serie de instituciones enfocadas exclusivamente en el aumento del reconocimiento de las marcas. Inexmoda, Colombiamoda y Colombiatex se crearon exclusivamente para fomentar las negociaciones y generar una serie de intercambios comerciales importantes que fomentaron el crecimiento y la experticia de los productores.

Del mismo modo, dentro de esta década de los 50 empezaron a sobresalir compañías dedicadas a productos determinados, un gran ejemplo de estas es la reconocida marca Leonisa la cual fue fundada en el año 1956 y hoy en día sigue funcionando en Colombia y en otros países de Latinoamérica. A su vez, con el crecimiento de esta industria se fundaron diferentes instituciones las cuales buscaban dar a conocer a nivel internacional las actividades del sector, y apoyar el desarrollo de este a través de la adopción de tecnologías e innovaciones que le permitieran competir, facilitando las negociaciones que incrementaron la comercialización de telas a nivel global.

En los años 80 gracias a la apertura de las fronteras del país el sector se centró en la modernización de la maquinaria utilizada, el aumento de las inversiones y la reducción de los costos para hacer frente a la nueva competencia mundial. Entendiendo el nuevo entorno, los

productos aumentaron su calidad y la producción creció exponencialmente. No obstante, como se nombraba inicialmente, este sector ha tenido altas y bajas con el paso de los años. Entre los años 1970 y 1980, se presentaron diversos factores los cuales ralentizaron el crecimiento de este mercado por primera vez. Según Margarita Bahena, investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana algunas razones que justifican esta desaceleración del sector son porque *“Aparecen dos variables definitivas: la masificación de la industria de confección, es decir, la de la prenda como tal, que se desarrolla de una manera muy informal, en pequeños talleres con posibilidades de crecimientos precarias; y la otra, es la falta de construcción de cadena productiva. Eso evita que se hagan apuestas para la innovación y la renovación tecnológica”*. (El Mundo, 2017). Igualmente, la apertura económica da paso a la entrada ilegal y claramente de menor precio de mercancía al país junto con la entrada de competidores externos que ofrecen mayor diversidad y cantidades.

Posteriormente dentro de esta década se crea el instituto Inexmoda, conocido como el primer instituto privado que se dedica a conectar a los distintos actores dentro del mundo de la moda para lograr el crecimiento y la consolidación de las empresas. Hoy en día continúa siendo un actor principal para las empresas medianas y pequeñas, empresas consolidadas dentro de la industria, diseñadores de moda y cualquier persona o institución que esté interesada en este sector. Además, se encarga de reconocer el talento de los nuevos talentos, premiando a los nuevos diseñadores para lograr la expansión de su trabajo. Como una actividad transversal también se encarga de investigar las nuevas tendencias dentro del mercado para mantenerse a la vanguardia en el mundo de hoy.

En años posteriores surgen dos importantes eventos destinados a expandir el reconocimiento del sector a nivel internacional. El primero, Colombiamoda, es reconocida como la semana de la moda dentro del país y es un acontecimiento que atrae la atención dentro de la región por las distintas oportunidades que trae a los empresarios de la industria al lograr que se conecten con personas y empresas del alrededor del mundo. El segundo, Colombiatex de las Américas, se concentra en mostrar los textiles de la región, imperdible para reconocer las nuevas tendencias para abastecer la cadena de producción.

Del mismo modo, otra de las crisis que han debido soportar es una serie de obstáculos que surgieron debido al contrabando, dumping y la piratería. El aumento de estas prácticas desencadenó el estancamiento del crecimiento y al decaimiento de las ventas debido a la forma en cómo se restó competitividad a las empresas. Estos factores contribuyeron a que empezara a decaer el sector. Las medidas tomadas por el gobierno contribuyeron en poca medida en la eliminación de estas prácticas y se dejó desprotegido al sector al disminuir los aranceles para acabar con el contrabando, acciones que resultaron contraproducentes para el bienestar de las empresas textiles.

Esta crisis se vio más marcada durante el año 1993, cuando los bienes importados y el contrabando se volvieron la mayor competencia dentro de la industria. La producción doméstica no pudo seguir creciendo en la misma medida que los bienes importados, lo que afectó las ventas y la preferencia por las marcas colombianas. En términos generales la producción real del sector cayó en un 1,7% (Romero, 2019). En el año 1995 se vio una leve mejoría dentro de las cifras de la industria gracias a la ampliación del mercado.

Sin embargo, la apertura del país al entorno internacional generó un crecimiento en su reconocimiento internacional. Durante varios años se disfrutó de un moderado auge que llevó al sector a ser exaltado por la forma en que influyó en el aumento de las exportaciones hasta el año 1998 cuando se empezaron a reportar crecimientos negativos. En el transcurso de ese año las empresas fallaron en cumplir con sus objetivos por una serie de fallas estructurales dentro de las organizaciones surgidas a partir de equipos obsoletos, exceso de personal y la baja de la demanda. Esta crisis también se vio potenciada por el rendimiento del país frente al escenario internacional, la devaluación de la moneda ha puesto un alto a la compra de maquinaria especializada y a las importaciones de materiales. Además de las elevadas tasas de interés lo que dificulta la obtención de créditos para mantener las organizaciones a flote. Finalmente, los elevados porcentajes de inflación dificultaron las exportaciones a países con economías más estables.

A partir de ahí, la historia de la industria textil en Colombia ha pasado por diversos cambios. La reactivación del sector ha representado un reto para las empresas textiles del país, sus resultados y auges han generado conciencia de su potencial y el gran aporte que puede generar a la economía colombiana. Sin embargo, todavía se afirma que los esfuerzos tanto gubernamentales como institucionales que buscan aportar al crecimiento y estabilidad del sector todavía no son suficientes, muchos empresarios desconocen las acciones alrededor de esto por lo que se les dificulta afrontar los cambios constantes del mercado y de las normas que lo rigen. Estas problemáticas aumentan debido a la alta concentración de la producción dentro de regiones específicas que imposibilitan cierto desarrollo en ciertas regiones del país. La tecnificación del

sector requiere de un capital importante que es difícil de conseguir para ciertos empresarios. Estos factores juegan en contra de las pequeñas empresas para generar mejores condiciones al momento de expandir su campo de acción. Las acciones de los gobiernos también deben ser orientadas para el fortalecimiento de las pequeñas empresas.

5.1 Análisis del sector textil por ciudades

La industria textil tradicional colombiana se ha concentrado principalmente en dos redes empresariales, Bogotá y Medellín, aunque en los últimos años se han expandido las ciudades que generan una significativa producción en la industria agregando ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga, la elaboración del material aún sigue concentrándose en los territorios tradicionales. Es de resaltar que grandes empresas de producción han centrado sus operaciones dentro de las ciudades costeras dentro de las zonas francas para hacer más fácil la operación al trasladar su producción al exterior y de la ventaja adicional de aprovechar las ventajas tributarias especiales de estos lugares.

Indudablemente el lugar que es conocido por su excelencia en el desarrollo de confecciones en el sector textil es la ciudad Medellín, esta ciudad es reconocida como la capital de la moda de Colombia. Concentra la mayor cantidad de empresas que desarrollan este tipo de actividades, además de ser reconocida por su calidad de prendas de ropa y el desarrollo de importantes ferias de moda que son reconocidas internacionalmente. No solo se reconoce a la ciudad como un importante epicentro de desarrollo sino también la región Antioqueña, la cual es reconocida como la capital industrial del país. Dentro de este territorio se concentran la mayoría de las

empresas que se encargan de la confección y de sus actividades complementarias, lo que hace idónea su interacción y la mejora de la competitividad.

Medellín es responsable del 50% de la producción (Rachel, 2014) de las empresas que cualquier índole que se analice dentro de la industria, textiles, fibras y confecciones. Dentro de la ciudad se concentran las grandes empresas textiles y genera la mayor cantidad de empleo per cápita, debido a la menor proporción poblacional comparado con Bogotá, lo que ratifica su título de la capital textilera de Colombia. No solo Medellín sino la región Antioqueña en general ha demostrado un verdadero compromiso en cuanto al desarrollo del sector textil. Cuenta con ocho Instituciones de Educación Superior que se encargan de mantener dentro de sus pensums académicos programas que se enfocan en el área del diseño, confección y moda.

Desde el año 2008 han apuntado al objetivo de convertirse en un cluster de moda dentro de la región, con técnicas innovadoras que generen actividades competitivas a la cadena de valor para hacer más accesibles las nuevas técnicas desarrolladas dentro de las distintas instituciones. Apuntar a que todos sus esfuerzos logren una diferenciación efectiva de sus productos a través de la búsqueda de nuevas técnicas, el aumento de la productividad, la formación de talento capacitado y el acceso a una mayor cantidad de mercados en el exterior.

Del mismo modo Bogotá se ha convertido en un epicentro de las actividades textiles, concentrándose principalmente en las actividades directamente relacionadas con las fibras artificiales y sintéticas, los hilados de lana, y las acciones relacionadas como tapetes de lana y las confecciones. Las empresas que desarrollan sus actividades dentro de la capital se concentran en

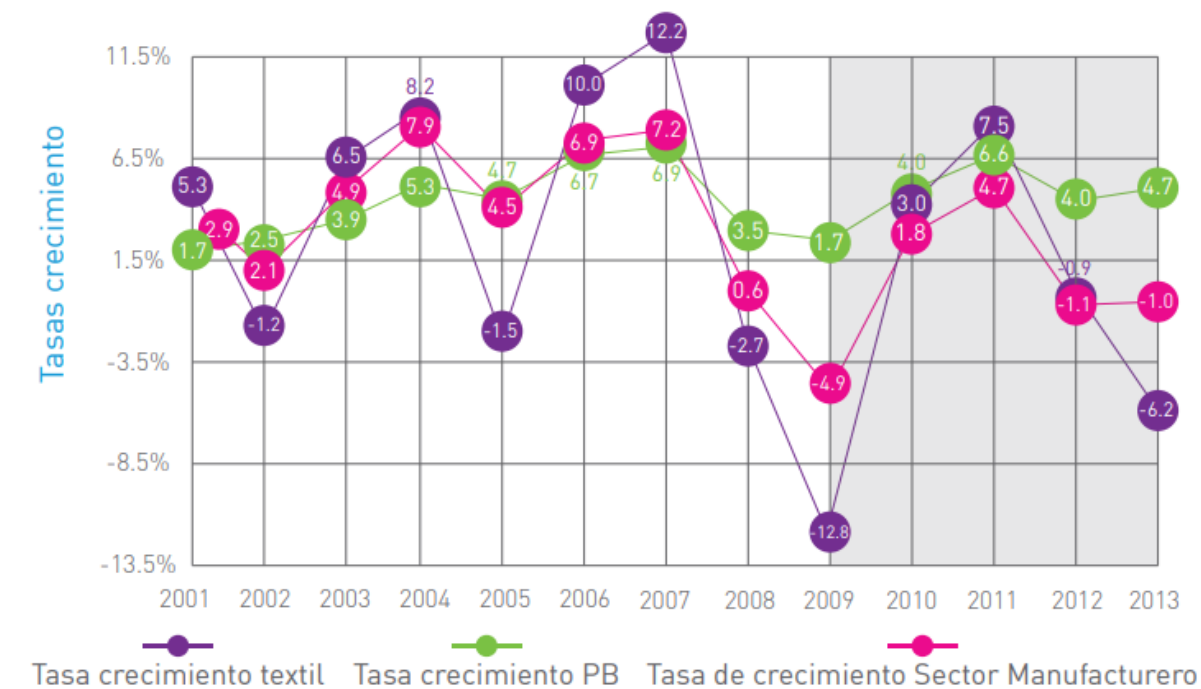
su mayoría en suplir la demanda nacional, este sector dentro de la industria se ve altamente afectado debido a la competencia que enfrentan con los productos importados.

En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de establecimientos dedicados a la industria dentro de la ciudad de Bogotá. Superando a las empresas instaladas dentro de Antioquia. Esto puede explicarse debido al aumento del índice de confianza de los inversionistas que atrajeron una gran cantidad de capital. El clúster de la ciudad se encuentra en la etapa de emprendimiento. Dentro de la ciudad se ha buscado fortalecer la interacción entre el sector público y el privado para aumentar los niveles de inversión y sentar las bases de empresas nuevas y mejoradas que puedan dar pelea dentro de un mercado altamente competitivo.

Bogotá reconoce la necesidad de modernizar las cadenas productivas, buscando una integración efectiva entre los nuevos modelos y las empresas tradicionales para así lograr su supervivencia para así asegurar que la ciudad se convierta en el principal aliado de los empresarios que buscan una ciudad que sea considerada como atractiva, confiable, competitiva y con alto crecimiento económica. En pocas palabras, que sea atractiva para los nuevos inversionistas que se centran en buscar oportunidades dentro de este sector.

5. 2 Participación dentro del PIB

Figure 1. Tasas de Crecimiento



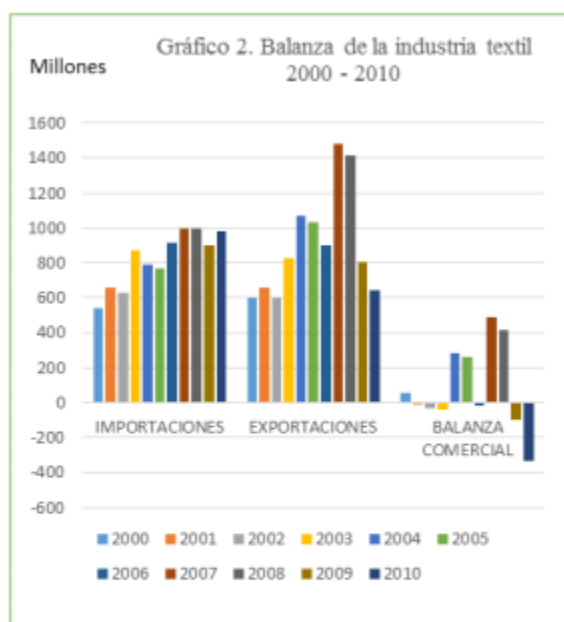
Fuente: Sura.

Durante el periodo comprendido entre el 2001 y 2006, la tasa promedio de crecimiento del sector textil se ubicaba en el 4,6%, lo que lo dejaba por encima del crecimiento económico del país. Lo que demuestra que durante estos años el país se veía altamente beneficiado en términos de mejoría en las condiciones y el aumento de la exposición internacional del sector. Sin embargo, el análisis también demuestra la importante volatilidad que se genera entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento textil. Se destaca la importante capacidad de recuperación frente a las recesiones, pero la facilidad en los que esos buenos resultados pueden caer.

Dentro de los ciclos económicos logran evidenciarse dos caídas importantes dentro de los resultados mancomunados de la industria. El primero es entre los años 2004 y 2005 después de

una crisis de un decaimiento de las relaciones colombo venezolanas atribuidas a una crisis política, en estos años la producción cayó 70.66% y las ventas en un 45.35% (Bonilla, 2014). El segundo gran decaimiento se da entre los años 2008 y 2009 debido a la caída del mercado mundial potencializado por la crisis de Estados Unidos, afectando en gran medida al sector textil disminuyendo sus ventas en un 16,68% y la producción en 29.56% (Bonilla, 2014).

Figure 2. Balanza de la Industria Textil 2000-2010



Fuente: Bonilla, E & Molano, L

Figure 3. Déficit comercial en el sector textil



Fuente: Romero, G

Haciendo un análisis de la balanza comercial del comportamiento del sector textil se logra evidenciar una tendencia preocupante. Las importaciones empezaron a crecer a un ritmo alarmante lo que aumentó en gran medida el déficit comercial dentro de la industria. Llegando en tan solo 8 años a duplicar esa cifra. Deteriorando así las condiciones del sector y logrando una alta mortandad en las empresas involucradas.

Figure 4. Importaciones Sector textil



Fuente: Romero, G

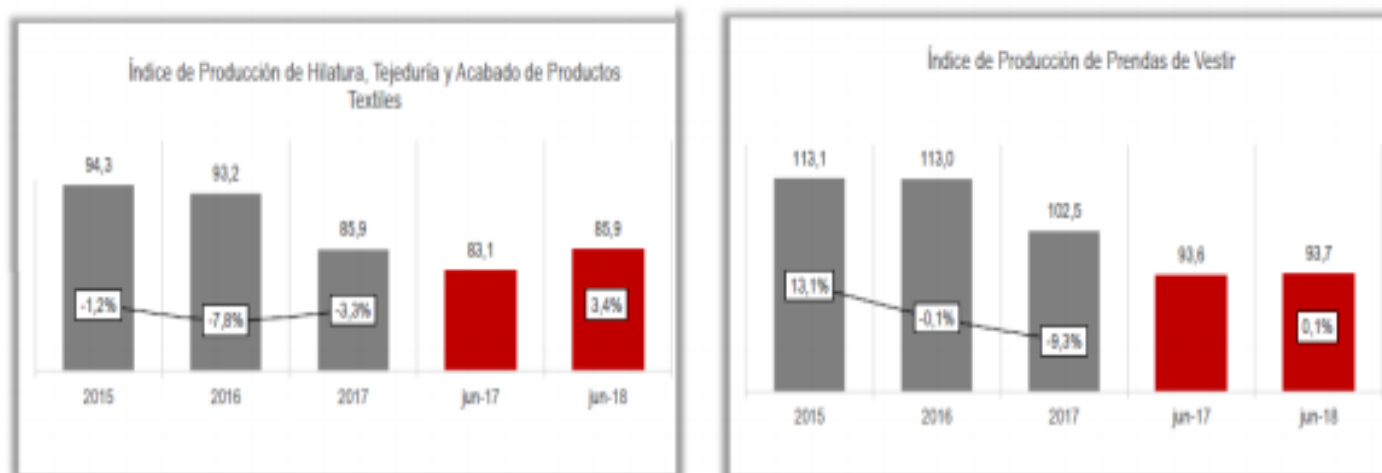
Algunas de las razones por las cuales se da el aumento de este déficit es la devaluación del peso frente al dólar. Lo que genera las condiciones idóneas para aumentar las importaciones desde distintos lugares del mundo, especialmente desde China, este país es considerado como uno de los principales productores del sector textil dentro del mercado internacional. Lo que exige que las prendas colombianas aumenten su competitividad y calidad. Otra de las razones para este declive es la pérdida de las exportaciones desde Venezuela y la imposibilidad del país de lograr otro socio comercial de este calibre.

Durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2013 empieza a verse un declive en las tasas anteriores reportadas sobre el crecimiento del PIB Textil y Confección. Esta caída se ve potencializada por la crisis financiera a nivel mundial. Esta ataco directamente a los países desarrollados y a su vez afectó a las economías emergentes como la colombiana. Del mismo modo, durante esos años se empieza a notar una nueva composición en el mercado nacional. Los

commodities, conocidos como bienes extractivos no renovables, empiezan a tener un mayor protagonismo en el escenario nacional. Alejando la atención de los sectores tradicionales, eliminando importantes fuentes de inversión.

Otra caída importante se da durante el año 2017, en el cual disminuyen las ventas debido al nuevo impuesto generado sobre las Venta, lo que hace que los consumidores evalúen mejor sus decisiones de compra y ajusten su presupuesto. Sin embargo, en el año 2018 las cosas empiezan a mejorar dentro del sector, permitiendo que las ventas aumenten dentro de este año y crezcan las empresas dentro de la industria gracias a una mejora significativa en la confianza del consumidor. Permitiendo que se presente un crecimiento en la capacidad instalada.

Figure 5. Índices de Producción Sector Textil

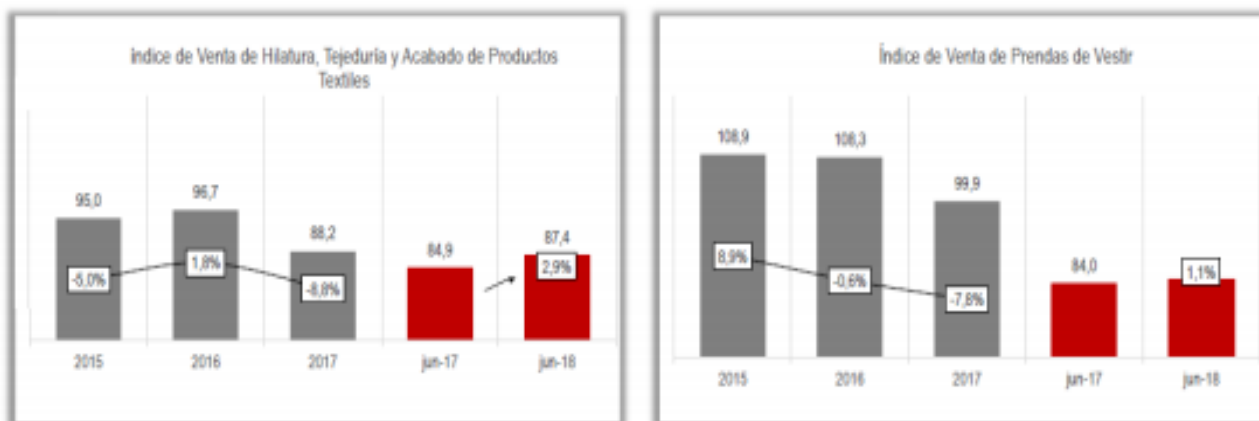


Fuente: Inexmoda

Del mismo modo las ventas se vieron beneficiadas por este aumento de la confianza del consumidor. Las ventas de la confección de prendas de vestir aumentaron en 1,1%. Esto como

respuesta al crecimiento del gasto en bienes duraderos como las prendas de vestir. Este panorama resultó ser beneficioso para este sector ya que aumentó en gran medida su facturación después de un año en el que se vio golpeado por el cambio dentro de la estructura de impuestos.

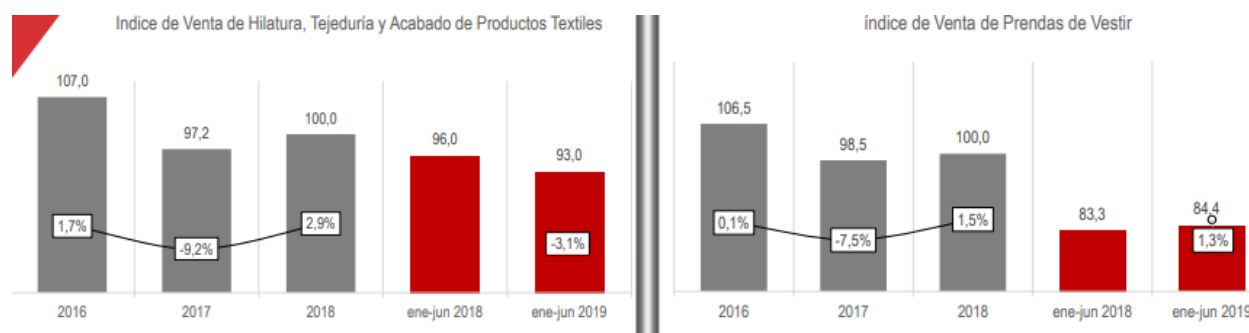
Figure 6. Índice de Venta Sector textil



Fuente: Inexmoda

El mismo análisis aplicado al año 2019 revela que no fue un buen año para el sector. Aunque se presentó un importante aumento en el gasto destinado para el sector esta variación no se vio reflejada dentro de las ventas. Las cuales disminuyeron en tres puntos porcentuales comparados con el año anterior. Estas cifras revelan que el gasto no fue destinado a la compra de prendas de vestir nacionales, sino que se destinó a la compra de artículos importados y de grandes comercializadoras.

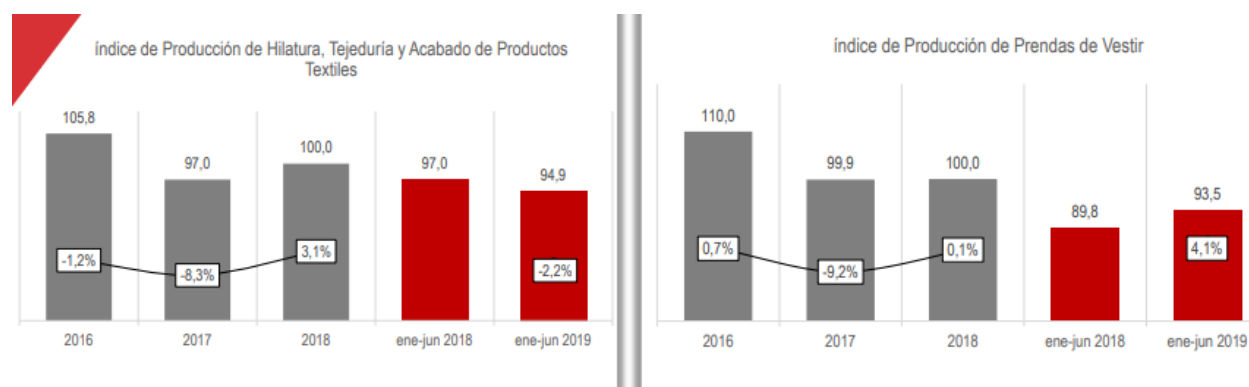
Figure 7. Índice de Venta Sector Textil 2016-2018



Fuente: Inexmoda.

El mismo panorama se traduce a la producción interna, la cual disminuyó en 7,1% (Inexmoda, 2019). Las actividades que se vieron más afectadas por este cambio fueron las de textiles, calzado y siderurgia.

Figure 8. Índice de Producción Sector Textil 2016-2018



Fuente: Inexmoda.

Estos cambios bruscos que se presentan de año a año demuestran que las empresas no están del todo preparadas para luchar con los cambios que se presentan en los ciclos económicos. Los auges resultan ser muy marcados, pero durante las caídas las afectaciones generales superan en

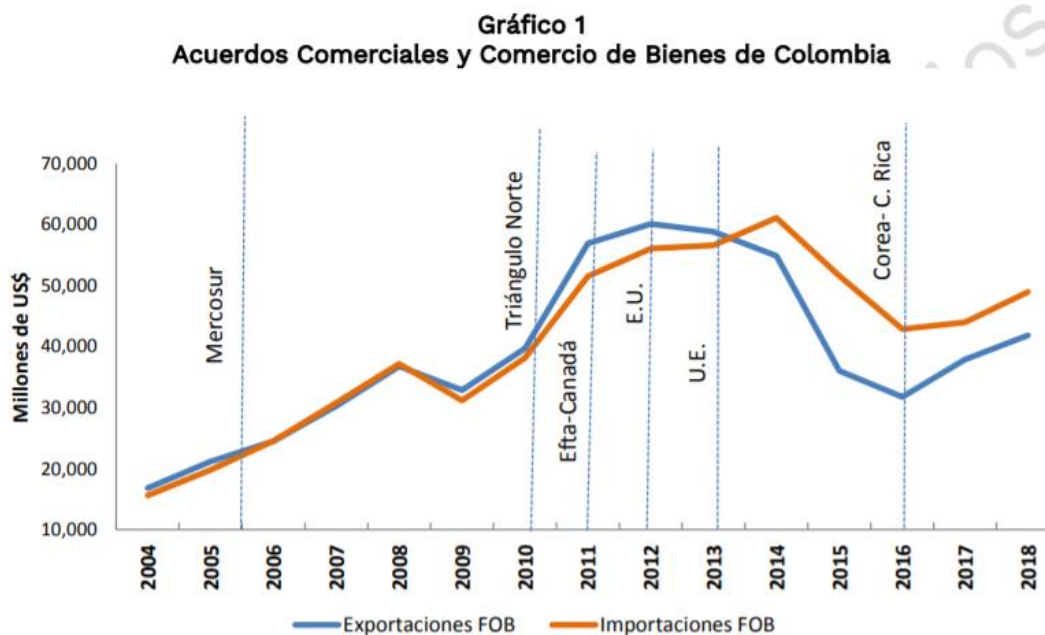
gran medida los buenos resultados que se presentan en los años anteriores. Esto resulta en la pérdida de empleos y la desaparición de empresas. Sin estrategias efectivas no se puede lograr una consolidación del sector y el fortalecimiento de las empresas y las instituciones necesarias para su correcto funcionamiento.

5. 3 Análisis de los Tratados de Libre Comercio

Evidenciando la volatilidad del sector, se presenta otro factor importante que ha representado grandes retos para la industria textil colombiana. A partir de la apertura económica desde los años 90, Colombia ha firmado 16 acuerdos comerciales con diferentes países del mundo, algunos de estos con México, Canadá, Corea, Estados Unidos, Costa Rica etc. Estos tratados o alianzas se realizan principalmente para expandir el mercado de bienes y servicios entre determinadas economías con diferentes objetivos, entre estos fomentar el desarrollo económico de cada país, contribuir a la innovación de los procesos internos, el desarrollo y capacitación del recurso humano, la implementación de mejoras en sectores productivos, entre otros.

El ideal de estos principalmente es disminuir las barreras de tal manera en que los países se beneficien mutuamente. Para el caso de Colombia entre los años 2004 y 2018 es donde se han puesto en vigencia la mayoría de los Tratados de Libre Comercio, estos han impactado de diversas maneras la balanza comercial del país, como se puede ver en el siguiente gráfico las importaciones y exportaciones varían también según el año en que entran en vigencia los diferentes tratados.

Figure 9. Acuerdos Comerciales y Comercio de Bienes



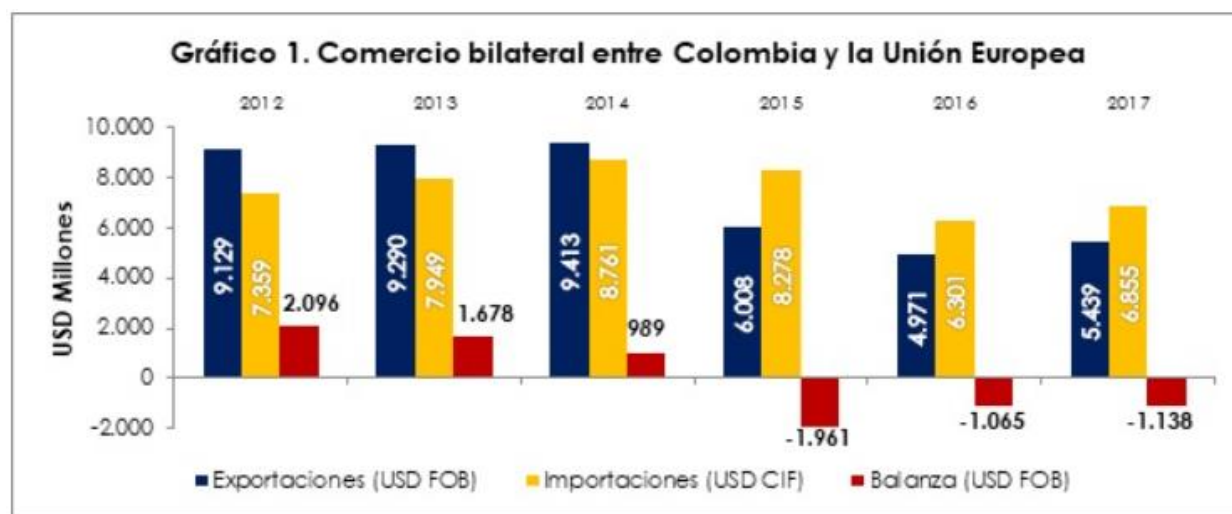
Fuente: MinTic

No obstante, cada alianza, tratado o acuerdo conlleva una serie de limitaciones que los diferencian, para el caso de Latinoamérica específicamente Colombia, existen diversos acuerdos que se encuentran en vigencia los cuales han sido controversiales para el país y sus diferentes sectores económicos. Como se puede ver, desde el año 2013, después de entrar en vigor los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea, economías desarrolladas reconocidas por tener sistemas de preferencias arancelarias unilaterales y discrecionales, la balanza comercial del país presenta un déficit con resultados negativos (MinTic, 2017). Con esto, se denota en este periodo de tiempo un crecimiento porcentual mayor de las importaciones en comparación a las exportaciones. Entre el año 2005 y 2018 el crecimiento de las exportaciones a una tasa promedio anual fue de 5.4% en valor y 3.9% en volumen. Ahora, en cuanto al crecimiento de las

importaciones su crecimiento a una tasa promedio anual fue de 7.2% en valor y 5.9% en volumen (MinTic, 2017). Este punto también se pudo ver reflejado para la industria textil, donde como se evidenciaba anteriormente, a partir del año 2016 la magnitud de importaciones de productos textiles es menor respecto a las exportaciones.

Ahora bien, en cuanto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Para el año 2013, el cual entró en vigencia, se tenía un superávit en la balanza comercial del país respecto a este mercado, es decir la diferencia entre las exportaciones e importaciones era de 1.678 millones de dólares, exportando más de lo que se importaba. A partir de ahí, no hubo solo una reducción en la diferencia sino por el contrario como se puede ver en el siguiente gráfico, las importaciones aumentaron de tal manera que para el año 2015 se presentó un déficit comercial de 1.961 millones de dólares. A partir de ahí, los próximos dos años también presentaron la misma situación.

Figure 10. Comercio entre Colombia y la Unión Europea



Fuente: Analdex, DANE

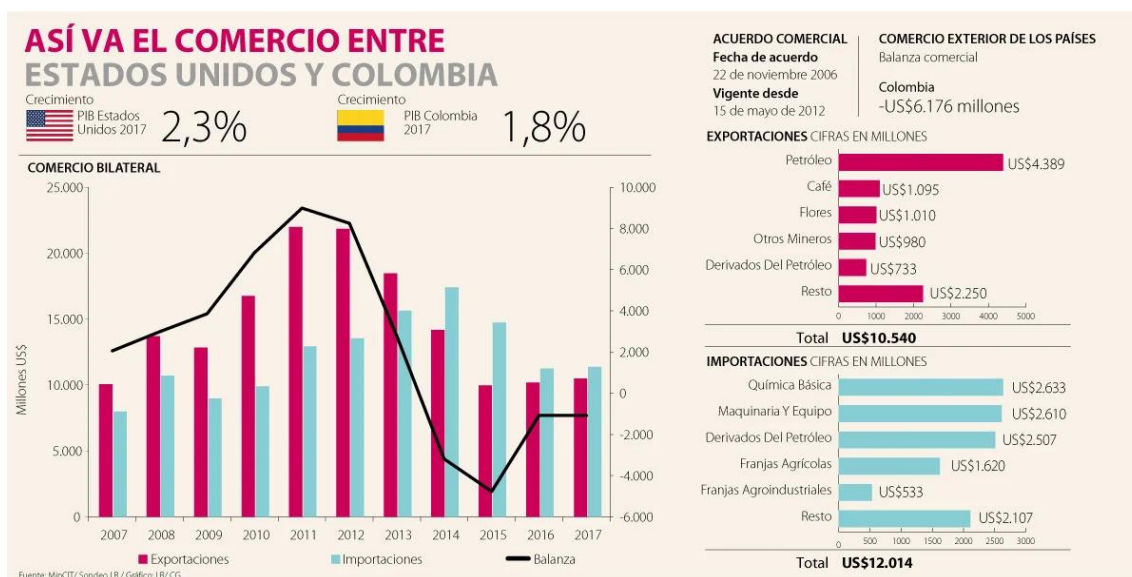
En cuanto a la industria textilera, se afirma que los efectos sobre el sector han sido contraproducentes. A pesar de que sigue siendo un importante mercado para la industria, desde que entró en vigencia el tratado también se ha visto una disminución en las exportaciones de textiles y/o confecciones hacia esos países, pasando de aproximadamente 38 millones de dólares en el año 2015 a 28 millones de dólares en el 2016 (TradeMap, 2018). Las razones de estos resultados se ven justificadas en diferentes factores, algunos que se habían identificado en los años noventa pero que a medida en que la globalización ha ido en aumento, han puesto en mayor desventaja al país. Estos factores en desventaja se enfocan principalmente en la operatividad, comercialización y competitividad del sector.

Según un estudio realizado por Monitor en el año 1994, existen diversos factores que afectan la competitividad de la industria en Colombia, entre ellos se encuentran la mano de obra capacitada, el desarrollo de estrategias que le permitan al sector suplir una demanda mayor, herramientas que permitan conocer al mercado y técnicas de penetración de mercado, características que ya se veían reflejadas en compañías extranjeras (UPC, 2018). De igual manera, en Colombia el 90% de las compañías que hacen parte de este sector son pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de estas también se ha visto retenido debido a la monopolización de las grandes organizaciones en el país, con esto, aquellas empresas se vieron retrasadas por la falta de implementación de recursos que le permitieran mejorar sus actividades productivas en busca de adquirir una producción a escala de la industria. Igualmente, la poca capacitación no le permitió a estas pequeñas y medianas empresas desarrollar y generar estrategias que con la llegada de estos tratados fueran aprovechadas para lograr un posicionamiento a nivel internacional.

Lo anterior deja en desventaja a las diferentes empresas del sector, a pesar de que estos tratados por ejemplo para el caso del TLC firmado con la Unión Europea, tenga directrices que buscan ayudar e incentivar el comercio exterior con puntos como la disminución de los aranceles de ... que existían para los productos textiles dejándolos en 0 para Colombia. La industria colombiana no se encontraba estructuralmente preparada tanto para enfrentar la nueva oferta extranjera que llegará al país como para suplir la demanda internacional con las condiciones requeridas que un tratado les puede aportar.

De igual manera, se encuentra por otro lado el reconocido Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos el cual entró en vigencia en el año 2012. El país norteamericano ha representado a través de los años un aliado económico importante para el país. Como se puede visualizar en la siguiente imagen, desde el año 2007 Colombia contaba con un superávit en la balanza comercial hacia ese mercado, es decir, las exportaciones eran mayores que las importaciones. Sin embargo, a partir de la vigencia del TLC, lo cual no quiere decir que sea el único factor de estos cambios, se ve un auge inicialmente en los dos primeros años, para después presentar bajas en las exportaciones los cuatro años siguientes, representando en todos estos un déficit comercial.

Figure 11. Comercio entre Estados Unidos y Colombia



Fuente: La República

Para la industria textil, inicialmente el planteamiento de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos era plasmado como una gran oportunidad para la generación de condiciones de acceso preferencial para este mercado. Esto debido a las consecuencias que con el paso de los años La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, impone aranceles de hasta el 30% que influyeron de manera negativa en las exportaciones de productos textiles hacia el país.

Al poco tiempo de estar en vigencia, el sector se sentía optimista frente a la apertura de este nuevo mercado con acceso a nuevas condiciones. Eso expresó en su momento Carlos Eduardo Botero, el presidente de Inexmoda, según él “Hay un mundo de oportunidades que están en exploración. Estamos viendo como en los Estados Unidos hay un concepto de relocalización. Las empresas americanas están buscando como traen producción del Asia hacia este hemisferio y ahí

creo que Colombia juega un papel muy importante por tener TLC con los Estados Unidos” (Botero, C. 2014).

No obstante, con el pasar del tiempo empezaron a visualizarse, como se mostraba anteriormente, resultados negativos después de la vigencia del TLC. Frente a estos resultados se pronunciaron diversas instituciones y expertos, uno de estos es Inexmoda, el cual afirma que respecto al sector textil una de las razones que no permite que sea competitivo en el país norteamericano es debido a los altos costos de mano de obra, con esto se hace la comparación contra países como México y Tailandia, afirmando que entre estas y otras economías poseen tecnologías e innovaciones que les han permitido desarrollar diferentes aspectos de la industria, implementando mejoras en todos sus procesos que les han permitido a su vez, reducir costos.

Ahora bien, en cuanto al comparativo de las exportaciones de este sector hacia Estados Unidos se presentan diversas variaciones tanto en años anteriores como posteriores a la firma del Tratado. Como se visualiza a continuación, las exportaciones antes de firmar el tratado se encontraban en un proceso de decrecimiento, al ponerse en vigencia en el año 2012, es bastante controversial que las exportaciones representen un número menor al año anterior pues se esperaba que los beneficios brindados por el tratado tuvieran un efecto inmediato y positivo en el movimiento internacional de sector.

Figure 12. Exportaciones a Estados Unidos Sector Textil

	Miles de dólares										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Enero - Abril 2015
	Exportaciones										
Fibra	486	-	18	232	3	0	0	-	-		
Hilados	10.510	6.714	6.757	7.312	2.049	1.944	4.619	5.834	5.417	4.430	1.151
Tejidos	10.926	9.265	11.484	13.760	9.014	10.337	11.972	15.092	14.759	23.107	7.906
Confecciones	484.592	432.693	318.802	285.079	202.146	238.451	222.135	212.113	236.631	215.311	74.629
Total general	506.515	448.672	337.061	306.383	213.213	250.733	238.726	233.039	256.807	242.848	83.686

Fuente: Inexmoda

En síntesis, respecto a los resultados de este Tratado se presentan diversas razones, entre estas algunas internas y externas. Las internas hace referencia a las grandes dificultades que el país tiene y ha tenido en desarrollar e implementar estrategias que le permitan ser altamente competitivo, en este caso para favorecer las exportaciones hacia el país norteamericano se exige que los productos están compuestos en su mayoría por materias primas que también sean originarias de Colombia o de países con los que Estados Unidos también tenga tratados, para esto es necesario incluir un mecanismo que cuatro años después de darse el acuerdo todavía no se había realizado.

Sin embargo, aquí se abarca otro tema importante que las pequeñas y medianas empresas del país reclaman. Representando y significando un porcentaje importante al interior de esta industria, estas empresas demandan poco e insuficiente acompañamiento por parte del gobierno en la capacitación, apoyo e implementación de técnicas que les permitan que los impulsen a crecer a nivel internacional. Así mismo señalan la alta rigurosidad en los estándares que exige el

TLC dificultando los procesos de exportación hacia el país, medidas que abren las puertas únicamente a empresas con mayor capacidad adquisitiva. (ESUMER,2015)

No obstante, el gobierno y las diferentes instituciones han implementado planes de acción que buscan impulsar el desarrollo y crecimiento de estas empresas. Un ejemplo de estos es como para el año 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementa diez estrategias con el objetivo de promover el mejoramiento de la competitividad del sector textil y de confecciones. Algunas de estas son acompañar y ayudar a los textileros a mejorar su procesos a través de programas que les permitan diversificar y dar valor agregado a sus productos, mejorando así la calidad y los precios; también se trabajó de la mano con instituciones como Bancóldex e Innpulsa, por un lado con el apoyo económico de hasta 34 mil millones de pesos para ese año, dirigidos hacia el sector, esto le permitirá a las empresas la implementación de tecnologías, capacitaciones, y demás herramientas que impulsen su competitividad. A su vez, con Innpulsa se buscó soportar el apoyo de mejoras que soporten la productividad de las empresas con miras y proyecciones internacionales y de expansión (Propaís, 2017).

Esto, de la mano con otras estrategias que se han fomentado a través de los años, ha permitido que algunas de estas pequeñas y medianas empresas se prepare para expandirse con miras de posicionarse en el mercado internacional, aprovechando de esta manera, los acuerdos y alianzas que el país ha firmado en los últimos años.

5.4 Consecuencias del contrabando y la piratería

El fenómeno del contrabando y la piratería tienen el mismo efecto dentro del sector textil, genera una caída de precios que se traduce en una disminución de ventas debido a la imposibilidad de las empresas de reducir sus márgenes de beneficios debido a sus estructuras de costos. En el caso del contrabando se ha visto un aumento significativo en los últimos años. Este fenómeno se presenta bajo tres modalidades. La primera es el contrabando abierto que se realiza en las fronteras que no cuentan con ningún control. El segundo es el técnico en donde se camuflan las mercancías para disminuir el precio del arancel a pagar. Finalmente, el tercero se relaciona con la subfacturación, la cual vio un aumento en el año 2016 de un 124% (Semana, 2017), con este tipo de contrabando se presentan facturas con productos que no corresponden para disminuir la base gravable y a su vez el valor del arancel.

El contrabando es especialmente complicado de manejar debido a las consecuencias que trae y lo fácil puede resultar ingresar estas mercancías al país. El panorama es preocupante debido al aumento que se ha visto en los últimos años y la flexibilidad de agencias gubernamentales que se hacen la vista gorda frente a estos fenómenos. Casos de grandes empresas se han visto reportados lo que demuestra que ninguno se salva de caer en este pecado. Las consecuencias del contrabando son nefastas porque se traducen en pérdida de empleos, detención de la producción y además del cierre definitivo de las empresas.

5.5 DOFA

Table 1. DOFA

Fortalezas	Debilidades
<p>Una industria consolidada, con clusters antiguos y otros en crecimiento, que permiten focalizar la producción y entender las interacciones entre las empresas que desarrollan sus actividades dentro del sector y su interacción con el territorio. Con el fin de aumentar la productividad y la innovación.</p> <p>Debido a la existencia de los clusters el montaje de los esquemas de producción de las nuevas empresas resulta más fácil debido a que se concentran en un solo lugar todos los elementos necesarios para tener lugares sostenibles que cuenten con la materia prima y la maquinaria necesaria.</p> <p>Empresas fundadas en los años 1900s que todavía siguen subsistiendo y representan un estandarte para la industria debido a sus buenas prácticas y su contribución al desarrollo económico del país. Estas empresas son reconocidas por la calidad en sus prendas y en las telas que producen.</p> <p>El sector cobra relevancia y exposición gracias a las dos ferias más importantes dentro de la región, Colombiamoda y Colombiatex.</p>	<p>A Pesar de ser una industria que inició con su producción hace muchos años. Aún continúa siendo sensible a los cambios dentro del mercado. Sus ciclos continúan siendo muy variables y no logran mantener el crecimiento por periodos largos de tiempo.</p> <p>El déficit comercial ha ido en aumento en los últimos años, lo que ha derivado en la disminución de los márgenes de ganancia debido a la entrada de productos extranjeros al país. Ofreciendo precios más baratos y alcanzando más territorios. La industria nacional no ha podido seguirles el paso a las nuevas tendencias y se ha visto rezagada por estos nuevos competidores.</p> <p>Una estructura de costos dentro del sector muy alta. Lo que significa que aún no se han podido desarrollar economías de escala que permitan producir con mayor eficiencia y con un menor uso de recursos. El país no se ha enfocado en concentrar sus recursos en desarrollar un sector con gran potencial, al apoyar su cadena productiva con tecnologías vanguardistas que faciliten la producción en masa.</p>

<p>Lo que significa ganar oportunidades de negocio entre nuevas empresas que pueden a pasar a ser socios comerciales y entre las empresas y los consumidores finales.</p>	
<p style="text-align: center;">Oportunidades</p>	<p style="text-align: center;">Amenazas</p>
<p>Dentro del sector están surgiendo las tendencias ecológicamente responsables. Los participantes de la industria pueden ver en este nuevo nicho de mercado una oportunidad para aumentar su exposición dentro del mercado internacional.</p> <p>Expresar con mayor facilidad los sentimientos del diseñador. Las personas han comenzado a ver en la moda una forma de demostrar sus emociones presentando de una manera creativa su forma de pensar y su sentir frente a ciertas situaciones de su diario vivir.</p> <p>El poder de las nuevas plataformas tecnológicas. El e-commerce ha tomado un papel relevante en la forma de expandir negocios en el mundo globalizado. Empresas pequeñas ahora tienen la oportunidad de alcanzar territorios alrededor del mundo y todo a un solo clic de distancia. Plataformas bien diseñadas y una cadena logística</p>	<p>La entrada de nuevos productos de menor costo y acorde a las tendencias. No solo por cuenta de la firma de Tratados comerciales sino también por el mundo globalizado en el que se vive actualmente. Las grandes empresas de producción textil han visto en Colombia un mercado deseable para comercializar sus productos lo que ha significado que grandes marcas de moda extranjera hayan abierto tiendas en casi todas las grandes ciudades del país.</p> <p>Los costos de exportación continúan siendo muy altos lo que significa menores oportunidades para llevar a otros países el producto colombiano. A pesar de que existen Tratados de Libre Comercio con el beneficio de reducción en los aranceles para la salida de productos colombianos, las estructuras de costos continúan siendo muy altas, cerrando la posibilidad de algunas empresas para exportar.</p>

<p>planeada de principio fin puede ayudar a la industria nacional a penetrar mercados con mayor facilidad y así aumentar el reconocimiento de los productos.</p> <p>La búsqueda de ruedas de negocios virtuales y presenciales. Una importante cantidad de negocios se están realizando de forma virtual debido a la pandemia y a las grandes distancias. Esto puede aumentar el alcance de los empresarios al presentarse con productos innovadores dentro de ruedas diseñadas para conectar personas con el objetivo de expandir sus negocios y aquellos que intentan conseguir productos de calidad. La industria nacional puede valerse de estos eventos para aumentar la red de contactos existente.</p>	<p>El contrabando de productos de otros países significa que dentro del sector se reportan altos índices de pérdidas debido a los materiales y prendas que entran con precios bajos. La competencia se hace imposible debido a que disminuir el precio para las empresas colombianas significa acercarse al costo y no generar utilidades, disminuyendo así la cantidad de trabajadores y la posibilidad de compra de maquinarias.</p> <p>Altos índices de corrupción en las agencias de aduanas, lo que significa pérdida de materiales por negarse a pagar los sobornos y atraso de la producción dentro de las empresas debido a este fenómeno.</p>
---	--

Fuente: Elaboración propia

A pesar de enfrentarse a difíciles obstáculos dados por las condiciones del sector y el mercado en general. La industria textil tiene la oportunidad de seguir creciendo debido a que es uno de los sectores más consolidados dentro del mercado colombiano, se ve el panorama internacional como un nuevo horizonte para alcanzar nuevos mercados hasta ahora desconocidos para los empresarios, además de que se presenta la oportunidad de aprovechar las nuevas tendencias que están surgiendo en el mercado mundial. Continúa siendo un referente en la medida que sigue siendo una gran fuente de generación de empleo y de negocios. Se tiene la oportunidad de atraer inversión extranjera.

Sin embargo, es claro que la industria se sigue viendo afectada en gran medida por los ciclos del mercado y por la difícil situación que han debido enfrentar fruto de malas políticas por parte del gobierno, una expansión agresiva al querer firmar una serie de Tratados de Libre Comercio con importantes socios comerciales, con industrias mucho más consolidadas que generaron una fuerte competencia y una disminución en las ventas. Esto se suma a los retos generados por la piratería y el contrabando que disminuye aún más los márgenes de ganancia de las empresas colombianas.

6. CONCLUSIÓN

Resulta evidente la importancia del sector textil dentro de la economía colombiana. Es un pilar del crecimiento y un motor esencial en el aumento de la productividad y del desarrollo de empleos. La industria ha logrado consolidarse en ciertas regiones del país, centrando sus actividades en las principales ciudades, creando así clusters en los que florecen actividades innovadoras y disruptivas de empresas que buscan sobrevivir bajo el panorama actual mejorando la calidad de vida de la población que sobrevive gracias a esta actividad. Al ver el potencial dentro del sector se han desarrollado programas y ferias para asegurar una mano de obra calificada y el aumento de la consolidación de negocios entre empresas alrededor del mundo.

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar los grandes retos a los que se han tenido que enfrentar como sector. Incluso al tener tantos años de trayectoria el crecimiento no es constante, los ciclos económicos varían abruptamente y parece haber una imposibilidad por sostener las épocas de auge. Estos cambios se ven impulsados debido a la implementación de acuerdos con grandes potencias en el sector textil, por la entrada de importantes empresas de comercio de telas y prendas de vestir, además de las afectaciones generadas por la piratería y el contrabando.

El país se ha visto rezagado en materia de exportación de sus materias primas. Lo que ha hecho que se haya visto un aumento significativo en el déficit comercial. Las estrategias se deben ver orientadas a fortalecer la estructura productiva de las empresas, fomentando la innovación, la compra de maquinaria que facilite el trabajo y la capacitación de la mano de obra. Deben

empezar a estudiar las tendencias del mundo de la moda para que no solo el país sea reconocido por las prendas de calidad sino también por estar a la vanguardia.

Es necesaria la intervención gubernamental para presentar una mejora en las condiciones del sector y así asegurar la mejor infraestructura que aumente la producción y a su vez la supervivencia de las empresas. El potencial dentro de la industria demuestra que se puede llegar a ser una potencia dentro de la región en materia de exportación de telas y prendas de vestir. Es imperativo que se generen incentivos que protejan a los empresarios y se debe poner más atención a problemas derivados del contrabando y la piratería, además es imprescindible que se evalúe de una forma más concienzuda los acuerdos que se firman entre países y cómo esto afecta la producción nacional.

7. REFERENCIAS

Agredo, M. M. Á., & Montañez, L. M. C. (s. f.). *Evolución del sector textil colombiano y su competitividad como estrategia de desarrollo económico: Análisis comparativo Bogotá – Antioquia 2000-2012*.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s. f.). *Documentos para Delitos contra el Orden Económico y Social- Contrabando*. Recuperado 13 de abril de 2021, de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=32518>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). *Sentencia C-203 de 2016 Corte Constitucional*. Recuperado 12 abril de 2021, de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72108>

ANALDEX. (2018). TLC entre Colombia y la Unión Europea. *Anal dex - Asociación Nacional de Comercio Exterior*. <https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/>

ASALE, R.-, & RAE. (s. f.). *Exportar / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 28 de marzo de 2021, de <https://dle.rae.es/exportar>

Banco de la República de Colombia. (s.f). El Impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la balanza de pago hasta 2010*. Recuperado 31 de mayo de 2021, de <https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra362.pdf>

- Bonilla O., E. y Molano Aponte, L.: *"La dinámica de la productividad en la industria textil de Colombia 2000- 2010"*, en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, No 199, 2014. Texto completo en <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/co/14/industria-textil.html>
- Davis, R. (s. f.). *COLOMBIA: Crece importancia de la industria textil | Textiles Panamericanos*. Recuperado 15 de mayo de 2021, de <https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2019/09/colombia-crece-importancia-de-la-industria-textil/>
- Departamento Nacional de Estadística DANE. (s. f.). *Producto Interno Bruto*. Recuperado 4 de abril de 2021, de https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
- Definición ABC. (2020). Definición de textil. Recuperado de: <https://www.definicionabc.com/economia/textil.php>
- El Tiempo. (1990). *SE DISPARA LA PIRATERÍA DE ROPA* -. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-696748>
- Espinel González, P. A., Aparicio Soto, D. M., & Mora Ramírez, Á. J. (2018). *Sector textil colombiano y su influencia en la economía del país*.
- Hindley, B. (1988). Dumping and the Far East Trade of the European Community. *The World Economy*, 11(4), 445-464. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.1988.tb00142.x>
- Industria textil de colombia*. (s. f.). Recuperado 9 de mayo de 2021, de <https://www.eumed.net/coursecon/ecolat/co/14/industria-textil.html>
- INDUSTRIA TEXTIL, GRANDES TEXTILERAS, CADENA DE ALGODÓN*. (2012, enero 30). [encolombia.com. https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/](https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/)

Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Ago_2018.pdf. (s. f.). Recuperado 15 de mayo de 2021, de http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2018/08/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Ago_2018.pdf

Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf. (s. f.). Recuperado 15 de mayo de 2021, de http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf

InformeSectorial-sistemaModa.pdf. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2021, de <https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf>

Ivester A., Neefus J. (s.f) Industria de Productos Textiles. Recuperado 13 de abril de 2021, de

<http://www.insst.es/documents/94886/161971/Cap%C3%ADtulo+89.+Industria+de+productos+textiles>

ps://Inegi. (s. f.). *Indicadores*. Recuperado 13 de abril de 2021, de <http://energia.ugto.mx/formularios/Reportes/IndEconomicoPIBManufacturero.php>

Inegi. (2011). SCNM : Sistema de Cuentas Nacionales de México: Metodología. México: INEGI

Inexmoda, Prensa, Botero, Carlos, E. (2011) Se parte en dos el negocio del sector textil, confección, diseño y moda de Colombia con la aprobación del TLC con EEUU.

IVANCEVICH, J. y LORENZI, P. (1997). *Gestión de calidad y competitividad*. 2da. Edición. McGraw-Hill. España.

Ie1086_textilcolombia.pdf. (s. f.). Recuperado 16 de marzo de 2021, de http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1086_textilcolombia.pdf

LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MEDELLÍN - El Zancudo. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2021, de <https://sites.google.com/site/elzancudocolombia/la-industria-textil-y-de-la-confeccion-en-medellin>

Lopera, D. Mesa, J. López J. (2015). Efectos generales del TLC con los Estados Unidos en el sector textil Colombiano. ESUMER. Medellín, Colombia. Recuperado 31 de mayo de 2021, de <http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/esumer/2247/1/efectos%20generales%20del%20tlc%20con%20los%20estados%20unidos%20en%20el%20sector%20textil%20colombiano.pdf>

López, L., Gallego, C., Bonilla, A., & Rebolledo, J. (2013). *Perfil del sector manufacturero Colombiano*. 13.

La República, E. L. R. (2020). En cuatro de los seis años que ha estado vigente el tratado hubo déficit. *Diario La República*. <https://www.larepublica.co/especiales/seis-anos-del-tlc-con-estados-unidos/en-cuatro-de-los-seis-anos-que-ha-estado-vigente-el-tratado-hubo-deficit-2726204>

Mazo, A., & Rondón, A. (2020). *Retos y oportunidades de la industria textil y confección en el momento actual en Colombia*. ESUMER Institución Universitaria.

Mallerly, I. Benítez K. (2020) Retos del sector textil colombiano ante la entrada de productos provenientes de China y la devaluación de la moneda. Recuperado 31 de mayo de 2021,

de

<https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1523/BenitezEscobar-KarenNataly-2020.pdf?sequence=4>

MinComercio. (s. f.). *¿Qué son los Tratados de Libre Comercio?* Recuperado 12 de abril de 2021, de <http://www.tlc.gov.co/>

MinComercio. (2019). Informe sobre los Acuerdos Comerciales vigentes de Colombia. Recuperado 31 de mayo de 2021, de [https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe-2019.aspx#:~:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20\(2013\)%20y%20Corea%2C](https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe-2019.aspx#:~:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20(2013)%20y%20Corea%2C)

Orbegozo, D. M. C. (2019.). *UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO. FACULTAD DE ECONOMÍA*. 39.

Portafolio. (2017). En cuatro años de TLC con la Unión Europea se han exportado US\$8.807 millones. *Portafolio.co*. <https://www.portafolio.co/economia/tlc-con-union-europea-cumple-cuatro-anos-de-vigencia-508299>

Prieto, J. (2019). *¿Cuál ha sido el impacto en la Industria Colombiana después de la entrada en vigencia del TLC con EE UU?*. Fundación Universidad de América. Recuperado 01 de junio de 2021, de <https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7227/1/294179-2019-I-NIIE.pdf>

Propaís. (2017). *10 acciones de Mincomercio para impulsar sector textil y confecciones*.

<https://propais.org.co/10-acciones-de-mincomercio-para-impulsar-sector-textil-y-confecciones/>

Rojas, P., & Sepulveda, S. (1999). *¿Qué es la competitividad?*. IICA.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CEg2gkQ421wC&oi=fnd&pg=PA3&dq=qu%C3%A9+es+competitividad&ots=LNtqKBJ8IW&sig=FhnpFOS_VruYvvdH6fFAG0_bg7A#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20competitividad&f=false

Romero, G. D. C. (2019). *CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE MICROEMPRESARIOS UBICADOS EN SANTIAGO DE*. 49.

Romero—2019—CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO DESDE.pdf.

(s. f.). Recuperado 15 de mayo de 2021, de

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84780/1/TG02537.pdf

Rebolledo, J., Duque, C., López, L., & Velasco, A. (2013). Perfil del sector manufacturero Colombiano. *Magazín Empresarial*, 9(19), 49-61.

<https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/2418/Perfil%20del%20sector%20manufacturero%20Colombiano.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Salazar, Y. (s. f.). *Conceptualización del dumping*. 19.

Semana. (2017, noviembre 1). *Textiles Miratex pide salvavidas y se acoge a reorganización.*

Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo.

<https://www.semana.com/empresas/articulo/textiles-miratex-a-reorganizacion/251888/>

Suranovic, S. (2010). *International trade: Theory and policy.* Flat World Knowledge.

Torrent, J. & Vilaseca, J. (2006). *TIC, conocimiento y crecimiento económico. Un análisis*

empírico, agregado e internacional sobre las fuentes de la productividad. Revista de

Economía Industrial, 360, 41-60. Disponible en

<http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaI>

[ndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/360/3P41-60_%20Ei%20360-7.pdf](http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/360/3P41-60_%20Ei%20360-7.pdf)

Velasquez, J. (s. f.). *SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE LAS*

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE LOS AÑOS 2008 a 2014. 26.

Viner, J. (1991). *Dumping: A Problem in International Trade.* A.M. Kelley.

<https://www.elmundo.com/noticia/La-industria-textil-antioquenauna-leyenda-que-se-sigue->

[hilvanando/345369](https://www.elmundo.com/noticia/La-industria-textil-antioquenauna-leyenda-que-se-sigue-hilvanando/345369)