

Universidad del Rosario



Stephania Gomez Diaz
Julián Felipe Porras Rodríguez

Perfil Logístico de Colombia – Sector Textil y Confecciones
Estructura de Estudios Monográficos

Bogotá D.C.
2014

Universidad del Rosario



Stephania Gomez Diaz
Julián Felipe Porras Rodríguez

Perfil Logístico de Colombia – Sector Textil y Confecciones
Estructura de Estudios Monográficos
Andrés Felipe Santos Hernández
Administración de Negocios Internacionales

Bogotá D.C.
2014

Contenido

1.	Introducción	5
2.	Problema de Investigación	6
3.	Justificación.....	7
4.	Objetivos	8
4.1	Objetivo General	8
4.2	Objetivos Específicos	8
5.	Alcance y vinculación con el proyecto del profesor	9
6.	Metodología	10
7.	Marco teórico y conceptual	11
7.1	Conceptos generales de logística	11
7.2	Caracterización Mundial del Sector Textil y Confecciones	12
7.3	Panorama Nacional del Sector Textil y Confecciones	15
7.4	Problemática del sector	20
7.5	Productividad y Competitividad / Gobierno	21
8.	Conclusiones	23
9.	Bibliografía	26

Listas Especiales

Gráfico 1 Principales exportadores de textiles, 2012	13
Gráfico 2 Producción mundial de textiles y confecciones	14
Gráfico 3 Producción del sector textil y confecciones, por departamento	17
Gráfico 4 Producción colombiana de textil y confección.....	18
Gráfico 5 Producción textil Nacional según tipo de tejido	18
Gráfico 6 Balanza Comercial sector textiles y confecciones US\$ Millones	19

1. Introducción

El sector textil en los últimos 10 años se ha caracterizado por pertenecer a uno de los rubros superiores frente a la economía nacional por lo cual actualmente se está enfrentando a economías emergentes como la china y a mercados como el americano con costos muchos más competentes. De acuerdo con René Cortés, Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP), “los costos logísticos como porcentaje de las ventas en Colombia son alrededor del 18 o 19%, estando por encima del promedio de la región andina, de Estados Unidos y de Centroamérica. Razón por la cual es indispensable la existencia de un perfil logístico de este sector para promover la competitividad (Colombia 2032: una nación competitiva).

Este proyecto, describirá de manera específica el perfil logístico del sector textil en Colombia, el cual debido al auge que ha tenido en los últimos años es importante destacar la relevancia de la logística para llevar a cabo sus objetivos y también al ser uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo económico nacional, representando una industria altamente integrada y presentar un flujo de constante de productos; se pretende identificar las oportunidades de mejora en la logística, para lograr mayor eficiencia y efectividad en el sistema de transporte de mercancías del sector.

A su vez, este proyecto representará una caracterización enfocada en los países más representativos del sector en términos de exportaciones, importaciones, balanza comercial, productividad y competitividad cuya variable principal es el PIB de cada país. La investigación se complementará con un enfoque desde el punto de vista nacional teniendo en cuenta la cadena de suministro del sector.

El diagnóstico del perfil logístico del sector textil es el principal objetivo, y para lograrlo es de vital importancia tener una apreciación de las principales empresas del sector. Al tener esta apreciación se podrán hacer las debidas conclusiones de la situación actual del perfil logístico del sector textil.

2. Problema de Investigación

La falta de organización de la información, es uno de los principales problemas que enfrentan las empresas colombianas del sector textil. Según *la revista de logística* no existen indicadores nacionales que muestren el comportamiento de logística en Colombia es por ello que existe una fuerte dispersión de la misma (Bernal). Este problema recae más en las empresas que están empezando y no poseen un nivel amplio de conocimiento del mercado y la logística que requiere. Ya que la planeación y el control del flujo y almacenamiento eficaz de bienes y servicios es una de las gestiones importantes a la hora de ser eficaz y eficiente dentro de una compañía.

El sector textil es uno de los sectores que se ve directamente afectado por esta problemática a causa de su constante flujo de materiales y productos terminados para cumplir a cabalidad con su cadena de valor.

Para llevar a cabo una aproximación desde un punto de vista global hacia esta problemática, se concibe este proyecto alrededor de la siguiente afirmación: *“Bajo una investigación documental acerca del estado logístico del sector se pueden acercar conceptos, teorías y rompimientos de paradigmas que generarán valor agregado o recomendaciones para las prácticas actuales.”* y abordando la siguiente pregunta problema.

¿Cuál es el estado actual de la información documental que sirve a las empresas del sector Textil y Confección para apoyar su planificación y operaciones logísticas y, qué tan accesible es esta información para documentar, modelar y optimizar los procesos de este sector industrial?

3. Justificación

A pesar de la situación macroeconomía mundial Colombia ha llevado un proceso de crecimiento económico sostenible aunque aislado. En el periodo 2011-2013 Colombia ocupa el cuarto lugar en cuanto a crecimiento económico se refiere en Suramérica (Revista Dinero, 2013). Es el momento oportuno para mejorar todo tipo de procesos que influyen en la actividad económica del país, es aquí donde los procesos logísticos forman un eje fundamental de la economía para la competitividad mundial.

Es pertinente analizar la situación del país siempre bajo los parámetros de competitividad. Según el último reporte del Foro Económico Mundial 2012-2013 (World Economic Forum, 2013) de competitividad mundial, Colombia ocupa la misma posición número 69 con respecto al año anterior y aún continúa ubicándose en la segunda etapa de desarrollo económico. En consecuencia es pertinente el análisis de los procesos logísticos, en nuestro caso dentro del *Perfil logístico de Colombia* se analizará el sector textil y específicamente se hará un diagnóstico del perfil logístico del mismo sector para resaltar sus falencias.

Se realiza esta investigación documental con el fin exponer un diagnóstico del perfil logístico del sector textil desde su funcionamiento logístico y así mismo según la información hasta el momento recopilada se piensa que el sector puede aportar más al PIB nacional y una de las formas de mejorar su participación en la economía nacional es mediante el mejoramiento de las plataformas logísticas pues se observa que hay una deficiencia en las mismas (Bernal).

Según el artículo ¿avanzamos hacia la logística de una Colombia competitiva? Escrito por Marta Bernal para la revista de logística, la tercera deficiencia es la infraestructura de transporte, por los altos costos de distribución de mercancías y por la inexistencia de instalaciones especializadas en logística; tal como lo evidencia el índice de competitividad global, en donde se muestra que Colombia se encuentra en el puesto 108 de 144 países.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Teniendo en cuenta el índice de desempeño logístico del Banco Mundial el cual refleja las percepciones de la logística de un país, donde Colombia se encuentra en el puesto 63 con un puntaje de 2,87 para el periodo entre 2008 y 2012 (Indicadores de desarrollo mundial, 2012), se pretende hacer un perfil para diagnosticar la situación logística del sector textil colombiano y contemplar las falencias en las plataformas logísticas con el fin de lograr plantear una serie de modelos en los que se optimicen todos los procesos del sector.

4.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar tanto el panorama Nacional como Internacional del sector Textil, comparando aspectos como la competitividad en infraestructura frente a los demás países suramericanos.
- Mostrar la producción nacional textil, identificando las regiones más productivas del país.
- Evidenciar la problemática que presenta el sector de textiles, basado en encuestas realizadas a los diferentes productores y distribuidores que se encuentran en el centro del país (Bogotá, DC).
- Evaluar la logística interna del sector, referenciando temas importantes como, cadena de suministro, principales productores, mayoristas y distribuidores, almacenamiento, transporte, logística internacional, rotación del producto, ValueStreamMapping (VSM), entre otros.

5. Alcance y vinculación con el proyecto del profesor

De acuerdo a la línea de investigación expuesta por el Docente Andrés Felipe Santos H. “Perfil logístico de Colombia una visión hacia el mejoramiento estratégico de las operaciones nacionales e internacionales”. El presente proyecto busca describir de forma real los procesos logísticos desarrollados en el sector de Textiles y Confecciones. Generando un mayor conocimiento del diagnóstico del sector para los empresarios o inversionistas extranjeros que estén interesados en apostarle al crecimiento de este; exhibiendo el panorama actual del mismo.

De esta manera, tras la construcción de un diagnóstico amplio y certero con respecto a la efectividad de los procesos logísticos llevados a cabo en la industria de textiles y confecciones de Colombia, el presente proyecto se direccionará finalmente al diseño de un modelo que permita desplegar una serie de posibles soluciones prácticas con base en las necesidades de mejora para el sistema logístico de Colombia.

6. Metodología

Este Proyecto, parte de una investigación explicativa que busca relacionar los hechos más relevantes de hoy en día con la contrariedad de un buen desempeño del sector de Textiles y Confección en el país.

A partir de los estudios explicativos se buscara la determinación de las causas y posteriormente los efectos del mal desempeño del sector. De igual manera, se utilizara este tipo de investigación dado que busca dar cuenta de aspectos reales a partir de datos y cifras relevantes que permitan exhibir el panorama actual de lo que está viviendo el sector de Textiles y Confecciones en Colombia.

La investigación está dividida básicamente en un estudio con base en el contexto mundial del sector, donde se busca determinar la participación del país en el sector de Textiles y Confecciones; un estudio del panorama nacional con información relevante como la participación en el PIB del país, la producción de textiles y confecciones nacionales desde la preparación de fibras textiles hasta los acabados de productos textiles, la producción del sector por departamentos, la balanza comercial entre otros. Igualmente se tendrá en cuenta la problemática del sector; en este caso la competencia de productos de origen asiático, el alto grado de evasión en la competencia, las dificultades en la obtención de financiamiento y la disminución en la rentabilidad debido a las importaciones de insumos o productos terminados, estimulados por la tasa de cambio.

Seguidamente se buscará llevar a cabo un detallado análisis de la cadena de suministros para a partir de este punto identificar las falencias en el sistema y así buscar algunas sugerencias con el fin de mejorar; los fletes y el transporte serán otro importante factor para el análisis logístico. La productividad y la Competitividad del sector también son relevantes así como el sector gremial y la percepción de las empresas del sector sobre lo que actualmente ocurre en el país. Para así unir los análisis de cada uno de los sectores más productivos en Colombia y poder culminar el proyecto del profesor Andrés Felipe santos H.

7. Marco teórico y conceptual

7.1 Conceptos generales de logística

Para poder analizar los procesos logísticos relacionados con el sector farmacéutico nacional, es pertinente tener claros una serie de conceptos básicos de la logística.

Hablamos de la *logística* como uno de los segmentos del proceso de la cadena de suministro, expresada en tiempo y espacio, que cumple con una serie de funciones, entre ellas, planea, lleva a cabo y controla el flujo de almacenamiento efectivo y eficiente tanto de los bienes y servicios como también de la información que parte desde el punto de origen hasta el cliente final. Es pertinente denotar que todo proceso logístico gira en torno a la creación de valor para los proveedores de una empresa, al mismo tiempo que para los accionistas, en donde el núcleo del sistema logístico gira en torno al producto, puesto que es el objeto de flujo de la cadena de suministro.

La *cadena de suministros*, hace referencia a las interacciones de logística que parten de funciones que tienen lugar entre funciones de marketing, producción y logística con las interacciones con una empresa individual generalmente dentro del canal de flujo de producto. En cuanto a su *administración*, se destacan características de “coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocios y las tácticas a través de estas funciones empresariales de una compañía partículas y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo, las empresas individuales y la cadena suministros como un todo.”¹

Las actividades que se dirigen para conformar la logística de los negocios, varía de una empresa a otra, dependiendo de la estructura organizacional de cada una, de la administración ya descrita respecto de lo que constituye la cadena de suministros para su negocio. Por consiguiente los componentes físicos de un sistema logístico (servicio al cliente, pronóstico de la demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, apoyo de partes y servicio, compras,

¹ Logística de los negocios y la de suministros: un tema virtual. Recuperado el 28 de Febrero de 2013, de <http://books.google.com.co/books>

embalaje, manejo de devueltos, entre otros) están organizados de acuerdo al punto en el que consiga tener lugar la cadena de suministro. En primera parte, tenemos las actividades claves conformadas por todas aquellos procesos indispensables para la empresa, entre ellos están los estándares de servicio al cliente que cooperan con marketing, el transporte, el manejo de inventarios, el flujo de información y el procesamiento de pedidos. Para lograr cumplir con todas sus actividades y objetivos, se plantean de la misma manera unas actividades de apoyo como soporte para el sistema. Dentro de las actividades de apoyo se encuentran el almacenamiento, el manejo de materiales, las compras, el embalaje de protección, la cooperación con producción y operaciones y el mantenimiento de información.

La importancia de los canales dentro de la logística es esencial para lograr determinar la distribución, transporte y almacenamiento de los productos o servicios. Para satisfacer al sistema, es necesario implementar de dos canales físicos uno de suministro, brecha del tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de la empresa y sus clientes, y el otro es el de distribución, brecha de tiempo y espacio de las fuentes inmediatas de materiales de una empresa y sus puntos de procesamiento; buscando crear valor, en los proveedores y accionistas de la empresa como en los consumidores finales.

7.2 Caracterización Mundial del Sector Textil y Confecciones

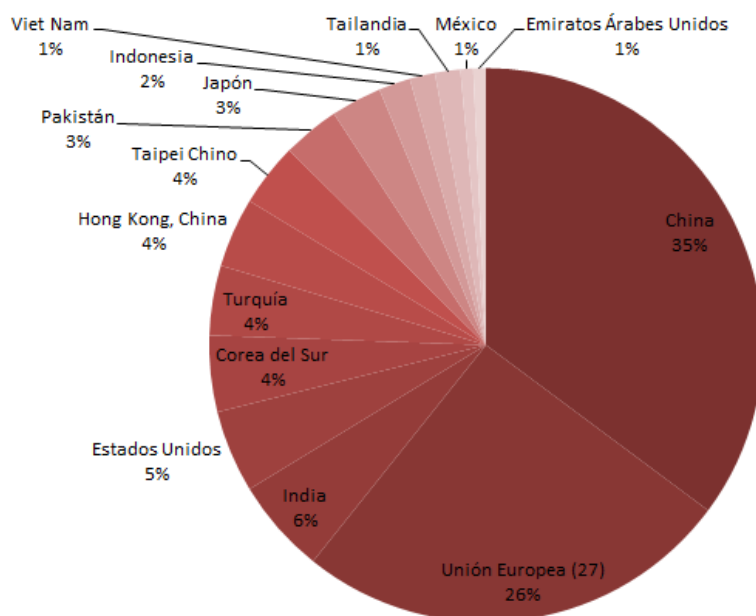
Es imperante acotar que este es un sector globalizado debido a su estructura entre países e incluso intercontinental. Dentro del sector se pueden observar varias cadenas de producción en línea a una escala global para así obtener todos los óptimos en la cadena de suministro posibles.

Este sector al mismo tiempo está considerado como una de las industrias más intensivas en mano de obra, a pesar de los avances en tecnología y prácticas en el lugar de trabajo. (International labour organization) Se observa por ejemplo con base en el costo de mano de obra y economías de escala que China lidera desde hace varios años la producción de textiles tanto en textiles como en confecciones. Sin embargo se puede notar que la automatización de las plantas de producción tiene un gran papel a la hora de producir en grandes cantidades, esto se infiere debido al tamaño de las plantas de producción de países del norte de Europa como Alemania y Bélgica.

Variables como los cambios de costes de aprovisionamiento, transporte y comercialización al punto de venta son constantes que hacen de la cadena de suministro de este sector sea o no

competitiva mundialmente. Es por esto importante que “las empresas deben ser conscientes de la necesidad de llevar una gestión interna eficiente y eficaz, entendiendo el entorno que les rodea, y estableciendo así medidas adecuadas para dichos cambios” (Textil- confección, 2000)

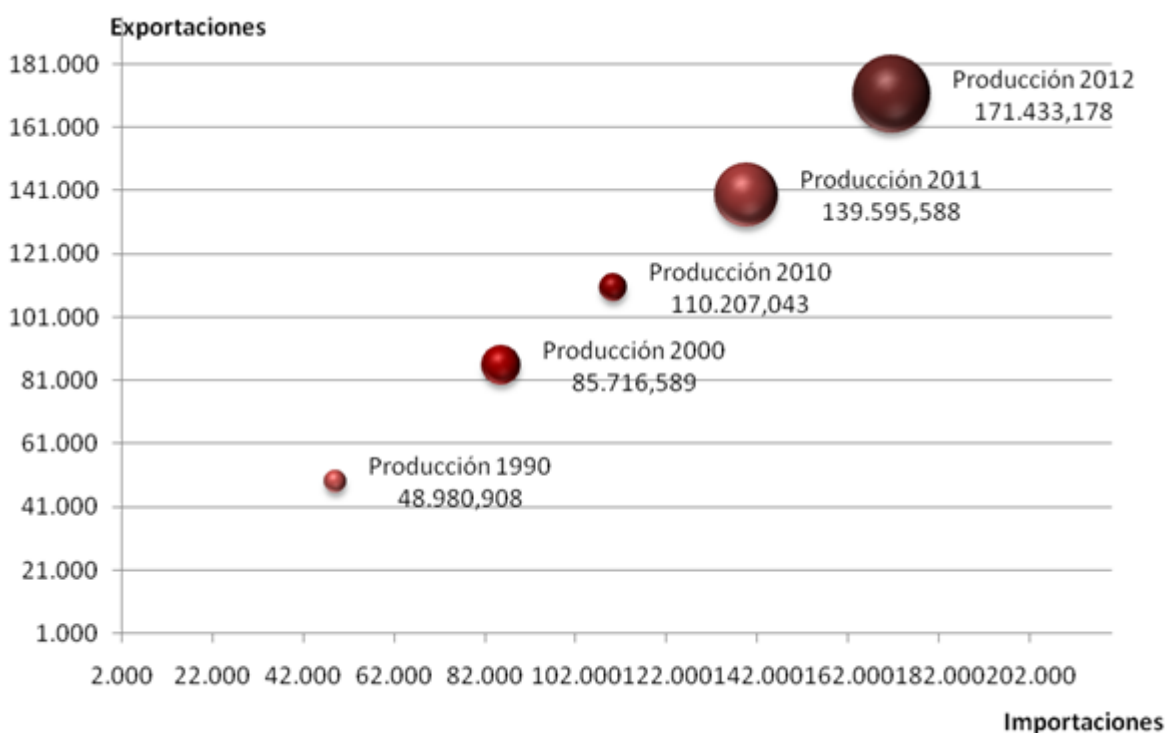
Gráfico 1 Principales exportadores de textiles, 2012



Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos presentados en *Estadísticas del comercio internacional 2013*, Organización Mundial del Comercio. Cifras dadas en miles de millones de dólares

Es notoria la representación de China dentro de los países exportadores de textiles en el año 2013, se debe a su gran manejo de economías de escala y su esfuerzo cuando se trata de alcanzar los costos óptimos de una economía. Cabe también recalcar la participación de la Unión Europea como el segundo representante de las exportaciones textiles. Países como India y Estados Unidos debe su participación principalmente a la producción de algodón y sus productos.

Gráfico 2 Producción mundial de textiles y confecciones



Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos presentados en representación de la producción mundial. Extraído de *WorldEconomic Outlook “perspectivas de la economía mundial”* del fondo monetario internacional (FMI) en su edición del 16 de abril de 2013. Cifras dadas en millones de dólares (USD)

Una de las principales razones del porque Italia se encuentra entre la posición 2 y 3 con un porcentaje de exportación de textiles del 6,1% y el 8,3% para confecciones es su modelo basado en la flexibilidad, especialización y competitividad de sus distritos industriales.

Su liderazgo e imagen en el campo de la moda-diseño ha impulsado una penetración en los principales mercados mundiales.

Por su lado Alemania con un porcentaje de exportación de 6.0% para textiles y un 4,3% para confecciones se encuentra entre las posiciones 3 y 4 gracias a su adaptación a los nuevos retos durante los años setenta. Al mismo tiempo que se impulsaba el crecimiento de mayor valor

agregado fundamentado en una continua generación de innovaciones de productos apoyada por grandes centros tecnológicos.

Países como Corea del Sur y Taiwán que aunque presenten un PIB bastante bajo oscilando alrededor de los USD 1.049.239 (millones de dólares) se destacan como exportadores de productos textiles cuyo país de destino es china. Por su lado Bangladesh, siendo uno de los países más pobres de Asia con un PIB igual a USD 73.988 (millones de dólares) se ubican dentro de la posición número 6 de los 10 principales exportadores mundiales de productos textiles durante el 2007.

Mientras tanto India se muestra como un productor básico con 6% de las exportaciones totales de textiles y progresivamente se destaca como un gran exportador de productos confeccionados (Organización Mundial del Comercio, 2013).

Turquía ha venido desarrollando una potente industria verticalizada, desde la confección hasta la industria base, lo que le ha permitido alcanzar el 4% de las exportaciones mundiales de la confección y hasta el 3,7% en textiles (Noticiero textil, 2009). Como se pudo evidenciar en la gráfica Estados Unidos es un gran centro exportador de productos base que son confeccionados en otros países de su entorno especialmente México.

7.3 Panorama Nacional del Sector Textil y Confecciones

En cuanto a las regiones con oportunidades para el sector textil y confección se encuentran las regiones del Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, y Valle de Cauca. Cada una de estas regiones cuenta con una ciudad en especial con determinadas ventajas competitivas.

En la región del Atlántico participa Barranquilla que cuenta con la infraestructura exportadora, ya que propicia el acceso al Atlántico por los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. También cuenta con el soporte del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

En la región de Antioquia se encuentra Medellín, la cual es el principal centro de confección del país y el segundo en textil. Además cuenta también con el Aeropuerto con infraestructura exportadora de confecciones; Aeropuerto Internacional José María Córdova. Así mismo

Medellín se caracteriza por tener un cluster textil² y confección consolidada. Por otro lado Medellín cuenta con ferias internacionales como Colombiamoda y Colombiatex

En la región de Cundinamarca es representada por la ciudad de Bogotá. Debido a que es el principal centro textil del país. Igualmente cuenta con el Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual es el primero en movimiento de carga en Latinoamérica. También cuenta con ferias internacionales como la Semana internacional de la moda y Salón de la moda.

En la región del Valle del Cauca es representada por la ciudad de Cali. Ya que tiene infraestructura exportadora mediante el acceso al Pacífico por los puertos de Buenaventura y el Aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón. También cuenta con ferias de moda como los es Cali Exposhow (Proexport Colombia, 2012).

La producción del sector ha incrementado en los últimos años debido al crecimiento de las ventas, la reactivación del consumo, la diversificación de destinos exportación y el crecimiento económico de los socios comerciales.

En el 2011 la producción del sector creció el 10,3%, impulsado principalmente por el aumento de las confecciones, que crecieron el 20%. En este mismo año la producción del sector textil y confección representó el 11,8% del PIB industrial y el 1,5% del PIB nacional. Representando a su vez el 2,5% del PIB Manufacturero y el 0,3% del PIB nacional (Proexport, 2012).

Por su parte la producción del sector confección representó el 9,3% del PIB industrial y el 1,2% del PIB nacional (Proexport, 2012).

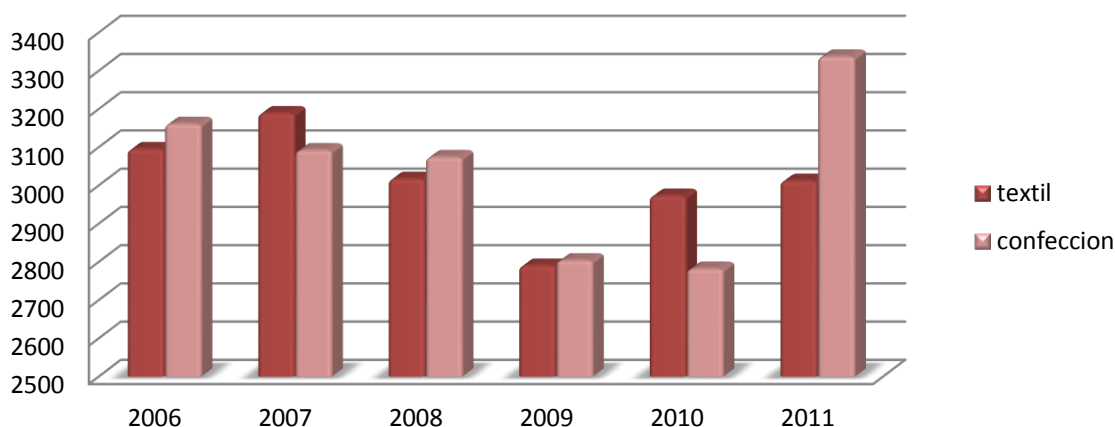
²El Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda promueve la cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial y de las instituciones que interactúan en la cadena de valor, con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda (Cluster Textil/Confección Diseño y Moda)

Gráfico 3 Producción del sector textil y confecciones, por departamento



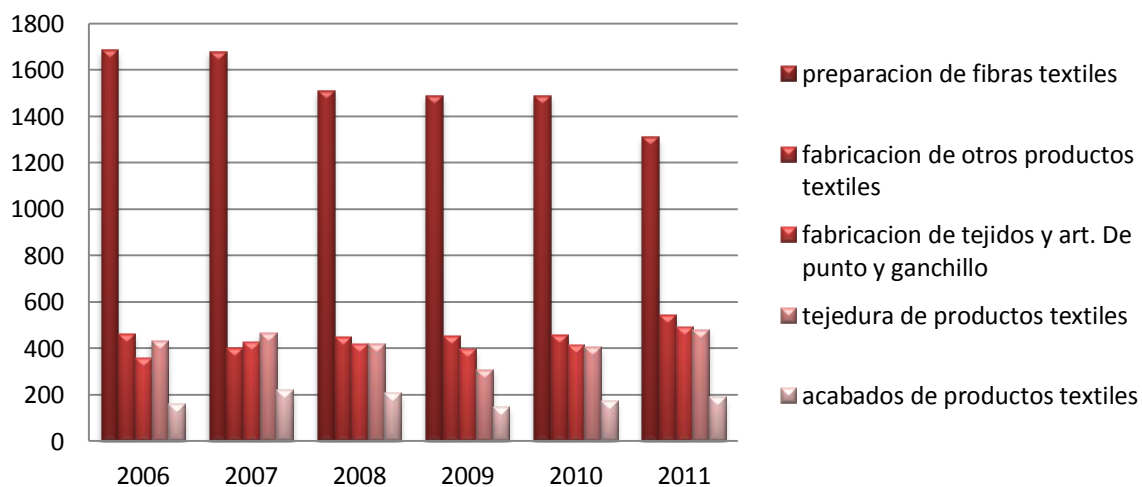
Fuente: elaboración de los autores a partir de los datos presentados por Dane – aprovechamiento del TLC con estados Unidos, textil y confección; octubre de 2012.

Gráfico 4 Producción colombiana de textil y confección



Fuente: elaboración de los autores a partir de los datos presentados por la superintendencia de sociedades, cálculos Proexport.

Gráfico 5 Producción textil Nacional según tipo de tejido



Fuente: elaboración de los autores a partir de los datos presentados por la superintendencia de sociedades, cálculos Proexport.

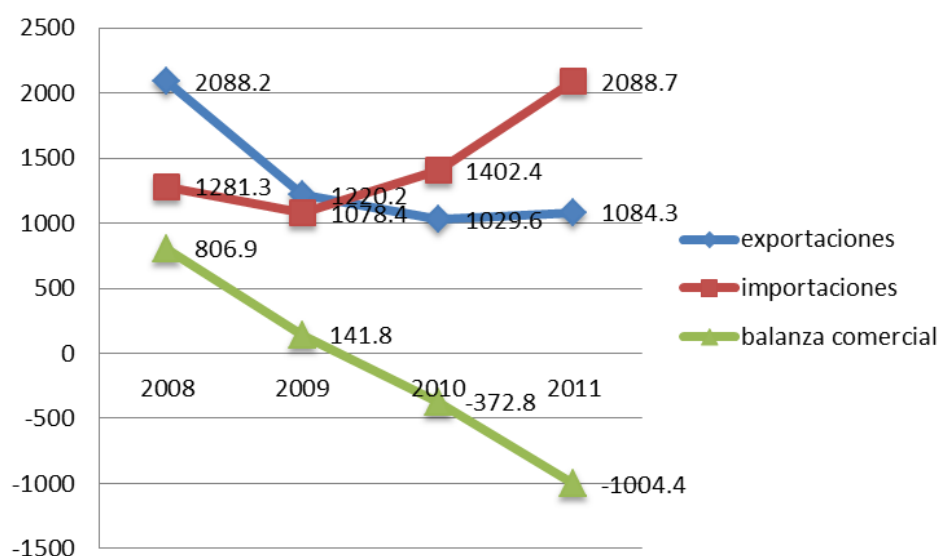
La producción nacional de textil se divide en la preparación de fibras textiles, la fabricación de otros productos textiles, la fabricación de tejidos y art. De punto y ganchillo, tejeduras de productos textiles y acabados de productos textiles.

Antioquia y Bogotá son los principales centros de producción textil. Donde su participación conjunta es del 84% del total. Donde también se evidencia en departamento de Risaralda con un peso del 3% del total nacional. Representando un 10% de su producción industrial.

Al ser Colombia un país confeccionista por tradición y desarrollo la demanda interna del país cada vez es mayor. Según un estudio realizado por Proexport en el 2011 las importaciones de confección han crecido un 62% y las de textil un en un 43%. Donde se evidencia que más del 56% de las importaciones colombianas del sector llegaron de China, India y Estados Unidos.

Como consecuencia del aumento interno de textiles, la brecha entre exportaciones e importaciones se hace cada vez más notoria; dejando la balanza comercial del sector en déficit para los años 2010 y 2011; esto debido a que cada vez queda menos disponible para vender en el exterior y la mayor demanda por telas se ve reflejada en el incremento notorio con respecto a las importaciones.

Gráfico 6 Balanza Comercial sector textiles y confecciones US\$ Millones



Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos presentados por la superintendencia de sociedades, cálculos Proexport.

El gráfico anterior, muestra el resultado de la balanza comercial del sector textil y confeccion en millones de dólares a precios FOB durante el 2008-2011 con respecto a las importaciones y a las exportaciones del sector.

7.4 Problemática del sector

Dentro de los problemas que enfrenta el sector textil en Colombia, vale la pena destacar la competencia de productos de origen asiático, el alto grado de evasión en la competencia, las dificultades en la obtención de financiamiento pero sobre todo el más importante la disminución en la rentabilidad.

El aumento de las importaciones e insumos estimulados por la tasa de cambio podría lograr revertir la balanza comercial en Colombia y afectar directamente la rentabilidad del sector. Durante el 2001 las compras de productos confeccionados en el exterior registraron un crecimiento de 64%, por un valor de 701 millones de dólares; mientras que las exportaciones llegaron a 733 millones de dólares con un aumento de solo el 2%.

De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la producción manufacturera disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo periodo de 2008 (0,4%).

Dentro de los factores que amenazan el sector textil y de confecciones encontramos la alta participación de la informalidad y contrabando, generando desventajas al mercado formal. La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de mercados. La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en unos cuantos y de inestabilidad política. La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, concentrados en la maquila y no en colección completa Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos con aquellos países de bajo costo.

Son factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector tanto en el mercado local como en el mercado internacional.

Otra de las problemáticas presentadas en el sector textil es el índice de desempleo, donde el sector textil y confecciones es una de las actividades que más influye en dicho comportamiento.

Gracias a las fuertes caídas en ventas y los altos costos de producción, la revaluación del peso, la crisis internacional, la problemática con Ecuador y Venezuela, y el ingreso al país de productos a bajo precio (DANE, 2009 – Muestra Mensual Manufacturera).

Tres años más tarde, Durante el 2012 el actual presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón se manifestó en COLOMBIAMODA acotando que el desempleo de este sector se ha venido reduciendo gracias al elevado número de empleos que genera el sector y la apertura constante de nuevos mercados que contribuyen con el crecimiento de las exportaciones del país.

Hace dos décadas, los empresarios colombianos apenas soñaban con tener acceso libre a los principales mercados del mundo, hoy en día Colombia cuenta con un TLC con Estados Unidos, Europa, Canadá, Suiza y Corea entre otros; en los cuales se evidencia la amplia experiencia de la industria textil colombiana (100 años) donde confeccionistas luchan por conquistar nuevos mercados, diseñadores cotizados que generan talento con una creatividad impresionante hacen acto de presencia.

7.5 Productividad y Competitividad / Gobierno

“Los bajos niveles de inversión y la baja calidad de la infraestructura, son los principales obstáculos que no le han permitido al país ser competitivo en materia de transporte, según un estudio realizado por Fedesarrollo y cuyos resultados fueron divulgados durante el Congreso Nacional de Infraestructura.”(Baja calidad de la infraestructura afecta competitividad, 2012) Sabiendo de la débil infraestructura que apenas se está tratando de mejorar, el costo del transporte y se le suma a la coyuntura del sector la reventa de prendas de vestir y el contrabando, en un intento del gobierno por salvar este sector que por años ha representado gran parte del PIB del país estableció por ejemplo un arancel mixto compuesto por uno ad valor agregado del 10 por ciento, más otro específico de 5 dólares por kilo importado, se podría decir que es una salvaguardia (El drama de los textileros, 2013).

Esta clase de medidas por parte del ministro de comercio Sergio Díaz Granados van de la mano de una serie de medidas contempladas en el Programa de Transformación Productiva (PTP) pero de nada servirán si la industria como una unidad se rehúsa a innovar, a encontrar el nicho que la haga más competitiva, a crear nuevos canales de distribución y modernizarse (Revista semana, 2013).

Según el *Informe Nacional de Competitividad 2012- 2013, Ruta a la prosperidad* colectiva elaborado por el *Consejo Privado de Competitividad* (CPC); no se ha evidenciado el esfuerzo que ha venido realizando el país, para el mejoramiento de la competitividad frente a los demás países, dado que después de cuatro años el país se ubica en el mismo lugar.

“en el 2009 el país se ubicaba en el puesto 69 entre 133 países y cuatro años después se encuentra en la misma posición de 148.”(Foro competitividad 2013).

El informe hace referencia a que esta situación aleja al país de cumplir con su visión, “al año 2032 Colombia va a ser uno de los tres países más competitivos de América Latina”, establecida hace siete años en el marco del sistema nacional de competitividad e innovación (SNCel) (Foro competitividad 2013).

Por su parte Proexport en su edición del 2012, el periódico de las oportunidades, en el sector de manufacturas toma en cuenta el SISTEMA MODA: Textil, confección, diseño y moda dentro del programa de transformación productiva (PTP) (Proexport E. p., 2012).

Colombia es considerado como un país con una industria textil y de confección madura con altos niveles de calidad y mano de obra calificada. Razón por la cual el sector tiene como visión ser reconocida internacionalmente como un país innovador en productos y procesos con talento humano altamente calificado y competitivo; esto con el fin de mejorar el índice de competitividad del sector (Proexport E. p., 2012).

En el 2011 Estados Unidos fue el principal importador de vestidos de baño femeninos con más de USD\$782,8 millones, igualmente ha estado importando materia prima como el nylon, el poliéster, el elastano, el algodón y el rayón para la confección de ropa deportiva (Proexport E. p., 2012). Por su parte Alemania y México también han recurrido a la importación de vestidos de baño donde Colombia es el principal proveedor para las empresas mexicanas.

8. Conclusiones

Tras la visualización del perfil logístico del sector textil en Colombia, se observan varias falencias que argumentan que el sector aunque es uno de los ejes centrales de la economía nacional no logra alcanzar su máximo potencial para aportar un crecimiento y nivel de competitividad significativo al país. El sector se enfrenta a los mayores desafíos de su historia. El gobierno ha venido salvaguardando el sector para que las empresas se preparen y enfrenten en mejores condiciones la inevitable apertura comercial. El presidente Santos anunció que vendrán más medidas dentro de la política industrial. Ojalá así sea, pues Colombia no se puede dar el lujo de abandonar uno de los ejes de la economía nacional (Revista semana, 2013). Al mismo tiempo queda entre dicha la invitación a buscar siempre en las empresas textiles la optimización de procesos y sobre hacer de los procesos logísticos una herramienta que propulse la competitividad.

En varias ocasiones se observó que se culpaba a los grandes mercados como el Chino en su mayoría y países de la Unión Europea por entrar al mercado colombiano con precios muy bajos, sin embargo la inserción de la economía colombiana en el contexto internacional también se debe a barreras no arancelarias; En sectores industriales como el de textiles y confecciones por ejemplo se deben cumplir ciertos requisitos técnicos para ingresar a determinados mercados en especial a los más grandes y promisorios, también añadiendo las restricciones de tipo logístico. El “Centro para el aprovechamiento de Acuerdos Comerciales” ayuda a vencer estas barreras no arancelarias y entrar a los mercados deseados (Informe Nacional de Competitividad , 2013).

Al analizar la percepción empresarial se puede resaltar que aún se tiene miedo a la apertura comercial, basado en los costos de materias primas importadas o en los productos que entran al país con precios bajos. Es oportuno buscar los recursos necesarios para avanzar hacia la competitividad, existen por ejemplo herramientas como alianzas entre países como México y Centroamérica para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos o el desarrollo para utilizar el mecanismo de escaso abasto que permite utilizar insumos esenciales de terceros países que no están en Colombia (Consejo Privado de Competitividad, 2013). Así mismo en cuanto a el recurso logístico se evidencia la importancia del mismo dentro de las cadenas de suministro de

las empresas, se demuestra la preocupación de las mismas hacía la integración total del proceso logístico como una herramienta más hacía la productividad y competitividad.

Cuando se analiza la balanza comercial y se evidencia que las importaciones de confección crecieron el 62% en el 2011 y las de textil el 43% consecuentes a la tendencia creciente que se viene dando desde 2010, (Proexport Colombia, 2013) Se puede concluir que Colombia es un país por tradición y desarrollo confeccionista, a esto se debe que la demanda interna de textiles sea cada vez mayor. Al aceptar que el país no es productor de materias primas se puede intensificar la modificación de las mismas, añadiendo cada vez un valor más agregado y entrando a mercados que requieran de esta característica.

Los gremios del sector textil y su papel en la institucionalidad del país son parte fundamental en el ejercicio de las responsabilidades empresariales acordes con los fines del Estado, pero así mismo deben ser los principales interlocutores con el Gobierno Nacional en pro de participar en el proceso de creación de prácticas en pro de la productividad y competitividad del sector.

La clave de las operaciones rentables consiste en aprovechar al máximo los recursos disponibles las personas, materiales, planta, equipo y dinero. Razón por la cual para Tapizar Textil se hizo necesario la contratación de nuevo personal, y el uso de ventajas competitivas como la exclusividad en sus textiles y el servicio personalizado para optar por la producción en casa; sin incurrir en costos de subcontratación. Pues, aunque este costo sea inferior al de producir con capital propio a largo plazo acarrea inconvenientes en tiempos de entrega y desabasto.

En una economía resiliente y con buena dinámica como la colombiana, la infraestructura de transporte se convierte en el factor clave para la consolidación del desarrollo sostenible. Debido a que es a través de las carreteras, puertos, aeropuertos y vías fluviales y férreas que se abastecen los mercados, se movilizan los factores de producción y se despachan las exportaciones a sus destinos, entre otros. (Consejo Gremial Nacional, 2014)

Sin embargo, los problemas y atrasos que presenta el país en temas de infraestructura logística influyen directamente en los costos de la cadena de valor del sector Textil y Confección. Este factor no permite a Colombia ser competitivo en precios de exportaciones y a su vez, resta competitividad a los procesos internos de las empresas. Adicionalmente, las ventajas geográficas y ubicación estratégica de los puertos marítimos, se ven opacadas por el mal estado de las vías

terrestres, hecho que no solo afecta los costos sino aumenta los tiempos de entrega de los productos textiles. La debilidad del transporte interno es de tal magnitud que el beneficio que se obtiene en el transporte internacional se pierde con el costo interno, ya que se ha demostrado que el valor de movilizar una tonelada dentro del país, llega a ser más costoso que hacerlo internacionalmente.

Una de las estrategias a implementar en la planeación de la producción es la fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables. Esta estrategia ofrece continuidad a la fuerza de trabajo y evita costos de contratación y despido (Chase, 2009). Pues bien, como se pudo evidenciar en el caso de estudio durante ciertos periodos de tiempo la fuerza de trabajo se mantuvo estable sin embargo es importante considerar las variaciones en la demanda que se tienen a lo largo del horizonte de planeación.

Las variaciones en la demanda a lo largo de un horizonte de planeación son un hecho, por lo que un sistema de planeación óptimo debe incluir la flexibilidad suficiente para manejar esas variaciones. Es por esto, que el desarrollo de alternativas de oferta y la capacitación de los trabajadores en todas las funciones de la compañía le otorgara un valor agregado a la compañía al operar eficientemente en periodos donde la demanda es muy alta (Chase, 2009).

Dentro de las estrategias para administrar la capacidad se encuentra el uso de instalaciones duales, especializadas y flexibles. Las primeras generan una producción estable a lo largo del tiempo y de una forma muy eficiente, mientras que las segundas producen volumen, variedad de productos y cuyo costo por unidad es más elevado. Por último se encuentra la flexibilidad del producto dentro de los procesos de producción lo que permite tener líneas de producción flexibles cuya tasa de producción varía con facilidad, donde la producción varía para igualar la demanda (Chopra, 2008).

9. Bibliografía

Acoltex. (20 de Noviembre de 2013). *Acoltex.co*. Obtenido de Quienes Somos:

<http://www.acoltex.co/>

ANDI. (s.f.). *ANDI*. Obtenido de

http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx

ASOEXPORT. (2013). *Asociación Nacional de Exportadores de Café en Colombia*. Obtenido de

ASOEXPORT: http://www.asoexport.org/tipos_cafe.html

Calderón, J. H. (2008 йил 09-Septiembre). *LogisWEB*. Retrieved 2013 йил 20 -Abril from

Portal Logístico Web : <http://logistweb.wordpress.com/2008/09/09/actores-en-la-cadena-de-abastecimiento-scm/>

Camara Colombiana de la Confección y Afines. (s.f.). Recuperado el 20 de Octubre de 2014], de

Camara Colombiana de la Confección y Afines:

<http://www.camaracolombianadelaconfeccion.com/que-es-la-cccya/>

Castro, J. G. (ND). *Cadenas Productivas Enfoques y Precisiones Conceptuales*.

Castro, R. (2012). *Distribución Física Internacional*. Retrieved 2013 йил 20-Junio from

<http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=9157E8CF-1B2C-4014-95C6-BD936988CCA0.PDF>

CEPAL. (2012). *cepal.org*. Recuperado el 21 de 03 de 2013, de

<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/48259/perspectivas-2013.pdf>

Cevallos, J. (10 de julio de 2009). *Noticiero textil*. Recuperado el 19 de octubre de 2014, de

Previsión de la evolución del sector en el horizonte 2015 (I):

<http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=91023>

Chase, R. (2009). *Administración de Operaciones Producción y Cadena de Suministros*. .

Mexico D.F.: Mc Graw Hill.

- Chopra, S. (2008). *Administración de la Cadena de Suministro*. Naucalpan de Juárez, Estado de México: Prentice Hall.
- Colombia, A. N. (2013). *ASOEXPORT*. Obtenido de ASOEXPORT:
http://www.asoexport.org/tipos_cafe.html
- Consejo Privado de Competitividad. (2012). *compite.com*. Recuperado el 19 de 04 de 2013, de
<http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/11/INC-2012-2013.pdf>
- Consejo Privado de Competitividad. (2013). *Informe Nacional de Competitividad*. Bogotá: Zetta comunicadores.
- DANE. (20 de 09 de 2012). *dane.gov*. Recuperado el 16 de 03 de 2013, de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IIttrim12.pdf
- DavarraA. (2000). Textil- confección. *Distribución internacional y organizada, Distribución Actualidad*.
- Diario La Opinion. (14 de 03 de 2013). *laopinion*. Recuperado el 09 de 05 de 2013, de
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=415691
- Echeverri, S. R. (2010). Modelización de una cadena de abastecimiento (supply chain) para el sector textil-confección en el entorno colombiano. Medellín, Colombia.
- Eco Finanzas. (s.f.). Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_BRUTO_DE_LA_PRODUCCION.htm
- El Tiempo Economía y Negocios. (6 de Noviembre de 2013). *El Tiempo*. Obtenido de El Tiempo: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13163778>
- Fenalco. (s.f.). *Fenalco*. Obtenido de <http://www.fenalco.com.co/contenido/375>
- Foro competitividad 2013. (s.f.).

Grupo de Optimización y Organización de sistemas Productivos, Administrativos y Logísticos de la Universidad Industrial de Santander . (22 de Mayo de 2014). RFID en un centro de distribución textil - Caso COMERTEX - Colombia. Girón, Colombia.

Hernández, M. d. (2010 йил 28-Febrero). *Eltiempo.com*. Retrieved 2013 йил 20-Junio from "La Agonía de las Plazas de Mercado": <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-58310>

Ingenieros Industriales. (s.f.). *ingenierosindustriales.jimdo*. Obtenido de <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/cross-docking/>

Insoplas. (s.f.). *insoplas*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de <http://www.insoplas.com.ar/definicion-beneficios-de-los-pallets/>

ITESCAM. (s.f.). *Cadena productiva*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r14284.PPT

Libreros, S. S. (2012 йил Julio). *Compostaje de Residuos Industriales en Colombia* . Retrieved 2013 йил 20-Abril from http://www.tecnica.org/pdf/2012/tec_no28_2012_p15-20.pdf

Marketing Directo. (s.f.). *Cuello de Botella*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de <http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/cuello-de-botella/>

Martinez, E. O. (1990). *Nuevo Diccionario de Marketing y Disciplinas Afines*. ESIC.

Meindl, P. y. (2008). *Administración de la Cadena de Suministro*. Prentice Hall .

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2012). *MinCIT*. Recuperado el 18 de 03 de 2013, de <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398>

Ministerio de Transporte, Ministerio de comercio industria y turismo. (27 de octubre de 2008). Documento conpes. *Política nacional logistica*.

MinTransporte. (2013). *VII Foro Internacional de Transporte - Carga, Logística, Aduanas y Servicios Postales*. . Bogotá D.C .

Narvaez, L. (2013 йил Edición Mayo - Junio). Vías Terciarias en Colombia. *eltransporte.com*, pp. 4 - 5 .

Organización Mundial del Comercio. (2013). *Estadísticas del comercio internacional 2013*. Recuperado el 20 de octubre de 2014, de www.wto.org/estadisticas

Pardo, C. (22 de Noviembre de 2012). Baja calidad de la infraestructura afecta competitividad. *Portafolio*.

Portafolio. (19 de 05 de 2012). Desempeño logístico de Colombia sigue siendo deficiente.

Proexport Colombia. (febrero de 2013). Recuperado el 21 de octubre de 2014, de Slideshare: <http://www.slideshare.net/leimahe/presentacion-colombia-proexport-febrero-2013>

Ramos, J. (Mayo de 2011). *Banco de la República*. Recuperado el 21 de Octubre de 2014, de <http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/zonas-francas-en-colombia-beneficios-tributarios-en-el-impuesto-de-renta>

Revista Logistec. (29 de Noviembre de 2012). Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de <http://revistalogistec.com/>

Revista semana. (2013). El drama de los textileros. *Semana*, 4.

Revista semana. (26 de Enero de 2013). El drama de los textileros. *Revista semana*.

Reyes, G. E. (7 de Julio de 2013). Obtenido de Universidad del Rosario: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/5b/5ba89d0b-4ed3-4ca3-b903-c47c685f9e24.pdf

Rivera Rodríguez, H. A. (2012). *Perdurabilidad empresarial: concepto, estudios, hallazgos*. Universidad del Valle.

S.A. (2013 йил Mayo). *Definición de Transporte Multimodal*. Retrieved 2013 йил 20-Junio from <http://todocarga.com/transporte-multimodal/definicion-de-transporte-multimodal/>

Tesler, J. (10 de Agosto de 2007). *Infraestructuras Logísticas en Argentina*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, de http://www.tgisa.com.ar/Ing_Jorge_Tesler-Infraestructuras_Logisticas_en_Argentina.pdf

The Survey System. (12 de Febrero de 2014). *Creative Research System*. Obtenido de Creative Research System: <http://www.surveymsoftware.net/sscalce.htm>

Vargas, L. D. (s.f.). Colombia 2032: una nación competitiva. *Revista de Logística*.

Wisertrade. (2012). *Informe Balanza Comercial*. Base de datos.

Araos, D. A. (20 de Octubre de 2013). Administración de la Producción - Planeación Agregada. Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Chase, R. (2009). *Administración de Operaciones Produccion y Cadena de Suministros*. México,D.F.: Mc Graw Hill.

Chopra, S. (2008). *Adminitracion de la Cadena de Suministro*. Mexico: Pearson.