

TITULO DEL PROYECTO

CADENA TEXTIL – CONFECCIÓN EN COLOMBIA: EMPLEO Y  
EXPORTACIONES 1992 - 2002

AUTORES

OLGA LUCIA TIBACAN SORACIPA  
RUTH ESPERANZA QUINTERO PÉREZ

PALABRAS CLAVES:

Textiles, confecciones, Colombia, Empleo, Exportaciones, década, tecnología,  
medio ambiente – normas.

## DESCRIPCIÓN:

En un país como Colombia donde a raíz en gran parte a los desplazamientos de campesinos hacia las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, se han incrementado los niveles de desempleo, generándose así la necesidad de buscar nuevas alternativas y formas de emplearse, Por tal razón una manera de contrarrestar este fenómeno es la creación de empresas y la industria de textiles y confecciones no es ajeno a esto, portal razón es uno de los sectores que ha presentado un aumento considerable en cuanto a generación de empleo.

Es importante establecer que la industria textil nació en la región Antioqueña gracias a la acumulación de capitales que se generó a gracias a la producción cafetera, al aprovechamiento de los recursos naturales, a la importación de medios de producción tanto nacionales como extranjeros y las grandes inversiones en maquinaria y equipo industrial en especial para la modernización de la producción de textiles, que permitieron que el mercado comenzara a expandirse nacional e internacionalmente.

A nivel Internacional la industria de textiles y confecciones posee ventajas absolutas y comparativas, como la ubicación geográfica y la mano de obra por tal razón la investigación se encuentra fundamentada en las teorías de comercio internacional en especial la ventaja absoluta de Adam Smith, que establece una relación directa entre comercio y crecimiento económico, donde el progreso se da gracias a la capacidad productiva y a la división del trabajo determinada por el tamaño del mercado, David Ricardo la ventaja comparativa plantea que un país se tiene que especializar el lo que es más competitivo y Teoría de la dotación de los factores modelo de Heckscher – Ohlin donde la ventaja comparativa se determina por la dotación de factores.

En base a las estadísticas se puede establecer que en la década de 1992 – 2002 fue un periodo de continuo desarrollo para el la industria textil – confecciones. A comienzos de la década se presento un estancamiento y crecimiento negativo del sector debido en especial al endeudamiento financiero de los empresarios colombianos, a la revaluación que hizo que el sector perdiera competitividad y la reducción de las exportaciones a países como México y Venezuela por problemas políticos.

## FUENTES:

La fuentes que se consultaron para la obtención de información son: ACEVEDO, Jorge Luís, BOTERO, Silvia Helena y PIAZZINI, CARLO Emilio. Atlas Arqueológico de Antioquia. 1995. Medellín: Secretaría de Educación y Cultura - Extensión Cultural Departamental e Instituto de Estudios Regionales - Universidad de Antioquia. Medellín. Sin publicar. ANAYA, Fanny. 1994. Los textiles: una fuente de información. En: Restauración Hoy 6/7. Santafé de Bogotá. (Jun.); p. 57 \_ 61. ARTESANÍAS DE COLOMBIA, 1995. Wale'kerü. Tomo I. Edición Artesanías de Colombia, Bogotá. PLANEACION ESTRATÉGICA PARA UNA EMPRESA TEXTIL, 1994 Cárdenas Forero, Efraín ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico 1995. TRATADO DE CONTABILIDAD INDUSTRIAL, Bourquin, M. REVISTA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA No.939 de Agosto de 2005. CÁRDENAS LINCE, Hernán. "Historia de la publicidad en Medellín", 1996. PRINCIPAL CRECIMIENTO ADQUISITIVO DE LA ÉPOCA, Luís Ospina Industria y protección en Colombia, 3 edición, Medellín. 1979 p.49. ALIANZA ENTRE TODOS; Instituto Tecnológico de la Confección Pg.52. TEXTIL CONFECCIONES pg.211. GUÍA AMBIENTAL DEL SECTOR TEXTIL, Pg. 24. DICCIONARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Ed. Labor S.A Barcelona 1996, Pg.392. ECONOMÍA Arthur Seldon, 1986 Pg. 230. DICCIONARIO DE ECONOMÍA, Valletto, ediciones 2003 2da. Edición, Pg.181. VOCABULARIO BÁSICO DE ECONOMÍA, Editorial Critica Barcelona, 1992, Pg. 197-198. REVISTA PERFIL SECTORIAL BANCOLDEX, Colombia, 2001. y por ultimo paginas de las diferentes entidades que regulas la sociedades y analizan las empresas en el país. [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co), [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co), [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co), [www.fenalco.com.co](http://www.fenalco.com.co), [www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co), [www.colombiacompite.com.co](http://www.colombiacompite.com.co).

## CONTENIDO:

El trabajo de investigación presenta una reseña historia donde plasma la evolución del sector textil y confección haciendo énfasis en la década de los noventa así mismo se presenta una descripción del entorno tanto nacional como internacionalmente, aspectos económicos, sociales, tecnológicos y la normatividad que regula el sector.

## METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación es de carácter descriptivo, donde se hace una reseña sobre la evolución del sector textil y confecciones, basados en datos históricos y puntualizando en información estadística de los últimos diez años en especial en las variables económicas de empleo y exportaciones entre el proceso de globalización.

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis de información histórica y estadísticas económicas de la década de 1992 - 2002 presentadas por los diferentes organismos vinculados a la industria textil – confecciones como son textos, noticias, Internet, revistas y documentos solicitados a las entidades que regulan el sector, los cuales proporcionan información estadística (FENALCO, Industria y comercio, DPN, Dane, Cámara de Comercio de Bogotá, ACOPI, Aso exportadores, ANDI). Para que en base a los hallazgos obtenidos en la investigación poder determinar el aporte de la industria textil – confección en el contexto económico del país (exportación y empleo).

En cuanto a limitaciones se refiere se encontró dificultad en la recopilación de información estadística ya que la información no posee un orden cronológico adecuado y no se encuentra sectorizada sino en forma global.

## CONCLUSIONES

- Los Textiles: 3er Generador de exportaciones en el País
- Concentración de la industria: Antioquia, Bogotá, Barranquilla e Ibagué.
- La participación al PIB 1% y Con: Tejidos de algodón (43%), Hilados (21%), Tejidos de punto (19%), Tejidos sintéticos (8%)
- Tercer generador de empleo en la industrial y la mano de obra participa con el 20% del total de los insumos.
- Tercer generador de empleo en la industrial y la mano de obra participa con el 20% del total de los insumos.
- Producto Colombiano se mantiene en el Comercio Exterior integración p/mantener las ventas

CADENA TEXTIL – CONFECCIONES EN COLOMBIA  
EXPORTACIONES Y EMPLEO (1992 – 2002)

OLGA LUCIA TIBACAN SORACIPA  
RUTH ESPERANZA QUINTERO PÉREZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  
BOGOTÁ  
2006

CADENA TEXTIL – CONFECCIONES EN COLOMBIA  
EXPORTACIONES Y EMPLEO (1992 – 2002)

OLGA LUCIA TIBACAN SORACIPA  
RUTH ESPERANZA QUINTERO PÉREZ

Trabajo de Grado:  
Para optar al título de Contador Público

Director:  
LUÍS ENRIQUE CORREA  
Economista

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  
BOGOTÁ  
2006

Nota de Aceptación:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Firma del Presidente del Jurado

---

Firma del Jurado

---

Firma del Jurado

Bogota, \_\_\_\_\_ 2006.

## DEDICATORIA

A puertas de cumplir con mi meta de ser profesional tengo que agradecer a cada una de las personas que contribuyeron para que mi sueño llegara a ser una realidad, por tal razón dedico este trabajo a mis compañeros de clase quienes en verdad considero mis amigos porque estuvieron durante cinco años en las buenas y en las malas. Así mismo a mis padres Álvaro Tibacán Puentes y Flor Soracipa quienes son mi motor y razón de ser.

Olga Lucia Tibacan Soracipa

El cumplimiento de esta meta se la dedico a mi madre, quien ha sido la guía y el mayor apoyo para que mis sueños se hagan realidad, a mis hermanos que aunque hoy no estén a mi lado se que se alegran de mis triunfos, y por ultimo a mis compañeros y amigos quienes me acompañaron en cada etapa de mi carrera que aunque no fue nada fácil a Dios gracias hemos cumplido juntos otra etapa del camino de nuestras vidas.

Ruth Esperanza Quintero Pérez

## AGRADECIMIENTO

Agradecemos al profesor LUÍS ENRIQUE CORREA, quien con sus conocimientos y experiencias nos guío y nos mostró el camino a seguir para el desarrollo del trabajo, a la Facultad de Ciencias empresariales de la Universidad de San Buenaventura, junto con los docentes que nos ayudaron en el transcurso de la carrera para adquirir nuevos conocimientos y poder culminar con éxito nuestra carrera profesional de Contaduría Pública.

## CONTENIDO

	Pag.
<i>INTRODUCCIÓN</i>	1
1 <i>TÍTULO</i>	3
2 <i>DEFINICIÓN DEL PROBLEMA</i>	4
3 <i>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</i>	8
4 <i>JUSTIFICACIÓN</i>	9
5 <i>OBJETIVOS</i>	11
5,1 <i>PRINCIPAL</i>	11
5,2 <i>ESPECÍFICOS</i>	11
6 <i>HIPÓTESIS</i>	12
7 <i>DISEÑO METODOLÓGICO</i>	13
8 <i>MARCO DE REFERENCIA</i>	14
8,1 <i>MARCO TEÓRICO</i>	14

8,1,1	TEORIAS DEL COMERCIO	14
8,1,1,1	Teoría de la Ventaja absoluta	14
8,1,1,2	Teoría de la Ventaja Comparativa	16
8,1,1,3	Teoría de la Dotación de los Factores	17
8,2	MARCO CONCEPTUAL	19
8,2,1	CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLES ECONÓMICAS	19
8,2,1,1	EMPLEO	19
	A. Ocupados Temporales	19
	B. Desocupados (DS)	19
	C. Población Activa y Desempleo	20
	▪ Población En Edad de Trabajar	20
	▪ Población Económicamente Activa	20
	D. Tasa Global de Participación	20
	E. Tasa Bruta de Participación	20
8,2,1,2	EXPORTACIONES	21
	A. Divisas	22
	▪ Concepto de Divisa	22

▪ <i>Fluctuaciones de las divisas</i>	22
<i>B. Atpa</i>	23
<i>C. Atpdea</i>	23
<i>8,3 MARCO DESCRIPTIVO</i>	24
<i>8,3,1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL – CONFECCIÓN EN COLOMBIA</i>	24
<i>8,3,2 DESCRIPCIÓN ENTORNO</i>	29
<i>8,3,2,1 Aspectos del sector</i>	29
<i>A. Mundial</i>	29
<i>B. Nacional</i>	33
<i>C. Aspecto Político – Comercial</i>	41
<i>D. Aspecto Ambiente – Normas</i>	45
<i>E. Aspecto Social</i>	47
<i>F. Aspectos De Ciencia Y Tecnología</i>	49
<i>8,3,2,2 MATERIAS PRIMAS</i>	50
<i>8,3,2,3 FORMAS DE FINANCIAMIENTO</i>	52
<i>9 ANÁLISIS ECONÓMICO CON VARIABLES</i>	54

9,1 EMPLEO Y DESEMPLEO EN COLOMBIA	54
9,1,1 EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL CONFECCIÓN	54
A. Hilanderías	55
B. Tejido plano y de punto	56
C. Tintorería y acabados textiles	56
9,1,2 EXPORTACIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN	61
9,1,2,1 ESTADOS UNIDOS	67
9,1,2,2 VENEZUELA	67
9,1,2,3 MÉXICO	67
9,1,2,4 ECUADOR	68
9,1,2,5 COSTA RICA	68
9,1,2,6 REINO UNIDO	68
10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN.	70
11. PERSPECTIVAS NUEVO COMERCIO	72
12. ESTRATEGIAS	74

13. *CONCLUSIONES*

75

14. *BIBLIOGRAFÍA*

77

## LISTA DE TABLAS

		Pag.
Tabla 1	Colombia: Sector Textil en 9 Departamentos y Bogotá En 1992 - 2002 (M\$)	36
Tabla 2	Colombia: Sector de la Confección en 9 Departamentos Y Bogotá en 1992 - 2002 (M\$)	37
Tabla 3	Clasificación de las materias primas	51
Tabla 4	Población activa y desempleo	54
Tabla 5	Desempeño ocupacional en la industria textil	56
Tabla 6	Empleo generado en la Agroindustria en Colombia a 2002	58
Tabla 7	Índice de especialización, participación, en el valor Agregado industrial y apertura exportadora del sector Industrial periodo 1992 – 2002	69

## LISTA DE GRÁFICOS

		Pag.
Grafico 1	Colombia: Numero de empresas fabricantes de textiles y confecciones.	28
Grafico 2	Participación de los países en vía de desarrollo en las Exportaciones mundiales de confecciones.	30
Grafico 3	Características del las exportaciones del sector textil y de confecciones en Colombia.	61
Grafico 4	Colombia: principales mercados destino de las Exportaciones de confecciones.	62
Grafico 5	Colombia: principales mercados destino de las Exportaciones de confecciones.	63
Grafico 6	Colombia: principales mercados destino de las Exportaciones de textiles.	64
Grafico 7	Colombia: principales mercados destino de las Exportaciones de textiles	65

## INTRODUCCIÓN

En Colombia durante muchos años se ha presentado grandes desplazamientos de campesinos hacia las principales ciudades donde debido a esta causa, se han acrecentado los niveles de pobreza y por consiguiente ha aumentando el desempleo; a raíz de esta situación se han presentado variedad de posibilidades a nivel de empresa para subsanar este fenómeno en donde se refleja que en la ciudad a resultado beneficioso las formas de asociación y diferentes modelos de producción que se han puesto en marcha, las cuales articulan de manera favorable a las grandes empresas para así mejorar los niveles de producción y a su vez simplificar la problemática del desempleo.

Teniendo en cuenta lo anterior en Colombia se encuentra la necesidad de inducir una mayor competitividad de la producción nacional que indudablemente logre intensificar la evolución y la producción de empleo. A pesar que la política económica de los últimos 20 años exhibe algunos logros en términos de crecimiento del comercio, empleo y variedad de los productos exportados, aún hay mucho espacio para que la acción conjunta del Estado y la empresa privada logre mejoras sustanciales en términos de productividad y desarrollo tecnológico.

Por esto, en el desarrollo del trabajo se encontrará información acerca de teorías clásicas que ayudan a dar más claridad a lo que ocurre en el sector estudiado y una recopilación de información de la década 1992 – 2002 analizando básicamente variables como el empleo y exportaciones, con diferentes aspectos que se relacionan en búsqueda del objetivo final de establecer el aporte a la economía colombiana desde las variables ya mencionadas, partiendo de una reseña histórica que da una visión más amplia acerca de la industria analizada.

Es importante establecer además donde existe mayor concentración del sector analizado para determinar el alcance geográfico pertinente a la investigación, encontrando así que la industria textil y de confecciones, se concentra de forma más relevante en tres ciudades del país como lo son Medellín, responsable del 50% de la producción nacional; Bogotá con el 36% e Ibagué que para los últimos años se ha convertido en el tercer centro textil del país como resultado de los incentivos fiscales para la recuperación económica de la región afectada por la tragedia del Nevado del Ruiz<sup>1</sup>. Se estima que hay un total de 533 empresas de las cuales 400 son PYMES, donde se generan 52 mil empleos directos. La industria

---

<sup>1</sup> <http://www.bancoldex.com>, link: Perfil Sectorial.Textiles, Septiembre 2001, (Citado 17 octubre de 2006)

de fabricación de textiles contribuye con el 7,5% del PIB industrial, mientras que las confecciones participan con el 3,8% del valor agregado de la industria y demandan el 29% de la mano de obra del sector”<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Rocha Garcia Ricardo, Políticas sectoriales en Colombia: Evolución y propuestas, 2003. Pag. 31

## 1. TITULO

Cadena textil – confecciones en Colombia: Exportaciones y Empleo (1992 – 2002).

## 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Colombia está localizada estratégicamente en la esquina noroccidental de América del Sur en el enlace de las Américas. Virtualmente es el centro geográfico de este hemisferio, cuenta con tres grandes puertos en el Atlántico y uno en el Pacífico.

Cuenta con gran variedad de recursos humanos y naturales. Según el Dane en sus datos estadísticos y con los cálculos de Fedesarrollo en 1993 y el 2001 acerca del país revela que población es de más de 42 millones con el 70% viviendo en las áreas urbanas y con una tasa de alfabetización del 87%, es la segunda democracia más vieja de las Américas y resulta igualmente admirable el hecho que Colombia haya sido por mucho tiempo el país con mejor performance económica en América Latina. Por ejemplo, nunca tuvo la necesidad de renegociar su deuda externa, al contrario de lo que ocurrió con el resto de los países de la región hasta 1999, Colombia (junto a Chile) era el único país cuyos bonos contaban con una calificación de grado de inversión. Colombia ha tenido también la bendición de contar con vastos recursos naturales y con un capital humano amplio y talentoso. En síntesis, es un país con abundantes recursos (políticos, económicos, humanos y naturales) que tiene el potencial para salir adelante en una dirección positiva<sup>3</sup>.

Para entrar en materia, en Colombia a diferencia de otros países en el mundo, la Industria textil no se originó por medio de las algodoneras, teniendo en cuenta que Antioquia, es una zona montañosa y con inconvenientes para transportar mercancías y no apta para el cultivo de algodón, este departamento es el mas importante en la industria textil – confección al mismo tiempo que fue el escenario para el nacimiento de grandes industrias textiles como por ejemplo Coltejer y Fabricato. La minería del oro en Antioquia produjo la acumulación de capitales que impulsaron la construcción de caminos, la prosperidad del comercio y los esfuerzos para sacar adelante la agricultura y la ganadería. En estas circunstancias se inicia la industria textil, esto significa que consciente ó inconscientemente, los visionarios de entonces querían desarrollar, mas allá de los insumos y las materias primas, un mercado textil creciente<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> [http://www.thedialogue.org/publications/country\\_studies/CTFReport\\_Spanish.htm](http://www.thedialogue.org/publications/country_studies/CTFReport_Spanish.htm), (citado en Noviembre 23 de 2006)

<sup>4</sup> Revista Dinero, “Coltejer, El primer nombre en textiles”, septiembre 17 de 2004 Pag. 118

Ubicándonos mas a fondo de la Industria textil confección y teniendo en cuenta que esta comprende desde la transformación de la fibra de hilo hasta la obtención de la tela, en el desarrollo de este proceso investigativo surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los insumos utilizados para la cadena de transformación? Para la producción de fibras se encuentran dos grandes clases: Las naturales (algodón, lana, lino, Seda y yute) y las artificiales (rayón, nylon, poliéster, acrílicos y micro fibras), el uso de cada una de ellas se determina por sus precios, características físicas (resistencia, estabilidad) y tendencias de la moda. Además, ¿Qué tecnologías son las más utilizadas para la producción de textiles? La industria textil, es una de las más importantes dentro de la economía colombiana, ya que siempre ha ocupado lugares de importancia en términos de contribución al PIB, a la generación de empleo, incorporación de nuevas y desarrolladas tecnologías, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico del país. En el contexto económico ¿Cuál es su participación teniendo en cuenta las variables económicas empleo y exportaciones con los nuevos retos, y el comportamiento de la industria?

Por otra parte, según estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, la capital es uno de los mercados más atractivos para la industria textil-confección, toda vez que cuenta con 14.163 empresas registradas en la actividad textil y 4.369 en la cadena de cuero, calzado y sus manufacturas<sup>5</sup>.

Otra característica de la capital de Colombia, es que el 92% de los diseñadores del país tienen sus tiendas en Bogotá y según el reporte que hacen a los organizadores del Circulo de la Moda, sus ventas se han incrementado en más de un 35 %. En cuanto a la preparación de materia prima hay 287 empresas de insumos, 297 de tejidos y 5.958 de confección. Existen, además, 1.381 empresas que comercian al por mayor con productos terminados y 6.219 que lo hacen al por menor. Igualmente, hay 12.917 microempresas de insumos, transformación y comercialización; 667 pequeñas empresas y 521 de tamaño mediano<sup>4</sup>.

Sin embargo, la convicción de los comerciantes, empresarios y de muchas personas es que Medellín es la única ciudad que concentra el mayor desarrollo en materia de textiles y confección y por esto ciudades como Barranquilla con la Plataforma K, y Bogotá con el Círculo de la Moda se han dado a la tarea de abrirlas nuevas oportunidades a sus empresas, especialmente a las micro, medianas y pequeñas para que muestren sus fortalezas y logren una mayor participación en las ventas nacionales y en la exportación.

---

<sup>5</sup> Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, “ Indicadores de Competitividad 1996 – 2002” , Agosto 2005

De esta forma los empresarios buscan cumplir su objetivo primordial de dar a conocer sus propuestas y encontrar nuevos mercados para la colocación de sus productos y de esta manera aumentar la producción y el número de empleos.

Voceros del Círculo de la Moda aseguran que con estas iniciativas se incorpora el diseño y la innovación a las cadenas textil - confección buscando estructurar un Plan Estratégico para la Internacionalización de las empresas.

Por otra parte, es importante destacar que la industria textil en su evolución no solo trajo consigo un valor positivo a la economía del país sino que dio origen a algunas ventajas sociales como la creación de la sociedad anónima donde una gran cantidad de personas podían tener participación con pequeños o grandes capitales<sup>6</sup>.

Otra característica de esta industria textil - confección es que es uno de los sectores que ha asumido con mayor compromiso las negociaciones internacionales en las que avanza el país y muestra de ello es que en la actualidad el Banco de Comercio exterior (Bancoldex) ya desembolsó cerca de 71.793 millones de pesos<sup>7</sup>.

Dando un vistazo atrás, en 1991 el país se embarcó en un ambicioso proceso de modernización y de internacionalización económica, incluyendo algunas iniciativas de comercio como el grupo de los tres (México, Venezuela y Colombia), Chile, ATPA – Ley de preferencias arancelarias andinas, Caricom, Mercosur y comunidad andina de naciones (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia) de las cuales la industria obtuvo ciertos beneficios en el desarrollo de estas negociaciones.

Vale la pena destacar que el ATPA permitió un incremento de la producción y crecimiento en materia de exportaciones, fue una oportunidad única y afortunada para que el subsector textil incrementara su productividad y eficiencia como vía expedita para allanar el camino hacia el ALCA. Este subsector está conformado por los siguientes nueve grupos industriales: Hilado y tejido, artículos textiles, tejido de punto, alfombras, cordelería, tejidos del algodón, tejidos de lana, tejidos sintéticos y otros textiles.

---

<sup>6</sup>Rocha Garcia Ricardo, Políticas sectoriales en Colombia: Evolución y propuestas, 2003. Pag. 31

<sup>7</sup> Fuente: SNE Informe 23 Ago.2005

No obstante, durante el 2000 se incrementó la producción, dada las medidas tomadas para controlar el contrabando y un aumento en las ventas a Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica. Durante el 2001 las cifras mostraron una tendencia creciente, aunque no al mismo ritmo del año 2000.

Entre los años de la década 1992 – 2002, el sector textil mostró niveles bajos de crecimiento como resultado del aumento de las importaciones de productos de origen chino al pasar del 4.8% al 6.8%, donde la industria textil importa el 43% de dichos productos siendo este un factor que afecta el desarrollo del país y por tal razón algunas empresas han tenido que reducir costos y disminuir su tasa de empleo puesto que sus producciones se están acumulando en inventarios<sup>8</sup>. Aun así la industria textil y confecciones en Colombia empleó más de 200.000 personas directas y 600.000 indirectas, representando el 12% del empleo total del sector manufacturero.

Teniendo en cuenta lo anterior, y como base para la investigación se hallan algunos interrogantes:

¿Cuál ha sido el aporte de la Industria Textil - Confección, al contexto económico nacional con variables como el Empleo y las exportaciones durante la década 1992 - 2002?

¿Cuáles son los insumos utilizados para la cadena de transformación?

¿Qué tecnologías son las más utilizadas para la producción de fibras naturales?

¿Cuáles son las expectativas que se tienen con el nuevo comercio?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas mas representativas se encuentran en el sector textil – confección del país?

---

<sup>8</sup>Revista del Banco de la República No.939 de Agosto de 2005.

### 3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál ha sido el aporte de la industria textil y de la confección, al contexto económico nacional con variables como el Empleo y las exportaciones durante la década 1992 - 2002?

#### 4. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se realiza con el fin de servir como documento de consulta para los estudiantes y profesionales que se ocupan por el acontecer económico colombiano y en su defecto, deseen conocer acerca de este sector para el momento de crear una empresa perteneciente a dicha industria.

La industria textil se constituyó como una de las industrias principales para el desarrollo industrial colombiano con dos líderes en el mercado; por un lado Medellín, donde en su mayoría son sociedades anónimas de gran tamaño que se basan en la utilización del algodón y la tejedura plana, por otro lado Bogotá, donde se encuentran empresas en su mayoría limitadas y de carácter familiar, intensivas con el uso de fibras sintéticas y tejedura de punto<sup>9</sup>.

Teniendo en cuenta que Colombia en el transcurso de la década se vió altamente afectada en cuanto a empleo, la organización empresarial de este sector se caracterizó por tener gran cantidad de micro y pequeñas empresas lo cual conlleva a mejorar y contribuir a la generación del mismo.

Además la industria Textil y confecciones generó un alto potencial de crecimiento para el país. Se benefició de sistemas especiales de exportación e importación de incentivos como lo son las zonas francas, el plan vallejo y el régimen de comercializadoras internacionales, entre otros, por lo tanto tuvo una importante participación en el mercado de divisas en cuanto a exportaciones se refiere.

De acuerdo con los objetivos planteados, los cuales nos conducirán a dar una visión más exacta y amplia en cuanto a la industria textil - confección se refiere, se mostrará su evolución en el contexto nacional y las diferentes perspectivas que se tienen frente al mundo globalizado en la década de 1992 - 2002.

Recientemente se han realizado diversos estudios sobre el impacto de las exportaciones colombianas en la industria textil y de la confección. Sin embargo, los diferentes estudios no han podido utilizar información reciente (posterior a 2003), por cambios metodológicos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del

---

<sup>9</sup> Alianza entre todos (AET), Ministerio de Comercio Exterior, Cámara de comercio de Bogotá y Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2001 pag.58

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), los cuales han generado vacíos en la información, que dificultan el seguimiento de la historia exportadora de las empresas.

Así mismo la información año tras año no esta disponible en un orden cronológico, por tanto se optó por recopilar la mayor información posible para acercarnos a una respuesta más exacta para el desarrollo de los objetivos.

## 5. OBJETIVOS

### 5.1 PRINCIPAL

Analizar el comportamiento de la industria textil y de la confección durante la década 1992 – 2002 para determinar su aporte al contexto económico nacional en variables específicas como el empleo y las exportaciones.

### 5.2 ESPECÍFICOS

- Explorar acerca de las teorías de comercio internacional para evidenciar su influencia en el comportamiento de la cadena textil – confección de Colombia en cuanto a las variables base de la investigación.
- Reseñar la evolución de la última década en la industria textil en Colombia (1992 – 2002).
- Obtener series de estadísticas sobre el empleo y las exportaciones en el país, de las empresas de textiles y confecciones para establecer así su aporte en estas dos variables de la economía.
- Determinar cuál es la participación de la industria textil y de confecciones en el contexto económico nacional teniendo en cuenta las variables económicas de empleo y exportaciones.
- Determinar la evolución de la industria textil y la participación de las ventas en el contexto nacional e internacional.

## 6. HIPÓTESIS

- ☞ La industria textil durante la última década 1992 – 2002 ayudó a reducir el desempleo en el país gracias al repunte de sus exportaciones.

## 7. DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se hará mediante el análisis de información histórica del sector y la unión de estadísticas económicas de esta importante industria de la economía colombiana, que durante el desarrollo industrial de Colombia ha tenido una participación significativa, y de igual forma durante los últimos dos años de la década estudiada recibió, investidas a causa de la apertura económica, de la liberación de fronteras y de la crisis del sector algodonero y agropecuario causadas por la inestabilidad y la violencia del área rural

Este trabajo de investigación será de carácter descriptivo, en donde se hará una reseña acerca de la evolución del sector textil basados en datos históricos y puntualizando en información estadística de los últimos diez años acercándonos al proceso de globalización.

Dentro de esta investigación se tomarán variables económicas como lo son el empleo y las exportaciones.

Para obtener dicha información, se partirá de fuentes secundarias como lo son textos, noticias, Internet, revistas y documentos solicitados a las entidades que regulan el sector, los cuales proporcionan información estadística (FENALCO, Industria y comercio, DPN, Dane, Cámara de Comercio de Bogotá, ACOPI, Aso exportadores, ANDI).

Finalmente se pasará a describir de manera detallada los hallazgos de la investigación preliminar y dando como resultado el aporte de la industria textil – confección en el contexto económico del país (exportación y empleo) durante la década (1992 – 2002).

En cuanto a limitaciones se refiere se encontró dificultad en la recopilación de información estadística, debido a que la fuente no estaba disponible para algunos años de la década analizada y las entidades que recopilan la información la poseen pero en forma global.

A la hipótesis planteada se le dificulta realizar su operacionabilidad debido a que los datos sobre las variables en algunos años de la década en análisis no fue posible hallarlos por lo cual se da una explicación teórica con base en la información obtenida.

## 8. MARCO DE REFERENCIA

### 8.1 MARCO TEÓRICO

#### 8.1.1 TEORIAS DEL COMERCIO

##### 8.1.1.1 Teoría de la Ventaja Absoluta

Adam Smith en su teoría de libre comercio argumentaba que un país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente que otros en la producción de otros bienes. independientemente de la causa de la diferencia en la eficiencia de los productos que produce, y que se puede generar mayor riqueza y ambos países se pueden beneficiar si cada uno se especializa en la producción de aquello que puede hacer más eficiente que el otro.<sup>10</sup>

En una primera aproximación, el comercio entre países surge por las distintas productividades del trabajo, la tierra y el capital. Además ninguna nación, ni ningún individuo, es completamente capaz de producir todos los bienes y servicios que requiere para sobrevivir.<sup>11</sup>

Smith consideró que la fuente de estas ventajas absolutas radica en la combinación única de recursos naturales característicos de un país. Sin embargo si reconoció la posibilidad de conseguir ciertas ventajas por medio de la acumulación, la transferencia y la adaptación de talentos y tecnología a la dotación natural del país.<sup>12</sup>

Así mismo, la teoría de la ventaja absoluta defiende las ventajas del comercio internacional para incrementar la riqueza de las naciones y el nivel de vida. Al ser diferentes los recursos naturales presentes en cada país, también lo es la cantidad de horas de trabajo necesarias para la obtención de cada unidad de producto.

---

<sup>10</sup> CHACHOLIADES, Miltiades, “Economía Internacional”, Editorial McGraw Hill, Segunda Edición, México, 1992, pag.16

<sup>11</sup> EL MODELO DE ADAM SMITH4 <http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/Ramales-Smith-A.htm>, (citado Noviembre 24 de 2006)

<sup>12</sup> Krugman, Paul y Maurice Obstfeld (1995). “Economía Internacional. Teoría y Política”, Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición, México, 1995. Pag. 980

En base a lo anterior para la industria textil – confeccion del caso colombiano se puede decir que esta tiene una ventaja absoluta en cuanto a su tradicion, dado que esta industria cuenta con un reconocimiento internacional adquirido en mas de 30 años de evolucion de las exportaciones, ademas de su calidad y precio asi como una mano de obra mas economica y la diversificacion de diseños.

Otra ventaja absoluta que posee el pais en la cadena textil – confeccion es el conocimiento tecnico en destrezas y habilidades de su potencial humano por el hecho de se una industria con casi 100 años de tradicion y tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos tendientes a la especializacion de productos.

### 8.1.1.2 Teoría de la Ventaja Comparativa

Hay un principio que subyace en todo tipo de comercio y es el de la ventaja comparativa. Según este principio, los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores ventajas comparativas frente a otros países. El resultado de ésta especialización es que la producción mundial, y en consecuencia su capacidad para satisfacer los deseos de los consumidores, será mayor que si cada país intentase ser lo más autosuficiente posible.<sup>13</sup>

Según David Ricardo el comercio se puede beneficiar mutuamente cuando existe una ventaja comparativa, queriendo decir en este caso que un país avanzado tiene una ventaja comparativa en aquel bien en el cual el grado de superioridad del país es mayor y una desventaja comparativa en aquel bien en el cual el grado de superioridad es menor con relación al país en desarrollo. Así mismo se dice que el país en desarrollo tiene una ventaja comparativa en aquel bien en el cual el grado de inferioridad es menor, y una desventaja comparativa en aquel bien en el cual su grado de superioridad es mayor con relación al país avanzado.<sup>14</sup>

La Teoría de la ventaja comparativa es un argumento a favor del libre comercio, formulada por David Ricardo. Si el país A produce un bien a un menor costo que el país B, conviene a este último comprarlo que producirlo. Se dice entonces que el país A tiene una ventaja comparativa respecto al B. Consecuentemente, los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya que privan al consumidor de productos baratos, y a los que producen el bien más barato, de beneficios.<sup>15</sup>

Con relación a lo anterior, Colombia en la cadena textil – confección cuenta con una ventaja comparativa en cuanto a las exportaciones de confecciones a países como EEUU y Venezuela, e importando producto para la etapa inicial en el cual el país no tiene mayor eficiencia.

---

<sup>13</sup> Fernando Hernández Contreras <http://www.eumed.net/tesis/2006/fhc/2c.htm> (citado noviembre 25 de 2006)

<sup>14</sup> CHACHOLIADES, Miltiades, “Economía Internacional”, Editorial McGraw Hill, Segunda Edición, México, 1992, pag. 21

<sup>15</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa\\_de\\_la\\_ventaja\\_comparativa](http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_ventaja_comparativa) (citado noviembre 25 de 2006)

### 8.1.1.3 Teoría de la dotación de los factores modelo de Heckscher – Ohlin

Esta teoría explica la existencia de una ventaja comparativa de determinado país por su dotación de factores: Un país tiene una ventaja comparativa en la elaboración de un producto si está relativamente bien dotado de los insumos que se usan intensivamente en la elaboración de dicho producto<sup>16</sup>.

El enfoque particular sobre la teoría general del comercio internacional desarrollado primero por E. Heckscher y continuado por su discípulo B. Ohlin, considera que la causa del comercio internacional se encuentra principalmente en las diferencias entre las dotaciones de factores de los diferentes países.

En particular, un país tiene una ventaja comparativa en la producción de aquel bien que usa más intensivamente el factor más abundante del país. Esta proposición se conoce como el teorema de Heckscher-Ohlin. El efecto del comercio internacional consiste en tender a igualar los precios de los factores entre países y así servir, en alguna medida, como un sustituto de la movilidad de factores. Esta proposición se conoce como el teorema de la igualación del precio de los factores<sup>17</sup>.

Para Heckscher y Ohlin un país tiene una ventaja comparativa en aquellos bienes que utilizan sus factores abundantes de manera intensiva un ejemplo claro de esta teoría son los países asiáticos como China que tiene su ventaja comparativa en el factor trabajo y exportan calzado y textiles.<sup>18</sup>

En su forma más simple el modelo de Heckscher-Ohlin es el de un mundo que consiste en un grupo de países que cumplen idénticos factores para producir idénticas mercancías mediante el uso de idénticas funciones de producción.

En el sector de textiles y confecciones se observa que a través de algunos acuerdos como el de competitividad exportadora para la cadena Algodonera – Fibras – Textiles y Confecciones el gobierno nacional y las empresas del sector buscan aumentar sus factores de tierra, trabajo y capital, dando de esta forma una

---

<sup>16</sup> [http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio\\_economico/GLOSARIO/T.htm](http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio_economico/GLOSARIO/T.htm), (Citado noviembre 25 de 2006)

<sup>17</sup> <http://www.economicasunp.edu.ar/06-publicaciones/informacion/anuario%2003/Sanchez.PDF>, (Citado noviembre 25 de 2006)

<sup>18</sup> CHACHOLIADES, Miltiades, “Economía Internacional”, Editorial McGraw Hill, Segunda Edición, México, 1992, pag. 73

mayor proteccion tanto a los cultivadores de Algodón como a los empresarios que exportaban los productos ya terminados.

## 8.2 MARCO CONCEPTUAL

### 8.2.1 CONCEPTUALIZACION VARIABLES ECONÓMICAS

#### 8.2.1.1 EMPLEO<sup>19</sup>

Son las personas que durante un período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

#### A. Ocupados Temporales:

Están constituidos por las personas que ejercen un trabajo de forma esporádica o no continua, trabajando sólo por ciertas épocas o períodos o cuando tienen un contrato de trabajo hasta por un (1) año.

#### B. Desocupados (DS):

Son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:

- Realizaron cualquier actividad tendiente a la consecución de un empleo o trabajo
- No buscaron trabajo en la semana de referencia, pero si en las últimas 52 semanas.
- Personas sin empleo que durante el periodo de referencia estuvieron esperando los resultados de solicitudes de un trabajo que deberán comenzar en época posterior al periodo de referencia de la encuesta.

---

<sup>19</sup> [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co), (Citado Noviembre 24 de 2006)

Esta población se divide en dos grupos:

- Cesante. Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas se encuentra buscando empleo.
- Aspirante. Es la persona que busca trabajo por primera vez.

### C. Poblacion Activa y Desempleo<sup>20</sup>

- Población en edad de Trabajar:

Está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva.

- Población económicamente activa:

Comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, y trabajadores familiares sin remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas semanales.<sup>21</sup>

### D. Tasa Global de Participación:

Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

### E. Tasa Bruta de Participación:

Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total.

---

<sup>20</sup> <http://suamox03.dane.gov.co:7778/imgcurso/metcont/documento2.html>, (citado noviembre 24 de 2006)

<sup>21</sup> <http://suamox03.dane.gov.co:7778/imgcurso/metcont/documento2.html>, (citado noviembre 24 de 2006)

### 8.2.1.2 EXPORTACIONES

- Venta de bienes y servicios de un país al extranjero, algunos visibles (bienes) y otros invisibles (servicios)<sup>22</sup>
- Parte de la producción nacional de un país, que se destina para la venta al extranjero<sup>23</sup>
- Se hallan muchas definiciones asociadas con este término. La exportación es sencillamente la salida de un producto de un determinado país con destino a otro, cruzando las fronteras o mares que separan las naciones.

En un concepto más técnico, la exportación, según la Aduana Colombiana, es considerada como la salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o una zona franca industrial de bienes y/o servicios para permanecer en ella de manera definitiva. Según la legislación aduanera, el territorio aduanero nacional es considerado como el espacio en el cuál se encuentra ubicado el país incluyendo sus fronteras, tanto marítimas, como aéreas, como geoespaciales. Por tanto todo lo que comprende nuestro territorio es considerado como el territorio aduanero nacional.

Debido a que la exportación puede presentarse de diversas maneras existen diferentes modalidades con las cuales puede asociarse el tipo de envío de mercancía que se desea realizar. Algunas de las modalidades más importantes en la legislación colombiana son:

- Exportación definitiva (en tres modalidades)
- Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo
- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
- Reexportacion

---

<sup>22</sup> Economía Arthur Seldon, 1986 Pg. 256

<sup>23</sup> Diccionario de Economía, Valletto, ediciones 2003 2da. Edición, Pg. 201

- Reembarque
- Exportación de muestras sin valor comercial
- Exportaciones temporales realizadas por viajeros
- Programas Especiales de Exportación
- Exportación de menajes
- Exportación de servicios (en cuatro modalidades)<sup>24</sup>

#### A. Divisas

Es la estructura organizativa a través del cual se compran y se venden las diferentes monedas nacionales. Principalmente operan bancos o intermediarios financieros, bancos centrales de cada país, brokers y empresas.

- Concepto de Divisa

Cualquier medio de pago (cheque, transferencia, etc.) cifrado en una moneda que no sea la nacional. También se engloban en el concepto de divisa los billetes de banco extranjeros<sup>25</sup>.

- Fluctuaciones de las divisas:

Las divisas fluctúan constantemente debido a una serie de factores como son:

- Operaciones de Importación y Exportación.
- Situación Político-Social
- Indicadores económicos (Tipos de interés, Inflación, etc...)
- Incidencias en el Mercado Monetario

---

<sup>24</sup> <http://www.uamerica.edu.co/comercio/EXPORTACION.htm>

<sup>25</sup> Vease en: <http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido33c.htm>, (Citado Sept.22/2006)

- Intervenciones Bancos Centrales

- Liquidez del Mercado

## B. ATPA

La Ley de preferencias arancelarias andinas, es un régimen mediante el cual se introducen al territorio aduanero nacional insumos, materias primas, partes o piezas de origen extranjero, con suspensión de los impuestos aplicables a la importación, para ser reexpedidas después de haber sufrido transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje.

El Acta de preferencias arancelarias andinas ATPA, por sus siglas en inglés (Andean Trade Preferente Act) es un sistema que otorga, de manera unilateral, el ingreso libre de aranceles al mercado americano para una amplia gama de productos procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este sistema fue creado y puesto en vigor por parte de Estados Unidos con el propósito de proporcionar alternativas válidas al cultivo de narcóticos en estos cuatro países andinos ya citados. ATPA fue creado en 1991 y renovado y ampliado como “Andean Trade Preferente Drug Eradication Act” – ATPDEA, hasta el 31 de diciembre del 2006<sup>26</sup>.

## C. ATPDEA

La Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA), fue perfeccionada por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA).

El ATPDEA renovó y amplió el ATPA, que había vencido el 4 de diciembre de 2001, y proporciona a los países beneficiarios acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para cualquier producto que no haya sido excluido específicamente.

---

<sup>26</sup> Véase en: <http://www.profiagro.org/faq>, (citado Sept.25/2006)

## 8.3 MARCO DESCRIPTIVO

### 8.3.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL – CONFECCIÓN EN COLOMBIA

En la economía colombiana la industria textil tuvo sus primeros inicios hacia el año de 1899, con la llegada de Europa del Señor Germán Jaramillo Villa quien realizo estudios sobre la fabricación de Telas, al unirse con Carlos E. Restrepo, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez Jaramillo, Mariano Ospina y Camilo C. Ricardo los cuales decidieron fundar la primera industria Moderna llamada Compañía Antioqueña de tejidos la cual tuvo poco auge como consecuencia de la guerra de los mil días<sup>27</sup>.

Por consiguiente la industria textil realmente se consolidó entre 1910 – 1930 debido a la bonanza cafetera que condujo a la consolidación del mercado interno gracias a la acumulación que se venía generando por su capacidad técnica y por la presencia relativamente alta de empresarios en ese sector. La gran acumulación de capital y la elevada presencia de los empresarios del sector cafetero, ante la ausencia de opciones de inversión allí mismo creo un “cuello de botella”<sup>28</sup>, lo que genero la necesidad de mirar alternativas de inversión forjando la necesidad de invertir en medios tecnológicos en el país

Es importante resaltar que el desarrollo de las empresas textiles colombianas ha surgido en su mayoría en Antioquia. Según la historia las principales empresas textileras fueron: En 1902 se fundó la empresa de Tejidos Bello que después fue comprada por la compañía Antioqueña de tejidos y de esta fusión nace una de las principales textileras de nuestro país “Fabricato o Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato”.

Para los años:

---

<sup>27</sup> CÁRDENAS LINCE, Hernán. "Historia de la publicidad en Medellín", 1996, Pg. 94-96

<sup>28</sup> OSPINA Luis, “Principal crecimiento adquisitivo de la epoca, Industria y proteccion en Colombia” 3 edicion, Medellin. 1979 p.49

1904 Se fundó la empresa de Tejidos Samaca.

1906 Se fundó la empresa Antioqueña de Hilados y Tejidos.

1907 Se fundó la empresa Colombiana de Tejidos.

1911 Se fundó la empresa Rosellón de Medellín

1920 Se fundó la empresa de Tejidos Hato en Bello

1934 Se fundó la empresa la Tejidos el Condor.

Otras empresas textiles que se caracterizaron por ser sociedades de tipo familiar, entre las que se destacaron “Coltejer y Fabricato” las cuales están ligadas a la familia Echeverría<sup>29</sup>.

*Aunque el desarrollo textil en Colombia se centró en Antioquia, en otras regiones también se crearon empresas textiles como en el caso de la Sociedad Industrial de San José de Susita en Santander en 1908; en 1910 la Fábrica de Tejidos Obregón en Barranquilla y en 1919 la Fábrica de Tejidos de Caldas en Manizales.*

*En los años cincuenta las hilazas extranjeras fueron reemplazadas por la producción Nacional y es así como en la década de los ochenta Colombia alcanzó a cubrir su demanda de algodón logrando ingresar de esta forma al mercado mundial como exportador permanente de algodón, Hilazas, Telas y confecciones.*

*Entre los años de 1977 – 1983, la industria textil se caracterizó por su estancamiento tanto en la producción como en su consumo por la pérdida de su competitividad, originada por:*

- El atraso Tecnológico.*
  
- Costos laborales altos.*
  
- La aparición en países Asiáticos de nuevas industrias textiles.*
  
- El contrabando.*

---

<sup>29</sup> Familia que ha llevado la trayectoria de las empresas textiles.

- *La preferencia del consumidor nacional por los productos extranjeros. Lo que sumado al atraso de la tecnología y en los diseños de sus productos, ha llevado a una situación de crisis en el sector.*<sup>30</sup>

En los años siguientes, a pesar que se mantiene latentes las dificultades ya mencionadas y a estas se suma la apertura económica, las empresas textiles buscan la forma de minimizar dichas desventajas hasta el punto de automatizar sus procesos de producción e innovar sus diseños haciéndolas más competitivas a nivel de producción tanto nacional como internacional. Sin embargo, se mantiene la crisis del sector por el crecimiento desmedido de las importaciones tanto de textiles como de confecciones (en 1992 con una clasificación de importaciones según su uso y destino de 14.931 millones de dólares aumentando año tras año hasta el 1997 con 50.510 disminuyendo un poco hacia el año 2002 con 46.363 millones de dólares)<sup>31</sup> y ayudado por el altísimo volumen de contrabando abierto, el blanqueo de dólares del narcotráfico y la revaluación de la moneda, los cuales reflejan la proporción real de la crisis<sup>13</sup>.

Una de las ciudades que ha logrado un desarrollo representativo en la industria manufacturera y de textiles es Bogotá, si bien no puede considerarse como un centro textilero de las dimensiones de Medellín, ha logrado un gran avance en lo que se refiere a los tejidos de punto y tejidos planos de fibras artificiales, ya que estos contribuyen con casi el 4% del valor agregado manufacturero de la ciudad.

El sector se caracteriza por tener gran cantidad de micro y pequeñas empresas que se agrupan en tres grandes subsectores establecidos en las CIU<sup>32</sup>:

- Proveedores de Insumos: Son empresas dedicadas a la Fabricación de materias primas e insumos (124 empresas), comercio al por mayor de materias primas e insumos (143 empresas) Comercio al por menor de materias primas e insumos (20 empresas.)
- Transformación: Se basan en la transformación de tejidos (297 empresas), Transformación confección (5958 empresas) y servicios anexos a la transformación (11 empresas.) Y;

---

<sup>30</sup> Alianza entre todos (AET), Ministerio de Comercio Exterior, Camara de comercio de Bogota y Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2001 pag.59

<sup>31</sup> Ministerio de desarrollo economico, “Indicadores de Competitividad”, Clasificación de importaciones del sector textil confeccion durante 1991 – 2002, 2002, pg.. 97 - 102

<sup>32</sup> CIU: Clasificación industrial.

- Comercialización: Se dedican al comercio al por mayor y por menor de productos terminados (1381 empresas.)<sup>33</sup>

Así mismo el sector de las confecciones comprende los siguientes productos: Ropa exterior para hombre y niño, ropa exterior para mujer y niña, corsetería, ropa para bebe, ropa de trabajo, ropa para deporte, vestidos de baño, sombreros y sus partes cinturones, tirantes prendas en cuero, hábitos, disfraces, guantes, corbatas y pañuelos.<sup>34</sup>

Gracias a la producción diversa como lo manifiesta el párrafo anterior la cadena de textiles y confecciones contribuyo en forma representativa al desarrollo económico y la generación de empleo del país dado que “participa con el 6.8% del valor agregado de la industria textil, donde el 85% del valor agregado esta conformado por Antioquia (55%), Bogotá (30%); y otro 10% se conforma con Risaralda (3.3%), Valle (3.2) y Atlántico (3.1%), y el 5% en otros departamentos. Es muy dependiente de la dinámica del mercado externo, su coeficiente exportador es del 20% el cual corresponde a la proporción de la producción que exporta, siendo este uno de los mas altos de la industria”.<sup>35</sup>

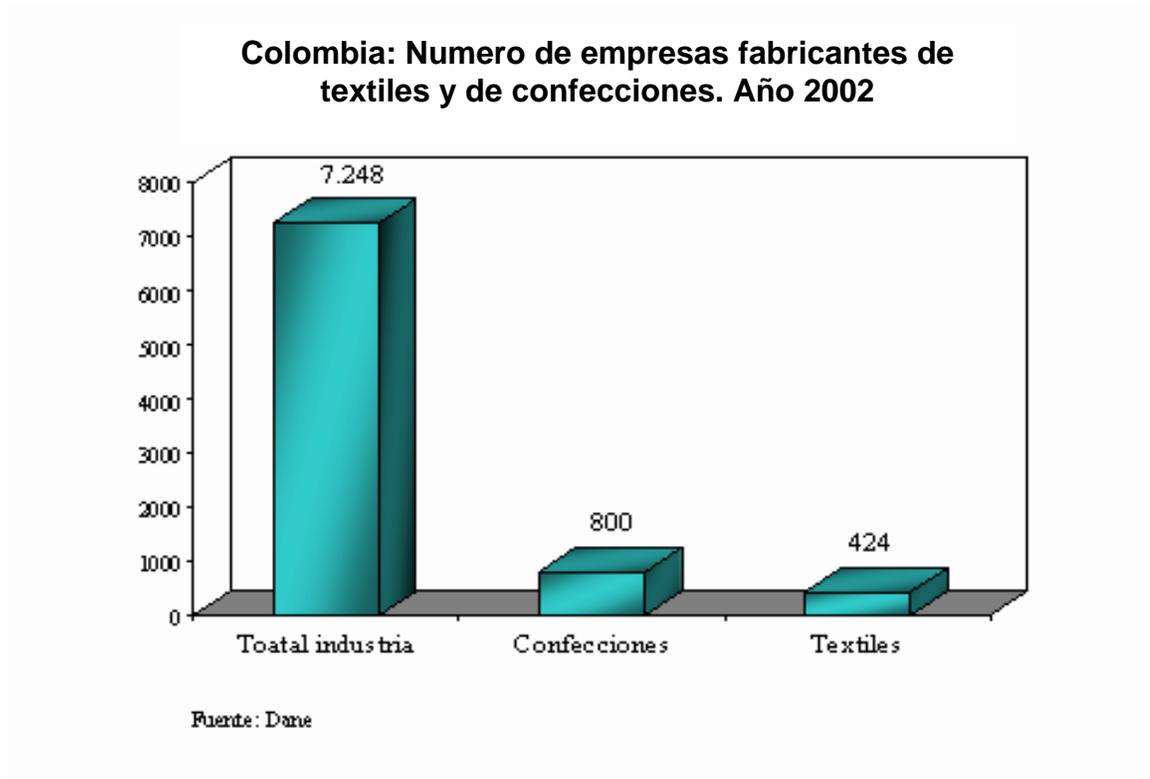
---

<sup>33</sup> Cámara de Comercio, “Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas”, 2001, pag. 103

<sup>34</sup> Cámara de Comercio, CIU 322,.

<sup>35</sup> Mercados Industriales, Banco Sudameris Colombia, Grupo Banca Comercial italiana, 2000, Pg.10-11

GRAFICO 1



Según FENALCO en su encuesta de Opinión Comercial del año 2002 informo que de las empresas del sector textil en conjunto representan el 16.88% del total de las empresas que conforman la industria colombiana (confecciones 11.03% - textiles 5.84%).<sup>36</sup>

<sup>36</sup> [http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com\\_remository&Itemid=31&func=fileinfo&id=316](http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_remository&Itemid=31&func=fileinfo&id=316), (citado Octubre 17 de 2006)

## 8.3.2 DESCRIPCIÓN ENTORNO

### 8.3.2.1 ASPECTOS DEL SECTOR

#### A. Mundial

Hasta comienzos de la década de los 80's los principales actores del mercado mundial de textiles y confección eran Estados Unidos y los Países Europeos. A finales de la década de los 80's se da un cambio estructural en este mercado y los países Asiáticos empiezan a consolidar su posición como productores.<sup>37</sup>

La apertura económica es una de las circunstancias mas relevantes, que ha contribuido a cambios significativos para los países en vía de desarrollo en cuanto al sector Textil - confección unido con una gran ventaja como lo es la mano de obra a un bajo costo. Este factor de competitividad en la década de los noventa da paso a la generación de nuevas empresas que se han incursionado en el mercado mundial de textiles y confecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior en 1992 las economías en desarrollo pasaron de presentar el 26% de las exportaciones mundiales de confecciones a representar el 62% en 1998. Para 2002 las exportaciones de Confecciones por parte de los países en vía de desarrollo presentaban cerca del 80% de las exportaciones mundiales de confecciones.<sup>38</sup>(Ver Gráfico 2)

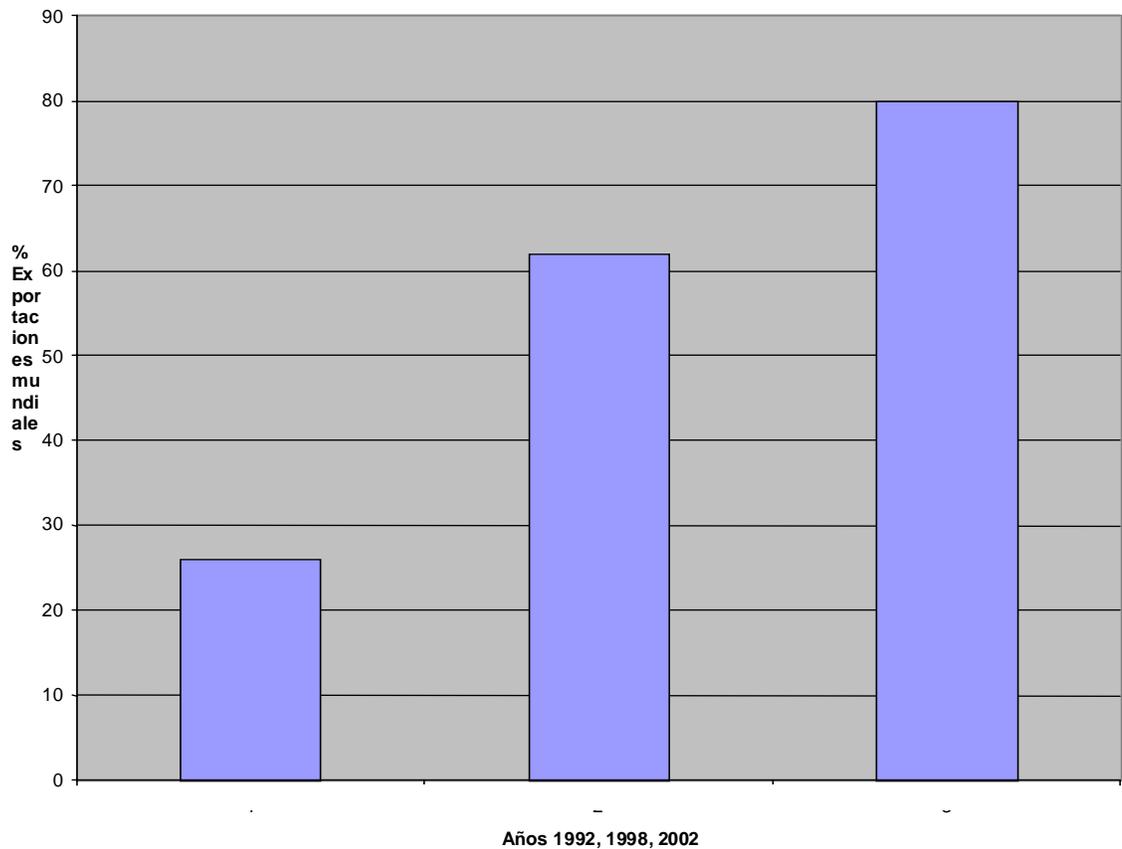
---

<sup>37</sup> Alianza entre todos; Instituto Tecnológico de la Confección Pg.52

<sup>38</sup> Alianza entre todos; Instituto Tecnológico de la Confección Pg. 52

GRAFICO 2

**PARTICIPACION DE LOS PAISES EN VIA DE DESARROLLO EN LAS  
MUNDIALES DE**



Fuente: Cálculos AET con base en Fedesarrollo y PROEXPORT

Los principales compradores de textiles a nivel mundial son la Unión Europea, China y los Estados Unidos, donde la participación de las exportaciones colombianas en la oferta mundial ascendió a un 0.2%.<sup>39</sup>

Las estadísticas del sector en casi todos los países del mundo tienen participación en cuanto a exportaciones se refiere, algunos de los países que tienen mayor

<sup>39</sup> OMC Organización Mundial de Comercio, Informe anual, 1999

volumen en exportaciones del sector son China, México, Hong Kong, Italia, Turkia, India y Colombia, sin ser ninguno de estos hasta el momento líder del sector.

El comercio mundial de la cadena textil - confección tiene una alta participación dentro de las actividades industriales según el último informe de la OMC, "International Trade Statistics". Ya finalizando la década de investigación se presentó un estancamiento en la actividad industrial, pero para mediados de 2000, esta situación pareció cambiar, dicho estancamiento se presentó debido a las siguientes razones:<sup>40</sup>

*El repunte de la economía Norteamericana y el peso comercial que ella tiene, el impacto de la crisis Asiática y la crisis de los países latinoamericanos y africanos.*

*Disminución del comercio exterior con Mercosur en un 25%, mientras que para el conjunto de los demás países latinoamericanos se mantuvo estancado.*

*Las importaciones Europeas disminuyeron significativamente, como consecuencia de la debilidad del Euro frente al Dólar.*

*La disminución significativa de los flujos de capitales en el mercado monetario internacional, lo que limita la capacidad de intercambio de la mercancía<sup>41</sup>.*

En cuanto a textiles se refiere, según los datos oficiales de la Organización Mundial, el comercio global de materiales textiles, alcanzó en el año 2000 una cifra total de 157 miles de millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 7%, cifra que es bastante importante, si se tiene cuenta que para los dos años inmediatamente anteriores el comportamiento de este sector había sido negativo; del -4% en 1998 y de -2% para 1999, este comportamiento se debió a la crisis asiática de 1998. El comportamiento y participación del mercado textil mundial no ha presentado grandes cambios, Asia sigue siendo la principal región exportadora abastecedora de los principales mercados mundiales. Sin embargo es de destacar el comportamiento creciente del comercio regional durante la pasada década, de Norteamérica y Europa: Norteamérica entre 1990 y 2000, tuvo un crecimiento

---

<sup>40</sup> Bancoldex, "Comunicado de prensa", Agosto de 2001

<sup>41</sup> Bancoldex, "Perfil sectorial, Textiles" Septiembre, 2001

promedio del 16%, en este periodo se presentaron los mayores crecimientos sobretudo en los dos últimos años, ya que para 1999 el cambio anual porcentual fue del 24% y para el año 2000 del 29%.<sup>42</sup>

Por otro lado, en Confecciones según cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio, el negocio de la confección, alcanzo finalizando esta década un valor de 199 billones de dólares en el Comercio Mundial, cifra que representa un incremento del 7% respecto a años anteriores donde el comercio alcanzó un valor de 186 billones de dólares. Este crecimiento del 7% es bastante importante si se tiene en cuenta que el crecimiento del sector fue muy bajo para los años intermedios de esta década; ya en 1998 este sector creció en tan solo 1%, dando nuevamente pasos para volver a surgir en la economía colombiana. Estos años dejan ver principalmente el gran efecto que tuvo la crisis asiática en el comercio mundial de prendas de vestir que decayó en un 8%.<sup>23</sup>

Es importante destacar que aún con estos signos de recesión, el crecimiento promedio para el negocio de las confecciones a nivel mundial para la última década fue del 6%, lo que muestra el enorme dinamismo con que cuenta esta actividad económica en todo el mundo.

---

<sup>42</sup> Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Mercados industriales, Septiembre 2001

## B. Nacional

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil - confección es una de las más importantes de Colombia, situación que le es común con muchos países en desarrollo. Ello en razón a que casi todas sus etapas registran producción nacional; en la etapa inicial del proceso de producción de textiles y confecciones se encuentran los insumos necesarios, y en la etapa final el producto ya terminado, para las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda. Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones<sup>43</sup>.

En la última década la industria manufacturera ha llegado a ocupar lugares de mayor importancia en cuanto a la balanza comercial colombiana teniendo en cuenta como variable principal las exportaciones las cuales disminuyeron de 308.9 millones de dólares en 1992 a 237.8 millones de dólares en el año 2002<sup>44</sup>, los cuales disminuyeron por la resecion asiática, la revaluacion del peso, la crisis política nacional y las nuevas competencias en el mercado internacional.

Además la industria manufacturera emprendió medidas de mejoramiento continuo tanto en tecnología como en manejo de sus empresas, haciendo así un conjunto de métodos para ser más competitivos en el comercio tanto nacional como internacional.

Es importante tener de primera mano información, telecomunicaciones y, por supuesto como principal el Control de Calidad donde día a día se mejoran los procesos de las manufacturas partiendo desde el recurso humano y concluyendo con un producto optimo para cubrir las necesidades de los clientes.

En el mundo de las confecciones se debe mantener un continuo avance y desarrollo con investigaciones frecuentes frente al tema de la moda la cual juega

---

<sup>43</sup> Cámara de Comercio, "Textil confecciones", 2000 pg.211

<sup>44</sup> Camara de Comercio, "Indicadores de Competitividad, Cuadro de Exportaciones Colombianas de productos industriales, sector textil" pag. 101

un papel muy importante y se debe manejar con mucha destreza por parte de los administradores de dichas empresas.

La cadena textil – confecciones, alcanzo el 12,1 % de la producción Industrial en Colombia en el transcurso de estos diez años 1992 - 2002, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.3% de las ventas de productos no tradicionales del país, de acuerdo a las cifras reflejadas se puede observar que el sector incide de una forma positiva en el desarrollo económico del país.

En Colombia hay cerca de 10.000 fábricas, la mayoría son pequeñas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga<sup>45</sup>.

Geográficamente esta industria está distribuida de la siguiente manera: 50% en Medellín y un 36% en Bogotá, el sector de las confecciones está representado en un 33 % de las mismas, Sin embargo ya existe otro centro textil que se ubica en un tercer lugar que es la ciudad de Ibagué debido a la reactivación por beneficios al comercio a raíz de la tragedia ocurrida en Armero.

Aunque Bogotá no puede considerarse como un centro textilero de la magnitud de Medellín, a logrado crear un mayor avance en cuanto los tejidos de punto y tejidos planos de fibras artificiales que contribuyen con casi el 4% del valor agregado manufacturero de la ciudad.

En cuanto a su competitividad se puede concluir que Colombia tiene una ventaja absoluta sobre su competencia dada por la ubicación geográfica en la que se encuentra, ya que cuenta con el clima apropiado para obtener recolección de variedad de productos entre ellos el algodón, así mismo posee beneficios del ATPDEA (Ampliación del ATPA).

En la capital de Colombia de la Industria textil se encuentra alrededor de un 38% del total de centros industriales nacionales, produciendo un 39% de empleo Industrial y contribuyendo igualmente con este mismo porcentaje al valor agregado industrial del sector textilero en el ámbito nacional, ocupando el segundo puesto en el sector después de Medellín. (Ver Tabla 1)

---

<sup>45</sup> [http://72.14.203.104/search?q=cache:IHokWNV7-LAJ:www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn\\_50.pdf+industria+textil&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=4](http://72.14.203.104/search?q=cache:IHokWNV7-LAJ:www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn_50.pdf+industria+textil&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=4), (Citado Agosto 15 de 2006)

En cuanto a la industria de la confección de Bogotá, al igual que en lo textiles, esta ocupa el segundo lugar estableciendo que en la capital del país se encuentra un 24% del total de las sociedades y de nivel ocupacional, dando como resultado un 22% del valor agregado del sector. (Ver Tabla 2)

Analizando estas cifras se observa la importancia que tiene la industria Textil - confección para la economía nacional.

En los últimos años de la década de investigación, mas exactamente a mediados del año 2000, la producción real cayó 20% anual y muchas empresas estuvieron al borde del descalabro financiero, pero poco a poco reaccionaron en forma positiva a las nuevas condiciones económicas, de tipo de cambio competitivo, eficacia en la represión del contrabando y tasas de interés razonables.

Por otro lado, la producción textil creció un 20% en el último año de la década 1992 - 2002, pasando a un total de 43.2 billones a precios corrientes. La recuperación financiera de las empresas, aunque todavía incompleta, ha fue muy buena. En el tercer trimestre de 2002, las empresas textiles que reportan a la Superintendencia de valores tuvieron ventas por \$371.600 millones, 45.4% más que en años anteriores, y utilidades por \$6.445 millones en comparación con perdidas por \$70.245 millones un año atrás. Según cifras del Instituto Colombiano de para la exportación y la Moda, Inexmoda, las ventas totales del sector crecieron 25% frente al año 2000, logrando de esa forma US\$3.000 millones, de los cuales 26.6% se dirigió a los mercados de exportación, lo que significa un total de US\$800 millones, frente a los US\$600 millones de exportación en 2000.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://www.inexmoda.org.co/textil/004.htm>, (citado Octubre 12 de 2006)

TABLA 1

Colombia: Sector Textil en 9 Departamentos y Bogotá en 1992 - 2002 (M\$) a precios corrientes									
Departamentos	No. Establecimientos	%	Personal Ocupado	%	Producción Bruta	%	Valor Agradó	%	
Antioquia	200	43	25.677	44,9	1.085.834.140	45,2	568.873.121	47	
Atlántico	12	3	2.243	3,92	102.458.246	4,26	42.678.062	3,53	
Bogotá	176	38	22.323	39	973.835.311	40,5	475.130.109	39,3	
Caldas	9	2	1.400	2,45	17.394.206	0,72	10.718.051	0,89	
C/marca	8	2	600	1,05	20.581.222	0,86	9.351.101	0,77	
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risaralda	8	2	961	1,68	49.759.118	2,07	31.831.948	2,63	
Santander	6	1	281	0,49	15.457.064	0,64	7.977.892	0,66	
Tolima	6	1	1.531	2,68	75.162.565	3,13	31.364.948	2,59	
Valle	26	6	1.647	2,88	47.159.434	1,96	23.308.473	1,93	
Total Nacional	460	99%	57.177	99%	2.404.472.614	99%	1.209.701.616	99%	

Fuente: EAM, DANE, Tabulados EAT

TABLA 2

Colombia: Sector de la Confección en 9 Departamentos y Bogotá en 1992 - 2002 (M\$) a precios corrientes								
Departamentos	No. Establecimientos	%	Personal Ocupado	%	Producción Bruta	%	Valor Agregado	%
Antioquia	280	32	22.544	36	826.605.548	53	392.370.113	49
Atlántico	54	6	4.031	6	46.158.343	3	26.180.569	3
Bogotá	209	29	14.937	24	313.088.000	20	173.240.144	22
Caldas	9	1	623	1	12.425.100	1	7.968.571	1
C/marca	4	0.5	73	0.1	2.179.216	0.1	792.386	0,1
Quindío	9	1	216	0.3	5.742.343	0.4	3.022.238	0.4
Risaralda	56	6	4.372	7	79.301.403	5	39.019.955	5
Santander	83	9	2.175	4	43.444.090	3	22.283.247	3
Tolima	28	3	2.145	3	48.798.875	3	22.454.732	3
Valle	133	15	10.652	17	184.830.712	12	106.927.268	13
Total Nacional	882		62.140		1.572.005.664		798.250.475	

Fuente: EAM, DANE, Tabulados EAT

Según cifras del DANE en el transcurso del último año de esta década, las ventas al exterior de textiles y confecciones se incrementó 21.6% frente al año 2000. Desglosando la industria, las prendas de vestir y sus complementos pasaron de US\$149 millones a US\$185 millones - valor FOB<sup>47</sup> - con una variación de 24%, en tanto que el crecimiento en toneladas métricas fue de 32.25% al pasar de 7.226 a 9.557.

Dentro de las principales empresas que se encuentran en nuestro país, debemos tener en cuenta aquellas que trabajan para marcas Americanas, algunas de estas y su ubicación son:

- ✓ Cali: Itacol C.I.
  
- ✓ Valle: Creaciones Billy, Leading Technologies.
  
- ✓ Medellín: El Cid, Codintex C.I., Jeans C.I., Expofaro C.I., Index Vestimundo.
  
- ✓ Barranquilla: ARC Internacional Barranquilla Industrial, Pereira Nicole S.A.
  
- ✓ Ibagué: Fatexcol.

Estas empresas han estado trabajando para las compañías norteamericanas con éxito por varios años, algunas de ellas por más de 25 años. Son compañías confiables y tienen excelente tecnología. Sus plantas promedio tienen 800 trabajadores o más.

Otras empresas a nivel nacional, que participan en el convenio de competitividad de la Cadena Algodón Fibras Textil Confecciones del Ministerio de Comercio Exterior son:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> FOB: Mercancía puesta en puerto

<sup>48</sup> Dirección de Competitividad, Ministerio de comercio Exterior/Colombia  
PERFIL CADENA ALGODÓN, FIBRAS TEXTIL CONFECCIONES  
[www.mincomex.gov.co/perfil%20cadena%20textiles.pdf](http://www.mincomex.gov.co/perfil%20cadena%20textiles.pdf), (Citado Agosto 22 de 2006)

NOMBRE	CIUDAD
ALPHATEX	Bogotá
ANDI	Bogotá
ASCOLTEX	Bogotá
COLORTEX	Bogotá
COLTEJER S.A	Itagui
COMPAÑÍA TEXTIL COLOMBIANA SA	Bogotá
CONFECCIONES COLOMBIA S.A	Medellín
ENCAJES S.A	Bogotá
FABRICATO TEJICONDOR	Bogotá
FIBRA TOLIMA	Ibague
HILACOL	Bogotá
HILANDERÍAS UNIVERSAL	Bogotá
HILAT - CIPLAS	Bogotá
HILOS COATS CADENA S.A	Pereira
HILOS DE MOSQUERA	Mosquera
INDUSTRIAS CELTEX LTDA	Bogotá
INDUSTRIAS SAFRA	Bogotá
LAFAYETTE	Bogotá
LEONISA S.A.	Medellín
MANUFACTURAS ELIOT LTDA.	Bogotá
MIRATEX	Bogotá
PAÑOS VICUÑA	Bogotá
POLINYLON S.A.	Medellín
PROTELA	Bogotá
RONNYTEX	Medellín
SAJATEX S A	Bogotá
TEJILAR S.A.	Medellín
TEXTILES ESPINAL	Espinal
TEXTILES MIRATEX	Bogotá
TEXTILES OMNES	Dosquebradas
TEXTILIA	Bogotá
EXTRAMA	Medellín
VESTIMUNDO S.A.	Medellín

*“El sector de Textiles y Confecciones es uno de los mas importantes en Colombia, ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años Este sector representa el 9% del total de la producción industrial, del cual el 30% se exporta, del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y Confecciones.*

*De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el DANE, para el año 2000 la fabricación de textiles tenía una producción bruta de US\$1,477 millones, con 424 establecimientos en todo el país. Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue de US\$ 976 millones, para 800 establecimientos.*

*Una idea comparativa de la importancia de la actividad del sector Textil - confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver en que el consumo per cápita de textiles en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg.*

*Los países industrializados, registran un consumo per cápita aproximado de 20.8 Kg. No obstante, en Colombia esta medición no resulta rigurosamente científica, pues no toma en consideración el contrabando, el cual según estudios puede representar entre el 40% y el 50% del total del consumo.*

*Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, el país cuenta hoy con más de 5330 empresas, de las cuales, 4000 empresas pequeñas y medianas conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones; Dentro de las clasificadas como informales, existen alrededor de 10.000 entre pequeñas y micros, El sector textil genera 52.000 empleos directos, y el sector de los confeccionistas (formales) mantienen más de 100.000 puestos de trabajo. Debido a la producción nacional de diferentes materias primas, Colombia desarrollo una excelente competitividad en: Ropa de Bebé, Ropa de Niños, Ropa Interior, Ropa Deportiva, Artículos Dením y Pantalones de Pana”<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup> <http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296>, (Citado 25 Agosto de 2006)

### C. Aspecto Político – Comercial

En el año 1974 se creó el Acuerdo Multifibras (AMF) en consecuencia a los contingentes que mantuvieron la industria textil, este acuerdo fue creado como un medio de protección temporal al sector textil y confecciones para los países industrializados; Así pues, el AMF, concebido inicialmente como un mecanismo de protección temporal para la industria de los textiles y el vestuario de los países industrializados, pasó a ser un catalizador del crecimiento de la industria en el mundo en desarrollo. Observando la época de análisis, este acuerdo de multifibras permaneció de 1974 – 1994 siendo renovado de 1995 a 2005 el cual se llamo ATV, Acuerdo de Textiles y Vestido, con el cual se benefician todos los países participes de las exportaciones e importaciones de la cadena textil confeccion

A partir del 1 de enero de 1995, el AMF quedó sustituido por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC, firmado en Marrakech (Marruecos); el cual, estableció un acuerdo transitorio para la integración del sector a las disposiciones normales del GATT, éste sólo comprende desde el año 1994 hasta el 2005; al finalizar dicho periodo, el 1 de enero del 2005, el ATV llegó a su fin. “Este periodo de transición limitó las exportaciones de más de 35 países, siendo América Latina la región más beneficiada

La meta principal establecida por el ATV consistió en la integración final de este sector (los textiles y el vestido) en el GATT sobre la base de normas y disciplinas reforzadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaba que pudieran contribuir a la consecución del objetivo de una mayor liberalización del Comercio. Dentro de las características relevantes del ATV, se encontraba la dificultad para establecer e imponer restricciones a las importaciones. Un miembro debe demostrar un "perjuicio grave" o "amenaza de perjuicio grave" para justificar dichas restricciones.

Todas las restricciones cuantitativas no impuestas por el AMF deben comunicarse y deben ser justificadas bajo y conforme a las normas de la OMC, o suprimidas paulatinamente. Dentro de los efectos de este acuerdo se puede afirmar, que el país más perjudicado por este sistema fue China, seguido por India, Sri Lanka y Bangla Desh; en su caso las cuotas equivalían a un arancel superior al 50% en Estados Unidos y Canadá, o al 25% en la Unión Europea (UE). Los beneficios, como es obvio, han sido, para Estados Unidos y la UE, los cuales han logrado mantener una industria protegida, pero también México, Centroamérica, República

Dominicana y Colombia que jamás completo las cuotas que le fueron asignadas y que ha recibido ventajas de acceso al enorme mercado norteamericano.<sup>50</sup>

Otro acuerdo comercial para la industria textil se firmó el En Marzo de 2000 Acuerdo de competitividad exportadora para la cadena Algodón – fibras – textil – confecciones donde participan tanto el gobierno como empresas de los sectores textil y confecciones afiliadas a: Asociación Colombiana de productores textiles (Ascoltex), Asociación de confecciones de Colombia (Asconfeccion) , los afiliados a la Asociación nacional de industriales (ANDI) y los cultivadores de algodón a la Confederación Colombiana de Algodón (Conalgondon); este acuerdo de competitividad fue firmado con el fin de acrecentar las exportaciones y a su vez perfeccionar la competitividad y productividad de este sector industrial.

Dentro de dicho acuerdo tanto el gobierno como las diferentes asociaciones adquieren deberes, por su parte el gobierno obtuvo compromisos como el garantizar precios mínimos en las cosechas de algodón, fortalecer los cultivos tecnológicamente y apoyar planes exportadores. El sector privado (Asociaciones) se comprometió a incrementar el área sembrada de algodón y los textiles a pagar a los cultivadores igual precio por cosecha que el internacional.

Dentro de la comunidad andina de naciones se encuentra acuerdos arancelarios como lo es el arancel Extremo Común (AEC) entre el 10% y el 20% frente a terceros países<sup>51</sup>.

En octubre de 2000, Estados Unidos aprobó la entrada de confecciones elaborados con textiles americanos provenientes de esos países con cero arancel, mientras que los productos colombianos con las mismas características deben entrar con el 17% de arancel. Esto pondría en desventaja las exportaciones de confecciones elaborados con textiles colombianos. Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Comercio Exterior realizo conversaciones con el gobierno Estadounidense para minimizar este riesgo y así incluir dentro de la renovación del ATPA, un tratamiento preferencial para los textiles y las confecciones elaboradas con textiles colombianos.

En marzo de 2001 se presentó ante el senado el “Proyecto de la ley de ampliación de las Preferencias comerciales ampliadas andinas (ATPEA)” el cual tiende a la

---

<sup>50</sup> [http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho\\_economico/acuerdo\\_multifibras.htm](http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho_economico/acuerdo_multifibras.htm)

<sup>51</sup> Fuente. Proexport - Colombia

equiparación de las preferencias arancelarias del ATPA, en lo esencial con aquellos del CBI ampliado. Con este proyecto se busca un acceso preferencial no restrictivo, libre de arancel y de cuota a las exportaciones de confecciones con textiles regionales como estadounidenses, así como a otros productos excluidos como por ejemplo el calzado y las confecciones de cuero entre otros<sup>52</sup>.

La consolidación de las preferencias arancelarias consignadas en el ATPDEA es fundamental para asegurar e incrementar la participación de las confecciones colombianas en el mercado de EEUU.

Esta consolidación es crucial pues, no sólo genera las señales de estabilidad de largo plazo necesarias para incrementar el flujo de inversión, sino que permite crear condiciones de competitividad para enfrentar retos comerciales como los que significa China, India y Centroamérica con CAFTA.

Por ejemplo, es muy importante resaltar que se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de ropa íntima para mujer. La nueva norma confiere preferencias inmediatas a ropa íntima para mujer que hayan sido cortados y cosidos en Colombia, mientras que la norma anterior era mucho más restrictiva.

Gracias al TLC se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar. Esta línea de mercado no había sido incluida en el ATPDEA y la desgravación inmediata abre importantes oportunidades comerciales para Colombia una vez firmado los acuerdos pactados.

El tratado genera mejores condiciones de acceso a materias primas como el algodón, lo que implica mayor competitividad para nuestra industria textil.

El TLC, a diferencia del ATPDEA, abre la posibilidad de acordar en los próximos meses la figura de la acumulación, una figura que permite incorporar como regionales, insumos de países no miembros del acuerdo. Esta figura es muy importante para Colombia pues permite acceder en condiciones favorables de competitividad a insumos importantes para nuestra industria<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Fuente: Ministerio de Comercio exterior, Negocios Bilaterales, Julio de 2001

<sup>53</sup> [www.mincomex.gov.co/Ministerio\\_de\\_Comercio\\_Industria\\_y\\_Turismo.htm](http://www.mincomex.gov.co/Ministerio_de_Comercio_Industria_y_Turismo.htm), (Citado Septiembre 6 de 2006)

Dentro de las políticas comerciales en la industria textil confección también se encuentra el no pago de aranceles en la Unión Europea, Comunidad Andina, Chile y México, además que no existen cuotas de exportación en Estados Unidos (a excepción de cuatro categorías de productos de lana) y tampoco en la Unión Europea.

#### D. Aspecto Ambiente - Normas

En la industria textil y confección se encuentran diferentes procesos de transformación para llegar al producto final tanto nacional como tipo exportación desde el hilado para la elaboración de la tela hasta la transformación para producir una prenda de vestir; algunos de estos procesos son altamente contaminantes, por lo cual el país cuenta con un marco legal del cual se debe regir la industria para el momento de la creación, y puesta en pie de la misma, el cumplimiento de estas normas arrojan como resultado el promover la toma de decisiones en el nivel gerencial publico y privado, a favor del uso racional de los recursos, el mejoramiento de la eficiencia de los procesos y minimizaron de los efectos sobre la población afectada<sup>54</sup>.

El buen uso de estas normas que regulan a la industria textil da como resultado una calidad reconocida de los productos textiles en el mercado internacional.

Teniendo en cuenta las actividades que se asocian a la cadena Textil –Confección y basándose en la Matriz de Valoración de impactos ambientales<sup>55</sup> se vislumbra que uno de los niveles con mayor riesgo ambiental de la cadena productiva<sup>56</sup> textil se encuentra en las etapas de acabado tanto de telas como de prendas. Lo cual responde a la realidad ambiental del sector y que entre otras cosas coincide precisamente con la sección de la cadena que más valor le agrega a los productos y que por tanto más influye en la competitividad del sector

Los impactos ambientales que afectan el componente hídrico<sup>57</sup> se encuentran directamente en las fases que incluyen dentro de sus procesos que incluyen operaciones de teñido tanto de hilo como de prendas y su acabado.<sup>58</sup>

Dentro de los diferentes procesos de la industria algunos en lo que se refiere al componente atmosférico<sup>59</sup> los resultados negativos solo se encuentran en

---

<sup>54</sup> Población afectada: Se refiere a los trabajadores de empresas textiles y de confección y a los habitantes de la zona de influencia.

<sup>55</sup> Matriz de valoración. Fuente: Acecar, CAE, CCB

<sup>56</sup> Cadena Productiva: Cordado, Hilado Teñido de Hilado, Tejido, Confección, desengromado, Tinturado, Estampado, Suavizado.

<sup>57</sup> Factor ambiental que mide los consumos de agua, vertimientos.

<sup>58</sup> Guía Ambiental sector textil, Pg. 25

procesos tales como la circulación de compuestos orgánicos volátiles en los diferentes procesos de estampado y ruido en el hilado y tejido. Lo anterior se relaciona directamente en la dispersión de la fase de estampado donde se utilizan solventes y pigmentos orgánicos y en cuanto a ruido es un contaminante inherente teniendo en cuenta la utilización de la maquinaria.

Legislación aplicable al sector en el marco Nacional:

- Ley 9 de 24 enero de 1979: Medidas sanitarias en cuanto a los diferentes tipos de residuos.
- Decreto 1594 de 26 de junio de 1984, del Ministerio de Salud<sup>60</sup>: Reglamenta el uso del agua y residuos líquidos.
- Decreto 1753 de 3 de agosto de 1994, Ministerio del medio ambiente, Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, de la Presidencia de la República, Resolución 655 de 21 de junio de 1996, del Ministerio de Medio Ambiente
- Reglamentación sobre licencias ambientales, tiempo y vigencia de las mismas.
- Modificaciones Licencias, especificación modo y utilización de los recursos.
- Decreto 901 del 1º de abril de 1997, Ministerio de Medio Ambiente: Reglamentación tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales<sup>61</sup>.
- Ley 223 de 1995: Establece los diferentes equipos de tecnología exentos de impuesto a las ventas por ser destinados a reciclaje o procesos de desperdicios y basuras.

---

<sup>59</sup> Factor que mide los componentes que afectan directamente a la atmósfera con los sistemas de combustión, componentes orgánicos, volátiles, el ruido, combustibles fósiles, y energía térmica.

<sup>60</sup> Ministerio de salud para el año 1984, en la actualidad Ministerio de Protección Social

<sup>61</sup> Actualmente derogado por Decreto 3100 de Octubre de 2003

## E. Aspecto Social

En este aspecto la Industria textil es generatriz de un importante impacto positivo, en cuanto generación de empleo se refiere. Por otro lado, se evalúa también el nivel de riesgo que la actividad representa para la salud de los trabajadores y de la comunidad vecina, en el caso de identificación de riesgos relacionados principalmente con la exposición a elevado niveles de ruido, temperatura y humedad, así como a material particulado<sup>62</sup>

Desde el punto de vista social, Colombia es un caso traslúcido de que la pobreza no se le debe a la empresa privada sino a la ausencia de empresa privada. La violencia, y las dificultades, bajaron el crecimiento de la empresa privada cuando crecía la población colombiana. Eran desalojados los campesinos, se aumentaban los cinturones de miseria en estas ciudades y nuestros ciudadanos no tenían más remedio que debatirse en la necesidad de la informalidad, justamente por falta de condiciones para el crecimiento de la empresa privada.

Con base en lo anterior las diferentes empresas que se desarrollan en la industria textil – confección ayudan a crear un entorno macroeconómico favorable a la confianza de los inversionistas.

Cuando el desempleo entre 1994 y el año 2000 pasó del 7,5% a casi el 20%, y en ese mismo período el desempleo de jefes de hogar pasó del 4 al 10 por ciento, parecería imposible frenar esa carrera. Gracias a la empresa privada y en gran parte a la industria de textiles y confecciones, además que el Estado ha tenido que disminuir inversiones por el déficit fiscal, a pesar de los grandes esfuerzos en la lucha contra la inseguridad, el terrorismo y la droga, gracias a la empresa privada hemos logrado frenar ese crecimiento del desempleo, generar en los últimos años 1200 mil empleos, volver a reactivar la seguridad social, ver que los trabajadores se afilian de nuevo a las cajas de compensación, a los sistemas pensionales y a los sistemas contributivos de salud.

Si no fuera por la empresa privada, el desempleo habría seguido su ritmo ascendente. Es muy alto tenerlo en el 13%, pero si se trabaja con confianza en la empresa privada, se puede rebajar como lo exigen las grandes mayorías colombianas.

---

<sup>62</sup> Departamento nacional de planeación, “Guía ambiental del sector textil”, 1999 Pg. 24

En diferentes crisis económicas que ha presentado el país, los desplazados se vinculan a la industria textil con un total de 1.960 personas desplazadas lograron vincularse laboralmente al sector de la industria textil, gracias al proyecto Coser que impulsa la Red de Solidaridad Social en seis municipios antioqueños y demanda una inversión de \$856 millones. El proyecto es producto de un convenio entre el sector privado y la Red de Solidaridad Social, entidad que, a través del programa Alianzas Red, aporta 324 millones de la inversión total. Esta iniciativa contará con nuevas herramientas como recubridoras, presilladoras, máquinas planas y fileteadoras, entre otras, que permitan aumentar la eficiencia del taller de confecciones, cuya productividad oscila aproximadamente entre el 40 y 68%. El proyecto brinda apoyo a la gestión de la pequeña y mediana industria de la confección en el oriente antioqueño y es considerado una de las mejores alternativas para generar desarrollo territorial, brindar sustento a la población desplazada y prevenir nuevos desplazamientos.

En el departamento de Antioquia, son las fibras, son los colores y son los sueños lo que han llevado a que esta industria textil – confección se haya posesionado internacionalmente como símbolo de los antioqueños. La industria textil no sólo ha generado riqueza regional, sino que ha asumido un gran compromiso ambiental y social en la Región<sup>63</sup>.

Por ello, la economía antioqueña ha sido más industrial que agrícola y, dentro de ella, han sido determinantes los textiles y las confecciones. Sólo en Medellín se concentra el 53% de la producción textil y el 33% de confecciones<sup>33</sup>.

---

<sup>63</sup> <http://www.ceo.org.co/ceo/?2,1037.es>, (Citado Septiembre 1 de 2006)

## F. Aspectos de Ciencia y Tecnología

Durante la década de los 90' se observó que el sector industrial de textiles y confección posee bajos niveles de tecnología y exceso de capacidad instalada<sup>64</sup>; donde según expertos, la hilandería colombiana cuenta con maquinaria antigua, con un promedio de 15 años de operación. Las productoras de tejido plano operan con equipos de hace 20 ó 30 años<sup>65</sup>.

De acuerdo con Cidetexco, se observa que existe gran cantidad de importaciones dirigidas al sector textil en cuanto a tecnología se refiere dentro de las cuales se encuentran en su mayoría repuestos para maquinaria y no inversión en modernización de equipos.

En la ciudad de Bogotá, por tratarse generalmente de empresas familiares, cuentan con equipos y máquinas de aproximadamente en promedio de 20 años, sin embargo gracias a los beneficios tributarios establecidos en ley 223 de 1995 (exclusión del IVA para la adquisición de equipos orientados al mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas), comienza un proceso de actualización tecnológico, logrando un mejor desempeño, mayor eficiencia, eficacia, productos de mejor calidad y sobre todo contribuye con el mejoramiento del medio ambiente.

Las ventas se encuentran en un grupo pequeño de empresas integradas que poseen grandes estructuras administrativas y recursos tecnológicos obsoletos, a pesar de esto algunas empresas de menor tamaño<sup>66</sup> cumplen con estándares apropiados de modernización, por tanto han logrado de manera eficaz un buen posicionamiento de sus productos en el exterior.

---

<sup>64</sup> Ministerio de Comercio Exterior, Encuestas sobre el desarrollo tecnológico en el establecimiento industrial colombiano, Unidad de desarrollo económico, Diciembre de 1998

<sup>65</sup> Centro de investigación y desarrollo tecnológico Textil – Confección de Colombia (Cidetexco), Informe anual de inteligencia económica y perspectiva tecnológica para la cadena productiva de fibras – textil – confección, Abril de 1999

<sup>66</sup> Entiéndase por menor tamaño, aquellas industrias dedicadas a un solo proceso de la cadena productiva (hilado, tejedura ó acabados)

### 8.3.2.2 MATERIAS PRIMAS

En la industria textil - confección, las materias primas poseen un valor importante dado que dependiendo de la calidad de estas así mismo serán o no llamativos sus productos para ser exportados hacia países con gran demanda para este sector; de igual forma las materias primas dan una visión hacia que tanto proceso de transformación se necesita para llegar al producto final y así que cantidad de mano de obra se empleara.

La industria textil primaria está compuesta por sectores diferentes secuenciales que crean una serie de productos, desde fibras clasificadas hasta productos para el hogar. Cada sector puede considerarse como una industria por separado, aun cuando el producto que se obtiene en cada etapa de la producción constituye el principal insumo de materia prima para la siguiente.

Dependiendo en la categoría que se vaya a realizar o el producto a desarrollar, se utilizan diferentes tipos de materias primas, algunas de ellas son:

- ☞ Fibras artificiales
- ☞ Fibras de Algodón y lana
- ☞ Tejidos planos de algodón, lana ó fibras sintéticas
- ☞ Tejidos y productos de punto
- ☞ Fieltros y tejidos industriales
- ☞ Revestimientos para pisos
- ☞ Productos para el Hogar
- ☞ Cuerdas, sogas, bramantes

En cuanto a las materias primas utilizadas en los diferentes procesos de la industria textil - confección se encuentran actualmente la lana, el algodón, y algunas fibras artificiales como lo son el nylon, poliéster y rayón. En las diferentes clasificaciones de las materias primas utilizadas en los procesos de producción se encuentran productos tanto naturales como artificiales y sintéticas.  
(Ver Tabla 3 )

TABLA 3

CLASIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

TIPO	ORIGEN	EJEMPLOS
Naturales	Animal	Lana, Seda
	Vegetal	Algodón, lino, Yute
	Mineral	Amianto, fibra de vidrio, hilos metálicos
Fabricadas	Artificiales: Derivadas de polímeros naturales	Rayón, acetato.
	Sintéticas. Derivadas de polímeros sintéticos	Nylon, acrílicos, poliéster, terlenca

Fuente: Enciclopedia de la ciencia y de la técnica. Ed. Océano.

### 8.3.2.3 FORMAS DE FINANCIAMIENTO

Una de las principales formas de financiamiento con la que cuenta este sector es mediante Bancoldex el cual le brinda gran apoyo para el continuo crecimiento del sector textil y de confecciones.

*“Gracias al incremento de las exportaciones, a la participación ganada en sector interno frente a las importaciones de contrabando y a la financiación de Bancoldex, tanto la producción como las ventas del sector textil han seguido creciendo al comparar lo corrido del 2001 con igual periodo del año anterior.*

*Dentro de los principales generadores de empleo en el año 2000 se encuentran los sectores de alimentos, flores, prendas de vestir y textiles mostraron un incremento en el empleo directo, mientras que los demás mantuvieron el nivel frente a años anteriores y en algunos casos redujeron su planta de personal.<sup>67</sup>*

*Esto muestra la importancia vital del agregado textil-confecciones en la estrategia de empleo en el país”.<sup>68</sup>*

Un sector sin apoyo financiero no crece. De ahí la importancia del crédito del Banco del comercio exterior. Terminando ya esta década de análisis y según estadísticas e informe de cartera del Banco de comercio Exterior, se encuentra en la Cartera del año 2002 que los sectores de textiles y prendas de vestir se destacan. El primero con \$146.836 millones (9.38%) de la cartera total y USD 4 millones (1.56%). El segundo, con \$ 38,675 millones (2.47%) y USD 3 millones (1.21%) de la cartera total.

Los saldos de la cartera en pesos a, también indican el papel protagónico que juegan las regiones en Bancóldex. En Bogotá alcanza \$ 847.266 millones (37.37%); en Valle \$557.581 millones (25%); Antioquia \$323.500 millones (14.27%) y Risaralda \$50.977 millones (2.25 %) de la cartera total del Banco. Paralelamente, la producción del sector textilero se concentra en Antioquia, Bogotá, Barranquilla, Valle y Risaralda. Regiones que han recibido el irrestricto

---

<sup>67</sup> Bancoldex::Comunicados de prensa Agosto 14 de 2001

<sup>68</sup> Afirmación Comunicado Miguel Gómez Martínez: Presidente Bancoldex, 2001

apoyo de Bancóldex. Ello confirma que el sector textil - confecciones tiene impacto en amplias regiones del país<sup>69</sup>.

En cuanto a, la composición de la cartera del Banco, de acuerdo con el plazo de los créditos otorgados, "muestra una mayor participación de las obligaciones a mediano y largo plazo. Esto se manifiesta principalmente en el esfuerzo por mejorar la situación financiera de las empresas exportadoras mediante la consolidación de sus pasivos. Por ello esta línea (Consolidación de Pasivos) sigue siendo la más dinámica, tanto en pesos como en dólares y continúa apalancando el proceso de reestructuración de los sectores textilero, de confecciones, y en general de la moda", señala Miguel Gómez Martínez.

De la mano de la financiación está la tradición en la producción de que goza el sector textil, la excelente calidad en la parte de hilandería, dos cosechas de algodón al año y ventajas del clima que favorecen la producción de esta fibra, conocimiento técnico, destrezas y habilidades de su recurso humano, gran capacidad instalada en equipos de producción, y acciones oficiales tendientes a proteger el sector (programas contra el contrabando, fijación de precios mínimos y reducción de costos de importación de materias primas).

---

<sup>69</sup> <http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/boletin/boletin20/home20.htm>, (Citado Septiembre 12 de 2006)

## 9. ANÁLISIS ECONÓMICO CON VARIABLES

### 9.1 EMPLEO Y DESEMPLEO EN COLOMBIA

Unos 14 millones de personas componen la fuerza laboral colombiana, de los que apenas el 10% se asienta en las zonas rurales. El 48,6% de la población es económicamente activa, tomando como base la población de 10 años o más de edad; por sexos, el 65% son hombres y el 35% mujeres.

Por sectores de actividad económica, la población activa ocupada se distribuye de la siguiente forma: 46% en el sector servicios, 24% en el sector industrial y 30% en el sector agropecuario.

Los indicadores de desempleo publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con datos expandidos de proyecciones de población y estimados con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, indican que en diciembre de 1997 la tasa de desempleo alcanzaba el 12,0%. Como ocurriera el año anterior, los datos del primer trimestre de 1998 vuelven a mostrar un incremento en el paro, situándose en una tasa del 14,5%.<sup>70</sup> (Ver Tabla 4)

TABLA 4

POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO							
En miles de personas y porcentajes.							
Concepto	1992	1994	1996	1997	1998	2000	2002
Población en edad de trabajar	75,5	75,7	76,2	76,7	77,2	77,5	77,7
Tasa global de participación	59,3	61,6	60,1	60,6	61,4	59,8	61,5
Tasa bruta de participación	44,8	46,7	45,7	46,5	47,4	46,4	47,8
Población rural	12,115	12,359	12,639	12,949	13,246	13,564	13,896
Población en edad de trabajar	9,152	9,355	9,625	9,933	10,22	10,517	10,79
Población económicamente activa	5,43	5,767	5,781	6,023	6,277	6,287	6,636
Desocupados	514	566	453	480	599	711	798
Ocupados	4,916	5,2	5,327	5,543	5,678	5,577	5,838
Inactivos	3,722	3,589	3,845	3,91	3,942	4,23	4,154

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

<sup>70</sup> <http://www.cideiber.com/infopaises/reparte1.asp?p=2> (Citado Octubre 2 de 2006)

### 9.1.1 EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

En la década de 1992 – 2002 Colombia paso por uno de los momentos más difíciles de su historia económica y social. Dentro de este marco o contexto el desempleo se constituyo como uno de los grandes problemas que enfrento y enfrenta actualmente el país, especialmente por los efectos que trae para la población de un país en espacial la más vulnerable.

Dentro de la competencia laboral<sup>71</sup> de la industria Textil - confección se encuentra diferentes tipos de mano de obra, tanto personal calificado que responda a los perfiles ocupacionales específicos del Sector productivo y empírica la cual se forma basándose en la experiencia que los empleados adquieren en el desarrollo diario de su labor.

En los diferentes tipos de mano de obra requerida en el sector textil se encuentran:

#### A. Hilanderías

Para poner en funcionamiento y operar máquinas de Hilandería es necesario contar con diferentes tipos de especialistas en esta área dependiendo del modelo de maquinaria utilizada por la empresa:

Mecánico de mantenimiento de abridoras, equipos intermedios, enrolladoras y cardas.

Mecánico de mantenimiento de estiradotas, reunidotas y peinadoras.

Mecánico de mantenimiento de mecheras, hiladoras de anillo, retorcedoras e hiladoras por rotor O.E.

---

<sup>71</sup> Competencia Laboral: Es la capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con base en los estándares establecidos por el sector productivo.

## B. Tejido Plano y de Punto

En esta área es necesario efectuar actividades de alistamiento y operación de máquinas de preparación de telares, tejido plano y tejido de punto para llevar a cabo este proceso es necesario contar con:

Mecánico de mantenimiento de telares de proyectil.

Mecánico de mantenimiento de máquinas de calcetines

Mecánico de mantenimiento de máquinas circulares

## C. Tintorería y Acabados Textiles

En esta sección es necesario el alistamiento y operación de máquinas de Tintorería, estampación y acabados textiles proceso en el cual se necesita un tintorero y estampador Textil (Ver Tabla 5)

TABLA 5

### DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA TEXTIL

FORMACIÓN		PERFIL OCUPACIONAL
TINTORERÍA, ESTAMPACIÓN Y ACABADOS TEXTILES		El Tintorero y Estampador Textil esta capacitado para: * Preparar y entregar productos químicos * Organizar la materia prima y los productos a escala de laboratorio de planta * Elaborar técnicas de aplicación de teñido y acabado para las fibras celulósicas y sus mezclas, además de darles los acabados de teñido y estampado. * Elaborar técnicas de aplicación de teñido y acabado para las fibras proteínicas y sus mezclas, además de darles los acabados de teñido y estampado. * Elaborar y estampar diseños individuales y en serie en forma manual
HILANDERÍAS	Mecánica de Mantenimiento de Cardas	El Mecánico esta capacitado para: * Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a Máquinas Reunidoras, Equipos Intermedios, Enrolladoras y Cardas * Efectuar cambios de referencias * Sostener en producción Abridoras, Enrolladoras y Cardas
	Mecánica de Mantenimiento de Estiradoras o Manuales, Reunidoras de Cintas y Peinadoras.	El Mecánico esta capacitado para: * Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en Estiradoras, Reunidoras de Cintas y Peinadoras. * Efectuar cambios de referencia, ajuste de encartamiento y cambio de piñones. * Controlar el peso por unidad de longitud de la cinta producida, porcentaje del coeficiente de variación (%C.V.) y el porcentaje de Noil extraído de la peinadora.
	Mecánica de Mecheras, Hiladoras de anillo, Retorcedoras e Hiladoras por rotor O.E.	El Mecánico esta capacitado para: * Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes mecanismos de las Mecheras, Hiladoras de Anillo y Retorcedoras e Hiladoras por Rotor Open End. * Efectuar cambios de referencia de estiraje, torsión y envoltura. * Controlar las diferentes propiedades de los pabilos e hilos.
TELAJES	Mecánica de Mantenimiento de Telares de Proyectil.	Mecánico capacitado para: * Enhebrar y operar máquinas * Montar referencias * Mantener en producción las máquinas * Ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo * Efectuar el control de calidad en los procesos
TEJIDO	Mecánica de Mantenimiento de Máquinas Circulares	Mecánico capacitado para: * Enhebrar y operar máquinas
	Mecánica de Mantenimiento de Máquinas de Calcetería .	* Montar referencias
	Mecánica de Mantenimiento de Máquinas Rectilíneas por Urdimbre (Raschel).	* Diseñar nuevos productos * Mantener en producción las máquinas * Ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo * Ejecutar control de calidad en los procesos
Las Autoras		
Fuente: Página web: www.senamed.edu.co		

En la década de 1992 – 2002 el sector textil – confecciones aunque presentó ganancias significativas en la participación dentro del total del empleo industrial, presentó tasas negativas en cuanto a la generación de empleo.

Como ya es sabido cuando un país aumenta su productividad no quiere decir necesariamente que se encuentra directamente relacionado con un aumento del empleo, un ejemplo claro de esta afirmación es lo que ocurrió en el sector de los textiles en la década de 1992 – 2002, donde se cambiaron telares manuales por mecánicos se desplazó de esta forma la mano de obra por tecnológica y personal capacitado, lo que quiere decir que la tecnología aunque trajo beneficios para la inversión y el aumento de la productividad del país, desplazó la mano de obra produciendo de esta forma un alto grado de desempleo y sub empleo en el país.

Gracias a un estudio realizado por el DANE para el Observatorio de agro cadenas se concluye que el sector agroindustrial se centra en 8 cadenas que participan con el 85% del empleo generado por el sector de los textiles y confecciones, cereales de consumo humano, carnes, lácteos, azúcar cuero y calzado, forestal – madera y aceites donde se puede apreciar claramente que el sector textil – confecciones concentra el 46% del empleo generado dentro del sector agroindustrial, mediante la ocupación de 120.791 personas (Ver Tabla 6).

El sector textil está jalonado básicamente por el sector de prendas de vestir y confecciones, donde los subsectores que agrupan trajes, abrigos, chaquetas, pantalones, faldas, camisas y ropa interior concentran cerca del 40% del empleo de la cadena y corresponde generalmente a empleados generados por microempresas<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> [www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co). Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (Citado Septiembre 18 de 2006)

TABLA 6

EMPLEO GENERADO EN LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA EN 2002

CADENA	2002	PART- (%)
Textiles - Confecciones	120.791	46,20%
Cereales de Consumo Humano	29.702	11,40%
Carnica	15.037	5,80%
lacteos	14.416	5,50%
Azucar	12.278	4,70%
cuero y calzado	11.008	4,20%
Florestal - madera	10.115	3,90%
aceites y grasas	8.388	3,20%
otros	6.930	2,70%
Alimentos concentrados y cereales	5.197	2,00%
Pesca y Agricultura	4.819	1,80%
Arroz	4.023	1,50%
Café	3.977	1,50%
Caucho	3.806	1,50%
hortofruticola	3.627	1,40%
cacao	3.127	1,20%
papa	2.215	0,80%
Tabaco	1.222	0,50%
Panela	666	0,30%
<b>TOTAL AGROINDUSTRIAL</b>	<b>261.344</b>	<b>1,001</b>

Entre los sectores con mayor generación de empleo se encuentra en primer lugar el sector de textiles y confecciones cuya actividad es intensiva la mano de obra destacándose especialmente la no calificada por tal razón un 75% de los operarios que laboran en el sector tan solo cuentan con educación primaria<sup>73</sup>.

La industria textil confección se puede catalogar como el tercer generador de empleo industrial del país. Lo anterior por cuanto la mano de obra participa con el 20% del total de insumos<sup>74</sup>.

En la capital de Colombia se encuentra alrededor de un 31% de empleo industrial a nivel Colombia en donde genera mayor empleo dando un valor agregado al país de 25%.

<sup>73</sup> Empleo y desempleo en Colombia, Departamento Nacional de Planeación 2001, primer Edición.

<sup>74</sup> Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Mercados industriales, Febrero de 1998

Tanto en el sector textil como el de confecciones Antioquia representa el primer lugar en esta industria y la ciudad de Bogotá esta ubicado en un segundo lugar siendo así muy competitivo y generando un alto porcentaje en cuanto a empleo se refiere.

Durante la década 1992- 2002 la cadena perdió participación en la generación de empleo industrial. Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de 1998-1999 y desde un tiempo atrás, del ajuste en número de establecimientos, la tasa de reducción tanto del empleo como de la producción fue menos dramática que lo usualmente percibido por la opinión nacional.

La producción bruta retrocedió en menor medida que el total de la industria, evidenciando que el sector enfrentó la crisis con un ajuste en el empleo y, de hecho, mejoró sus tasas de productividad laboral.

A partir de 1994, los compromisos de productividad y la caída en las ventas fueron la causa para que se generara una disminución del empleo total del sector y aun ligero aumento de las inversiones en capital en las empresas más grandes

Coltejer es una empresa grande dentro de la industria textil - confección, la cual cuenta con una trayectoria amplia en el país y una base de datos de algunas empresas que integran esta industria divididas en sectores como lo son: Grandes empresas donde se ubican entre 201 trabajadores, representando así un 2%, en las medianas empresas ubicamos alrededores de 51 a 200 trabajadores y en las micro y pequeñas empresas menos de 50 trabajadores manejando un 83% del empleo del sector, resaltando así que se encuentra mas empresas pequeñas generando empleo en la ciudad<sup>75</sup>

Entre 1996 y 1997, la situación financiera de las empresas se deterioró por la disminución de las ventas, los elevados costos laborales y financieros y al incrementó de precios de la materia prima lo que genero un mayor endeudamiento.

En los años 1998 y 1999 la capital de la República marco una gran diferencia en empleo dando a conocer cifras del año 1998 con un 22% frente a años anteriores mientras que en 1999 cayo al -8.7%, pudiendo se concluir que el empleo

---

<sup>75</sup> Base de datos Coltejer, 1998

permanente poco a poco a ido en decadencia y ha sido reemplazado por el empleo temporal y el sub empleo.

Como se indicó anteriormente, Bogotá a tenido variación en su capacidad de empleo debido a la migración hacia la ciudad de muchos desplazados, reflejando cifras de alerta en donde la tasa desempleo de la ciudad llego a sobrepasar el mismo porcentaje del país, mostrando una recuperación un poco lenta, durante el transcurso de la década de los 90' mejoro respecto al área de empleo quedando siempre por debajo del porcentaje total del país.

En el año 2000 se reflejó en la industria textil un aumento del 9% de empleados mientras que el total de empleados contratados por la industria manufacturera disminuyo en un 1.2%<sup>76</sup>

La estimación para 2003 sugiere que el sector duplique el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera total, constituyéndose así en un sector líder en el proceso general de recuperación económica.

---

<sup>76</sup> Perfil Sectorial, Bancoldex Septiembre 2001

## 9.1.2 EXPORTACIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION

GRAFICO 3

### Características de las exportaciones de textiles y confecciones en Colombia



✓ Antioquia es el principal exportador de confecciones de Colombia (algo más del 50%).

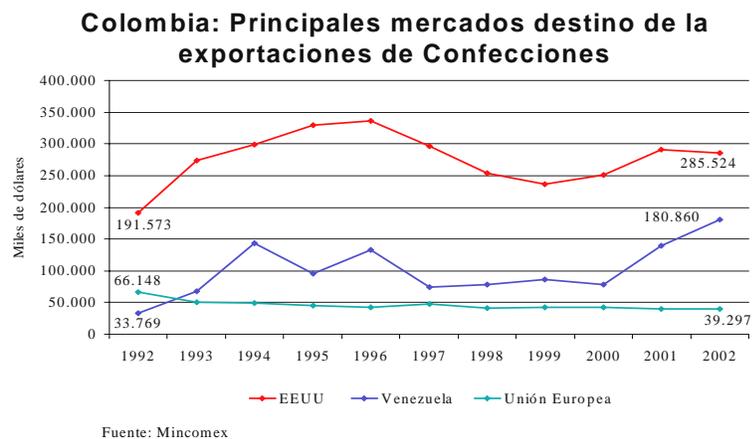
✓ Los principales destinos de los textiles colombianos son: Venezuela (30%), Ecuador (20%), Estados Unidos (11%) y México (10%).

Los principales productos de exportación colombianos son los tejidos de punto, seguido de tejidos y manufacturas de algodón, hilados y tejidos de materiales sintéticos.

Teniendo en cuenta los principales destinos de las exportaciones de confecciones en Colombia como bien se observa en la grafica, las exportaciones hacia Estados Unidos, Venezuela y la Unión Europea presentaron un aumento durante la década, mostrando además que este ultimo conservo una tendencia constante (66.148, 39.297) sin mayores movimientos en lo transcurrido de la década 1992 – 2002 además de tener la menor intervención frente a Venezuela y EEUU los cuales abarcaron una mayor participación liderada por EEUU (191.573, 285.524), con tendencias tales como Venezuela que durante los años 1992 y 1996 tuvo aumentos pasando de 1992 con exportaciones de 33.769 millones de dólares a cerca de 150.000 millones de dólares en 1996, así como EEUU que iniciando esta

década de investigación las exportaciones fueron de 191.573 millones de dólares aumentando hacia el año 1996 a 350.000 millones de dólares, propensión tal vez efectuada por una tasa de cambio favorable, la devaluación del peso y un apoyo político donde se genera mayor credibilidad del país en el exterior.

GRAFICO 4

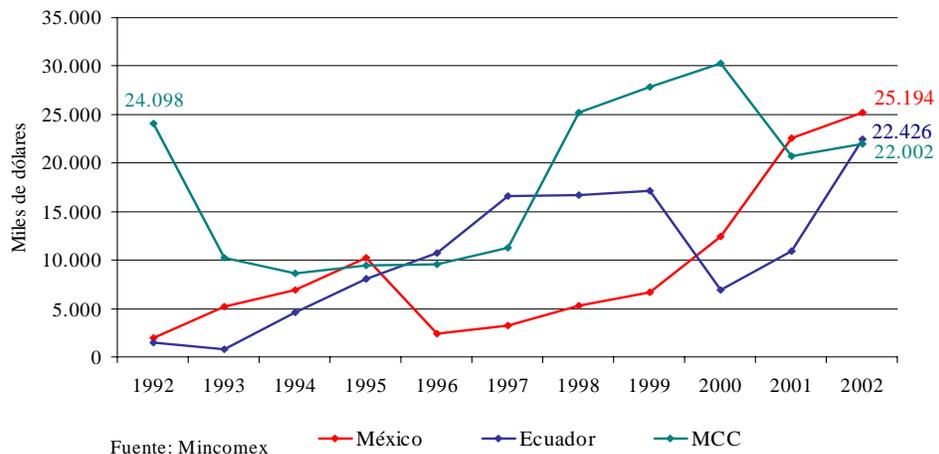


Las exportaciones en el 2000 aumentaron en un 19.5% mas que en el año inmediatamente anterior 1999 siendo algo mayor las exportaciones de confecciones, seguida de los textiles; una de las razones por las cuales se origino este aumento fue gracias a la recuperación de las ventas hacia el país de Venezuela, aunque el mercado de los Estados Unidos sigue latente dentro del objetivo de la industria en cuanto a confecciones se refiere.

El sector exportador ha tenido diferentes altibajos como se observa en la grafica, uno de ellos debido a la pérdida de mercados con países como Venezuela y Ecuador mejorando de alguna forma las ventas hacia mercados estadounidenses.

GRAFICO 5

### Colombia: Principales mercados destino de la exportaciones de Confecciones



El crecimiento de las exportaciones también tuvo auge en las ventas hacia Ecuador, México y Perú; vale la pena resaltar que Venezuela sigue estando dentro de los principales mercados de destino de las exportaciones de textiles del país.

En Bogotá se encuentra el 50% del total de exportaciones colombianas de textiles y el 11% de confecciones<sup>77</sup>. En cuanto a los destinos de las exportaciones los lugares mas llamativos son Venezuela, EEUU, México, Puerto Rico y Ecuador siendo así los mas representativos en cuanto a exportaciones se refiere.

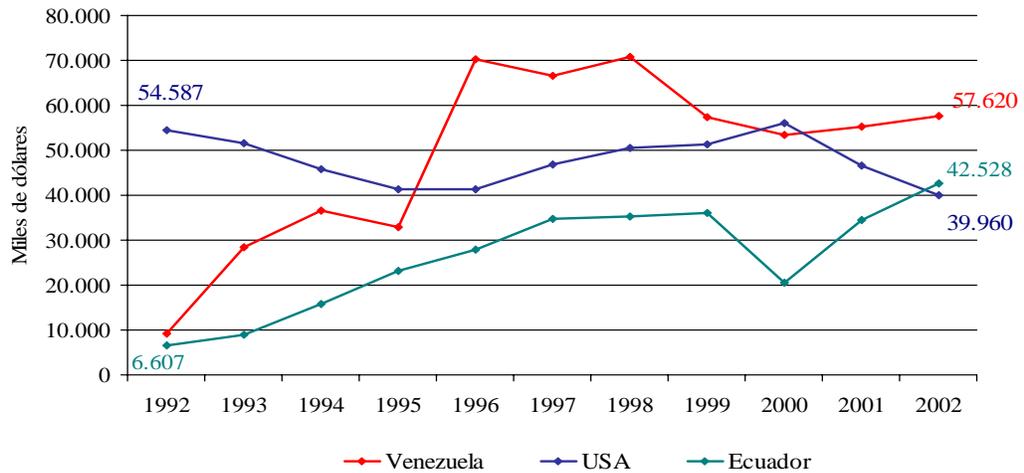
En esta misma década se genero un factor poco común fraccionando los niveles de exportación así: 1990 – 1993 con un aumento representativo y 1994-1999 mostrando una decadencia en el sector.

Entre 1992 y 1995, los textiles mostraron tasas de crecimiento representativo para la economía colombiana en el año de 1995 crecieron por encima del promedio quinquenio, debido al aumento de las ventas a Venezuela.

<sup>77</sup> Fuente: DANE

GRAFICO 6

### Colombia: Principales mercados destino de la exportaciones de Textiles



Fuente: Mincomex

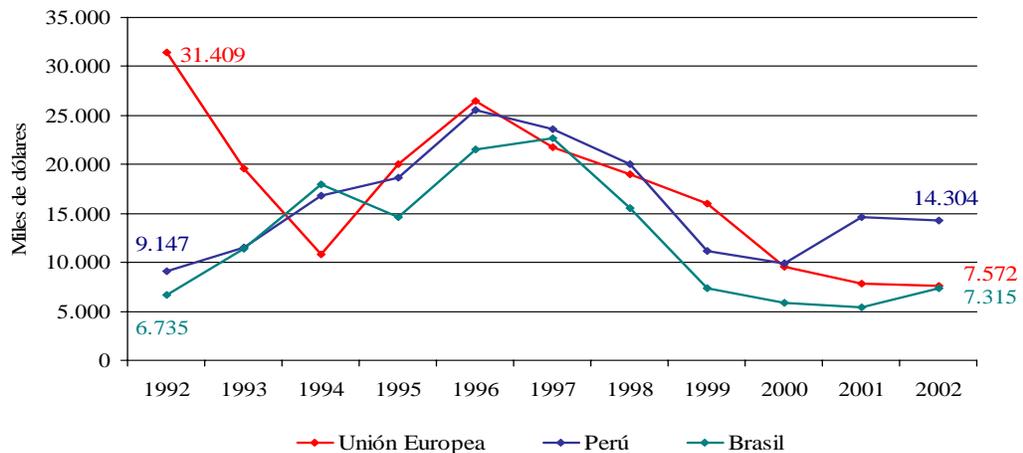
Los años de la década de los noventa fue el comienzo de grandes cambios en el sector exportador del país, donde los textiles en el periodo de 1993 - 1998 ocuparon el segundo lugar en cuanto a productos de mayor exportación con un promedio del 12.25%, siendo los países destinos más relevantes Venezuela con un promedio para el periodo de 34%, seguido de Estados Unidos con 15% y Ecuador con 14%.

Teniendo en cuenta el comportamiento del sector entre los años 1996 y 1999, la producción y las ventas de textiles disminuyeron de forma representativa debido principalmente al incremento de las importaciones y el contrabando. En 1997, las exportaciones ascendieron a USD 456 millones y representaron el 8.3% de las exportaciones no tradicionales. Durante el año 1999 se observó una caída en la producción en gran parte por la reducción de las ventas hacia el país de Venezuela además de la revaluación real del COP<sup>78</sup> y el estancamiento en la demanda doméstica.

<sup>78</sup> COP: Moneda nacional de Colombia

GRAFICO 7

### Colombia: Principales mercados destino de la exportaciones de Textiles



Fuente: Mincomex

La producción mejoró notablemente para el 2000 gracias al aumento de las ventas al exterior principalmente a Estados Unidos, Venezuela. En gran parte la reactivación del sector se debe al mayor control del contrabando y al aumento de las exportaciones a los mercados antes mencionados.

La evolución de la producción del sector textil para lo corrido entre 1992 y 2002 fue un crecimiento del 24,49% respecto a los años anteriores teniendo en cuenta que en intermedios de esta década 1996 y 1997 existieron descensos en la industria debido a la crisis económica que tuvo el país en esta época, este crecimiento se explica por la reacción de la demanda interna ante la evolución del comercio exterior de la cadena, el aumento del volumen de las exportaciones, el control al contrabando y el comportamiento de la tasa de cambio.

Para el 2001 el sector creció pero en una menor proporción, un 2.70% respecto al año corrido hasta junio del año anterior. Para el sector de confecciones la evolución de la producción fue muy similar a la del sector textil ya que se incrementó el volumen de producción para el año corrido hasta junio del 2000 en 23.18% y el año corrido de junio del 2001 el crecimiento fue de 0.24% respecto al año anterior. El comportamiento positivo de la industria se debe a varios factores que incrementaron la competitividad y productividad del sector antes deprimido por la crisis de 1999 donde se venía debilitando por la sobrevaluación del peso, ineficaz control del contrabando y costos financieros elevados.

Las ventas del sector textilero se recuperaron y han generado una mayor participación en el mercado domestico frente a las importaciones tanto legales como ilegales. En el 2000 se registró un crecimiento real del 22% sumado al menor crecimiento real de los costos operacionales del 19%, aunque el sector presenta un alto endeudamiento comparado con los otros sectores industriales, a pesar que se ha disminuido la concentración de la deuda a corto plazo por la reestructuración del crédito de algunas empresas.

“Según las cifras oficiales del Dane, reveladas por los directivos de Inexmoda, las exportaciones del sector textil - confección alcanzaron la cifra de US\$674 millones entre enero y agosto de 2001, con lo cual registraron un incremento de 9.41%. De acuerdo con el organismo oficial, las cifras presentadas significaron en dicho período un incremento de US\$60 millones, especialmente explicados por una reactivación de las exportaciones al mercado ecuatoriano, que recibió US\$21 millones de dicho incremento. Posteriormente, por orden de importancia, se ubicaron los mercados de Estados Unidos, Venezuela, Italia y Reino Unido.

Además, aunque todos los subsectores crecieron en sus exportaciones, las confecciones se destacan con cerca de US\$38 millones en incremento. Al desagregar las cifras de las ventas externas, hasta el mes de agosto del año 2001 se encuentra que los sectores de textiles y confecciones alcanzaron una suma de US\$543 millones, con un incremento en exportaciones de 8.3%, es decir US\$43 millones más de lo exportado entre enero y agosto de 2000”<sup>79</sup>.

En el año 2000 el país recuperó la dirección de sus exportaciones de textiles hacia Venezuela, además incursionó con más potencia en Costa Rica y Norte América más exactamente con destino a Estados Unidos, mostrando así una recuperación en cuanto a sus ventas con respecto al año inmediatamente anterior. Por otra parte, la reactivación del sector de la confección y a su vez el aumento en el control al contrabando aportaron de forma favorable para la recuperación del sector textil.

En el tema de confecciones, por mercados, las cifras suministradas por Inexmoda dan cuenta de lo siguiente:

---

<sup>79</sup> Esta parte del capítulo, ha sido tomada del artículo publicado por el Diario La República el día 23 de Enero de 2002. "Colombia Consolida exportación de Confecciones"

#### 9.1.2.1 ESTADOS UNIDOS

Las ventas hacia este destino crecieron 10.6 %, aportando más de US\$19 millones del subsector textil - confecciones y participando con 49.8% de las mismas. “Como resultado de las labores de marketing desarrolladas por las empresas basadas en sus planes de exportación se logró una recuperación importante del mercado, especialmente representado por los pantalones de algodón y los jeans que ocupan el primer lugar en exportaciones a Estados Unidos, seguidos por los sacos de lana para hombre y la ropa de tocador”.

Sin embargo, señala el análisis de Inexmoda, siendo Estados Unidos el primer importador mundial de confecciones, Colombia aún tiene una muy baja participación al no llegar más allá del 0.1%, y que se ve representado principalmente en operaciones de maquila y paquete completo.

#### 9.1.2.2 VENEZUELA

El análisis de Inexmoda revela que las exportaciones hacia Venezuela crecieron en el período mencionado 13.4%, equivalente a US\$11.4 millones, y el país vecino sigue participando con 24% de las mismas. De acuerdo con lo explicado por Inexmoda, este es un mercado que cada vez más se convierte en el favorito para las exportaciones de confecciones colombianas, especialmente en el ramo de las pequeñas y medianas empresas. Venezuela recibe especialmente ropa interior femenina y masculina y camisetetas.

#### 9.1.2.3 MÉXICO

Los aztecas ocupan el tercer puesto en participación de nuestras exportaciones, a cuyo destino se dirigen 4% de las ventas. El sector de la confección incrementó su participación en este mercado pasando de US\$13 millones a US\$15.2 millones, con un crecimiento de 16.68%. Los productos que presentan mayor dinamismo entre los consumidores mexicanos son los sostenes, las camisas de algodón y los trajes para hombre. También están tomando un auge importante la ropa de bebé y niño.

#### 9.1.2.4 ECUADOR

Como ya se señaló al principio de este informe, Ecuador es el país que presenta un mayor crecimiento como destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones, al pasar de US\$5 millones a US\$13 millones, es decir, más de 120% de incremento en sus importaciones desde Colombia.

Hacia nuestros vecinos en el sur de la región andina se dirigen productos especialmente de los subsectores de ropa interior femenina, camisetas, camisas de algodón y pantalones de algodón y fibras sintéticas.

#### 9.1.2.5 COSTA RICA

Luego de la caída registrada por este destino de las ventas nacionales de textiles y confecciones durante 1999 y 2000, comenzó a presentar una leve recuperación en términos relativos, al disminuir dicho decrecimiento. Es así como entre 1999 y 2000 la reducción en las exportaciones había sido de US\$11 millones, mientras que entre 2000 y 2001, esta reducción fue de tan sólo US\$1 millón al pasar de US\$11.7 millones a US\$10.7 millones.

#### 6.3.2.6 REINO UNIDO

Colombia se ha constituido en el primer proveedor latinoamericano de confecciones en esta región del mundo. Sus exportaciones pasaron de US\$6.4 millones en el año 2000, a US\$8.5 millones en los mismos meses del año anterior. Para lograr este incremento se ha desarrollado una intensa estrategia de invitación de misiones de compradores ingleses a las ferias organizadas por Inexmoda: Colombiatex y Colombiamoda. Los principales productos que las empresas colombianas exportan al reino unido son ropa de tocador y ropa de bebé.

En el año 2002 Bogotá ocupó el tercer lugar en la industria manufacturera donde presentó el 9.2% de la producción Industrial y el 13% de las exportaciones.

Vale la pena resaltar que entre la ciudades que se encuentra con mas potencia la industria textil y confección esta el departamento de Antioquia ya que allí se reúne cerca del 50% de la producción seguido de la capital de la república y valle.<sup>80</sup>

Tomando como base los datos de este cuadro (Tabla No. 7) Se observa que los productos de la cadena de textiles y confecciones contribuyen de forma distintiva tanto en el valor agregado industrial como en la apertura exportadora de la Ciudad, mostrando así que esta cadena de transformación ayuda a que la ciudad tenga mayor desarrollo.

TABLA 7

<b>Indice de especialización, participación, en el valor agregado industrial y apertura exportadora del sector industrial</b>				
<b>Periodo 1992 - 2002</b>				
<b>CODIGO CIU</b>	<b>ACTIVIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>INDICE DE ESPECIALIZACION</b>	<b>PARTICIPACION EN VA INDUSTRIAL</b>	<b>APERTURA EXPORTADORA</b>
<b>3218</b>	<b>Tejidos artificiales</b>	<b>2,49</b>	<b>1,63</b>	<b>5,12</b>
3511	Sustancias Químicas Básicas	0,78	1,41	4,76
3540	Productos de petróleo	2,34	1,32	0,81
3529	Productos Químicos N.EP	1,28	1,26	7,81
3551	Llantas y Neumáticos	0,99	1,21	2,24
3610	BLP	1,23	1,15	3,11
<b>3211</b>	<b>Hilado - Tejidos</b>	<b>0,47</b>	<b>1,11</b>	<b>3,96</b>
3412	Envases de Papel y cartón	1,04	1,07	0,56
3692	Cemento, Cal y Yeso	0,35	0,97	0,09
3710	Hierro	0,33	0,92	0,7
3691	Arcilla para construcción	1,62	0,92	3,04
3512	Abonos y Plaguicidas	0,43	0,87	14,64
<b>3216</b>	<b>Tejidos y manufacturas de algodón</b>	<b>0,37</b>	<b>0,67</b>	<b>26,05</b>
3559	Caucho	2,23	0,67	9,12
<b>3219</b>	<b>Textiles N.EP</b>	<b>2,37</b>	<b>0,62</b>	<b>46,15</b>
3311	Aserraderos	0,72	0,47	1,3
3513	Resinas Sintéticas	0,19	0,45	4,19
3419	Artículos de Pulpa	0,49	0,41	0,23
3521	Pinturas, Barnices	0,46	0,34	0,47
3231	Curtidurías	0,72	0,34	21,42
3851	Equipo Científico	0,46	0,3	16,09
3621	Vidrio Optico	1,78	0,23	2,91
3814	Fontanería y calefacción	1,61	0,22	4,19
3528	Productos Químicos varios	0,76	0,18	0,95
3411	Pulpa de madera, papel y cartón	0,06	0,13	0,21
<b>3217</b>	<b>Tejidos de Lana</b>	<b>0,33</b>	<b>0,12</b>	<b>0,94</b>
3720	Cobre y Aluminio	0,21	0,1	1,21
<b>3220</b>	<b>Prendas de vestir</b>	<b>0,79</b>	<b>2,50</b>	<b>6,47</b>
Fuentes: DANE, EAM Y BANCO DE LA REPUBLICA				
Las Autoras				

Con base a lo expuesto atrás se procedió a elaborar un paralelo de la industria textil – confecciones entre sus ventajas y desventajas en el comercio internacional.

<sup>80</sup> Perfil Sectorial, Bancoldex Septiembre 2001

## 10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN.

### VENTAJAS

### DESVENTAJAS

<ul style="list-style-type: none"> <li>👍 Excelente y reconocida calidad en los productos de hilandería.</li> <li>👍 Posibilidad de dos cosechas de algodón al año y ventaja del clima que favorece la producción de esta fibra para abastecimiento de la cadena textil, sin tener que recurrir a importaciones.</li> <li>👍 Gran capacidad instalada en equipos de producción, que le permitiría aumentar su producción para satisfacer la demanda.</li> <li>👍 Acciones oficiales tendientes a proteger el sector (programas contra el contrabando, fijación de precios mínimos, reducción de costos de importación de materias primas).</li> <li>👍 Reconocimiento internacional, adquirido en 30 años de evolución de las exportaciones, por calidad y precio.</li> <li>👍 Capacidad de mantener una oferta sostenida.</li> <li>👍 Potencial para crear nuevos e importantes núcleos productivos en Colombia.</li> <li>👍 Capacidad de respuesta oportuna ante los cambios en las tendencias mundiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>👎 Inseguridad en el campo para el cultivo de algodón. Recolección de cosechas no mecanizada que aumenta los costos de la materia prima.</li> <li>👎 Desabastecimiento interno de fibra de algodón por falta de incentivos en cuanto a cultivo se refiere y la inseguridad del sector agropecuario.</li> <li>👎 Maquinas con mas de 15 y 30 años de operación, que hacen menos competitiva la producción nacional.</li> <li>👎 Se necesita ayuda en aspectos administrativos, de planeación, mercadeo o comercialización, diseño y de ingeniería de producción.</li> <li>👎 Falta de instructores calificados para un desarrollo eficiente de operarios, mecánicos, supervisores e ingenieros de planta.</li> <li>👎 Los recursos de capacitación y actualización tecnológica no están al alcance de todo el sector.</li> <li>👎 Deficiencias en diseño y calidad para ingresar al exigente mercado europeo.</li> <li>👎 Falta afianzar más los canales eficientes de comercialización en los mercados internacionales.</li> </ul>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>👍 Ubicación geográfica privilegiada.</li> <li>👍 Se ha realizado un importante trabajo en la consolidación de la cadena algodón – fibras – textil - confecciones para que el sector privado mejore su competitividad.</li> <li>👍 Integración del sector privado con instituciones universitarias.</li> <li>👍 Existe un sistema eficiente de factoring con Balcoldex para competir en las mismas condiciones de los demás en los principales mercados internacionales.</li> <li>👍 Creación y puesta en marcha del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad que permite financiar proyectos de desarrollo de tecnologías blandas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>👎 Infraestructura vial inadecuada lo que conlleva a altas tarifas en los fletes internos.</li> </ul>
--	---

Las autoras

## 11. PERSPECTIVAS NUEVO COMERCIO

Existe cierta preocupación por parte del sector textil y de confecciones por la incertidumbre que se genera en el pueblo Colombiano y en especial en las empresas, con la firma del Tratado de libre comercio ya que en nuestro país la mayoría de empresas son pequeñas o medianas y no cuentan con los recursos ni se encuentran preparadas para poder competir y afrontar lo que se que ha vecina con la ampliación en cuanto a competitividad y diversidad de productos que se generara con la globalización en el mercado, como por ejemplo la entrada de productos de países Asiáticos y en especial de china que en la actualidad esta invadiendo el mercado colombiano.

Aun así el sector posee perspectivas muy optimistas, dando un mayor control al contrabando y mejorando así el mercado interno, además se proyecta un mejor desempeño en exportaciones al mercado andino, lo cual subiría el aumento de la producción y las ventas de este sector industrial.

Además, el repunte del sector de las confecciones y la reestructuración de los créditos donde varias empresas de este sector lograron acuerdos con el sector financiero para aumentar los plazos de pago de las deudas y en algunos casos condición de intereses.<sup>81</sup>

El mercado internacional de textiles y confecciones es muy competido y depende de factores como: la diferenciación de productos, encontrar ventajas de potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas y alianzas que sobre pasen las fronteras nacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior el sector textil y de la confección tiene un futuro promisorio en el entorno mundial dando mayor avance a través de la confección. En términos de comercialización se ha avanzado considerablemente en los últimos 10 años. En Colombia hay tres segmentos de mercado muy definidos: el Popular o Masivo, que ofrece excelente diseño con calidad intermedio; Brands, que son las marcas para el mercado medio alto con valor agregado en diseño, y Fashion Designers, marcas de diseñadores que empiezan a tener participación importante dentro del marco nacional e internacional con excelente utilización de materias primas exclusividad en el diseño y en la interpretación de las telas y

---

<sup>81</sup> Todo esto enmarcado dentro de los acuerdos de reestructuración permitidos por la Ley 550.

accesorios; entonces el futuro está centrado en la comercialización, pero hacia afuera, ya que el mercado interno no crece a la velocidad que se requiere para expandirse y poseionares como los diferentes empresarios lo esperarían.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> COPYRIGHT © 2000 EL HERALDO LTDA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
<http://www.elheraldo.com.co/revistas/costa/noti24.htm>, (Citado Octubre 28 de 2006)

## 12. ESTRATEGIAS

Para un mejoramiento continuo y aumento de las exportaciones posesionando la marca “Colombia” en los demás países Proexport ha jugado un papel muy importante generando proyectos especiales orientado a la apertura y estableciendo canales de comunicaciones, algunos de estos son los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Centro América, donde la marca nacional tiene mayor reconocimiento, teniendo así como idea principal Permanecer en el mercado a mediano y largo plazo<sup>83</sup>

Durante la década de los 90' se reflejo que el segundo generador de divisas en Bogotá fue el sector del vestuario seguido de la producción de flores. (Cuadro 1), se refleja según cifras que las confecciones tiene cada vez mayor participación manteniendo así las exportaciones de la región.

En la trayectoria de la industria textil confección, se encuentran diferentes etapas en cuanto a las estrategias que se utilizan para permanecer en el mercado, una de ella es la consolidación donde en la primeras décadas, la industria fortaleció su expansión fabril con la adquisición de empresas dedicadas a esta actividad económica las cuales complementaran su operación y dieran un valor agregado tanto al sector como al país, la diversificación donde con el transcurrir de los años después de su creación ha realizado procesos de inversión e intercambio extranjero exportado productos de alta calidad, en los años 70 se vivió una mejora en exportaciones por su innovación de diseños y ampliación en sus productos para aumentar su distribución entre los diferentes países de relación extranjera de una forma optima para su desarrollo y evolución de productos de alta calidad para mejorar día a día sus ventas.

---

<sup>83</sup> ITC: Instituto Tecnológico de la Confección, Alianza entre todos

### 13. CONCLUSIONES

- Los textiles son el tercer producto de exportación Industrial Colombiano y participa con un 74% de las exportaciones industriales
- La participación del valor agregado en el PIB es del 1% y comprende la elaboración de tejidos de algodón (43%). Hilados (21%), tejidos de punto (19%), tejidos sintéticos (8%) y otros textiles.
- La producción de los textiles se concentra en Antioquia, Bogotá, Risaralda y Valle. Las empresas que más jalonaron el mercado en la década de 1992 al 2002 fueron Enka, Fabricato, Coltejer y Tejicondor.
- La Industria textil y confecciones s el tercer generador de empleo industrial y la mano de obra participa con el 20% del total de los insumos.
- Los años 1995 y 1996 tuvieron un resultado negativo en cuanto a empleo, el cual se debe directamente a la elevada carga prestacional, la sensibilidad frente a los cambios en los precios internacionales del algodón y las fibras internacionales por el crecimiento del contrabando y de las importaciones legales, a este aspecto se suma el deterioro de los precios reales, la revaluación del peso y las desfavorables condiciones del mercado venezolano porque en los últimos años era uno de los principales lugares de destino de las exportaciones Colombianas.
- Los productos colombianos siguen siendo apetecidos en el mercado mundial por su calidad e innovación de diseños, la exportación de textiles se concentran en muy pocos países de los cuales los más representativos generan una mayor competitividad para el mercado nacional, son los asiáticos como China con un 16 % de las exportaciones mundiales, y Europeos como Italia con un 8% respectivamente.
- Las empresas de la industria en el sector textil –confecciones también presentaron crisis en la década del 1992 – 2002 ya que no encontraron una estrategia que les permitieran controlar los costos laborales, y su productividad ya que no contó con la flexibilidad tecnológica, operativa y laboral necesaria

para atender los cambios en la demanda, ni mecanismos de diferenciación de los productos, lo que fue una desventaja para poder ingresar a mercados más relevantes y rentables.

- Como una respuesta a la crisis presentada por el sector textil – confecciones, las empresas vienen reduciendo sus costos laborales directos, reduciendo el crecimiento de los salarios y poca generación de empleo, así mismo la inversión en tecnología, alianzas estratégicas, el uso de materias primas importadas y la integración dentro de la cadena, contrarrestaron y evitaron una caída mayor en las ventas del sector.
  
- Con respecto a la hipótesis planteada para este trabajo, una vez realizado el análisis de la información, se puede afirmar que la industria textil y de la confección aunque tuvo un fuerte potencial de empleo, no ayudó a la disminución del desempleo en la década analizada y sus exportaciones apenas se mantuvieron, debido a los altos costos laborales, a la baja productividad por la inflexibilidad tecnológica, como la presencia de competidores más eficientes en el mercado y por las variaciones en la tasa de cambio.

## 14. BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, Jorge Luís, BOTERO, Silvia Helena y PIAZZINI, CARLO Emilio. Atlas Arqueológico de Antioquia. 1995. Medellín: Secretaría de Educación y Cultura - Extensión Cultural Departamental e Instituto de Estudios Regionales - Universidad de Antioquia. Medellín. Sin publicar.

ANAYA, Fanny. 1994. Los textiles: una fuente de información. En: Restauración Hoy 6/7. Santafé de Bogotá. (Jun.); p. 57 \_ 61.

ARTESANÍAS DE COLOMBIA, 1995. Wale'kerü. Tomo I. Edición Artesanías de Colombia, Bogotá.

PLANEACION ESTRATÉGICA PARA UNA EMPRESA TEXTIL, 1994 Cárdenas Forero, Efraín

ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico 1995

TRATADO DE CONTABILIDAD INDUSTRIAL, Bourquin, M

REVISTA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA No.939 de Agosto de 2005.

CÁRDENAS LINCE, Hernán. "Historia de la publicidad en Medellín", 1996

PRINCIPAL CRECIMIENTO ADQUISITIVO DE LA ÉPOCA, Luís Ospina Industria y protección en Colombia, 3 edición, Medellín. 1979 p.49

ALIANZA ENTRE TODOS; Instituto Tecnológico de la Confección Pg.52  
TEXTIL CONFECCIONES pg.211

GUÍA AMBIENTAL DEL SECTOR TEXTIL, Pg. 24

DICCIONARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Ed. Labor S.A Barcelona 1996, Pg.392

ECONOMÍA Arthur Seldon, 1986 Pg. 230

DICCIONARIO DE ECONOMÍA, Valletto, ediciones 2003 2da. Edición, Pg.181

VOCABULARIO BÁSICO DE ECONOMÍA, Editorial Critica Barcelona, 1992, Pg. 197-198

REVISTA PERFIL SECTORIAL BANCOLODEX, Colombia, 2001

[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

[www.fenalco.com.co](http://www.fenalco.com.co)

[www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)

[www.colombiacompite.com.co](http://www.colombiacompite.com.co)