



**Estado actual de internacionalización del sector textil y confección en Medellín**

Dora Muñoz Moreno

Emilsen Quiceno Vásquez

Isabel Zuluaga Gaviria

Institución Universitaria Esumer  
Facultad de Estudios Internacionales  
Medellín, Colombia  
Año 2016

**Estado actual de internacionalización del sector textil y confección en Medellín**

Dora Muñoz Moreno

Emilsen Quiceno Vásquez

Isabel Zuluaga Gaviria

Trabajo de investigación presentado para optar al título de:

**Negociador Internacional**

Director (a):

Edwin Gómez Urán

MSc. en Negocios Internacionales

Línea de Investigación:

Negocios Internacionales

Institución Universitaria Esumer

Facultad de Estudios Internacionales

Medellín, Colombia

2016

## **Agradecimientos**

Agradecemos a Dios y a nuestros padres por el apoyo que nos han brindado a lo largo de nuestra carrera, por los valores que nos han inculcado y por ser esa voz de aliento en los momentos de debilidad, por darnos la oportunidad de educarnos y permitir que llegara este día en el que entregamos nuestro trabajo de grado.

También agradecemos el apoyo y dedicación por parte de nuestro asesor Edwin Gómez y demás personas que de alguna forma contribuyeron a la realización de este proyecto investigativo.

## **Resumen**

El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer el estado actual del sector textil y confección en la ciudad de Medellín para determinar los aspectos que influyen favorable o desfavorablemente en su crecimiento, partiendo de un análisis del entorno mundial donde se identificó los principales actores que mueven la industria textil, siguiendo con el estudio de la evolución que ha tenido esta industria durante los últimos años a nivel nacional haciendo un recorrido por las importaciones, exportaciones y porcentaje de participación de las principales ciudades del país en relación a la producción y comercialización de productos textiles; dicha investigación se realizó por medio de páginas web, libros, revistas, bases de datos, entre otros, donde se logró dar cumplimiento al objetivo planteado identificando los aspectos negativos que obstaculizan el crecimiento del sector textil y confección en Medellín como el poco aprovechamiento de los TLC, el escaso desarrollo de tecnología e infraestructura y la revaluación del peso frente al dólar, contrario a esto, también se determinaron las ventajas competitivas que posee dicho sector y los programas e incentivos que pueden ser aprovechados para su crecimiento. Por último se plantean las conclusiones y recomendaciones que pueden aportar al desarrollo de estrategias para mejorar el estado de la industria textil y de confección en Medellín

**Palabras clave:** Competitividad, Internacionalización, Sector textil, Industria

### **Abstract**

The present work was carried out in order to know the current state of textiles and clothing in the city of Medellín to determine aspects that may influence favorably or unfavorably on their growth, on the basis of an analysis of the global environment where we identified the main players that move the textile industry, along with the study of the evolution that has had this industry over the past years nationwide, making a tour of imports export and percentage of participation of major cities of the country in relation to the production and marketing of textile products; This research was carried out by means of web pages, books, magazines, databases, among others, where were to comply with the proposed objective identified the negative aspects that hinder the growth of textile and clothing in Medellín as the little use of the FTA, the scarce development of technology and infrastructure and the revaluation of the peso against the dollar contrary to this, also identified competitive advantages that owns this sector and programmers

and incentives that can be exploited to its growth. Finally there are the conclusions and recommendations that can contribute to the development of strategies to improve the status of textile and clothing in Medellin

**Keywords:** Competitiveness, Internationalisation, Textiles, Industry

## Contenido

<b>1</b>	<b>Lista de figuras.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Lista de tablas .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Lista de símbolos y Abreviaturas .....</b>	<b>7</b>
3.1	Lista de simbolos.....	7
3.2	Lista de abreviaturas.....	7
<b>4</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Antecedentes .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Estado del Arte.....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Planteamiento del problema .....</b>	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>Justificación .....</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>Objetivos .....</b>	<b>23</b>
9.1	Objetivo general .....	23
9.1.1	Objetivos específicos .....	23
<b>10</b>	<b>Marco metodológico.....</b>	<b>24</b>
10.1	Método.....	24
10.2	Metodología .....	24
<b>11</b>	<b>Alcances.....</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>Estado actual de la internacionalización del sector textil y confección .....</b>	<b>27</b>
12.1	Entorno internacional.....	27
12.2	Entorno nacional.....	32
12.2.1	Principales proveedores de textiles y confecciones hacia Colombia. ....	36
12.2.2	Empresas importadoras .....	37
12.2.3	Exportaciones de Textiles y Confecciones en Colombia .....	40
12.2.4	Principales clientes de Colombia en el mundo .....	41
12.2.5	Principales empresas exportadoras. ....	42
12.3	Desarrollo de la internacionalización del Sector Textil en Medellín.....	45
12.3.1	Exportaciones Medellín .....	49
12.3.2	Aprovechamiento de los TLC .....	52
12.3.3	Caso Leonisa .....	54
12.4	Comparación y Análisis entre el Sector Textil de Bogotá y Medellín.....	58
12.5	Análisis Permoda.....	63
12.6	Comparación entre Bogotá y Medellín. ....	65
<b>13</b>	<b>Hallazgos .....</b>	<b>67</b>
<b>14</b>	<b>Conclusiones y recomendaciones.....</b>	<b>69</b>
14.1	Conclusiones .....	69
14.2	Recomendaciones .....	71
<b>15</b>	<b>Bibliografía .....</b>	<b>73</b>

## 1 Lista de figuras

1 Gráfica. Distribución de los principales importadores de prendas de vestir 2010. ....	28
2 Gráfica. Distribución de los principales importadores de textiles 2010. ....	29
3 Gráfica. Crecimiento anual del sector, crecimiento anual del PIB nacional e industria manufacturera. .	32
4 Gráfica. Importaciones colombianas de textiles y confecciones. ....	34
5 Gráfica. Importaciones por países del sector textil.....	36
6 Gráfica. Exportaciones del sector textil y confecciones Colombia. ....	41
7. Gráfica. Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones 2011.....	42
8 Gráfica. Participación de la región en la industria textil y confección. ....	45
9 Gráfica. Variación del PIB Colombia y Antioquia.....	46
10 Gráfica. Empresas en Medellín. ....	48
11 Gráfica. Exportaciones Medellín 2013 .....	49
12. Gráfica. Exportaciones por actividades del sector Textil y Confección. ....	50
13. Gráfica. Valor USD por partida arancelaria.....	57
14. Gráfica. Distribución geográfica de la industria textil y confecciones en Colombia – 2011. ....	59
15. Gráfica. Distribución producción bruta confecciones Colombia .....	60
16. Gráfica. Exportaciones Permoda S.A. 2014.....	63
17. Gráfica. Países destino exportaciones Permoda S.A. 2014.....	64

## 2 Lista de tablas

Tabla 1. Principales importadores de textiles del mundo 1980 - 2010.....	30
Tabla 2. Principales exportadores e importadores de textiles 2013 (miles de millones de dólares y porcentajes).....	31
Tabla 3. Calificación países Latinoamericanos.....	33
Tabla 4. Principales empresas importadoras del sector textil y confección 2011. ....	38
Tabla 5. Posición de empresas DIAN.....	39
Tabla 6. Empresas exportadoras.....	44
Tabla 7. Estructura empresarial.....	47
Tabla 8. Exportaciones de textiles y confección en Antioquia. ....	51
Tabla 9. Estadísticas de Exportación - Sectores.....	52
Tabla 10. Empresas exportadoras en Medellín. ....	55
Tabla 11. Exportaciones Leonisa 2014.....	56
Tabla 12. Exportaciones por departamento.....	61
Tabla 13. Importaciones de textiles – confecciones por departamento. ....	62
Tabla 14. Matriz DOFA.....	67



### **3 Lista de símbolos y Abreviaturas**

#### **3.1 Lista de símbolos**

**USD:** Dólar

**%:** Porcentaje

#### **3.2 Lista de abreviaturas**

**DANE:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística

**DIAN:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

**PIB:** Producto interno Bruto

**EEUU:** Estados Unidos de América

**INEXMODA:** Instituto para la Exportación y la Moda

**OMC:** Organización Mundial del Comercio

**ANDI:** Asociación de Industriales de Colombia

**FOB:** Libre a Bordo

**CIF:** Costos, Seguro y Flete

**TLC:** Tratado de Libre Comercio

## **4 Introducción**

Durante muchos años el sector textil y confección ha sido de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional por ser generador de empleo, brindar valor agregado a lo largo de su cadena productiva y su significativo aporte a la economía de los diferentes países

Sin embargo, dicha industria ha tenido que afrontar grandes retos como altos costos de producción, eliminación de cuotas de importación, competencia, entre otros, los cuales han disminuido su competitividad afectando negativamente a empresarios, inversionistas y comunidad en general. En Colombia se han implementado estrategias en aras de fortalecer esta industria ya que desde sus inicios ha sido primordial para el equilibrio económico del país y con el paso de los años ha tenido una creciente apertura al comercio exterior permitiendo que el país y principalmente la ciudad de Medellín sea reconocida como referente mundial de moda.

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el estado actual del sector textil y confecciones comenzando con la situación mundial e identificando los principales países productores, comercializadores, importadores y exportadores dedicados a actividades pertenecientes a este sector, en resumen, aquellos actores que mueven la industria internacionalmente. Así mismo, se evalúa la evolución que ha tenido el sector a nivel nacional tanto en producción y aprovisionamiento para el mercado local como en compras y ventas desde y hacia el exterior, también se identifica la participación de Colombia en el mundo y cuáles son las principales ciudades que contribuyen con el desarrollo y crecimiento de la industria. Finalmente se hace un completo análisis del sector en la ciudad de Medellín donde se identifican las principales empresas participantes, la oferta de productos exportables, los cambios que se han tenido en los últimos años y los factores que han influido para que estos se den, adicionalmente

se realiza una evaluación del sector textil de Bogotá como punto de comparación del desarrollo del mismo en ambas ciudades.

Por último como cierre de esta investigación, se realizan conclusiones de acuerdo a los resultados de los análisis realizados al sector a nivel nacional e internacional, la descripción actual del mismo y las condiciones en las que se encuentra, además se presentan unas recomendaciones para mejorar la competitividad de la industria y permitir que los productos nacionales abarquen más mercados en el exterior



## 5 Antecedentes

La industria textil colombiana es una de las más importantes y tradicionales, posee más de 100 años de historia y se ha caracterizado por contar con diversas empresas sobresalientes en el ámbito internacional (Sectorial, 2011); este sector nace a principios del siglo XX principalmente en la ciudad de Medellín con la creación de las fábricas Coltejer y Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos convirtiendo al sector textil en uno de los más importantes del país.

Con el fin de promover la producción, fortalecimiento, desarrollo y competitividad de las empresas textiles, en el año 1987 se constituyó Inexmoda, un instituto que ofrece a los participantes del sector un amplio portafolio con opciones de exportación, investigación, conocimiento y plataformas comerciales que son implementados en eventos de corte internacional como Colombiamoda, la Semana de la Moda, Colombiatex, entre otros, los cuales a su vez proyectan a nivel mundial una buena imagen de la moda colombiana. (Inexmoda, s.f)

En el año 1991 la industria textilera se enfrentó a una crisis económica como consecuencia de la apertura de mercados extranjeros que trajo consigo una alta competencia de bienes y servicios, la cual en lugar de facilitar y fortalecer la competitividad del sector tanto a nivel nacional como internacional provocó que el posicionamiento de este se debilitara debido al incremento en las importaciones y el traslado de la producción nacional hacia otros países debido al poco desarrollo tecnológico y logístico que para esa época se tenía. Es por ello que surge la necesidad de implementar mejores estrategias en cuanto a producción y comercialización con el fin de abrir nuevos caminos y hacer más competitiva esta industria. (Muñoz, 2011, p. 52 y 53)

En efecto a lo anterior a pesar de esta crisis, el sector textil y de confección durante muchos años se ha caracterizado por su tradición y sobresaliente aporte a la economía de Colombia, ha logrado un impacto respecto a la generación de empleo, internacionalización, producción y desarrollo económico del país.

De hecho, importantes empresas del sector entre las que se encuentran: Coltejer, fundada en 1907, Fabricato fundada en el año 1920, Modelia S.A y Valher del año 1940, Lafayette de 1942, Everfit e Indulana fundadas en 1944, Protela S.A en 1950 y Leonisa constituida en 1956 fueron pioneras en el sector, el cual es considerado una de las principales industrias desde el siglo pasado; sin embargo no sobresale de la manera esperada según el Ministerio de Industria y Comercio del país afirma que:

En las últimas décadas se fue olvidando que el sector textil-confección fue uno de los primeros industrializados y que más bien las textileras comenzaron a ser el sinónimo de sobreprotección del Estado. Hoy la realidad es otra, de acuerdo a estudios del Banco Mundial, se asocia a atraso tecnológico y sobre todo baja competitividad internacional. (Dinero,2015)

Según el DANE, la Cadena textil y de confección en el año 2010 representó el 1.0% del Producto interno bruto nacional y el 10% del PIB manufacturero. Durante el año 2010 el resultado de la industria manufacturera respecto a 2009, presentó un incremento en 4,9%; las actividades industriales que presentaron mayores crecimientos en el año 2010 fueron: equipo de transporte en 22.2%, curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado en 17.6%, tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir en 16% y artículos textiles, excepto prendas de vestir en 14.6%.2. (económico, 2011)

Por el contrario, en el estudio realizado por Garzón (2015) se concluye que dada la posición geográfica de Colombia, sus ventajas comparativas, su crecimiento económico y estabilidad política, fiscal y regulatoria, las ventajas competitivas y estratégicas de sus empresas, como también el creciente número de TLC y de empresas multilatinas y entre ellas varias Colombianas que han internacionalizado sus operaciones, el país y sus empresas se sumergen cada vez más en el mercado internacional a pesar que continúa el comercio entre Asia, Europa y Norte América, los países emergentes ya están tomando un papel importante en este. La multilatinacionalización del comercio y de los mercados impacta la estrategia empresarial por lo tanto es fundamental que tanto el gobierno como las empresas trabajen de manera conjunta para mejorar todos aquellos factores que representan retraso en el proceso de internacionalización como son la infraestructura, la cultura organizacional, la innovación y el conocimiento.

Lo anterior se sustenta por el DANE que calcula que en Colombia la industria textil cuenta con una cadena de producción consolidada y “representa el 7,5% del PIB manufacturero, el 3% del PIB nacional y constituye más del 5% del total de exportaciones del país”. (Procolombia, 2015). En el caso específico de la capital antioqueña Inexmoda ( s.f) expresa que:

La industria concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye con el 60% de la economía del Departamento y es el segundo centro industrial de Colombia. La producción textil es la actividad emblemática de Antioquia genera el 53% del empleo industrial en la región y exporta hoy sus productos a importantes mercados internacionales convirtiendo a Medellín en la capital de la moda en Latinoamérica.

Cabe destacar que según los índices departamentales de competitividad del año 2015, Antioquia es el segundo departamento más competitivo del país de acuerdo a las

calificaciones cuenta con las condiciones básicas como son innovación y sofisticación, no obstante es importante implementar estrategias de mejoramiento que permitan una eficiencia más alta; además cuenta con un excelente desempeño institucional, buenos resultados en materia de infraestructura en lo relacionado a las TIC, transporte e infraestructura aérea. (Rosario & Restrepo Abondano, 2015)

La industria del sector textil en Medellín se constituye por empresas que interactúan entre sí en la realización de actividades de confección y diseño dedicadas a satisfacer las necesidades de los consumidores, esta unión empresarial se conoce como el Clúster textil, confección, diseño y moda, este grupo se conformó con el objetivo de generar valor compartido para toda la cadena de textiles, promover la innovación y fortalecer los negocios de la industria para lograr acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, por calidad, diseño y moda. (Medellín, S.f)

Este clúster abarca la producción de fibras sintéticas y artificiales como el poliéster y el nylon, fibras naturales como el algodón y seda, además de los procesos de tejeduría, hilatura, tintorería y acabado; las empresas de confección, diseño y comercialización de los productos terminados, tanto a nivel nacional como internacional también forman parte de este grupo. En Colombia hay aproximadamente 10.000 confeccionistas y 450 fabricantes de textiles, incluidos los talleres pequeños. En Medellín se encuentra el 35% de las empresas de confecciones y el 48% de las textileras del país, es un sector muy completo que prioriza la cooperación empresarial (Alcaldía, S.f) y el desarrollo de nuevas estrategias por ejemplo en los últimos años la industria ha optado por implementar en sus actividades tecnologías ecológicas y le ha apostado a productos innovadores como los tejidos inteligentes cuyas características principales es ser antiarrugas y



---

resistentes a las manchas, de igual manera las empresas han comenzado a orientarse a la producción de productos Premium dirigidos a pequeños segmentos de mercados. (dinero, 2012)

En efecto, durante los últimos años las pequeñas empresas conocidas como Pymes han evolucionado principalmente en el aumento de la producción en consecuencia su nivel de endeudamiento se ha incrementado con sus proveedores y bancos, esto debido al crecimiento en la demanda de insumos y materias primas ocasionando que las empresas disminuyan su competitividad en el mercado ya que no cuentan con los suficientes recursos para aumentar la producción, ampliar sus plantas y mejorar las condiciones laborales de sus empleados, factores que son indispensables para consolidarse en el mercado interno y poder abrirse a mercados externos (Otero & Dueñas Guarnizo, 2013), según la información aportada por la Cámara de Comercio de Medellín (2015) las pymes son un segmento que posee importante participación en Medellín y sobresalen como potentes dinamizadores de la especialización empresarial y el crecimiento gracias a factores como la innovación, la calidad, la eficiente gestión administrativa, especialización de productos y el buen servicio al cliente, pero su crecimiento es aún insuficiente, requieren de incentivos y apoyo tanto de las grandes empresas como del Estado para lograr su consolidación y expansión.

Así mismo, la industria textil ha experimentado retos importantes debido a situaciones difíciles a nivel mundial como la crisis del 2008, enfrentando una tasa de interés alta, competencia internacional legal e ilegal, contrabando y desamparo del Gobierno; actualmente de acuerdo a las cifras y la recuperación lenta pero sostenida de Europa y EEUU se mantiene como uno de los sectores más importantes. Una de las ventajas que tienen los textiles en Medellín es

---

contar con un amplio portafolio de empresas que ofrecen productos y servicios que cubre toda la cadena productiva de principio a fin en el mercado textil. (Henry, 2013)

Por otro lado, en una noticia publicada por Telemedellín (2016), el Dr. Carlos Botero presidente de Inexmoda pide a la ministra de Industria y Comercio Cecilia Álvarez trabajar más para lograr la eliminación de las barreras arancelarias, debido a que Ecuador decretó una salvaguardia del 17% disminuyendo las exportaciones Colombianas hacia ese país, sin embargo la ministra expresa que “Ecuador y Venezuela no pueden seguir siendo los destinos estratégicos” lo ideal es que los empresarios del sector no dependan de estos mercados y por consiguiente exploren nuevos destinos.

De modo semejante Procolombia, (2014) afirma que el sector textil colombiano tiene oportunidades con la Alianza del Pacífico debido al potencial que presentó en Colombiatex 2014, según cifras de Trademap, Colombia es el proveedor número trece de textiles y confecciones de México, el décimo de Chile y el cuarto de Perú “La industria nacional puede aumentar su participación en esos mercados y tenemos las oportunidades comerciales identificadas para lograrlo” comentó María Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia.

## 6 Estado del Arte

En Colombia, la industria textil representa el 7,5% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, por su importancia el presente trabajo pretende explorar su estado actual en la ciudad de Medellín; Según Angulo, Luna, (2005). La industria textil es una de las más importantes en el mundo y constituye un significativo centro de ingresos especialmente para los países en vía de desarrollo, esta ha sido moldeada por diversas tendencias generando nuevas oportunidades para Colombia en países como Ecuador, Venezuela, Brasil entre otros, por lo tanto, el sector está dispuesto implementar nuevas estrategias competitivas para continuar en el mercado local e internacional y superar los obstáculos generados en el tiempo.

Con base a lo anterior, en el estudio realizado por Arcilla (2009), se logra percibir a la industria textil colombiana como parte representativa en la economía del país, según datos recopilados en el 2007 se observa un crecimiento continuo del 47% demostrando que los productos generados han tenido gran aceptación tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, comenta que el poco uso de tecnologías, la crisis mundial, las relaciones comerciales, la falta de infraestructura vial de los puertos y principalmente la escasa capacitación de las personas influyen en la baja competitividad de la industria textilera. En la medida que el gobierno y empresarios desarrollen medidas para superar estas falencias permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y aumento a nivel empresarial en la eficiencia, la productividad, creatividad e innovación.

Por otro lado, Libia García Rodríguez en su publicación diferencias entre el clúster textil Medellín y Bogotá concluye que el sector textil en el periodo comprendido entre 2001 al 2011 ha tenido una tendencia creciente en la economía del país, permitiendo posicionarse como un sector

---

de talla mundial, esto conlleva a ser más competitivos con el fin de concretar negociaciones internacionales para beneficiar la entrada de los productos al mercado exterior. Sin embargo, la desconfianza del sector impide el desarrollo de la estrategia planteada por los clústers. Al igual que Juliana Conde, Libia García considera que la base para el buen funcionamiento del sector y su competitividad es el conocimiento y la capacitación de las personas en busca de mejorar los procesos productivos de las compañías. (Libia, 2012)

Según el estudio realizado por Olga Samán y Diana Salamanca, los factores fundamentales para el desarrollo de las empresas del sector textil son el conocimiento, la cultura y el recurso humano, además deben invertir en el mejoramiento de tecnología, infraestructura y optimización de los procesos de producción; los empresarios deben estar informados y actualizados con los cambios permanentes del mercado, por esta razón es importante que las empresas participen en eventos ofrecidos por el gobierno para lograr una adecuada aplicabilidad de los conceptos transmitidos. En Medellín se han desarrollado programas de cooperación en la industria textil, denominados Clúster, los cuales implementaron el “plan padrino” que pretende impulsar a las pymes por medio de transferencia de conocimiento para optimizar los factores internos de las empresas como la cultura empresarial, la innovación y el mejoramiento de procesos productivos; de esta manera Medellín ha alcanzado mayores niveles de competitividad en el país, logrando posicionarse como el líder nacional en exportaciones de confección. (Jimenez & Salamanca Villamarin Olga, 2012)

Es evidente que este sector tiene muchos factores que apoyan y promueven su crecimiento, como la mano de obra dado que en la industria se emplean millones de personas y sobre todo a mujeres por su precisión, delicadeza y paciencia a la hora de producir grandes cantidades;

---

también influye el hecho de que las producciones no requieren grandes inversiones de capital y las operaciones no requieren habilidades laborales muy especiales, además de ser uno de los sectores más protegidos por la economía mundial. (Adhikari y Yamamoto 2006)

Por su parte Angélica Pérez Mendoza afirma en su investigación que la internacionalización es una estrategia importante para una empresa que pretende ser competitiva a nivel mundial, hoy en día deben expandirse y buscar nuevos mercados en el extranjero para continuar vigentes y tener un ciclo de vida duradero. No obstante, para desarrollar un plan de internacionalización y modernización aplicable a la industria textil en Colombia es fundamental que el Gobierno cree estrategias que pueda desarrollar conjuntamente con las empresas locales para atraer inversión extranjera implementando mejoras en infraestructura que brinde al sector la comodidad y oportunidad de ser más eficientes y lograr competir en el mercado internacional. (Pérez, 2009)

De acuerdo a lo anterior, Lluís (2004) en su estudio menciona que una de las estrategias que deben implementar las empresas del sector textil para subsistir en el mercado es identificar las ventajas competitivas que posee realizando un estudio a los procesos y los productos propios con el fin de identificar falencias y emprender estrategias que permitan obtener una diferenciación o especialización en todas las acciones de la empresa, para evitar la pérdida de competitividad en el mercado.

Adicionalmente como se menciona en el informe del sector textil confección 2008- 2012, para la industria es muy importante aprovechar las relaciones comerciales no solo las que posee con EEUU sino también los demás tratados de libre comercio puesto que las preferencias arancelarias promueven la internacionalización y crecimiento brindando la oportunidad de incursionar en nuevos mercados de textiles y confecciones, los tratados y acuerdos con otros

países abren las puertas para asumir nuevos y desafíos en relación a la implementación tecnológica y mejoramiento de procesos para cumplir con los estándares y requisitos al momento de entrar en el mercado internacional. (Vélez, et al., 2012)

Cabe mencionar que Medellín como ciudad innovadora es una de las protagonistas de los procesos de industrialización e internacionalización en el sector textil, su alto nivel de emprendimiento ha permitido poner en alto el nombre del país, aporta al desarrollo de la ciudad y del Departamento generando nuevas oportunidades de negocio para las Pymes por medio de instituciones como Inexmoda, que brinda capacitación y herramientas de investigación aportando cada vez más al crecimiento del sector. (Osorio, 2013)

Con esta investigación se pretende llegar a conclusiones que propongan un esquema de seguimiento que aseguren la implementación de cambios y crecimiento del sector con la intención de que los empresarios apunten a la alta competitividad y visualización no solo de nuevos horizontes de mercado, sino la aplicación de procesos innovadores que ayuden al fortalecimiento del sector.

## 7 Planteamiento del problema

La industria del sector textil y confección está constituida por empresas que interactúan entre sí con el fin de realizar actividades de confección y de diseño, dirigidas a satisfacer las necesidades individuales de hombres y mujeres de todas las edades, además de generar competitividad, rentabilidad y un valor agregado a este sector.

Adicionalmente, la industria textil y de confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia con una cadena de producción consolidada y experimentada. Este sector representa el 7,5% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituyendo más del 5% del total de exportaciones del país (Procolombia, 2015). La presidenta de Procolombia María Claudia Lacouture afirma que:

Los colombianos, como han mencionado muchos de los compradores, están al día con muchas de las cosas que son necesarias. Hay que mejorar o perfeccionar en temas como los tiempos de entrega, costos, calidad y diseños, pero vamos por buen camino y ya estamos respondiendo a las necesidades de los consumidores a nivel internacional. (Procolombia, 2013)

Actualmente, la industria textil genera un crecimiento en la economía del país en el ámbito económico-social y especialmente en Medellín considerado el líder a nivel nacional. Por lo tanto, la presente investigación pretende analizar el estado actual del sector textil de la región en relación a su internacionalización, identificando los principales factores de influencia para el desarrollo de este proceso. Esto conlleva a preguntar ¿Cuál es el estado actual de internacionalización del sector textil y confección en Medellín?

## 8 Justificación

La directora de Transformación Estratégica del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), Luz Adriana Naranjo, afirma que los cambios en el modelo de negocio que viene presentando la industria textil y confección han llevado a la disminución del ingreso externo, explicó que las empresas han reemplazado esas exportaciones con ventas en el mercado nacional, la relación hace unos años era que por cada dólar vendido en el mercado nacional se exportaban ocho, y hoy día es todo lo contrario, por cada dólar que exportamos se venden ocho en el mercado nacional. (Benedito, 2013)

A pesar de que Medellín y Antioquia continúan siendo líderes en el sector y que sus ventas a nivel nacional son significativas, es evidente que el mercado externo ha disminuido, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “entre enero y noviembre de 2014 las exportaciones colombianas de textiles e insumos registraron US\$330 millones, presentando una caída de 8,7% con respecto al valor exportado en el mismo periodo de 2013”. (Republica, 2015)

Por tanto, el presente proyecto pretende analizar la evolución que ha tenido el sector en los últimos años con el fin de demostrar las nuevas realidades para que los empresarios y lectores entiendan sobre el impacto económico-social y para que tomen conciencia y generen nuevas estrategias en cara de enfrentar la competencia motivada por los tratados de libre comercio.

En definitiva, la realización de esta tesis se justifica claramente por la importancia de indagar el estado actual del sector textil en Medellín principalmente los procesos de internacionalización de la industria, identificando el impacto de las estrategias propuestas por el gobierno y los factores que pueden hacer que una empresa sea más atractiva para los mercados internacionales.



## **9 Objetivos**

### **9.1 Objetivo general**

Identificar el estado actual de la internacionalización del sector textil y confección en Medellín.

#### **9.1.1 Objetivos específicos**

- Describir el comportamiento del sector textil en el mercado nacional e internacional.
- Contextualizar el estado de la internacionalización del sector textil en la ciudad de Medellín.
- Comparar la evolución del sector textil y confección en las dos principales ciudades de Colombia Bogotá y Medellín.

## **10 Marco metodológico**

### **10.1 Método**

El método de investigación que se utilizará en el proceso de este trabajo será de carácter descriptivo-analítico, inicialmente se pretende describir, explicar y dar a conocer el estado actual del sector textil en Colombia, posterior a ello obtener conclusiones que permitan comprender el comportamiento de las empresas textiles a nivel nacional e internacional y el impacto que tiene la internacionalización en este sector, además el aprovechamiento del mismo de acuerdo a la revisión de las investigaciones antes realizadas.

### **10.2 Metodología**

La investigación estará basada en conceptos y datos encontrados en diferentes medios como libros, bases de datos, tesis, páginas web, entre otras. Posteriormente se analizará la información recolectada identificando factores positivos y falencias que influyen en el proceso de internacionalización del sector textil en Medellín. Finalmente se realizarán conclusiones y posibles recomendaciones que aporten al mejoramiento y crecimiento de la industria.

## **11 Alcances**

La presente investigación tiene como finalidad analizar el proceso de industrialización del sector textil y confecciones en Medellín, haciendo recorrido por las importaciones, exportaciones y participación a nivel nacional.



---

## 12 Estado actual de la internacionalización del sector textil y confección

### 12.1 Entorno internacional

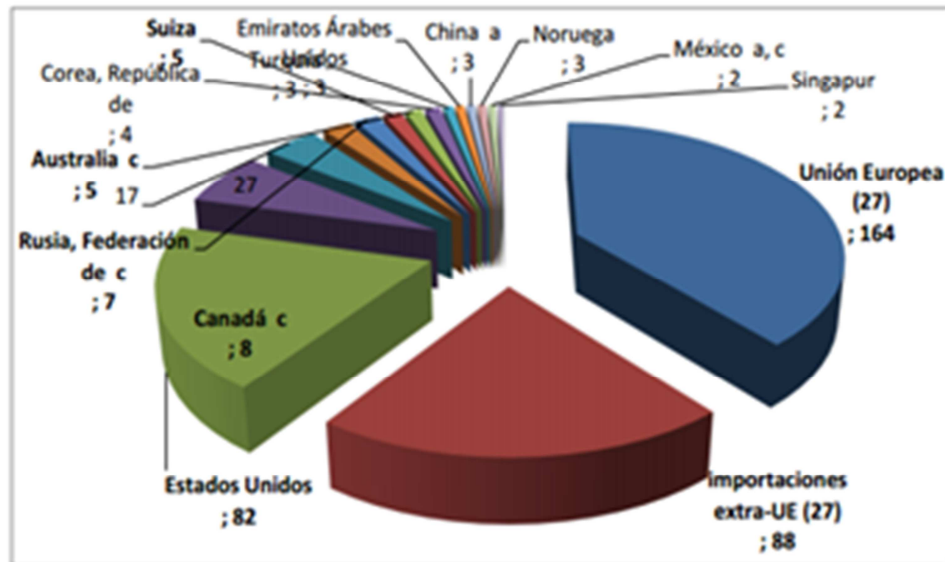
Hace algunos años el sector textil y confección se describía como un comercio entre tres bloques en el mercado mundial, actualmente esta descripción se ha modificado con la desaparición del Segundo Mundo<sup>1</sup> y a causa de drásticos cambios en el panorama político los cuales han provocado que la industria se someta a grandes mutaciones, los flujos comerciales se han trasladados desde los países de occidente hacia los países en desarrollo ubicados en Europa del Este y Asia; las grandes empresas han optado por subcontratar la producción en otras para conseguir costes más bajos, por consiguiente compañías situadas en países industrializados como India, Corea del Sur o Hong Kong han comenzado a operar en países del tercer mundo<sup>2</sup> donde pueden gozar de privilegios fiscales. (Eurosur, 1995).

Según el informe publicado por Inexmoda en el año 2010 el 85,6% de las importaciones mundiales de prendas de vestir fueron generadas por quince (15) economías destacándose la Unión Europea como la principal importadora de estos productos con un valor de USD 164.000 millones.

---

<sup>1</sup> Grupo de los antiguos países socialistas (Unión Soviética), a finales de los ochenta debido a los importantes cambios políticos y sociales, se comenzaron a transformar en sistemas de economías de mercado.

<sup>2</sup> Países que se consideraban marginados en el sistema internacional.

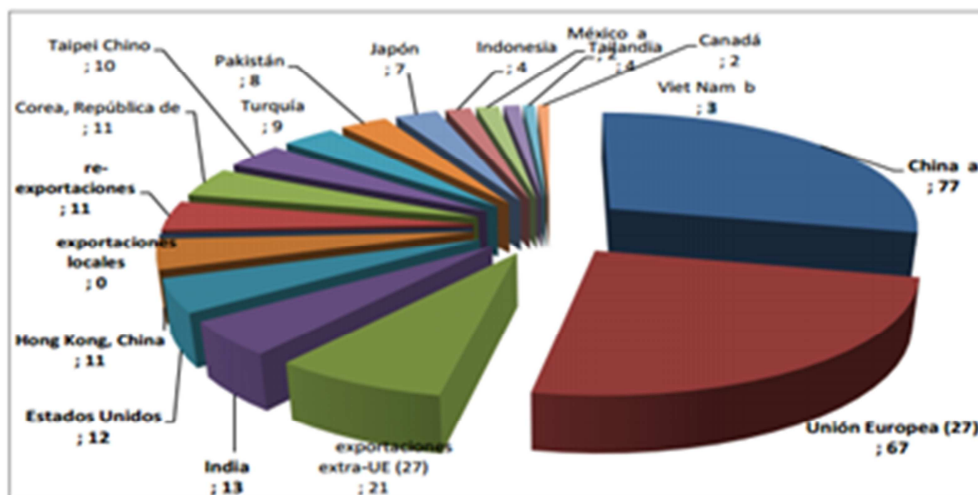


1 Gráfica. Distribución de los principales importadores de prendas de vestir 2010.

Fuente: Organización Mundial del Comercio Octubre 2011- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

En la gráfica anterior se puede observar que Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Canadá, Rusia y Suiza le siguen en importancia a la Unión Europea en el tema de las importaciones de prendas de vestir.

Del mismo modo la Unión Europea encabezó las importaciones de textiles a nivel mundial en el año 2010 con un significativo valor de USD 75.000 millones. (Inexmoda, S.f)



2 Gráfica. Distribución de los principales importadores de textiles 2010.

Fuente: Organización Mundial del Comercio Octubre 2011 – Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

Con base a los resultados arrojados por las dos anteriores gráficas, es importante mencionar que a lo largo de los años Europa ha sido el lugar donde se han originado algunas de las más importantes creaciones textiles y de moda siendo reconocido por su patrimonio de inigualable calidad y habilidad artesanal, allí se encuentran diversas tiendas y marcas reconocidas por ser líderes en el mercado como Zara, Louis Vuitton, Christian Dior entre otras. (europa.eu, 2015)

Por otra parte, en la siguiente tabla se encuentran los principales países importadores de textiles a nivel mundial entre el año 1980 y 2010 además de la variación porcentual que han tenido durante este periodo.

Tabla 1  
Principales importadores de textiles del mundo 1980 - 2010

Importaciones textiles	Valor Miles de millones USD	Parte en las importaciones mundiales				Variación porcentual anual
		1980	1990	2000	2010	2010
Unión Europea (27)	73	-	-	35,0	27,5	9
importaciones extra-UE (27)	27	-	-	9,9	10,1	18
Estados Unidos	23	4,5	6,2	9,8	8,8	22
China a, c	18	1,9	4,9	7,8	6,7	18
Hong Kong, China	11	-	-	-	-	13
importaciones definitivas	0	3,7	3,8	0,9	0,1	-22
Japón	7	3,0	3,8	3,0	2,7	7
Turquía	7	0,1	0,5	1,3	2,5	39
Vietnam	6	---	---	0,8	2,3	10
México	5	0,2	0,9	3,6	1,9	23
Bangladesh	5	0,2	0,4	0,8	1,9	38
Corea, República de	5	0,7	1,8	2,0	1,8	37
Indonesia	4	0,4	0,7	0,8	1,6	51
Canadá	4	2,3	2,2	2,5	1,6	16
Rusia, Federación	4	-	-	0,8	1,4	7
Brasil	4	0,1	0,2	0,6	1,4	46
India	3	0,1	0,2	0,4	1,0	19
<b>Total de las 15 economías</b>	<b>168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,2</b>	<b>63,2</b>	<b>-</b>

Fuente: Organización Mundial del Comercio Octubre 2011 – Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

Vale destacar, que el país con mayor incremento en las importaciones de textiles fue Indonesia con 51% seguido de Brasil, Turquía y Bangladesh. El incremento de las importaciones en Indonesia se deben en gran parte al dinamismo de la inversión y el consumo privado que han promovido el crecimiento económico del país y ofrecido nuevas oportunidades de inversión y comercio en sectores como calzado, textil y marroquinería (Embajada de Indonesia en Madrid, 2015).



En cuanto a las exportaciones mundiales de prendas de vestir y textiles ambas fueron encabezadas por China con una participación del 34,8% en el 2013, seguido por la Unión Europea con 23,6% como se observa en la siguiente tabla: (OMC, 2014).

Tabla 2

Principales exportadores e importadores de textiles 2013 (miles de millones de dólares y porcentajes)

	Valor	Parte en las exportaciones/importaciones mundiales				Variación porcentual anual				
		2013	1990	1990	2000	2013	2006-13	2011	2012	2013
<b>Exportadores</b>										
China	107	4.6	6.9	10.4	34.8	13	23	1	12	
Unión Europea (28)	72	-	-	36.7	23.6	0	13	-10	3	
exportaciones extra-UE (28)	23	-	-	9.9	7.5	2	15	-6	3	
India	19	2.4	2.1	3.6	6.2	11	20	0	24	
Estados Unidos	14	6.8	4.8	7.1	4.6	1	14	-3	3	
Turquía	12	0.6	1.4	2.4	4.0	7	20	3	10	
Corea, República de	12	4.0	5.8	8.2	3.9	2	13	-3	1	
Hong Kong, China	11	-	-	-	-	-3	0	-7	2	
exportaciones locales b	0	1.7	2.1	0.8	0.1	-15	-19	-8	-11	
re-exportaciones b	10	-	-	-	-	-3	0	-6	0	
Taipei Chino	10	3.2	5.9	7.7	3.3	1	13	-7	0	
Pakistán	9	1.6	2.6	2.9	3.1	4	16	-4	7	
Japón	7	9.3	5.6	4.5	2.2	0	13	-3	-12	
Viet Nam b	5	-	-	0.2	1.6	27	23	3	23	
Indonesia	5	0.1	1.2	2.3	1.5	4	16	-5	2	
Tailandia	4	0.6	0.9	1.3	1.3	4	8	-14	10	
Emiratos Árabes Unidos b,c	3	0.1	0.0	0.8	0.9	9	6	16	23	
México a	2	0.2	0.7	1.7	0.8	2	11	5	9	
Total de las 15 economías anteriores	281	-	-	90.5	91.8	-	-	-	-	

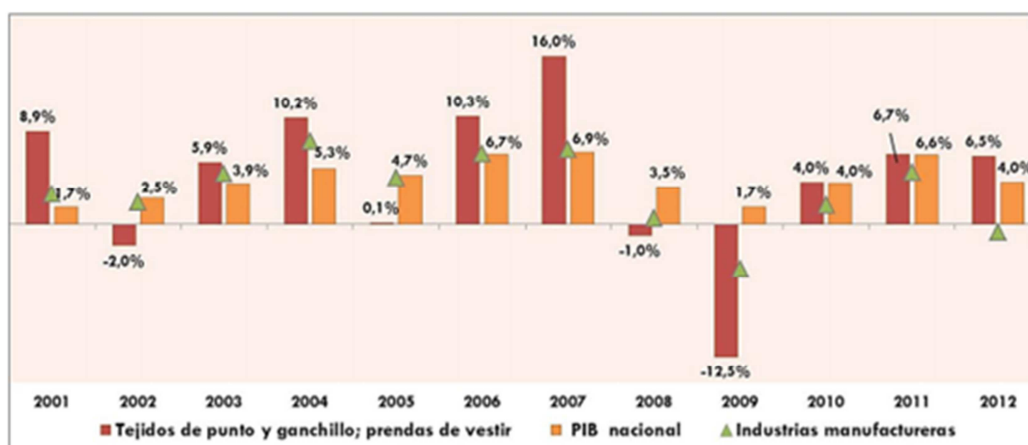
Fuente: Organización Mundial del Comercio. Cuadro 11.53

Adicionalmente, es evidente que India tuvo un importante crecimiento entre el año 2000 y 2013 ubicándose en el tercer lugar y desplazando a Estados Unidos al cuarto puesto, esto debido a los planes anuales de desarrollo textil implementados por el gobierno de este país para impulsar

el progreso de la industria y la oferta de hilos y tejidos a mano que se encuentran en este lugar. (Crece empresa, S.f).

## 12.2 Entorno nacional.

Referente a Colombia, su participación en las exportaciones mundiales del sector textil y confección fue de 1% según datos recopilados por el DANE en el año 2012. (Superintendencia de sociedades, 2013). Cabe mencionar, que en la última década esta industria tuvo un crecimiento promedio de 11,3% a pesar de haber enfrentado distintas crisis como contrabando, dumping y otras prácticas ilegales, que han retrasado a las empresas en el cumplimiento de sus metas. A continuación se describe el crecimiento anual del sector, el PIB nacional y la industria manufacturera.



3 Gráfica. Crecimiento anual del sector, crecimiento anual del PIB nacional e industria manufacturera.

Fuente: Cuentas DANE

De acuerdo a la gráfica, para el año 2009 el sector registró un descenso de -12,5%, debido a una fuerte revaluación del peso colombiano frente a la divisa norteamericana y a la crisis política vivida en este año con Venezuela; para el año 2012 muestra nuevamente una disminución de -

0,2% respecto al año anterior en tejidos y de -2,6 % del PIB nacional a causa de la eliminación de las barreras arancelarias que permitieron el ingreso de prendas a costos bajos y provocaron un deterioro en el producto y la economía nacional. (Aktiva, 2013)

Respecto a lo anterior, la apertura comercial y la suscripción de tratados de libre comercio han hecho que Colombia vea la logística como una variable importante para competir en el mercado global, por lo tanto es necesario mejorar la infraestructura vial con el fin de ser más eficientes respecto a tiempos de entrega y reducción de los costos del transporte nacional desde y hacia sus puertos. En la siguiente tabla, se describe la clasificación internacional para los países de Latinoamérica donde se evalúan dimensiones como infraestructura, trazabilidad, logística, aduanas y tiempo.

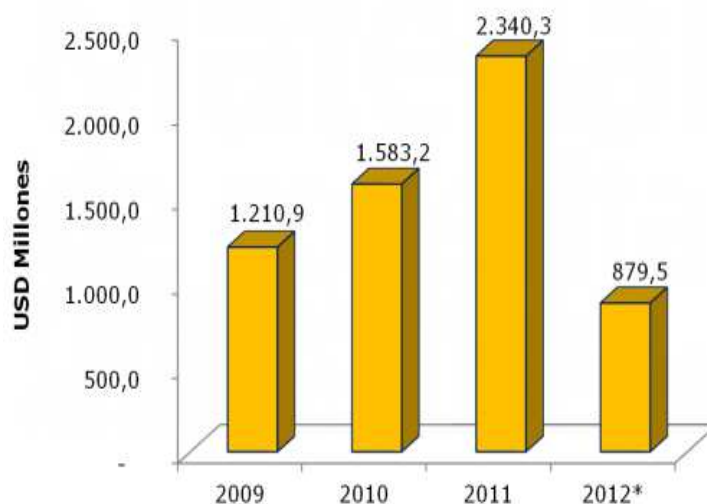
Tabla 3  
Calificación países Latinoamericanos.

País	Clasificación General		Aduanas		Infraestructura		Comercio Exterior		Idoneidad Logística		Trazabilidad		Justo a Tiempo	
	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank
Chile	3.26	42	3.17	39	3.17	41	3.12	53	3.19	44	3.30	40	3.59	44
Panama	3.19	45	3.15	40	3.00	52	3.18	47	2.87	68	3.34	37	3.63	42
Mexico	3.13	50	2.69	70	3.04	50	3.19	46	3.12	47	3.14	55	3.57	46
Brazil	2.94	65	2.48	94	2.93	54	2.80	81	3.05	50	3.03	62	3.39	61
Dominican Republic	2.86	69	2.58	80	2.61	73	2.93	71	2.91	65	2.91	72	3.18	76
Jamaica	2.84	70	2.88	54	2.84	61	2.79	86	2.72	84	2.72	89	3.14	83
Peru	2.84	71	2.47	96	2.72	67	2.94	69	2.78	76	2.81	83	3.30	66
Venezuela, RB	2.81	76	2.39	109	2.61	74	2.94	68	2.76	77	2.92	70	3.18	74
Guatemala	2.80	77	2.75	63	2.54	88	2.87	76	2.68	87	2.68	93	3.24	68
Paraguay	2.78	78	2.49	90	2.46	97	2.83	79	2.76	78	2.89	74	3.22	70
Ecuador	2.71	86	2.49	92	2.50	94	2.79	83	2.61	97	2.67	95	3.18	77
Costa Rica	2.70	87	2.39	110	2.43	99	2.63	106	2.86	69	2.83	82	3.04	95
Uruguay	2.68	91	2.39	111	2.51	90	2.64	103	2.58	100	2.89	75	3.06	91
Nicaragua	2.65	95	2.66	72	2.20	130	2.69	98	2.58	98	2.58	104	3.17	79
Colombia	2.64	97	2.59	79	2.44	98	2.72	95	2.64	91	2.55	108	2.87	111
Honduras	2.61	103	2.70	67	2.24	124	2.79	85	2.47	112	2.61	101	2.79	121
Bolivia	2.48	121	2.40	108	2.17	133	2.35	135	2.68	88	2.68	94	2.60	141
Cuba	2.18	152	2.17	136	1.84	155	2.47	123	2.08	154	1.99	156	2.45	152

Fuente: Banco Mundial 2014

Como se puede observar, Chile ocupa el puesto 42 como el país más desarrollado de Latinoamérica según los ítems evaluados destacándose con un puntaje de 3.26, por su parte Colombia se encuentra ubicado en el puesto 97 con un puntaje de 2.64 donde sus principales falencias son entrega a tiempo y trazabilidad con una diferencia de 0.72 y 0.75 puntos respectivamente comparado con Chile, a pesar de contar con una posición estratégica y tener puertos situados en ambos océanos, el bajo puntaje de Colombia se debe en gran parte a los altos costos de producción, falta de infraestructura y poca gestión por parte del gobierno para mejorar este sector y fomentar el comercio internacional. (Andi, 2014)

Como consecuencia de lo anterior, las importaciones durante los últimos tres años han incrementado un 40,4%, pasando en el año 2009 de USD 1.210,9 millones a comprar en el año 2011 USD 2.340,3 millones, como se evidencia en la gráfica.



4 Gráfica. Importaciones colombianas de textiles y confecciones.

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.

---

De acuerdo a lo anterior, entre Enero y Mayo del 2012 las importaciones sumaron un total de USD 879,5 millones. En el 2011 las ventas internacionales de estos productos sumaron USD 2.340,3 millones y mostraron un crecimiento del 47,8% con respecto al año 2010 con un valor de USD 1.583,2 millones. Este aumento se debe en gran medida a la eliminación de las cuotas por las que se regía el mercado mundial de textiles y confecciones hasta el 2004, con esta libre circulación la oferta de productos se disparó especialmente con telas y ropa procedentes de Asia lo que provocó una drástica caída de precios en todos los países. A lo anterior, se suma el hecho que en Colombia el precio del dólar se desplomó y esto ha estimulado la llegada de productos extranjero. Esta revaluación no solo ha hecho que las importaciones sean más baratas y rentables sino que tuvo un impacto en los costos internos de las empresas nacionales en factores como materia prima, mano de obra y energía afectando la competitividad de estas en el mercado. Adicionalmente, la decisión del gobierno de bajar los aranceles contribuyó al incremento de las importaciones dicha medida fue muy debatida en la industria ya que facilitaba el ingreso de más competencia y representaba una seria amenaza para los textileros nacionales.

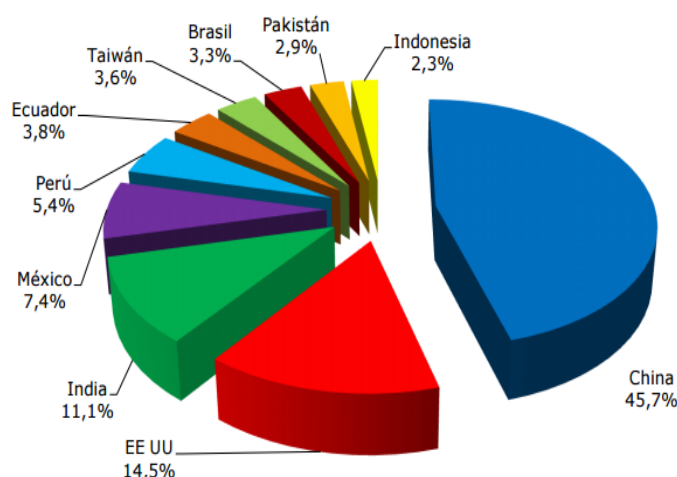
Así mismo, como se mencionó anteriormente el alto costo de la energía, la poca infraestructura vial y las grandes cantidades de dinero que deben pagar las empresas para transportar y exportar su mercancía hacen que los precios de los productos nacionales sean mayores que los importados, según lo expuesto en la revista semana:

La diferencia de costos se refleja en los precios. Mientras un jean exportado desde Colombia puede valer entre 10 y 12 dólares, una prenda similar que llega al país desde el mercado asiático tiene un precio de 5 dólares. Una camiseta producida en Colombia por 19.000 pesos

llega importada a 4 dólares (unos 7.200 pesos). Una cobija hecha en el país que sale al mercado a 30.000 pesos, se puede conseguir importada en 10.000 pesos. (Semana, 2013).

### 12.2.1 Principales proveedores de textiles y confecciones hacia Colombia.

China para el año 2011, fue el principal proveedor de textiles y confecciones para Colombia al concentrar el 37,4% del mercado equivalente a USD 876,2 millones. Posteriormente EE UU con USD 278,9 millones, India con USD 211,9 millones, México con USD 141,7 millones y Perú con USD 103,9 millones. Estos países concentraron el 68,9% del total de las importaciones de este sector. Así lo muestra la gráfica a continuación. (Legiscomex, 2011).



5 Gráfica. Importaciones por países del sector textil.

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.

Además, durante los últimos años las importaciones provenientes de China han aumentado 7% y se ha convertido en el principal proveedor de textiles para Colombia ya que representa el 50% del total importado superando a Estados Unidos.

1 Mapa. Proveedores de textiles para Colombia.



Fuente: (Quality Control Blog, 2014)

Como se puede observar en el mapa anterior, en el territorio asiático se encuentra aproximadamente el 40% de los actores principales del mercado global de la fabricación textil, seguidos de América del norte y Europa. China tiene el 36% del mercado global debido a factores como bajos costos de mano de obra, infraestructura industrial y logística, producción a gran escala, flexibilidad, precios bajos, entre otros, que permiten ser más competitivos en los mercados internacionales.

### 12.2.2 Empresas importadoras

La Corporación Distribuidora de Algodón Nacional - Diagonal para el año 2011, fue la mayor empresa importadora del sector al concentrar el 6% de las compras internacionales con USD 139,3 millones; esta empresa privada fue fundada en 1997 y se encuentra dentro de las asociaciones cívicas y sociales en Medellín, fue conformada por Coltejer, Tejicondor, Fabricato, Tejidunin, Fatelares y Sedeco, Tejidos de Occidente, Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales y La Garanta e Industrias Textiles de Colombia de Cali; genera \$1,16 millones en

ingresos anuales ,el cual es 6 veces mayor al promedio normal para asociaciones cívicas y sociales en Colombia. Esto la ubica entre el 10% de empresas más grandes de la industria. (FindTheCompany, S.f).

La segunda empresa que más compró en el exterior fue Manufacturas Eliot S.A. con USD 115,3 millones. Es una empresa industrial y comercial de textiles que se encuentra entre las 100 empresas más grandes de Colombia y hace parte de los más importantes grupos textiles del país.

Tabla 4  
Principales empresas importadoras del sector textil y confección 2011.

No	NIT	Razón Social	Valor importado USD CIF	Participación
1	890901811	Corporación Distribuidora de Algodón Nacional	139.369.185	6,0%
2	860000452	Manufacturas Eliot S.A.	115.306.263	4,9%
3	900017447	Falabella de Colombia S.A.	64.302.365	2,7%
4	2913770	Calle Arturo	59.213.929	2,5%
5	860516806	Permoda S.A.	45.560.241	1,9%
6	900123408	Compañía de Inversiones Textiles de Moda Texmoda S.A.	44.411.410	1,9%
7	900268083	Sociedad de Comercialización Internacional Exporiente de Colombia S.A.	42.599.533	1,8%
8	800150223	Primatela S.A.	37.705.769	1,6%
9	890900308	Textiles Fabricato Tejicondor S.A.	37.205.976	1,6%
10	860015753	Colombiana Kimberly Colpapel S A	34.032.965	1,5%
11	800147745	C.I. floral S.A.	32.044.238	1,4%
12	830083392	Productora de Textiles de Tocancipa S.A.	31.599.535	1,4%
13	805003626	Studio F International fashion corporation	30.052.891	1,3%
14	860052989	Sutex S.A.	29.803.978	1,3%
15	890100783	Industrias Cannon de Colombia S.A	28.697.459	1,2%
16	800169352	Mercadeo Y Moda S.A	27.103.091	1,2%
17	860525814	Textiles Miratex S.A.	26.170.091	1,1%
18	890900608	Almacenes Éxito S.A	25.982.471	1,1%
19	890900943	Colombiana de Comercio S.A. a Corbeta S.A. Y O Alkosto S.A.	24.129.499	1,0%
20	800000441	Vestimundo S.A. Vesa	23.754.095	1,0%
21	830112876	Invista Colombia S.A	23.294.862	1,0%
22	890204797	Comertex S.A. Uap	20.382.289	0,9%
23	815002042	Bonlam Andina Ltda.	19.879.010	0,8%
24	890301753	Sisa	19.185.658	0,8%
25	890920043	Tennis S.A.	18.952.608	0,8%
		<b>Subtotal</b>	<b>1.000.739.411</b>	<b>42,8%</b>
		Otros	1.339.578.123	57,2%
		<b>Total Importaciones</b>	<b>2.340.317.534</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DIAN

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.



Así mismo, en el año 2014 se registró una variación en las posiciones de las empresas como se observa en la tabla N° 5:

Tabla 5  
Posición de empresas DIAN.

Consecutivo	NIT	Razón social importador	Valor CIF dólares	Principales subpartidas importadas				
				Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta
47	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A	192.566.055	8471300000	8471410000	8517120000	6205200000	6204620000
77	860000452	MANUFACTURAS ELIOTS.A.S.	114.255.321	5205230000	5402440010	5402330000	5509530000	5205130000
93	860015753	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.	99.049.958	4703210000	3906902100	5603129000	5603110000	9619009010
133	900342297	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A,S	71.401.620	6105100000	5208490000	5112111000	4202121000	6203421000
135	900123408	COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S. - TEXMODA S.	71.162.771	6206400000	6204620000	6205200000	6203429000	6109100000
204	890901811	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALGODON NACIONAL	50.641.771	5201003000	5503200091	5205220000	5205230000	
206	890901672	CRYSTAL S . A . S	50.309.256	6109100000	6203429000	6206300000	6204620000	6205200000
207	817000808	TECNOSUR S.A.	50.134.490	3906902100	4703210000	5603920000	5603110000	5603129000
217	860516806	PERMODA LTDA	47.817.505	6205200000	5209420000	6203429000	6201930000	6204620000
226	817000680	FAMILIA DEL PACIFICO S . A . S	44.828.322	4703210000	3906902100	5603129000	3901901000	3901100000
234	890932279	C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	42.642.587	6109909000	6404190000	3924109000	6206400000	6204620000
241	830083392	PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX SA	41.150.053	6004100000	5205230000	5509530000	5211420000	5205240000
298	860002067	PROQUINALS A	32.630.484	5402330000	3904101000	4811519000	2917330000	3918101000
318	805005383	COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S.	30.795.566	6305332000	3901100000	3901901000	5407200000	3901200000
343	815002042	PGI COLOMBIA LTDA	27.967.211	5603110000	5603129000	5503200010	3902100000	5505100000
353	860001963	PROTELA S A	27.289.944	5402450000	5205120000	5402310000	5205230000	5402470000
361	890100783	INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A	26.834.099	5205120000	8451409000	5205320000	5205220000	5205420000
408	830112876	INVISTA COLOMBIA S.A	23.158.963	5402440010	5402450000	5402310000	5402470000	3923509000
412	900054711	INVERSIONES PLAS S . A .	22.640.290	6209200000	6111200000	6204620000	6109100000	6204420000

Fuente: DIAN – SGAO, Coordinación de estudios económicos Directorio de importaciones 2014.

Es evidente que la empresa con mayores importaciones para el año 2014 fue Falabella De Colombia S.A con un total de USD 192.566.055, la cual incluyó dentro de sus principales productos comprados aquellos que pertenecen a la nomenclatura 62.05.20.00.00 que corresponden a prendas, complementos de vestir y camisas para hombres o niños de algodón; y

---

los comprendidos en la partida 62.04.62.00.00<sup>3</sup> que comprende pantalones largos, con peto, cortos y shorts todos fabricados en algodón para mujeres o niñas.

Adicionalmente en segundo lugar, está Manufacturas Eliot S.A con importaciones por valor total de USD 114.255.321 donde su principal producto importado fue el comprendido en la partida 52.05.23.00.00 correspondiente a hilados sencillos de fibras peinadas de título inferior a 232,56 decitex<sup>4</sup> pero superior o igual a 192,31 decitex; la segunda partida arancelaria más importada fue 54.02.44.00.10 que comprende hilados sencillos de poliuretano<sup>5</sup> sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro; y en tercer lugar se encuentra la 54.02.33.00.00 que comprende los hilados texturados de poliésteres.

### **12.2.3 Exportaciones de Textiles y Confecciones en Colombia**

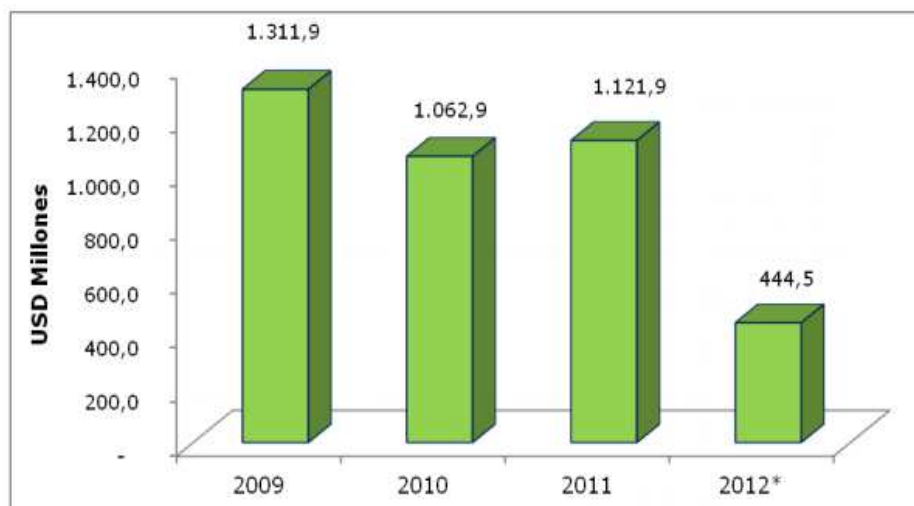
A diferencia de las importaciones, las exportaciones Colombianas del sector textil y confección a partir del año 2010 comenzaron a decrecer debido a factores que limitan la competitividad de las empresas nacionales en el exterior entre ellos, el incremento en el ingreso de productos extranjeros al país, el contrabando y el poco aprovechamiento de los tratados de libre comercio.

---

<sup>3</sup> Fuente partidas arancelarias: <https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces>

<sup>4</sup> Medida de la densidad lineal de las fibras. Es el peso en gramos de 10.000 ml de fibras

<sup>5</sup> Material plástico que se presenta en varias formas. Puede fabricarse para que sea rígido o flexible y es un material preferente en una amplia gama de aplicaciones comerciales.



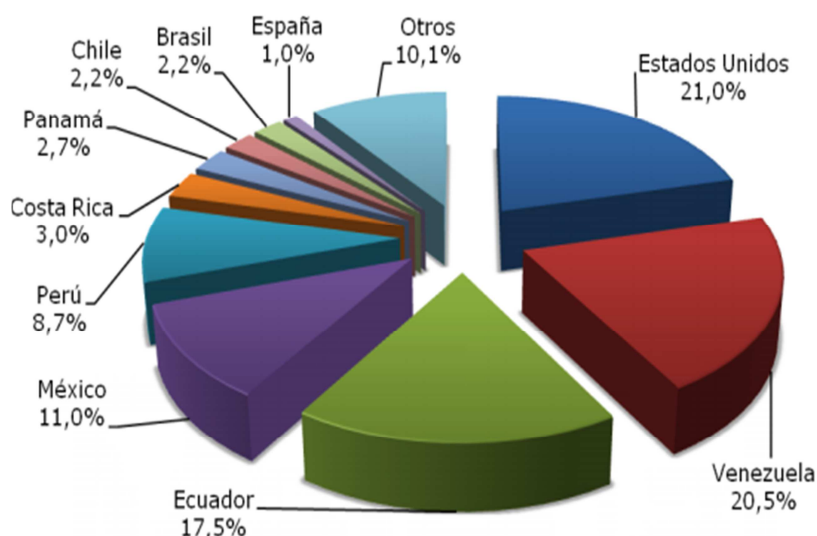
6 Gráfica. Exportaciones del sector textil y confecciones Colombia.

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.

De acuerdo a la anterior gráfica, entre Enero y Mayo de este año las exportaciones colombianas de esta industria fueron de USD 444.5 millones; en el 2011 la cifra de las ventas internacionales realizadas sumaba USD 1.121 millones representando un aumento de aproximadamente un 6% con respecto al 2010. (Legiscomex, 2011).

#### 12.2.4 Principales clientes de Colombia en el mundo

Para este año, el principal destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones fue Estados Unidos concentrando el 21% siguiendo en su orden Venezuela con un 20,5%, Ecuador con 17,5%, México 11% y Perú 8,7% como lo muestra la siguiente gráfica. (Legiscomex, 2011).



7. Gráfica. Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones 2011.

Fuente: Elaborada por Legiscomex.com con información del DANE.

De acuerdo a lo anterior, los principales productos de exportación colombianos hacia los Estados Unidos fueron Algodón, fibras artificiales y sintéticas, sedas, prendas de vestir y lana sumando un total de 4,01 billones de metros cuadrados equivalentes. (Legiscomex, 2011).

#### 12.2.5 Principales empresas exportadoras.

Se puede señalar que la principal empresa que exportó productos pertenecientes al sector textil fue Enka de Colombia, empresa productora y comercializadora de materias primas para la industria, los principales productos exportados se encuentran comprendidos en la partida arancelaria 39.07.60.90.00 correspondiente a politereftalatos<sup>6</sup> de etileno; la segunda partida arancelaria más importante con la que exportó sus producto fue la 59.02.10.90.00 que comprende las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil, napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o poliamidas

<sup>6</sup> Plástico del grupo de los poliésteres. Se le produce a partir de petróleo o de gas natural. El PET es ligero, irrompible y reciclable al 100%.

---

de poliésteres o de rayón viscosa; y en tercer lugar se encuentra la partida número 54.02.19.90.00 correspondiente a filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial, hilados de filamentos sintéticos sin acondicionar para la venta al por menor incluidos los monofilamentos<sup>7</sup> sintéticos de título inferior a 67 decitex, los hilados de alta tenacidad de nailon o poliamidas. (DIAN, S.f).

Sumado a esto, la Comercializadora CI Jeans (S.f) se observa como la segunda empresa más exportadora de productos textiles en el año 2014. Esta es una compañía dedicada a la exportación de prendas de alta calidad que ofrece a sus clientes un paquete full de servicios como corte, diseños, confección, desarrollo de productos, lavado, bordado, terminación y empaque ; entre sus principales productos exportados se encuentran los comprendidos en la partida arancelaria 62.03.42.10.00 correspondiente pantalones largos, cortos, con peto y shorts para hombres o niños elaborados en algodón con tejidos llamados mezclilla; en segundo lugar está la partida arancelaria número 62.04.62.00.00 la cual comprende pantalones largos, cortos, con peto y shorts para mujeres o niñas hechos en algodón.

---

<sup>7</sup> Hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente unidas por la torsión, y en ocasiones también por otros procedimientos como, por ejemplo, un pegamento textil.

Tabla 6  
Empresas exportadoras.


 UAE - DIAN - SGAO. Coordinación de Estudios Económicos  
 Directorio de exportadores año 2014

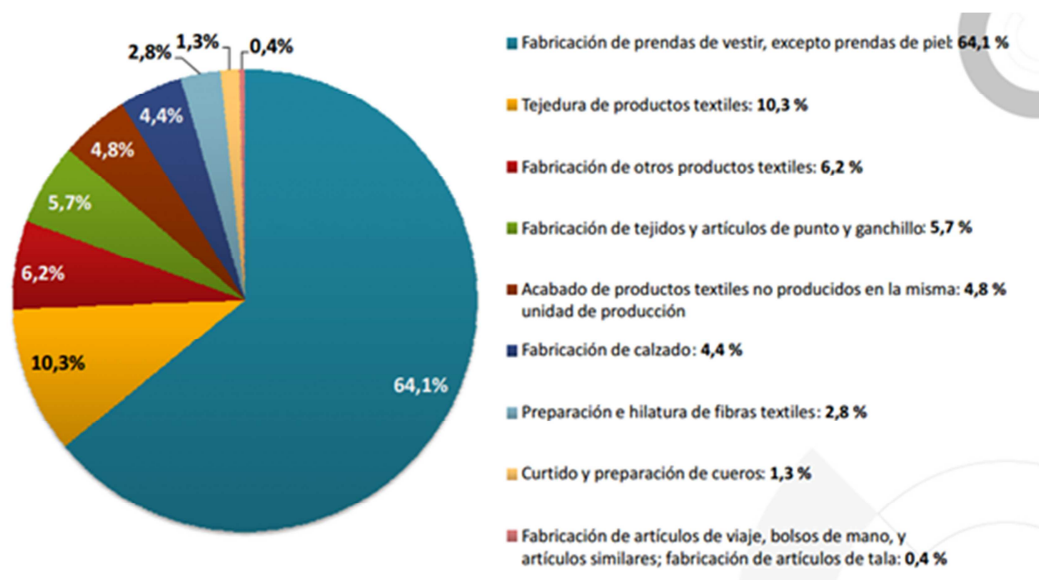
Consecutivo	NIT*	Razón social exportador	Valor FOB dólares	Peso neto kilos	Principales subpartidas exportadas				
					Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta
73	890903474	ENKA DE COLOMBIA S.A.	79.446.153	28.810.779	3907609000	5902109000	5402199000	5902101000	5503200099
94	800206584	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.	57.324.105	2.763.163	6203421000	6204620000	6201920000	6202920000	6203429000
97	811044814	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S	53.904.000	755.540	6212100000	6212200000	6108220000	6112410000	6108210000
109	860000452	MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.	49.263.982	4.321.200	6004100000	6006320000	6006340000	6006330000	6107110000
114	890100783	INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A.	46.973.791	5.981.466	6302600000	5802190000	6302220000	6302310000	8445900000
163	800130149	SUPERTEX S.A.	27.277.158	413.699	6110309000	6109909000	6104630000	6101300000	6112410000
164	805003626	STF GROUP S.A.	27.101.870	485.499	6204620000	6206400000	6211430000	6204690000	6106200000
166	890901672	CRYSTAL S. A. S	25.883.084	804.572	6115950000	6109100000	6115960000	6109909000	6108220000
189	890900308	FABRICATO S.A.	21.700.910	4.151.770	8446300000	5211420000	5209420000	5209320000	6006320000
225	860524750	C.I. DULCES LA AMERICANA S.A.	16.397.281	8.722.612	1704901000	3302900000	1704101000	6109100000	4823909000
235	860001963	PROTELA S.A	15.635.815	1.138.554	6004100000	5804210000	5811000000	6006240000	5804100000
293	900060476	ENCAJES S.A.COLOMBIA	11.727.689	309.187	5804210000	7326909000	6005320000	6302530000	8447202000
302	860001777	INDUSTRIAS INCA S.A.	11.065.920	667.031	6114300000	3303000000	7117190000	6204620000	6106200000
304	890900259	COLTEJER S.A.	10.949.690	1.935.877	5209420000	5209320000	5211420000	5209220000	5211590000
316	800227956	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S.	10.379.548	370.473	6109909000	6203429000	6204620000	6204630000	6109100000
322	800106884	DUGOTEX S. A.	10.170.999	254.837	6107110000	6108210000	6212900000	6212100000	6212200000
328	830138799	VITAL JEANS S A S	9.862.340	2.574.566	9404900000	6302101000	6302320000	6203429000	6302310000
344	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9.369.293	4.111.590	2208701000	2208400000	6211499000	6505009000	6109100000
351	900310573	CIMANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A	9.148.784	324.389	4015909000	6212200000	6212900000	6212300000	6212100000

Fuente: DIAN – SGAO, Coordinación de estudios económicos

Cabe resaltar que la empresa Manufacturas Eliot S.A., se encuentra entre las primeras 5 empresas que más exportaron y entre sus principales ventas se encuentran los tejidos de punto con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho comprendidos en la partida arancelaria número 60.04.10.00.00. Es importante mencionar que el valor CIF de sus importaciones fue USD 114.255.321 mientras que sus exportaciones tuvieron un valor FOB de USD 49.263.982, lo que significa una diferencia de 57% entre ambos valores.

### 12.3 Desarrollo de la internacionalización del Sector Textil en Medellín

Por otra parte, el desarrollo de las actividades del sector textil y confección están presentes en todo el territorio nacional Colombiano donde se destacan ciudades como Medellín con una participación del 64,4%, Bogotá 21,3%, Cali 3,2%, Risaralda 3,0%, Atlántico 2,8%, Caldas 1,3% y en el resto del país el 4,0% (Cámara de Comercio de Medellín, 2013).

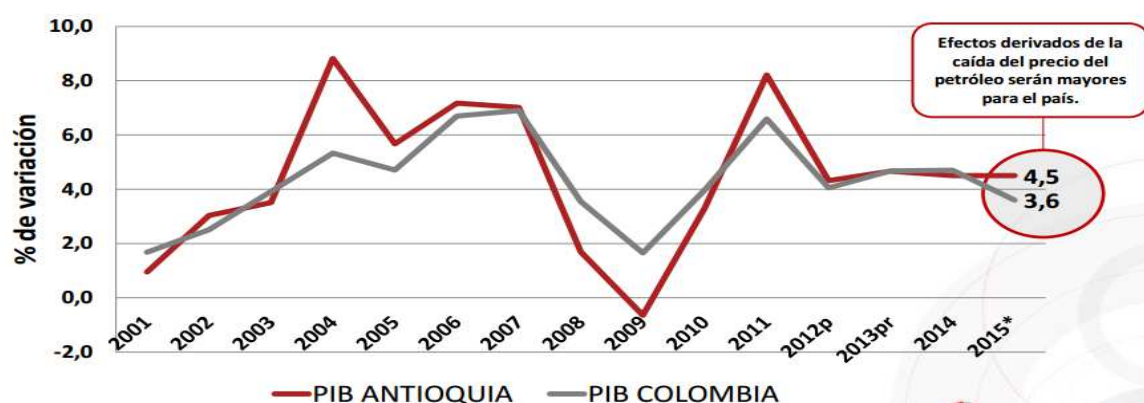


8 Gráfica. Participación de la región en la industria textil y confección.

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera.

Respecto a esto, Antioquia aporta un valor agregado al sector siendo la fabricación de prendas de vestir excepto las de piel las de mayor participación a nivel nacional con un 64,1%, seguido de las tejedurías de productos textiles con el 10,3%, la fabricación de otros productos textiles con un 6,2%.

Por su parte, en Medellín se encuentran importantes compañías caracterizadas por su antigüedad (Vega Juan, Guevara, Henandez, Piedrahita, & Rivera, 2012) como Leonisa, Coltejer y Fabricato dedicadas a la elaboración de ropa, tela, e hilos ofrecidos tanto al mercado nacional como internacional y que aportan significativamente al PIB antioqueño.



9 Gráfica. Variación del PIB Colombia y Antioquia.

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013, base 2005

En la anterior gráfica, se evidencia la variación del PIB de Colombia y Antioquia durante los últimos 15 años además se observa que para el año 2015 en el departamento permaneció estable por factores como consolidación de la industria, tipo de cambio favorable para las exportaciones, buen desempeño del consumo, recuperación de mercados como Estados Unidos y México y la inversión pública que hizo el gobierno durante este periodo. De igual forma, se presentaron aspectos desfavorables debidos al bajo crecimiento de socios comerciales como Argentina, Brasil, Chile, y Venezuela y a la incertidumbre en el mercado nacional por el precio del petróleo y la reforma tributaria. (Cámara de Comercio de Medellín, 2014)



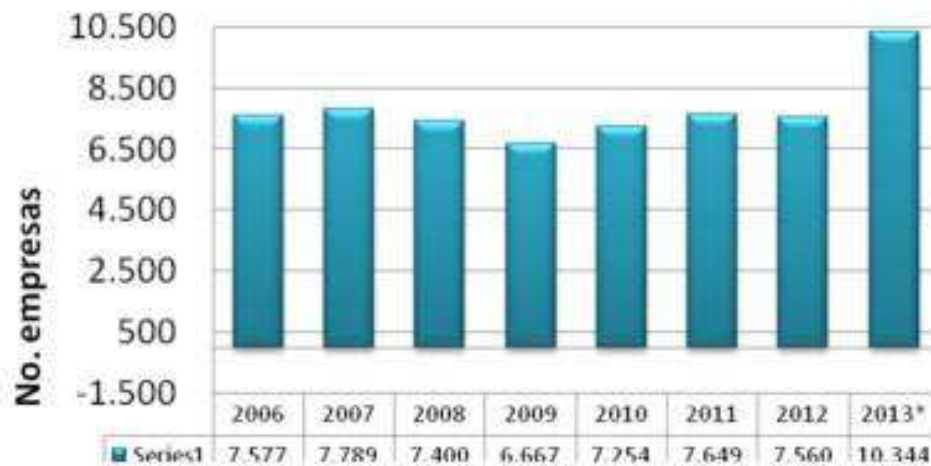
Con base al informe presentado por la Cámara de Comercio de Medellín en el año 2013, existían legalmente constituidas 12.928 empresas dedicadas a actividades del sector textil y confección en el departamento de Antioquia, de las cuales 11.802 eran microempresas, 820 pequeñas empresas, 227 medianas empresas y 79 grandes empresas como lo muestra la siguiente gráfica. (Cámara de Comercio de Medellín, 2013).

Tabla 7  
Estructura empresarial

Tamaños*	Cluster					
	Energía Eléctrica	Construcción	Textil/Confección, Diseño y Moda	Servicios de Medicina y Odontología	Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones	Tecnología, Información y Comunicación
Microempresa	1.304	8.906	11.802	1.888	8.629	3.485
Pequeña empresa	234	1.773	820	274	246	235
Mediana empresa	74	627	227	79	45	39
Gran empresa	29	169	79	33	8	29
<b>Total empresas</b>	<b>1.641</b>	<b>11.475</b>	<b>12.928</b>	<b>2.274</b>	<b>8.928</b>	<b>3.788</b>

Fuente: Cámara comercio de Medellín

En efecto, según cifras de la Cámara de Comercio del total de empresas dedicadas a estas actividades 10.344 se encuentran situadas en la ciudad de Medellín donde el 87,1% son micro, 10% son pequeñas, 2,3% son medianas y 0,7% son grandes. En la gráfica N° 10, se puede observar un incremento significativo en el número de empresas constituidas para el 2013 donde se constituyeron 2.784 más con respecto al año anterior debido al desempeño económico de la ciudad, la constante necesidad de subsistencia y al autoempleo representado en la cantidad de microempresas existentes.



10 Gráfica. Empresas en Medellín.

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín.

Si bien es cierto que las grandes empresas aportan al crecimiento de la economía del país, en los últimos años las pequeñas y medianas empresas han ido posicionándose de tal manera que se consideran la base del futuro económico y exportador del sector textil.

De acuerdo a un artículo publicado por la revista *el mundo*, las pymes son la base exportadora de Antioquia, y según Proexport 381 empresas ubicadas en este departamento tienen un gran potencial exportador de bienes y servicios, de las cuales 143 se enfocan en el sector textil y confección siendo éste el de mayor representación de exportaciones en la actualidad. Durante los últimos 10 años las pymes han aportado gran porcentaje de las exportaciones de Antioquia pasando de un 10% a un 25% del total exportado. (Garcés, 2014).

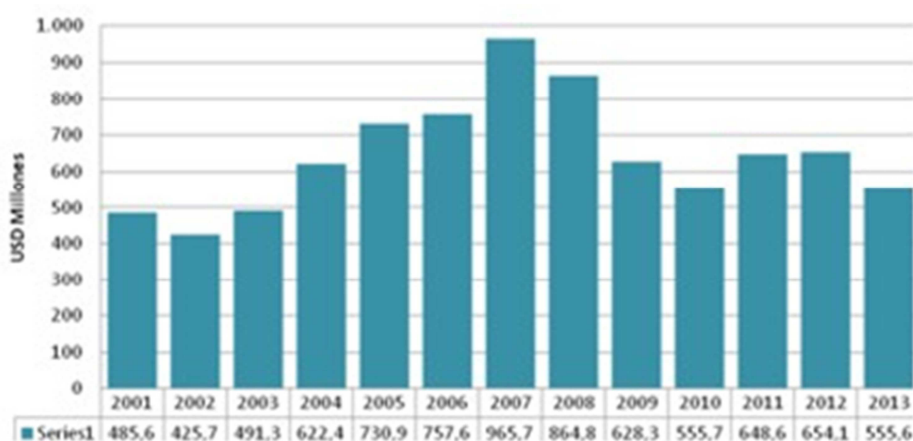
El informe presentado por la Cámara de Comercio de Medellín muestra cómo se han ido consolidando las pymes en el crecimiento económico, ya que el 90% de ellas actúan como

personas jurídicas y el 10% como personas naturales permitiendo mayor acceso a la financiación formal, estabilidad y permanencia en los mercados. (Cámara de Comercio de Medellín, 2013)

### 12.3.1 Exportaciones Medellín

Como se mencionó anteriormente, en Medellín han aumentado el número de empresas dedicadas a actividades pertenecientes al sector textil y confección dado que la ciudad es atractiva para los negocios y que esta industria es altamente competitiva en la región con una participación significativa en el crecimiento de la economía gracias a ventas realizadas en el exterior (Procolombia, S.f).

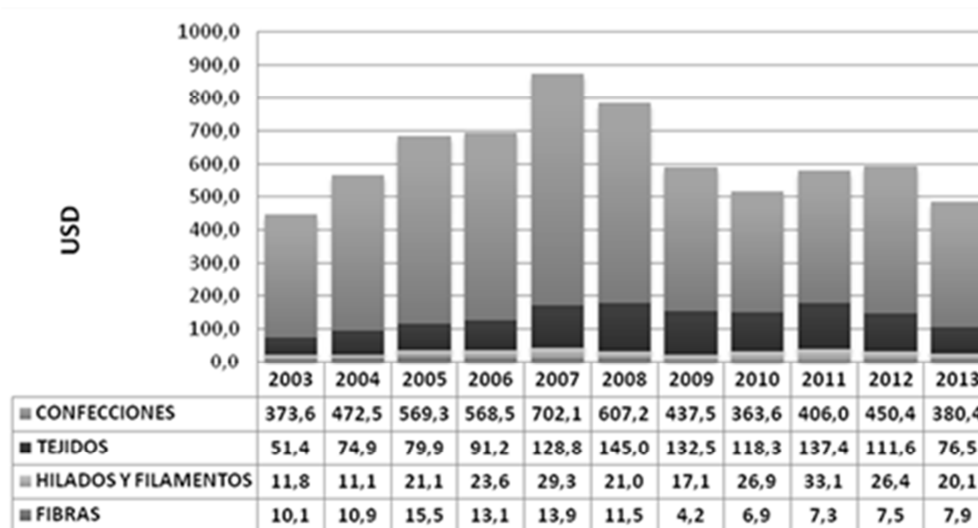
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Medellín en el 2013, las exportaciones de las empresas pertenecientes a este sector llegaron a USD 555 millones reduciendo así el valor en un 12% del monto exportado con respecto al año anterior como se puede observar en la siguiente gráfica (Camara de Comercio de Medellin, 2013).



11 Gráfica. Exportaciones Medellín 2013

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Antioquia para este año tenía una participación del 59,5% de las exportaciones de Colombia, enviando a países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Brasil, México, Chile, Costa Rica y Perú productos para hombres y niños destacándose los Shorts, chaquetas, pantalones largos y trajes como la categoría más comercializada en otros países en el tema de confecciones.



12. Gráfica. Exportaciones por actividades del sector Textil y Confección.

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

De acuerdo a la gráfica anterior, las confecciones en los últimos años han liderado las exportaciones de Antioquia seguido por los tejidos, hilados, filamentos y por último las fibras, haciendo de la industria un sector de vital importancia para la economía de la región; Sin embargo es visible que para este año las tres primeras actividades disminuyeron el valor exportado a diferencia de las fibras quienes aumentaron en 0,05% sus ventas en el exterior.

De igual forma, para el año 2014, el sector continuó decreciendo representando una variación del -11,5% en cuanto a confecciones y de -11,9% para los textiles frente al año 2013 debido a la

competencia internacional legal e ilegal, el contrabando, el lento desarrollo tecnológico que debe afrontar el sector desde hace algunos años, al impacto que genera el crecimiento de los países desarrollados y sus importaciones de textiles y confecciones por la revaluación de la moneda y la poca capacidad que tienen las empresas para materializar las oportunidades que pueden brindar los TLC (Camara de Comercio de Medellin, 2013).

*Tabla 8*  
*Exportaciones de textiles y confección en Antioquia.*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Var. 2014/2013</b>
Confecciones	133.222.853	122.290.857	108.223.993	-11,5%
Materias textiles	48.585.739	35.462.527	31.232.242	-11,9%
<b>Total expo Textil/Confección</b>	<b>181.808.592</b>	<b>157.753.384</b>	<b>139.456.235</b>	<b>-11,6%</b>

Fuente: Cámara de Comercio.

A pesar de lo mencionado anteriormente y de las cifras registradas en la tabla N° 8, para el 2014 se crearon 52 nuevas empresas legalmente constituidas, adicionalmente el número de empresas liquidadas se redujo pasando de 231 sociedades en 2013 a 209 en este año.

Cabe destacar que, de acuerdo a Carlos Eduardo Botero presidente de Inexmoda el año 2015 vendría con expectativas positivas para el sector y según lo expresó el presidente de Protela Cesar Maldonado la devaluación sería un factor favorable para las exportaciones.

Tabla 9  
Estadísticas de Exportación - Sectores

Año	2012	2013	2014	2015	Total
Piedras preciosas	3.659.903.405,23 US	2.468.313.182,81 US	1.808.965.467,51 US	US 849.760.301,59	8.786.942.357,14 US
Plástico y caucho	1.312.342.728,94 US	1.347.836.605,08 US	1.366.933.595,09 US	US 806.846.062,37	4.833.958.991,48 US
Químico	1.594.328.301,09 US	1.828.861.328,91 US	1.761.279.903,94 US	1.117.509.811,86 US	6.301.979.345,80 US
Textiles y confecciones	1.117.591.974,22 US	US 967.981.557,03	US 858.074.079,41	US 519.999.307,34	3.463.646.918,00 US
Vehículos y otros medios de transporte	US 531.229.234,87	US 846.083.928,20	US 537.147.814,89	US 329.482.979,24	2.243.943.957,20 US
Páginas: 1 2 3 4					
<b>Total</b>	<b>60.125.165.917,93 US</b>	<b>58.823.661.107,12 US</b>	<b>54.795.323.732,75 US</b>	<b>25.096.128.450,14 US</b>	<b>198.840.279.207,94 US</b>

Fuente: Procolombia

Sin embargo, para Agosto del 2015 los números no mostraban un panorama diferente al que ha estado viviendo el sector durante los últimos años, a pesar de los datos generados en 2014 donde se mostraban estadísticas de crecimiento empresarial las exportaciones no han podido contrarrestar los obstáculos ya mencionados que limitan su competitividad en el mercado.

### 12.3.2 Aprovechamiento de los TLC

Si bien es cierto, los tratados de libre comercio pueden impulsar y ser de gran cooperación para la industria, sin embargo también generan un reto de competitividad. Según Juan Manuel Santos presidente de la República de Colombia desde la entrada en vigencia del TLC 1.600 empresas comenzaron a exportar y 251 de ellas son confeccionistas, también expresó que las importaciones provenientes de Estados Unidos en su mayoría son materias primas necesarias para la producción del producto final y de las cuales el 80% no se produce en Colombia.

---

De acuerdo a lo anterior, el crecimiento de las empresas dedicadas a actividades textiles ha aumentado en el comercio local, sin embargo, las exportaciones siguen decreciendo en Medellín con respecto al año 2014. Según el informe mensual presentado por Inexmoda las compras de vestuario en la capital Antioqueña a mayo del 2015 sumaron aproximadamente 1,33 billones de pesos con un crecimiento mensual del 8,56%, registrando un gasto más alto que Bogotá en productos textiles. Esta iniciativa ha incentivado las ventas locales generando el 30,5% del empleo industrial del departamento y en el área metropolitana al menos unos 110.000 puestos de trabajo. A pesar de que los resultados de Antioquia a nivel nacional son positivos, los avances con respecto a las exportaciones no lo son, pues han disminuido año tras año y por esta razón el señor Ricardo Vallejo recalca la importancia de atraer clientes nuevos para incentivar las ventas en el exterior, iniciativa que se llevó a cabo en Colombiamoda 2014 donde participaron 633 compradores extranjeros y permitió cerrar negocios por USD 43 millones en un año.

Por otra parte en los últimos años las compras de países como Costa Rica, Italia y Brasil incrementaron la participación del comercio textil en Antioquia, sin embargo países como Estados Unidos, México, Venezuela, Perú y Ecuador decrecieron en compras debido a factores entre los que se encuentran la aplicación de cupos restrictivos a las importaciones. (Mercado, 2015)

Ahora bien, Colombia es un importante proveedor de textiles y confecciones para México, Perú y Chile, pues la oferta del país se ajusta con la demanda y las relaciones comerciales que se han fortalecido con la Alianza del Pacífico; con Chile no se tiene ningún tipo de restricción para el ingreso de los productos textiles pero sí es necesario que se cumpla con normas de origen y

diseños que se adapten a los gustos y las tendencias del mercado relacionadas con la estación climática que se presente en el momento. (Marulanda, 2014)

Por otro lado, México es el cuarto destino de las exportaciones colombianas de prendas de vestir y donde se han identificado importantes oportunidades de negocios como los textiles e insumos, vestidos de baño, ropa casual, ropa deportiva, entre otros. Por su parte, Perú es el quinto país al que Colombia exporta prendas de vestir y donde se han encontrado varias demandas de productos como vestidos de baño, insumos y textiles, al igual que en Chile las colecciones también deben adaptarse a la temporada climática y ser ofrecidas a excelentes precios. (Procolombia, 2014)

### **12.3.3 Caso Leonisa**

Anteriormente, se mencionó que Medellín es una de las ciudades con mayor número de empresas dedicadas a las actividades de textiles y confecciones; una de estas empresas es la Sociedad de comercialización internacional Leonisa S.A, la cual se dedica a la producción y comercialización de ropa íntima, fajas biomodeladoras y lencería femenina, la compañía para el año 2014 se encuentra en primer lugar de la lista de empresas exportadoras de este sector en la ciudad con un valor en ventas al exterior de USD 53.904.000.



Tabla 10  
Empresas exportadoras en Medellín.



Consecutivo	NIT*	Razón social exportador	Valor FOB dólares	Peso neto kilos	Número de declaraciones	Principales subpartidas exportadas					PLANTA
						Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	
97	811044814	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S	53.904.000	755.540	11.605	6212100000	6212200000	6108220000	6112410000	6108210000	MEDELLIN
163	800130149	SUPERTEX S.A.	27.277.158	413.699	1.488	6110309000	6109909000	6104630000	6101300000	6112410000	MEDELLIN
316	800227956	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S	10.379.548	370.473	427	6109909000	6203429000	6204620000	6204630000	6109100000	MEDELLIN
322	800106884	DUGOTEX S.A.	10.170.999	254.837	2.623	6107110000	6108210000	6212900000	6212100000	6212200000	MEDELLIN
581	890924167	C.I. HERMECO S.A	4.196.263	72.769	1.102	6203429000	6109100000	6204620000	6111200000	6205200000	MEDELLIN
648	800080027	EXPOFARO S. A. S.	3.619.617	75.043	168	6203421000	6204620000	6205200000	6206300000	6201120000	MEDELLIN
699	811014191	NAFTALINA S.A.S.	3.142.908	30.965	951	6204620000	6206400000	6204690000	6202920000	6110209000	MEDELLIN
991	811028375	FIORY S.A	1.669.888	33.776	546	6106200000	6114300000	6110309000	6104430000	6204620000	MEDELLIN
1232	811003060	SCHONTHAL C.I. S.A.S.	1.083.712	35.463	62	6203421000	6204620000	6105100000	6106100000	5401109000	MEDELLIN
1412	800021711	COLECCIONES BASICAS S.A.	825.512	11.607	89	6206400000	6106200000	6109909000	6204620000	6104430000	MEDELLIN

Fuente: DIAN

Respecto a la anterior información, cabe resaltar que los principales productos exportados por la compañía Leonisa S.A están comprendidos dentro de las partidas arancelarias 62.12.10.00.00 y 62.12.20.00.00 que corresponden a prendas y complementos de vestir excepto los de punto, sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares con sus partes incluso de punto.

Además, la empresa Leonisa ha sido representativa para el sector y reconocida por la calidad y variedad de sus productos, cuenta con tres plantas de producción ubicadas en Colombia y

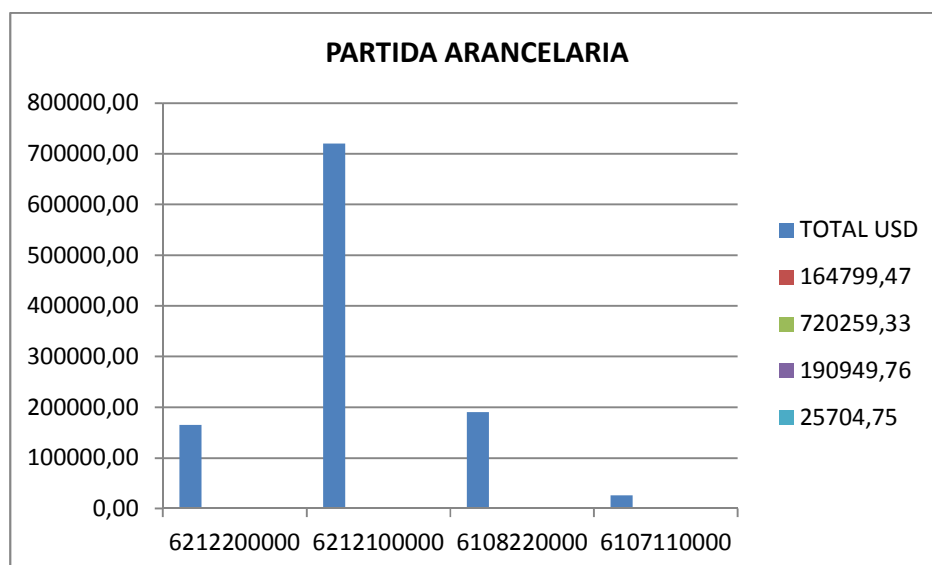
Costa Rica, además tiene presencia en Chile, Ecuador, España, EEUU, Guatemala, México, Perú y Puerto Rico. Las exportaciones de la empresa se discriminaron de la siguiente forma en los diferentes países:

*Tabla 11*  
*Exportaciones Leonisa 2014.*

<b>País de Destino</b>	<b>Valor FOB USD</b>
Chile	USD 403.531,29
Costa Rica	USD 200.758,81
Ecuador	USD 135.354,49
España	USD 137.807,38
EE.UU.	USD 33.703,61
Guatemala	USD 3.731,99
México	USD 125.315,01
Nicaragua	USD 12.419,20
Panamá	USD 45.813,52
Perú	USD 652.059,88
Puerto Rico	USD 75.232,51

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a esto, el principal comprador de la empresa Leonisa es Perú representando un 36% de las compras, seguido por Chile con un 22%, Costa Rica 11%, España 8%, Ecuador 7%, Puerto Rico 4%, EEUU y Panamá con un 2 %, Nicaragua 1% y por último Guatemala con menos del 1%.



13. Gráfica. Valor USD por partida arancelaria

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, se evidencia que Leonisa con su permanente innovación logra un significativo crecimiento en el mercado llevando su marca a diferentes lugares del mundo, para este año los productos más vendidos a sus principales clientes Chile, Perú y Costa Rica fueron los comprendidos en la partida 62.12.10.00.00 correspondiente a sostenes y sus partes, incluso de punto. Syscomer fecha de consulta 28/04/16

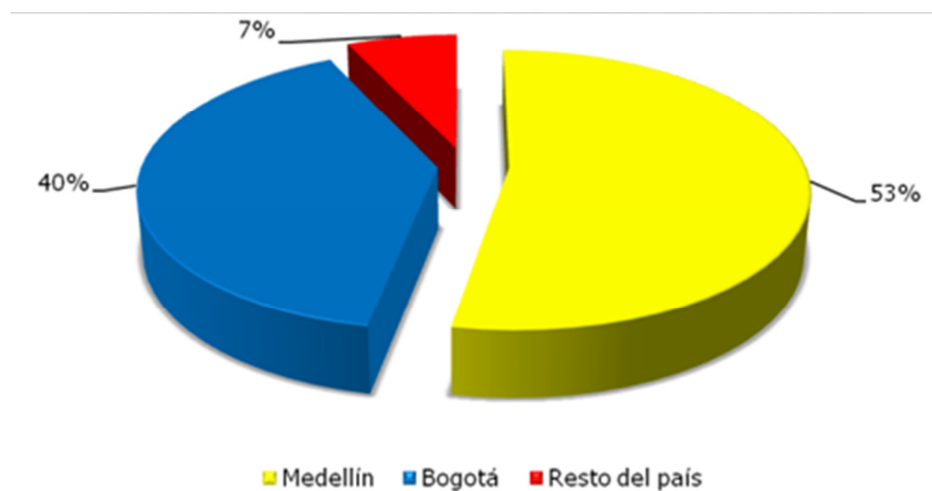
En conclusión, Medellín cuenta con una alta participación en actividades del sector textil y de confección con un 64.4%, allí se encuentran importantes compañías dedicadas a la elaboración de ropa, hilos y telas como Fabricato, Coltejer y Leonisa caracterizadas por su antigüedad y por el aporte económico e histórico que brindan a la ciudad, además de contar con 10.344 empresas legalmente constituidas para el año 2013, donde en su mayoría son

Pymes las cuales se han ido posicionando como el futuro exportador y económico del departamento .

Sin embargo, el sector textil y de confección en la ciudad durante los últimos años ha tenido un déficit en la internacionalización de la industria debido a la falta de competitividad frente a países desarrollados, el poco aprovechamiento de los TLC, la disminución de socios comerciales, al contrabando y al lento desarrollo tecnológico . A pesar de esto, el panorama a nivel local es favorable, las ventas nacionales han aumentado generando un crecimiento mensual del 8,56% y al menos unos 110.000 puestos de trabajo en la capital antioqueña.

#### **12.4 Comparación y Análisis entre el Sector Textil de Bogotá y Medellín**

Como se mencionó anteriormente, el sector textil en Colombia es el segundo más importante en relación con el desarrollo económico e industrial del país y en aras de mejorar la competitividad y productividad de dicha industria, se creó el clúster textil en las ciudades de Medellín y Bogotá siendo la primera la más importante y con mayor participación a nivel nacional.



14. Gráfica. Distribución geográfica de la industria textil y confecciones en Colombia – 2011.

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Inexmoda.

Con base a la gráfica anterior, Medellín abarca la mayor parte del sector textil con 53% seguido por Bogotá con 40% y el 7% restante corresponde en gran parte a la participación de ciudades como Cali, Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla.

En consecuencia, es importante resaltar la importancia de la industria textil que se concentra en Bogotá y el clúster textil que se desarrolló allí, con el propósito de modernizar, centralizar y organizar la comunicación del sector por medio de estrategias que permitan mantener el posicionamiento de la moda colombiana tanto a nivel nacional como internacional. El clúster bogotano de prendas de vestir pretende integrar la cadena productiva y fortalecer cada uno de sus eslabones para ofrecer productos de alta calidad en producción y diseño; su comité ejecutivo está compuesto por representantes de importantes empresas como CI Dugotex, Manufacturas Eliot, Hilanderías Fontibón, Hilanderías Bogotá, entre otras y cuentan con el apoyo de instituciones como Proexport, Andi, Bancoldex, entre otras.

Cabe destacar que según cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 2012 había 10.800 empresas pertenecientes a la actividad textil y de confecciones, de las cuales 2.500 se dedicaban a la comercialización y 8.300 a la manufactura, sumando entre ambas el 26% del total de empresas establecidas en la ciudad. En la siguiente gráfica, se puede observar el porcentaje de participación que estas compañías aportan a la producción bruta de confecciones del país. (Unipymes, 2013)



15. Gráfica. Distribución producción bruta confecciones Colombia

Fuente: DANE- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

Se observa nuevamente que Bogotá, ocupa el segundo lugar con el 34.6% debajo de Medellín que tuvo una participación de 42.5% de la producción bruta de las confecciones del país arrojando una diferencia de 7.9% entre ambas ciudades.

En relación con las exportaciones, Bogotá tuvo una participación de 26,5% equivalente a USD 296.954.951 ubicándose en el segundo lugar por debajo de Medellín que tuvo una participación de 52% equivalente a USD 583.717.888.

Tabla 12  
Exportaciones por departamento

No.	Departamento	Valor USD FOB	Participación
1	Antioquia	583.717.888	52%
2	Bogotá, D.C.	296.954.951	26,5%
3	Valle Del Cauca	73.984.523	6,6%
4	Atlántico	63.033.777	5,6%
5	Risaralda	34.319.642	3,1%
6	Norte de Santander	28.686.443	2,6%
7	Santander	15.944.932	1,4%
8	Cundinamarca	11.486.850	1,0%
9	Quindío	6.648.922	0,6%
10	Caldas	3.626.595	0,3%
	<b>Subtotal</b>	<b>1.118.404.523</b>	<b>99,7%</b>

Fuente: <http://www.legiscomex.com>

Con base a la gráfica anterior, es importante mencionar que los principales productos exportados por Antioquia son ropa interior, exterior y jeans mientras que Bogotá vende principalmente ropa interior y exterior. (Cámara de Comercio de Bogotá, S.f)

En cuanto a las importaciones del año 2011, Bogotá fue la ciudad que más importó productos del sector textil y confección con una participación de 43,9% equivalente a USD 1.028.061.273 seguido por Antioquia que tuvo una participación de 29,1% equivalente a USD 681.755.954.

Tabla 13

Importaciones de textiles – confecciones por departamento.

No.	Departamento	Valor importado USD CIF	Participación
1	Bogotá, D.C.	1.028.061.273	43,9%
2	Antioquia	681.755.954	29,1%
3	Valle Del Cauca	191.342.577	8,2%
4	Cundinamarca	143.718.422	6,1%
5	Atlántico	110.511.491	4,7%
6	Cauca	42.492.674	1,8%
7	Nariño	41.315.454	1,8%
8	Risaralda	32.878.075	1,4%
9	Santander	29.802.574	1,3%
10	Caldas	13.614.197	0,6%
	<b>Subtotal</b>	<b>2.315.492.691</b>	<b>98,9%</b>
	Otros	24.824.843	1,1%
	<b>Total</b>	<b>2.340.317.534</b>	<b>100,0%</b>

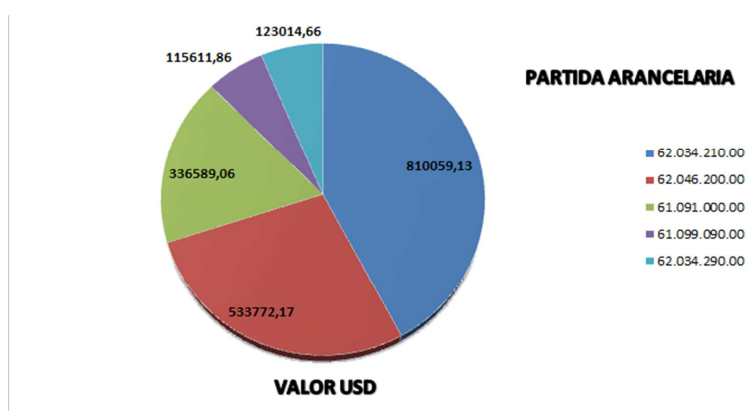
Fuente: <http://www.legiscomex.com>

Con base a la tabla anterior, se puede mencionar que hay una diferencia del 14.8% entre las importaciones de Bogotá y Antioquia. Entre los principales productos importados están los contenidos en la partida arancelaria 52.01.00.30.00 correspondiente a algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 22.22 mm, pero inferior o igual a 28.57 mm y los expresados en la partida 52.09.42.00.00 correspondiente a tejidos de algodón con un contenido superior o igual al 85% en peso con hilados de distintos colores como tejidos de mezclilla; la tercera partida que más se importó fue 52.11.42.00.00 que comprende a los tejidos de algodón con un contenido inferior al 85% en peso mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales de peso superior a 200 g/m<sup>2</sup> con hilados de distintos colores como tejidos de mezclilla. (DIAN, S.f)



## 12.5 Análisis Permoda

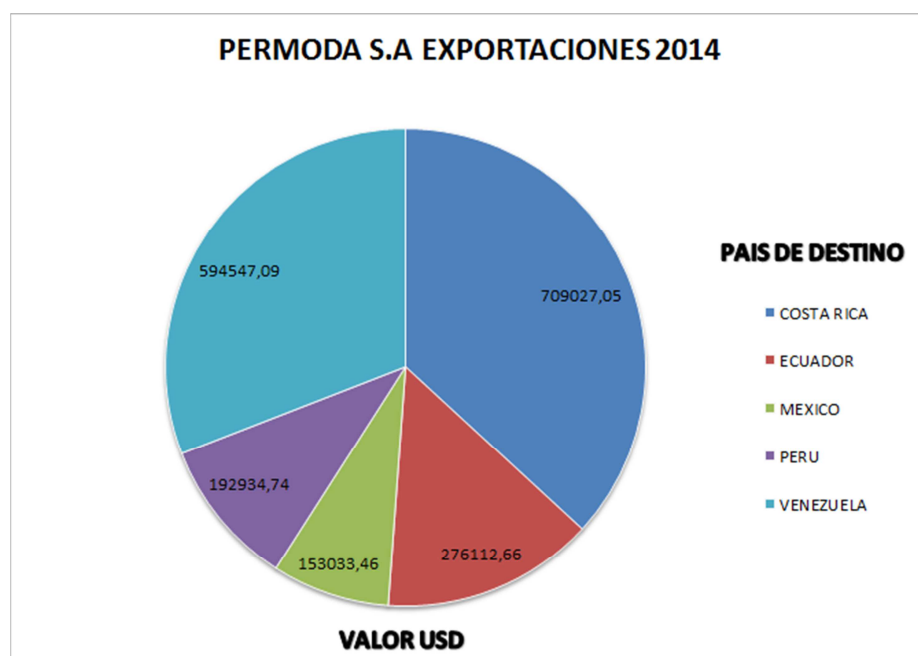
Entre una de las principales empresas exportadoras de Bogotá esta Permoda S.A compañía que agrupa importantes marcas como Armi, B\*kul y Koaj enfocados en la moda juvenil para hombres y mujeres. En el año 2014 registró exportaciones por un valor FOB de USD 3.746.586 (DIAN, S.f) donde sus principales productos vendidos fueron los comprendidos en la partida arancelaria 62.03.42.10.00 correspondiente a pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts de algodón específicamente de tejidos llamados mezclilla, los comprendidos en la partida 62.04.62.00.00 correspondiente a pantalones largos, cortos, con peto y shorts elaborados en algodón. En tercer lugar está la partida 61.09.10.00.00 que comprende las prendas y complementos de vestir, T-shirts y camisetas de punto hechas de algodón, le sigue la partida 61.09.90.90.00 que comprende los mismos productos de la partida anterior pero con la diferencia de que estos son elaborados en los demás materiales textiles. Por último se encuentra la partida 62.03.42.90.00 que comprende los pantalones largos, con peto, pantalones cortos y shorts de algodón: los demás. (DIAN, S.f)



16. Gráfica. Exportaciones Permoda S.A. 2014

Fuente: Elaboración propia.

Con base a la anterior gráfica, es importante mencionar que estas 5 partidas arancelarias corresponde al 51.22% del valor total exportado en el 2014 sumando entre ellas USD 1.919.046,88. Adicionalmente se analizó el destino de dichas exportaciones y se encontró que estas iban dirigidas principalmente a Costa Rica, Ecuador, Venezuela, México y Perú, la participación de cada uno se observa en la gráfica N° 17.



17. Gráfica. Países destino exportaciones Permoda S.A. 2014

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la anterior gráfica, es importante mencionar que el principal país importador de productos de Permoda S.A es Costa Rica con una participación de 37%, seguido por Venezuela con 31%, Ecuador 14%, Perú 10% y por último México con 8%.

### **12.6 Comparación entre Bogotá y Medellín.**

En Colombia las actividades del sector textil y confección se desarrollan en todo el territorio, sin embargo ciudades como Medellín y Bogotá destacan por su alto porcentaje de participación. Dicho esto, es importante mencionar que Medellín se encuentra por encima de Bogotá, debido a diversos factores como:

- En Medellín se encuentra constituido un clúster textil-confección con aproximadamente 15 años de experiencia mientras que en Bogotá el clúster textil-moda solo se estableció a partir del año 2003 lo que significa una ventaja de 4 años por parte de Medellín.
- En la capital Antioqueña se encuentran empresas reconocidas por su antigüedad y tradición ya que comenzaron como pequeñas compañías familiares pero con los años se han convertido en importantes conglomerados industriales bajo la forma de sociedades anónimas y que poseen una alta escala de producción. Por su parte las empresas constituidas en Bogotá se caracterizan por ser familiares y con pocos años de experiencia.
- En Bogotá hay aproximadamente 10.800 empresas dedicadas a actividades del sector textil mientras que en Medellín hay 10.344, lo quiere decir que en la capital colombiana hay 456 empresas más. No obstante, aunque la industria bogotana es muy grande en ella no se dan suficientes incentivos ni la adecuada integración para que su participación en la producción y comercialización de productos textiles sea superior a la de Medellín que cuenta con una industria atomizada ya que sobresale la cantidad de microempresas y pequeñas empresas que reciben constante apoyo por medio de programas y ferias que

promueven su crecimiento y permiten aumentar su portafolio de clientes y por ende sus ventas.

### 13 Hallazgos

Tabla 14  
Matriz DOFA

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En Medellín, se encuentra constituido un clúster textil en el que participan importantes entidades financieras, gubernamentales y privadas que interactúan entre sí, permitiendo una asociatividad consolidada y logrando que el sector sea de talla mundial.</li> <li>- Medellín cuenta con un amplio portafolio de empresas que ofrecen productos y servicios a lo largo de su cadena productiva abasteciendo todas las necesidades que surjan en el mercado.</li> <li>- Colombia se ubica entre los 15 principales proveedores de los países que pertenecen a la Alianza del Pacífico lo que reafirma su potencial en relación a las actividades correspondientes al sector textil.</li> <li>- Colombia cuenta con una localización geográfica estratégica que permite el acceso a los puertos de sus principales clientes como Estados Unidos y Chile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poco aprovechamiento de los TLC y acuerdos comerciales por parte de las microempresas establecidas en Medellín, lo que provoca la disminución de las exportaciones y por ende el aumento de las importaciones de materias primas e insumos pertenecientes al sector textil.</li> <li>- Escaso desarrollo tecnológico en las actividades industriales que afecta los costos de producción y reduce progresivamente la competitividad de las empresas nacionales frente a las extranjeras.</li> <li>- La deficiente infraestructura vial y los altos costos de transporte incrementan los costos de producción y comercialización en consecuencia hacen que los precios de los productos nacionales sean más altos que los importados además de representar un retraso en los tiempos de entrega.</li> <li>- En las empresas no se realizan constantes capacitaciones a los empleados y no están muy preocupados por mantenerse informados y actualizados con un mercado que cambia a cada</li> </ul>

	<p>minuto, aspectos que son fundamentales para la generación de valor y aumento de competitividad en el mercado internacional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El gobierno colombiano ofrece constantemente programas de motivación e incentivo para el crecimiento del sector textil, específicamente en Medellín instituciones como Inexmoda promueve importantes ferias como Colombiamoda que pretende incentivar la inversión extranjera en el país.</li> <li>- El clúster de Medellín desarrolló un programa denominado plan padrino que promueve el crecimiento de las pymes por medio de transferencia de conocimiento y cooperación por parte de grandes empresas.</li> <li>- El sector textil en Antioquia genera el 30.5% de los empleos del departamento y en promedio ofrece alrededor de 110.000 puestos de trabajo en Medellín, lo que evidencia el alto potencial de la industria.</li> <li>- Las actividades de producción de la industria no requiere de habilidades ni destrezas especiales, lo que permite emplear a personas que no cuentan con estudios o experiencia laboral contribuyendo con la disminución de desempleo en la ciudad</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importantes países como México, Venezuela, Perú y Ecuador aplicaron cupos restrictivos a las importaciones provocando una disminución en las ventas que se realizaban desde Medellín hacia estos lugares.</li> <li>- Aumento de competencia legal e ilegal que crece constantemente y obstaculiza el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales.</li> <li>- Debido a la eliminación de las cuotas por las que se regía el mercado mundial de textiles y confecciones, la circulación de los productos Asiáticos que se ofrecen a muy bajos precios se dispararon y en consecuencia los demás países han perdido capacidad competitiva; específicamente en Colombia se suma el hecho de que el dólar ha sufrido durante los últimos años una constante revaluación por lo tanto la entrada de productos extranjeros se ha facilitado.</li> </ul>

## **14 Conclusiones y recomendaciones**

### **14.1. Conclusiones**

La presente investigación ha hecho un recorrido por la evolución del sector textil y confecciones tanto a nivel nacional como internacional, donde se identificaron los principales países que participan en el crecimiento de dicha industria, los impactos positivos y negativos que han influido en la situación actual que se tiene en el sector.

En primer lugar el sector textil y confecciones a nivel internacional, se encuentra consolidado como uno de los más importantes además de ser sostenido por 15 de las principales economías que aportan el 85,6% de las importaciones mundiales donde la Unión Europea destaca como el principal comprador de los productos textiles y confecciones con un 27%. En lo referente a las exportaciones, China sobresale como el principal vendedor de productos pertenecientes a dicha industria con una participación mundial equivalente al 34.8% debido a factores como mano de obra barata, infraestructura industrial y logística de alta calidad, capacidad para la producción a gran escala, entre otros que lo ubican como el principal proveedor de diversos países como Colombia.

Vale la pena destacar que Colombia tiene una participación de 1% en las exportaciones mundiales del sector textil y confección, durante la última década la industria nacional ha tenido un crecimiento aproximado de 11.3% a pesar de las drásticas caídas que tuvo en los años 2009 y 2012 debido a diferentes aspectos como la revaluación del peso frente al dólar, contrabando y eliminación de barreras arancelarias que han facilitado el ingreso de productos extranjeros al país como se evidencia en el aumento del 47.8% de las importaciones del año 2011, las cuales

provocan efectos negativos para las empresas nacionales ya que hoy en día se ha convertido en una labor sumamente difícil competir con productos importados que se ofrecen a muy bajos precios en el mercado. Actualmente la industria nacional no posee la capacidad de abaratar costos de producción; la mano de obra, materia prima, la poca infraestructura vial y los altos precios que se deben pagar por energía son factores que no permiten ofrecer productos competitivos tal y como se evidencia en el decrecimiento de las exportaciones influenciado además por la aplicación de cupos restrictivos a las importaciones por parte de importantes clientes como Estados Unidos, Perú, Ecuador y Venezuela.

Ahora bien, en el segundo lugar de participación en el desarrollo industrial y económico del país se ubica el sector textil el cual está compuesto por importantes empresas localizadas en las principales ciudades destacándose Medellín; la capital Antioqueña cuenta con una industria consolidada en la cual se desarrolla el 64.4% de las actividades del sector a nivel nacional debido a la cantidad de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro que allí se encuentran. Dada la importancia de esta industria, el gobierno en conjunto con las empresas y diferentes entidades financieras como Bancoldex han velado por promover y apoyar el crecimiento de las pyme a través de diferentes instituciones como Inexmoda y ferias como Colombiamoda que buscan precisamente atraer la inversión extranjera, ampliar la cartera de clientes e impulsar la consolidación de las pequeñas empresas que son consideradas la base del futuro económico y exportador del sector.

Para concluir, el sector textil y confección de la ciudad de Medellín posee lo necesario para posicionarse como uno de los principales en el mercado internacional ya que cuenta con



---

excelente mano de obra, productos reconocidos por su calidad e innovación, programas que si son bien utilizados pueden abrir las puertas a nuevos mercados; pero el gobierno y las empresas deben implementar mejores estrategias para que los aspectos externos no obstaculicen y amenacen la desaparición del sector tanto en la ciudad como en el país.

#### **14.2. Recomendaciones**

Teniendo en cuenta la posición geográfica de Colombia, sus ventajas comparativas, estabilidad política, fiscal y regulatoria como también el creciente número de TLC y el importante papel que están tomando los países emergentes en el mercado internacional, es esencial que se establezcan unas mejores estrategias para dar el mayor aprovechamiento posible a dichas oportunidades.

Es importante establecer que para lograr un crecimiento en la internacionalización de las empresas y por ende una evolución positiva del sector textil y confección en Medellín es necesario que tanto empresas como entidades financieras y gobierno implementen estrategias acordes con los cambios que ha tenido el mercado internacional.

Por un lado, el gobierno debe establecer una sólida protección a los productos nacionales, ejercer mayor control en el ingreso de mercancía con el fin de disminuir el contrabando y la ilegalidad así mismo debería considerar implementar medidas de restricción para las importaciones evitando que se presente competencia desleal y que la demanda nacional sea acaparada por productos extranjeros. Adicionalmente, es de suma importancia no solo para el sector textil, sino para el desarrollo económico y social del país que se invierta en infraestructura dado que esta incrementa exageradamente los precios de los productos tanto para la distribución

nacional como para el envío o ingreso de mercancía del exterior. Finalmente es preciso que el Estado trabaje en pro del desarrollo y crecimiento de sus industrias nacionales para ello debe perfeccionar los programas que ofrece con el objetivo de promocionar y promover el sector textil colombiano en todo el mundo.

Por su parte, las entidades financieras deben otorgar mejores créditos de financiación tanto a las grandes y medianas empresas como a las micro y pequeñas empresas siendo esto vital para que se pueda adquirir la nueva tecnología y talento humano requerido para competir en el mercado internacional. De modo accesorio, dichas entidades pueden brindar capacitación y apoyo de sostenimiento para aquellas empresas que propongan proyectos sostenibles pero que no cuenten con los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

Por último, las empresas deben redireccionar y ajustar su cultura organizacional cambiando su pensamiento lineal por un pensamiento circular, sistémico e innovador comenzando por adquirir el conocimiento y transmitirlo a sus colaboradores por medio de capacitación y asesoría a todas las áreas en general, deben invertir en investigación e innovación así como aprovechar los programas ofrecidos por el gobierno para dar a conocer sus productos y poder incursionar en nuevos mercados llegando a ser reconocidos por ser una industria novedosa y de alta calidad.

## 15 Bibliografía

- Aktiva. (2013). Aktiva servicios financieros. Obtenido de <http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/confeccion.pdf>
- Alcaldía, M. (S.f). <http://es.scribd.com/doc/31892727/Sector-Textil-Confeccion-Diseno-y-Moda-en-Medellin#scribd>. Obtenido de <http://es.scribd.com/doc/31892727/Sector-Textil-Confeccion-Diseno-y-Moda-en-Medellin#scribd>
- Andi. (21 de 03 de 2014). *Andi.com*. Obtenido de <http://www.andi.com.co/glti/BOLETINES%202014/Bolet%C3%ADn%2003-162.%20C3%8Dndice%20de%20Desempe%C3%B1o%20Log%C3%ADstico%202013.pdf>
- Angulo, Luna. (s.f.). Análisis Clúster Textil en el Perú. Lima. Peru, Lima.
- Arcilla, J. C. (2009). *Javeriana.edu*. Obtenido de <http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis56.pdf>
- Cámara de Comercio de Bogotá. (S.f). *Bibliotecadigital.ccb.org.co*. Obtenido de <http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14058/Presentacion%20avances%20cluster%20prendas%20de%20vestir.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Camara de Comercio de Medellin. (2013). *camara de comercio de medellin*. Obtenido de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/Rueda%20de%20Prrensa%20junio%202013.pdf>
- Cámara de Comercio de Medellín. (5 de Julio de 2013). *camaradecomerciomedellin.com*. Obtenido de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/Rueda%20de%20Prrensa%20junio%202013.pdf>
- Cámara de Comercio de Mellíín. (2014). *Desempeño de la economía de antioquia* . Medellín.
- Cámara de Medellín. (Enero de 2015). *Camaramedellin.com*. Obtenido de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Informativo%20Camara%202015.pdf>
- CIJEANS. (S.f). *CIJEANS*. Obtenido de <http://www.cijeans.com.co/ci-jeans.php/es/ubicacion/3>

- Crece empresa. (S.f). *creceempresaperu*. Obtenido de <http://creceempresaperu.blogspot.com.co/2013/05/por-que-la-india-es-potencia-mundial-en.html>
- DIAN. (S.f). *Dian*. Obtenido de <https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces>
- Dinero. (09 de 09 de 2015). Economía. *Dinero*, págs. <http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/213233>.
- dinero, F. (04 de Mayo de 2012). *Informe sectorial*. Obtenido de <http://www.factor Dinero.com/de-interes/228-informe-sectorial-textil-y-confecciones.html>
- económico, O. (Marzo de 2011). *Inexmoda*. Obtenido de Inexmoda: [http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento\\_sectorial\\_OEcco\\_Inexmoda.pdf](http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_Inexmoda.pdf)
- Embajada de Indonesia en Madrid. (11 de 06 de 2015). *embajadaindonesia.es*. Obtenido de <http://embajadaindonesia.es/indonesia-emerge-como-potencia-para-la-venta-y-produccion-de-textil/>
- enka. (2015). *Enka de Colombia S.A*. Obtenido de <http://www.enka.com.co/enka/>
- europa.eu. (09 de 01 de 2015). *europa.eu*. Obtenido de <https://europa.eu/eyd2015/es/fashion-revolution/posts/europe-world-garment-textiles-and-fashion-industry>
- Eurosur. (1995). *Eurosou.org*. Obtenido de <http://www.eurosur.org/EFTA/c10.htm>
- FindTheCompany. (S.f). *Fichas.findthecompany*. Obtenido de <http://fichas.findthecompany.com.mx/1/130474888/Corporacion-Distribuidora-de-Algodon-Nacional-en-Medellin>
- Garcés, D. (2014). Las Pymes son la base exportadora de Antioquia. *ELMUNDO.COM*, pág. [http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/las\\_pymes\\_son\\_la\\_base\\_exportadora\\_de\\_antioquia.php#.VwPhavnhDIU](http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/las_pymes_son_la_base_exportadora_de_antioquia.php#.VwPhavnhDIU).
- Henry, C. (Noviembre de 2013). *Youtube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=crGljMz3sys>
- Inexmoda. (s.f). *Inexmoda instituto para la exportación y la moda*. Obtenido de <http://www.inexmoda.org.co/Inexmoda/Nuestrahistoria/tabid/260/Default.aspx>

- Inexmoda. (S.f). *Medellín ciudad con presente y futuro*. Obtenido de <http://www.inexmoda.org.co/Colombia/NuestraciudadMedell%C3%ADn/tabid/276/Default.aspx>
- Inexmoda. (S.f). *Observatorioeconomico.inexmoda.org*. Obtenido de <http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Comercio%20textiles%20y%20confecciones%20Mundial.pdf>
- Jimenez, S. S., & Salamanca Villamarin Olga, D. C. (Julio de 2012). *Recomendaciones para la integración de la industria telxtil en la conformación del clúster*. Obtenido de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3675/1026266468-2012.pdf?sequence=1>
- Legiscomex. (2011). *legiscomex.com*. Obtenido de <http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento-completo-estudio-de-mercado-sector-textil-confecciones-colombia-2012-actualizado-legisocmex.pdf>
- Libia, G. R. (2012). *Diferencias entre el clúster textil Medellín y Bogotá*. Obtenido de [http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma\\_negocios\\_working\\_papers/2013-v2-n2/02-textil.pdf](http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-n2/02-textil.pdf)
- Lluís, B. (Octube de 2004). *tesis en red* . Obtenido de Propuesta para la consolidación de la industria de los textiles de uso tecnico en Cataluña: <http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6492/02Lbb02de19.pdf?sequence=2>
- Marulanda. (27 de 07 de 2014). El sector textil crece a paso lento en Colombia.
- Medellín, C. d. (S.f). *Camara de Medellín*. Obtenido de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-Textil-Confeccion-Diseno-y-Moda.aspx>
- Mercado. (22 de Julio de 2015). Sector textil local crece, pero exportaciones disminuyen en Medellín. *El Tiempo*.
- Muñoz, S. T. (2011). *Diagnósticode la cadena de abastecimiento*. Obtenido de Tesis: <http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1015/DIAGNOSTICO%20DE%20LA%20CADENA%20DE%20ABASTECIMIENTO.pdf?sequence=4>
- OMC. (2014). *Organizacion Mundial del Comercio*. Obtenido de [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/its2014\\_s/its14\\_merch\\_trade\\_product\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2014_s/its14_merch_trade_product_s.htm)

- Osorio, Á. Z. (2013). *Biblioteca digital*. Obtenido de [http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1599/1/Oportunidades\\_Expan\\_sion\\_Tlc\\_Alvarez\\_2013.pdf](http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1599/1/Oportunidades_Expan_sion_Tlc_Alvarez_2013.pdf)
- Otero, M. E., & Dueñas Guarnizo, J. A. (2013). Uao.edu. *Revista económica*, <http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Penalosa.pdf>.
- Pérez, A. (2009). *Javeriana.edu*. Obtenido de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis239.pdf>
- Procolombia. (Enero de 2014). *Procolombia*. Obtenido de <http://www.procolombia.co/noticias/sector-colombiano-textil-confecciones-tiene-oportunidades-con-la-alianza-del-pac%C3%ADfco>
- Procolombia. (Enero de 2014). *Sector colombiano textil*. Obtenido de <http://www.procolombia.co/noticias/sector-colombiano-textil-confecciones-tiene-oportunidades-con-la-alianza-del-pac%C3%ADfco>
- Procolombia. (2015). <http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos/124-sectores/manufacturas/textil-y-confeccion/569-descripcion-del-sector.html>. Obtenido de <http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos/124-sectores/manufacturas/textil-y-confeccion/569-descripcion-del-sector.html>
- Procolombia. (S.f). *procolombia.co*. Obtenido de [http://www.procolombia.co/sites/default/files/revista\\_de\\_oportunidades\\_antioquia\\_final.pdf](http://www.procolombia.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_antioquia_final.pdf)
- Rojas. (06 de 03 de 2013). Los TLC acosan a una industria debil . *El Colombiano*, págs. [http://www.elcolombiano.com/historico/los\\_tlc\\_acosan\\_a\\_una\\_industria\\_debil-GEEC\\_236606](http://www.elcolombiano.com/historico/los_tlc_acosan_a_una_industria_debil-GEEC_236606).
- Rosario, C. G., & Restrepo Abondano, J. M. (2015). *Indice de competitividad*. Obtenido de [http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2015/11/CPC-IDC\\_2015-2016.pdf](http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2015/11/CPC-IDC_2015-2016.pdf)
- Sectorial. (Diciembre de 2011). *Sectorial*. Obtenido de Historia del negocio textil en Colombia: [https://www.sectorial.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=186:historia-del-negocio-textil-en-colombia&catid=40:informes-especiales&Itemid=208](https://www.sectorial.co/index.php?option=com_content&view=article&id=186:historia-del-negocio-textil-en-colombia&catid=40:informes-especiales&Itemid=208)
- Semana. (26 de 01 de 2013). *semana.com*. Obtenido de <http://www.semana.com/economia/articulo/el-drama-textileros/330717-3>

---

Superintendencia de sociedades. (2013). *superintendenciasociudades.gov*. Obtenido de <http://www.supersociudades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf>

supertex. (s.f). *supertex.com*. Obtenido de <http://www.supertex.com.co/textil/>

Telemedellín. (Enero de 2016). *Youtube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=K1CRdEw9mwU>

Unipymes. (27 de 06 de 2013). *unipymes.com*. Obtenido de <http://www.unipymes.com/iniciativa-de-desarrollo-del-cluster-de-prendas-de-vestir-de-bogota-y-cundinamarca/>

Vega Juan, Guevara, L., Henandez, M., Piedrahita, P., & Rivera, H. (2012). *urosario.edu.co*. Obtenido de [http://www.urosario.edu.co/urosario\\_files/38/38ffbca2-681b-46bf-a68b-c80d34976526.pdf](http://www.urosario.edu.co/urosario_files/38/38ffbca2-681b-46bf-a68b-c80d34976526.pdf)

Vega, G. H. (2012). *urosario.edu*. Obtenido de [http://www.urosario.edu.co/urosario\\_files/38/38ffbca2-681b-46bf-a68b-c80d34976526.pdf](http://www.urosario.edu.co/urosario_files/38/38ffbca2-681b-46bf-a68b-c80d34976526.pdf)

Vélez, e. a. (2012). *Desempeño del sector textil-confección*. Bogotá: Supersociudades.