



Decrecimiento del sector textil colombiano y su impacto en las exportaciones

Dairo Fabián Maya Amaya

María Mercedes Balaguera Cano

Institución Universitaria Esumer
Facultad de Estudios Internacionales
Medellín, Colombia

2015

Decrecimiento del sector textil Colombiano y su impacto en las exportaciones

Dairo Fabián Maya Amaya

Maria Mercedes Balaguera Cano

Trabajo de investigación presentado para optar al título de:
Profesional en Negocios Internacionales

Asesor:

Yasmin Alexandra Vásquez Suárez

Línea de Investigación:

Producción nacional vía exportación

Institución Universitaria Esumer
Facultad de Estudios Internacionales
Medellín, Colombia

2015

“En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana”

El Che

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición”.

Steve Jobs

Resumen

El decrecimiento del sector textil en Colombia, es un trabajo enfocado al análisis de los factores que influyen en su deterioro, con el fin de determinar su responsabilidad en la evolución de cada uno de los eslabones de la cadena productiva.

Mediante la consulta de artículos de prensa especializada, páginas web de los gremios más representativos e investigaciones hechas por otros autores, se establecen las condiciones actuales no solo del gremio de textil – confección, sino de otras como la del algodón, que dan muestra de las debilidades que presenta la industria, debido a la ausencia de políticas contundentes que incentivan su participación en la producción.

Mediante un comparativo con algunos países competidores, se analiza más a fondo las características de su industria y se determina que aspectos se pueden tomar como ejemplo para la implementación de nuevas estrategias que apunte al mejoramiento de la producción interna.

La investigación permite una visión de industria con muchas deficiencias, pero con varias alternativas de mejora si se toma como ejemplo algunos países de la región.

Palabras Clave: Inexmoda, textil, confección, competitividad, maquila, calidad, precio.

Abstract

The decline of the textile sector in Colombia, is a work focused on the analysis of the factors that influence their decline, in order to determine their responsibility in the evolution of each of the links in the production chain.

Clothing, but others such as cotton, which are proof of the - current conditions not only of the union of textile established by consulting specialized press articles, web pages of the most representative and research by other authors associations, weaknesses of the industry due to the absence of strong policies that encourage their participation in production.

Through a comparison with some competitor countries, we discussed further the characteristics of its industry and determine what aspects can be taken as an example for implementing new strategies that aim to improve domestic production.

The research provides an insight into industry with many shortcomings, but with several alternatives for improvement if we take the example of some countries in the region.

Keywords: Inexmoda, textiles, clothing, competitiveness, maquila, quality, price.

CONTENIDO	<u>Pág.</u>
Lista De Figuras	VII
Lista de Tablas	VIII
Lista De Abreviaturas	IX
INTRODUCCIÓN	1
1. FORMULACION DEL PROYECTO	2
1.1. Antecedentes	2
1.1.1 Estado del Arte	4
1.2 Planteamiento del Problema	6
1.3 Justificación	6
1.4 Objetivos	7
1.4.1 Objetivo General	7
1.4.2 Objetivos Específicos	7
1.5 Marco Metodológico	7
1.5.1 Método	8
1.5.2 Metodología	8
1.6 Alcances	8
2. Ejecución del Proyecto	10
3. Hallazgos	52
4. Conclusiones y Recomendaciones	58
4.1 Conclusiones	58
4.2 Recomendaciones	60
Referencias Bibliográficas	63

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1:** Tipos de Asociaciones y sus funciones.
- Figura 2:** Estructura de la Cadena Productiva de la Industria Textil.
- Figura 3:** Relación mano de obra y capital de trabajo con la industria.
- Figura 4:** Estructura de costos.
- Figura 5:** Producción de algodón por sectores
- Figura 6:** Balanza Comercial Manufacturas e Insumos
- Figura 7:** Destino de exportaciones Colombiana
- Figura 8:** Balanza Comercial Prendas de Vestir
- Figura 9:** Participación por departamentos
- Figura 10:** Cadena de valor en Asia
- Figura 11:** Otros países productores.
- Figura 12:** Principales consumidores a nivel mundial
- Figura 13:** Costo total manufactura.
- Figura 14:** Costo de mano de obra (Vestuario).
- Figura 15:** Costo de mano de obra (Textil).
- Figura 16:** Costo de electricidad.
- Figura 17:** Porcentaje de Intermediación Financiera.
- Figura 18:** Costos de transporte Marítimo.
- Figura 19:** Cadena de valor
- Figura 20:** Estrategias de implementación
- Figura 21:** Modelo Estratégico
- Figura 22:** Capacidades
- Figura 23:** Modelos de gestiones y alianzas
- Figura 24:** Encuesta Corto Plazo.
- Figura 25:** Encuesta Largo Plazo.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Histórico participación Colombiatex de Las Américas.

Tabla 2: Histórico participación Colombiamoda.

Tabla 3: DOFA.

Tabla 4: Competidores de Colombia en Estados Unidos.

LISTA DE ABREVIATURAS:

INEXMODA:	Es el instituto en Colombia generador de herramientas de investigación, comercialización, innovación, capacitación, internacionalización y competitividad para los sectores textil – confección - canales de distribución y otros sensibles al diseño y la moda.
CIDETEXCO	Entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil Confección de Colombia.
AAFA	(American Apparel & Footwear Association). Asociación de Ropa y Calzado de América - permite un foro de colaboración para Promover las mejores prácticas y la innovación, asegurando la continuidad del éxito y el crecimiento de la industria del vestido y el calzado, sus proveedores y sus clientes
ICC	Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Comité que representan en a respectivos países asegurando que se tomen en cuenta las preocupaciones de las empresas nacionales y sus sugerencias a sus respectivos gobiernos y organizaciones internacionales.
ABIT	La Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección. Representa la integración de la cadena textil del Brasil.
TEXBRASIL	Programa de Internacionalización de la Industria de la Moda Brasileña Creada con el fin de prestar apoyo a las empresas textiles y de la confección interesadas en vender sus productos en el exterior.
ANDI	Asociación Nacional de Industriales, el gremio económico más representativo de la plataforma productiva colombiana. Actualmente se denomina Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
CONALGODÓN	Confederación Colombiana del Algodón.

INTRODUCCION

La dinámica del mundo actual da lugar, no solo a un simple “libre intercambio” de bienes y servicios, sino a nuevas maneras de entablar relaciones entre la industria y sus consumidores. Es el caso del sector Textil – confección, quien ha logrado durante décadas mantenerse como uno de los más importantes a nivel mundial, moviendo grandes cantidades de capital humano y recursos.

Hoy en día, es recurrente el tema de la situación de la industria, dejando en entre dicho aspectos poco favorables como condiciones laborales poco aptas, al igual que la utilización de sus derivados en el camuflaje de actividades ilícitas, que a la larga denigran e impiden que muchos países, puedan diseñar una cadena de producción, que cumpla con las condiciones exigidas por el mercado, no sólo en calidad sino en tiempos de entrega y costos en la elaboración. Hoy uno de los factores fundamentales en mundo Textil es el costo de producción, llegando casi a sacrificar la calidad del producto final lo que obliga a muchas empresas, a castigar aspectos de su funcionamiento para acoplarse a las exigencias mundiales y dar su lucha por la permanencia de su industria en el mundo.

Colombia no es ajena a esta situación, y ha tenido que ver como su industria cada vez más, pierde las condiciones que la caracterizaron hasta los años 90 como una de las más importantes de la región y se va disolviendo en un una industria poco innovadora con informalidad en la producción y mundo lleno de competidores dispuestos a cubrir todas las necesidades de los compradores.

Con una moneda sujeta a constantes devaluaciones, el sector Textil colombiano no logra equilibrar sus precios a nivel internacional, de tal manera que se ajusten a su situación interna y se pueda obtener un margen representativo, que estimule al desarrollo nuevas tecnologías y a su vez en productos mucho más competitivos.

La investigación, tiene como base el planteamiento de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la industria colombiana frente a la de los principales competidores, tomando puntos de comparación que permita identificar las verdaderas situaciones que impiden que la industria avance.

1. FORMULACION DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES

La industria Textil-confecciones colombiana centra sus orígenes a comienzos del siglo XX en la ciudad de Medellín, donde se convirtió en cuna del desarrollo industrial del sector y vio nacer a grandes empresas, icono de desarrollo industrial. Compañías como Coltejer y Fabricato impulsaron el desarrollo económico del sector, a través de la generación de nuevos procesos e implementación de tecnologías, que la dieron a conocer como gran productor textil.

La prosperidad de la industria promovió la creación de innumerables empresas textiles en su mayoría empresas familiares, que lograron trascender y convertirse en grandes compañías, muchas de las cuales aún hoy se conservan. Para los años 50 la clase media, había ascendido gracias a la industrialización y el consumo de prendas de vestir pasaba de ser algo ocasional a algo constante; la industria textil prosperaba, las grandes fábricas pasaron de procesos manuales a la implementación de maquinaria más tecnificada, que hacía más eficiente su producción y permitía ganar más competitividad a nivel mundial.

Este ritmo acelerado de crecimiento de la industria originó la apertura económica del sector, basándose en estímulos brindados a los exportadores, como por ejemplo el plan vallejo, el cual pretendía que las exportaciones crecieran y el sector, aprovechara su auge para llegar a ser una potencia en la producción de textiles.

Con una industria sólida comenzó a surgir la necesidad de respaldo, de asociación y representación, y a su vez una plataforma que impulsara aún más los productos Textiles, lo que dio origen a importantes ferias como Colombia Moda y Colombia tex de las Américas, y agremiaciones como Inexmoda y los diferentes Clúster Textiles en diferentes ciudades que buscaban no solo mostrar lo mejor del sector si no gestionar alianzas, crear nuevas oportunidades de negocio y proteger la industria.

En las siguientes tablas podemos ver el comportamiento que han tenido estas ferias a lo largo de los años:

Tabla 1: Histórico participación Colombiatex de Las Américas

COLOMBIATEX DE LAS AMERICAS							
PARTICIPANTES/ AÑO	1990	1995	2000	2005	2009	2010	2011
EXPOSITOR	95	230	290	335	410	410	420
COMPRAORES INTERNACIONALES	25	430	710	1047	1564	1533	1554
VISITANTES Y COMPRADORES NACIONALES	4000	4200	5850	6859	8965	10217	14203

(INEXMODA, s.f.)

Tabla 2: Histórico participación Colombiamoda

COLOMBIAMODA						
PARTICIPANTES/ AÑO	1990	1995	2000	2005	2009	2010
EXPOSITOR	90	200	250	325	450	425
COMPRAORES INTERNACIONALES	17	456	600	1154	1400	1463
VISITANTES Y COMPRADORES NACIONALES	3920	4600	6500	7144	8500	7421

(INEXMODA, s.f.)

A la par del crecimiento industrial del país, se dio un apogeo a nivel mundial. Diferentes países comenzaron a fortalecer también sus industrias, entre ellas la Textil-confecciones, implementando tecnologías de punta, procesos industriales y disminución de costos de producción lo que arrojó como resultado, productos a muy bajo costo. Economías que poco sonaban en el mundo comenzaron a tener gran participación en los mercados internacionales

como por ejemplo China, Taiwán e India quienes comienzan a ganar terreno entre los principales compradores a nivel mundial, debido a sus bajos precios con los que inundaron los mercados mundiales, llevando a las economías locales de muchos países, a frenar su proceso de industrialización.

Colombia, que dejó de innovar en procesos, diseños y nuevas tecnologías. Sus altos costos de producción y la imparable llegada de productos Chinos al igual que el aumento en el contrabando, la subfacturación y el lavado de dinero a través de empresas Textileras fueron dejando sin posibilidades a muchas empresas en el mercado local e internacional. Con un sector en crisis, reino la informalidad; muchas empresas debieron cerrar sus puertas pues ya no podían competir, no existía ningún mecanismo efectivo que protegiera la industria y controlara estos fenómenos que parecían llevarla a su extinción.

Si bien el sector estaba en crisis las agremiaciones no dejaron de trabajar por él, haciendo visible a los ojos de todos en especial de los entes gubernamentales la crisis que había causado en el sector la apertura económica sin regulación. Las afectaciones que habían sufrido y la necesidad clara de proteger un sector que había sido inmensamente prospero, permitió la formulación en el año 2003, del decreto 074 que aun hoy se encuentra vigente y que busca regular las importaciones Textiles, permitiendo ejercer un mayor control al contrabando, la informalidad y al lavado de dineros.

Hoy el sector ve nuevamente luces de esperanza, y se comienza a vislumbrar un panorama más positivo, se ha comenzado a trabajar en la implementación de tecnología de punta, nuevos desarrollos, nuevos modelos de producción, mayor inversión y apoyo a los exportadores, la exploración de nuevos mercados, el fortalecimiento de la industria pero sobretodo la competitividad.

(Sectorial, s.f.), (INEXMODA, s.f.),

1.1.1 ESTADO DEL ARTE

Actualmente son muchas las investigaciones y los informes realizados en los cuales, se realizan desde descripciones del sector hasta su estado actual y los múltiples inconvenientes por los que atraviesa.

El interés que muestran los gremios que agrupan el sector textil, no solo en Colombia sino en el mundo, se plasman una realidad que pocos países están en capacidad de enfrentar, pero su lucha constante les permite subsistir en un mundo demasiado competitivo

Las agremiaciones colombianas que velan por el desarrollo de la industria, buscan mediante constantes informes, mantener actualizado el sector, de tal

manera que cada uno de sus integrantes se enteren de ferias y eventos en los que puedan participar no sólo para la comercialización de sus productos, sino para la interacción con otros y el intercambio de experiencias y conocimientos.

(INEXMODA, 2015)

A nivel individual, nos encontramos con estudios hechos por persona interesadas en el ámbito textil como por ejemplo, el realizado por el señor Andrés Gerardo Campos Tavera, quien en su trabajo “El Sector Textil En Colombia: ¿Cómo Ser Más Competitivos?”, presentado a la Universidad Militar Nueva Granada, Para La Especialización En Gerencia En Comercio Internacional, analiza la competitividad como uno de los aspectos fundamentales para el avance de la industria no solo del país, sino de la región en general.

La señora Ana Beatriz Leal Restrepo, en su trabajo de grado “Productividad Del Sector Textil Propuesta De Creación De Un Clúster Para El Sector”, presentado a la Universidad del Rosario, plantea la posibilidad de crear un Clúster consolidado, que sirva como posibilidad para que el sector textil y de confecciones en Colombia, llegue a ser una industria de clase mundial.

(LEAL RESTREPO, 2013)

Otro experto que habla acerca de la competitividad es el Dr. Jaime Matallana, Docente de catedra de Competitividad Empresarial, quien cuenta con una experiencia de 20 años en el sector textil, y asegura en una entrevista realizada, que en los últimos años, la competitividad se ha dado más a nivel de importaciones que por el desarrollo de la industria nacional, situación ligada al contrabando y a ingreso de productos al mercado nacional a muy bajos precios.

Otros aspectos importantes según su criterio son: el precio final, los ciclos de producción que pueden ser utilizados para el sostenimiento de la producción como lo son los ciclos escolares o los de fin de año, y la entrega oportuna y con la calidad exigida. Hace mención a las pocas posibilidades que tiene el productor, de encontrar materias primas nacionales a bajos costos, lo que en ocasiones obliga a la importación de China y Corea, y no garantiza un producto final con calidad.

(Matallana, 2014)

Otro punto de vista interesante, es brindado por el señor Felipe Castro en su trabajo de investigación “Análisis de la competitividad de la cadena algodón, fibras, textiles y confecciones” para FEDESARROLLO con el apoyo de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), del Fondo de Fomento Algodonero y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de determinar aspectos fundamentales en la competitividad de la cadena algodón,

fibras, textiles y confecciones. El estudio tiene como objetivo desarrollar un análisis del estado actual de la cadena y el grado de articulación de los diferentes eslabones de cara a los retos que enfrenta actualmente la industria textil colombiana.

Los medios de prensa, han aportado también gran información a la investigación, mediante artículos que demuestran aspectos legales como el contrabando y la subfacturación que aquejan seriamente al sector y no permiten una competencia en igualdad de condiciones

(Semana, 2013)

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta investigación, pretende analizar el contexto actual del sector textil – confección, con el fin de dar respuestas a los interrogantes sobre ¿Qué ocurrió con el sector Textil-confecciones en Colombia en los últimos años? ¿Cómo incidieron estos hechos en la disminución del sector de las exportaciones colombianas?

Estos cuestionamientos, buscan establecer las causas que han afectado al sector y las consecuencias negativas que dejaron. Se pretende también, determinar el estado actual y su proyección en miras a su fortalecimiento y aumentar su potencial exportador.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Este trabajo surge a partir de un interés personal de los investigadores por dar respuesta al fenómeno relacionado con el decrecimiento del sector Textil-confecciones en Colombia. La firma de nuevos tratados con países que buscan entablar relaciones con nuestro país, el crecimiento en la producción con la inquietud de analizar e interpretar el alcance que estos fenómenos han tenido a nivel nacional e internacional, partiendo de examinar el impacto social, económico, productivo, competitivo y gubernamental que se generó a partir de estos fenómenos desde una mirada analítica que permita determinar las causas pero sobretodo proponer conclusiones claves y aplicables que permitan la reactivación del sector aprovechando la ya existente apertura económica, los tratados establecidos y los venideros, enfocándose principalmente en las ventajas del sector, su buen nombre, la calidad de sus manufacturas y el reconocimiento de sus productos.

Kommentar [YV1]: Esta justificación no cumple las condiciones del formato de ESUMER aplicar el formato propuesto.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBEJTIVO GENERAL

Establecer las principales causas y efectos del decrecimiento del sector Textil en Colombia y su incidencia en el mercado internacional.

1.4.2 OBEJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las principales variables que hacen parte del sector Textil analizado cada una de ellas desde la matriz DOFA, y su relación con el comercio internacional.
- Comparar la competitividad de la industria colombiana frente a las industrias extranjeras y su importancia en el desarrollo del comercio internacional.
- Evidenciar un plan de acción, para la reactivación del sector de la confección Textil en Colombia, con miras al mercado Internacional.

1.5 MARCO METODOLÓGICO:

La necesidad de buscar alternativas que permitan aportar al entorno en el que actualmente nos desenvolvemos, y más cuando se trata de un sector como el Textil el cual se caracteriza por ser de mucha tradición, nos lleva a desarrollar una investigación que nos genere un mayor conocimiento acerca de los aspectos que más aquejan a la industria Textil y de la confección, y que nos permita a su vez, plantear soluciones que aporten a un mejor entendimiento de la situación.

La investigación, basada en aspectos cualitativos, se desarrolla mediante la búsqueda de información publicada en artículos de prensa especializada y como instrumento principal los informes e investigaciones hechas por otros autores que nos permitan conglomerar un sin número de opiniones, que nos ayuden a ampliar la visión del proyecto investigativo y a su vez, revisar cada uno de los puntos que consideramos, influyen en la desaceleración de nuestra industria Textil.

La aplicación de toda ésta información, se hará mediante gráficos y datos textuales debidamente citados, dando respuesta a cada uno de los objetivos planteados en el inicio de la investigación con el fin de lograr el cumplimiento de cada uno de ellos.

En el momento de unificar toda la información, se procederá luego a dar puntos de vista personales tratados como conclusiones, de tal manera que se pueda analizar todo lo investigado y de ahí, derivar en aportes que puedan generar un mayor entendimiento de quien recurra a esta investigación como medio de consulta.

1.5.1 METODO

El método utilizado para el desarrollo de la investigación se trata de un análisis detallado del sector Textil-confecciones, desglosando cada uno de los elementos que lo componen, los aspectos que intervienen en él y lo afectan, con el fin de entender las causas que llevaron a su decrecimiento y por ende a la disminución de sus exportaciones.

Kommentar [YV2]: Corregir palabras

1.5.2 METODOLOGIA

La metodología utilizada a lo largo del proceso investigativo consiste en una amplia búsqueda a través de sitios web de diferentes entidades relacionadas con el sector Textil-confecciones con el propósito de hallar informes, estudios, investigaciones, cifras, datos y demás información recopilada que cuenten con un aporte significativo para la construcción de una visión amplia y detallada del sector y sus influencias, de igual modo se desarrollara un análisis y construcción de una visión propia por parte de los investigadores con el fin de mostrar una postura crítica sobre el tema de estudio.

La búsqueda se extenderá también a los diferentes reportes periodísticos, informativos e investigativos que sean encontrados a lo largo de la detallada búsqueda y contengan información relevante para el desarrollo de la investigación concentrando los esfuerzos investigativos en los antecedentes históricos que permitan determinar las afectaciones del sector y en información actual que vislumbre las posibilidades a las que se puede acceder.

1.6 ALCANCES

Partiendo de un trabajo investigativo del sector Textil-confecciones se pretende establecer los hechos más relevantes que lo largo de la historia han influido o afectado el comportamiento de la industria Textil colombiana y que la han llevado a su decrecimiento y a la disminución en sus exportaciones.

Formulación del Proyecto

La investigación se enfocará en hallar y analizar los puntos más críticos del sector para establecer sus causas, sus implicaciones y proponer opciones aplicables para el mejoramiento del mismo en miras a la reactivación y mejoramiento de la competitividad.

2. EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 Capítulo I Análisis del sector e identificación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (Matriz DOFA-)

2.1.1 Identificación del sector

Para comenzar a hablar del sector Textil en Colombia, es necesario remontarnos años atrás a comienzos del siglo XX en la ciudad de Medellín donde comenzaron a surgir grandes textileras encargadas de impulsar y promover la industria Textil, la cual pronto se convertiría en referente a nivel mundial. (SECTORIAL, 2011)

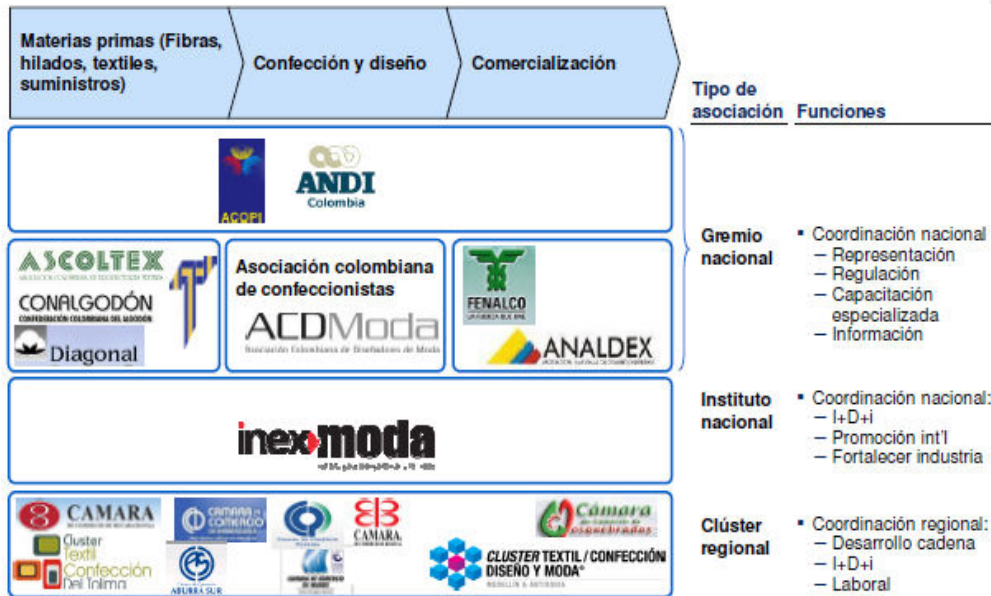
Con el impulso que el gobierno le dio a la industria y la apertura económica que se comenzaba a dar en el país el sector se preparaba para enfrentar el mercado internacional, su calidad y sus bajos precios presagiaban la prosperidad de la industria y le garantizaba la competitividad a nivel mundial, pero si bien la apertura económica era la oportunidad de competir en mercados foráneos también abrió la puerta para que productos Textiles de otros países comenzaran a entrar al mercado Colombiano sin ninguna restricción, el gobierno solo se había preocupado porque el sector exportara, sin tener en cuenta que abrirse al mundo también implicaba la llegada de nuevos competidores, el mercado comenzó a inundarse de todo tipo de productos Textiles de baja calidad y a muy bajos costos lo que le comenzó a restarle competitividad a la industria, a esto se le sumaba la poca inversión en innovación y nuevas tecnologías y la baja oferta de personal formado y capacitado específicamente para la industria, el sector comenzó a quedarse atrás y a ser cada vez menos competente y su auge de prosperidad culminó y por poco la industria desaparece. (SECTORIAL, 2011) , (ENCOLOMBIA, s.f.)

Si bien los días prósperos desaparecieron casi por completo, la industria no deja de existir, actualmente existen diferentes agremiaciones encaminadas a revivir, fortalecer, proteger y orientar al sector para lograr la unión de cada uno de los eslabones que obstaculizan la cadena de producción, para volverlo nuevamente próspero y competitivo y lograr así que las empresas vuelvan a llevar sus productos de forma masiva al exigente mercado internacional.

Estas agremiaciones se encuentran trabajando fuertemente en la innovación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, la capacitación y el acompañamiento a los empresarios, la investigación de nuevas oportunidades comerciales, un trabajo conjunto con el gobierno para la generación de leyes y regulaciones que logren proteger la producción nacional, la ampliación de la

oferta educativa para lograr llevar a la industria personal altamente calificado tratando de generar valor agregado de calidad. (ENCOLOMBIA, s.f.).

Figura 1: Tipos de Asociaciones y sus funciones



(INEXMODA, s.f.)

2.1.2 Matriz DOFA

Este punto permitirá la ejecución del primer objetivo mediante la elaboración de una matriz DOFA, planteando las variables que se consideran fundamentales dentro del sector y que ayudan a identificar los puntos críticos que enfrenta la industria, definiendo situaciones concretas que aporten nuevas posibilidades, para el resurgimiento del sector. Estas variables tendrán como propósito, evaluar las oportunidades que tiene la industria frente al comercio internacional.

Tabla 3: DOFA

VARIABLES POLITICO / ECONOMICAS
DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Falta mayor apoyo del sector financiero para el otorgamiento de créditos que permitan que el sector se fortalezca. Escases de mecanismos que le permita un control en la declaración

de los precios de las importaciones de los Textiles afectando así la competitividad del sector
<ul style="list-style-type: none"> • Pocas regulaciones en materia de ley en contra del contrabando de productos Textiles principalmente, solo hasta este año se presenta un proyecto de ley sobre esta problemática. (El tiempo, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Debido a la inestabilidad laboral del sector, mucha de la mano de obra capacitada se trasladó a otros sectores buscando mejores oportunidades. (Dinero, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Altos costos de las materias primas para la producción que en su mayoría son importadas, volviendo a la industria altamente sensible a una variación de los precios y a la TRM.
<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de cadenas de tiendas, con productos dirigidos a la clase media naciente que le permitan posicionar marcas y llegar al público de forma más rápida. (Giratá, 2014)
AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en la comercialización a nivel mundial de Textiles asiáticos a precios muy bajos, restándole competitividad a la producción nacional.
<ul style="list-style-type: none"> • Incursión de marcas extranjeras al mercado nacional, cuyo objetivo es completar la oferta existente, lo que lo convierte en un entorno más competitivo. (Dinero, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • El desmonte de los subsidios en el sector energético, incrementan los CIF, lo que se traduce en un aumento en el precio final y en pérdida de competitividad
<ul style="list-style-type: none"> • El contrabando permite el ingreso de telas y confecciones a precios más bajos, y la industria nacional con sus altos costos de producción no está en capacidad de competir
<ul style="list-style-type: none"> • La subfacturación en aduanas, permite el ingreso de productos a precios irrisorios, con los que la industria nacional no está en capacidad de competir. (Portafolio, 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia China, de sostener ofertas de precios bajos e implementar una producción a gran escala basada en una avanzada tecnología.
<ul style="list-style-type: none"> • La situación de devaluación por la que atraviesa el peso Colombiano, ocasiona que la empresas que dependen de las importaciones, especialmente la industria de insumos tengan que incrementar sus costos de producción y trasladen esos costos al precio final.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • El elevado precio del dólar favorece a los exportadores, permitiendo que la producción nacional sea más competitiva y a su vez las empresas puedan invertir parte de esas utilidades en la implementación de nuevas tecnologías
<ul style="list-style-type: none"> • El aporte de las agremiaciones en nuevas oportunidades de negocio a través de las diferentes ferias que organizan aportando un 40% de compradores internacionales.
<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente se han identificado como mercados potenciales para el crecimiento de la industria Textil unos 20 países como: Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Islas del Caribe, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Turquía.
<ul style="list-style-type: none"> • La idea del consumidor actual ha cambiado. Ahora busca que la prenda se acomode a su estilo, sin importar en que parte del mundo se produce, lo que se convierte en una oportunidad para el posicionamiento de las marcas. (Botero, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • El incremento de la tasa de cambio permitiría retomar muchos de los negocios perdidos en el exterior. (Lopez de Meza, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Se ha garantizado el acceso preferencial a más de 1.400 millones de consumidores en el mundo, a través de 18 acuerdos vigentes o próximos a entrar en vigencia, con más de 50 países.
<ul style="list-style-type: none"> • El crecimiento de la clase media en Colombia incrementa el poder adquisitivo, lo que incentiva el consumo y la capacidad de compra aspectos que una industria Textil solida puede aprovechar con productos con de calidad y con gran valor agregado que los diferencie en el mercado.
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • El reconocimiento de la industria a nivel internacional como de alta calidad, lo que permite llegar a nuevos mercados a través de los tratados comerciales con los que se cuenta, no sólo con países de la región, sino con estados Unidos y Europa. Estos tratados, sirven como plataforma para el ingreso a países con los que no se cuenta con tratados.
<ul style="list-style-type: none"> • El liderazgo que ejercen instituciones como INEXMODA, las cuales dan aun la batalla en buscar nuevas alternativas de negocio para el sector. (Botero, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Las tiendas de marcas nacionales han hecho un trabajo para entender

<p>las necesidades del consumidor, Esta evolución, ofrece al consumidor la posibilidad de comprar su atuendo completo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • El aumento del poder adquisitivo y del consumo interno donde la industria puede fortalecer su producción.
<ul style="list-style-type: none"> • La creación del decreto 0074 que tiene como objetivo proteger el sector, por medio de los implementados impuestos a la importación de confecciones y el establecimiento de aranceles mixtos. (Legiscomex, 2012).
<p>,(Giratá, 2014), (DINERO, 2015), (Giratá, 2014),(Portafolio, s.f.),(La República, 2015)</p>
<p style="text-align: center;">VARIABLES PRODUCCION / SOCIALES</p>
<p style="text-align: center;">DEBILIDAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poco dinamismo en la creación y producción de nuevas colecciones restándole competitividad al sector en el mercado internacional
<ul style="list-style-type: none"> • Tiempos de producción muy largos, lo que aumenta la espera en la entrega de producto volviendo al sector ineficiente para abastecer los mercados foráneos.
<ul style="list-style-type: none"> • Escasa tecnificación de las empresas y poca implementación de nuevos procesos tecnológicos que permitan dinamizar la producción
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de vinculación entre la industria y las diferentes entidades educativas para evolucionar e innovar en cuanto a nuevas propuestas de diseño, materiales y productos.
<ul style="list-style-type: none"> • la informalidad en la industria ha hecho que el proceso de asociación y cooperación entre empresas del sector sea más lento, aun no se ha logrado desarrollar una visión creativa y el individualismo de los empresarios impiden el desarrollo conjunto del sector.
<ul style="list-style-type: none"> • La inseguridad y la situación de violencia en el campo, genera desplazamiento de mano de obra hacia otros sectores, impidiendo la explotación en términos adecuados, que pueda suplir la demanda interna.
<ul style="list-style-type: none"> • Poco aprovechamiento del mercado nacional para el perfeccionamiento de la industria, mediante el mejoramiento en técnicas de producción y distribución
<p style="text-align: center;">OPORTUNIDADES</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La utilización de las diferentes plataformas de negocio que brindan las ferias Textiles tanto nacionales como internacionales donde se pueden posicionar los productos nacionales con una mejor propuesta de valor.

<ul style="list-style-type: none"> • El fortalecimiento de la industria, la diversificación de sus productos y de sus procesos aumentara las oportunidades de empleo, lo que a su vez genera más dinamismo en el mercado nacional.
<ul style="list-style-type: none"> • La tercerización de los diferentes procesos productivos como medida para agilizar los tiempos de producción, lo que permite a su vez la especialización en los procesos garantizando así una mayor calidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante los espacios ofrecidos en las ferias Textiles, cada vez se adquiere mayor conocimiento en implementación de nuevos procesos y apertura de nuevos mercados.(Semana, 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • La cadena productiva es vertical lo que facilita la ejecución de los procesos donde se integran los distintos eslabones que buscan el perfeccionamiento del producto
<ul style="list-style-type: none"> • La industria Textil y de confección colombiana tiene a su favor aspectos que son reconocidos por empresarios de distintos lugares del mundo:
<ul style="list-style-type: none"> • Valor agregado, diseño, calidad y diferenciación, a los que el empresariado debe continuar apostando. (La Republica, 2015)
<p>AMENAZAS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de la infraestructura vial, impide un desplazamiento más rápido, genera altos costos y mayores riesgos en el transporte
<ul style="list-style-type: none"> • El contrabando permite el ingreso de telas y confecciones a precios más bajos, y la industria nacional con sus altos costos de producción no está en capacidad de competir. (Semana, 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • En países como México el costo de la mano de obra en la industria Textil es de US\$2,2 y en Tailandia es de US\$1,8 mientras que en Colombia, equivale a US\$2,5 dólares por hora laboral. Otro factor que encarece la producción y la hace menos competitiva. (CAMPOS TAVERA, s.f.)
<ul style="list-style-type: none"> • La situación de devaluación por la que atraviesa el peso, ocasiona que las empresas que dependen de las importaciones, especialmente la industria de insumos tengan que incrementar sus costos de producción y trasladen esos costos al precio final. • (El Tiempo, 2015)
<ul style="list-style-type: none"> • La compra masiva de telas e insumos para el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, incrementan las actividades ilícitas, lo que puede afectar las relaciones no sólo comerciales sino políticas con otros países. (Semana, 2013), (Mincomercio, s.f.)

2.2 Capítulo II La competitividad de la industria colombiana frente a las industrias extranjeras y su importancia en el desarrollo del comercio internacional

2.2.1 ESCENARIO COLOMBIANO

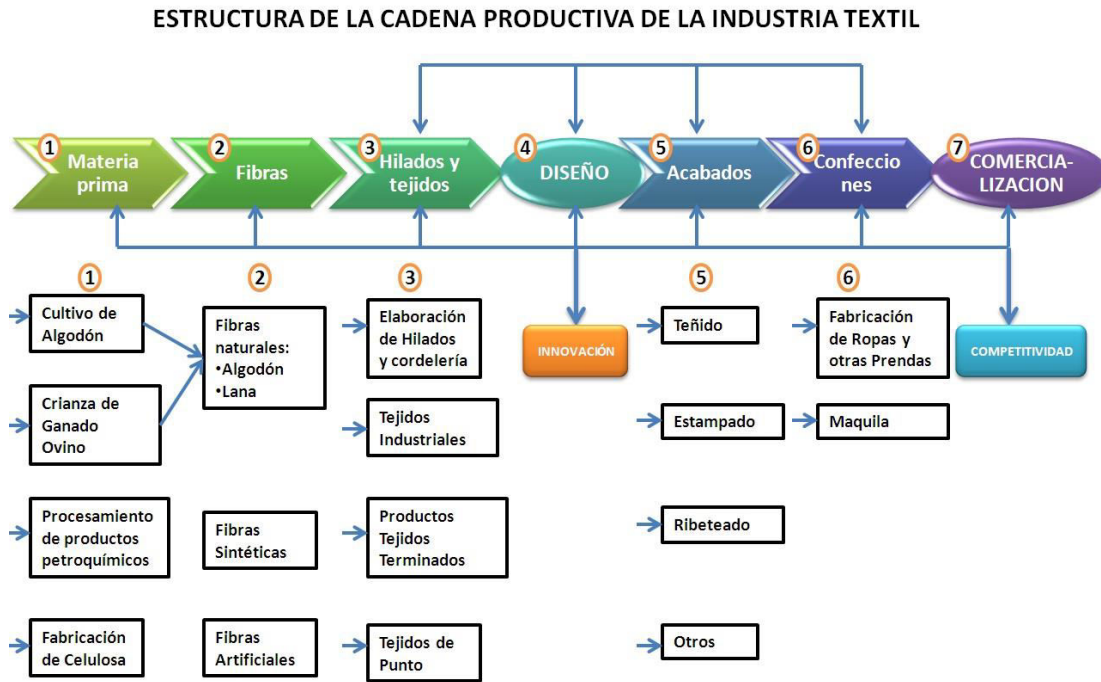
La creciente modernización del sector de la confección en Colombia, posee en general un bajo nivel tecnológico; si bien las grandes firmas tienen a su servicio modernos equipos para su sistema productivo, las pequeñas y medianas, que son un buen número, utilizan equipos obsoletos o su producción es muy dependiente de la mano de obra. Se considera que solo el 24% del sector relacionado con las medianas empresas, poseen equipo para diseño asistido por computador y el 12% posee equipo de estudios de tiempos determinados por ordenador.

La situación presentada a raíz de la revaluación del peso, es otro aspecto que afecta seriamente al sector, ya que perturbó seriamente la competitividad de la industria Textil, reduciendo en gran medida las utilidades llevando a los exportadores a tener numerosas pérdidas, acarreado al sector a una enorme crisis; a esto, se suman los grupos ilegales quienes disfrazan sus operaciones en el llamado "lavado de dinero", ya que realizan compra de Textiles y productos confeccionados en el exterior para comercializarlas en el país a precios con los cuales las empresas nacionales no están en capacidad de competir.

Además el mercado interno presenta una baja demanda que hace del sector, uno de los que menos registre crecimiento.

En Colombia, el sector Textil se divide por determinados grupos, conformando así una cadena productiva, en el siguiente grafico se evidencia la estructura de esta cadena.

Figura 2: Estructura de la Cadena Productiva de la Industria Textil

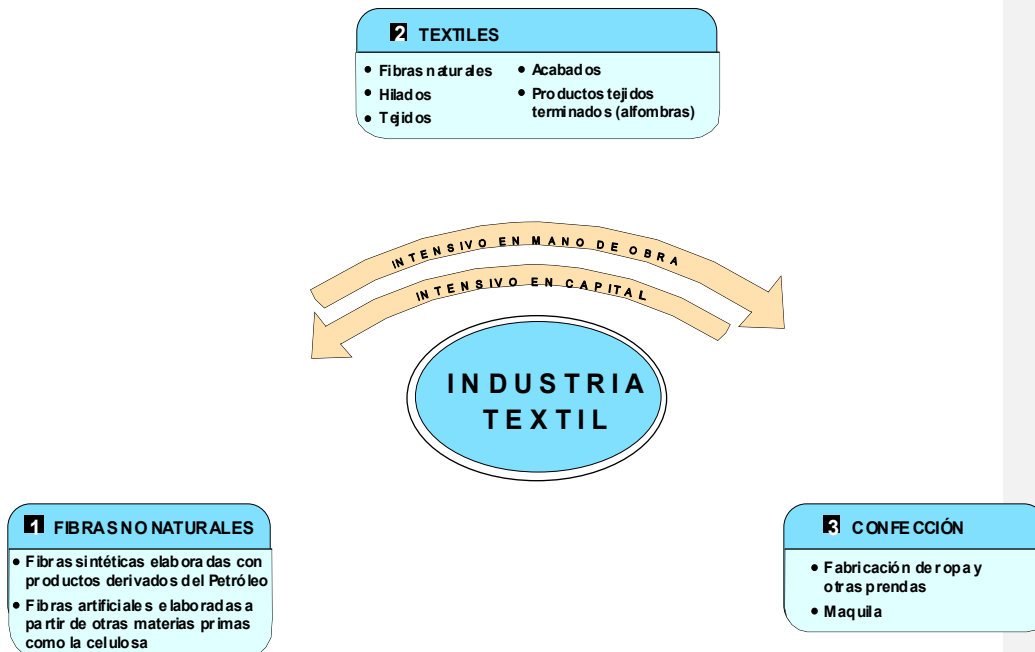


Bibliografía: Departamento Nacional de Planeación

(Blog Textil, s.f.)

A medida que se avanza en esta cadena productiva se ve más representada en cada uno de sus eslabones la intensidad de la mano de obra y menos del capital.

Figura 3: Relación mano de obra y capital de trabajo con la industria



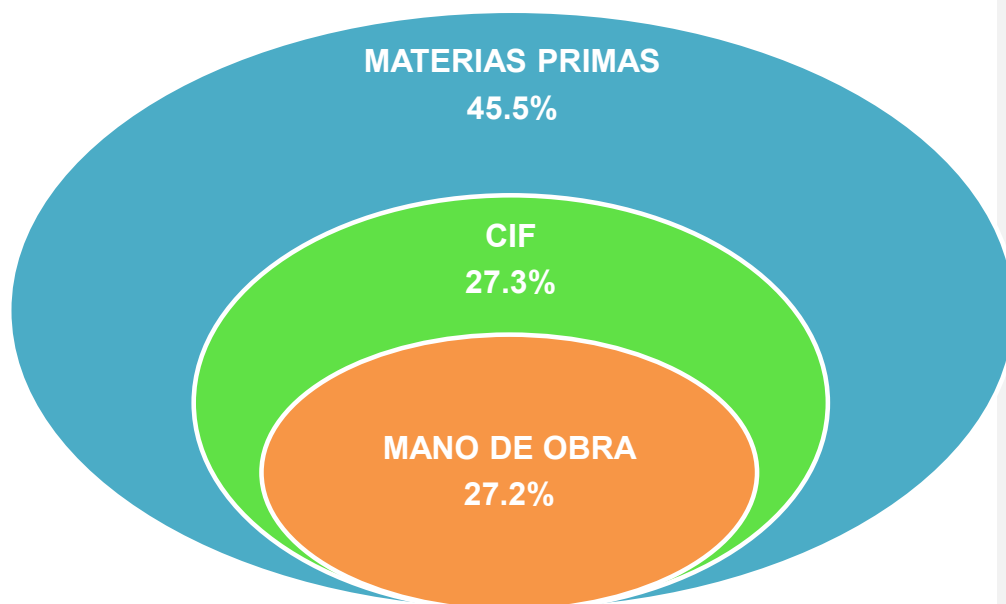
2.2.2. Estructura de Costos

El mayor costo lo representa la consecución de materias primas ocupando el 45.5% del total de los costos de producción, en segundo nivel de participación se encuentran las remuneraciones, con un total de participación del 27.2% mientras que para las otras industrias es del 15%, en parte por la dificultad para encontrar personal calificado, esto es, operarias, jefes de producción y diseñadores.

En las operaciones de ensamble y de planchado el consumo de energía es elevado. Adicionalmente al consumo propio se presentan pérdidas debidas al mal uso de las distintas máquinas.

Para las empresas del sector Textil - confección de Colombia, la estructura de costos se ve representada de la siguiente manera:

Figura 4: Estructura de costos



2.2.3 Materias primas

Aunque Colombia cultiva algodón de muy alta calidad y produce fibras sintéticas, la mayor parte de estos insumos provienen del exterior. La producción local de algodón logró abastecer sólo el 35% del consumo interno y presenta dos cosechas anuales, con ventajas derivadas del clima que favorecen la producción de fibras largas. Sin embargo, la producción es afectada por el incremento constante de la competencia, subsidios a nivel internacional, y los problemas internos derivados de la situación de seguridad.

En el país, los cuatro principales productores de fibra sintética extranjeros, y suplen sólo el 10% del consumo interno. El gobierno continúa haciendo esfuerzos, para incrementar la inversión extranjera en ese sector. Por otro lado, el subsector de las hilanderías, presentan en promedio 73 empresas, pero en distintos estudios a nivel sectorial, indican gran parte de la maquinaria con la que trabajan está en alto grado de obsolescencia.

2.2.4 Telas

Actualmente existen en promedio 354 empresas dedicadas a la producción de tela, tanto en tejido plano como de punto. La mayoría de estas empresas producen tejido de punto.

En relación a la producción de tejido plano, se considera una disminución en la competitividad de los productores nacionales, debido precisamente a la utilización de prácticas obsoletas y maquinaria vieja. Entidades como CINTEX y CIDETEXCO, se han comprometido a promover espacios para la investigación y el desarrollo de sistemas de producción que permitan desarrollar nuevos diseños de telas y promover la capacitación para el sector.

2.2.5 Confección

En el momento, aparecen registradas 4,500 empresas de confección en la Cámara de Comercio, pero se calcula que aproximadamente existen 10,000 en total, incluyendo el sector informal, concentradas principalmente en las ciudades de Bogotá y Medellín.

La fortaleza de estas empresas reside en su calidad, comparable con la de Hong Kong, y evidenciado por la creciente diseminación en la industria de estándares de calidad internacionales como el ISO 9000 y 9002-4. Colombia también se ha destacado por la producción de tipo full package, donde el 52% de las exportaciones totales fueron bajo esta modalidad.

2.2.6 Accesorios

Actualmente el directorio Textil reporta un total de 102 empresas dedicadas a los acabados y a la tintorería, pero no cuentan con la capacidad suficiente para responder a los pedidos de algunos clientes en cuestiones de variedad y colores.

2.2.7. Hilatura

Los equipos utilizados para el proceso este procesos son bastante obsoletos (con un promedio de 15 años de uso) lo que genera pérdida de competitividad y disminuye la eficiencia en todos los procesos relacionados; Los desarrollos tecnológicos requeridos se concentran básicamente en la búsqueda de velocidad en la elaboración de hilos, la posibilidad de combinar de fibras que puedan lograr nuevas propiedades de diseño y cualidades especiales. Todo esto, por medio nuevos estándares de producción que deriven en la posibilidad de generar fibras más delgadas que permitan la elaboración de hilos suaves con propiedades que permitan un producto final con mucho más valor agregado.

2.2.7 Tejeduría

Las empresas dedicadas a esta labor, manejan un buen nivel en la calidad de producción representados en más de 100 años de experiencia. Aunque esta situación contrasta con las limitaciones en tecnología

2.2.8 Teñido, Estampado y Acabados

Uno de los mayores obstáculos que presenta la industria es la obsolescencia en la maquinaria y la tecnología, partiendo de la base de que a nivel mundial, el teñido es el proceso con mayor adelanto tecnológico, lo que genera menos dependencia del agua, la energía, el vapor, los colorantes, los químicos y tiempos de producción permitiendo grandes cantidades de ahorro.

(LEAL RESTREPO, 2013)

2.2.9 Producción Fibras Textiles:

En esta cadena productiva, se brinda una mayor protección a los bienes finales que a las materias primas; esto demuestra que existe un escalonamiento en la política comercial de acuerdo con el grado de elaboración.

Las crecientes importaciones de hilados y Textiles se deben principalmente a los precios bajos que actualmente se registran en los mercados mundiales, debido a que contienen menos contenido de algodón, y más contenido de otro tipo de fibras. El componente de algodón que se incorpora al producto, es de menor calidad que la fibra producida en Colombia, lo que ocasiona una disminución considerable en su precio.

Comparando el sector Textil colombiano con los principales productores a nivel mundial, éste debe enfocar sus esfuerzos en mejorar su proceso productivo, mediante la generación de alianzas entre los mismos productores de tal manera que puedan complementar sus procesos y con ello, desarrollar nuevos modelos de producción que le permitan no solo sobrevivir, sino ser más competitivo mercado internacional.

2.2.10 Producción de Algodón

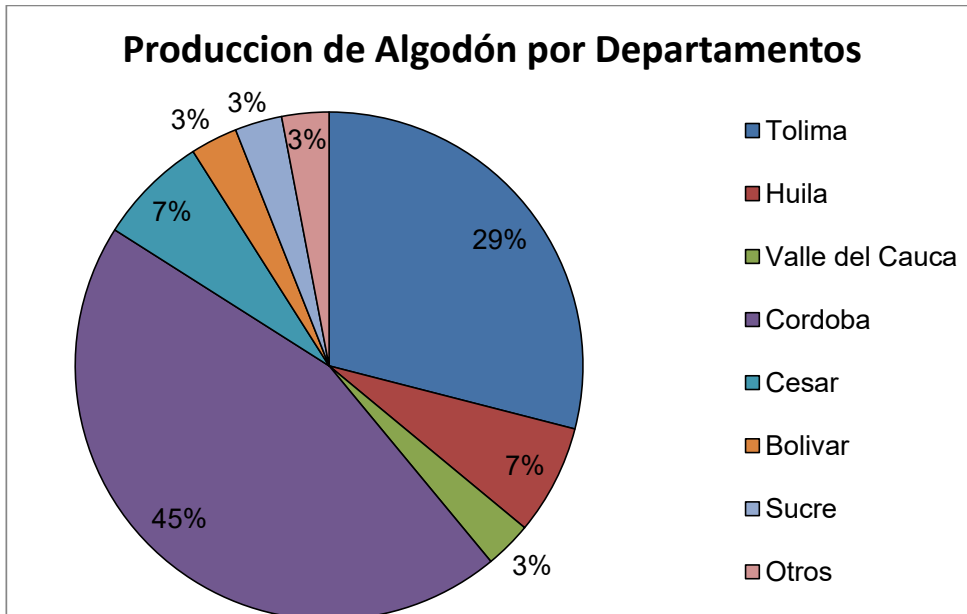
La industria Textil ha venido experimentando una desaceleración en el crecimiento durante los últimos diez años, especialmente a partir de 1992, hecho que está estrechamente relacionado con la pérdida de participación en el mercado interno por efecto de la apertura económica, las prácticas desleales de comercio y el contrabando abierto se encuentran entre los factores de mayor incidencia en esta situación, sobresale la falta de una infraestructura aduanera adecuada y la presencia de dineros ilegales que abarataron las importaciones, dificultando la competencia del producto nacional en el mercado local. Unido a lo anterior, se tiene la existencia de extra costos a la producción textil nacional frente a los niveles internacionales que impiden su plena

competitividad y los cuales son generados por factores tanto exógenos como endógenos al ámbito empresarial.

En Colombia el algodón es un producto agrícola de ciclo semestral, logrando dos temporadas algodonereras en el año. La temporada del “Interior” inicia sus siembras a comienzos del año y cosecha su producción entre julio y octubre de cada año, en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. La temporada “Costa” inicia sus siembras a mediados de cada año y recolecta la producción entre diciembre y marzo del siguiente año, tradicionalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y Vichada y es la temporada que aporta el mayor porcentaje de la producción nacional. En el gráfico a continuación se relaciona el volumen producido de fibra de algodón a nivel departamental para el año 2010; los departamentos de Córdoba y Tolima cuentan con la mayor participación dentro del total producido, 45% y 29%, respectivamente.

(Superintendencia de Industria y Comercio).

Figura 5: Producción de algodón por sectores



Los aspectos básicos que influyen en el precio del producto son:

- La escasez de la tierra apta para la producción, limita la expansión de las zonas de cultivo. La mayoría de las hectáreas son arrendadas, lo que ocasiona que al no ser propietarios de la tierra, los productores deban

asumir dentro de la producción, el valor del canon de arrendamiento lo que afecta directamente la estructura de costos de producción.

- El acceso a la mano de obra se ve igualmente limitado debido al desprestigio de la actividad agrícola entre la población joven, que prefiere emplearse en otras actividades que requieren menor esfuerzo físico y son mejor remuneradas.
- El costo elevado de las semillas y los insumos, aparece como un aspecto altamente sensible entre los productores en todas las regiones, teniendo en cuenta que gran parte de ellos son importados y están sujetos a la fluctuación de la tasa de cambio. Esto incrementa los costos de producción y pone en riesgo la competitividad del sector frente a otros países.
- Dificultades en el acceso a la maquinaria debido a sus altos costos. El estado de la maquinaria actual es vieja y obsoleta y la situación se profundiza, por los obstáculos para acceder a créditos especializados que ofrece el gobierno para el sector agrícola.
- El clima representa su mayor riesgo, debido a las altas temperaturas que han tenido que afrontar en las últimas cosechas, la calidad de la fibra se ha visto afectada, influyendo directamente en las ganancias percibidas por el precio de comercialización.
- En algunos sectores del país, la inseguridad obliga a los productores a contratar celaduría para los cultivos en época de cosecha, debido a los robos de materia prima que se presentan en la región.
- Los meses en los cuales se debe comprar la cosecha y la cantidad que debe ser adquirida no están alineados con las órdenes que ellos reciben de sus clientes. Esto, genera grandes problemas en los flujos de caja de las empresas y representa un sobre costo financiero importante.
- la producción no alcanza a satisfacer la demanda local, aumentando de esta forma la relevancia de las importaciones.

Colombia es uno de los países donde los insumos tienen mayor costo por tonelada de algodón - fibra producida, siendo sobrepasada únicamente por países como Bulgaria y Grecia, donde los insumos son más costosos (en el año 2012, particularmente). En el Interior del país, el costo por tonelada de algodón fibra es aproximadamente de USD \$1.093 y en la Costa, de USD \$1.284, mientras que en la mayoría de países, este costo fue inferior a USD \$500.

La desventaja en la producción radica básicamente en factores como como la tierra, la mano de obra y la infraestructura y aunque el gobierno se ha esforzado en suministrar recursos a través de subsidios, estas ayudas no se reflejan en la mejora en los indicadores de competitividad a nivel mundial. El hecho de que el gobierno otorgue subsidios, se convierte casi siempre en un arma de doble filo, debido a que el subsidio como tal es visto por los

productores como un ingreso mínimo seguro y no como una ayuda directa sobre el proceso de producción. (Castro, 2013)

Como ejemplo de las situaciones negativas que se dan en éste sub sector, podemos citar un reporte hecho por el Periódico el Universal, en el que se menciona lo siguiente: ... “Luis Fernando Mesa gerente de C.I. Sodimco Internacional argumenta: Anteriormente un metro de tela requería solo US\$1,40 centavos de algodón. No obstante, actualmente la misma tela cuesta el doble”... “Los compradores en nuestros almacenes están encontrando estas prendas un 10% más caras”,

... “Pero para el vicepresidente de ventas de Fabricato, Juan Carlos Cadavid, solucionar el problema del algodón caro trasladándole el aumento al consumidor es un tema complejo, “pues es difícil subir los precios de un momento a otro cuando llevan años sin incrementos. Para nosotros, es un hecho que Fabricato no lo ha podido hacer”. (El Universal, s.f.)

2.2.11 La Subfacturación, Principal Aliado De Las Importaciones Ilegales:

En que consiste la subfacturación?

La subfacturación consiste en que el importador al momento de realizar los trámites correspondientes para la nacionalización de su importación registra ante la autoridad competente, en este caso la aduanera, un precio de compra mucho menor al real con el propósito de pagar un arancel menor y con ello menos impuestos sobre las ventas.

Este fenómeno permite que las empresas que actúan de forma ilegal, puedan ofrecer textiles o confecciones a precios sumamente bajos, de tal manera que se ve afectada la industria que actúa de forma legal y dentro del marco establecido por la ley. El resultado, ingreso de confecciones y textiles a precios que ni siquiera, igualan el valor del tejido.

Según cifras de la DIAN, en 2012 el precio promedio (CIF) en la importación de tejidos era de usd 6,67/kg. Según estadísticas de la misma entidad, cerca del 58% del total de las importaciones de confecciones fueron declaradas por un valor de usd 7/kg, lo que sólo le permitiría sacar el costo del tejido (no hay ninguna ganancia).

Todo esto se analiza, partiendo de la base de que cualquiera de estos productos requieren para su elaboración, otras materias primas (hilo, tejido, fibra) y procesos de elaboración.

En algunas ocasiones, se han detectado casos en los que los importadores introducen productos a un costo de hasta usd 1,60/kg, lo que implica traer

mercancía a un precio más barato que el de la fibra de algodón. Para el caso de los tejidos y los hilos, únicamente el 2% de las importaciones se declara por debajo de usd 2/kg, siendo su precio promedio para 2012 de usd 3,81/kg.

La situación se presta, debido a que la DIAN no reconoce el valor agregado durante cada uno de los procesos de producción en la cadena textil y en las aduanas sólo se revisa a factura verificando que sea igual al valor declarado y no se considera el precio de compra.

2.2.12 El decreto 074: Medida que ayuda a la protección del sector:

Este decreto es considerado como el salvavidas para la industria textil.

Establece un arancel “ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto, para la importación de los productos clasificados por los Capitulo 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas”.

Con ello se pretendía disminuir el contrabando técnico, es decir la sobrefacturación, y blindar a estos sectores como parte del impulso económico que prometió el Gobierno.

“En el caso de confecciones el umbral será de 10 dólares por kilo. Todo lo que se importe por debajo de ese valor va a seguir pagando el mismo arancel mixto actual, es decir 10% más 5 dólares por kilo de confección. Y todo lo que se importe por encima de 10 dólares va a pagar 10% más 3 dólares por kilo”,.

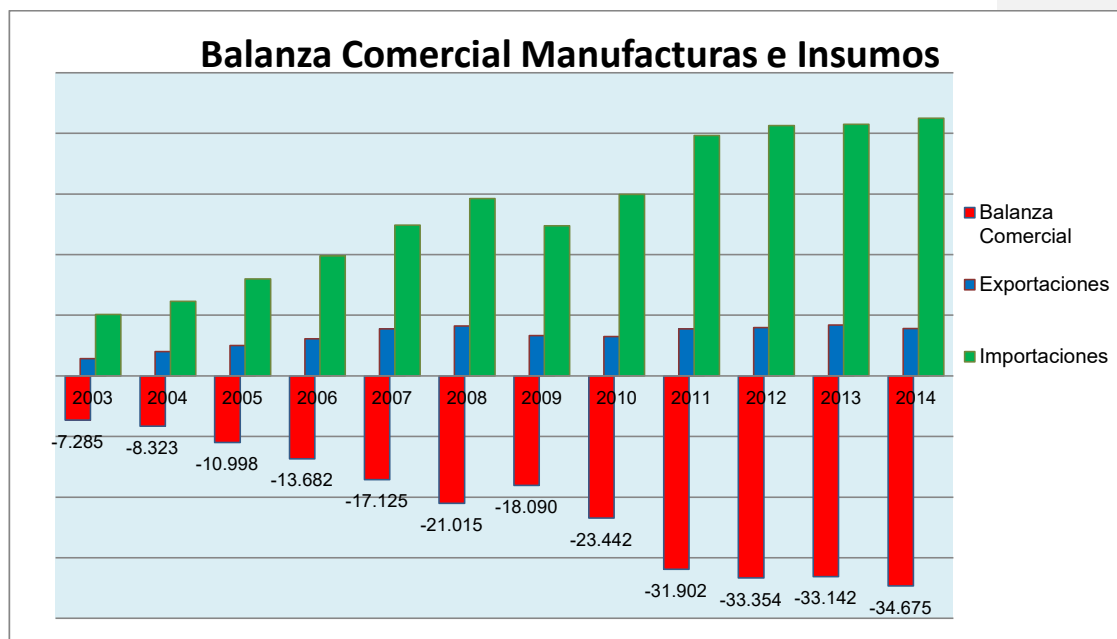
(El nuevo siglo, 2013), (Portafolio, 2014)

2.2.13 Situación Actual: Exportaciones Colombianas industria Textil-Confecciones

La industria Textil-Confecciones hace parte de las exportaciones no tradicionales del país y se divide en manufacturas y prendas de vestir.

En el siguiente grafico se representa la balanza comercial del país en los últimos 11 años en la industria manufacturera

Figura 6: Balanza Comercial Manufacturas e Insumos



Fuente DANE (Valores US\$ Millones FOB)

Como se evidencia en el cuadro a lo largo de los años las importaciones de la industria manufacturera superan ampliamente las exportaciones de la misma manteniendo la balanza comercial de la industria desfavorable, la producción nacional no alcanza a abastecer el mercado local, queda poco excedente exportador y más del doble de lo que se exporta es importado, la industria manufacturera presenta escases y debe abastecerse en mercados internacionales.

Un punto importante en el que se debe trabajar es en el fortalecimiento de la producción nacional, incentivos, políticas de protección y reactivación de las manufacturas podría consolidar la industria y aprovechar el nicho de mercado interno que ahora los productores internacionales abastece.

Figura 7: Destino de exportaciones Colombiana

Formulación del Proyecto

Los destinos que más aumentaron las importaciones manufacturas colombianas fueron Nigeria y Uruguay. Mientras que países como Ecuador y Venezuela decrecieron alrededor de un 8%.

Exportaciones colombianas (manufacturas) – País destino

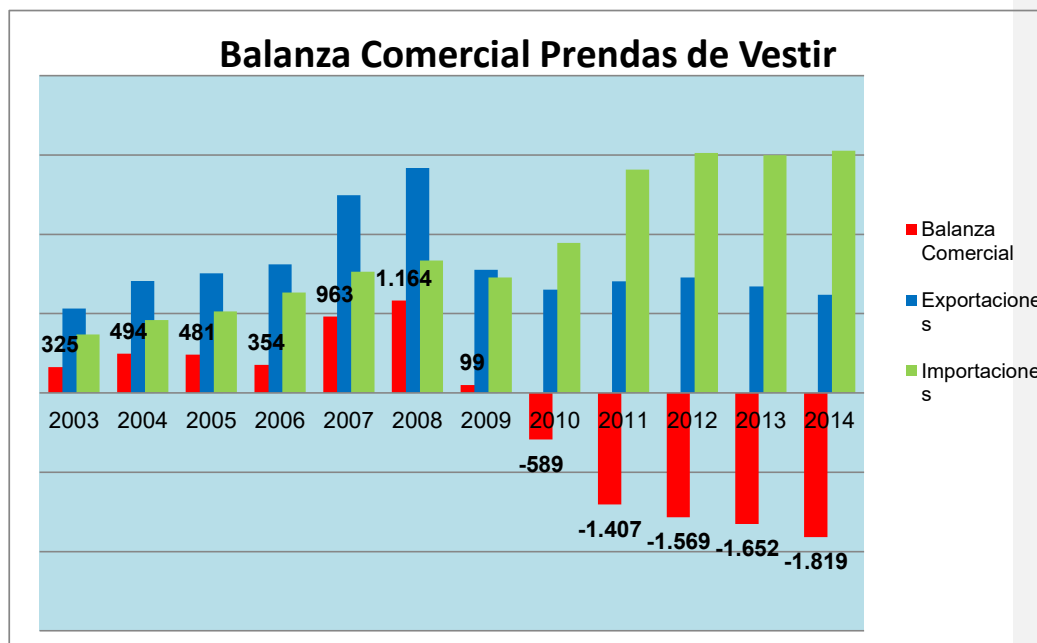
N°	País Destino	Ene - mar 2014 US\$ FOB	Ene - mar 2015 US\$ FOB	Part. 2015	Var. 14/15	Var. Neta
1	Ecuador	308.182.442	283.387.561	17,4%	-8,0%	-24.794.881
2	Venezuela	216.241.527	197.050.092	12,1%	-8,9%	-19.191.436
3	Estados Unidos	185.602.181	179.377.332	11,0%	-3,4%	-6.224.849
4	Perú	169.863.579	164.338.967	10,1%	-3,3%	-5.524.613
5	Brasil	175.769.626	145.840.528	9,0%	-17,0%	-29.929.098
6	México	138.273.047	95.160.609	5,9%	-31,2%	-43.112.438
7	Chile	61.215.549	61.753.798	3,8%	0,9%	538.249
8	Panamá	61.283.758	55.479.178	3,4%	-9,5%	-5.804.580
9	Costa Rica	52.326.268	44.976.764	2,8%	-14,0%	-7.349.504
10	China	52.450.972	42.493.377	2,6%	-19,0%	-9.957.595
	Otros	373.167.894	356.259.074	21,9%	-4,5%	-16.908.820
	Total general	1.794.376.843	1.626.117.279	100,0%	-9,4%	-168.259.564

Valores corrientes Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando China y Panamá

“Manufacturas: durante enero–marzo de 2015 se reportaron exportaciones por US\$1.626,1 millones, US\$168,3 millones menos que en el mismo periodo de 2014. Este decrecimiento estuvo asociado con una disminución de las exportaciones a México por un valor de US\$43,1 millones, especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehículos (-US\$38,1 millones). Algunos destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Nigeria y Uruguay con maquinaria industrial (US\$11,5 millones) y productos farmacéuticos (US\$6,2 millones) respectivamente.” (PROCOLOMBIA)

A continuación se ilustra la balanza comercial de las prendas de vestir de los últimos 11 años

Figura 8: Balanza Comercial Prendas de Vestir



Fuente DANE (Valores US\$ Millones FOB)

En cuanto a las prendas de vestir para inicios de los años 2000 la balanza comercial era favorable, el país exportaba muchas más prendas de las que necesitaba importar, la industria era sólida y se lograba abastecer la demanda interna dejando a su vez excedente exportador para llevar al mercado internacional ganando una amplia participación y reconocimiento, pero la bonanza de las prendas de vestir se vieron afectadas por la crisis del 2008 que impacto al mundo entero, el sector evidencio estas afectaciones a partir del 2009 cuando la balanza comercial comenzó a ceder, para el 2010 el sector de prendas de vestir presento una caída importante, las exportaciones decayeron y al país comenzaron a entrar nuevos productos importados a muy bajos costos inundando el mercado local, la balanza comercial fue desfavorable y la confección de prendas de vestir comenzó a disminuir, en este punto muchas empresas del sector debieron cerrar sus puertas como consecuencia de la crisis, las importaciones de prendas de vestir aumentaron considerablemente pues no existía ningún tipo de restricción que regulara su entrada y protegiera la industria local, solo hasta el 2013 luego de los esfuerzos continuos de las diferentes agremiaciones el gobierno formulo el decreto 074 que pretende disminuir las importaciones y proteger la industria como medida de apoyo para su fortalecimiento y reactivación, aunque aún la balanza comercial no se muestra favorable el trabajo constante de las empresas del sector Textil-

Confecciones , sus transformaciones, su innovación y su trabajo continuo auguran un futuro favorable.

Prendas de Vestir: durante enero – marzo de 2015 se reportaron exportaciones por US\$254,9 millones, US\$16,7 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2014. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron: Ecuador con textiles (-US\$5,2 millones) y Hong Kong con cueros en bruto y preparados (-US\$4,8 millones). Por otra parte, el país que más incrementó su valor exportado fue Venezuela (+US\$6,4 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que más creció.”

(PROCOLOMBIA).

Figura 9: participación por departamentos

Antioquia, Bogotá D.C., Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar participaron con el 79% de las exportaciones del país.

Exportaciones colombianas no mineras – departamento de origen

Nº	Dept. Origen	Ene - mar 2014 US\$ FOB	Ene - mar 2015 US\$ FOB	Part. 2015	Var. 14/15	Var. Neta
1	Antioquia	862.925.002	673.289.194	22,0%	-22,0%	-189.635.808
2	Bogotá D.C.	643.223.179	646.259.442	21,1%	0,5%	3.036.263
3	Valle del Cauca	428.344.078	415.538.357	13,6%	-3,0%	-12.805.722
4	Cundinamarca	327.593.177	353.236.093	11,5%	7,8%	25.642.915
5	Bolívar	377.886.345	329.417.274	10,8%	-12,8%	-48.469.070
6	Atlántico	313.872.128	274.148.878	9,0%	-12,7%	-39.723.250
7	Magdalena	98.959.133	91.383.464	3,0%	-7,7%	-7.575.669
8	Cauca	64.078.369	72.351.810	2,4%	12,9%	8.273.441
9	Caldas	86.019.586	69.432.422	2,3%	-19,3%	-16.587.164
10	Risaralda	54.321.412	49.433.488	1,6%	-9,0%	-4.887.923
	Otros	104.632.429	87.612.489	2,9%	-16,3%	-17.019.940
	Total general	3.361.854.838	3.062.102.912	100,0%	-8,9%	-299.751.926

2.2.14 ESCENARIO INTERNACIONAL

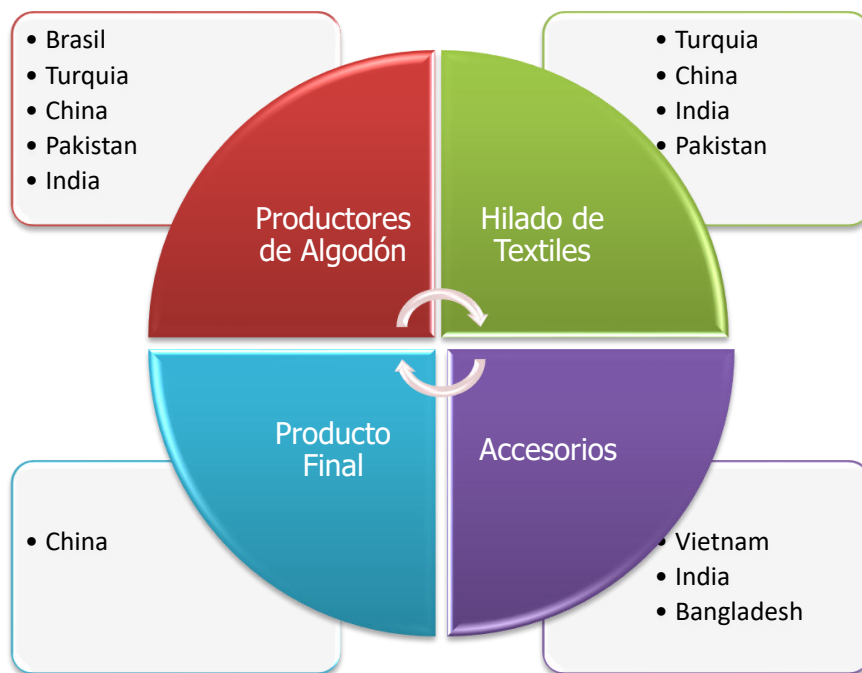
En este contexto el aspecto más importante lo forma el proceso de “Deslocalización” que se puede describir como una estrategia implementada por las empresas Textiles en el mundo, para buscar escenarios más competitivos en los que se mejore su proceso de producción brindándoles diferenciación y calidad del producto, donde las condiciones fiscales y

laborales sean favorables para las empresas Textiles. La deslocalización o fragmentación de la producción, se había dado antes en sectores como la industria automotriz, eléctricas, electrónicas y la computación, donde en un solo país se realiza el ensamble de cierto producto, pero con componentes hechos en otras partes del mundo.

El objetivo fundamental de este proceso, es la implementación de una “cadena de valor”, que le permite a las empresas realizar de forma conjunta varios procesos e incrementar la variedad y calidad de sus productos. Esto es lo que hace que la industria Textil sea cada vez más competitiva y produzca cada vez más de forma eficiente.

Cadena de valor en Asia:

Figura 10: Cadena de valor en Asia



Esta cadena de valor, ha desarrollado a nivel mundial en el sector Textil-confecciones - un incremento en la industria en las cuales se destacan países que han optado por fortalecer su industria especializándola en un proceso determinado. China se caracteriza por ser uno de los principales productores de algodón y a su vez, junto con la India es uno de los principales

consumidores del mismo, convirtiéndolos en unos de los países con mayor participación en los mercados internacionales, Otros países productores son:

Figura 11: Otros países productores:

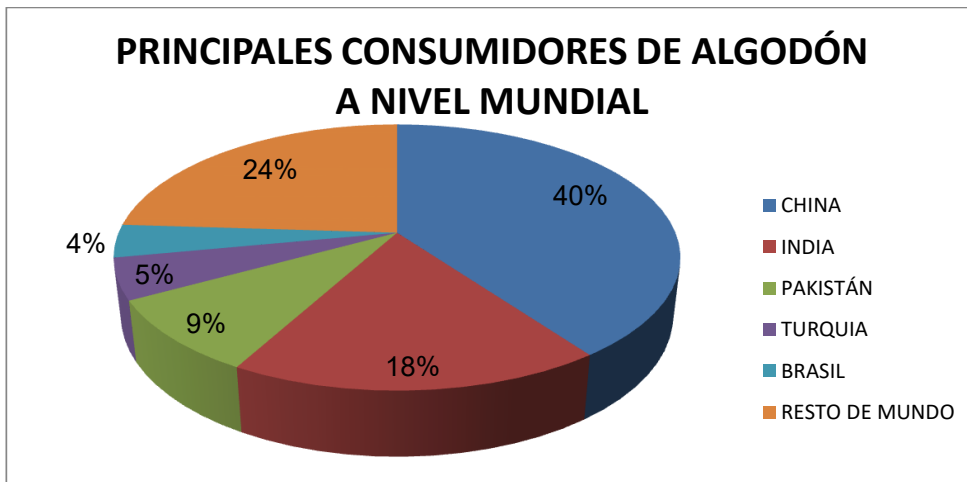


Estos países al igual que otros asiáticos, se ubican en puestos muy altos dentro de la cadena de valor en el hilado y la producción de Textiles, usando la capacidad que poseen de respuesta frente a las exigencias de producción y variedad lo que les permite competir de forma orientada a la apropiación de las necesidades de sus clientes mediante una estrategia de concentración. Es importante mencionar que no sólo cuentan con capacidad de producción, sino de darle a parte de la cadena de valor un factor de especialización derivado de mano de obra capacitada, al igual que una gran inversión hecha en maquinaria, lo que se deriva de una economía emergente.

Aunque Colombia cultiva algodón de muy alta calidad y produce fibras sintéticas, la mayor parte de estos insumos provienen del exterior. Su producción local de algodón abasteció el 35% del consumo nacional

Los principales consumidores de Algodón a nivel mundial son:

Figura 12: Principales consumidores a nivel mundial



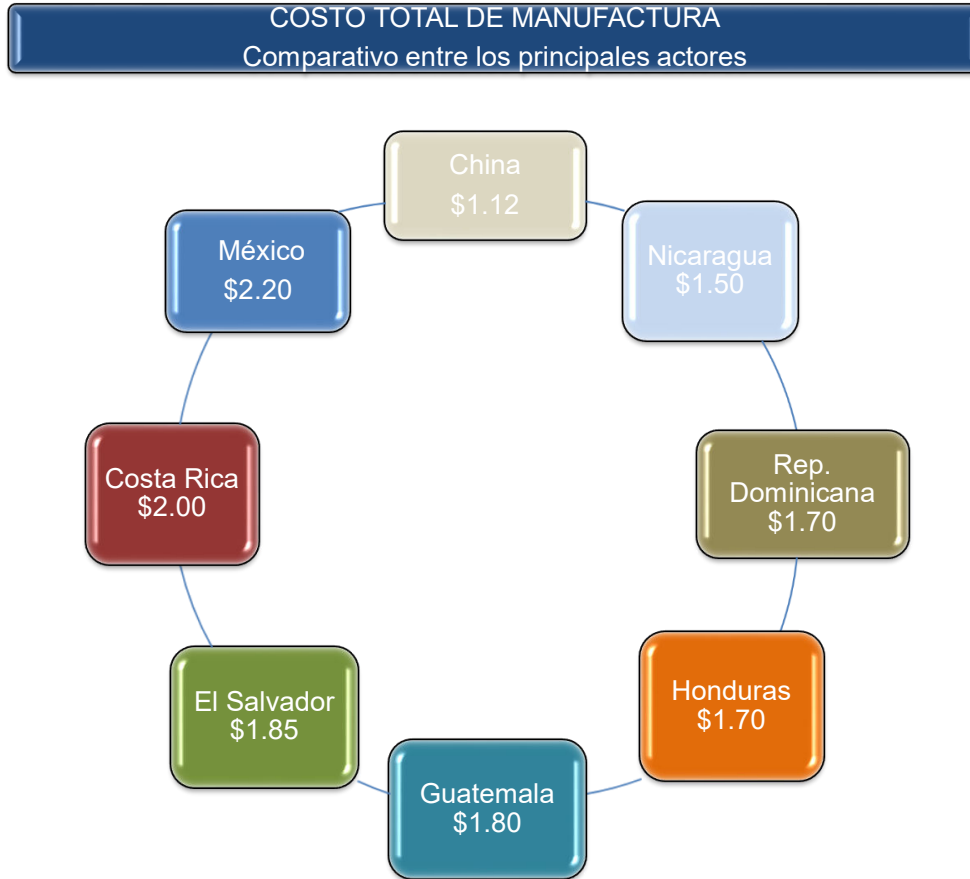
En el proceso de búsqueda del aprovechamiento de los recursos, las empresas han identificado factores como la reducción de costos, los cuales se efectúan mediante acciones relacionadas con procesos de re-estructuración, que llevan la producción a opciones como las maquilas, que se han convertido en un factor importante en la apertura de muchos mercados. Muestra de ello en Latinoamérica es México, quien empleando estrategias de disminución en costos de manufactura, logística y modernización de infraestructura, al igual que la complementación mediante la capacitación de mano de obra, simplificación administrativa y regulatoria, apertura comercial, seguridad jurídica y optimización de las cargas fiscales, se convierte en una buena opción para el traslado de la industria hacia ese país, siendo estos factores, fundamentales en la contribución a la construcción de un mercado atractivo que permita la recepción y retención de inversiones.

Actualmente la cadena de valor divide en dos grandes mercados la industria Textil - Confecciones. Uno es el sector de masas y otro un mercado exclusivo.

Para el primer grupo (sector de masas), China es el principal exponente inclinándose hacia un mercado de imitación de marcas occidentales a unos costos más bajos sin garantiza calidad; en el caso de Latinoamérica, los referentes más importante de maquilas, son Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala y México.

El mercado exclusivo se ubica en los países desarrollados, en los cuales el precio no es un factor determinante. En este segmento de mercado la exclusividad, el diseño y la calidad lo son todo, siendo el principal representante Italia, donde se concentran todas las casas de modas más famosas y prestigiosas. (Carvajal alzate, 2014)

Figura 13: Costo total manufactura



*Datos comparativos según la AAFA Sewn Products Resource Concil, donde se asume que una camisa de vestir, toma 20 minutos para cortar, coser y terminar, para ser vender en el mercado de EEUU.

Como se puede apreciar en la imagen anterior, los costos derivados de la producción en países como China son mucho más bajos en comparación a Latinoamérica. En el mejor de los casos la diferencia es un 34% más en Nicaragua, y cerca del doble en México. Una de las situaciones que se más se analiza pro parte de los actores involucrados en el sector es, es precisamente la diferencia tan significativa o qué pueden hacer los productores latinoamericanos para igualarla.

La respuesta se podría dar analizando los componentes de la producción a nivel regional.

2.2.15 Componente 1:

Salarios

Para la industria Textil es indispensable la mano de obra, la cual cobra especial importancia. En china por ejemplo, la remuneración por cada hora es sustancialmente menor comparado con Latinoamérica.

Para que un país como Costa Rica pueda equiparar a un trabajador, éste debería ser cuatro (4) veces más productivo que uno en China, sin modificar ningún otro aspecto de la producción. Cabe destacar que otros países, tales como India y Bangladesh, tienen salarios por hora incluso menores a los de China.

Figura 14: Costo de mano de obra (Vestuario)

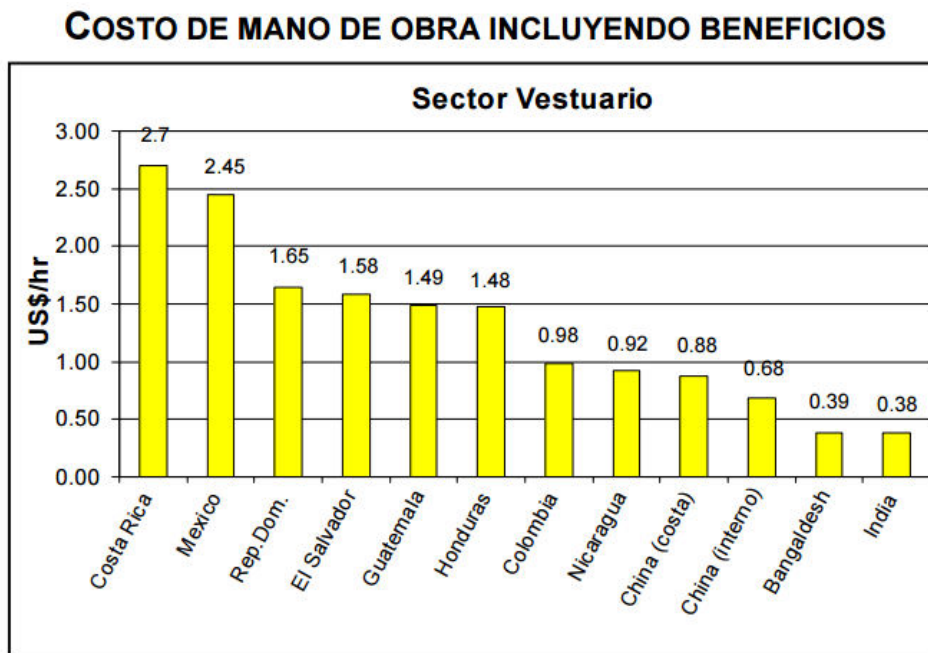
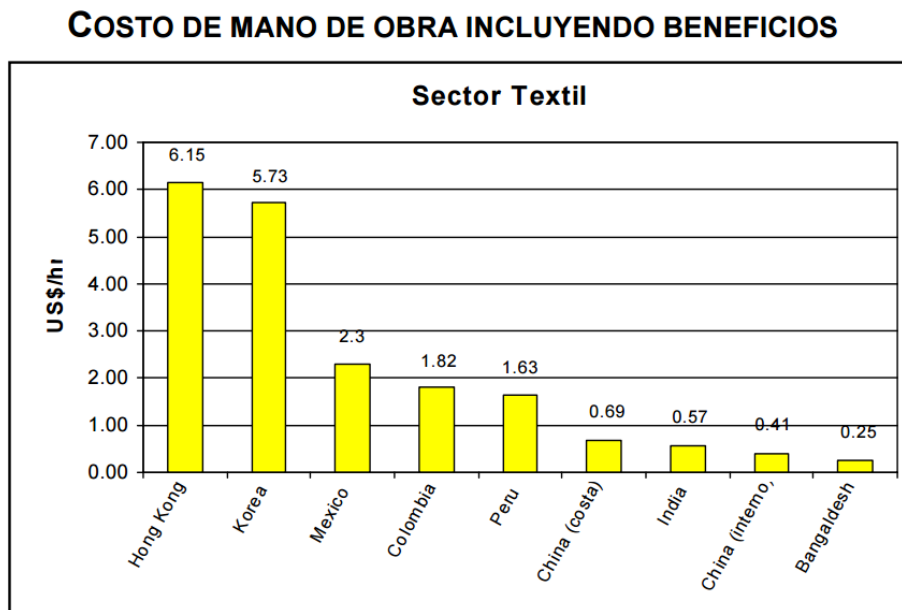


Figura 15: Costo de mano de obra (Textil)



Fuente: USTR "Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the US Market, según datos de Werner Internaional Management Consultants y Jassin O'Rourke Group, 2002. Pg. 3-7 3.1.2.

2.2.16 Componente 2:

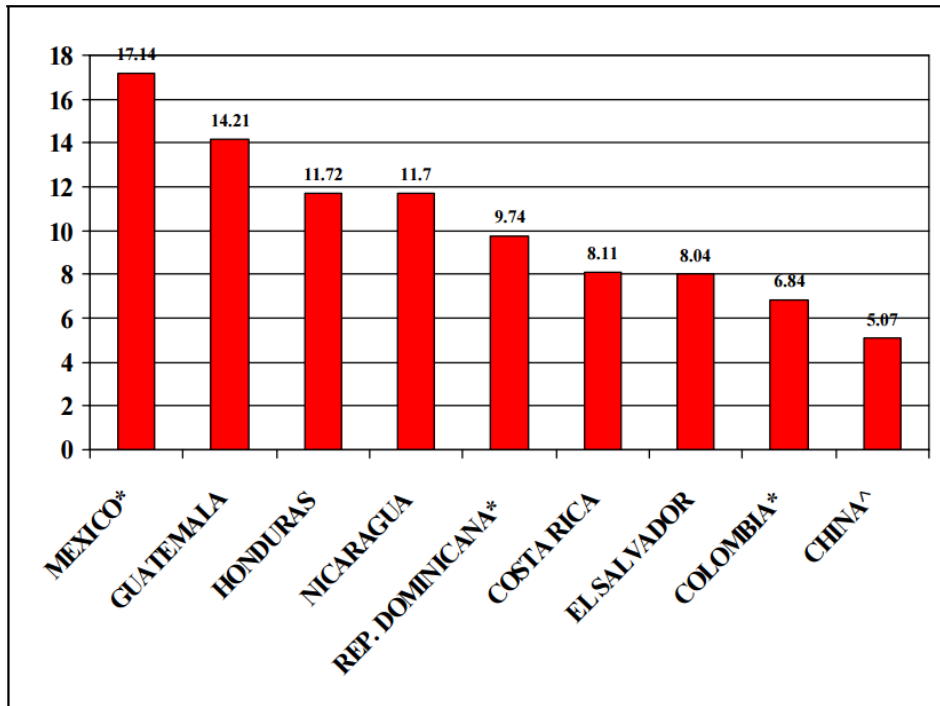
Electricidad

En el proceso de producción de telas, este componente es una de las variables más importantes ya que intervine directamente en los costos y calidad del producto.

De nuevo se hace comparativo de datos con China, quien una vez más sobresale por contar con una tarifa industrial muy baja, la cual contrasta fuertemente con la manejada en México, quien también posee una de las industrias Textiles más significativas.

Figura 16: Costo de electricidad

COSTOS DE ELECTRICIDAD EN US CENT. POR KW-H



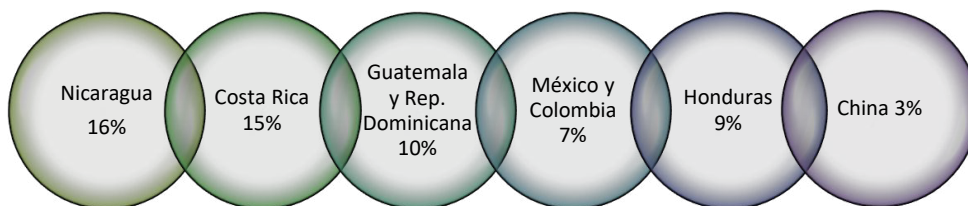
Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales, 2003 Nota: Se refiere a la tarifa de consumo de 50.000 kW y 137 KW) (*) OLADE, Sistema de Información Económica Energética.

2.2.16 Componente 3:

Financiamiento Bancario:

Para el caso de Latinoamérica, las tasas de interés ofrecidas por la banca privada son muy altas, resultado, entre otras cosas, del elevados márgenes de intermediación financiera.

Figura 17: Porcentaje de Intermediación Financiera



Fuente: World Development Indicators

China muestra de nuevo la mayor ventaja en temas relacionados con márgenes de tasas de interés aunque es importante mencionar que más allá del margen, éste país presenta una inadecuada infraestructura bancaria, lo que sobresale como una de las debilidades grandes del sector Textil de ese país.

A nivel general las entidades financieras consideran que mientras se genere un mayor valor agregado y los procesos de producción se tornen más complejos, se incrementan los riesgos y por ende aumentan las necesidades de financiamiento, siendo este último un factor que constituye como elemento fundamental en la transición hacia opciones para la adquisición de tecnología más sofisticada.

2.2.17 Componente 4:

Infraestructura

La infraestructura se incluye dentro del análisis como una de las variables que, aunque puede influir, no es la más importante ni es trascendental para el mejoramiento del sector. A nivel de clima de negocios está relacionada directamente con el tema de la competitividad.

En el caso de la confección específicamente, un gran número de empresas exportadoras se desarrollan sus funciones en lugares como parques industriales, contando con condiciones muy favorables no solo en infraestructura sino en servicios de aduanas y de otra índole.

2.2.18 Componente 5:

Incentivos Fiscales

Este componente se considera una motivación adicional que genera inversión en el campo de la confección. Todos los países mencionados ofrecen beneficios fiscales, como:

- Exención de impuesto sobre la renta.
- Exención de impuestos de importación de materias primas.
- Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo.
- Exención de impuestos a la repatriación de ganancias.
- Exención de impuesto de ventas o de valor agregado.
- Exención de impuestos sobre los activos.
- Exención de impuestos municipales y otras tasas.

2.2.19 Componente 6:

Transporte

En este componente se analizará el transporte marítimo tomando como referencia inicial a China, quien muestra los costos de transporte más altos en comparación con los países mencionados en los gráficos anteriores.

El siguiente ejemplo para el cálculo del costo de transporte de una camisa de vestir, está basado en los costos de manufactura de AAFA:

A continuación se cita textualmente un ejemplo mencionado por Arturo Condo, Mauricio Jenkins, Luis Figueroa, Luis Obando, Luis Morales, Luis Reyes en su investigación a cerca de situación del sector exportador Latinoamericano.

“Asumiendo que en un contenedor de 40 pies hay espacio para camisas en un rango de 24,000 y 37,000 unidades, las diferencias en costo de manufactura total pueden ir desde US\$ 9,000 hasta US\$ 40,000 aproximadamente, a favor de China. La diferencia en costos de transporte a favor de los países de la ICC y México es US\$ 3,000 en el mejor de los casos. Esto permite concluir que el transporte es una muy pequeña parte del costo total de la prenda, por lo cual no se le clasifica como una variable determinante. En parte esto explica que la industria Textil se preste para procesos productivos de re-exportación, y que esté dispersada geográficamente, debido a que el costo de transporte no es un factor determinante.”¹

(Condo Arturo, s.f.)

¹ El Sector Textil Exportador Latinoamericano Ante la Liberalización del Comercio pag 35.

Figura 18: Costos de transporte Marítimo



Fuente: USTR "Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the US Market.

2.2.20 Componente 7

Variables de Diferenciación

La búsqueda de mercados en los estados Unidos por parte de los países de Latinoamérica presenta una ventaja significativa frente a China y otros países asiáticos. En estos momentos, la mayoría de los países latinoamericanos, no enfocan su producción a servicios con respuesta rápida, aprovechando la cercanía con estados Unidos, lo que podría convertirse en una de las variables de más importancia para la diferenciación y poder llegar a explotar otros nichos de mercado, en los cuales el tiempo de abastecimiento es crucial.

Como comparación, se puede mencionar que Colombia tiene una infraestructura muy desarrollada para la exportación de flores por vía aérea, lo que podría servir como referente de adaptación para el sector Textil. De implementarse un mecanismo similar, se acortarían los tiempos de envío a sólo tres horas. En el caso de Vietnam y Filipinas, se están implementando rutas y una logística adecuada que permitan acortar los tiempos de envío hacia EE.UU., utilizando a Taiwán como ruta de salida, lo que en promedio acorta de veintidós a catorce días el tiempo de viaje a la Estados Unidos.

2.2.21 Componente 8:

Tiempo de respuesta

Esta variable está relacionada al tiempo de respuesta. Según datos de la AAFA, en el ejemplo planteado para una camisa, el tiempo que transcurre desde el momento que se pone una orden y el momento que se recibe el producto solicitado en un país como Estados Unidos, es de cuatro semanas. En Colombia, por ejemplo, es de tres semanas y China es de diez semanas. Es

ahí, donde los países deben aprovechar esta desventaja de China y mejorar sus ciclos de producción.

2.2.22 Componente 9

Tecnología de punta

Al momento China se caracteriza como uno de los principales importadores de maquinaria avanzada para el sector textil. Además de esto su industria está incursionando de manera muy exitosa en la producción de telas de alta tecnología. Colombia tiene un desarrollo mucho menos sofisticado, pero hay que reconocer los esfuerzos de entidades como CIDETEXCO que ha incorporado el uso de software y nuevos procedimientos al proceso de producción, y han abocado por mayor I&D en la producción de telas. México, República Dominicana y Centroamérica, tienen como característica en común la transferencia tecnológica. México produce algunas telas técnicamente sofisticadas, especialmente en fibras sintéticas, pero está lejos de ser un líder en tecnología.

(Condo Arturo, s.f.)

2.2.23 Contexto global:

A las empresas de ropa (como a tantas otras en tantos otros sectores) les sale mucho más barato elaborar sus productos en países donde el gasto que supone pagar a los trabajadores es mínimo. En Bangladesh, por ejemplo, la paga media de estos empleados son 38 euros mensuales, equivalentes a un salario mínimo que está entre los más bajos del mundo. Ello permite a las firmas bajar los precios en los puntos de venta hasta niveles que, de tener que cargar con los costes de los salarios, los impuestos y las condiciones de seguridad laboral del primer mundo, no resultarían "competitivos". La fórmula se completa con otros dos factores igualmente importantes: Por un lado, por muy bajos que sean los salarios que las empresas de ropa pagan en el tercer mundo, éstos suelen ser mayores que la media allí. En contextos donde además existe un desempleo endémico, siempre habrá personas dispuestas a trabajar. Por otro lado, los consumidores occidentales demandan, obviamente, ropa barata, y son muy pocos los que, especialmente en estos tiempos de crisis, están dispuestos a pagar más o a mirar la etiqueta de una chaqueta antes de comprarla.

(MAIQUEZ, 2013).

2.2.24 Producción en India

Para promover la exportación de ropa, el gobierno ha liberalizado considerablemente el sistema de licencias y deja que los empresarios elijan libremente la organización de la producción. El método más barato - y con diferencia - es delegar al sector informal la producción que requiere mucha mano de obra.

Al mismo tiempo, la India está inmersa en un problema de desempleo creciente. Por esto, un objetivo importante de la política de empleo del gobierno es proteger y promover el sector de las pequeñas empresas, sobre todo las que requieren mucha mano de obra. En consecuencia, los impuestos son más elevados para las grandes empresas que para las pequeñas y, en varios sectores, las empresas de más de 50 empleados no pueden extender su capacidad. El gobierno ha tomado también una serie de medidas para promover la creación de pequeñas empresas: subvenciones, trato preferencial en adjudicaciones públicas e incentivos a las grandes empresas para que subcontraten a las pequeñas. Además, las pequeñas empresas están exentas de una parte de la legislación laboral adoptada para proteger los derechos de los trabajadores. No es de extrañar, pues, que la pequeña empresa haya tenido un crecimiento gigantesco en los últimos años.

(EUROSUR, s.f.)

2.2.25 Producción en Brasil

“Capacitación de mano de obra e inversión en tecnología”

Brasil es el quinto productor de algodón más grande del mundo, después de China, India, los Estados Unidos, y Paquistán.

El interés del sector brasileño por ingresar al mercado de forma más competitiva está logrando un constante crecimiento apoyándose en la adquisición equipos modernos y desarrollos técnicos los cuales son aplicados al sistema de producción; además de esto, incluyen dentro de sus programas de modernización, de la capacitación de sus profesionales mediante programas de entrenamiento que van orientados a incremento de su productividad, con una inversión cercana a los \$8.000 millones de dólares. Todo esto orientado a un solo objetivo: Hacer más fuerte a la industria Textil brasileña en un mercado muy competitivo.

Actualmente, Brasil consume aproximadamente el 5% de la producción total de algodón a nivel mundial y su producción se acerca a los 1.2 millones de

toneladas métricas por año, exportando casi 400.000 toneladas métricas a países como Paquistán, Indonesia, Argentina y Japón.

Entidades como La ABIT y Tex Brasil, participan constantemente en actividades que contribuyen al mejoramiento del sector Textil – Confección. El gobierno considera éste sector uno de los pionero de la industrialización de Brasil.

Una de las metas más claras que tiene el sector en Brasil es recuperar el 1% de participación en el mercado mundial, lo que es equivalente a incrementar el volumen de exportaciones a US \$4.000 millones al año. Todo esto basándose en intensas inversiones en la excelencia de la producción doméstica y el aprovechamiento del mercado interno que asciende a 190 millones de consumidores.

(textiles panamericanos, s.f.)

2.2.26 Producción en Bangladesh:

“La Calidad se brinda castigando salarios”

La denigrante situación que vive el sector en este país es el resultado de las solicitudes de muchos de los compradores quienes exigen precios muy competitivos, especialmente los minoristas.

Muchos de los propietarios de fábricas del país manifiestan que, una de las estrategias de presión por parte de los compradores, es realizar pedidos a granel con el fin de agilizar las líneas de producción y mejorar márgenes de ganancia, lo que les permite evadir el cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en el cálculo de sus costos. La situación para las empresas de este lugar del mundo es bastante complicada en términos de normas de seguridad laboral.

Como medida para contra restar las múltiples acusaciones por parte de entidades internacionales, en diciembre de 2014, el gobierno de Bangladesh tomó la decisión de aumentar el salario mínimo de los obreros de usd39 a usd68 mensuales. Aunque fue un avance, no se cumplió con la expectativa del sector laboral quien exigía un mínimo de usd100 al mes. Según la unidad de los trabajadores textiles, el 40% de las empresas aún no cumplen con la ley del salario mínimo.

Los “costos financieros son pesados para los propietarios de las fábricas”, los cuales aseguran que una pequeña transacción sobre el margen de ganancia puede hacer mucho para ayudar a las fábricas de Bangladesh a cumplir” las leyes.

La situación parte de un elemento fundamental en la cadena productiva: La mano de obra.

(D'Almeida, s.f.).

2.2.27 Producción en Nicaragua:

“La maquila: Principal estrategia para conseguir la inserción en el comercio internacional”

Para este país, el sector textil es uno de los sectores más importantes de todos los rubros de producción nacional, mostrando un crecimiento del 60% en los últimos 5 años.

La economía del país es frágil y la oferta exportable es muy reducida. El sector ha generado desarrollo en base a la instalación de empresas dedicadas a la maquila, generando un aprovechamiento en las ventajas que este mecanismo les ofrece desde el punto de vista arancelario. La idea de fomentar la maquila en el país ha sido impulsada por los diferentes gobiernos a partir de la década de los 90 con el fin de aliviar el problema del desempleo y el subempleo.

En los últimos años, ha dado un giro considerable, ya que la mayoría de empresas del sector desarrolla “procesos de paquete completo” (esquema que consiste en que la maquila recibe del comprador las especificaciones en detalle de las prendas, siendo la maquila la responsable de adquirir los insumos y realizar y/o coordinar todas las etapas del proceso productivo que incluye la compra de textiles y accesorios, corte, ensamble de prendas, lavado, acabados y empaque entre otras. El cliente usualmente provee la marca y las etiquetas).

Actualmente la industria optó por un nuevo tipo de maquila donde la misma realiza un mayor número de procesos.

Muchas de las empresas del sector textil, no usan tecnología de punta ya que prefieren usar mano de obra barata para reducir algunos costos sin tener que tecnificarse, pues según muchos empresarios sale más cómodo el no tener que acceder a financiación externa.

Dentro de las prioridades de muchos empresarios, no están los procesos de tecnificación.

Con respecto a la oferta en educación técnica, se encuentran dos problemas centrales. Por un lado, no existe la cobertura necesaria para la perfección de la mano de obra, y por otro lado, y lo que es quizá más relevante para el sector, es la poca pro-actividad de la misma.

(Burga bartra, s.f.)

2.2.28 Producción en Guatemala

“Un país sin impuestos a la exportación”

Una de las estrategias más sobresalientes para el impulso del sector es la exención de impuestos sobre la renta, IVA e impuestos para la importación. Guatemala es hoy, uno de los países con una de las industrias más desarrolladas e integradas de Centroamérica.

Su trabajo lo enfoca en procesos de ‘paquete completo’ lo que motiva a casi todas las empresas del sector a trabajar bajo la misma modalidad. Guatemala ha desarrollado el sector de accesorios más completo de la región, lo que le permite ofrecer todo tipo de accesorios y servicios tales como embalaje, hilos, cremalleras, etiquetas, botones y adornos.

Actualmente la industria se destaca por ser el sector con más desarrollo en lo que se refiere a empresas prestadoras de servicios y accesorios para el abastecimiento de las maquileras, con la producción de hilo, bordados, empaques, botones, etiquetas, entre otros. Esto permite el desarrollo de mecanismos que articulan a todas las empresas de la cadena productiva. El único subsector que no cuenta con gran desarrollo es el de las fibras textiles, ya que la mayoría provienen del exterior.

Por otro lado, aunque la industria está bien desarrollada en sectores como el suministro de accesorios, la producción de telas, el ensamblaje de prendas, el país no cuenta con una industria interna de algodón, lo que genera dependencia de las importaciones desde Estados Unidos.

La industria cuenta con el apoyo de la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX), que es una de las más reconocidas y desarrolladas de Centroamérica y es quien actúa como asociación empresarial que busca resaltar la industria, y los intereses de las empresas vinculadas a la producción de exportación, mediante un rol de articuladora, promotora y formadora de sus asociados, e incluso empresas no asociadas.

(Burga bartra, s.f.)

2.2.29 Producción en Bolivia

“Un país con poco desarrollo del sector textil”

Una de las características más grandes del sector textil – confecciones es la informalidad en la que transcurre la vida de las PYMES, lo que no permite una adecuada cuantificación y el manejo objetivo de las estadísticas llevando al desconocimiento de la cantidad real de empresas dedicadas a esta actividad y el mantenimiento de la información debidamente.

El comportamiento de la economía boliviana y los altos niveles de desempleo impiden un desarrollo adecuado de la industria textil, quien tendría que incrementar su capacidad por medio de inversión extranjera ya que la prioridad del gobierno es la aplicación de medidas drásticas para la erradicación de la coca. Uno de los aspectos más sobresalientes es el uso intensivo de la mano de obra pero con resultados escasos y de productividad, quedando por debajo de la media latinoamericana. Para ello se requiere de una fuerte inversión y estrategia adecuada pro parte del gobierno nacional para la habilitación de espacios que propicien la capacitación, el adiestramiento, la especialización y el desarrollo de este recurso;

Si Bolivia contara con una industria más desarrollada, podría aprovecharse de la situación de bajo costo de mano de obra, logrando convertirla en una ventaja competitiva. Esto se complementa con la voluntad de trabajo que muestran los trabajadores lo que incrementa los niveles de productividad

El poco desarrollo de la industria no permite el abastecimiento de materias primas, lo que ocasiona que un alto porcentaje de estas sean importadas. La producción de algodón y lana, es exportada casi en su totalidad a países de Norteamérica, lo que impide su uso para la industria doméstica en tanto que las fibras sintéticas son importadas, como también lo son los otros detalles para el acabado, como ser cierres, botones, hilo y etiquetas.

Lastimosamente la mayoría de las empresas, no han tenido experiencias de exportación y solo algunas han mostrado interés en asociarse. Muchas de ellas, no han logrado desarrollar estrategias para la comercialización de sus productos y la mayoría, ni siquiera cuenta con las herramientas para la administración de la gestión financiera.

2.2.30 Producción en China

En el momento, China cuenta con una de las cadenas productivas más integradas y completas del mundo a aunque aún muestra debilidades en la fase de diseño y muchas empresas aun cuentan con maquinaria anticuada, ámbitos en los que está haciendo grandes esfuerzos de mejora, sobre todo en lo que a importación de maquinaria se refiere. Con Hong Kong como centro de contratación regional para productos de confección, la centralización de las actividades de mayor rango y de servicios para el desarrollo de producto, la provisión de materiales, el control de calidad, la financiación de actividades comerciales y logística de transporte y la distribución, China ha logrado conectar todo el sector productivo del país para unirlos en una cadena productiva que incluye a los sectores más alejados.

Una de las consideraciones que se realiza a menudo con respecto a la principal ventaja competitiva de China para el sector textil y de la confección reposa en los bajos costes laborales. Aunque puede ser cierta, no es del todo la más importante ya que en las regiones costeras en las que se asienta la mayor parte de esta industria, los costes laborales exceden a los costes de otras zonas del país así como a los de otros países del entorno. Aunque los costos laborales pueden impulsar una ventaja competitiva, la realidad se china basa en una elevada productividad, la implementación de economías a escala, la motivación para la realización de productos de calidad, la confianza de los proveedores en el cumplimiento en los tiempo de entrega, el desarrollo de la industria para adquirir capacidad para entrar en la fase de paquete completo y la infraestructura y logística de transporte que rebaja los tiempos de entrega.

- **Costeo Completo:**

Comenzando por el diseño de la prenda (lo que ocupa un mayor peso en el costo), hasta su lugar de embarque, el ciclo entero toma más o menos 24 semanas. El 80% de éste periodo lo ocupa la preproducción y el 20% restante la producción, motivo por el cual una de las estrategias a seguir por el sector chino es la implementación de una logística adecuada que permita minimizar tiempos y costos.

La inversión en infraestructura vial, aduanas y distribución por parte del gobierno chino, ayuda considerablemente a la reducción de tiempo, lo que ayuda a reducir los costos trasladados a la prenda.

Por más que china insista en disminuir tiempos, hay factores que influyen en que los países consumidores no puedan responder de manera adecuada. Desde la crisis de 2008, compradores de Estados Unidos están tardando en pagar por los envíos de confecciones un promedio de entre 90 y 120 días, teniendo en cuenta que ante de este hecho, los pagos se recibían en un periodo de entre 30 ó 45 días. Ante esta situación muchos empresarios chinos optan por no enviar sus productos por la inseguridad que genera el pago. En esta situación, también se ven involucradas las entidades financieras, quienes antes financiaban las operaciones comerciales, quienes también han optado por aumentar las restricciones para la prestación de servicio o simplemente han dejado de hacerlo.

El gobierno chino está desarrollando estrategias que brinden apoyo al sector, mediante instrucciones a los bancos estatales para que otorguen préstamos a los pequeños y medianos empresarios y se amplíen las cartas de crédito con respaldo gubernamental. Igualmente se están implementando rebajas tributarias al sector exportador textil.

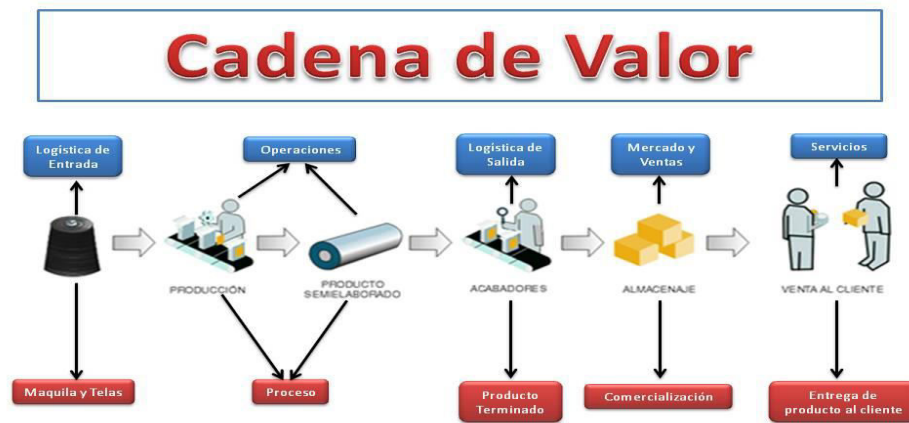
Dentro del proceso evolutivo que muestra la industria textil también podemos ver su adaptación a las necesidades del mercado mundial, su transformación

Formulación del Proyecto

no solo se ve representada en los modelos de producción sino también en su cadena de valor.

Los siguientes gráficos evidencian la transformación del sector para su competencia en el mercado mundial

Figura 19: cadena de valor



Fuente: Blogeertextil

La cadena de valor se ve representada por un proceso mas limpio y eficaz, los modelos logísticos eficientes aparecen como protagonistas en el proceso productivo y los eslabones se articulan para llevar los productos a los clientes en el menor tiempo posible reduciendo en el camino los costos y los desperdicios. Este modelo productivo logra la eficiencia en cada uno de los procesos mejorando la competitividad.

Figura 20: Estrategias de implementación

Formulación del Proyecto



Fuente: Blogertextil

Estos cambios aplicados a la industria textil que van desde la perspectiva de los productores hasta una transformación productiva enmarcada en la innovación, el desarrollo tecnológico, el aprovechamiento de los recursos y la creación de alianzas estratégicas que permitan la eficiencia de las operaciones, mejorando los tiempos de entrega y el servicio al cliente y permitiendo que el resurgimiento de la industria textil se posible.

La transformación que el sector debe afrontar va desde sus bases, es necesaria una restructuración tanto de su factor organizacional, su modelo de producción como de la proyección que tiene planteada para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado local como e internacional.

A continuación se plasma un modelo estratégico bajo los lineamientos que permiten la continuación, evolución y desarrollo del sector textil.

Figura 21: Modelo Estratégico



Fuente: Blogeertextil

Una nueva visión y la diversificación de los modelos de comercialización ya establecidos son una de las estrategias que se pueden aplicar al sector, para la incursión en nuevos mercados, para que este modelo estratégico logre ser efectivo es necesaria la transformación, las empresas que deseen llegar lejos en el competitivo mercado internacional deberán contar con unas capacidades claves que les permita permanecer, para esto deberán implementar nuevas y mejores tecnologías, diversificar y ampliar sus portafolios, ampliar, fortalecer y mejorar su capacidad productiva, innovar y mejorar sus productos y procesos, perfeccionar su servicio al cliente y satisfacer en gran medida sus necesidades.

Figura 22: Capacidades

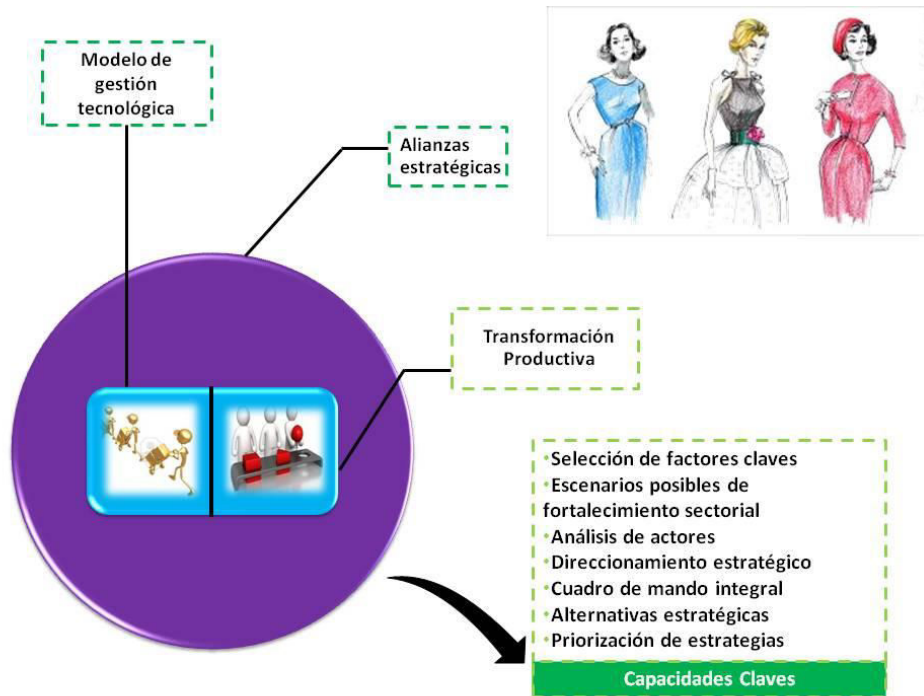
Formulación del Proyecto



Fuente: Blogeertextil

Si bien la implementación de una transformación productiva es necesario para un efectivo modelo estratégico que permita la competitividad, esta debe ir acompañada de una transformación en el capital humano que conforman las organizaciones, la alta calidad solo se consigue con personal calificado, las empresas deben invertir en su recurso mas valioso "sus empleados", esta inversión se representa en capacitación, investigaciones metodológicas, técnicas y tecnológicas, conformación de alianzas estratégicas que permitan la evolución pero sobretodo en la innovación de pensamiento y capacidades.

Figura 23: Modelos de gestiones y alianzas



Fuente: Blogtextil

Este modelo estratégico permite que la industria textil amplíe y diversifique su modelo de negocio a través del fortalecimiento de sus marcas, nuevas estructuras de comercialización, especialización en sus industrias y el acompañamiento de intermediarios que conozcan y se desempeñen en nuevos mercados de forma eficaz, así mismo las alianzas estratégicas permitirán una mayor fortalecimiento de la cadena productiva, permitiendo así una mejor competitividad de la industria nacional en los mercados extranjeros.

Para la aplicación de este modelo estratégico las empresas deberán invertir en innovación y nuevas tecnologías que le permitan ampliar su capacidad productiva, así mismo su transformación debe ser constante a la par de los cambios que el mercado propone permitiendo una evolución conjunta y una permanencia competitiva en el competitivo mundo textil.

3. HALLAZGOS

Durante la ejecución de este trabajo investigativo, logramos identificar factores poco mencionados, como la situación del subsector del algodón y como afecta de forma directa el sector textil - confecciones.

La ausencia de políticas que apunten al mejoramiento de la producción algodонера, la situación de violencia en el campo que deriva en un déficit en mano de obra y la dificultad que se presenta para la adquisición de maquinaria que la reemplace, son puntos clave que se deben atacar y deben ser incluidos como estrategias para mejorar la competitividad.

El sector tiene claramente definidos los eslabones que componen la cadena productiva, pero cada uno trabaja de forma separada, lo que dificulta el mejoramiento del producto final. Según se observa, cada empresa que compone el eslabón, trabaja para adquirir y mantener su propio mercado, casi siempre internacional, y no se notan alianzas entre ellas a nivel nacional para impulsar la producción.

La ausencia de competitividad a nivel internacional, parte básicamente de la poca participación del gobierno nacional, mediante el apoyo legal para la protección de las pequeñas industrias contra las importaciones ilegales, y en la poca implementación de espacios que propicien la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías; esta función la asumió el sector a título personal.

No se considera parte de la cadena la profesionalización de mano de obra. No se nota la mención de programas técnicos o universitarios que se conviertan en otro de los eslabones de la cadena productiva.

Dentro de los componentes analizados, el único que cumple con los requisitos para del sector es salarial, y eso, porque Colombia contempla normas que protegen al trabajador garantizándole un salario mínimo. No existen programas que permitan acceder a servicios de energía más baratos, no hay inversión en tecnología de punta, y aspectos como el transporte aún pueden generar ciertos comportamientos críticos en el costo final del producto.

Entidades como Bancoldex, brindan alternativas crediticias con el fin de motivar el crecimiento del sector y a su vez, ayudar con el incremento de las exportaciones textiles, donde por medio de un plan de negocios bien estructurado se otorgan préstamos a las PYMES orientándolas y brindándoles apoyo en programas orientados a generar solidez y estabilidad. Otras entidades que están prestando apoyo financiero son IFI y Leasing Colombia S.A. quienes se han convertido en buenos aliados en la financiación de bienes de capital dentro del sector manufacturero. Al parecer hay desconocimiento del

Hallazgos

sector a cerca de las alternativas que muchas de estas entidades brindan, lo que dificulta el acceso a créditos.

Actualmente existen las siguientes posibilidades de capacitación:

- Universidad Pontificia Bolivariana, con la carrera en ingeniería textil y de confección.
- El Centro Coser Ltda. es otro aliado en la preparación de jóvenes para el clúster.
- La Universidad de Antioquia está adelantando cursos en su facultad de ingeniería química para la capacitación dentro del sector textil.

Actualmente, Colombia cuenta con las siguientes instituciones encargadas de implementar estrategias, orientar al empresario y velar por el buen desarrollo de la industria:

- INEXMODA
- ANDI
- ASCOLTEX
- COLOMBIAMODA
- COLOMBIATEX

Los factores que determinan la competitividad, son otro importante hallazgo en mercados como el de Estados Unidos, el cual es de gran importancia para el sector colombiano:

Tabla 4: Competidores de Colombia en Estados Unidos

PAIS	FACTOR ORGANIZACIONAL	MODELO DE PRODUCCION	PROYECCION	OPORTUNIDAD
CHINA	Fuertemente vinculada al sector agrícola. Administración estricta. Empleados disciplinados y con intensidad de trabajo. Integración en clúster. 80% son pequeñas y	Producción en masa, intensiva en mano de obra, aprovechamiento de las economías de escala. Bajos costos de los productos finales	Producción en masa, intensiva en mano de obra, aprovechamiento de las economías de escala. Bajos costos de los productos finales	Entraron al mercado en el 2001, con el fin del sistema de cuotas de la OMC. Presencia de empresas extranjeras en su territorio, compartiendo, maquinaria, plantas y tecnología. Primer socio comercial de Estados Unidos en materia de

	medianas empresas, con departamentos de I&D desarrollados			Exportaciones textiles
VIETNAM	<p>Las textiles exportadoras son propiedad del Estado</p> <p>No se agrupan en clúster, el Estado mediante la creación del Grupo Nacional de Textiles de Vietnam (Vinatex) integró gran parte de sus empresas textiles.</p>	<p>Producción en masa, dependientes de las materias primas importadas. Bajos costos de producción, elevada productividad y generación de valor agregado.</p> <p>Intensiva en mano de obra, los salarios de la industria textil, son los más bajos del mundo.</p>	<p>Desde el año 2000 Vietnam ha desarrollado una economía estable, con visión exportadora y de estrategias ambiciosas, posicionándose globalmente. Adicionalmente su mano de obra barata y altamente cualificada, es el elemento clave para lograr ser tan competitivo en el mercado global.</p> <p>Acatamiento de normativas de sus compradores y detallistas producir buena calidad a menor costo</p> <p>Legislación abierta, entorno conveniente para la inversión extranjera</p>	<p>Segundo socio comercial de Estados Unidos en materia de exportaciones textiles</p> <p>La entrada de Vietnam a la OMC en el 2007, hizo que las industrias, incluida la textil se vieron presionadas para adoptar nueva tecnología que los hiciera más eficientes y a diseñar estrategias para atraer inversión extranjera</p>
INDIA	<p>Cuentan con experiencia y los adecuados procesos administrativos (cuentan con un sistema de control de esta y especialización en la producción</p>	<p>Bajos costos laborales, es una industria intensiva en mano de obra. Con un modelo de producción basado en la diferenciación de sus productos,</p>	<p>Buscan la calidad de los productos</p> <p>Ocupa el tercer lugar en la producción de algodón y de hilos de algodón y textiles</p>	<p>El estado, incentiva a los empresarios a invertir en I&D es lo que ha permitido a la industria textil India alcanzar niveles de valor agregado representativos en el escenario mundial.</p>

	personalizada)	condiciones que se ven reflejadas en la calidad de sus productos, en unos niveles de producción óptimos y sostenibles		
MEXICO	El tipo de producción no permite que los gastos de transformación tecnológica sean representativos, redundado en bajos índices de eficiencia y productividad	Maquila o sistema de producción compartida. Bajo condiciones de fabricación de uso de mano de obra intensiva, con salarios bajos y coberturas gubernamentales regionales muy favorables	Vigilar y prestar especial atención la entrada legal e ilegal de productos Chinos, reduciendo el impacto sobre el mercado nacional. Satisfacer la demanda interna, para reducir las importaciones textiles y después empezar a responder con otros mercados. Fortalecer y crear alianzas con proveedores internos y externos para reducir los costos en materias primas y lograr ser más competitivos. Promover la innovación de materiales y diseños. Incentivar la confianza inversionista y la confianza del productor	A partir del 2010, presenta una mayor diversificación de las exportaciones a Estados Unidos La proveniencia de las materias primas son de los países del TLC y China Proximidad geográfica a los EEUU

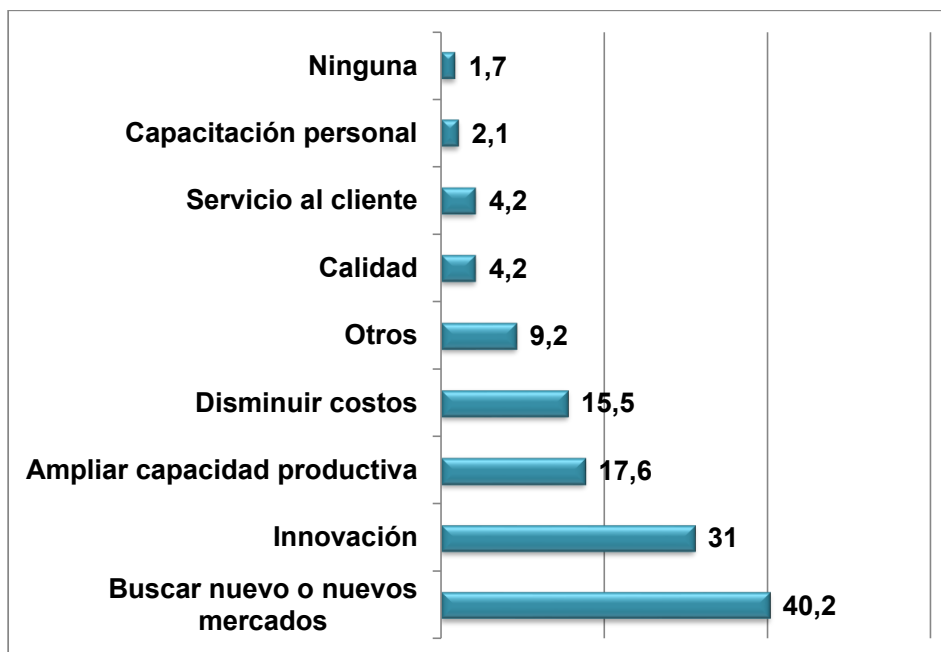
Bonilla O., E. y Molano Aponte, L.: "La dinámica de la productividad en la industria Textil de Colombia 2000- 2010", en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, N° 199, 2014. Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/14/industria-Textil.html>

Según una encuesta de opinión liderada por la ANDI a diferentes empresas frente a las estrategias productivas adoptadas tanto a corto como a mediano y largo plazo para posicionarse en el mercado nacional e internacional teniendo en cuenta los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se evidencia el constante esfuerzo de las empresas por continuar compitiendo en el mercado, a corto plazo en su mayoría las empresas quieren ampliar los mercados ya establecidos e innovar con el fin de llevar sus productos a mercados nuevos que aprecien el alto valor de sus manufacturas, y a mediano y largo plazo lo más relevante para la mayoría de las empresas está representado por la ampliación de su capacidad productiva, la innovación en procesos, productos y materiales, esto deja ver la lucha constante del sector textil- confecciones por permanecer vigente y activo en el ámbito nacional e internacional.

Este es el resultado de la encuestas de opinión realizado por la ANDI

CORTO PLAZO

Figura 24: Encuesta Corto Plazo



LARGO PLAZO

Figura 25: Encuesta Largo Plazo



4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

- El decrecimiento del sector textil-confecciones es un proceso derivado de la falta de liderazgo y trabajo en equipo por parte de todos los eslabones comprometidos en la producción. El hecho trascendental no fue la apertura económica de los años 90, sino la falta de visión de los empresarios que en su momento se quedaron produciendo lo mismo con la misma tecnología que tenían desde hace muchos años.
- Sólo hasta ahora la industria colombiana, se está dando a la tarea de conocer lo que se hace en el mundo y comprendió, que la competitividad va más allá de sólo producir por cantidades. Este aspecto va ligado a la variedad en los productos y al sello único que cada país puede darle, mediante una industria articulada.
- La poca participación del gobierno en la industria, deja a la deriva muchas posibilidades que pueden servir como motor para el desarrollo del sector. Para que el sector textil – confecciones salga adelante por sí solo, requeriría una inmensa inversión de capital lo que, por el momento sería poco factible, ya que no está lo suficientemente desarrollada como para atraer inversionistas extranjeros.
Es entendible que la situación actual del país, no permite inyección de capital, pero el gobierno si podría diseñar nuevas estrategias que sirvan como complemento al desarrollo de la misma, por ejemplo, usar los establecimientos de educación públicos como espacios para la capacitación de mano de obra, la investigación para la implementación de nuevos procesos y el desarrollo de nuevas tecnologías. Con esto, la industria podría fortalecerse y conseguir por si sola los recursos que necesita.
- Cada vez es más notorio el trabajo de las agremiaciones textiles, quienes permiten que el sector sea identificado y poco a poco recupere la importancia de años anteriores. Es muy rescatable el trabajo que realizan mediante la habilitación de espacios para la realización de ferias y encuentros, con miras a la consolidación de una marca reconocida.
- Lo que la industria necesita con urgencia es la implementación de un modelo organizacional que incluya a todos los actores. La especialización de cada sector, permite mediante el trabajo en conjunto,

desarrollar un producto final acorde a las nuevas tendencias, al igual que les permitirá reaccionar a cualquier cambio que tenga el mercado.

Si las empresas siguen trabajando de forma independiente, no serán capaz de dar abasto con las cantidades que actualmente son demandadas y podrán quedar condenadas a suplir mercados pequeños e inestables.

- Actualmente el 56% del total de las fibras que se utilizan en la industria textil – confección, corresponde al algodón. Desde finales de la década del 90, la producción de algodón colombiano presenta déficit en su producción. El sector algodonero, es uno de los eslabones más importantes en la industria y la ausencia de políticas gubernamentales que incentiven a los productores, al igual que el acompañamiento por parte de las asociaciones gremiales que concienticen a quienes lo explotan, de los aspectos positivos que derivan de una buena práctica de cultivos, hace que cada vez, sean menos los interesados en la producción de algodón y la tierra que normalmente se usaba para dichos fines, sea explotada en otros rubros.
- Las importaciones de insumos con precios bajos podrían ser un incentivo para el mejoramiento en la competitividad de la industria colombiana. Estos insumos podrían ser transformados y darles un valor agregado que permítala creación de nuevas telas o prendas. La situación es que la mayoría de las empresas no dimensionan su situación real y consideran que es necesaria la intervención del gobierno para frenar el ingreso de dichas importaciones.
- Existen muchas empresas dedicadas a la producción y suministro de materia prima, pero pocas alianzas que permitan mejorar la calidad del producto y conformar una cadena de producción lo suficientemente fuerte que pueda competir en grupo frente a países con una industria desarrollada.
- A nivel internacional, las estrategias para el desarrollo de la industria parten de una alianza entre el sector privado y el gobierno, entendiendo a la industria como un motor para dinamizar la economía y jalonar los demás sectores. Es necesaria la concertación entre ambos sectores en Colombia para dar un nuevo impulso a la industria.
La ausencia de políticas que fomenten esta integración, impiden la implementación de prácticas correctas en los procesos de explotación y transformación de materias primas.

- Uno de los aspectos fundamentales en la industria es el costo de producción, que como se ha comprobado, no depende únicamente de la mano de obra.
Dentro de los programas requeridos para el desarrollo, es indispensable incluir procesos logísticos que permitan la reducción en tiempos de producción y la utilización adecuada de recursos.
- Colombia es un país con dificultades en el transporte y el almacenamiento en puertos, lo que alarga más el tiempo de entrega. Si se minimizan los tiempos de producción, se podrían también minimizar los tiempos de entrega.
- Mientras la industria se siga considerando un factor de riesgo, las entidades financieras continuarán cerrando las puertas a los créditos, lo que dificultará la inversión en tecnología y maquinaria adecuada para la producción. Las PYMES, siguen considerando los créditos personales como la única posibilidad de acceso a capital.

4.2 Recomendaciones:

La situación actual del sector textil – confección en Colombia, muestra un deterioro serio en la base de la pirámide que la compone: “el sector algodonero”

Consideramos que como factor fundamental, las organizaciones que actualmente impulsan el sector, deberían incluir dentro de sus programas a todos los productores de algodón del país, con el fin de mostrarle las ventajas de una producción en mayores cantidades y que permita el abastecimiento en gran medida del mercado interno, el cual requiere de forma urgente el producto, garantizando al productor una venta casi segura.

Mientras el productor de algodón siga viendo los subsidios otorgados por el gobierno como un ingreso fijo y no como una oportunidad de mejora, los empresarios se verán obligados a seguir importando algodón y los productos derivados de él, a costos muy competitivos lo que no permitirá un avance significativo en la apertura de mercados y consolidación de marca.

Los entes gremiales del sector textil, deben entender que dentro de la cadena de producción, se deben incluir a todos los demás sectores no importando si son o no relacionados con la confección. Si se permite la intervención del sector financiero, mediante programas que permitan la adquisición de maquinaria o servicios financieros para la inversión en la industria, habrá mayor

innovación, agilidad y aumento en la producción. Éste es precisamente uno de los factores que se puede tener como punto de comparación con países como China, los cuales al ver la situación de riesgo en incumplimiento de pagos en el extranjero o la creciente demanda de productos, brindan al sector financiero un respaldo para que continúen generando la prestación de servicios e intermediación entre importadores y exportadores.

La implementación de normas en contra del contrabando y la subfacturación son necesarias, pero de nada sirven sino hay un adecuado proceso de industrialización y mejoramiento del producto. Si estas iniciativas se acompañan con un mayor número de espacios para la interacción de cada uno de los eslabones de la cadena productiva en el país, con el fin de desarrollar productos de alto valor agregado, mediante el intercambio de experiencias, la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevos procesos, se puede incrementar la producción de calidad.

Una de las cosas que más se nota en la investigación es la necesidad urgente del sector textil de abrirse paso en el mercado internacional, pero no se evidencia un plan de organización que permita evaluar y conocer los verdaderos factores que impiden su posicionamiento en el mundo. Como uno de los aspectos más importantes en este plan de mejora, planteamos la necesidad de una mayor organización del sector, de tal manera que se puedan agrupar las empresas por eslabón de la cadena y se especialicen en ello, complementando el resto de la cadena productiva con un trabajo cooperativo, desarrollando un producto final con mejores condiciones que el actual.

Mientras siga primando el individualismo, y cada una de las empresas siga trabajando de forma independiente en mejorar sus procesos y productos, el avance será más tardío y en un mundo globalizado, con miles de competidores y con exigencias en calidad y tiempos de entrega cada vez menores, no habrá tiempo para una pronta recuperación.

Otro aspecto importante es la mano de obra, la cual es reconocida en el sector como una fuerza muy grande que permite el dinamismo de la industria y arrastra otros sectores como el empleo. Hay muy pocos programas de capacitación de mano de obra para el sector textil, lo que podría aprovecharse como un complemento que permita el resurgimiento de la industria, y si además, se acompaña con programas para la creación de PYMES y la especialización en determinado campo, los resultados podrían ser mucho mejores.

Dentro de la capacitación en mano de obra, deben incluirse también programas de investigación de nuevos tejidos, aprovechando la conciencia que se está tomando para el cuidado del medio ambiente. Ese es un valor agregado muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría de compradores están ubicados en países cuya política de responsabilidad social es muy severa. Otro aspecto

que se puede tener en cuenta para el mejoramiento de la cadena, es la promoción de programas enfocados a una logística que se acople a las necesidades de Colombia, y a los casos específicos que aquejan al sector e impiden mejora en tiempos de producción y de entrega. Unos de los factores competitivos más grandes en el mundo es precisamente los tiempos de producción los cuales, comprometen menor consumo de recursos naturales, energía y hasta maquinaria disminuyendo considerablemente costos y mejorando los tiempos de entrega.

Si se cambian las políticas laborales, promoviendo contratos con mejores garantías y estabilidad, habrá menos traslado de mano de obra hacia otros sectores. Lo que se requiere, es evitar al máximo el desplazamiento de mano de obra con condiciones que cumplen los estándares de producción por su alto conocimiento, de tal manera que el tiempo se capacitación se invierta en mejorar las capacidades de los empleados y sus conocimientos y no en capacitar cada vez, empleados nuevos.

Las agremiaciones podrían entre sí, crear grupos negociadores que permitan generar negociaciones exitosas en el exterior. Normalmente las negociaciones en bloque son más exitosas y garantizan la participación de todos los sectores que pertenecen a la cadena productiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

S

- Blog Textil. (s.f.). Obtenido de <http://blogeertextil.blogspot.com.co/>
- Botero, C. E. (20 de enero de 2015). Colombiatex 2015. (N. Lopez, Entrevistador)
- Burga bartra, e. (s.f.). Obtenido de <http://www.ictsd.org/downloads/2011/03/estrategias-para-la-reconversion-de-la-industria-textil-y-confecciones-en-guatemala-y-nicaragua-burga.pdf>
- CAMPOS TAVERA, A. G. (s.f.). Obtenido de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12920/1/Ensayo%20Especializacion.%20EL%20SECTOR%20TEXTIL%20EN%20COLOMBIA%20C2%BF%20CO%20SER%20M%20C3%81S%20COMPETITIVOS.pdf>
- CAMPOS TAVERA, A. G. (s.f.). Obtenido de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12920/1/Ensayo%20Especializacion.%20EL%20SECTOR%20TEXTIL%20EN%20COLOMBIA%20C2%BF%20CO%20SER%20M%20C3%81S%20COMPETITIVOS.pdf>
- Carvajal alzate, J. f. (2014). Obtenido de <http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2284/1/TG%20APA.pdf>
- Castro, F. (noviembre de 2013). Obtenido de http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/204/1/An%C3%A1lisis-de-la-competitividad-de-la-cadena-algod%C3%B3n-Informe-Final-Conalgod%C3%B3n-_paginaweb.pdf
- Condo Arturo, J. M. (s.f.). Obtenido de <http://www.incae.edu/es/clacds/publicaciones/pdf/cen1605.pdf>
- D'Almeida, K. (s.f.). Obtenido de <http://www.ipsnoticias.net/2015/04/a-dos-anos-de-tragedia-textil-siguen-los-abusos-en-bangladesh/>
- Departamento de Promoción Económica. (s.f.). Obtenido de [http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/cb5344cb18a6b38903256aa700685717/fdaba22a7a2901c103256ba00064c2b5/\\$FILE/3-02.pdf](http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/cb5344cb18a6b38903256aa700685717/fdaba22a7a2901c103256ba00064c2b5/$FILE/3-02.pdf)
- Dinero. (9 de enero de 2015). Obtenido de <http://www.dinero.com/empresas/articulo/balance-industria-textil-confecciones-durante-colombiatex-2015/205218>

Referencias Bibliográficas

- Dinero. (30 de mayo de 2015). Obtenido de <http://www.dinero.com/edicion-impres/negocios/articulo/medidas-para-textileros-poderse-defender-competencia-desleal-2015/208958>
- DINERO. (9 de septiembre de 2015). Obtenido de <http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/213233>
- El nuevo siglo. (mayo de 2013). Obtenido de <http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-agridulce-los-aranceles-para-calzado-y-textiles.html>
- El tiempo. (16 de junio de 2015). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/politica/congreso/ley-anticontrabando-contrabandistas-tendran-hasta-16-anos-de-carcel/15960599>
- El Tiempo. (18 de ENERO de 2015). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-de-colombia-para-2015/15162788>
- El Universal. (s.f.). <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/colombianos-comprarian-la-ropa-un-20-mas-cara-28377>.
- ENCOLOMBIA. (s.f.). Obtenido de <http://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/>
- EUROSUR. (s.f.). Obtenido de <http://www.eurosur.org/EFTA/c10.htm>
- Girató, H. (26 de septiembre de 2014). Obtenido de <http://caliescribe.com/columnistas/2014/09/26/6868-segun-banco-mundial-%E2%80%9Csector-textil-debe-ser-mas-flexible-y-veloz-enfren>
- INEXMODA. (s.f.). Obtenido de http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_Inexmoda.pdf
- INEXMODA. (2015). Obtenido de <http://vive.inexmoda.org.co/landings/trasformacion/>
- La Republica. (30 de enero de 2015). Obtenido de http://www.larepublica.co/los-retos-de-la-industria-textil-para-reactivar-sus-exportaciones-este-a%C3%B1o_215111
- La República. (30 de enero de 2015). Obtenido de http://www.larepublica.co/los-retos-de-la-industria-textil-para-reactivar-sus-exportaciones-este-a%C3%B1o_215111

Referencias Bibliográficas

- LEAL RESTREPO, A. B. (enero de 2013). Obtenido de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4201/1019020126_2013%20.pdf?sequence=3
- LEAL RESTREPO, A. B. (2013). Obtenido de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4201/1019020126_2013%20.pdf?sequence=3
- Lopez de Meza, J. A. (5 de agosto de 2015). Retos y oportunidades de la Industria textil. (P. Colombia, Entrevistador)
- MAIQUEZ, M. (5 de MAYO de 2013). Obtenido de <http://www.20minutos.es/noticia/1805187/0/ropa-barata/bangladesh/claves/>
- Matallana, J. (2014). analisis del sector textil en Colombia.
- Mincomercio. (s.f.). Obtenido de <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=12780>
- Portafolio. (s.f.). Obtenido de http://www.portafolio.com.co/hist_imp/porta_secc/emle/2005-12-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2635534.html
- Portafolio. (mayo de 2013). Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/subfacturacion-textiles-importados>
- Portafolio. (enero de 2014). Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/empleo-sector-textil>
- PROCOLOMBIA. (s.f.). <http://www.procolombia.co/>. Recuperado el 2015
- Sectorial. (s.f.). Obtenido de 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
- SECTORIAL. (13 de diciembre de 2011). Obtenido de 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. (23 de enero de 2013). Obtenido de <http://www.semana.com/economia/articulo/el-drama-textileros/330717-3>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). Obtenido de <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/ALGODON.pdf>

Referencias Bibliográficas

textiles panamericanos. (s.f.). Obtenido de

http://www.textilespanamericanos.com/Ediciones/2010/Septiembre-Octubre/Art%C3%ADculos/Brasil_Y_Su_Industria_Textil

Urna de Cristal. (s.f.). Obtenido de <http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/exportaciones-colombiamoda-industria-textil>