

Boletín No.7

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIALES (OCTC)





FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

*Jenny Paola Danna-Buitrago
Dirección de investigaciones*

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES**
Álvaro Luis Mercado Suárez
Decano- coinvestigador del OCTC

**OBSERVATORIO COLOMBIANO
DE TRATADOS COMERCIALES (OCTC)**

COMITÉ EDITORIAL
*Jenny Paola Danna-Buitrago
Melva Ines Gomez Caicedo
José Vidal Castaño
Sandra Patricia Caviedes Caviedes*

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
*Practicante Semillero Consumo , Ambiente y Buen vivir
Diana Alejandra Soler Guerrero
Centro Especializado Salón lateral
Sandra Patricia Caviedes Caviedes*

ISSN: 2539-1496
Fecha de publicación: Diciembre de 2019
Bogotá D.C.- Colombia

CONTENIDO

*Colombia y Estados unidos,
un análisis del tratado de libre comercio*

*El sector de Cuero,
Calzado y Marroquinería en Colombia*

*Trayectoria y desarrollo
del sector textil en Colombia*



11



18



31



PRESENTACIÓN

Desde el Observatorio Colombiano de tratados Comerciales (OCTC), nos complacemos en presentarles la sexta edición de nuestro boletín semestral.

En él se materializa el exhaustivo trabajo de nuestro equipo, quienes propenden por presentarles información actualizada y de interés en torno a temas relacionados con el comercio internacional, la integración económica, la competitividad regional, el desarrollo sostenible, la nueva configuración de las relaciones internacionales, entre otros. Bajo estos enfoques, el boletín No. 6 les ofrece una serie de artículos de investigación y reflexiones elaboradas por investigadores de la Fundación Universitaria Los Libertadores e investigadores invitados de diferentes instituciones de educación superior de América Latina. En este sentido, este boletín ha sido organizado en tres grandes secciones.

En la primera se presentan artículos de investigación en temas relacionados con el comercio internacional. En la segunda, encontrarán notas sobre el panorama económico internacional. En la tercera, se presentan algunas reflexiones sobre competitividad regional.

En esta oportunidad queremos agradecer a la doctora María Victoria Álvarez (Universidad Nacional de Rosario- Argentina), a José Alfonso Sáenz Zapata (Cámara de Comercio de Cartagena- Colombia) y El-

kin Lugo Arias (Universidad Minuto de Dios-Colombia), al doctor Francisco Arias Aragónés (Fundación Universitaria Los Libertadores, Sede Cartagena-Colombia), a la doctora Jenny Paola Danna-Buitrago. (Fundación Universitaria Los Libertadores, Sede Bogotá- Colombia), a la doctora Irma Vásquez (Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá), a Luis Fernando Vargas (Universidad EAFIT- Colombia) y a Gustavo Caicedo Ramírez (Fundación Universitaria Los Libertadores, Sede Bogotá- Colombia) por su valiosa participación en esta edición del boletín..

En esta edición seguimos fortaleciendo nuestras secciones para que puedas disponer de información pertinente y actualizada:

- 1. Investigadores nacionales e internacionales invitados.**
- 2. Artículos y notas sobre el panorama económico internacional.**
- 3. Enfoque regional que acerca al OCTC a las dinámicas de comercio exterior desde una óptica departamental.**

ACERCA DE NOSOTROS

El **OBSERVATORIO COLOMBIANO DE TRATADOS COMERCIALES (OCTC)** fue creado en el 2014 bajo la necesidad de analizar la integración económica de Colombia en el marco de los acuerdos comerciales suscritos. Este surge del trabajo conjunto entre la Línea de Investigación Institucional en Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS), dirigida por Jenny Paola Danna-Buitrago y la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Fundación Universitaria Los Libertadores, en cabeza de Álvaro Luis Mercado Suárez.

Objetivo general del OCTC

Proveer información sobre la economía colombiana a diferentes niveles (empresarial, sectorial, regional, departamental y nacional), en relación a los países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales suscritos o en proceso de negociación, a partir de la cual los principales actores (gobierno, gremios, empresas, comunidad académica) definan estrategias, basen sus decisiones y fundamenten sus estudios.

Objetivos específicos

- Medir la competitividad de los sectores designados como estratégicos por las entidades gubernamentales, mediante la utilización de indicadores sintéticos tales como el de Ventajas Comparativas Reveladas.
- Medir los efectos en términos socioeconómicos (balanza comercial, empleo, producción, precios), mediante modelos de tipo gravitacional, econométricos y de equilibrio general, entre otros.
- Generar informes de coyuntura, boletines y bases de datos sobre comercio internacional.
- Identificar las zonas óptimas de competitividad por sector, productos o rama de actividad, con el fin de proponer un direccionamiento estratégico para futuros acuerdos comerciales que podrían ser negociados.

Misión

El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) es una unidad de investigación que direcciona sus esfuerzos en solventar los cuestionamientos que genera el intercambio de bienes y servicios y la movilidad de factores a la luz de los tratados de libre comercio y demás acuerdos comerciales celebrados por Colombia y/o en proceso de negociación.

Visión

Posicionarnos al 2020 como referente nacional en el análisis y generación de conocimiento sobre la inserción económica internacional de Colombia que sirvan para la elaboración de planes, proyectos y políticas, tanto públicos como privados encaminados al aprovechamiento de los beneficios del libre comercio.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO



Jenny Paola Danna-Buitrago

*Directora e Investigadora
Principal del OCTC.*

- Directora de Línea de Investigación Institucional en Globalización y Desarrollo Sostenible.
- Directora del Grupo de Investigación Reflexión Económica, Administrativa y Contable.

Formación académica

PhD en Ciencias Económicas de la Université de Grenoble (Francia). Magíster en Economía y Gestión mención "Economía Internacional y Estrategias de Actores (EISA)" con especialidad en Economía y Políticas Internacionales de la Université Pierre Mendès France (Francia). Especialista en importaciones y exportaciones de la Universidad del Tolima (Colombia). Profesional en Lenguas Extranjeras y Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima (Colombia).

Principales publicaciones

- Danna-Buitrago, J. (2017). La alianza del pacífico+4 y la especialización regional de Colombia: Una aproximación desde las ventajas comparativas. *Cuadernos de administración*, 30(55), 163 -192.
- Stellian, R. & Danna-Buitrago, J. (2017). Competitividad de los productos agropecuarios colombianos en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos: Análisis de las ventajas comparativas. *Revista de la CEPAL*. (122), 139-163.
- Stellian, R. & Danna-Buitrago., J. (2017). Les modèles macroéconomiques multi-agents: la piste de l'approche monétaire. *Quadrature*, (105), 11 - 35.
- Páez, P., Jiménez, W. & Danna-Buitrago, J. (2017). Necesidades humanas y política social. *Revista Republicana*, 131-158.
- Danna-Buitrago, J., Stellian, R., Mercado Suárez, A., & Páez Pérez, P. (2017). Análisis retrospectivo de la integración internacional del sector manufacturero colombiano en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Colombia, Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadores.



Álvaro Luis Mercado Suárez

Investigador principal del OCTC.

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

Formación académica

Magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, Universidad Autónoma de Manizales. Economista con énfasis en Economía Internacional de la Universidad del Magdalena, Santa Marta; cuenta con Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Salamanca (España).

Principales publicaciones

Danna-Buitrago, J., Stellian, R., Mercado Suárez, A., & Páez Pérez, P. (2017). *Análisis retrospectivo de la integración internacional del sector manufacturero colombiano en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos*. Colombia, Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadores.

Mercado S., A. (2014). Políticas de acceso de la población vulnerable a la educación superior, una visión desde la experiencia de la Universidad del Magdalena. *Revista Clío América*, 8, 8 - 21.

Mercado S., A. (2008). Turismo: Promesa de desarrollo económico en la ciudad. *Revista Cámara Abierta* 20, 20 - 21.

CO-

INVESTIGADORES



Pedro Nel Páez Pérez

*Co-investigador interno del OCTC.
Docente de tiempo completo de la
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables*

Formación académica

Post-doctor de la Universidad Libre de Ámsterdam. PhD en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ciencias Económicas. Economista. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.

Principales publicaciones

- Páez, P., Jiménez, W. & Danna-Buitrago, J. (2017). Necesidades humanas y política social. *Revista Republicana*, 131-158.
- Danna-Buitrago, J., Stellian, R., Mercado Suárez, A., & Páez Pérez, P. (2017). *Ánalisis retrospectivo de la integración internacional del sector manufacturero colombiano en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos*. Colombia, Bogotá: Fundación Universitaria los Libertadores.
- Páez P., P; Sánchez, G. & Sáenz, J. (2014). Concentración de la industria manufacturera en Colombia: Una aproximación a partir del índice de Herfindahl-Hirschman. *Diálogos de saberes* (40), 115 - 138.



Fanny Puentes Buitrago

*Co-Investigadora interna del OCTC.
Profesora tiempo completo del Centro
de Emprendimiento e Innovación.*

Formación académica

Magíster en economía. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de la Universidad Católica de Colombia. Administradora de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD de Bogotá.

Principales publicaciones

Puentes, F. (2016). *Gestión del Talento Humano: Enfoques y Modelos*. Colombia, Medellín: Corporación Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el Desarrollo.



Melva Inés Gómez Caicedo

*Co-investigadora interna del OCTC.
Docente de tiempo completo de la
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables.*

Formación académica

Candidata a Doctora en Gestión Pública y Política Social de la Universidad Baja California. Magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología de Panamá. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos. Economista egresada de la Universidad de la Salle.

Principales publicaciones

Gómez, M., Alarcón, N. & Stellian, R. (2016). Perfil competitivo de empresas de tercerización de procesos de Bogotá: análisis de componentes principales. *Ad-Minister Revista Escuela De Administración* 29, 101 - 120.

Gómez, M. & Alarcón, N. (2015). Políticas empresariales Enfocadas al Cuidado del Medio Ambiente, una Visión desde el Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y Asociatividad -MIGSA-. *Revista Dialéctica Libertadora*. 8, 148 - 158.



Colombia y Estados Unidos, un análisis del tratado de libre comercio



Introducción

El desarrollo de la economía colombiana y sus políticas de internacionalización han facilitado el intercambio de bienes y servicios, la generación de empleo y el fomento de la inversión extranjera. Los tratados de Libre Comercio se han visto como una oportunidad de acceder de una manera mucho más fácil a los productos que se vienen intercambiando o con productos con los que antes no se podía comercializar.

Actualmente Colombia tiene 15 Tratados de Libre Comercio Vigentes (Tabla 1), los cuales tienen como objetivo principal mejorar las condiciones económicas y el bienestar económico y social del país. En proceso se encuentran los suscritos con Panamá y con Israel; además de cuatro en negociación con Turquía, Japón y Alianza del Pacífico-Australia, Nueva Zelanda y Singapur.

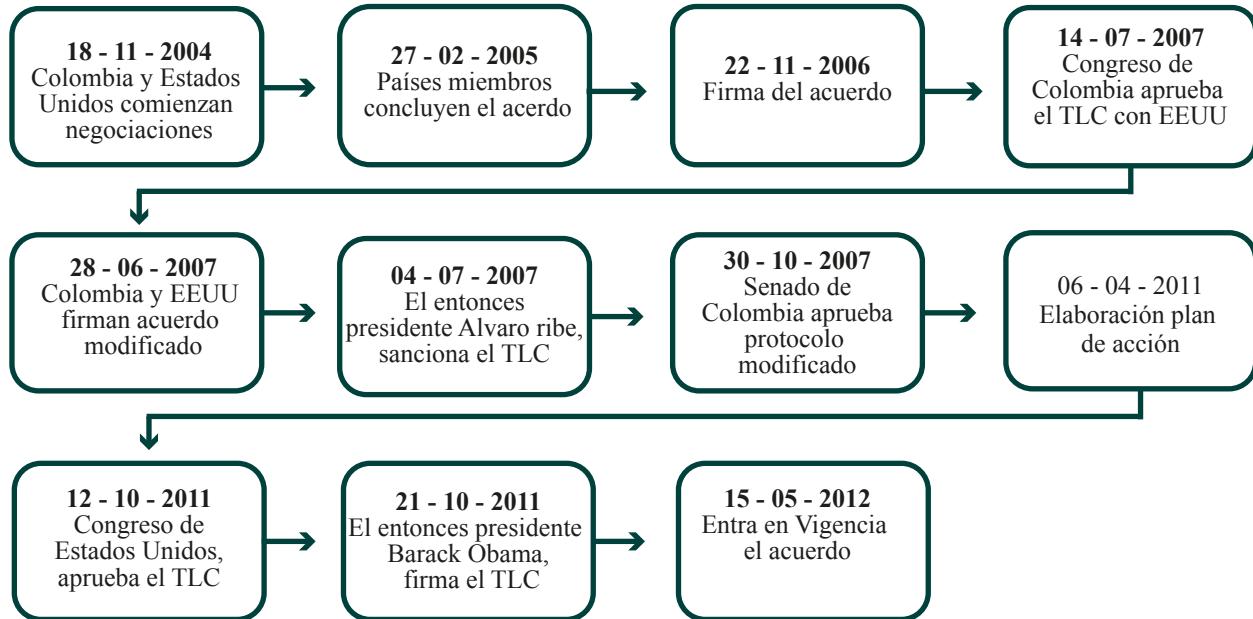
Tabla 1. Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia.

Nº.	Nombre del Tratado	Fecha Firma	Fecha Vigencia
1	Acuerdo Colombia-Comunidad Andina	26 de mayo de 1969	16 de octubre de 1969
2	TLC Colombia-México	13 de junio de 1994	1 de enero de 1995
3	TLC Colombia-CARICOM.	24 de julio de 1994	1 de enero de 1995
4	Acuerdo Colombia-Cuba	15 de septiembre de 2000	10 de julio de 2001
5	TLC Colombia-Chile	27 de noviembre de 2006	8 de mayo de 2009
6	TLC Colombia-El Salvador, Guatemala y Honduras	9 de agosto de 2007	12 de noviembre de 2009
7	TLC Colombia-EFTA	25 de noviembre de 2008	1 de julio de 2011
8	TLC Colombia-Canadá	21 de noviembre de 2008	15 de agosto de 2011
9	TLC Colombia-Estados Unidos	22 de noviembre de 2006	15 de mayo de 2012
10	Acuerdo de alcance parcial Colombia-Venezuela	28 de abril de 2011	19 de octubre de 2012
11	TLC Colombia-Unión Europea	26 de junio de 2012	5 de noviembre de 2014
12	Acuerdo Colombia-Alianza del Pacífico	6 de junio de 2012	1 de mayo de 2016
13	TLC Colombia-República de Corea	21 de febrero de 2013	30 de junio de 2016
14	TLC Colombia-Costa Rica	22 de mayo de 2013	29 de julio de 2016
15	Acuerdo Colombia-MERCOSUR	21 de julio de 2017	20 de diciembre de 2017

Fuente: Elaboración propia con información de SICE - Sistema de Información Sobre Comercio Exterior

En este documento se realizará el análisis de la situación actual del comercio de Colombia con Estados Unidos; a partir del estudio del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó el 22 de novie-

mbre 2006 y que requirió algunos pasos más para poder entrar en vigencia, teniendo en cuenta que para culminarlo se necesitaron 13 rondas de negociación; las cuales se realizaron en: Cartagena, Atlanta, Lima- Perú, entre otras ciudades.



El acuerdo está compuesto por 23 capítulos y varios anexos, en los cuales se abordan los temas en los que se establecieron: las condiciones, disposi-

ciones, disposiciones y demás temas arancelarios que competen a las partes como se relaciona a continuación:

Tabla 2. Capítulos Acuerdo Tratado de Libre Comercio Colombia Estados Unidos

Nº.	Capítulo	Nº.	Capítulo
1	Preámbulo	13	Telecomunicaciones
2	Disposiciones Generales	14	Comercio electrónico
3	Trato nacional y acceso a mercados	15	Propiedad intelectual
4	Reglas de origen	16	Política de competencia
5	Procedimientos aduaneros	17	Laboral
6	Medidas sanitarias y fitosanitarias	18	Medio ambiente
7	Obstáculos técnicos al comercio	19	Transparencia
8	Defensa comercial	20	Administración
9	Contratación pública	21	Solución de controversia
10	Inversiones	22	Excepciones
11	Servicios transfronterizos	23	Disposiciones finales
12	Servicios financieros	24	Anexos



Desde la postura de Peattie es claro que el marketing define tres instancias desde las cuales se logra generar una conciencia de consumo en donde un consumidor o una persona expuesta en un mercado de bienes puede tomar decisiones de consumo responsables, generando cambios en el mercado en la consolidación de nuevas prácticas responsables.

La importante distinguir las construcciones teóricas, del concepto, con el propósito de diferenciar, las diferentes variables ambientales y el impacto que ocasionan las actividades de mercadeo en las decisiones organizacionales. (Chamorro, Rubio y Miranda, 2007).

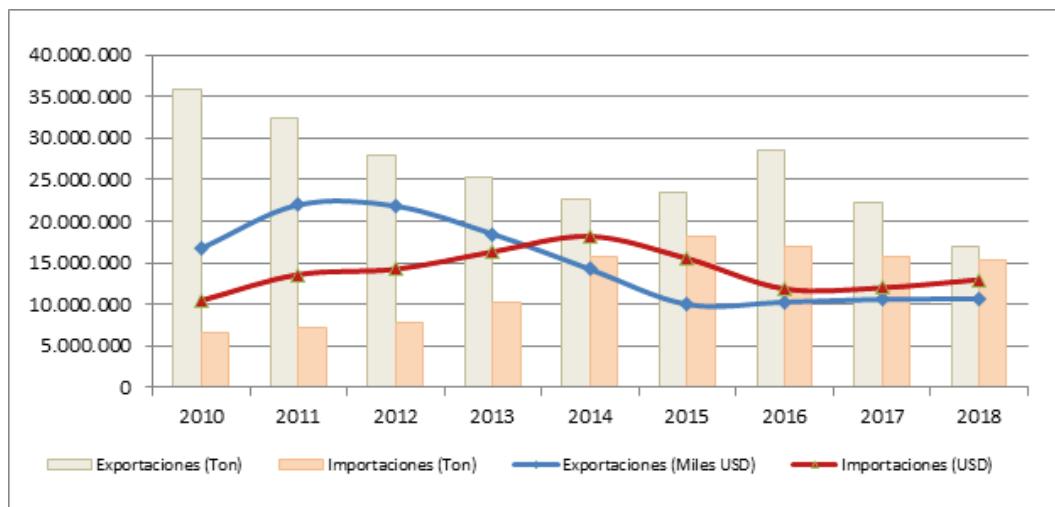
Tabla 3. Desgravación de Bienes Agrícolas Industriales y Textiles

Categoría	Bienes Agrícolas	Bienes Industriales y textiles
A (Desgravación inmediata desde la entrada en vigencia del TLC - 15/05/2012)	1.233	5.176
B (5 años)	2	20
C (10 años)	9	
D (15 años)	35	
F (Arancel General = 0%, FREE)	388	3.603

Vale la pena destacar, que entre los años 2010 y 2012, las exportaciones de productos colombianos hacia Estados Unidos crecieron en un 30%, al pasar de \$16.764.472 USD a \$21.833.284 USD; mientras que en el caso de las importaciones se incrementaron en un 36%, al pasar de \$10.477.341 USD a \$14.242.067 USD, generando una Balanza Comercial Superavitaria durante el periodo.

Sin embargo, después de entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos, el comercio internacional entre ambos países ha decrecido de forma significativa, especialmente

exportaciones, las cuales disminuyeron un 56% entre el año 2012 y 2018 al pasar de \$21.833.284 USD a \$10.674.260 USD. Asimismo, las importaciones pasaron de \$14.242.067 USD a \$12.986.021 con un decrecimiento del 9% (Gráfica 1).



Fuente: MARO, 2019

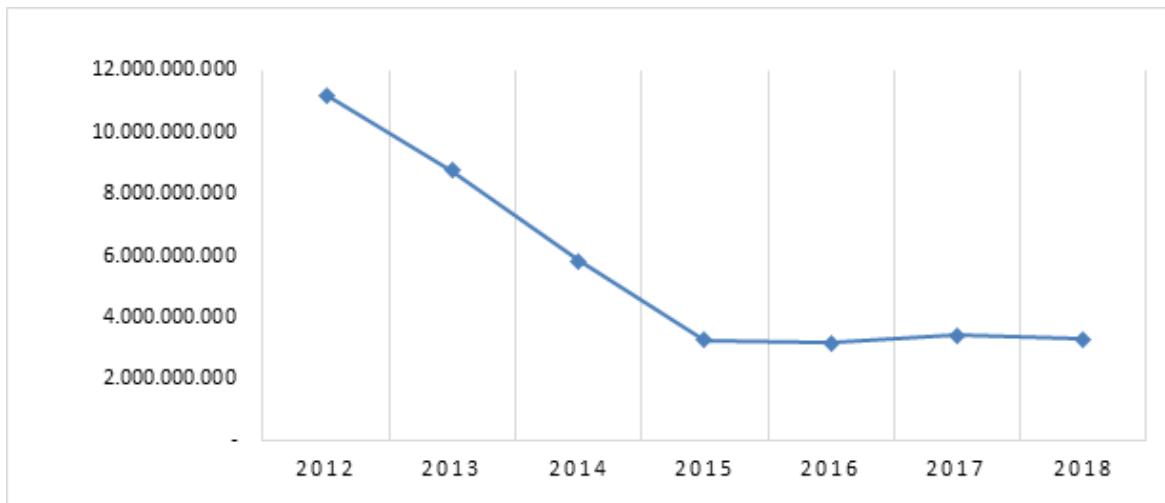
De acuerdo a las cifras de exportaciones, se puede determinar que el producto más exportado hacia los Estados Unidos, desde la entrada en vigencia del Tratado es: "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso" (ver Gráfica 2). La cifra de exportación ha ido en aumento, llegando a los 899.000 barriles por día. Esto ha traído nuevas inquietudes acerca de lo que pueda suceder con las reservas que cuenta el país.

Según información de Ecopetrol, se puede tener petróleo por un poco más de 6 años usando los métodos convencionales de exploración y explotación de este hidrocarburo. Si se quiere aumentar la cantidad de barriles de las reservas, se tendría que optar por el uso de métodos no convencional-

les para aumentar la cantidad de estas, abriendo el debate sobre la extracción vía fracking, que por un lado trae consecuencias al medio ambiente, debido al alto uso del agua, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación acústica, alteración de las condiciones químicas y físicas del suelo, entre otras que están en estudio.

Por otra parte, a nivel económico puede generar beneficios como lo son: aumento de ingresos de divisas, regalías, impuestos; en caso de no optar por esta alternativa se podría perder la autosuficiencia energética, habría devaluación, aumento del IVA y de los impuestos al consumo haciendo más costosa la canasta básica.

Gráfica 2. Exportación de Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

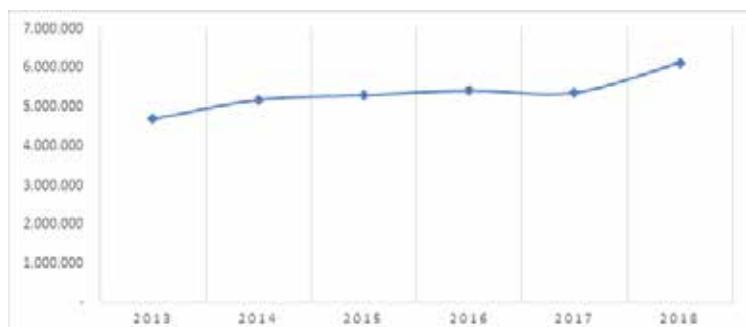


Fuente: MARO, 2019

Por parte de los servicios, los que mayor exportación han registrado desde la entrada en vigor del TLC, han sido "Viajes" (ver Gráfica 3). De acuerdo con datos de ProColombia, dentro de esta categoría también se encuentran otro tipo de servicios como lo son de call center, aplicaciones móviles, tele servicios; lo que ha permitido mayores ingresos por este concepto.

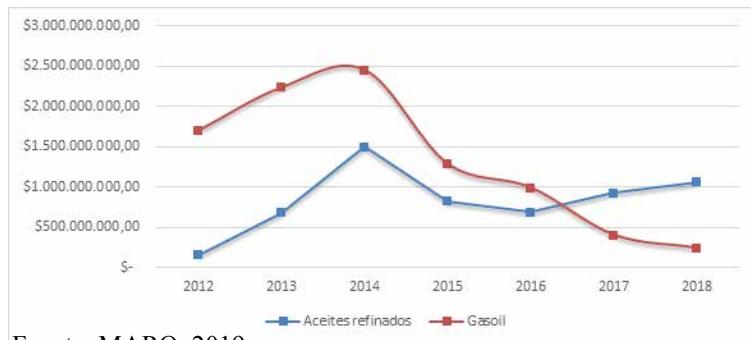
Los beneficios en este campo son la reducción de impuestos evitando la doble tributación y la reducción del pago de IVA. Este es uno de los sectores con mayor nivel de innovación, y así mismo, genera estrategias para que empresarios, profesionales y emprendedores aprovechen las oportunidades que se brindan y seguir alimentando toda la parte de servicios, ya sea desde la generación de nuevas ideas o alimentando las ya existentes con una atención más especializada y de calidad.

Gráfica 5. Importación de Servicios



Fuente: MARO, 2019

Gráfica 3. Exportación de Servicios



Fuente: MARO, 2019

El servicio que cuenta con mayor importación en el país son "Viajes" esto ha ido en aumento debido a que el país cuenta con un mejor nivel de seguridad y con ello ha hecho atractivo el país de tal forma que este rubro va en aumento.

Conclusiones

La balanza comercial a partir de la entrada en vigencia del Tratado tuvo un cambio casi que drástico, pues en años anteriores Colombia presentaba superávit, a partir del año 2013 aumento el déficit en la balanza y desde ese año no hemos tenido superávit, es decir, después de las desgravaciones arancelarias se han traído bienes que antes se hacían o producían acá, y además el aumento de los contingentes de productos agropecuarios que gozan de preferencias arancelarias.

Esto permite demostrar que en vez de traer beneficios a Colombia, ha traído más beneficios a Estados Unidos, pues Colombia permitió el ingreso de muchos productos que se producían, poniendo riesgo algunas industrias Colombianas. Esto último es lo que más ha afectado la balanza comercial, pero ya en el punto en el que se está del Tratado es muy complicado reversar cada punto que se habló, más aun después de una modificación realizada. De tal forma en este punto se debe hablar de otro tipo opciones y acciones para impulsar la industria nacional y que no se vea afectada en la forma en que se está viendo.

Referencias

- 1) http://www.sice.oas.org/tpd/and_usa/studies/col-resumen_s.pdf
- 2) http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/COL_USA/Draft_text_050806_s/Index_s.asp
- 3) http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/COL_USA_s.ASP
- 4) <http://tlc-eeuu.procolombia.co/abc-del-tlc/productos-negociados-en-el-tlc>
- 5) <https://www.incp.org.co/empresas-colombianas-crecido-tlc/>





Grupo de Investigación Reflexión Económica y Contable

Categoría B de Colciencias

Líderes: Jenny Paola Danna-Buitrago y
Álvaro Luis Mercado Suárez

Líneas de Investigación:

- Economía internacional y Comercio
- Competitividad
- Pobreza, crecimiento y desarrollo
- Economía ambiental y desarrollo sostenible
- Pedagogía y educación ambiental
- Turismo sostenible
- Logística y Cadena de Abastecimiento
- Aseguramiento y control
- Pensamiento Contable
- Gestión financiera

Nuestra meta para el año
2019 es ascender
a la **categoría A** de
Colciencias

Para mayor información:
jenny.danna@libertadores.edu.co
observatorio.tlc@libertadores.edu.co
alvaro.mercado@libertadores.edu.co



El sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia.

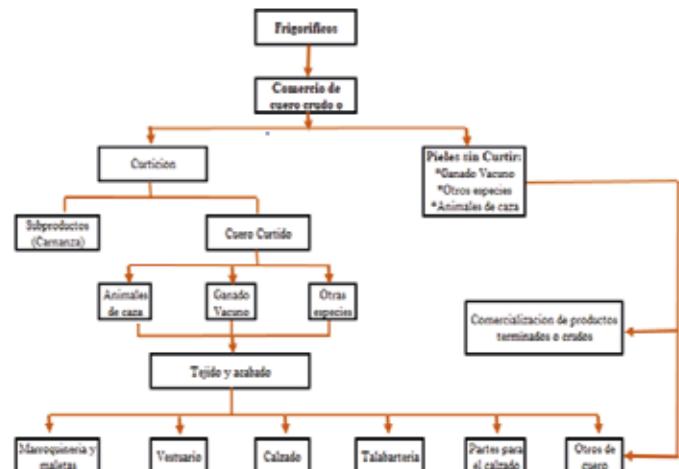


El sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia.

El cuero es uno de los materiales más útiles con los que ha contado la humanidad a través de su historia, y hoy en día, es la base de una gran industria pues constituye la materia prima para la fabricación de múltiples objetos de gran importancia para las personas. El adecuado proceso de curtición permite que no se deteriore y que al ser mojado y posteriormente secado no se endurezca, para ello depende de la naturaleza de los productos a los que esté destinado, así como también del tipo de piel de animal usada. Para lograr este efecto son utilizados varios productos naturales como el tanino que se extrae de árboles como el sauce, sales de cromo que son obtenidas de un mineral de hierro y cromo; aceites de ballena, foca y curtientes sintéticos (Choklat,2012).

En este proceso productivo se encuentran cuatro actividades: producción de cuero crudo: resultado del sacrificio de los animales, curtiembre: proceso en el que se somete la piel a acciones físico-químicas para ser convertida en un material duradero, marroquinería: proceso mediante el cual se elaboran manufacturas de cuero y prendas de vestir, y por último encontramos el calzado: en este proceso a parte del insumo de cuero se requiere de textiles, caucho y plástico (Choklat ,2012)

Entre los objetos que se obtienen a través de la cadena de producción del cuero están: el calzado, las prendas de vestir, carteras, maletas, guantes industriales, etc. Cubrir los pies de arenas calientes y malos terrenos ha sido una de las principales necesidades del ser humano lo cual ha motivado el avance en las técnicas de tratamiento del cuero desde la antigüedad. Egipcios, chinos y otras civilizaciones importantes se ocuparon a través de la historia de ello, (Choklat,2012).



Fuente: Elaborado con base en
“Perfil del cuero y sus manufacturas”

En la actualidad la industria del calzado se ha transformado pasando de grandes talleres artesanales a empresas modernas enfocadas en buscar un ambiente propicio para hacer negocios. En este gran mercado no solo participan empresas masivas, pero también pequeñas y medianas empresas que buscan potenciar su capacidad productiva y su competitividad para generar un valor agregado a sus productos. Algunos indicadores para medir esto son: 1. Costo de la iniciativa de negocio en el sector: este indicador se refiere a si el agrupamiento funciona efectivamente como un abaratador de costo de producción y distribución. 2. Ambiente general para hacer negocios: este indicador es la suma de políticas de impuestos, apoyo a la inversión y las estructuras regulatorias. 3. Mercado abierto a nuevas empresas: este indicador resalta la importancia y carácter que el clúster debe tener como fundamento del desarrollo. 4. Estructura interna de la microempresa (Producción, desarrollo, publicidad y mercado): donde cada área se comunica de forma eficiente (Magpantay, 2011).

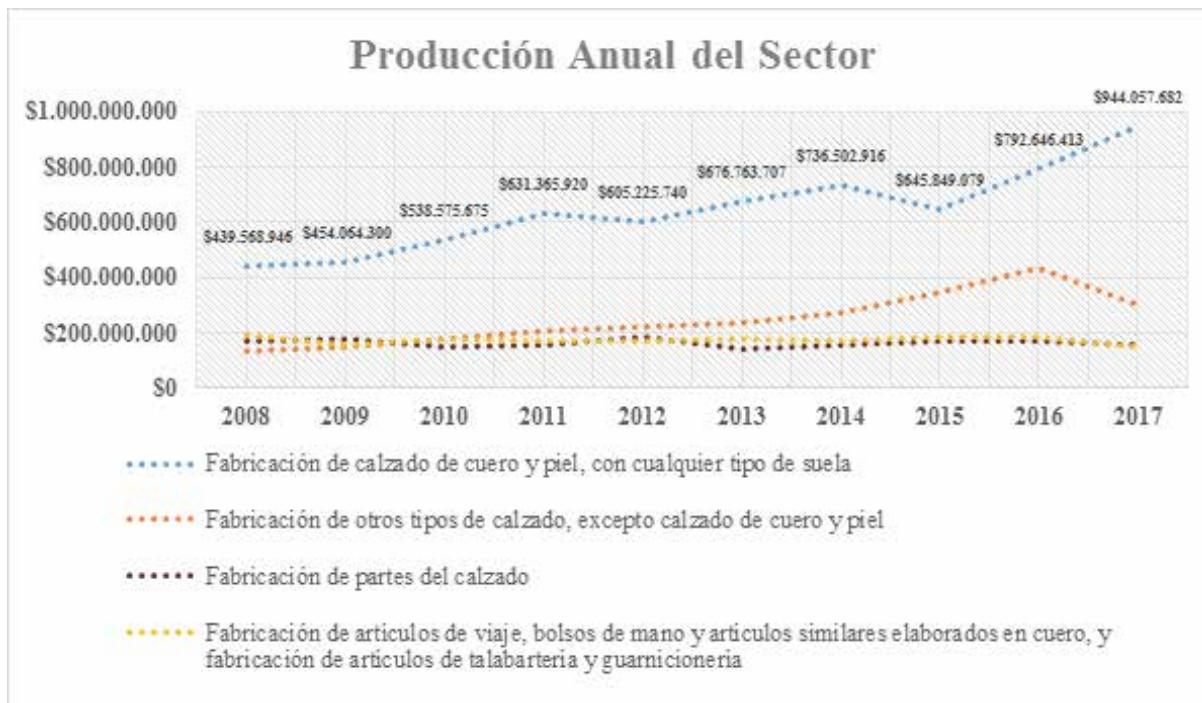
En Colombia existe la ACIAM (Asociación Colombiana de industrias del Calzado, El Cuero y sus Manufacturas), creada para fortalecer la representación del país y propiciar la integración de la cadena productiva. Su principal finalidad es la protección del desarrollo de la tecnificación y el posicionamiento de la industria colombiana del calzado, la marroquinería, insumos de fabricación y entidades afines dentro y fuera del territorio nacional. Son manufactureros y exportadores de cuero, surgieron a raíz de la unión de un grupo de industriales que comparten el desarrollo de productos, y con el tiempo han participado en exposiciones en otros países lo cual ha conllevado a la mejora de sus productos buscando la apropiación de tecnología de punta, el perfeccionamiento en las estrategias de publicidad y mercadeo, así como la mejora constante en la calidad y la permanencia en el mercado (Magpantay, 2011).



El sector durante varios años ha participado en la feria Nylex en Nueva York, que consiste en exhibiciones internacionales de artículos de cuero de alta calidad en donde han participado cerca de 15 expositores colombianos. En Europa se participa regularmente en la feria Internacional de Cuero off-en-Bach, en Alemania, en donde han hecho presencia cuatro empresas nacionales colombianas (FAO, 2016).

Un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles tanto a nivel nacional como internacional está dirigido a la fabricación de calzado, este hecho ha determinado en gran parte la estructura de mercado a nivel internacional en donde los países productores de zapatos son los compradores más importantes de cuero, destacándose en este sentido Francia, Italia, China y Brasil (FAO, 2016). Esta relocalización de la producción de cuero ha llevado a que España, Italia y Portugal se hayan convertido en líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción de calzado, enfocándose en la fabricación de productos con alto grado de diferenciación en marca, diseños y materiales (DANE, 2019)

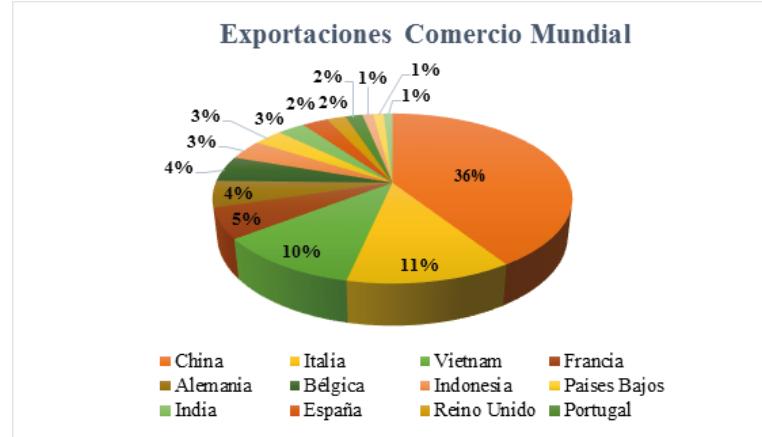
Colombia presentó decrecimiento en la producción de calzado por un total de \$187.257.941 de pesos entre 2016 y 2017, monto que se distribuye principalmente en tres categorías: "Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel" con un decrecimiento del 44,6%; "Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería" con -29,0% y "Fabricación de partes del calzado" con el -7,1%. En este mismo lapso solo la categoría "Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela" mostró un incremento del 16,0% que equivale a \$151.411.269 como se refleja en la figura 2 (DANE, 2019).



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM)-DANE. Cálculos:
Coordinación de Inteligencia Competitiva-Programa de Transformación Productiva.
Última actualización: febrero de 2019. CONSULTA DE VENTAS ANUALES

Exportaciones Comercio Mundial

Entre 2012 y 2016, las exportaciones en calzado y marroquinería sumaron USD \$706.646.359. Entre 149 países, Colombia ocupa el puesto número 51 con una participación en el 2016 del 0,06% del sector a nivel mundial, siendo el subsector de "Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero regenerado" el de mejor participación en ese año con un 36,05% de los productos del sector exportados, en segundo lugar se encuentra el subsector "Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero regenerado o cuero charolado" con 16,11%. El país con mayor participación en el comercio mundial es China con un 35,69% del total siendo el subsector "Los demás calzados, con suelas y partes de calzado" responsable del 74,61% de sus exportaciones. En segundo lugar esta Italia, seguido por Vietnam, Francia, Alemania y Bélgica, consecutivamente, como se muestra en la Figura 5 (WITS-COMTRADE, 2018).



Fuente: WITS-COMTRADE. Cálculos:
Coordinación de Inteligencia Competitiva-Programa de Transformación Productiva.
Última actualización: marzo de 2018

China ocupa el primer lugar a nivel mundial en exportaciones en el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, destacándose principalmente en el sector calzado, con una participación del 33% del total mundial, en la categoría "Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico.", 23% en la categoría "Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materia textil" y 11% en la categoría "Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural" (WITS-COMTRADE 2018).



Fuente: WITS-COMTRADE.
 Cálculos: Coordinación de Inteligencia
 Competitiva-Programa de Transformación Productiva.

En comparación en Colombia, tienen una mayor participación las subcategorías de manufacturas, ocupando el primer y segundo lugar de participación con el 52% del total. La sub categoría "Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero regenerado" representa un 36% del total y "Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero regenerado o cuero charolado" un 16% (WITS-COMTRADE, 2018).

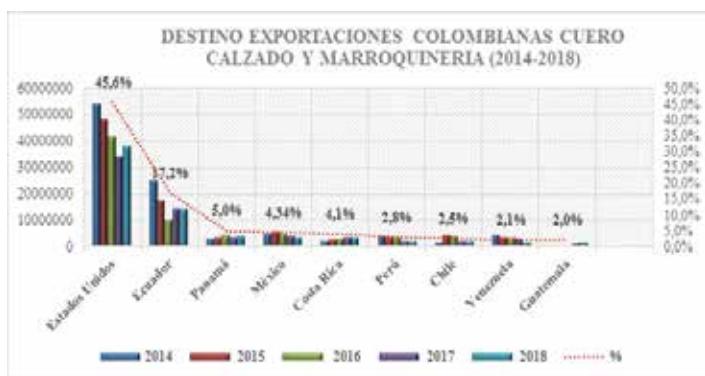
Exportaciones Colombia.

En el año 2018 la exportaciones colombianas sumaron US\$ 83.424.109, lo que implica un decrecimiento del 27,01% que equivale a US\$ 30.863.812 frente a lo registrado en el periodo del año 2014, de este modo Bogotá tiene la mayor participación en las exportaciones con 52,4%, seguido del Valle del cauca con el 17,0%, Antioquia con 10,7% y Santander con 6,5% (DANE,2018).

Principales regiones exportadoras de cuero, calzado y marroquinería en Colombia						
Origen	2014	2015	2016	2017	2018	%
Bogotá, D.C.	50341678,73	55610170,5	48.211.992	42.286.317	43.699.846	52,4%
Valle del Cauca	28132613,57	24818912,69	17.332.688	14.645.354	14.210.898	17,0%
Antioquia	7271059,34	6510353,5	7.498.399	8.052.725	8.890.405	10,7%
Santander	5063237,43	4769456,95	4.667.313	6.172.073	5.423.711	6,5%
Cundinamarca	14347193,18	1847689,66	3.310.064	2.356.811	3.297.256	4,0%
Norte de Santander	2198331,52	2497616,05	2.493.438	3.072.769	3.138.497	3,8%
Caldas	2277075,7	2176776,33	1.474.802	1.253.274	1.411.628	1,7%
Quindío	0	0	0	0	1.335.537	1,6%
Atlántico	2793793,85	3279112,91	2.185.071	2.855.461	1.299.972	1,6%
Risaralda	1274521,84	777992,93	439.487	801.563	374.646	0,4%

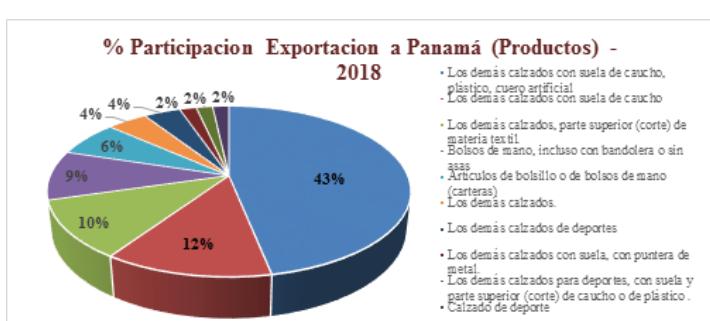
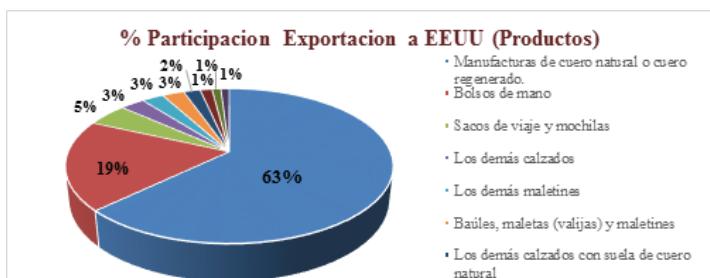
Fuente: DANE-DIAN.
 Cálculos: Gerencia de Inteligencia
 Competitiva - Colombia Productiva. -
 Última actualización mayo de 2019.

Para diciembre del 2018, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas del sector de cuero, calzado y marroquinería al recibir el 45,6% del total de estas que equivale a US\$38.082.976, el segundo lugar lo ocupó Ecuador, con una participación del 17,2%, registrando un notable descenso en comparación con el año 2014, pues en ese año a este destino se dirigía el 21,9% de las exportaciones totales del sector, y en el tercer lugar se encuentra Panamá con 5,02%, que ha venido ganando participación en años recientes (DANE,2019).



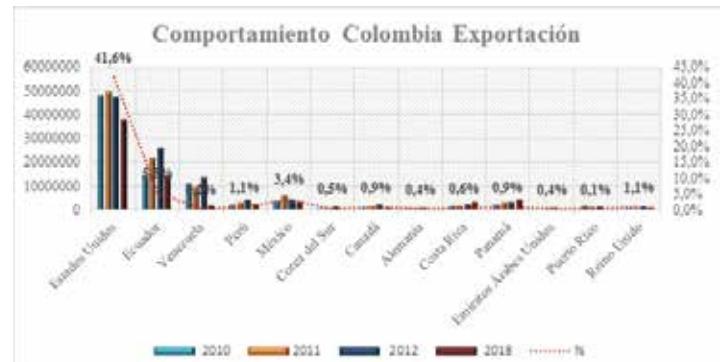
Fuente: DANE-DIAN.
Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

Estados Unidos es el principal destino de la exportación colombiana de marroquinería, representando un 92% del total de productos exportados a este país, en cambio para otros países como Ecuador, Panamá, México el calzado es el producto más exportado. (DANE,2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos:
Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

Si se hace una revisión de las exportaciones desde el 2010 se pueden apreciar varias cosas interesantes. En primer lugar, Estados Unidos y Ecuador se mantienen como los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector. En segundo lugar, luego de ser por mucho tiempo el tercer destino más importante, Venezuela ha retrocedido de manera notable, en tanto que Panamá ha cobrado mayor importancia en años recientes.



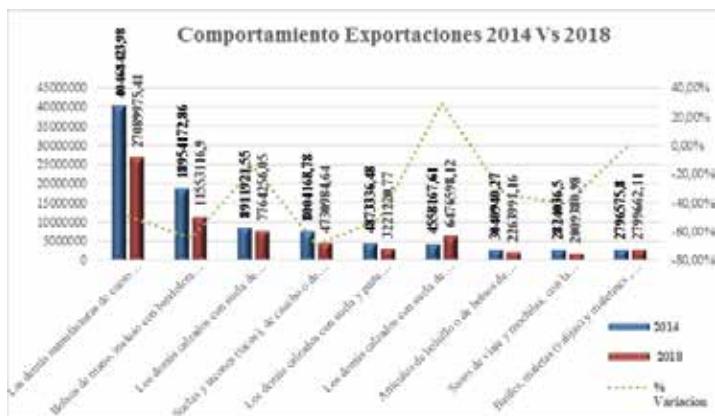
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos:
Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

En los últimos 9 años (2010-2018) la suma de exportaciones alcanzaron USD\$932.981.514, de esta manera "Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado" se ha consolidado como subsector con la mayor participación en este total de exportaciones con un 31,99% de ese total, seguido por "Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero regenerado o cuero charolado" con una participación de 16,86%, mientras que "Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural" tuvieron para el mismo periodo una participación del 9,43% del total de exportaciones, seguido en el cuarto y quinto lugar por "Suelas y tacones (tacones), de caucho o de plástico" y "Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo" con 7,31% y 5,06% respectivamente (DANE, 2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Ultima actualización: mayo de 2019.

Entre 2014 y 2018 es notable el decremento para alguno de los productos, como es el caso de la subcategoría "Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico" que en el periodo en mención tuvo una reducción en sus exportaciones del 69,19%, así mismo se presentó este comportamiento para la categoría de "Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado", subcategoría que en el mismo periodo tuvo un decremento de 49,39% (DANE,2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Ultima actualización: mayo de 2019.

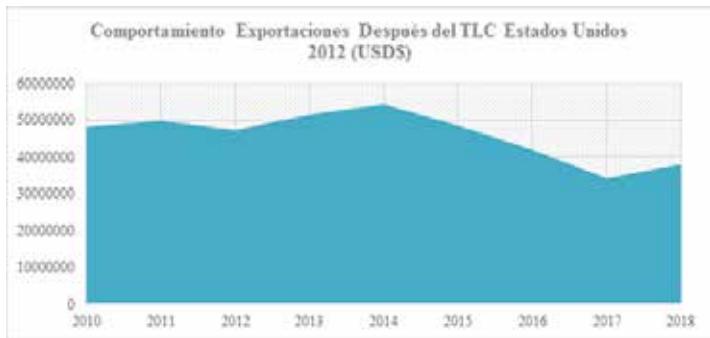
Actualmente Colombia tiene nueve (9) TLC firmados y vigentes con algunos de sus principales socios comerciales, siendo el más importante el firmado con Estados Unidos, destino del 26% de las exportaciones colombianas. Estos TLC han permitido que más de 1.534 empresas colombianas empezarán a realizar exportaciones a diferentes destinos.

TLC vigentes en Colombia		
TRATADO	FIRMA	VIGENCIA
TLC Colombia - México	13 de junio de 1994	01 de enero de 1995
TLC Colombia - CARICOM	24 de julio de 1994	01 de enero de 1995
TLC Colombia - Chile	27 de noviembre de 2006	08 de mayo de 2009
TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras	09 de agosto de 2007	Noviembre - Marzo de 2010
TLC Colombia - EFTA	25 de noviembre de 2008	Julio 2011 - Septiembre y octubre 2014
TLC Colombia - Canadá	21 de noviembre de 2008	15 de agosto de 2011
TLC Colombia - Estados Unidos	22 de noviembre de 2006	15 de mayo de 2012
TLC Colombia - Corea del Sur	21 de febrero de 2013	30 de junio de 2016
TLC Colombia - Costa Rica	22 de mayo de 2013	29 de julio de 2016

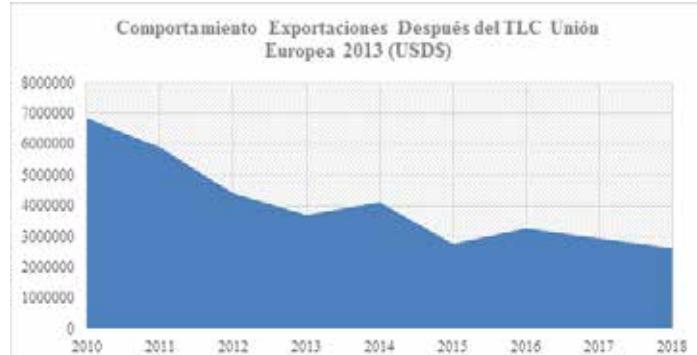
Fuente: Realización propia, con información PROCOLOMBIA (2019).

TLC con Estados Unidos

Con la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos en mayo de 2012, este destino se consolidó como el principal socio comercial de Colombia. En relación a la estructura de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, las confecciones representan un 23,3% del total, seguido por las flores con el 12,8%, el café y las manufacturas de cuero con el 3,8%, y la industria del calzado con el 3,2%; si bien esta estructura da cuenta de productos tradicionales dentro de las exportaciones del país, gracias a este TLC, otros 462 nuevos productos llegaron al mercado estadounidense de la mano de pequeñas y medianas empresas. Entre estos se encuentran: artículos para el hogar, semillas, textiles, productos farmacéuticos, químicos, chocolates, frutas y cosméticos. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 99,6% de las empresas exportadoras de flores, café, semillas y confecciones corresponde al sector de las Pymes como se visualiza figuras 13,14 (PROCOLOMBIA, marzo-2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos:
Gerencia de Inteligencia Competitiva -
Colombia Productiva. - Última actualización:
junio de 2019



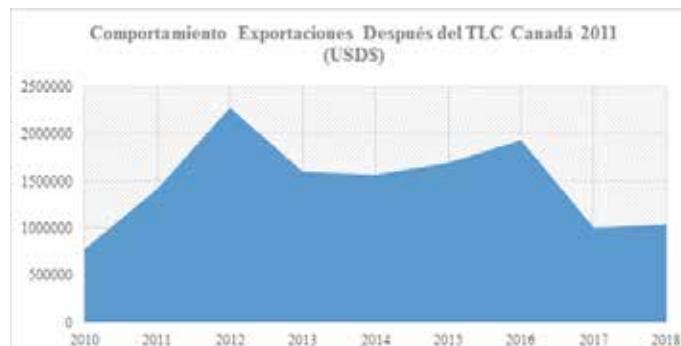
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos:
Gerencia de Inteligencia Competitiva -
Colombia Productiva. - Última actualización:
mayo de 2019

TLC con la Unión Europea

El TLC entre Colombia y la Unión Europea está vigente desde agosto de 2013 y abrió la puerta a las empresas colombianas a un mercado de más de 512,5 millones de potenciales consumidores, lo cual le ha permitido a 858 empresas, exportar productos y servicios no minero-energéticos a países de esta región principalmente a: Países Bajos, Alemania, Bélgica, Reino unido, España, Italia, Francia y Finlandia. La mayor demanda de exportaciones colombianas corresponde al sector de agro-alimentos (café sin tostar, aceites, grasas, mezcla de caña, licores de anís y mango) y a otros sectores como: químicos y ciencias de la vida, industrias 4.0, metalmecánica y productos del sector de moda y confecciones (PRO-COLOMBIA, marzo-2019).

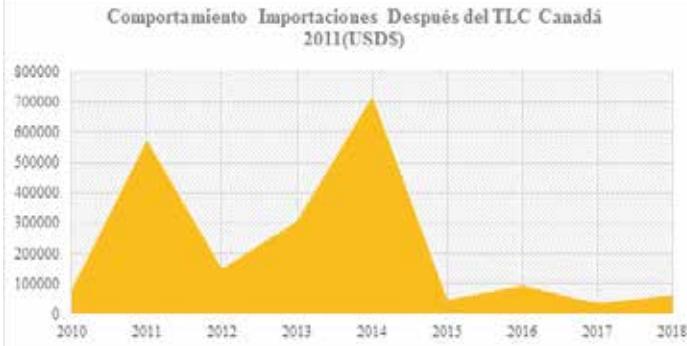
TLC con Canadá

Después de que el TLC con este país entrara en vigencia en agosto de 2011, 404 nuevas empresas y 260 nuevos productos no mineros llegaron a este mercado, entre ellos el calzado, frutas como el mango y la guanábana, productos de látex, abono y toallas de papel. Según cifras del DANE, las exportaciones en 2018 hacia este país sumaron US\$239,6 millones; siendo el café, las flores frescas, las manufacturas de hierro o acero, el plástico y las confecciones, los principales productos exportados (PRO-COLOMBIA, 2019).



TLC - Costa Rica

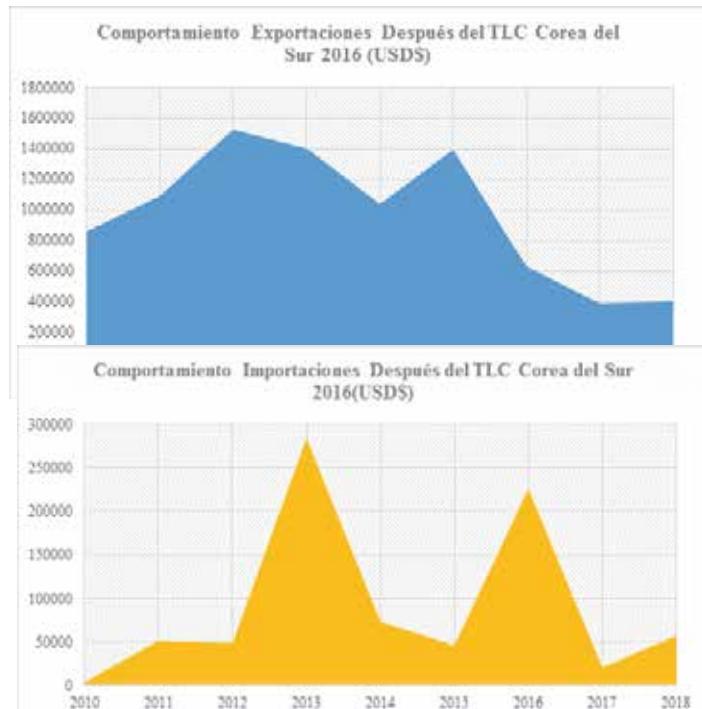
Con el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, los exportadores colombianos tienen acceso a un mercado de más de 4,9 millones de consumidores que demandan principalmente productos en los sectores de alimentos y químicos. 210 nuevas empresas empezaron a exportar a Costa Rica, registrando ventas superiores a US\$10.000. La demanda de productos colombianos en Costa Rica ha crecido desde 2016 y los productos con mayores niveles de exportación son las confecciones, el plástico en formas primarias y sus manufacturas, los químicos inorgánicos, los cosméticos, los productos de confitería y los fertilizantes (PROCOLOMBIA, 2019).



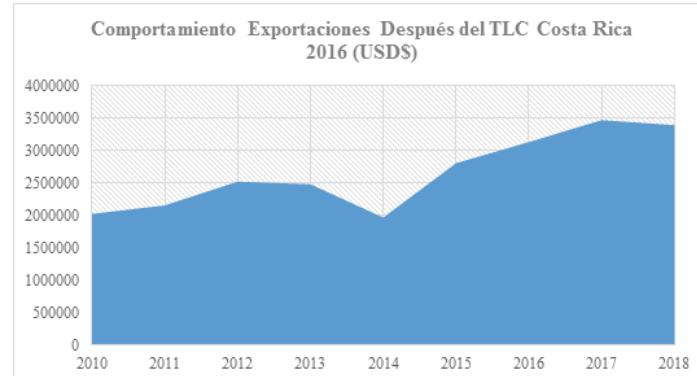
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

TLC con Corea del Sur

El acuerdo comercial entre Colombia y Corea del Sur está vigente desde julio de 2016 y ha fortalecido la llegada de productos agrícolas al país de acuerdo con el DANE Y PROCOLOMBIA. Gracias a los beneficios arancelarios de este TLC, 48 nuevas empresas han llevado sus productos a este mercado, registrando exportaciones por US\$9,6 millones entre 2016 y 2018. Los sectores que más se han beneficiado por el acuerdo comercial entre los dos países son: agro-alimentos, metalmecánica, químicos y moda y confecciones (PROCOLOMBIA, 2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.



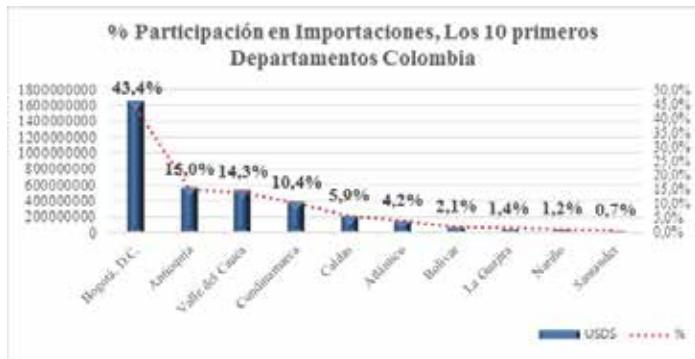
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

Los acuerdos comerciales entre Colombia y los principales mercados del mundo son una ventana para que el talento de las empresas colombianas arribe a más destinos. De esta forma, no solo se benefician las grandes empresas, sino también las Pymes, quienes de la mano de PROCOLOMBIA, pueden prepararse para aprovechar estas oportunidades de negocio y mejorar sus procesos, con el fin

de negocio y mejorar sus procesos, con el fin de suplir las demandas y necesidades de los consumidores alrededor del mundo. Sin embargo, como se puede comprobar del análisis realizado, solo el TLC con Estados Unidos le ha permitido al sector de cueros, calzado y marroquinería obtener ventajas y posibilidades de crecimiento. Es importante buscar alternativas que le permitan al sector aprovechar las oportunidades que estos acuerdos comerciales brindan, para poder de esta manera diversificarse y conquistar nuevos mercados (PROCOLOMBIA, 2019)

Importaciones Colombia

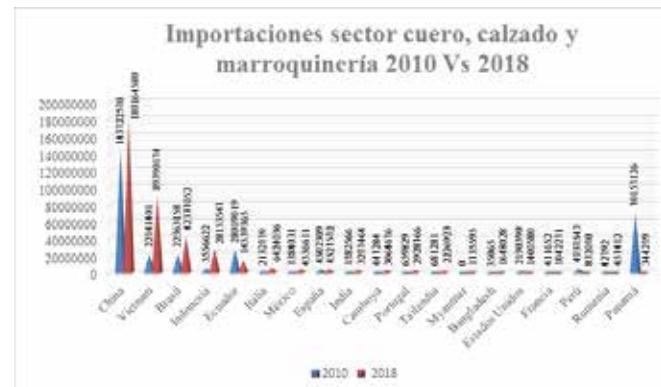
Por otra parte, las importaciones alcanzaron los USD\$3796599311,670 millones en un periodo de 9 años (2010-2018). Al realizar el análisis en el mismo periodo de exportaciones e importaciones para el sector de cuero, calzado y marroquinería, se identifica claramente que Colombia importa más de lo que exporta (DANE,2019).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019.

La principal fuente de importaciones en el sector es China puesto que desde el año 2010 ocupa el primer lugar con una participación del 45% del total de importaciones de cuero, calzado y marroquinería para Colombia, desplazando a Panamá como el principal proveedor en el sector del calzado del país, ya que en el año 2010 contaba con una participación del 22,22% y ya para el año 2018 solo contaba con una participación del 0,09%, este mismo comportamiento lo presentó Ecuador que en el mismo periodo paso de una participación de 8,87% a una del 3,70%. Para el año 2018,

ocuparon el segundo y tercer lugar Vietnam y Brasil con una participación del 22,77% y 10,79% consecutivamente (DANE, 2019).



Fuente: DANE-DIAN.
Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva - Colombia Productiva. - Última actualización: mayo de 2019

En conclusión, el sector cuero, calzado y marroquinería se ha visto beneficiado por los tratados de libre comercio, en especial por el firmado con Estados Unidos puesto que es el principal destino de las exportaciones del sector. Bogotá cuenta con una mayor participación en las exportaciones, pero en el 2018 se vio sensiblemente afectada por la irrupción de los productos chinos, lo que ha ocasionado una disminución en los puestos de trabajo y en la producción.

Esta situación se ve claramente reflejada en el hecho de que Colombia en la actualidad importa más de lo que exporta en el sector, siendo China el principal origen de las importaciones, de calzado fundamentalmente. Esta situación se acompaña de otras problemáticas, particularmente asociadas con el contrabando y el comercio informal, que ha golpeado la producción nacional de manera importante.

Referencias

- 1) <http://www.acicam.org>
- 2) [http://formacionenmarroquineria.blogspot.com.-co/2013/02/historia-del-cuero.html](http://formacionenmarroquineria.blogspot.com.co/2013/02/historia-del-cuero.html)
- 3) <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf>
- 4) <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22979/Cesar%20Guiovanni%20Mendoza%20-%20Miguel%20Angel%20Pineda%20Toscano.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 5) <https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/feria-acicam-2019-marcara-la-pauta-para-la-recuperacion-NE10147921>
- 6) <https://wits.worldbank.org/default.aspx?lang=es>
- 7) <http://www.procolombia.co/>
- 8) ACICAM. (2016). ACICAM Cómo va el sector enero a diciembre 2015. Bogotá: ACICAM Dirección de Estudios Sectoriales
- 9) FAO. (2016). World statistical compendium for raw hides and skins, leather and leather footwear 1999-2015. Roma: FAO.
- 10) DANE. (2017). Boletín técnico 2017 DANE segundo trimestre de 2017 PIB. BOGOTA





Línea de Investigación Institucional
Globalización y Desarrollo Sostenible

Directora: **Jenny Paola Danna-Buitrago**

Te invitamos a vincular
tus proyectos
a nuestra línea de
investigación

Para mayor información:

jenny.danna@libertadores.edu.co

observatorio.tlc@libertadores.edu.co

alvaro.mercado@libertadores.edu.co



Trayectoria y desarrollo del sector textil en Colombia.



RESUMEN

La industria textil en Colombia es uno de los sectores de mayor relevancia a nivel económico debido en buena medida a su potencial exportador, a la cantidad de empleo que genera y a su contribución en la apertura de nuevos mercados.

El negocio textil tiene además un papel importante en el mercado electrónico, debido a que un 9% de los ingresos de esta industria son recibidos a través de canales electrónicos. Así mismo, el sector ha ganado en competitividad gracias a los avances tecnológicos que ha incorporado y a un ejercicio de permanente innovación y reingeniería con lo cual ha obtenido una mayor eficiencia en sus procesos productivos

Adicionalmente el sector ha implementado una estrategia llamada "Compra lo Nuestro" de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca "no solo incrementar la demanda por bienes fabricados en el país, sino además respaldar a los empresarios colombianos en la promoción de sus productos".

INTRODUCCIÓN

La industria textil y de confecciones ha sido históricamente uno de los sectores con mejor desempeño en la industria colombiana gracias a una buena dinámica empresarial y a su aporte a la industria del país. Por lo anterior, genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, lo cual tiene un peso importante en la economía nacional. (Moreno J, 2016)

Así mismo, es uno de los sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la definición de tratados comerciales internacionales, debido a su efecto sobre las tasas de empleo. Por consiguiente y a pesar de los impactos que sufrió en años recientes como resultado de la competencia de productos provenientes de Asia, este es un sector que es considerado como uno de los de mayor potencial para que el país pueda mejorar sus ingresos (Superintendencia de Bancos, 2010).



Con lo anterior, también se puede decir que el avance de la ciencia, la tecnología y todo lo que corresponde con el sector ha ido evolucionando con el transcurso de los años, un ejemplo es la forma como se realizan los procesos de transformación de la materia prima. Esto se ha debido en buena medida a la adopción de nuevas formas y métodos de trabajo, que aunado a la incorporación de maquinaria más sofisticada le ha permitido avanzar en la elaboración de productos con altos niveles de calidad y al mismo tiempo cubrir las necesidades y gran demanda del mercado mundial. (Moreno J, 2016)

Este artículo se encuentra dividido en 3 partes: Primero se analiza la trayectoria que ha tenido el comercio textil en Colombia, el impacto que ha tenido en el país y la forma en que las nuevas tecnologías, en especial las asociadas con el internet, han sido incorporadas por parte del sector. La segunda, presenta cómo ha evolucionado el sector textil en los principales países. Y finalmente se analiza las importaciones y exportaciones y su evolución en los últimos años a la luz de los acuerdos comerciales firmados por Colombia recientemente.



TRAYECTORIA Y DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA

La historia de la industria textil en Colombia empezó en 1907 con la creación de las primeras empresas de tejidos en el país, estas son: fábricas de hilados y tejidos "El hato", compañía de tejidos "El bello", fábrica de tejidos "Hernández" y "Compañía Colombia de tejidos" (Coltejer). Años atrás se fueron creando empresas para productos específicos como es el caso Leonisa, la cual es una empresa colombiana de ropa interior que ha logrado incursionar con éxito en el mundo de la confección internacional (Espinel P, 2018)

En 1980 se creó la institución Inexmoda debido a que Colombia se abrió a la internacionalización de este sector y así mismo también se le dio una acogida amplia a las empresas textiles. De modo que, Inexmoda está enfocada en que el mercado textil se da a conocer mundialmente, algunos dueños de estas empresas antes de empezar su negocio se dedicaban a importar y vender telas, con esto ya tenían conocimiento del sector textil y gran demanda del producto. (Arcila, 2009)

Por lo tanto, la penetración del mercado de empresas extranjeras generó que la industria textil colombiana tuviera grandes altibajos, sin embargo la Cámara de Comercio de Medellín y la Asociación Nacional de Empresarios expusieron cifras alentadoras acerca del movimiento textil.

En consecuencia a lo anterior, diez grandes empresas presentaron un altibajo en sus utilidades durante el 2017, esto debido a la relación de ventas,

utilidad fruto de la producción manufactura y comercialización. Una de las empresas más grandes comerciantes del país es Falabella de Colombia S.A, con ventas por 1,6 billones de pesos pero con una pérdida del 21.422 millones de pesos, Crystal SAS, propietario de Punto Blanco, Gef y Baby Fresh aparece de segundo en la lista textil con ventas por 680.160 millones de pesos, un 5,68% menos que en 2016 y pérdidas por 3.810 millones de pesos (González, 2018).

Frente al predominio económico del sector textil en Colombia, queda claro que, durante estos tres últimos años, el PIB del país ha tenido una gran influencia por parte de este, ya que representa el 7,4 %. Claro está que al ser uno de los sectores que generan mayor economía en el país, en contraparte es uno en los que más predomina el contrabando por lo que se trabaja para contrarrestarlo. (Espinel, 2018, p.4)

El presidente de la cámara colombiana de la confección, Guillermo Elías Criado asegura que la industria en los últimos años ha estado en crisis debido al contrabando, la importación de productos chinos, el dumping y muchas más, debido a esto se presentan cambios en las empresas textiles del país. Las importaciones en el sector aumentaron principalmente por la entrada de productos de otros países a muy bajo costo y contrabando técnico. La superintendencia de sociedades (2013) afirma:

"El contrabando es un punto crítico en el sector debido a que los precios de estos productos provienen de otros países, no cubren ni siquiera el precio de las materias primas restando la competencia en iguales condiciones. Actualmente cifras de la DIAN demuestran que la entrada de productos de contrabando es bastante alta. Adicional a esto el Textile Market Watch Report dice que es imposible ignorar la influencia de los narco dólares encontrando en el sector una manera relativamente fácil de lavar los dineros ilícitos e ingresarlos al país contribuyendo a que empresas internacionales puedan ofrecer sus productos a muy bajos precios dejando en desventaja el producto nacional" (p.11).

Con lo anterior, el gobierno nacional debe tomar medidas inmediatas para contrarrestar los efectos de la crisis en el sector, se ve necesario crear e imponer medidas de protección que favorezcan la producción nacional y que no dejen en desventaja frente a los productos y materias primas que ingresen al país y que pongan en riesgo la economía del sector (Moreno 2016, p 8).

Para que exista mayor capital en el país se debe lograr el desarrollo y estabilidad del sector, existen importantes retos para el sector como son: el desarrollo de nuevos procesos lógicos, reducción de los costos de producción, mejorar la innovación tecnológica. Para así poder llevar al exterior productos competitivos, es por ello que la mayoría de tratados firmados por Colombia con otros países, contienen preferencias arancelarias que permiten ventajas para la entrada de textiles a otros países (Castro y Puerto, 2016).

Por otra parte, Colombia se encuentra dentro de uno de los mercados con mayor atractivo extranjero, siendo catalogado como un sector atractivo de clase mundial con diferentes apoyos y oportunidades como son los clúster del textil y confección en regiones estratégicamente ubicadas, la cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, entre otros (Moreno, 2016, p.16)

Colombia como plan de mejoramiento debería invertir en investigaciones, e innovar tanto maquinaria como productos, para así lograr ser diferenciados en el mercado internacional, aunque la competencia de Colombia sean grandes industrias como China, Estados Unidos, Corea del sur entre otros.

El sector tiene potencial para seguir evolucionando y mejorando cada vez más. Colombia no es el principal país destacado en América Latina; Chile, Argentina e incluso Perú le llevan la delantera al país en varios aspectos, esto no significa que no pueda Colombia equilibrarse con ellos a nivel económico.

Espinel (2018) afirma que:

Gracias a los acuerdos de libre comercio que tiene Colombia con otros países, se ha visto mayor crecimiento de la economía, por supuesto hay tratados que han favorecido más a Colombia que otros, existen unos en los cuales hay mayor confianza como la Alianza del Pacífico y el acuerdo comercial con Canadá vigente hace menos de cinco años, el cual ha representado varios avances para Colombia, con este acuerdo se busca que haya un mayor crecimiento económico que permita el desarrollo en Colombia como en Canadá, para generar ese progreso se está dando un enfoque importante al sector textil, debido a la mayor demanda que se ha tenido, logrando así que sea uno de los sectores en los que más se destaque respecto a las exportaciones que se quieren generar a Canadá; debido a la gran variedad y buena calidad de las telas (p.5)

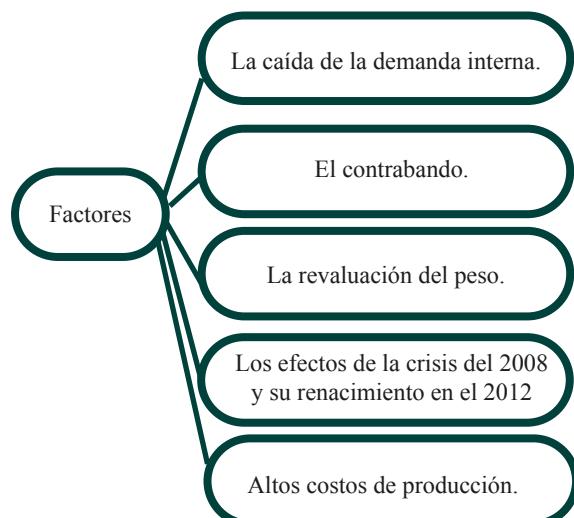
En Corferias en el 2018 se organizó la feria createx con esta feria se quería lograr un panorama positivo para la industria textil y de la confección.

Esta feria se organizó el 16 y 18 de mayo, fue calificado como el más grande, mediano y pequeño empresario en Colombia, en los tres días de feria se logró más de 8.000 visitantes. En la gran mayoría de expectantes se tuvo interés en las últimas tendencias e innovación del sector, participaron de las conferencias especializadas y con esto llegaron a generar negocios a corto, mediano

CONTEXTO SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA

Los textiles y confecciones son catalogados bienes de consumo masivo, con los avances tecnológicos poco a poco se fue convirtiendo en uno de los principales pilares de las economías mundiales. Por lo tanto, se considera una industria vulnerable ya que el país ha presentado un decrecimiento en el sector por consecuencia del comercio informal, falta de medidas contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones.

Con respecto a lo anterior “Existen 5 factores económicos que han afectado el comercio textil según la cámara de Algodón, fibras textiles y confecciones de la Asociación Nacional de Industriales y son:



Fuente: Tomada de Moreno J, 2016.

La competitividad es un factor importante en el sector textil principalmente en tiempos de apertura económica y liberalización del mercado mundial, el sector textil es uno de mayor crecimiento en el comercio internacional y por ese motivo este sector debe desarrollar ideas e estrategias que le permitan fortalecerse y enfrentar una economía en situación de globalización. (Campos A, 2014)

China se ha convertido en “la fábrica del mundo”, denominación que hace énfasis a que un alto porcentaje de la totalidad de productos que se comercializan o se distribuyen en el mundo, son

chinos o de alguna u otra forma tiene un componente de ese país (materia prima, ensamble, pintura etc.) debido a su gran población, a los bajos costes de fabricación y la disponibilidad de una increíble infraestructura para la producción. (Legiscomex, s.f)

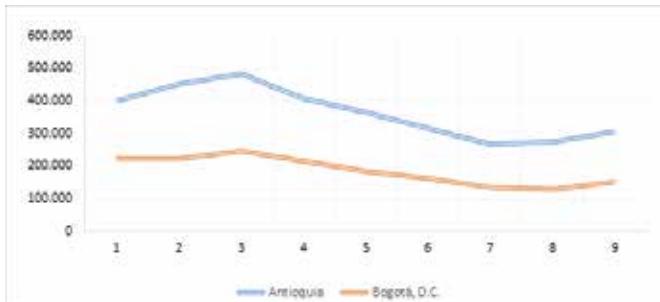
Vale decir que, las exportaciones masivas se han convertido en grandes inversiones internas y extranjeras en el sector textil y de la confección, estas tienen un papel importante en el éxito económico de China. De acuerdo a los planes del gobierno, empezó a convertirse en una economía donde el consumo privado reemplazará a la inversión como el principal motor del crecimiento del PIB, este país ha logrado dominar el comercio mundial en los últimos años con un rango del 40% y también supera a las exportaciones en un 7% (Farías G, 2016).

Asia se ha convertido en el mayor productor de textiles y prendas en el mundo desarrollado y en desarrollo, está a punto de transformarse en el más atractivo en los mercados globales para las marcas de las naciones exportadoras” (Farías G, 2016)

Así mismo, Asia es el mayor país cuyas exportaciones textiles representan el 4,3% de las exportaciones totales de mercancía y el 5,3% de las exportaciones totales de manufacturad de la región, África es una de las regiones que más recibe importaciones de productos textiles con 8% y Europa oriental con 5,8% de importaciones totales. (Angulo M, s.f)

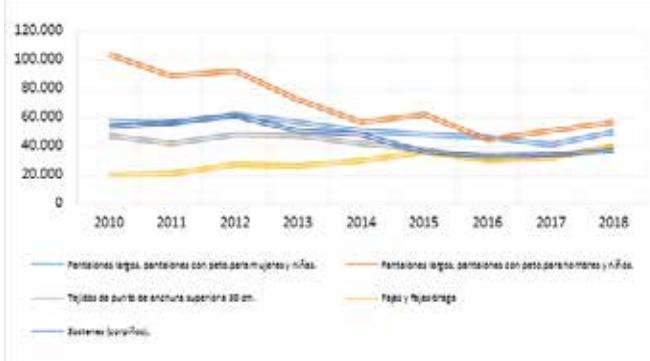
Por otra parte, las importaciones del sector textil-confección mostraron un comportamiento decreciente en valores CIF en la mayoría de subsectores. La fabricación de prendas de vestir, tuvo la cifra más negativa de todos los subsectores con el 22%, seguido de fabricación de otros productos textiles con el 21,5%, fabricación de tejidos y artículos de punto ganchillo con el 11,1% y tejedura de productos textiles que registró 4,6% menos. Por su parte, el de preparación e hilatura de fibras textiles registró un aumento del 6,9%. (Superintendencia de Sociedades, 2017, p.7)

Los principales departamentos de Colombia que exporta en el sector textil son: en primer lugar Antioquia con \$305.769 US siendo así Medellín la ciudad donde se encuentra la mayor producción textil, y de segundo se encuentra Bogotá con un total de \$ 151. 827 US al 2018.



Los productos que más han crecido exponencialmente en exportaciones desde el 2010 al 2018 han sido los siguientes: Pantalones largos, pantalones con peto para hombres y niños en primer lugar. En segundo lugar están: Pantalones largos, pantalones con peto para mujeres y niñas. En tercer lugar fajas y fajas braga. En cuarto lugar tejidos de punto anchura superior a 30 cm. Y en quinto lugar para cerrar el ciclo de los 5 productos más importantes esta sostenes y corpiños.

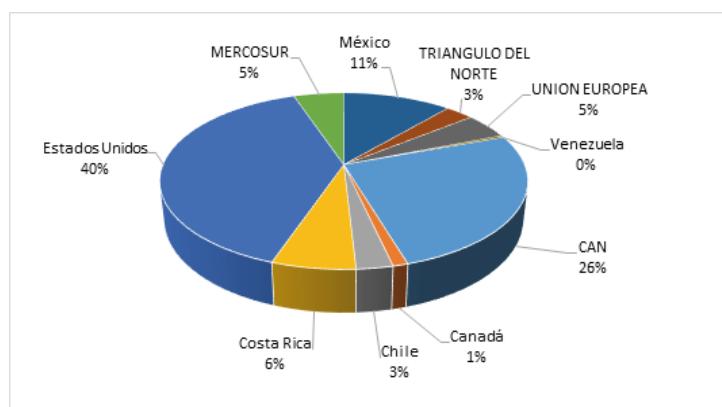
Grafico 1. Exportaciones de textiles por producto.



También se podría indicar que en exportaciones a los demás países se ve un crecimiento de Colombia a los demás. Hay países a los que hemos exportado en mayor medida y serían los siguientes seis primeros como lo son: Estados Unidos, Ecuador, México, Perú, Costa Rica y Brasil, cuyo crecimiento es notable desde el años 2010 al 2018 en algunos años crece y en otros baja ese crecimiento pero en algunos se mantiene; en la siguiente tabla que pondremos a continuación.

En Colombia existen quince (15) Tratados de Libre Comercio vigentes, firmados con más de treinta países; si unimos nuestra población con la de cada uno de estos, estamos hablando de una suma muy importante de consumidores, volumen nada despreciable para que la industria Textil y de la Confección Colombiana pueda posicionar su oferta exportable y así aprovechar los tratados vigentes (Mincit, 2019).

Grafico 2, Exportación de textiles por acuerdos comerciales.



Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia y a su posición geográfica, el país se ha convertido en un centro de producción y distribución de exportaciones para mercados de Sudamérica, Norteamérica y Europa (Procolombia, sf)

La entrada en vigor de los TLC ha logrado que Colombia se transforme en un gran exportador de confecciones, pasando de exportar US\$466 millones en 2000 a US\$531.025 millones en 2018, las confecciones y los textiles son los productos más vendidos, especialmente a Estados Unidos y CAN.

En 2010 Estados Unidos exporto US\$223.041 en prendas de vestir cifra mayor a la registrada en el 2018 US\$208.196, siendo el principal producto los pantalones largos, Pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de tejidos llamados “mezclilla o denim” para hombres o niños. Además Antioquia es el principal departamento de Colombia beneficiario del producto exportador por Estados Unidos con una cifra de US\$131.245 seguido del valle del cauca.

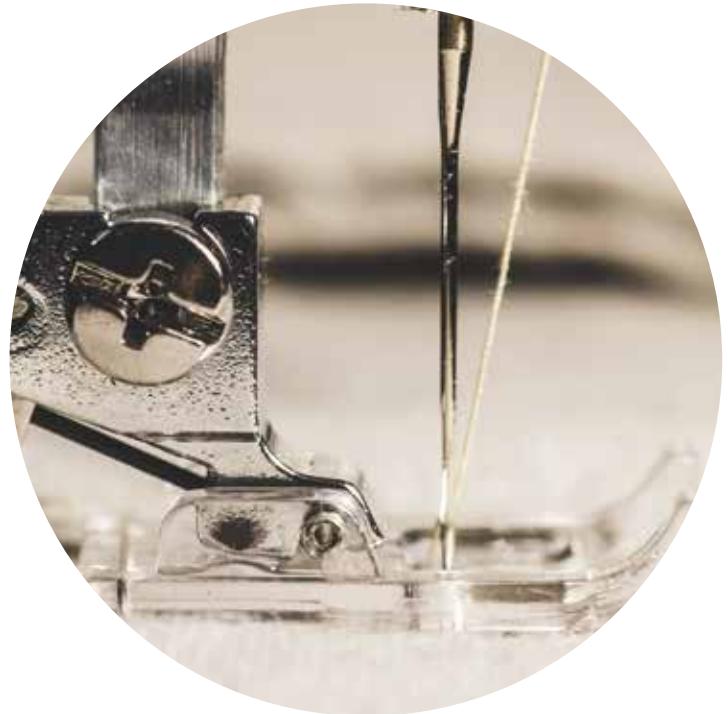
Por otra parte, el acuerdo de la CAN para el país de Ecuador, tiene como producto principal de exportación los tejidos de punto de anchura superior a 30 cm con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho US\$92.345 al 2018. Perú US\$38.104 al 2018 con sostenes (corpiños) incluso de punto y Bolivia US\$ 6.105 pantalones largos, Pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón para mujeres y niñas. Según cifras, lo convierte en uno de los sectores más prometedores para la industria nacional, y uno de los más beneficiados con la aplicación de los tratados comerciales que ofrecen a inversionistas extranjeros la posibilidad de ingresar a sus mercados potenciales con trato preferencial (Campos, 2014, p.8)

Conclusiones

El desarrollo del sector textil ha sido positivo, de igual modo existen problemas que pueden afectar de forma grave la industria textil en especial su sistema productivo por esto la política del sector debe estar orientada en el fortalecimiento económico.

El comercio textil ha mejorado con los años pero a pesar de eso ha tenido temporadas en las que baja los costos y la producción de este sector pero no obstante el sector cada vez va mejorando su calidad de producción y con esto generando mejoras en la economía. Colombia es un país con buen comercio textil, peor no está en primer lugar, ya que china y países asiáticos son los países con mejor sector textil por su calidad y sus bajos costos en el mercado, nos damos cuenta que en este sector hay muchos retos como la exportación y el contrabando y se ha luchado poco a poco con estos retos porque no se pueden evitar de un día para otro.

Este sector se encuentra en proceso de modernización pues pese que algunas empresas ya han adquirido la infraestructura y los bienes de capital de alta tecnología, esta modernización lograra nuevas formas de innovación y nuevas formas de comercialización, el sector textil también abarca amplias actividades que empiezan con el tratamiento de fibras naturales y artificiales para la elaboración de hilos, fabricación de telas y con la confección de prendas de vestir y otros artículos, se lograra oportunidades de negocio para las empresas o colocación de pedidos de los clientes debido a cotizaciones entregadas oportunamente.



Referencias

- 1) Campos Tavera, A. G. (2014). El sector textil en Colombia: ¿cómo ser más competitivos?
- 2) De Sociedades, S. (2013). Desempeño del sector textil confección 2008-2012 informe. Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf>.
- 3) Espinel, P. A. G., Soto, D. M. A., & Mora, A. J. (2018). Sector textil colombiano y su influencia en la economía del país. Punto de Vista, 9(13).
- 4) Castro, M., Cristina, M., & Puerto Ramírez, M. J. (2017). Competitividad en el sector textil-confecciones.
- 5) Farías, G. (2016). Tendencias globales del sector textil.
- 6) Moreno Velasquez, J. P. Sector textil en Colombia: Un análisis de las importaciones y exportaciones entre los años 2008 a 2014.
- 7) (Procolombia, sf) <https://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/25-sectores/manufacturas/81-textil.html>
- 8) (Mincit,2019)<http://acuerdosrevista.mincit.gov.co/index.php/component/k2/item/451-el-entendimiento>
- 9) Castaño Rodríguez, C., & Peláez Garavito, D. (2007). Acuerdos comerciales CAN y G3: impactos en el mercado textil colombiano 2000–2005 (Bachelor's thesis, Economía).
- 10) Riaño-Solano, M. (2014). Administración del capital de trabajo, liquidez y rentabilidad en el sector textil de Cúcuta, periodo 2008-2011. Respuestas, 19(1), 86-98.
- 11) Alvarado, A. M. E. (2005). Comportamiento del sector de textiles y confecciones en Colombia (Doctoral dissertation, Uniandes).
- 12) Logreira, C. (2017). Financiamiento privado en las microempresas del sector textil-confecciones en Barranquilla-Colombia (Doctoral dissertation, Universidad de la Costa).
- 13) Duque Pineda, L. F., & Camelo Díaz, P. N. (2017). Estrategia de internacionalización para las pymes del sector textil y confección en Bogotá.
- 14) Casas Páez, J. C. (2016). Modelo de negocio para una empresa de manufacturas en tercerización de servicios en la industria de la moda en la ciudad de Bogotá y sus alrededores (Bachelor's thesis, Universidad Piloto de Colombia).
- 15) Conde Arcila, J. La innovación como determinante de competitividad en la industria textil-confección: el caso de Corea y Colombia (Bachelor's thesis, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas).
- 16) Manzano, N. V., & Zangrandi, M. tesis de maestría.
- 17) Vera, H. R., & Ovalles, L. (2016). historia de la moda en Colombia. Revista convicciones, 3(5), 92-101.
- 18) Carrera Gallissà, E. (2017). Los retos sostenibilistas del sector textil. Revista de Química e Industria Textil, (220), 20-32.

¿Eres estudiante, egresado, docente?

¿Te gusta la investigación?

Puedes vincularte al equipo del OCTC en las siguientes modalidades:

SI ERES ESTUDIANTE:

- Pasantías de investigación.
- Semilleristas.
- Trabajos de grado.
- Prácticas profesionales.

SI ERES EGRESADO:

- Joven investigador.
- Asistente de investigación.

SI ERES DOCENTE:

- Co-investigador.

Para mayor información

Jenny Paola Danna Buitrago
jenny.danna@libertadores.edu.co

Ana Margarita Fernández de Castro
observatorio.tlc@libertadores.edu.co

Álvaro Luis Mercado Suárez
alvaro.mercado@libertadores.edu.co