

Efectos económicos del tratado de libre comercio en el sector textil entre Colombia y
Estados Unidos

Presentado por:

Arrieta Espitia Julieth Dayanna

Briceño Gómez Luisa Fernanda

Salgado Espitia Dario Jair Stivel

Institución universitaria colegios de Colombia (UNICOC)

Profesional en Negocios Internacionales

Colombia

2022

Efectos económicos del tratado de libre comercio en el sector textil entre Colombia y
Estados Unidos

Presentado por:

Arrieta Espitia Julieth Dayanna

Briceño Gómez Luisa Fernanda

Salgado Espitia Dario Jair Stivel

Director de trabajo de grado:

Jorge Alexander Cortes Cortes

Trabajo de grado para optar al título de profesional en Negocios Internacionales

Institución universitaria colegios de Colombia (UNICOC)

Profesional en Negocios Internacionales

Colombia

2022

Contenido

Agradecimientos.....	10
Resumen.....	11
Palabras claves:	11
Abstract.....	12
Keywords:	12
Introducción	13
Problema.....	14
Enunciado	14
Formulación del problema	15
Justificación	16
Objetivos	17
Objetivo General	17
Objetivos específicos	17
Marco Referencial.....	18
Marco Teórico	18
Metodología	21
Investigación Documental.....	21
Investigación descriptiva	21
Investigación exploratoria	22
Capítulo I	23
Balanza comercial antes y después de la firma del tratado de libre comercio .	23

Balanza comercial sector textil 2009.....	24
Balanza comercial sector textil 2010.....	25
Balanza comercial sector textil 2011.....	25
Balanza comercial sector textil 2013.....	27
Balanza comercial sector textil 2014.....	28
Balanza comercial sector textil 2015.....	29
Balanza comercial sector textil 2016.....	30
Balanza comercial sector textil 2017.....	31
Balanza comercial sector textil 2018.....	31
Balanza comercial sector textil 2019.....	32
Balanza comercial sector textil 2020.....	33
Balanza comercial sector textil 2021.....	34
Balanza comercial sector textil 2022.....	35
Histórica balanza comercial.....	36
Capítulo II.....	37
Impacto de tres de las principales ciudades que lideran el sector textil	37
Participación por ciudad 2009	37
Participación por ciudad 2010	39
Participación por ciudad 2011	40
Participación por ciudad 2012	41
Participación por ciudad 2013	42

Participación por ciudad 2014	43
Participación por ciudad 2015	44
Participación por ciudad 2016	45
Participación por ciudad 2017	46
Participación por ciudad 2018	47
Participación por ciudad 2019	48
Participación por ciudad 2020	49
Participación por ciudad 2021	50
Participación por ciudad 2022	51
Histórico Sector textil por ciudades.....	52
Capítulo III.....	55
Participación del sector textil en el PIB nacional	55
Participación PIB sector textil 2009	55
Participación PIB sector textil 2010	56
Participación PIB sector textil 2011	57
Participación PIB sector textil 2012	58
Participación PIB sector textil 2013	59
Participación PIB sector textil 2014	60
Participación PIB sector textil 2015	61
Participación PIB sector textil 2016	62
Participación PIB sector textil 2017	63

Participación PIB sector textil 2018	64
Participación PIB sector textil 2019	65
Participación PIB sector textil 2020	66
Participación PIB sector textil 2021	67
Participación PIB sector textil 2022	68
Histórico Participación en el PIB Nacional	69
Conclusiones	71
Referencias.....	73
Anexos	79

Lista de Ilustraciones

Figure 1 Exportaciones Colombia periodo del 2009 a 2011- Gráfico propio con datos de Legiscomex.	23
Figure 2 Balanza Comercial EE.EE - Col 2009 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	24
Figure 3 Balanza Comercial 2010 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	25
Figure 4 Balanza Comercial 2011- Gráfico propio con datos de Legiscomex.	25
Figure 5 Balanza Comercial 2012 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	26
Figure 6 Balanza Comercial 2013 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	27
Figure 7 Balanza Comercial 2014 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	28
Figure 8 Balanza Comercial 2015 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	29
Figure 9 Balanza Comercial 2016 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	30
Figure 10 Balanza Comercial 2017 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	31
Figure 11 Balanza Comercial 2018 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	31
Figure 12 Balanza Comercial 2019 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	32
Figure 13 Balanza Comercial 2020 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	33
Figure 14 Balanza Comercial 2021 – Gráfico propio con datos de Legiscomex.	34
Figure 15 Balanza Comercial 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.	35
Figure 16 Histórico Balanza Comercial - Gráfico propio con datos de Legiscomex ..	36
Figure 17 Participación por ciudades 2009 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	37
Figure 18 Participación por ciudades 2010 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	39
Figure 19 Participación por ciudades 2011 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	40

Figure 20 Participación por ciudades 2012 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	41
Figure 21 Participación por ciudades 2013 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	42
Figure 22 Participación por ciudades 2014 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	43
Figure 23 Participación por ciudades 2015 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	44
Figure 24 Participación por ciudades 2016 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	45
Figure 25 Participación por ciudades 2017 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	46
Figure 26 Participación por ciudades 2018 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	47
Figure 27 Participación por ciudades 2019 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	48
Figure 28 Participación por ciudades 2020 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	49
Figure 29 Participación por ciudades 2021 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	50
Figure 30 Participación por ciudades 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	51
Figure 31 Historial Exportación por Ciudades 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex	52

Figure 32 Historial de Participación por Ciudad 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.....	53
Figure 33 Participación PIB 2009- Gráfico propio con datos del DANE.....	55
Figure 34 Participación PIB 2010 – Gráfico propio con datos del DANE.....	56
Figure 35 Participación PIB 2011 – Gráfico propio con datos del DANE.....	57
Figure 36 Participación PIB 2012 – Gráfico propio con datos del DANE.....	58
Figure 37 Participación PIB 2013 – Gráfico propio con datos del DANE.....	59
Figure 38 Participación PIB 2014 – Gráfico propio con datos del DANE.....	60
Figure 39 Participación PIB 2015 – Gráfico propio con datos del DANE.....	61
Figure 40 Participación PIB 2016 – Gráfico propio con datos del DANE.....	62
Figure 41 Participación PIB 2017 – Gráfico propio con datos del DANE.....	63
Figure 42 Participación PIB 2018 – Gráfico propio con datos del DANE.....	64
Figure 43 Participación PIB 2019 – Gráfico propio con datos del DANE.....	65
Figure 44 Participación PIB 2020 – Gráfico propio con datos del DANE.....	66
Figure 45 Participación PIB 2021 – Gráfico propio con datos del DANE.....	67
Figure 46 Participación PIB 2022 – Gráfico propio con datos del DANE.....	68
Figure 47 Histórico 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos del DANE	69

Agradecimientos

Nuestros padres siempre han sido el motor que impulsa nuestros sueños y esperanzas, siempre han estado a nuestro lado durante nuestros días y noches más difíciles de aprendizaje. Han sido la mejor guía de vida. A ustedes, queridos padres, les dedicamos este logro como el cumplimiento de una meta más.

Jorge Alexander Cortés Cortés, el trabajo no hubiera sido fácil sin usted y sus aportes profesionales, su paciencia y perseverancia, sus consejos siempre fueron útiles y forman parte importante de esta historia. Nuestro conocimiento se lo debemos a nuestros profesores, gracias por enseñar de una manera profesional e invaluable, y, por último, pero no menos importante, agradecer a nuestros compañeros por estar siempre ahí, su apoyo y persistencia en los momentos más difíciles, compartiendo tiempo de estudio.

Resumen

Desde sus inicios el sector ha demostrado que es uno de los puntos fuertes que el gobierno considera importante para la reactivación económica del país, ya que por medio de tiempos difíciles ha evidenciado con cifras que es capaz de sobrellevar estos, apuntando a ser unos de los sectores con mayor contribución en cuanto a empleo, desarrollo e innovación, de la mano de beneficios que brinda el TLC, pero que a su vez es muy vulnerable por consecuencia de las elevadas importaciones de materias primas de países pioneros en este, los cuales le han restado competitividad a este sector en el país.

Este documento se basa en la investigación del comportamiento del mercado textil dentro del Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, en este se encuentran almacenados gráficos y datos del año 2009 hasta el año 2022, los cuales nos ayudan a entender el contexto de un antes y un después de la firma de dicho tratado en el 2012.

La investigación se enfoca en el histórico de las exportaciones e importaciones del sector, la cual se utilizará como base para desarrollar la balanza comercial específica del capítulo arancelario número 62 el cual se refiere a "Prendas y complementos (Accesorios), de vestir, excepto lo de punto". Al ser desarrolladas cada una de estas, serán una herramienta para hacer un acercamiento a las tendencias dentro del mercado, y teniendo en cuenta también la información cuantitativa o contexto del mercado en los diferentes periodos, el cual genera un reconocimiento más estructurado de la situación, a fin de conectar y permitir desarrollar inferencias y análisis con un nivel de asertividad más apropiado al estudio.

Palabras claves: Balanza comercial, clúster, déficit, denim, exportaciones, importaciones, PIB, superávit, tendencia, tratado de libre comercio.

Abstract

Since its inception the sector has shown that it is one of the strengths that the government considers important for the economic reactivation of the country, since through difficult times it has shown with figures that it is able to cope with these, aiming to be one of the sectors with the greatest contribution in terms of employment, development and innovation, hand in hand with the benefits provided by the FTA, but which in turn is very vulnerable as a result of the high imports of raw materials from countries in this country, which have reduced the competitiveness of this sector in the country.

This document is based on the investigation of the behavior of the textile market within the Free Trade Agreement between Colombia and the United States, in which are stored graphs and data from 2009 to 2022, which help us understand the context of a before and after the signing of said treaty in 2012.

The investigation is based on the history of imports and exports of the sector, which will be used as a basis for developing the specific trade balance of tariff chapter number 62 which refers to "Garments and accessories (Accessories), clothing, except knitting". When each of these are developed, they will be a tool to make an approach to the trends within the market and considering the quantitative information or context of the market in the different periods, which generates a more structured recognition of the situation, to connect and allow to develop inferences and analysis with a level of assertiveness more appropriate to the study.

Keywords: Trade balance, cluster, deficit, denim, exports, imports, GDP, surplus, tide, free trade agreement.

Introducción

La presente investigación cuyo enfoque dentro del primer capítulo se hará un análisis con fines de comparación sobre la balanza comercial en el sector textil del código arancelario #62 (exportaciones e importaciones), así teniendo datos históricos podemos plantear conclusiones. Esto se hará con el propósito de hacer un acercamiento para saber el comportamiento de este sector antes y después de la firma del tratado. En primer momento se hizo una recopilación de cifras para ser almacenadas en una base datos, en la cual se tiene en cuenta el entorno en el que se generaron estas cifras y así generar conclusiones sobre las tendencias del mercado antes y después de la firma, lo cual nos podrá si indicar si ha sido o no beneficioso para Colombia, ya que uno de los principales motivos es ser un mercado altamente competitivo en comparación a otros países.

Tomando en cuenta la información encontrada de manera general se hace un acercamiento más enfocado a determinar la participación de tres de las ciudades más importantes en el entorno de este sector y delimitándolo al capítulo arancelario número 62, y así desarrollar un comparativo entre los periodos, sino también desarrollar un comparativo entre los periodos ya sean mensuales o anuales, sino también por ciudad, identificando a su vez el porqué de sus variaciones de acuerdo a los datos (información cuantitativa) y al contexto del mercado (información cualitativa).

Siguiendo con esto se utilizaron las cifras del PIB nacional y por sector (Sector Textil) publicadas por el DANE, las cuales se utilizaron para crear un contexto con los datos y las gráficas desarrolladas, con el fin de determinar su participación por trimestre, luego generando un histórico de manera anual para identificar su capacidad productiva. Estos datos fueron tenidos en cuenta en precios constantes puesto que este aísla los cambios ocasionados por la inflación, lo cual genera la base de esta investigación, por lo tanto, da la posibilidad de generar un comparativo en líneas de tiempo diferentes.

Problema

Enunciado

Se plantea como idea principal el estudio de los datos encontrados del intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos para saber el beneficio que tiene, si el acuerdo inscrito en el año 2012 entre los dos países es provechoso para el sector textil, puesto que se ha llegado a plantear una nueva negociación de este. (Economía , 2022). Se genera una incertidumbre ya que el mercado ha mantenido fluctuaciones durante los periodos anteriores a la coyuntura del año 2020, sin embargo, y de acuerdo con lo que se ha visto en el último año y lo que lleva del 2022 se ha evidenciado un crecimiento. Basados en lo ocurrido en el periodo 2020 a 2022 años y en las elecciones desarrolladas en Colombia en el último periodo se crea un estado de tensión económica y política, lo cual hace que el riesgo país o riesgo de inversión sea más alto, esto puede inferir que el retorno y/o utilidad sea más alta.

Para contestar la pregunta se desarrolla un proceso de manera jerárquica en el cual se plantean los aspectos generales, los cuales son exportaciones e importaciones, para así desarrollar y plantear la balanza comercial delimitada al sector, luego se manifiesta la participación por ciudades dentro del total de estas, lo cual busca como se distribuye y cuáles son los puntos estratégicos con los que cuenta el país y cuáles son las oportunidades que se pueden generar dentro de estos procesos y así mantener la diversificación que se ha mantenido en el último año. Para finalizar se plantea el análisis del porcentaje del PIB en el país de acuerdo con el sector, en el cual se recolectan los datos más importantes del país, por ejemplo, el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones, y así saber si el mercado textil ha creado un alcance más amplio de manera internacional.

De acuerdo con toda la información que se recolecte se llevaran a cabo conclusiones específicas de las cuales se podrán extraer los aspectos de mayor relevancia, y algunas generales en las cuales se compactaran las ideas y se desarrollara una sinergia entre lo que ha

ocurrido en el transcurso del tiempo y las expectativas que se mantienen para este sector. A lo cual este documento podrá servir como punto de partida para que se generen nuevas propuestas y así desarrollar con eficacia un mejor manejo de los datos para ratificar los beneficios del TLC.

Formulación del problema

¿Cuál ha sido el comportamiento económico del sector textil frente al tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos?

Justificación

El sector textil es importante para la producción nacional, no sólo por su intervención para el desarrollo económico, sino también por sus efectos sociales y su amplio impacto en el empleo. Lo cual genera la construcción de este documento para el desarrollo del análisis con los diferentes instrumentos presentados. Las microempresas textiles representan una fuente fundamental de generación de nuevos empleos, contribuye al crecimiento económico y competitividad nacional e integración del sector empresarial por lo que este tema es importante. Por tal motivo se utiliza la balanza comercial la cual representa que tan competitivo es el país frente a su socio comercial dentro del TLC, manteniendo así algunas de las estrategias anteriormente manejadas, incorporando y actualizando respectivamente las estrategias implementadas para fortalecer la misma.

Manteniendo una concordancia dentro del texto se busca mantener una sinergia entre los expresado en el mismo, puesto que se tomará de manera general hasta hacer un análisis de manera específico y así identificar cuáles son los escenarios en los cuales se puede mantener una relación entre la innovación y la utilidad, generando así nuevas estrategias que se incorporen al proceso y llegar a un nivel de diversificación importante, para mantenerse o superar a sus competidores en el mercado internacional.

Objetivos

Objetivo General

Determinar los efectos económicos del tratado de libre comercio en el sector textil.

Objetivos específicos

1. Analizar la balanza comercial antes y después de la firma del tratado de libre comercio, con fines de comparación.
2. Conocer el comportamiento de tres de las principales ciudades que lideran el sector textil en Colombia.
3. Determinar el porcentaje de participación del sector textil en el PIB nacional, frente al tratado de libre comercio Colombia y Estados Unidos.

Marco Referencial

Marco Teórico

Han pasado 150 años en la industria textil, Lina Velázquez asegura que el sector se ha abierto paso por la economía a través de la historia hasta convertirse en uno de los pilares de la misma (Velasquez, 2022), desde sus inicios se ha caracterizado por la calidad de sus materiales, sin embargo, al pasar el tiempo sus diseños e innovación han hecho que el país sea uno de los más importantes a nivel Latino América (Textiles panamericanos, 2019). A medida que la industria crecía se empezaron a implementar estrategias que generaran una consolidación dentro del sector, puesto que se incorporaron los Clúster (promoción de la cultura asociativa-colaborativa) para iniciar la transición de ser comercializadoras a fabricantes de telas e insumos.

Agregando a lo anterior, en 1897 se crea el organismo Inexmoda con el fin de ser una base para la internacionalización del sector y ser un soporte de soluciones a las compañías. Luego para el año 1989, se crea Colombia Moda y Colombiatex, con el enfoque que el mercado textil abriera negociaciones e intercambios internacionales para ganar reconocimiento a nivel global. A partir de los años 1990 hasta la actualidad, la visión de industria está marcada por ser un mercado altamente competitivo con la capacidad de diversificar sus procesos, mediante el uso de la innovación, generar valor agregado para ser considerado de talla mundial. Por ejemplo, después de la coyuntura de 2020, Colombia entendió lo que estaba demandando el mercado, lo que llevó a una transformación empezando por la incorporación de nueva tecnología e innovación, obteniendo como resultado dentro de la reapertura económica de 2021, el sector textil fuera uno de los impulsó el crecimiento (Litman T. G., El sector textil, confección y moda de Colombia aumenta sus exportaciones a doble dígito., 2022).

Hablando de mercados internacionales y tratados de libre comercio, Colombia ha aprovechado los beneficios que ofrecen estos, no sólo en exportaciones de productos

terminados, materias primas, con apalancamiento en las ferias de Colombia Moda y Colombiatex, consideradas una de las más importantes en Latinoamérica. Asimismo, con la importación de tecnologías de punta provenientes de Estados Unidos, siendo una de las bases para una diversificación de sus procesos, donde la ciudad de Medellín mejoró su infraestructura, convirtiéndose en la líder de producción y creación de nuevos empleos.

Del mismo modo, esta industria ha disfrutado del auge en las exportaciones, pero que a su vez ha tenido que soportar diversos obstáculos, que han surgido desde contrabando de materias primas, dumping hasta crisis económicas. La práctica ilegal del contrabando desencadenó la competencia ilegal teniendo como desenlace la caída de las ventas de las empresas, estancamiento del crecimiento de estas y restarle competitividad al no tener la capacidad de producir sus propias materias primas. El gobierno como apoyo para mitigar esta situación, adoptó medidas como disminuir los aranceles para acabar con el contrabando, aunque se reveló un decrecimiento de 3,5% de volumen de contrabando durante 2021, el efecto fue contrario a lo esperado, quedó desprotegido este sector y aún más vulnerable. (Litman T. G., El contrabando en Colombia cae un 3,5 % durante 2021, 2022).

Dicho lo anterior, el sector textil tuvo que pasar esta serie de retos para resurgir, sus auges y declives le han hecho generar consciencia de su potencial desde producción de materias primas a un producto terminado, aprovechar el aporte de los tratados de libre comercio, hacer lucro de su ventaja competitiva en ubicación geográfica, puertos en ciudades como Barranquilla que le proporcionan importaciones a bajos costos. A pesar de ello, los esfuerzos por parte del gobierno y empresas no son suficientes, tener aperturas en mercados internacionales contribuyó al reconocimiento, pero hace falta más tecnificación del sector, exprimir al 100% el centro industrial ubicado en Bogotá, en el que se haga efectiva la integración de los tradicionales y nuevos modelos, para asegurar su permanencia en el mercado

y ser el principal socio comercial, como el más atractivo, confiable, competitivo y con alto crecimiento económico, superando a países latinoamericanos como Brasil, México, entre otros.

Metodología

La presente investigación será de tipo descriptivo, documental y exploratoria. Se parte de cada uno de los objetivos específicos con los cuales se estarán desarrollando uno a uno los capítulos, para así llegar a la conclusión del objeto de estudio.

Investigación Documental

La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa encargada de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de literatura, libros, revistas, grabaciones de audio, películas, periódicos, bibliografías, etc.

La investigación documental es menos popular que otros métodos porque las estadísticas y la cuantificación se consideran formas más seguras de análisis de datos.

Este tipo de investigación a menudo se asocia con la investigación histórica, por lo que los investigadores pierden confianza debido a la falta de claridad. Sin embargo, la historia da sentido al pasado y al presente.

Investigación descriptiva

Los estudios descriptivos se encargan de precisar las características de la población objeto de estudio. Esta metodología se centra más en el "qué" del objeto de investigación que en el "por qué". En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de las subdivisiones demográficas, en lugar de centrarse en por qué ocurren fenómenos particulares. Es decir, "describe" el tema de investigación sin incluir "por qué" sucedió. Por ejemplo, una marca de ropa que quisiera comprender las tendencias de compra de moda de los compradores en Perú realizaría una encuesta demográfica de la región, recopilaría datos demográficos y luego realizaría un estudio descriptivo de ese grupo demográfico.

Investigación exploratoria

La investigación exploratoria corresponde al primer acercamiento antes de abordar un tema específico en un trabajo investigativo más profundo. El proceso de obtener información básica relacionada con una pregunta de investigación.

A través de la investigación exploratoria, es posible comprender qué significa realmente una pregunta determinada y los aspectos más interesantes que deben abordarse en una investigación.

Todo proceso de investigación comienza con una acción exploratoria, la investigación exploratoria corresponde al primer enfoque y permite un mejor manejo de los sujetos de investigación, ya sea que el investigador no tenga una comprensión profunda del tema o quiera comprender su alcance.

Capítulo I

Balanza comercial antes y después de la firma del tratado de libre comercio

A pesar del impacto de la crisis financiera en el 2008, la devaluación de la moneda y los altos impuestos, la industria tiene un enorme potencial y las entidades ministeriales apuntan a una rápida recuperación. (Litman T. G., Fashion Network, 2016).

Para el año 2009 el sector textil se encontraba en un periodo de contracción ya que a comparación con el año 2008 tuvo un déficit de 29% representado en una disminución de 205 millones de dólares (Portafolio, Enero 2010), pero en los periodos de 2010-2011 se empieza a evidenciar un crecimiento en las exportaciones, así contribuyendo al crecimiento de la economía en conjunto, no obstante, en las importaciones de estos periodos se evidencia un elevo en las cifras de esta, pero para el año 2012 se presenta un disparo en las cifras ya que para este mismo año es cuando se hace efectiva la firma del tratado de libre comercio.



Figure 1 Exportaciones Colombia periodo del 2009 a 2011- Gráfico propio con datos de Legiscomex.

Basados en la ilustración 1, se puede deducir que en los 3 años anteriores a la firma del tratado de libre comercio Estados Unidos con Colombia, tanto en exportaciones como en importaciones Estados Unidos se mantuvo como uno de los principales países asociados, debido a que años anteriores ya se venían presentando acercamientos por parte de ambos países,

con fines de industrialización, internacionalización y nuevas políticas comerciales para Colombia.

Balanza comercial sector textil 2009

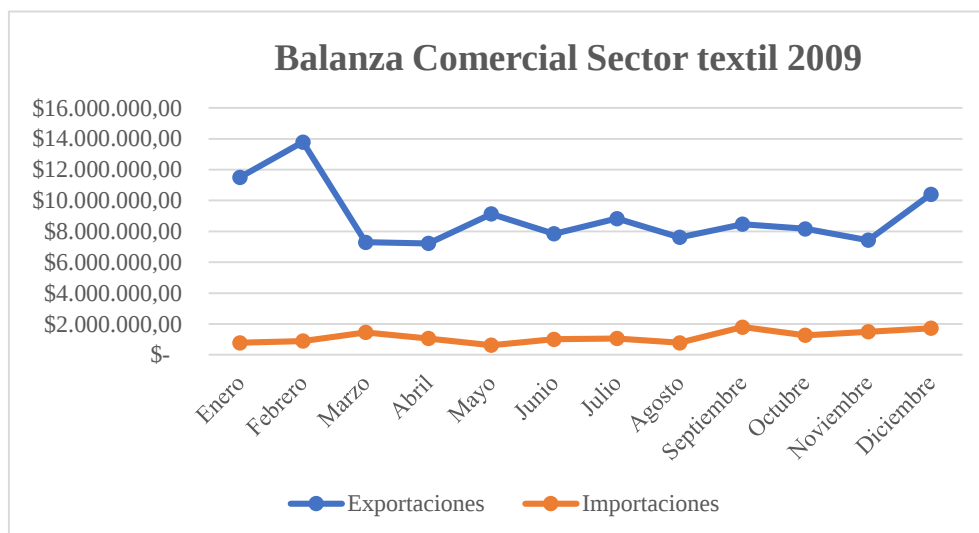


Figure 2 Balanza Comercial EE.EE - Col 2009 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

En la balanza comercial Colombia – Estados Unidos del código arancelario #62 en el período 2009 las exportaciones eran beneficiosas para el país con un total de US\$107.710.934,95 (FOB) contribuyendo con el crecimiento de la economía en un promedio de 86%, mientras que las importaciones representando alrededor de un 13%, significando así Colombia tenía un superávit de acuerdo a estas cifras, recuperándose de la crisis financiera de 2008 y consolidándose una industria prometedora en términos de capacidad y eficiencia relacionada con la conversión de materias primas en productos terminados.

Balanza comercial sector textil 2010

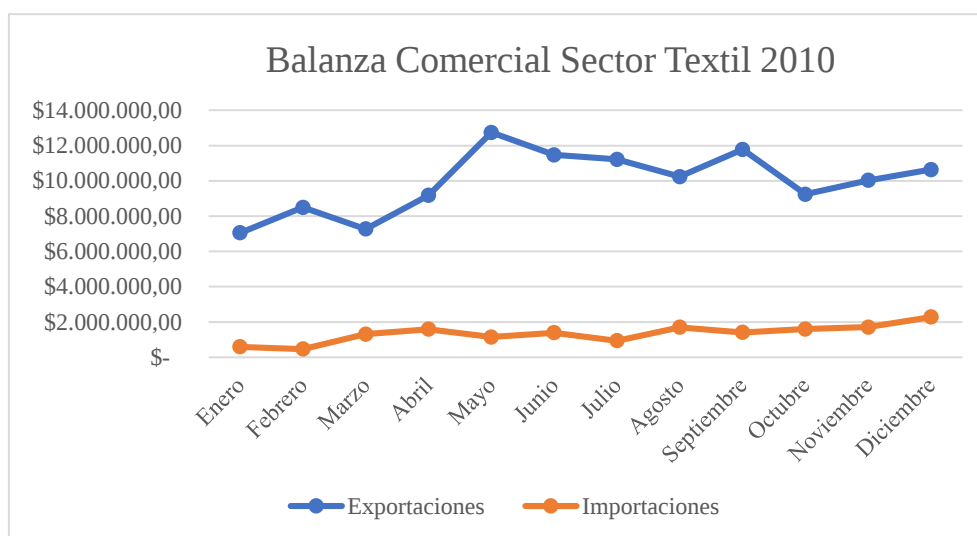


Figure 3 Balanza Comercial 2010 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

Para el año 2010, en la balanza comercial se sigue presentando una marcada tendencia de superávit, siendo el mes de mayo su auge con una diferencia en importaciones de un 91%, aunque en comparación con el año 2009 se registra una disminución en estas cifras, a partir de ahí no solo hubo una reducción en la diferencia si no por el contrario se puede decir que las importaciones aumentaron en alrededor de un 16% lo que en los siguientes años se presente misma situación.

Balanza comercial sector textil 2011

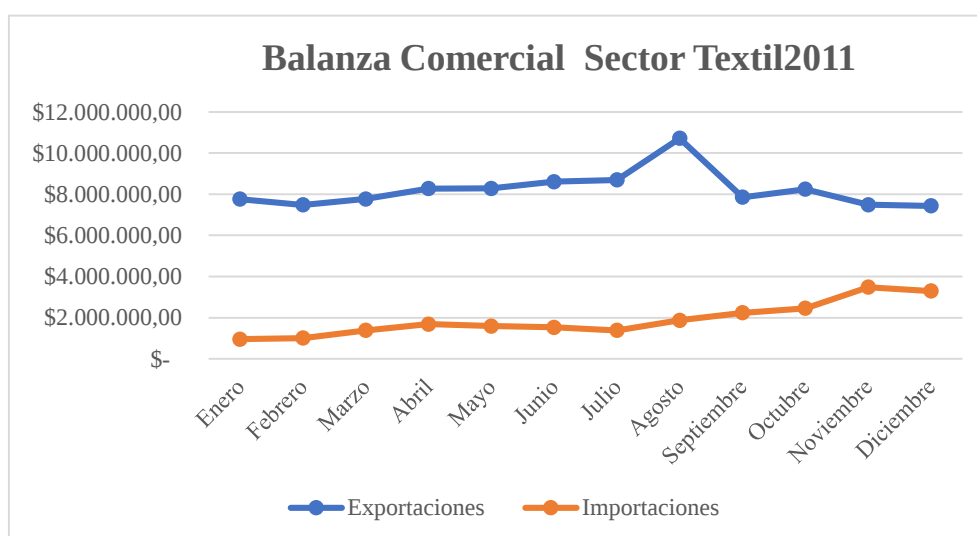


Figure 4 Balanza Comercial 2011- Gráfico propio con datos de Legiscomex.

Las importaciones vienen con un comportamiento con tendencia creciente con un promedio de 22% por el ingreso al país de productos a muy bajo costo provenientes de China y el contrabando técnico, se presenta un contraste en cuanto a sus exportaciones debido a que hay superávit comercial en el mes de agosto, pero en comparación en el total de año corrido y períodos anteriores estas cifras han venido disminuyendo, el gobierno implemento un nuevo arancel a las importaciones con el ánimo que estas disminuyan su ingreso al país y se incremente la industria nacional, este arancel está enfocado directamente a contrarrestar las importaciones de china, Asia y panamá países de donde más se recibe producto textil.

Balanza comercial sector textil 2012



Figure 5 Balanza Comercial 2012 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para este año se hace legible la firma del tratado de libre comercio Colombia y Estados Unidos, en donde se espera que el país obtenga una variedad de beneficios, ya que tiene el potencial de acceder a uno de los mercados de bienes y servicios más grandes del mundo. Se establecieron disciplinas que eliminan barreras y permiten a las empresas colombianas el acceso al mercado de compras públicas al nivel federal y subfederal de los Estados Unidos, cuyo valor se calcula en los US\$300 mil millones por año. En este periodo se puede observar que en las exportaciones para el mes de mayo con un total de US\$10'437.290,08 (FOB) es

donde se evidencia su mayor auge, pero desde este mes fueron cayendo sus cifras hasta llegar al mes de diciembre con un total de US\$6'636.330,15, el cual fue su mayor déficit. Como consecuencia de la firma de dicho tratado paso de un total de US\$22'881.677,00 (FOB) en las importaciones en el año 2011 a un total de US\$30'087.413,61 en el año 2012, estas aumentaron notablemente lo cual hace que se vea afectada la balanza comercial colombiana así su línea de tendencia muestre un superávit.

Balanza comercial sector textil 2013

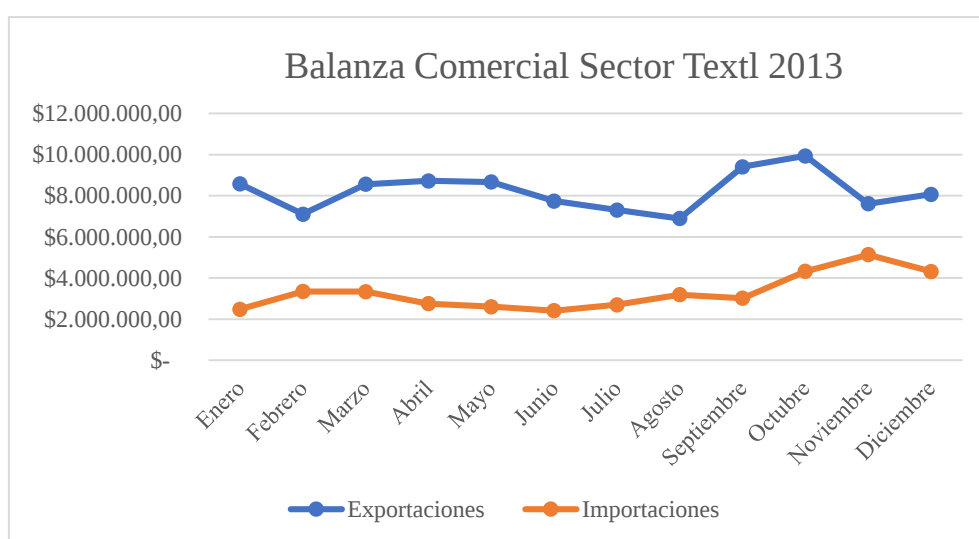


Figure 6 Balanza Comercial 2013 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

En el periodo de 2013, las exportaciones en diferencia con el año inmediatamente anterior, se puede deducir que estas disminuyeron con un total de diferencia de US\$291.863,07 (FOB), para así llegar a un total de exportaciones en este periodo de US\$98'594.712,14 (FOB); también se puede evidenciar que en el porcentaje de diferencia con el año 2012 se tenía un 70% de ganancia y paso de esto a tener un 60% de ganancia en el 2013, lo cual nos dice que se perdieron 10 puntos porcentuales ya que en este mismo periodo se vio afectada la balanza comercial debido al incremento de las importaciones.

Balanza comercial sector textil 2014

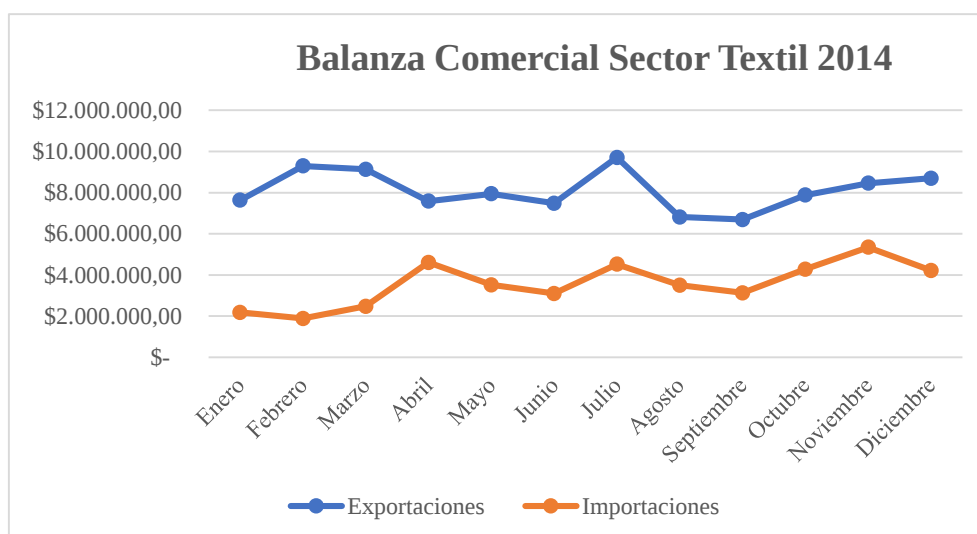


Figure 7 Balanza Comercial 2014 - Grafico propio con datos de Legiscomex.

Se observa que en el transcurso del periodo del 2014 en todos los meses se presentan fluctuaciones en sus cifras, pero con una marcada línea de tendencia decreciente en comparación con sus años inmediatamente anteriores, en este el mes en el cual se presentó su mayor auge fue en Julio con un total de US\$9'710.127,42 (FOB) y su mayor déficit se dio en el mes de septiembre con un total de US\$6'692.539,75 (FOB). Pero en las importaciones es todo lo contrario ya que presenta una línea de tendencia creciente, en este periodo sus cifras aumentaron ya que Colombia no cuenta con la capacidad de producir las materias primas necesarias, por lo cual se ve en la obligación de recurrir a países como China ya que allí presentan precios mucho más bajos, llegando a tener su mayor auge en el mes de noviembre con un total de US\$5'341.723,96 (FOB) y su mayor déficit fue en el mes de febrero con un total de US\$1'882.048,25 (FOB).

Balanza comercial sector textil 2015

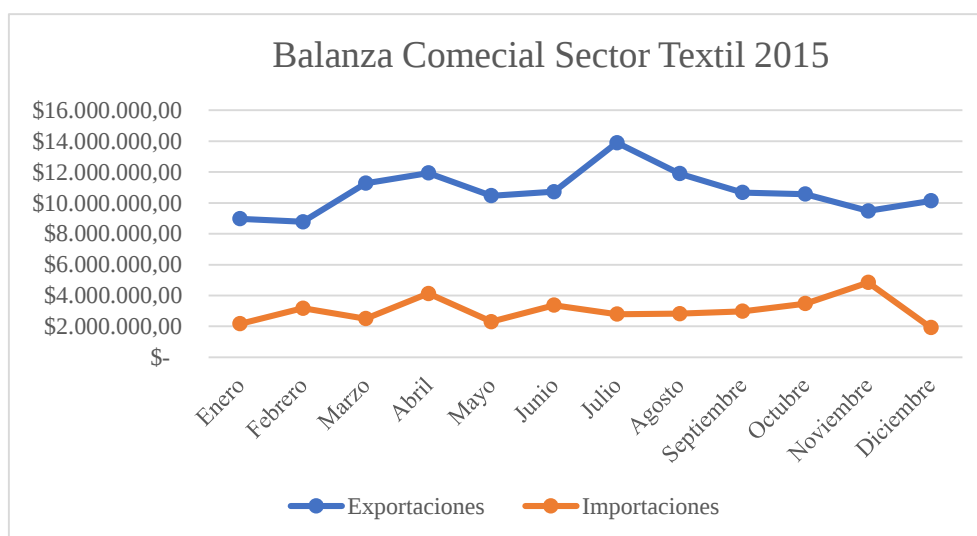


Figure 8 Balanza Comercial 2015 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

Para el año 2015 en las exportaciones tuvo su mayor participación en comparación con los periodos inmediatamente anteriores, llegando a un total de US\$128'814.748,52 (FOB), en el cual el mes que presenta su mayor auge fue en Julio con un total de US\$13'904.098,74 (FOB) y el mes que tuvo su mayor déficit fue el de febrero con un total de US\$8'772.829,74 (FOB) teniendo así una línea de tendencia creciente. En comparación, para las importaciones en este periodo presenta una línea de tendencia decreciente, así mismo en el mes de noviembre presento su mayor auge con un total de US\$4'848.178,21(FOB), pero presento una fuerte caída en el mes de diciembre ya que presento su mayor déficit llegando a un total de US\$1'918.951,76 (FOB). Debido a estas cifras se pronunciaron diversas instituciones y expertos, uno de estos es Inexmoda, el cual afirma que respecto al sector textil una de las razones que no permite que sea competitivo en el país norteamericano es debido a los altos costos de mano de obra, con esto se hace la comparación contra países como México y Tailandia, afirmando que entre estas y otras economías poseen tecnologías e innovaciones que les han permitido desarrollar diferentes aspectos de la industria, implementando mejoras en todos sus procesos que les han permitido a su vez, reducir costos. (Manrique, 2021)

Balanza comercial sector textil 2016

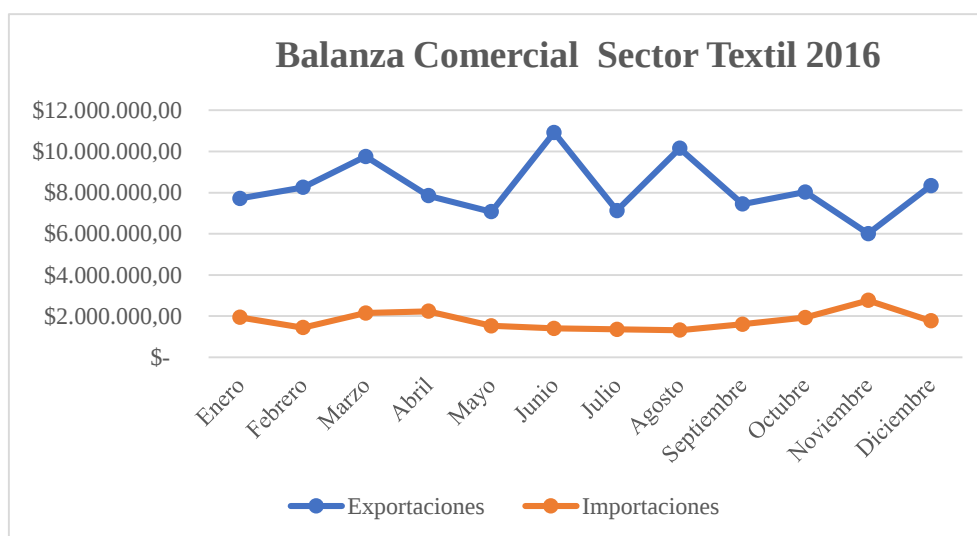


Figure 9 Balanza Comercial 2016 - Grafico propio con datos de Legiscomex.

Para el año 2016, se recuperaron 6 puntos porcentuales en la balanza comercial en un promedio de 78% respecto al año anterior, lo que nos indica que las exportaciones mantienen fluctuando, sin embargo, arrojando resultados positivos para lograr un superávit comercial, en cuanto a las importaciones se muestran valores elevados, pero con respecto a los períodos anteriores, este año ha sido su declive, esto nos indica que Colombia desarrolló e implemento estrategias que le permitieron al sector suplir con una demanda mayor, se dedicó aprovechar su ubicación geográfica y producir e importar lo estrictamente necesario.

Balanza comercial sector textil 2017

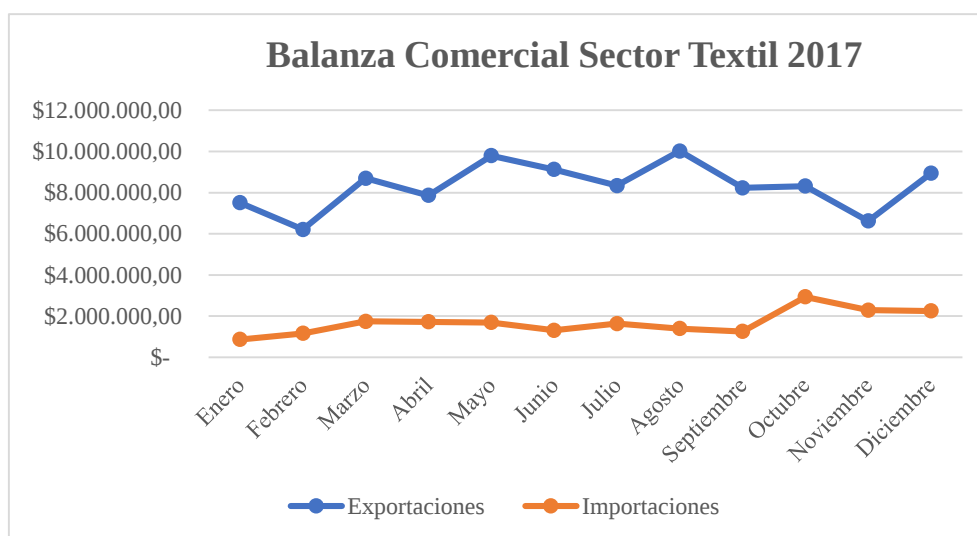


Figure 10 Balanza Comercial 2017 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

Se sigue percibiendo una recuperación en puntos porcentuales logrando así un promedio de 80% para el año 2017, marcando de nuevo tendencia creciente en cuanto a las exportaciones, lo que se puede resaltar de esto es que desde el momento de la firma del tratado se vivió un ápice de crecimiento sustancial, lo que permitió a Colombia llevar sus productos a otros mercados y ganar una mayor participación global, después de 5 años de implementado el acuerdo han disminuido las importaciones, logrando un equilibrio en la balanza comercial.

Balanza comercial sector textil 2018

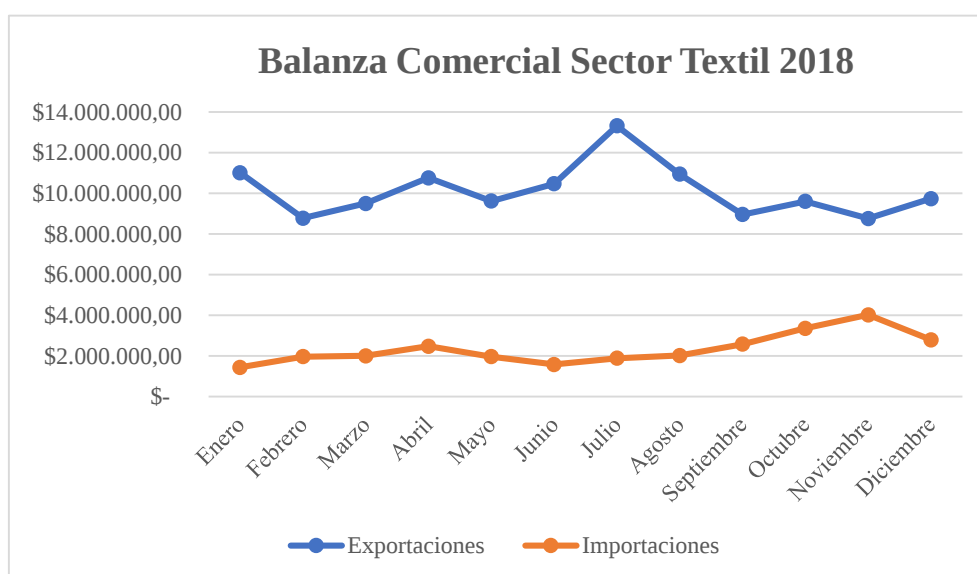


Figure 11 Balanza Comercial 2018 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Al igual que en el año 2015, hay un repunte en las exportaciones con un total de US\$121.413.018,48 (FOB) pero se perdieron 3 puntos porcentuales a un promedio de 77%, una de las principales razones de su crecimiento se debe a que el gobierno decidió implementar políticas monetarias, fiscales y comerciales para una eficaz ejecución, su mayor problema en cuanto al incremento de las importaciones con un total de US\$28.058.585,12, se debe porque no hay suficientes fábricas de insumos textiles y quienes lo fabrican sus precios son muy elevados y por lo tanto hacen uso de outsourcing para buscar proveedores con la mejor relación calidad-precio.

Balanza comercial sector textil 2019

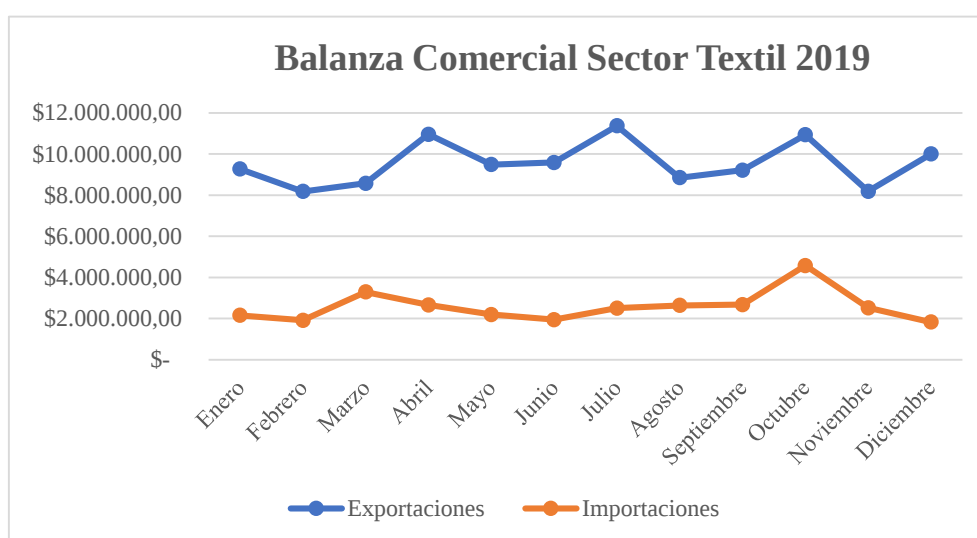


Figure 12 Balanza Comercial 2019 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

La diferencia de la balanza comercial en el año 2019 se sigue manteniendo con un promedio a favor de 73%, siendo así que el gobierno impulsó pequeñas y medianas empresas para que implementaran tecnologías, mano de obra capacitada y herramientas necesarias que les impulsara su competitividad y les permitiera expandirse y posicionarse en el mercado internacional, quienes se habían visto afectados por el contrabando, sus importaciones siguen en aumento para un total de US\$30.934.289,45 (FOB) ya que la mayoría de los insumos provienen que China y Bangladés con precios realmente bajos sin que se perjudique la calidad

de los productos, pero trayendo consigo una desventaja volviendo a Colombia dependiente de la producción china.

Balanza comercial sector textil 2020

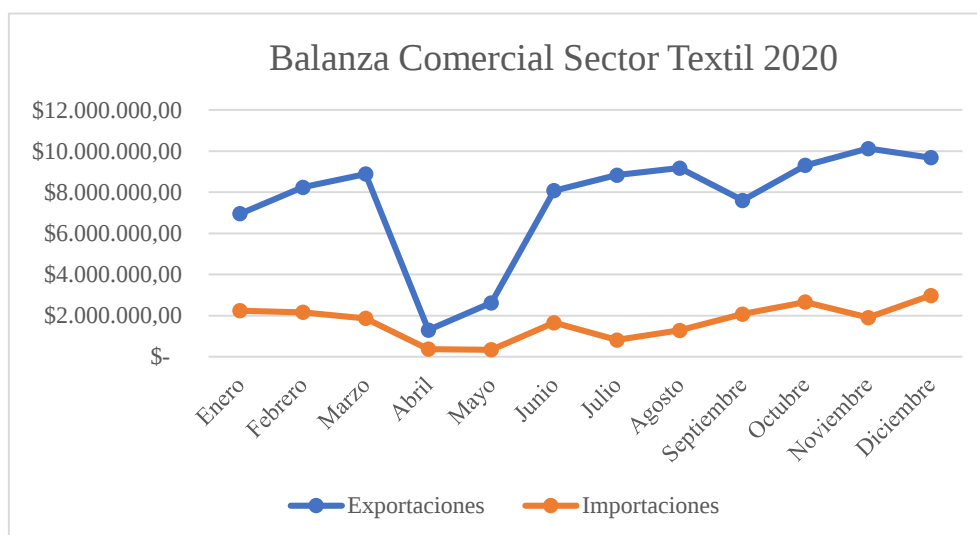


Figure 13 Balanza Comercial 2020 - Gráfico propio con datos de Legiscomex.

En este año varios factores influyeron en la situación más difícil que tuvieron que pasar diferentes sectores a nivel mundial, una de las causas del auge de las exportaciones en este sector, fue que muchas de las empresas exportadoras aprovecharon la ventaja competitiva y decidieron dejar de producir lo tradicional y empezar a confeccionar materiales para hospital y ropa de cama, ya que estos eran los implementos más solicitados a nivel global, otra de las cosas que los impulso, es que geográficamente Colombia está ubicado más cerca y se generaron nuevas y mejores estrategias de comercialización y aun mas ya que mucho del comercio que se tenía con China se debilito y la nueva ruta de compra fue Colombia, por eso en este periodo en las exportaciones el mes con mayor auge fue Noviembre con un total de US\$10'123.979,02 (FOB) y el mes que presento su mayor déficit y con una caída notable fue Abril con un total de US\$1'301.936,12 (FOB), ya que para este mes fue cuando se generaron los cierres de comercio internacional, por medidas sanitarias y las importaciones en todo el periodo sus cifras se mantuvieron estables siendo el segundo periodo junto al 2017 con los dígitos más bajos.

Balanza comercial sector textil 2021

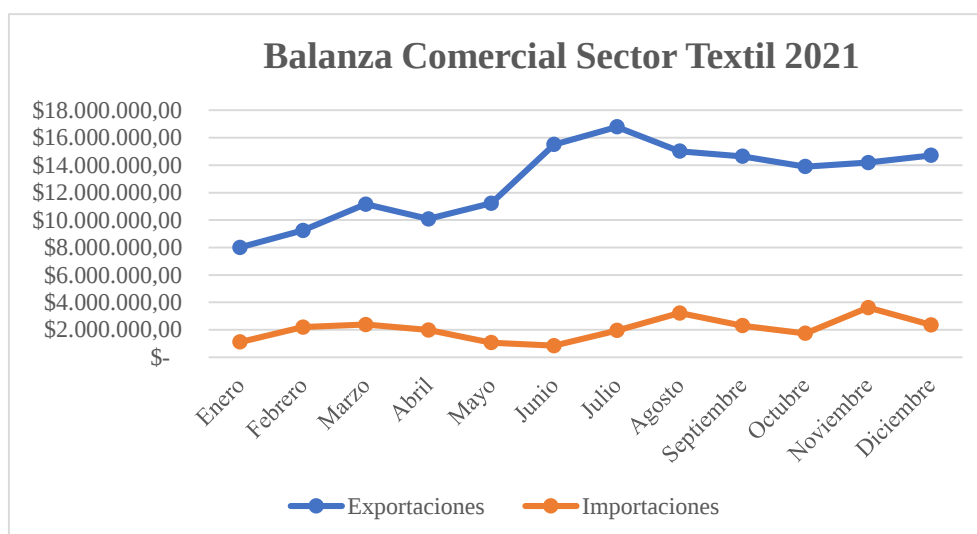


Figure 14 Balanza Comercial 2021 – Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para este periodo se evidencio que fue el año con las mejores cifras de Exportación desde que se firmó el tratado, ya que Colombia supo aprovechar cada una de las ventajas que este ofrecía y junto a esto aprovecho la tensión que se tiene entonces entre China y Estados Unidos, así alcanzando un total de US\$154'471.759,86 (FOB), por otro lado en comparación, con la variación que se presentó en el año 2014 que fue la más baja con un porcentaje del 56%, fue de 28 puntos porcentuales de diferencia, para un total en el año 2021 de 84%. Sin embargo, Colombia por más que quiera dejar de importar materias primas, no lo podrá hacer ni está cerca de hacerlo, ya que no es autosuficiente y es difícil hacerte competencia a otros países los cuales cuentan con las tecnologías adecuadas para esto.

Balanza comercial sector textil 2022

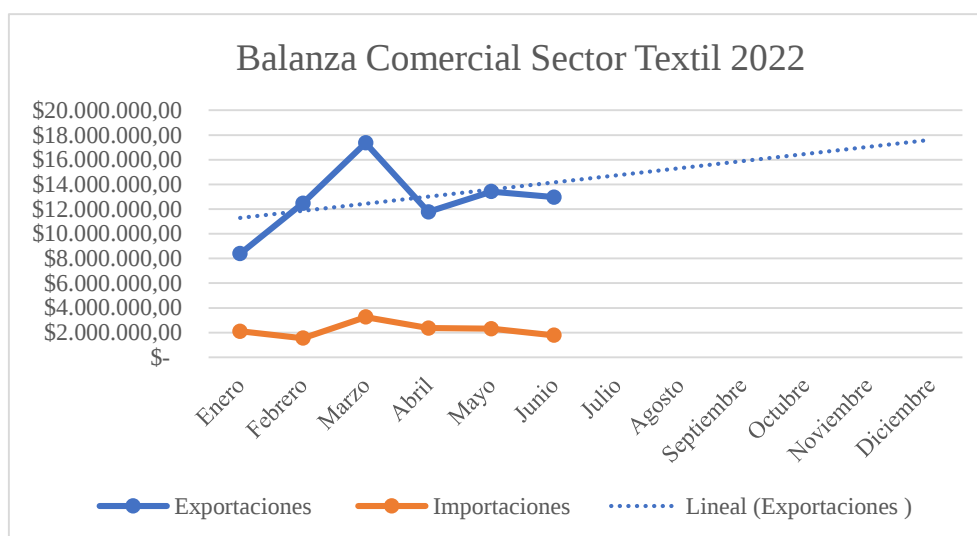


Figure 15 Balanza Comercial 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

La consultora Raddar e Inexmoda prevén que este 2022 podría cerrar con exportaciones textiles y de materias primas por 238 millones de dólares, mientras las confecciones alcanzarían negocios extranjeros por 602 millones de dólares. (Litman T. G., Fashion Network, 2022)

Para el año 2022, es clara una tendencia alcista en el primer semestre del año, con un acumulado de US\$76.386.529,81 (FOB) teniendo a su favor un promedio de 82% de diferencia en la balanza, sufriendo una caída en el mes de abril, probablemente debido a la caída del peso frente al dólar. Sin embargo, esto dificulta la importación de materias primas, por lo que Colombia toma esta oportunidad para fomentar más sus exportaciones y posicionarse mejor en el mercado internacional y que este sea más dinámico.

Histórica balanza comercial

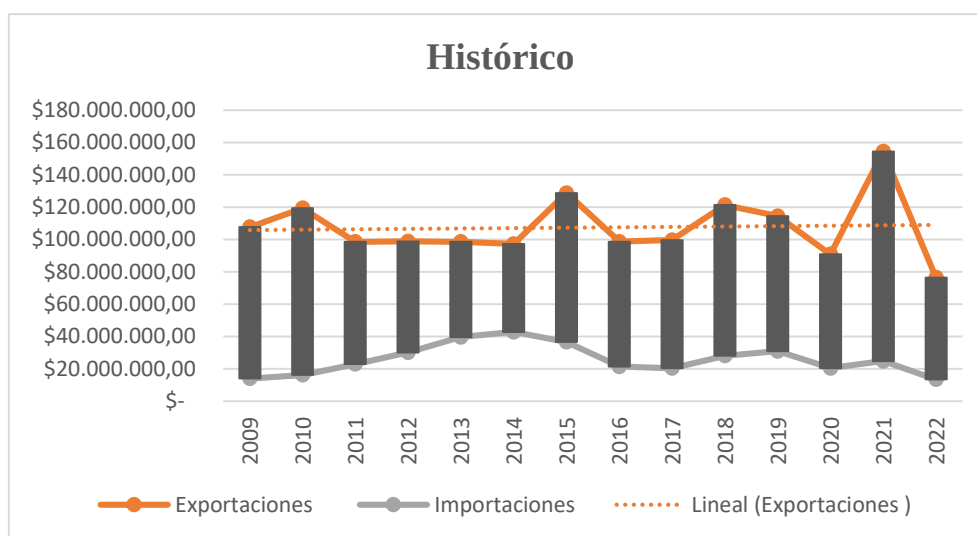


Figure 16 Histórico Balanza Comercial - Gráfico propio con datos de Legiscomex

A partir del análisis propuesto, se deriva que a partir del año 2009 a junio de 2022 se ha mantenido con una fluctuación constante teniendo en cuenta los aspectos más importantes dentro de cada uno de los años, de acuerdo con esta información, se observa que la balanza se ha mantenido positiva; con una diferencia notable entre exportaciones e importaciones. Basado en la información gráfica se manifiesta que el año 2021 ha sido el año con una diferencia exponencial mayor, lo cual generó un progreso en el mercado puesto que para el año inmediatamente se tenían supuestos negativos que fueron contrarrestados con una diversificación en los mercados y los procesos, lo cual se mantiene como una ventaja por la capacidad de producir y atender la demanda del mercado.

Ya para el ponderado del 2022 se denota que su línea de tendencia refleja un superávit para este año teniendo en cuenta los datos de los seis (6) primeros meses de este, conforme a esto se mantienen supuestos de que este llegaría a ser el mejor año para el sector textil en la última década (Gonzalez, 2022), demostrando también la fortaleza y resiliencia del sector en el mercado internacional se mantienen en una constante innovación en sus procesos manteniendo un pensamiento de competitividad. (Dekta Maquinas Textiles, 2021)

Capítulo II

Impacto de tres de las principales ciudades que lideran el sector textil

Si bien Colombia es un país que goza de más de 10 ciudades importantes con economías en desarrollo, son las clásicas “ciudades grandes” las que lideran la industria textil y de moda en el país. Medellín lidera con gran ventaja la lista, seguida por Bogotá y Cali. La industria textil en Colombia evoluciona constantemente, pero son estas tres ciudades y sus alrededores donde se concentra mayoritariamente el movimiento industrial. (Litman T. G., Tres ciudades colombianas lideran la industria textil del país, 2015)

El sector textil en Colombia se desarrolla a lo largo de todo su territorio, a continuación, se va a mostrar el desempeño y participación de ciudades como: Bogotá, Medellín y Barranquilla donde más se encuentra focalizado por la calidad de todos sus productos y la innovación de estos en los diseños.

Participación por ciudad 2009

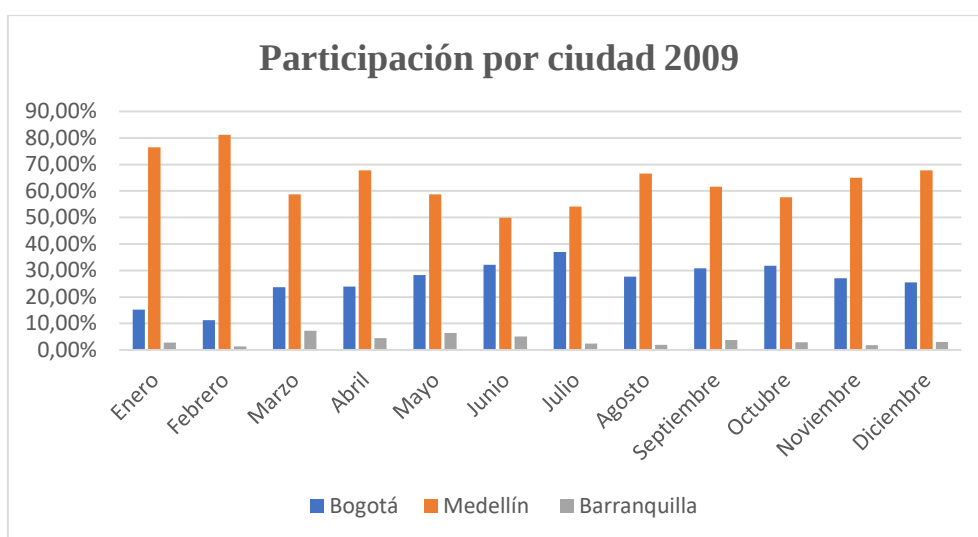


Figure 17 Participación por ciudades 2009 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En el 2009, se inició el Programa Plataforma de Innovación para el sector textil confección, diseño y moda; este programa se generó con el fin de mejorar la competitividad

del sector y del clúster en mención, impactando en el nivel de asociatividad, productividad e innovación de las empresas. Para lograrlo Inexmoda se propuso trabajar arduamente con los empresarios y otros actores del clúster en la promoción de la cultura asociativa-colaborativa, también hizo hincapié en el fomento de la investigación, la innovación y la capacitación constante en la generación de valor agregado en sus procesos, productos y servicios, así como en el desarrollo de un sistema permanente de inteligencia de mercados. (Salazar, 2015)

Un total en exportaciones de textiles y confecciones de \$US107.710.934,95, donde Medellín representó un promedio de 65,10% en este año, evidencia que el programa realmente fue clave para la transformación hacia la competitividad del clúster, que logró el objetivo de acceder y obtener reconocimiento en los mercados internacionales, contribuyendo a un crecimiento económico y social en el departamento y a nivel nacional, y siendo participe en la generación de empleo industrial.

En esa misma línea, Bogotá es la segunda ciudad con más contribución como se muestra en la gráfica, con una participación de 25,50%, ya que este es el principal centro industrial de estos establecimientos, también gracias a que empresas pertenecientes a este sector decidieron unirse y de esta manera hacer una transición de ser comercializadoras de telas a fabricantes de telas e insumos. Por su parte, Barranquilla la tercera ciudad que más destaca con un aporte de 3,45% del total de las exportaciones, a pesar de estar lidiando con el tema de contrabando, porque en este período llegaban telas de China al puerto de Barranquilla, que se vendían ilegalmente y estaban afectando el sector textil.

Participación por ciudad 2010

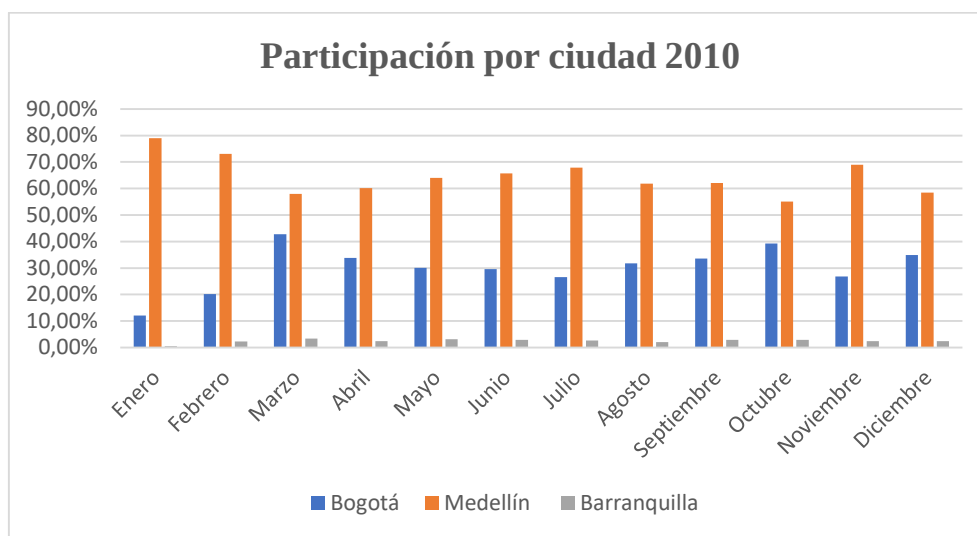


Figure 18 Participación por ciudades 2010 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

De igual forma, en el 2010 se creó el Programa Transformación productiva del Sistema de Moda liderado por Comfama en asociatividad con Inexmoda y el Clúster textil, confección y moda de Antioquia, dicho programa busca la capacitación y acompañamiento empresarial para el desarrollo de colecciones de alto valor agregado y la construcción de marcas, pero sobre todo el establecimiento de identidad en el sistema de moda a través de la innovación; elemento necesario en el negocio de la moda si se quiere competir en los mercados internacionales. (Salazar, 2015)

Se evidencia una desmejora en Barranquilla con una diferencia de 0,92% respecto con el año inmediatamente anterior, en pocas palabras, hay un deterioro competitivo por la competencia desleal (contrabando de textiles), por lo que se requiere plantear nuevas estrategias para empezar una recuperación, aprovechar las ventajas que tiene a su favor como: su ubicación geográfica con una de las redes de infraestructura portuaria más completas, la oferta de mano de obra especializada y a costos competitivos.

La producción en la ciudad de Bogotá sigue en crecimiento, con un promedio de 29,75%, gracias a las estrategias del clúster, y las alianzas de las empresas que ahora sus

actividades comprenden desde la producción de la materia prima hasta la confección, y teniendo como ventaja competitiva el diseño innovador que le da más valor agregado a sus productos. Agregando a lo anterior, Medellín se muestra como el líder de exportaciones textiles representando un 64,25%, el programa liderado por Comfama ha estado logrando maximizar la productividad, creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo, convirtiéndose en uno de los mercados más competitivos y con la capacidad de cumplir con todas las necesidades de los consumidores.

Participación por ciudad 2011

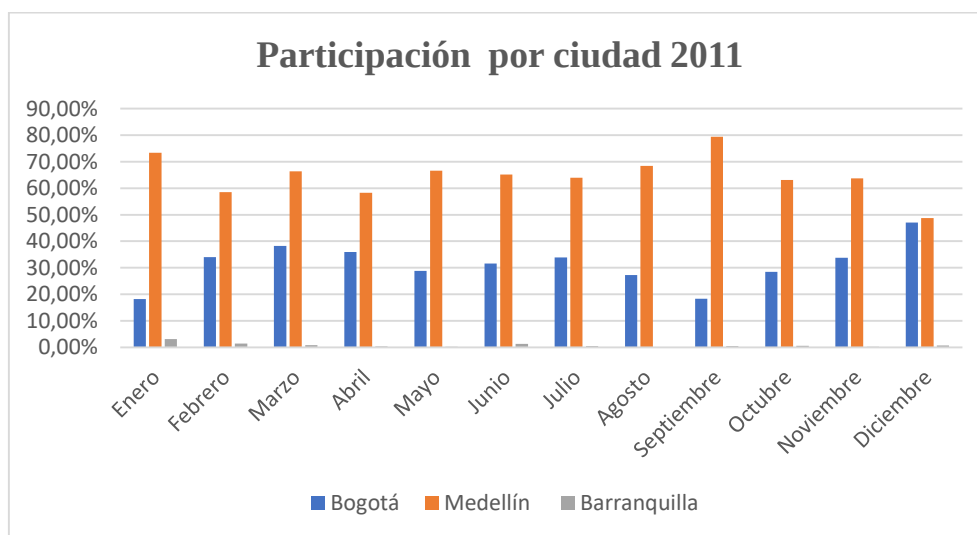


Figure 19 Participación por ciudades 2011 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En el año 2011 se puede evidenciar que al igual que en periodos anteriores, Medellín es la principal ciudad con aportes en el sector textil, siendo así el mes de septiembre con el mayor aporte de 79,37%, ya que esta ciudad se había convertido en la principal productora de textiles y fundamental productora de índigo, para este año más del 24% de empleo en el sector manufacturero lo genero esta industria. En la ciudad de Bogotá para este periodo se posiciona como la segunda ciudad con más aporte al sector, teniendo en diciembre su repunte con un 47,09%, esto se debe a que esta ciudad se dedicó a la fábrica de tejidos de punto a partir de la mezcla de algodón y fibras sintéticas. Las empresas de este sector se destacaron por representar el 40% de las exportaciones y en especial las ciudades de la capital ya que el 89% de estas se

dedican a suplir la demanda nacional junto con los productos que son importados. (Paula Espinel, 2021)

Para la ciudad de Barranquilla en este periodo, en comparación con las otras ciudades fue la que menor aporte tuvo, llegando a ser en agosto el punto con más déficit teniendo tan solo un 0.05%, el cual es más bajo que el año inmediatamente anterior, esto significa que, con el paso de los meses en lugar de mejorar, presentan más falencias y su porte disminuye, lo cual hace que así también disminuya la participación del sector textil en el mercado.

Participación por ciudad 2012

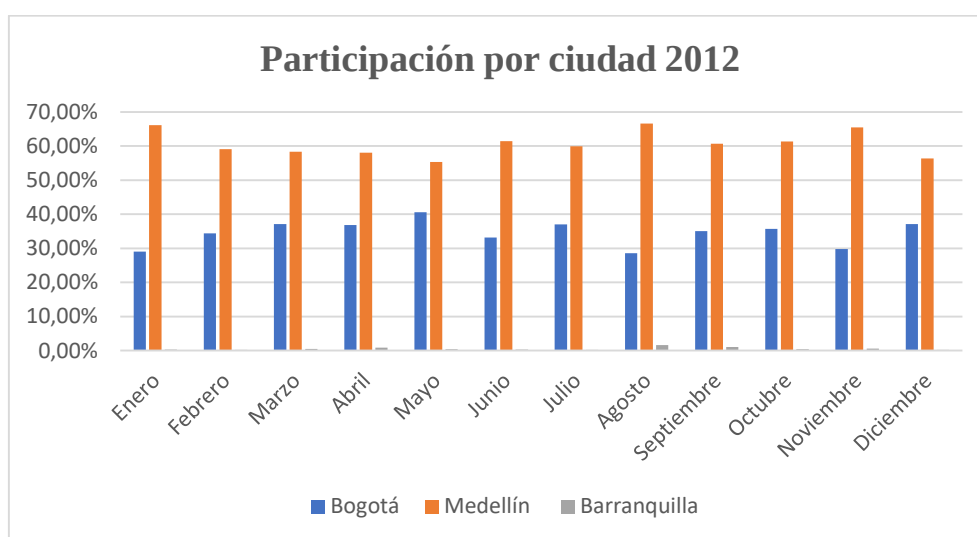


Figure 20 Participación por ciudades 2012 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Como se observa en la gráfica, gracias a la alta demanda y oferta se crea la necesidad de agrupar las empresas textileras y con ello nace el clúster textil de Medellín, y ahora esta se muestra como el líder en cuanto a exportaciones representando un 60,59% del total de estas, seguido por Bogotá y Barranquilla, al abrirse a un mercado internacional como lo es Estados Unidos, la cadena de producción de estas ciudades empieza a mejorar su infraestructura cada día, el control de calidad y el servicio a sus clientes en el extranjero. Llegando a producir y exportar aproximadamente US\$98.886.575,21 en el año 2012, además de promover la generación de empleo, generando dinamismo en la economía nacional y un crecimiento de esta.

En cuanto a Barranquilla su participación no fue más de un 0,56%, se encuentra en uno de los departamentos más exportadores gracias a su ubicación geográfica, pero tendría que identificar los retos en como mejorar sus productividad y competitividad.

Participación por ciudad 2013

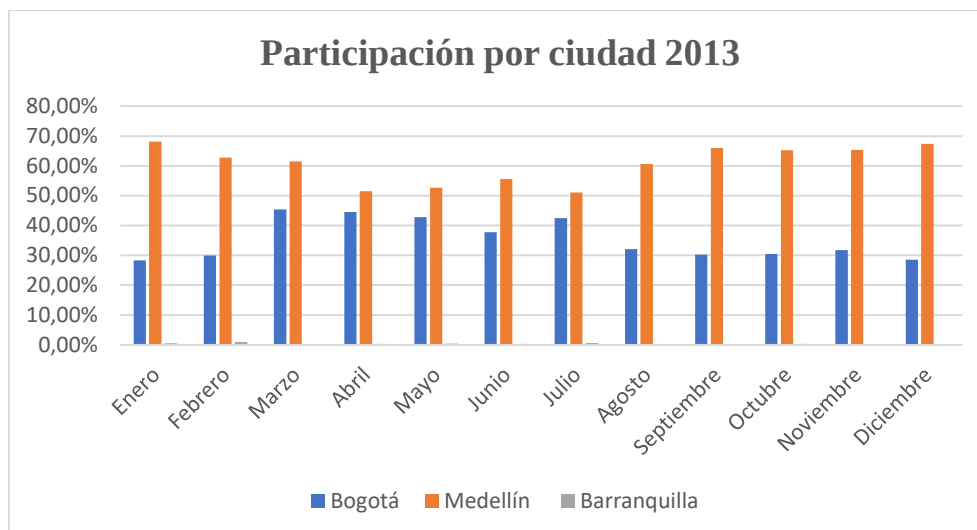


Figure 21 Participación por ciudades 2013 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En este periodo 2013 aún se evidencia una participación notable de la ciudad de Medellín la cual en todos los meses su aporte repunta por encima del resto, siendo enero el mes con mayor participación llegando a un 79,03%, para este periodo esta ciudad en el sector textil evidencio un decrecimiento del 4,2% y se exportaron 344.018 millones (Caicedo, s.f.) y aun así se posiciona como la ciudad con mayor aporte al sector.

Igual que el año inmediatamente anterior, Bogotá sigue siendo la segunda ciudad con mayores aportes en dicho sector teniendo así en el mes de marzo su mayor auge llegando a un 42,76%, siendo así un 36,87% de diferencia con la principal ciudad, mejorando así cada día más su infraestructura, sus procesos y diferentes técnicas que la lleve a generar más aporte al sector.

Participación por ciudad 2014

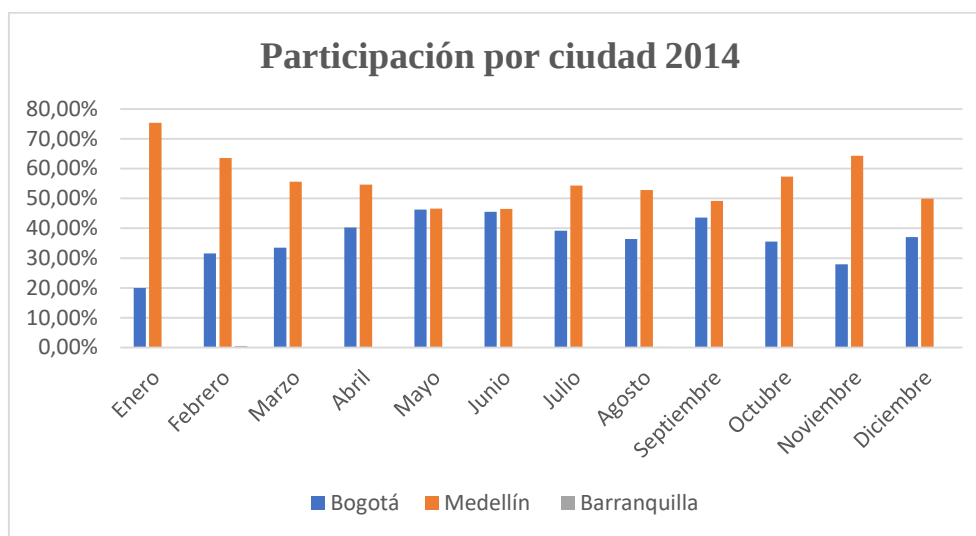


Figure 22 Participación por ciudades 2014 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En el 2014, el total de las exportaciones hechas por estas tres ciudades fue de US\$93.326.487,40, en esto la participación de Barranquilla fue casi nula representando un 0.09% del total, Bogotá con una participación de 36,62% superó retos como mejorar su productividad, ser más competitivo y capacitar la mano de obra para los próximos meses en atender las necesidades del mercado estadounidense, aprovechando los beneficios que trae el TLC como realizar inversiones e instalar empresas que llevan a generación de empleo, como también seguir la lucha contra el contrabando. Medellín por su parte sigue siendo el líder en producción textil, con un promedio de 56,03%, lo que se puede decir prestó atención a detalles como en el fortalecimiento de la cadena, acortando la brecha entre los eslabones del textil y la confección; en el uso de herramientas tecnológicas para que sus procesos sean más eficientes, disminuir la pérdida de materia prima e igual los tiempos de entrega, en una mayor innovación para un producto con más valor agregado que perdure en el mercado.

Participación por ciudad 2015

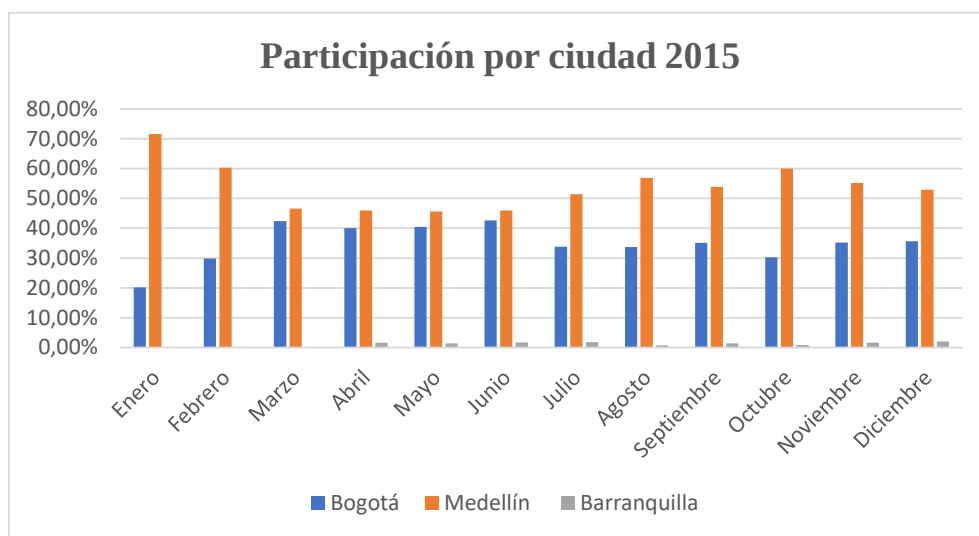


Figure 23 Participación por ciudades 2015 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para el periodo 2015, Medellín sigue siendo la ciudad con mayor aporte al sector iniciando el año en el mes de enero a un 71,59%, con un total en exportaciones de US\$6.425.576,22, seguido de la ciudad de Bogotá la cual aún continua como la segunda ciudad con mayor aporte a la industria textil siendo junio el mes con mayor participación llegando a un 42,63% para un total US\$4.573.321,35 en exportaciones y la diferencia con la principal ciudad es de 28,96% y para la ciudad de Barranquilla su participación igual que en los periodos inmediatamente anteriores fue casi nula con un total de 1,17% en todo el periodo, toda esta baja participación se debe a distintos atrasos tecnológicos y baja competitividad internacional, siendo en Estados Unidos el único país donde se ha podido desarrollar un alta penetración de textiles y confecciones en el mercado. (Semana, 2015)

Participación por ciudad 2016

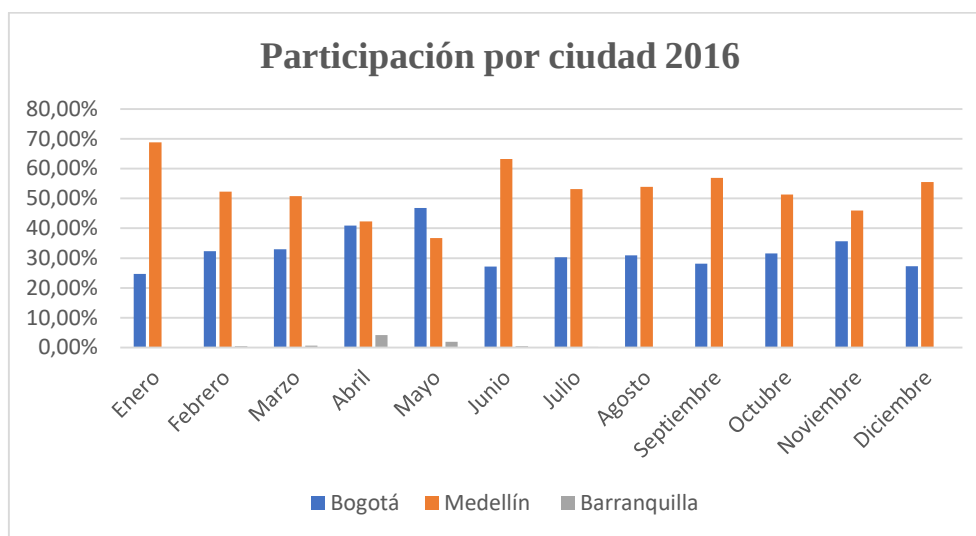


Figure 24 Participación por ciudades 2016 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para este período, las exportaciones fueron en un total de US\$98.681.697,01, en el que Bogotá es la ciudad que se mantiene en un promedio de 32,37% de la participación total, manifestando su capacidad de diversificar la producción, la flexibilidad que tienen las empresas de esta ciudad para adaptarse a las tendencias del mercado, llegando a producir lo realmente necesario y mayor rapidez de respuesta a las órdenes de reabastecimiento. Barranquilla presenta respecto a los años anteriores volatilidad en sus exportaciones, para el año 2016 su contribución fue de 0,69% siendo menos dinámico, dado por el contrabando de materias primas provenientes de China que afectan a las empresas tanto en la producción de estas como en el producto terminado, también se ven amenazados por la estrategia de vender al precio más bajo y no de mejor calidad.

Así mismo, Medellín tiene la tasa más baja de cierre de empresas, pero la más alta en transformación. La industria de la moda en la capital antioqueña se reinventa con las tendencias mundiales (Litman T. G., Medellín se consolida como la capital textil de Colombia, 2017). En este mismo año, representó un 53,11% del total de las exportaciones, lo que le ha permitido llevar eventos a cabo como Colombia Moda, y el clúster textil de esta ciudad en el que las empresas pertenecientes trabajen de manera conjunta y cooperativa con el propósito de

fortalecerse y posicionarse como compañías de talla mundial que buscan apertura económica para el departamento y Colombia.

Participación por ciudad 2017

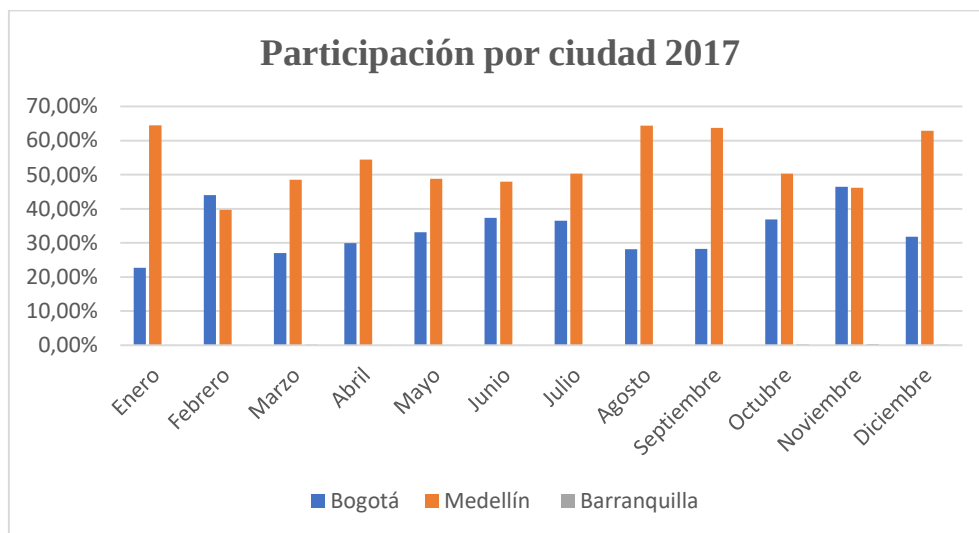


Figure 25 Participación por ciudades 2017 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para el periodo 2017 se presentaron más cifras significativas en la ciudad de Medellín en diferentes meses por ejemplo en enero, agosto, septiembre y diciembre, siendo enero el mes con mayor repunte de las tres ciudades llegando a un 64,53% y un total de US\$4.844.017,16 en exportaciones y en Bogotá siendo noviembre el mes con mayor aporte al sector con 46,48% para un total de exportaciones de US\$3.078.507,16.

Para este periodo se esperaba menos participación ya que se inició el año con diferentes retos como lo era la reforma tributaria y el alza del IVA lo cual indicaba el aumento de precios en las prendas textiles ya que también afectaba la inflación. Otro punto que preocupaba a distintos empresarios eran las nuevas regulaciones gubernamentales del plan Vallejo, ya que se estableció que se podía importar maquinaria para transformación siempre y cuando sus exportaciones superaran el monto de este. (Clúster prendas de vestir , 2017)

Participación por ciudad 2018

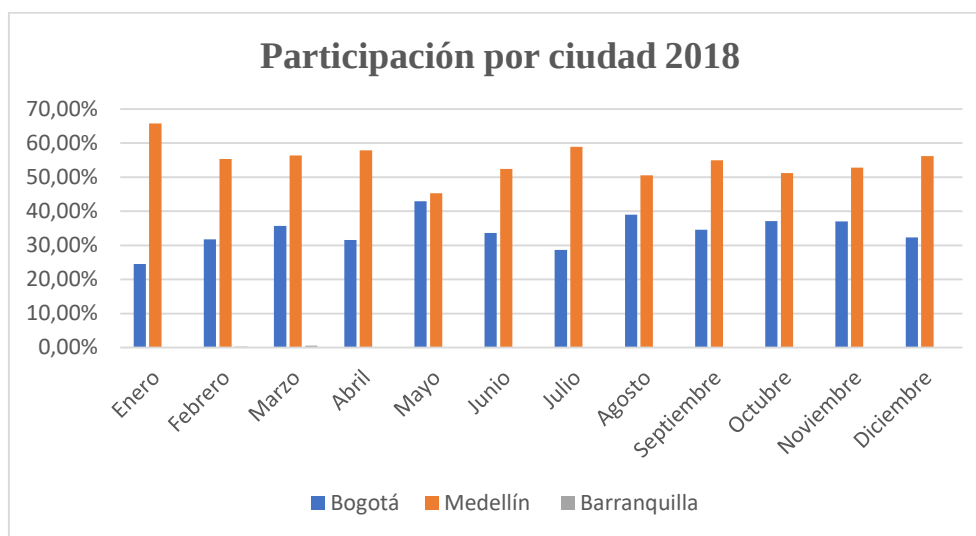


Figure 26 Participación por ciudades 2018 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Para 2018, el PTP, en alianza con Inexmoda, inició el programa Colombia Transforma Moda, que busca que 250 firmas de textiles y confecciones del Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero y Bogotá-región, fortalezcan sus procesos de producción, mejoren sus modelos de negocio, desarrollen productos con calidad y alto valor agregado e incrementen sus ventas. (Portafolio, 2018)

Barranquilla a pesar de estar ubicado estratégicamente, que le permite obtener a bajos costos las importaciones de materias primas y exportaciones de los productos terminados, y una mano de obra más barata, su contribución llega solo a un 0,10% evidenciándose la falta de implementación tecnológica, la aplicación de nuevos métodos y procesos para optimizar los recursos disponibles para estas actividades textiles. Medellín sigue siendo líder en el sector con un aporte de 55,04%, gracias a la estrategia del clúster introdujo el fast fashion al país, en el que hay lanzamiento de colecciones cada dos semanas. En cuanto a Bogotá, su participación fue de un 33,79%, en comparación con años anteriores se ha venido presentando un crecimiento y tendencia alcista a exportar, se puede decir que entre los aspectos más destacados en estas dos ciudades que les permitieron el desarrollo del sector se encuentran: el fortalecimiento e

integración de toda la cadena productiva, el diseño de un modelo para el desarrollo productivo textil, entre otros.

Participación por ciudad 2019

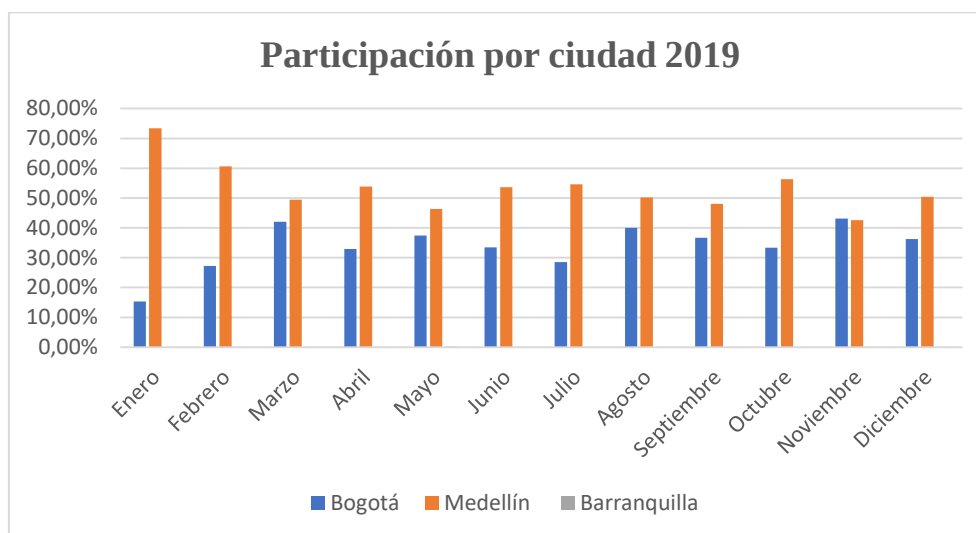


Figure 27 Participación por ciudades 2019 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En el transcurso del año 2019 la ciudad de Medellín inició con un alza en el mes de enero con 73,38%, para un total de aporte en todo el periodo de 53,41% y seguido de Bogotá la cual presenta un aporte de 33,07% en todo el periodo, en este año la ciudad de Barranquilla fue cuando presentó los índices de participación más bajo con tan solo el 0,03%. En este periodo se evidenció un crecimiento de 4,8%, se crearon 12 comités de alto nivel para identificar las principales problemáticas que trae el contrabando ya que es lo que golpea fuertemente a la industria esto de la mano con la Dian, todo esto con el fin de mejorar los índices de participación en la industria textil ya que se presentan oportunidades de competencia en cuanto a ropa deportiva y femenina en el mercado exterior.

Participación por ciudad 2020

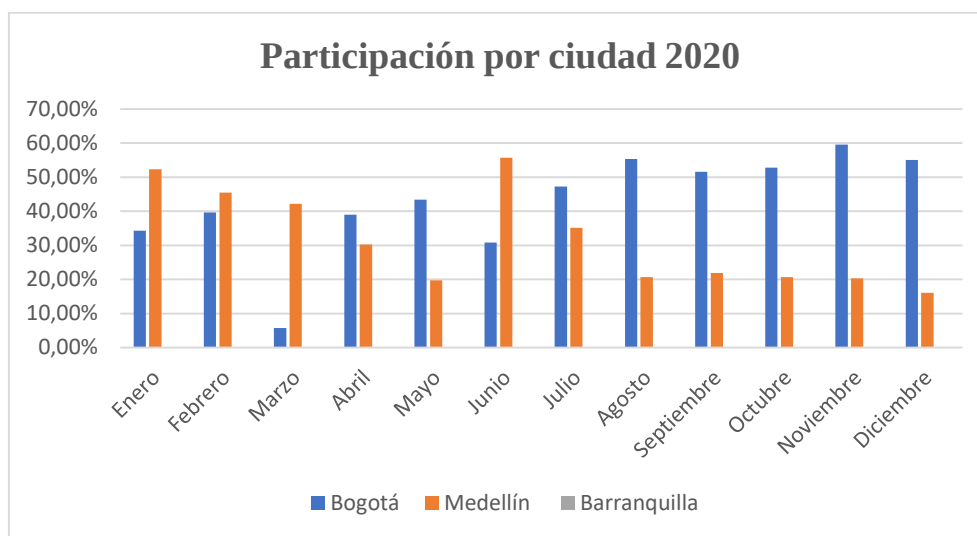


Figure 28 Participación por ciudades 2020 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

La Cámara Colombiana de la Confección afirma que se han perdido más de 500 mil empleos en el sector y más de 400 empresas han cerrado por la pandemia. La industria de confección de prendas de vestir atraviesa por uno de los momentos más difíciles en su historia. Después de siete meses con registros negativos en producción (23,6%) y ventas (31,4%), esperan recuperar su ritmo de crecimiento, pero ven grandes desafíos para cumplir con este propósito. (Mouthón, 2020)

La pandemia fue un golpe duro para el sector textil en Colombia, tanto que Medellín para este año dejó de ser líder bajando sus exportaciones a un 31,65%, las exportaciones de Barranquilla fueron nulas, todo por la caída de la demanda mundial, la incertidumbre financiera que hizo que muchas pequeñas y medianas empresas cerraran y algunas de las grandes empresas consolidadas dejaran de operar, que llevo a la mano de obra en este sector verse perjudicada. No obstante, Bogotá logró disparar las exportaciones en el mes de julio con un promedio de 47,50% siendo el más alto respecto con años anteriores, donde se vio obligada a diversificar su producción, estudió la necesidad de sus clientes, además del apoyo del gobierno con subsidios y mediante la innovación y tecnología mitigo los efectos.

Participación por ciudad 2021

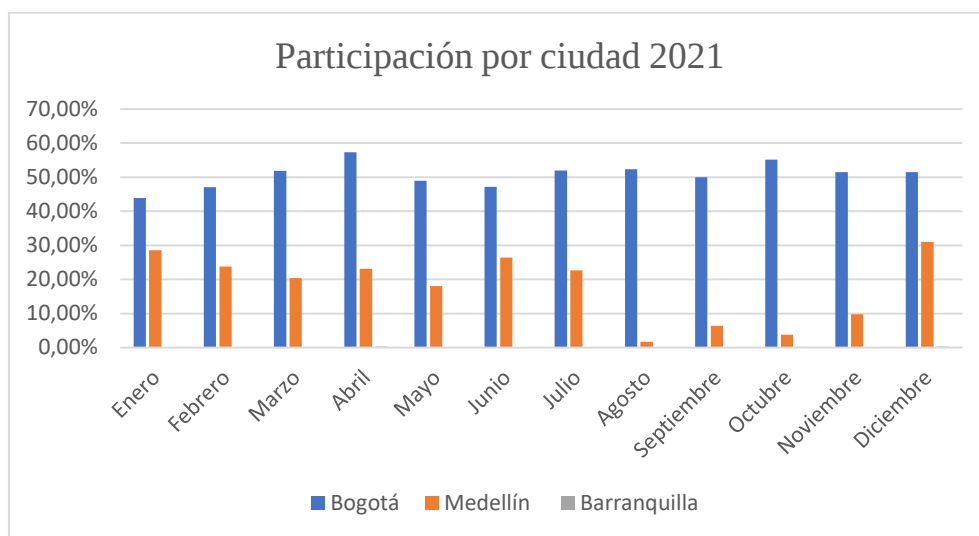


Figure 29 Participación por ciudades 2021 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

En este periodo cambiaron los roles, Bogotá lidera las listas de ciudades con mayores aportes al sector textil, todo esto se debe a que el gobierno después de que se cerraran las puertas de ventas al exterior por cuenta del COVID, decidiera reactivar la economía por cuenta de este sector y ahora es considerado pilar fundamental del producto interno bruto, para el primer trimestre de este periodo se evidencio un incremento del 15,2%, sin embargo lo esperado era alcanzar las tasas del periodo 2019 pero por diferentes aspecto como lo es la falta de confianza de los consumidores, un proceso de ajuste laboral y cambios en las cadenas de suministros, entre otros, es que aún no se ha podido llegar a esto. (Redacción Economía, 2021)

Participación por ciudad 2022

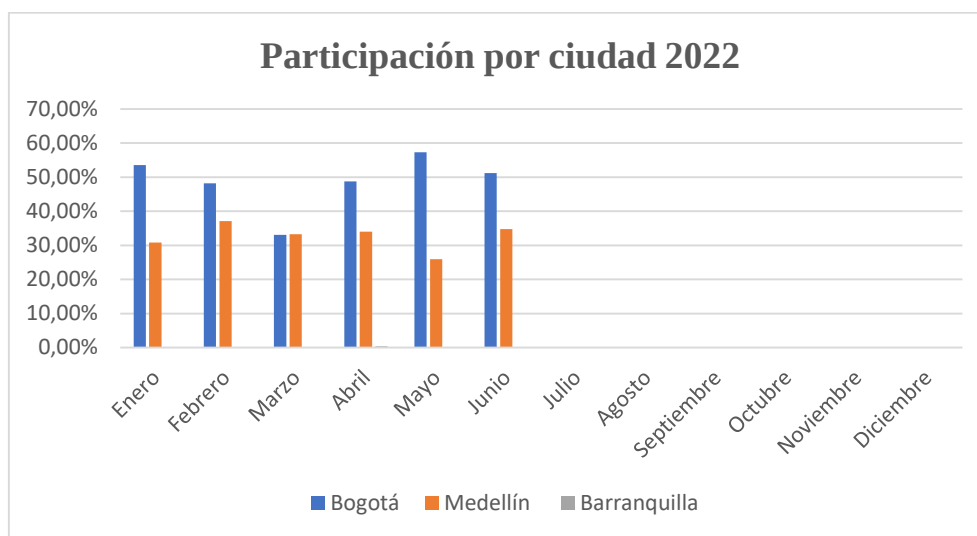


Figure 30 Participación por ciudades 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Bogotá suma su primer centro de fabricación de materiales inteligentes para la industria textil. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se ha marcado el objetivo de repuntar la productividad del sector en el país con la puesta en marcha de un centro de innovación. (Modaes, 2017)

A junio de 2022, Bogotá ahora se muestra como líder en el sector textil con una contribución de más de 50,93%, gracias a la reactivación económica, también el aumento de confianza de los consumidores, y demuestra que la ciudad ahora es fuerte en este sector y su objetivo es ser referente en tendencias y la calidad del producto terminado, además de un nuevo clúster en Bogotá para aportar más innovación para ser competitivos a nivel internacional. Medellín no viene de su mejor momento, espera recuperarse mediante sus eventos como Colombia Moda y Colombiatex reuniendo a los agentes más importantes de la industria textil, se espera que este evento incremente la presencia de los productos colombianos en el mercado internacional.

Las exportaciones de Barranquilla son casi inexistentes, solamente representaron un 0.06%, es clara la falta de apoyo del gobierno en invertir en tecnología de punta, para

aprovechar las ventajas que ofrece esta ciudad. Las exportaciones de moda comenzaron bien este año, por aspectos como su calidad, diseño, flexibilidad en los volúmenes de entrega y sustentabilidad, y se espera que estos eventos comerciales impulsen aún más estas ventas internacionales.

Histórico Sector textil por ciudades

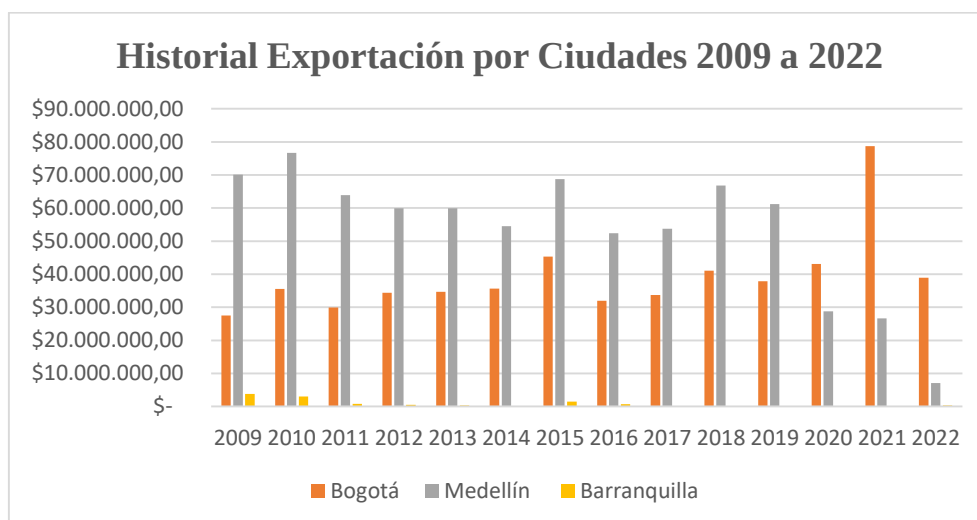


Figure 31 Historial Exportación por Ciudades 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Como se observa en la gráfica, Medellín se posiciona como la exportadora textil en Colombia representando alrededor de un 50% del total de estas, además de ser la anfitriona de dos de las más importantes ferias de moda como lo son: Colombia Moda y Colombiatex. Bogotá es la segunda más ciudad exportadora e incrementado sus ventas internacionales en junio del año 2020, consolidándose como una ciudad clave para el desarrollo del sector de confecciones. Con ventajas competitivas como puertos, Barranquilla es una de las ciudades potenciales en exportación de textiles, pero que se encuentra azotada por el contrabando de materia primas que la ha llevado a disminuir su comercio internacional.

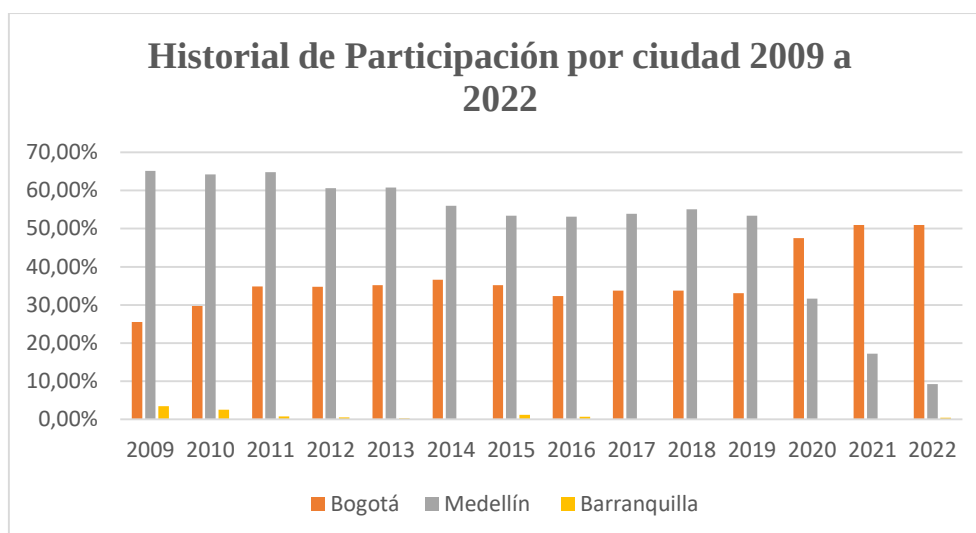


Figure 32 Historial de Participación por Ciudad 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos de Legiscomex

Después de que la ciudad de Bogotá viniera con una racha en la que se mantenía como la segunda en cuanto a participación en el sector comprendido entre los años (2009-2019), para el período de 2020 sorprendió con un aumento del 14,43% en comparación con el año inmediatamente anterior, para un total de 47,50% en este periodo y un total de exportaciones de US\$43.136.209,24, a partir de esta fecha en el siguiente periodo sus cifras siguieron aumentando y se tiene calculado que para el año 2022 será el periodo con las mejores cifras, ya que, con tan solo transcurrido seis meses de este, se ha llevado a cabo casi el 50% o más de lo que se destinó para el periodo inmediatamente anterior, todo esto es gracias a que para este año (2020), se incrementó en un 9% las exportaciones lo cual significa que se desarrollaron nuevas técnicas para un mejoramiento de procesos dentro de las compañías exportadoras, de la mano de esto va que pequeñas empresas supieron aprovechar las necesidades que generó la pandemia, produciendo y exportando tapabocas e implementos médicos, siendo este el pilar para que la industria textil no quebrara en dicha pandemia. (Enrique Ortega Burgos, 2021)

La ciudad de Medellín siempre se caracterizó por ser pionera en cuanto a la industria textil tanto nacional como en el comercio exterior, antes y después de que se realizará la firma del tratado de libre comercio lo cual generó un aumento considerable de inversionistas así logrando expandir su mercado y así su participación en el mercado, pero para el periodo del

2020 dio giro inesperado ya que su participación cayó en un 21,76% esto se debió al fuerte impacto que tuvo la llegada de la pandemia ya que para este periodo cerraron más de 10.228 empresas y para el periodo inmediatamente anterior esta cifra aumento en un 15,1% al desaparecer 11.776 compañías antioqueñas. (Vásquez, 2022)

Capítulo III

Participación del sector textil en el PIB nacional

La industria de la moda colombiana representa el 9,4% sobre el total del PIB industrial y emplea alrededor de 600 mil personas. (Procolombia, s.f.). A lo largo de los años Colombia se ha convertido en un importante centro de diseño, creatividad y exhibición en la región, y las tendencias del mercado requieren de una mayor competitividad para generar procesos de investigación, innovación y desarrollo que le den valor agregado y busquen competir con las tendencias del mercado nacional e internacional. A continuación, se va a evaluar la eficiencia del sector textil en Colombia entre los años 2009 y segundo semestre de 2022, permitiendo identificar los principales factores que afectan o no el mismo.

Participación PIB sector textil 2009

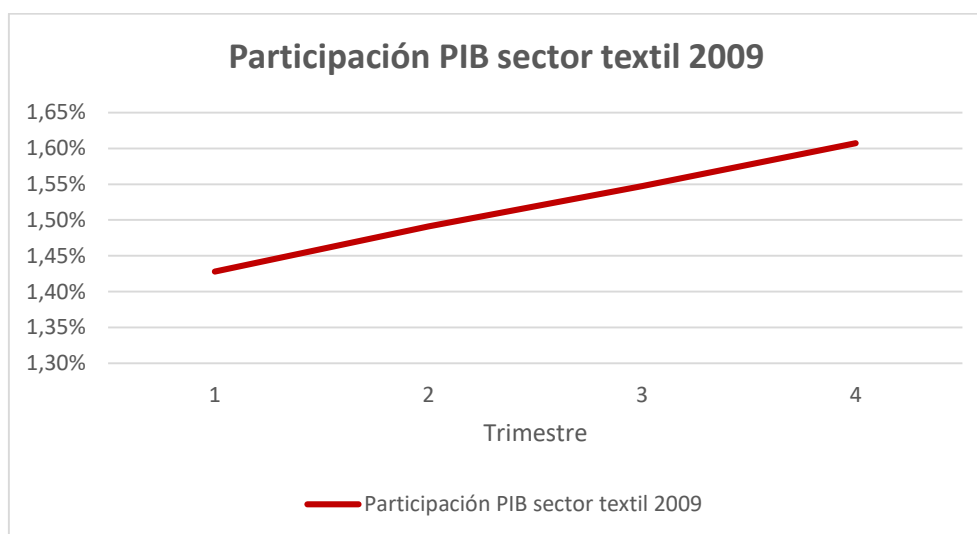


Figure 33 Participación PIB 2009- Gráfico propio con datos del DANE

En el siguiente gráfico se muestra la participación del sector en el PIB nacional en el período 2009, dada por trimestres, evidenciándose una tendencia favorable con una participación promedio de 1,52%, por lo que Colombia contó con la capacidad de lograr la eficiencia en relación a los factores y resultados productivos, las empresas pertenecientes a este

sector lograron maximizar sus producciones con un nivel determinado de recursos, con la alta calidad y generando pocos desperdicios, las materias primas y materiales fueron aprovechadas al máximo, y los tiempos de respuesta probablemente fueron cortos y favorables para un alto grado de satisfacción de los clientes.

Participación PIB sector textil 2010

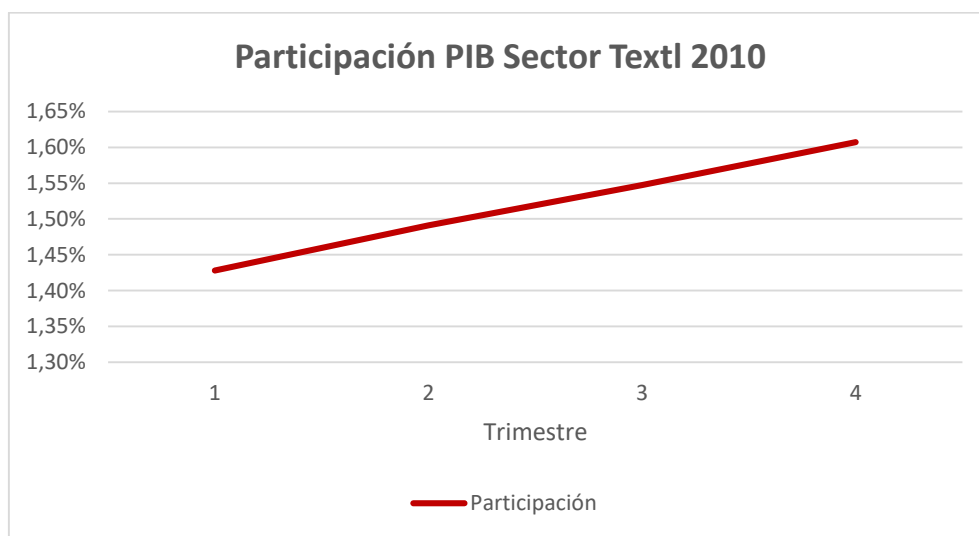


Figure 34 Participación PIB 2010 – Gráfico propio con datos del DANE

En lo que respecta al año 2010, el comportamiento trimestral sigue con una tendencia favorable, su participación de este período fue de 1,50% perdiendo un punto porcentual respecto con el año 2009, el consumo interno pudo haber perdido dinamismo y poco comercio exterior fueron factores contribuyentes a la pérdida, a pesar de ello se sigue mostrando la eficiencia productiva de las empresas, su alto nivel de competitividad, y que empezaron a modernizar e implementar tecnología de punta, dejando grandes expectativas de crecimiento en los próximos años a cursar, generando así estrategias de mercadeo y posibles alianzas con stake-holders. Cabe tener en cuenta que para estos años se empieza a tener obstáculos como el contrabando que estancan el crecimiento y decaimiento de las ventas.

Participación PIB sector textil 2011

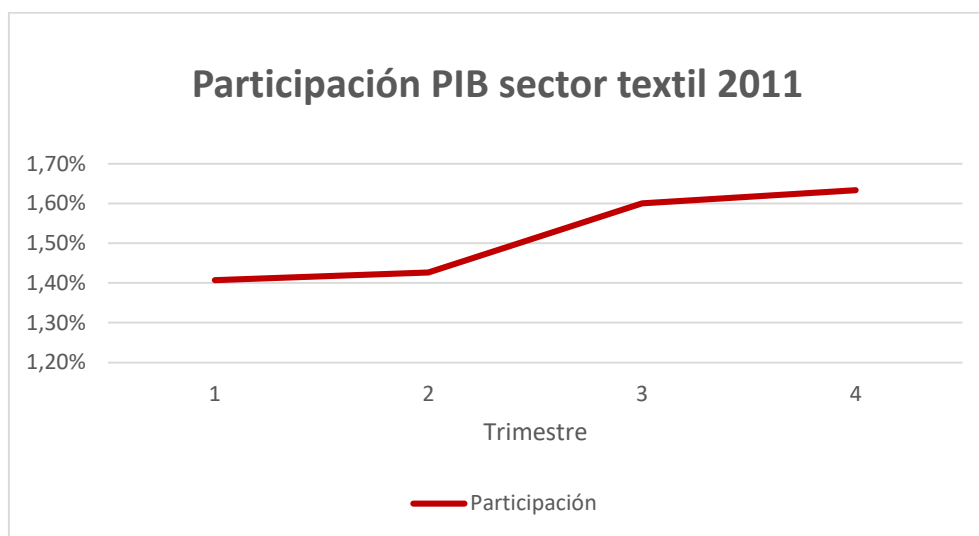


Figure 35 Participación PIB 2011 – Gráfico propio con datos del DANE

En este período el sector muestra una importante volatilidad en los trimestres, demostrando su capacidad de recuperarse frente a recesiones, pero de la misma manera la facilidad en la que pueden caer estos resultados, siendo el primer trimestre más bajo con una participación de 1,41%, pero en los siguientes trimestres tiene crecimiento exponencial, logrando para final de año un desempeño del sector de 1,52%, para lograr maximizar la producción y los costos de los procesos sean bajos las empresas empiezan a recurrir a las importaciones de materias primas provenientes de China, las cuáles estas empiezan a estancar el crecimiento, además de la poca inversión por parte del estado y la casi nula protección del sector frente al contrabando, que ponen en alerta al país en crear estrategias para mejorar la competitividad del sector a nivel nacional e internacional, capacitar la mano de obra, para que sean más rentables y cerrar esta brecha entre el sector textil y las tendencias exigentes de un mercado cada vez más globalizado.

Participación PIB sector textil 2012

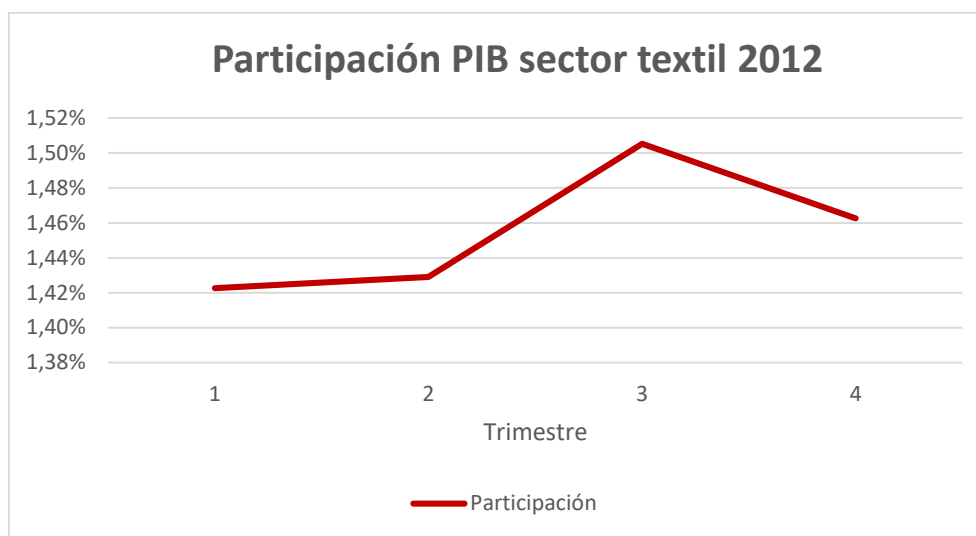


Figure 36 Participación PIB 2012 – Gráfico propio con datos del DANE

A raíz de la firma del tratado con Estados Unidos, el sector se ve envuelto en un desafío en cuanto a la competitividad global, y se ve en la obligación de reinventarse y aprovechar todas las ventajas competitivas existentes. Cabe destacar que una de las expectativas del tratado eran beneficios que tuvieran efectos inmediatos y positivos en el sector.

El Sector Textil-Confección se encuentra en un proceso de recuperación luego de su caída histórica en 2008 en donde el comportamiento fue negativo, sus ventas cayeron, el empleo disminuyó significativamente y se presentó un desplome de los precios. Esta crisis presentó efectos nocivos en la dinámica del sector y el cierre de muchas empresas. En 2012 reaparecieron los síntomas de un renacimiento de la crisis demostrado por la caída de la industria nacional. (Cabrera, 2013)

En comparación con el año inmediato anterior, se sigue presentando volatilidad, su repunte fue en el tercer trimestre del año siendo su participación de 1,51%, pero cayendo en el último trimestre del año a 1,46%, correspondiendo su aporte en el PIB en un promedio de 1,46%, el sector cuenta con una cadena productiva que logra la maximización de los recursos, pero no es suficiente para la internacionalización que trae este tratado, por lo que se evidencia

la necesidad de optimizar más estas cadenas e invertir a largo plazo en tecnologías, de no ser así hay una alta probabilidad de deterioro del sector y desaparición de las empresas involucradas.

Participación PIB sector textil 2013

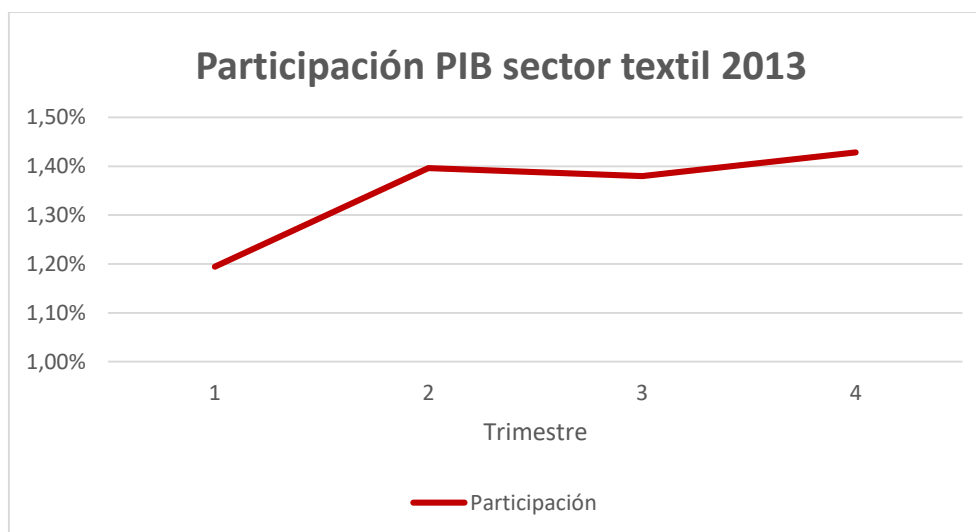


Figure 37 Participación PIB 2013 – Gráfico propio con datos del DANE

Para el año 2013 se refleja un declive respecto al primer trimestre del año, pero que a partir del segundo es clara una tendencia creciente, en este año su aporte fue en promedio de 1,35% debido al aumento de las importaciones de materias primas provenientes de China, donde los costos de producción le restan competitividad al sector comparado con otros países, se puede decir que es claro el aumento del poder adquisitivo y del consumo interno donde el sector fortaleció su producción, esto ha ayudado a revertir el comportamiento del contrabando que ingresa al país debido a cambios en los términos de intercambio y ciertas políticas y estatutos proteccionistas realizados por el gobierno, para así estabilizar la economía.

Participación PIB sector textil 2014

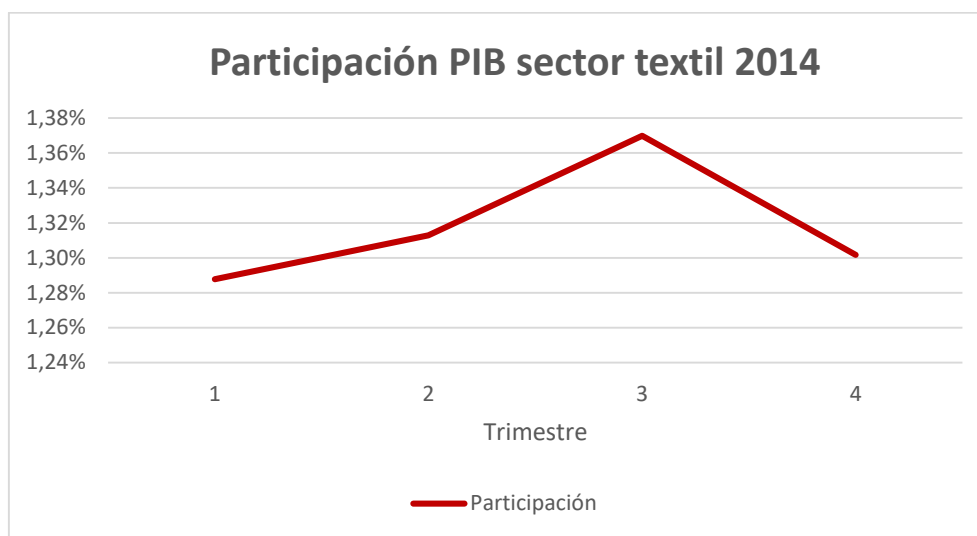


Figure 38 Participación PIB 2014 – Gráfico propio con datos del DANE

En 2014 Colombia fue el 3er país de la región latinoamericana (por encima de Chile y México) que presentó crecimiento en este sector, con un aumento de ventas internas del 10%. Gracias a su ubicación geográfica el país tiene acceso a más de 1.400 millones de consumidores y también se ve favorecido por los TLC que se han establecido con Mercosur, Nafta, Estados Unidos, la Unión Europea, el Triángulo Norte, Canadá y otros. (González P. A., 2018)

La participación del sector va a pasos lentos, se presentan volatilidades en los trimestres, a pesar de estar aprovechando las ventajas que le trajo la firma del tratado, como el aumento de las exportaciones, el dinamismo del consumo de los colombianos, para el tercer trimestre de este período 2014 se muestra un declive en cuanto a la participación siendo su aporte anual en un 1,32%, para este año se presentó una revaluación del dólar que tuvo repercusión en este sector debido a estos cambios.

Participación PIB sector textil 2015

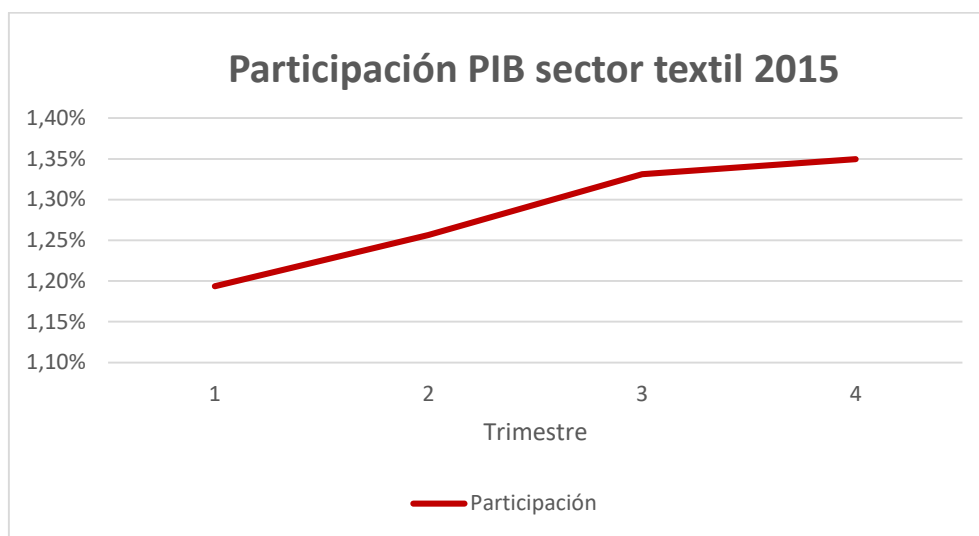


Figure 39 Participación PIB 2015 – Gráfico propio con datos del DANE

Los industriales ven una particular reactivación del negocio del denim (tela con la que se fabrican los jeans), gracias a que el mundo se está ‘casualizando’ y el denim pasa a ser una prenda importante en las nuevas tendencias de consumo. Los datos hablan por sí solos. Cifras de Raddar indican que el consumo de denim en el país alcanzó \$1,6 billones durante 2015, que equivalen a 13% del total de gasto de los colombianos en vestuario. (Semana, 2016)

En este año, en el primer trimestre no empezó muy bien siendo su participación de 1,19%, pero que a partir del segundo trimestre empieza a crecer y llegar a tener una contribución anual de 1,29%, al pasar los años el sector textil colombiano es cada vez más reconocido por su calidad que lo ha llevado a diferenciarse de los demás países, por lo que es considerable el crecimiento de las exportaciones en este año, el alto consumo de los hogares hace que marcas nacionales e internacionales vean con potencial el mercado y decidan hacer aperturas de tiendas, pero el alto costo de la mano de obra no está permitiendo que el sector sea relativamente competitivo internacionalmente.

Participación PIB sector textil 2016

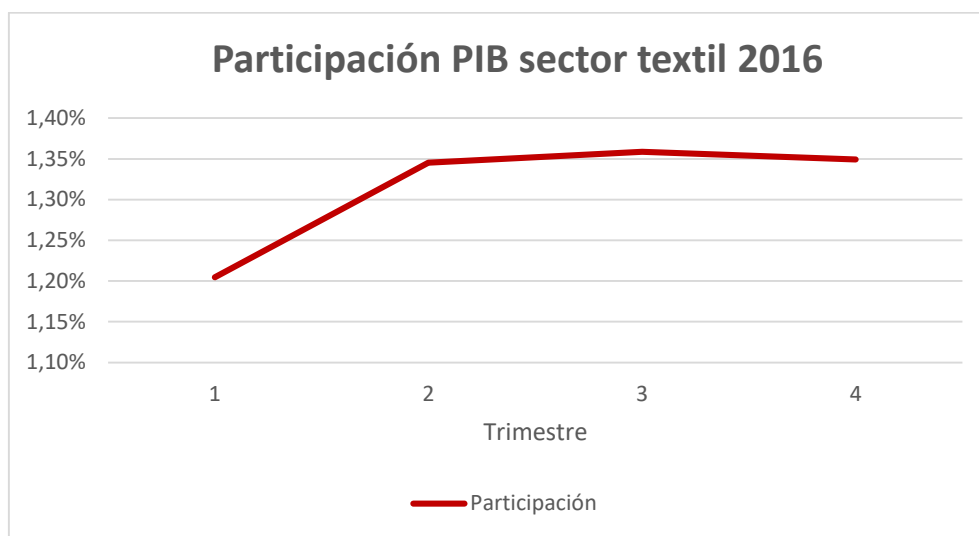


Figure 40 Participación PIB 2016 – Gráfico propio con datos del DANE

El primer trimestre del año no empieza muy bien con una participación de 1,20%, pero conforme llega el segundo trimestre se da un crecimiento manteniéndose constante hasta finalizar el año, aportando al PIB nacional un promedio de 1,32%, a pesar del creciente dinamismo del consumo local y las tasas de cambio que favorecen las exportaciones, la industria sigue mostrando deficiencias que le impiden crecer al ritmo que los industriales esperaban, y los fabricantes de prendas de vestir no cuentan con suficiente personal calificado para realizar ciertas funciones, sin embargo, la dificultad para obtener crédito impide la compra de máquinas que les permitan ser más eficientes. En este año se empieza a generar incertidumbre ya que se daban los temas como paro camionero, charlas del proceso de paz y una reforma tributaria.

Participación PIB sector textil 2017

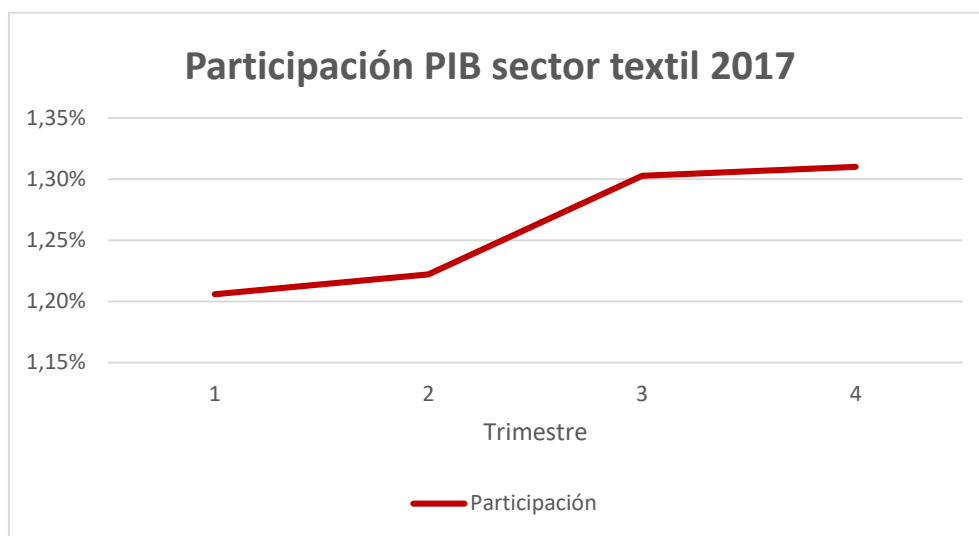


Figure 41 Participación PIB 2017 – Gráfico propio con datos del DANE

Para el año 2017 en el primer trimestre alcanzo un 1,21%, en comparación con primer trimestre del año inmediatamente anterior solo logro recuperarse en un 0,01%, desde este punto presento una línea de tendencia con alza hasta llegar al trimestre número cuatro, el cual se pronunció con una participación de 1,31%, este es 0,04 % más bajo que el cuarto trimestre del año inmediatamente anterior, sin embargo la economía Colombia en el transcurso de este periodo logro recuperar su puntaje del PIB en un 1.8%, esto se debe a que el gobierno tomo medidas para fortalecer los ingresos y de cierto modo mitigar los gatos.

Para finales de año inmediatamente anterior se aprobó la reforma tributaria lo cual hizo que se presentara un alza en los ingresos fiscales del Gobierno, también por la recaudación de impuestos como lo es el IVA, ya que este paso de 16% a 19%, este hizo que aumentara en un punto las cifras del PIB y así mismo compensara la menor recaudación de impuestos a la renta y el patrimonio (Cepal, 2017). Para este año en el sector textil se presenta una caída del 7,1% en la parte de la producción, un 33,9% en las ventas nacionales y aun así presento un alza de 0,6% en las exportaciones (Litman T. G., Fashion Network, 2018).

Participación PIB sector textil 2018



Figure 42 Participación PIB 2018 – Gráfico propio con datos del DANE

Para el primer trimestre del año 2018 se presenta una participación del 1,15%, 0,06 puntos menos que el primer trimestre del año inmediatamente anterior, pero para el segundo trimestre se presentó un alza hasta llegar al 1,23% de participación, al igual en los trimestres 3 y 4 se mantuvieron con porcentajes constantes hasta llegar a finalizar el año con un 1,25% de participación, así mismo presenta una línea de tendencia positiva al alza.

En el transcurso del primer trimestre del periodo se evidenció un decrecimiento en los índices de producción textil y de vestuario; esto se debe a que así mismo incrementó el contrabando y el desestimulo de la demanda del producto nacional, pero para el mes de junio se presentaron mejoras ya que aumentó el uso de la capacidad que cada compañía tenía instalada y así mismo aumentó la confianza industrial, esto paso ya luego de las elecciones presidenciales que se dieron para estas fechas, por lo tanto el periodo se cerró con un crecimiento del sector luego de 4 años de bajas, esto gracias a la confianza que se depositó en los industriales y los mayores niveles que se registraron de producción y el aumento de pedidos (INEXMODA, 2018). Para este periodo las empresas del sector textil presentaron un crecimiento en ganancias del 40,0% (VEGALARA, 2019).

Participación PIB sector textil 2019



Figure 43 Participación PIB 2019 – Gráfico propio con datos del DANE

Desde mediados del año inmediatamente anterior (2018) se vienen evidenciando incremento en la participación del sector, para el primer trimestre de este año en su participación del PIB fue de 1,13% a partir de ese momento se evidencia una línea de tendencia positiva al alza, hasta llegar al trimestre número 4 en el cual se manifiesta una participación de 1,23%.

Una de las variables que afecta positivamente al sector es que las empresas de este tienen un potencial gigantesco en cuanto a las exportaciones de ropa femenina y ropa deportiva, compitiendo con creatividad y calidad innovadora, todo esto va de la mano a la implementación de tecnología de punta (Analitik, 2019).

El trabajo hecho por parte de las empresas de la industria y la motivación que brindan diferentes entes, ya sean con tecnología, mano de obra, capital, etc. Son lo que han hecho que el sector textil año tras año evidencie cambios en sus cifras positivamente y así mismo aporten a la economía local.

En este mismo periodo el sector mostro cifras como el 8,2% en el total de PIB nacional, el 21% de empleo y 9% en todo lo que son las exportaciones manufactureras con cliente

potenciales como lo es Estados Unidos y otros países los cuales llegaron a tener un total de US\$528,3 millones en ventas (Rengijo, 2019).

Participación PIB sector textil 2020

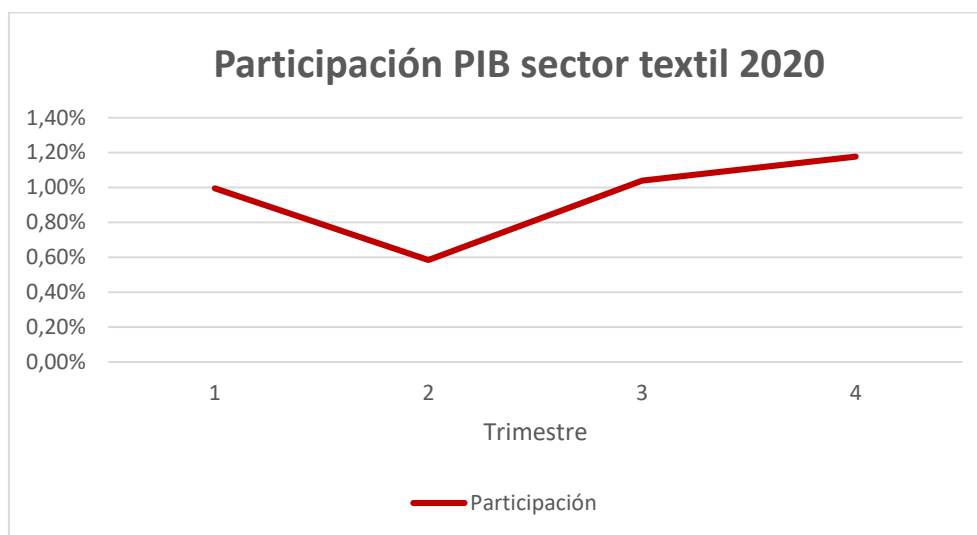


Figure 44 Participación PIB 2020 – Gráfico propio con datos del DANE

Para el año 2019 en su primer trimestre su participación fue de 1,00%, después de venir con dos años consecutivos donde se presentan cifras positivas, llega el segundo trimestre de este periodo en el cual se evidencia un déficit hasta llegar al 0,58% de participación esto se debe a que en esta fecha es cuando la economía se ve impactada por la pandemia del COVID-19, ya que la producción y por ende las exportaciones se ven afectadas. Frente a este imprevisto, el gobierno sabe que el sector textil es uno de los puntos fundamentales para la reactivación de la economía, por esto mismo decide invertir en la mano de obra, sabiendo que una de las fuentes de estos trabajos en temas de mano de obra, son la mujer cabeza de familia y famiempresas, las cuales ayudan a reactivar desde los barrios, decide ayudarlos con empleo para la reactivación de este, después de esto se empiezan a evidenciar mejoras para el trimestre número 3, pero aun así no dejan de afectar diferentes aspectos como lo es el contrabando, el cual se considera el principal problema ya que es el que destruye el textil y así mismo se ve afectada la comercialización de estos (Echeverry, 2021)

Participación PIB sector textil 2021

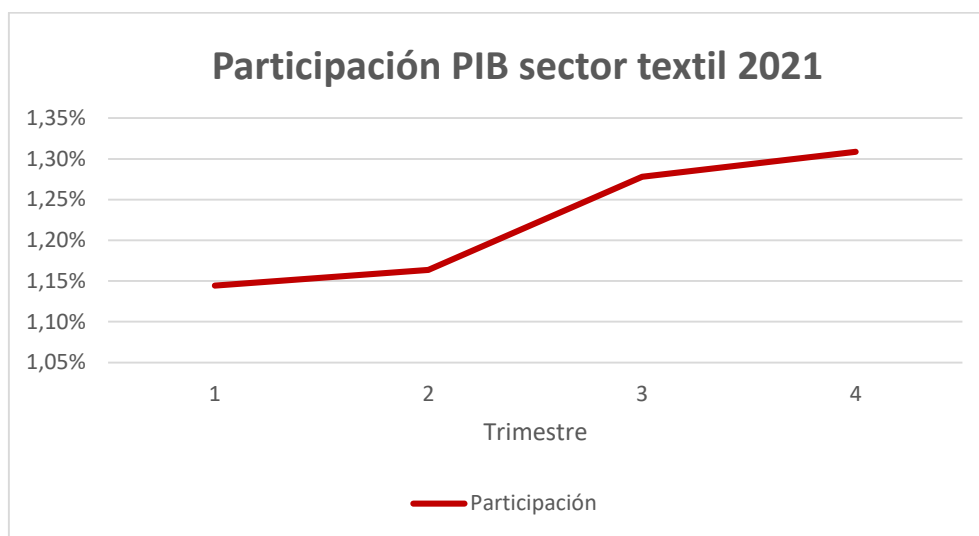


Figure 45 Participación PIB 2021 – Gráfico propio con datos del DANE

Para el 2021 el sector textil inicia con un gran reto y es retomar la dinámica de trabajo con la que venían en periodos anteriores, este periodo inicia con un 1,14% de participación, desde este punto se evidencia una línea de tendencia positiva, lo cual indica que va por buen camino todas aquellas acciones que se tomaron para la reactivación económica por medio de este sector, llegando así al cuarto trimestre de este periodo con un porcentaje del 1,31% de participación.

Sin embargo, en este año en comparación con los periodos inmediatamente anteriores en la parte de venta de prendas de vestir y textiles en el comercio minorista disminuyó en un -22,4%, ya que para esta época predominaba más la adquisición de bienes de consumo como los que se presentan en la canasta familiar. Aun así, se estima que la dinámica que se tenía en periodos anteriores se pueda reestablecer para mediados del 2022-2023.

La pandemia no ha sido el único problema que ha venido afectando este sector, ya que varios de los representantes de la industria afirman que la compra de producto terminado en el extranjero es decir el contrabando no permiten que la producción nacional pueda avanzar y estabilizarse (Echeverry, 2021).

Participación PIB sector textil 2022

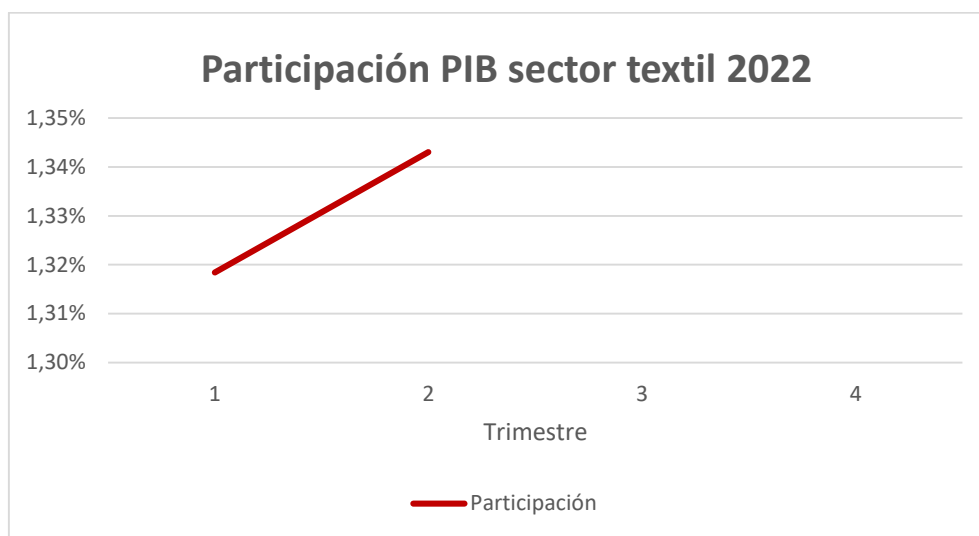


Figure 46 Participación PIB 2022 – Gráfico propio con datos del DANE

En lo corrido del año para el primer trimestre se inició con una participación de 1,32% y el segundo trimestre con 1,34%, esto nos arroja una línea de tendencia positiva, la cual a futuro nos puede arrojar cifras de participación más altas. Aspectos que han hecho que de cierto modo se recuperen los niveles del sector han venido siendo las ventas online, por ejemplo, en las ventas de textiles de hogar en lo corrido del año ha presentado un alza del 19,3 % en comparación con el año inmediatamente anterior, así mismo se espera que las ventas e-commerce permitan que la participación del sector incremente (González V. L., 2022).

Histórico Participación en el PIB Nacional

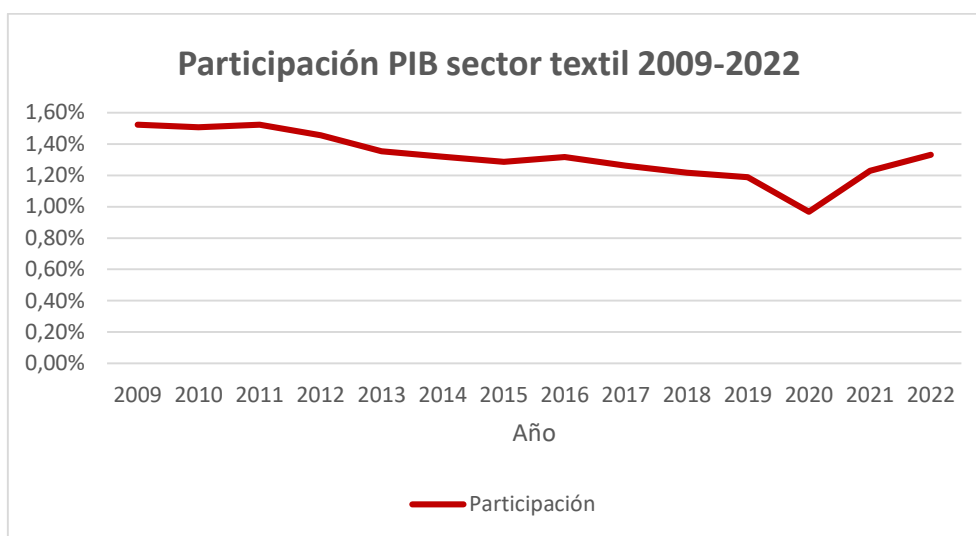


Figure 47 Histórico 2009 a 2022 - Gráfico propio con datos del DANE

La participación económica general del sector textil en los períodos comprendidos entre 2009 a junio de 2022, se ha manifestado de forma acelerada, reflejando así una conciliación entre el uso de los recursos y su capacidad productiva, que trae como beneficio una reducción en el desempleo y la renta per cápita aumente, todo lo producido por las empresas textilerías colombianas fue consumido por estos y en el extranjero, generando confianza a países que deseen hacer inversión comercial o inyección de capital por sus altas probabilidades de crecimiento. Sin embargo, no se ve este aporte en el año 2019 y 2020, teniendo en cuenta la contracción económica dada las afectaciones de la pandemia.

Se hace el comparativo de los años 2019 y 2021, manifestando una diferencia de 4 puntos porcentuales, lo que lleva a inferir el gasto público del estado en este sector, como las mejoras tecnologías que se establecieron para la diversificación de este, lo que significó este gran avance en la reactivación económica, siendo ahora un pilar fundamental del PIB.

En comparación con 2020, entre enero y agosto de 2021 la dinámica del comercio de prendas de vestir y calzado presentó un desempeño positivo a partir de marzo. Estos resultados

están relacionados con la existencia de un efecto base derivado de la coyuntura de 2020, razón por la cual se presentan tasas de crecimiento a doble o, incluso, triple dígito. (Redacción Economía, 2021). La tendencia para el segundo trimestre de 2022 viene siendo creciente con una participación acumulada de 1,33% lo cual genera grandes expectativas para final de año.

Conclusiones

La industria textil en Colombia se ha caracterizado por ser uno de los pilares fundamentales para la economía, se han presentado épocas en donde dicho sector es la base para volver a la reactivación, también ha brindado diferentes apoyos a la sociedad como es el empleo, la producción y comercialización de distintos productos que lo componen, en el país más de 600 mil personas dependen directamente del ingreso de su trabajo en distintas fabricas alrededor de todo el país, esto con el fin de llevar es sustento a cada uno de sus hogares.

En esa misma línea, se busca que el sector textil llegue a ser un modelo de negocio sólido y sostenible, pero el panorama es diferente, en un mundo cada vez más globalizado que está en constante cambio, debe garantizar con la mayor eficiencia sus operaciones en las fábricas y sobre todo sus trabajadores, para lograr cerrar la brecha existente en los textiles y la confecciones. Si se trata de ser visionarios y crear estrategias, en ciudades como Barranquilla se debe sacar lucro de sus beneficios como su ubicación geográfica, bajos costos en materias primas en exportaciones como importaciones, la mano de obra barata y calificada, y las más de 800 empresas dedicadas a producción textilera, para buscar la competitividad en cuanto precio y calidad.

La inestabilidad económica en la que se ha visto envuelta Colombia ha estancado notablemente el crecimiento económico de este sector, afectando en lo que se refiere a la calidad de vida, si se quiere fortalecer la balanza comercial, se puede comenzar por construir modelos que le den dinamismo a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son generadoras de empleos directos, con la capacidad y flexibilidad de adaptarse a las necesidades del mercado, servir como motor de la economía, aún con esas ventajas comparativas, hace falta la implementación de tecnología en los procesos, para la optimización y utilización de los recursos y tiempos de repuesta a la demanda.

Por otro lado, las grandes ciudades como lo es Medellín y Bogotá especialmente en los periodos debidamente estudiados se han destacado por saber aprovechar cada uno de los recursos con los que cuenta, generando nuevas técnicas para el mejoramiento de procesos productivos y para tener en cuenta la calidad humana en cada uno de sus procesos; no obstante, dentro de esta industria también se han identificado diferentes falencias como lo es la parte del contrabando de telas y confecciones, el incremento en precios de materias primas para transformación, esto hacía que muchas de las empresas decidieran cerrar, ya que no contaban con fondos suficientes para suplir dichas brechas.

La firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos como era de esperarse ha traído buenos resultados para la industria textil colombiana, muchas de las empresas que estaban esperando la oportunidad para expandir su mercado lo han logrado y así mismo se ha incrementado el número de accionistas, lo cual lleva a que las compañías locales puedan destinar cierto capital para seguir con mejoras continuas como es la implementación de tecnología y más eficiencia en cada uno de sus procesos, todo esto con el fin de que las empresas que se dedican a la producción, comercialización y exportación en este sector, generen más competitividad en el mercado nacional e internacional por medio de buenas prácticas generando rentabilidad a cada una.

Cabe destacar que, aún con el acuerdo vigente, Estados Unidos no consideraba a Colombia como socio atractivo, prefería textiles y confecciones de China; cuando se da la coyuntura en el 2020, se da un punto de inflexión, en el que, para ahorrar más costos, tiempos de entrega, los productos terminados hechos en Colombia serían los más confiables, gracias a su diversificación de procesos y flexibilidad de cambio en su modelo “tradicional” a uno más tecnológico.

Referencias

- Analitik, V. (23 de Julio de 2019). *Valora Analitik*. Obtenido de <https://www.valoraanalitik.com/2019/07/23/crecimiento-del-sector-textil-es-de-4-8-en-2019-hay-mas-apoyos-para-empresarios/>
- Cabrera, L. G. (2013). *DESEMPEÑO DEL SECTOR DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN*. Bogotá: Superintendencia de Sociedades.
- Caicedo, G. (s.f.). *el zancudo* . Obtenido de LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MEDELLÍN:: <https://sites.google.com/site/elzancudocolombia/la-industria-textil-y-de-la-confeccion-en-medellin>
- Cepal, R. (2017). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017*. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/79/BPE2017_Colombia_es.pdf
- Clúster prendas de vestir* . (Enero de 2017). Obtenido de Colombia: los retos de la industria textil en 2017: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Enero-2017/Colombia-los-retos-de-la-industria-textil-en-2017>
- Dekta Maquinas Textiles. (7 de Diciembre de 2021). *Mercado textil en 2022: innovaciones y tendencias*. Obtenido de Deltamaquinastexteis: <https://www.deltamaquinastexteis.com.br/es/mercado-textil-en-2022-innovaciones-y-tendencias/>
- Echeverry, N. A. (02 de Agosto de 2021). *“Tenemos la camisa puesta para reactivar la economía del País”*. *Sector textil Colombiano*. Obtenido de Congreso de la republica de Colombia: <https://www.camara.gov.co/tenemos-la-camisa-puesta-para-reactivar->

la-economia-del-pais-sector-textil-

colombiano#:~:text=La%20industria%20de%20textiler%C3%ADa%20despu%C3%A9s,el%20sector%20textil%2C%20confecciones%20y

Economía . (14 de Julio de 2022). *Representantes de Gustavo Petro piden a Estados Unidos renegociación del TLC*. Obtenido de Swissinfo.ch:

https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-eeuu_representantes-de-gustavo-petro-piden-a-estados-unidos-renegociaci%C3%B3n-del-tlc/47751332

Enrique Ortega Burgos. (2021). *LA INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA PARTE 2*.

Obtenido de Enrique Ortega Burgos: <https://enriqueortegaburgos.com/la-industria-textil-en-colombia-parte-2/amp/>

González, P. A. (2018). *DIALNET- SECTOR TEXTIL COLOMBIANO Y SU INFLUENCIA*.

Obtenido de file:///C:/Users/Hydra24/Downloads/Dialnet-SectorTextilColombianoYSuInfluenciaEnLaEconomiaDel-6540496.pdf

González, V. L. (25 de Mayo de 2022). *Panamericanos*. Obtenido de Textiles y Confecciones en Colombia Cifras, panorama y tendencias:

<https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2022/05/textiles-en-colombia/>

Gonzalez, V. L. (25 de Mayo de 2022). *Textiles Panamericanos*. Obtenido de

<https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2022/05/textiles-en-colombia/>

INEXMODA. (2018). *Informe Sistema Moda*. Colombia : Sectorial.

Litman, T. G. (22 de Diciembre de 2015). *Tres ciudades colombianas lideran la industria*

textil del país. Obtenido de Fashion Network: <https://pe.fashionnetwork.com/news/El->

sector-textil-confeccion-y-moda-de-colombia-aumenta-sus-exportaciones-a-doble-digito,1421749.html

Litman, T. G. (22 de Abril de 2016). *Fashion Network*. Obtenido de <https://pe.fashionnetwork.com/news/Industria-textil-en-colombia-150-anos-de-historia,685234.html>

Litman, T. G. (26 de Enero de 2017). *Medellín se consolida como la capital textil de Colombia*. Obtenido de Fashion Network: <https://pe.fashionnetwork.com/news/Medellin-se-consolida-como-la-capital-textil-de-colombia,785367.html>

Litman, T. G. (4 de Enero de 2018). *Fashion Network*. Obtenido de <https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-confeccion-colombiano-cierra-2017-con-perdidas,909403.html#:~:text=Cifras%20oficiales%20presentadas%20esta%20semana,%2C6%25%20en%20las%20exportaciones>.

Litman, T. G. (16 de Febrero de 2022). *El contrabando en Colombia cae un 3,5 % durante 2021*. Obtenido de Fashion Network: <https://pe.fashionnetwork.com/news/El-contrabando-en-colombia-cae-un-3-5-durante-2021,1378592.html#:~:text=El%20contrabando%20es%20una%20de,no%20para%2C%20aunque%20se%20contrae>

Litman, T. G. (7 de Julio de 2022). *El sector textil, confección y moda de Colombia aumenta sus exportaciones a doble dígito*. Obtenido de Fashion Network: <https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-confeccion-y-moda-de-colombia-aumenta-sus-exportaciones-a-doble-digito,1421749.html>

Litman, T. G. (15 de Mar de 2022). *Fashion Network*. Obtenido de

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pe.fashionnetwork.com/news/Las-exportaciones-textiles-de-colombia-se-incrementan-a-doble-digito-en-enero,1387500.html%23:~:text=3DLa%2520consultora%2520Raddar%2520e%2520Inexmoda,por%2520602%2520>

Manrique, C. E. (2021). *Universidad del Rosario*. Obtenido de

<https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/31807/CaicedoManrique-CarlosEduardo-2021.pdf?sequence=1>

Modaes. (8 de Noviembre de 2017). *Colombia tendrá su primer centro de fabricación de fibras inteligentes en Bogotá*. Obtenido de Modaes:

<https://www.modaes.com/entorno/colombia-tendra-su-primer-centro-de-fabricacion-de-fibras-inteligentes-en-bogota>

Mouthón, L. (6 de Diciembre de 2020). *La pandemia deja maltrecha a la industria de la*

moda. Obtenido de El heraldo: <https://www.elheraldo.co/economia/la-pandemia-deja-maltrecha-la-industria-de-la-moda-778371>

Paula Espinel, D. A. (2021). *Sector textil Colombiano y su influencia en la economía*.

Universidad ICESI.

Portafolio. (30 de Agosto de 2018). *Sector de los textiles y las confecciones del Atlántico da la puntada*. Obtenido de Portafolio:

<https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/sector-de-los-textiles-y-las-confecciones-del-atlantico-da-la-puntada-520628>

Portafolio. (Enero 2010). Exportaciones textiles se rajaron en el 2009. *Portafolio*, 1.

Procolombia. (s.f.). *INDUSTRIA DE LA MODA*. Obtenido de Investincolombia:

<https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>

Redacción Economía. (4 de Noviembre de 2021). *El nuevo siglo*. Obtenido de Se dispara

reactivación de industria textil y acelera el PIB:

<https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-04-2021-si-dispara-reactivacion-de-industria-textil-y-acelera-el-pib>

Rengijo, D. G. (26 de Septiembre de 2019). La industria textil, un sector importante en la economía de Colombia. *Revista Digital CECAN E3*, 1.

Salazar, J. A. (2015). *Articulación del clúster textil, confección, diseño y moda de Medellín, de cara al desarrollo de mercados*. Obtenido de Esumer:

<https://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/2258/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20.pdf>

Se dispara reactivación de industria textil y acelera el PIB. (s.f.). Obtenido de El nuevo

siglo: <http://m.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-04-2021-si-dispara-reactivacion-de-industria-textil-y-acelera-el-pib>

Semana. (9 de Septiembre de 2015). Obtenido de

<https://www.semana.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/213233/>

Semana. (03 de Febrero de 2016). *El sector textil vive su cuarto de hora gracias a la*

devaluación. Obtenido de <https://www.semana.com/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787/>

Textiles panamericanos. (29 de Septiembre de 2019). *Colombia: crece importancia de la*

industria textil. Obtenido de Textiles panamericanos:

<https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2019/09/colombia-crece-importancia-de-la-industria-textil/>

Vásquez, D. (26 de Febrero de 2022). *Más de 22.000 empresas de Antioquia desaparecieron durante la pandemia*. Obtenido de bluradio.com:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/mas-de-22-000-empresas-de-antioquia-desaparecieron-durante-la-pandemia%3F_amp%3Dtrue&ved=2ahUKEwj3aasubv6AhWUSzABHUmPBLsQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw0-h342rM5LL9J5iHN

VEGALARA, J. P. (2019). *COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL*. Bogotá:

Superintendencia de Sociedades. Obtenido de

<https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/Informe-Textil-2018-2019XI26.pdf>

Velasquez, L. (1 de Abril de 2022). *Importancia de la industria textil en colombia*. Obtenido de Mintex: <https://mintex.com.co/industria-textil-en-colombia/>

Anexos



Anexo A Graficos y
cifras.xlsx