

**IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EN EL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES
COLOMBIANO**

ANAMARÍA DUARTE PLAZAS
ANA MARÍA GUTIÉRREZ TRIANA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTÁ, D. C

2018

**IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EN EL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES
COLOMBIANO**

PRESENTADO POR
ANAMARÍA DUARTE PLAZAS
ANA MARÍA GUTIÉRREZ TRIANA

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE
PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

DIRECTOR
ÓSCAR VARGAS VILLAMIZAR

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTÁ, D. C.
2018

Copyright © 2018 por (ANAMARÍA DUARTE PLAZAS) &
(ANA MARÍA GUTIÉRREZ TRIANA). Todos los derechos
reservados bajo los criterios de publicación establecidos en
la reglamentación de la Universidad El Bosque.

El contenido de este trabajo es responsabilidad exclusiva de los autores que aparecen en la portada. La Universidad El Bosque, y las personas a cargo de la dirección, evaluación y publicación, no se hacen responsables del contenido y las ideas expresadas en este manuscrito.

Agradecimientos

En primer lugar queremos agradecerles a Dios y a nuestros padres por habernos brindado la oportunidad de estudiar y desarrollar nuestras vidas profesionales y personales.

En segundo lugar queremos agradecerle a nuestro director de tesis Oscar Vargas Villamizar por su paciencia, seguimiento, motivación y supervisión con la investigación.

Por ultimo pero no menos importante a nuestros amigos y todas y cada una de las personas que aportaron de su conocimiento, opinión o tiempo para hacer esta investigación posible. Porque sin su motivación y apoyo nada de esto sería posible

Resumen y Abstract

RESUMEN

La presente investigación está basada en el análisis de datos cualitativos y cuantitativos del sector textil confecciones, a partir del año 2008 a la actualidad, con el fin de identificar el impacto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en el mismo; y de esta manera mostrar una visión más concreta de la situación actual del sector en Colombia.

Por consiguiente, se analizó variables que influyen en la productividad del mismo, tales como la evolución de las exportaciones e importaciones, balanza comercial, número de empresas constituidas y empleo generado por el sector. Finalmente, se identificó, tratados específicos y su impacto, positivo o negativo, en la industria local; de acuerdo con las cifras provenientes de las fuentes consultadas.

Para lograr lo anterior, se llevó a cabo un análisis de variables de producción e importaciones, recolectando datos provenientes de investigaciones científicas e informes sectoriales, teniendo en cuenta tanto los antecedentes históricos del sector como de los tratados de libre comercio firmados por el país; y el contraste entre lo pactado en los tratados de libre comercio y las cifras reales de importaciones y exportaciones para las partidas comprometidas en los mismos, a partir del año 2008 hasta la actualidad.

Palabras clave:

Sector textil confecciones, Tratados de libre comercio, Competitividad.

Abstract

This research is based on the analysis of qualitative and quantitative data of the textile sector from 2008 to the present, in order to identify what the impact of the free trade agreements has been and in this way show a vision more concrete of the current situation of the sector, therefore factors that directly influence the productivity of the same, taking into account aspects such as development of exports and imports, trade balance, number of companies and employees generated by the sector. Finally, it is expected to identify according to the investigated figures that treat directly impact the local industry positively and negatively.

For the above, a multivariate analysis of production and imports was made, collecting data from different scientific research and sector reports, taking into account the historical background of both the sector and the free trade agreements in the country; the impact that has brought with it the economic opening and the contrast between what was agreed in the free trade agreements and the real figures of imports and exports for the items committed in them from 2008 to the present.

Key words:

Textile sector, Free trade agreements, Competitiveness.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1	16
Introducción	16
Problema de investigación.....	19
Descripción del problema.....	19
Pregunta de investigación.....	22
Subpreguntas de investigación	22
Objetivos.....	22
Objetivo general	22
Objetivos específicos	22
Justificación	23
Marco conceptual	25
Marco teórico	25
Retos del sector textil	28
Información general acerca de los TLC vigentes en Colombia.....	29
Evolución del sector textil con relación a los siguientes TLC.....	31
Estado del arte.....	33
Metodología	37
Técnicas de recolección de información	38
Elaboración de gráficos y tablas de resultados.....	40
Importaciones y exportaciones.....	40
Balanza comercial.....	40
Nivel de empleo y empresas del sector.....	41

Nivel de empleo	42
Empresas pertenecientes al sector	42
CAPÍTULO 2. Resultados y discusión	43
Resultados	43
Comportamiento Importaciones y Exportaciones sector textil	43
Comportamiento exportaciones 2010-2017	44
Comportamiento exportaciones 2010-2017 por país	44
Comportamiento exportaciones por producto	47
Comportamiento importaciones 2010-2017	53
Comportamiento importaciones por país	54
Comportamiento importaciones por producto	56
Nivel de empleo que genera el sector	63
Personal ocupado en la industria, por tipo de contratación por año	64
CAPÍTULO 3.	73
DISCUSIÓN	73
Comportamiento exportaciones 2010-2017	73
Comportamiento importaciones 2010- 2017	75
Empleo del sector año 2000, 2008, 2012 y 2016	76
Número de empresas	77
CONCLUSIONES	79
REFERENCIAS	82
ANEXOS	87

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. <i>Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia al 2017</i>	30
Tabla 2. <i>Recursos de información</i>	38
Tabla 3. <i>Participación por país importador 2010-2011</i>	45
Tabla 4. <i>Participación por país importador 2012-2013</i>	45
Tabla 5. <i>Participación por país importador 2014-2015</i>	46
Tabla 6. <i>Participación por país importador 2016-2017</i>	47
Tabla 7. <i>Participación por país exportador 2010-2011</i>	54
Tabla 8. <i>Participación por país exportador 2012-2013</i>	55
Tabla 9. <i>Participación por país exportador 2014-2015</i>	55
Tabla 10. <i>Participación por país exportador 2016-2017</i>	56
Tabla 11. <i>Número de personas empleadas en el sector textil confecciones años 2000-2008-2016</i>	63
Tabla 12. <i>Personal ocupado año 2000</i>	64
Tabla 13. <i>Personal ocupado año 2008</i>	65
Tabla 14. <i>Personal ocupado año 2016</i>	66
Tabla 15. <i>Número de empresas del sector textil en los años 2000-2008-2016</i>	68
Tabla 16. <i>Número de empresas del sector textil en el año 2000 según su actividad comercial</i>	69
Tabla 17. <i>Número de empresas del sector textil en el año 2008 según su actividad comercial</i>	70
Tabla 18. <i>Número de empresas del sector textil en el año 2016 según su actividad comercial</i>	71

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Balanza comercial sector textil confecciones 2008 – 2017.	24
<i>Figura 2.</i> Variación del PIB de los subsectores 2010-2014.....	24
<i>Figura 3.</i> Línea de tiempo sector textil colombiano	27
<i>Figura 4.</i> Participación de costos en la cadena productiva del sector textil.....	29
<i>Figura 5.</i> Variación del PIB de los subsectores 2013-2016.....	32
<i>Figura 6.</i> Balanza comercial sector textil confecciones 2008- 2017	43
<i>Figura 7.</i> Exportaciones sector textil confecciones 2008-2017.....	44
<i>Figura 8.</i> Participación por producto exportado 2009.....	48
<i>Figura 10.</i> Participación por producto exportado 2011	49
<i>Figura 11.</i> Participación por producto exportado 2012.....	49
<i>Figura 12.</i> Participación por producto exportado 2013.....	50
<i>Figura 13.</i> Participación por producto exportado 2014.....	50
<i>Figura 14.</i> Participación por producto exportado 2015.....	51
<i>Figura 15.</i> Participación por producto exportado 2016.....	52
<i>Figura 16.</i> Participación por producto exportado 2017.....	52
<i>Figura 17.</i> Importaciones sector textil en dólares.....	53
<i>Figura 18.</i> Participación por producto importado 2008.....	57
<i>Figura 19.</i> Participación por producto importado 2009.....	57
<i>Figura 20.</i> Participación por producto importado 2010.....	58
<i>Figura 21.</i> Participación por producto importado 2011	58
<i>Figura 22.</i> Participación por producto importado 2012.....	59
<i>Figura 23.</i> Participación por producto importado 2013.....	60
<i>Figura 24.</i> Participación por producto importado 2014.....	60
<i>Figura 25.</i> Participación por producto importado 2015.....	61
<i>Figura 26.</i> Participación por producto importado 2016.....	62
<i>Figura 27.</i> Participación por producto importado 2017.....	62
<i>Figura 28.</i> Número de personas empleadas en el sector textil confecciones años 2000-2008-2016.	64
<i>Figura 29.</i> Tipo de contrato año 2000	65
<i>Figura 30.</i> Tipo de contrato año 2008	66

<i>Figura 31.</i> Tipo de contrato año 2016	67
<i>Figura 32.</i> Top 5 actividades comerciales año 2000	69
<i>Figura 33.</i> Top 5 actividades comerciales año 2008	70
<i>Figura 34.</i> Top 5 actividades comerciales año 2016	72

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Descripción partidas arancelarias	88
Anexo 2. TLC con México	89
Anexo 3. TLC con Estados Unidos.....	91
Anexo 4. TLC con Corea del sur	92
Anexo 5. TLC con Chile	93
Anexo 6. TLC con Costa Rica	94
Anexo 7. TLC con Perú y la Unión Europea.....	95
Anexo 8. TLC con El Salvador, Guatemala y Honduras.....	97
Anexo 9. TLC con Estados AELC	98
Anexo 10. Metodología de la encuesta anual manufacturera	100

CAPÍTULO 1

Introducción

La apertura económica en Colombia es descrita por Recio (1994) como un conjunto de criterios y tendencias que disienten con las políticas proteccionistas de Colombia en los años 90. Sin embargo, según el mismo autor, la sustitución de importaciones y la política de protección produjo efectos tales como lograr índices sostenidos de crecimiento en el sector manufacturero industrial, lo que permitió que varias industrias atendieran no solo el mercado interno sino también al externo (Recio, 1994).

A partir de la apertura económica Colombia ha venido trabajando en la negociación de tratados comerciales, comenzando con el originado por el acuerdo de Cartagena, que dio lugar a la integración con los otros cuatro países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) en 1969; y posteriormente, también se afianzaron relaciones con los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) (Colombia.com, s.f.).

Adicionalmente, Colombia ha suscrito un acuerdo de libre comercio con Chile y otro con México y Venezuela, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y han entrado en vigencia acuerdos externos al entorno latinoamericano, destacándose los tratados con Estados Unidos, la Unión Europea y con Corea del Sur, este último entrando en vigencia para el año 2016 (Colombia.com, s.f.).

Gracias a estos tratados, hoy en día los productos colombianos ingresan a gran cantidad de países alrededor del mundo con ventajas de competitividad, sin aranceles o con bajos porcentajes, como en el caso del café, que es el principal producto agrícola nacional que se exporta a Corea. Sobre esto, según información de la entidad promotora de inversión extranjera Procolombia (2016) gracias al TLC,

el café verde podrá acceder de manera inmediata libre de arancel, mientras que para las preparaciones, como el instantáneo y las mezclas, se establecieron plazos de desgravación entre cero y tres años.

Se consideró relevante analizar los efectos de la apertura económica en el sector textil-confección colombiano debido a que como menciona Rojas Alvarado y Medina Fernández de Soto (2012) este sector es un elemento relevante para la economía del país, debido a la gran cantidad de empleo que genera, su innovadora producción manufacturera y alto potencial exportador. Sin embargo, durante los últimos 10 años se ha visto afectado debido a factores como la crisis financiera mundial, importación de prendas a muy bajo costo, deficiencia en la cadena productiva de materias primas, revaluación del peso, entre otros. (Rojas Alvarado y Medina Fernández de Soto, 2012).

Recio (1994) afirma que la apertura obliga al país a entrar a competir con otras economías y con la producción de otros países. Lo anterior, no solo obliga a que la producción nacional sea más eficiente y competitiva, sino a que los consumidores tengan la posibilidad de escoger frente a procesos y oportunidades que difícilmente se hubiesen presentado en una economía cerrada.

Así, esta transición ha venido generando un mayor interés en el gobierno para impulsar tanto las importaciones como las exportaciones del país, por lo que se inició todo un proceso en las industrias para crear productos que generen valor agregado dentro de los mercados internacionales.

Para generar un análisis más claro del panorama mencionado anteriormente, la metodología a usar en este proyecto es un enfoque mixto descriptivo analítico, a partir de la recolección de información de fuentes primarias tanto bibliográficas como estadísticas que permitan la construcción de paneles de datos, que admitan la identificación del comportamiento del sector textil confecciones en Colombia; teniendo en cuenta el impacto de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, a partir de 2008 debido al impacto que generó la crisis económica

mundial y los posteriores acuerdos que dieron lugar a la recuperación económica del país hasta la actualidad.

Una ventaja de esta metodología es que permite la comparación de información de diferentes fuentes, siendo recopilada en tabla que permiten la construcción de gráficos y cuadros que facilitan el análisis de la información sobre el sector objeto de estudio.

De igual manera, el objetivo principal del proyecto es el análisis de la situación actual del sector textil confecciones, teniendo en cuenta el impacto reflejado en las cifras de importaciones y exportaciones desde 2008 hasta la fecha. Por otro lado, este proyecto tiene como fin, evidenciar los posibles impactos en el sector textil confecciones colombiano en los últimos años; a más de dos décadas de la apertura económica que permitió la implementación de política exterior de los Tratados de Libre Comercio dentro de la industria textil, para lo que se tendrá en cuenta los niveles de producción nacional, la importaciones, la generación de empleo del sector y las empresas legalmente constituidas.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se analizó la dinámica del sector textil confecciones en Colombia mediante la descripción de la cadena productiva y cómo se ve representada una parte de los elementos de la misma en el PIB del sector. Posteriormente, se realizó un acercamiento a la trayectoria del sector textil confecciones colombiano; para después contextualizar sobre los Tratados de Libre Comercio, vigentes en el país.

Después, se recolectaron datos e información documental de las principales entidades estadísticas nacionales con respecto a la producción, importaciones – exportaciones de 2008 a 2017, empresas constituidas y generación de empleo del sector textil colombiano para el periodo de 2000, 2008 y 2017; y finalmente, se planteó una discusión sobre la dinámica de la industria nacional a partir de la apertura de fronteras comerciales, en la ventana temporal del 2008 a la fecha según las variables analizadas.

Problema de investigación

Descripción del problema

Históricamente, y con base en Nieto y López (2017), el sector textil confecciones se ha mantenido como uno de los sectores con mayor dinamismo y tradición en Colombia, dando aportes positivos al desarrollo económico del país; desempeñando un papel relevante en la economía nacional debido al alto nivel de empleo que genera a lo largo de su cadena productiva, y al interés del gobierno en aumentar la industrialización de los procesos ligados a la transformación de materias primas que generen valor agregado en el mercado internacional. Asociado a lo anterior, Babativa, Celis y Duque (2013) afirman:

[Que] el sector textil es respaldado por una industria de más de 100 años de experiencia, representa el 8% del PIB manufacturero colombiano, genera 130.000 empleos directos y 650.000 indirectos, constituye el 5% del total de las exportaciones de Colombia y es el sector de exportaciones no tradicionales más importantes del país. (p. 19)

Lo anterior constatando la importancia de prestar especial atención al estudio de este sector, debido a que el desempeño de este se ve directamente reflejado dentro del crecimiento económico colombiano, y cualquier impacto tanto positivo como negativo trae consigo efectos de gran escala en el mismo.

¿Qué es el sector textil?

De acuerdo con Ivester y Neefus (s.f.) el término textil hace referencia al tejido de telas a partir de fibras, aunque actualmente abarca más actividades como hilado de fibras sintéticas o naturales, tintura y estampado, acabados y otra amplia gama de procesos como el punto.

En Colombia se clasifican las actividades comerciales pertenecientes al sector textil acorde con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, adaptada para Colombia, a la versión 3.1 - CIIU Rev. 3.1

A.C. Es importante resaltar que su clasificación parte de un proceso de tratamiento de integración integral entre las actividades que guardan una estrecha correlación, tanto así que fue debido asignarles una atribución igualitaria (DANE, 2016)

De acuerdo con la clasificación industrial internacional mencionada anteriormente el sector textil en Colombia abarca las siguientes actividades comerciales: Preparación e hilatura de fibras textiles, Tejedur de productos textiles, Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción, Fabricación de otros productos textiles, Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, Preparado y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel, Curtido y preparado de cueros, Fabricación de calzado, Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares.

Influencia de la globalización en el sector textil confecciones

De acuerdo con Salguero (2001), la globalización es un conjunto de procesos que involucra personas, países, regiones y empresas alrededor del mundo, lo cual conlleva a crear la idea de un mundo interdependiente, en donde entre fronteras se intercambia libremente tecnología, cultura, y en cuanto al proceso económico se crean acuerdos comerciales con el objetivo de generar libre circulación de capitales y mercancía; liberando e independizando las economías mundiales, al minimizar las barreras del comercio internacional, innovando y generando cambios tecnológicos, lo cual crea economías de escala y reduce costos de producción.

Frente a ello, la industrial textil en Colombia también ha sido perjudicada por la globalización. Según Sánchez (2012), nuevos productos provenientes especialmente de países con economías de escala han ingresado al mercado colombiano, desplazando los productos nacionales con precios bajos, mejor calidad, más oferta, innovación en productos y otras situaciones que hacen más atractivo el producto importado que el nacional.

Antecedentes del sector desde el año 2008

Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el año 2012 la industria manufacturera experimentó un decrecimiento del -0,7% con respecto al año 2011, siendo el sector textil uno de los subsectores más damnificados; representando el 1,17% del PIB Nacional y el 9,82% de la industria manufacturera (DANE, 2012).

De acuerdo con Sánchez (2012), los indicadores de la industria colombiana no muestran mejoras significativas: Del 2008 al 2015 China ha sido uno de los exportadores que han influenciado en la crisis del sector Textil en Colombia, puesto que 29 de los 48 subsectores industriales registraron disminución en su producción debido a la falta de control gubernamental estricto; aunque también hay fallas en las empresas colombianas, pues los precios nacionales son más altos que los enviados por China y la mano de obra de los países asiáticos competidores es más barata.

Uno de los casos más controversiales para los expertos ha sido la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la suscripción de este fue uno de los primeros pasos en la construcción de la actual política comercial colombiana. El país le ha venido apostando a una mayor actividad comercial en el mediano y largo plazo, a partir de ventajas competitivas y comparativas; por lo que la firma del TLC con Estados Unidos se hizo necesaria, para impulsar la competitividad y el desarrollo empresarial.

Como afirman Ríos, Martínez y Carvajal (2016) al hablar de competitividad, entre las dinámicas del comercio exterior, la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos permitió realizar una contrastación entre lo teórico y la realidad, describiendo y analizando el comportamiento del sector textil confección y su posición frente a estrategias comerciales con el fin de incursionar en nuevos mercados.

Por todo lo anterior, se determinó la necesidad de realizar un estudio que ofrezca un diagnóstico de la situación actual de la industria textil-manufacturera, concentrándose en el impacto de Tratados de Libre Comercio, teniendo en cuenta cifras de exportaciones e importaciones de 2008 a 2017 para analizar el efecto de

los TLC más importantes suscritos a la fecha, empresas constituidas y generación de empleo del sector textil colombiano para el periodo de 2000, 2008 y 2017 respectivamente para analizar el panorama empresarial antes de la crisis económica del 2008, durante y después hasta la actualidad.

Pregunta de investigación

¿Cómo se ha visto impactado el sector textil-confecciones colombiano, con respecto a la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio desde el año 2008 al 2017?

Subpreguntas de investigación

- ¿Qué factores de los Tratados de Libre Comercio (TLC) generan mayor impacto en el sector textil-confecciones en Colombia?
- ¿Cuáles son las lecciones aprendidas respecto a los efectos de los Tratados de libre comercio en variables clave del sector textil-confecciones colombiano?

Objetivos

Objetivo general

Analizar, a partir de la revisión documental, las cifras del sector textil-confecciones para determinar qué factores influyen en el desempeño del mismo, en el marco de los Tratados de Libre Comercio.

Objetivos específicos

- Analizar la situación actual del sector textil-confecciones en Colombia, dentro del contexto de una economía globalizada.
- Analizar el desempeño del sector textil-confecciones con relación a los Tratados de Libre Comercio, con base en las variables de

importaciones/exportaciones, balanza comercial, número de empresas constituidas en el sector y generación de empleo.

- Diseñar un documento académico que ofrezca una discusión sobre los resultados del sector y la influencia de los Tratados de Libre Comercio en el período de 2008 a 2017.

Justificación

Colombia lleva aproximadamente tres décadas en la búsqueda de mejorar las relaciones comerciales con otros países; a través de los años se ha venido hablando de los efectos positivos y negativos de estas relaciones comerciales libres de impedimentos.

Sin embargo, y tal como lo reporta el diario colombiano Revista Portafolio (2017), en el año 2017 el impacto de las importaciones es cada vez mayor en el sector, citando a la Encuesta mensual manufacturera del DANE de junio de 2017, según la cual la caída en la confección de prendas de vestir fue del 13%, y también se presentó una reducción del 19,9% en hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles (Revista Portafolio, 2017).

Entonces, con la necesidad de fortalecer el sector y tomar acciones sobre las posibles amenazas a las que se enfrentan los textiles colombianos, se decidió realizar esta investigación con el objetivo de diagnosticar la situación actual del sector a través de la identificación de factores que han influido a lo largo de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, generando una balanza negativa en el crecimiento del sector, tal y como se muestra en la Figura 1. Balanza comercial sector textil confecciones 2008 - 2017.



Figura 1. Balanza comercial sector textil confecciones 2008 – 2017.

Fuente: elaboración propia basada en DANE (2017)

Como muestra de lo anterior en la Figura 2, durante el periodo entre 2010 y 2014; la industria textil se ve directamente afectada en los subsectores de preparación de productos textiles y la fabricación de tejidos y artículos de punto muestran una caída importante a partir del 2012.

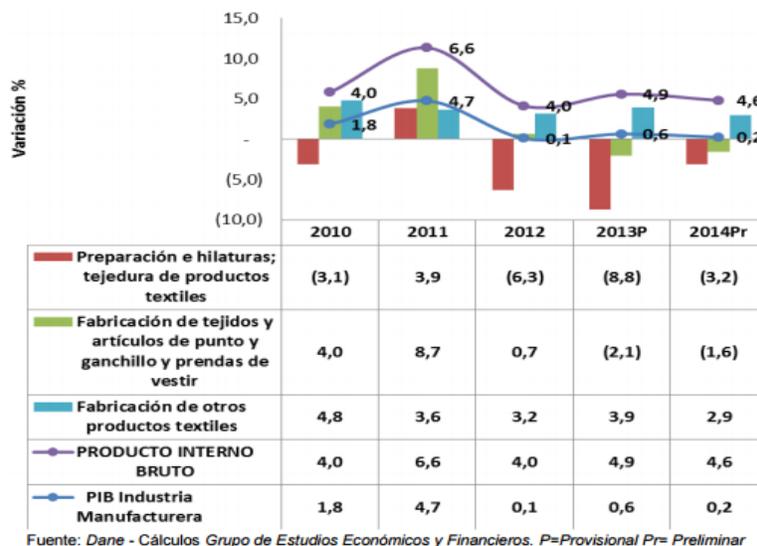


Figura 2. Variación del PIB de los subsectores 2010-2014.

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2017, p. 6)

A partir de lo anterior, en este trabajo se genera una discusión acerca de la bibliografía referente al desempeño del sector textil-confecciones y su relación con

los efectos de la entrada en vigencia de los TLC, como una contribución a la literatura existente sobre el desempeño empresarial del sector textil en el país. Asimismo, este trabajo permite que las personas interesadas en el sector se documenten sobre situaciones de incertidumbre, para así tomar decisiones considerando los efectos de los Tratados de Libre Comercio en el desarrollo del sector.

Es así como, esta investigación se convierte en una herramienta para los empresarios colombianos, ampliando el conocimiento acerca de la perspectiva internacional de la industria textil-confecciones.

Marco conceptual

Marco teórico

En Colombia el sector textil ha figurado como un actor fundamental en el desarrollo de la economía del país, con más de 100 años de tradición histórica y reconocimiento a nivel mundial por su alta calidad, innovación y creación de un sector de clase mundial, entre otros; generando empleo y aportando en gran medida al desarrollo económico del país (INEXMODA, 2015).

En la década de los 80, según Sierra (2017, p. 15), las estrategias comerciales ejecutadas por los presidentes Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990) buscaron la introducción del sector textil en la economía mundial, por medio del incremento de los niveles de calidad y productividad y estimulando el tránsito de una perspectiva de competitividad local a una de competitividad global.

A finales de 1980, la industria colombiana se había convertido en un referente a nivel mundial en el campo de la moda. La apertura comercial fue una estrategia propuesta en el gobierno Gaviria (1990-1994), periodo en el cual se desarrollaron políticas económicas y comerciales a partir de idea de integración económica, y que dieron lugar a un momento cúspide en 1993 con la firma de al menos 10 acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, que en orden cronológico son: La

Comunidad Andina de Naciones CAN, México, Mercosur, Chile, Guatemala, Salvador y Honduras, la Asociación Europea de Libre Comercio mejor conocida por sus siglas en inglés EFTA, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. (Ríos, D., Martínez, D. y Carvajal, M. 2016).

Así pues, con la apertura del sector al mercado internacional, cada vez es mayor la demanda de productos terminados y el país sigue quedándose corto para suplir las necesidades que presenta el mercado debido a que no se le está dando la importancia que merece al sector y se subestima el potencial que tiene esta industria en el país. Según la última Encuesta de Opinión Industrial Conjunta realizada por la ANDI (2017, p. 6), para junio de 2017 los principales desafíos enfrentados por los empresarios colombianos del sector textil manufacturas se asociaron a la falta de demanda y alta competencia, al tipo de cambio y la incertidumbre tributaria, y al inconvenientes debido al alto costo y limitaciones en el suministro de materias primas.



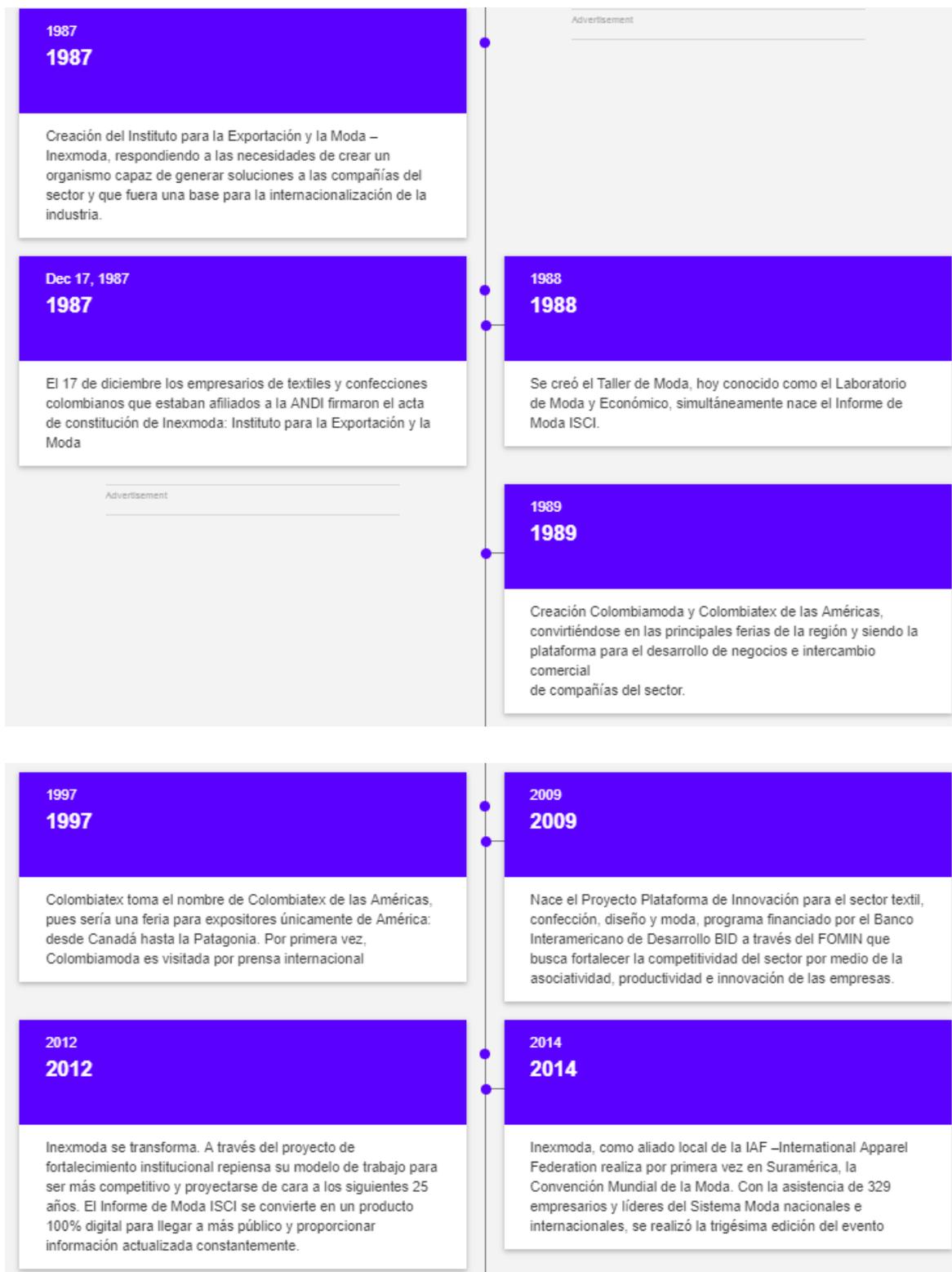


Figura 3. Línea de tiempo sector textil colombiano

Fuente: elaboración propia con base en lo citado en INEXMODA (2015) y Portal Sectorial (2011).

Retos del sector textil

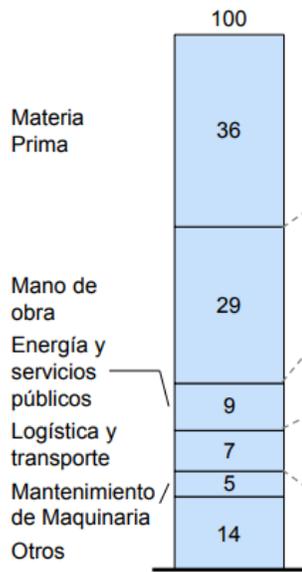
Durante la trascendencia en el tiempo, desde sus inicios, el sector textil y de confección ha permanecido enfocado en la búsqueda constante de diversificación de mercados, eficiencia en recursos y competitividad, de la mano de todos nuestros dirigentes políticos como es el caso de César Gaviria en 1991, con iniciativas de promoción a la competitividad, Andrés Pastrana con el soporte a la competitividad, y Álvaro Uribe con la promoción y diversificación de exportaciones. Por último, el gran avance que ha tenido esta industria en nuestro país en los últimos años, se debe a los Tratados de Libre Comercio firmados con múltiples naciones a nivel mundial que apoyan la apertura económica (Portal Sectorial, 2011).

En la actualidad, conforme al estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, con información de la Cámara de Algodón, Fibras Textiles y Confecciones de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), existen cinco factores críticos que han afectado al sector: La caída de la demanda interna, el contrabando, la revaluación del peso, los altos costos de producción y los efectos de la crisis del 2008 y su renacimiento en el 2012 (Legiscomex, 2012).

Capó-Vicedo, Expósito-Langa y Masiá-Buades (2007) afirman que en los últimos años, el mercado textil se ha caracterizado por tener una creciente competencia con gran cantidad de nuevos competidores emergentes, lo que representa un esfuerzo mayor por parte de los actores del sector. De acuerdo al estudio sobre el Sector Textil del Departamento Nacional de Planeación (2006, p. 216), se destaca que las exportaciones superan a las importaciones es un hecho que ocurre en las etapas finales de la cadena productiva. En fibras, hilados y tejidos la producción es deficitaria, mientras que los eslabones asociados a la producción de confecciones, son visiblemente exportadores.

Participación en el total de costos⁽¹⁾

%



Comentarios

- **Alrededor del 60% de las materias primas del sector (fibras, hilados y filamentos) son importadas**, lo cual por lo general encarece los costos frente a países que cuentan con materia prima local
- El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en Colombia es de USD 2,45 mientras que en países de bajo costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
- El costo de la energía en Colombia está cerca al promedio de la región, pero a diferencia de otros países los impuestos y contribuciones no son recuperables
- La ubicación de la industria y la infraestructura existente encarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de transportar la carga desde los centros de producción hasta los puertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta el mercado destino

⁽¹⁾ Resultado de encuesta a empresarios. El cálculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos, textiles y confecciones

FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas

McKinsey & Company | 19

Figura 4. Participación de costos en la cadena productiva del sector textil.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009).

Información general acerca de los TLC vigentes en Colombia

Tras el desarrollo de la globalización, las economías se vieron obligadas a abrir sus fronteras pues, a medida que el tiempo pasaba, la independencia mundial creció acorde a la economía y tecnología de cada país, dando lugar al incremento del comercio internacional (Betancur, S. B., Stienen, A., & Arenas, O. A. U. (2001). Según la Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe, en América latina se comenzó la apertura económica desde la segunda mitad de la década de los años 70, desarrollándose programas de ajuste económico en Colombia y Chile en el año 1976, y Argentina y Uruguay en 1979 (CEPAL, 1996).

La apertura económica evolucionó notoriamente pues como menciona Ríos, Martínez, y Carvajal (2016) fue en este periodo donde las políticas económicas dieron fruto y muestran como evolucionaron dando cuenta con diversos acuerdos

económicos resultado de la misma. A continuación, se contextualizará en orden cronológico cada uno de los TLC que Colombia tiene vigente, de acuerdo a la información presentada por el Ministerio de industria y comercio. En la sección de sector textil se contextualizará la desgravación arancelaria de cinco productos, los cuales fueron seleccionadas cada uno aleatoriamente de las primeras cinco posiciones del Top 10 de grupos exportados. Los tratados de libre comercio fueron obtenidos de la base de datos legiscomex.

Tabla 1. *Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia al 2017*

PAÍS	Firma	Vigencia	Sector textil
México	13 de junio de 1994	1 de enero 1995	Anexo 1
Canadá	el 21 de noviembre del año 2008	15 de agosto del 2011	Anexo 2
Estados Unidos	22 de noviembre de 2006	15 de mayo del 2012	Anexo 3
Corea Del Sur	21 de febrero del 2013	12 de julio del 2016	Anexo 4
Chile	27 de noviembre de 2006	8 de mayo de 2009	Anexo 5
Costa Rica	22 de mayo de 2013	01 de agosto del 2016	Anexo 6
Unión Europea y Perú	26 de junio del 2012	01 de julio del 2013	Anexo 7

El Salvador, Guatemala y Honduras	09 de agosto del 2007	27 de marzo del 2010	Anexo 8
Estados AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia)	25 de noviembre del 2008	01 de julio del 2011	Anexo 9

Fuente: elaboración propia. Basado en MINTIC (2017) Y Proexport (2017).

Evolución del sector textil con relación a los siguientes TLC

María Claudia Lacouture, presidenta de la oficina de Promoción a las Exportaciones de Colombia (Proexport) de la época, aseguró que a partir del 2014 la industria textil y de confecciones de Colombia tendría una gran oportunidad de crecer con la Alianza del Pacífico. Según las cifras de Trademap divulgadas por Proexport, Colombia es el proveedor de textiles y confecciones número de 13 de México, el décimo de Chile y el cuarto de Perú (Revista Dinero, 2014, párr. 4).

En la misma revista, Proexport declara que Colombia, aunque no es el principal proveedor de textiles y confecciones para los tres países citados, tiene altas oportunidades para lograr, debido a que la oferta exportable se ajusta a la demanda, y a las relaciones comerciales establecidas a través de la Alianza del Pacífico (Revista Dinero, 2014, párr. 2-3)

Evolución del sector textil a nivel empresarial

A partir de la información recolectada por Programa de Transformación Productiva (2016) se pudo identificar lo que sigue:

- Las exportaciones del sector confecciones cayeron -6,3% en el periodo enero a noviembre de 2015.
- Las confecciones de prendas de vestir aumentaron 4,6% en el mismo periodo; registrando en noviembre registró un crecimiento del 0.7%.

- El empleo del subsector confecciones creció 5,6% en el periodo enero a noviembre de 2015, mientras que para el mismo periodo del año anterior, dicha variación fue negativa, ubicándose en -4,1%.
- El empleo en el sector textil-confecciones registró un aumento promedio de 2,3% entre enero y noviembre.

Según el estudio antes citado, esas cifras positivas se complementan con los más de 12 billones de pesos en compras de vestuario durante 2015 y a la disminución de las importaciones motivada por el incremento de la tasa de cambio; por lo que el futuro del sector tiene una buena proyección.

Evolución del sector textil a nivel industrial

En la *Figura 5* se puede evidenciar algunos de los efectos que dejan las políticas económicas, donde después del año 2012 es evidente un decrecimiento en el PIB de la industria manufacturera; comparado con los datos del periodo 2010 -2014 indicados en la *Figura 2*. Sin embargo, el subsector de preparación e hilaturas de productos textiles se recupera lentamente mostrando un mejor desempeño al año 2016.

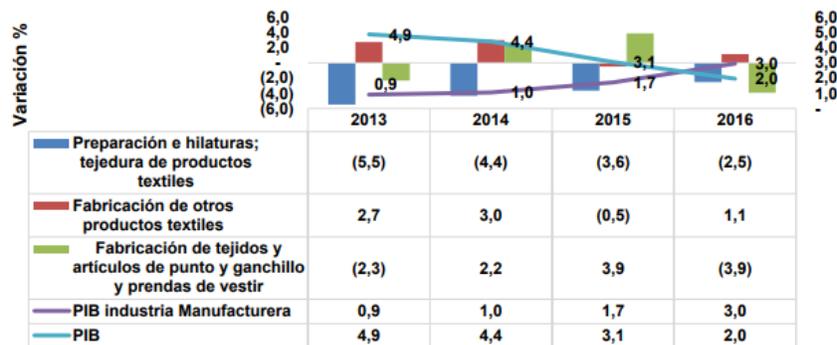


Figura 5. Variación del PIB de los subsectores 2013-2016.

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2017, p. 3)

De acuerdo a la encuesta de la industria manufacturera del DANE, como se citó en Superintendencia de Sociedades (2017), indica que la actividad de preparación e hilaturas y tejedura de productos textiles y fabricación de tejidos y prendas de

vestir presentó una variación del - 2,5% y - 3,9% respectivamente; mientras que la actividad de fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 1,1%. (Superintendencia de Sociedades, 2017, p. 3)

Para el año 2016, la Superintendencia de Sociedades, en su informe de desempeño anual del sector textil-confecciones, logró identificar que el desarrollo de la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 3,0% comparado con el año anterior, el sector textil-confecciones tuvo una participación del 8,8% en el PIB de la industria manufacturera (Superintendencia de Sociedades, 2017).

Por otro lado, en materia de comercio exterior, de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE las exportaciones del sector textil-confección percibieron una reducción en todos los subsectores durante el año 2017. “En preparación e hilatura de fibras textiles desarrolló una variación negativa del 15,3%, en fabricación de tejidos de punto un -19,1% y fabricación de prendas de vestir un -17,3%” (DANE, como se citó en Superintendencia de Sociedades, p. 4).

Estado del arte

El presente estado, revisa algunos artículos relevantes de la bibliografía disponible, que permita identificar grosso modo la atención que se está teniendo sobre el sector textil confecciones, y su desempeño en el ámbito internacional.

A partir de lo anterior y una búsqueda de información, se citaron los siguientes documentos que resultaron ser puntos de confluencia conceptual e investigativa de la situación del sector desde diversas perspectivas, y por ende que sirvieron como apoyo para el desarrollo de la presente investigación. En una primera sección se presentan las ideas generales de cada estudio. En la segunda sección, se discute más en detalle cada uno de estos estudios y cómo se correlacionan los puntos de vista de los autores con la finalidad del proyecto.

Industrial clusters and districts in Colombia? Evidence from the textile and garments industry (Pietrobelli y Olarte, 2002).

Este artículo muestra los resultados de un estudio realizado en los grupos productivos del sector textil en Bucaramanga y Medellín donde se empezaron a ver características de clúster textil. También, se evidenció un bajo nivel de especialización y pobre desarrollo de redes empresariales, lo cual desde el principio les impidió interactuar en economías tanto internas como externas y deja en evidencia la poca eficiencia colectiva del sector. Sin embargo, se exploró el desempeño de las firmas textiles de Bucaramanga y estas mostraron dinamismo en la producción y comercialización mundial, mientras que en Medellín se enfocan más en el mercado local.

Estudio de cooperación entre Colombia y Corea del Sur en el sector textil-confecciones (Rojas Alvarado, y Fernández de Soto, 2012)

Rojas Alvarado, y Fernández de Soto (2012) identifican oportunidades comerciales entre Colombia y Corea mediante entrevistas a expertos y el análisis de flujos internacionales de materias primas, patentes productos terminados. Para lo anterior, se toma el ejemplo de Inditex como cadena de valor global y posteriormente se enfoca en la panorámica del sector textil confecciones en la esfera global.

La Competitividad En Los Sectores Manufacturero Y De Servicios. Estudio De Caso Boyacá (Zambrano, 2012).

Este estudio incluye la revisión teórica del tema de competitividad desde el concepto definido por varios autores, luego estudia desde las entidades internacionales expertas en su medición como es el caso del World Economic Forum (2009), el Índice de Competitividad del Institute for Management Development (IMD) de Suiza, y el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial (DB). Además, se tienen en cuenta lineamientos diseñados por el CONPES que determinan planes de acción para el incremento de la competitividad de Colombia;

y por último, se hace una revisión de la competitividad en el departamento de Boyacá. (Zambrano, 2012, p. 179)

Estrategias e Innovación Del Clúster Textil - Moda: Un Análisis De Caso En Bogotá (Monroy Mendieta, 2012).

Este documento consta de tres capítulos. En el primero, se desarrolla el marco teórico en donde se habla de estrategias e innovación, acerca de los clusters. En el segundo, se explican las generalidades del sector en Colombia y sus principales problemas, y por último, en el tercer capítulo se muestran los resultados del sector, cómo ha sido el comportamiento del clusters; si este ha tenido un enfoque favorable o desfavorable para las empresas que lo conforman, y qué aportes han hecho al desarrollo del país. (Monroy Mendieta, 2012, p. 2).

Competitividad y comercio exterior de las Pymes del sector textil-confecciones del Valle de Aburrá: incidencia del tipo de cambio (Restrepo y Vanegas, 2010).

Este trabajo se centra en determinar la incidencia de la tasa de cambio sobre el desempeño competitivo de las Pymes del sector. Para hacer el análisis, se calculó un margen de contribución de las comercializadoras internacionales (CI) de la cadena textil-confecciones del Valle de Aburrá y se comparó con el obtenido para el sector en su conjunto. Además, se calcula un margen de contribución empírico basado en la estructura de costos de algunas de las empresas analizadas. El desarrollo temático de este artículo contiene, el análisis de las Estadísticas del sector, una breve revisión conceptual, formulación del modelo y sus principales resultados, conclusiones y recomendaciones. (p. 188)

Discusión de los estados del arte

Según Pietrobelli y Olarte (2002, p. 94), los clústers colombianos se caracterizan por su bajo grado de especialización empresarial y por la dificultad para desarrollar redes empresariales. Esto ha sido un rasgo muy repetitivo en las empresas

latinoamericanas, lo que repercute negativamente dentro de las economías externas locales y la eficiencia colectiva de las mismas.

Lo anterior, se ve reflejado en las cifras que presenta INEXMODA (2012) en la presentación del observatorio económico donde es evidente el bajo desempeño del sector con respecto a otros países de la región México, donde logran armonizar los procesos productivos dando como resultado una dinámica más efectiva en el comercio internacional.

Por otra parte, con respecto a la parte financiera de la industria, en el artículo de Restrepo y Vanegas (2010) encontraron una desventaja importante en el sector frente a las fluctuaciones de la tasa de cambio y su incidencia negativa en la competitividad, se encuentra evidencia empírica que la valida. Lo cual también fue identificado por Supersociedades en los años analizados en el informe presentado en el año 2013 donde afirman que el sector Textil-Confección presentó un comportamiento financiero crítico en 2008 y 2009, debido a la revaluación del peso frente al dólar americano, el crecimiento de la participación de China; la crisis comercial con Venezuela, el contrabando del Sureste Asiático y el dumping. (Superintendencia de Sociedades, 2017, p. 29)

Por ello, un estudio de competitividad del sector manufacturero textil es necesario, ya que así se dará un diagnóstico donde se identifiquen las principales falencias y las potencialidades de las empresas que lo componen a nivel nacional. Ante este punto de vista, el sector textil-confecciones se verá beneficiado, se obtendrá mejor tecnología, mejora la relación en venta con los países de la región y demás naciones, el país estará en capacidad de aprontar un TLC con bases sólidas; y no como ahora que estamos en desventaja con los países que se llegara a un TLC.

Esto último, soportando la hipótesis de baja competitividad en el sector debido no solo factores internos de la industria sino también de los factores financieros globales, que terminan reflejando aún más las debilidades de la industria debido a

que no se cuenta con planes de contingencia suficientes para afrontar estas situaciones.

Por último, tanto Monroy como Rojas y Medina (2012) tratan el contexto netamente internacional y resaltan la importancia de las economías de escala para mejorar la competitividad del sector; haciendo énfasis en la gran amenaza que pueden llegar a representar la llegada de productos a precios muy bajo lo que no permitiría a la industria proporcionar una sana competencia, debido a los altos costos de producción local que representan los productos terminados. El impacto lo relata Monroy Mendieta (2012, p. 9), al indicar que la cantidad de importaciones son altas, superando muchas veces las exportaciones, por el efecto del bajo costo de los textiles provenientes de Asia.

Metodología

La metodología del presente proyecto es un enfoque mixto descriptivo analítico a partir de la revisión de las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; y mediante la recolección de datos estadísticos que permiten la elaboración de paneles de datos que logran delinear el objeto de estudio.

Según Labra y Torrecillas (2014), se recomienda esta metodología ya que en la actualidad los paneles de datos se logran desarrollar con mayor facilidad debido al gran avance que ha existido en las bases de datos, las cuales se han elaborado recogiendo cada vez más datos de individuos a lo largo del tiempo. Una de las grandes ventajas de esta metodología para Labra y Torrecillas (2014, p. 2) es que permite trabajar simultáneamente en varios períodos temporales, permitiendo manejar el problema de la endogeneidad.

A partir de lo anterior, se hizo un rastreo bibliográfico con el cual se identificó la información existente en el marco teórico que fundamenta el análisis de la investigación, y clarifica los objetivos de la investigación. De igual forma, se acudió a fuentes como bases de datos y búsqueda avanzada en Google académico, libros,

tesis de grados; con las cuales se identificó la información necesaria para construir el marco teórico. A su vez, se realizaron análisis descriptivos y gráficos de tendencias que permitieron visualizar la evolución de estas dos variables, para lograr ver la hipótesis planteada. Adicional a esto, se revisaron bases estadísticas del DANE donde se tomaron en cuenta cifras de producción, generación de empleo y empresas del sector textil.

Técnicas de recolección de información

Para la realización del análisis del proyecto, se utilizaran técnicas de obtención de información primaria y secundaria:

Tabla 2. *Recursos de información*

RECURSOS DE INFORMACIÓN			
ENTIDAD	RECURSO	OBSERVACIONES	TIPO DE FUENTE
DANE	Récord de importaciones y exportaciones de Colombia	Solicitado vía telefónica, atendido por Leydi Yohana Cuca Munar asesora de Información y Servicio al Ciudadano facilita la base de datos por correo electrónico	Primaria
MACMAP	Información detallada de los aranceles de determinadas partidas arancelarias	Solicitado vía telefónica en Procolombia, atendido por yadi Calvache asesora de Información y Servicio al Ciudadano facilita la base de datos por correo electrónico	Primaria
LEGISCOMEX	Información de cuales acuerdos comerciales y tratados de libre comercio tiene Colombia	Se ingresa a la base de datos como usuario de la Universidad El Bosque desde la biblioteca Juan Roa Vásquez	Secundaria

DANE	*ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 2017 *ENCUESTA MENSUAL MANUFACTURERA	Obtenido de la página de internet de la entidad	Secundaria
LEGISCOMEX	ESTUDIO DE MERCADO SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES COLOMBIANO	Se ingresa a la base de datos como usuario de la Universidad El Bosque desde la biblioteca Juan Roa Vásquez	Secundaria
MINCIT	TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	Obtenido de la página de internet de la entidad	Secundaria
PROCOLOMBIA	ESTUDIOS DE MERCADO PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR	Obtenido de la página de internet de la entidad	Secundaria
PROQUEST	ESTADO DEL ARTE SECTOR TEXTIL	Se ingresa a la base de datos como usuario de la Universidad El Bosque desde la biblioteca Juan Roa Vásquez	Secundaria
SCIELO	ESTADO DEL ARTE SECTOR TEXTIL	Se ingresa a la base de datos como usuario de la Universidad El Bosque desde la biblioteca Juan Roa Vásquez	Secundaria
SICOEX	Información detallada de los aranceles de determinadas partidas arancelarias	Obtenido de la página de internet de la entidad (http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home.seam)	Secundaria

Fuente: elaboración propia

Elaboración de gráficos y tablas de resultados

Importaciones y exportaciones

Para la construcción del panel de datos de importaciones y exportaciones utilizado en el apartado de resultados, se procedió a consultar la información estadística procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente al récord de importaciones y exportaciones desde 1980 hasta el 2017, mediante un documento enviado vía correo electrónico; que se compone de carpetas identificadas por año y número de partida arancelaria.

A partir de la información mencionada, se procedió a segmentar la información tomando los datos del año 2008 al 2017; de la partida 5007900000 a la 6310900000, las cuales comprenden los artículos correspondientes al sector textil confecciones.

Así pues, toda la información recopilada fue organizada por las autoras en un documento de Microsoft Excel teniendo en cuenta año, tipo de actividad (importación o exportación), descripción de producto, partida arancelaria, país destino, kilogramos (brutos y netos) y, valor FOB (pesos colombianos y dólares). Con esta información, se hizo la construcción de las tablas dinámicas que dan lugar a las gráficas presentadas en el Título 1. *Comportamiento Importaciones y Exportaciones sector textil* de los resultados.

Balanza comercial

Para el análisis de la balanza comercial se tomó la información tanto de importaciones como de exportaciones a partir del 2008 hasta el 2017, proveniente de la base de datos antes mencionada y provista por el DANE; filtrándose por años y suma en dólares para lograr la gráfica presentada como *Figura 5. Balanza comercial sector textil confecciones 2008- 2017.*

En el caso del comportamiento de importaciones y exportaciones por país y producto, se construyó una tabla dinámica utilizando la información de país destino y descripción de producto, respectivamente.

Para ambos casos, se utilizó la fórmula de Pareto para identificar los países y productos más significativos en términos de porcentaje de participación en el total, y de esta forma facilitar el análisis de los mismos.

Para el apartado de participación de productos, fue necesario agrupar cada producto en sus categorías arancelarias, es decir, los cuatro primeros números de la partida, para compactar la información de una manera más eficiente a la hora de hacer el análisis.

Nivel de empleo y empresas del sector

Para realizar el análisis de las dos variables, se descargó de la página del DANE (www.dane.org.co) la Encuesta Anual Manufacturera de los años 2000, 2008 y 2016, la cual, de acuerdo con el boletín técnico de la misma; ha sido diseñada, organizada y estructurada con el objetivo de identificar información básica del sector fabril y de esta manera conocer su estructura, evolución y desarrollo.

El documento tiene dos fases: en la primera se encuentra un análisis descriptivo de las principales variables investigadas en la encuesta, y en la segunda fase se presentan los datos de evolución con respecto al año pasado (DANE, s.f.).

También, para lograr obtener las gráficas e información correspondiente a cada variable; en primer lugar se visitó la página del DANE, haciendo *click* en la pestaña de estadísticas por tema e industria, seguido de la pestaña “Encuesta anual manufacturera”, descargándose la carpeta de cada año. Luego de esto, se identificaron las hojas del archivo de Excel que contenían las variables de empleo y empresas del sector. Finalmente, para cada hoja de Excel identificada, se filtraron las actividades comerciales pertenecientes al sector.

Nivel de empleo

De acuerdo con la anterior información para este apartado se sumó el total de número de personas empleadas por cada año y luego se compararon realizando una gráfica de barras. De igual manera, se analizó el tipo de contrato de los empleados, es decir el porcentaje de cada tipo de contrato: temporal, permanente, u otros como aprendiz, socios y familiares o por agencia.

Empresas pertenecientes al sector

De acuerdo a la anterior información en esta variable se sumó el total de número de empresas de cada año y luego se compararon realizando una gráfica de barras. De igual forma, se analizaron las cinco actividades comerciales con mayor número de representación por año.

CAPÍTULO 2. Resultados y discusión

Para el desarrollo de este capítulo se intentó dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación “¿Cómo se ha visto impactado el sector textil-confecciones colombiano, con respecto a la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio desde el año 2008 al 2017?” A partir de las cuatro variables analizadas: comportamiento de exportaciones 2010- 2017, comportamiento de importaciones 2010- 2017, nivel de empleo que genera el sector y número de empresas del sector textil 2000-2008-actualidad.

Resultados

Comportamiento Importaciones y Exportaciones sector textil



Figura 6. Balanza comercial sector textil confecciones 2008- 2017

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE 2018

Debido al comportamiento en las exportaciones e importaciones colombianas en el sector textil –confecciones, la balanza comercial fue deficitaria a partir del 2010, donde se presenta la mayor caída en exportaciones de los últimos 10 años. Aun cuando ha venido recuperándose a lo largo de los años, al 2017 el déficit supera los 500 millones de dólares.

Comportamiento exportaciones 2010-2017

En este apartado se identifica en primera instancia el récord de exportaciones que ha tenido el sector textil desde el año 2008 al 2017 en millones de dólares, identificado en la *Figura 7*. Posteriormente se ve en detalle estas exportaciones teniendo en cuenta la variable país y producto; en las cuales se identifica el Pareto de participación para los países destino y top 10 de participación en los productos exportados.



Figura 7. Exportaciones sector textil confecciones 2008-2017

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

A partir de la gráfica anterior se evidencia que Colombia venía siendo un país exportador hasta el año 2010, donde caen abruptamente las exportaciones a menos de la mitad de la cifra en dólares que venía presentando en los años anteriores. Sin embargo, hay un alza en 2011 pero luego desciende en forma no tan pronunciada, pero constante.

Comportamiento exportaciones 2010-2017 por país

A continuación se evidencian los países que representan el Pareto de participación en dólares de exportaciones del sector textil desde el año 2010 hasta 2017.

Tabla 3. *Participación por país importador 2010-2011*

2010	Participacion individual	Participacion acumulada	2011	Participacion individual	Participacion acumulada
Ecuador	33,93%	33,93%	Estados Unidos	21,10%	21,10%
Venezuela	16,53%	50,46%	Venezuela	20,47%	41,56%
Perú	14,86%	65,32%	Ecuador	17,48%	59,05%
México	12,10%	77,42%	México	10,95%	70,00%
Brasil	4,62%	82,04%	Perú	8,73%	78,72%
			Costa Rica	2,99%	81,72%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Como se evidencia en la *Figura 7*, en el año 2010 el sector textil confecciones tuvo una caída importante de miles de dólares en el comercio exterior del país; partiendo de la información hallada como Pareto de participación dentro de los países destino de exportación, cabe resaltar que en este año no está presente uno de los socios más importantes para el sector textil que es Estados Unidos. Sin embargo, para el año siguiente cuando vuelve a entrar este actor en el panorama, se normaliza la cifra de exportaciones de allí en adelante y se mantienen como socios comerciales Venezuela, Ecuador, Perú y México.

Tabla 4. *Participación por país importador 2012-2013*

2012	Participacion individual	Participacion acumulada	2013	Participacion individual	Participacion acumulada
Venezuela	24,66%	24,66%	Estados Unidos	25,81%	25,81%
Estados Unidos	20,28%	44,94%	Ecuador	19,14%	44,95%
Ecuador	16,27%	61,21%	Venezuela	12,63%	57,58%
México	9,52%	70,73%	México	10,46%	68,04%
Perú	7,53%	78,26%	Perú	7,29%	75,33%
Costa Rica	3,08%	81,34%	Brasil	3,92%	79,26%
			Costa Rica	3,78%	83,03%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Para el periodo de 2012 a 2013 la participación de las exportaciones a Estados Unidos aumenta en un 5,53%, teniendo en cuenta que a partir del 2012 entra en vigencia el TLC con este país, es evidente el impacto que generó para la apertura económica colombiana.

Por otra parte, los socios comerciales siguen permaneciendo constantes, siendo Ecuador un actor interesante puesto que pasa a un segundo plano al posesionarse Estados Unidos como principal destino de exportaciones, se evidencia una reducción importante en la participación de este país comparado con el periodo anterior (2010-2011).

Seguidamente, en el 2013 se empiezan a ver las primeras consecuencias de la crisis venezolana, la participación de este país baja a la mitad en cuestión de un año.

Tabla 5. *Participación por país importador 2014-2015*

2014	Participación individual	Participación acumulada	2015	Participación individual	Participación acumulada
Estados Unidos	27,14%	27,14%	Estados Unidos	34,47%	34,47%
Ecuador	19,10%	46,25%	Ecuador	14,78%	49,24%
México	10,20%	56,45%	México	10,88%	60,12%
Venezuela	9,12%	65,57%	Perú	7,18%	67,30%
Perú	7,55%	73,11%	Venezuela	5,49%	72,79%
Brasil	5,86%	78,97%	Brasil	4,77%	77,56%
Costa Rica	3,88%	82,85%	Costa Rica	3,86%	81,42%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En el periodo 2014-2015 Estados Unidos se posesiona como principal socio comercial para las exportaciones del sector textil, seguido por Ecuador quien mantiene su porcentaje de participación constante desde 2011.

Por su parte, México y Perú no presentan mayor variación dentro del porcentaje exportado, sin embargo se mantiene dentro del top 5 de países destino para las exportaciones del sector textil confecciones durante el periodo analizado. Brasil entra dentro del esquema de Pareto de participación a partir del año 2014.

Tabla 6. *Participación por país importador 2016-2017*

	2016	Participacion individual	Participacion acumulada	2017	Participacion individual	Participacion acumulada
Estados Unidos		34,92%	34,92%	Estados Unidos	34,57%	34,57%
Ecuador		13,76%	48,67%	Ecuador	15,41%	49,98%
México		11,25%	59,92%	México	10,87%	60,85%
Perú		7,15%	67,07%	Perú	6,94%	67,80%
Costa Rica		5,19%	72,26%	Brasil	5,41%	73,20%
Brasil		4,64%	76,90%	Costa Rica	4,59%	77,80%
Chile		2,77%	79,67%	Chile	2,49%	80,29%
Panamá		2,74%	82,42%			

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Con la entrada en vigencia del TLC con Costa Rica, la participación de este país dentro de las exportaciones del sector textil confecciones empieza a ser más significativa. Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se mantienen presentes dentro de la actividad de exportación colombiana, exceptuando a Bolivia, quien no ha tenido cifras relevantes dentro de las exportaciones del sector.

La actividad de exportaciones es casi homogénea en este periodo teniendo en cuenta que los niveles de participación poseen leves variaciones y los socios exportadores se mantienen en las mismas posiciones. Para el 2016, Venezuela deja de ser un actor importante dentro de las exportaciones colombianas a causa de la crisis económica que explota en este año, lo que da lugar a la entrada de nuevos países como Chile y Costa Rica.

Comportamiento exportaciones por producto

A continuación se muestran los productos que representan el análisis de Pareto de participación en dólares de exportaciones del sector textil desde el año 2009 hasta 2017. Para facilitar el análisis de los datos, los productos fueron agrupados por código arancelario.



Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Figura 8. Participación por producto exportado 2009



Figura 9. Participación por producto exportado 2010

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Al analizar la lista de la participación de los diez productos más exportados, cabe resaltar que dentro del periodo de muestra (2009- 2010) los productos se comportan de una manera poco uniforme y su participación es muy variable de un año a otro. No obstante, se evidencia una evolución importante en los tejidos de punto de

anchura superior a 30 cm, que doblan su participación de 2009 a 2010. Los trajes terminados y la ropa interior pierden protagonismo en las exportaciones de 2010.



Figura 10. Participación por producto exportado 2011

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

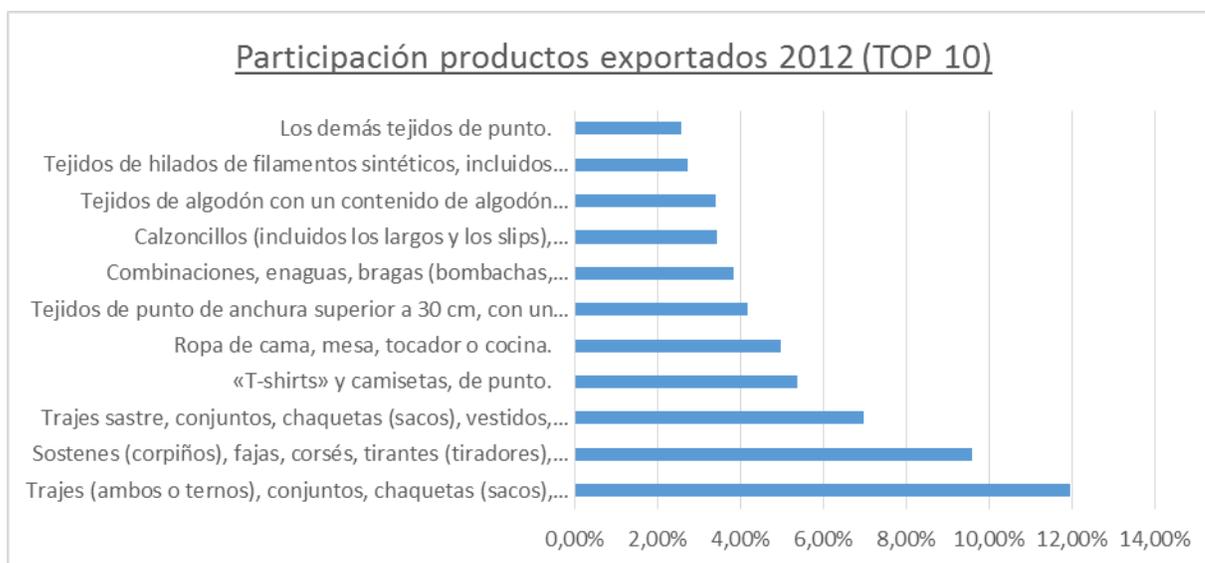


Figura 11. Participación por producto exportado 2012

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

A partir del 2011 los productos exportados presentan una tendencia hacia los productos terminados, en el caso del periodo analizado sobresalen los trajes, conjuntos, chaquetas, sostenes, fajas y sastres. La exportación de ropa interior femenina toma fuerza y aumenta casi un 3% de año a año. Los tejidos de punto, aun cuando siguen siendo un producto importante dentro de las exportaciones, presentan un decrecimiento en su participación importante.

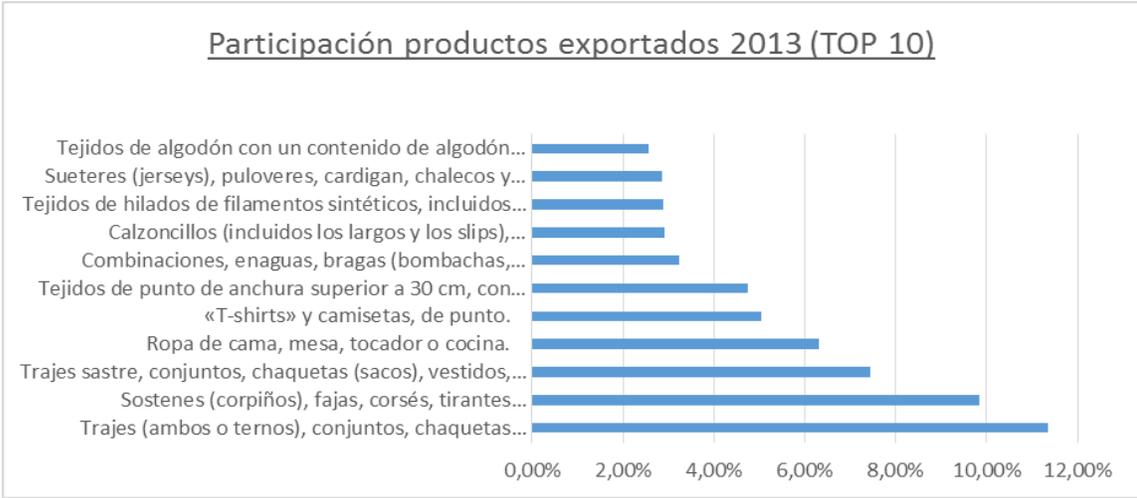


Figura 12. Participación por producto exportado 2013

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)



Figura 13. Participación por producto exportado 2014

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Del año 2013 al 2014 se evidencia que la participación de los productos exportados es casi homogénea, los cinco mejores productos siguen manteniéndose como en el periodo anterior. Sin embargo, la participación de algunos productos baja, como en el caso de los trajes y los sastres, los cuales presentan un decrecimiento de casi tres puntos respectivamente.

A partir del 2014 entra dentro del top 10 de productos los conjuntos deportivos, que empiezan a tomar fuerza dentro del mercado internacional gracias a la tendencia de vida saludable que se mantiene hasta la actualidad.

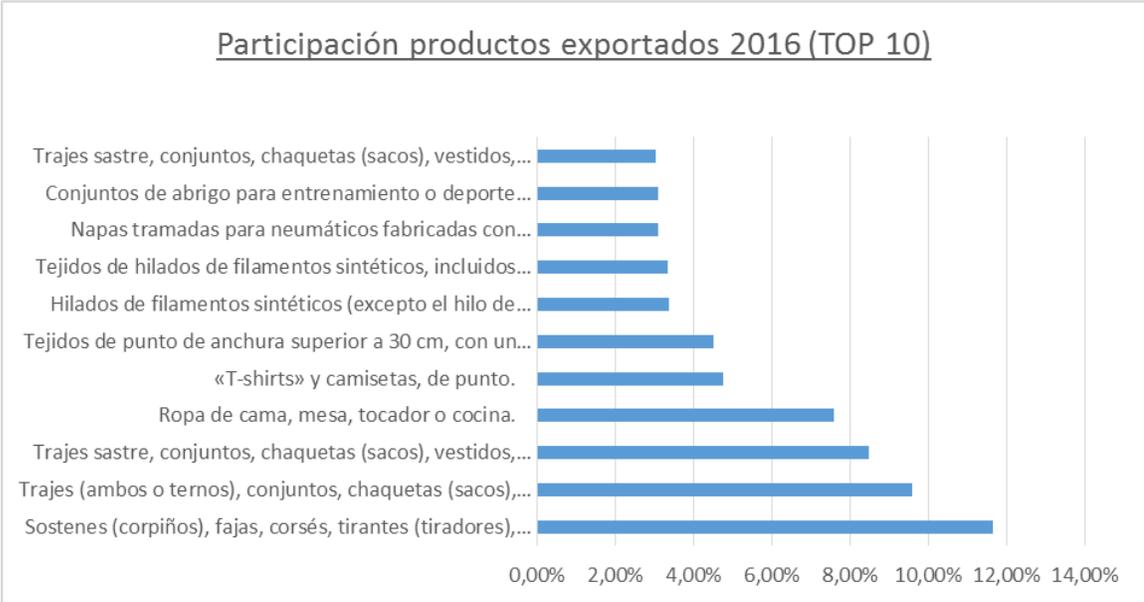


Figura 14. Participación por producto exportado 2015

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)



Figura 15. Participación por producto exportado 2016

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

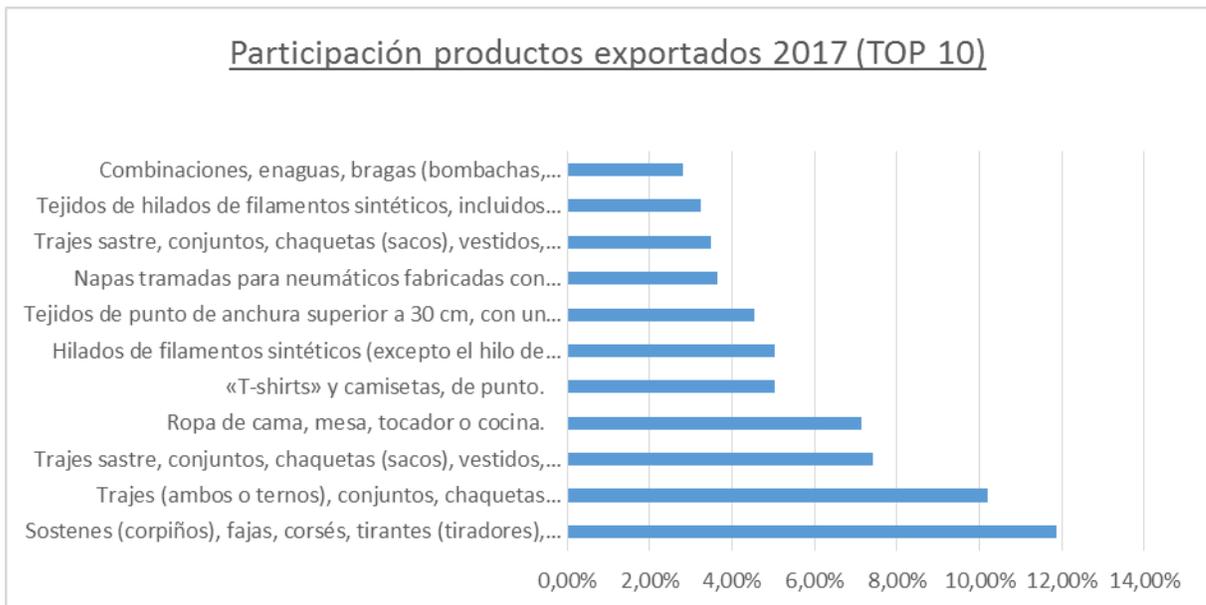


Figura 16. Participación por producto exportado 2017

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En el último año la tendencia continúa y sigue tomando fuerza la exportación de productos terminados como la ropa interior y los trajes. El comportamiento de las

exportaciones es muy similar a la del año anterior; empero los trajes sastre pierden participación para dar lugar a la ropa de cama y las camisetas de punto.

A diferencia del año anterior, la ropa deportiva pasa a un segundo plano y la industria se mueve más hacia la diversificación de productos de lencería.

Comportamiento importaciones 2010-2017



Figura 17. Importaciones sector textil en dólares

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En el caso de las importaciones, es claro el impacto a partir del año 2010, donde empiezan a generar una balanza negativa para el país, esto respondiendo a las acciones gubernamentales que promovieron el comercio exterior y dinamizaron la entrada de mercancía extranjera por medio de la política exterior de los tratados de libre comercio, en los cuales se pactó la desgravación para la entrada de productos extranjeros.

Comportamiento importaciones por país

A continuación se presentan los países que representan el Pareto de participación en dólares de importaciones del sector textil desde el año 2010 hasta 2017.

Tabla 7. *Participación por país exportador 2010-2011*

2010	Participacion individual	Participacion acumulada	2011	Participacion individual	Participacion acumulada
China	30,67%	30,67%	China	36,43%	36,43%
Estados Unidos	13,46%	44,13%	Estados Unidos	12,06%	48,50%
India	9,04%	53,17%	India	9,26%	57,75%
México	7,11%	60,28%	México	6,16%	63,92%
Perú	5,20%	65,48%	Perú	4,57%	68,49%
Ecuador	3,64%	69,11%	Ecuador	3,23%	71,72%
Taiwán, Prov	2,97%	72,09%	Taiwán, Provincia de China	3,00%	74,72%
Pakistán	2,59%	74,68%	Brasil	2,72%	77,44%
Brasil	2,45%	77,13%	Pakistán	2,43%	79,88%
Indonesia	2,14%	79,26%	Indonesia	1,89%	81,77%
España	1,85%	81,11%			

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Para el periodo 2010-2011 los principales destinos de importación se mantienen constantes: China, Estados Unidos e India constituyen más de la mitad de las importaciones del sector textil. Indonesia, por su parte, pierde participación para darle lugar a Brasil, Pakistán y Taiwán.

A partir del año 2010, las importaciones presentan un crecimiento importante que se ve reflejado en la participación individual de los principales importadores.

Tabla 8. *Participación por país exportador 2012-2013*

2012	Participación individual	Participación acumulada	2013	Participación individual	Participación acumulada
China	40,43%	40,43%	China	39,44%	39,44%
India	10,19%	50,62%	Estados Unidos	10,39%	49,83%
Estados Unidos	8,29%	58,91%	India	8,30%	58,13%
México	5,07%	63,98%	México	5,11%	63,24%
Perú	4,06%	68,04%	Perú	4,08%	67,32%
Ecuador	3,45%	71,49%	Ecuador	3,17%	70,49%
Pakistán	2,62%	74,11%	Viet Nam	2,49%	72,98%
Taiwán, Provincia de China	2,57%	76,68%	Taiwán, Provincia de China	2,25%	75,23%
Brasil	2,52%	79,19%	Pakistán	2,25%	77,48%
Indonesia	1,83%	81,02%	Brasil	2,02%	79,50%
			Turquía	1,93%	81,43%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En el 2012 China logra acaparar casi la mitad de las importaciones totales de textiles y confecciones, lo cual se ve reflejado en un decremento en la participación de Estados Unidos e India, aunque este último logra superar en 2% la participación del país norteamericano.

Para el 2013 entra Vietnam como parte de los principales importadores a Colombia, dejando fuera del análisis de Pareto a Indonesia, quienes volverán a ganar participación al 2015.

Tabla 9. *Participación por país exportador 2014-2015*

2014	Participación individual	Participación acumulada	2015	Participación individual	Participación acumulada
China	41,08%	41,08%	China	41,54%	41,54%
India	9,30%	50,37%	India	9,05%	50,59%
Estados Unidos	8,23%	58,60%	Estados Unidos	8,73%	59,33%
Perú	4,13%	62,73%	México	3,70%	63,02%
México	3,97%	66,71%	Perú	3,26%	66,28%
Ecuador	3,04%	69,75%	Viet Nam	3,12%	69,40%
Viet Nam	2,91%	72,66%	Ecuador	2,58%	71,98%
Pakistán	2,27%	74,93%	Pakistán	2,19%	74,16%
Turquía	1,80%	76,73%	Turquía	2,11%	76,27%
Brasil	1,80%	78,53%	Indonesia	1,98%	78,26%
Taiwán, Provincia de China	1,77%	80,31%	Brasil	1,84%	80,09%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En el periodo de 2014 a 2015 Vietnam sigue tomando fuerza en su participación. China se consolida como principal importador de textiles en Colombia: su crecimiento es de casi 1% anual, dejando muy por debajo a la India y Estados Unidos, que no logran importar ni la tercera parte de lo que hace el gigante asiático.

No obstante, cabe resaltar la participación de Perú, teniendo en cuenta que es de los principales proveedores de algodón del país. Taiwán, por su parte, pierde participación en el análisis de Pareto a partir del 2015 y deja de ser importador activo del sector textil.

Tabla 10. *Participación por país exportador 2016-2017*

2016	Participacion individual	Participacion acumulada	2017	Participacion individual	Participacion acumulada
China	41,96%	41,96%	China	42,21%	42,21%
India	9,24%	51,20%	India	9,02%	51,23%
Estados Unidos	8,43%	59,63%	Estados Unidos	8,64%	59,86%
México	4,02%	63,65%	México	4,44%	64,31%
Perú	3,09%	66,74%	Perú	2,99%	67,30%
Viet Nam	2,84%	69,57%	Viet Nam	2,99%	70,29%
Indonesia	2,52%	72,09%	Turquía	2,33%	72,62%
Turquía	2,38%	74,48%	Bangla Desh	2,26%	74,88%
Brasil	2,16%	76,64%	Indonesia	2,25%	77,13%
Pakistán	1,83%	78,46%	Pakistán	2,05%	79,18%
Bangla Desh	1,82%	80,29%	Brasil	1,71%	80,88%

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En los últimos dos años, aun con la caída de las importaciones en el país, la participación de los países importadores se mantiene constante. Estados Unidos pierde su lugar como segundo socio comercial del sector textil, aquí es donde India logra concentrar más de un 9% del total importado. Bangladesh se hace cada vez más fuerte y logra crecer casi un 1% de 2016 a 2017. Asimismo, Brasil pierde cada vez más la participación dentro de las importaciones.

Comportamiento importaciones por producto

A continuación se esbozan los productos que representan el Pareto de participación en dólares de importaciones del sector textil desde el año 2008 hasta 2017. Para facilitar el análisis de los datos, los productos fueron agrupados por código arancelario.

Participación productos importados 2008 (TOP 10)



Figura 18. Participación por producto importado 2008

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Participación productos importados 2009 (TOP 10)



Figura 19. Participación por producto importado 2009

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Los productos importados del periodo 2008-2009 se caracterizan por ser en su mayoría materias primas; tales como los hilados de filamentos sintéticos, hilados de algodón, tejidos de algodón y la tela sin tejer. El algodón sin cardar empieza a ser

una de las materias primas con mayor participación en las importaciones. No obstante, si se compara la participación de todos los productos, bajó entre 0.5% y 1% de 2008 a 2009.

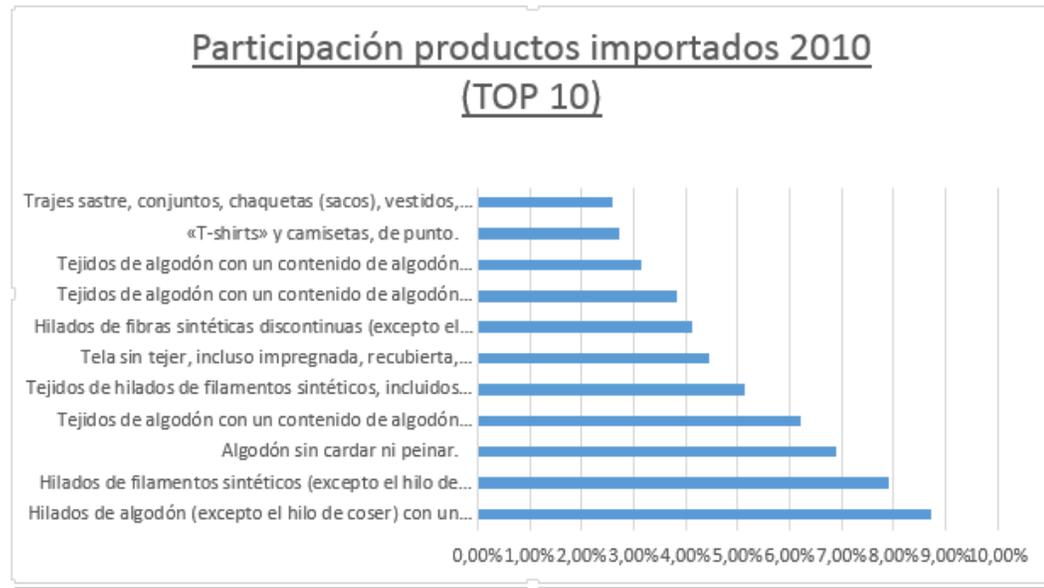


Figura 20. Participación por producto importado 2010

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)



Figura 21. Participación por producto importado 2011

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

La tendencia en participación de productos en este periodo tiende a la baja, teniendo en cuenta productos como los hilados, tanto de algodón como sintéticos, que bajaron en más de un 1% en comparación al periodo de 2008 a 2009. Aunque permanecen constantes los hilados y el algodón como materiales de importación.



Figura 22. Participación por producto importado 2012

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Participación productos importados 2013 (TOP 10)

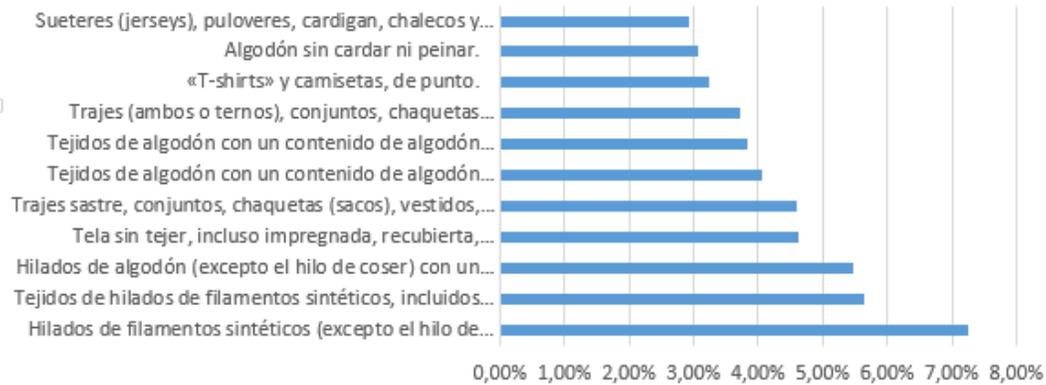


Figura 23. Participación por producto importado 2013

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Dentro de este periodo se muestran varios productos que empiezan a generar participaciones importantes, tanto en importación como en exportación como lo son los suéteres, t-shirts de punto y trajes sastre; los cuales se identificaron en el apartado anterior de exportaciones como elementos importantes dentro de la participación del mercado internacional en la industria textil colombiana.

Participación productos importados 2014 (TOP 10)



Figura 24. Participación por producto importado 2014

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)



Figura 25. Participación por producto importado 2015

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

De forma similar, en el periodo 2014-2015 se evidencia que la importación de productos terminados gana menos participación. Por el contrario, son las materias primas de hilados algodón y tejidos los que muestran mayor impacto en las importaciones. Las cifras de participación se mantienen constantes en comparación con el periodo anterior.

Participación productos importados 2016 (TOP 10)



Figura 26. Participación por producto importado 2016

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Participación productos importados 2017 (TOP 10)



Figura 27. Participación por producto importado 2017

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

En los últimos años las importaciones se afianzan sobre los hilados, tejidos y telas: dentro del Pareto de participación solo se identifican dos productos terminados, los cuales son las t-shirts y los trajes de sastre; que a partir de 2009 tienen un comportamiento constante a nivel de participación sobre el total de importaciones.

Cabe resaltar que los hilados de filamentos sintéticos y de algodón son un elemento constante como productos principalmente importados del sector textil confecciones.

Nivel de empleo que genera el sector

La siguiente información está basada en la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE, institución que tiene como misión proveer al país de estadísticas estratégicas. De acuerdo con el Departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), el número de personas empleadas según las empresas encuestadas del sector se registraron de la siguiente manera: en el año 2000 el sector textil empleaba 134.179 personas, en el año 2008 ocupó 142.444, lo que representa un aumento de 8.265 contratos con respecto al año 2000; finalmente en el año 2016 empleó 138.292 personas, siendo la cifra mayor a la fecha.

Tabla 11. *Número de personas empleadas en el sector textil confecciones años 2000-2008-2016.*

N° Personas empleadas	
AÑO	N° Empleados
2000	134.179
2008	142.444
2016	138.392

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

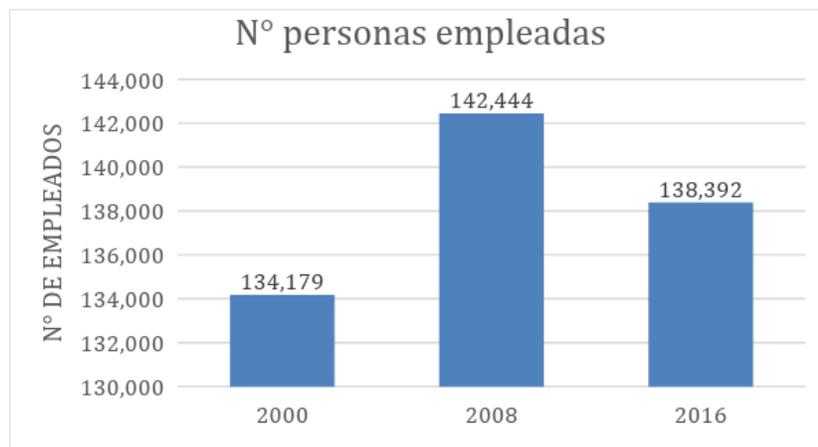


Figura 28. Número de personas empleadas en el sector textil confecciones años 2000-2008-2016.

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Personal ocupado en la industria, por tipo de contratación por año.

Año 2000

De acuerdo con la siguiente información se pudo analizar que el personal ocupado en el año 2000 representa 134.179 contratos de empleos, de los cuales el 58% son contratos permanentes, el 27% representa los contratos temporales, y un 15% otro tipo de contratos (socios y familiares, por agencia y aprendiz).

Tabla 12. Personal ocupado año 2000

Personal ocupado año 2000	
Tipo de contrato	N de empleados
Permanente	77.754
temporal	36.748
otros	19.677
total	134.179

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

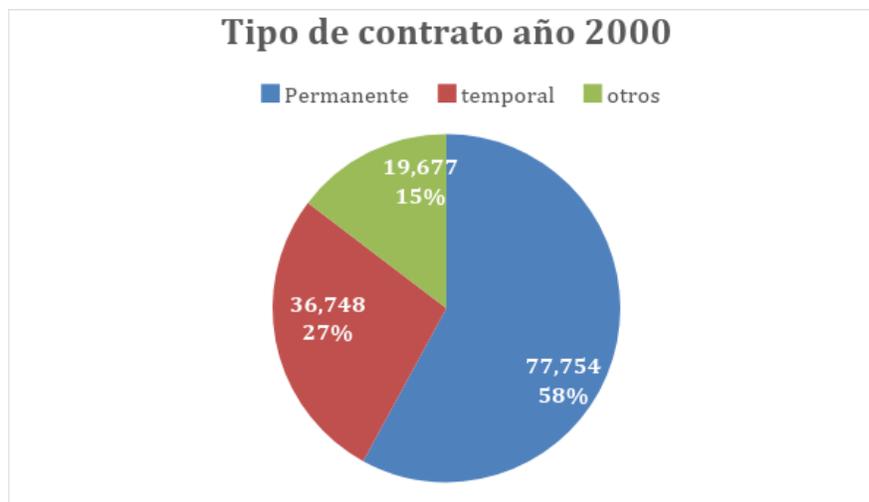


Figura 29. Tipo de contrato año 2000

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Año 2008

De acuerdo con las cifras consultadas del año 2008, en cuanto a personal ocupado se obtuvo un total de 142.444 contratos de empleo, los cuales se distribuyen en cuatro tipos, constituidos en cifras numéricas y porcentuales de la siguiente forma: contratos permanentes con 58.955 (41%), temporales con 42.224 (30%) y otros tipos de contratos representan el 29%, con un valor de 41.265 entre socios y familiares, por agencia y aprendiz.

Tabla 13. *Personal ocupado año 2008*

Personal ocupado año 2008	
Tipo de contrato	N de empleados
Permanente	58.955
temporal	42.224
otros	41.265
total	142.444

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

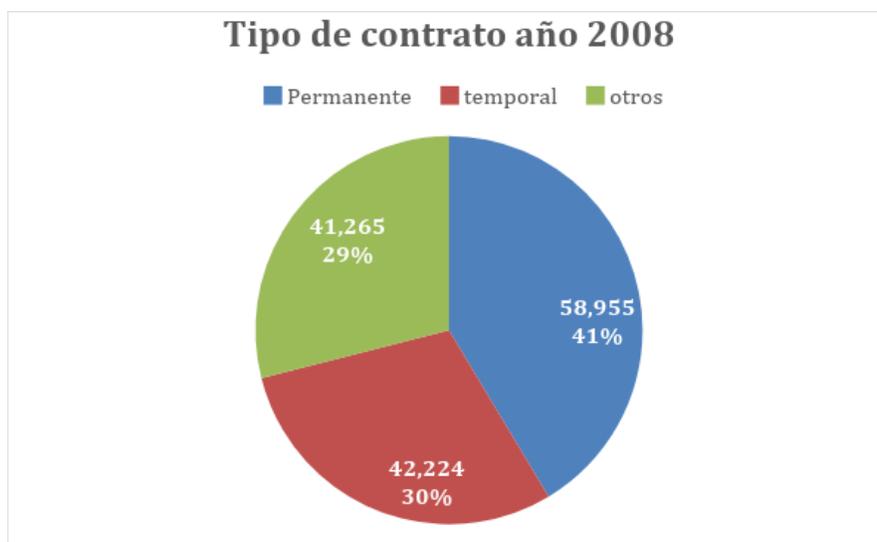


Figura 30. Tipo de contrato año 2008

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Año 2016

En el año 2016 se puede observar que el contrato permanente es el que genera mayor empleo con 322.374 contratos, seguido por tipo temporal (118.117), por agencia 84.648, luego aprendiz 16.290 y finalmente socios y familiares 2.226.

Tabla 14. *Personal* ocupado año 2016

Personal ocupado año 2016	
Tipo de contrato	N de empleados
permanente	64.639
temporal	49.544
Socios y familiares	666
Por agencias	19.583
Aprendiz	3.960
Total	138.392

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

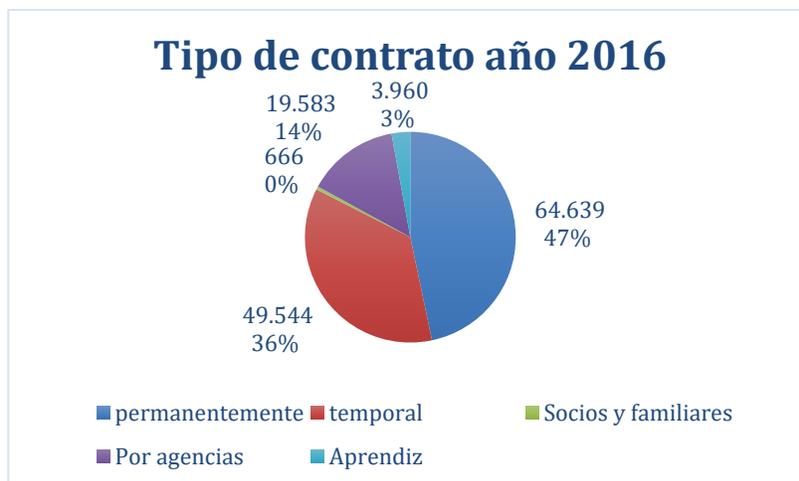


Figura 31. Tipo de contrato año 2016

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

De acuerdo con las estadísticas presentadas, en el año 2000 el sector textil empleaba 134.179 personas, en el año 2008 ocupó 142.444, lo que representa un aumento de 8.265 contratos en el periodo; finalmente en el año 2016 disminuyó el número personas empedadas de 142.444 a 138.392.

Se observa que durante el año 2008 existió un aumento en el número de empleados, siendo este el año con mayor índice de empleo respecto a los dos años en comparación, tal y como se muestra en la encuesta realizada por el DANE. No obstante, en este año hubo una disminución de la formalización de trabajo pues decreció el número de contratos permanentes, es decir a término fijo con respecto al año 2000 y 2016.

El contrato a término fijo ha sido la forma de contratación mas empleada por parte de las empresas en los tres años analizados, representando a la mayoría de los empleados. En el año 2000 empleó un 58% del total, seguido del año 2008 con un porcentaje de 41% y finalmente una representación de 47% en el año 2016. De lo anterior se analiza que en el sector siempre ha prevalecido la estabilidad laboral, sin embargo el número de empleados temporales ha incrementado, lo que significa que la formalización del empleo en las compañías del sector textil ha disminuido teniendo en cuenta las cifras obtenidas del DANE, que muestran lo siguiente: en el

año 2000 había 36.748 personas empleadas temporalmente, es decir el 27% del total. En el año 2008 el porcentaje de contratos temporales era del 30% con 42.224 empleados, por último en el año 2016 había 49.544 empleados representando el 36% del total.

Número de empresas del sector textil 2000-2008-actualidad

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el número de empresas encuestadas pertenecientes al sector textil en el año 2000 fueron 1.586, para el año 2008 fueron encuestadas 1.519 empresas es decir 67 menos, por último durante el año 2016 fueron encuestadas 1.555.

Tabla 15. *Número de empresas del sector textil en los años 2000-2008-2016*

N° EMPRESAS	
AÑO	N DE ESTABLECIMIENTOS
2000	1.586
2008	1.519
2016	1.555

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIU por año

Año 2000

Durante el año 2000, el top 5 de las actividades comerciales con mayor número de empresas en el sector objeto de estudio se posicionó de la siguiente manera: en primer lugar está la Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de pie, con 865 empresas; seguido de Fabricación de calzado, con 254 compañías; en tercer lugar está la Fabricación de otros productos textiles (130 establecimientos), continuando en cuarto lugar con Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo con 98 empresas, y finalmente está la Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares con 69 establecimientos.

Tabla 16. *Número de empresas del sector textil en el año 2000 según su actividad comercial*

AÑO 2000		
CIUU	ACTIVIDAD COMERCIAL	ESTABLECIMIENTOS
181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	865
192	Fabricación de calzado	254
174	Fabricación de otros productos textiles	130
175	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	98
193	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares	69

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

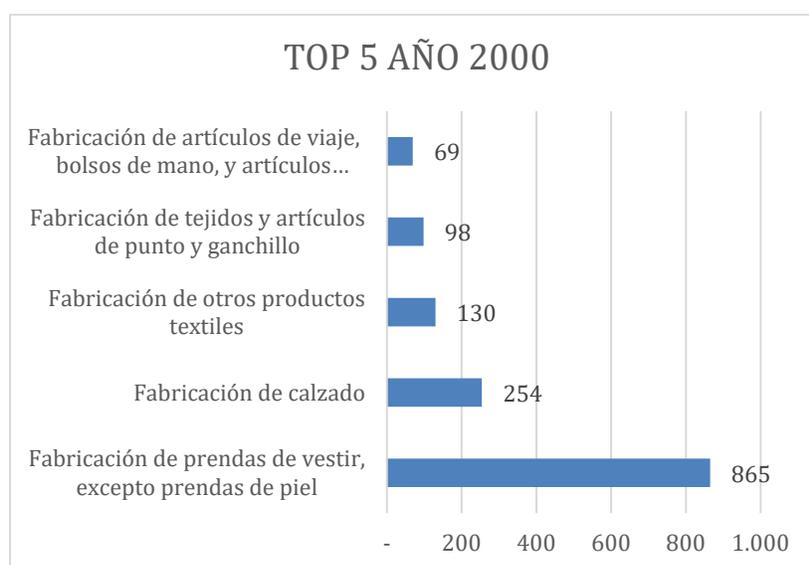


Figura 32. Top 5 actividades comerciales año 2000

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Año 2008

Para el año 2008, el top 5 de actividades comerciales con mayor número de establecimientos se registró así: el primer lugar lo ocupa Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, con 763 establecimientos; luego está Curtido y preparado de cueros representado por 232 empresas, en tercer lugar se posiciona la actividad de Fabricación de otros productos textiles con 141 empresas; enseguida se encuentra Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (77)

y en última posición del top 5 se establece la actividad de Fabricación de calzado, figurando 73 establecimientos.

Tabla 17. *Número de empresas del sector textil en el año 2008 según su actividad comercial*

AÑO 2008		
CIUU	ACTIVIDAD COMERCIAL	N ESTABLECIMIENTOS
181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	763
191	Curtido y preparado de cueros	232
174	Fabricación de otros productos textiles	141
175	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	77
192	Fabricación de calzado	73

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

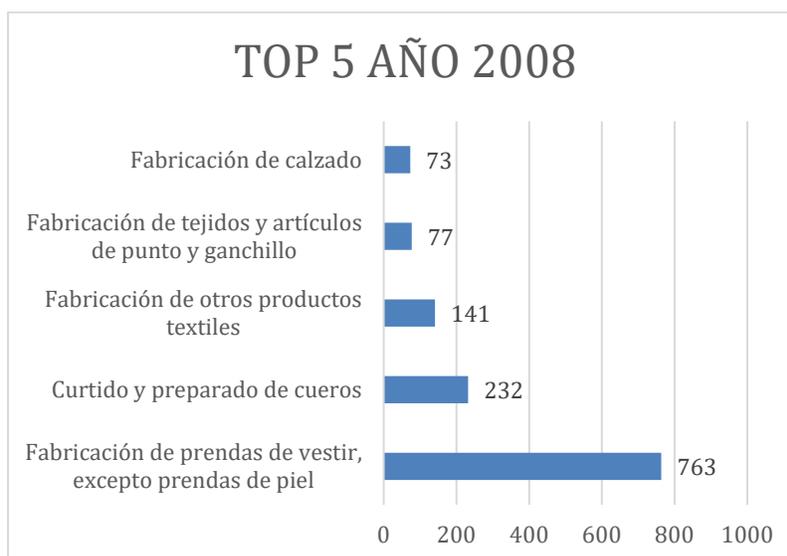


Figura 33. Top 5 actividades comerciales año 2008

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Año 2016

El top 5 del año 2016 arrojó que la actividad comercial con mayor número de establecimientos es Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, con 864 establecimientos; seguido por Fabricación de calzado con 277 empresas, en tercer lugar se posiciona Fabricación de otros productos textiles (178); luego se encuentra Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles con 113 compañías, y finalmente se encuentra la actividad Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles con 89 establecimientos.

Tabla 18. *Número de empresas del sector textil en el año 2016 según su actividad comercial*

AÑO 2016		
CIU U	ACTIVIDAD COMERCIAL	ESTABLECIMIENTOS
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	864
152	Fabricación de calzado	277
139	Fabricación de otros productos textiles	178
131	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	113
151	Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles	89

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)



Figura 34. Top 5 actividades comerciales año 2016

Fuente: elaboración propia. Basado en DANE (2018)

Finalmente, se obtuvo que durante los tres años analizados la actividad Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, se posicionó en primer lugar, por lo cual concentra un alto número de empresas y de igual manera genera mayor empleo.

Por otro lado, la actividad Fabricación de calzado se mantuvo en el top 5 durante los tres años: en el año 2000 ocupó el segundo lugar y en el año 2008 bajó cuatro posiciones; sin embargo, en el año 2016 volvió a ocupar el segundo lugar. De igual manera, la actividad Fabricación de otros productos textiles se mantuvo en el top 5 en los tres años estudiados, aunque con diferentes posiciones.

CAPÍTULO 3. DISCUSIÓN

A continuación se contrastan las teorías consultadas en el marco teórico y los estados del arte, con los resultados que se obtuvo a través de la construcción de los paneles de datos analizados en el apartado anterior, *Resultados*.

Antes de avanzar con la discusión es importante destacar que para el desarrollo de la presente investigación, se identificó limitaciones tales como la limitación en el número de artículos científicos que dieran lugar al periodo analizado; teniendo en cuenta que las pocas publicaciones que se refieren al sector textil datan de los años 90 o corresponden a un producto o tratado en específico; lo cual dificultó la extracción de ideas teóricas sobre el contexto histórico y desarrollo del mismo.

Por lo anterior, el estudio se basó en su mayoría en las cifras recolectadas por Entidades gubernamentales como el DANE y el Ministerio de Industria y Comercio; además de fuentes divulgativas donde podían tomarse teorías sobre columnistas especialistas en temas de comercio exterior y economía.

Comportamiento exportaciones 2010-2017

A partir de los hallazgos encontrados, se cumple la hipótesis de que el sector textil realmente es muy sensible a los tratados de libre comercio, a pesar de que para el caso de las exportaciones, a partir del 2011 y en el marco de entrada en vigencia de TLC como el de Canadá, Estados EFTA, Estados Unidos, Chile; el sector logra recuperarse de la fuerte caída posterior a la crisis económica mundial comprendida de 2008-2009.

Un caso interesante es el del TLC con Estados Unidos, que logra constituir a este país como principal aliado comercial a nivel de exportaciones en Colombia, como se evidencia en la *Tabla 3. Participación por país de 2010-2011*. Estados Unidos aparece dentro de los principales países importadores de productos colombianos para el año 2011, cuando antes no era relevante su participación dentro del comercio exterior colombiano en el sector. Esto se perfila como una evidencia del

impacto directo del acuerdo que entró en vigencia para el 2012 y que desde entonces ha afectado tanto en las exportaciones como las importaciones con el país norteamericano.

Para el 2014, como se puede evidenciar en la *Figura 13* hay un ejemplo claro de los beneficios que trajo consigo la firma del TLC con Estados Unidos y es el de los conjuntos deportivos partida número 6202.92.00.00, puesto que a partir de la entrada en vigencia del tratado estos productos pagan un arancel del 0%, lo que se ve reflejado en la participación de este producto en los años posteriores a la firma del acuerdo.

Es importante subrayar que no solo los TLC han generado impactos directos sobre el sector: los acuerdos de alcance parcial y las alianzas regionales se ven reflejadas en las cifras de exportación del país, como en el caso del Acuerdo De Integración Subregional Andino suscrito por la Comunidad Andina que dio lugar a posteriores alianzas comerciales como los acuerdos de alcance parcial con los países miembros de la ALADI y los tratados de libre comercio como la Alianza del Pacífico y Costa Rica.

Como evidencia de lo anterior se ve una participación importante de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Ecuador, Perú, Chile, México), los cuales permanecen entre los principales socios exportadores del país durante todo el periodo analizado. A nivel de productos asociados a la información de los anexos pertenecientes a la *Tabla 1. Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia al 2017*, hay relación con respecto a los productos con mayor participación dentro de las exportaciones y su correspondiente desgravación arancelaria con los países de la CAN, ALADI y Alianza del Pacífico, justificando el beneficio que traen las políticas de apertura económica mencionadas dentro del marco teórico.

Sin embargo, es importante mencionar el efecto que tuvo la salida de Venezuela como uno de los principales socios comerciales del país: tomando como referente el récord de participación por países, el decrecimiento en la participación de Venezuela como país destino de las exportaciones locales deja un vacío importante

que da como consecuencia una baja significativa en la balanza comercial a partir de 2015, donde aún no es posible compensar la pérdida monetaria con los otros socios comerciales con los cuales se tienen tratados de libre comercio.

Un actor que vale la pena destacar es Costa Rica, con quien se empieza a estrechar la relación comercial hacia el 2011 y posteriormente se firma el TLC en 2013. Según el MINCIT (2017) el TLC con Costa Rica representa un gran avance en la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica, pues complementa el acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte. No obstante, dentro de los resultados encontrados el único país de Centroamérica que realmente logra una participación en las exportaciones colombianas es Costa Rica, aún cuando es un actor nuevo dentro de la dinámica de comercio exterior del país; seguido de Panamá que, a partir del 2016, empieza a tomar participación activa dentro de las exportaciones.

Comportamiento importaciones 2010- 2017

De la misma manera que se logró sustentar las repercusiones de la apertura económica en el país en las exportaciones, las importaciones de Colombia en los últimos 9 años adquieren una gran importancia a partir del año 2010, donde se disparan y mantienen su dinámica hacia el alza; excepto en el 2016 donde se ve un decrecimiento importante.

Dentro de la dinámica de importaciones se encuentra un caso que sería interesante analizar en futuros estudios: Turquía, vista como una de las economías emergentes que da comienzo a nuevas oportunidades comerciales y de inversión que complementan a la economía colombiana. Aunque todavía no hay TLC, hay negociaciones en progreso desde 2011 para un TLC con Turquía, que empieza a aparecer desde el 2013 como uno de los países con mayor participación en importaciones del país y, de concretarse el acuerdo, podría jugar un rol más relevante.

Dentro de los hallazgos de la investigación se encontró países sin TLC que cada vez toman mayor relevancia, como lo son Vietnam, Indonesia, India y Bangladesh.

Hay que reflexionar al respecto, puesto que otras variables asociadas a la competitividad de los países asiáticos tienen mayor importancia en cuanto a importaciones, a propósito de lo planteado por Monroy Mendieta (2012), al indicar que la cantidad de importaciones son altas, superando muchas veces las exportaciones, por el efecto del bajo costo de los textiles provenientes de Asia.

En este caso valdría la pena verificar qué tan viable es la negociación de un TLC o, en su defecto, un acuerdo de alcance parcial, que permita una regulación más detallada sobre los artículos más sensibles del sector textil confecciones; permitiendo sacar provecho de la producción asiática de materias primas y restringiendo la entrada de productos terminados.

Para el caso de las importaciones, es interesante el contraste que tiene con respecto a su relación con los tratados de libre comercio, debido a que si se analizan los países con mayor participación solo tres de ellos cuentan con tratado de libre comercio vigente. Por el contrario, en las exportaciones todos los países que están dentro del Pareto de participación tienen acuerdos o tratados vigentes con Colombia.

Empleo del sector año 2000, 2008, 2012 y 2016

De acuerdo con los autores Ludym y Rojas (2015) el sector textil confecciones es fundamental para el desarrollo de la economía colombiana hace más de cien años por su experiencia en producción, generación de empleo y productividad, como lo demuestra su inclusión en el estudio de competitividad de la economía colombiana desarrollada por Monitor Company a inicios de los noventa; estudio que seleccionó el sector textil y confecciones debido a su alto desempeño en la generación de empleo. De igual manera durante el año 2008 el Gobierno nacional creó el Programa De Transformación Productiva con el objetivo de incrementar la competitividad de diferentes sectores de la economía colombiana.

Según el presidente Juan Manuel Santos el sector textil en Colombia es una importante fuente de empleo en el país. Durante la inauguración de Colombiamoda

2012 el jefe de Estado afirmó que la apertura de nuevos mercados que ya ha realizado Colombia y otros por cumplir como el de Estados Unidos, Corea del sur, Canadá y Europa entre otros; generan nuevos empleos, aumentando el personal ocupado en la industria y de igual manera contribuyen con el crecimiento de las exportaciones (como se citó en Duque, 2012).

De acuerdo a la entrevista del presidente, los autores Ludym y Rojas (2015) y las cifras obtenidas de la encuesta anual manufacturera; se puede analizar que en general la apertura de nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio han generado mayor empleo como se observa en las cifras del DANE, durante el año 2002 al 2008 hubo un incremento de 8.265 empleos, mientras que en transcurso del año 2008 al 2012 se registró un decremento de 16.171; por último en el año 2016 se emplearon 138.392 personas, es decir se generaron 12.119 empleos nuevo en comparación a la cifra del año 2012 (126.273).

Número de empresas

Con base en la revista Dinero (2016) Procolombia afirmó que el balance general, cuatro años después de la entrada del tratado de libre comercio con Estados Unidos, ha beneficiado al sector textil puesto que se ha recuperado el mercado americano que se había perdido, incrementando sus ventas, “las cuales en el año 2015 llegaron a ser de US\$274,2, además la exportación de prendas de vestir crecieron 6%” (párr. 2).

Por otro lado, es importante señalar que las exportaciones más significativas fueron productos como fajas, jeans, ropa de hogar y vestidos de baño; pues crecieron cuatro veces entre el año 2012 y el año 2016. Estas cifras afirman los resultados obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, pues con relación a la *Figura 32. Top 5 actividades comerciales año 2000*, *Figura 33. Top 5 actividades comerciales año 2008*, y *Figura 34. Top 5 actividades comerciales año 2016*, se concluye que durante los tres años analizados la actividad Confección de prendas de vestir, se posicionó en primer lugar, por lo cual concentra un alto número de empresas y de igual manera genera mayor empleo. En otras palabras, los datos de Procolombia

y el DANE argumentan que el tratado de libre comercio con Estados Unidos ha generado mayor empleo y ha creado mayor número de establecimientos, específicamente en la actividad confección de prendas de vestir, con la exportación de los productos mencionados anteriormente.

De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2017) los acuerdos comerciales para la economía colombiana son fundamentales, pues representan accesos a nuevos mercados, es decir acceso a nuevas oportunidades comerciales. Además, estos generan preferencias arancelarias en diferentes sectores, en este caso, en el sector textil se han creado diversos acuerdos arancelarios que han contribuido positivamente en algunas partidas arancelarias; como se puede observar en los anexos analizados, acuerdos como Alianza del Pacífico, Aladi y Comunidad Andina, han favorecido a las cinco partidas arancelarias mencionadas en *Anexo 1. Descripción partidas arancelarias*.

De igual manera, dichos acuerdos pueden llegar a ser el primer paso para realizar una negociación más importante en materia comercial, como lo fue el acuerdo Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA): dicho acuerdo se creó con el objetivo de eliminar la producción de drogas en Colombia, fomentando alternativas de empleo mediante el aumento comercial entre los países miembros (Congreso de los Estados Unidos, 2002).

Según las cifras presentadas por Procolombia, el impacto del acuerdo logró que las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos crecieran desde el año 2005 hasta el año 2010, y gracias a este acercamiento comercial Colombia firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos durante el año 2012, TLC que de acuerdo con *Anexo 4. TLC con Estados Unidos* ha beneficiado las cinco partidas analizadas en los dos regímenes arancelarios, pues Colombia al exportar estas partidas debe pagar 0% de arancel (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.).

CONCLUSIONES

Si bien los tratados de libre comercio tienen gran impacto en el sector textil confecciones colombiano, es importante también darle lugar a los acuerdos de alcance parcial y las alianzas regionales, que también representan una ventaja importante dentro de la participación en las importaciones y exportaciones del país, como lo fue el acuerdo de la ATPDEA y actualmente la Alianza del Pacífico, Aladi y Comunidad Andina.

El impacto de los tratados depende directamente del seguimiento que se le haga a los sectores afectados: en el caso del sector textil confecciones valdría la pena revisar qué tan sensible puede ser alguna partida o subsector del mismo y de esta manera tomar acción, evitando políticas que afecten negativamente a la industria.

Del mismo modo, es conveniente verificar qué tipo de productos o partidas son las más comprometidas dentro de los acuerdos, de esta manera sacar provecho de los beneficios pactados y evitar depender tanto de las importaciones. Como ejemplo de esto, sería verificar si se debe impulsar las industrias nacionales que generen materias primas las cuales generan gran dependencia de las importaciones.

Es evidente que Colombia depende fuertemente de socios como Estados Unidos y los miembros de la CAN, lo cual representa un riesgo inminente en caso que alguno de estos países sufra alguna crisis o cambie la dinámica comercial; como en el caso de Venezuela, que dejó un vacío importante con respecto al comportamiento de las exportaciones locales. Indudablemente los tratados de libre comercio han dado lugar al aumento importante en la inversión extranjera y del mismo modo se ve reflejado en el aumento de importaciones que se han presentado en los últimos ocho años.

Por otra parte, vale la pena revisar las oportunidades comerciales en mercados asiáticos poco explorados como India, Indonesia, Bangladesh, Turquía y Vietnam, quienes empiezan a posicionarse como países de economías emergentes, que

podrían llegar a complementar muy bien los modelos de negocio del sector textil confecciones colombiano.

La apertura económica no siempre es sinónimo de amenaza para la producción nacional: la clave para sacar provecho de la política exterior planteada en los últimos años es identificar las debilidades en el mercado nacional para poder complementarlas con las fortalezas de los mercados extranjeros. De esta manera se explota el potencial local y se logra llegar a nuevos mercados con productos competitivos.

Los países con acuerdos o tratados de libre comercio vigentes son más relevantes dentro de las exportaciones que en las importaciones, por lo cual se podría concluir que la firma de estos realmente ha promovido la dinámica exportadora del país; sin embargo, es importante analizar si la firma de futuros tratados como los pendientes con países asiáticos logrará cambiar la dinámica actual, generando un impacto mayor en las importaciones.

Desde la perspectiva de este estudio, los tratados de libre comercio promueven el desarrollo del empleo, puesto que en el sector textil confecciones al establecer acuerdos arancelarios como los mencionados anteriormente, los empresarios colombianos tienen mayores oportunidades para exportar, explorar y abrir nuevos mercados, en pro de contribuir al desarrollo de nuevas empresas y de esta manera promover el empleo en el país.

Concretamente, el tratado de libre comercio con Estados Unidos promovió el desarrollo de las empresas en el país, pues los productos que mayor crecimiento tuvieron en las exportaciones fueron vestidos de baños, jeans y fajas, lo cual está directamente relacionado con la actividad comercial confección prendas de vestir que, durante los años 2000, 2008 y 2016, ocuparon el primer lugar con el mayor número de establecimientos y generó mayores cifras de empleo en todo el sector textil.

En conclusión, podría decirse que es muy complejo tomar partido sobre el impacto que han tenido los Tratados de Libre Comercio en el Sector textil; dado que

aun cuando evidentemente hay retos en la industria; no es correcto descartar que la apertura comercial ha permitido a los productos colombianos tomar posicionamiento en varios países alrededor del mundo, y ha obligado a las industrias a ser más productivas mejorando los procesos industriales, tomando como referencia a los países más competitivos con los que se tiene relación comercial.

Este trabajo deja la puerta abierta a varias investigación que valdría la pena plantear a partir de las cifras encontradas, y da como referente a los actores del sector sobre la situación actual del mismo; teniendo en cuenta que la bibliografía sobre el sector textil es escasa y no se encuentra actualizada.

REFERENCIAS

- ANDI. (2017). *Informe de Encuesta de Opinión Industrial Conjunta*. Bogotá, D.C.: Vicepresidencia de Desarrollo Económico.
- Babativa, A., Celis, C., & Duque, D. (2013). *Factores y estrategias del sector textil-confección-diseño y moda de antioquia para aprovechar competitivamente las oportunidades comerciales que ofrece el tlc con los Estados Unidos*. Medellín: Universidad de Medellín.
- CEPAL. (1996). *Quince años de desempeño económico. américa latina y el caribe. 1980-1995*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Colombia.com. (s.f.). *¿Qué es un TLC?* Obtenido de Especiales: <http://www.colombia.com/actualidad/tlc/quees.asp>
- Congreso de los Estados Unidos. (2002). *Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga*. Obtenido de Ley de Comercio de 2002: http://www.sice.oas.org/TPD/USA_ATPA/USA_ATPA_s.ASP
- DANE. (s.f.). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, adaptada para Colombia, a la versión 3.1 - CIIU Rev. 3.1 A.C.*
- DANE. (2012). *Muestra Mensual Manufacturera*. Obtenido de Noticias: <http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/2150-mmm-dic-12>
- DANE. (2016). *Comercio Internacional*. Obtenido de <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones>
- DANE. (s.f.). *Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)*. Obtenido de Industria: <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-mensual-manufacturera-emm>

- Departamento Nacional de Planeación. (2006). *Textil confecciones*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf>
- Duque, S. (2012). *Santos se dejó ver en Colombia Moda pero se 'les voló' a los textiles*. Obtenido de Minuto 30: <https://www.minuto30.com/el-presidente-santos-se-dejo-ver-en-colombiamoda-pero-se-les-volo-a-los-textileros/108492/>
- INEXMODA. (2015). *Reseña Historica*. Obtenido de <http://inexmoda.org.co/Inexmoda/Nuestrahistoria/tabid/260/Default.aspx>
- Ivester, L., & Neefus, J. (s.f.). *Industria de productos textiles*. Obtenido de Enciclopedia de seguridad y salud en el trabajo: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/89.pdf>
- Labra, R., & Torrecillas, C. (2014). *Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico*. Obtenido de UAM-Accenture Working Papers: https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/documentos/16_Guia%20CERO%20para%20datos%20de%20panel_Un%20enfoque%20practico.pdf
- Legiscomex. (2012). *Textiles y confecciones en Colombia*. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento-completo-estudio-de-mercado-sector-textil-confecciones-colombia-2012-actualizado-legiscomex.pdf>
- Ludym, J., & Rojas, M. (2015). Una mirada a la productividad laboral para las pymes de confecciones. *ITECKNE*. 12 (2), 177-187.
- MINCIT. (2017). *TLC*. Obtenido de Home: <http://www.tlc.gov.co/>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009). *Informe final Sector Textil, Confección, Diseño y Moda: Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia*. Bogotá, D.C.: Mckinsey&Company.

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s.f.). *¿Cómo aprovechar los Acuerdos Comerciales para los servicios colombianos*. Obtenido de Imprenta Nacional: http://www.colombiaexportaservicios.co/sites/default/files/aprovechamiento_acuerdos_comerciales_en_servicios.pdf
- Monroy, R. (2012). *Estrategias e Innovación Del Clúster Textil - Moda: Un Análisis De Caso En Bogotá*. Bogotá, D.C.: Universidad Konrad Lorenz.
- Nieto, V., & López, J. (2017). *Cadena de Textil-Confecciones Estructura, Comercio Internacional y Protección*. Obtenido de Archivos de economía: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/460.pdf>
- Pietrobelli, C., & Olarte, T. (2002). Industrial Clusters and Districts in Colombia? Evidence from the Textile and Garments Indust. *Cuadernos de Administración*. 15 (24), 73-103.
- Portal Sectorial . (2011). *Historia del Negocio Textil en Colombia*. Obtenido de Artículos Especiales: <https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-en-colombia>
- Procolombia. (2016). *Café, flores, cacao y frutas, productos con cero arancel tras vigencia del TLC con Corea*. Obtenido de Agroindustria: <http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/cafeflores-cacao-y-frutas-productos-con-cero-arancel-tras- vigencia-del-tlc-con-corea>
- Programa de Transformación Productiva. (2016). *2016 año promisorio para el sector Textil y Confecciones*. Obtenido de Inicio: <https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=1373>
- Recio, Á. (1994). Pro y contra de la apertura económica en Colombia. *Revista Educación y Desarrollo Social*. 5 (1), 33-42.

- Restrepo, J., & Vanegas, J. (2010). Competitividad y comercio exterior de las Pymes del sector textil-confecciones del Valle de Aburrá: incidencia del tipo de cambio. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. (30), 185 -204.
- Revista Dinero. (2014). *Textileros, en busca del primer lugar*. Obtenido de Promoción: <http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-colombiano-tiene-mejores-oportunidades-negocio-alianza-del-pacifico/191014>
- Revista Dinero. (2016). *4 años del TLC con EE.UU: ¿Cuáles han sido los beneficios para Colombia?* Obtenido de Comercio: <https://www.dinero.com/economia/articulo/los-textiles-y-la-agroindustria-se-destacaron-en-el-cuarto-aniversario-del-tlc-con-eeuu/223685>
- Revista Portafolio. (2017). *Sector textil y de confecciones, en cuidados intensivos*. Obtenido de Negocios: <http://www.portafolio.co/negocios/la-crisis-del-sector-textil-y-de-confecciones-en-colombia-508710>
- Rojas, R., & Medina, J. (2012). Estudio de cooperación entre Colombia y Corea del Sur en el sector textil-confecciones. *Civilizar*. 12 (22), 143-156.
- Salguero, J. (2001). La globalización como reto a la democracia. Una visión desde la Tercera Vía. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*. (35), 337-348.
- Sánchez, A. (2012). *Observatorio economico Inexmoda*. Obtenido de <http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentaci%C3%B3n%20EAFIT%20web.pdf>
- Sierra, E. (2017). *Modelo de negocio para la creación de empresa dedicada a ojalar, botonar y presillar prendas de vestir*. Medellín: Institución Universitaria Pascual Bravo.
- Superintendencia de Sociedades. (2017). *Desempeño del sector textil-confección*. Bogotá, D.C.: Superintendencia de Sociedades.

Zambrano, S. (2012). La competitividad en los sectores manufacturero y de servicios. Estudio de caso. *Criterio Libre*. 10 (17), 177-192.

ANEXOS

De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2017) los acuerdos comerciales para la economía colombiana son fundamentales, pues representan accesos a nuevos mercados, es decir acceso a nuevas oportunidades comerciales.

De igual manera pueden ser una herramienta para generar mayores relaciones internacionales, un acuerdo comercial puede ser el punto de partida de un tratado de libre comercio. A continuación se dará una breve explicación de tres acuerdos comerciales regionales que tiene Colombia vigente al año 2017 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.):

ALADI: es La Asociación Latinoamericana de Integración, creada por el Tratado de Montevideo de 1980, siendo el mayor grupo de integración en América Latina. Está compuesta por 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

COMUNIDAD ANDINA: fue creada en 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, sus miembros iniciales fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

ALIANZA DEL PACÍFICO: fue creada en abril del año 2011 y formalizada en junio del año 2012, sus miembros son: Colombia, Chile, México y Perú.

En las siguientes tablas se muestra el porcentaje de aranceles pagados de cinco partidas arancelarias las cuales fueron seleccionadas del top 10 de productos exportados. Se seleccionaron la mayoría de países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio, aunque no se analizaron todos los países sí se tuvo en cuenta los 9 TLC vigentes.

Las cinco partidas fueron seleccionadas aleatoriamente del Top 10 de partidas arancelarias exportadas desde el año 2000 hasta el año 2017.

Anexo 1. Descripción partidas arancelarias

Partida arancelaria	Descripción del producto
621220	fajas y fajas braga ""fajas bombacha"" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto (exc. las fajas enteramente de caucho): Fajas y fajas braga (fajas bombacha)
620312	Trajes "ambos o ternos" de fibras sintéticas, para hombres o niños (exc. de punto, así como prendas de deporte, monos "overoles", conjuntos de esquí y trajes de baño)
620421	Conjuntos de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (exc. de punto, así como conjuntos de esquí y trajes de baño)
630291	Ropa de tocador o cocina, de algodón (exc. tejido con bucles, del tipo toalla, así como bayetas, franelas y artículos simil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.): De algodón
610990	""T-shirts"" y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de algodón): De fibras sintéticas o artificiales"

Anexo 2. TLC con México

En la relación comercial con México se puede observar que en las cinco partidas arancelarias hay una tarifa especial para Colombia, además se tiene en cuenta la relevancia que tiene la asociación latinoamericana de integración, es decir la ALADI en la exportación de dichos productos.

MEXICO			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220- 62122001	MFN duties (Applied)	35.00%	25%
621220	Preferential tariff (AAP.CE33) for Colombia	0%	0%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	35%	25%
620312	Preferential tariff (AAP.CE33) for Colombia	0%	0%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	35%	20%
620421	Preferential tariff (AAP.CE33) for Colombia	0%	0%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	35%	20%
630291	Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for Colombia	25.20%	14,40%
630291	Preferential tariff (AAP.CE33) for Colombia	0%	0%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	35%	25%
610990	Preferential tariff (AAP.CE33) for Colombia	0%	0%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%

Anexo 3. TLC con Canadá

En cuanto al tratado de libre comercial con Canadá se observa que durante el año 2008 Colombia no tenía una tarifa especial es decir debía pagar el 100% del arancel, sin embargo después de la entrada en vigencia del tlc paso a pagar 0% de arancel en determinadas partidas. En los años, en las cinco partidas se analiza que prevaleció el régimen arancelario MFN dutties (aplied) que significa nación más favorecida.

CANADÁ			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	18%	18%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	18%	18%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	18%	18%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	17%	17%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	18%	18%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%

Anexo 4. TLC con Estados Unidos

En esta tabla se observa que durante el año 2008 existía un régimen arancelario llamado Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, mejor conocido como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), acuerdo que según el ministerio de Comercio, Industria y Turismo nació como parte del plan de Guerra contra las Drogas durante el periodo presidencial de George Bush, sus miembros eran Colombia, Bolivia y Ecuador. Estas preferencias arancelarias beneficiaban al sector textil, pues Colombia debía pagar 0% en los 5 productos analizados durante el año 2008. En el año 2017 se observa que el anterior acuerdo se elimina, sin embargo se crea la tarifa preferencial para Colombia la cual se debe al TLC.

En la sección que se encuentra un asterisco en rojo significa que la tarifa es aplicable a cada prenda en conjunto, si se ingresa por separado.

ESTADOS UNIDOS			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	20%	20%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
621220	Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act	0%	-
620312	MFN duties (Applied)	17.50%	17%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act	0%	-
620421	MFN duties (Applied)	*	*
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act	0%	-
630291	MFN duties (Applied)	9.20%	9%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	32%	32%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act	0%	-

Anexo 5. TLC con Corea del sur

En el caso de Corea del Sur básicamente se analiza que durante el año 2008 no había ningún tipo de acuerdo arancelario en las cinco partidas arancelarias, sin embargo, en el año 2017 estos ya existen, como se observa en la siguiente tabla.

COREA DEL SUR			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	-	13%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	-	13%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	-	13%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	-	13%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	-	13%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	7,80%

Anexo 6. TLC con Chile

Se puede observar que Colombia tiene diferentes acuerdos arancelarios con Chile, en el caso de la primer partida arancelaria, se debe a su integración en la Alianza del Pacífico y Aladi. En el resto de las partidas arancelarias se observa que tiene dos regímenes arancelarios.

CHILE			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	6%	6%
621220	Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for Colombia	4,8%	4,80%
621220	Preferential tariff (AAP.CE24) for Colombia	0%	0%
621220	Preferential tariff for Pacific Alliance countries	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	18%	18%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	18%	18%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	17%	17%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	18%	18%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%

Anexo 7. TLC con Costa Rica

Se analiza que durante el año 2016 los países no tenían ningún acuerdo arancelario. Sin embargo, al año 2017 tienen tan solo un régimen arancelario del cual en las 5 partidas pagan 14% de arancel.

COSTA RICA			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2016
621220	MFN duties (Applied)	-	14%
620312	MFN duties (Applied)	-	14%
620421	MFN duties (Applied)	-	14%
630291	MFN duties (Applied)	-	14%
610990	MFN duties (Applied)	-	14%

Anexo 8. TLC con Perú y la Unión Europea

En los dos países analizados se observa que durante el año 2008 no había un acuerdo de tarifa especial para Colombia, pero en el año 2017 ya existe. En el caso de Perú, tiene un acuerdo especial por ser miembro de la CAN. En la relación con países bajos, se toma este país para ver la relación con la Unión Europea, por consiguiente se observa que durante todos los años tuvo una tarifa especial MFN duties que varía acorde a la partida, además durante el año 2008 no tenía una preferencia con Colombia la cual durante el año 2017 ya existe, en donde cada partida paga 0% de arancel, es decir no tiene impuesto el producto.

PERÚ			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	17%	11%
621220	Preferential tariff for CAN countries	0%	0%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	17%	11%
620312	Preferential tariff for CAN countries	0%	0%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	17%	11%
620421	Preferential tariff for CAN countries	0%	0%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	17%	11%
630291	Preferential tariff for CAN countries	0%	0%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	17%	11%
610990	Preferential tariff for CAN countries	0%	0%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%

PAISES BAJOS			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	6,50%	6,50%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
621220	Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme	0%	-
620312	MFN duties (Applied)	12%	12%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme	0%	-
620421	MFN duties (Applied)	12%	12%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme	0%	-
630291	MFN duties (Applied)	12%	12%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme	0%	-
610990	MFN duties (Applied)	12%	12%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme	0%	-

Anexo 9. TLC con El Salvador, Guatemala y Honduras

En este TLC se concluye que Colombia, desde el año 2008 al 2017, ha tenido que pagar 15% de arancel en las cinco partidas con El Salvador y Guatemala. Con Honduras tiene una tarifa preferencial del 0% para el año 2017.

EL SALVADOR			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	15%	15%
620312	MFN duties (Applied)	15%	15%
620421	MFN duties (Applied)	15%	15%
630291	MFN duties (Applied)	15%	15%
610990	MFN duties (Applied)	15%	15%

GUATEMALA			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2015
621220	MFN duties (Applied)	15%	15%
620312	MFN duties (Applied)	15%	15%
620421	MFN duties (Applied)	15%	15%
630291	MFN duties (Applied)	15%	15%
610990	MFN duties (Applied)	15%	15%

HONDURAS			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2015
621220	MFN duties (Applied)	15%	15%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	MFN duties (Applied)	15%	15%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	MFN duties (Applied)	15%	15%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	MFN duties (Applied)	15%	15%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	15%	15%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%

Anexo 10. TLC con Estados AELC

En este caso se analiza que los tres países tienen acuerdos arancelarios diferentes, e Islandia en las cinco partidas tiene el mismo porcentaje en el año 2008 y 2017.

ISLANDIA			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	15%	0%
620312	MFN duties (Applied)	15%	0%
620421	MFN duties (Applied)	15%	0%
630291	MFN duties (Applied)	10%	0%
610990	MFN duties (Applied)	15%	0%

SUIZA			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2008	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	4.35%	2.34%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
621220	Preferential tariff for GSP countries	2.18%	-
620312	MFN duties (Applied)	12.47%	6.62%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	Preferential tariff for GSP countries	6.23%	-
620421	MFN duties (Applied)	2.15%	1.68%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	Preferential tariff for GSP countries	1.08%	-
630291	MFN duties (Applied)	9.54%	5.53%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
630291	Preferential tariff for GSP countries	4.77%	-
610990	MFN duties (Applied)	6.88%	4.58%
610990	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	Preferential tariff for GSP countries	3.44%	-

NORUEGA			
Partida arancelaria	Regimen arancelario	Arancel	
		Año 2010	Año 2017
621220	MFN duties (Applied)	6.90%	5.60%
621220	Preferential tariff for Colombia	-	0%
621220	Preferential tariff for GSP countries	0%	-
620312	MFN duties (Applied)	10.70%	10.70%
620312	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620312	Preferential tariff for GSP countries	0%	-
620421	MFN duties (Applied)	10.70%	10.70%
620421	Preferential tariff for Colombia	-	0%
620421	Preferential tariff for GSP countries	0%	-
630291	MFN duties (Applied)	12%	10.70%
630291	Preferential tariff for Colombia	-	0%
610990	MFN duties (Applied)	10.70%	10.70%

Anexo 11. Metodología de la encuesta anual manufacturera

Para realizar la encuesta anual manufacturera desde el año 2008 el DANE ha implementado una metodología de generación de bases tipo panel para hacer comparables los resultados de la encuesta.

En el caso de la Encuesta Anual Manufacturera - EAM, la metodología de panel se aplicó a todos los establecimientos que son publicables porque cumplen parámetros y cuyas características de tamaño se presentan en la siguiente tabla:

Año	Valor de producción anual (millones de pesos)	Número de personas ocupadas
2000	No hay información	No hay información
2008	120,0	10 o más
2011	137,7	10 o más
2012	136,4	10 o más
2015	150,7	10 o más
2016	500	10 o más

Fuente: elaboración propia basado en el DANE (2017)