

SECTOR TEXTIL–CONFECCIONES EN COLOMBIA

CONSIDERACIONES GENERALES

La Cadena Textil-Confecciones, desde la producción, de la fibra de algodón y de las fibras sintéticas como poliéster y nylon, hasta la confección, participa de manera trascendental en el desarrollo de la industria manufacturera del país, como motor de crecimiento y desarrollo económico y social.

Con más de 100 años de actividad, juega un papel de avanzada en la generación de empleo calificado, crecimiento económico, absorción de tecnología, acumulación de Know-how, valor agregado y presencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Cuenta con establecimientos de producción en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Ibagué, Barranquilla, entre otras, convirtiéndose en un factor importante de crecimiento.

Goza de una larga tradición, que le permite destacarse en los mercados nacional e internacional, por su alta calidad y flexibilidad para seguir el desarrollo de nuevos productos. Cuando las condiciones han sido propicias, las compañías del Sector se han comprometido con nuevas inversiones y en nuevos procesos, los cuales siempre se asimilan con alta suficiencia profesional.

ASPECTOS SOBRESALIENTES

Los aspectos más representativos del Sector Textil y de la Confección en Colombia, son los siguientes:

- ✓ La Cadena Textil y de la Confección, realiza una contribución importante a la actividad productiva del país. En el año 2007 representó el 1.6%* del PIB y en el 2008 el 1.5%*. Dentro del PIB Manufacturero, el Sector participó con el 11.7%* y el 11,0%* en los años 2007 y 2008 respectivamente.
- ✓ Sin incluir la siembra de algodón, el Sector generó más de 210.000 empleos directos calificados (Año 2008).
- ✓ Una larga tradición y actividad en los mercados nacional e internacional, permite identificar, las ventajas que tienen los distintos eslabones de la cadena. Un claro ejemplo lo

representan las exportaciones de Textiles y Confecciones, las cuales en el año 2008, alcanzaron los U\$ 2.064* millones y ocuparon el tercer lugar del Total de las Exportaciones del país, por encima de Sectores como: Café, Ferroníquel, Flores, Banano, Vehículos, etc. Dentro de las exportaciones No Tradicionales, ocupó el primer lugar, con una participación del 11.8%*.

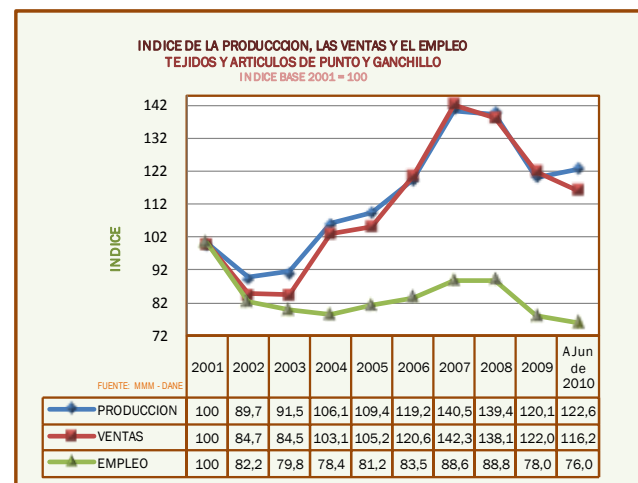
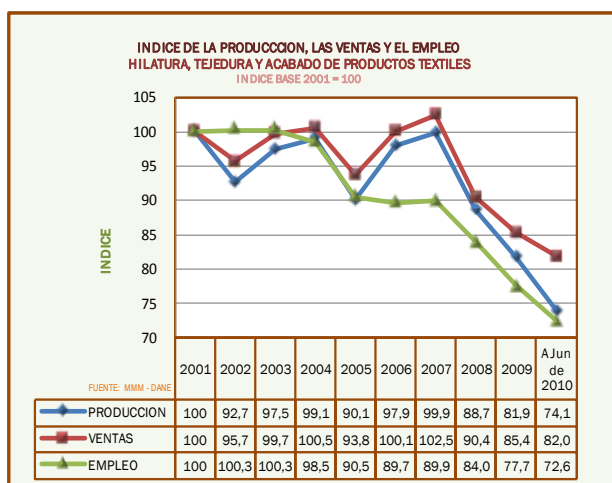
- ✓ Entre los años 2007 y 2008 importó maquinaria y equipos por valor de US\$ 615* 1 millones.

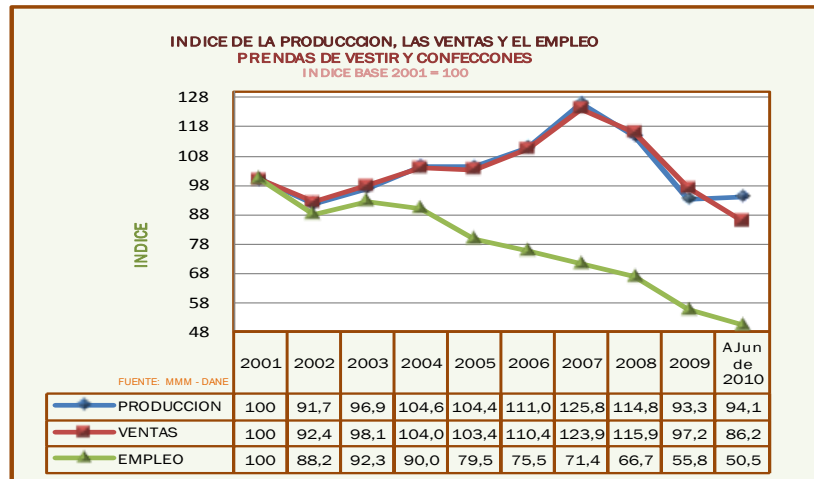
* FUENTE: DIAN – DANE

- ✓ Textil – Confecciones - Diseño y Moda es uno de los 12 Sectores elegidos por el Gobierno Nacional, para participar en el Programa de Transformación Productiva, el cual tiene como objetivo, trazar un programa de desarrollo y establecer parámetros, dentro de los cuales se puedan finalmente fijar metas de calidad, costos y entrega para optimizar nuestra participación en el mercado nacional y posicionar nuestros productos en los mercados internacionales.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Ningún otro período tan difícil para la Industria Textil y de la Confección, como el que viene afrontando desde el segundo semestre del año 2008, arrastrando siempre situaciones y resultados negativos, como lo demuestran las siguientes Gráficas, donde los índices de la producción, las ventas y el empleo son los más bajos de los últimos años.

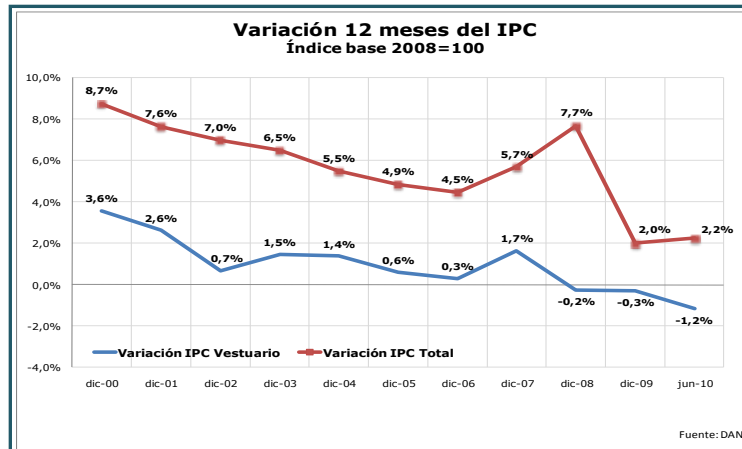




Es importante destacar los alarmantes resultados negativos de las ventas del Sector, desde el año 2008 y que se han agudizado a la fecha: Prendas de vestir y confecciones con una variación real del -6.5%** en el 2008, del -16.2%** en el 2009 y a Junio de 2010 del -2.9%**; Tejidos de punto y otros productos textiles con variación real en sus ventas en el año 2008 del -3%** , en el 2009 del -11.6%** y a Junio del 2010 del -5.5%** .

Preocupa en especial, la variación negativa del empleo, al mantener las tasas negativas y al encontrarse en los niveles más bajos de los últimos 10 años. Resaltamos el sector de confecciones que a Junio de 2010 alcanzó los -12.8%** sobre un -16.3% en el 2009** y cuya influencia la acusan hoy, los altos índices de desempleo de ciudades como Pereira e Ibagué y el cierre de talleres satélites en las ciudades de Bogotá y Medellín. Como consecuencia directa de esta caída en la actividad del Sector, se calcula que a la fecha, se habrían sacrificado en los dos últimos años unos 31.000 puestos de trabajo. ** FUENTE: MMM DEL DANE (VARIACIÓN ULTIMOS DOCE MESES).

En cuanto a precios, las prendas de vestir, medidos en la canasta familiar, continúan registrando deflación, al caer 1,2% acumulado anual a Junio de 2010 en comparación con el mismo periodo del año 2009. Desde 2008, los precios del vestuario vienen contrayéndose, mientras que la inflación total de la economía se incrementó 2,2% en el mismo período.



Las cifras presentadas hasta aquí, demuestran claramente que el Sector se encuentra en el peor ciclo de su historia, pues es ahora cuando desafortunadamente coinciden una serie de factores universales y particulares que impiden toda capacidad de reacción:

1. MERCADO INTERNO:

- ✓ *Incremento en las importaciones.* Al comparar el periodo Enero a Junio de los años 2009 y 2010, se observa un incremento del 16.6%, en las importaciones de Textiles y Confecciones, al pasar de U\$ 547* a U\$ 638* millones respectivamente. Las importaciones de hilados alcanzaron, para el mismo periodo del año 2010, los U\$ 162* millones, 55.5% por encima del 2009; las confecciones aumentaron en un 15.6%, al pasar de U\$ 141* a U\$ 163* millones entre un año y otro.

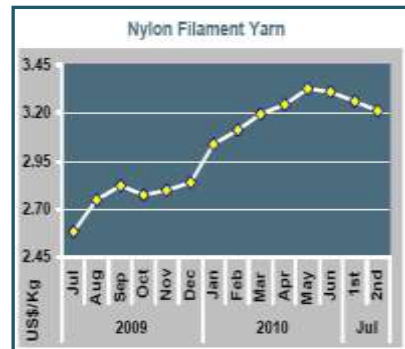
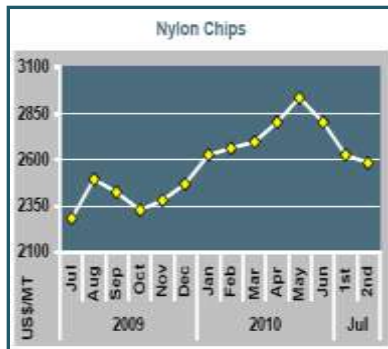
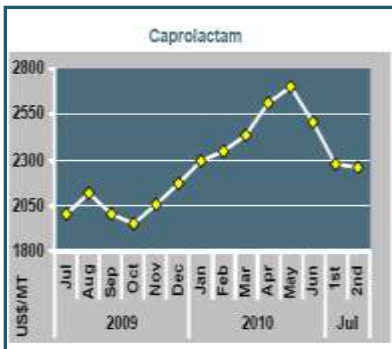
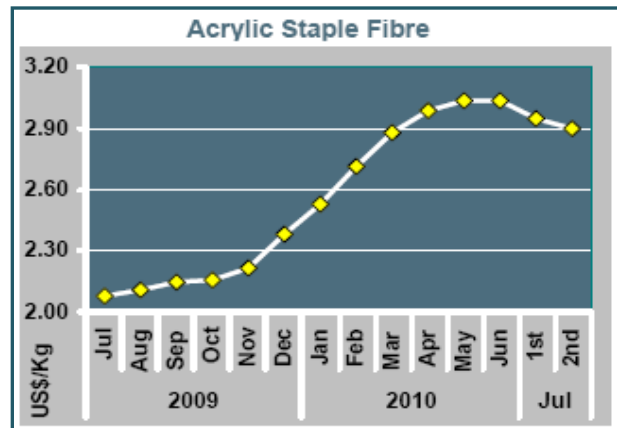
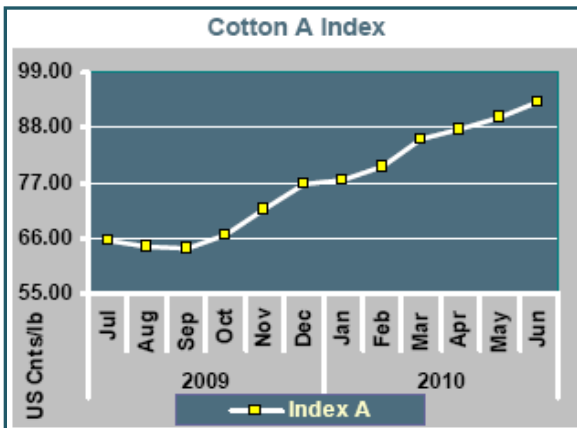
Desde el año 2008, China es nuestro principal proveedor de textiles y confecciones, con una participación del 21% del total de las importaciones. Entre Enero y Junio, Panamá ocupa el 5to lugar, con exportaciones a nuestro país, sin duda originarias de terceros países, por valor de U\$ 41* millones. Productos de estos dos países en el mercado interno, son un grave factor de perturbación del mercado y una seria amenaza a la producción nacional.

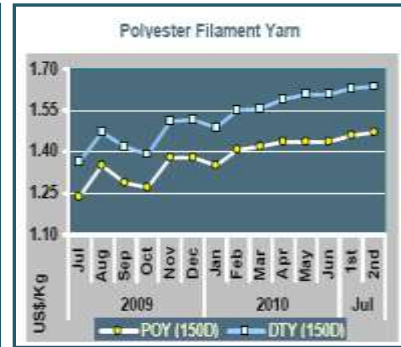
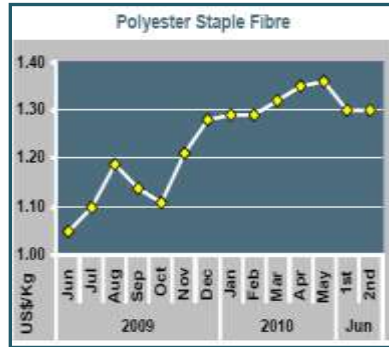
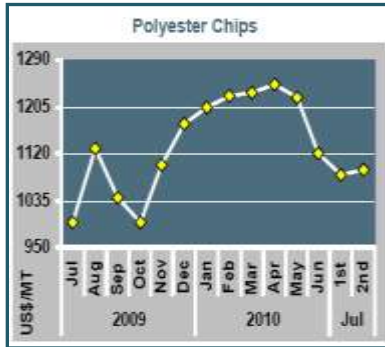
* FUENTE: DIAN

- ✓ *Caída de la demanda interna.* Desatada en buena parte por el crecimiento del desempleo en los últimos dos años, la oferta de las importaciones legales e ilegales (contrabando abierto y técnico de tejidos y de confecciones).
- ✓ *Contrabando Técnico y Abierto.* Para el año 2009, del total de las importaciones de tejidos y confecciones que contaban con Precios Indicativos (Derogados a partir del 4 de Febrero del

2010), el 19% de los tejidos en metros cuadrados y el 15% de las confecciones en unidades ingresaron al país bajo la modalidad de contrabando técnico, a estas cifras debemos sumarle las de contrabando abierto, imposible de cuantificar.

Entre los años 2008 y 2009, gracias a la eficaz y persistente tarea de la DIAN, con sus Precios Indicativos, se pudo registrar una disminución del volumen del contrabando técnico, el cual vuelve a arreciar en el 2010: es alarmante la marcada disminución de los Precios Implícitos de los tejidos y las confecciones importados entre Enero y Junio, comparados con los del mismo periodo del año 2009: el 37% de las subpartidas de tejidos que contaban con Precios Indicativos, hasta enero de 2010, ingresaron al país con precios unitarios promedio inferiores entre un 20% y un 86% y para el caso de las confecciones el 35% de las subpartidas ingresaron con precios unitarios promedio inferiores entre un 20% y un 89%. Precios que no cubren siquiera el precio de las materias primas, los cuales, de acuerdo con el Textile Market Watch Report, se han incrementado, en el último año, para algunos casos en más del 42%:





No se puede ignorar que en este Sector, hay una fuerte injerencia de los narcodólares, que encuentran en los tejidos y confecciones una de las vías más fáciles para lavar sus divisas ilícitas.

Es claro que al Decreto 111, el cual sustituye las medidas de Puertos y Precios Indicativos, por un Sistema de Administración del Riesgo, no se le ha dado el alcance necesario para poder disminuir el Contrabando Técnico, prueba de ello es la caída en los precios promedio de importación de este año.

Al enunciar estos problemas, es imperativo agregar la importancia que tiene, intensificar los controles sobre el Plan Vallejo, por medio del cual se siguen desviando muchos hilados y metros cuadrados de tela al mercado nacional.

- ✓ *Revaluación del peso frente al dólar.* La apreciación tan alta del peso frente al dólar, es un estímulo a las importaciones y al contrabando técnico y un desestímulo a las exportaciones. En vista de lo anterior, las compañías operan con precios que han caído por debajo del punto de equilibrio. Estos márgenes además, continúan afectados por los altos precios de la energía y del gas natural y las deficiencias de la actual infraestructura de transporte (transportar la carga desde los centros de producción hasta los puertos, equivale al 40% del costo total del transporte).
- ✓ *Capacidad Instalada.* Las circunstancias adversas que hemos mencionado, han hecho retroceder la actividad del sector y han reducido el aprovechamiento de su capacidad instalada a sólo un 76%, condiciones con las cuales es imposible generar rentabilidad en las operaciones y como consecuencia directa, la pérdida de empleos: en momentos en que paradójicamente, se había incrementado la importación de maquinaria y equipo.

Son estos factores, los que crean una situación caótica en el mercado interno y han debilitado la capacidad de competencia de los productos locales.

2. MERCADO INTERNACIONAL:

- ✓ *Reducción significativa en las exportaciones.* Al comparar nuestras exportaciones de textiles y confecciones, entre el año 2008 y el 2009 podemos observar una impresionante caída del 40.72%, al pasar de U\$ 2.063* millones a U\$ 1.223* millones en términos FOB. Las cifras del primer semestre del año 2010, comparadas con las del 2009, no son alentadoras, la exportaciones presentan un descenso del 34.17% y de más del 50% si se compara con el mismo periodo del año 2008.

* FUENTE: DIAN

De los cuatro sectores, el que registró una mayor disminución en las exportaciones de Enero a Junio del 2010, comparadas con las del 2009, fue el de tejidos con un 60.95%, en segundo lugar los hilados con un -46.27% y las confecciones con un -5.95%. Tal y como lo demuestra la Gráfica, los altos niveles de exportación alcanzados en 2008, han sufrido una significativa reducción en el año 2009 y el primer semestre del 2010.



FUENTE DIAN

Los principales factores que inciden en dicha situación y que al día de hoy continúan vigentes, son:

- Revaluación del peso frente al dólar.
 - *Cierre de las exportaciones a Venezuela.* Venezuela es socio natural de Colombia y los hechos lo demuestran: desde el año 2007 al día de hoy, es nuestro principal mercado para Textiles y Confecciones. Desde mediados del año 2008, ha sufrido un colapso por razones por todos conocidas: congelación de pagos por parte de CADIVI, devaluación para sus exportaciones del bolívar frente al dólar, alta tasa de cambio para el dólar en el mercado paralelo.
 - *Contracción continuada de la demanda en EE.UU.* Nuestras exportaciones a este país, que fuera nuestro principal mercado para Textiles y Confecciones (hasta el 2006), han sufrido una severa contracción, en los últimos años, (De US\$ 536* millones en 2004 a US\$ 114* en el primer semestre del 2010), debido a la incertidumbre en la firma del TLC, confirmaciones angustiosas del ATPDEA y a la severa contracción de la demanda en el mercado norteamericano.
* FUENTE: DIAN
- ✓ *Programa de Transformación Productiva* La Cadena como un todo, comprende su importancia y se ha comprometido con el desarrollo del mismo, ha brindado amplia y efectiva colaboración y estamos dispuestos, desde sus comienzos, hasta el día de hoy, en colaborar y participar en la realización de las perspectivas prometedoras de este Programa.

Desafortunadamente no vemos la representatividad, gestión y apoyo por parte de la Gerencia del Sector Público; esto trae como consecuencia, un avance poco significativo dentro de las metas y objetivos planteados en cada una de las Iniciativas presentadas en el estudio de McKinsey.

- ✓ *Tratados de Libre Comercio.* Es claro el interés del Gobierno Nacional, de afianzar las relaciones comerciales con diferentes países, a través de negociaciones de Tratados de Libre Comercio, tal es el caso de EFTA, Países del Triángulo del Norte, Canadá, Unión Europea y EE.UU (el cual por condiciones ajenas a las estrictamente comerciales, se encuentra lastimosamente estancado). El Sector Textil-Confecciones ha participado activamente en dichas negociaciones y ha intervenido en las posiciones que deban ser más convenientes para el sector.

Desde comienzos del año 2008, el Gobierno empezó a proyectar negociaciones con Panamá y Corea del Sur. Negociaciones que comprometen los intereses del Sector Textil-Confecciones, en su principal aspecto de intercambio comercial.

Teniendo en cuenta que, fue negada la solicitud de la Cadena, de Excluir al Sector de estas dos negociaciones, con el argumento de que la posición negociadora del Gobierno, se basa en la no exclusión de sectores, ni de productos; y sin una explicación clara, por parte del

Jefe Negociador, de los "beneficios" que podamos obtener; al firmar estos Tratados, expresamos nuevamente los aspectos que comprometen nuestros intereses en el intercambio comercial con estos dos países:

- *Panamá.* Carece de un aparato productivo de los artículos del Sector Textil-Confecciones y por ende de una oferta comercial negociable.

Los productos del Sector Textil-Confecciones exportados por Panamá a Colombia, no son productos fabricados en dicho país. Son, como la misma DIAN lo acepta, fruto de una triangulación (productos importados por Panamá, generalmente desde China, y luego reexportados a Colombia).

Es una constante, que los precios unitarios promedio de las importaciones que ingresan al país, procedentes de Panamá, sean demasiado bajos. Hasta el 4 de Febrero de este año, contábamos con Precios Indicativos, herramienta que permitía el control por parte de la DIAN, de dicha subfacturación (como sabemos la subfacturación es uno de los mecanismos más utilizados para lavar dólares).

Negociar con Panamá es dar vía libre a aquellos países que tengan producción exportable y que puedan triangular ilegalmente por Panamá, tomando como ventaja un programa de desgravación.

- *Corea del Sur.* Las cifras hablan por sí solas:

De acuerdo con el World Directory of Manufactured Fiber Producer, Corea cuenta en el año 2009 con 29 plantas de producción de fibras sintéticas y artificiales:

Region	Country	Cellulosic			Synthetic						Glass Fiber	Grand Total
		Acetate	Rayon	Total	Acrylic	Nylon	Polyester	Olefin	Other	Total		
Asia	China, People's Republic of	4	47	51	18	83	221	58	52	442	33	526
	Japan	3	3	6	5	10	15	15	20	65	7	78
	South Korea	1	1	1	1	4	15	4	2	26	2	29
	Taiwan		2	2	2	21	29	9	10	71	3	76

Pese a la disminución en las exportaciones Coreanas de Textiles y Confecciones entre el año 2008 y el 2009, las cifras, como lo muestra el cuadro siguiente, son extremadamente altas.

Las desigualdades con Colombia, en estos dos aspectos ponen en riesgo, la presencia de nuestros productos en el mercado interno y por ende nuestra producción nacional.

EXPORTACIONES DE COREA DEL SUR AL MUNDO

- TEXTILE & APPAREL EXPORTS BY ITEM (unit : 1,000\$)

Item		2009	2008	Change ((A-B)/B,%)
		Jan.-Dec.(A)	Jan.-Dec.(B)	
Total		11,634,257	13,317,087	-12.6%
Fiber	Total	793,445	1,006,628	-21.2%
	Man-made	789,353	974,124	-19.0%
	Regenerated Staple	4,092	32,504	-87.4%
Yarn	Total	1,174,826	1,352,051	-13.1%
	Silk	123	314	-60.8%
	Wool	27,663	25,344	9.1%
	Cotton	100,191	106,761	-6.2%
	Bast Fiber & Other	23,575	31,824	-25.9%
	Man-Made Filament	904,488	1,074,495	-15.8%
	Man-Made Spun	118,787	113,313	4.8%
Fabric	Total	7,118,737	8,042,647	-11.5%
	Silk	87,549	116,170	-24.6%
	Wool	47,088	67,887	-30.6%
	Cotton	384,726	477,186	-19.4%
	Man-Made Filament	1,594,794	1,856,809	-14.1%
	Man-Made Staple	234,915	278,814	-15.7%
	Knitted	3,158,111	3,263,003	-3.2%
	Other	1,611,554	1,982,778	-18.7%
Products	Total	2,547,248	2,915,761	-12.6%
	Knitted Apparel	696,205	916,170	-24.0%
	Woven Apparel	524,499	587,540	-10.7%
	Leather Apparel	20,515	22,401	-8.4%
	Other	1,306,028	1,389,650	-6.0%

*Source : Korea International Trade Association