

**Instrumentos de política comercial en el sector textil en Colombia durante el periodo de
2015 al 2019**

Valentina González Roncancio
Zöe Valentina Longas Jaimes

Universitaria Agustiniana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Negocios Internacionales
Bogotá, D.C.
2021

**Instrumentos de política comercial en el sector textil en Colombia durante el periodo de
2015 al 2019**

Valentina González Roncancio
Zöe Valentina Longas Jaimes

Director
Claudia Paola García Castiblanco

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

Universitaria Agustiniana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Negocios Internacionales
Bogotá, D.C.
2021

Resumen

La siguiente investigación propone determinar los impactos de las políticas comerciales específicamente en el sector textil de Colombia centrándose en el comportamiento de la industria para el periodo de tiempo del 2015 al 2019. Se desarrolla de acuerdo a la teoría de política comercial estratégica que busca proteger y promover al sector industrial y la política comercial instrumentada que se basa en la intervención y regulación del gobierno frente a la interacción de empresas en un ámbito nacional e internacional. Se construye de acuerdo a una metodología descriptiva y cualitativa, entre los resultados que destacan se puede evidenciar que la apertura económica fue un cambio de gran magnitud para Colombia y sobre todo para el sector textil ya que esta permitió la entrada de competidores fuertes en la industria como los países asiáticos dejando una constante incertidumbre en el mercado por el nivel de competencia al que se enfrenta el gremio nacional, todo esto se ve reflejado en las cifras de producción las cuales muestran un descenso considerable con el paso de los años y un aumento desbordante en las importaciones generando grandes afectaciones. Por otro lado, las políticas dictadas por el gobierno no han sido efectivas para mitigar todas estas afectaciones, la industria colombiana se somete a un constante cambio en sus estrategias que le permitan mantenerse a flote en el mercado internacional.

Palabras clave: sector textil, políticas comerciales, competencia, impacto comercial, industria.

Abstract

The following research proposes to determine the impacts of trade policies specifically in the textile sector in Colombia focusing on the performance of the industry for the period of time from 2015 to 2019. It is developed according to the theory of strategic trade policy that seeks to protect and promote the industrial sector and the instrumented trade policy that govern on government intervention and regulation them behavior in face of the interaction of companies in a national and international environment. It is constructed according to a descriptive and qualitative methodology, among the results that stand out it can be evidenced that the economic opening was a change of great magnitude for Colombia and especially for the textile sector since this allowed the entry of strong competitors in the industry such as the Asian countries leaving a constant uncertainty in the market due to the level of competition faced by the national guild, all this is reflected in the production figures which show a

considerable decrease over the years and an excessive increase in imports generating great affectations. Furthermore, the policies dictated by the government have not been effective to mitigate all these affectations, the Colombian industry undergoes a constant change in its strategies that allow it to stay afloat in the international market.

Key words: textile sector, trade policies, competition, trade impact, industry.

Tabla de Contenido

Introducción	1
Pregunta de investigación	4
Objetivos	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos.....	4
Justificación	4
Estado del arte	6
Marco Teórico.....	10
Metodología	12
Capítulo I - Apertura económica y el sector textil	14
Apertura económica de 1990 en Colombia.	14
Sector textil previo a la apertura económica	15
Apertura económica de 1990 - Sector textil.....	16
Afectaciones al sector textil en el ámbito nacional e internacional	17
Capítulo 2 – Comportamiento de la industria textil en producción, importación y exportación	21
Comportamiento industria textil en Colombia 2015 - 2019.....	21
Industria textil de Colombia: importación y exportación.....	22
Cap. III Analizar los instrumentos de política comercial que se han empleado para proteger el mercado textil de Colombia	33
Instrumentos de política comercial	33
Políticas comerciales a implementar en Colombia	37
Conclusiones	40
Referencias.....	42

Lista de tablas

Tabla 1. Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2015.....	24
Tabla 2. Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2018.....	29
Tabla 3. Importaciones y Exportaciones de textiles en Colombia 2019.....	30
Tabla 4. Marco Legal aplicado entre el 2015 al 2019 para el sector textil de Colombia.	34

Lista de figuras

Figura 1. Comportamiento del comercio de Colombia 2015-2019.	22
Figura 2. Importaciones de textiles en Colombia en el año 2016	25
Figura 3. Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2017.....	27
Figura 4. Índice de venta de prendas de vestir.....	28
Figura 5. Comportamiento de un producto comercializado por Colombia. Producto: 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.....	31

Introducción

En el presente trabajo se busca investigar y entender cuáles han sido los instrumentos de política comercial empleados para la protección del sector textil en Colombia teniendo en cuenta que dicho sector es uno de los más importantes del país. Se hace un reseña desde sus inicios pero enfocándose principalmente del año 2015 al año 2019, como herramienta y enfoque para la realización de este trabajo se hace uso de la metodología descriptiva y cualitativa a través de la cual se identifica los principales impactos positivos y negativos de la norma y manejo impuesto por el gobierno colombiano además de la implementación de la observación identificando a través de fuentes secundarias las distintas perspectivas y normas de otros países frente al sector textil.

En el marco teórico de este trabajo de investigación se presenta información referente a la política comercial estratégica y distintos instrumentos de protección al mercado nacional buscando promover dicho sector a través de la intervención y regulación tanto de empresas nacionales como extranjeras en el ámbito internacional con el fin de ser mayormente competitivos a nivel global, además se presenta el modelo de dumping la cual en la práctica se presenta precios demasiado debajo de los estándares afectando el mercado nacional directamente.

En el primer capítulo de este proyecto de investigación se presenta una reseña histórica del comportamiento del sector textil en y cómo ha evolucionado en Colombia haciendo énfasis en la apertura económica con la necesidad de expansión y crecimiento esta apertura económica se da acompañada del desmonte de los aranceles y distintas barreras arancelarias con el fin de generar un modelo de apertura a otros mercados, sin embargo la competencia frente a países donde la infraestructura y mano de obra era mejorada fue un gran golpe para Colombia, con esto se hace evidente la constante lucha frente a países como Japón, Corea y China en donde la materia prima es a precios inigualables lo que genera que las prendas sean más económicas que las del mercado nacional, además teniendo en cuenta que el gobierno colombiano no ha tomado las medidas necesarias y contundentes para la protección de dicho mercado, ya que las empresas buscan optimizar la tecnología de los últimos años para mejorar sus procesos de producción y así permitirse mantenerse en la competencia.

Con esto se le da paso al segundo capítulo enfocado directamente de los años 2015 al 2019 en cuanto a importaciones y exportaciones además del comportamiento de la industria en general en Colombia, de esto se da a conocer que ha sido destacado como uno de los países más ricos artesanalmente por esto frente a los ojos del mercado extranjero es muy apetecido ya que tiene la ventaja de ofrecer diseños únicos e innovadores, en cuanto al comportamiento de

las importaciones y exportaciones se expone estadísticas de acuerdo a cada año y se realiza una breve relación de lo observado en las tablas, allí se logró identificar que la mayoría del consumo de prendas colombianas es de países extranjeros por su precio económico, también se logró identificar que indiscutiblemente los índices de importaciones son más altos que lo que exportamos en el sector textil, además de los altos aranceles para la materia prima en el país lo que no ha permitido que sea un país referente y competitivo ante el mercado global.

El último capítulo de este proyecto de investigación tiene como objetivo identificar aquellas políticas comerciales que ha empleado Colombia para proteger el mercado textil para esto primero se hace una breve explicación de que son los instrumentos de política comercial y cuáles son los más usados en el sector textil identificando las características de cada una de ellos además de los requisitos mínimos de la normativa para el ingreso de la mercancía al país, en este capítulo se busca dar a conocer las distintas estrategias que ha empleado el gobierno Colombiano en tema de decretos por ejemplo uno de los más relevantes es que en abril del presente año se lanza el decreto 414 el cual establece un arancel del 40% para las importaciones de textiles las cuales tenga un valor inferior a 10 dólares por kilo esto con el fin de crear un alza en los aranceles y disminuir el dumping ya que el gobierno colombiano tiene como prioridad proteger todos los eslabones de la cadena y para lograr estas mejoras se toma en cuenta uno de los países más representativos en el sector textil en Latinoamérica como lo es México quien cuenta con normas y reglamentos que podrían ayudar a Colombia en sus política comerciales y tener mayor regulación de dicho sector.

Problema de investigación

El sector textil se ha establecido como uno de los más fuertes e importantes para los sectores de la economía internacional. Además de tener un gran impacto comercial a nivel global, también genera empleo en gran medida integrando diferentes actividades desde la obtención de fibras, hilado, tejido hasta la fabricación y confección. La industria textilera representa un gran potencial en la economía colombiana, sin embargo, ha tenido periodos de crisis que se deben a la falta de estructuración para afrontar lo que fue la apertura económica. La competitividad es vital en cualquier sector cuando se habla de liberación del mercado nacional.

Colombia en 1990 presentaba los aranceles más altos de la zona andina 38.6%, por encima de Venezuela 17%, Bolivia 9.8%, Ecuador 32.8% y Perú 32.1%, según el DNP (1990). Esto brindaba una protección al mercado nacional impidiendo la entrada de competidores extranjeros. Para 1998, Colombia sufrió una de las peores crisis de la historia en la industria textil, cuando su crecimiento fue negativo (-1%). Las empresas solo cumplieron con 70% de sus objetivos de ventas, debido al aumento indiscriminado del contrabando abierto y técnico; a este gran problema se sumó la obsolescencia de maquinaria y líneas de producción, así como el exceso de personal (Bruggen y Generalitat, 2011).

En 2008, influyeron varios factores que generaron la situación más difícil por la que ha atravesado el sector, la crisis financiera mundial, que permitió la caída de la demanda mundial; Ecuador y Venezuela, quienes eran los principales socios comerciales de Colombia para este sector, cerraron sus puertas a los productos procedentes del país, EE UU y la Unión Europea (UE) abrieron sus puertas a los textiles y productos confeccionados provenientes de China (Legis Comex Banco del conocimiento y la confección textil, 2013).

En cuanto a la apertura económica esto generó una nueva ola de productos extranjeros que inundaron a los países transformando la relación de producción y demanda que venía rigiendo al país, y como resultado a lo anterior muchas industrias locales desaparecieron ya que no lograron sobrevivir a la competencia de precios, sin embargo, favorecieron a los consumidores finales quienes encuentran un mercado saturado y con muy bajos costos (Banco de la República, 2015). Sin embargo, para Colombia este modelo no fue aplicado al 100% ya que todos los países en un ámbito normal de libre comercio deben aplicar medidas arancelarias que protejan la industria nacional frente a la competencia extranjera y subsidios a ciertos sectores que les permita sobrevivir en un mundo globalizado. Para el caso de Colombia hasta ahora sus gobiernos están tomando ciertas medidas de proteccionismo en vista que el sector ha sufrido crisis que han hecho desestabilizar este sector de la economía.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los instrumentos de política comercial empleados para la protección del sector textil en Colombia?

Objetivos

Objetivo general

Describir las políticas arancelarias y no arancelarias del sector textil en Colombia, durante el periodo de 2015 al 2019.

Objetivos específicos

1. Estudiar la afectación para el sector textil desde la apertura económica.
2. Determinar el comportamiento de la industria textil en cuanto a producción y exportación.
3. Analizar los instrumentos de política comercial que se han empleado para proteger el mercado textil de Colombia.

Justificación

En un mundo globalizado la competitividad es un factor muy importante. A lo largo de los años, el sector textil se ha vuelto muy fuerte y aún más después de la apertura económica y la liberación de los mercados, ha demostrado ser uno de los sectores con mayor crecimiento en el comercio internacional. Por esto, ha sido necesario tomar decisiones de gran impacto y generar estrategias que permitan fortalecerse y enfrentarse a un mundo globalizado.

Para 1972 los países desarrollados crearon el Acuerdo de Cuotas, este pacto beneficiaba a los países subdesarrollados manteniendo un control del mercado textil de los demás países que tenían una industria más fortalecida, brindaba una protección a este sector tan competitivo (Campos, 2014).

En Colombia, se estima que en el Departamento de Antioquia hay 12.000 empresas dedicadas al sector textil y de confección, lo que equivale al 28,83% de la producción textil-confección del país, es también el primer departamento en exportación de este tipo de productos con el 48% del total, seguido por Atlántico y Cundinamarca, según Legis Comex (2018). También en esta región, se realiza uno de los eventos más importantes para el país ya que este espacio genera un apoyo al sector textil. Se trata de Colombiamoda que lleva más de 30 años

de vigencia siendo un impulso y un gran exponente de la moda colombiana, es una feria llena de oportunidades de negocio que genera grandes ventas al exterior. Por ejemplo, para el 2019 cerca de 70 mil personas asistieron al evento donde se conectaron 475 marcas con 11.800 compradores y generando oportunidades comerciales por \$143 millones de dólares (Bejarano, 2020).

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector textil aporta un 3% al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, representa un 21% de empleo industrial. Las exportaciones de textiles y confecciones colombianas crecieron a una tasa promedio mensual de 9%. Entre los principales compradores están Estados Unidos, Ecuador, México, Costa Rica y Perú y los productos más vendidos son las telas y tejidos, jeans, manufacturas de cuero, vestidos de baño y ropa interior femenina.

Aunque algunas cifras han sido alentadoras el sector textil ha sido muy golpeado, actualmente se encuentra trabajando solo con el 50% de su capacidad y ha venido presentando fuertes caídas en producción y venta de insumos textiles ya que no hay suficiente demanda y hay una fuerte competencia. Las políticas comerciales impuestas por el gobierno colombiano no son lo suficientemente fuertes para brindar una protección al mercado nacional. Se evidencia un aumento en el contrabando y un aumento en las importaciones de países asiáticos y africanos con bajos aranceles, se calcula que de China aumentó un 39% y en otros países ascendieron en 58,4% según el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Criado, Guillermo, (2016). Por este motivo, es importante analizar los instrumentos de política comercial para brindar una protección al sector textil que es tan importante para Colombia.

Estado del arte

La industria textil tiene gran influencia en muchas de las economías a lo largo del mundo por la producción nacional que contribuye al desarrollo económico y por su efecto en el ámbito social, ha demostrado ser muy dinámico y por su puesto competitivo destacando así a los más estratégicos y afectando en gran medida a los que no logran seguir el ritmo de esta industria tan fuerte. Muchos de los países latinoamericanos se han visto afectados por dicha competencia que viene directamente de los países orientales quienes se han convertido en los líderes mundiales de comercio en el área textil, por lo que la presente investigación se ha propuesto Analizar el impacto de las políticas arancelarias y no arancelarias a las importadoras del sector textil en Colombia, durante el periodo de 2015 al 2019 y por tal razón la revisión de la literatura se enfocó en estudios que se aproximaron a la temática.

La investigación titulada “El liderazgo de los países asiáticos en el sector del vestido: repercusiones para América Latina” desarrollada por López, Patricia y Suarez, Pedro Manuel (2016), muestra las afectaciones que han causado los países emergentes a los países desarrollados, la industria textilera se ha caracterizado por ser muy tradicionalista es decir su forma de producir ha sido la misma por años pero se ha evidenciado un cambio en países que tiene mayor ventaja como lo son los productores de tela hilo y sobre todo tecnología , alternando estos dos factores para hoy en día ser líderes en el mercado.

Para Colombia también se ha convertido un reto mantenerse fuerte en el sector textil, tras la apertura económica se han presentado grandes retos con la entrada de competidores muy fuertes y la posición del sector nacional en el exterior. Torres, Juan y Guilles, Enrique (2013) presentan “Análisis de la política comercial y su impacto en las exportaciones Colombianas (1990-2011)” donde exponen y estudian las exportaciones de Colombia entre dichos años, analizando el crecimiento en términos absolutos del valor agregado industrial y determinando el peso del sector en la economía, también presentan que los cambios en las normas han sido insuficientes para que el sector logre alcanzar las exigencias del mercado tanto nacional como internacional, la apertura económica ha obligado a la industria a ser globalizada, moderna y acudir a una reingeniería para lograr que el sector sea productivo, competitivo y más sostenible pero esto no ha sido fácil. Esta investigación se complementa con el proyecto de Moreno (2016) “Sector textil en Colombia: Un análisis de las importaciones y exportaciones entre los años 2008 a 2014”, que además de evaluar el comportamiento del sector en el mercado internacional resalta los hechos más relevantes que sucedieron en dicho periodo como lo fueron las crisis que enfrentó el sector textil ya sea económicas, el contrabando, la competencia desleal, el

dumping, entre otras. Estos hechos han aumentado la competitividad al sector textil colombiano, creando inestabilidad en los diferentes controles aduaneros. Además, que la globalización y la tecnología han impulsado al sector a ser más competitivo, sin embargo, aún falta invertir en la industria del país, ya que a pesar de las dificultades esta sigue posicionándose como una de las mejores a nivel mundial.

La industria textil tiene una gran influencia en colombiana, posicionando al país entre el tercer y cuarto lugar en Latinoamérica en la producción manufacturera tal como lo presenta Espinel, Aparicio y Mora en “Sector textil colombiano y su influencia en la economía del país”, que destaca el papel tan importante que tiene el sector secundario donde su función es la transformación constante de materia prima en productos terminados que permite que Colombia tenga una gran ventaja debido a la posición geográfica, clima y ecosistemas. Dentro de su producción se encuentra que existen más de diez mil fábricas en las principales ciudades del país como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira entre otras, en donde se destaca la importante y posicionada empresa Coltejer y Fabricato Tejicondor que representan el 34% del tejido nacional, y en cuanto a exportaciones tiene una representación del 40%. También enfatiza en los principales socios comerciales como Estados Unidos, México, Ecuador y Perú. Teniendo en cuenta que una de las relaciones comerciales más importantes que tiene Colombia es con Estados Unidos, este acuerdo ha tenido un gran impacto en el sector textil mostrando a las empresas nuevos retos y oportunidades donde cada uno tiene que definir estrategias eficientes y buscar la manera de aprovechar el acuerdo ya sea por alianzas o inversión extranjera como tal como lo exponen Ríos, Martínez y Carvajal (2016) en el proyecto “Retos y oportunidades competitivas para el sector textil-confección desde la perspectiva del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia- Estados Unidos”.

A pesar de que Colombia ha demostrado tener un gran potencial en el sector textil las políticas comerciales no son eficientes ya que no brindan una protección al mercado nacional. Torres, Juan y Guilles, Enrique (2013) exponen en “Análisis de la política comercial y su impacto en las exportaciones industriales colombianas (1990-2011)”, que el gobierno colombiano no brinda la oportunidad de capacitaciones con el fin de volver más competitivo el sector, en temas de aranceles son específicamente desfavorecidos y algunas empresas recurren a la maquila teniendo certeza de que esta podría ser su solución pero se encuentra que las telas e hilos utilizados como materia prima para estos productos no satisfacen la demanda nacional por lo que se deben importar encontrando así un desfavorecimiento total al sector. Por otro lado y complementando aún más el tema Castro, Ojeda, Sánchez, Reyes y Rodríguez (2016) presentan “Análisis de las políticas de comercio exterior en Colombia para disminuir

el ingreso de mercancías del sector textil y calzado provenientes de China” donde expresan que a pesar de que el gobierno colombiano ha desarrollado medidas proteccionistas con el fin de mitigar el impacto en el mercado nacional, estas han sido insuficientes ya que la importación de los productos textiles no ha demostrado una reducción significativa, además que se evidencia que las ventas de los productos nacionales no superan las ventas de los productos importados desde China. Colombia presenta una carencia en las políticas comerciales frente a las importaciones de textiles y a su vez presenta insuficiencia en tecnología lo que no le permite ser competitiva ante los bajos costos del país asiático.

Por este motivo, los empresarios tienen que tener en cuenta tanto su entorno, como la competencia, las políticas y demás factores relevantes para crear estrategias que le permitan estar fuertes en el mercado nacional y mundial aprovechando el prestigio que ya tiene Colombia en el sector textil, aquí se traen a colación tres investigaciones. “El sector textil en Colombia: ¿Cómo ser más competitivos?” del autor Campos (2014) que tiene como propósito demostrar que a pesar de los retos existentes creados por la apertura económica se puede lograr mantener una posición competitiva en el escenario internacional por medio de estrategias y la creación de distintas políticas, hace un recorrido a lo largo de la historia destacando algunas de las estrategias que de alguna manera han contribuido al sector textil como lo fue la eliminación del sistema de cuotas por parte de la OMC donde los países subdesarrollados tuvieron la oportunidad de generar alianzas que les permitieron ser más competitivos con el objetivo de fortalecer su posición en el comercio internacional. Por otro lado, Campo, Cano y Gómez-Montoya (2020) desarrollan “Optimización de costos de producción agregada en empresas del sector textil” que se centra en la planificación de producción agregada que se considera como una herramienta de planificación de mediano y largo plazo donde se buscan estrategias de producción con el fin de alcanzar la demanda pronosticada. Para lograr esto, se tiene que disminuir los costos de mano de obra y la gestión de inventarios y de igual manera controlar las pérdidas de producto, tener un capital humano eficiente y capacitado; la unificación de estos factores lo lleva a ser un modelo exitoso y muy completo para las empresas generando un proceso productivo más eficiente y con mayor capacidad. El autor logra representar las condiciones reales de lo que es el proceso productivo, tomando en cuenta las decisiones estratégicas que toman los directivos o encargados. Para ello se toma la investigación titulada “Gestión estratégica empresarial de las empresas líderes del sector textil colombiano” presentado por Olarte y Santa Cruz (2016), brinda un análisis de las estrategias que han sido exitosas para las empresas colombianas permitiéndoles posicionarse como líderes en el sector textil por medio de esquemas de integración vertical hacia atrás, el autor hace una recopilación

de lo que son las estrategias y la importancia que tienen en cualquier organización, el reto está en establecer estrategias fuertes y eficientes, crear ventajas competitivas. En Colombia, el sector textil sigue manteniéndose a flote por el reconocimiento que tiene internacionalmente, resaltando estrategias como generar alianzas tácticas para traer nuevas tecnologías, mejoras en procesos internos, diferenciación, productividad, liderazgo en costes de producción, competitividad.

Si bien el sector textil permite que haya bastante información ya sea por su relevancia en las economías o por el impacto positivo o negativo que pueda dejar en un mercado y sobre todo en Colombia que ha sido uno de los países más golpeados por el avance de la competencia externa, la presente investigación tiene como propósito brindar un análisis del impacto sobre instrumentos de política comercial que el gobierno colombiano ha impuesto para la protección del mercado nacional en el sector textil, haciendo un recorrido por las diferentes afectaciones y a su vez evaluar el comportamiento en cuanto a producción y exportación, todo esto con cifras y datos actualizados para tener una mejor visión del panorama que vive la industria textil colombiana.

Marco Teórico

Aggarwal (1985), expone la teoría política comercial estratégica, como una de las nuevas teorías del comercio internacional. Las cuales se basan en los beneficios potenciales de la aplicación de un arancel u otro instrumento de política comercial. Su mayor desarrollo se limita a la década de 1980. Centrándose en sectores específicos más que globales, buscando proteger y promover a sectores industriales y determinados.

Steinberg (2000), la define como una política comercial instrumentada por un gobierno en particular a través de la intervención y la regulación destinada a modificar la interacción estratégica que se produce en determinados sectores entre empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional.

La política extranjera tiene como foco favorecer la empresa nacional frente a la extranjera esto basándose en dos razones de gran peso la primera de ellas es dirigida en el avance tecnológico exterior en donde ya se está generando una desventaja para el mercado nacional donde los afectados piden apoyo por parte del gobierno en cuanto a investigación y desarrollo y segundo los grandes beneficios que presentan los mercados llamados oligopólicos. Es por esto que se tiene un gran apoyo por parte de los sectores directamente relacionados al observando desde ese punto de vista, sin embargo se encuentra el otro lado de esta política y es que es la riqueza propia a costillas del empobrecimiento del vecino por lo tanto con la implementación de esta política se puede llegar a causar una rivalidad en temas de política comercial entre los países implicados; Ahora bien al relacionarse con el tema central de este proyecto se encuentra que se quiere enfocar directamente a analizar los instrumentos de política comercial como aranceles, medidas proteccionistas, entre otras siempre dirigido hacia el sector textilero en donde el objetivo es proteger y potencializar el gremio nacional frente al extranjero, lográndolo por distintos medios uno de ellos podría ser que el gobierno dé mayores capacitaciones a este sector sobre cómo destacar y ser competitivo internacionalmente, educación empresarial para generar mayor exportación, como optimizar recursos para de esta manera disminuir costos, entre otros factores que se espera podrían mejorar empleando esta política comercial estratégica.

Brander y Krugman (1983), presentan el modelo del dumping recíproco, mostrando como los rendimientos crecientes generan competencia imperfecta, fomentando el comercio internacional. Sin embargo, también hay otros factores que explican la competencia imperfecta. Donde las empresas no establecen necesariamente el mismo precio para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos a los consumidores domésticos. La práctica de establecer

diferentes precios para diferentes consumidores se denomina discriminación de precios y la forma más común en el comercio internacional es el dumping. Este fenómeno se da cuando la empresa que exporta establece un precio menor para los productos exportados que para el mercado nacional. Para Colombia el dumping para el sector textil es un fenómeno, las importaciones llegan con precios muy por debajo a comparación de los productos nacionales generando un gran impacto negativo para las industrias nacionales.

Metodología

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo y cualitativo en donde se identifican los instrumentos y políticas comerciales en el mercado textilero y cuáles han sido los impactos tanto positivos como negativos en Colombia. Para el óptimo desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta fuentes como trabajos de grados, revistas, TradeMap e investigaciones basadas del año 2015 al 2019 de entes como el DANE (Departamento administrativo nacional de estadísticas), Legis Comex y el Ministerio de Industria y Comercio teniendo como enfoque principal sectores políticos y económicos, respectivamente su metodología es cualitativa basándose en un método de observación identificando a través de instrumentos y fuentes secundarias las actividades de distintos entes gubernamentales y comerciales.

Para el desarrollo de la investigación se inició con un análisis de la trayectoria que el sector textil ha atravesado desde la apertura económica enfocándose en el desarrollo de la industria en los años 2015 al 2019, a su vez se estudió las diferentes afectaciones que han surgido a lo largo de estos años. Para ello, se tendrán en cuenta fuentes informativas como el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) que presenta datos estadísticos oficiales de Colombia, Legis Comex que es un sistema de Inteligencia Comercial que permite analizar el comercio internacional, también se tuvo en cuenta la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria y Comercio que brindan una visión sobre el comportamiento de la industria textilera en Colombia.

Se observó el comportamiento de las políticas comerciales, implementadas por MinCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), con el fin de proteger la industria textil, analizando factores externos como las políticas de importación y exportación, los aranceles, medidas no arancelarias y comparar los TLC (Tratados de Libre Comercio) con el fin saber en qué país influyen de manera negativa a la industria. También se tuvo en cuenta factores internos como el flujo de la economía y la implementación de nuevas leyes que alteren dicho mercado

Se evaluará el comportamiento que ha tenido la industria textil en el entorno nacional e internacional en cuanto a rendimiento o productividad y en el ámbito económico por medio de las exportaciones, haciendo énfasis en estadísticas de afectación a las empresas respectivas de la industria textilera. Una de las aplicaciones web más útiles para poder desarrollar esta evaluación es TradeMap que presenta estadísticas del comercio e información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas, también se tuvo en cuenta informes presentados por el Instituto Colombiano Inexmoda que son actores principales del

Sistema Moda para transformar y fortalecer la industria, brindando herramientas de investigación, comercialización, competitividad y capacitación.

Capítulo I - Apertura económica y el sector textil

El presente capítulo tiene como propósito estudiar los efectos para el sector textil a partir de la apertura económica para ello se realizará una breve reseña histórica de lo que fue este cambio para Colombia de manera general y para esta industria, sus retos y dificultades a partir de la liberación de los mercados en el país.

Apertura económica de 1990 en Colombia

Para los años noventa el mercado colombiano empieza a afrontar la apertura económica con el fin de modernizar y diversificar las exportaciones, se da la liberación de los mercados, reducción de aranceles y entra la inversión extranjera al país. También se buscaba incrementar la exposición de la producción colombiana frente al resto del mundo lo que implicaba ser más competitivos, esto impulsó la inversión en tecnología para la producción y las zonas costeras se volvieron atractivas para el comercio internacional, (Sectorial, 2011).

Colombia venía con una visión hacia el mercado interno desde los años cincuenta, la producción estaba en auge y era capaz de sustituir importaciones que aportaban al crecimiento económico para la época. Sin embargo, la inflexibilidad en las políticas de importaciones, propias de un modelo económico de protección del mercado interno, contribuyó a un deterioro progresivo, de tal manera que hacia la década de los años sesenta se empezó a estancar la productividad (López, 2006). Dando paso a que en los años ochenta los insumos para la producción se vieran escasos y tanto el crecimiento como los ingresos se vieron estancados.

Está problemática no solo afectó a Colombia sino también a algunos países de América Latina que los obligó a cambiar su modelo de una economía cerrada. Por esta razón, Colombia implementó lo que sería la apertura económica de 1990, que no sólo apoyaría la problemática de los insumos, sino que también traería consigo una renovación tecnológica que impulsaría la producción con el fin de ampliar los mercados por medio de las exportaciones.

También la apertura económica y liberación del comercio internacional se dio en gran medida por las propuestas neoliberalistas del Banco Mundial reflejadas en el Consenso de Washington por el economista John Williamson en 1989. En Colombia el gobierno de Virgilio Barco fue el que tomó la decisión de transformar el modelo económico que se llevaba hasta ese entonces, este fue mediante el Programa de "Modernización e Internacionalización" (CONPES,1990). La apertura económica se centró en lo siguiente, explicado por Ocampo, (1992).

Un componente central de ese programa fue la liberalización gradual de importaciones, sometidas en un porcentaje significativo al régimen de licencia previa, la reducción y racionalización de las tarifas arancelarias y, en forma más general, la adopción de medidas dirigidas a incrementar el grado de competencia externa e interna sobre la producción doméstica (p.165)

Las siguientes decisiones fueron seguidas por el mandatario Cesar Gaviria quien además de ratificar lo establecido también fortaleció las estrategias que apoyaron la apertura económica. Este proceso inicia con el desmonte de los aranceles y las diferentes restricciones cuantitativas que estaban implementadas años atrás, cambia de un modelo económico proteccionista a un modelo de apertura a otros mercados. Esto implica que la industria tenga que enfrentarse a un cambio en sus procesos productivos para alcanzar la talla de los nuevos competidores, Arcila (2009).

Para el gobierno siempre fue un reto todo el proceso de apertura y por ello era necesario tener un plan que apoyara el cambio de modelo económico. Durante el periodo de presidencia de Cesar Gaviria (1990-1994) sobresalieron las iniciativas de promoción de la competitividad, Andrés Pastrana (1998-2002) el soporte a la competitividad, Álvaro Uribe (2002-2010) la promoción y diversificación de exportaciones.

Además de esto, se empiezan a firmar diferentes tratados de libre comercio que brindaron diferentes preferencias arancelarias como lo fue con Estados Unidos que es uno de los más representativos ya que permitió la inversión extranjera y la exploración de nuevos mercados, también está Mercosur, CAN, México, Canadá, entre otros. Sin embargo, aunque muchos de estos tratados son muy relevantes en las relaciones comerciales de Colombia, se tienen que poner a consideración la necesidad de tomar algunas políticas que favorezcan más el mercado nacional con vistas de un crecimiento económico del país.

Sector textil previo a la apertura económica

El sector textil de Colombia ha tenido una gran trayectoria a lo largo de la historia marcada por más de 100 años de una demanda representativa tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, para reconocer los impactos que ha tenido este sector en el mercado colombiano en los años 2015 al 2019, es necesario revisar la historia que esta industria conlleva.

Se remonta a los años 1870 cuando se dio la creación de los primeros talleres y comercios textiles, sin embargo, la consolidación de las manufactureras inició a comienzos del siglo XX basándose en los distintos beneficios que le dejó la primera guerra mundial, y a la creación de

leyes proteccionistas. Posterior a esto y como resultado de la guerra de los mil días, una importante cantidad de empresas artesanales tuvieron que desistir de una gran población de mujeres y sus servicios generando una tasa de desempleo alta (González,2016).

Montenegro (1982) afirma que estos sucesos dieron paso al nacimiento en Antioquía y a la fabricación de telas en Colombia en 1906 por parte de Coltejer quien en ese momento y hasta hoy día es una de las empresas textiles más importantes no solo a nivel nacional sino también en Latinoamérica, esto dio paso a la formación de nuevas empresas que lideraron la industria textil hasta el final de la segunda guerra mundial entre están la Sociedad Industrial de San José de Suaita, en Santander (1908) la fábrica de Tejidos Obregón En Barranquilla (1910), Fábrica de Tejidos de Rosellón, Medellín (1911), la Fábrica de Tejidos de Caldas en Manizales (1919), y la fábrica de Tejidos del Hato, en Bello (1920) y por último la fábrica de Tejidos el Condor fundada en 1934 quien con el pasar de los años y en 1945 se convirtió en la tercera fábrica textil más importante del país, sin embargo esta no fue la única fábrica que creció, se evidencia que todas tuvieron la oportunidad y la destreza de aumentar y fortalecerse en factores como producción o mano de obra teniendo en cuenta y resaltando que esta época de furor textil fue considerada como “Industrias exóticas” y su nombre hace referencia a que su objetivo y función fue únicamente el proceso del tejido. Estaban marcadas por dos formas específicas de financiamiento una de ellas era la captación de ahorro por medio de la transformación de las empresas en sociedades anónima, la segunda y no menos importante la reinversión de utilidades y esto dio sus inicios en la industria manufacturera desde la segunda década del siglo XX.

Apertura económica de 1990 - Sector textil

Teniendo en cuenta y como se mencionaba anteriormente sobre los respectivos motivos de la necesidad de una apertura económica en Colombia y ahora haciendo referencia al sector textil se evidencia que desde el año 1990 y hasta el día de hoy ha sido una industria que ha tenido que destacar y sobresalir en la constante búsqueda de la innovación, diversificación y exigencia para poder competir a niveles mundiales, esto como resultado de los altos costos financieros, la pésima infraestructura y sobre todo el alto costo de mano de obra frente a países extranjeros.

Para nadie es un secreto que uno de los sectores con mayor afectación y debilidades en la apertura fue el textil ya que debido al sistema proteccionista que se estaba llevando a cabo las empresas se encontraban en zona de confort en donde sabían que lo que producían siempre sería lo que los consumidores locales comprarían por tal motivo y con el paso del tiempo la

calidad e innovación fue cada vez más baja y sus precios más altos, con esto y a partir de dicha apertura estas empresas textiles tuvieron una gran caída algunas se lograron mantener hasta el día de hoy y otras tuvieron que cerrar sus fábricas ya que quedaron en quiebra, con esto se dieron cuenta que tenían que diversificarse, darle un cambio al producto y crear estrategias para lograr sobrevivir en esta nueva industria global.

A partir de ello comienza para Colombia una época difícil en donde a raíz del cierre de algunas empresas se da un aumento en la tasa de desempleo, la desestabilización de la económica y sobre todo se da la llegada de nueva materia prima a precios muy bajos por parte de países extranjeros, previo a esta apertura afirma Núñez (2013):

Antes de la apertura económica, Colombia presentaba los aranceles más altos de la zona Andina 38.6%, por encima de Venezuela 17%, Bolivia 9.8%, Ecuador 32.8% y Perú 32.1%, lo que por ende impedía la competencia de los mercados internos con la competencia externa, así aislando la economía del país con la competencia mundial. (pp. 1).

De allí se evidencia la desaparición del acuerdo llamado las cuotas creado en 1972 y finalizado en 2005 el cual su objetivo era la restricción a las importaciones y de esta manera la protección de la industria textil nacional. En ese momento se pudo reflejar que la aplicación al mercado global no había beneficiado a todos los sectores como se esperaba, por el contrario, generó una caída masiva a nivel económico-social.

Afectaciones al sector textil en el ámbito nacional e internacional

A partir de la apertura económica se logra observar que definitivamente Colombia tuvo un antes y un después de su sector textil marcada por la constante lucha de diversos factores de los cuales se hablará a continuación, primordialmente teniendo en cuenta la completa inexistencia de mecanismos de control aduaneros por parte del gobierno nacional evidenciando que el haber eliminado las medidas de protección comercial al país generó una puerta a la mayor caída y crisis de la industria textil, uno de los factores relevante fue la sobreproducción mundial liderada por países asiáticos en donde sus inventarios crecían de forma desproporcionada. La revista Forbes bajo la autoría de Bohórquez (2021) comparte que gran parte de las prendas de vestir que se consumen en Colombia llegan de países asiáticos como Bangladesh, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y China en dicho países los estados juegan un papel importante frente a incentivos a empresarios como lo son subsidios, pago de

servicios públicos, beneficios al exportador, créditos entre otros en donde sus costos de producción deja en una completa desventaja a Colombia y con él dicha industria (pp. 1).

Esto se debe a los programas de reconversión industrial de Japón y Corea los cuales tuvieron como objetivo liberar aquella maquinaria vieja que tenían e instalarla en países como Filipinas y Malasia donde evidentemente los costos de mano de obra y producción sería mucho más económicos, sin embargo, no se puede dejar a China de lado teniendo en cuenta que este produce las dos terceras partes de los textiles a nivel mundial.

El segundo factor está marcado y evidenciado por el ingreso de los productos textiles provenientes del Comecon Morales (2020) afirma:

El Comecon fue una organización de cooperación económica que surge tras la Segunda Guerra Mundial, la cual fue compuesta por países comunistas todos en torno a la URSS. Algunos de sus objetivos era fomentar las relaciones comerciales entre los países miembros para de esta manera contrarrestar los organismos económicos internacionales capitalistas, y su disolución se da entre el 11 de marzo de 1990 - 25 de diciembre de 1991 (p.1).

El cual fue caracterizado por tener la capacidad de maquinaria más moderna del mundo sin necesidad de escatimar en dinero para inversión por lo que países como Checoslovaquia y la Unión Soviética se dedicaron a arrendar sus plantas a inversionistas, lo que daba como resultado mano de obra a precios inimaginablemente bajos. Sin embargo, no fue solo Colombia el afectado en dicha época por estos pioneros de la industria, Semana (1993) comparte los niveles de caída que tuvo este sector por competencia directa de China y Pakistán, a nivel mundial con 11% y centrándose en estos países potenciales en la industria encontramos a Japón con una disminución de 24%, Corea del Sur con 35%, Europa Occidental con 16% y por último la India con un 36% (pp.1).

Como tercer factor se encuentra la competencia desleal y el dumping laboral de la cual hasta el día de hoy es un problema que persiste en Colombia en dicha industria, es evidente la desventaja frente a otros países que como se mencionaba anteriormente cuentan con ayudas bastante favorables por parte del gobierno con el fin del buen desarrollo, Rodríguez (2021) presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones afirma que con las tasas de interés de los créditos, el valor del kilovatio hora y la mano de obra económica, una prenda puede costar hasta 6.000 pesos menos en China que en Colombia lo que evidentemente deja en desventaja a empresarios locales. Por ende, el sector textilero desde dicha apertura hasta la actualidad pide al gobierno que se establezcan medidas e instrumentos arancelarios favorables para el óptimo desarrollo de esta.

Además de las diversas desventajas arancelarias y competitivas mencionadas anteriormente a las que enfrenta el sector textil colombiano la revista FORBES bajo la autoría de Bohórquez (2021) afirma que:

Una de cada tres prendas que se venden en el mercado textil colombiano es de entendiendo que esto se da no solo por la evasión de impuestos, el poco control aduanero mencionado anteriormente y sobre todo por empresas de papel en donde sus tienen precios poco competitivos y gran énfasis a la baja tasa de arancel establecido para con países. (p.1).

El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro del gremio Textil Group dio una entrevista en abril del año 2020 para Plaza Capital donde menciona que el sector textil está en un escenario muy incierto ya que los competidores utilizan una mano de obra muy barata, no son ambientalmente sostenibles y no cumplen con las obligaciones laborales, provocando inequidad en los precios del mercado nacional. También menciona que el contrabando representa aproximadamente US \$4.899 millones en pérdidas para el país anualmente conllevando a la pérdida de 200.000 empleos formales, esto apoyado en cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Asociación Nacionales de Industriales (ANDI).

Según la Superintendencia de Sociedades para el 2018 la industria textil fue la única actividad que decreció 0,2% en comparación a los demás sectores, esta actividad se compone de confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles.

Una vista del panorama más actual refleja que el sector sigue viviendo una crisis que tiene estancada a la industria textil, las políticas comerciales del gobierno y la aparición de la pandemia mundial que paralizó el comercio agravan la situación del sector. Muchas empresas han tenido que despedir sus empleados y unificar los procesos de producción entre empresas con el fin de reducir gastos y reducir las pérdidas, esta contingencia se refleja en cifras del 2019 al 2020 como lo menciona el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA), Camilo Rodríguez en una entrevista presentada por la revista Semana donde dice que la balanza comercial del sector presentó un déficit ya que las importaciones fueron de US\$2.140 millones, las exportaciones fueron tan solo por US\$731 millones para el 2019 y la producción para los primeros meses del 2020 disminuyó un 26% .

Además, a esta problemática se le atribuye también que debido a la difícil situación que afronta el país con la pandemia, los hogares colombianos están destinando sus gastos a medicinas y alimentos dejando la moda a un lado teniendo en cuenta que ya no hay una capacidad adquisitiva que lo sustente y esto se ha reflejado en los ingresos de las empresas. Por ejemplo, Coltejer es una de las empresas más antiguas e importantes Colombia en el mundo textil y para el 2020 registró ingresos por 103 889 millones de pesos y casi un 40 % menos que en 2019, cuando la cifra se elevó a 172 354 millones de pesos, registrando pérdidas netas por 94 631 millones de pesos, González (2021).

El sector textil ha tenido una trayectoria compleja a lo largo de los años como se ha demostrado anteriormente, sin embargo, el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para mitigar la crisis que ha golpeado por tanto tiempo a esta industria. Los empresarios piden la implementación de medidas eficientes que les permitan volver a generar empleos, también la implementación de los máximos aranceles permitidos por la OMC a la importación de prendas de vestir; disminuir el arancel a la importación de hilos pasando del 10 al 5 por ciento, con el fin que los confeccionistas puedan acceder a insumos, dice Rodríguez en una entrevista para el periódico El Tiempo (2015). De igual manera, las empresas también deben empezar a aprovechar la tecnología para mejorar los procesos de producción que permitan mantenerse en competencia lo que podría ser una oportunidad para salir de la crisis.

Capítulo 2 – Comportamiento de la industria textil en producción, importación y exportación

En el presente capítulo se encontrará una breve descripción de la situación económica del sector textil en el país en un enfoque directo a las importaciones y exportaciones durante el periodo de 2015 al 2019 describiendo en cada año el comportamiento textilero de Colombia basado en estadísticas de sus principales socios comerciales con ayuda de gráficos y tablas que guiaran el capítulo.

Comportamiento industria textil en Colombia 2015 - 2019

Las últimas dos décadas en donde el sector textil tuvo una crisis de gran magnitud afectado directamente por diversos factores como el contrabando, el dumping, la falta de tecnología entre otros. Sin embargo, a partir del año 2015 y antes de la crisis de la pandemia de 2020 esta industria se ha esforzado por recuperar su estabilidad y competitividad, Procolombia (s.f.) afirma que por ello algunas de los factores en los que se ha trabajado se encuentra la innovación teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más ricos artesanalmente por ello tiene la capacidad de ofrecer diseños únicos y estar a la vanguardia de las tendencias generando impacto en la sociedad con estas prendas apoyando campañas sociales sin embargo también ha logrado incluir otros valores agregados como lo son alta protección UV, secado rápido, transpirabilidad, aprovechando su reconocimiento por la alta calidad de confección y su producción flexible que le permite ajustarse a las necesidades de cada cliente lo cual busca estar al nivel de competitividad internacional.

Colombia hoy en día se caracteriza por tener amplias relaciones comerciales con diferentes países del mundo, como lo son Estados Unidos, la Comunidad Andina (CAN), la Unión Europea (UE), México, el Triángulo del Norte, entre otros que son bastante representativos en el comercio globalizado de Colombia, TLC (2020). Estos acuerdos comerciales le han permitido a Colombia mostrarse al mundo de manera competitiva y ha apoyado el crecimiento económico, sin embargo, la participación de Colombia en los mercados internacionales y la inclusión de elementos externos en los locales presentaron una alta incidencia en las condiciones, políticas y evolución de los sectores y/o industrias que tienen actividades comerciales con el exterior (Loaiza, 2018).

Industria textil de Colombia: importación y exportación

Colombia es un país con grandes beneficios cuando de producción se habla teniendo en cuenta su ubicación geográfica contando con una amplia diversidad de climas y ecosistemas, además de 2 costas que permiten una excelente comunicación con países como Asia y sobre todo mayor facilidad a la hora de exportación, sin embargo, Colombia no ha sabido aprovechar dichas ventajas dejando en evidencia que siguen siendo mayor los índices de importación del sector textil que la exportación.

Para llevar a cabo la siguiente investigación del comportamiento de las exportaciones e importaciones del sector textil en Colombia para los años 2015 al 2019 se tendrán en cuenta las estadísticas de las agrupaciones de manufacturas para insumos y prendas y accesorios, evaluando cómo fue su trayectoria a través de estos años a pesar de la crisis que vive el sector, no sin antes hacer una revisión general de la economía colombiana.

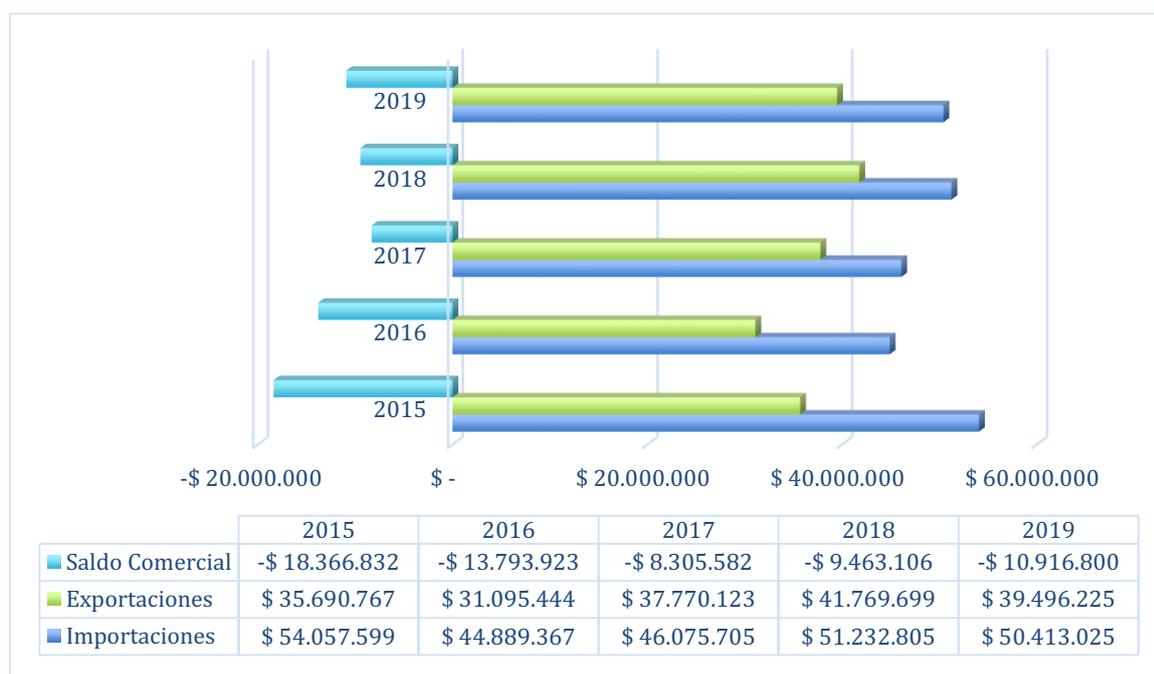


Figura 1. Comportamiento del comercio de Colombia 2015-2019. Elaboración propia con base en TradeMap.

Para el año 2015 la economía colombiana tuvo un decrecimiento del 24,7% en el intercambio comercial, las importaciones decrecieron en un 15,6 % valor CIF y un 15,5% valor FOB por otro lado las exportaciones disminuyeron un 34,9% valor FOB todo respecto al año anterior. El principal país de origen tanto de las importaciones como exportaciones fue Estados Unidos para este año, donde sobresalen productos como el oro, aceites crudos y café. Por otro

lado, el intercambio comercial entre Colombia – Asia y del Pacífico disminuyó un 14,5% en importaciones y un 53,0% en exportaciones, DIAN (2015).

El periódico La República hace una revisión del sector textil para el año 2015 y dice que el panorama no era alentador ya que el país atravesaba una depreciación fuerte del peso frente al dólar y una crisis petrolera que tenía los indicadores alterados en el país, por ello empresarios del sector textil se dieron cuenta que debían ejecutar estrategias que le permitan mantenerse en el ritmo, por ejemplo entendieron que se tenía que competir con artículos de valor agregado y no con precios, también establecerse en nichos específicos como el militar, deportivo e institucional. Para este año sobresalieron las ventas en materias primas, ropa interior, vestidos de baño, jeans y pantalones de algodón, además, aparecieron compradores nuevos como Disney, Under Armour y American Airlines (La República, 2015).

Es importante mencionar que los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos, México, Ecuador y Perú de donde provienen la mayoría de las importaciones y aunque Colombia no es el principal exportador para dichos países, estadísticas de TradeMap afirman que Colombia es el proveedor de textiles número 13 de México, de Chile el 10 y de Perú el 4. Los principales competidores del sector textil colombiano son Pakistán, Brasil, Argentina, India, Corea del sur y Vietnam, Procolombia identificó que los productos de mayor interés para México y Perú es el calzado, ropa informal y deportiva, infantil, interior, vestidos de baño, calzado y formal masculina (Procolombia, 2014).

En este mismo año se evidenció un crecimiento de 1,5% en producción de hilatura, tejeduría, y acabado de productos textiles y un 0,9% en ventas (Dinero, 2016). Esto gracias al alza por parte de las exportaciones quien según el DANE en noviembre del año 2015 el sector presentó un crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo, lo que demuestra que la demanda que está teniendo en el mercado no solamente es nacional si no también internacional ya que aproximadamente el 24% del empleo en el sector manufacturero lo genera dicha industria (Inexmoda, 2011) al igual este sector garantiza el 7,5% de PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, además del 5% del total de exportaciones del país (Procolombia, 2015). Sin embargo, según la Cámara de Algodón Textiles y Confecciones de la ANDI, el contrabando pesó el 13% del PIB y el 5% del consumo para este año.

Tabla 1.

Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2015

Socios	Exportación (USD)	Importación (USD)
Estados Unidos	311,946.50	196,702.13
Ecuador	118,987.03	53,849.00
México	87,944.61	81,592.77
Perú	62,833.19	67,803.94
Venezuela	44,615.61	814.79

Nota: Elaboración propia con base en World Integrated Trade Solutions (2015).

En la anterior tabla se puede identificar los 5 principales países con los que Colombia tiene relaciones comerciales tanto en importación como en exportación en el sector textil, allí se puede afirmar que uno de los principales socios es Estados Unidos quien compra la mayoría de mercancía designada a la exportación y por el contrario la tasa de importación es más baja, este mismo índice se marca en los 3 primeros lugares de los socios comerciales, sin embargo se encuentra Perú en 4 lugar quien es uno de los países donde más importa Colombia textiles, la compañía textilera Camila (2020) afirma: “gracias a que cuenta con materias primas nacionales únicas como la fibra de alpaca y algodón Tangüis”(p.1). Y por último el caso de Venezuela en donde su porcentaje de importación es una de las más bajas para este año.

Para el 2016 el panorama no varía en gran medida ya que presenta un decrecimiento del 15,3% respecto al año anterior presentando un continuo déficit en la economía colombiana, DIAN (2016). Además, hay que tener en cuenta que a finales del año 2015 se presentó una depreciación fuerte del peso contra el dólar y una crisis petrolera lo que mantuvo a todos los sectores con cautela en sus decisiones para el año 2016, Oliveros (2015).

Sin embargo, el 2016 fue un año difícil para la industria textil según la Cámara de Comercio (2017) principalmente por factores como la inestabilidad financiera, y sobre todo la volatilidad de la divisa americana, en donde se registró el cierre del 25% de compañías textiles para el primer trimestre del año 2016 que representa 172 compañías, de igual manera se registró un aumento de 2.827 en el número de personas naturales que se salieron del negocio. Sectorial (2017) expone que entre otros problemas se encuentra la incertidumbre por los diálogos de paz con las Farc que se llevaban en ese momento y la discusión de la reforma tributaria que fue aprobada para diciembre del 2016, agregando que los productos textiles seguían y siguen entrando al país sin cumplir con todos los requisitos aduaneros y tributarios,

los decomisos de mercancía para este año fueron de \$62.905 millones que generan un gran impacto a la industria. La revista Portafolio (2015) afirma que:

Según el DANE en junio del 2016 el sector de los hilos y telas produjo 20% menos que el mismo mes del año anterior y la confección tuvo un declive de 13%, dejando también como resultado una alta tasa de desempleo en aproximadamente 80.000 empleos, uno de los factores más evidentes a este resultado fue el crecimiento del comercio minorista de 3,8% y las importaciones aumentaron 21%, por lo tanto se dio un aumento en el arancel que rigió este año, la caída de la producción fue de 4,2% lo que deja como conclusión que el incremento de ventas que se dio por las confecciones provenientes del contrabando.(p.1)

A pesar de esto a nivel nacional el resultado del balance de fin de año se evidencio cifras inesperadas, según la firma de censos y estudios de comercio, el sector textil y moda en Colombia cerro el 2016 con ventas de \$13.054 billones de pesos, además una encuesta de moda realizada evidencio que el gasto per cápita de prendas de vestir se incrementó en 4.68% en donde la ciudad con mayor gasto fue Bogotá y la de menor gasto Montería. (Sectorial, 2017).

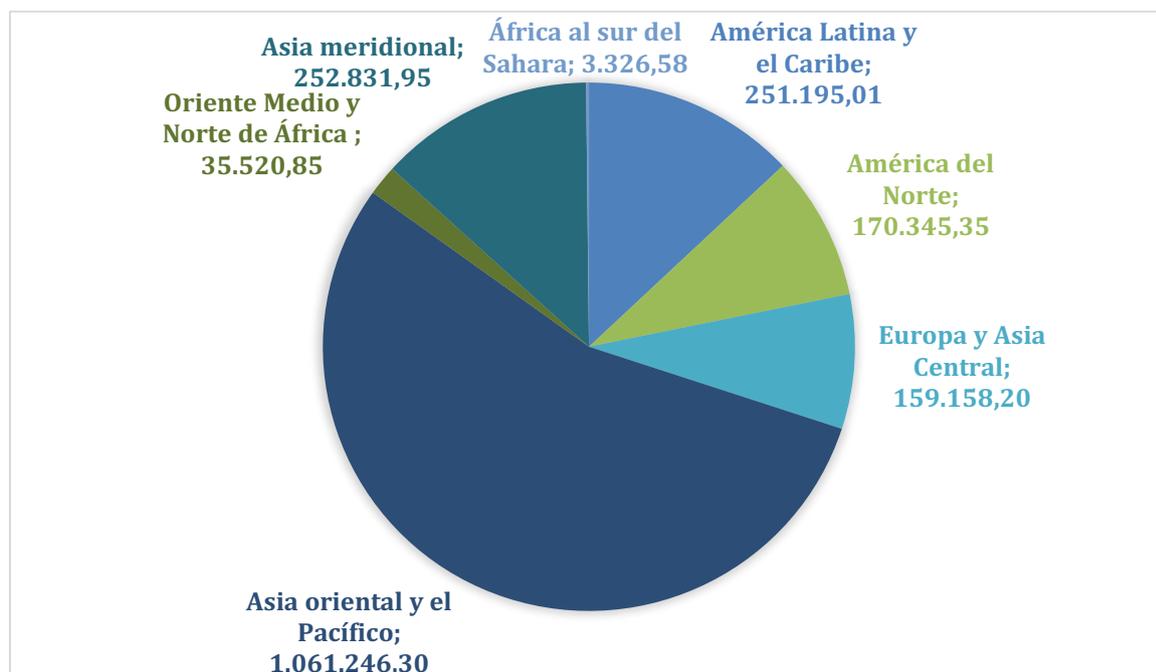


Figura 2. Importaciones de textiles en Colombia en el año 2016. Elaboración propia con base en World Integrated Trade Solutions.

En la gráfica anterior se logra identificar que el principal importador de textiles para Colombia en dicho año es Asia Oriental y el Pacífico, esto como ya se ha mencionado

anteriormente debido a factores con los cuales es casi imposible competir para la industria Colombiana como la mano de obra a menor precio, materia prima económica y avances tecnológicos que crean la efectividad de cada proceso de producción, en segundo lugar encontramos a Asia Meridional de donde comparte características similares a las anteriormente mencionadas con Asia Oriental y el Pacífico, en tercer lugar esta América Latina y el Caribe siendo el hogar de algunas productoras de textiles no solo de Colombia sino también de países como Perú y Brasil, en cuarto lugar se encuentra América del Norte, en quinto lugar Europa y Asia central siendo esta primera reconocida ante el mundo por la moda y en sexto y séptimo lugar encontramos Oriente Medio, Norte de África y África al sur de Sahara respectivamente.

El año 2017 se resalta por un ambiente de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político según ANDI (2018), esto debido a que en los años anteriores se venía dando una desaceleración en la economía colombiana por los precios internacionales del petróleo y los fenómenos climáticos, por esta razón el Gobierno decide adoptar una Reforma Tributaria que dio paso al aumento del IVA y una moderación en las tasas de interés. Según el DANE, la economía del país para el 2017 creció 1,8% que fue impulsado por la agricultura, pesca y ganadería, sin embargo, el sector que más cayó fue el de explotación de minas y canteras, con un -3,6%, seguido de la industria manufacturera (-1,0%), la construcción (-0,7%) y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,1%), EFE (2018).

Este año se da una de las caídas más importantes del sector textil, y esto está directamente relacionado por el nuevo impuesto generando sobre las ventas, la Cámara de Comercio de Bogotá (2017) explica que la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio de este año y la de productos textiles, 8,8 %. Hace un año las cifras también estaban en rojo, pero no de manera tan alarmante. Además, las importaciones del sector textil con productos a precios muy bajos han ido en aumento ya que para el año 2015 era un 12%, para el 2016 fueron de 30% y para el 2017 fueron cerca de 47% según Silvia Borda directora de la Corporación Textil (2017).

Para el año 2017 también se anunciaron grandes retos como la reforma tributaria y el alza del IVA junto con la inflación del país y el aumento de 10% y 15% en los precios de las prendas textiles, además de la constante amenaza del bajo consumo local, de la misma forma el área empresarial presentó preocupaciones debido a las regulaciones gubernamentales frente al plan vallejo, según el periódico El Tiempo (2018). De igual manera el contrabando siguió afectando y para ese año sumó \$125.000 millones en incautaciones, también se perdieron alrededor de 1.000 según la Cámara de Comercio de Bogotá.

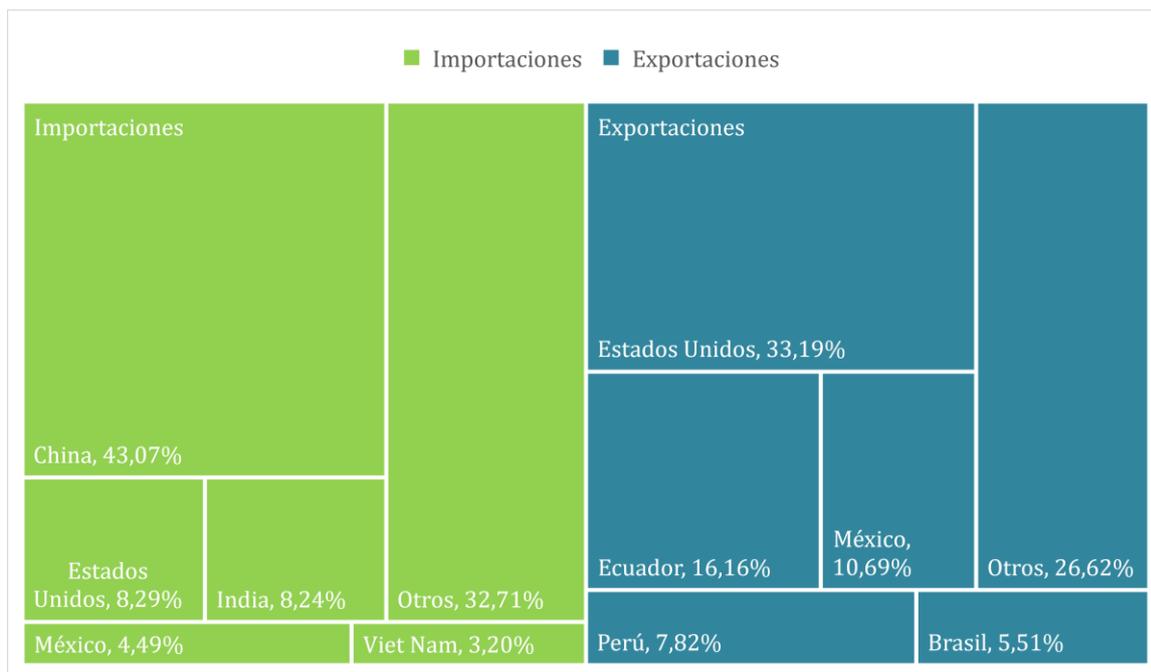


Figura 3. Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2017. Elaboración propia con base en World Integrated Trade Solutions.

Según cifras reveladas por ProColombia indicaron que a finales del mes de noviembre de dicho año las exportaciones textiles de Colombia sumaron 780 millones de dólares, en donde uno de los principales socios comerciales de Colombia es Estados Unidos y en el año 2017 por más de 4 años consecutivos sigue siendo pionero en las exportaciones del sector textil comprando el 33,19% del total de las prendas de exportación por más de 241,8 millones de dólares, en segundo tercer y cuarto lugar se encuentra Ecuador con 105 millones de dólares, México con 89 millones de dólares y Perú 52 millones de dólares respectivamente. En cuanto a las importaciones en este año vuelve a tener un papel importante china siendo el principal importador del sector textil colombiano con un porcentaje del 43,7 en la totalidad de las importaciones en segundo lugar encontramos a Estados Unidos con 8,29%, en tercer lugar, India con 8,24% y por último México con 4,49% del total de las importaciones textiles en Colombia.

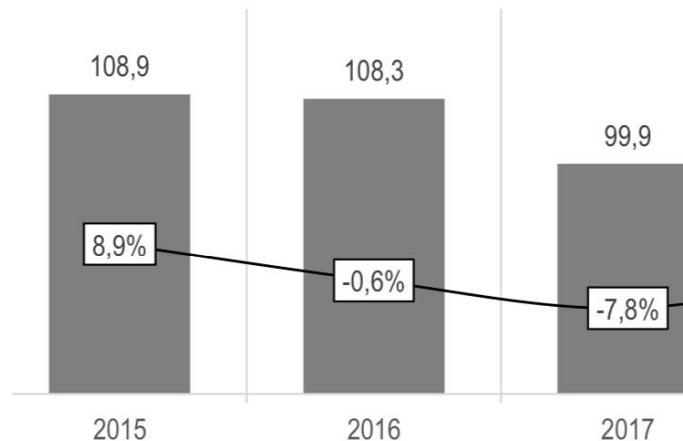


Figura 4. Índice de venta de prendas de vestir. Elaboración de Sectorial con base en cifras del DANE.

Como se puede observar en la figura 4, el año 2017 representó las ventas más bajas para las prendas de vestir lo que representaba grandes retos para empresarios en el siguiente año dejando un panorama de mucha incertidumbre. Sin embargo, para el 2018 se registró un índice de ventas de \$102.003 millones. El panorama del año 2018 es un poco más alentador para la economía colombiana reflejando un crecimiento de 2,7% anual que no se registraba desde el 2015. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo dijo en una entrevista al periódico Portafolio en febrero de 2019:

El sector público, comercio mayorista, minorista, alojamiento, transporte y servicios de comida, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, contribuyeron 1,6% al PIB del 2018. Igualmente, desde el enfoque del gasto, la formación bruta de capital (inversiones privadas) pasó de -3,2% a crecer 3,5%, en tanto que el consumo tuvo un alza real que pasó de 2,4% en 2017 a 3,9% en el 2018 (p.1).

En el año 2018 las exportaciones que más aporte tuvieron en la balanza comercial fueron los bienes y servicios con 14,7%, exportaciones tradicionales 20%, y no tradicionales 63%, también la industria manufacturera que presentó una expansión del 1,5%, (CEPAL, 2018). Este año deja indicadores sólidos en la economía de Colombia: una tasa de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la inversión extranjera directa petrolera y no petrolera, (ANDI, 2019). En general, dicho año tuvo una actividad económica muy dinámica que aumentó la confianza en los diferentes sectores del país dejándolo en una época de recuperación.

Tabla 2.

Principales socios de Colombia: comportamiento de comercio de textiles para el año 2018

Socios	Exportación (USD)	Importación (USD)
Estados Unidos	269.498,97	175.024,32
Ecuador	126.323,97	32.753,88
México	81.212,51	89.172,41
Perú	56.604,20	60.545,76
Brasil	45.825,32	47.437,55

Nota: Elaboración propia con base en World Integrated Trade Solutions (2018).

El principal destino de exportación en el 2018 fue América Latina y el Caribe, según CEPAL el 35,8% de los bienes producidos en Colombia son exportados a países latinoamericanos encontrándose en el tercer puesto luego de Paraguay y Bolivia respectivamente en primer y segundo lugar, por el contrario en último lugar como principal socio comercial en exportación se encuentra África del sur del Sahara, sin embargo en cuanto a importación se evidencia como principal socio Asia Oriental y el Pacífico por tercer año consecutivo teniendo en cuenta las diversas ventajas que tiene como ya se han mencionado anteriormente en cuanto a infraestructura, mano de obra a precios bajos e impuestos con los cuales Colombia no tiene la capacidad de competir y en último lugar de importaciones encontramos de nuevo a África del sur del Sahara con un valor de 1.851 USD importados en dicho año.

Según el periódico El País (2020), el año 2018 dejó un buen panorama para el 2019 y se evidencia con un crecimiento de 3,3% en la economía colombiana consolidando al país como el de mayor crecimiento en América Latina. El consumo y la inversión fueron los pilares del crecimiento en dicho año, la inversión medida por la formación bruta de capital fijo, pasó de 0,8% en 2018 a 4,6% en el mismo período de 2019 y el consumo de los hogares paso de 3,6% en el 2018 a 4,7 % en 2019, esto debido a la confianza que representaba la nueva Ley de Financiamiento que se presentó en este año (ANDI, 2020). Este año mostro un mejor panorama para dicho sector en sus distintas ramas SuperSociedades 2019 afirma:

Tanto la producción como las ventas y las exportaciones muestra un aumento anual de aproximadamente 12,1% estos índices en cuanto a venta de hilatura, tejedura y acabado de productos textiles y respecto a la venta de confección en prendas de vestir tuvo un aumento de 1,5% frente al año anterior. En cuanto a comercio exterior y según cifras

del DANE las exportaciones del sector textil-confección se identificó un crecimiento en los subsectores durante el último año, en cuanto a fabricación de productos textiles desplego una variación positiva del 1,1% y en el subsector de prendas de vestir su crecimiento fue de 9,6%. En cuanto a las importaciones se resalta el crecimiento obtenido durante el año 2018, el subsector de fabricación de productos textiles mostró un crecimiento de 24,9% y el subsector de confección de prendas de vestir fue de 13,5%.

En el año 2019 se identificó que se quintuplico las importaciones frente a las exportaciones la revista Pulzo afirma que de enero a mayo Colombia compró 595,6 millones de dólares a otros países en materias primas, hilados y tejidos, por el contrario, se exportó 141,4 millones de dólares en materia prima y productos lo que es un 420% menos de lo que importó En este año de nuevo se marca la gran crisis debido al contrabando en donde fue el año más afectado.

Tabla 3.

Importaciones y exportaciones de textiles en Colombia 2019.

2019	China	India	Estados Unidos	Bangladesh	Viet Nam
Imp	1.095.056,97	182.741,10	135.587,70	81.892,46	81.379,91
2019	Estados Unidos	Ecuador	México	Perú	Brasil
Expo	269.238,68	121.447,93	78.090,06	58.523,90	45.035,23

Nota: Elaboración propia con base en World Integrated Trade Solutions (2015).

Como se puede observar en la tabla anterior como principal importador se encuentra China además de las razones que se han mencionado a lo largo de esta trabajo investigativo el presidente de la Comunidad China en Colombia asegura que su éxito se basa principalmente en 2 aspectos, el primero de ellos es que para los chinos es mucho más fácil llegar a un fabricante gracias a la facilidad del idioma además de que se logra comprar saldos a un excelente precio, por el contrario los colombianos adquieren sus productos en ferias comerciales o por intermediarios lo que aumenta el precio final de compra entre un 20 y 30%, y el segundo factor que se encuentra relevante y en parte define el éxito de dicho país es que los chinos buscan un margen de ganancia menor pero venden en volumen, en cambio el

Colombiano prefiere un margen de ganancia mayor y por lo tanto el volumen no tiene gran significado sin embargo al compararlos se encuentra mayor rentabilidad en el primer caso.

En cuanto a exportaciones se encuentra reiterativamente Estados Unidos el cual en el año 2019 presenta un aumento del 12% frente al año anterior representando el 40% de lo que el país vende al exterior, dentro de los principales productos se encuentra jeans de hombre, toallas para tocador y cocina, pantalones de algodón para mujer, fajas y camisetas. La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana - AmCham Colombia afirma que los consumidores estadounidenses aprecian el valor agregado de los productos colombianos, así como su calidad y se benefician de acceso preferencial por el tratado de libre comercio vigente desde 2012.

La trayectoria del sector textil durante el 2015 y 2019 tuvo muchos altibajos, para dar una vista más específica se estudió el capítulo 62 del Decreto 2153 del 2016 que agrupa “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto”. Como se puede observar en la gráfica, los años 2016 y 2017 fueron los más complicados para este sector debido a los grandes cambios que realizó el gobierno en cuanto a políticas comerciales y económicas. En general, se puede observar que para todos los años la balanza comercial es deficitaria e incluso después del 2017 las importaciones aumentaron significativamente lo que representó un desequilibrio en el sector textil que continua hoy en día.



Figura 5. Comportamiento de un producto comercializado por Colombia. Producto: 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Elaboración propia con base en TradeMap.

A pesar de que las empresas textilerías buscaron modernizarse, aumentar su productividad y competir en contra de las técnicas ilegales como la venta de mercancía a precios demasiados bajos y la subfacturación, esta fue una tarea difícil que ni con sus nuevas estrategias se pudo mitigar el impacto de competir frente a estos obstáculos que se encontraban, teniendo en cuenta que esto es un problema que se ha dado a partir de las políticas de apertura de algunos gobiernos en especial como los de Colombia.

Cap. III Analizar los instrumentos de política comercial que se han empleado para proteger el mercado textil de Colombia

En este capítulo se presenta una breve reseña de que son las políticas comerciales en general y luego se expondrá un estudio de las políticas comerciales que ha empleado el país para proteger el sector textil en específico, de igual manera se establece una comparación frente a uno de los principales países latinoamericanos de exportación textil el cual es México en cuanto a medidas e instrumentos de política comercial y como protegen su mercado, aportando sugerencias que se podrían aplicar en Colombia.

Instrumentos de política comercial

Existen diversos instrumentos para regular las importaciones y exportaciones esto como medida proteccionista para la industria nacional, Colombia ha sido un país marcado por los altos índices de importación de mercancía extranjera afectándose directamente e inestabilizando el mercado nacional y por ende la economía del país, generando factores como el desempleo.

Para los textiles principalmente se utiliza el arancel que es el impuesto que normalmente tiene la mercancía que se importa a cualquier país, estos se dividen en subcategorías se encuentra el ad Valorem como porcentaje del valor total de los bienes, él específico que se determina por la unidad de peso o volumen y mixto siendo este las combinaciones de los dos anteriormente mencionados. En segundo lugar, se encuentra las barreras no arancelarias las cuales son limitaciones que se imponen para dificultar el ingreso de mercancía al país.

Para iniciar este análisis del entorno del sector textil primero hay que conocer las diferentes políticas arancelarias que se implementan para el intercambio comercial como los decretos y resoluciones que apoyan y sustentan toda la normatividad que tiene el gobierno, por ejemplo, todos los impuestos y documentos que se deben presentar ante las autoridades como lo son las declaraciones de importación o exportación, la factura, el certificado de origen, entre otros. También se deben tener en cuenta las medidas no arancelarias que contienen los requisitos técnicos y las diferentes especificaciones que debe tener cada producto. Para dar un cálculo correcto del porcentaje del arancel se determina por medio del umbral que es número mínimo en el cual se debe encontrar el valor de una prenda para poder pagar un arancel u otro, según Carvajal y Gómez (2019a), el umbral funciona así:

El umbral es de 10 USD por kilogramo bruto, todo producto que sea igual o menor a este umbral debe pagar el 40% de arancel, entonces, si tenemos 100 camisetetas, cada

una cuesta 5 USD y pesa 0.40 kilogramos entonces 500 USD / 40 kilos darían un umbral de 12.5, por lo cual este producto pagaría un 15% de arancel, pero si estas camisetas no costaran 5 USD la unidad sino 3 USD la unidad, deberían pagar un arancel de 40%. Con esta regulación se busca que los productos que entran con precios muy bajos se igualen a los precios locales pagando un impuesto mayor.

Este cálculo se hace con el fin de mitigar el impacto de las importaciones a la producción nacional sin embargo esta no es una medida efectiva ya que de igual manera la industria sigue siendo golpeada por la fuerte competencia a la que se enfrenta, sobre todo por el contrabando y el consumo masivo de los productos provenientes de Asia que llegan a precios que están por debajo de los costos de producción nacional, razón por la cual se dificulta una competencia justa.

Según Procolombia (2015) para el año 2014 hubo un incremento de un 15% en las importaciones de textiles afectando en gran medida al mercado nacional, por esta razón fue necesario implementar mecanismos de información y control de mercancías importadas como el manual de licencia previa, la cartilla Dumping y la cartilla de Salvaguardas previstos por el MinCIT, según Castro, Ojeda, Sánchez, Reyes y Rodríguez (2016).

Tabla 4.

Marco Legal aplicado entre el 2015 al 2019 para el sector textil de Colombia.

Marco Legal	Descripción
Resolución 1950, 2009	Se aplica a productos fabricados a nivel nacional como internacional para su importación y comercialización en Colombia y para establecer medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a error a los consumidores
Decreto 456,2014	Artículo 1°. Establecer un arancel <i>ad Valorem</i> del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, para la importación de los productos clasificados por los Capítulos 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a 10 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto.
Decreto 1744, 2016	Artículo 1°. Establecer un arancel de cuarenta por ciento (40%) a las importaciones de productos clasificados en los

Capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 10 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto.

Decreto 1745, 2016	Se adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de confecciones y calzado.
(Decreto 1786, 2017	<p>Se determinó nuevos aranceles para las mercancías clasificadas en los capítulos 61, 62 y 64 del Arancel de Aduanas, los cuales se aplican siempre y cuando los precios FOB declarados en las importaciones de dichas mercancías sean iguales o inferiores a los umbrales establecidos en dicho Decreto.</p> <p>También establece que para la importación de las mercancías clasificadas en los capítulos 61, 62 y 64 del Arancel de Aduanas, que no se encuentren sujetos al arancel establecido en los artículos 1° y 2° de dicho decreto, el arancel aplicable será el contemplado en el Decreto 2153 de 2016 y sus modificaciones.</p>
Decreto 272, 2018	Se establece un gravamen arancelario del 0% para la importación de los insumos textiles clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas dentro del decreto
Decreto 436, 2018	Se establece medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones y calzados independientemente del país de origen y/o procedencia.
Decreto 1419, 2019	El artículo 1° establece un arancel del 37.9% a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del arancel de 43 aduanas nacional, y el artículo 2°, establece un arancel del 10% ad Valorem, más 3 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto, a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional

Nota: Elaboración propia con base en el Sistema Único de Información Normativa – SUIN

La tabla 4 presenta la normatividad más relevante que se aplicó entre el 2015 al 2019 para el sector textil colombiano, en su mayoría, estos decretos fueron formulados con el fin de mitigar o controlar los efectos negativos que impactan al mercado nacional. El decreto 456 del 2014 aplica un arancel ad Valorem del 10% por kilo bruto para la importación de los productos clasificados por los Capítulos 61, 62 Y 63 del Arancel de Aduanas, este tipo de arancel se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía, sin embargo y a pesar de los distintos esfuerzos que ha hecho Colombia por combatir las importaciones ilegales y de otros países y sobre todo potenciar sus exportaciones se ha podido identificar que dichas herramientas no han sido lo suficientemente efectivas para el resultado que se espera y esto se hace evidente en el capítulo anterior de esta investigación donde se realiza un estudio a fondo de cada año sin embargo se resalta que en el año 2015 las exportaciones textiles fueron mayores con un 4,8% respecto al año anterior y las importaciones tuvieron un declive de 15,6%, en 2016 se presenta una gran crisis en el sector directamente atribuida a la fuerte inestabilidad financiera que presentaba Colombia, para el siguiente año Colombia se enfrentó a un gran reto que fue la reforma tributaria y el alza del IVA junto con la inflación del país y el aumento del 10 y 15% en los precios de prendas textiles, 2018 está marcado por un aumento de 1,1% en cuanto a exportaciones, y por último el 2019 fue uno de los años más marcados y afectados directamente por el contrabando textil, Carvajal y Gómez (2019b) explican que:

De acuerdo con su peso se va a sumar 5 dólares y esto va a dar como resultado el porcentaje total de arancel a pagar. Esta norma es muy compleja ya que por su composición de porcentaje de arancel puede llegar a pagar aranceles hasta del 60% si se diera lugar, por este motivo fue uno de los más complejos y difíciles para los importadores.

Además de ello, la DIAN estableció los precios de referencia para las confecciones y determina el precio bases para las importaciones de este tipo de productos de acuerdo con estudios realizados por la entidad (DIAN, 2012). El Decreto 1786 de 2017 se formuló con el fin de prorrogar el Decreto 1744 de 2016 y tiene como finalidad establecer un arancel del 40% si el precio del umbral está por debajo o igual a 10 dólares/kilo y si el precio está sobre 10 dólares/kilo se aplica el arancel estándar para esos capítulos que es del 15%. Para calzado, polainas y partes tendrán que pagar un tributo de 35% si su precio es menor a 6, 7, o 10 dólares por par de zapatos, según la Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

El Decreto 1419 de agosto de 2019 aumenta los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir dejando un arancel de 37,9% cuando el valor del kilo sea igual o inferior a 20 dólares y de 10% cuando el valor sea superior a 20 dólares el kilo. Este decreto

fue a petición de los empresarios e importadores del sector con el fin de generar un ambiente más proteccionista, sin embargo, estas medidas no demuestran efectividad alguna ya que no se implementan de la manera correcta, el periodista Mauricio Cabrera en una columna para el periódico Portafolio (2019) dice:

La manera como se implementaron es equivocada, tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición de los aranceles no puede ser de iniciativa del Congreso, sino del Ejecutivo. Por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional. En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás.

Esta es una tarea ardua para el Gobierno, pero entre lo que se ha hecho ninguna medida ha sido lo suficientemente fuerte para soportar el impacto al sector. Para abril del 2021 se firmó el Decreto 414 que establece un arancel del 40% para las importaciones de confecciones por valor igual o inferior a 10 dólares por kilo y no se aplica para los países con los Colombia tiene un acuerdo de libre comercio. Esta medida genera diferentes posiciones como Fenalco que dice que el consumidor final es quien se ve afectado por el alza en los precios y por otro lado esta Analdex que dice que el contrabando se verá en aumento por el alza en los aranceles, según el periódico El Espectador (2021). Todas las medidas deben ser diseñadas con una estructura arancelaria fuerte que sea capaz de proteger a todos los eslabones del sector textil y su cadena teniendo en cuenta los acuerdos que rige la OMC, tal y como lo presentan países como México, Brasil y Argentina.

Políticas comerciales a implementar en Colombia

Para tener un referente de las propuestas que se quieren implementar en las políticas comerciales de Colombia se hace un análisis de uno de los países textiles más importantes en América Latina como lo es México, dicho país se ha caracterizado por la producción de fibras sintéticas, prendas de vestir, calzado, artículos para baño y telas dicha industria es uno de los sectores más significativos de la economía mexicana aportando al desarrollo del país por ejemplo en generación de empleo como en las exportaciones, gracias a sus resultados se ha logrado posicionar en el quinto proveedor a nivel mundial además de ser el tercer generador más importante del PIB. Del 100% de sus exportaciones el 60% corresponde a Estados Unidos y gracias a su alta proporción existe una mayor protección por parte de Estados Unidos en

contra de las importaciones asiáticas, se debe recordar que México cuenta con TLC con Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile (Ibercondor, 2018).

Algunas de las razones por las cuales México es atractivo para la importación de textiles en distintos países se da gracias a distintos factores entre ellos se encuentra que es el onceavo país más poblado del mundo con 119 millones de habitantes. El sector textil se desarrolla a pasos agigantados buscando una mayor apertura al exterior, una de las más principales es que el gobierno está llevando a cabo medidas políticas para reducir los casos de contrabando a través de requisitos obligatorios. La empresa Logycom (2021) afirma que los 5 requisitos para exportar textiles al país mexicanos son las siguientes:

- Verificar la fracción arancelaria del producto. Su empresa deberá proporcionar fotos y composición detallada de la tela o prenda al agente aduanal o importadora especializada en textiles.
- Contar con padrón de importadores y padrón de importadores sectorial (textil), cuando la fracción arancelaria a importar esté entre los capítulos 50 al 63 de la TIGIE.
- Revisar si la mercancía está sujeta a precio estimado. De ser así, deberá garantizar (por medio de cuenta aduanera) la diferencia entre el valor unitario de la mercancía plasmado en factura y el precio estimado establecido por la SHCP.
- Presentar el permiso automático anticipado ante la autoridad aduanera. Este trámite sólo aplicará si se trata de importación definitiva y si el precio unitario de mercancía es inferior al precio estimado. El permiso tendrá una vigencia de 60 días a partir de su emisión.
- Cumplir con los lineamientos de etiquetado en la NOM-004-SCFI-2006. Junto con sus dos resoluciones y una aclaración, esta norma oficial mexicana (NOM) establece la información comercial que debe aparecer en la etiqueta de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

En el año 2019 México presenta una nueva medida de salvaguardia única en la cual su objetivo es un arancel entre el 10 y el 20% a las importaciones de mercancías textiles para aquellos países con los que no tiene tratado lo que permite que el mercado nacional tenga una ventaja y pueda elevar la calidad de sus productos, esta medida se presentó por un tiempo de 6 meses con el fin de defender el mercado de la competencia desleal del mercado asiático, esta es una de las medidas más interesantes que podrían hacer parte de las normas de Colombia es una propuesta interesante y que se podría ajustar a las necesidades del país.

Como se puede observar México cuenta con patrones de proteccionismo que los ha llevado a poder proteger su industria textil, su mercado nacional y combatir aquellas prácticas desleales

que tanto afectan un país dentro de los cuales Colombia podría aplicarlos para de esta manera lograr los resultados esperados. Por ejemplo, poner en práctica una normatividad en la cual las fibras como hilos, tejidos, confecciones y ropa de hogar que se importen al país inferior un determinado valor que se considere demasiado bajo sean sometidos a controles aduaneros estrictos con el fin de encontrar la legalidad en dicha mercancía, también se podría proponer que las mercancías que son importadas debajo de los precios mínimos establecidos la DIAN tenga acceso a ellos sobre información de proveedores en el exterior, el valor de la importación, el agente aduanero, y el propio importador, la creación de una línea de crédito especialmente dirigido al sector textil, y por último la reducción de aranceles en los hilos para que la confección y la materia prima sea más asequible para los productores.

Las anteriores propuestas se hacen con el fin de que Colombia tenga un crecimiento tanto nacional como internacionalmente implementando técnicas que lograra su avance a nivel del sector en general ya que como se ha mencionado a lo largo de este trabajo de investigación en los diferentes capítulos Colombia tiene grandes ventajas y virtudes para convertirse en uno de los principales exportadores a nivel global y reducir aquellos índices de importación.

Conclusiones

El sector textil ha demostrado que es una de las industrias más fuertes del país generando un gran aporte a la economía colombiana y con un alto índice en la generación de empleo, además se ha posicionado a lo largo de los años por su calidad en los textiles que ofrece, sin embargo, alrededor del mundo han ido creciendo industrias y se han fortalecido por las diferentes estrategias que le permiten sobresalir entre los demás. Por ejemplo, los países asiáticos han demostrado ser los más robustos en cuanto a textiles, esto se debe en gran medida a las ventajas tecnológicas que aplican en la producción y políticas comerciales que los favorecen. Los textiles asiáticos llegan al país con precios muy bajos generando una competencia desleal dejando en desventaja a todo el mercado nacional, creando un desequilibrio difícil de mitigar.

La apertura económica para Colombia era una medida necesaria para entrar en el mundo globalizado, este cambio le permitió al país crear relaciones comerciales con diversos países, entre los principales socios comerciales del sector textil se encuentra México, Perú, Estados Unidos. Sin embargo, no todos los efectos fueron positivos ya que implicó la entrada de competidores muy fuertes que afectaron al mercado nacional, sobre todo para el sector textil significó un gran impacto debido a que las políticas comerciales que el gobierno plantea no son lo suficientemente robustas para tener un equilibrio en el flujo comercial, y a partir de ello el sector textil nacional se ha mantenido en una constante crisis. Entre los problemas se encuentra el cierre de muchas de las empresas que trajo consigo el aumento del desempleo y la baja en los niveles de producción.

En la revisión del comportamiento de las importaciones se puede evidenciar un aumento considerable para cada año y las exportaciones con un flujo bastante volátil que a pesar de que ha ido en aumento a partir del año 2017 no ha sido suficiente para que la balanza comercial de Colombia se equilibre dejándola en términos deficitarios para los textiles. Sin embargo, en su ámbito internacional se puede evidenciar que Colombia es un país que tiene las herramientas necesarias para poder llegar a ser destacado en la industria textil partiendo de que es uno de los principales socios comerciales y exportadores de potencias mundiales como Estados Unidos.

Entre las políticas que se han implementado sobre el sector textil se destaca el decreto 436 de 2018 donde se aplica un arancel mixto con el fin de colocar un obstáculo más que mitigue un poco a la afectación del mercado nacional, sin embargo, cabe aclarar que las importaciones en parte son necesarias para un correcto flujo comercial pero se debe buscar la manera de que

exista una competencia justa en la industria. De manera general, se puede decir que las políticas comerciales efectuadas hasta el momento por el gobierno no son eficaces para enfrentar el impacto que ha traído la competencia internacional, a lo largo de la investigación se evidencia que no hay una protección efectiva hacia este sector y que genera grandes afectaciones como un déficit en la balanza comercial de textiles, un aumento significativo del desempleo y un desequilibrio en la economía del país. Por ello, presenta una propuesta basada en las distintas normativas de uno de los países latinoamericanos más fuertes en la industria textil como lo es México, esto se hace con la intención de implementar diversas herramientas que ayuden a mitigar el principal problema al que se enfrenta Colombia de la competencia desleal y el dumping.

Referencias

- López Juárez, Patricia, y Rodríguez Suárez, Pedro Manuel. (2016). El liderazgo de los países asiáticos en el sector del vestido: repercusiones para América Latina. *Tla-melaua*, 10(40), 152-175 (Trabajo de grado, Universidad Autónoma de Puebla, México). Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-69162016000200152&lng=es&tlng=es
- Campos, Andrés. (2014). El sector textil en Colombia: ¿Cómo ser más competitivos? (Ensayo de Especialización, Universidad Militar Nueva Granada) Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12920/Ensayo%20Especializacion.%20EL%20SECTOR%20TEXTIL%20EN%20COLOMBIA%20%BFCOMO%20SER%20M%C1S%20COMPETITIVOS.pdf?sequence=1>
- Moreno, Juan. (2016). Sector textil en Colombia: Un análisis de las importaciones y exportaciones entre los años 2008 a 2014 (Tesis de Maestría, Universidad Militar Nueva Granada) Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15243/MorenoVelasquezJuanPablo.2016.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Torres, Juan y Guilles, Enrique. (2013). Análisis de la política comercial y su impacto en las exportaciones industriales colombianas 1990-2011 (Tesis de grado, Universidad Jorge Tadeo Lozano). Recuperado de: https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-_analisis_de_la_politica_comercial_-_pag-_09-10-15.pdf
- Castro, O., Ojeda, R., Sánchez, L., Reyes, N. y Rodríguez, K. (2016). Análisis de las políticas de comercio exterior en Colombia para disminuir el ingreso de mercancías del sector textil y calzado provenientes de China (Trabajo de grado, Universidad de la Salle). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6610316>
- Olarte, P. Santa Cruz, A. (2016). Gestión estratégica empresarial de las empresas líderes del Sector textil Colombiano Recuperado de: <https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1161/TMBA00361.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Campo, Emiro Antonio, Cano, José Alejandro, y Gómez-Montoya, Rodrigo Andrés. (2020). Optimization of aggregate production costs in textile companies. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 28(3), 461-475 (Trabajo de Investigación, Escuela Superior en Administración de Cadena de Suministro- Universidad de Medellín-Politécnico)

- Colombiano Jaime Isaza Cadavid) Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052020000300461>
- Ríos, Diana. Martínez, Diana. Carvajal, Marcela. (2016). Retos y oportunidades competitivas para el sector textil-confección desde la perspectiva del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia- Estados Unidos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5732167>
- Espinel González, Paula Andrea. Aparicio Soto, Diana Marcela. Mora, Angela Julieta (2016). Sector textil colombiano y su influencia en la economía del país (Trabajo de grado, Politécnico Gran Colombiano) Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6540496>
- Arcila, J. C. (2009). La innovación como determinante de competitividad en la industria textil-confección: el caso de corea y Colombia. (Trabajo de grado, Universidad Javeriana). Recuperado de: <http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis56.pdf>
- Moreno, S. (1982). La industria textil en Colombia: 1900-1945. Recuperado de: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4>
- Yepes, D. (2016). Panorama económico del sector textil y de confección de Colombia entre 2010-2015. (Trabajo de grado, Institución Universitaria Esumer) .Recuperado de: http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/esumer/761/2/Esumer_panorama.pdf
- Banrepcultural. Apertura económica (s.f.). Recuperado de: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Apertura_económica
- Skidmore, D. (2002). International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. Wadsworth Publishing Company.
- Gonzalez, T. (2021). La colombiana Coltejer cierra 2020 con números rojos. Fashion Network. Recuperado de: <https://pe.fashionnetwork.com/news/La-colombiana-coltejer-cierra-2020-con-numeros-rojos,1278145.html>
- Textileros colombianos lanzan S.O.S. ante la quiebra de empresas (2021, julio 26). El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-estan-quebrando-las-empresas-textileras-colombianas-605868>
- Industria textil colombiana, “condenada a desaparecer” sin medidas arancelarias (2020, julio 03). Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/empresas/articulo/industria-textil-pide-al-gobierno-medidas-arancelarias-tras-crisis-economica/291373/>
- Textiles: apertura y desprotección (1993, abril 18). El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-105250>

- González, T. (2016, abril 22). Industria textil en Colombia: 150 años de historia. Fashion Network. Recuperado de: <https://pe.fashionnetwork.com/news/Industria-textil-en-colombia-150-anos-de-historia,685234.html>
- Bohórquez, K. (2021, abril 21). Contrabando y competencia desleal: la dura crisis que enfrentan los textiles colombianos. Forbes. Recuperado de: <https://forbes.co/2021/05/21/negocios/contrabando-y-competencia-desleal-la-dura-criisis-que-enfrentan-los-textileros-colombianos/>
- Núñez, M. (s.f.). La industria textil: resistiendo desde los años 90' [Entrada de Blog]. Recuperado de: <https://elanzuelomedia.wixsite.com/hilos/copia-de-el-sector-textil-sinonimo->
- Conozca los decretos, normas y otras disposiciones para el sector de moda (2020). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2020/Abril-2020/Conozca-los-decretos-normas-y-otras-disposiciones-para-el-sector-de-moda>
- García, D. Romero, K. (2017). Impacto Socioeconómico de la Industria Textil China en el Sector San Victorino (Bogotá). (Trabajo de Grado, Universidad Piloto). Recuperado de <http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003967.pdf>
- Cabrera, M. (2019). Protección al sector textil. Portafolio. Recuperado de <https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/proteccion-al-sector-textil-535451>
- Ortiz, O. (2014). Obstáculos técnicos y arancelarios frente a la internacionalización del sector textil colombiano. (Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada). Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13179/OBSTACULOS%20TECNICOS%20Y%20ARANCELARIOS%20%20FRENTE%20A%20LA%20%20INTERNACIONALIZACION%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20COLOMBIANO.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Gobierno firmó nuevo decreto de aranceles a las prendas de vestir (2021, abril 16). El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/economia/gobierno-firmo-nuevo-decreto-de-aranceles-a-las-prendas-de-vestir-article/>
- Coll, F. (s.f.). Comecon. Economipedia. Recuperado de: <https://economipedia.com/definiciones/comecon.html>

Historia del Negocio Textil en Colombia (2011). Sectorial. Recuperado de: <https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-en-colombia>

Palacios, K. (s.f.). La industria en Colombia durante el Siglo XX. Recuperado de: https://www.academia.edu/6898528/LA_INDUSTRIA_EN_COLOMBIA_DURANTE_EL_SIGLO_XX

Los colombianos se visten con ropa extranjera; importaciones quintuplican exportaciones (2019, agosto 09). Pulzo. Recuperado de: <https://www.pulzo.com/economia/cifras-importaciones-exportaciones-textiles-colombia-2019-PP746757>

¿Hacia una nueva crisis? (1993, junio 27). Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/hacia-una-nueva-crisis/20073-3/>

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe (2018). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/127/BPE2018_Colombia_es.pdf

Economía colombiana creció 2,7% en el 2018 (2019, febrero 28). Portafolio. Recuperado de: <https://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economico-colombia-2018-526901>

EFE (2018, febrero 15). Economía colombiana tuvo en 2017 su peor resultado en ocho años. Recuperado de: <https://www.elmundo.com/noticia/Economia-colombiana-tuvo-en-2017-su-peor-resultado-en-ocho-anos/367082>

Importaciones-Históricos. DANE. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones/importaciones-historicos>

Estadísticas de Comercio Exterior DIAN. Recuperado de: <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx>

World Integrated Trade Solutions (WITS). Recuperado de: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/COL/Year/2018/TradeFlow/EX_PIMP/Partner/by-region/Product/Textiles

Loaiza, A. Cañas, J. (2018). Determinantes de las exportaciones de la industria textil – Confecciones en Colombia durante el periodo 2005 – 2015. Trabajo de grado, Pereira. Recuperado de: <https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/4999/1/DDMECO9.pdf>

Forero, G. (2015, enero 21). Sector textil revisará a la baja crecimiento en 2015. La República. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/empresas/sector-textil-revisara-a-la-baja-crecimiento-en-2015-2211546>

- Padilla, I. Benitez, K. (2020). Retos del sector textil colombiano ante la entrada de productos provenientes de China y la devaluación de la moneda- 2014-2019. Trabajo de grado, Bogotá. Recuperado de: <https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1523/BenitezEscobar-KarenNataly-2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Informe Especial Textil y Confección – julio 2019 (2019, septiembre 05). Indexmoda. Recuperado de: <http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-especial-textil-y-confeccion-julio-2019/>
- Mayorga Parraga, J. J., & Bernal Sierra, H. R. (2019). Evolución de las exportaciones del sector textil con Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC hasta el año 2017. Caso: Pymes en Bogotá. Recuperado de: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/2166
- Caicedo, C. (2021). La realidad del sector textil colombiano. (Trabajo de grado, Universidad el Rosario). Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/31807/CaicedoManrique-CarlosEduardo-2021.pdf?sequence=1>
- Cagua, J. (2020, abril 02). Las dificultades del sector textil en Colombia. Plaza Capital. Recuperado de: <https://plazacapital.co/el-monedero/4256-las-dificultades-del-sector-textil-en-colombia>
- Tras duros años, el sector textil ve con esperanza el 2015 (2015, enero 28). El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15162788>
- Industria de la moda. Investin Colombia (s.f.). Recuperado de: <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>
- Informe sistema moda (2018). Indexmoda y Sectorial. Recuperado de: <https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf>
- La Incertidumbre ronda el Sector Textil y Confecciones (2016). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2016/Noviembre-2016/La-Incertidumbre-ronda-el-Sector-Textil-y-Confecciones>
- Sector textil y de confecciones está cerrando menos firmas que en 2016 (2017). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto-2017/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016>

¿Por qué el negocio textil colombiano enfrenta su hora más crítica? (2017). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto-2017/Por-que-el-negocio-textil-colombiano-enfrenta-su-hora-mas-critica>

Exportaciones de textiles y confecciones hacia Estados Unidos aumentan 12% entre enero y abril de 2019 (2019, junio 13). Cámara de Comercio Colombo Americana. Recuperado de: <https://amchamcolombia.co/es/noticia-colombia-destacada/exportaciones-de-textiles-y-confecciones-hacia-estados-unidos-aumentan-12-entre-enero-y-abril-de-2019/>