

Implicaciones para el subsector textil-confección del tratado de libre comercio con Estados Unidos

Karol Vanessa Piñeros Ramirez

Universitaria Agustiniana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Negocios Internacionales
Bogotá, D.C.
2020

Implicaciones para el subsector textil-confección del tratado de libre comercio con Estados Unidos

Karol Vanessa Piñeros Ramirez

Director
Cristian Samir Ulloa Ramos

Trabajo de grado para optar al título de Negocios Internacionales

Universitaria Agustiniana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Negocios Internacionales
Bogotá, D.C.
2020

Agradecimientos

Le agradezco a mi papá por estar conmigo en cada una de las etapas de este proceso, su incansable sacrificio, entrega, paciencia, su apoyo incondicional en los aspectos académico, ético y económico durante estos años de estudio, por los valores que me inculcó a lo largo de la vida, por enseñarme desde que era una niña que se debe luchar por los sueños, esforzarse para alcanzar los objetivos, y sobre todo tener disciplina en lo que se hace, a mi hermano por su apoyo, sus consejos, por enseñarme que la vida hay que verla de diferentes maneras siendo positiva, por escucharme, ayudarme y siempre estar para mí en todo lo que necesitaba, por orientarme, y darme la mano cuando me veía caída, y a mi mamá por su apoyo y sus consejos.

Le doy gracias al profesor Cristian Ulloa, por su orientación académica, su confianza en mí y en mi trabajo, su comprensión y paciencia fueron fundamentales para el desarrollo de éste, de igual manera le agradezco a la Universitaria Agustiniiana, la cual me permitió poder acceder a un sistema de educación superior y me brindó todas las herramientas necesarias para culminar el proceso sin dificultades.

Resumen

El objetivo central del documento fue analizar los efectos positivos y negativos que trae consigo la comercialización de productos del sector textil con Estados Unidos, para llevar a cabo esto, se identificaron y caracterizaron los periodos en los cuales se presentó menor y mayor crecimiento en diferentes variables, y se hallaron algunos factores de mayor incidencia, con el fin de determinar cómo se encuentra el sector textil (producción bruta, valor agregado, consumo intermedio y personal ocupado) en un periodo de 4 años, de igual manera se realizó un análisis (balanza comercial), calculando tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones entre Colombia y Estados Unidos, también, se identificó la creación de valor de una empresa en específico, en este caso de Protela. Se encontró que para el 2017 la producción textil se ha disminuido considerablemente, las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones más bajas, en promedio estuvieron en el 2017. Desde la cadena de valor de la empresa Protela se logra evidenciar que crea valor a partir de distintos mecanismos como diferenciador en marketing, innovación en procesos de producción.

Palabras claves: Textil, exportaciones, importaciones, cadena de valor, producción.

Tabla de contenido

1	Objetivos	10
1.1	Objetivo general.....	10
1.2	Objetivos específicos	10
2	Planteamiento del problema	11
3	Justificación.....	13
4	Marco de referencia.....	15
4.1	Marco teórico	15
4.1.1	Teoría de la ventaja competitiva.....	15
4.1.2	Liderazgo en costos.	15
4.1.3	Diferenciación de productos.....	16
4.1.4	Cadena de valor.	16
4.1.5	Cadena de valor compartida.	17
4.2	Marco de antecedentes.....	18
5	Metodología	21
6	Capítulo 1 - Análisis de la producción económica de la industria manufacturera y el sector textil en Colombia	23
6.1	Análisis del sector manufacturero por grupo industrial.....	24
6.1.1	Producción bruta.....	27
6.1.2	Personal ocupado.....	28
6.1.3	Valor agregado.....	28
6.1.4	Consumo intermedio.....	28
6.2	Análisis del sector textil por grupo industrial.....	29
6.2.1	Producción bruta.....	29
6.2.2	Valor agregado.....	31
6.2.3	Personal ocupado.....	31
6.2.4	Consumo intermedio.....	31
6.3	Análisis Departamental para el sector textil	32
7	Capítulo 2 - Balanza comercial de Colombia y Estados Unidos.....	35
7.1	Exportaciones de Colombia al resto del mundo.....	35
7.2	Importaciones del resto del mundo a Colombia.....	37

7.3	Exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo.....	38
7.4	Exportaciones de Colombia a Estados Unidos	40
7.5	Importaciones de Estados Unidos a Colombia	42
7.6	Desgravaciones arancelarias	44
8	Capítulo 3 - Cadena de valor de la empresa Protela	48
8.1	Logística de entrada	49
8.2	Operaciones.....	51
8.3	Logística de salida.....	53
8.4	Marketing.....	54
8.5	Servicio Post-venta	55
	Conclusiones.....	56

Lista de tablas

Tabla 1. Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2014	24
Tabla 2. Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2015	25
Tabla 3. Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2016	25
Tabla 4. Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2017	26
Tabla 5. Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2015	32
Tabla 6. Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2016	32
Tabla 7. Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2017	33
Tabla 8. Desgravaciones arancelarias	45
Tabla 9. Cadena de valor	48
Tabla 10. Partidas generales de Protela.....	50

Lista de figuras

Figura 1. Actividades primarias de la cadena de valor.	17
Figura 2. Variables del sector textil de la encuesta anual manufacturera.	29
Figura 3. Exportaciones de Colombia al resto del mundo.	35
Figura 4. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para exportaciones de Colombia hacia el mundo.....	36
Figura 5. Importaciones del resto del mundo a Colombia.	37
Figura 6. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para importaciones del mundo hacia Colombia.	38
Figura 7. Exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo.	39
Figura 8. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos.	40
Figura 9. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para exportaciones de Colombia a Estados Unidos.	41
Figura 10. Importaciones de Estados Unidos a Colombia	42
Figura 11. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para importaciones de Estados Unidos a Colombia.	43
Figura 12. principales Productos exportados del Sector Textil y Confecciones de Colombia hacia el mundo en el 2014 y 2017.	44

Introducción

El sector textil es uno de los más dinámicos de la economía colombiana, la industria tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, mano de obra y de igual forma diseños exclusivos, también a su red de tratados y posición estratégica hace que el sector sea una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus operaciones en América latina.

El sector textil no ha sido un sector clave para el crecimiento de la internacionalización de empresas en el país, se olvida la importancia que tiene el sector textil colombiano, sin importar el peso que este posee en la economía mundial, para Colombia aún no se tiene claro el futuro del sector textil. En el presente documento se identifican cuáles son las variables que determinan las ventajas y desventajas que tiene el acuerdo entre Colombia y Estado Unidos en el sector textil.

El objetivo de estudio es analizar las variables negativas y/o positivas que mayores incidencias tienen al momento de exportar e importar textiles entre Colombia y Estados Unidos, e identificar los procesos de agregación de valor en la industria textil colombiana a partir del análisis de la cadena de valor de Protela

La metodología empleada es de carácter mixto y con enfoque descriptivo, es decir que la información recolectada se fundamenta en datos cuantitativos y cualitativos, la información fue recopilada de las diferentes referencias, como la DIAN, trademap entre otras. La técnica de investigación para la selección de la información es de tipo descriptiva.

De acuerdo con el análisis, se obtienen datos relevantes, tales como la disminución considerable de producción en el sector textil durante el 2017, de igual manera se evidencia la caída del valor de las exportaciones, siendo este año el de menor producción textil, por otro lado, es considerable la creación de valor que genera Protela por sus diferentes eslabones.

El presente trabajo de investigación se desarrolla en las siguientes secciones: en el primer capítulo se realiza un análisis de personal ocupado, producción bruta, consumo intermedio, y valor agregado, en el sector manufacturero, sector textil, y por departamentos en el sector textil, en el segundo capítulo, se hará un análisis de la balanza comercial de Estados Unidos y Colombia y finalmente en el tercer capítulo, se hará la cadena de valor de la empresa Protela.

1 Objetivos

1.1 Objetivo general

Analizar los efectos positivos y negativos que trae consigo la comercialización de productos del sector textil con Estados Unidos entre 2014 Al 2017.

1.2 Objetivos específicos

Realizar un diagnóstico en términos de producción, población ocupada y valor agregado de la industria textil en el país.

Describir la dinámica comercial en la industria textil entre Colombia y EEUU.

Identificar los procesos de agregación de valor en la industria textil colombiana a partir del análisis de la cadena de valor de la empresa Protela.

2 Planteamiento del problema

La globalización ha ocasionado que, con mayor frecuencia los países sientan la necesidad de relacionarse comercialmente con intención de expandir su presencia y generar más oportunidades a nivel mundial. Asimismo, los tratados de libre comercio se han convertido en una opción viable para el desarrollo de diversas economías y sectores específicos.

Sin embargo, la firma y ratificación de un acuerdo de este tipo, implica una serie de retos que pueden resultar o no beneficiosos para un sector concreto de la economía de quienes se aventuran en un acuerdo bilateral de esta magnitud.

“El TLC garantiza un mayor acceso del aparato productivo colombiano a la adquisición de bienes de capital, fundamentalmente maquinaria y equipo importado de los Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles” (Portafolio, 2011)

El sector textil no ha sido un sector clave para el crecimiento de la internacionalización de empresas en el país. Es por esta razón que, iniciaron un proceso de integración enfrentándose a la eliminación de barreras arancelarias que de cierta manera no tuvieron en cuenta el peso en la economía nacional y mundo, y su influencia en la negociación de los acuerdos internacionales. Para Colombia el futuro sigue siendo muy incierto, se olvida la importancia que tiene el sector textil colombiano a pesar que este tiene un peso sobre la economía mundial y es uno de los sectores más influyentes a la hora de definir algún tratado o acuerdo comercial a nivel internacional.

Las empresas dedicadas a confecciones o diseño de prendas de diferente tipo para su expansión, se ven en la necesidad de abrir nuevos mercados con Estados Unidos, por ende, se deben evalúan las ventajas o desventajas derivadas de la firma del tratado, ya que los textiles y la ropa son una parte fundamental de la vida cotidiana y un sector clave en la economía global

Según Portafolio, (2011) “El TLC garantiza acceso estable al mercado estadounidense de este sector de talla mundial. En el caso de las confecciones, la incertidumbre generada por las renovaciones cortas del ATPDEA han impactado negativamente las exportaciones de este sector que sin acceso preferencial debe pagar aranceles de hasta 30%”. (Portafolio, 2011)

“Las mujeres han preferido la compra de ropa por internet, sobre los retailers tradicionales” (Procolombia, 2013), se pueden conseguir buenas ofertas y mejores precios en tiendas online, porque se recibe los productos directamente del fabricante o del vendedor. Al reducir la cadena de distribución pueden ofrecer mejores precios, sin embargo, esto quiere decir que afecta directamente a los vendedores nacionales, locales, gracias al acuerdo establecido, al comprar directamente de

Estados Unidos y, asimismo, a la reducción arancelaria los costes serán menores haciendo que parte de la industria textil colombiana se afecte por la venta de mercancía online estadounidense, siendo menos costosa por su materia prima y tecnología para su fabricación

Para que la economía colombiana tenga un alza por medio del sector textil, se debe aprovechar la gran demanda de denim, ya que es una de las nuevas tendencias de consumo en Colombia y en el mundo, y siendo una nueva tendencia no se conoce con exactitud cómo está afectando al sector textil, por ende, se necesita conocer información relevante acerca de esta nueva industria, “los industriales ven una particular reactivación del negocio del Denim (tela con la que se fabrican los jeans), gracias a que el mundo se está ‘casualizando’ y el Denim pasa a ser una prenda importante en las nuevas tendencias de consumo” (Torres H. , 2017)

Todas las afectaciones mencionadas hacen que Colombia tenga una industria textil menos favorecida para el crecimiento y aprovechamiento de esta, sin embargo se debe optar por el enfoque positivo para la resolución de nuevas políticas, implementación tecnológica y acuerdos en donde beneficie a Colombia , pero para esto se debe conocer con certeza los efectos que produce el acuerdo entre estos países, ya que si no se tiene una indagación relevante sobre el sector y el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, se ira agravando las implicaciones al sector

Teniendo en cuenta lo anterior se genera una pregunta de investigación que sería ¿Qué efectos tiene el tratado de libre comercio con Estados Unidos que posee el sector textil en Colombia?

3 Justificación

El sector textil es uno de los más dinámicos de la economía colombiana, esto sumado a su red de tratados y posición estratégica lo hace un sector ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus operaciones, también es uno de los sectores más destacados debido a su importante generación de empleo, su aporte a la economía nacional y su capacidad de reinventarse, está más que preparada para asumir los retos que trae la competencia internacional. Y es precisamente el fortalecimiento de los últimos años el que le ha permitido consolidarse como una de las ramas de mayor participación dentro de la industria manufacturera nacional, de igual manera, ha evolucionado y tecnificado de forma vertiginosa, contribuyendo con ello, a mejorar su nivel de producción. Se desarrolla de manera sustancial, los límites del planeta en toda su extensión, vía extracción de materias primas (Gonzales J. , 2018)

La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y evolución en los países viene determinado por una autonomía en la cual no precisan inversiones o tecnología, materias primas costosas, ni tampoco una mano de obra demasiado especializada

El presente trabajo expondrá datos relevantes que permitirán profundizar los conocimientos teóricos sobre las afectaciones causadas por el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia y este a su vez les aporta información a las industrias textiles para la toma de decisiones al momento de realizar una exportación de mercancías a Estados Unidos debido a que actualmente las empresas están inmersas en conseguir sus objetivos comerciales, por ello antes de comenzar cualquier proceso de comercialización con Estados Unidos, es necesario conocer factores clave para poder determinar bien una estrategia

Con tal información se podrían replantear políticas de asociaciones ya que ciertas compañías se rigen a políticas que posiblemente no estén llevando a la industria a un avance, con la investigación podría ayudar a generar nuevas decisiones, promover procesos en donde se obtengan beneficios y generen análisis y oportunidades de mejora, de este modo las compañías que no cuentan con políticas, incurren en costos por pérdida de tiempo y dinero debido a la falta de criterio para tomar decisiones puntuales en momentos coyunturales.

Igualmente, la investigación expone datos para futuros empresarios, que quieran especializarse en la comercialización de textiles, debido a que con frecuencia la desinformación genera errores en la toma de decisiones y a la hora de querer comercializar con otro país, lo cual empobrece los

resultados finales y, produciendo así efectos negativos que hubieran podido evitarse para la industria

Se evidencian datos relevantes para enfrentar problemas que se presenten al realizar un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, y más aún para poder establecer unos elementos de éxito adecuados que faciliten determinar si las ideas o soluciones van a funcionar.

4 Marco de referencia

4.1 Marco teórico

4.1.1 Teoría de la ventaja competitiva.

La ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o persona que la diferencie de otras, y así lograr posicionarse en un lugar superior para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás. La ventaja competitiva crece primordialmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. (Alvarino & Ramírez, 2018)

De igual manera Porter menciona que “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes” (Porter, 1990, pág. 163)

El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. (Torres P. , 2016)

4.1.2 Liderazgo en costos.

La ventaja competitiva de Michael Porter establece que existen dos maneras principales de posicionarse en el mercado por encima de los competidores: por los precios más bajos, es decir liderazgo en costos, y por diferenciación del producto.

En la estrategia de liderazgo en costos, la empresa debe tener la capacidad de reducir costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de gastos redunde en un mejor precio para el consumidor y en consecuencia en una mayor participación de mercado

“Una empresa se propone ser el productor de menor costo en su sector industrial, pueden incluir la persecución de las economías de escala, tecnología propia, acceso preferencial a materias primas y otros factores” (Porter, 1991, pág. 63)

4.1.3 Diferenciación de productos.

En la estrategia de diferenciación del producto, Michael Porter la define como una estrategia que una empresa busca para ser única en su sector industrial, junto a dimensiones que valoran los compradores. En la estrategia de diferenciación la empresa debe producir productos exclusivos que sean percibidos de esta forma por los clientes, quienes están en disposición de pagar más por tenerlos.

Implica que un negocio ofrece algo único, inigualado por sus competidores, y que es valorado por sus compradores más allá del hecho de ofrecer simplemente un precio bajo. Es necesario comprender la fuente potencial central de diferenciación que surge de las actividades de la cadena de valor. (Porter, 1991)

Adam Smith menciona que la ventaja competitiva se basa en que cada país se especializa en producir aquellas mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida ésta por el menor coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás países

4.1.4 Cadena de valor.

Dicha cadena de valor es un concepto muy usado en el mundo de las empresas, es una herramienta de gestión desarrollada por Michael Porter, que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. Se trata de un modelo en el que cada una de las actividades de la marca aumenta el valor del producto.

Porter menciona las actividades de valor dividiéndolas en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primera son las que buscan la creación del producto, en su venta, y transferencia al cliente, así como en la asistencia o servicio posterior a las ventas. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer materias primas, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. (Vergiu, 2013)

A continuación, se presenta la figura 1 donde se evidencia las actividades primarias según Porter

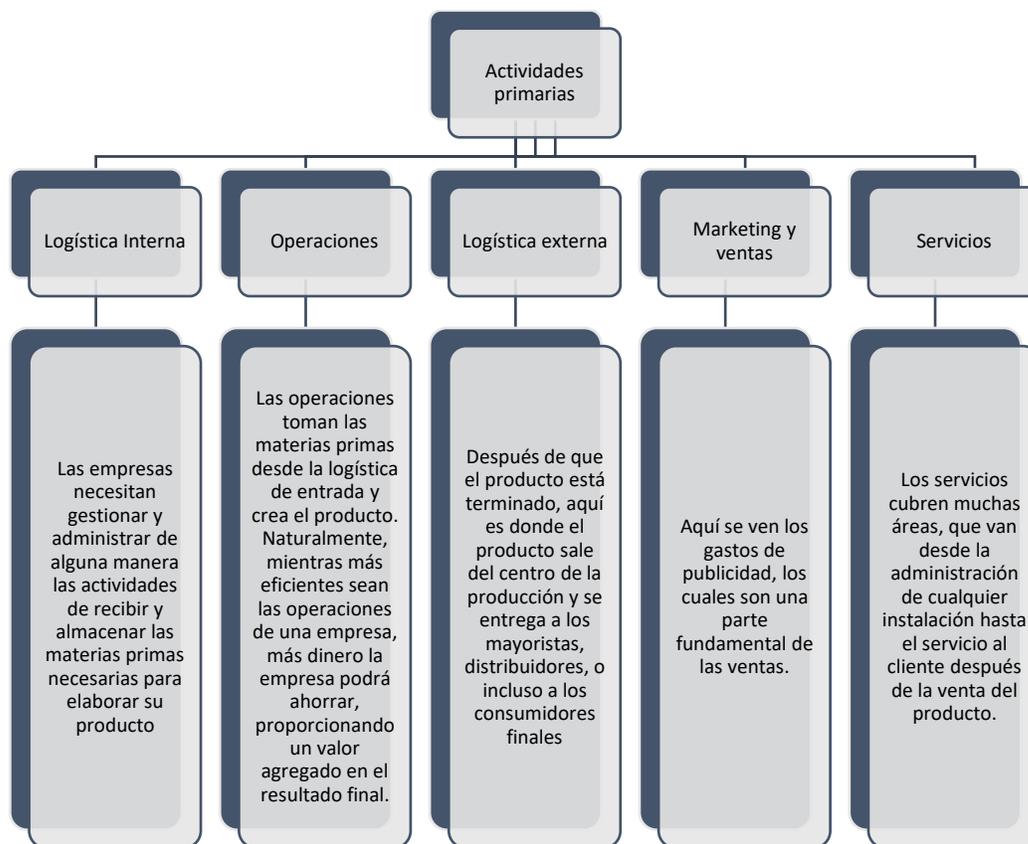


Figura 1. Actividades primarias de la cadena de valor. Autoría propia con base en Quintero & Sánchez, (2006)

4.1.5 Cadena de valor compartida.

Menciona el Valor compartido en donde una empresa se compromete con la sociedad, realizando distintas actividades que aumentan su responsabilidad social, siendo más sostenible, resolviendo necesidades sociales a través de un modelo de negocio, siendo rentables, creando un comercio justo, resolviendo problemas sociales que genere valor para todos y al final lograr la solución para los retos sociales cubriendo necesidades

Según Porter, las economías exitosas son las que se basan en clusters, la ubicación dentro de un cluster puede brindar un acceso superior o de menor costo a insumos, tales como componentes, maquinaria, servicios a empresas y personal, las alianzas formales con entidades externas o la “importación” de insumos de lugares distantes. El cluster puede ser un medio inherentemente más eficaz de reunir insumos, siempre que se disponga de proveedores locales competitivos. Si no se

cuenta con ellos, puede que sea necesario abastecerse fuera del cluster, aunque éste no sea el resultado ideal (Quintero & Sánchez, 2006)

4.2 Marco de antecedentes

La investigación realizada por Sarmiento (2009) tiene como objetivo analizar el comportamiento de la industria textil colombiana en las ciudades de Bogotá y Medellín en el contexto de sus exportaciones, en el periodo comprendido del año 2000 al 2007. Para ello, parte de la recolección de información que ofrece el Ministerio de Comercio exterior, examina cuales son las empresas más representativas en la industria textil colombiana en las ciudades de Bogotá y Medellín, como resultado obtuvo que es importante la implementación de nuevas tecnologías, con lo cual se busca que fibras, textiles y prendas de vestir estén a nivel de los competidores internacionales, a partir del análisis muestra que la demanda externa juega un papel considerable en la determinación de las exportaciones menores en Colombia. Igualmente, los precios relativos también afectan de forma significativa la demanda de exportaciones. (Sarmiento, 2009)

Según el trabajo investigativo, tiene como objetivo principal proponer una estrategia de internacionalización para las Pymes del sector textil, confección de la ciudad de Bogotá, a partir de un estudio del sector por medio de fuentes oficiales, estadísticas descriptivas, y la aplicación de encuestas, con esto concluyeron que la gestión de las Pymes colombianas no ha evolucionado mucho en los últimos años, específicamente en el sector textil y confección, al tratarse de la satisfacción de la demanda internacional, la participación de las Pymes es escasa por falta de conocimiento en el proceso de internacionalización, por lo cual se ha planteado una estrategia que sirva de referencia a estas Pymes y que contribuya a que el sector sea reconocido ya que cuenta con oportunidades internacionalmente, la estrategia se basó en la búsqueda de capacidad de producción de empresas de la ciudad de Bogotá, capacidad financiera, capacidad operativa, se realiza un análisis del producto, miden el aprovechamiento de preferencias y acuerdos comerciales y por último, el modelo Uppsala señala que las empresas tienden a exportar a los países que son cercanos cultural, económica, social y políticamente. (Carmelo, 2017)

La investigación realizada por Rosio & Velásquez (2016) tiene como objeto analizar las variables implícitas en el estudio mediante la matriz CDIU, identificando las categorías, dimensiones, instrumentos y unidades, igualmente, cuantificar mediante la encuesta el comportamiento del sector textilero nacional. Concluyeron que, los productos del sector textil, se encuentran compitiendo con productos que ingresan a los Estados Unidos tras la firma del TLC de

EEUU con Perú, y con oportunidades para su desarrollo, la demanda de textil todavía no se encuentra plenamente abastecida, y toman en cuenta que la industria del textil aun no produce al 100% su capacidad instalada, las actividades con mayores exportaciones en 2011 fueron prendas de vestir, con cerca del 56% del total, seguido por algodón, y otras confecciones, cada una representando el 8,5% del total. (Rocío & velásquez, 2016)

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que realizan un análisis de los efectos del TLC entre Colombia y estados unidos en el sector textil confección en la ciudad de Ibagué, siendo su objetivo determinar los efectos que el TLC tiene frente a la actividad productiva y comercial del subsector textil confección en la ciudad de Ibagué Tolima, como resultado de la investigación obtuvieron que el TLC trae expectativas para los empresarios, los trabajadores, los miembros de asociaciones del sector textil-confección quienes esperaban la implementación y la puesta en marcha del TLC para evaluar con hechos reales y determinar de esta manera si era positivo o negativo dio como resultado que el TLC Colombia Estados Unidos, ha tenido un efecto negativo en el sector textil confección de la ciudad de Ibagué, porque en definición este sector es uno de los más vulnerables de nuestro país, aun siendo Estados Unidos pionero en importación de textiles, a nuestro país se le acabaron preferencias arancelarias que lo hacían competidor con este negocio tales como el APTDEA y la visa Textil, la competencia desleal es el mayor obstáculo que se vive en este sector industrial. (Castro, 2018)

La investigación, buscó analizar los efectos que ha tenido la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos en la economía del país, los distintos pensamientos sobre el comercio internacional a través de la historia, dio como conclusión que algunos beneficios que hasta el momento se pueden nombrar de la implementación del TLC ha sido el de permitir que las empresas y algunos sectores de la economía se vuelvan más eficientes para poder enfrentar a la competencia, y evitar el cierre de las mismas (Urquijo, 2014)

El trabajo de investigación tiene como objetivo describir el comportamiento del sector textil y confecciones e identificar 5 de los factores que impiden la innovación, siendo estos, la falta de investigación y desarrollo, el contrabando, la financiación, la visión rezagada por parte de los empresarios y la falta de mano de obra especializada, afectando así las pymes y su proceso de internacionalización para ello utilizaron un análisis de tipo descriptivo con un enfoque mixto, como conclusión general del estudio mencionaron que a partir del análisis del sector textil y confecciones,

resulta ser decisivo para el crecimiento económico del país al presentar oportunidades, gracias a la influencia que dentro de él tienen las pymes. (Suesca, 2018)

Según el trabajo realizado por Babativa, Celis & Duque (2013) tuvo como objetivo principal identificar los factores y estrategias competitivas a partir de las cuales el Sector Textil-Confección-Diseño y Moda de Antioquia podrá aprovechar competitivamente las oportunidades comerciales que ofrece el TLC con los Estados Unidos, y para ello obtuvieron fuentes de datos y conceptos que se recopilaron a través de consulta de fuentes documentales, las cuales fueron confrontadas con los resultados de entrevistas en profundidad que se realizaron con actores y líderes gremiales del sector textil, concluyeron en este trabajo de investigación que el sector textil, confección, diseño y moda en Antioquia está preparado competitivamente para afrontar los retos y compromisos del TLC con Estados Unidos, pero se deben fortalecer y agremiar para lograr ventajas comparativas en costos, diseño de producto e investigación y desarrollo. (Babativa, Celis, & Duque, 2013)

Según el trabajo realizado por Viñanzaque (2018) tuvo como objetivo principal identificar cuáles son los determinantes de la competitividad del sector textil de Ecuador y realizaron una comparación con Colombia y Perú, a través de la metodología de datos de panel utilizando como variable proxy de la competitividad a la productividad laboral para el periodo 2006-2015, los resultados obtenidos, muestran que tanto la formación bruta de capital fijo, sueldos y salarios, inversión extranjera directa del sector textil y el tamaño medio, fueron determinantes significativos de la competitividad del sector textil, igualmente, existen metodologías que explican la competitividad de la industria manufacturera es por ello que se han considerado estas metodologías para alcanzar el objetivo de este análisis, utilizando como variable proxy de la competitividad a la productividad laboral ya que es un elemento principal de la competitividad de una nación. (Villanzaque, 2018)

5 Metodología

Esta investigación es de un enfoque mixto ya que se recolectan, analizan y combinan datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o en un programa de investigación multifase (Pacheco & Blanco, 2015) La presente investigación es de carácter descriptivo porque esta implica observar y describir el comportamiento del objeto de estudio sin influir sobre él de ninguna manera, está dirigida a identificar los efectos para el subsector textil-confección del tratado de libre comercio con Estados Unidos para aprovechar los datos previos del objeto de estudio.

La metodología cualitativa: es la recolección de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. (Sinnaps, 2019)

La metodología cuantitativa: Es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Planear una investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos. (Pacheco & Blanco, 2015)

El presente trabajo de investigación se desarrollará en las siguientes fases:

Primero, se partirá de la recolección de información de datos; se revisará la producción bruta, el consumo intermedio, el valor agregado del sector y el personal ocupado de la base de datos de DANE, específicamente, la Encuesta Anual Manufacturera, viendo aumento o disminución de estas variables, se analizará la cadena de valor de la compañía Protela, y el valor que esta genera en donde se revisarán los eslabones a profundidad, dando a conocer las operaciones, logística y marketing, de igual manera se recopilará información acerca de la dinámica comercial como el valor y las cantidades en exportaciones e importaciones a través de la plataforma Trademap, también se revisará, libros, datos y conceptos.

Segundo, con la información recolectada se hará una caracterización para observar si el sector ha crecido a nivel general o si por el contrario ha disminuido, de igual manera, con la ayuda de tablas, donde se ubica información en cantidades y figuras donde se ubica el aumento o disminución de las diferentes variables donde los resultados serán tabulados, información acerca de importaciones y exportaciones de los últimos años, de acuerdo con la información disponible en Estados Unidos y Colombia.

Tercero, se hará comparación de datos de los diferentes sectores, y se analizaran tendencias. Expondrá datos como, tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones, grafico de tendencia,

cálculo de balanza comercial, y con la empresa seleccionada se hará la cadena de valor, para identificar la creación de la misma, con la información recolectada en la primera fase.

6 Capítulo 1 - Análisis de la producción económica de la industria manufacturera y el sector textil en Colombia

La actividad manufacturera también conocida como el sector secundario de la economía se encarga de la transformación continua y en volumen de materias primas en productos. Dentro del sector manufacturero, se puede encontrar la producción de alimentos, maquinaria, industria automotriz, papel, químicos, calzado, textiles, entre otros.

El sector manufacturero colombiano ha venido evolucionando con el fin de llegar a ser una industria sostenible, diversificada y con potencial de desarrollo significativo, es una industria que ha superado grandes adversidades y que enfrenta oportunidades favorables, en especial grandes retos que poco a poco se han podido mitigar, revirtiendo la pérdida de participación económica. (Gonzales, 2018)

La industria de textiles y confecciones constituye una cadena amplia con vínculos en múltiples actividades económicas: la cadena textil comprende la elaboración de materia prima como fibras e hilos naturales, artificiales y sintéticos; eslabones intermedios como los tejidos, y productos de consumo final, que incluyen además de prendas de vestir, artículos para el hogar como sábanas, alfombras y toallas, y otros elementos especializados de material textil como telas para cintas transportadoras, para encuadernación, revestimientos para paredes, entre otros. (Lopez, 2017)

La industria textil con el paso del tiempo ha logrado posicionarse como uno de los mercados más importantes a nivel mundial, lo que da paso a que países como China, Turquía y países latinoamericanos, sean los principales exportadores encargados de cubrir la demanda internacional de esta industria que es dinámica y se encuentra en constante cambio. (Sisex, 2019)

“El sector textil de Colombia tiene gran demanda debido a su gran variedad de prendas como Jeans, zapatos y marroquinería, maquillaje, accesorios y trajes de baño. Otro de los factores que también influye es la calidad en tejidos de fibras naturales y elásticas, además de la innovación en diseños, estampados y acabados” (Procolombia, 2020)

La actividad económica del país se divide en diferentes sectores económicos, su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen. Se evidencian en el capítulo las actividades industriales, y el posicionamiento de las tres actividades económicas relacionadas con el sector textil y confección, como son las agrupaciones industriales según la Encuesta Anual Manufacturera 141, 139, 131, y sus correspondientes descripciones: confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel,

fabricación de otros productos textiles y preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles.

6.1 Análisis del sector manufacturero por grupo industrial

En las siguientes tablas se lleva a cabo un ranking en producción bruta para algunas de las agrupaciones manufactureras.

Tabla 1.

Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2014

Total 2014		Personal ocupado	Producción bruta	Consumo intermedio	Valor agregado
192	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	4.633	44.940.845.177	33.363.337.155	11.577.508.022
202	Fabricación de otros productos químicos	40.432	13.590.598.964	7.416.448.357	6.174.150.607
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	65.720	6.373.325.490	3.502.299.680	2.871.025.810
139	Fabricación de otros productos textiles	18.961	2.412.290.789	1.492.302.118	919.988.671
329	Otras industrias manufactureras n.c.p.	11.718	2.155.205.154	1.024.086.834	1.131.118.320
131	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	18.507	1.940.864.993	1.144.689.734	796.175.259

Nota: Autoría propia con base en Dane (2014)

Tabla 2.

Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2015

TOTAL NACIONAL 2015		Personal ocupado	Producción bruta	Consumo intermedio	Valor agregado
192	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	4.529	39.182.407.552	29.849.500.783	9.332.906.769
202	Fabricación de otros productos químicos	41.374	15.955.005.080	8.484.554.854	7.470.450.226
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	72.679	7.164.776.581	3.763.160.793	3.401.615.788
139	Fabricación de otros productos textiles	20.282	2.725.978.845	1.745.324.286	980.654.559
131	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	17.812	2.105.562.134	1.178.651.739	926.910.395

Nota: Autoría propia con base en Dane (2015)

Tabla 3.

Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2016

TOTAL, NACIONAL 2016		Personal ocupado	Producción bruta	Consumo intermedio	Valor agregado
192	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	4.771	40.591.584.489	34.816.948.980	5.774.635.509
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	75.076	8.282.547.263	4.149.864.053	4.132.683.210
202	Fabricación de otros productos químicos	42.761	17.289.884.795	9.420.627.003	7.869.257.792
139	Fabricación de otros productos textiles	20.620	2.958.481.594	1.825.154.996	1.133.326.598

131	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	17.397	2.282.104.879	1.384.295.783	897.809.096
-----	--	--------	---------------	---------------	-------------

Nota: Autoría propia con base en Dane (2016)

Tabla 4.

Resumen de las variables principales, según grupos industriales para el 2017

TOTAL NACIONAL 2017		Personal ocupado	Producción bruta	Consumo intermedio	Valor agregado
192	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	4.575	44.692.367.132	39.187.107.714	5.505.259.418
202	Fabricación de otros productos químicos	44.469	17.579.714.268	9.589.521.802	7.990.192.466
110	Elaboración de bebidas	17.948	13.606.784.689	4.388.289.270	9.218.495.419
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	73.845	7.779.631.475	4.084.715.568	3.694.915.907
139	Fabricación de otros productos textiles	19.582	2.754.727.896	1.653.795.170	1.100.932.726
131	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	15.679	2.066.751.947	1.246.254.016	820.497.931

Nota: Autoría propia con base en Dane (2017)

Las principales actividades productivas en la industria manufacturera del país son: Fabricación de productos de la refinación de petróleo, productos químicos y elaboración de bebidas. Las dos primeras actividades se mantienen a través del tiempo como las de mayor producción bruta, se evidencia que en el caso de los derivados del petróleo en términos absolutos tiene una tendencia

creciente desde 2015; no obstante, al final del periodo de estudio no alcanza la producción inicial de 2014.

Colombia se caracteriza por ser exportador de productos intermedios e importador de químicos tales como, farmacéuticos, abonos, extractos curtientes o tintóreos, aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, entre otros, especiales que no pueden ser producidos domésticamente por la complejidad de su tecnología, el valor agregado y las múltiples aplicaciones que lo envuelven. (Legiscomex, 2017), éstos tuvieron una tendencia creciente en la producción en el periodo de estudio, en ambos casos el consumo intermedio fue mayor que el valor agregado en sí mismo, en la actividad petrolera la diferencia entre ambos indicadores es mayor que en la actividad de producción química, la industria de explotación minera son el principal consumidor de químicos en Colombia con un 21,4% de la demanda, de acuerdo con un estudio del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y le siguen farmacéuticos (16,3%), textiles (10,1%), plásticos (7,4%), manufacturas (6,2%), construcción (3,2%) y alimentos procesados (2%); este grupo de productos concentran el 81,7% del mercado. (Leliscomex, 2018)

En relación con las actividades de textiles y confección, todas tuvieron una tendencia creciente en su producción bruta a través del tiempo. La actividad que más producción genera es la fabricación de prendas de vestir que en promedio participa un 3% de todas las referenciadas en el 2017, siendo este año el de menor producción, son las que más personal ocupa ya que su cadena se caracteriza por ser intensiva en mano de obra.

6.1.1 Producción bruta.

La actividad donde se tienen mejores resultados es la confección de prendas de vestir que en algunos casos es mayor que actividades como la producción de químicos. Por ejemplo, esta confección de prendas de vestir es 2.14 veces más que la producción química en el año 2014

Si se comparan las actividades textiles y confección con las de mayor producción de todo el sector manufacturero, se evidencia que a través del tiempo ha ganado posiciones en el ranking, no obstante, la primera actividad productiva -la refinación de petróleo- sigue teniendo 16 veces más producción que la fabricación de otros textiles y 21 veces más que las actividades de hilatura, reparación y tejeduría en el año 2017, de igual manera la producción de petróleo tiene 5.7 veces más que la confección de prendas de vestir tiene esto se explica fundamentalmente por la optimización de la producción en los campos Yaringui-Cantagallo, Tigana, Jacana, Acacias, Quifa y Castilla Norte, entre otros. (Ocensa, 2016)

La agrupación confección de prendas de vestir a pesar de que tener una producción relativamente alta, otras agrupaciones como “Fabricación de otros productos químicos” y “Elaboración de bebidas” superan su producción en el año 2017, es decir se producen más químicos y bebidas que textiles.

6.1.2 Personal ocupado.

La industria textil es una importante fuente generadora de empleo, en 2014 el 11,5% del personal ocupado en la industria manufacturera fue parte de este sector, siendo la fabricación de prendas de vestir la que captó más mano de obra. (Carrillo, 2015)

Al mencionar el personal ocupado, la agrupación que empleó más personas, fue confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel en todos los años, en el 2014 tuvo una cantidad de 65.720, y en 2017 tuvo 73.845, es decir, tuvo un crecimiento absoluto de 8.125, la confección de prendas de vestir posee una cantidad de personal ocupado que suma 73.845 en el 2017, siendo 16 veces mayor que la fabricación de productos de la refinación del petróleo, se contrató un mayor número de personas en el sector textil, que en la refinación de petróleo.

6.1.3 Valor agregado.

La agrupación con un mayor valor agregado ha sido Fabricación de productos de la refinación del petróleo, esta se ha mantenido constante en los cuatro años, de igual forma, su mejor año ha sido el 2016.

El comportamiento del valor agregado de estas industrias no ha sido constante. La agrupación confección de prendas de vestir redujo el valor agregado de 2016 a 2017 a una tasa de 11,58% y la agrupación fabricación de otros productos químicos la redujo a una tasa de -1,51%.

6.1.4 Consumo intermedio.

El consumo intermedio sigue la misma tendencia que el anterior indicador. Tuvo crecimiento anual del 6% en el periodo 2014 a 2016.

La refinación de petróleo es la agrupación con mayor consumo intermedio, su crecimiento en promedio anual ha sido del 7%, para el año 2014 fue 29 veces mayor que preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles, confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel también aumento su consumo intermedio con una tasa promedio anual de 5% siendo 2,11 veces menor que la producción de químicos en el 2014.

De las dos agrupaciones con mayor consumo intermedio como lo indica la tabla 1 en el 2014, refinación de petróleo fue 4,4 veces que fabricación de productos químicos.

Para el 2017 la fabricación de químicos fue 2,1 mayor que Elaboración de bebidas, de igual manera la agrupación de Elaboración de bebidas tuvo un decrecimiento promedio anual del 13%.

6.2 Análisis del sector textil por grupo industrial

En la siguiente figura se podrá evidenciar variables como, personal ocupado, producción bruta, consumo intermedio y valor agregado del sector textil.

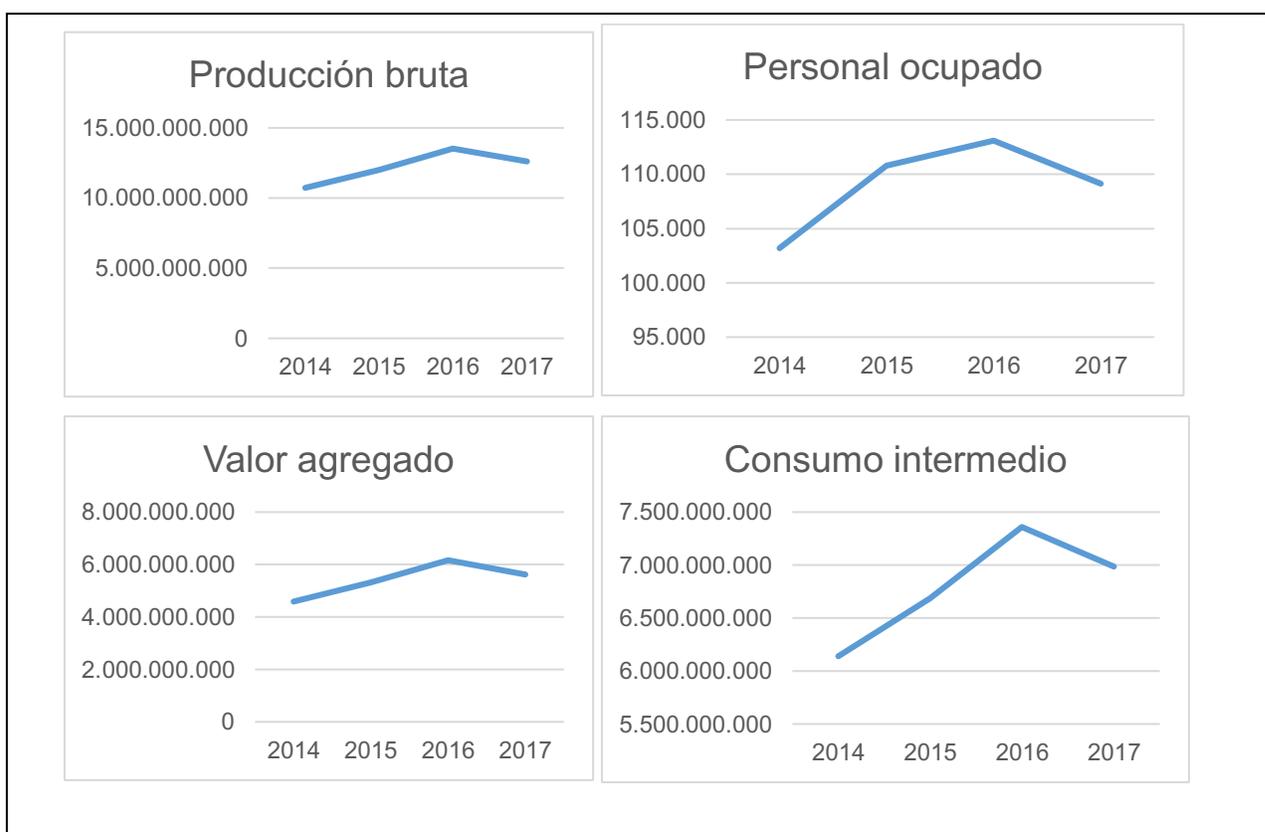


Figura 2. Variables del sector textil de la encuesta anual manufacturera. Autoría propia con base en Dane, (2014, 2015, 2016, 2017)

6.2.1 Producción bruta.

El sector es uno de los más dinámicos de la economía colombiana, en 2017 el sector Textil – Confección representó el 6% del PIB industrial. Se estima que la producción de confecciones proporciona cerca del 70% del empleo de la cadena.

En Colombia, el sector textil y de confecciones ha sido una industria fundamental para la economía colombiana, por ser uno del mayor crecimiento en el exterior; para el año 2014, esta industria ha representado más del 3 % del total del PIB. (Bernal, 2014)

La producción de la industria textil paso de 10.726.481.272 en 2014 a 12.601.111.318 en 2017, la demanda en este sector es muy amplia, no solamente se presenta dentro del país sino internacionalmente, por tal motivo con los diferentes tratados de libre comercio, el sector textil ha podido llegar a otras regiones permitiendo que se generen más exportaciones y consigo mayor productividad. (González, Aparicio, & Mora, 2018)

Hubo un aumento considerable en la producción bruta de 2014 a 2016. Según la encuesta anual manufacturera, la producción bruta creció de 2014 a 2015 un 11,83%, de 2015 a 2016 hubo un aumento de 12,72%, y a diferencia del 2017 que tuvo un decrecimiento de 6,81%.

El crecimiento durante los años 2014 y 2016 del sector textil fue del 6%, esto se explicó fundamentalmente por la producción de prendas de vestir que creció a una tasa del 7%, además tiene una participación en la industria del 59%.

El año más importante de Colombia en su producción fue 2016 debido a que la industria en lo que ha transcurrido del año 2016, realizo exportaciones por USD 458 millones de dólares, en confecciones, tejidos, hilados y fibras, teniendo como principales destinos: Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México. Según el DANE y la ANDI de 2016, tuvieron proyectos de innovación en canales de venta de la industria textil en Colombia: e-commerce (Ministerio de Comercio, 2017)

En el periodo 2014-2017 la industria textil ha perdido dinámica, en efecto, mientras en 2014 representaba el 2,59% de la producción bruta de la industria manufacturera nacional, en 2017 apenas representó el 2,52%.

Por el contrario, aunque se veía un buen año para la industria textil en el 2017, gracias a la devaluación y un buen nivel de gasto de los hogares, persisten problemas estructurales de las industrias que llevaron a un decrecimiento entre los años 2016 y 2017.

La disminución repentina del sector textil en el 2017 también se produce debido a la falta de mano de obra para la elaboración de prendas, confecciones asiáticas, y la desaceleración económica que le resta dinámica a las compras por parte de los hogares, son enumerados como los factores más negativos para el desempeño de la cadena textil-confección que involucra también a las actividades de diseño y moda. (Dinero, 2017)

La producción de petróleo contribuyó con un promedio del 9% del Producto Interno Bruto, es uno de los más dinámicos de la economía colombiana superando el sector Textil Confección que representó el 6% del PIB industrial.

6.2.2 Valor agregado.

El valor agregado de la producción sigue la misma tendencia que el anterior indicador. Tuvo crecimiento promedio anual del 3% en el periodo 2014 a 2016. Así mismo, esta actividad presentó el mejor nivel de valor agregado 8,1%. En el año 2015, se generó un crecimiento de 1,5% en producción de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles y 0,9% en ventas (Dinero, 2017)

Mirando hacia el futuro del sector textil, se asegura que “dependerá de lo que se haga para facilitar su especialización, modernización y penetración en productos de mayor valor agregado con una demanda dinámica en los mercados internacionales y ciertamente no en medidas proteccionistas, más allá de las de evitar prácticas desleales de comercio. (comercio, 2017)

6.2.3 Personal ocupado.

El sector textil en términos de empleo, creció a una tasa 3,81% en el periodo 2014-2015, es un periodo donde evidentemente se ve un aumento en el empleo del sector textil sin embargo, decrece a una tasa de 1,11 de 2015-2017, el decrecimiento de estos años puede ser debido a dos noticias que sacudieron a la industria, por un lado, la decisión de Fabricato de frenar su proceso productivo; por otro, el anuncio del empresario Arturo Calle de dejar de contratar personal para turnos de fin de semana (Dinero, 2017)

6.2.4 Consumo intermedio.

El consumo intermedio que es equivalente al valor de aquellos bienes y servicios cuyo fin es su empleo en la producción de productos de nueva creación, igualmente este debe ser mayor para lograr eficiencia en la producción.

Desde el punto de vista de la generación de valor, la cadena textil-confección es una de las más importantes de Colombia.

De las tres agrupaciones textiles, se da a conocer la participación de prendas de vestir, que es la más representativa a nivel general, que en el 2014 tuvo una participación del 59,41%.

“Gracias a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia en el año 2012, la importación de productos del sector hecha por países como Alemania, Francia y Reino Unido ha venido en aumento para totalizar 26 millones de euros en compras de prendas de vestir y

accesorios de vestir por parte de la Unión Europea, durante el primer año de su implementación” (Dinero, 2015)

El subsector menos dinámico fue el de preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles que, según la información del DANE, registró un decrecimiento de 9,44% del 2014 al 2017.

6.3 Análisis Departamental para el sector textil

En las siguientes tablas se verán las variables sobre el sector textil, donde se evidencia un ranking en productividad por departamentos.

Tabla 5.

Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2015

DEPARTAMENTOS 2015	TOTAL, PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA	CONSUMO INTERMEDIO	VALOR AGREGADO
ANTIOQUIA	46244	5866710620	3226174163	2640536457
BOGOTA	35225	3308476558	1906766600	1401709958
VALLE	10400	1346755565	713881874	632873691
NORTE SANTANDER	80	4660495	2732347	1928148

Nota: Autoría propia con base en Dane (2015)

Tabla 6.

Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2016

DEPARTAMENTOS 2016	PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA	CONSUMO INTERMEDIO	VALOR AGREGADO
ANTIOQUIA	47540	6563399149	3597430204	2965968945
BOGOTA	35720	3984104464	2180728469	1803375995
VALLE	10693	1409956633	712178314	697778319
NORTE SANTANDER	67	4456751	2846863	1609888

Nota: Autoría propia con base en Dane (2016)

Tabla 7.

Resumen de las variables principales, por departamentos en el sector textil, para el año 2017

DEPARTAMENTOS 2017	PERSONAL OCUPADO	PRODUCCI ÓN BRUTA	CONSUMO INTERMEDI O	VALOR AGREGADO
ANTIOQUIA	45592	6105129272	3389964751	2715164521
BOGOTÁ	33450	3586652599	2039060936	1547591663
VALLE	11041	1307722145	684422070	623300075
NORTE SANTANDER	60	5462431	3071603	2390828

Nota: Autoría propia con base en Dane (2017)

Según las tablas 5 6 y 7 lidera la industrial Antioquia, “El progreso de la región antioqueña se desprende del desarrollo de la explotación de las minas de oro, la ganadería, la agricultura, la cosecha de café y la evolución de la industria textilera, logrando que Medellín, capital del departamento de Antioquia se convirtiera en una importante ciudad industrial colombiana. Por lo que se refiere a la industria textil” (Procolombia, 2020)seguido de Bogotá, siendo esta la segunda con mayor producción.

El departamento de Antioquia es 1.117 veces más que Norte de Santander, sin embargo, Norte de Santander gracias a “Los proyectos textiles adelantados por el sector privado han permitido a algunos microempresarios, ubicados en la comuna número siete al norte de Cúcuta, generar empleo a través de la confección para una reconocida marca textil en Colombia.” (Procolombia, 2020)hacen que haya pasado de \$4.660.495 en su producción en 2015 a \$5.462.431 en 2017.

De 2015 a 2016 la producción de Bogotá aumento un 10,61% y de 2016 a 2017 disminuyo - 7,5%, siendo esta también una de las mayores en producción en todo el periodo de estudio, a diferencia del departamento que tuvo menos producción, siendo este Norte de Santander con una disminución en la producción 2015 a 2016 de 4,57%, y hubo una considerable subida de 2016 a 2017 de 18,41%.

En el valle su producción no ha sido constante, durante el 2015 fue 288,9 veces más que Norte de Santander durante el 2015, “hay 1.156 empresas exportadoras de textiles colombianas ubicadas principalmente en Bogotá-Cundinamarca (426), Antioquia (417) y el Valle”, gracias a estas exportadoras hace que el valle sea más productivo que muchos departamentos, para el 2017 el Valle ha sido 239 veces más que Norte de Santander.

Los valores en producción se concentran en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle y Risaralda.

El sector textil en Antioquia participa con el 5,4% del empleo en la ciudad, el sector textil genera alrededor de 200.000 empleos directos y la producción nacional de telas alcanza los 950 millones de metros cuadrados, la cual se realiza en más de diez mil fábricas situadas en varias ciudades del país, de estas se destaca Medellín, la cual abarca cerca del 40% del total de la producción de esta industria en el país.

El departamento de Antioquia en su consumo intermedio es 1.180 veces más que Norte de Santander en el 2015, de igual manera Antioquia llegó a ser 1.103 180 veces más que Norte de Santander en el 2017, es el departamento más eficiente.

En términos de consumo intermedio el Valle ha crecido en una tasa promedio anual de -2%, y es 222.8 veces más que Norte del Santander en 2015.

El 48,61% de textiles se concentra en Bogotá (especialmente fibras artificiales y sintéticas, hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia (fuerte en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones), el 6,03% en Valle del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en Risaralda.

7 Capítulo 2 - Balanza comercial de Colombia y Estados Unidos

La actividad textil y confección se ha consolidado como una alternativa para incrementar la oferta y diversificación de los productos al comercio exterior, se suma a esto, una creciente demanda de productos de la actividad textil-confección principalmente en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

7.1 Exportaciones de Colombia al resto del mundo

En las siguientes figuras se muestran las exportaciones de Colombia con el resto del mundo, donde se identificará, a partir de cantidades exportadas y precios de dichas exportaciones, como ha sido su cambio en los años 2014 a 2017.

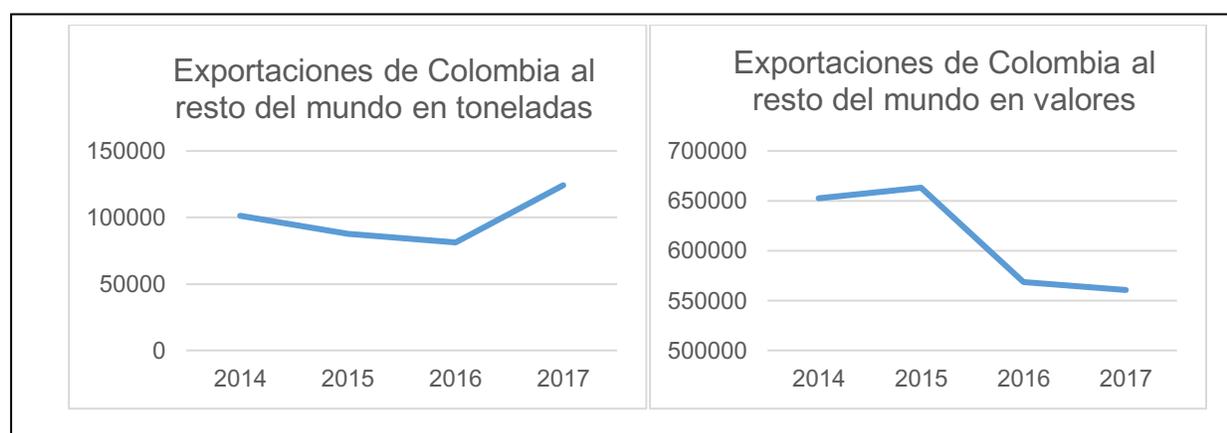


Figura 3. Exportaciones de Colombia al resto del mundo. Autoría propia con base en (Trademap)

El valor de las exportaciones de textiles en Colombia ha pasado de USD 652.798 a USD 560.586 entre 2014 y 2017. Mostrando que su crecimiento absoluto fue de -14,2%. Entendiendo que para el periodo de estudio la tendencia fue decreciente y su tasa promedio anual de crecimiento fue de -1%, cabe destacar que los años 2014 y 2015 tuvieron los niveles más altos del valor en miles de dólares de las exportaciones de textiles.

Las cantidades exportadas de textiles han pasado de 40.033 toneladas a 38.088 toneladas de 2014 a 2015, mostrando un decrecimiento absoluto de 4,8%. Además, su tasa promedio anual fue de -2%, cabe destacar que los periodos con mayor participación en toneladas exportadas de textiles en Colombia fueron los años 2014 y 2015. Las exportaciones de textiles en Colombia durante el periodo de estudio tuvieron una tendencia decreciente, excepto para el año 2014 cuyo crecimiento fue positivo tanto en cantidad de toneladas como en el valor.

En general, hubo un decrecimiento en las exportaciones en el periodo de 2015 a 2017, a pesar de que el valor en toneladas fue mayor, se redujeron, por ejemplo, las exportaciones de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas cona pesar de los esfuerzos del estado, las exportaciones de Colombia hacia el mundo han ido disminuyendo con el paso de los años.

El último año de estudio fue un año difícil para la industria textil como se refleja en la figura 3, hubo una reducción de exportaciones en valores, esto puede ser debido a incertidumbre política, inestabilidad financiera y por sobre todo la volatilidad da la divisa americana, que causó un desvío en el abastecimiento empresarial, volcando hacia el consumo local. (Dinero, 2017)

Se verá en la siguiente figura las tasas de crecimiento de las exportaciones de Colombia hacia el mundo, con el fin de determinar si se generó un efecto precio o efecto cantidad, es decir si hubo mayores cantidades exportadas o valores sus valores en precio.

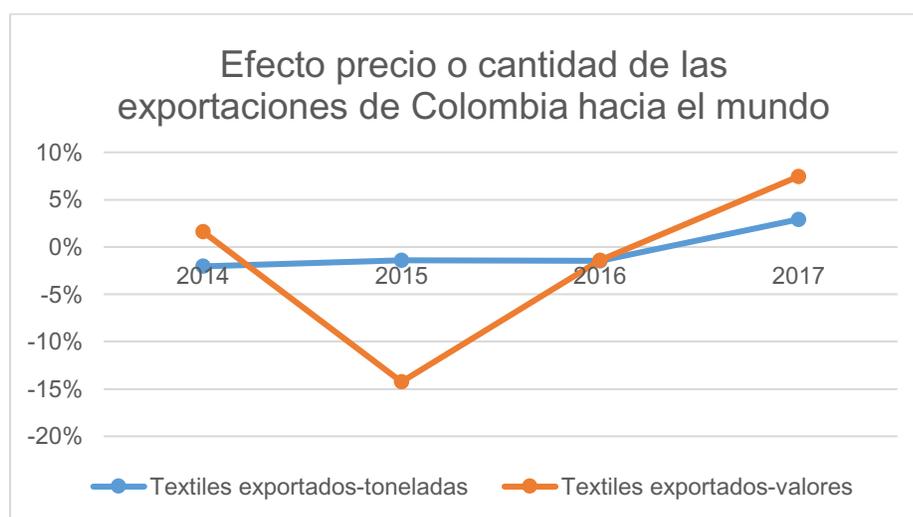


Figura 4. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para exportaciones de Colombia hacia el mundo. Autoría propia con base en (Trademap)

La figura muestra que en dos años se tiene efecto precio y dos años efecto cantidad. En el primer caso se da en el año 2014 y 2017, entendiendo que el valor creció más rápidamente que las cantidades exportadas, en ese sentido el precio tuvo que crecer más rápido que la producción exportada. En los años 2015 y 2016 pasa lo contrario, las cantidades tuvieron que soportar la caída del valor, años en los cuales creció más rápidamente o decrecieron a tasas más bajas.

7.2 Importaciones del resto del mundo a Colombia

En las siguientes figuras se muestran las importaciones del resto del mundo a Colombia, donde se identificará, a partir de cantidades importadas y precios de dichas importaciones, como ha sido su cambio en los años 2014 a 2017.

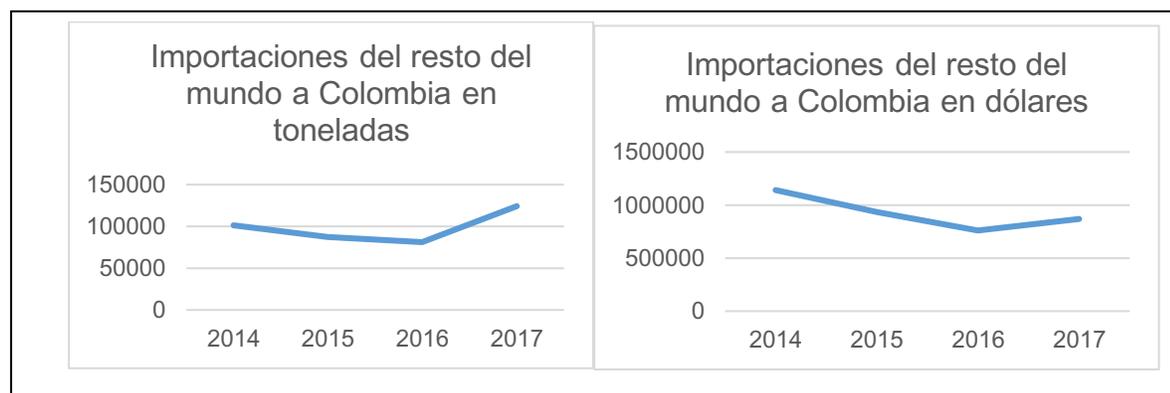


Figura 5. Importaciones del resto del mundo a Colombia. Autoría propia con base en (Trademap)

El valor de las importaciones de textiles en Colombia ha pasado de USD 1.141.299 ha USD 868.202 entre el 2014 y el 2017, mostrando un decrecimiento absoluto de 31,4%, entendiéndose que para el periodo de estudio la tendencia fue decreciente y su tasa promedio anual de decrecimiento fue de 1%, de igual manera los años 2014 y 2015 tuvieron los niveles más altos del valor en miles de dólares de las importaciones de textiles.

Las cantidades importadas en textiles han pasado de 101.109 toneladas a 124.242 toneladas entre el año 2014 y 2017. Mostrando un crecimiento absoluto de 8,2%, además de que su tasa promedio anual fue de 3%. Cabe destacar que los periodos con mayor participación de toneladas importadas en Colombia fueron los años 2014 y 2017, el decrecimiento de las importaciones de Colombia en Tejidos de punto por urdimbre, con tasas cercanas a 17,4% entre 2014 y 2016.

Colombia importó hilos e hilados de algodón y sintéticos por valor de más de 260 millones de dólares, siendo el rubro de mayor peso financiero en las compras extranjeras del textil nacional.

Colombia sigue importando más mercancía textil de la que exporta, se puede evidenciar en una balanza comercial negativa, las importaciones en 2015 sumaron 46.075,7 millones de dólares y en 2015 las importaciones fueron 44.889,4 millones de dólares, lo que representa una variación de 2,6% en el 2016, viéndose un efecto negativo, a carencia de insumos textiles en el país genera

incrementos importantes en las compras extranjeras, sobre todo en hilos, hilazas, elementos textiles y telas. 2017.

En la siguiente figura se verán las tasas de crecimiento de las importaciones de Colombia hacia el mundo, con el fin de determinar si se generó un efecto precio o efecto cantidad, es decir, si hubo mayores cantidades importadas o mayores sus valores en precio.

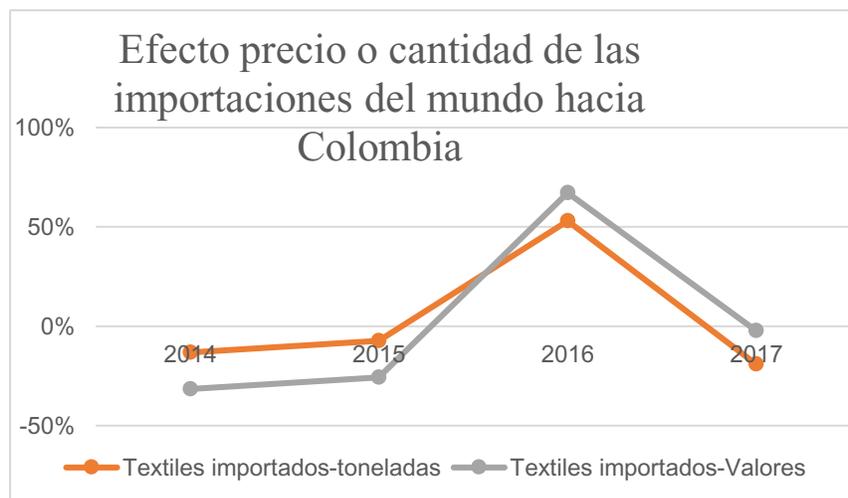


Figura 6. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para importaciones del mundo hacia Colombia. Autoría propia con base en (Trademap)

La figura muestra que en dos años se tiene efecto precio y dos años efecto cantidad. Las cantidades crecieron más rápidamente que el valor importado en el 2014 y 2015, en los años 2016 y 2017 pasa lo contrario, el valor tuvo un mayor crecimiento que las cantidades.

7.3 Exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo

En las siguientes figuras se muestran las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, donde se identificará, a partir de cantidades exportadas e importadas y precios de las mismas, como ha sido su cambio en los años 2014 a 2017.

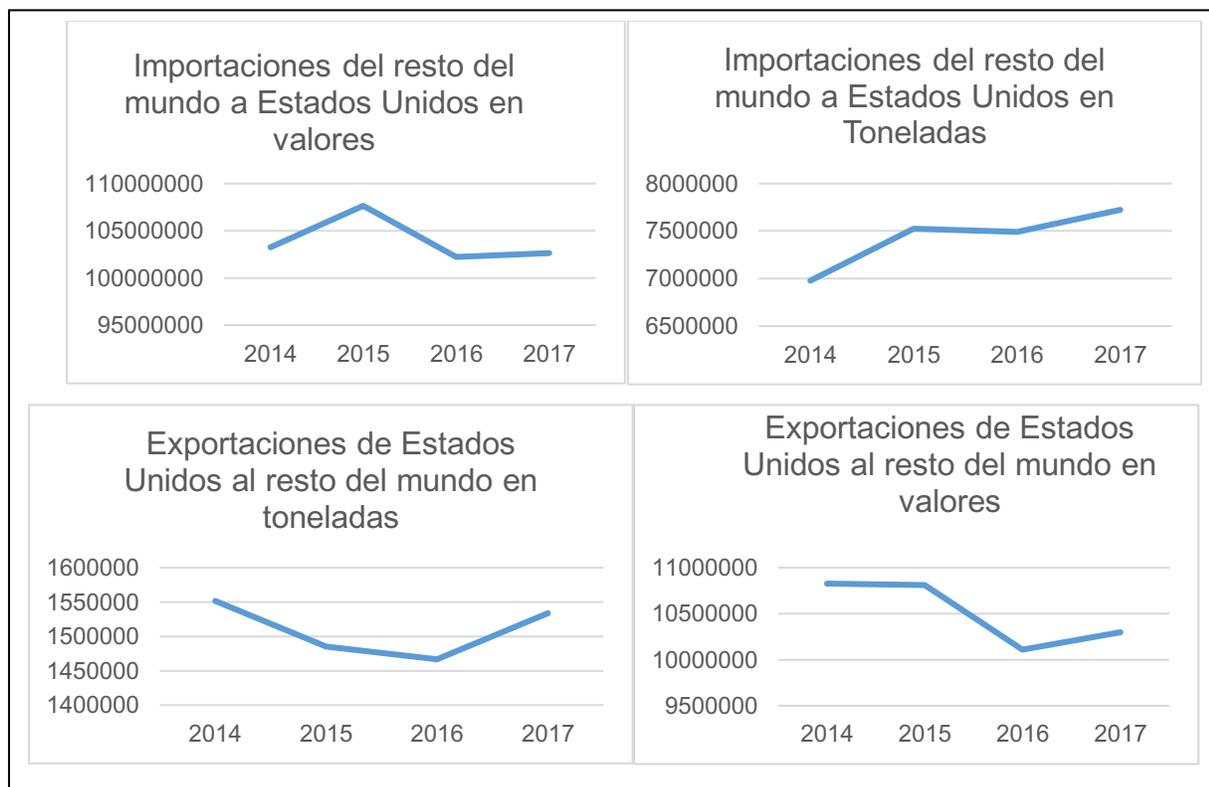


Figura 7. Exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo. Autoría propia con base en (Trademap)

Estados Unidos exportó 18 veces más que Colombia en el 2017 y 16 veces más en el 2014, las cantidades exportadas de Estados Unidos en el 2017 fueron 1.533.951 y para Colombia fueron 38.088

Estados Unidos exportó en 2014 un valor cercano a 10.827.690 dólares. De este valor, 2.239.066 dólares correspondieron a Telas impregnadas y revestidas, 2.730.347 tejidos de punto y 2.573.465 dólares a prendas de vestir y complementos de vestir, excepto de punto. Por su parte, en este mismo año

Estados Unidos es uno de los principales mercados para la industria de textiles y confecciones. Los consumidores aprecian el valor agregado de los productos, así como su calidad y se benefician de acceso preferencial por el tratado de libre comercio vigente desde 2012 (Amcham65, 2019)

El valor de las importaciones de Estados Unidos ha pasado de 103.264.705 USD a 102.622.847USD entre el 2014 y el 2017.

Las cantidades importadas de Colombia a Estados Unidos han pasado de 2.873 toneladas a 1.370 toneladas entre el año 2014 y 2017. Mostrando un crecimiento absoluto de -2,33%, Cabe destacar

que los periodos con mayor participación de toneladas exportadas fueron los años 2014 y 2015. Las importaciones de textiles en Colombia durante el periodo de estudio tuvieron una tendencia decreciente.

Las importaciones de Estados Unidos del sector crecieron, el crecimiento fue impulsado por productos como, T-shirts y camisetas, de punto, abrigos y menos por productos tales como Suéteres, cardiganes. De otra parte, las exportaciones de Estados Unidos han tenido un comportamiento positivo de 2016 a 2017, con un crecimiento promedio de 1,86% para el total.

7.4 Exportaciones de Colombia a Estados Unidos

En las siguientes figuras se muestran las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, donde se identificará, a partir de cantidades exportadas y precios de dichas exportaciones, como ha sido su cambio en los años 2014 a 2017.

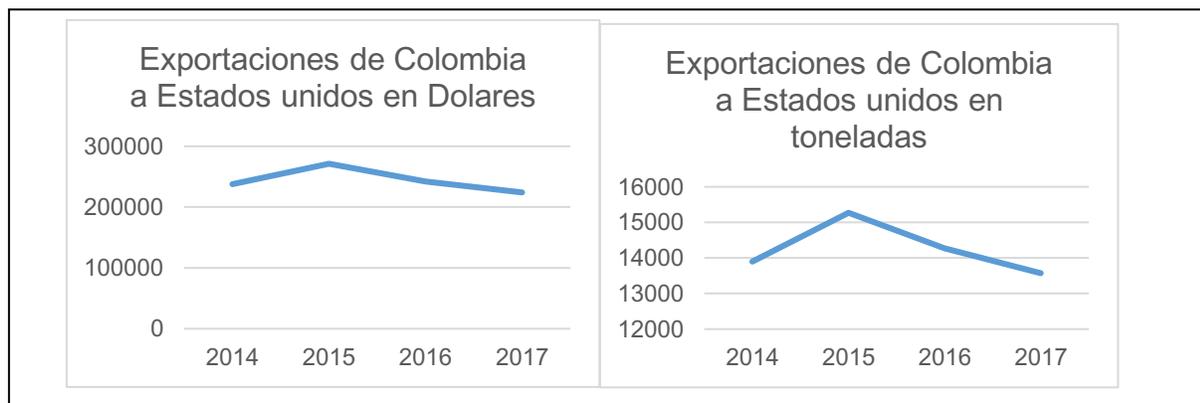


Figura 8. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Autoría propia con base en (Trademap)

El valor de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos ha pasado de USD 237.813 ha USD 224.096 entre el 2014 y el 2017, dando evidencia que su crecimiento absoluto fue de -5,7%, los años 2015 y 2016 tuvieron los niveles más altos del valor en miles de dólares de las importaciones de textiles.

Al analizar las exportaciones de 2014 de la cadena en forma agregada, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con 248 millones de dólares que representan el 22% del valor total, de este valor, 93% corresponde a prendas de vestir y artículos textiles, el 4% a tejidos y similares y el 3% a fibras e hilos.

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los sectores con mayores oportunidades es el sector de prendas de vestir. Se identificaron

oportunidades de negocio en subsectores como ropa deportiva, de control, para la playa, interior, formal y causal, así como para uniformes, jeans, activewear, joyería, vestidos de baño, calzado y textiles, entre otros, que con el TLC tienen acceso inmediato con arancel cero a Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con las normas de origen exigidas. (comercio, 2017)

Estados Unidos (EE UU) es el primer destino de los productos nacionales del sector, con una participación del 36% de las exportaciones en confecciones, cifra que lo consolida como el principal socio comercial de textiles y confecciones de Colombia para el 2014. (Legiscomex, 2014) Estados Unidos sigue siendo por año consecutivo el mayor socio comercial del textil colombiano al comprar el 31% del total de las prendas de exportación, por más de 241,8 millones de dólares para el 2017.

Las cantidades exportadas de Colombia a Estados Unidos han pasado de 13.897 toneladas a 13.572 toneladas entre el año 2014 y 2017. Mostrando un crecimiento absoluto de -2,33%, además cabe destacar que los periodos con mayor participación de toneladas exportadas fueron los años 2015 y 2016. Las importaciones de textiles en Colombia durante el periodo de estudio tuvieron una tendencia decreciente, excepto para el año 2015 cuyo crecimiento fue positivo tanto en cantidad de toneladas como en el valor.

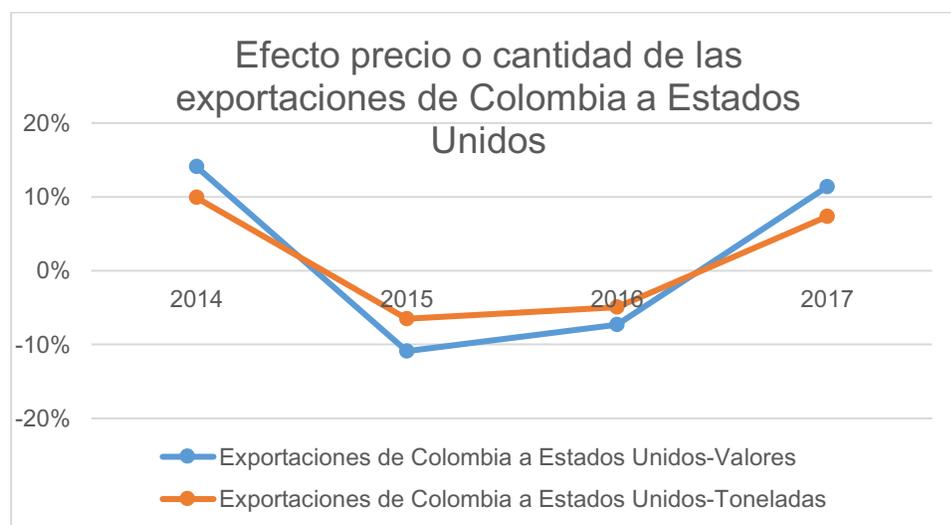


Figura 9. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Autoría propia con base en (Trademap)

Como se evidencia en los años 2015 y 2016 hay un efecto cantidad, y en el 2014 y 2017 hubo un efecto precio.

7.5 Importaciones de Estados Unidos a Colombia

En las siguientes figuras se muestran las importaciones de Estados Unidos a Colombia, donde se identificará, a partir de cantidades importadas y precios de dichas importaciones, como ha sido su cambio en los años 2014 a 2017.

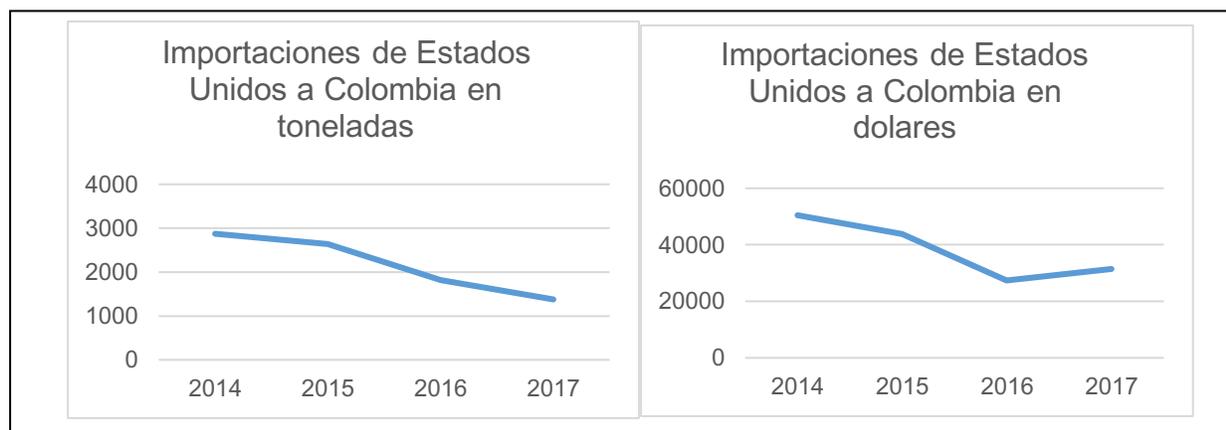


Figura 10. Importaciones de Estados Unidos a Colombia. Autoría propia con base en (Trademap)

El valor de las importaciones de Estados Unidos a Colombia ha pasado de USD 50.456 ha USD 31.514 entre el 2014 y el 2017. Dando evidencia que su crecimiento absoluto fue de -38%. Los años 2014 y 2015 tuvieron los niveles más altos del valor en miles de dólares de las importaciones de textiles.

Las cantidades importadas de Estados Unidos a Colombia han pasado de 2.873 toneladas a 1.370 toneladas entre el año 2014 y 2017. Mostrando un crecimiento absoluto de -2,33%, Cabe destacar que los periodos con mayor participación de toneladas exportadas fueron los años 2014 y 2015. Las importaciones de textiles en Colombia durante el periodo de estudio tuvieron una tendencia decreciente.

Las importaciones de prendas de vestir en Colombia subieron un 15,8 % entre enero y noviembre de 2018 frente al mismo período de 2017, según cifras oficiales reveladas esta semana por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Network, 2019), siendo el 2017 un año donde se elevaron las importaciones de Estado Unidos hacia Colombia.

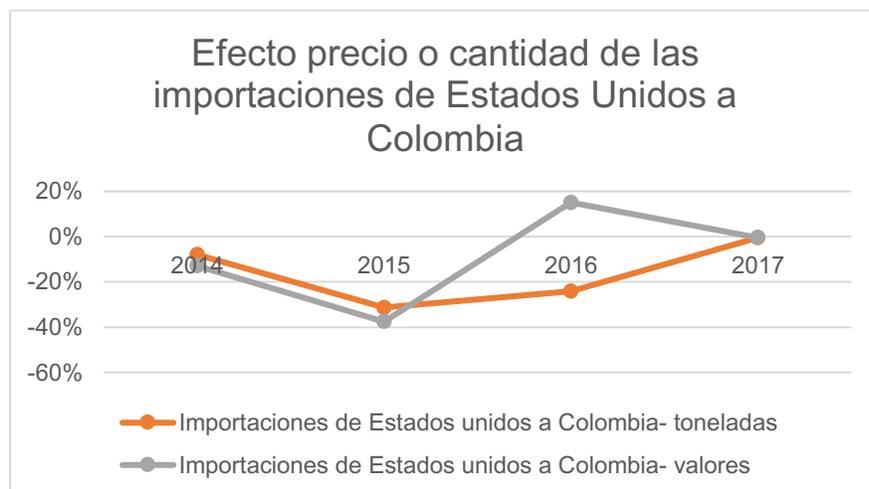


Figura 11. Tasas de crecimiento para precio y cantidad para importaciones de Estados Unidos a Colombia. Autoría propia con base en (Trademap)

Como se evidencia en los años 2014 y 2015 hay un efecto cantidad, en el 2016 hubo un efecto precio, y en el 2017 hubo un equilibrio donde el precio y la cantidad es la misma.

De enero a mayo de 2017 sus compras a proveedores colombianos se incrementaron 40% con relación al mismo periodo del 2016. Y si se compara con 2015, el crecimiento porcentual ha sido de 180%. Mientras tanto, sus importaciones en esta materia no crecen, y en mayo de 2017 apenas representaban 2,8% de las adquisiciones (República, 2017)

En las siguientes figuras se observan los productos más exportados e importados entre Colombia a Estados Unidos.

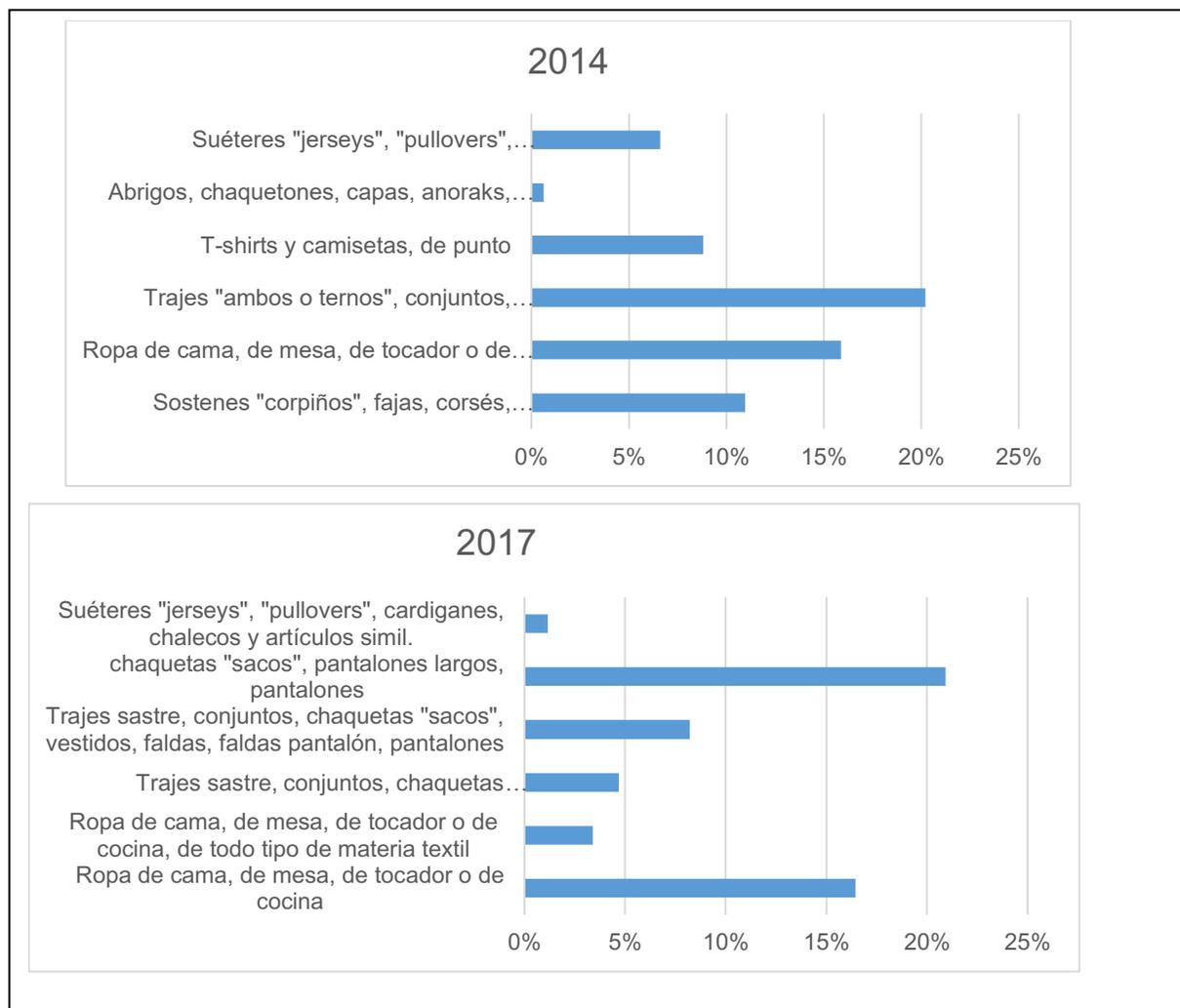


Figura 12. principales Productos exportados del Sector Textil y Confecciones de Colombia hacia el mundo en el 2014 y 2017. Autoría propia con base en (Trademap)

Estos son los principales productos exportados del Sector Textil y Confecciones de Colombia hacia Estados Unidos en el 2014 y 2017.

Las actividades con mayores exportaciones en 2017 en Colombia fueron abrigos, chaquetones, camisetas de punto, con cerca del 44% del total. Estados Unidos, por su parte, el 26% de las exportaciones fueron sacos y pantalones largos. Los cinco productos más exportados de este país en 2017 fueron chaquetas "sacos", pantalones largos.

7.6 Desgravaciones arancelarias

Las desgravaciones arancelarias se clasifican según su arancel y su categoría arancelaria, los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias arancelarias de la categoría A, serán

eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a la entrada en vigor de este Tratado, a diferencia de los aranceles aduaneros de la categoría B que serán eliminados hasta en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año. Finalmente, la categoría C, serán eliminados hasta en diez etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año.

Para las partidas, 60, 61,62 y 63 su arancel base es 20 y su categoría de desgravación es A, pero a diferencia de las anteriores, la partida 59 posee un arancel base que varía entre 5, 15 y 20, la siguiente tabla muestra algunas partidas que se vienen analizando, en la siguiente tabla se verán algunas de las partidas con sus respectivas categorías y arancel.

Tabla 8.

Desgravaciones arancelarias

Nandina	Descripción	Arancel Base	Categoría de Desgravación
5902201000	Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilados de alta tenacidad, de poliéster, cauchutadas	5	A
5902209000	Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilados de alta tenacidad, de poliéster	15	A
5903100000	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo	20	A
6005210000.	Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04 de algodón, crudos o blanqueados	20	A
6003900000	Los demás tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm., excepto los de las partidas 60.01 y 60.02	20	A
6103230000	conjuntos de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños	20	A
6103390000	Chaquetas (sacos) de punto, de las demás materias textiles, para hombres o niños	20	A
6103410000	Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts " de punto, de lana o de pelo fino, para hombres o niños	20	A
6203390000	Chaquetas (sacos) de las demás materias textiles, para hombres o niños, excepto los de punto	20	A

Nandina	Descripción	Arancel Base	Categoría de Desgravación
6204110000	Trajes-sastre de lana o pelo fino, para mujeres o niñas, excepto los de punto.	20	A
6304910000.	Artículos de tapicería, de punto, con exclusión de los de la partida 94.04	20	A
6305200000	Sacos (bolsas) y talegas para envasar, de algodón.	20	A

Nota: Autoría propia con base en Col-EEUU (2018)

“Los artículos 274 y 275 del PND imponen un arancel del 37,9 % a la importación de confecciones y establecen un arancel del 10 % ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional". (Legiscomex, 2017)

Por su parte, los textileros han desmentido que los aranceles del PND suban los precios de la ropa. (Legiscomex, 2017)

En el país no se producen de manera masiva los hilos e hilazas para la confección, por lo cual las empresas se ven obligadas a importar este bien que de momento cuenta con un arancel de entrada del 10%. (Legiscomex, 2017)

Entre las demandas del gremio al gobierno nacional se encuentran también un refuerzo a la lucha contra el contrabando, un apoyo para la renovación en tecnología de las plantas locales de producción. Asimismo, los empresarios han solicitado al gobierno un IVA preferencial, como el que se les otorgará a las empresas de la economía naranja. (Dinero, 2020)

La industria textil de colombiana empieza a mostrar signos de mejoría al cerrar el primer semestre del año con un alza sobre un 3% en sus ventas a nivel nacional, así como un avance del 1,1% en la producción textil del país.

Las importaciones sumaron un total de 4.01 billones de metros cuadrados equivalentes (SME) de algodón, seda, fibras artificiales y sintéticas, lana y prendas de vestir, donde el principal crecimiento fue para textiles. (Network, 2018)

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los sectores con mayores oportunidades es el sector de prendas de vestir. PROCOLOMBIA tiene identificadas oportunidades de negocio en subsectores como ropa deportiva, de control, para la playa, interior, formal y causal, así como para uniformes, jeans, activewear, joyería, vestidos de baño, calzado y textiles, entre otros, que con el TLC tienen acceso inmediato con arancel cero a

Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con las normas de origen exigidas. (Procolombia, 2017)

8 Capítulo 3 - Cadena de valor de la empresa Protela

Protela fue fundada en 1950, en la ciudad de Bogotá por Alfred Weil, quien tiene nacionalidad alemana.

“Cuando fue fundada por el alemán Alfred Weil, la compañía se dedicaba a la producción de telas para la confección de ropa interior. Luego, en la década de los 70, empezó a atender también los mercados de ropa exterior y decoración. A mediados de los 90 incursionó en la industria automotriz, fabricando textiles para el interior de los carros. Hoy día cuenta con oficinas propias en México, Venezuela y Ecuador.” (Semana, 2020)

Protela produce tejido de punto de alta calidad con procesos integrados de diseño, tejido, teñido, estampación y acabados, con base a lo planteado por Michael Porter se evidencia la cadena de valor de esta compañía, con base a lo planteado por Michael Porter se evidencia la cadena de valor de esta compañía.

En siguiente tabla se encuentran datos generales de la compañía, con el fin de describir brevemente la cadena de valor de Protela, sin embargo, luego de dicha tabla se evidenciará mas a profundidad la cadena

Tabla 9.

Cadena de valor

Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Marketing	Servicio Post-venta
Protela usa insumos tales como, poliéster, algodón, elastano	La tela pasa por un proceso para poder ser comercializada, como el tejido, tintore, entre otros	Contratación de empresas marítimas para la exportación de mercancías	Catálogos para la publicación de tejidos	Call center
En el proceso de compra se establece por el presidente de compra, proveedores y documentación			Depósito de diseño donde se crean nuevos productos para la comercialización	

Nota: Autoría propia con base en Protela (2020)

8.1 Logística de entrada

Los insumos que la empresa utiliza para la elaboración de telas son el nylon rígido y texturizado, siendo este el más común, más flexible, resistente y es lo bastante rígido. El nylon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines

Otro de los insumos es el poliéster rígido, texturizado que es una fibra sintética ampliamente usada en la industria textil, se le suele presentar como una contraparte del algodón, que es una fibra natural reconocida por su capacidad de absorción y transpirabilidad, una materia prima versátil como por ejemplo el transformado para textil de uniformes, prendas deportivas, bolsos, todas con diferentes características según el propósito para el que fueron diseñadas. (Gonzalez, 2013)

El elastano, es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia, donde se obtienen así filamentos continuos, y este no deja marca, el algodón que es un insumo fundamental, es la tela natural más producida en todo el mundo, se valora por su comodidad y durabilidad, lo que lo hace uno de los materiales más populares usados en la manufacturación de ropa. (Alonso, 2014)

El poliéster es un material artificial creado a través de la síntesis de productos derivados del petróleo, es una tela relativamente muy nueva, a pesar de ello, el poliéster es cada vez más popular en la industria de la moda. Se valora especialmente por su durabilidad ante los lavados y el uso.

La empresa importa los insumos, ya que esta no cuenta con plantas para la creación de los mismos.

La compañía contrata transportadores como, guapei, wan, entre otras para la importación de los insumos (Gonzalez, 2013)

Protela recibe la materia prima en la bodega, la empresa posee un almacén de control de calidad para evaluar la mercancía.

La empresa especifica en el punto de entrega si el envío requiere un manejo especial

El proceso que se lleva a cabo en el cual los insumos procedentes de la fuente de suministro, en este caso de los proveedores llegan al almacén para ser clasificarlos, e introducidos en el Sistema de gestión de almacén, para luego ser ubicadas dentro de las propias instalaciones de almacenamiento y estar en disposición de ser procesadas y crear la tela, esta puede venir en diferentes empaques como pallet o cajas, según el tamaño, cantidad, procedencia, etc.

Para dar entrada a la mercancía en su stock, siguen los siguientes pasos:

Crean un documento de entrada, y este basado en el pedido que realizaron al proveedor, de manera que puedan vincularlo con el packing list, al llegar la mercancía, comprueban que las referencias y cantidades coinciden con lo solicitado.

Realizan modificaciones pertinentes en el documento de entrada, y se verifica si hay sobrantes y faltantes, creando un documento anexo dado el caso de que se desee devolver al proveedor alguno de los materiales recibidos y no solicitados o en el caso de que no coincidan las cantidades indicadas con el recibido.

Con ese documento será con el que realizan el conteo de la mercancía recibida punteando referencias, cantidades y cualquier otro dato que sea necesario en el registro

La siguiente tabla muestra las partidas generales de Protela

Tabla 10.

Partidas generales de Protela

SUBPARTIDA	DESCRIPCION
5205120000	ALGODON OPEN END 20/1
5205230000	ALGODÓN PEINADO 30/1 CON PARAFINA
5205240000	ALGODÓN
5402310000	NYLON TEXTURIZADO
5402330000	POLIESTER TEXTURIZADO
5402440010	ELASTAN
5402450000	NYLON LISO
5402470000	POLIESTER LISO
5403100000	RAYON VISCOSA
5403310000	VISCOSA
5404111000	ELASTAN
5503200099	FIBRA DE POLIESTER
5509510000	POLIESTER VISCOSA
5509530000	POLIESTER ALGODÓN
5510110000	HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ARTIFICIALES
5510300000	HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ARTIFICIALES
56.06.00.00.00	LYCRA RECUBIERTA
SUBPARTIDA	DESCRIPCION
56.01.22.00.00	Guata
58.04.21.00.00	Encajes
58.04.10.00.00	Tull
58.11.00.00.00	Bondeo
60.01.21.00.00	Tela Toalla de Algodón

SUBPARTIDA	DESCRIPCION
60.01.22.00.00	Tela Toalla fibra de poliester
60.01.92.00.00	Tej. Punto Fibras Sinteticas Terciopelo
60.04.10.00.00	Tej. Punto con hilados de elastomeros > ó = 5% Elastan
60.05.21.00.00	
60.05.22.00.00	
60.05.22.00.00	
60.05.23.00.00	
60.05.36.00.00	Tej. Punto Urdimbre Fibras Sinteticas Crudo o Blanqueado
60.05.37.00.00	Tej. Punto Urdimbre Fibras Sinteticas Teñido
60.05.38.00.00	Tej. Punto Urdimbre Fibras Sinteticas con Hilados de Colores
60.05.39.00.00	Tej. Punto Urdimbre Fibras Sinteticas Estampado
60.06.21.00.00	Tej. Punto Circular de Algodón Crudo o Blanqueado
60.06.22.00.00	Tej. Punto Circular de Algodon Teñido
60.06.24.00.00	Tej. Punto Circular de Algodón Estampado
60.06.31.00.00	Tej. Punto Circular de Fibras Sinteticas Crudo o Blanqueado
60.06.32.00.00	Tej. Punto Circular Fibras Sinteticas Teñido
60.06.33.00.00	Tej. Punto Circular Fibras Sinteticas con Hilados de Colores
60.06.34.00.00	Tej. Punto Circular Fibras Sinteticas Estampado
60.06.42.00.00	Tej. Punto Circular Fibras Artificiales Teñido
63.02.60.00.00	Toalla Confeccionada

Nota: Autoría propia con base en Protela (2020)

8.2 Operaciones

Tienen un proceso productivo, empezando por tejeduría, en la primera fase se necesita el algodón, este se procesa con la desmotadora, que se utiliza para la eliminación de impurezas, para obtener a partir del lino una fibra, con el fin de ser hilada, y para esto, se utilizan diversas operaciones mecánicas y químicas.

La siguiente fase que son las operaciones previas de la hilatura que se realizan con las fibras en bruto, estas pasan por procesos continuos de cardado, lavado, hasta conseguir una mezcla de fibra susceptible de convertirse en hilo.

Para obtener hilo a partir de filamentos continuos basta torcerlos, para esto se utiliza la maquina “aprestadora”, pero en el caso de las fibras cortas hay que cardarlas para combinar las fibras en una estructura continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras largas y torcer las hebras continuas resultantes, dependiendo que tanto se tuerzan los hilos, determina algunas de sus características; una torsión ligera proporciona telas de superficie suave, mientras que los hilos muy torcidos producen tejidos de superficie dura, resistentes a la fricción y menos propensos a

ensuciarse y arrugarse; sin embargo, los tejidos hechos con hilos muy torcidos tienden encogerse más.

Para la fase del cardado se dividen cada una de las fibras con el fin de reunir las después en una cinta en las que se disponen con regularidad. Posteriormente, se procede a regularizar y homogenizar las cintas procedentes de la carda, para lo cual se realizan continuos estirados y doblados. Luego de haber hecho esto, se estiran de nuevo, y se someten a un afinado y a una torsión ligera que dará lugar a unas mechas.

Las fibras sintéticas se proporcionan en forma de filamentos o de fibras cortas; la fibra de filamento continuo se transforma en hilo igual que la seda, las fibras sintéticas cortas se procesan antes del hilado de forma similar al algodón crudo, el proceso de hilatura incluye también, la obtención de fibras reprocesadas, reciclando textiles ya usados con anterioridad, así como las fases posteriores de doblado, bobinado, etc.

La siguiente fase es el teñido, las telas pueden teñirse de distintas formas: una de ellas es colorearse una vez tejidas, teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo. Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extruir los filamentos a través de las boquillas de hilatura. (Sanchez, 2015)

El hilo resultante del proceso de hilatura se enrolla bajo diferentes formas, según el destino del hilo y puede ser teñido o enviado directamente a la fase de tisaje.

En la fase de tisaje se llevan a cabo las operaciones necesarias para la elaboración de tejidos a partir del hilo procedente de las fases anteriores, en esta fase, se lleva a cabo las operaciones de urdimbre

Para obtener el tejido de punto por urdimbre se utilizan 2 tipos de máquinas: máquinas de raschel y máquinas de kette. (Atexga, 2020)

La siguiente fase son los procesos químicos por los que tiene que pasar la tela, posteriormente la compañía emplea un sistema de corte, como lo son corte por presión o troquel, en este proceso se utiliza distintas máquinas de corte, como por ejemplo la cortadora por presión de elemento

En la fase de revisado y etiquetado, la tela ha sido confeccionada, se le revisa con una máquina, con el fin de constatar que la tela ha sido confeccionada de forma adecuada y no presenta ningún defecto, luego de esto, se procede a su limpieza si se detecta algún tipo de manchas antes de pasar al proceso de etiquetado.

El planchado en el proceso tiene como finalidad de este proceso darle a la tela la apariencia final con la que llegará al usuario.

Parte del hilo como materia prima para la fabricación de tejidos que, posteriormente, se utilizarán en el proceso de transformación.

8.3 Logística de salida

Según el término de negociación se establecen las responsabilidades para la distribución, la compañía contrata empresas como mersan, Hamburg Süd, Evergreen entre otras para dicha distribución

La empresa, cuenta entre sus clientes con marcas como Leonisa, Arturo Calle, Offcourss o Ellipse, Agua Bendita, entre muchos otros, está en pleno proceso de reconversión tecnológica, con la importación de maquinaria nueva.

Las ventas de la compañía tienen como destino empresas comercializadoras, ya sea minoristas o mayoristas, y la venta a los consumidores finales, así, la interacción interindustrial resulta para analizar el principal producto que elabora

Protela ya está en México y Ecuador, y exporta a Centroamérica, Perú, Brasil, Estados Unidos, entre otros. “El foco será producir telas diferentes y técnicamente complejas que ofrezcan diferenciación, ya que uno de los pilares de la empresa es el desarrollo de nuevos productos. Seguiremos muy fuertes en el tema de ropa de baño, e interior, estamos trabajando mucho en la parte deportiva, en la combinación de tejidos y en la incorporación de microcápsulas con protección UV y vitaminas” (Dinero, 2020)

Protela realiza la identificación, comprobación y registro de dichos productos.

Las mercancías se dirigen a los procesos de almacenamiento, preparación de pedidos o directamente a un envío a través de un proceso cross-docking

Dependiendo de las especificaciones y características de la mercancía, puede almacenarse en cajas o canastillas, la mercancía se puede dirigir automáticamente al proceso de almacenamiento o a la preparación de pedidos, lo que elimina el procesado manual y proporciona rapidez y eficiencia.

La expedición de la tela no funciona de manera aislada del resto de operativas del almacén, organizar las expediciones de mercancía, supone:

Conocer y confirmar los pedidos que serán preparados y enviados durante el día

Ordenar el listado de pedidos

La expedición de la tela representa el último contacto del producto con el almacén: es aquí cuando se realiza una verificación documental final, de esta manera que se evitan errores y se garantiza que el cliente recibe lo que ha pedido, para ello, hay que preparar los diferentes documentos, se revisa que los productos demandados sean los que se estén solicitando, y se verifica toda esta información en el sistema de gestión de almacenes.

Por otro lado, las mercancías se terminan de embalar o empaquetar en cajas

La fase de consolidación de mercancías consiste en agrupar mercancías procedentes de las zonas de picking o del almacén para su posterior despacho, dentro del área de expediciones del almacén se reserva un espacio anexo dedicado a esta tarea.

El programador de ruta nacional ubica y busca las mejores vías, con el fin de asegurar que la mercancía llegue de forma correcta, el remitente debe embalar correctamente la mercancía

8.4 Marketing

El recurso que utiliza Protela para la ampliación de sus ventas son los catálogos. La clave de la compañía está en saber seleccionar los más competitivos y aquéllos que ofrezcan una visión clara de los productos textiles que vende la empresa.

Empiezan con un mailing pequeño y cuando tienen claros los artículos que mejor funcionan ampliarlo a más mercados. Si el catálogo tiene muchos productos, se encarece y no compensa si no hay buenas ventas.

La fortaleza en investigación y desarrollo les permite liderar la innovación, anticipándose a las necesidades del mercado.

Con la creación de nuevos productos de Protela, potencia la creatividad desde la investigación, el diseño, se destaca el desarrollo que ha tenido el tejido tridimensional spacer, pensado inicialmente para remplazar las copas de espuma del brasier y así evitar su degradación, posteriormente fue evolucionando con diferentes adaptaciones para su utilización en colchones, tapicería automotriz, calzado y vestuario, sin embargo no se creía que todos sus posibles usos se habían explorado, se encontró la alternativa de utilizarlo como sustrato para cultivos hidropónicos, así, fijaron los usos adicionales de un producto a favor de la industria y se continúan buscando diversas aplicaciones.

Para la primera fase del cambio tecnológico, trajeron desde Alemania equipos de tejeduría con tecnología de punta, cuyo costo alcanzaron los 5 millones de euros. Las inversiones contempladas para segunda fase, por un monto también de 5 millones de euros, ya fueron presentadas a la Junta

Directiva la idea de la compañía fue que en 2015 se remplazaran los equipos obsoletos por unos más productivos. (Beltrano, 2015)

La mejora continua lleva implícita la participación activa de todo el personal, Protela necesita plenamente de la capacidad intelectual, creativa y de la experiencia de su valioso talento humano.

Adoptan nuevas técnicas para mantener a la empresa en competencia, ya no es suficiente perfeccionar los métodos de siempre, mejorar de manera continua implica aplicar la creatividad e innovación, cambiar la forma de ver y producir la calidad, dejar de controlar la calidad para diseñarla y producirla.

8.5 Servicio Post-venta

Protela tiene un callcenter, es decir atención telefónica

Para lograr un control de calidad del servicio que se ofrece por teléfono, se le pide a los clientes contestar una breve encuesta para calificar la eficacia de la llamada.

Hay dos formas en las que brindan asistencia telefónica en la compañía, la primera, añaden una línea gratuita y recepción de llamadas con la guía de un conmutador, estas se combinan para facilitar la atención, sobre todo en los casos en que el servicio implique las 24 horas del día, los 365 días del año, debido a que por este medio no se pueden observar las reacciones del interlocutor, los requerimientos presenciales son distintos, pero no menos importantes, pues también debe sentir disposición y una buena actitud.

El primer paso para la transformación de Protela consiste en entender las realidades del negocio de la tela, en conjunto con los clientes y validar los procesos vigentes a fin de prepararse para el futuro.

Hoy, además de proveer insumos para empresas de confecciones en Colombia, fabrica prendas de vestir para clientes como el grupo español Inditex -que posee marcas como Zara o Stradivarius-, Sara Lee en México y Estados Unidos, Vanity Fair Europa y catálogos que van desde México hasta Austria, entre otros. (Dinero, 2006)

Protela tiene una capacidad instalada en planta de tejeduría de 32 toneladas por mes. Cuentan con tecnologías como Tricot, Circular y Rachel. Los procesos de acabado incluyen tintorería continua y discontinua, perchado, tundido y bondeo. (Protela, 2020)

Conclusiones

El sector Textil en Colombia no es competitivo al afrontar los retos y compromisos del TLC con Estados Unidos, sin embargo, se deben fortalecer y agremiar para lograr ventajas comparativas en costos, a pesar de que en el periodo de estudio en los primeros años se ve un aumento en la producción, las exportaciones para cada año han sido cada vez menos, de igual manera la cadena de valor de Protela ha creado valor a partir de su logística de entrada, y marketing, teniendo en cuenta que utilizan la OEA y utiliza una publicidad diferenciadora.

La agrupación del sector manufacturero con mayor producción fue la refinación de petróleo, El sector textil para los primeros tres años de estudio, aumento su producción en un 12,13%, y para el 2017 la producción tuvo una disminución de 6,81%., esto debido a la falta de mano de obra para la elaboración de prendas, la desaceleración económica, tuvo la misma tendencia el valor agregado, y el personal ocupado.

También se analizó la balanza comercial, la cual ha sido positiva en términos de exportaciones más que de importaciones en todos los años de estudio, por lo cual se llega a un superávit comercial, se indagó sobre los productos que más son comercializados entre estos países, siendo los sacos, pantalones, entre otros. Estados Unidos es el principal socio comercial de textiles de Colombia, sin embargo.

Por último, se logró establecer si la empresa Protela agrega valor, tiene una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores con respecto a Complementos al producto (rapidez de entrega, flexibilidad, servicio postventa), y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado. diseño de producto e investigación y desarrollo, lo han hecho, pero en baja proporción, pero con la explicación de las estrategias para la empresa estudiada se da una mejor competencia interna y mayor compromiso con el consumidor con entregar al consumidor productos de calidad.

Referencias

- Alonso, J. (2014). Manual control de calidad. Obtenido de <http://oa.upm.es/38763/1/Binder1.pdf>
- Alvarino, A., & Ramírez, R. (2018). Control De Las Estrategias De Alta Dirección Y Ventaja Competitiva En Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud. <file:///C:/Users/Vanessa/Pictures/ventajas-instituciones-prestadoras-de-servicios-de-salud.pdf>.
- Atexga. (2020). Guía de Prevención de Riesgos Laborales . Obtenido de <https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-integracion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sistema-general-de-gestion-de-la-empresa>
- Babativa, A., Celis, M., & Duque, M. (2013). Factores Y Estrategias Del Sector Textil-Confección-Diseño Y Moda De Antioquia Para Aprovechar Competitivamente Las Oportunidades Comerciales Que Ofrece El Tlc Con Los Estados Unidos. Obtenido de <https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/139/Factores%20y%20estrategias%20del%20sector%20textil-confecci%C3%B3n-dise%C3%B1o%20y%20moda%20de%20Antioquia%20para%20aprovechar%20competitivamente%20las%20oportunidades%20comerciales%20que%20ofrece%20>
- Beltrano, J. (2015). Cultivo en hidroponía. Recuperado de: <https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/414>
- Bernal, c. (2014). El sector textil en colombia: ¿como ser más competitivos? Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12920/Ensayo%20Especializacion.%20EL%20SECTOR%20TEXTIL%20EN%20COLOMBIA%20%BF%20COMO%20SER%20M%C1S%20COMPETITIVOS.pdf?sequence=1>
- Campos, G. (2015). El sector textil en colombia: ¿como ser más competitivos? pág. 3.
- Carmelo, D. (2017). Estrategia de internacionalización para las pymes del sector textil. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=finanzas_comercio
- Carrillo, D. (2015). Diagnóstico del Sector Textil. Obtenido de <https://ideas.repec.org/p/col/000118/015565.html>

Castro. (2018). análisis de los efectos del tlc entre Colombia y estados unidos en el sector textil confección en la ciudad de Ibagué.

Col-EEUU. (2018). Obtenido de [http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/COL_USA/Draft_text_050806_s/Lista%20de%20Desgravacion%20de%20Colombia%20\(industria%20y%20textiles\)%20con%20Categorias.pdf](http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/COL_USA/Draft_text_050806_s/Lista%20de%20Desgravacion%20de%20Colombia%20(industria%20y%20textiles)%20con%20Categorias.pdf)

comercio, C. d. (2017). Productividad baja y poca inversión en confecciones. pág. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17011/Yanina_LopezBerrio_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Dane. (2014). Encuesta anual manufacturera. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2014, 2015, 2016, 2017).

Dane. (2015). Obtenido de Encuesta anual manufacturera: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2015). Encuesta anual manufacturera. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2016). Obtenido de Encuesta anual manufacturera: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2016). Encuesta anual manufacturera. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2017). Encuesta anual manufacturera. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

Dane. (2017). Encuesta anual manufacturera. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>

- Dane. (2017). Encuesta anual manufacturera. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam>
- Dinero. (2006). Cambio de talla. Obtenido de <https://www.dinero.com/edicion-impresia/negocios/articulo/cambio-talla/31869>
- Dinero. (2015). Obtenido de Una de las industrias más antiguas del país no levanta cabeza: <https://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/213233>
- Dinero. (2017). Crisis del sector textil y confección en Colombia. Obtenido de <https://www.dinero.com/edicion-impresia/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271>
- Dinero. (2017). Sector textil-confección en jaque. Obtenido de <https://www.dinero.com/edicion-impresia/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271>
- Dinero. (2017). Sector textil-confección en jaque, ¿cuál es el futuro? Obtenido de <https://www.dinero.com/edicion-impresia/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271>
- Dinero. (2020). Obtenido de Una apuesta tecnológica de 10 millones de euros: <https://www.dinero.com/empresas/articulo/inversiones-protela-tecnologia-para-2015/205314>
- Dinero. (2020). ¿Qué le piden los industriales de la moda al Gobierno? Obtenido de <https://www.dinero.com/empresas/articulo/peticiones-de-la-cadena-textil-y-de-confecciones-al-gobierno/261543>
- Gonzales. (2018). Impacto en la industria manufacturera de Colombia por las importaciones provenientes de Panama. Obtenido de <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23289/Valery%20Alexandra%20Fern%C3%A1ndez%20Velandia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gonzales, J. (2018). Elementos Que Favorecen La Producción Textil Transnacional Y Relación Con Su Responsabilidad Social Empresarial. Obtenido de <file:///C:/Users/Vanessa/Pictures/2610-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6168-1-10-20190812.pdf>

- Gonzalez, K. (2013). Fibras sinteticas. Obtenido de <https://www.lafayette.com/fibras-sinteticas-naturales/>
- González, P., Aparicio, M., & Mora, J. (2018). Sector textil colombiano y su influencia en el país. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12920/Ensayo%20Especializacion.%20EL%20SECTOR%20TEXTIL%20EN%20COLOMBIA%20%BF%20COMO%20SER%20M%20C1S%20COMPETITIVOS.pdf?sequence=1>
- Legiscomex. (2014). Cifras generales del sector textil y confecciones en los mercados nacionales e internacionales. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/Documentos/cifras-generales-colombia-sector-textil-confecciones-actualizacion>
- Legiscomex. (2017). Químicos orgánicos, principales productos importados del sector químico colombiano. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/Documentos/QUIMICOSCOL>
- Leliscomex. (2018). Inteligencia de mercados. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/Documentos/QUIMICOSCOL>
- Lopez, E. (2017). Cadena de Textil-Confecciones, Estructura, Comercio Internacional y Protección. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/460.pdf>
- Ministerio de Comercio. (2017). Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Obtenido de <https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=7a3c6272-5cc1-4103-9fc0-c44ec06fec0d>
- Network. (2018). La industria textil colombiana pide la desgravación arancelaria de las materias primas. Obtenido de <https://pe.fashionnetwork.com/news/La-industria-textil-colombiana-pide-la-desgravacion-arancelaria-de-las-materias-primas,1009870.html>
- Network. (2019). Obtenido de Las importaciones textiles de Colombia aumentan un 15,8 %: <https://pe.fashionnetwork.com/news/Las-importaciones-textiles-de-colombia-aumentan-un-15-8-entre-enero-y-noviembre,1059478.html>
- Ocensa. (15 de marzo de 2016). Historico de noticias. Obtenido de <https://www.ocensa.com.co/Paginas/Lo-que-depara-2019-al-petroleo.aspx>
- Pacheco, E., & Blanco, M. (2015). Estudios demograficos. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf>

- Pacheco, E., & Blanco, M. (2015). Estudios demograficos. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf>
- Portafolio. (2011). Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Obtenido de <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/beneficios-tlc-colombia-estados-unidos-151112>
- Porter, M. (1990). Ventaja competitiva de las naciones. Obtenido de <https://path.mba/la-ventaja-competitiva-de-las-naciones/>
- Porter, M. (1991). Ventaja competitiva de Michael Porter. Obtenido de <https://path.mba/la-ventaja-competitiva-de-las-naciones/>
- Procolombia. (2013). Confecciones. Obtenido de <https://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/prendas-de-vestir/confecciones>
- Procolombia. (2017). Crecen las importaciones de textiles y confecciones en Estados Unidos. Obtenido de <https://procolombia.co/actualidad-internacional/prendas-de-vestir/crecen-las-importaciones-de-textiles-y-confecciones-en-usa>
- Procolombia. (2020). Obtenido de Demanda textil: <https://compradores.procolombia.co/es/explore-oportunidades/demanda-textil>
- Protela. (2020). Protela S.A. Obtenido de <https://www.protela.com/empresa>
- Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/993/99318788001.pdf>
- Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). teloS. Obtenido de <http://helmanquesada.com/wp-content/uploads/2017/09/LOS-CLUSTER-Y-LA-COMPETENCIA-LIBRE-PORTER.pdf>
- República. (2017). Éxito y Falabella incrementan sus compras de textiles nacionales. Obtenido de <https://www.larepublica.co/empresas/exito-y-falabella-incrementan-compras-de-textiles-nacionales-2522027#:~:text=%C3%89xito%20y%20Falabella%20incrementan%20sus%20compras%20de%20textiles%20nacionales,-lunes%2C%203%20de&text=El%20Grupo%20%C3%89xito%20que%2C>
- Rocío, F., & velásquez, o. (2016). El tratado de libre comercio de Perú con estados unidos y su impacto en el sector textil ecuatoriano. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14370/1/TESIS%20FABIOLA%20VELASQUEZ%20PDF.pdf>

- Sanchez, A. (2015). Obtenido de El hilado: <https://es.slideshare.net/alejandronaterafsbfgfbhx/cmo-se-hace-la-tela>
- Sarmiento, Y. (2009). Analisis De Las Exportaciones Del Sector Textil Colombiano, En Las Ciudades De Bogota Y Medellin 2000 – 2007. Obtenido de <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=economia>
- Semana. (2020). Recuperado de Marcas nacionales con sello extranjero: <https://www.semana.com/especiales/articulo/marcas-nacionales-sello-extranjero/81717-3>
- Sinnaps. (2019). Recuperado de Método de investigación cualitativa: <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa>
- Suesca, M. A. (2018). La innovación en procesos en el sector textil y de confecciones como una ventaja para lograr la internacionalización de las pymes de Bogotá. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1270&context=finanzas_comercio
- Torres, H. (2017). Proyecto de emprendimiento. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10389/Torresharvey2018.pdf?sequence=1>
- Torres, P. (2016). Servicio Al Cliente Una Ventaja Competitiva. Obtenido de http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdf
- Trademap. (2014,2015,2016,2017). Obtenido de <https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es&AspxAutoDetectCookieSupport=1>
- Urquijo. (2014). Análisis de la implementación del tratado de libre comercio entre los estados unidos y Colombia.
- Vergiu, J. (2013). Industrial Data. Obtenido de <https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/>
- Villanзаque, J. (2018). Análisis de los determinantes de la competitividad del sector textil del Ecuador: Una comparación con Colombia y Perú. Obtenido de <http://192.188.48.14/bitstream/123456789/29609/1/TRABAJO%20DE%20TITULACION%20C3%93N%20.pdf>