

La Direcció General de Comerç del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya no subscriu necessàriament les opinions expressades per l'autor/a d'aquest estudi.

EL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA

Montserrat Van der Bruggen
Becaria Generalitat de Catalunya
Bogotá, 1998-99

,

ÍNDICE

1. Introducción
2. Visión global del país
3. Visión global del sector textil
4. Aranceles e impuestos
5. Estructura de la Industria y características
6. Factor Humano
7. Tecnología y Maquinaria
8. Oferta y Demanda Local
9. Comercio Exterior

1.- INTRODUCCIÓN

Este estudio intenta reflejar la realidad actual del sector textil colombiano, describiendo los principales problemas que está atravesando y las oportunidades de mercado que en él y en la maquinaria pueden haber.

La metodología de este trabajo se ha basado en la recopilación de los datos más significativos del sector, pero la labor se ha visto dificultada por el gran atraso en la actualización de los datos que hay disponibles en el país. Ha sido difícil conseguir información fiable y mucho más disponer de cifras realmente actualizadas.

En todo caso se espera con este estudio proporcionar una idea clara y básica del estado del sector textil colombiano en 1999.

2.- VISIÓN GLOBAL DEL PAÍS

- **Datos Básicos Del País.**

Colombia tiene 1,147,748 kilómetros cuadrados, 2 900 kilómetros de costas sumados los litorales Pacífico y Caribe y cuatro regiones naturales determinadas por el sistema montañoso de los Andes que al entrar en el país se divide en tres cordilleras que lo atraviesan de norte a sur. Estas cuatro regiones, Andina, Caribe, Pacífico y Amazonas-Oriniquia presentan climas muy diferentes que condicionan la actividad económica. El río Magdalena es una importante vía de tráfico fluvial en sentido norte-sur. Colombia limita al noroeste con Panamá, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador.

Colombia es un sistema democrático. La nueva Constitución de 1991 supone una centralización política y una descentralización administrativa a nivel de departamentos. El país se divide en 32 departamentos y 1024 municipios. Los tres poderes del estado, ejecutivo, legislativo y judicial son independientes. El legislativo es potestad del Congreso que se divide en dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes. El ejecutivo tiene como cabeza al Presidente de la República que es Jefe del Estado y Jefe del Gobierno. Desde el siete de agosto el Presidente de la República es Andrés Pastrana Arango del partido Nueva Fuerza Democrática. Se trata de un partido conservador que apoya las políticas económicas de corte liberal. En los últimos años el partido en el poder fue el Partido Liberal de ideología socialdemócrata.

- **Datos económicos básicos.**

La población colombiana es de 40,900,000 de acuerdo con la última proyección para el año 98.

En 1998 el crecimiento del P.I.B. fue de 0,2 %. Por sectores económicos el primario aporta el 18,2% del P.I.B., la industria el 24,1%, la construcción el 3,1%, los servicios el 47,6 % e impuestos y derechos el 7%.,

La tasa de paro registrada del 17%

La tasa de inflación del 16,7%.

La tasa de interés en 1998 llegó al 50 %, lo que situó los tipos de interés real en un 30%. A comienzos de 1999 el Banco de la República ha iniciado una política de reducción de los tipos de interés.

El déficit del sector público se situó en 1998 en 3,5% del PIB

Colombia presenta en el 98 una balanza por cuenta corriente deficitaria en 6165 millones de dólares USA, un 9,5% superior al año anterior, alcanzando el 6.8% del PIB.

Diciembre de este mismo año la deuda externa era de 31 345 millones de dólares USA.

La depreciación del peso colombiano con respecto al dólar fue del 19%, lo que significa en términos reales en torno al 2%, ya que el IPC se incrementó en este periodo un 16,7%.

Las exportaciones colombianas vienen lideradas por los productos de la industria extractora (35%) y del sector primario (30%) en particular el café.

Estructura empresarial: el sector de bebidas y alimentos es el que mayor valor añadido aporta al PIB industrial (30%), seguido por el textil y el químico (cada uno un 14%), seguido por el tabaco y caucho.

A pesar de que más del 90% de las empresas se encuentran dentro de la categoría de PYMES, las ventas de las cien mayores empresas del país sumaron el 41,5 % del PIB y alcanzaron el 39% del total de las exportaciones de Colombia.

• **Sistema financiero**

Durante el gobierno de César Gaviria se llevó a cabo un programa de modernización del sistema financiero en los años 90-94.

Las autoridades de supervisión y control son:

- Banco de la República
- Superintendencia Bancaria
- Superintendencia de valores
- Fondo de Garantías de Instituciones Financieras

Existe una gran variedad de Instituciones Financieras que podemos agrupar en tres grandes categorías:

A- Establecimientos de Crédito

En el año 97 había 131. Se subdividen en:

- Bancos Comerciales e Hipotecarios
- Corporaciones Financieras que corresponden a nuestros bancos industriales
- Corporaciones de Ahorro, Vivienda y Construcción
- Compañías de Financiamiento Comercial que financian operaciones comerciales y de leasing

B- Compañías de Servicios Financieros

C- Compañías de Capitalización que corresponden a nuestros Fondos de Inversión

• **Pertenencia a organizaciones económicas o políticas.**

Colombia es miembro de:

Organización Mundial del Comercio desde el 30/4/98

B.I.R.F.

B.I.D.

O.N.U.

F.M.I.

Asociación de Estados del Caribe A.C.S.

Asociación Internacional de Fomento A.I.E.A.

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI

Comisión O.N.U. para América Latina y Caribe CEPAL

Corporación Andina de Fomento CAF

Corporación Financiera Internacional CFI

Grupo Andino-Acuerdo de Cartagena GRAN

G-3

G-77

MIGA

Organización de Estados Americanos OEA

Sistema Económico Latinoamericano SELA
UNCTAD

Movimiento de los no Alineados- Colombia lo ha presidido en el 97.

- **Tipo de cambio.**

La moneda del país es el peso colombiano. El tipo de cambio promedio del año 98 ha sido de 9,61 pesos una peseta. En estos momentos hay un proceso de depreciación de modo que a uno de marzo la tasa de cambio representativa del mercado fue de un dólar USA 1568,30 pesos.

- **Sector exterior.**

EXPORTACIONES:

De enero a septiembre de 1998 las exportaciones totales de Colombia disminuyeron un 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este decrecimiento se obtuvo por la disminución de las exportaciones tradicionales (café, petróleo, carbón y níquel). Las exportaciones no tradicionales tuvieron un comportamiento más favorable (aumento del 3,3 % hasta septiembre).

La participación sectorial de las exportaciones colombianas en 1998 se compone de un 48,35 de exportaciones tradicionales (petróleo, café, carbón y níquel en este orden) y un 51,66 de las exportaciones no tradicionales (bienes agropecuarios: 10,52 y bienes industriales: 37,5). En cuanto a los principales destinos de las exportaciones: EEUU, U.E, Venezuela y Mercosur.

IMPORTACIONES:

De enero a agosto de 1998 se dio un crecimiento del 7,3% de las importaciones, siendo el crecimiento de los bienes de capital el más fuerte.

BALANZA DE PAGOS

Para 1998 el déficit estimado de la cuenta corriente es de 6.165 millones de dólares, equivalente al 6,7% del PIB. Resultado de los saldos negativos de la cuenta comercial en USD 3.506 millones y de la de servicios de USD 3.235 millones.

El superavit de la cuenta de capital en 1998 será de USD 4.567 millones , un 27% inferior a 1997.

Como resultado del menor superavit en la cuenta de capital y el alto déficit de la balanza comercial estimado para 1998, se espera una desacumulación de reservas internacionales netas de USD 1.377 millones.

DEUDA EXTERNA

La deuda externa del sector privado se ha frenado en 1998 mientras que la deuda externa del sector público se ha incrementado en un 6%.

• Relaciones bilaterales e intercambios comerciales.

Colombia es el 33º cliente de España y 54 º proveedor. Durante el periodo enero-noviembre de 1998 España exporto 64.061 millones de pesetas, aumentando un 41% respecto al año anterior. Se observa un decrecimiento durante el segundo semestre motivado por la recesión de la economía colombiana.

Respecto a nuestras importaciones de Colombia, durante enero-noviembre de 1998 aumentaron en un 2,1% situándose en 25.057 millones de pesetas.

Las compras españolas a Colombia se concentran en pocos productos destacando entre ellos el café (39%). Mientras que las ventas de España en Colombia están más diversificadas, tratándose especialmente de material eléctrico, maquinaria, vehiculos, aeronaves, aparatos médicos, libros...

La tasa de cobertura se sitúa en 256%.

España es el 13 ° cliente de Colombia y ocupa el séptimo puesto como proveedor, con una cuota del 2,97% del total importado por Colombia.

1. CUESTIONES DE COMERCIO BILATERAL

CERTIFICADO DE EMBARQUE

Todas las mercancías incluidas dentro de una lista de productos “sensibles” al dumping, a la subfacturación, al contrabando y la introducción en el país de precursores químicos destinados a la producción de drogas, están sujetos a certificación en el país de embarque de la mercancía.

Dicha certificación se lleva a cabo a través de Sociedades de Certificación.

REGISTRO SANITARIO

Aunque los trámites del registro se han simplificado, aun persisten diversas trabas que hacen complicada y costosa la obtención del registro sanitario. Hace falta registro sanitario para importar los siguientes productos: alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, medicamentos, productos naturales, plaguicidas de uso doméstico.

IMPORTACIÓN DE CARNE DE PORCINO

Colombia reconoce a España como libre de enfermedad vesicular porcina y peste porcina africana y por ello excluye a nuestro país del “Catálogo Básico de enfermedades y plagas de los animales exóticos a la subregión andina”, lo que permite a España exportar al Pacto Andino el animal vivo y sus derivados.

Sin embargo, existen condicionantes proteccionistas de la producción nacional. Que hace difícil las importaciones desde España.

NORMAS TÉCNICAS

INCOTEC es la entidad de normalización de Colombia. La mayor parte de las normas que emite dicha entidad tienen antecedentes en normas europeas, estadounidenses o de organismos internacionales. Hay una serie de productos que deben cumplir una norma técnica colombiana para poder ser importado.

2.- VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR

La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el comienzo de este siglo, empresas textiles aportaron al país fuentes de generación de empleo y creación y utilización de nuevas tecnologías. La industria textilera empezó produciendo con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de integración vertical que dio paso a la autosuficiencia en los años 50. Desde entonces empezó el crecimiento de la industria algodonera y posteriormente el comienzo de las fábricas productoras de fibras sintéticas y artificiales.

En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades debido a la competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el dumping, que han desplazado al productor en el mercado nacional. La industria de la confección ha sido afectada, entre otras cosas, por las importaciones de saldos de países como Estados Unidos, de ropa usada y contrabando (en muchos casos relacionadas con el lavado de dólares), y especialmente por las piraterías de muchas marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las empresas del sector.

En contraste, en los mercados internacionales, la producción textil colombiana avanzó positivamente con un crecimiento sostenido de sus exportaciones en 1992 y 1993. Desde 1980, año en que el gobierno hizo una apertura de aduanas que coincidió con una recesión de la economía mundial, la industria textil se encontró en medio de una seria crisis que obligó a iniciar un programa de modernización de sus procesos productivos y administrativos, con grandes inversiones, y una importante reducción de costos para enfrentar decididamente la competencia internacional. En 1992 se suprimieron los controles aduaneros y se provocó un cambio radical en la visión de la competencia internacional, obligando a las empresas del sector a continuar con la modernización y reconversión industrial para elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad con la

finalidad de hacer frente a las exigencias de la globalización de los mercados.

Los datos más recientes del sector no son muy favorables. En el año 1998 se registró un aumento de las pérdidas del sector, siendo el crecimiento de la industria manufacturera en 1998 de un -1%. La mayoría de las compañías textiles sólo pudo cumplir con el 70% de sus objetivos de ventas. El denominador común fue la desaceleración muy fuerte de las ventas y el aumento del contrabando que representa el 30% de las mismas. Y a esto se suma el hecho de que las principales empresas del sector no han podido superar los males estructurales que las afectan; exceso de personal, obsolescencia de algunos de sus equipos y líneas de producción, y otros como la baja demanda.

Por otra parte, la actual situación de necesidad económica está afectando mucho al sector, la tasa de cambio revaluada sigue dificultando las exportaciones e imposibilitando muchos negocios e inversiones en maquinaria. Y si el gobierno no toma medidas urgentes y efectivas contra el contrabando, habrá pocas empresas que puedan sobrevivir, con excepción de las más competitivas. Pero cabe detallar más estos problemas.

Las condiciones adversas que afectan al sector son varias. Después de la apertura económica se disminuyeron los aranceles proteccionistas hasta los actuales 5, 15 o 20%, para desmotivar el contrabando. La teoría del gobierno para tal acción consistía en que una baja de los aranceles, y por tanto, de los beneficios de los contrabandistas, desmotivaría a éstos y se reducirían las entradas ilegales de materiales a Colombia. Pero la reacción no fue la prevista, y el contrabando siguió por dos motivos. Por un lado el contrabando abierto o introducción de producto ilegalmente se siguió dando, en menor cuantía pero no cesó, y por otro lado aumentó el contrabando técnico; el producto entra legalmente pero las características declaradas en las aduanas no son las auténticas, de forma que los productos entran por un valor menor del real y se venden a precios más elevados. El sistema de precios mínimos internacionales no ha funcionado para controlar este contrabando técnico, ya que son sumamente inconstantes y se

ven sometidos a continuos cambios. Los sobornos en las aduanas son una práctica usual que tanto benefician al contrabandista como perjudican al importador legal, ya que muchas veces se ve obligado a pagar para agilizar los trámites burocráticos.

Un segundo problema es la evolución del tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar USA. La inflación media anual desde principios de la década ha sido de alrededor de un 20% anual, mientras que la devaluación ha estado en torno a un 4 o 5%. Por este motivo se han dificultado las exportaciones a países con economías más estables e inflaciones más controladas.

Un tercer problema es la elevada tasa de interés, que por un lado ha elevado los costes de los créditos que necesitan las empresas para renovar maquinaria, importar materia prima o pagos a proveedores en general, y por el otro, ha ocasionado una contracción de la demanda como consecuencia de la recesión que ha provocado en la actividad económica.

Otros problemas internos vienen en muchas ocasiones derivados de la situación económica nacional y de la legislación que afecta al sector: maquinaria obsoleta o poco competitiva que no se puede renovar por falta de capital, plantilla excesiva que no se puede reducir rápidamente por problemas legislativos, y dificultad en las exportaciones por la falta de competitividad derivada de la situación de las economías vecinas. Ecuador, Venezuela y otros países han venido sufriendo fuertes devaluaciones de sus monedas que han hecho disminuir sus importaciones colombianas y a la vez aumentar sus exportaciones por precios más competitivos.

En resumen, las dificultades del sector textil provienen de dos hechos principalmente, la recesión y los problemas estructurales, de forma que se ha iniciado una especialización. El futuro del sector textil no está muy definido, dado que las dificultades por las que está atravesando son consecuencia en gran medida de la situación de la economía en general. El Ministerio de Comercio Exterior ha iniciado una campaña cuyo lema es

“Dupliquemos las exportaciones”, pero el sector textil no lo tiene muy fácil por todo lo mencionado anteriormente. Pero sí se están fijando objetivos, y entre ellos está la especialización. Muchos sectores de la economía colombiana aún arrastran los vicios de un mercado cerrado, como era exportar por oportunismo (jugaban con los tipos de cambio, exportaban una tirada de producto por suerte pero sin estudios y seguimientos previos y posteriores, se fijaban como objetivo sólo la demanda nacional que les resultaba suficiente para seguir adelante, etc.). Aún produce lo que pide el mercado, sin tener en cuenta parámetros de eficiencia o ineficiencia, cantidades, calidades... Esta especialización supone una reducción gradual del número de referencias o gama de productos de las empresas. Algunas de ellas han disminuido su variedad en más del 50%. Y se intenta concienciar a los empresarios que las exportaciones jugarán un papel fundamental en el futuro de sus firmas.

3.- ARANCELES E IMPUESTOS.

A efectos del análisis se puede dividir la maquinaria textil por el fin al cual están destinadas. El proceso de producción está integrado principalmente por cuatro partes: hilatura, tejido, acabado y confección. Y por otro lado encontramos la maquinaria destinada al género de punto. Todos los aranceles a pagar en Colombia oscilan entre un 5% y un 15%, a excepción de la maquinaria para estampar que actualmente tiene un arancel cero. Este arancel será válido hasta agosto de 1999. El IVA aplicado es de un 16% en toda la maquinaria y accesorios.

Los aranceles se ven reflejados en la siguiente tabla:

ARANCELES		Gravamen IVA	
Hilatura:			
4822	Carretes, bobinas, canillas y soportes similares	15	16
8444	Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar	0	16
844511-al 844519	Máquinas para la preparación de materia textil	5	16
844520	Máquinas para hilar materia textil	5	16
844530	Máquinas para doblar o retorcer materia textil	5	16
844540	Máquinas para bobinar o devanar	5	16
844590	Las demás	5	16
844820-al 844839	Partes y accesorios	5	16
Telares:			
844610	Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cms.	5	16
844621-al	Para tejidos de anchura superior a 30 cms.	5	16

844629			
844630	Para tejidos de anchura superior a 30 cms. sin lanzadera	5	16
844841-al 844849	Partes y accesorios	5	16
Género de punto:			
844710-al 844719	Máquinas circulares de tricotar	5	16
844720	Máquinas rectilíneas de tricotar y de coser por cadeneta	5	16
844790	Las demás	10	16
844851-al 844859	Partes y accesorios	5	16
Acabados:			
844359	Máquinas de estampar	5	16
845020-al 845090	Máquinas para lavar ropa y partes	15	16
845129	Máquinas para secar	5	16
845130	Máquinas y prensas para planchar o fijar	10	16
84514010	Máquinas para lavar	15	16
84514090	Máquinas para blanquear o teñir	5	16
845150	Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas	5	16
845180	Las demás máquinas y aparatos	5	16
845190	Partes	5	16
Confección:			
84520	Máquinas de coser	5	16
845230	Agujas para máquinas de coser	5	16
845290	Partes para máquinas de coser	5	16

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia-LEGIS. INCOMEX.

ASCOLTEX (ver Entidades relacionadas con el sector textil) tiene como uno de los principales objetivos la presión al gobierno para conseguir la supresión o reducción de los aranceles aplicados a la maquinaria textil, ya que Colombia no es productor de esta maquinaria. Pero el gobierno considera conveniente mantener estos tipos por razones recaudatorias.

4.-ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Y SUS CARACTERÍSTICAS.

La industria colombiana aporta en torno al 24% del PIB, y se concentra en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali y Medellín). Su producción se basa principalmente en bienes de consumo para el mercado interno. La alimentación es el principal sector representando cerca de un 25% de la producción industrial total, seguido por el textil que representa un 10%.

El sector textil creció el pasado año 1998 un -1,0%, por debajo incluso del escaso crecimiento de la economía en general (0,2%). El año 98 empezó con buenas perspectivas para el sector, derivadas de la inercia positiva del año anterior. Había signos de recuperación y el optimismo era general, pero en agosto se inició una caída de las ventas. Se dio una grave contracción de la demanda y el sector textil, a diferencia de otros sectores como el alimenticio o transportes, es muy sensible a estas caídas, de tal forma que el segundo semestre del año condujo a unos resultados que llevaron a las empresas a final de año a haber cumplido sólo con el 70-80% de sus objetivos de ventas. Dicha contracción el segundo semestre fue especialmente grave ya que se dio en los meses de más venta del año (la proporción de ventas usual es de un 42% el primer semestre y de un 58% en el segundo).

En la siguiente tabla encontramos reflejadas las tasas de crecimiento de los principales sectores del país, y donde se observan los malos resultados de la economía colombiana en 1998.

CRECIMIENTO SECTOR EN 1998	%
Agropecuario, silvicultura, pesca	-0.1
Explotación de minas y canteras	14.9
Industria manufacturera	-1.0

Electricidad, gas y agua	1.0
Construcción	-13.2
Comercio, restaurantes y hoteles	-0.1
Transporte, comunicaciones	1.7
Sector financiero	-3.0
Servicios comunales y personales	1.2
TOTAL CRECIMIENTO ECONÓMICO	0.2

Respecto a su localización, la producción textilera está concentrada en Medellín. Bogotá y Cali, y representa el 18,7% de la industria manufacturera del país.

La distribución se refleja en la siguiente tabla:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR TEXTIL	
MEDELLÍN-ANTIOQUIA	64.4%
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	21.3%
CALI-VALLE	3.2%
RISARALDA	3.0%
ATLÁNTICO	2,8%
CALDAS	1,3%
RESTO DEL PAÍS	4.0%
TOTAL	100%

Fuente: ASCOLTEX

Esta tabla representa los porcentajes de empresas instaladas por departamentos, pero no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Las de Bogotá son muy grandes y las de Medellín están muy atomizadas y hay un gran número de pequeñas industrias, de forma que en realidad los dos focos principales, Medellín y Bogotá, son muy parecidos en importancia y tamaño pero muy distintos en características y estructuras.

Medellín es la ciudad textilera con más tradición en Colombia. Sus principales empresas se caracterizan por su antigüedad (que oscila entre 70 y 50 años). Se originaron como empresas familiares pero muy pronto pasaron a ser grupos económicos sin lazos familiares bajo la forma de Sociedades Anónimas. Su actividad principal es el proceso de fibra de algodón y el tejido plano.

Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven y más familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias que las crearon, y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. Su principal producto es la fibra sintética y los tejidos de punto.

Según fuentes del DANE (ver anexo de Entidades relacionadas con el Sector Textil) el número de empresas textiles era en 1994 de 468 y en 1995 de 465. Aunque no tenemos datos más recientes la crisis actual está provocando el cierre de otras compañías, de forma que se estiman unas 450 empresas este año con más de cinco trabajadores. De este total de empresas en 1995 las ciudades de Bogotá y Medellín coincidían con 184 cada una. Bogotá tenía 22,862 trabajadores contratados en ese sector, con una producción bruta de 624,832 millones de pesos y un consumo interior de 355,397. El total de activos textiles en la capital colombiana era de 356,991 millones de pesos. Medellín tenía en sus 184 empresas textiles contratados a 27,024 trabajadores, con una producción bruta de 816,282 y un consumo interior de 371,694 millones de pesos. El total de activos en el 95 era de 610,518.

El grado de concentración de estas empresas es alto, ya que sólo el 7% de las compañías representan el 57% de las ventas del país.

5.-FACTOR HUMANO

El sector textil actualmente emplea a 65.000 personas en trabajos directos. Esta cifra ha venido disminuyendo por la crisis actual y por la renovación de equipos. En 1996 este sector empleaba a 84.000 personas. Este descenso fue causado por la situación económica en general que ha provocado el cierre de algunas empresas del sector y la nueva tecnología que ha ido reduciendo plantilla.

La flexibilidad laboral en Colombia es muy limitada. Se dan dificultades legislativas y económicas para reducir el personal de las empresas, lo que provoca graves problemas empresariales para manejar la planta de personal. La Ley 50 protege al trabajador, y como éste está seguro de su estabilidad laboral se desmotiva para trabajar. Las empresas más antiguas son las que tienen mayores problemas con este tema, ya que existía un acuerdo que obliga a las firmas a pagar durante ocho años la mensualidad a los trabajadores jubilados y depositar en una reserva otra cantidad de dinero para seguro de esos retirados. De forma que muchas compañías tienen trabajadores asalariados sin presencia física en la fábrica. El coste de dichos asalariados es alto, por ejemplo, la primera empresa textil del país debe dedicar un 8% del valor de las ventas anuales al pago de las jubilaciones y la reserva. Este acuerdo laboral se está negociando, pero seguirá por el momento vigente y hasta el año 2010 será una carga muy grande para las empresas, sobre todo las de Medellín (dada su antigüedad y la de sus trabajadores).

Respecto al nivel de formación de los trabajadores las exigencias de la mano de obra por parte de las empresas siguen siendo altas en conocimientos técnicos. La educación textil disponible en Colombia se da en dos centros, en una facultad que lleva escasamente siete años funcionando en Medellín y de la que han salido por el momento 3 promociones, y la ofrecida por el SENA (ver Entidades que apoyan al Sector Textil). El SENA tiene dos centros tecnológicos dedicados al textil; en Bogotá sus estudios se centran en la confección, y en Medellín en telas.

En dicho centro se da una formación teórica combinada con prácticas en las empresas del sector. Dicho estudiante saldrá titulado como “Tecnólogo”, habiendo recibido formación en todo el proceso textil con énfasis en preparación de telares, hilanderías, tejido plano, tejido de punto, tintorería, acabados, laboratorio físico-químico y control de calidades.

ASCOLTEX y el SENA han promovido la creación de una mesa sectorial donde reunir a los gerentes de producción de las empresas y a los responsables de la formación del SENA para debatir y conseguir que la preparación ofrecida por el centro sea adecuada a las necesidades de la industria, ya que algunos empresarios ven inapropiado el actual funcionamiento de esa formación. La mayoría de ellos afirma que la formación definitiva de los trabajadores es dada en mayor parte por la experiencia en las empresas.

Otros datos de interés son los que se reflejan en la siguiente tabla:

	1995	1996	1997	Promedio
Productividad /Trabajador	6.7	3.4	-0.1	3.33
Costo Real Hora Trabaj.	8.4	6.1	7.1	7.2
Empleo Total	-1.4	-0.8	-1.0	-1.06
Costo Laboral Unitario	1.6	2.6	7.2	3.8
Salario/Trabaj.(mm pesos)	2.1	2.1	--	2.1
Salario/Trabaj. (Crecim.)	9.6	0.2	--	4.9

Fuente: Banco de la República, DANE, DIAN.

Entre los factores que, fuera de la revaluación del peso, explican la pérdida de competitividad de la industria ante las importaciones, están, seguramente, el pobre crecimiento de la productividad laboral que en el período 1991-1997 fue solamente del 2,4% anual, y el crecimiento del costo por Hora Trabajada, que fue en promedio del 8,0%, todo lo cual resultó en un crecimiento del 5,5% anual en el Costo Laboral Unitario.

6.- TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA

El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufre. La maquinaria va evolucionando y en los últimos cinco años los cambios han sido significativos, tanto en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas las empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir continuamente en equipo y desarrollo.

Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil, todos los equipos son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una investigación o desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento por parte de las empresas de las innovaciones en el exterior. La inversión en esos equipos acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes empresas textiles

Históricamente la maquinaria siempre se importó de EEUU, por cercanía e influencia económica, pero a partir de los años sesenta dicho país dejó de ser el gran productor mundial de ese tipo de maquinaria y las compras empezaron a trasladarse a Europa y a Japón. Los principales países proveedores de maquinaria textil en Colombia son Alemania, Suiza, Italia y España, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos.

Actualmente se puede afirmar que los empresarios han tomado conciencia que para estar a la altura de los estándares productivos el mejorar las instalaciones y los equipos es imprescindible, y la reconversión se situó como una de las prioridades. Esta reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo viejo siguiendo modelos europeos y españoles, es muy lenta debido a las circunstancias económicas, sobre todo a la dificultad de financiación. Ésta viene dada por un lado por los altos intereses que encarecen los créditos, y por otro lado por los altos aranceles aplicados a la maquinaria. Además el sector necesita con urgencia créditos blandos o ayudas por parte del gobierno. Para la adquisición de estos bienes de capital se utilizan créditos de bancos internacionales, créditos externos que generan un riesgo debido al tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones colombianas.

La reconversión se basa en la idea que la maquinaria nueva es costosa pero rentable, mientras que la maquinaria vieja produce altos costes de mantenimiento y mezclada con la nueva dificulta enormemente el control de la eficiencia de la producción. Uno de los criterios a la hora de elegir la maquinaria nueva son especialmente las innovaciones que pueda aportar al producto y los costes de mantenimiento.

Los principales canales de compra varían dependiendo del tamaño de la empresa. Las grandes compañías suelen dirigirse a ferias internacionales en los EEUU, Japón y Europa. Es su principal medio para adquirir maquinaria y estar al corriente de los últimos avances.

Algunas empresas desconfían de los representantes ya que consideran que estos son meros comerciales o administrativos incapaces de describir la ingeniería de la maquinaria. Confían en los distribuidores de las principales marcas, pero siguen prefiriendo la compra directa a la empresa y valoran mucho el servicio post-venta, donde vienen técnicos de la empresa proveedora que les asesoran en la instalación y manejo de la nueva maquinaria. También aprecian mucho los cursos ofrecidos para sus trabajadores dados por multinacionales que les proveen de insumos.

La maquinaria de segunda mano es muy desconocida y poco usada en Colombia. Además como hemos comentado con anterioridad con el proceso de reconversión si ha iniciado un proceso de destrucción de la maquinaria obsoleta, es decir, las grandes empresas optan por desmontar y desechar la maquinaria que ya ha sido usada, para impedir su compra y la posterior imitación de su producto y para evitar que sean usadas en la misma empresa complicando los cálculos de costes y productividad.

El medio ambiente es un tema que empieza a hacerse constante en el mundo industrial colombiano. Las principales empresas del sector textil son conscientes de ello y sus últimas inversiones en maquinaria han tenido presente este tema. De momento con la Ley 99 de 1993 que les obliga a

realizar un tratamiento para las aguas residuales, ya han realizado compras de maquinaria para procesar esos residuos.

La maquinaria española tiene muy buena imagen sobre todo en desarrollo del producto, pero sigue siendo no competitiva en la mayoría de su variedad. Las principales adquisiciones se basan en peines y en teñidoras. En los anexos se pueden observar las cantidades importadas por partida arancelaria en dólares. Cabe señalar el fuerte decremento del valor importado los últimos cinco años. De más de cinco millones de dólares importados en 1994, se ha reducido a un escaso 1,7 millones en 1997.

La financiación de esta maquinaria es complicada para las empresas sobre todo hoy en día, dada la situación financiera que encarece excesivamente los créditos y desmotiva la inversión. Además los aranceles, como se ha dicho anteriormente, encarecen unos bienes de capital que no son producidos en Colombia y que deben ser importados en su totalidad. La asociación textilera sigue presionando al gobierno para que baje esos aranceles y para que cree un sistema de créditos blandos que facilite la plena reconversión de la industria colombiana, paso imprescindible para salir de la crisis en la que actualmente se ve inmerso el sector textil.

Los datos estadísticos de importaciones de maquinaria están detallados en los anexos de este estudio.

7.- OFERTA Y DEMANDA LOCAL

Oferta Local

La producción de la industria textil está representada principalmente por hilados y tejidos de algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto, así como las confecciones de ropa de cama, de mesa y tapetes.

Este tradicional subsector, que en 1991 ocupaba por su producción el tercer lugar entre los subsectores industriales, ha venido creciendo menos que el promedio de la industria, de tal forma que en 1997 ocupaba un cuarto lugar.

La producción nacional se centra en los dos centros mencionados, Medellín y Bogotá. Como se ha señalado anteriormente la producción en estas dos ciudades difiere: Medellín produce principalmente tejido plano y tejido de algodón, y Bogotá se centra en la fibra sintética y el género de punto.

Los indicadores de competitividad y la fabricación de textiles se refleja en la siguiente tabla:

Crecimiento %	1995	1996	1997	Promedio
Producción Real Bruta	5.2	2.6	-1.1	2.23
Consumo Aparente	1.9	10.0	-0.1	3.93
Indice Real de Ventas	3.7	4.8	2.2	3.56
Precios Productor	13.5	14.4	10.5	12.8
Precios Consumidor	20.9	20.8	18.5	20.06

Fuente: DANE

También podemos observar los siguientes datos sobre la producción.

Composición Porcentual de la Producción Textil Bruta

	1994	1995	1997
Producción Bruta	100	100	100
Consumo Intermedio	53.7	51.8	50.1
Valor Agregado	46.3	48.2	49.9
Sueldos y Salarios	10.9	11.1	10.2
Excdte. Bruto Producción	35.5	37.2	39.7
Costo Laboral Total	17.7	19.1	18.3

Fuente: DANE

Demanda local

Colombia en extensión es un gran país, con más de un millón de kilómetros cuadrados. Su número de habitantes estimado para 1.998 es de 40,900,000, con una densidad demográfica de 35,6 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento es de 1,8%, y la población es mayoritariamente urbana: más del 70% de los colombianos viven en las grandes ciudades que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga.

Para la mayoría de las empresas textiles colombianas el principal cliente es la demanda nacional. Su contracción a mediados de 1998, provocada por la situación general del país, ha agravado la crisis del sector, sobre todo al recordar que esta contracción se dió en el período de mayor vents, el segundo semestre del año. Además el subsector de confecciones también se encuentra en crisis y tiene un grave problema con las imitaciones provenientes del exterior. De forma que la venta directa al público y la venta a empresas de confección está agravando la situación del sector textil.

Respecto a la oferta importada y la demanda exterior los datos se reflejan en el siguiente apartado.

8.-COMERCIO EXTERIOR

A nivel internacional los competidores más temidos son los orientales, ya que con su alta tecnología y sus fuertes devaluaciones, mayores que las sur-americanas, tienen gran poder de venta. Nacionalmente las empresas punteras se pisan en alguna gama de productos, pero cada una ha tendido a la especialización destacando en una línea.

En el mercado nacional el sector textil ha venido perdiendo participación frente a las importaciones de productos del subsector. Las importaciones competidoras de estos productos han crecido de 6,6 millones de dólares en 1991, a 66,2 millones de dólares en 1997, lo cual implica un crecimiento anual promedio del 46,9%. La Tasa de Penetración de Importaciones ha crecido entre esos dos años de un 1,2% a un 7,8%.

Aunque las importaciones de productos textiles destinados al consumo han crecido rápidamente, según de acaba de indicar, el valor absoluto de ellas todavía no es muy significativo. En cambio, las importaciones de materias primas y productos intermedios, y maquinaria para la misma industria han crecido fuertemente tanto en valor absoluto como en relativo.

Comercio Exterior (en millones de dólares US)

	1994	1995	1996	1997
Exportaciones Brutas	381.1	490.7	450.9	454.1
Crecimiento %	-0.5	28.5	-8.1	0.7
Imp.Totales de Productos	386.8	485.0	444.6	551.5
Crecimiento %	12.3	25.4	-8.3	24.0
Imp. del propio subsector	341.7	432.2	389.1	485.2
Crecimiento %	8.6	26.5	-10.0	24.7
Imp. Competidoras	45.0	52.7	55.5	66.2

Crecimiento %	51.5	17.1	5.2	19.4
Balanza Comercial	-5.0	5.7	6.3	-97.4
Balanza Comercial Relativa	0.0	0.0	0.0	-0.1
Tasa Penetración Import. %	6.2	6.9	6.5	7.8
Tasa Apertura Export. %	20.5	24.9	22.1	22.4

Fuente: DANE

Como se refleja en la tabla mientras que las importaciones de insumos en 1991 tuvieron un valor de 95,8 millones de dólares, su valor en 1997 fue de 485,2 millones de dólares, generando un crecimiento anual en ese período de 31,0%. Así pues, la industria textil colombiana no solamente crece pobremente, sino que cada vez depende más de insumos importados. En este proceso jugó un papel importante lo sucedido con el algodón. En 1991 se producían 140,000 toneladas de algodón, de las cuales 92,000 eran consumidas por la industria textil del país y el resto se exportaba. En 1998 el consumo textil ha disminuido a 76,000 toneladas, de las cuales sólo 35,000 son producidas en el Colombia y el resto se importa.

En la siguiente tabla se detallan las importaciones de productos del sector textil en miles de dólares.

Importaciones de productos de la industria de fabricación de textiles

	1994	1995	1996	1997
Bienes de consumo	44.182	52.638	55.273	65.855
- no duradero	31.903	35.708	38.002	50.510
- duradero	12.909	16.930	12.271	15.345
Mat. Primas y Ptos Interm.	333.716	423.198	380.019	476.000
- para la agricultura	222	88	202	351
- para la industria	333.493	423.110	379.818	475.648
Bienes Capital	8.256	9.120	9.308	9.601
- para la industria	8.255	9.120	9.308	9.571
TOTALES	386.784	484.956	444.600	551.456

En miles de dólares. Fuente: DANE

Otros datos de interés son los que se reflejan a continuación, donde podemos observar como las importaciones de productos textiles han ido aumentando. Los principales países proveedores son Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y Ecuador. España se sitúa en la posición número trece por orden de proveedores en 1997.

Las exportaciones colombianas también han aumentado desde 1991, aunque han sufrido un decremento en los últimos años; los países de destino por orden de ventas en 1997 son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Costa Rica. España se sitúa esta vez en la octava posición.

1994	1995	1996	1997	Part. 97
------	------	------	------	----------

IMPORTACIONES

- Estados Unidos	145.082	184.545	137.707	209.869	38,06
- Brasil	19.959	33.111	42.282	41.725	7,57
- Venezuela	33.279	30.320	31.799	36.427	6,61
- México	15.650	31.404	23.592	28.288	5,13
- Ecuador	10.098	14.468	13.630	20.011	3,63
- España	4.525	6.732	13.685	10.583	1,92
Totales	386.784	484.956	444.600	551.456	100.00

En miles de dólares. Fuente: DANE-DIAN

EXPORTACIONES

- Estados Unidos	125.984	134.927	122.402	125.591	27,7
- Venezuela	92.321	164.474	124.585	119.390	26,3
- Ecuador	24.200	29.695	47.177	42.218	9,3
- Chile	12.567	15.615	18.542	18.918	4,2
- Perú	14.314	17.803	17.748	17.077	3,8
- España	6.816	11.459	11.042	10.542	2,3
Totales	381.781	490.702	450.897	454.069	100.00

En miles de dólares. Fuente: DANE-DIAN

En estas dos tablas se pueden observar los valores en dólares de productos textiles importados y exportados durante los cuatro últimos años, los cinco primeros países por orden de valor negociado, y la cantidad importada y exportada por España. Asimismo los resultados totales se refieren a la suma de todos los países con los que comercia Colombia, no sólo los que aparecen en las cinco primeras posiciones. La participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones en 1997 es también un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando se observa que Estados Unidos y Venezuela absorben más del cincuenta por ciento de las exportaciones, y que más de una tercera parte de las importaciones provienen de Estados Unidos.

Todos estos datos se han referido a la industria fabricante de textiles, pero sería de interés remarcar la situación de la industria de la confección. Esta otra tradicional industria colombiana, tan importante como fue por el calor de sus exportaciones y por el empleo que ofrece, también ha perdido competitividad durante el período de 1991 a 1997. Como consecuencia, sus exportaciones se redujeron de 439,8 millones de dólares en 1991, a 278,6 millones de dólares en 1997, y las importaciones competidoras legales que el país hace de estos productos crecieron de 23,5 millones de dólares a 54,5 en 1997.

Las causas de pérdida de competitividad de este subsector son similares a las que hemos señalado anteriormente para el sector textil. La industria de confecciones de Hong Kong es la principal competidora de la colombiana, tanto en el mercado nacional como en el de los países a los cuales Colombia exporta. La competencia en precios que hace Hong Kong no se debe a que en Colombia sean más costosos los bienes y servicios intermedios, o sean más altos los costes laborales, sino a que en Hong Kong es mucho más alta la productividad laboral y a que en Colombia los empresarios, el sector financiero y el Estado están tomando para sí mismos una parte del valor bruto de la producción mucho mayor que la que toman en Hong Kong.

ARANCELES		Grava men	IVA
Hilatura:			
4822	Carretes, bobinas, canillas y soportes similares	15	16
8444	Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar	0	16
844511 al 844519	Máquinas para la preparación de materia textil	5	16
844520	Máquinas para hilar materia textil	5	16
844530	Máquinas para doblar o retorcer materia textil	5	16
844540	Máquinas para bobinar o devanar	5	16
844590	Las demás	5	16
844820 al 844839	Partes y accesorios	5	16
Telares:			
844610	Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cms.	5	16
844621 al 844629	Para tejidos de anchura superior a 30 cms.	5	16
844630	Para tejidos de anchura superior a 30 cms. sin lanzadera	5	16
844841 al 844849	Partes y accesorios	5	16
Género de punto:			
844710 al 844719	Máquinas circulares de tricotar	5	16
844720	Máquinas rectilíneas de tricotar y de coser por cadeneta	5	16
844790	Las demás	10	16

844851 al 844859	Partes y accesorios	5	16
Acabados:			
844359	Máquinas de estampar	5	16
845020 al 845090	Máquinas para lavar ropa y partes	15	16
845129	Máquinas para secar	5	16
845130	Máquinas y prensas para planchar o fijar	10	16
84514010	Máquinas para lavar	15	16
84514090	Máquinas para blanquear o teñir	5	16
845150	Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas	5	16
845180	Las demás máquinas y aparatos	5	16
845190	Partes	5	16
Confección:			
84520	Máquinas de coser	5	16
845230	Agujas para máquinas de coser	5	16
845290	Partes para máquinas de coser	5	16

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia. LEGIS: