

TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA

Caracterización del sector	4
Clasificación de la industria	4
Clasificación del sector textil	6
Clasificación del sector confecciones	11
Producción del sector	13
Apuestas productivas desde los departamentos	14
Exportaciones	16
Empresas exportadoras	18
Importaciones	20
Empresas importadoras	22
Balanza comercial	24
Canales de distribución	26
Debilidades, fortalezas y retos del sector	27
TLC con EE UU	28
Consumo	30
Panorama mundial	34
Otros participantes del sector en Latinoamérica	37

TABLAS

Tabla 1: Partidas arancelarias del sector textil, 2011	6
Tabla 2: Partidas arancelarias del sector confecciones, 2011	11
Tabla 3: Textiles y confecciones exportados por Colombia, 2011	16
Tabla 4: Principales empresas colombianas exportadoras de textiles y confecciones, 2011	18
Tabla 5: Exportaciones por departamento, 2011	19
Tabla 6: Textiles y confecciones importados por Colombia, 2011	21
Tabla 7: Principales empresas importadoras del sector textil - confecciones, 2011	23
Tabla 8: Importaciones de textiles - confecciones por departamento, 2011	24
Tabla 9: Principales motivos de compra en el 2011	31
Tabla 10: Lugar de preferencia para compras, 2011	32

GRÁFICAS

Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena algodón - textil - confecciones	5
Gráfica 2: Distribución geográfica de la industria textil- confecciones en Colombia, 2011	13
Gráfica 3: Distribución geográfica de la industria confecciones en Colombia, 2011	14
Gráfica 4: Apuesta productiva de las regiones para el sector textil - confecciones	15
Gráfica 5: Exportaciones del sector textil - confecciones Colombia	16
Gráfica 6: Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones, 2011	18
Gráfica 7: Importaciones colombianas de textiles y confecciones	20
Gráfica 8: Importaciones por países del sector textil - confecciones colombiano, 2011	22
Gráfica 9: Balanza comercial colombiana de textiles - confecciones	25

Gráfica 10: Canales de distribución del sector textil - confecciones _____	26
Gráfica 11: Principales productos adquiridos por los colombianos _____	30
Gráfica 12: Frecuencia de compra de los colombianos, 2011 _____	31
Gráfica 13: Motivo de preferencia por las marcas nacionales, 2011 _____	32
Gráfica 14: Países considerados como fabricantes confiables para los colombianos, 2011 _____	33
Gráfica 15: Principales países exportadores de textiles, 2010 _____	34
Gráfica 16: Principales países exportadores de confecciones, 2010 _____	35
Gráfica 17: Principales países importadores de textiles, 2010 _____	36
Gráfica 18: Principales países importadores de confecciones, 2010 _____	37

Textiles y confecciones en Colombia

Con el 21% del total, EE UU es el principal destino de las exportaciones del sector

Por: Legiscomex.com

Septiembre 5 del 2012

Durante los últimos cinco años, el sector textil - confecciones ha sufrido un decrecimiento en sus exportaciones, mientras las importaciones se incrementaron en un 91,5%, lo que ha afectado la estabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional.

Entre enero y mayo del 2012, las exportaciones colombianas del sector textil - confecciones fueron de USD444,5 millones y presentaron una caída del 0,7%; después de que en el 2011, las exportaciones del sector habían tenido un crecimiento del 5,5% al pasar de USD1.062,9 millones en el 2010 a los USD1.121,9 millones.

Por el contrario, las importaciones del sector han crecido a un nivel muy alto. En el 2007, las compras externas de textiles y confecciones por parte de Colombia fueron de USD1.222 millones, lo que representó un crecimiento promedio anual del 91,5%, hasta el 2011 que fueron de USD2.340,3 millones.

De ahí que el año pasado, la balanza comercial fuera deficitaria para Colombia en un 108% (USD1.218,3 millones). Y es que desde el 2007, el sector textil - confecciones, que se había posicionado como una industria clave para el país, empezó a tener reveses en el comercio internacional.

Uno de los múltiples factores que ha generado este cambio en las ventas internacionales, ha sido la incursión en el mercado por parte de China. El país asiático ha aumentado su participación en las exportaciones. A tal punto de que en el 2011 concentró el 30,7% de las exportaciones a nivel mundial del sector textil y el 36,9%, de las de confecciones.

Según la Cámara de Comercio Textil de China, la estrategia de este país es mantener una oferta de precios bajos y tener avanzada tecnología que le permite la producción de textiles y confecciones a gran escala.

Otro componente para el decrecimiento de las exportaciones de este sector fue las expectativas generadas por la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU en el 2007, cuando las ventas empezaron a decaer, puesto que en ese mismo año terminarían las preferencias que el sector tenía con la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea, por su sigla en inglés), y aún no se conocía lo que sucedería con el acuerdo, lo que desestabilizó al sector al no tener claridad frente a los impuestos que se debían pagar.

Así mismo, el contrabando ha golpeado fuertemente a la industria, pues la calidad de los productos colombianos no permite disminuir los precios para competir con estos bienes que llegan a un costo mucho menor.

El Gobierno Nacional espera que con la entrada en vigencia del TLC con EE UU en mayo del 2012, con los que próximamente ingresarán (la Unión Europea (UE) y Corea del Sur) y con los que ya están vigentes como Canadá, México y otras naciones latinoamericanas, el sector de los textiles y las confecciones pueda volver a posicionarse como uno de los de mayor producción, es especial por la alta demanda que se espera por parte de estos países.

Caracterización del sector

Una de las características más importantes del sector textil – confecciones de Colombia es su integración vertical, que ha permitido la elaboración conjunta de prendas y el cumplimiento de estándares internacionales. No obstante, se pueden encontrar empresas especializadas en distintos productos:

Hilados, tejidos y acabados textiles: son compañías dedicadas a la preparación de fibras naturales o químicas que van desde el desmonte y cardado de algodón y lana hasta la hilatura y el tejido. También, realizan acabados como el teñido, el estampado, el planchado y el sanforizado (proceso que se realiza para que las telas no encojan).

Tejidos y manufacturas de algodón: el principal producto de este segmento son los tejidos de algodón crudo, las toallas, los tejidos planos de algodón blanqueados y teñidos y los driles de algodón. En esta categoría se fabrican los tejidos planos y los productos relacionados como el denim, material utilizado para confeccionar jeans.

Tejidos de punto: a diferencia del tejido plano, cuyo proceso de elaboración se asemeja al de un telar, el tejido de punto se parece al elaborado con dos agujas. Entre los principales tejidos de este subsector se encuentran los tejidos de punto de fibras artificiales o sintéticas, la ropa interior de fibras artificiales para mujer y la calcetería para hombre, entre otros.

Clasificación de la industria

La estructura productiva de la cadena de algodón – textil – confecciones comienza con el cultivo de algodón y la elaboración de fibras manufacturadas, continúa con la fabricación de la hilaza, el acabado y la confección de prendas, y finaliza con la venta y comercialización del producto terminado.

Los eslabones iniciales de la cadena están directamente relacionados con el sector agropecuario, a partir de la demanda de fibras de origen natural como el algodón y la lana, el lino, el yute y el fique, y con la industria petroquímica, de la cual consume fibras sintéticas como el nailon y el poliéster.

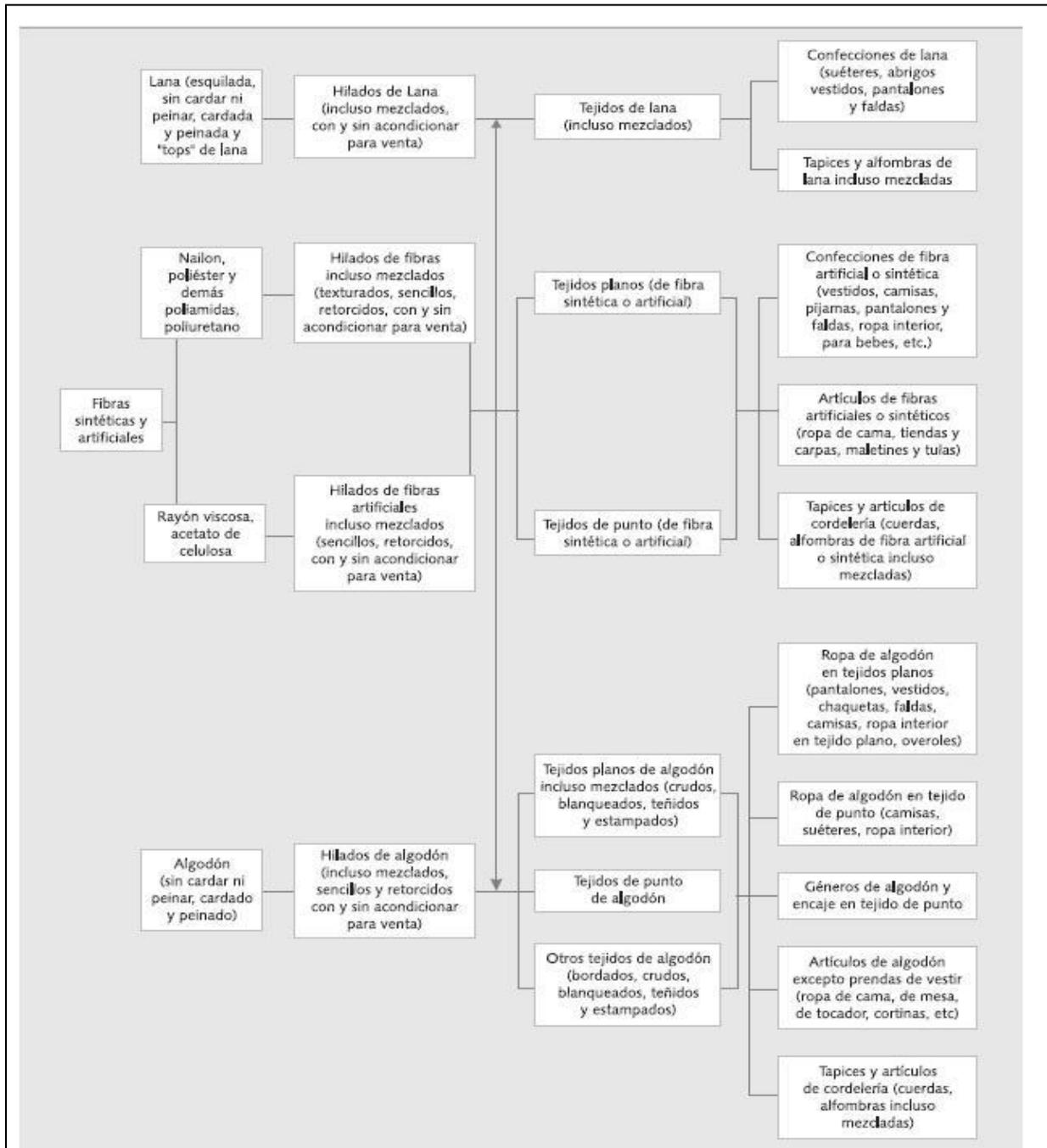
Aunque los productos característicos son los hilados y los tejidos para la confección de prendas de vestir, artículos para el hogar, esta cadena también incluye la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias como por ejemplo, los textiles para empaque, las fibras para revestimiento, las alfombras y los geotextiles, entre otros.

La fabricación de este tipo de productos utiliza como materia prima fibras sintéticas e inorgánicas como el vidrio, el metal, el carbón, la cerámica y el asbesto.

Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas.

Del tejido plano se elaboran telas que deberán ser moldeadas y cortadas para confeccionar prendas de vestir. Por su parte, el tejido de punto se realiza simultáneamente con la confección, como es el caso de las medias, las camisetas y los suéteres que son trabajos tubularmente.

Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena algodón - textil - confecciones



Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Clasificación del sector textil

Según el Arancel Armonizado de Colombia, la industria textil se clasifica desde el capítulo 50 al 60 de la siguiente manera:

Tabla 1: Partidas arancelarias del sector textil, 2011

Capítulo	Partida	Descripción
50 Seda	50.01	Capullos de seda aptos para el devanado
	50.02	Seda cruda (sin torcer)
	50.03	Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)
	50.04	Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor
	50.05	Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor
	50.06	Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; "pelo de Mesina" ("crin de Florencia")
	50.07	Tejidos de seda o de desperdicios de seda
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin	51.01	Lana sin cardar ni peinar
	51.02	Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
	51.03	Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas
	51.04	Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario
	51.05	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel")
	51.06	Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor
	51.07	Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor
	51.08	Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor
	51.09	Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor
	51.10	Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor
	51.11	Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado
51.12.	Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado	
51.13	Tejidos de pelo ordinario o de crin	
52 Algodón	52.01	Algodón sin cardar ni peinar
	52.02	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
	52.03	Algodón cardado o peinado
	52.04	Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta

Capítulo	Partida	Descripción
		al por menor
	52.05	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
	52.06	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
	52.07	Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
	52.08	Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2
	52.09	Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2
	52.10	Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2
	52.11	Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2
	52.12	Los demás tejidos de algodón
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel	53.01	Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
	53.02	Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
	53.03	Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
	53.05	Coco, abacá (cáñamo de manila [musa textilis nee]), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
	53.06	Hilados de lino
	53.07	Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03
	53.08	Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel
	53.09	Tejidos de lino
	53.10	Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03
	53.11	Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel
		54.01
	54.02	Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin

Capítulo	Partida	Descripción
54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial		acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex
	54.03	Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 decitex
	54.04	Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	55.01	Cables de filamentos sintéticos
	55.02	Cables de filamentos artificiales
	55.03	Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura
	55.04	Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura
	55.05	Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas)
	55.06	Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura
	55.07	Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura
	55.09	Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor
	56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería	56.01
56.02		Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado
56.03		Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada
56.04		Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico
56.05		Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal
56.06		Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados "de cadeneta"
56.07		Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso

Capítulo	Partida	Descripción
		impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico
	56.08	Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil
	56.09	Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otra parte
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil	57.01	Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas
	57.02	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las alfombras llamadas "kelim" o "kilim", "schumacks" o "soumak", "karamanie" y alfombras similares tejidas a mano
	57.03	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados
	57.04	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados
	57.05	Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados	58.01	Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla, excepto los productos de las partidas 58.02 ó 58.06
	58.02	Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los productos de la partida 58.06; superficies textiles con mechón insertado, excepto los productos de la partida 57.03
	58.03	Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06
	58.04	Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, excepto los productos de las partidas 60.02 a 60.06
	58.05	Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de "petit point", de punto de cruz), incluso confeccionadas
	58.06	Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados
	58.07	Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin bordar
	58.08	Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales análogos, en pieza, sin bordar, excepto los de punto; bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos similares
58.09	Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte	

Capítulo	Partida	Descripción
	58.10	Bordados en pieza, tiras o motivos
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil	59.01	Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares; transparentes textiles para calcar o dibujar; lienzos preparados para pintar; bucarán y telas rígidas similares de los tipos utilizados en sombrerería
	59.02	Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa
	59.03	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02
	59.04	Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento o revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados
	59.05	Revestimientos de materia textil para paredes
	59.06	Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02
	59.07	Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos
	59.08	Mechas de materia textil tejida, trenzada o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros, velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregnados
	59.09	Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o accesorios de otras materias
	59.10	Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia
	59.11	Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la Nota 7 de este Capítulo
60 Tejidos de punto	60.01	Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto "de pelo largo") y tejidos con bucles, de punto
	60.02	Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01
	60.03	Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 ó 60.02
	60.05	Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04
	60.06	Los demás tejidos de punto

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

Clasificación del sector confecciones

Según el Arancel Armonizado de Colombia, la industria de confecciones se clasifica desde el capítulo 61 al 63 de la siguiente manera:

Tabla 2: Partidas arancelarias del sector confecciones, 2011

Capítulo	Partida	Descripción
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	61.01	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03
	61.02	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04
	61.03	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños
	61.04	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas
	61.05	Camisas de punto para hombres o niños
	61.06	Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
	61.07	Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camiones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños
	61.08	Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camiones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas
	61.09	"T-shirts" y camisetas, de punto
	61.10	Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto
	61.11	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés
	61.12	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandaes), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto
	61.13	Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07
	61.14	Las demás prendas de vestir, de punto
	61.15	Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices), de punto
	61.16	Guantes, mitones y manoplas, de punto

Capítulo	Partida	Descripción
	61.17	Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	62.01	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03
	62.02	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04
	62.03	Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños
	62.04	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas
	62.05	Camisas para hombres o niños
	62.06	Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
	62.07	Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños
	62.08	Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas
	62.09	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés
	62.10	Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07
	62.11	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir
	62.12	Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto
	62.13	Pañuelos de bolsillo
	62.14	Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
	62.15	Corbatas y lazos similares
	62.16	Guantes, mitones y manoplas
62.17	Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12	
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos;	63.01	Mantas
	63.02	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina
	63.03	Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama
	63.04	Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04
	63.05	Sacos (bolsas) y talegas, para envasar

Capítulo	Partida	Descripción
prendería y trapos	63.06	Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar
	63.07	Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir

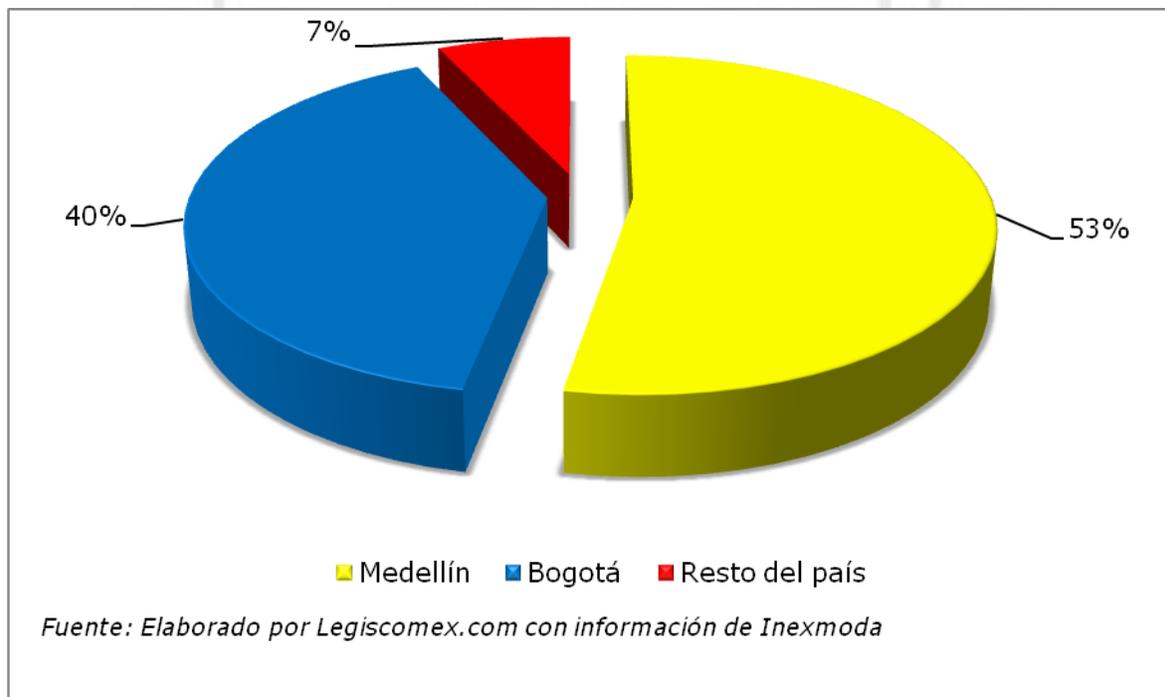
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

Producción del sector

Para el primer semestre del 2012, el sector cuenta con 450 fábricas de textiles y 10.000 de confecciones, que generan 130.000 empleos directos y 750.000 de manera indirecta. La mayor parte de la industria está conformada por pequeñas empresas, el 50% tienen entre 20 y 60 máquinas de coser para la producción. En el 2011, el sector tuvo una participación del 8% en el Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y del 3% en el PIB Nacional, según el Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda.

En el 2011, los principales centros de producción de textiles y confecciones del país se encontraban en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, los del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y Quindío) y el Valle del Cauca. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En ese mismo año, Medellín concentró la mayor parte de la industria textil, con el 53%.

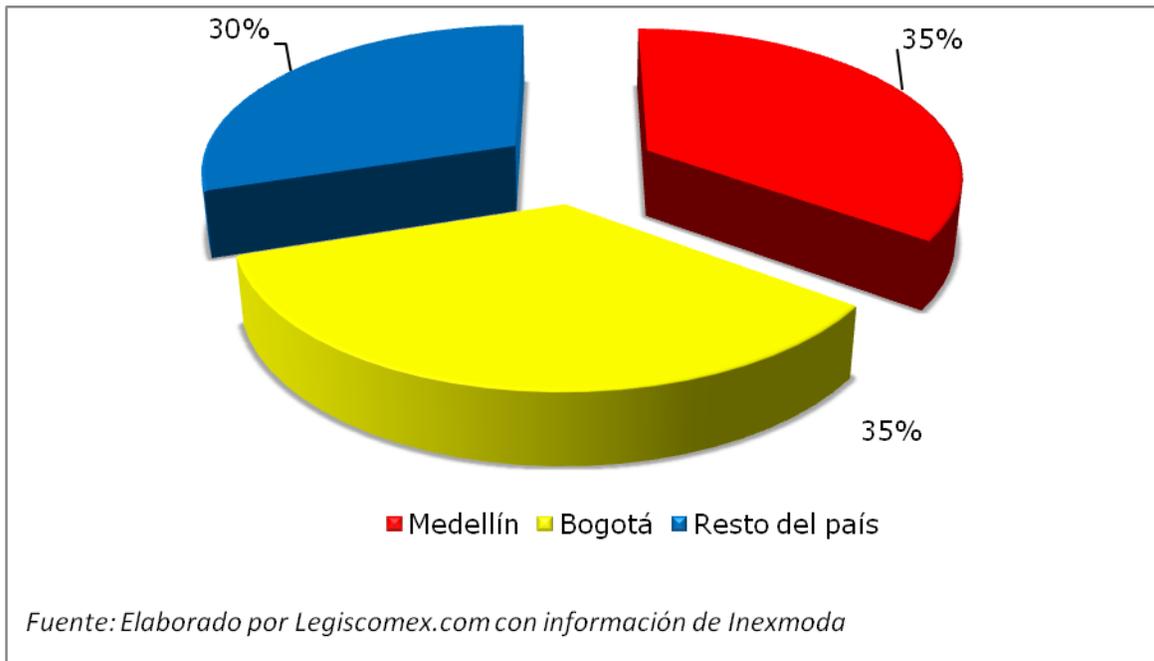
Gráfica 2: Distribución geográfica de la industria textil- confecciones en Colombia, 2011



La industria textil - confecciones de Colombia procesa alrededor de 200.000 toneladas métricas de fibras, de un total mundial de 56 millones de toneladas.

Por su parte, Medellín y Bogotá, con el 35% cada una, concentraron el 70% de la industria de confecciones de todo el país.

Gráfica 3: Distribución geográfica de la industria confecciones en Colombia, 2011



Apuestas productivas desde los departamentos

Durante los últimos años, las distintas regiones del país han empezado a hacer diferentes apuestas a la productividad para el sector, que incluyen el crecimiento de los cultivos de algodón, y el fortalecimiento de las empresas de textiles y confecciones, así como su articulación.

La estrategia se encuentra orientada para el periodo 2007 – 2017 y fue formulado por las Cámaras de Comercio de las regiones, los empresarios y las entidades que contribuyen al fortalecimiento de la industria.

Aquí se ven involucradas las regiones y departamentos que tiene influencia dentro del sector textil – confecciones, es decir, las de mayor productividad y las que tienen los valores más altos en las exportaciones e importaciones.

Gráfica 4: Apuesta productiva de las regiones para el sector textil – confecciones

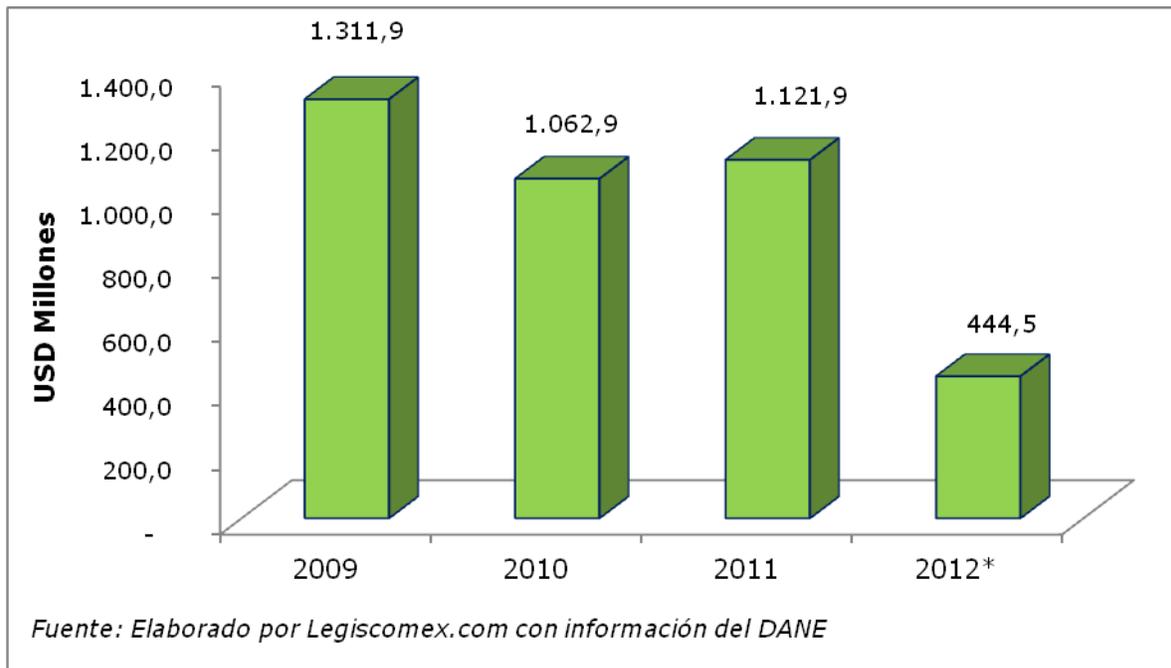
Antioquia	Integrar y consolidar el <i>cluster</i> de confecciones como uno de los principales renglones de exportación.
Atlántico	Posicionar el departamento como un centro internacional de diseño y confecciones.
Bolívar	Ampliar el complejo de producción, desmote y comercialización de fibra y semilla de algodón a 10.000 hectáreas para el año 2010.
Caldas	Fortalecer e impulsar el eslabón de confecciones: calzado, desarrollo artesanal y alianza "Cosiendo el futuro".
Región Cundinamarca-Bogotá	Textil y confecciones: apuesta transversal.
Norte de Santander	Conformar el <i>cluster</i> de las confecciones.
Quindío	Conformar y articular la cadena de confecciones y marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de producto, para el mercado internacional.
Región Orinoquia-Amazonas	Creación de <i>clusters</i> agroindustriales, con variedad de productos orientados a los mercados nacional e internacional.
Risaralda	En 2017, aumentar la participación de la cadena de confecciones en las exportaciones nacionales a Estados Unidos en un 15% y duplicar dicha participación hacia la
	región Andina
Santander	Hacer de Santander en el 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).
Tolima	Consolidar la cadena algodón-textil-confección, aumentando anualmente la producción de algodón y el desarrollo industrial en 5%.
Valle del Cauca	Cadena productiva de las confecciones.

Fuente: Inexmoda y Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Exportaciones

Entre enero y mayo del 2012, las exportaciones colombianas del sector textil – confecciones fueron de USD444,5 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En el 2011, las ventas al exterior de este sector habían sumado USD1.121,9 millones, lo que representa un aumento del 5,5%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD1.062,9 millones.

Gráfica 5: Exportaciones del sector textil - confecciones Colombia



En el 2011, los trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (saco), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños " De tejidos llamados "mezclilla o denim" fue la categoría de producto más exportada, con USD88,2 millones. Le siguieron los sostenes (corpiños), con USD55,7 millones; trajes, sastres, conjuntos, chaquetas de algodón, con USD54,9 millones; ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón, con USD48.932,4 millones, los tejidos de punta con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho, con USD42 millones. Estos productos agrupan el 26% de las ventas al mercado internacional.

Tabla 3: Textiles y confecciones exportados por Colombia, 2011

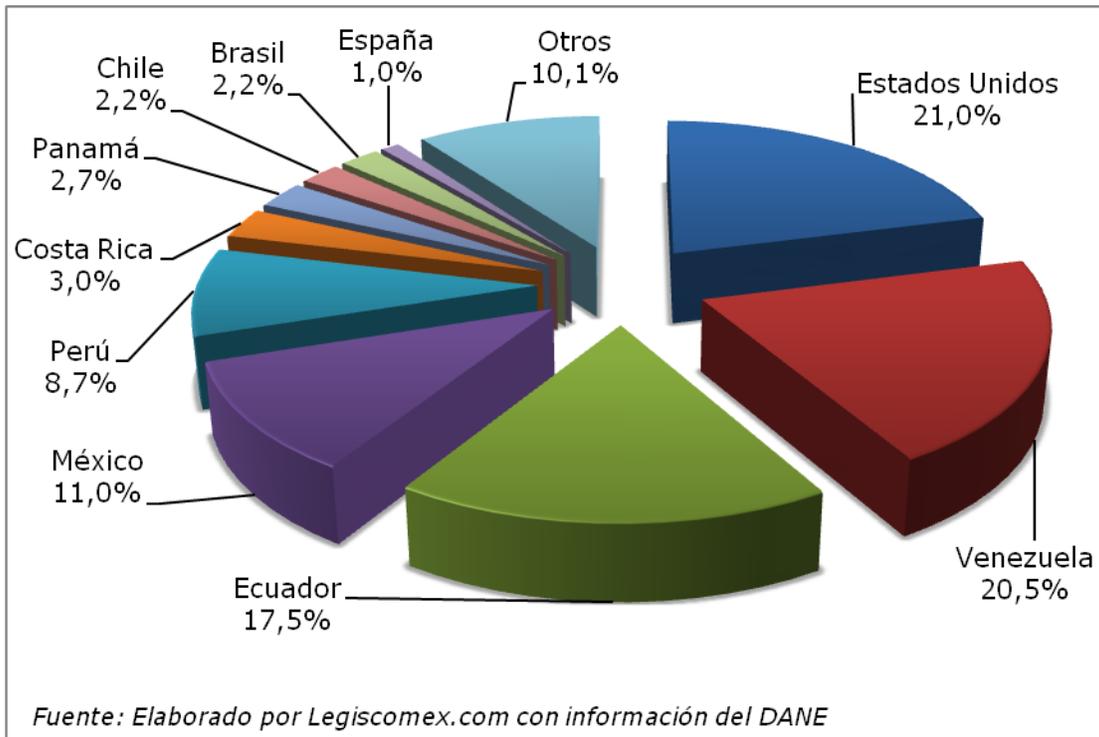
No	Posición arancelaria	Producto	Valor USD FOB	Participación
1	6203421000	" De tejidos llamados ""mezclilla o denim""	88.267.015	7,9%
2	6212100000	Sostenes (corpiños)	55.796.047	5,0%

No	Posición arancelaria	Producto	Valor USD FOB	Participación
3	6204620000	De algodón	54.957.756	4,9%
4	6302600000	Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón	48.932.428	4,4%
5	6004100000	Tejidos de punta con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho	42.099.138	3,8%
6	5209420000	"Tejidos de mezclilla (""denim"")"	37.509.537	3,3%
7	6109100000	De algodón	34.963.422	3,1%
8	5402199000	Los demás	27.358.809	2,4%
9	6107110000	De algodón	25.072.844	2,2%
10	5211420000	"Tejidos de mezclilla (""denim"")"	24.477.256	2,2%
11	6108220000	De fibras sintéticas o artificiales	23.946.278	2,1%
12	5902109000	Las demás	21.747.417	1,9%
13	6212200000	Fajas y fajas braga (fajas bombacha)	21.109.512	1,9%
14	6109909000	Las demás	20.768.409	1,9%
15	6205200000	De algodón	19.045.790	1,7%
16	6112410000	De fibras sintéticas	17.873.607	1,6%
17	6110309000	Las demás	17.727.638	1,6%
18	5804210000	De fibras sintéticas o artificiales	16.969.173	1,5%
19	6203429000	Los demás	15.446.666	1,4%
20	6212900000	Los demás	14.461.499	1,3%
21	6006320000	Teñidos	13.032.193	1,2%
22	6115950000	De algodón	12.883.629	1,1%
23	5902101000	Cauchutadas	12.064.003	1,1%
24	5606000000	"Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados)/ hilados de chenilla/ hilados ""de cadeneta"""	11.925.201	1,1%
25	6106200000	De fibras sintéticas o artificiales	10.388.879	0,9%
		Subtotal	688.824.146	61,4%
		Otros	433.116.549	38,6%
		Total exportaciones	1.121.940.695	100,0%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE.

EE UU fue el principal destino de las ventas internacionales de textiles y confecciones, puesto que concentró el 21,0% del mercado, equivalente a USD236 millones. Le siguieron Venezuela, con USD230,2 millones; Ecuador, con USD196,5 millones; México, con USD122,9 millones, y Perú, con USD98,1 millones.

Gráfica 6: Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones, 2011



Empresas exportadoras

Textiles Fabricato Tejicondor S.A.- Altex fue la principal empresa exportadora de textiles y confecciones al concentrar el 6,4% del total de las ventas internacionales de estos productos. Le siguieron Enka De Colombia S.A., con USD66,6 millones; C.I. Jeans S.A., con USD58,4 millones; Industrias Cannon de Colombia S.A, con USD47,7 millones, y Manufacturas Eliot S.A, con USD44,8 millones, las cuales vendieron el 25,8% de los productos colombianos de este sector al mundo.

Tabla 4: Principales empresas colombianas exportadoras de textiles y confecciones, 2011

No.	NIT	Razón Social	Valor USD FOB	Participación
1	890900308	Textiles Fabricato Tejicondor S.A. - Altex Codigo 145	71.549.740	6,4%
2	890903474	Enka De Colombia S.A.	66.628.186	5,9%
3	800206584	C.I. Jeans S.A.	58.432.846	5,2%
4	890100783	Industrias Cannon de Colombia S.A.	47.774.486	4,3%
5	860000452	Manufacturas Eliot S.A.	44.830.759	4,0%
6	811044814	C.I Netcap S.A.	35.663.695	3,2%
7	800000441	Vestimundo S.A.	33.138.182	3,0%

No.	NIT	Razón Social	Valor USD FOB	Participación
8	800106884	C.I.Dugotex S.A.	28.040.733	2,5%
9	890900259	Compañía Colombiana de Tejidos S.A. Coltejer	27.229.736	2,4%
10	860001965	Lafayette S.A U.A.P 594	20.797.047	1,9%
11	800080027	Comercializadora Internacional Expofaro S.A. C.I Expofaro S.	19.837.427	1,8%
12	800130149	Supertex S.A.	19.600.248	1,7%
13	860516806	Permoda. S.A.	16.780.402	1,5%
14	860001963	Protela S.A. Altex 061	16.601.553	1,5%
15	890901672	Fabrica de calcetines Crystal S.A.	14.817.386	1,3%
16	805003626	Studio F. Internacional Fashion Corporation S.A.	14.227.493	1,3%
17	830138799	Vital Jeans S. A C I	12.131.974	1,1%
18	891401345	Industria Colombiana de Confecciones S.A	11.462.619	1,0%
19	900060476	Encajes S.A. Colombia	11.403.817	1,0%
20	830083392	Productora de Textiles de Tocancipa S.A.	11.007.523	1,0%
		Subtotal	581.955.852	51,9%
		Otras	539.984.843	48,1%
		Total exportaciones	1.121.940.695	100,0%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE

Antioquia fue el departamento colombiano que más exportaciones hizo del sector textil - confecciones con el 52%, lo que equivale a USD583,7 millones. Le siguieron Bogotá D.C., con USD296,9 millones; Valle del Cauca, con USD73,9 millones; Atlántico, con USD63 millones, y Risaralda, con USD34,3 millones. Estos departamentos movieron el 93,8% de las ventas internacionales.

Tabla 5: Exportaciones por departamento, 2011

No.	Departamento	Valor USD FOB	Participación
1	Antioquia	583.717.888	52%
2	Bogotá, D.C.	296.954.951	26,5%
3	Valle Del Cauca	73.984.523	6,6%
4	Atlántico	63.033.777	5,6%
5	Risaralda	34.319.642	3,1%
6	Norte de Santander	28.686.443	2,6%
7	Santander	15.944.932	1,4%
8	Cundinamarca	11.486.850	1,0%
9	Quindío	6.648.922	0,6%
10	Caldas	3.626.595	0,3%
	Subtotal	1.118.404.523	99,7%

No.	Departamento	Valor USD FOB	Participación
	Otros	3.536.172	0,3%
	Total	1.121.940.695	100,0%

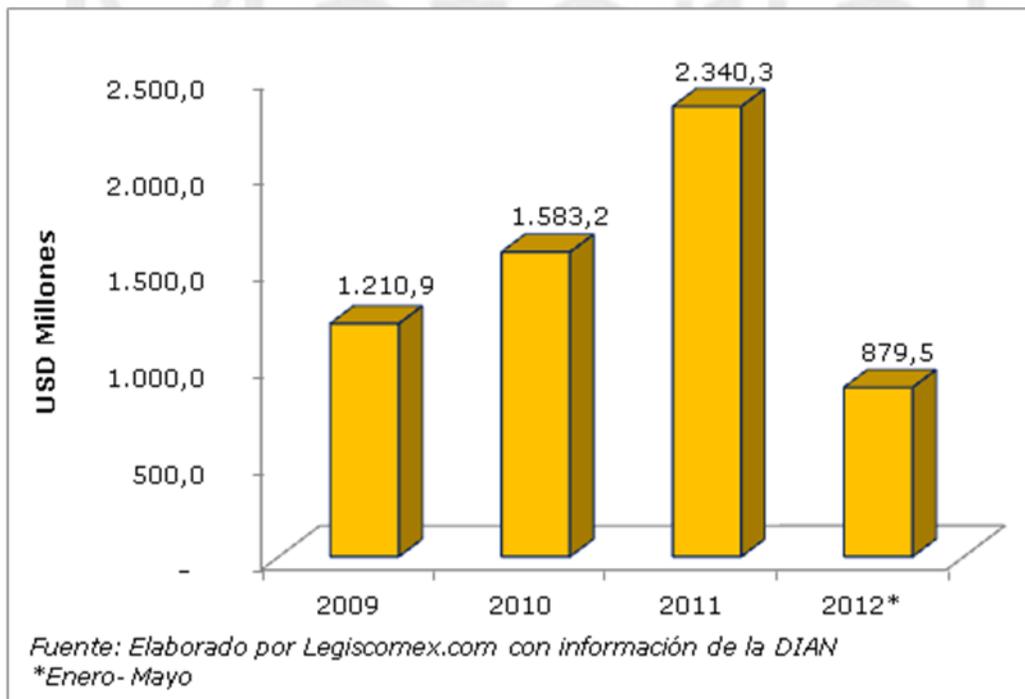
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE.

Importaciones

Entre enero y mayo del 2012, las importaciones colombianas del sector textil y confecciones fueron de USD879,5 millones. En el 2011, las ventas internacionales de estos productos habían totalizado USD2.340,3 millones y presentaron un crecimiento del 47,8% con respecto al año anterior cuando se llegaron a USD1.583,2 millones.

Al comparar el comportamiento de las importaciones durante los últimos tres años, se observa un incremento del 40,4%, al pasar en el 2009 de USD1.210,9 millones, a USD2.340,3 millones en el 2011.

Gráfica 7: Importaciones colombianas de textiles y confecciones



En el 2011, algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 22,22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28,57 mm (1 1/8 pulgada) fue el producto más importado con USD140,4 millones.

Le siguieron tejidos de algodón con "tejidos de mezclilla ("denim"), con USD82,5 millones; los tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales con

tejidos de mezclilla ("denim"), con USD77,9 millones; hilados de fibras sintéticas mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con USD72,3 millones, y tela sin tejer de peso inferior o igual a 25 g/m², con USD55,8 millones. Estos productos agruparon el 18,3% de las compras al mercado internacional.

Tabla 6: Textiles y confecciones importados por Colombia, 2011

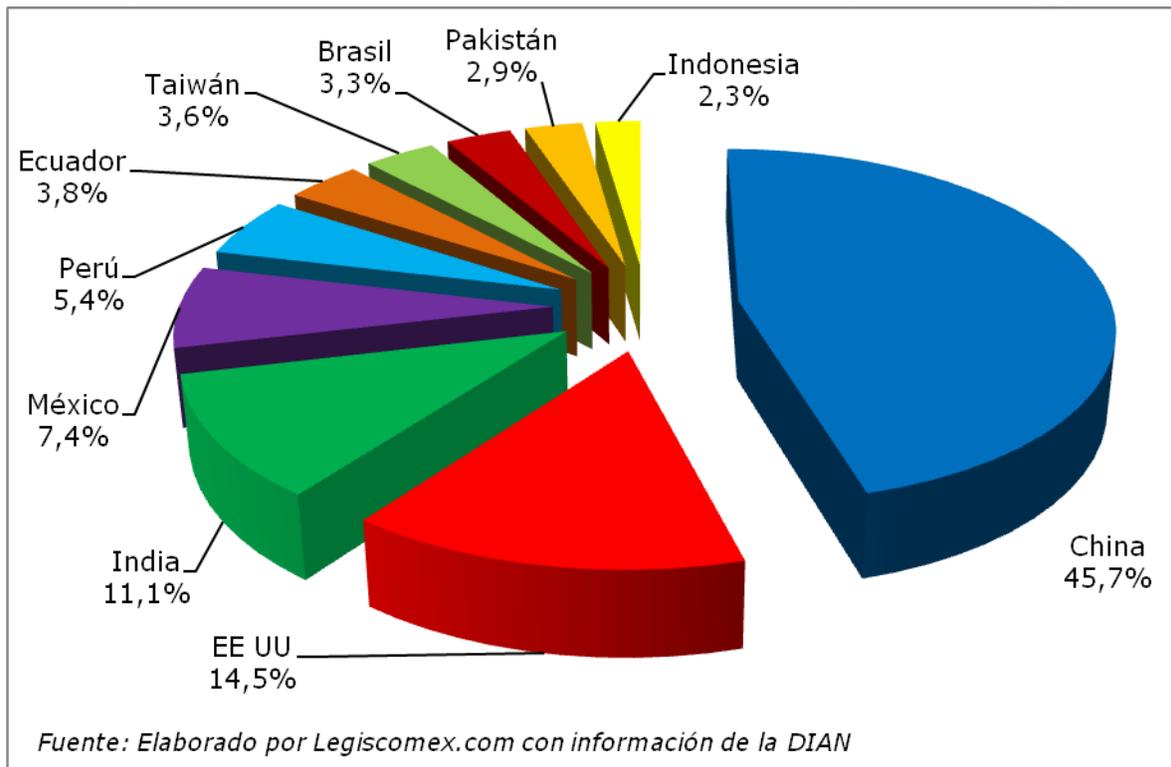
No.	Posición arancelaria	Producto	Valor importado USD CIF	Participación
1	5201003000	De longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada)	140.434.081	6,0%
2	5209420000	"Tejidos de mezclilla (""denim"")"	82.507.316	3,5%
3	5211420000	"Tejidos de mezclilla (""denim"")"	77.991.269	3,3%
4	5509530000	Mezclados exclusiva o principalmente con algodón	72.364.832	3,1%
5	5603110000	De peso inferior o igual a 25 g/m ²	55.826.654	2,4%
6	5205230000	De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)	50.829.539	2,2%
7	5402330000	De poliésteres	49.857.027	2,1%
8	5205120000	De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)	42.337.388	1,8%
9	6109100000	De algodón	41.606.663	1,8%
10	5603129000	Los demás	36.255.370	1,5%
11	5407690000	Los demás	33.835.335	1,4%
12	6305332000	De polipropileno	33.545.790	1,4%
13	5402440010	De poliuretano	32.446.796	1,4%
14	6110309000	Las demás	32.285.306	1,4%
15	6204620000	De algodón	31.019.193	1,3%
16	6205200000	De algodón	28.594.235	1,2%
17	5503200020	Fibras con título inferior a 2.2 decitex	27.733.916	1,2%
18	6301400000	Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)	27.719.210	1,2%
19	6105100000	De algodón	25.225.957	1,1%
20	5407520000	Teñidos	24.242.126	1,0%
21	6203429000	Los demás	23.856.370	1,0%
22	5402450000	Los demás, de nylon o demás poliamidas	23.528.390	1,0%
23	6004100000	Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho	22.897.361	1,0%
24	5509210000	Sencillos	21.126.818	0,9%

No.	Posición arancelaria	Producto	Valor importado USD CIF	Participación
25	6001920000	De fibras sintéticas o artificiales	20.670.158	0,9%
		Subtotal	1.058.737.100	45,2%
		Otros	1.281.580.434	54,8%
		Total importaciones	2.340.317.534	100,0%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.

En el 2011, China fue el principal proveedor de textiles y confecciones para Colombia, al concentrar el 37,4% del mercado, equivalente a USD876,2 millones. Le siguieron EE UU, con USD278,9 millones; India, con USD211,9 millones; México, con USD141,7 millones, y Perú, con USD103,9 millones. Estos países concentraron el 68,9% del total de las importaciones de este sector.

Gráfica 8: Importaciones por países del sector textil - confecciones colombiano, 2011



Empresas importadoras

En el 2011, Corporación Distribuidora de Algodón Nacional fue la mayor empresa importadora del sector, al concentrar el 6,0% de las compras internacionales, con USD139,3 millones. Le siguieron Manufacturas Eliot S.A., con USD115,3 millones; Falabella de Colombia S.A., con USD64,3 millones; Calle Arturo, con USD59,2 millones; y Permoda S.A. con USD45,5 millones. Este grupo de organizaciones participaron con el 18% de las compras internacionales de este sector.

Tabla 7: Principales empresas importadoras del sector textil - confecciones, 2011

No	NIT	Razón Social	Valor importado USD CIF	Participación
1	890901811	Corporación Distribuidora de Algodón Nacional	139.369.185	6,0%
2	860000452	Manufacturas Eliot S.A.	115.306.263	4,9%
3	900017447	Falabella de Colombia S.A.	64.302.365	2,7%
4	2913770	Calle Arturo	59.213.929	2,5%
5	860516806	Permoda S.A.	45.560.241	1,9%
6	900123408	Compañía de Inversiones Textiles de Moda Texmoda S.A.	44.411.410	1,9%
7	900268083	Sociedad de Comercialización Internacional Expooriental de Colombia S.A.	42.599.533	1,8%
8	800150223	Prímatela S.A.	37.705.769	1,6%
9	890900308	Textiles Fabricato Tejicondor S.A.	37.205.976	1,6%
10	860015753	Colombiana Kimberly Colpapel S A	34.032.965	1,5%
11	800147745	C.I. floral S.A.	32.044.238	1,4%
12	830083392	Productora de Textiles de Tocancipa S.A.	31.599.535	1,4%
13	805003626	Studio F International fashion corporation	30.052.891	1,3%
14	860052989	Sutex S.A.	29.803.978	1,3%
15	890100783	Industrias Cannon de Colombia S.A	28.697.459	1,2%
16	800169352	Mercadeo Y Moda S.A	27.103.091	1,2%
17	860525814	Textiles Miratex S.A.	26.170.091	1,1%
18	890900608	Almacenes Éxito S.A	25.982.471	1,1%
19	890900943	Colombiana de Comercio S.A. a Corbeta S.A. Y O Alkosto S.A.	24.129.499	1,0%
20	800000441	Vestimundo S.A. Vesa	23.754.095	1,0%
21	830112876	Invista Colombia S.A	23.294.862	1,0%
22	890204797	Comertex S.A. Uap	20.382.289	0,9%
23	815002042	Bonlam Andina Ltda.	19.879.010	0,8%
24	890301753	Sisa	19.185.658	0,8%
25	890920043	Tennis S.A.	18.952.608	0,8%
		Subtotal	1.000.739.411	42,8%
		Otros	1.339.578.123	57,2%
		Total Importaciones	2.340.317.534	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DIAN

Durante el 2011, Bogotá fue la ciudad que más importó productos del sector textil - confecciones con una participación del 43,9%, lo que equivale a USD1.028 millones. Le siguió Antioquia, con USD681,7 millones, y Valle del Cauca, con USD191,3 millones, este grupo adquirió el 81,2% de los productos.

Tabla 8: Importaciones de textiles - confecciones por departamento, 2011

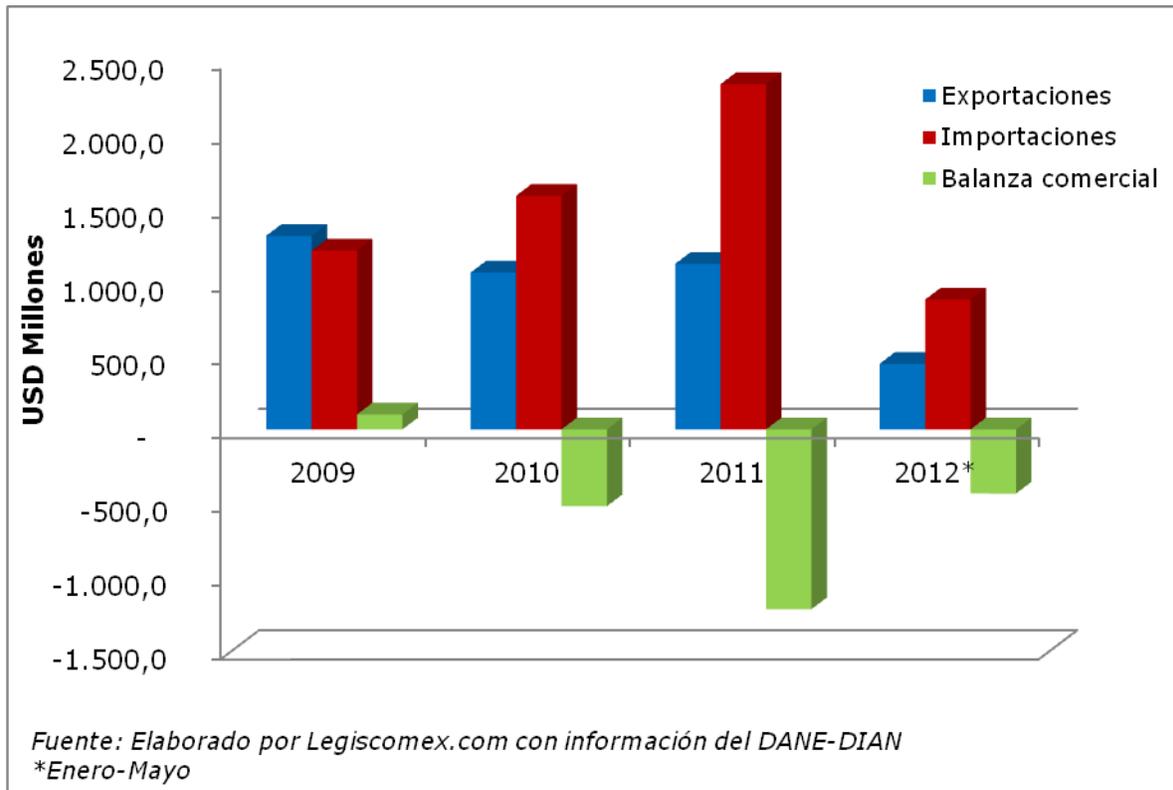
No.	Departamento	Valor importado USD CIF	Participación
1	Bogotá, D.C.	1.028.061.273	43,9%
2	Antioquia	681.755.954	29,1%
3	Valle Del Cauca	191.342.577	8,2%
4	Cundinamarca	143.718.422	6,1%
5	Atlántico	110.511.491	4,7%
6	Cauca	42.492.674	1,8%
7	Nariño	41.315.454	1,8%
8	Risaralda	32.878.075	1,4%
9	Santander	29.802.574	1,3%
10	Caldas	13.614.197	0,6%
	Subtotal	2.315.492.691	98,9%
	Otros	24.824.843	1,1%
	Total	2.340.317.534	100,0%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN.

Balanza comercial

Debido al comportamiento en las exportaciones e importaciones colombianas en el sector textil - confecciones, la balanza comercial fue deficitaria en USD1.218,3 millones, en el 2011.

Gráfica 9: Balanza comercial colombiana de textiles – confecciones

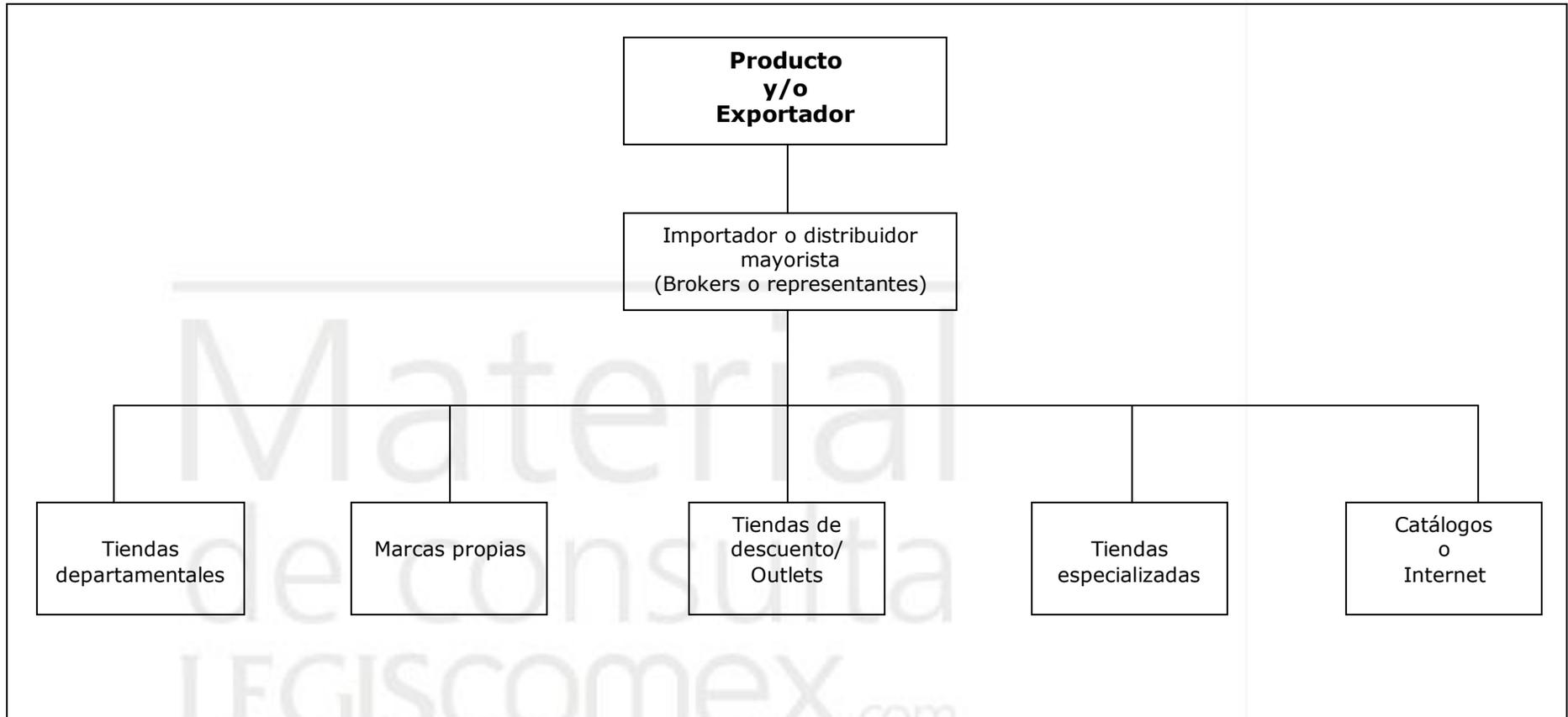


de consulta
LEGISCOMEX.com

Canales de distribución

Según Proexport, los canales de distribución del sector textil - confecciones en Colombia se dividen de la siguiente forma:

Gráfica 10: Canales de distribución del sector textil - confecciones



Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Proexport.

Debilidades, fortalezas y retos del sector

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Cámara sectorial de algodón, fibras, textil y confecciones de la ANDI, y otras entidades como Inexmoda y Proexport han identificado varias fortalezas y debilidades dentro del sector textil y confección.

Fortalezas

- Los 100 años de experiencia dentro de esta industria han hecho del sector uno de los más reconocidos en Latinoamérica, en especial, por su alta calidad en los productos y el talento humano que también se destaca.
- El acceso preferencial a grandes mercados, como EE UU, México, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), es una de las mayores fortalezas para competir con otras economías y volver a posicionarse.
- La posición geográfica ha permitido la cercanía con los grandes mercados del mundo, especialmente con EE UU, lo que ha generado procesos para la industria de manera más rápida y efectiva.
- Los procesos de producción son verticales (diseño, corte, hilado, confección, bordado, tinte, impresión y terminado), lo que se complementa con la alta calidad de la costura, la eficacia y prontitud de la producción, la distribución y la rapidez de la entrega de los productos que se estima está entre 4 y 6 semanas.

Debilidades

- Pese a las grandes inversiones que se han hecho en tecnología y maquinaria, el sector textil confecciones presenta un atraso en estos factores que le han impedido competir con grandes productores en masa.
- La competencia asiática, en especial de China, ha hecho que el sector se vea fuertemente afectado en sus exportaciones. Así mismo, los altos costos de producción han hecho que tenga una alta desventaja frente a otros competidores.
- El contrabando de materiales y productos ha golpeado de manera fuerte al sector, afectando no solo las ventas internacionales, sino también las nacionales.

Retos

- El exportador debe trabajar en la innovación constante de producto para ser más competitivo, así como en la diversificación de mercados. Además, debe tener claro cuáles son las oportunidades específicas para sus mercancías y las necesidades de los países a los que se quieren exportar. De igual forma, debe conocer los canales de distribución más efectivos para entregar a tiempo y diseñar estrategias de promoción de acuerdo al idioma y las costumbres de cada nación.

- Contar con una estructura exportadora eficiente, ofrecer productos y bienes con valor agregado y calidad para exportar; tener visión gerencial; apostarle a las nuevas tecnologías, a las certificaciones nacionales e internacionales, al comercio justo, al cuidado del medioambiente, al bilingüismo y a las alianzas estratégicas para aumentar su productividad y oferta.

TLC con EE UU

Luego de cinco años de negociaciones y de la ejecución legislativa para su aprobación, los gobiernos de EE UU y Colombia dieron vigencia al Tratado de Libre Comercio (TLC) el 15 de mayo del 2012 que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, beneficiará al sector textil y confecciones, puesto que la mayoría de estos productos ingresan al mercado del país norteamericano con 0% de arancel.

Este sector en Colombia, antes se favorecía por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea, por su sigla en inglés), a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, los beneficios otorgados por esta ley se ratificaron y en algunos casos específicos se ampliaron.

La negociación en el TLC entre Colombia y EE UU para esta industria quedó estipulada de la siguiente manera:

Desgravación arancelaria: se estipuló una liberación inmediata recíproca bajo la modalidad del 0x0 para el ámbito textil y confecciones. La negociación incluyó los capítulos 50 al 63 del Arancel más equipajes, sombrillas y cubrecamas. De acuerdo con lo pactado, 1.565 subpartidas arancelarias tuvieron acceso inmediato al mercado de EE UU, a partir de la entrada en vigencia del TLC.

Cooperación aduanera: se pactó un mecanismo de cooperación entre aduanas que permite aplicar regulaciones y procedimientos dirigidos a prevenir o combatir el fraude.

Salvaguardia: se aplicará cuando se compruebe perjuicio grave o amenaza al sector. Esta consistirá en restablecer el menor arancel entre el aplicado a terceros países al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Tendrá una duración máxima de 2 años prorrogable por 1 año adicional y no se podrá aplicar más allá del periodo de transición (5 años).

Reglas de origen: se estableció una regla basada en el principio de "a partir del hilado", que permite que las fibras puedan venir de cualquier parte del mundo y los hilados/filamentos y la tela deban ser de las partes (excepto rayón viscosa). De igual forma, se acordó una regla de "cortado y cosido" para el caso de los sostenes. Estos cumplirán origen siempre que la mercancía esté cortada o tejida a forma y cosida, o de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las partes.

En el caso de las confecciones, se pactaron las siguientes reglas de origen:

Los forros visibles (excepto los de rayón cupramonioso) en trajes de hombre y mujer, chaquetas, faldas, abrigos y chaquetones deben ser formados a partir de hilados y acabados en territorio de las partes.

Las reglas de origen aplicarán únicamente al componente que determine la clasificación arancelaria de la mercancía, que deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para esa mercancía.

Si una mercancía contiene bolsillo, la tela del bolsillo de ser elaborado a partir de hilado totalmente formado en el territorio de una o más de las partes.

Las prendas (excepto los sostenes) que contengan tejidos tipo encaje serán consideradas originarias si dichos tejidos son tanto formados y acabados a partir de hilados del territorio de una o más de las partes.

Una prenda que contenga hilos de coser de algodón o de filamentos sintéticos o artificiales será originaria, si dicho hilo es tanto formado como acabado en el territorio de una o más de las partes.

Reglas de origen y asuntos conexos:

- Los hilados de nailon podrán ser importados de Israel, México o Canadá sin que se pierda la condición de origen de las prendas.
- Las mercancías artesanales podrán ser certificadas por la industria competente.
- En caso de que no haya oferta suficiente de materiales originarios, las partes podrán solicitar modificaciones de las reglas de origen.

Para María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport, la industria textil - confecciones será uno de los mayores beneficiados con el TLC. El aprovechamiento de este acuerdo comercial hará que Colombia venda mayores volúmenes y más variedad de productos de un sector fundamental para la generación de empleo

Por ejemplo, para este sector se eliminaron aranceles y se flexibilizó la norma de origen para la ropa íntima que antes del TLC tenía un tributo que oscilaba entre el 0,9% y el 16,9%. El cero arancel también beneficia a los fabricantes de vestidos de baño, uniformes, fajas y prendas para moldear el cuerpo y confecciones para el hogar, entre otros, asegura Lacouture.

Consumo

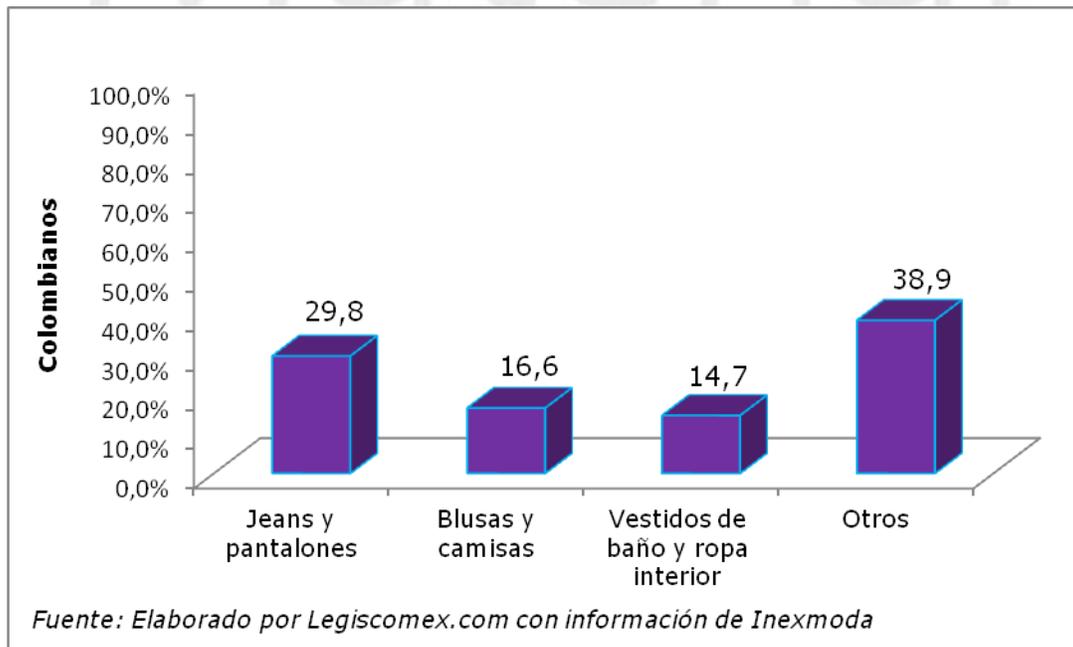
En el 2011, el consumo de los colombianos en el mercado del vestuario se estimó en 7,7 billones de pesos (COP). De estos, el 75% viene de la compra de productos nacionales, pues la población mantiene una preferencia por los artículos del país (vestidos, blusas, jeans, bolsos, vestidos de baños entre otros) sobre los importados, según un estudio del Observatorio de Moda Raddar Inexmoda.

Así mismo, la calidad y economía priman a la hora de adquirir un producto, por encima del reconocimiento que otras marcas internacionales puedan tener. Para los colombianos, el diseño y la exclusividad pasaron a un segundo plano.

En el 2011, Inexmoda realizó un estudio denominado "Radiografías de las empresas y el consumidor de moda" que tuvo como población objetivo de esta investigación a las personas que gastan más de COP150.000 por producto, y en donde se tuvo en cuenta la alta frecuencia de compra, la capacidad de la producción local y demanda y oferta de los artículos.

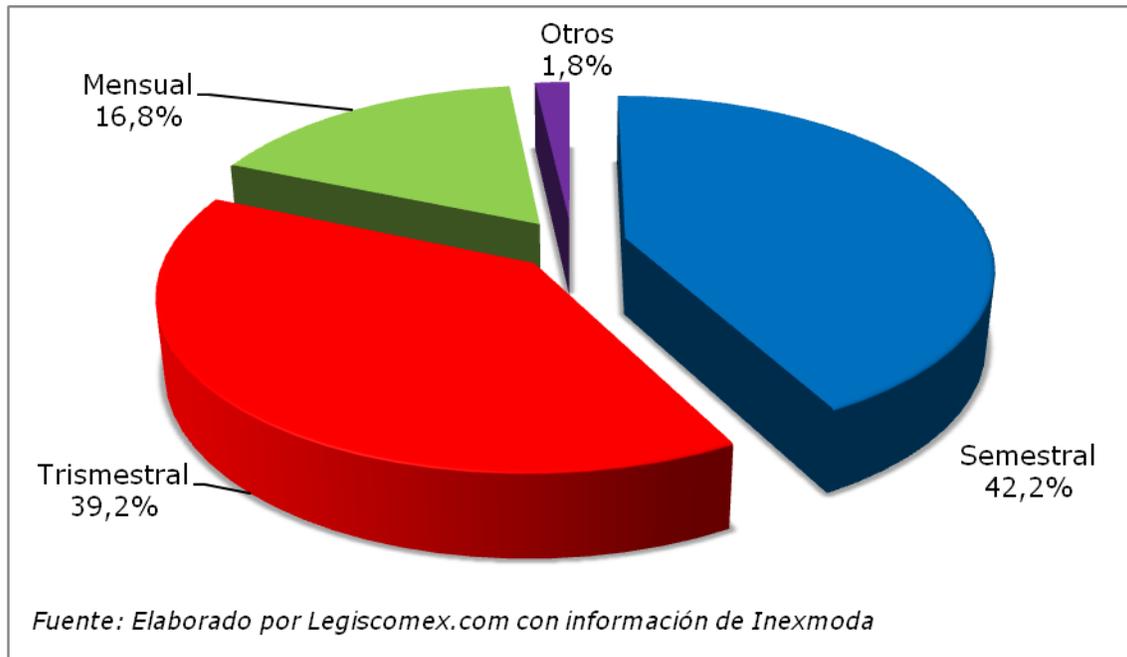
Los jeans y pantalones fueron el producto con mayor frecuencia de compra entre los colombianos, con el 29,8%. Le siguieron las blusas y camisas (16,6%), y los vestidos de baño y ropa interior (14,7%).

Gráfica 11: Principales productos adquiridos por los colombianos, 2011



El 42,2% de la población hace compras cada seis meses. Con el 45,4% jeans y pantalones fue la categoría de producto más demandada, seguida por ropa interior y vestidos de baño, con el 40,3% . Por su parte, el 39,2% adquiere nuevos productos cada tres meses. De estos, el 46,7% equivale a ropa interior y vestidos de baño, y el 37,8%, a blusas y camisas.

Gráfica 12: Frecuencia de compra de los colombianos, 2011



En el 2011, el 36,4% de los colombianos adquirió algún producto de vestuario por antojo. Le siguieron la necesidad, con el 29,1%, y la promoción, con el 14,7%.

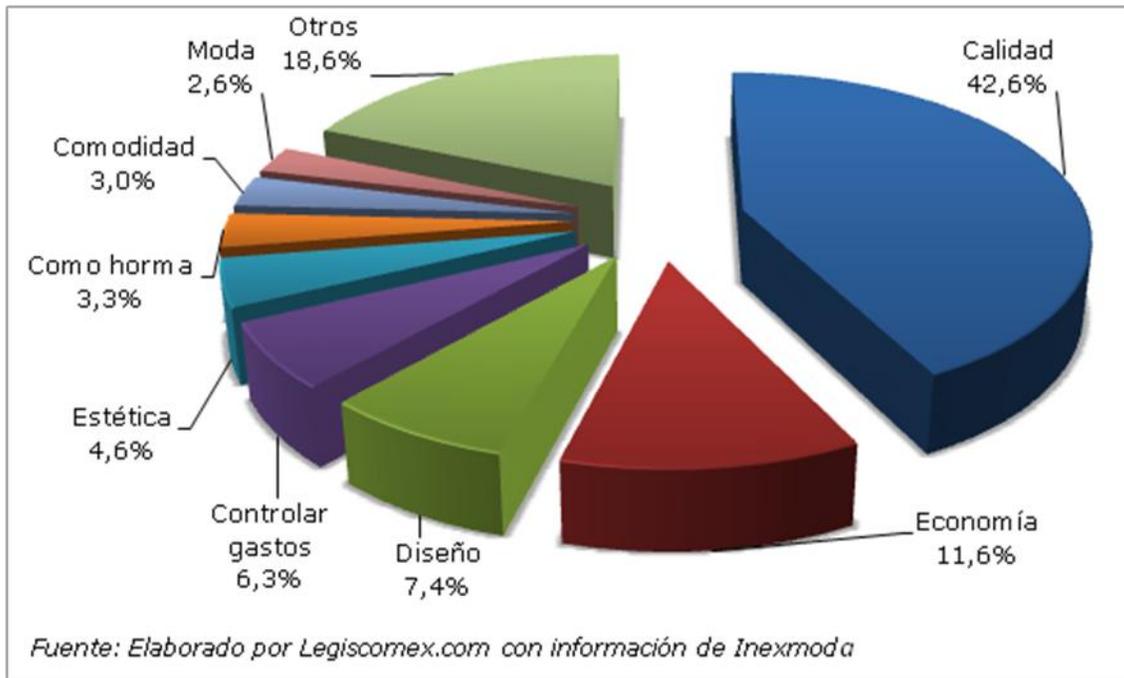
Tabla 9: Principales motivos de compra en el 2011

Motivo de compra	Ropa interior	Jeans y pantalones	Blusas
Antojo	37,3%	33%	42,1%
Necesidad	23,9%	32%	18,7%
Promoción	23,2%	12,4%	18,9%
Moda	6,8%	9,9%	16%
Precio	2,7%	5,7%	2,5%
Marca	5,8%	6,4%	1,7%
otro		0,6%	0,1%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Inexmoda

Durante el 2011, el 42,6% de los colombianos compró marcas nacionales por la calidad de los productos. Le siguieron economía, con un 11,6%, y diseño, con un 7,4%.

Gráfica 13: Motivo de preferencia por las marcas nacionales, 2011



Según el estudio realizado por Inexmoda, el 66,8% de los colombianos prefirió hacer compras en los centros comerciales. Le siguieron las tiendas de marca, con el 13,98%; los almacenes especializados, con el 10,6%, y los hipermercados, con el 4,03%.

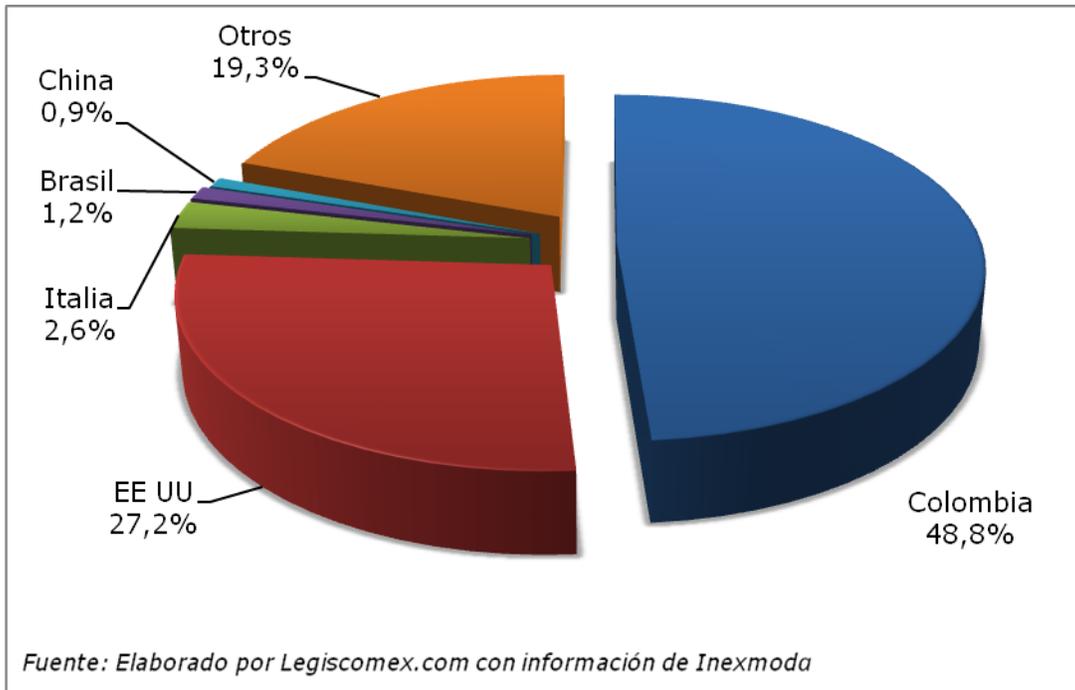
Tabla 10: Lugar de preferencia para compras, 2011

Lugar	Ropa interior y vestidos de baño	Jeans y pantalones	Blusas y camisas
Centros comerciales	60,6%	70,2%	69,1%
Tienda de la marca	14,9%	11,7%	18,6%
Almacenes especializados	13,0%	9,7%	6,1%
Hipermercados	6,8%	2,6%	5,1%
Particulares	0,3%	2,9%	0,1%
Tiendas por departamento	0,1%	1,6%	0,4%
Catálogos	4,2%	0,1%	0,4%
Otros	0,1%	1,2%	0,2%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Inexmoda

En el 2011, el 48,8% de los colombianos prefirió hacer compras de productos nacionales. Un 27,2% se inclinó por EE UU y un 2,6%, por prendas italianas.

Gráfica 14: Países considerados como fabricantes confiables para los colombianos, 2011



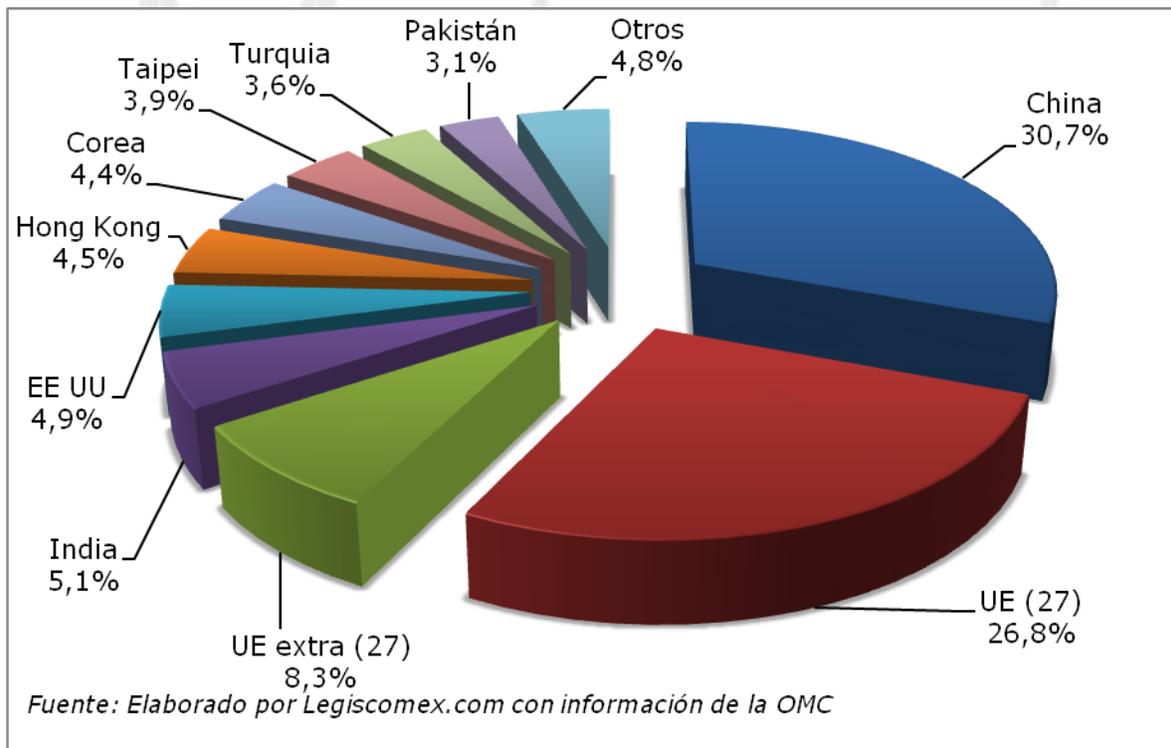
de consulta
LEGISCOMEX.com

Panorama mundial

El comercio internacional de textiles y confecciones ha venido presentando diferentes cambios desde el ingreso de China al mercado mundial y más recientemente cuando se convirtió en el principal exportador de este sector. Durante la última década, cuando se inició el desmonte de las restricciones que tenía el país asiático para ingresar a EE UU y la Unión Europea (UE), en lo que se conocía como Acuerdo Multifibra, las ventas chinas se han incrementado en un 376,6% y 259,9% en textiles y confecciones, respectivamente.

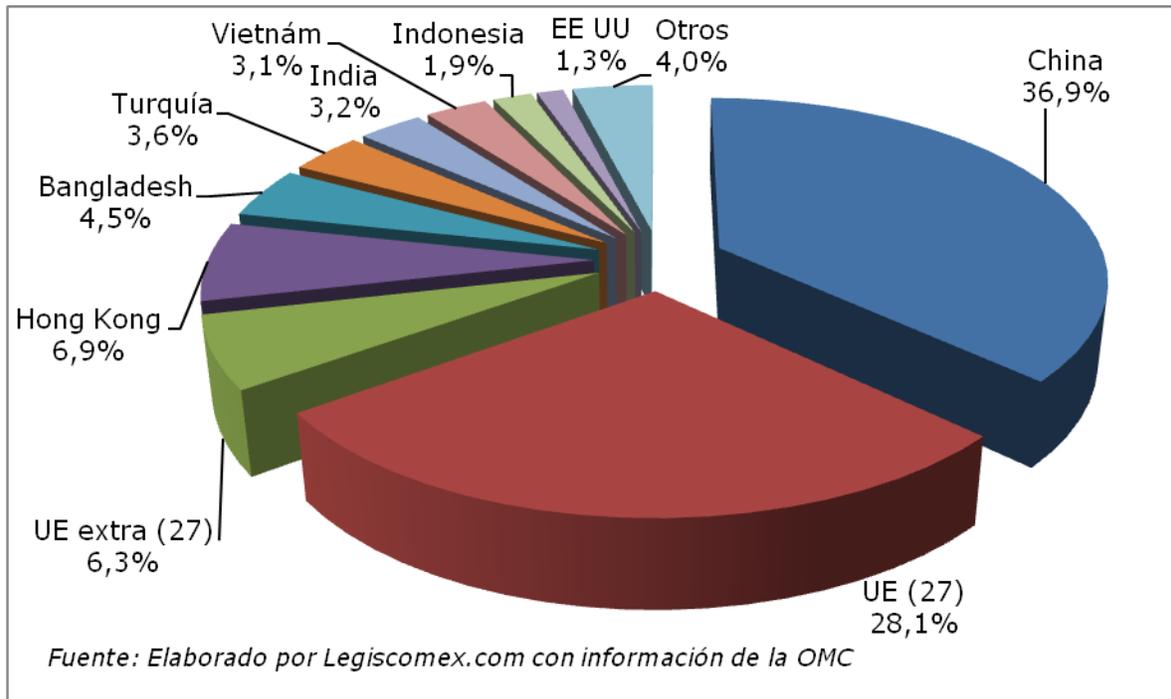
En el 2010, según datos oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), China vendió el 30,7% de los textiles en el mundo, por un valor de USD76.900 millones. Seguido por la UE, con USD67.108 millones; India, con USD12.872 millones, y EE UU, con USD12.168 millones, que en conjunto representaron el 75,8% de las exportaciones de textiles a nivel mundial.

Gráfica 15: Principales países exportadores de textiles, 2010



En lo que respecta a confecciones, China también fue el mayor exportador con el 36,9% de las ventas totales, es decir USD129.838 millones, seguido por la UE, con USD98.935 millones; Hong Kong, con USD24.409 millones, y Bangladesh, con USD15.660 millones.

Gráfica 16: Principales países exportadores de confecciones, 2010



En el 2010, el valor total de la producción de textiles y confecciones chinas ascendió a USD226.908 millones, de los cuales el 91,1% correspondió a exportaciones (USD206.738 millones).

Según la Cámara de Comercio Textil de China, la estrategia de este país se ha basado en tener una oferta con bajos precios, ser muy agresiva comercialmente y contar con una gran capacidad para mejorar rápidamente la calidad de los bienes que produce. A pesar de que otros países de Asia también ofrecen costos competitivos, la capacidad para captar clientes y adaptarse al ritmo de ellos ha marcado la diferencia.

Sin embargo, en el 2011 muchos de los exportadores chinos de textiles han presentado inconvenientes para mantenerse en el negocio, debido al aumento en los precios de las materias primas y la mano de obra, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de la República Popular China.

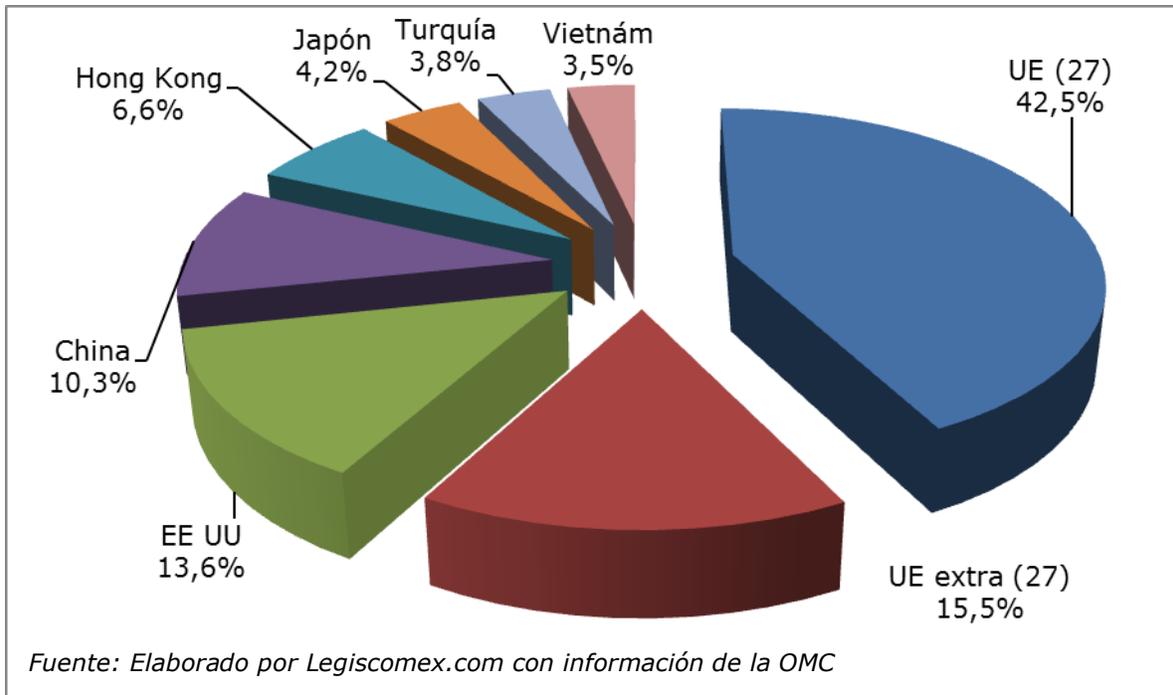
Según la entidad gubernamental, pese a las dificultades que se han presentado, China exportó en solo textiles USD149.800 millones entre enero y agosto del 2011, lo que representó un aumento del 23,1% respecto al 2010.

A mayo del 2012, las exportaciones de este importante sector en el país asiático tuvieron un crecimiento lento, debido a la reducción de la demanda exterior y se situaron en 14,7% interanual. De esta manera, presentaron una desaceleración del 16,9%, con respecto al 2011.

Pese a estos resultados, el Gobierno chino junto con los productores de textiles y confecciones tienen como objetivo duplicar la producción mundial para el 2020, previendo un crecimiento del 7% tasa anual, e impulsar las exportaciones de este sector hasta llegar a USD400.000 millones.

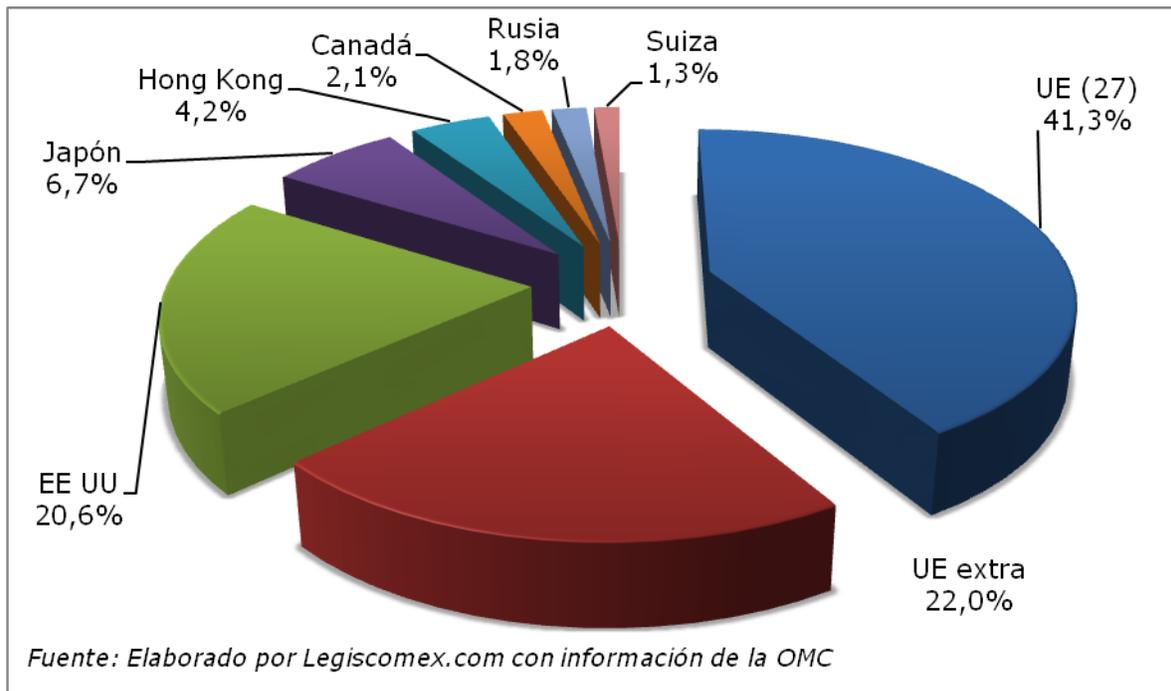
En cuanto a las importaciones, la UE sigue siendo el mayor importador de textiles, con el 42,5% del mercado (USD73.040 millones). Le siguieron EE UU, con USD23.375 millones; China, con USD17.667, y Hong Kong, con USD11.265 millones.

Gráfica 17: Principales países importadores de textiles, 2010



En confecciones, la UE sigue siendo el principal comprador de estos productos, con el 41,3% (USD164.216 millones) del total de importaciones mundiales. Le siguen EE UU, con USD81.942 millones; Japón, con USD26.867 millones, y Hong Kong, con USD16.645 millones.

Gráfica 18: Principales países importadores de confecciones, 2010



Otros participantes del sector en Latinoamérica

Brasil continúa avanzando en el sector textil - confecciones y ocupa el quinto puesto en el ranking de productores en el mundo y el primero de Latinoamérica, al facturar USD67.000 millones, (interna y externamente), en el 2011, de los cuales USD1.420 millones fueron de exportaciones y USD6.170 millones a importaciones, según cifras de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de confección ABIT)

Para este mismo año, México tuvo un muy buen desempeño, debido a que las exportaciones de ropa terminaron con una tendencia al alza, puesto que vendieron USD4.695 millones, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Perú es uno de los que viene recuperándose luego de la crisis mundial del 2008-2009. Para enero del 2012, las exportaciones de este sector sumaron USD168 millones y han tenido un crecimiento del 44% respecto al mismo periodo del 2011 cuando fueron de USD116 millones, según los datos de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, Perú se sigue moviendo con cautela y a la espera de una recuperación total, pues aún ve que los pedidos que se hacen de importantes compradores como EE UU son pequeños. De igual forma, con Venezuela aún no llega a los resultados obtenidos durante el 2008.