

Cuadernillos de Desarrollo Económico

“SABANA NIEVES”
LA CADENA PRODUCTIVA DE
TEXTILES Y CONFECCIÓN

Dirección de Estudios Socio Económicos y Regulatorios
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Desarrollo Económico

Gustavo Petro Urrego
Alcalde Mayor de Bogotá

Carlos Simancas Narvárez
Secretario de Desarrollo Económico

Manuel Riaño Sacipa
Director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios

Henry Rincon Melo
Subdirector Estudios Estratégicos

Juan Sebastián Martínez
Subdirector de Evaluación y Seguimiento

Autores

Manuel Riaño

Juan Sebastián Martínez

Nohora Margarita Sanchez

Katherine Acuña

Revisión de textos
Paola Vernot

Impresión
Milenio Editores e Impresores E.U.

Bogotá D.C. 2014

ISSN 2389-7058

Esta serie se realizó a partir de la plantilla de los documentos "Análisis de Demanda Ocupacional"
CONTRATO 324-2012 SDDE-COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Diseño: Leidy Sanchez

CONTENIDO

Introducción	4
1 ¿Por qué Sabana Nieves?	10
1.1. Justificación teórica	10
1.2. De la teoría a la política pública	16
2 Caracterización de la cadena textil confección	22
2.1. Producción y obtención de algodón y otras fibras	23
2.2. Hilatura y tejedura	24
2.3. Diseño, corte y confección de prendas de vestir	25
3 Panorama	28
3.1. Producción y tamaño del mercado	29
3.2. Demanda	35
3.3. Comercio exterior	36
3.4. Posición de Colombia: Principales Variables	42
3.5. Un vistazo a las balanzas comerciales	43
4 Panorama nacional y local	46
4.1. Oferta nacional	47
4.2. Demanda nacional	53
4.3. Oferta en Bogotá	55
4.4. Demanda en Bogotá	58
5 Mercado laboral	64
5.1. Empleo	64
5.2. Nivel Educativo de los trabajadores	65
6 Panorama Internacional	66
6.1. Exportaciones	66
6.2. Importaciones	75
7 Resultados preliminares Censo de Sabana Nieves-Confecciones	86
7.1. Sub zonas características	87
7.2. Aspectos generales del establecimiento y del propietario	88
7.3. Aspectos relacionados con la localización del establecimiento	91
7.4. Acceso al crédito	93
7.5. Aspectos contables (nivel de activos y ventas)	94
7.6. Estructura de costos	97
7.7. Mano de obra	97
7.8. Formalización	98
7.9. Necesidades y expectativas	99
7.10. Aplicación de un modelo de probabilidad	102
7.11. Principales conclusiones	106

Introducción

Ante la puesta en marcha de proyectos en renglones productivos precisos de la ciudad, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –SDDE– desea sustentar metodológicamente cómo se seleccionan estos sectores, así como realizar diagnósticos y construir líneas de base previas a las intervenciones. Tal y como se describe en el documento “¿Existe información económica sobre sectores líderes en Bogotá? El caso del clúster de la moda” (Riaño, y otros, 2013), es frecuente encontrar una falencia de información sectorial en los ejercicios de priorización de políticas de desarrollo productivo en el país. Ello repercute, desafortunadamente, en diagnósticos inadecuados y problemas relacionados con el seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas.

Justamente para el caso de Bogotá, una de las intervenciones prioritarias, contenida en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Humana 2012-2016’, es el proyecto ‘Potenciar zonas de concentración de economía popular’, diseñado por la Subsecretaría de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este proyecto busca fortalecer las unidades productivas de economía popular aglomeradas en un territorio específico, que no cuentan con la capacidad organizativa para aprovechar las ventajas derivadas de dicha aglomeración

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Estudios Socioeconómi-

cos y Regulatorios y la Subsecretaría de la SDDE, decidieron elaborar una serie de documentos titulados: ‘Diagnósticos de zonas de concentración de economía popular de Bogotá’, en los cuales se compila la información existente de fuentes oficiales, locales, nacionales e internacionales, así como los resultados de diversos censos empresariales aplicados en aglomeraciones productivas de la ciudad. La zona de productores de calzado y marroquinería del ‘Restrepo ampliado’, con la cual se comenzó dicho trabajo, constituye un piloto de la intervención del proyecto ‘Potenciar zonas de concentración de economía popular’; la segunda aglomeración identificada corresponde a productores de prendas de vestir y confecciones, ubicados en el centro de la ciudad, en el sector denominado ‘Sabana Nieves’.

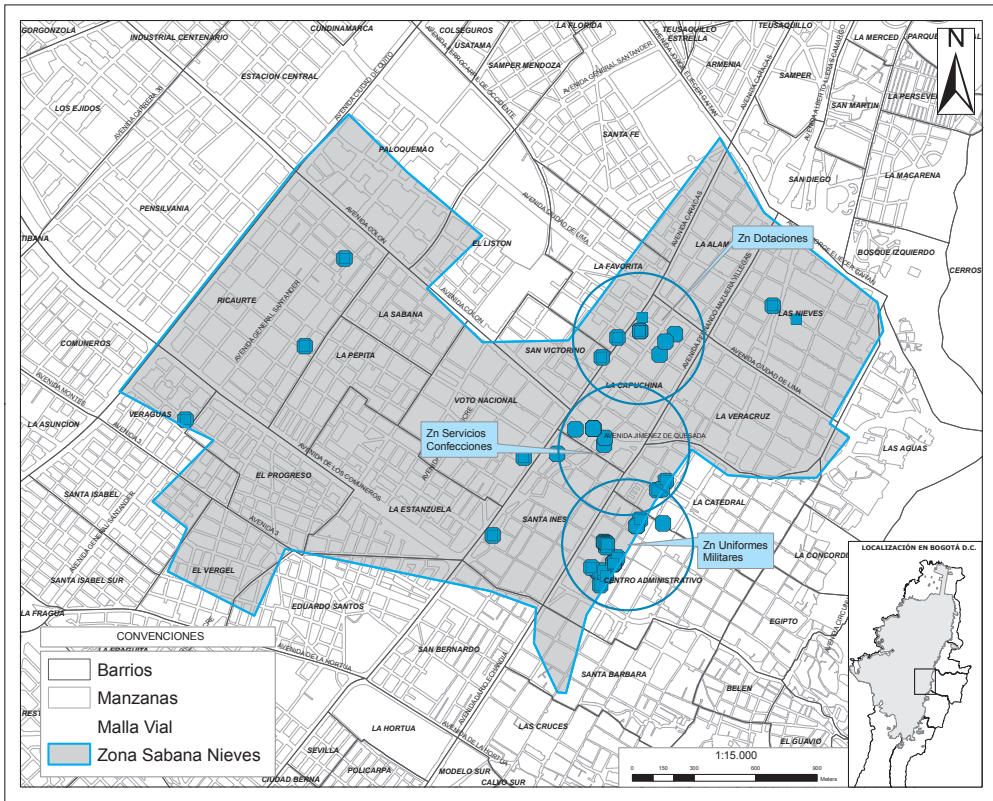
Esta área geográfica de interés, se encuentra ubicada en la intersección de las localidades de Santa Fé y Los Mártires, y ha sido denominada para este estudio como ‘Sabana Nieves’ por su relación con los tradicionales barrios de Bogotá, La Sabana y Las Nieves.

En la Bogotá de principios de siglo XX, la dinámica comercial se concentró en el popular sector de San Victorino. En torno a su plaza, tuvo lugar un importante desarrollo urbanístico, asociado al crecimiento acelerado de la ciudad entre los años 1920 y 1940. Durante este periodo, se destaca la construcción de la Avenida Jiménez, entre la Estación de la Sabana y San Victorino, lo que promovió el surgimiento de los barrios circunvecinos. En la actualidad, La Sabana, San Victorino y La Capuchina presentan una marcada vocación comercial, enmarcadas especialmente en el comercio de prendas de vestir y artículos textiles para uso del hogar, con una estructura empresarial dominada por las microempresas.

Geográficamente, ‘Sabana Nieves’ limita al oriente con la carrera octava, bordeando el barrio La Veracruz, y siguiendo la Avenida Jiménez y la carrera tercera. Al norte, limita con la Avenida Calle Jorge Eliecer Gaitán, también denominada calle 26, hasta su intersección con la carrera 16, y prolongándose hasta el barrio San Victorino. Posteriormente, el contorno del polígono sigue por la calle 17 bis hasta el cruce de la carrera 30. Al occidente, limita con la Avenida Ciudad de Quito, y al sur con las calle cuarta A y la diagonal sexta, donde cierra el límite a la altura del barrio Santa Bárbara, tal y como se detalla en el Mapa 1.

Se trata de una de las ocho zonas de aglomeración identificadas dedicadas a esta misma actividad en Bogotá (Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID, 2012) y al interior de Sabana Nieves, representa 20% del total de establecimientos productivos (Ranking establecimientos productivos ICA 2011).

Mapa 1. Sabana - Nieves



Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

Tradicionalmente la industria textil y de manufactura de prendas de vestir, ha sido uno de los sectores económicos que generan en mayor proporción empleo a escala nacional. Ha logrado, además, posicionarse en el comercio internacional, a través de la exportación de ropa interior para mujer y camisetas (tejido plano). No obstante, los productores nacionales enfrentan grandes desafíos, asociados principalmente a precios competitivos, en el mercado exterior.

Los siguientes son algunos de los principales hallazgos del censo empresarial realizado en ‘Sabana Nieves’ durante el primer semestre de 2013. En él se reflejan tanto las valoraciones de los productores aglomerados en esta zona, como los desafíos a los que se enfrentan en su actividad:

- i. Los establecimientos productivos consideran que la zona es buena debido a su reconocimiento (77.4%); a la cercanía a proveedores (72%), y a las vías de acceso que esta presenta (71%).

- ii. La dinámica de las ventas resulta heterogénea al interior de la zona. El 62% de las unidades productivas vende en promedio menos de cinco millones de pesos al mes, mientras que 5% vende más de cincuenta millones. Una unidad productiva vende en promedio 15,9 millones de pesos al mes.
- iii. El 33.3% de los productores de la zona utiliza libros contables, y el 18.3% libros fiscales para asentar sus operaciones de ingresos y gastos. En otras palabras, poco más del 45% de los establecimientos productivos no registró contabilidad formal.
- iv. El 72% de los establecimientos no registró créditos en el sistema financiero en el último año. Del porcentaje que accedió a un crédito, el 71% lo hizo mediante el sistema financiero formal –bancos o cooperativas financieras–, mientras el restante 29% lo hizo mediante el sistema informal –familiares o préstamos ‘gota a gota’–.
- v. El 76% del total de ocupados de la zona son empleados permanentes remunerados, mientras que el restante 24% corresponde a empleados temporales. Cabe resaltar que 70% de los empleados permanentes corresponde a mujeres.
- vi. El 64.5% de las empresas emplea entre uno y tres trabajadores, mientras que el 10,8% de los empresarios afirma tener más de diez empleados en su establecimiento. Estos resultados, junto con otros obtenidos previamente, confirman que en la aglomeración Sabana Nieves predominan las empresas de economía popular.
- vii. El 86% afirma no pertenecer a alguna asociación de productores de prendas de vestir, y el 75% no estaría dispuesto a comprar maquinaria o insumos junto a otros productores.

El documento se encuentra dividido en siete partes. En la primera de ellas se plantea una breve reflexión sobre la aplicación de políticas industriales focalizadas en territorios específicos, de la mano de una descripción de las ventajas de las aglomeraciones desde el punto de vista teórico. Dichas ventajas sustentan la intervención denominada ‘potenciar zonas de concentración de economía popular’. Se describe en este primer capítulo, además, el proceso de selección de la aglomeración productiva de economía popular ubicada en ‘Sabana Nieves’.

En la segunda parte se hace mención de las diferentes formas de concentración productiva y se caracteriza, en este marco, la cadena productiva ‘textil-confección’. En el tercer capítulo se echa un vistazo a la situación

internacional, al tamaño de mercado, al comercio exterior en el mundo y a las tendencias del sector, al tiempo que se analiza la importancia relativa de la zona. La cuarta parte del documento dimensiona el tamaño del mercado de la cadena productiva 'textil-confección', desde la perspectiva de la oferta y la demanda. La caracterización del mercado laboral de la cadena, tanto a escala local como nacional fueron analizados en el capítulo cinco. En el capítulo seis se analizó el comportamiento del comercio exterior de los productos de la cadena manufacturados en el mercado nacional, a escala distrital. Finalmente, se hace un análisis de los resultados del censo realizado a la zona Sabana Nieves.

¿Por qué Sabana Nieves?

1.1. Justificación teórica

1.1.1. Política industrial

En algunas corrientes de la literatura económica especializada, las ‘políticas industriales’ se denominan ‘políticas de desarrollo productivo’, siendo este un término más general, y se aplican a todos los sectores económicos. Después de su nacimiento en las economías del este asiático –Japón, Corea del Sur y Malasia, principalmente–, este tipo de políticas pasaron a un segundo plano, pues se consideró que violentaban el natural funcionamiento de los mercados, y podían conducir a ineficiencias económicas y de uso de los recursos públicos, al tiempo que permitir la corrupción mediante nuevas capturas del Estado.

No cabe duda que, en la actualidad, el debate sobre la intervención pública en apoyo a sectores con ventajas comparativas ha evolucionado hacia una visión más pragmática, donde las políticas de desarrollo se orientan a identificar cuellos de botella subsanables mediante intervenciones puntuales y temporales del sector público. Estos obstáculos en la mayoría de los casos corresponden a especificidades sectoriales. Es desde este contexto que

se reconoce la importancia de la intervención pública para superar dichos obstáculos, nacidos, en su mayoría, de fallas del mercado. Estas fallas están asociadas, particularmente, a información asimétrica, y de coordinación.

En el caso de Bogotá, y puntualmente en el del proyecto ‘potenciar zonas de concentración de economía popular’, la intervención se proyecta hacia aglomeraciones productivas, de industria o de servicios existentes en la ciudad, buscando de esta manera maximizar los beneficios económicos ligados al hecho de estar aglomeradas.

1.1.2. Importancia de las aglomeraciones productivas

El tema de las aglomeraciones ha sido un objeto de estudio recurrente en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Muchas de las reflexiones al respecto quedaron consignadas en el Cuaderno de Desarrollo Económico n° 9, titulado “Economías de aglomeración, una explicación a la distribución espacial de Bogotá” (Bateman et. al., 2011)..

- “La localización de la actividad económica es un hecho central del mundo económico. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos años –e incluso todavía– ha estado en la periferia del conocimiento. Es algo así como una característica omitida en el estudio formal de la economía. Hace cerca de sesenta años, el economista estadounidense Walter Isard criticaba el análisis económico predominante en el mundo académico y universitario, porque se realizaba en un “país de las maravillas sin dimensiones espaciales” (Krugman, 1995).
- “En general, la razón para dicha omisión se basaba en la imposibilidad de modelar y dar respuesta a las consideraciones espaciales en el análisis económico, con los instrumentos disponibles. Cuando se introduce la localización de la actividad económica, se debe tener en consideración que la distribución de esta no es homogénea en el territorio sino que, por el contrario, existe una gran concentración; y la mayor parte de la población y la actividad económica se encuentran localizadas en una pequeña fracción del territorio, lo que implica que se debe reconocer la existencia de rendimientos crecientes y presencia de elementos no competitivos. Como no existían los instrumentos para modelar esos aspectos, en general, las consideraciones espaciales fueron ignoradas”.

- “Al respecto, Krugman señala la dificultad que representó modelar los rendimientos crecientes, lo que ocasionó que hasta hace pocos años la corriente dominante de la economía apenas prestara atención a la geografía económica, ignorando la presencia de ciudades y regiones, así como las causas de la urbanización o el papel que juega la localización en las decisiones económicas” (Fujita, et. al, 2000).
- “Por otra parte, al analizar la experiencia internacional se puede observar que los procesos de aglomeración son un gran motor de crecimiento económico, toda vez que, por un lado, se aprovechan las economías de escala, la difusión de conocimiento y tecnología, y, por otro, se logra mayor información en los mercados laborales y de insumos”.
- “El informe sobre desarrollo humano del Banco Mundial (2009) señala que, dadas las ventajas que surgen de las aglomeraciones, y en vista de la experiencia de las ciudades más desarrolladas de hoy, la respuesta a los efectos colaterales de los procesos de concentración debe ser lograr que los beneficios de la aglomeración compensen los costos de esta y las distorsiones que este proceso pueda generar, deberían ser tratadas mediante la intervención estatal”.

En lo que a Bogotá se refiere, siendo este el tema de nuestro interés, el análisis realizado por la SDDE plantea que Bogotá constituye un ejemplo de localización en el que las fuerzas centrípetas, que favorecen los procesos de concentración económica y poblacional, superan a las centrífugas. Las primeras presentan ventajas en la producción derivada de la proximidad espacial de compradores y vendedores, la eficiencia lograda por las economías de escala y el ambiente propicio para la difusión de tecnologías. En cuanto las segundas, ocasionan costos relacionados con el suelo, contaminación, congestión vehicular, mayores precios asociados a una mayor demanda, índices de criminalidad, entre otros.

Las unidades productivas derivan una clara ventaja competitiva al operar en una aglomeración. Entre los factores preponderantes podemos mencionar los siguientes, en orden de importancia:

1. Desarrollo de economías de escala.
2. Aprendizaje colectivo e intercambio de conocimiento.
3. Abundancia de clientes atraídos por la aglomeración.

4. Proximidad a los proveedores de insumos.
5. Presencia de mano de obra capacitada.
6. Disponibilidad de servicios adecuados de desarrollo empresarial.
7. Presencia de centros de investigación y desarrollo en temas relacionados con la industria.
8. Mayor nivel de interlocución con actores económicos y políticos.

En este orden de ideas resulta natural la conveniencia de implementar una política industrial que le apueste al apoyo y promoción de las aglomeraciones productivas en la ciudad. Sin embargo, aún es necesario encontrar una respuesta adecuada a las exigencias de competitividad que plantean dichas aglomeraciones ya que, sea por defecto o por exceso, las estructuras institucionales no reflejan en plenitud ni la complejidad de sus interrelaciones y demandas, ni la gestión del territorio en el cual se asientan, generándose un evidente vacío que tiene que cubrirse con gestión.

Es aquí donde el papel del Estado cobra mayor relevancia, como ya se ha señalado. Su intervención resulta preponderante para contrarrestar las consecuencias de las fallas de mercado (debido a culturas urbanas o asimetrías de información que impiden, entre otros, identificar los beneficios de la coordinación). También para contrarrestar la inadecuada provisión de bienes públicos, las insuficientes condiciones educativas de la mano de obra, o las necesidades específicas de investigación y desarrollo vinculadas al desarrollo de la aglomeración, así como la insuficiencia en la organización institucional, entre otras (Escofet, 2006).

Lograr identificar de manera precisa estas fallas de mercado y de coordinación, así como formular una propuesta de intervención eficaz, se convierten en los principales factores de éxito de este tipo de proyectos de desarrollo económico local (Escofet, 2006).

Resulta fundamental, entonces, elaborar estudios específicos que permitan obtener un diagnóstico de la situación de cada una de las aglomeraciones. A partir del estado observado en cada una de ellas, se debe establecer una hoja de ruta que permita marchar hacia el objetivo de obtener consensos entre los actores involucrados, tanto institucionales (públicos y privados) como privados, en relación con todos los aspectos de la intervención.

1.1.3. Aglomeraciones productivas de Bogotá

Teniendo en cuenta la importancia de las aglomeraciones productivas y la conveniencia de hacer políticas que permitan potenciarlas y obtener de ellas el mayor beneficio para los habitantes de Bogotá, la SDDE quiso, como primer paso, identificar las aglomeraciones con las que cuenta la ciudad y sus características.

Vale la pena aclarar que este análisis, reflejado después en el proyecto, iba orientado a las concentraciones de una misma actividad productiva (o al menos de una misma cadena productiva), tanto de servicios como de industria. Este es el caso de Sabana Nieves. En la ciudad también se desarrollan aglomeraciones empresariales con diversas actividades económicas, como en los centros comerciales, al tiempo que existe una economía dispersa que, por su misma naturaleza, no puede aglomerarse (caso de panaderías o tiendas).

Para el desarrollo de lo anterior, se realizó en 2011 un concurso de méritos² cuyo ganador resultó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID– de la Universidad Nacional de Colombia, el cual desarrolló un estudio –próximo a ser publicado en la serie Cuadernos de Desarrollo Económico– que identificó y caracterizó las concentraciones productivas en la ciudad.

De acuerdo con este trabajo, en la ciudad existen diferentes tipos de aglomeraciones, dependiendo, entre otros aspectos, de las características de las actividades económicas y del empleo que concentran. Es así como en Bogotá se pueden encontrar tanto concentraciones económicas de bajo valor agregado, como conglomerados de actividades altamente competitivas y de tamaños considerables. A su vez, existen aglomeraciones con una presencia significativa de empresas del sector de la economía consolidada y otras concentraciones conformadas por actividades de economía popular. Para conocer las características de las aglomeraciones existentes en Bogotá, el CID siguió una metodología de caracterización de las aglomeraciones que constó básicamente de cuatro etapas:

1. Recolección de diversas fuentes de información espacial, entre las que se encuentran el Censo Básico de Unidades Económicas realizado en 2005, la base de datos de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá –CCB–, la base catastral de los años 2006 y 2009, y los directorios de la Encuesta Anual Manufacturera -EAM–,

- así como la caracterización de los principales patrones de aglomeración espacial en Bogotá.
2. Clasificación, etapa en la que se agregó en grupos o ramas de actividad, la información de número de unidades económicas para un poco más de 380 códigos CIIU3 del Censo Básico de Unidades Económicas de 2005.
 3. Jerarquización de la información sobre los principales patrones de distribución espacial de las actividades económicas de la ciudad. Dicha jerarquización de las ramas y cadenas se realizó en función la capacidad de estas para generar valor agregado y empleo dentro de la economía de la ciudad. También se utilizaron otros criterios, tales como el volumen de establecimientos o actividad económica, y el patrón de concentración espacial exhibido por cada rama o cadena. Para establecer qué actividades económicas resultan importantes en términos del valor agregado, empleo, establecimientos y exportaciones, se construyó un índice compuesto a través de la metodología de componentes principales.
 4. Diagnóstico, etapa en la que se detecta la formación de aglomeraciones, teniendo en cuenta criterios como: a) participación de las actividades económicas dentro del PIB de Bogotá; b) aporte que cada sector o actividad económica realiza en términos de generación de empleo, y c) Sectores priorizados previamente por la Agenda Interna de Productividad Bogotá-Cundinamarca de 2005, así como por Invest in Bogota en 2006.

Ahora bien, para efectos de identificar técnicamente las actividades económicas aglomeradas en la ciudad, se implementó la metodología de la 'Función K de Ripley'. La función K plantea un test de localización basado en la distancia entre pares de empresas, probando la hipótesis de que las firmas se localizan de manera aleatoria en un espacio continuo, mediante un procedimiento no paramétrico. En caso de rechazar dicha hipótesis, se concluiría la posible existencia de procesos de aglomeración (Ripley, 1977).

Una vez se identificaron los sectores económicos donde se evidencia la existencia de dinámicas de aglomeración espacial, se hizo necesario identificar en el territorio las localizaciones donde se concentran dichas aglomeraciones. Para lo anterior se usaron mapas de densidad de Kernel, los cuales muestran los puntos de la ciudad donde se encuentran las mayores concentraciones de empresas para el sector que se ha definido previamente como aglomerado.

Finalmente, se llevó a cabo una metodología de diseño muestral y trabajo de campo, que utilizó dos tipos de fuentes. Por un lado, información secundaria (Censo Básico de Unidades Económicas del DANE, 2005) para analizar los principales indicadores de productividad y empleo y, por otro, información primaria a través de la aplicación de un instrumento estructurado a las empresas seleccionadas de los sectores de industria y servicios. Esta encuesta, sui generis en la ciudad, hizo énfasis particular en el estudio de los beneficios y retos de las aglomeraciones productivas y las formas asociativas de las empresas en Bogotá.

Con esto, el estudio encontró que la mayoría de las actividades económicas de la ciudad cuenta con aglomeración de sus empresas. En total se identificaron aglomeraciones para 158 zonas, las cuales constituyen 111 eslabones de cadenas productivas. Estas últimas corresponden, a su vez, a 111 actividades productivas diferentes de la ciudad. Concentran, además, 55% de los CIU de Bogotá, porcentaje mayor en servicios (59%) que en industria (41%).

1.2. De la teoría a la política pública

Posteriormente, en el Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Humana 2012-2016’ se incluyó, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, el ‘Programa de apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad’. Uno de los proyectos prioritarios de este programa es ‘Potenciar zonas de concentración de economía popular’ que se describe así:

Intervenir en la economía popular aglomerada en el territorio, referente a la estructura productiva de base popular, que es claramente identificable en el territorio y donde se puede actuar integralmente de manera que se potencien las economías de aglomeración y se cierren las brechas de productividad de esa economía popular con el tejido productivo más consolidado. Potenciar la economía de aglomeración que frecuentemente se encuentran desaprovechadas a través del acompañamiento y asistencia técnica especializada, la asociatividad, el financiamiento y la democratización del crédito y otros productos financieros (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).

Este proyecto busca potenciar las economías de aglomeración que usualmente se encuentran desaprovechadas, producto de fallas de mercado, que a su vez son consecuencia, entre otros, de: a) asimetrías de información que impiden identificar los beneficios de la coordinación; b) inade-

cuada provisión de bienes públicos; c) condiciones educativas de la mano de obra, o por necesidades específicas de investigación y desarrollo vinculadas al desarrollo de la aglomeración; y d) insuficiencia en la organización institucional.

Para el desarrollo de lo anterior, la agencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, acompañará a la SDDE en la puesta en marcha de este proyecto, razón por la cual se ha firmado un Acuerdo de Contribución Internacional (asistencia técnica y recursos financieros), con una vigencia de dos años, que permitirá intervenir la zona de aglomeración productiva localizada en el 'Restrepo ampliado' y diseñar el modelo de intervención para siete zonas más, acorde con la meta del Plan de Desarrollo de apoyar ocho zonas de concentración de economía popular en el cuatrienio.

1.2.1. La priorización de las aglomeraciones para la intervención

Del estudio elaborado por el CID se desprende la identificación de 93 aglomeraciones productivas en la ciudad. De estas, la SDDE intervendrá ocho, como lo establece el Plan de Desarrollo. Se decidió realizar diagnósticos más profundos de las aglomeraciones que permitiesen contar con información relevante, que incluyera censos productivos de las zonas. Se resolvió realizar solo 16 censos, el doble de las intervenciones planeadas, dado que resulta excesivamente costoso e ineficiente realizar censos y diagnósticos para todas las aglomeraciones.

Este ejercicio de priorización de censos, realizado por la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la Secretaría, partió de la georreferenciación del número de establecimientos de la ciudad, para posteriormente cortar los polígonos de mayor concentración resultantes del estudio del CID. Para cada polígono se obtuvo la variable de ingresos brutos y establecimientos totales, a partir de los registros del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, ICA, que maneja la Secretaría de Hacienda Distrital, así como la de empleo de la Encuesta Anual Manufacturera, producida por el DANE. Posteriormente se sumaron dichas variables para el grupo de empresas que pertenecen al polígono. Como el interés recae sobre el sector de economía popular, se filtraron las actividades económicas de bajos y medios ingresos del ICA, el número de empleos por empresa, apoyándose tanto en información de estudios previos sobre

el tipo de actividad económica de economía popular, como en ejercicios de interlocución con el sector privado y expertos sobre el tema.

Para este fin, debió acotarse la base de estudio a los establecimientos productivos, dedicados a actividades fabriles y/o de servicios, excluyendo comercio, que registraron durante el año 2011 activos totales valorados en cuantía inferior a \$2,833 millones de pesos (menos de 5,000 smmlv, de acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa), y que se ubican al interior de los polígonos de aglomeración resultantes del estudio del CID – UNAL. Bajo esta metodología, se identificaron inicialmente diecinueve zonas de aglomeración que constituían treinta y nueve actividades productivas (para mayor información de georreferenciación consultar la página web del Observatorio de Desarrollo Económico <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co>).

Cuadro 1. Actividades productivas preseleccionadas para pensar en Bogotá

Puesto	Rama de actividad económica	Puntaje
1	Construcción de obras de ingeniería civil	10,9
2	Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo	9,0
3	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	8,1
4	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (Sabana Nieves)	7,9
5	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (Muzú /Alquería)	7,8
6	Actividades de impresión	7,7
7	Transporte intermunicipal de carga por carretera	6,5
8	Curtido y preparado de cueros	5,3
9	Actividades de investigación y seguridad	5,2
10	Otras actividades empresariales No clasificado previamente (NCP)	5,2
11	Fabricación de artículos de plástico NCP	5,1
12	Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión	5,0
13	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	4,9
14	Actividades de otras agencias de transporte	4,4
15	Fabricación de otros productos elaborados de metal NCP	4,3
16	Publicidad	4,2
17	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	4,1
18	Actividades de la práctica medica	3,9

Puesto	Rama de actividad económica	Puntaje
19	Obtención y suministro de personal	3,7
20	Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos	3,5
21	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes	3,3
22	Fabricación de muebles para el hogar	3,2
23	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	3,0
24	Otras industrias manufactureras NCP	2,4
25	Transporte municipal de carga por carretera	2,3
26	Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores	2,0
27	Actividades de servicios relacionadas con extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	1,7
28	Fabricación de muebles para oficina	1,5
29	Fabricación de partes del calzado	1,3
30	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1,3
31	Trabajos de electricidad	1,2
32	Actividades de servicios, agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias	1,1
33	Extracción de petróleo crudo y de gas natural	1,0
34	Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica -primaria y secundaria- y media	0,9
35	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	0,9
36	Construcción de edificaciones para uso residencial	0,9
37	Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso estructural	0,9
38	Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco	0,9
39	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos	0,7

Elaboración: Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios, SDDE

Sobre las anteriores actividades se implementó de nuevo la metodología de componentes principales con el objeto de encontrar las dieciséis actividades con mayor puntaje, correspondientes a un total de doce zonas de aglomeración productiva de economía popular. Dichas actividades serán objeto de censo, lo que permitirá extraer suficiente información para decidir cuáles serán las ocho aglomeraciones productivas a intervenir.

Es de anotar que para este proceso fue necesario un chequeo físico de algunas aglomeraciones con el objetivo de asegurar que fueran actividades de economía popular. Con lo anterior se seleccionaron las siguientes actividades:

Cuadro 2. Actividades seleccionadas para censar

Naturaleza	Actividad	Zona
Servicios	Alojamientos	La Candelaria
Industria	Artículos de cuero y calzado	Restrepo
Industria	Cárnicos	Muzú - Venecia
Industria	Productos de arcilla y cerámica no refractaria	Usme
Industria	Curtido de cueros	Tunjuelito (San Benito)
Industria	Edición e Impresión + Servicios de Publicidad	Estrada; Sabana Nieves
Servicios	Mantenimiento de Vehículos	La Paz - 7 de Agosto
Servicios	Transporte y Mantenimiento de Vehículos de carga	Ciudad Cali - Centenario
Industria	Muebles para hogar y oficina	12 de Octubre - Rionegro
Industria	Transformación de la madera y Muebles	Boyacá Real
Industria	Plásticos	Américas Carvajal
Industria	Prendas de vestir	Sabana Nieves
Industria	Textiles y Prendas de vestir	Muzú - Venecia
Servicios	Trabajos de Electricidad	Sabana Nieves
Servicios	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	Country
Servicios	Transporte intermunicipal de carga	Fontibón - Aeropuerto

Elaboración: Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios, SDDE

* Aunque la actividad de publicidad corresponde al grupo 'servicios', se incluye en 'industria' porque será objeto de un mismo censo junto con las actividades de 'edición e Impresión'

Como en todo proceso de esta naturaleza, es fundamental contar con una prueba piloto que permita verificar que el impacto del proyecto sea el esperado, y con esto poder replicar a las siete zonas restantes la política de manera efectiva. La actividad productiva ‘textil-confección’, localizada en los barrios La Capuchina y San Victorino, principalmente, fue seleccionada para tal fin dentro de un grupo de 174 actividades de industria y servicios, siendo su puntaje el tercero más alto de este grupo. En total, once fueron las actividades de la cadena ‘textil-confección’ que resultaron potenciales para intervenir. ‘Sabana Nieves’ obtuvo el mayor puntaje en este grupo.

Con estos elementos, se decidió llevar a cabo un censo empresarial en la zona, bajo el marco del objetivo general del proyecto piloto. Este objetivo se orienta a diseñar y poner a disposición estrategias y servicios que contribuyan a aumentar la productividad de los pequeños productores de prendas de vestir y confecciones de Sabana Nieves. En lo que sigue de este documento, se presenta el diagnóstico del sector y los resultados del censo, utilizando, además de este, otras fuentes.

Descripción de la cadena productiva

En una cadena productiva se articulan todas las actividades técnicas y económicas que se requieren para la obtención y transformación de materias primas, adquisición de otros insumos o la comercialización final de los artículos manufacturados. Es por ello que una cadena productiva puede definirse como una sucesión de eslabones interrelacionados.

Una vez se estableció la existencia de una aglomeración espacial de establecimientos dedicados a actividades económicas relacionadas con la cadena productiva 'textil-confección' en el sector denominado Sabana Nieves, se acotó geográficamente dicha zona, y se observó la existencia de diferentes eslabones de la cadena, destacándose la comercialización de tejidos y otras materias primas; el diseño y manufactura de prendas de vestir, y, principalmente, el comercio final de confecciones y sus accesorios.

Con el propósito de fortalecer la dinámica económica de este sector, se determinó focalizar para efectos de la intervención, las unidades fabriles dedicadas principalmente al diseño y fabricación de prendas de vestir, toda vez que este constituye el eslabón del tejido productivo de la zona. Sobre él se podrán desarrollar más iniciativas de emprendimiento y asociatividad, lo que se reflejará de forma positiva en la generación de valor agregado y fortalecimiento del tejido empresarial de la zona.

Para mejorar la comprensión de los eslabones productivos a los que se hace referencia, a continuación se presenta una descripción de la cadena productiva ‘textil-confección’.

La cadena ‘textil-confección’ inicia con la producción de fibras de origen natural como lo son el algodón o la lana, y fibras sintéticas cuyo origen es industrial. Abarca la transformación de estas materias primas en hilados y tejidos, y su posterior manipulación para la elaboración de prendas de vestir, artículos de lencería para el hogar y otros productos textiles.

2.1. Producción y obtención de algodón y otras fibras

La obtención de materiales para elaboración de tejidos y confecciones es una de las actividades más antiguas en el mundo y desde entonces, distintas culturas manifestaron su preferencia por el uso de fibras de origen vegetal o animal, desarrollando técnicas para su manipulación. Por ejemplo, los egipcios trabajaron los tejidos a partir del cultivo y obtención de fibras de lino y algodón; China desarrolló técnicas para cultivar el gusano de seda y producir hilos en este resistente material, mientras en Europa, la fibra de mayor uso durante décadas fue la lana.

El algodón es la fibra de origen natural que se produce en mayor proporción a escala mundial, en más de cien países. Es una fibra bondadosa, de fácil manejo y uso, obtenida del algodnero, un arbusto pequeño, de cultivo transitorio, que crece en clima cálido.

En Colombia, 70% del área cultivada se ubica en los departamentos de Córdoba y Cesar, llanuras que acumulan cerca del 60% de la producción anual de fibra. Actualmente, los productores nacionales de algodón obtienen alrededor de 37 mil toneladas de fibra¹ al año, bien sea en forma mecánica, medio de recolección de mayor uso en Córdoba o, a través de cosechas manuales. También se obtienen en el país 52 mil toneladas de semilla de algodón, subproducto indispensable en la elaboración de torta de algodón² y aceites de mesa. Estos procesos de recolección de la fibra se denominan desmotado y despepitado, o separación de la semilla. Posteriormente, el algodón es clasificado (entre blanco, manchado y teñido), y embalado para su transporte.

1 Anuario estadístico del sector agropecuario en Colombia. Resultados de las evaluaciones agropecuarias municipales 2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR.

2 La semilla de algodón contiene una elevada concentración de energía, proteína y fibra. Es palatable al ganado bovino y se aconseja su uso como complemento dietario en especies de alta producción cárnica.

La mayor proporción de la fibra de algodón cultivado en Colombia se exporta. Durante el año 2013 se ubicó este producto en el mercado internacional con un costo de 55 millones de dólares³.

Otras fibras de origen natural son fique, yute y lana, producidas en cantidades mucho más reducidas y con usos principalmente artesanales. Es por ello que los productores de tejidos y prendas de vestir en lana se han visto en la necesidad de importar esta materia prima⁴.

En Colombia, el rayón, nylon y poliéster son las fibras sintéticas de mayor uso y, aunque producidas por grandes factorías en Medellín, Bogotá y Barranquilla, la mayor proporción de las fibras e hilados sintéticos y tejidos planos de fibras artificiales demandados por la confección nacional, se obtienen en el mercado exterior, importadas, principalmente, desde Estados Unidos, Brasil, Israel, México y Asia.

2.2. Hilatura y tejeduría

El segundo eslabón comprende la manufactura de hilados y tejidos a partir de fibras, esto es, la transformación de fibras naturales o artificiales en hebras continuas de hilo. Por medio de los procesos de cardado, estirado y peinado, son seleccionadas las fibras de acuerdo con sus características de longitud y pureza, lo que determinará el uso que se les asigne.

Las características de la fibra de algodón colombiana la hacen apetecible en el mercado exterior, pues satisfacen los requerimientos de longitud, uniformidad y suavidad necesarios para la elaboración de hilos y telas de tejido plano o de punto de alta calidad.

En las hilanderías se lleva a cabo la obtención de hilos e hilazas, que puede efectuarse de dos formas: hilatura de rotor e hilatura de anillos (open end). Estos productos serán implementados en la generación de tejidos. Uno de los principales productos elaborados en Colombia referente a tejidos, es el denim, también denominado mezclilla. Este tejido es usado, por excelencia, en la confección de jeans. Durante el año 2011, la industria nacional reportó la confección de jeans por valor de 770 mil millones de pesos⁵, de los cuales 84% se vendieron en el mercado exterior, compitiendo con las confecciones en denim fabricadas en Estados Unidos y Brasil.

³ Dian-Legiscomex.

⁴ Actualmente se importa 14 millones de dólares, principalmente manufacturados en países Latinoamericanos

⁵ DANE, Encuesta Anual Manufacturera EAM 2011, producción de jeans para hombre CPC-28231172; jeans para mujer CPC-28233221; jeans para niño CPC-28231181; jeans para niña CPC-28233230.

Los tejidos de algodón se caracterizan por ser ligeros y brindar comodidad y frescura a sus usuarios. Son absorbentes y de fácil conservación.

La mayor parte de los hilados e hilazas producidos en el país, provienen de Antioquia, Bogotá y Tolima⁶, sin embargo una parte significativa de estas materias primas se importa, principalmente, de Estados Unidos y la India. Con estos, se confecciona una gran gama de productos, entre los que se destacan géneros y toallas. También, se confeccionan productos destinados al consumo hospitalario como, por ejemplo, gasas médicas y vendajes. Asimismo, productos de uso institucional entre los que se encuentran lonas y telas especiales con recubrimiento plástico para encuadernación, y otros tejidos presentes en utensilios de consumo masivo, como de prendas de vestir impermeables y tejidos para la fabricación de paraguas.

Los tejidos, hilos y telas son objeto de otros procesos de transformación, a través de las cuales se agrega valor. Entre estos se puede mencionar el estampado, teñido, mercerizado, sanforizado y recubrimiento plástico, entre otros.

2.3. Diseño, corte y confección de prendas de vestir

El tercer eslabón se refiere al diseño y confección de prendas de vestir y otros productos textiles de gran utilidad en las actividades cotidianas. La elaboración de productos textiles y confecciones se desarrolla en varias etapas; la primera se refiere al diseño o creación, donde se tiene en cuenta los tipos de tela, colores y acabados. El uso de programas informáticos en esta etapa es común y resulta de gran utilidad hoy en día, en procesos como patronaje y estampado.

Corte y costura constituyen la segunda etapa del proceso. El uso y masificación de telares mecánicos y máquinas de coser, generaron drásticos cambios en esta cadena a finales del siglo XIX, cuando se da inicio a la confección en serie, denominada también prêt-a-porter. La implementación de patrones para corte, fue parte fundamental de esta etapa, dado que involucró conceptos como tallas y metrajés, esta última con el objeto de minimizar desperdicios de materia prima.

⁶ Dentro de las empresas de mayor trayectoria en el mercado nacional, puede mencionarse a Coltejer; Fabricato Tejicondor; Lindalana y Leonisa, ubicadas en Antioquia. Hilanderías como Miratex, Fontibón y Universal, ubicadas en Bogotá, y grandes fabricantes de fibras como Fibratolima y Texpinal, cuyos centros de producción se encuentran en el departamento de Tolima.

En Colombia, la tendencia del patronaje, difundido con posterioridad al año 1960, fue visto como un campo de formación y capacitación. A partir de entonces surgen las oficinas técnicas y escuelas de diseño, con el objeto de transformar las prendas de vestir cotidianas en bienes de consumo cargados de conceptos y creaciones artísticas, conjugando estética y armonía⁷. En general, las personas que desarrollan patrones de moda y actividades de corte y confección (costura y ensamblaje de las piezas), han sido entrenadas para ello.

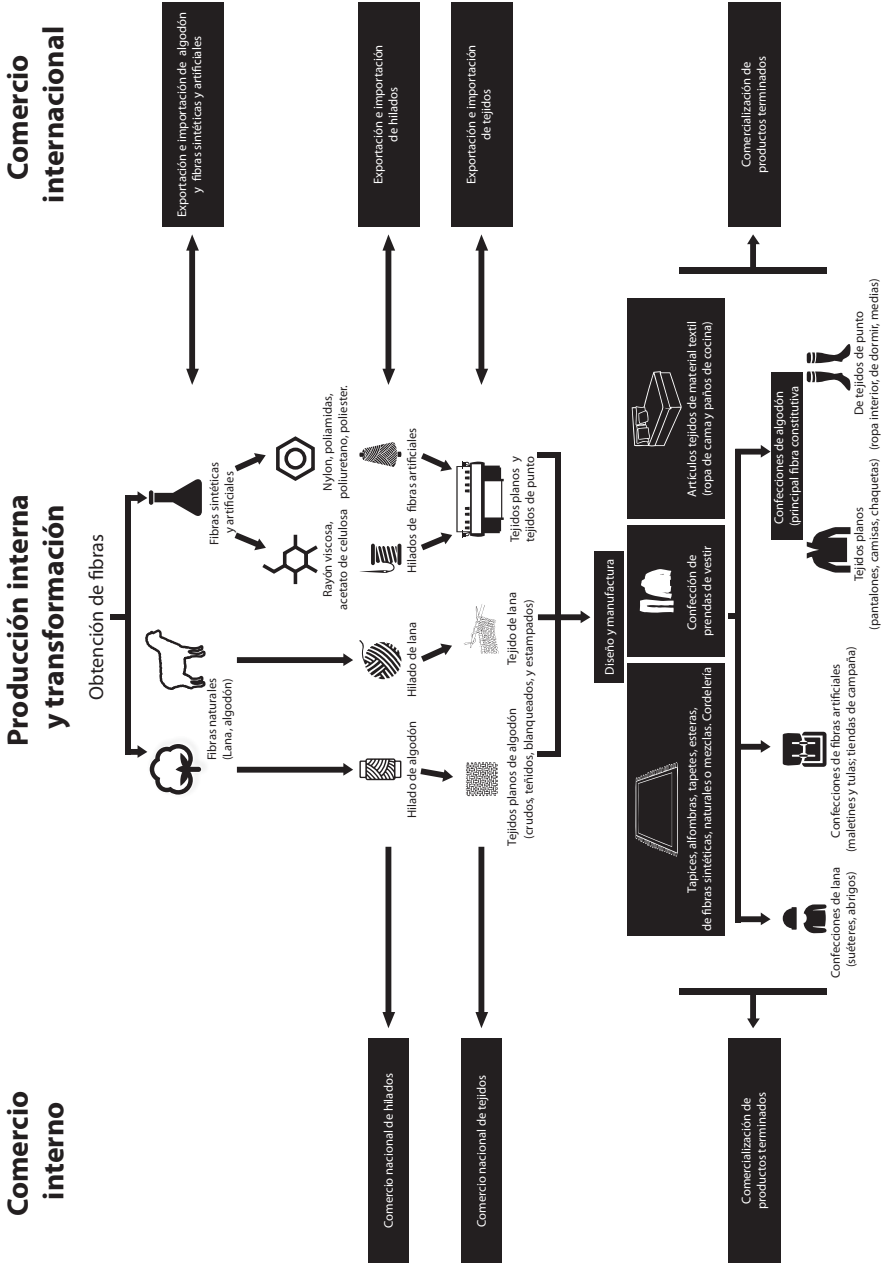
Cuadro 3. Descripción de las actividades económicas referidas a la producción y comercialización de productos textiles y confecciones

Sección	Grupo y Clase CIU Rev.3 a.c	Descripción
Agricultura y Ganadería	0118	Producción agrícola ncp en unidades especializadas
	124	Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos
Manufactura	171	Preparación e hilatura de fibras textiles
	172	Tejedura de productos textiles
	173	Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción
	174	Fabricación de otros productos textiles
	1741	Confección de art. Con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir
	1742	Fabricación de tapices y alfombras para pisos
	1743	Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
	1749	Fabricación de otros artículos textiles NCP
	175	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
	181	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles
Comercio al por mayor	5124	Comercio al por mayor de materias primas pecuarias, animales vivos y sus productos
	5131	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domestico
	5132	Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y art. Elaborados en piel.
Comercio al por menor	5232	Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados.
	5233	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel).

Fuente: Clasificación CIU Rev.3 a.c - DANE

⁷ Empezó entonces, una nueva etapa para esta cadena y se posicionan en el mercado internacional marcas nacionales como Leonisa, Crystal, Exporfaro y Everfit

Gráfica 1. Cadena textil confección



Diseño: SDDE - DESR

Panorama

La industria textil se considera como una de las más antiguas del mundo y, por ende, uno de los sectores que dio origen a ocupaciones especializadas más pronto en la historia. Con el transcurrir de los siglos, la actividad fue consolidándose y llegó a ser una de las más favorecidas, a partir de la revolución industrial, con la creación de máquinas como los telares mecánicos y las máquinas de coser, y otro tipo de fibras textiles, no naturales, con origen petroquímico.

Desde sus inicios la cadena 'textil-confección' se ha caracterizado por su importancia económica en la sociedad; a ella se asocia un número representativo de personas vinculado, ya sea como agricultores, recolectores de materia prima u obreros de la industria, especialmente mujeres. Paralelo a ello, se reconoce como uno de los sectores fabriles demandante permanente de nuevas tecnologías, el cual requiere de innovación constante en sus diseños para mantenerse a la vanguardia.

En los últimos años, la globalización económica derivó en la reestructuración mundial de esta cadena. Se advirtió entonces que esta actividad industrial tendió a desplazarse hacia países en donde la mano de obra y materias primas eran menos costosas a escala mundial, con lo cual surgen en el contexto internacional nuevos líderes productores.

En los últimos 20 años, se descubre y posesiona China como potencia mundial, compitiendo con bajos costos de producción y gran variedad de productos en este segmento fabril, logrando absorber en poco tiempo amplias proporciones del mercado de consumo. La disolución de la Unión Soviética (1991) fue uno de los factores que conllevó este resultado, pues la creciente demanda de prendas de vestir así como sus materias primas, motivó la expansión del cultivo de algodón y el desarrollo de la industria textil⁸.

En este mismo periodo, otros países asiáticos han cobrado relevancia en la manufactura de textiles y confecciones, siendo estos India, Bangladesh, Indonesia y Vietnam.

3.1. Producción y tamaño del mercado

3.1.1. Producción de fibras textiles

Las fibras textiles se constituyen en el principal insumo demandado por la cadena 'textil-confección'. Existen fibras de origen natural como el algodón y la lana, y otras de origen industrial, entre las que se diferencia las sintéticas y las celulósicas.

Aunque el desarrollo de las fibras sintéticas y artificiales se remonta a los años 1930, su uso en la elaboración de prendas de vestir y productos textiles como edredones y lencería para el hogar, se masifica a partir de 1990. A finales del siglo XX, se registra un cambio estructural en el uso y mezcla de las materias primas por parte de la industria textil y de confección, con énfasis en las fibras de origen químico. Son los países asiáticos quienes apropian de manera radical estas innovaciones en la cadena productiva, como mecanismo de incursión a los mercados de consumo, asegurando mayores condiciones de competitividad vía precios.

El algodón pasó de representar 70% de la oferta total del mercado de las fibras en 1950 a 48% en el año 2000. De acuerdo con la información suministrada por la Asociación Europea de Fibras Sintéticas y Artificiales –CIRFS-, la demanda de esta fibra continúa perdiendo relevancia en el mercado mundial, tanto así que en 2012 representó 30.6% mientras que las fibras sintéticas y celulósicas concentran cerca del 60% de la oferta.

⁸ Esta situación ha llevado a que China se constituya en el primer importador mundial de maquinaria textil. Actualmente, los principales proveedores de maquinaria industrial con tecnología de punta son empresas de Alemania, Japón, Italia y Corea.

Cuadro 4. Producción mundial de fibras textiles. 1950-2012
Millones de toneladas

Año	Algodón	Lana	Sintéticas	Celulósicas	Total	Algodón/Total Particip. Porc. (%)
1950	6.6	1.1	0.1	1.6	9.4	70.2
1960	10.1	1.5	0.7	2.7	15	67.3
1970	11.8	1.7	4.8	3.6	21.9	53.9
1980	13.8	1.6	10.6	3.6	29.6	46.6
1990	19.0	1.9	15.4	3.1	39.4	48.2
2000	18.9	1.4	30.3	2.8	53.4	35.4
2010	24.4	1.1	48.8	4.3	78.6	31.0
2012	26.3	1.1	53.6	4.9	85.9	30.6

Fuente: CIRFS

Como se mencionó, las características de la demanda y las nuevas exigencias del mercado, provocaron la reestructuración de la cadena ‘textil-confección’ entre los años 1990 y 2000, convirtiéndose China en el principal productor y consumidor de algodón a escala mundial. China es además, el principal productor de seda, cachemir y flax, materiales con gran acogida en el segmento del diseño y confección en el mundo.

Durante el año 2012, la producción global de algodón sobrepasó los 26.3 millones de toneladas⁹, siendo sus mayores productores China e India, países en los que se concentró 50% de la producción de fibra de algodón, seguidos por Estados Unidos, Pakistán y Brasil¹⁰. En conjunto, estas cinco naciones representaron 76.9% del volumen de este material en el mundo.

Colombia produjo 37 mil toneladas de algodón en 2012, lo que le permitió posicionarse en el ranking mundial entre los principales veinte países productores de la fibra, de acuerdo con la información estadística del Comité Consultivo Internacional del Algodón.

⁹ Comité Consultivo Internacional del Algodón -ICAC – Conalgodón. Sistema de información estratégica para el sector algodonero: Reporte de mercado internacional diciembre de 2013 y Abrapa (Asociación Brasileira de Produtores de Algodón)

¹⁰ Según la Abrapa, durante 2013 se cultivaron en el mundo 33 millones de hectáreas. Los países que registran los mayores índices de productividad son: Australia (2.2 tn/ha); China (1.5 Tn/ha), Brasil (1.4 tn/ha) y Turquía (1.2 tn/ha).

**Cuadro 5. Principales países productores de fibra de algodón.
Millones de toneladas métricas y participación porcentual (%). 2012**

Ranking	País	Continente	Producción	Participación (%)
1	China	Asia	7,300	27.7
2	India	Asia	6,095	23.1
3	Estados Unidos	América Norte	3,770	14.3
4	Pakistán	Asia	2,204	8.4
5	Brasil	Sur América	1,261	4.8
6	Uzbequistán	Asia Central	1,000	3.8
7	Turkmenistán	Asia Central	0.335	0.03
8	Burkina Faso	África	0.260	0.03
9	Mali	África	0.189	0.02
10	Argentina	Sur América	0.157	0.01
11	Costa de Marfil	África	0.152	0.01
12	Tayikistán	Asia Central	0.130	0.00
13	Benín	África	0.118	0.00
14	Camerún	África	0.110	0.00
15	Egipto	África	0.109	0.00
16	Tanzania	África	0.090	0.00
17	Kazajistán	Asia	0.090	0.00
18	Nigeria	África	0.062	0.00
19	Zimbabue	África	0.058	0.00
20	Colombia	Sur América	0.037	0.00
		Los Demás países	4,699	17.8
		TOTAL	26,331	100.0

Fuente: ICAC- (marzo 2014)

3.1.2. Elaboración de productos textiles y tejidos

Estudios realizados por la Federación Internacional de Manufactureros Textiles de Brasil –ITMF-, y la Asociación Brasileira de Produtores de Algodón –Abrapa-, señalan que durante 2012 se produjeron a escala mundial 68.3 mil toneladas de textiles y tejidos, principalmente manufacturados en el continente asiático. En efecto, 48.6% fueron elaborados por China, país que se posiciona como el principal productor de textiles e hilados de rotor en el mundo.

En el escalafón mundial, la segunda y tercera posición las ocupan India y Estados Unidos, representando 8.1% y 5.3% del volumen mundial produ-

cido de este tipo de bienes. Pakistán produjo 2.6 mil toneladas y se ubicó en la cuarta posición. Abrapa señala que Brasil se destacó como el quinto mayor productor de textiles e hilados en el mundo y el segundo en América, a través de la elaboración de 2 mil toneladas en 2012.

De acuerdo con la Federación ITMF, los productores brasileños ostentan los mayores niveles de competitividad en el mercado mundial de hilados de rotor, seguido de Turquía y Egipto.

Cuadro 6. Principales países productores de tejidos y textiles en el mundo. Miles de toneladas métricas y participación porcentual (%). 2012

Ranking	País	Continente	Producción	Participación (%)
1	China	Asia	33,231	48.6
2	India	Asia	5,500	8.1
3	Estados Unidos	América	3,620	5.3
4	Pakistán	Asia	2,660	3.9
5	Brasil	América	2,089	3.1
6	Indonesia	Asia	1,853	2.7
7	Taiwán	Asia	1,682	2.5
8	Corea del sur	Asia	1,327	1.9
9	Turquía	Asia	1,283	1.9
10	Tailandia	Asia	874	1.3
24	Colombia*	América	182	0.3
		Los demás	14,018	20.5
		TOTAL	68,319	100.0

Fuente: Abrapa

* Estimado de la SDDE a partir de Comtrade

3.1.3. Producción de prendas de vestir y confecciones

Las confecciones son un bien de consumo que requieren para su elaboración gran dedicación de mano de obra, en comparación con la fabricación de otro tipo de bienes. Teniendo en cuenta lo anterior, puede colegirse que el traslado de capacidad productiva desde países industrializados hacia economías emergentes, se asocia con la necesidad de disminuir costos variables a través de la reducción del costo laboral y de la remuneración por los servicios de corte y confección.

En esta situación se observa a países del Sudeste de Asia, como Indonesia, Tailandia y China, y en Centroamérica como México, donde a las facto-

rías les representan menores costos de transporte del bien final hasta el puerto de embarque.

Lo anterior explica cómo, hoy en día, cinco de los diez principales países productores de prendas de vestir en el mundo pertenecen al continente asiático. El mundo produjo 40.6 millones de toneladas en prendas de vestir durante 2012, siendo el principal productor China. Este país concentró 48.5% de la producción mundial. La segunda y tercera posición del ranking la ocuparon India y Pakistán, que representaron 6.9% y 3.8% respectivamente.

América es la segunda región en importancia relativa en la producción de confecciones y prendas de vestir. De acuerdo con la información de Abrapa, 13.6% de este tipo de manufacturas son elaboradas en América, destacándose los países de Brasil y México, los cuales ocuparon las posiciones 4 y 8 del ranking realizado en 2012. Colombia ocupa la posición 27 en este escalafón con una producción estimada de 105 mil toneladas, participando con 0.3% de la producción mundial.

En Europa se destacan como principales fabricantes de confecciones y prendas de vestir Turquía, Italia y Polonia. Las manufacturas fabricadas por estos países representaron 6.5% de la producción mundial de confecciones en 2012.

Cuadro 7. Principales países productores de prendas de vestir y confecciones en el mundo. Millones de toneladas métricas y participación porcentual (%). 2012

Ranking	País	Continente	Producción	Participación (%)
1	China	Asia	19,709	48.5
2	India	Asia	2,819	6.9
3	Pakistán	Asia	1,535	3.8
4	Brasil	América	1,169	2.9
5	Turquía	Europa	1,070	2.6
6	Corea del Sur	Asia	978	2.4
7	Italia	Europa	968	2.4
8	México	América	951	2.3
9	Malasia	Asia	651	1.6
10	Polonia	Europa	622	1.5
27	Colombia*	América	105	0.3
		Los demás	10,057	24.8
		TOTAL	40,634	100.0

Fuente: Abrapa

* Estimado de la SDDE a partir de Comtrade

Mapa 2. Distribución de la producción de prendas de vestir y confecciones en el mundo . Participación porcentual (%) según continente. 2012



Fuente: Abrapa

3.2. Demanda

En los últimos veinte años la demanda global de confecciones y sus materias primas ha crecido en forma sostenida, comportamiento asociado principalmente a la expansión fabril de China y el constante incremento de sus exportaciones y diversificación de su mercado, en especial desde que se incorporó en el año 2001 a la Organización Mundial del Comercio, OMC.

En general, los productos que en mayor proporción se comercializan son aquellos confeccionados en algodón, como son jeans, ropa de dormir y camisetas. Sin embargo, también se ha identificado predilección por otros materiales en regiones particulares del mundo, como Japón, donde las preferencias se orientan al consumo de chaquetas con alto contenido de lana y pelo fino. En el Reino Unido, el tejido de punto y mezclillas con alto contenido sintético son los materiales de mayor demanda. Por su parte, Estado Unidos y Alemania prefieren los tejidos con alto contenido de algodón.

Datamonitor estima que el consumo de confecciones en el ámbito mundial ascendió a 1.2 billones de dólares en 2012¹¹, aumentando 10.2% frente a 2008, lo que se explica principalmente por el mayor consumo realizado en América (12.8%) y el continente asiático (11.7%).

De acuerdo con la Escuela de Negocios EAE de España (2012 y 2013), América realizó el 36% del consumo mundial de prendas de vestir en 2012, seguido por Europa (34%) y Asia (25%).

A escala de país, los mercados de Estados Unidos y China son los mercados que sobresalen por su elevado consumo. Estos países representaron en el mercado mundial de confecciones 28% y 11% respectivamente. Datamonitor calculó que el gasto per cápita de China en este tipo de bienes fue de cien dólares, esto es, la décima parte del gasto per cápita de Estados Unidos (1053 dólares)¹².

La tercera y cuarta posición del escalafón de consumo mundial las ocupan Japón (8.3%) y Alemania (6.1%), mientras que Italia se ubica en quinto lugar (5.1%). Por su parte, Colombia ocupa la posición 21 del ranking con un consumo de prendas de vestir con 6.9 mil millones de dólares, lo que representa 0.6% a escala mundial.

¹¹ Los datos originales fueron publicados por DATAMONITOR en Euros. Estos fueron convertidos a dólares con la tasa de cambio oficial promedio anual 2012 (USD-1.2913 / Euro-1). El valor del consumo en euros fue 934 mil millones.

¹² La EAE estima que los mayores gastos per cápita en confecciones corresponden a Noruega (925 euros) y Dinamarca (845 euros), países que hacen parte de los primeros veinte países del ranking de consumo en 2012.

Cuadro 8. Principales países consumidores de prendas de vestir y confecciones en el mundo. Millones de dólares y participación porcentual (%). 2012

Ranking	País	Continente	Consumo	Participación (%)
1	Estados Unidos	América	338,243	28.0
2	China	Asia	132,309	11.0
3	Japón	Asia	100,020	8.3
4	Alemania	Europa	73,623	6.1
5	Italia	Europa	61,153	5.1
6	Reino Unido	Europa	55,392	4.6
7	Brasil	América	53,080	4.4
8	Francia	Europa	47,684	4.0
9	Canadá	América	27,178	2.3
10	Corea del Sur	Asia	26,463	2.2
11	España	Europa	20,889	1.7
21	Colombia**	América	6,900	0.6
		Los Demás	263,308	
		TOTAL	1,206,243	100.0

Fuente: Escuela de Negocios EAE, a partir de datos Datamonitor

* Datos originales en Euros convertidos a dólares con la tasa de cambio oficial promedio anual 2012 (USD-1.2913 / E-1)

** Información tomada del artículo elaborado por Escuela de Negocios EAE, a partir de datos DATAMONITOR

Los datos de Colombia se estiman indirectamente a través de la producción, las importaciones y las exportaciones reportadas en COMTRADE

3.3. Comercio exterior

3.3.1. Exportaciones de tejidos y textiles

En el mundo, las exportaciones de la cadena 'textil-confección' están compuestas por diversos tipos de materias primas, productos textiles, tejidos, y prendas confeccionadas. En el segmento de productos textiles y tejidos se destacan los tejidos de punto (con mezcla de contenido sintético y natural), y en segmento de fibras, el algodón.

Durante 2012, los países del mundo vendieron al exterior 285.6 mil millones de dólares en tejidos y productos textiles. China se posicionó como el principal vendedor, representando 36.9% del total de las exportaciones.

De acuerdo con las estadísticas compiladas por la FAO, China pasó de representar 9.2% del mercado de productos textiles en 1995 a 13.5% en 2002, porcentaje que se triplicó en los últimos diez años hasta 2012 (36.9%)¹³.

¹³ Análisis de Competitividad de las Cadenas Productivas. Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios -IDITS-. Mendoza, Argentina. Diciembre de 2004

Cuadro 9. Principales países exportadores de tejidos y productos textiles en el mundo. Millones de dólares y participación porcentual (%). 2012

Ranking	Países	2010	2011	2012	Variación(%) 2012/2011	Part (%) 2012
	Mundo	252,221	294,953	285,668	(3.1)	100.0
1	China*	86,871	94,411	105,692	(0.2)	36.9
2	Unión Europea (27)	67,881	76,959	69,366	(9.9)	24.3
3	India	12,833	15,340	15,274	(0.4)	5.3
4	Estados Unidos	12,169	13,791	13,485	(2.2)	4.7
5	Corea	10,968	12,369	11,970	(3.2)	4.2
6	Turquía	8,964	10,772	11,054	2.6	3.9
7	Pakistán	7,848	9,082	8,705	(4.2)	3.0
8	Japón	7,086	8,034	7,819	(2.7)	2.7
9	Indonesia	4,144	4,791	4,541	(5.2)	1.6
10	Vietnam	3,061	3,770	4,117	9.2	1.4
11	Tailandia	3,761	4,072	3,521	(13.5)	1.2
12	Emiratos Árabes Unidos	1,812	1,913	2,218	15.9	0.8
13	México	1,928	2,140	2,236	4.5	0.8
14	Canadá	1,907	2,024	2,018	(0.3)	0.7
20	Brasil	1,094	1,108	996	(10.1)	0.3
28	Colombia	414	486	454	(6.5)	0.2

Fuente: OMC tabla II.65 - Principales importadores de textiles 2010-2012

* China incluye Hong Kong

La Unión Europea ocupa la segunda posición del ranking internacional (24.3%), seguido a gran distancia de India, que a pesar de ocupar el tercer puesto del escalafón, tan solo participa con 5.3% del total de las exportaciones.

Tres de los países del continente americano hacen parte del grupo de los primeros 20 exportadores, siendo estos: Estados Unidos (4.7%), México (0.8%) y Brasil (0.3%). Colombia, participó con el 0.2% de las ventas externas realizadas por el mundo, ocupando el puesto 28 del ranking.

3.3.2. Exportaciones de prendas de vestir

Durante 2012, el mundo exportó 423 mil millones de dólares en confecciones, cifra superior en 1.5% a la exportada en 2011. La Organización Mundial del Comercio -OMC- estima que a escala regional, 58.2% de estas exportaciones se originaron en Asia y 30% en Europa, mientras que América participó con 8.7%. Las exportaciones realizadas por África y Australia son marginales (ver mapa 3).

Mapa 3. Distribución de las exportaciones de confecciones en el mundo Participación porcentual (%) según continente. 2012



Fuente: OMC

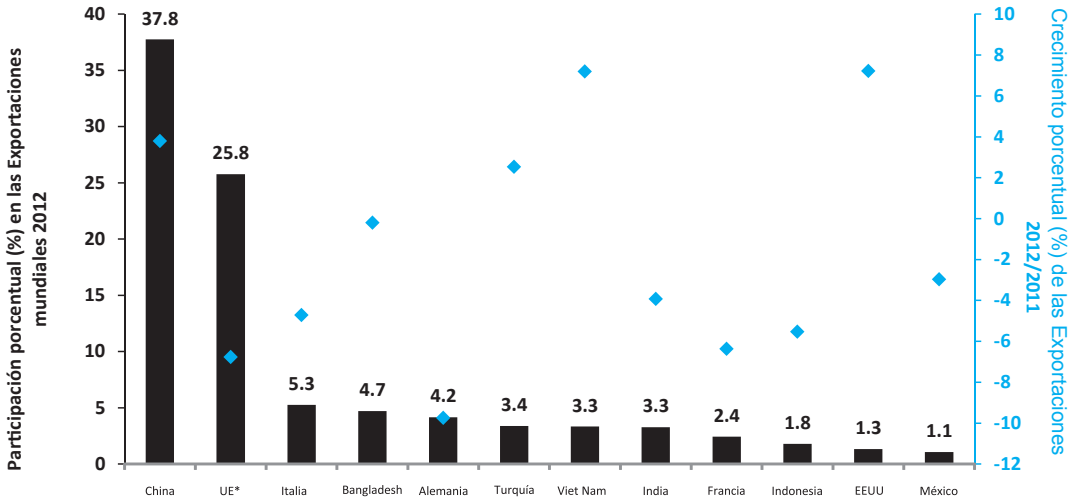
De acuerdo con la información estadística recabada por la OMC, China y la Unión Europea son los principales exportadores de prendas de vestir en el mundo. Del total de las ventas externas efectuadas en 2012, 60% fueron realizadas por estos¹⁴.

Al interior del continente europeo se destacan Italia y Alemania, países que ocupan el tercer y quinto puesto respectivamente entre los principales exportadores de la cadena 'textil-confección'. Entre los dos concentran alrededor del 10% de la oferta mundial de prendas de vestir, esto es, la sexta parte de lo exportado conjuntamente por China y la Unión Europea.

Seis de los diez principales exportadores de confecciones a escala mundial son naciones asiáticas concentrando cerca del 55% del total de las exportaciones. Durante los últimos años, sus ventas han registrado crecimientos anuales promedio del orden de 20%, destacándose Bangladesh, Vietnam e India, cuya dinámica comercial les permite mantener el proceso de inserción en el grupo de grandes proveedores de la economía mundial y sostenerse frente al ritmo que imponen los grandes productores de confecciones. En la actualidad, estos países ocupan las posiciones cuatro, siete y ocho respectivamente del ranking mundial.

¹⁴ IBID, IDITS 2004. La OMC señala que la R.P China pasó de representar 15.2% de las exportaciones de confecciones en 1995 a 20.6% en 2002. Es decir, en lo corrido de diez años hasta 2012, se duplicó prácticamente su participación al pasar de 20.6% a 37.8%.

Gráfica 2. Principales países exportadores de prendas de vestir a escala mundial en 2012 y crecimiento porcentual de sus exportaciones entre los años 2011 y 2012



Fuente: OMC

UE*: Los Estados miembros de la UE (25) se cuentan como un solo interlocutor comercial. No incluye: Alemania, Francia e Italia.

En América, Estados Unidos y México registran los mayores valores exportados de estos productos. Durante 2012, dichos países ocuparon los puestos once y doce del ranking mundial, con una participación marginal respecto a los países ya citados (participación conjunta de 2.4% y exportaciones valoradas en 10.1 mil millones de dólares). Por su parte, Colombia exportó en el mismo periodo 702 millones de dólares, lo que equivale a menos de la décima parte de lo ofertado internacionalmente por México y Estados Unidos, y se posicionó en el puesto 32 del escalafón mundial¹⁵.

3.3.3. Importación de productos tejidos y textiles

Las importaciones mundiales de la cadena ‘textil-confección’ han crecido continuamente en los últimos años, principalmente como resultado de la mayor capacidad de compra del mercado que integran los países del sudeste asiático.

La importación mundial de productos textiles y tejidos se valoró en 272 mil millones de dólares en 2012. Aunque la Unión Europea (conformada por 27 países) se destaca como el principal comprador en el mercado ex-

¹⁵ Las exportaciones realizadas por Colombia en 2012, estuvieron principalmente conformadas por: pantalones para hombre tipo denim (12.2%), brasieres (7.8%) y pantalones para mujer (7.6%), según información de Legiscomex.

terior, es notorio el incremento en el consumo externo realizado por los países asiáticos. Las importaciones que efectuó China de este tipo de materias primas, por ejemplo creció 57.7% entre 2011 y 2012, escalando en el ranking mundial de la tercera a la segunda posición.

Estados Unidos representa el tercer mercado en importancia con relación a las compras externas de tejidos y productos textiles, seguido por Vietnam y Japón, quienes ocupan la tercera y cuarta posición del escalafón mundial en 2012. Colombia ocupó la posición 25 al importar 1.5 millones de dólares y comparativamente, es el tercer principal comprador de América Latina, después de México y Brasil.

Cuadro 10. Principales países importadores de tejidos y textiles en el mundo. Millones de dólares y participación porcentual (%). 2010-2012

Ranking	Países	2010	2011	2012	Variación(%) 2012/2011	Part (%) 2012
	Mundo	250,693	287,376	272,072	(5.3)	100.0
1	Unión Europea (27)	73,944	84,606	74,118	(12.4)	27.2
2	China*	17,679	18,901	29,810	57.7	11.0
3	Estados Unidos	23,375	25,359	25,956	2.4	9.5
4	Vietnam	7,042	8,702	9,195	5.7	3.4
5	Japón	7,196	9,195	9,013	(2.0)	3.3
6	México	5,150	5,859	6,003	2.5	2.2
7	Bangladesh	4,471	5,562	5,840	5.0	2.1
8	Indonesia	4,216	5,654	5,570	(1.5)	2.0
9	Corea	4,833	5,658	4,882	(13.7)	1.8
10	Rusia	3,551	4,439	4,661	5.0	1.7
11	Canadá	4,150	4,502	4,591	2.0	1.7
12	Brasil	3,773	4,303	4,300	(0.1)	1.6
13	India	2,790	3,393	3,318	(2.2)	1.2
25	Colombia	1,094	1,530	1,522	(0.6)	0.6

Fuente: OMC

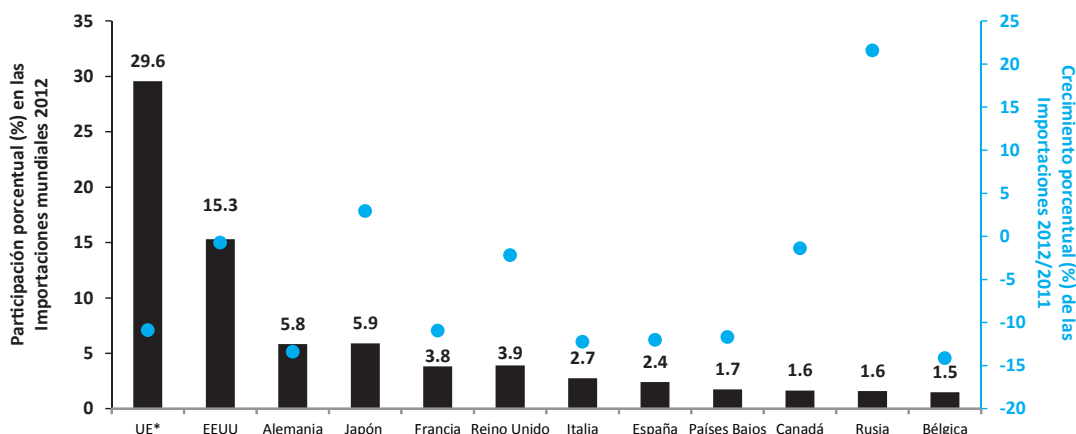
*El valor de las importaciones de China incluyen las de Hong Kong

3.3.4. Importaciones de prendas de vestir

Mundialmente, se identificó que el consumo de prendas de vestir se orienta a camisas de punto para hombres y camisetas de algodón para hombres o mujeres. Por ejemplo, Estados Unidos muestra su preferencia por el consumo externo de tejidos ligeros y fáciles de cuidar, principalmente prendas confeccionadas en algodón.

Durante los últimos siete años, la Unión Europea ha liderado el ranking de las importaciones mundiales de prendas de vestir, llegando a concentrar 29.6% de las compras externas realizadas en el mundo en 2012 (436.7 mil millones de dólares). El segundo mercado en importancia respecto a la importación de confecciones es Estados Unidos, país que demandó cerca de la quinta parte del total de la oferta existente en 2012, lo que equivale a 88 mil millones de dólares.

Gráfica 3. Principales países importadores de prendas de vestir en 2012 y crecimiento porcentual entre los años 2011 y 2012



Fuente: OMC

UE*: Los Estados miembros de la UE (25) se cuentan como un solo interlocutor comercial. No incluye: Alemania, Francia e Italia.

Analizando detalladamente la gráfica anterior, se puede establecer que entre los años 2011 y 2012 disminuyó el valor de compras externas de prendas de vestir. En efecto, grandes países consumidores de confecciones como la Unión Europea (-10%), Estados Unidos (-1%), Alemania (-13%) y Francia (-13%), redujeron su demanda externa de confecciones, mientras que Japón y Rusia fueron los únicos países dentro del ranking de los principales doce importadores que mostraron aumento en sus compras externas.

Puede establecerse a través de la información provista por la OMC, que alrededor del 55% de las importaciones las realiza Europa, y menos del 4%, Latinoamérica. En particular, Colombia demandó confecciones en el mercado exterior por valor de 802 millones de dólares ocupando el puesto 48 del ranking mundial.

3.4. Posición de Colombia: Principales Variables

El cuadro 11 sintetiza la posición de Colombia en el mercado mundial de la cadena ‘textil-confección’. Las mayores participaciones se encuentran en consumo (0.6%) y producción (0.3%) de prendas de vestir y confecciones, constituyéndose así, en el segmento de la cadena que se encuentra mejor posicionado. Las exportaciones de estos bienes tan solo representan 0.2% dentro del mercado mundial.

Cuadro 11. Resumen posiciones Colombia

Variable	Segmento de la cadena	Posición	Participación (%)
Producción	Algodón	20	0.0
	Tejidos y Textiles	24	0
	Confección	27	0.3
Consumo	Algodón	12	0.0
	Tejidos y Textiles	n.d	n.d
	Confección	21	0.6
Exportación	Algodón	n.d	n.d
	Tejidos y Textiles	28	0.2
	Confección	32	0.2
Importación	Algodón	n.d	n.d
	Tejidos y Textiles	25	1
	Confección	48	0.1

Fuente: OMC; Abrapa;

3.5. Un vistazo a las balanzas comerciales

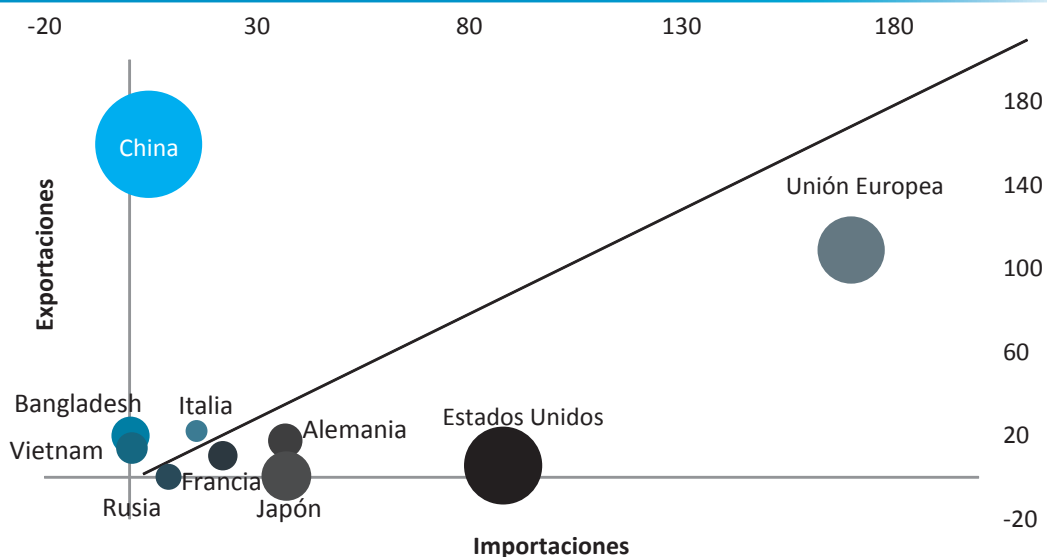
En la gráfica se presentan los diez principales actores del mercado de las confecciones. China, exportador neto de prendas de vestir obtuvo en 2012 una balanza comercial cercana a los USD\$155 mil millones. Asimismo, Bangladesh y Vietnam se clasifican como exportadores netos, sin embargo, el valor de sus exportaciones es considerablemente menor al de China.

En contraste, Estados Unidos, Japón y Rusia importan más de treinta veces lo que exportan, generando para este tipo de bienes de consumo balanzas deficitarias. Estos países se clasifican como importadores netos.

Por su parte, la Unión Europea e Italia efectuaron para este mismo año importaciones por valores muy cercanos a los de sus respectivas exportaciones.

Otra es la situación observada en Alemania y Francia, que pese a ser economías representativas en el mercado de la moda, a través del diseño y valor de sus exportaciones, consumieron mercancías del resto del mundo por valores superiores a los exportados.

Gráfica 3. Balanza comercial de las confecciones mercado mundial
Miles de millones de dólares. 2012



Fuente: OMC; Elaboración SDDE

De acuerdo con el tamaño del círculo, que indica el valor absoluto de la balanza comercial de cada país, los mayores registros corresponden a China, Unión Europea y Estados Unidos.

Colombia exportó USD\$700 millones en confecciones, e importó USD\$802 millones durante 2012, con lo cual su balanza comercial fue deficitaria en USD\$ 100 millones.

Cuadro 12. Balanza comercial de las confecciones en los países más representativos de este mercado a escala mundial
Miles de millones de dólares. 2012

País	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
China	159.6	4.5	155.1
Estados Unidos	5.6	88.0	82.4
Unión Europea (27)	108.9	170.0	61.1
Japón	0.6	33.9	33.3
Francia	10.3	22.0	11.7
Bangladesh	19.9	0.3	19.7
Vietnam	14.1	0.6	13.5
Rusia	0.2	9.2	9.0
Italia	22.2	15.8	6.4
Alemania	17.6	33.6	16.0
Colombia	0.70	0.80	0.10

Fuente: OMC;

Panorama nacional y local

Son pocos los trabajos de este tipo que se han realizado para la cadena productiva 'textil-confección'. A escala nacional, se cuenta con el documento titulado "La cadena de algodón en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica", elaborado por el Observatorio de Agrocadenas de Colombia, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005). En el documento se plasma la estructura y características de la producción de algodón en Colombia durante los años 90, y analiza la dinámica del comercio exterior, concluyendo que el segmento de productos textiles es un importador neto en tanto que el de confecciones es exportador neto.

Se encuentra, también, el perfil sectorial de la cadena realizado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- (2004) y que hace parte del libro "Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y protección". Este, describe la estructura productiva nacional, y realiza el cálculo desde la partida arancelaria de las tasas de penetración de importaciones y apertura exportadora. También efectúa el cálculo del índice de dedicación o afluencia de establecimientos productivos en los distintos eslabones de la cadena, de lo cual se colige que entre más complejo resulta el desarrollo tecnológico, menor es la dedicación o concurrencia de establecimientos.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico impulsó, en el marco del programa de Alianzas Productivas y en concordancia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva ‘Para vivir mejor’, el fortalecimiento del clúster de la moda. En ese contexto, se desarrolló un estudio de caracterización e identificación de oportunidades productivas (2012)¹⁶, con el objeto de favorecer la definición de política pública en torno a sectores líderes, en especial, aquellos que se relacionan directamente con las apuestas productivas de la moda¹⁷. Dicho estudio, incluyó la realización de un ejercicio de identificación de aglomeraciones al interior del propio clúster.

El presente ejercicio es una aproximación al cálculo de la oferta y demanda de los productos pertenecientes a la cadena ‘textil-confección’ del año 2012, tanto a escala nacional como local. Esta actividad parte del estudio contratado por la Secretaría de Hacienda -SHD- del Distrito, para la elaboración de los equilibrios de oferta/demanda de la ciudad (2005), específicamente, de los cuadros de oferta utilización de Bogotá, elaborados para 51 grupos de productos homogéneos.

4.1. Oferta nacional

La oferta incluye tanto producción como importaciones (para el caso de Bogotá, las importaciones incluyen las efectuadas desde otras partes del país). En Colombia la oferta de bienes pertenecientes a la cadena ‘textil-confección’ ascendió a 27,4 billones de pesos en 2012, de los cuales 46,6% fueron fabricados por la industria nacional y 34% por otros países. Se estima, que el contrabando representa cerca del 19% de la oferta.

4.1.1. Producción

La oferta de confecciones y prendas de vestir representó 64.3% de la cadena, constituyéndose en el principal componente, con un valor de \$17.6 billones de pesos durante 2012. Los productos textiles conformaron el restante 35.7% de la oferta disponible. Estos datos fueron estimados a partir de la estructura planteada para Bogotá por la SHD, en los Equilibrios de oferta/demanda con año de referencia 2005, y las matrices de insumo producto elaboradas para Colombia. A su vez, los equilibrios mencionados involucran todos los segmentos industriales, desde la micro hasta la gran empresa.

16 Riaño et. al ¿Existe información económica sobre sectores líderes en Bogotá? El caso del clúster de la moda. Cuaderno de desarrollo económico N°.19 SDDE, Bogotá 2012

17 La Agenda Interna de Competitividad efectuó el ranking de apuestas productivas durante el año 2005.

Cuadro 13. Componentes de la oferta de la cadena textil, confección en Colombia. 2012
Millones de pesos

Descripción de la división o el grupo CIIU Rev. 3 ac	Producción	Importaciones (margen de trans- porte, comercio e impuestos)			Oferta
				Contrabando*	
Textiles	4,760,229	4,411,666	609,979	9,781,874	
Preparación de fibras textiles	534,481	573,744	51,234	1,159,459	
Tejedura de Productos textiles	1,451,065	1,380,123	1,234	2,832,422	
Acabado de productos textiles	256,120	36,933	10,249	303,302	
Otros productos textiles	1,102,693	1,140,967	51,909	2,295,568	
Confección de textiles no producidos en la misma unidad	457,572	466,209	30,118	953,899	
Tapices y Alfombras	156,281	117,533	1,912	275,726	
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	488,839	557,225	19,880	1,065,944	
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	1,415,871	1,279,899	495,353	3,191,123	
Confecciones	8,006,405	4,952,220	4,645,000	17,603,625	
Total textil, confección	12,766,634	9,363,886	5,254,979	27,385,499	

Fuente: SHD; Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005. Cálculos y actualización al año 2012. SDDE equipo Dirección de Estudios Socio económicos y Regulatorios; DESR.

* Incluye variación de existencias

De acuerdo con la información provista por la Encuesta Anual Manufacturera 2011, durante ese año, la mediana y gran industria textil colombiana produjeron 4.9 billones de pesos, de los cuales 2.2 billones de pesos fueron manufacturados en Bogotá; esto es 44% de la producción nacional. Paralelo a esto, las prendas de vestir y confecciones elaboradas en Colombia, se valoraron en 5.3 billones de pesos. Fueron fabricadas en la capital del país aproximadamente la quinta parte de ellas (20.5%).

Cuadro 14. Valor de producción de la industria manufacturera de productos textiles y prendas de vestir, confecciones (Millones de pesos) 2000 – 2011

Año	Textiles			Confecciones		
	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
2000	1,261,850	2,930,049	43.1	483,388	2,426,966	19.9
2001	1,308,909	3,105,333	42.2	554,633	2,805,246	19.8
2002	1,292,579	3,108,426	41.6	543,827	2,965,667	18.3
2003	1,527,758	3,635,503	42.0	618,081	3,516,072	17.6
2004	1,785,373	4,090,657	43.6	704,081	3,978,140	17.7
2005	1,986,351	4,186,991	47.4	724,800	4,104,645	17.7
2006	2,138,222	4,762,852	44.9	835,476	4,519,598	18.5
2007	2,388,698	4,999,939	47.8	898,302	4,472,392	20.1
2008	2,216,270	4,744,552	46.7	1,034,184	4,699,652	22.0
2009	2,032,497	4,320,901	47.0	996,827	4,282,816	23.3
2010	2,072,223	4,619,036	44.9	1,019,020	4,852,835	21.0
2011	2,165,467	4,923,026	44.0	1,095,436	5,337,733	20.5

Fuente: DANE - EAM

Nota: La actividad textil, incluye el valor de producción bruta de los grupos CIIU Rev. 3 ac 171, 172, 173, 174 y 175. La actividad confección, corresponde al valor de producción bruta del grupo CIIU Rev. 3 ac 181.

Comparativamente con otros departamentos, Bogotá concentra una proporción importante del valor de la producción de la cadena 'textil-confección' en el país (32.3%), destacándose Antioquia como el principal productor (48.8%). Según la Encuesta Anual Manufacturera 2011, Bogotá ocupó 32.9% del personal que laboró en esta cadena en el ámbito nacional y generó 33.9% del valor agregado reportado por los industriales encuestados.

Cuadro 15. Valor de producción de la industria ‘textil-confección’, según departamento por clasificación CIIU Rev. 3 ac (Millones de pesos) 2011

Departamentos	17-Hilatura, tejedura y acabados	181-Prendas de vestir	Cadena Textil-Confección	Part. (%) Confección / Cadena
Total Nacional	4,923,026	5,337,733	10,260,758	52.0
Antioquia	1,913,031	3,100,046	5,013,077	61.8
Bogotá	2,215,467	1,095,436	3,310,903	33.1
Participación porcentual (%) subtotal	83.9	78.6	81.1	
Valle del Cauca	289,999	580,877	870,876	66.7
Risaralda	82,218	266,730	348,948	76.4
Atlántico	223,077	50,525	273,602	18.5
Cundinamarca	96,438	44,994	141,431	31.8
Santander	65,397	63,686	129,083	49.3
Tolima	26,587	68,481	95,068	72.0
Quindío	7,251	36,432	43,683	83.4
Caldas	785	23,069	23,854	96.7
Norte de Santander	954	6,122	7,076	86.5
Boyacá	1,821	1,334	3,155	42.3

Fuente: DANE - EAM

Un vistazo a la producción nacional según grupos homogéneos de productos, permite identificar que 35.5% del valor de producción de prendas de vestir se concentró en camisetas t-shirt de algodón, jeans y ropa interior (de fibras sintéticas o de algodón y brasieres), siendo las camisetas de algodón el principal grupo de productos manufacturado por la industria nacional.

Frente a la producción nacional de tejidos y productos textiles, los tejidos de fibras artificiales y sintéticas (planos y de punto) son ofertados en mayor proporción al interior de la cadena. En efecto, durante 2011 su valor de producción participó con 15.7% del valor de la producción bruta.

Cuadro 16. Valor de producción y ventas de prendas de vestir y confecciones, según principales grupos homogéneos CPC Ver. 1.0 - (Millones de pesos) 2011

Código CPC Ver. 1.0	Grupos homogéneos de productos	Cantidad Producida unidades	Valor de Producción	Cantidad Vendida unidades	Valor Total de Ventas	Ventas al Exterior	Ventas al Mercado Nacional	Part. (%) Ventas al Exterior / Total Ventas
	Fabricación de prendas de vestir - TOTAL	364,717,244	5,337,732	309,507,645	4,703,833	869,443	3,834,390	18.5
28232187	Camisetas de tejido de algodón	35,846,924	428,351	34,888,773	403,008	56,333	346,675	14.0
28231172	Jeans para hombre	12,065,729	411,386	11,975,488	404,808	152,056	252,752	37.6
28233221	Jeans para mujer	7,232,009	318,752	7,137,427	311,751	47,610	264,141	15.3
28237022	Brasieres	17,984,395	300,146	19,483,052	329,713	59,626	270,087	18.1
28224010	Ropa interior de fibras sintéticas en tejido de punto para mujer	24,850,418	203,509	22,891,182	184,224	24,997	159,227	13.6
28232110	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	10,404,093	182,073	10,364,202	187,428	15,416	172,013	8.2
28234015	Blusas y camisas de tejidos planos mezclados para mujer	5,937,712	169,487	5,798,172	168,931	14,175	154,757	8.4
28231199	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	2,229,071	142,998	2,083,718	141,332	28,560	112,771	20.2
28222017	Ropa interior de algodón en tejido de punto para hombre	22,591,603	128,700	22,603,935	128,309	33,009	95,300	25.7
28229020	Piezas cortadas para confeccionar prendas de vestir de punto	50,675,778	127,793	2,188,037	10,254	-	10,254	-
28234031	Blusas y camisas de algodón para mujer	3,949,514	111,983	3,519,677	105,213	7,489	97,724	7.1
28234074	Ropa interior de tejidos planos de fibras sintéticas para mujer	13,106,063	105,331	12,045,586	95,156	30,742	64,414	32.3
28223056	Prendas de vestir de fibras mezcladas en tejido de punto para mujer	7,967,771	104,871	7,874,763	103,603	10,256	93,348	9.9
	Participación porcentual (%) subtotal	58.9	51.2	52.6	54.7	55.2	54.6	
	Los demás	149,876,164	2,602,352	46,653,633	2,130,103	389,175	1,740,928	18.3

Fuente: DANE - EAM

Cuadro 17. Valor de producción y ventas de prendas de vestir y confecciones, según principales grupos homogéneos CPC Ver. 1.0 - (Millones de pesos) 2011

Código CPC Ver. 1.0	Grupos homogéneos de productos	Cantidad Productida*	Valor de Producción	Cantidad Vendida*	Valor Total de Ventas	Valor de Ventas al		Part. (%) Ventas al Exterior / Total Ventas
						Nacional	Exterior	
	Fabricación de productos textiles - TOTAL	1,273,282,747	4,923,026	1,937,956,629	4,891,031	1,029,952	3,861,080	21.1
26720010	Tejidos planos de fibras artificiales, teñidos y estampados	45,205,913	391,118	44,192,034	378,864	90,355	288,509	23.8
28190034	Tejidos de punto de fibras artificiales y/o sintéticas	46,656,410	382,411	41,055,722	348,463	54,951	293,512	15.8
26620015	Tejidos planos de algodón blanqueados y teñidos	45,538,570	319,523	58,112,034	422,845	129,908	292,938	30.7
28190069	Tejidos de punto (fibras artificiales, mezclados, teñidos o estampados)	21,556,978	176,616	22,194,921	180,734	25,261	155,473	14.0
27120105	Toallas	14,786,678	173,242	14,723,884	172,597	86,435	86,161	50.1
27922031	Tejidos de fibras artificiales y sintéticas (desechables)	975,966,707	153,924	943,865,040	149,369	42,301	107,068	28.3
27997058	Tejidos de imitación cueros	16,554,438	146,110	16,031,977	141,300	72,831	68,469	51.5
26630011	Tejidos de algodón mezclados, aun tejidos o estampados	21,034,512	129,468	21,438,565	134,236	26,721	107,515	19.9
28190018	Tejidos de punto de algodón	13,159,947	124,232	12,952,948	120,051	22,675	97,377	18.9
26610010	Tejidos planos de algodón, crudos	25,743,458	110,704	7,020,826	25,775	3,414	22,361	13.2
26370019	Hilados de algodón mezclados	10,270,569	101,092	9,514,898	93,613	1,479	92,135	1.6
26730023	Tejidos planos de fibras sintéticas mezclados	14,547,071	101,040	14,049,541	97,738	6,735	91,004	6.9
26720028	Tejidos planos de fibras sintéticas tejidos y estampados	11,651,584	97,020	11,412,508	93,153	26,014	67,139	27.9
	Participación porcentual (%) subtotal	99.2	48.9	62.8	48.2	57.2	45.8	
	Los demás	10,609,912	2,516,525	721,391,731	2,532,293	440,872	2,091,421	17.4

Fuente: DANE - EAM

4.1.2. Importaciones¹⁸

De acuerdo con los ejercicios de equilibrios y las bases de Legiscomex, el país adquirió de otras naciones bienes pertenecientes a esta industria por un valor de 9.4 billones de pesos en 2012, de los cuales, el 47% correspondió a productos y fibras textiles, y 53% a confecciones.

4.1.3. Contrabando

El contrabando de textiles y confecciones durante el 2012 se valoró en 5.2 billones de pesos, de los cuales 88% correspondió a prendas de vestir. Definido como el valor estimado de la mercancía que ingresó al país de forma irregular -incluyendo aquel presentado a la autoridad aduanera con información fraudulenta o adulterada-, el contrabando representó 19.2% de la mercancía disponible en el mercado nacional.

Respecto a los grupos constitutivos del mercado de productos textiles, cabe destacar que 81.2% correspondió a tejidos y artículos de punto y ganchillo, 8.5% a otros productos textiles, 8.4% a preparación de fibras textiles, y el restante 1.9% a tejeduría y acabado de productos textiles.

4.2. Demanda nacional

La demanda por su parte, se compone del gasto de los hogares, de las empresas y del gobierno, sumado al consumo realizado por otros países (exportaciones internacionales) y, en el caso de Bogotá, se incluyen las ventas realizadas al resto del territorio nacional.

La demanda de productos y artículos textiles, en conjunto con prendas de vestir y confecciones, estuvo valorada en 27.4 billones de pesos durante 2012, los cuales fueron consumidos por los hogares (34,2%), el sector industrial (27,9%), otros países (7,4%) y el sector público (0,5%).

4.2.1. Hogares

El consumo de los hogares se constituye como el principal componente de la demanda en esta rama económica, representando 64.2% de la demanda del país. Durante el año 2012, los hogares gastaron 4.8 billones de

¹⁸ Nota Metodológica: para efectos del cálculo del equilibrio, el valor de las importaciones se ajusta adicionándole lo correspondiente a los márgenes comercial y de transporte sobre la oferta básica, calculados sobre la estructura de los equilibrios de oferta/demanda elaborados para Bogotá por la SHD teniendo como año de referencia 2005.

Cuadro 18. Componentes de la demanda de la cadena textil, confección en Colombia. 2012 - Millones de pesos

Descripción de la división o el grupo CIIU Rev. 3 ac	Consumo hogares	Consumo Gobierno	Consumo intermedio	Exportaciones	Demanda
Textiles	4,814,081	82,000	3,903,474	982,319	9,781,874
Preparación de fibras textiles	229,231	-	897,583	32,644	1,159,459
Tejedura de Productos textiles	1,520,527	-	1,095,299	216,596	2,832,422
Acabado de productos textiles	47,182	-	256,120	-	303,302
Otros productos textiles	1,035,968	82,000	798,949	378,651	2,295,568
Confección de textiles no producidos en la misma unidad	394,378	41,000	346,179	172,342	953,899
Tapices y Alfombras	162,079	-	109,583	4,064	275,726
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	479,511	41,000	343,187	202,245	1,065,943
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	1,981,172	-	855,523	354,428	3,191,123
Confecciones	12,779,073	46,000	3,746,946	1,031,282	17,603,301
Total textil, confección	17,593,153	128,000	7,650,420	2,013,602	27,385,175

Fuente: SHD, Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2012, SDDE equipo de la Dirección de Estudios Socio económicos y Regulatorios DESR

pesos en la compra de productos y artículos textiles y 12.8 billones de pesos en prendas de vestir, de acuerdo con las proyecciones realizadas a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, perpetrada por el DANE.

Respecto a los productos textiles, los artículos que en mayor proporción demandaron los hogares son aquellos de punto y ganchillo (41.2%); tejedura de productos textiles (31.6%) y cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes (10%).

4.2.2. Industria

Las empresas colombianas gastaron 7.7 billones de pesos durante 2012 en materias primas para la elaboración de productos textiles (51%) y confecciones (49%). El consumo realizado por las empresas constituyó el segundo mayor componente de la demanda de artículos pertenecientes a la

cadena 'textil-confección' en el país (27.9%), según los cálculos y actualizaciones efectuados por el equipo de la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la SDDE.

4.2.3. Exportaciones

Las ventas al exterior alcanzaron los 2 billones de pesos durante el año 2012 y representaron 7.4% del total de la demanda. El 51.3% de estas ventas estuvo conformado por confecciones, y el restante 48.7% por productos textiles. Los grupos de productos que se destacan al interior de las exportaciones colombianas, referidas a esta cadena, son tejidos y artículos de punto y ganchillo (354.5 mil millones de pesos), y tejidos, especialmente de algodón y mezclas (216.5 mil millones de pesos).

4.2.4. Gobierno

El gasto realizado por el gobierno durante el año 2012 en artículos y productos de esta cadena se ubicó en 128 mil millones de pesos, representando menos del 1% de la demanda de textiles y confecciones en el ámbito nacional. El consumo gubernamental estuvo constituido en un 64% por bienes textiles, de los cuales hacen parte las camisetas, y el 36% adicional lo conformaron prendas de vestir y confecciones.

4.3. Oferta en Bogotá

La oferta de textiles y confecciones en Bogotá se valoró en 8.9 billones de pesos durante 2012, según los cálculos realizados a partir de la Matriz Insumo Producto de Bogotá y los equilibrios de oferta y demanda para la ciudad (2005). Del total de la oferta, 42.3% correspondió a artículos y prendas manufacturados a escala local, 22.8% a productos importados desde otras partes del país, 30,5% a importaciones realizadas desde otras naciones, y el restante 4.4% a productos de contrabando. En términos relativos, esta oferta representó el 32.6% de la existente en el país (27,4 billones de pesos).

Cuadro 19. Componentes de la oferta de la cadena textil, confección en Bogotá. 2012 Millones de pesos

Descripción de la división o el grupo CIIU Rev. 3 ac	Producción	Importaciones del resto del mundo *	Importaciones**	Contrabando***	Oferta
Textiles	2,304,940	2,129,646	434,820	121,702	4,991,110
Preparación de fibras textiles	278,898	374,486	47,100	39,038	739,522
Tejedura de Productos textiles	622,334	782,626	90,548	9,643	1,505,151
Otros Productos textiles	608,504	448,058	210,859	37,749	1,305,170
Confección de textiles no producidos en la misma unidad	202,835	198,404	87,723	17,348	506,310
Tapices y Alfombras	27,659	41,489	20,055	421	89,625
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	32,269	21,468	3,519	1,285	58,541
Otros artículos textiles NCP	345,741	186,698	99,561	18,694	650,694
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	795,204	524,477	86,313	35,273	1,441,267
Confecciones	1,469,886	591,526	1,599,434	265,858	3,926,704
Total textil, confección	3,774,826	2,721,172	2,034,255	387,560	8,917,813

Fuente: SHD, Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2012, SDDE equipo de la Dirección de Estudios Socio económicos y Regulatorios DESR

* Incluye margen de transporte, comercio e impuestos

** Resto del territorio nacional

*** Incluye variación de existencias

4.3.1. Producción local

La producción local se constituyó en el primer aportante de la oferta de bienes de la cadena productiva ‘textil-confección’ de Bogotá, representando 46.2% de la oferta disponible de productos textiles, bienes valorados en 2.3 billones de pesos, y 37.4% de la oferta de confecciones, productos con un valor estimado cercano a 1.5 billones de pesos.

La oferta de bienes manufacturados en la ciudad representó -en términos relativos, 29.5% de la oferta doméstica manufacturada a nivel nacional, al ubicarse en 3.8 billones de pesos, y estuvo compuesta principalmente por artículos textiles y tejidos de punto y ganchillo (61%), estimándose que las confecciones representaron el 39% restante.

Ahora bien, la oferta de artículos y productos textiles se encontró principalmente constituida por tejidos y artículos de punto y ganchillo (34.5%), seguida de tejidos planos –tejeduría– (27%) y otros productos textiles, entre los que se destaca telas sin tejer y artículos de guata (26.4%).

De acuerdo con la información de la DSCN-DANE, alrededor del 11% del PIB de la ciudad se obtiene a partir de la industria fabril, mientras que la rama más representativa de la economía capitalina es servicios, la cual genera más del 60% del producto interno bruto.

Por su parte, la manufactura de productos textiles y confecciones representa entre 12% y 13% del total del sector fabril, lo que indica, que la elaboración de este tipo de artículos (no el comercio), tan solo participa con el 1.5% del total del PIB.

4.3.2. Importaciones

Las importaciones que realizó Bogotá desde otros países se constituyeron en el segundo grupo en importancia dentro de la oferta total de esta cadena, al representar 30.5%. En efecto, a la ciudad ingresaron 2.7 billones de pesos en mercancías manufacturadas fuera del país, pertenecientes a la cadena ‘textil-confección’. De ellas, 78.3% correspondió a productos textiles, incluyendo lencería para el hogar y tejidos de punto como las camisetas. La oferta de confecciones importadas se valoró en 591 mil millones de pesos.

4.3.3. Importaciones provenientes del resto del país

El 22.8% de los bienes y mercancías que se ofertaron en Bogotá durante 2012, pertenecientes a la cadena productiva 'textil-confección', provenían de otras regiones del país y su valor se estimó en 2 billones de pesos. Sobre la composición de estos bienes, 21.4% correspondió a productos textiles, y 78.6% a confecciones. Debe destacarse que la mayor parte de los textiles traídos de otras partes del país (23%) corresponden a textiles NCP, entre los que se clasifican, tules, bordados, encajes y guata, y un 20% adicional, perteneciente al grupo de lencería y accesorios para el hogar (confección de textiles no producidos en la misma unidad).

4.4. Demanda en Bogotá

Bogotá demandó 8.9 billones de pesos en productos pertenecientes a esta cadena durante el 2012, lo que representó una tercera parte de la demanda nacional sobre este tipo de bienes. En la ciudad, 47.4% de la demanda de productos textiles o confecciones se originó en los hogares, en tanto que la demanda externa representó 35.5% (otras regiones del país 28.7% y otros países 6.8%). El gasto realizado por el sector manufacturero se evaluó en 1.5 billones de pesos, esto es 17.1% del total de la demanda.

4.4.1. Hogares

Los hogares fueron los primeros demandantes de bienes pertenecientes a la cadena 'textil-confección' en 2012, pues efectuaron consumos por valor de 4.2 billones de pesos. De acuerdo con la proyección realizada a partir de los equilibrios de oferta/demanda para Bogotá (SHD, 2005), los hogares bogotanos destinaron 3,2 billones de pesos para la compra de ropa y 1.1 billones para adquisición de tejidos de punto y ganchillo, y demás productos textiles.

En cuanto a los textiles, los hogares capitalinos consumieron en mayor proporción tejidos y artículos de punto y ganchillo, como suéteres, chalecos, camisetas y medias veladas o pantimedias (36%), seguido de otros productos textiles (30%), entre los que se destaca lencería para el hogar. En este renglón, el consumo realizado por los capitalinos se valoró en 315 mil millones de pesos, destinados principalmente a la adquisición de textiles confeccionados, tales como: edredones, juegos de sábanas, almohadas y frazadas. Se estima que la compra de tapices y alfombras representó 10% (31.569 millones de pesos), y el consumo de cuerdas, cordeles, cables y bramantes, 5% (15.784 millones de pesos).

Cuadro 20. Componentes de la demanda de la cadena textil, confección en Bogotá. 2012
Millones de pesos

Descripción de la división o el grupo CIU Rev. 3 ac	Consumo hogares	Consumo intermedio	Consumo		Consumo Exportaciones **	Demanda
			Exportaciones *	Exportaciones **		
Textiles	1,052,299	1,144,633	429,694	2,364,483	4,991,110	
Preparación de fibras textiles	147,322	153,394	19,383	419,424	739,522	
Tejedura de productos textiles	210,460	280,050	67,664	946,977	1,505,151	
Otros productos textiles	315,690	273,827	189,599	526,053	1,305,169	
Confección de textiles no producidos en la misma unidad	110,491	91,276	66,458	238,084	506,310	
Tapices y Alfombras	31,569	12,447	3,705	41,904	89,625	
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	15,784	14,521	2,474	25,761	58,541	
Otros artículos textiles NCP	157,845	155,583	116,962	220,303	650,694	
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	378,828	437,362	153,048	472,029	1,441,267	
Confecciones	3,174,876	382,170	172,483	197,175	3,926,704	
Total textil, confección	4,227,175	1,526,804	602,177	2,561,658	8,917,814	

Fuente: SHD; Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2012, SDDE equipo de la Dirección de Estudios Socio económicos y Regulatorios DESR

* En mercado exterior

*** En mercado nacional

4.4.2. Exportaciones al resto del país

El consumo efectuado por otras regiones del país, sobre los productos ofertados en la capital, se constituyó en el segundo mayor componente de la demanda de productos de la cadena 'textil-confección', según los datos del equipo de la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la SDDE. Así las cosas, las exportaciones al resto del país se ubicaron en 2.6 billones de pesos, conformadas principalmente por productos y artículos textiles (92.3%)

4.4.3. Industria

La industria es el tercer componente en importancia respecto a la demanda de los artículos pertenecientes a la cadena 'textil-confección', con consumos equivalentes a 1.5 billones de pesos. El sector manufacturero demandó durante el año 2012 productos textiles por valor de 1.1 billones de pesos, demanda compuesta especialmente por tejidos de punto y otros productos textiles. De forma adicional, este sector gastó 382 mil millones de pesos en la adquisición de prendas de vestir y confecciones.

4.4.4. Exportaciones

De acuerdo con las proyecciones y los datos de Legiscomex para Bogotá, las exportaciones de bienes de la cadena 'textil-confección' llegaron a 602 mil millones de pesos en 2012. En términos relativos, se estima que las exportaciones de Bogotá representaron 29.9% de las exportaciones nacionales asociadas a esta cadena.

Entre los rublos que más contribuyeron al total de las ventas al exterior de esta actividad económica, sobresale el consumo de otros productos textiles (31.5%) de los cuales, confección de textiles no producidos en la misma unidad exportó 66.5 mil millones de pesos; tapices y alfombras, 3.7 mil millones de pesos y cuerdas, cordeles, cables, bramantes 2.4 mil millones de pesos. Finalmente, el mayor aporte a los otros productos textiles está referido a la venta de otros artículos textiles NCP, por valor de 116.9 mil millones de pesos.

Cuadro 21. Participación porcentual (%) de la cadena productiva ‘textil-confección’ de Bogotá en la del país. 2012 - Millones de pesos

Variable	Bogotá	Colombia	Participación Bog / Col (%)
Equilibrio Oferta-Demanda	8,917,813	27,385,499	32.6
Producción	3,774,826	12,766,634	29.6
Exportaciones	602,177	2,013,602	29.9
Importaciones*	2,721,172	9,363,886	29.1
Consumo Hogares	4,227,175	17,593,153	24.0
Consumo industrial	1,526,804	7,650,420	20.0
Consumo Gubernamental		128,000	-

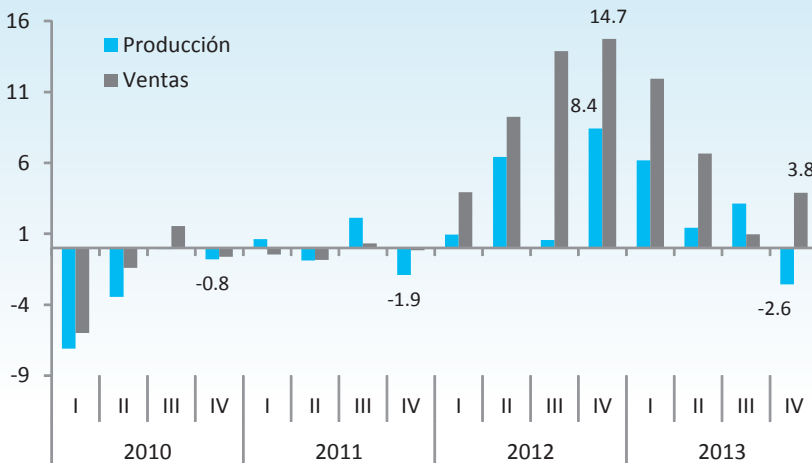
Fuente: SHD, Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2011 SDDE equipo Estudios Socio económicos y Regulatorios DESR

* Incluyen margen bruto de utilidad, margen de transporte e impuestos

Recuadro 1. Evolución producción real cadena textil confección

Según la Muestra Trimestral Manufacturera de Bogotá, la producción real de confecciones y prendas de vestir registró durante los años 2012 y 2013 tasas de variación positivas, cambiando la dinámica negativa que experimentó el sector fabril entre 2010 y 2011, con énfasis en los dos primeros trimestres de 2010. Durante 2012, la elaboración de prendas de vestir alcanzó crecimientos acumulados destacados en el segundo (6.4%) y cuarto (8.4%) trimestres y, a pesar de continuar creciendo, se desacelera paulatinamente hasta el tercer trimestre de 2013, cuando acumula una variación positiva de 3.2%. Sin embargo, al cierre del año 2013, la producción real de confecciones en la capital mostró un notable descenso de 2.6%, contrario a la dinámica descrita durante los dos años anteriores. Por su parte, la facturación reportada por los industriales del segmento de prendas de vestir durante los dos últimos años se constituyen en un buen indicativo del creciente consumo de estos bienes, particularmente para el año 2013, periodo para el cual este aumentó 3.9%. A partir de estas cifras se colige que existe un comportamiento estacional de la producción al finalizar el año, y que entre octubre y diciembre de 2013, se colocó en el mercado una porción significativa de la producción efectuada durante los meses anteriores.

Gráfica 5. Producción y ventas reales de prendas de vestir y confecciones en Bogotá. Variación porcentual acumulada anual (%). 2010-I a 2013-IV



Fuente: DANE-Muestra Trimestral Manufacturera Regional

Mercado laboral

5.1. Empleo

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la actividad fabril de confecciones y prendas de vestir que se desarrolla en las trece principales áreas metropolitanas de Colombia, ocupó 352.493 personas en 2012, es decir 12% más respecto al número registrado en 2011. Esta cantidad representó el 13,5% del total del empleo industrial generado en dichas áreas. Paralelo a ello, en la fabricación de productos textiles y tejidos se empleó a 78.187 personas, las cuales sumadas a las ocupadas en la elaboración de prendas de vestir, representaron 16.5% del total de los puestos de trabajos generados por la industria fabril nacional.

En Bogotá, la cadena textil confección ocupó de 154047 a 151385 personas durante 2012, representado 35.8% a 36.2% del total de puestos de trabajo industriales generados en las trece principales áreas metropolitanas de Colombia.

Del total de personas que desempeñan actividades fabriles en la ciudad, 24.3% han sido ocupadas en la cadena textil confección, esto es, una de cada cuatro personas, Se deduce así que esta cadena contribuye de manera importante a la dinámica de la ocupación en Bogotá.

Cuadro 22. Ocupados de la cadena ‘textil-confección’. Bogotá 2010-2011

Año	Productos textiles		Confección - Prendas de vestir	
	Bogotá	13 principales áreas	Bogotá	13 principales áreas
2008	28,912	81,385	101,707	306,546
2009	26,731	73,826	100,426	306,086
2010	26,355	76,468	106,844	313,248
2011	35,036	79,939	119,311	337,667
2012	30,958	78,187	123,089	352,493
2013	31,352	79,251	120,034	338,502

Fuente: DANE, GEIH, Cálculos SDDE

Sobre la calidad del trabajo, se encontró que la tasa de informalidad laboral fue 50,1% en 2012, y pese a resultar superior a la alcanzada durante el año anterior (48,4%), evidencia en 2013 una disminución de tres puntos porcentuales al ubicarse en 47.1%. No obstante, este indicador continúa siendo superior al obtenido por la ciudad (46,2% en 2012 y 44.0% en 2013).

Respecto a los niveles de seguridad social que registraron los trabajadores pertenecientes a este segmento industrial en Bogotá, 63.7% laboraron sin estar afiliados simultáneamente a los sistemas de salud contributiva y pensiones, durante 2012. De forma similar a lo ocurrido con la tasa de informalidad laboral, este porcentaje resulta superior al registrado para la ciudad en su conjunto (51,1%) así como al calculado para las trece principales áreas metropolitanas del país (55.2%).

5.2. Nivel Educativo de los trabajadores

Respecto al máximo nivel educativo obtenido por el personal ocupado durante el año 2012, se observa que 19% de las personas que laboraron en esta cadena productiva en la ciudad cuentan con niveles de formación técnica, tecnológica, universitaria o de postgrado, en tanto que la mayor proporción de ocupados (63%), refiere contar con estudios secundarios. Solamente 18% de las personas cursó estudios primarios.

Esta estructura discrepa de la calculada para el total de ocupados en la ciudad, pues 32.4% de estos cuenta con algún tipo de educación superior; 41.4% cursó estudios secundarios, y el restante 26.3% cursó estudios de básica primaria o no cuenta con ningún tipo de estudio formal.

Panorama internacional

6.1. Exportaciones

Dado que las exportaciones de textiles y confecciones de Colombia se han destinado principalmente a los mercados de Estados Unidos y Venezuela, esta actividad fabril resulta vulnerable a distorsiones económicas en estos destinos. Es claro que la fractura comercial con Venezuela a partir de 2008, así como la crisis económica de Estados Unidos en la misma época, impactaron negativamente las exportaciones de estos bienes, derivando en reducciones cercanas al 42% en el total de las ventas externas de confecciones, y de 48% en el total de las exportaciones de tejidos y textiles. En este contexto, la importancia relativa de este subsector fabril en el total de las exportaciones redujo su participación.

Las ventas de textiles que efectuó Bogotá al mercado exterior en 2013 se valoraron en 209.7 millones de dólares, lo que representó 44.1% del total de las exportaciones nacionales de este tipo de bienes. Con relación a las confecciones, aquellas que registraron como ciudad de origen a Bogotá, representaron 16.2% del valor total exportado en el mismo periodo (503.6 millones de dólares).

Cuadro 23. Exportaciones de textiles y confecciones de Bogotá y Colombia - Miles de dólares FOB. 2009 - 2013

Año	Textiles			Confecciones		
	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colom- bia	Part. (%) Bogotá / Colombia
2009	276,716	701,772	39.4	96,012	499,311	19.2
2010	178,867	476,264	37.6	98,641	543,041	18.2
2011	225,683	560,379	40.3	91,660	531,152	17.3
2012	239,186	548,556	43.6	98,069	581,746	16.9
2013	209,785	475,457	44.1	81,666	503,656	16.2

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

6.1.1. Exportaciones según clasificación CIU Rev 3 ac

Durante los últimos cinco años hasta 2013, las exportaciones de la cadena 'textil-confección' disminuyeron 22%. En 2013, se realizaron exportaciones por valor de 291 millones de dólares, de los cuales 210 millones de dólares estaban representados por artículos y productos textiles. De acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas –CIU–, la clase que mejor dinámica registra en este periodo es cuerdas, cordeles, cables y bramantes, con tasas de crecimiento anuales promedio de 23%, si bien su peso resulta poco significativo en la cadena. En contraste, las ventas externas de confecciones se redujeron 15%, al igual que las exportaciones de tejidos y artículos de punto y ganchillo, la caída de estos últimos (-30%) resultó más fuerte y de mayor impacto para la cadena en conjunto.

Es importante señalar que, en promedio, las exportaciones de confecciones representan 26% de las ventas al exterior asociadas a esta cadena, un poco menos de lo que pesan las ventas externas de tejidos y artículos de punto y ganchillo (29%).

**Cuadro 24. Exportaciones de Bogotá según CIU Rev 3 ac
Miles de dólares FOB. 2009-2013**

CIU Rev 3 a.c	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
1810	Confecciones	96,012	98,641	91,660	98,069	81,666
1750	Tejidos y artículos de punto y ganchillo	108,789	79,469	75,340	85,206	76,486
1749	Otros artículos textiles NCP	68,691	48,113	57,998	65,014	57,703
1720	Tejedura de productos textiles	48,324	24,943	31,214	37,673	35,529
1741	Confección de artículos no producidos en la misma unidad	17,932	16,506	45,804	37,045	28,009
1710	Preparación e hilatura de fibras textiles	30,517	7,086	11,720	10,802	8,640
1742	Tapices y alfombras para pisos	1,441	1,954	2,500	2,066	1,898
1743	Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	1,021	796	1,107	1,379	1,520
	Total general	372,729	277,508	317,343	337,254	291,451

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

6.1.2. Exportaciones por subpartida arancelaria

A continuación se analizarán las exportaciones a nivel de partida arancelaria, con el fin de determinar los rubros específicos que explican el comportamiento de las ventas externas del sector ‘textil-confección’ en los últimos años.

La notable caída del valor de las exportaciones de prendas de vestir y confecciones (-14.9%) manufacturadas en Bogotá, entre 2009 y 2013, estuvo jalonada principalmente por el menor consumo en el mercado exterior de ‘trajes y conjuntos para mujer’ (-25.1%), ‘combinaciones, enaguas y bragas’ (-45.3%) y ‘calzoncillos, camisones, pijamas, para hombres o niños’ (-44.2%), grupos de bienes que explican cerca del 90% de esta disminución. Sin embargo, otros grupos de productos registraron en el último lustro un incremento en el valor de sus exportaciones, como ‘trajes y conjuntos para hombre’ (26.8%) y ‘prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas arancelarias (56.02; 56.03; 59.03; 59.06)’ (391.2%).

Ahora, al analizar las ventas al exterior de productos textiles e hilatura según partida arancelaria, se encuentra que en conjunto estas disminuyeron 24.2% durante el periodo analizado. En detalle, las menores ventas de ‘tejidos de punto con contenido de hilados de elastómeros’ (-35.3%), ‘telas impregnadas, recubiertas o estratificadas con plástico’ (-47.2%), y ‘los demás tejidos de punto’ (-36.6%), soportaron este resultado.

No obstante, cabe resaltar el desempeño registrado por las exportaciones de ‘somieres, artículos de cama y similares’¹⁹ cuyas ventas al exterior crecieron durante el periodo de análisis 528.7%, siendo los principales mercados de destino Panamá (82.1%) y Venezuela (10.7%).

Un total de 14 partidas arancelarias concentraron 73.4% de las exportaciones de la cadena ‘textil-confección’ realizadas por Bogotá en 2013, representando la quinta parte de las ventas al exterior registradas a nivel nacional. Es importante señalar que Bogotá representa más del 85% del valor exportado a nivel nacional de ‘tejidos de punto con contenido de hilados de elastano’ y ‘tejidos de hilados de filamentos sintéticos’, al tiempo que se destacan estas como las partidas arancelarias de mayor peso porcentual al interior de las exportaciones locales de la cadena.

Es importante mencionar que las exportaciones de ‘sostenes, fajas, corsés, tirantes y sus partes’ han sido durante varios años un rublo representativo dentro de la canasta de comercio exterior de esta cadena para Bogotá. En efecto, concentran alrededor del 26% del total de las exportaciones bogotanas; Venezuela y Estados Unidos son sus principales mercados de consumo. Durante 2013, se exportó a estos países 38.2% y 20.1%, respectivamente, y en general América Latina demandó 61% de las ventas externas de esta partida arancelaria.

¹⁹ Esta partida arancelaria incluye el registro de los siguientes grupos de productos: Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no.

Cuadro 25. Exportación de confecciones según partida arancelaria. Bogotá
Miles de dólares FOB. 2009 - 2013

Partida arancelaria	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2009
6212	Sostenes, fajas, corsés, tirantes y sus partes, incluso de punto	24,793	27,647	21,987	30,058	24,290	(2.0)
6203	Trajese sastrer, conjuntos, chaquetas para hombre o niño	9,034	9,421	17,159	11,665	11,459	26.8
6204	Trajese sastrer, conjuntos, chaquetas para mujeres o niñas.	13,293	11,221	15,365	15,142	9,956	(25.1)
6108	Combinaciones, enaguas, bragas, pijamas (mujeres o niñas)	12,244	13,132	7,456	9,175	6,696	(45.3)
6107	Calzoncillos, camisones, pijamas, para hombres o niños.	5,956	2,272	2,224	5,071	3,321	(44.2)
6104	Trajese sastrer, conjuntos, chaquetas de punto para mujeres o niñas	3,719	6,675	2,977	3,286	2,817	(24.3)
6205	Camisetas para hombres o niños.	2,436	8,128	3,333	2,814	2,453	0.7
6210	Prendas de vestir con productos de (56.02, 56.03, 59.03, 59.06)	494	1,047	475	1,245	2,426	391.2
6206	Camisetas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas	3,140	4,082	2,917	2,224	2,317	(26.2)
6114	Las demás prendas de vestir, de punto.	1,874	1,907	2,391	3,113	2,128	13.5
	Participación porcentual (%) subtotal principales PA.	80.2	86.7	83.2	85.4	83.1	
	Las demás	19,029	13,108	15,377	14,277	13,803	(27.5)
	Total exportaciones	96,012	98,641	91,660	98,069	81,666	(14.9)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 61 a 63 del Sistema armonizado, acotado a las partidas que corresponden según clasificación CIIU Rev. 3 ac.a Prendas de vestir confecciones

Cuadro 26. Exportación de productos textiles e hilaturas según partida arancelaria. Bogotá
Miles de dólares FOB. 2009 - 2013

Partida arancelaria	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2009
6004	Tejidos de punto con contenido de hilados de elastómeros	62,792	41,074	35,765	39,721	40,606	(35.3)
5407	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos	22,079	18,696	24,653	27,069	24,340	10.2
5804	Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas	13,151	13,554	17,076	15,583	17,702	34.6
5903	Telas impregnadas, recubiertas o estratificadas con plástico	31,349	11,818	15,268	17,514	16,554	(47.2)
6006	Los demás tejidos de punto	25,562	18,402	16,939	20,525	16,200	(36.6)
9404	Somieres; artículos de cama y similares	2,202	1,868	21,157	14,128	13,843	528.7
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta o estratificada	6,037	4,721	5,434	8,616	10,189	68.8
6109	«T-shirts» y camisetas interiores, de punto	10,438	9,653	10,057	11,495	8,980	(14.0)
6302	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina	4,017	4,286	12,170	11,630	7,890	96.4
5606	Hilados entorchados, tiras y similares ; de chenilla; de cadeneta	10,404	9,155	10,570	11,936	5,177	(50.2)
	Participación porcentual (%) subtotal principales P.A.	68.0	74.5	74.9	74.5	77.0	
	Las demás	88,683	45,639	56,594	60,969	48,304	(45.5)
	Total exportaciones	276,716	178,867	225,683	239,186	209,785	(24.2)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Cuadro 27. Exportación de productos textiles y confecciones según partida arancelaria. Bogotá y Colombia. Miles de dólares FOB. 2012 – 2013

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
6004	Tejidos de punto con contenido de hilados de elastómeros	39,721	47,886	82.9	40,606	47,118	86.2
5407	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos	27,069	31,525	85.9	24,340	28,850	84.4
6212	Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y similares	30,058	110,284	27.3	24,290	97,973	24.8
5804	Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas	15,583	16,954	91.9	17,702	18,080	97.9
5903	Telas impregnadas, recubiertas o estratificadas con plástico	17,514	21,106	83.0	16,554	19,131	86.5
6006	Los demás tejidos de punto.	20,525	29,536	69.5	16,200	20,506	79.0
9404	Somieres; artículos de cama y similares*	14,128	16,950	83.3	13,843	16,065	86.2
6203	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas para hombre o niño	11,665	137,400	8.5	11,459	112,896	10.2
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta o estratificada	8,616	11,678	73.8	10,189	13,239	77.0

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
		6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas para mujeres o niñas.	15,142	80,044	18.9	9,956
6109	«T-shirts» y camisetas interiores, de punto.	11,495	61,957	18.6	8,980	50,225	17.9
6302	Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.	11,630	57,203	20.3	7,890	62,792	12.6
6108	Combinaciones, enaguas, bragas, pijamas (mujeres o niñas)	9,175	44,185	20.8	6,696	32,113	20.9
5606	Hilados entorchados, tiras y formas similares	11,936	12,711	93.9	5,177	5,351	96.7
	Participación porcentual (%) subtotal principales P.A.	72.4	60.1		73.4	61.1	
	Las demás	92,998	450,883	20.6	77,568	380,833	20.4
	Total exportaciones	337,254	1,130,302	29.8	291,451	979,113	29.8

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Cuadro 28. Exportaciones de textiles y confecciones según país de destino. Bogotá. Miles de dólares FOB (USD FOB). 2009-2013

País de destino	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2009
Ecuador	52,426	72,956	80,587	77,621	81,376	55.2
Venezuela	208,255	78,680	70,392	95,471	49,085	(76.4)
México	28,111	26,737	31,425	29,194	31,101	10.6
Estados Unidos	27,162	28,156	29,183	32,751	29,428	8.3
Perú	8,079	13,632	18,582	23,899	24,518	203.5
Panamá	5,755	4,701	37,845	30,088	22,828	296.7
Costa Rica	7,241	7,308	11,961	13,104	14,325	97.8
Brasil	4,125	5,821	6,158	6,062	9,221	123.6
Reino Unido	3,674	3,026	4,499	3,356	4,613	25.5
Guatemala	3,377	12,024	3,832	3,451	3,045	(9.8)
Chile	3,396	2,850	3,894	2,883	2,446	(28.0)
Hong Kong	1,781	1,729	1,904	1,633	2,092	17.5
Republica Dominicana	1,011	1,243	1,519	1,595	1,864	84.4
El Salvador	603	810	1,046	1,409	1,849	206.6
Argentina	1,907	1,170	1,410	1,201	1,311	(31.3)
Subtotal. Participación (%)	95.8	94.0	95.9	96.0	95.8	
Los demás países	15,826	16,666	13,105	13,536	12,348	(22.0)
Total general	372,729	77,508	317,343	337,254	291,451	(21.8)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

6.1.3. Exportaciones según país de destino

Hasta el año 2009, Venezuela se constituyó en el principal destino de las exportaciones de textiles y confecciones realizadas por Bogotá y llegó a concentrar cerca del 60% de las ventas externas de estos bienes, sin embargo, en los últimos cinco años las exportaciones realizadas a este país se redujeron en 76.4%.

Actualmente, Ecuador consume 81 millones de dólares, lo que representa 28% del total de las ventas destinadas al mercado exterior, constituyéndose como el principal destino de las exportaciones de esta cadena. Esta cifra es comparable con el consumo que durante el año 2013 reportaron conjuntamente México y Venezuela (80 millones de dólares).

Es importante resaltar que 28% de los productos que importa Ecuador son tejidos de punto principalmente. Se trata de materiales de uso en la industria textil, como lycra, chifón, elastán (tejido de punto con hilados de elastómeros) y tejido de punto polyester Spandex. Latinoamérica demanda cuatro quintas partes de la oferta externa de textiles y confecciones de Bogotá.

6.2. Importaciones

Bogotá importó textiles por valor de 601.2 mil dólares (CIF) en 2013, cifra inferior en 15.2% a la registrada en 2012. No obstante, este monto representó 41.6% del total de las importaciones nacionales de esta cadena.

En relación con las confecciones, ingresaron a la ciudad productos y bienes por valor de 303.4 mil dólares (CIF), lo que posicionó a Bogotá como el principal comprador de estos artículos en Colombia en 2013 (dado que representó 49.5% de las importaciones nacionales). Entre los años 2012 y 2013, las compras externas de prendas de vestir realizadas por Bogotá crecieron 5.4%.

Dentro del periodo de análisis 2009-2013, se identifica que las importaciones de Bogotá han participado aproximadamente con el 50% del total de las compras externas de esta cadena respecto a las compras nacionales.

6.2.1. Importaciones según clasificación CIU (Revisión 3 adaptada para Colombia)

Del total de las importaciones de Bogotá en relación con la cadena 'textil-confección' (904.5 millones de dólares CIF), 66.5% correspondió a productos textiles y 33.5% a confecciones en 2013. Respecto a 2012, el valor de estas importaciones disminuyó 9.2%

Al analizar la estructura de las compras externas según clasificación CIU, se observa que dicha disminución se encuentra explicada principalmente por la menor demanda de 'productos textiles externos y de tejeduría', y 'preparación e hilatura de fibras textiles', las cuales disminuyeron 11.3% y 26.7% respectivamente. (ver cuadro 30)

En este contexto, cabe señalar que solamente se registró incremento (5.4%) en la importación de confecciones y prendas de vestir, que pasaron de 287.8 millones de dólares (CIF) en 2012 a 303.4 millones de dólares (CIF) en 2013.

Durante los últimos cinco años, las importaciones de confecciones han mostrado incremento continuo, registrándose la mayor tasa de crecimiento anual (75.6%) entre 2010 y 2011. Asimismo, su representatividad en la cadena mostró un importante ascenso, pues pasó de participar con 24.3% en 2009 a 33.5% en 2013.

Cuadro 29. Importaciones de textiles y confecciones de Bogotá y Colombia. Miles de dólares CIF. 2009-2013

Año	Textiles			Confecciones		
	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
2009	343,476	772,841	44.4	110,405	206,664	53.4
2010	473,583	1,031,942	45.9	137,590	263,588	52.2
2011	664,288	1,477,555	45.0	241,593	450,224	53.7
2012	708,537	1,558,556	45.5	287,882	590,768	48.7
2013	601,109	1,446,008	41.6	303,337	612,464	49.5

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Cuadro 30. Importaciones de textiles y confecciones de Bogotá y Colombia según clasificación CIU Rev 3 ac. Miles de dólares CIF 2009-2013

CIU Rev 3 a.c	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2012
1710	Preparación e hilatura de fibras textiles	75,377	109,435	147,498	136,201	99,807	(26.7)
1720	Tejedura de productos textiles	157,550	204,501	274,384	287,365	254,963	(11.3)
1741	Confección de artículos no producidos en la misma unidad	28,136	44,000	57,720	68,356	52,568	(23.1)
1742	Tapices y alfombras para pisos	6,399	10,019	14,393	16,523	15,200	(8.0)
1743	Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	1,464	2,221	4,911	5,935	5,326	(10.3)
1749	Otros artículos textiles ncp	22,637	31,813	38,720	46,326	44,816	(3.3)
1750	Tejidos y artículos de punto y ganchillo	51,911	71,594	126,663	147,831	128,428	(13.1)
1810	Confecciones	110,405	137,590	241,593	287,882	303,337	5.4
Total importaciones		453,880	611,173	905,882	996,419	904,446	(9.2)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

6.2.2. Importaciones según partida arancelaria

A continuación, se analizarán las importaciones por partida arancelaria para determinar los rubros específicos que explican la dinámica de las importaciones de esta cadena en los últimos dos años.

En el siguiente cuadro se observan los diez principales grupos de productos textiles importados según partida arancelaria, ocho de los cuales constituyen materia prima destinada a la industria textil y los dos restantes, productos terminados disponibles para el usuario final. En este cuadro se detalla la participación porcentual de dichas partidas en Bogotá, la cual se ubicó en 61.6% en 2013, lo que indica la dependencia de materia prima importada.

Asimismo, se observan algunos cambios en la estructura de las compras externas nacionales. Por ejemplo, la participación de las compras de Bogotá en el total nacional, de ‘tejidos, hilados y filamentos sintéticos’, se redujo de 61.9% en 2012 a 52.5% en 2013; la participación en las importaciones de ‘suéteres (jerseys), cardiganes, chalecos y artículos similares de punto’, disminuyó ligeramente al pasar de 59% en 2012 a 58.4% en 2013. Las compras de ‘hilados de algodón con un contenido de algodón superior al 85% en peso’ también perdieron participación en el total de las importaciones de Colombia, al pasar de 47% a cerca de 40%.

Situación contraria se advierte con las importaciones de ‘T-shirts y camisetas interiores de punto’, cuyas importaciones pasaron de 31.3 millones de dólares (CIF) en 2012 a 39.1 millones de dólares (CIF) en 2013, correspondiendo al 52.6% del total de las compras externas en el último año, lo que representa, 7.6 puntos porcentual más que en 2012 (ver cuadro 31).

En cuanto a las confecciones, 74.1% del valor de las importaciones realizadas por Bogotá en 2013, se concentró en diez partidas arancelarias. En efecto, el total de importaciones de confecciones (303.4 millones de dólares CIF), se conformó principalmente por prendas de vestir como ‘Trajes sastre, conjuntos, vestidos, faldas, pantalones para mujeres o niñas, incluyendo las de punto (21.7%) siendo China (59%) y Estados Unidos (10.5%) los países de donde se importan estos artículos principalmente; ‘Trajes sastre, conjuntos, vestidos, pantalones para hombres o niños’ (15%), de las cuales 48.5% registraron como país de origen a China; y ‘Camisas y blusas para mujeres o niñas incluyendo las de punto’ (14%) traídas especialmente de China (65.5%), Estados Unidos (14%) e India (5%).

Cuadro 31. Importación de productos textiles de Bogotá y Colombia según partida arancelaria
Miles de dólares CIF. 2012-2013

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
5407	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos	76,079	122,857	61.9	68,410	130,211	52.5
5205	Hilados de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso	73,448	156,399	47.0	51,025	127,111	40.1
5603	Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada	8,891	107,100	8.3	11,297	110,442	10.2
5209	Tejidos de algodón (contenido de algodón > 85 % en peso), de peso > 200 g/m ²	44,445	120,858	36.8	31,923	93,425	34.2
5211	Tejidos de algodón (contenido algodón < 85 % peso), mezclado con fibras sintéticas	47,797	96,887	49.3	46,308	87,221	53.1
6109	«T-shirts» y camisetas interiores de punto	31,276	69,492	45.0	39,116	74,307	52.6
6110	Suéteres (jerseys), cardigans, chalecos y artículos similares, de punto.	42,012	71,179	59.0	39,706	67,982	58.4

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
5509	Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser)	42,394	84,194	50.4	33,068	66,566	49.7
5208	Tejidos de algodón (contenido de algodón > 85 % en peso), de peso < 200 g/m ² .	28,185	56,576	49.8	30,274	57,484	52.7
6006	Los demás tejidos de punto	29,473	61,501	47.9	19,101	49,819	38.3
	Participación porcentual (%) subtotal principales P.A.	59.8	60.8		61.6	59.8	
	Las demás partidas	284,538	611,512	46.5	230,879	581,440	39.7
	Total importaciones	708,537	1,558,556	45.5	601,109	1,446,008	41.6

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Cuadro 32. Importación de confecciones de Bogotá y Colombia según partida arancelaria
Miles de dólares CIF - 2012-2013

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
6203	Trajes sastre, conjuntos, vestidos, pantalones para hombres o niños	41,239	79,887	51.6	45,470	85,502	53.2
6204	Trajes sastre, conjuntos, vestidos, faldas, pantalones para mujeres o niñas	32,741	92,522	35.4	42,484	106,187	40.0
6104	Trajes sastre, conjuntos y otras confecciones de punto para mujeres o niñas	20,735	37,719	55.0	23,426	44,549	52.6
6106	Camisas y blusas de punto, para mujeres o niñas.	20,614	40,737	50.6	22,284	40,402	55.2
6206	Camisas y blusas para mujeres o niñas.	15,169	45,180	33.6	20,291	64,233	31.6
6205	Camisas para hombres o niños.	20,379	39,596	51.5	19,172	36,953	51.9
6105	Camisas de punto para hombres o niños.	16,745	30,402	55.1	18,139	32,695	55.5

Partida arancelaria	Descripción	2012			2013		
		Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia	Bogotá	Colombia	Part. (%) Bogotá / Colombia
6201	Abrigos, chaquetones y artículos similares para hombres o niños	16,860	26,483	63.7	13,239	20,603	64.3
6202	Abrigos, chaquetones y artículos similares para mujeres o niñas	14,048	25,062	56.1	10,938	19,759	55.4
6111	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.	8,270	15,670	52.8	9,286	15,646	59.3
	Participación porcentual (%) subtotal principales P.A.	71.8	73.3		74.1	76.2	
	Las demás	122,321	237,397	51.5	124,077	231,439	53.6
	Total importaciones	287,882	590,768	48.7	303,337	612,464	49.5

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 61 a 63 del Sistema armonizado que corresponden según clasificación CIU Rev. 3 a.c.a Prendas de vestir confecciones

6.2.3. Importaciones según país de origen

Más del 90% del valor de las importaciones de productos textiles y tejidos que ingresaron a Bogotá, provino de quince países. De acuerdo con la información de la DIAN, durante los últimos cinco años, China e India han sido los principales proveedores externos para Bogotá, de este tipo de artículos y productos, llegando a representar 61.2% del total importado. En otras palabras, seis de cada diez dólares gastados en el exterior por Bogotá en productos textiles, fueron pagados a proveedores de China o India.

En este mismo periodo, se observa un notable crecimiento de las ventas de textiles realizadas por China a Bogotá (112.3%), alcanzando un valor de 299.5 millones de dólares (CIF) en 2013. Lo anterior se sustenta principalmente, en los bajos costos de producción que cubren las unidades fabriles en los países asiáticos en general.

Es de resaltar el continuo incremento que mostró el consumo de productos textiles manufacturados en México (139.1%) y Ecuador (291.5%) entre 2009 y 2013. Desde estos países, se importaron ‘tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m²’, ‘Hilados de fibras sintéticas discontinuas’, ‘Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico’ y ‘«Panty-medias», leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería’, entre otros. Las importaciones de este último producto, en particular, no alcanzaban los mil dólares en 2009 mientras en 2013, se ubicaron en 1.3 millones de dólares.

Por su parte, las importaciones de confecciones crecieron 174.7% en el último lustro, sin embargo, aquellas con origen en China (278.1%) y Vietnam (353.3%) -principales proveedores-, mostraron tasas muy superiores (ver cuadro 26).

El 93.8% de las importaciones realizadas en 2013 provino de catorce países (incluyendo Hong Kong, región administrativa especial y semiautónoma de China), nueve de los cuales se ubican en el continente asiático. De los cinco países restantes, cuatro pertenecen al continente americano. En estos, se adquirieron principalmente ‘camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas’ y ‘camisas de punto para hombres o niños’.

Cuadro 33. Importaciones de productos textiles efectuadas por Bogotá según país de origen. Miles de dólares CIF - 2009-2013

País origen	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2009
China	141,108	209,163	320,906	349,500	299,568	112.3
India	40,601	63,867	88,626	105,090	68,369	68.4
Estados Unidos	17,737	23,878	27,159	33,976	38,930	119.5
México	12,641	29,861	36,148	34,617	30,227	139.1
Ecuador	4,862	7,224	9,561	18,285	19,037	291.5
Taiwan	20,239	19,405	24,265	22,646	16,316	(19.4)
Perú	9,571	12,881	17,743	16,355	15,937	66.5
Vietnam	10,275	8,895	11,524	7,617	10,701	4.1
Indonesia	13,203	18,391	18,630	12,333	10,645	(19.4)
Italia	3,675	6,927	10,228	10,020	10,516	186.1
Pakistán	9,152	6,099	14,760	13,689	7,448	(18.6)
Brasil	8,951	9,921	13,668	9,134	6,890	(23.0)
Corea del Sur	6,440	5,773	6,469	8,387	5,852	(9.1)
Tailandia	5,350	3,296	7,845	7,833	5,086	(4.9)
España	8,906	5,224	5,092	4,594	5,058	(43.2)
Subtotal. Participación (%)	91.0	91.0	92.2	92.3	91.6	
Los demás países	30,764	42,779	51,665	54,462	50,530	64.2
Total importaciones	343,476	473,583	664,288	708,537	601,109	75.0

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: para el análisis se utilizaron los capítulos de aranceles 50 - 60 (tejidos y textiles)

De manera particular, se destaca el significativo incremento (2.854%) de las compras de confecciones realizadas a Honduras entre 2012 y 2013, principalmente compuestas por ‘abrigo, cazadoras, impermeables, chaquetones, de lana, algodón, sintético y demás materiales textiles’. Asimismo, sobresalen desde este país, las compras bogotanas de ropa interior para mujer, incluidas pijamas y camisones (partida 6108) que empezaron a registrarse en 2013, en las bases de comercio exterior de la DIAN.

Cuadro 34. Importaciones de confecciones efectuadas por Bogotá según país de origen. Miles de dólares CIF - 2009-2013

País origen	2009	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2009
China	46,870	67,200	142,705	189,406	177,227	278.1
Vietnam	4,788	3,795	7,227	13,908	21,703	353.3
Estados Unidos	7,642	7,934	15,258	11,358	16,990	122.3
Bangladesh	1,509	2,267	8,033	8,743	14,264	845.2
India	2,228	3,179	5,075	6,709	12,080	442.2
Perú	4,230	6,833	9,041	8,693	11,430	170.2
Italia	2,188	4,181	5,291	5,173	5,714	161.2
Indonesia	837	1,270	3,119	4,114	4,838	477.8
México	932	1,258	2,093	3,784	4,293	360.8
Honduras	118	82	174	470	3,492	2,854.7
Sri Lanka	250	491	1,080	1,378	3,308	1,221.3
Filipinas	264	199	1,820	4,477	3,197	1,111.1
Camboya	434	829	1,708	2,311	2,709	524.8
Hong Kong	2,260	1,543	2,532	1,979	1,586	(29.8)
Tailandia	399	807	1,149	1,570	1,576	295.4
Subtotal. Participación (%)	67.9	74.0	85.4	91.7	93.8	
Los demás países	35,456	35,721	35,288	23,807	18,929	(46.6)
Total importaciones	110,405	137,590	241,593	287,882	303,337	174.7

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR Evolución producción real cadena

Resultados Censo de Sabana-Nieves Confecciones

Entre los meses de enero y mayo de 2013 la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó un censo de productores y comercializadores de prendas de vestir y confecciones en la zona denominada 'Sabana Nieves'. Esta zona se encuentra ubicada en el centro del distrito capital, dentro de los límites señalados en el mapa 2.

Con un área aproximada de 500 ha, dicha zona está integrada por los siguientes barrios: Santa Inés, El Vergel, La Alameda, Ricaurte, Las Nieves, La Sabana, San Victorino, La Capuchina, La Pepita, Voto Nacional, La Veracruz, La Estanzuela, El Progreso, Paloquemao, Veraguas, Comuneros, Centro Administrativo, la Catedral, La Favorita, Santa Bárbara, Eduardo Santos y Santa Isabel. El sector es conocido con el nombre de El Gran San Victorino.

De acuerdo con el censo de unidades productivas, en la zona existen cerca de 140 unidades productivas dedicadas principalmente a la confección y prestación de servicios asociados a la manufactura, como bordado, estampado y acabado (armado de prendas de vestir). A partir de los resulta-

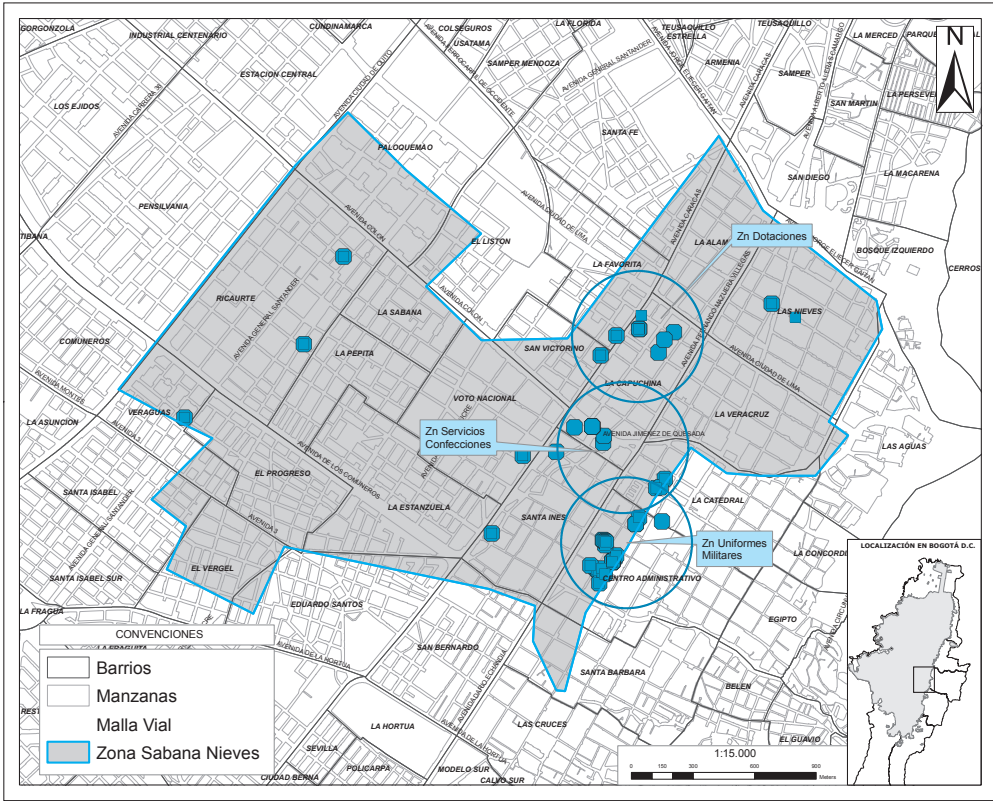
dos obtenidos, se elaboró un diagnóstico de la situación de esta zona de aglomeración de economía popular y se logró establecer tres sub-zonas, de acuerdo con los productos manufacturados reportados por los encuestados.

En todo caso los resultados permiten identificar tres zonas características al interior de esta aglomeración, las cuales se describen como sigue.

7.1. Sub zonas características

- a. **Sub zona de dotaciones.** Caracterizada por la presencia de establecimientos productivos dedicados a la manufactura de dotaciones institucionales. Esta subzona se encuentra delimitada al norte por la calle 19 y se extiende al sur hasta la Avenida Jiménez entre la Avenida Caracas y la calle 10. En los barrios de la Capuchina y Plaza de San Victorino.
- b. **Sub zona de servicios a la confección.** En ella se ubican un conjunto de edificaciones sobre el eje de la calle 12 entre carreras 8 y 13, colinda al sur con la Plaza de San Victorino, en la que laboran personas que principalmente ofrecen servicios de manufactura. Comprende los barrios Voto Nacional, Capuchina y Santa Inés.
- c. **Sub zona de uniformes militares.** En este sector se encuentra concentrado un amplio grupo de establecimientos que ofrecen a la venta confecciones y otros artículos de uso de las fuerzas armadas. Algunos de estos establecimientos, también confeccionan estas prendas de vestir. La distribución de estas unidades productivas se registra sobre la carrera 8 en inmediaciones del Palacio de Nariño. Barrios Centro Administrativo y La Catedral.

Mapa 4. Área censada y sub zonas características



Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

7.2. Aspectos generales del establecimiento y del propietario

Al analizar los principales productos que elaboran las unidades productivas de la zona, se encuentra que 22.5% de los establecimientos del sector se dedican a la fabricación de artículos de dotación institucional, y 11.3% fabrican jeans, para hombre y mujer. Adicionalmente, es importante destacar que 11.3% de las unidades productivas de la zona confeccionan camisas de algodón principalmente. Por su parte, 5% de las unidades censadas se dedica a la elaboración de vestidos de baño.

Ahora, al indagar por la forma de tenencia del taller o sitio de trabajo se encontró que 88.8% se encuentre en arriendo o subarriendo, mientras un 11,2% informan estar en locales o lugares propios, bien sea que lo hayan pagado totalmente o que esté en proceso de pago

Cuadro 35. Principales productos que fabrican los establecimientos identificados en Sabana Nieves

Productos homogéneos	Porcentaje (%) establecimientos	Precio más bajo (promedio)	Precio más alto (promedio)
Dotación institucional (ropa para trabajo)	22.5	37,800	110,000
Camisas de algodón, sintéticos o tejidos mezclados	11.3	10,000	24,000
Prendas Militares	10.0	62,000	270,000
Jeans para hombre	7.5	24,000	35,000
Chalecos para motocicletas	5.0	7,000	25,000
Vestidos de baño para hombre y/o niño	3.8	29,000	95,000
Jeans para mujer	3.8	8,800	13,600
Chaquetas o sacos	3.8	48,000	220,000
Prendas y accesorios de vestir, de cuero natural o artificial	3.8	160,000	315,000
Vestidos de paño para caballero y/o dama	2.5	175,000	350,000
Ropa interior de algodón para mujer y/o niña	1.3	22,000	22,000
Prendas de fibras sintéticas para mujer y/o niña	1.3	55,000	250,000
Vestidos de baño para mujer y/o niña	1.3	45,000	180,000
Sombreros y otros artículos de tocado	1.3	18,000	920,000
Servicio de confección	7.5	1,300	3,900
Servicio de bordado	3.8	1,000	7,000
Servicio de estampado	1.3	500	4,000
Otro	8.8		

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

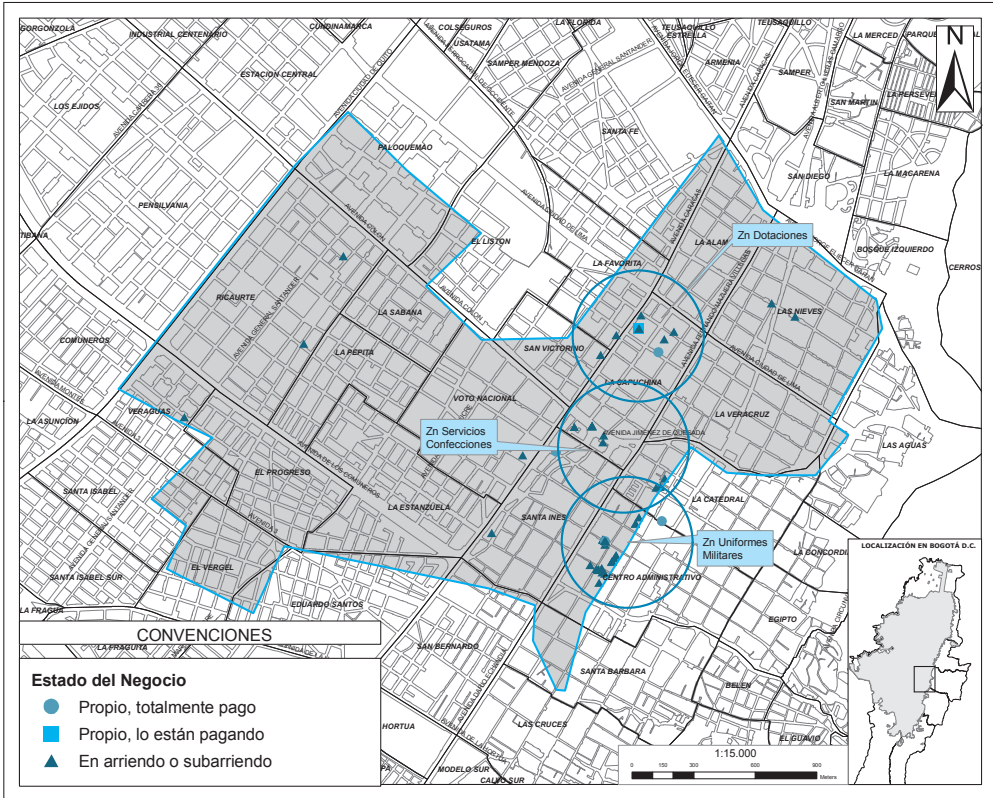
Por otra parte, los resultados del censo confirman algunas ideas en relación con la escasa organización y asociatividad que existe entre las unidades productivas de economía popular. De hecho, 86,3% de los empresarios de la zona afirma no pertenecer a ninguna asociación de productores de prendas de vestir.

Cuadro 36. Forma de tenencia del taller o sitio de trabajo

Tenencia del sitio de trabajo	%
Propio, totalmente pago	8.8
Propio, lo están pagando	2.5
En arriendo o subarriendo	88.8
Otro	-
Total establecimientos	100.0

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Mapa 5. Forma de tenencia del taller o sitio de trabajo según sub zonas identificadas



Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

Es evidente entonces, que las empresas que hacen parte de estos conglomerados no cooperan entre ellas, y antes bien compiten por la misma demanda, lo que las hace desconfiar entre ellas y anular sus posibilidades de construir capital social y generar economías de escala. La percepción que tienen es que los costos de perder parte de la demanda ante un competidor que produce y oferta bienes similares en la misma área geográfica para atender la misma demanda, superan los beneficios de colaboración y cooperación entre los diversos ofertantes en la misma concentración.

Otros resultados del censo ratifican esta hipótesis; al indagar si los empresarios estarían dispuestos a comprar insumos o maquinaria y equipo, conjuntamente con otros productores de la zona, se observa que el 75% no está de acuerdo, y tan solo 25% estaría en disposición de hacerlo.

Cuadro 37. Disposición para comprar o adquirir insumos, maquinaria o equipo, conjuntamente

Disposición para comprar o adquirir insumos, maquinaria o equipo, conjuntamente	Total general
Existe disposición	25.0
No existe disposición	75.0
No sabe / No responde	-
Total general	100.0

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

7.3. Aspectos relacionados con la localización del establecimiento

En cuanto a los aspectos relacionados con la localización del establecimiento, se observa que los tres factores más favorables para el establecimiento o unidad productiva son las buenas vías de acceso (95%), reconocimiento de la zona (93.8%) y cercanía a proveedores (85% de los empresarios lo considera un aspecto positivo para su negocio).

Cuadro 38. Factores positivos relacionados con la localización del establecimiento

Factores positivos relacionados con la localización del establecimiento	%
Buenas vías de acceso	95.0
Reconocimiento de esta zona	93.8
Cercanía a proveedores	85.0
Concentración de clientes	75.0
Espacio físico suficiente para adelantar la actividad	73.8
Menores costos de arrendamiento	40.0

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

El último de los factores señalados está estrechamente relacionado con las economías de aglomeración. No obstante, los empresarios de la zona poco han hecho para provechar de mejor manera los beneficios de la misma, como quedó evidenciado en la sección anterior.

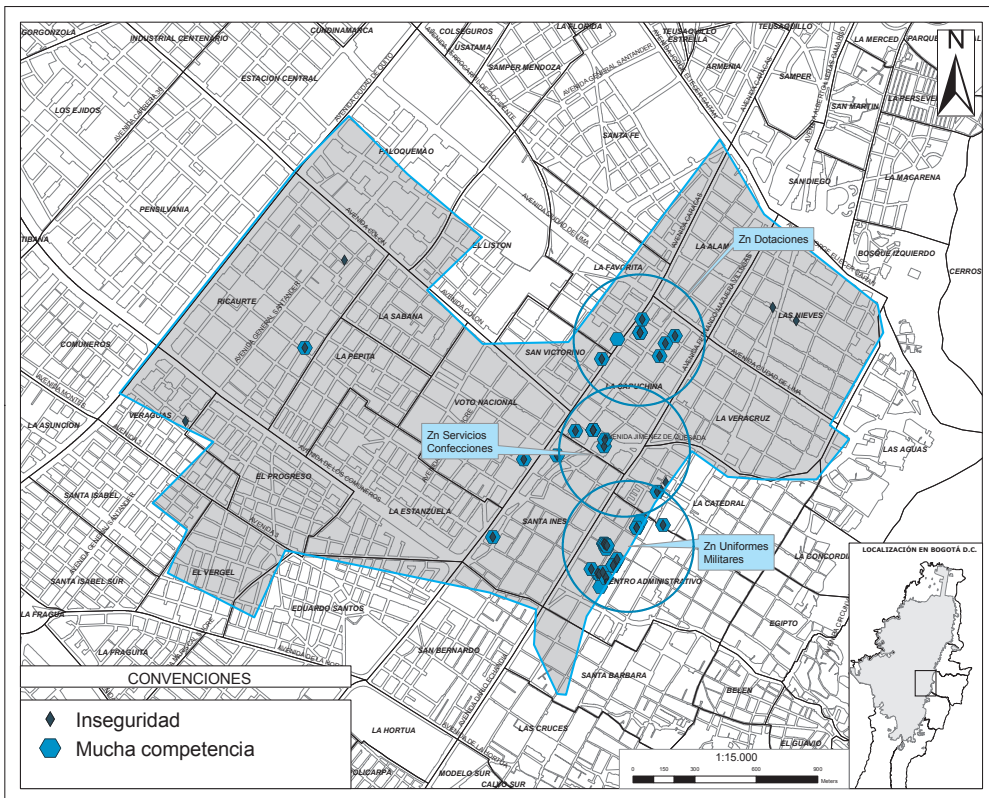
En relación con los aspectos negativos de la localización en la zona, la competencia, inseguridad y presencia de vendedores ambulantes, fueron mencionados como los principales.

Cuadro 39. Factores desfavorables relacionados con la localización del establecimiento

Factores desfavorables relacionados con la localización del establecimiento	%
Mucha competencia	83.8
Inseguridad	75.0
Vendedores ambulantes	60.0
Deterioro de la zona	57.5
Contaminación	57.5
Altos costos de los servicios públicos	56.3
Falta de parqueaderos	53.8

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Mapa 6. Principales aspectos desfavorables señalados por los establecimientos encuestados según sub zonas identificadas



Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

En este contexto, vale la pena mencionar que los aspectos positivos de la localización superan por amplio margen a los negativos, toda vez que 85% de los empresarios de la zona no ha pensado en cambiar su lugar de trabajo. Es un hecho, entonces, que la localización, juega un papel central en la rentabilidad de las empresas de confecciones de Sabana Nieves.

7.4. Acceso al crédito

Las unidades productivas de economía popular enfrentan un obstáculo importante. Este consiste en la dificultad para acceder a financiamiento en forma favorable. En el censo se encontró que 65% de los establecimientos no ha solicitado créditos en el sistema financiero durante el último año.

Cuadro 40. Entidades o personas a las que acuden los establecimientos para solicitud de crédito

Instancias	%
Prestamistas o gota a gota	12.1
Familiares o amigos	12.1
Cooperativas o fondos	9.1
Bancos	66.7

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la mayor parte de los empresarios identificados son considerados como microempresarios, es probable que un alto porcentaje de ellos no sea sujeto de crédito en el sistema financiero tradicional.

Lo anterior se confirma al establecer que el 33.3% de los empresarios que responden por obligaciones financieras en esta zona, no recurrieron al sector bancario, sino que señalan como principal fuente de financiación a los prestamistas y a las organizaciones solidarias (cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados, entre otras). Lo anterior puede indicar que la realización de inversiones para ampliación o ensanche del establecimiento puede verse aplazada indefinidamente en el tiempo.

Al analizar el monto de las cuotas mensuales que pagan los empresarios que tienen algún tipo de crédito, se observa que 44.4% de los establecimientos paga cuotas mensuales entre \$200.000 y \$500.000; 11.1% paga cuotas inferiores a \$200.000; 29.6% paga más de \$1.000.000, y 14.8% paga cuotas mensuales entre \$500.000 y \$1.000.000 (ver cuadro 41). En relación con el costo asociado al crédito, se encontró que 81.5% de los empresarios paga tasas de interés inferiores al 5% mensual.

Cuadro 41. Cuota mensual del crédito de los empresarios de Sabana Nieves que tengan algún tipo de obligación financiera

Rango de valor de las cuotas del crédito (\$ pesos)	%
Menos de \$200.000	11.1
Entre \$200.000 y \$500.000	44.4
Entre \$500.000 y 1.000.000	14.8
Más de \$1.000.000	29.6

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 82%

7.5. Aspectos contables (nivel de activos y ventas)

En relación con los aspectos contables de las empresas de la zona, se observa que el 55% utiliza libros contables y 6.3% libros fiscales para asentar sus operaciones de ingresos y gastos, es decir que alrededor de 40% de las empresas de la zona no lleva una contabilidad formal.

Por otra parte, el censo también indagó por el valor de los activos de las empresas de la zona. Una primera conclusión tiene que ver con el predominio de establecimientos pequeños, por cuanto su distribución corresponde mayoritariamente a empresas con activos menores a \$10 millones. De hecho, 47.4% de los empresarios del sector de confecciones de Sabana Nieves reportaron activos inferiores a \$20 millones de pesos. En contraste, tan solo 10.5% de los empresarios encuestados reportó tener activos superiores a \$100 millones de pesos.

Cuadro 42. Principal medio usado para asentar registros contables

Medio usado para asentar registros contables	%
Libros contables	55.0
Libro fiscal	6.3
Otro	13.8
Ninguno	25.0

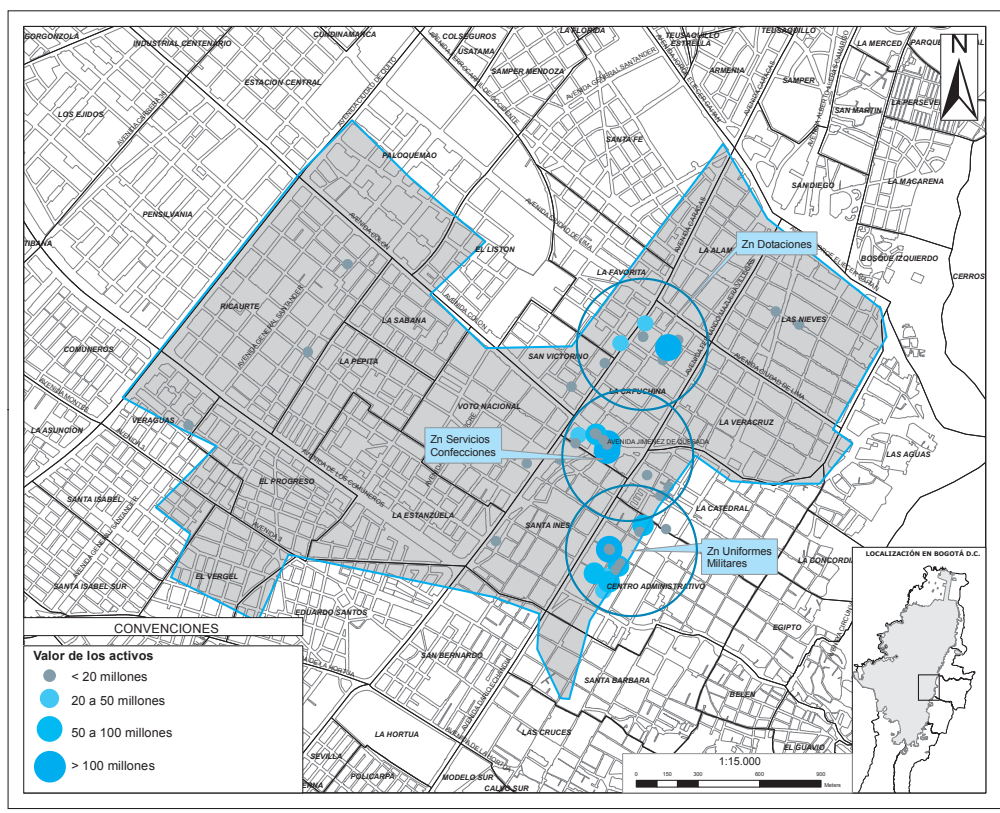
Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Cuadro 43. Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus activos

Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus activos	%
Menor de \$20 millones	47.4
Entre \$21 y \$50 millones	33.3
Entre \$51 y \$100 millones	8.8
Mayor a \$100 millones	10.5

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 43%

Mapa 7. Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus activos



Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

Cuadro 44. Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus ventas

Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus ventas	Valor de las ventas mensuales promedio (miles de pesos)	%
Hasta \$5 millones	3,000	60.3
Entre \$5.1 y \$10 millones	8,500	15.9
Entre \$10.1 y \$50 millones	26,910	19.0
Más de \$50 millones	185,660	4.8

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 47%

Ahora, al analizar el promedio de ventas mensuales de los establecimientos de la zona, se observa que una unidad productiva vende 15,6 millones de pesos en promedio al mes, de donde se infiere que anualmente, el conjunto de establecimientos ubicados en esta zona, generó en 2012 ingresos por valor de 26 mil millones de pesos, representando cerca de 2% de la producción estimada para Bogotá en este ramo industrial²⁰. No obstante, el comportamiento de las ventas es muy heterogéneo al interior de la zona. Se tiene entonces, que 60.3% de las unidades productivas de la zona venden en promedio menos de 5 millones de pesos, mientras que el 4.8% vende más de 50 millones de pesos. Por su parte, 15.9% de las empresas vende entre 5 y 10 millones de pesos promedio al mes.

Esta información valida el análisis realizado anteriormente, en el sentido de que predominan en la zona las micro y pequeñas empresas.

Al analizar las ventas según quintiles, se observa que el promedio del primer quintil oscila en ventas de alrededor de \$1.6 millones de pesos, mientras que los establecimientos que se clasifican en el segundo quintil venden el doble de aquellos ubicados en el primero. Por su parte, las unidades productivas ubicadas en el último quintil, vende 36 veces más que las empresas del primer quintil.

7.6. Estructura de costos

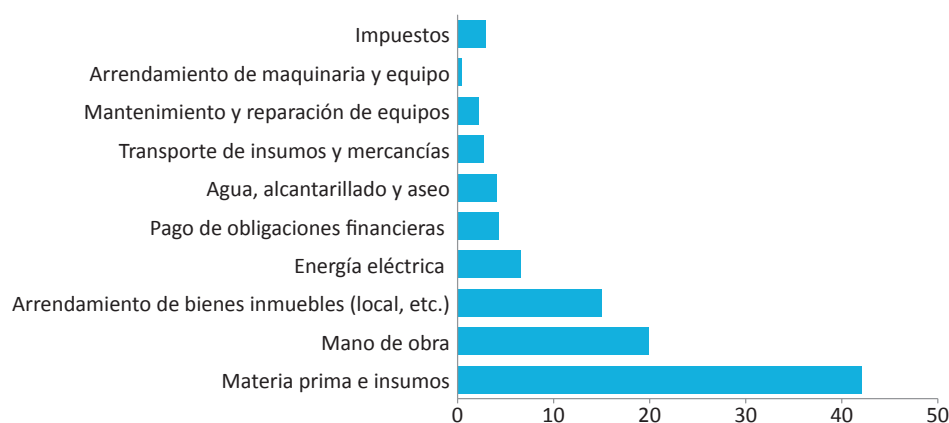
En esta sección se analizará la estructura de costos que señalaron los empresarios encuestados en Sabana Nieves. Los tres principales componentes de la estructura de costos de las empresas son: 1) las materias primas y los insumos, que equivalen a 42.1% de la totalidad de los costos; 2) mano de obra equivalente a 19.9% del promedio de costos de la unidad productiva, y, 3) arrendamiento del inmueble, que representa 15% de estos (ver gráfica 5).

²⁰ A este propósito se pueden ver los cuadros 13 y 19 sobre estimaciones de la producción manufacturera de confecciones en Colombia y en Bogotá

Cuadro 45. Ventas mensuales promedio según quintil

Quintil	Valor de las ventas mensuales promedio (miles de pesos)	Ventas en términos del primer quintil
1	1,620	
2	3,075	1.9
3	4,575	2.8
4	8,935	5.5
5	58,800	36.3

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 47%

Gráfica 6. Clasificación Estructura de costos de las empresas de confección ubicadas en Sabana Nieves

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

7.7. Mano de obra

En relación con la mano de obra que emplean las unidades productivas dedicadas a la confección de prendas de vestir en Sabana Nieves, los resultados del censo permiten señalar que 76% del total de ocupados de la zona son empleados permanentes remunerados, mientras que el restante 24% corresponde a empleados temporales. Un hecho que vale la pena resaltar es que 65.9% de los empleados permanentes son mujeres.

Al analizar la distribución de los ocupados de la zona por empresa, se observa que 51.3% de las empresas tiene entre uno y tres trabajadores,

mientras que 11.3% de los empresarios afirma tener más de diez empleados en su establecimiento (cuadro 46). Estos resultados confirman lo observado en secciones anteriores, en el sentido que en Sabana Nieves, predominan las empresas de economía popular.

Cuadro 46. Clasificación de los establecimientos encuestados según el número de trabajadores ocupados en forma permanente

Rango de ocupación	%
Entre 1 y 3	51.3
Entre 4 y 5	22.5
Entre 6 y 10	15.0
Más de 10	11.3

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

En relación con la formación de los trabajadores de las empresas, se observa que solo 6.3% de trabajadores de la zona son profesionales, 6%, tecnólogos o técnicos, y 58.9%, operarios especializados. A propósito de lo anterior, se observa que 94% de los empresarios no invierte en capacitación para su recurso humano.

Cuadro 47. Distribución de los trabajadores según nivel de formación

Niveles de formación	%
Profesionales	6.3
Técnicos o tecnólogos	6.0
Operarios especializados	58.9
Operarios no especializados	20.1
Ayudantes o asistentes	8.6

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

7.8. Formalización

Un aspecto que vale la pena destacar en este documento, se relaciona con el hecho de que en la zona existe un alto nivel de informalidad. Solamente 11.3% de los establecimientos censados afirma tener certificado de calidad; 38.8%, afiliar a sus empleados al régimen de seguridad social, 16.3% informa tener registro de marca, 6.3%, código de barras, y 93.8%, registro de Cámara de Comercio.

Cuadro 48. Aspectos administrativos asociados a formalización en Sabana Nieves

	Aspectos administrativos asociados a la formalización	%
Formalización	Registro de Cámara de Comercio	93.8
	Afilia a sus empleados al régimen de seguridad social	38.8
Normas técnicas de comercialización	Registro de marca	16.3
	Certificado de calidad	11.3
	Código de barras	6.3

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

7.9. Necesidades y expectativas

En el censo también se indagó por las necesidades y problemas, así como por las expectativas y retos del empresariado de Sabana Nieves.

En relación con las necesidades o problemas del sector, se observa que 58.8% de los empresarios manifiesta preocupación por lo que consideran “exceso de competencia”. Esta situación obedece, fundamentalmente a la percepción que tienen los empresarios, en el sentido de que los costos de perder parte de la demanda ante los competidores que ofertan bienes traídos de otra ciudad o del exterior, al interior del esta área geográfica, superan los beneficios que eventualmente ofrece la existencia de una amplia oferta en un sitio concentrado.

Lo anterior no acata los beneficios de colaboración y cooperación entre los diversos ofertantes presentes en Sabana Nieves, pues en su mayoría, de acuerdo con los encuestados, los oferentes informales no se muestran interesados en establecer pactos comerciales.

Por otra parte, la falta de maquinaria y equipo más moderno así como el precio y la calidad de los insumos a los que acceden los pequeños productores, son preocupaciones que se evidencian en la zona (ver cuadro 49).

En relación con la falta de maquinaria y equipo más moderno, es importante señalar que 78% de los establecimientos informa no haber invertido en activos fijos durante los últimos cinco años. El 63% del total de establecimientos que invirtió en activos fijos, lo hizo en adquisición de maquinaria nueva o usada (51.8%) o compró inmuebles (locales o bodegas, 11.1%).

Cuadro 49. Principales necesidades o problemas de los productores de Sabana Nieves

Necesidades o problemas	%
Demasiada competencia	58.8
Falta de maquinaria y equipo más modernos	51.3
Precio y calidad de los insumos	33.8
Incapacidad para producir a gran volumen	22.5
Escasez de insumos y materias primas	16.3
Problemas para comercializar sus productos	15.0
Falta de experiencia en el mercado	13.8
Falta de capacitación de sus trabajadores	10.0
Dificultad para cumplir estándares de calidad y/o diseño	8.8

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Cuadro 50. Inversiones en activos fijos realizadas por los productores de Sabana Nieves durante los últimos cinco años, según tipo de inversión

Zona de aglomeración	Créditos destinados a compra de activos fijos	Tipo de activo fijo		
		Maquinaria nueva	Maquinaria usada	Inmuebles (locales, bodegas)
Sabana Nieves	63.0	44.4	7.4	11.1

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Por otra parte, los empresarios de la zona manifestaron los aspectos en los cuales les gustaría profundizar sus conocimientos para mejorar el funcionamiento de su empresa. Dentro de los aspectos relevantes se destacan aspectos legales y tributarios; uso de tecnología moderna y estrategias de mercadeo (ver cuadro 51).

Cuadro 51. Aspectos relevantes para profundizar conocimientos por parte de los empresarios de Sabana Nieves

Aspectos relevantes para profundizar conocimientos	%
Aspectos legales y tributarios	67.5
Uso de tecnología moderna	66.3
Estrategias de mercadeo	65.0
Alternativas de negocios nacionales e internacionales	56.3
Estructura contable y financiera	51.3
Medios de innovación y mejora de productos	50.0
Entidades de fomento	38.8
Selección de personal	38.8

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

Finalmente, los empresarios del sector de confecciones de Sabana Nieves expresaron alternativas, que para ellos resultan relevantes a la hora de establecer una eventual alianza con otros productores de la zona. En este orden de ideas se destacan las siguientes: capacitación de personal en nuevas técnicas de diseño, asociarse para la compra de insumos y adquisición de maquinaria y equipos más apropiados para su labor.

Cuadro 52. Aspectos que deben fortalecerse para consolidar y mantener en el tiempo las unidades productivas de Sabana Nieves

Aspectos asociados a la aglomeración	%
Capacitar conjuntamente a los trabajadores en nuevas técnicas de diseño, producción y comercialización	41.3
Asociarse para comprar los insumos y reducir costos	37.5
Adquirir maquinaria y equipos modernos que puedan compartir	35.0
Contar con un centro de comercialización que puedan utilizar los empresarios de la zona	31.3
Adquirir conjuntamente bodegas o talleres que puedan compartir	18.8
Medios de innovación y mejora de productos	50.0
Entidades de fomento	38.8
Selección de personal	38.8

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE. Tasa de respuesta 60%

7.10. Aplicación de un modelo de probabilidad

Como complemento a la caracterización de la aglomeración de Sabana Nieves, a continuación se presentan los principales resultados de la aplicación a la base de datos de un modelo de probabilidad obtenida a través del censo de Productores. Este modelo permite identificar a la luz del Censo, los factores que con mayor grado de probabilidad incidieron favorablemente en la dinámica de los establecimientos.

El modelo parte por establecer como principal variable los ingresos promedio obtenidos por cada establecimiento. Así, el modelo supone como exitosas aquellas unidades productivas que perciban ingresos mayores a la mediana, y no exitosas, aquellas que perciban ingresos inferiores al de referencia. A partir de este supuesto, se analizan las variables que de manera individual resultan estadísticamente significativas para el denominado “éxito” de los establecimientos.

La primera variable que se destaca significativamente con incidencia favorable es ‘asociación’. Si bien se identificaron pocos establecimientos productores de prendas de vestir que se encuentren asociados en Sabana Nieves, el modelo sugiere que el hecho de asociarse eleva la probabilidad de éxito más que cualquier otra variable entre aquellas significativas. Dicho en otras palabras, los establecimientos que refirieron encontrarse asociados a un gremio afín a la cadena ‘textil-confección’, registran ingresos promedio superiores a los ingresos de los demás establecimientos encuestados.

Otras variables que presentan significancia estadística son ‘certificado de calidad’ e ‘innovación’. Respecto a estas, el modelo encuentra que en aquellas unidades productivas donde se cuenta con certificado de calidad, o que realizaron algún tipo de innovación, bien sea de manera física en el establecimiento o en el proceso productivo, dicho certificado tiene una relación directa con un salto positivo en los ingresos del establecimiento.

El modelo aplicado, también reconoce el retorno en las inversiones realizadas en los establecimientos productores de textiles y confecciones de la aglomeración Sabana Nieves, toda vez que el indicador relacionado con las inversiones de los últimos cinco años resulta positivo.

Respecto al personal ocupado, la relación de incrementar el número de personas vinculadas a través de un contrato permanente es positiva, frente a la mejora en ingresos del establecimiento. Llama la atención que, a pe-

Cuadro 53. Estadísticas básicas del modelo aplicado en principales cuatro variables con mayor significancia estadística en los ingresos

Variable 1. Asociación

```

:logit d0 d26:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -47.29913
Iteration 2: log likelihood = -47.116631
Iteration 3: log likelihood = -47.110949
Iteration 4: log likelihood = -47.110939

Logistic regression               Number of obs =      74
                                LR chi2(1)         =       8.36
                                Prob > chi2        =    0.0038
                                Pseudo R2         =    0.0815

Log likelihood = -47.110939
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d26	2.448539	1.083788	2.26	0.024	0.3243545	4.572723
_cons	-0.2513144	0.2519763	-1	0.319	-0.7451789	-0.2425501

Variable 2. Certificado de calidad

```

:logit d0 d137:
Iteration 0: log likelihood = -49.878816
Iteration 1: log likelihood = -47.347126
Iteration 2: log likelihood = -47.252131
Iteration 3: log likelihood = -47.2505
Iteration 4: log likelihood = -47.250499

Logistic regression               Number of obs =      72
                                LR chi2(1)         =       5.26
                                Prob > chi2        =    0.0219
                                Pseudo R2         =    0.0527

Log likelihood = -47.250499
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d137	2.071073	1.097999	1.89	0.059	-0.0809651	4.22312
_cons	-0.1251631	0.2504897	-0.50	0.617	-0.616114	0.3657877

Variable 3. Ha introducido alguna innovación?

```

:logit d0 d138:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -47.978553
Iteration 2: log likelihood = -47.967059
Iteration 3: log likelihood = -47.967056

Logistic regression               Number of obs =      74
                                LR chi2(1)         =       6.65
                                Prob > chi2        =    0.0099
                                Pseudo R2         =    0.0648

Log likelihood = -47.967056
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d138	1.370294	0.555917	2.46	0.014	0.2807167	2.459871
_cons	-0.3894648	0.2826254	-1.38	0.168	-0.9434004	0.1644708

Variable 4. Ha efectuado alguna inversión en los últimos 5 años?

```

:logit d0 d140:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -49.960741
Iteration 2: log likelihood = -49.960552

Logistic regression               Number of obs =      74
                                LR chi2(1)         =       2.66
                                Prob > chi2        =    0.1026
                                Pseudo R2         =    0.026

Log likelihood = -49.960552
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d140	0.7659845	0.4735423	1.62	0.106	-0.1621414	1.69411
_cons	-0.3829923	0.334845	-1.14	0.253	-1.039276	0.2732919

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

sar de ser un sector con mayor fuerza laboral femenina, el resultado de los índices de contratación de personal indican que la contratación de hombres tiene una mayor incidencia en el incremento de los ingresos respecto al impacto de contratar personal femenino, siendo ambos positivos. En este mismo sentido, el incremento del salario promedio está relacionado directamente con el “éxito” del establecimiento.

En lo relacionado con la formación del personal contratado, las variables con mayor significancia estadística se refieren a contratación de técnicos y operarios especializados. En ambos casos, la relación resulta favorable, teniendo mayor repercusión sobre los ingresos, la vinculación de personal con niveles de formación técnica (ver cuadro 54, variable 9).

Finalmente, es de señalar que los establecimientos administrados por un tercero, diferente al dueño, resultan más exitosos, en el entendido que registran ingresos superiores a la mediana. Las cifras sugieren así las cifras, que es de mayor provecho para las unidades económicas la contratación de un administrador en lugar de ser atendidas por su propietario. Esto puede interpretarse a la luz de la escasa formación y capacidad administrativa que suele caracterizar a los propietarios de unidades productivas medianas y pequeñas. Se colige, entonces, que es indispensable apoyar procesos de capacitación y asesoría en el manejo empresarial.

Cuadro 54. Estadísticas básicas del modelo aplicado en las variables de personal ocupado con significancia estadística sobre el ingreso

Variable 5. Número de trabajadores permanentes

```

.logit d0 d86:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -49.328744
Iteration 2: log likelihood = -49.264121
Iteration 3: log likelihood = -49.263407
Iteration 4: log likelihood = -49.263407

Logistic regression      Number of obs =      74
                        LR chi2(1) =      4.06
                        Prob > chi2 =    0.0439
                        Pseudo R2 =    0.0396

Log likelihood = -49.263407
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d86	0.8311055	0.4895513	1.7	0.089	-0.1264374	1.789648
_cons	-0.1591806	0.2472822	-0.64	0.52	-0.6438448	0.3254937

Variable 6. Salario promedio remunerado

```

.logit d0 d99:
Iteration 0: log likelihood = -44.079756
Iteration 1: log likelihood = -40.613896
Iteration 2: log likelihood = -39.381283
Iteration 3: log likelihood = -38.820835
Iteration 4: log likelihood = -38.726251
Iteration 5: log likelihood = -38.723779
Iteration 6: log likelihood = -38.723777

Logistic regression      Number of obs =      64
                        LR chi2(1) =    10.71
                        Prob > chi2 =    0.0011
                        Pseudo R2 =    0.1215

Log likelihood = -38.723777
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d99	3.47 e-07	1.77 e-07	1.96	0.050	7.53 e-10	6.94 e-07
_cons	-0.5298269	0.3762324	-1.41	0.159	-1.267229	0.207575

Variable 7. Número de trabajadores permanentes Hombres

```

.logit d0 d65:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -48.450232
Iteration 2: log likelihood = -48.447547
Iteration 3: log likelihood = -48.447547

Logistic regression      Number of obs =      74
                        LR chi2(1) =     5.69
                        Prob > chi2 =    0.0171
                        Pseudo R2 =    0.0555

Log likelihood = -48.447547
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d65	1.155771	0.4958433	2.33	0.020	0.1839357	2.127606
_cons	-0.6931472	0.3872983	-1.79	0.074	-1.452238	0.0659436

Variable 8. Número de trabajadores permanentes Mujeres

```

.logit d0 d81:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -45.055396
Iteration 2: log likelihood = -44.728873
Iteration 3: log likelihood = -44.723915
Iteration 4: log likelihood = -44.723914

Logistic regression      Number of obs =      74
                        LR chi2(1) =    13.14
                        Prob > chi2 =    0.0003
                        Pseudo R2 =    0.1281

Log likelihood = -44.723914
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d81	0.5611743	0.1832721	3.06	0.002	0.2019676	0.9203809
_cons	-0.7670815	0.3334275	-2.3	0.021	-1.420587	-0.1135755

Variable 9. Número de trabajadores permanentes Técnicos

```

.logit d0 d88:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -49.217767
Iteration 2: log likelihood = -49.147652
Iteration 3: log likelihood = -49.147217
Iteration 4: log likelihood = -49.147217

Logistic regression      Number of obs =      74
                        LR chi2(1) =     4.29
                        Prob > chi2 =    0.0383
                        Pseudo R2 =    0.0418

Log likelihood = -49.147217
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d88	1.064282	0.5863967	1.81	0.07	-0.0850345	2.213599
_cons	-0.2158767	0.2577781	-0.84	0.402	-0.721125	0.2893591

Variable 10. Número de trabajadores permanentes Operarios especializados

```

.logit d0 d90:
Iteration 0: log likelihood = -51.292891
Iteration 1: log likelihood = -47.729046
Iteration 2: log likelihood = -47.418835
Iteration 3: log likelihood = -47.408909
Iteration 4: log likelihood = -47.408997

Logistic regression      Number of obs =      74
                        LR chi2(1) =     7.77
                        Prob > chi2 =    0.0053
                        Pseudo R2 =    0.0757

Log likelihood = -47.408997
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d90	0.2921468	0.1300101	2.25	0.07	0.0373317	0.5469619
_cons	-0.3779095	0.2767082	-1.37	0.172	-0.9202475	0.1644286

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

Cuadro 55. Estadísticas básicas del modelo aplicado en las variables de personal ocupado con significancia estadística sobre el ingreso

Variable 11. Administración establecimiento

:logit d0 admon:						
Iteration 0: log likelihood = -51.292891						
Iteration 1: log likelihood = -46.619414						
Iteration 2: log likelihood = -46.611095						
Iteration 3: log likelihood = -46.611095						
Logistic regression				Number of obs = 74		
				LR chi2(1) = 9.36		
				Prob > chi2 = 0.0022		
Log likelihood = -46.611095				Pseudo R2 = 0.0913		
d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
admon	-1.473306	0.4979562	-2.96	0.003	-2.449282	-0.4973295
_cons	0.7801586	0.3641095	2.14	0.032	0.066517	1.4938

Fuente: Censo Productores Sabana Nieves, SDDE

7.11. Principales conclusiones

1. En los últimos veinte años, la globalización económica derivó en la reestructuración mundial de la cadena 'textil-confeción'. La realización económica de esta actividad industrial tendió a desplazarse hacia países en donde la mano de obra y materias primas representan menores costos, con lo cual surgen en el contexto internacional nuevos líderes productores, destacándose China, con el 48.5% de la producción mundial, que en conjunto con otras naciones asiáticas representan 68.2%. En este sentido, los principales países exportadores de confecciones pertenecen al Asia, continente que concentró 58.2% del valor de las ventas externas de estos productos en 2012. Vale la pena destacar el papel de Europa como proveedor mundial de confecciones. Esta unidad económica y comercial genera 30% del valor de las exportaciones mundiales, preponderancia que se relaciona con la exclusividad de sus diseños, impronta reconocida en el mercado de las confecciones.
2. Respecto a la importación de prendas de vestir, el papel predominante lo juegan las naciones de alto poder adquisitivo. Los países de la Unión Europea y Estados Unidos efectuaron el 57.2% de las compras totales en el mundo. Paralelo a ello, Estados Unidos se posiciona

- como el principal consumidor de este tipo de bienes, con una participación de 28% en el consumo mundial.
3. Colombia mantiene una posición importante en la producción mundial de textiles y confecciones, con una producción estimada de 182 mil toneladas de tejidos y productos textiles, y 105 mil toneladas de prendas de vestir. El país se posiciona así como la nación número 24 en el mundo, en cuanto a producción de tejidos y textiles, y ocupa el puesto 27 entre los principales productores de confecciones. En el comercio internacional el panorama del país es prácticamente equilibrado entre ventas y compras externas. Mientras en 2012 participó en el mercado mundial con exportaciones de confecciones por valor de 702 millones de dólares, e importó 802 millones de dólares en este mismo tipo de artículos.
 4. Bogotá concentra en el contexto nacional, la tercera parte de la producción bruta de la cadena 'textil-confección' (32.3%), siendo Antioquia la región con más representatividad al interior del país (48.9%). Cabe mencionar que la estructura en la oferta de la capital registra una composición distinta a la del resto del país, dado que el sector de productos textiles e hilaturas cobra mayor importancia relativa frente a las confecciones, distribuyéndose el valor de producción de la cadena en 66.9% y 33.1%, respectivamente.
 5. La situación que se mencionó anteriormente se explica por un mayor porcentaje de colocación de las ventas en el mercado exterior; respecto al total nacional; en otras palabras, la tasa de apertura exportadora de los textiles manufacturados en Bogotá es superior a la tasa promedio del país. De acuerdo con las cifras de comercio exterior, Bogotá explica alrededor del 44% de las exportaciones nacionales de textiles, mientras que la participación en las exportaciones desde Colombia de prendas de vestir, tan solo llega a 16%. Sin embargo, la partida arancelaria más representativa para las ventas externas de confecciones de Bogotá, corresponde a 'sostenes, fajas, corsés, tirantes y sus partes', rubro que durante varios años ha significado la cuarta parte del valor de la canasta de comercio exterior de la capital y, al mismo tiempo, explica la cuarta parte del total de las exportaciones nacionales de esta partida.
 6. Los resultados del censo a la aglomeración Sabana Nieves muestran que las unidades productivas de este sector presentan características típicas de la pequeña escala de producción, tales como la baja inversión en activos fijos y en capital humano; poca disposición a realizar convenios de asociación empresarial; y una escasa disposición a innovar. Sin embargo, los resultados del modelo econométrico sugieren que es fortaleciendo estos aspectos que se incrementa la probabilidad de aumentar los ingresos. Es por ello que la política pública debe concentrar sus esfuerzos en estos temas. En este mismo sentido, se identifica el poco acceso al crédito como una de las barreras para invertir en el negocio, puesto que tan solo 35% de las empresas ha solicitado créditos en el sistema financiero.

Bibliografía

Departamento Nacional de Planeación –DNP, 2004. Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y protección

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD, 2003 Caracterización de diez cadenas productivas de Bogotá –Región 1993-1999.

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID. 2012. Identificación, diagnóstico y caracterización de las concentraciones y aglomeraciones productivas, clúster, formas asociativas, cadenas productivas, y otras forma productivas en el Distrito Capital. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Cuadernos de Desarrollo Económico N. 21. Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2012.

Bateman et. al. 2011. Cuaderno de Desarrollo Económico n° 9, titulado “Economías de aglomeración, una explicación a la distribución espacial de Bogotá” Secretaría de Desarrollo Económico, 2011

Secretaría de Hacienda del Distrito SHD. 2005. Cuadros de oferta y utilización para Bogotá. 2005

Páginas web de:

- Asociación brasilera de productores de algodón - ABRAPA
- Asociación Europea de Fibras Sintéticas y Artificiales –CIRFS
- Banco de la República
- Base de datos de Estadísticas del Comercio de Productos Básicos de las Naciones Unidas -COMTRADE
- Centro Internacional de Comercio –TRADEMAP
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE
- Legiscomex
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO
- Organización Mundial del Comercio – OMC

Anexos

Anexo 1. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior			Manufactura				
COICOP	Descripción - ENG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción		
310305	Márgen de lana y otros materiales para coser, tejer y bordar	5201	Algodón sin cardar ni peinar.	0118	Producción agrícola ncp en unidades especializadas		001921	Algodón, desmenuado o sin desmenuar	
		5301	Algodón cardado o peinado, sin cardar ni peinar, excepto las hilachas.				001922	Yute, otras fibras textiles del lino, en sima o embotado, excepto lino, cáñamo y ramío	
		5302	Algodón cardado o peinado, excepto las hilachas.				001923	Lino y cáñamo, en rama o embotado; yute y otras fibras textiles del género Agave, en rama, foras de coco, abacá y ramío y otras fibras textiles vegetales en rama	
		5303	Algodón cardado o peinado, excepto las hilachas.				001940	Otras fibras textiles vegetales, e.o.c. elaboradas (sembradas, sembradas cortadas), pero sin hilar, estopas y desperdicios de estas fibras (excepto los de las subclase 0192)	
		5304	Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto o cardadas, excepto las hilachas.	0124	Cria especializada de ovejas, cabras, caballos, juncos, mulas y burros		02061	Lana de esquila, incluida lavada en vivo	
		5305	Coco, abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nees)), ramío y demás fibras textiles vegetales no comprendidas ni clasificadas en las subclases 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000						
		5101	Lana esquilada sin cardar ni peinar, sueta o lavada en vivo.						
		5102	Lana esquilada desgrasada sin cañonzar.						
		5001	Capullos de seda	0225	Cria especializada de otros animales ncp y la obtención de sus productos		02064	Capullos de gusano de seda adecuados para el devorado.	
		5102	Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.				02063	Pelos finos de animales sin cardar ni peinar (incluye crines)	
		5002	Seda cruda (sin torcer)	170	Preparación e hilatura de fibras textiles		Fabricación de productos textiles	02610	Seda cruda (sin torcer)
		5003	Desperdicios de seda					02611	Borras de lana o de pelos finos u ordinarios de animales, sus desperdicios (excepto los de la subclase 02610)
		5004	Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la lana peinada a gireta).					02614	Lana y pelos finos u ordinarios de animales, cardados o peinados con destino a la hilatura (incluidos los desperdicios y las hilachas)
		5006	Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor.					02615	Hilados de seda y hilados devanados de desperdicios de seda, tipo de gusano
5106	Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor.	02630	Hilados de lana, cardada y/o peinada, en peso, del 85% o más no acondicionados para la venta al por menor						
5107	Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.	02631	Hilados de lana, cardada y/o peinada con un contenido de lana, en peso, de menos del 85%, no acondicionados para la venta al por menor						
5108	Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por menor.	02634	Hilados de lana, pesos finos cardados o peinados, acondicionados para la venta al por menor.						
5109-5110	Hilados de lana o pelo fino u ordinario, acondicionados para la venta al por menor.	02616	Algodón cardado o peinado, blanqueado y refino; incluidas las hilachas y desperdicios de algodón excepto la guta de algodón que se incluye en la subclase 2799						
5203	Algodón cardado o peinado.	03021-03024-03025	Desperdicios de seda, sin cardar o peinar, de lana o de pelos finos u ordinarios de animales; de algodón; de hilachas de lana, de fibras artificiales						
5103-5202-5104-5105	Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas. Desperdicios de algodón; hilachas de pelo fino; Desperdicios de fibras artificiales	170	Preparación e hilatura de fibras textiles						
			Recuperación de fibras para preparación e hilatura						

Anexo 3. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares			Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC	
COICOP	Descripción - ENG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 IC	Descripción - CIU	CPC	Descripción	
		5805	Tapicería ligera a mano (gabariños, florados, arabesco, bordados, pintados y bordados pintados), "tufted point", de punto (de cruz), incluido confeccionada.					
5200205	Cordajes, muerlas y bobinadores para barcos							
5200204	Cordajes y muerlas para adultos							
5200203	Curecheros, cubrecamas, cochias para cama		Mantas, excepto las eléctricas				027110 Frazadas y mantas de viaje (excepto mantas eléctricas)	
5200201	Juego completo de sábanas, sobrecamas y fundas		Ropa de cama, de punto, de fibras sintéticas o artificiales.				027120 Ropa de cama, mantelería, ropa de tocador, ropa de cocina (limpiones, bayetas), fregadores, etc.; elaborados en cualquier material textil	
5200300	Ropa de mesa (mantiles, camcos de mesa, individuales y servilletas de tela para comedor)							
5200202	Sábanas, sobrecamas y fundas sueltas							
5200501	Cortinas confeccionadas	6303	Visillos y cortinas; guardamuebles y toldos de cama. Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04.	171	Confección de art. Con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir		027130 Cortinas, visillos, cenefas; cortinas y persianas elaboradas en cualquier material Otros accesorios para el hogar (p.ej. juegos consistentes en liños de fondo e hilado para la elaboración la mano o alijado de liños y similares (excepto liños de algodón) textiles (baldos, veías para embarcaciones, tendidos y artículos para acampar, etc.); confeccionados con diversas materias textiles, habitualmente	
5200504	Banderas y estandartes en general	6306	Toldos de cualquier clase; tendidos (carpas); veías para embarcaciones, desfiladores o vehículos terrestres; artículos de acampar				027160 etc.; confeccionados con diversas materias textiles, habitualmente	
		6307	Juegos constituidos por piezas de liño o hilado, incluido con accesorios, para la confección de alfombras, tapicería, mantas, etc., en el momento de su confección, o para ser similares, en envases para la venta a por menor.				027190 Piezas, paños para cocina y limpieza: chulones, sábanas y cinturones (sábanas), paños para prendas de vestir	
		5701	Alfombras de pelo de materia textil, incluido confeccionadas.				027210 Alfombras y otros escurrimientos para pisos de pelo anudado, de materias textiles, de lana o de pelo fino	
		5702	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, excepto los de la partida 5701, que sean de fibras focadas, aunque estén confeccionados, incluidos las alfombras llamadas "kilim" o "kilim", "Schumacher" o "somalí", "karámaní" y alfombras similares ligadas a la mano.				027220 Lana, de pelo fino, o de materias textiles liños	
		5703	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados.	172	Fabricación de tapices y alfombras para pisos		027230 Alfombras y otros escurrimientos alfajados para pisos, de lana o de pelo fino o de materias textiles	
5200505	Piedrecamas, esteras y esterillas	5704	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de feltro, excepto los de mechón insertado y los focados, incluso confeccionados, de superficie inferior o igual a 0,3 m ² .				027290 Otros alfombras y recubrimientos para pisos, de materias textiles (incluido de feltro), (p.ej)	
5200402	Juego de lenzoría para baño	5705	Los demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados.					
		5607	Cordajes, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con guano o palacio; anudadas, de pelo o en pieza, fabricadas con cordajes, cuerdas o cordajes; muerlas confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia	173	Fabricación de cuerdas, cordajes, cables, bramantes y redes		027310 Bramantes, cordajes, cuerdas y cordajes trenzados o no; incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con guano o palacio	
		5608	Artículos de hilados, liros o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, cordones, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otra parte.				027320 Redes anudadas de bramantes, cordajes, cuerdas; redes confeccionadas con hilados, liros, bramantes, cordajes, cuerdas o cordajes, (n.z.p)	
		5609						

Anexo 4. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC	
COICOP	Descripción - ENG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 a.c.	Descripción - CIU	CPC	Descripción
3130303	Hilos, cremalleras, botones, metro de costura, bombonas, encajes, broches, ganchos para ropa, hebillas, cordones y caucho para ropa, cintas, ribetes	5806 5807 5808 5804 5810	Cintas de terciopelo, de fiado, de tejidos de chenilla o tejidos con bucles para bañal. Etiquetas, escudos y artículos similares tejidos de materia textil, en pieza, cortada o recortados, sin bordar. Trenzas en piezas. Tul, tulabobino y tejidos de mallas acanaladas, encajes en pieza, en tira o en aplicaciones, excepto los productos de las partidas 60.02, 60.06, 60.07 y bordados con fondo recortado en piezas, tiras o motivos.			027911 027912 027913 027921 027922	Teleros, tejedores (incluidos sin tiras) y mandiles, tejedores y artículos similares de mallas textiles, sin bordar, trenzales en piezas, artículos de pasamanería en piezas, sin bordar, ni labor de punto o ganchillo; borlas, madeiras y artículos análogos Tules y otros tejidos de mallas acanaladas (excepto tejidos unidos, de punto o de ganchillo), excepto en piezas, tiras o motivos decorativos de cualquier material análogo Bordados en piezas, tira o motivos decorativos de cualquier material Fajas, hilados, hilados, recubiertos, revestido, estratificado, tejido, estampado o tejido, de materias textiles Artículos textiles no tejidos, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados de materias textiles
3200100	Tejas para confeccionar ropa de cama, mantelinas, cortinas y forros de muebles	5602 5603	Felcos, incluso impregnado, recubierro, revestido o estratificado. Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas.			027991 027992	Corte de materias textiles y otros artículos de punto, tira, tela de menos de 5 mm de longitud (fundidos), nudos y molas, de materias textiles Hilos y cordones de punto, recubiertos de materias textiles, hilados, tira y formas similares de alta tenacidad, de poliéster, otras poliamidas o nylon, viscosa, lino, algodón, impregnados, recubiertos o forrados con caucho o plástico
3200506	Pañales de tela para bebé	5601 5604 5605	Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, de goma de materias textiles. Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tira y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o empuñados con caucho. Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilos textiles, tira o formas similares, impregnados, recubiertos, revestidos o empuñados con metal en forma de hilo, tira o polvo, bien revestidos de metal. Tejidos de hilo de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados metálicos y hilados metálicos, del tipo de los utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte.	1740 Fabricación de otros artículos textiles n.p.		027993 027994 027995 027996	Corte de materias textiles y otros artículos de punto, tira, tela de menos de 5 mm de longitud (fundidos), nudos y molas, de materias textiles Hilos y cordones de punto, recubiertos de materias textiles, hilados, tira y formas similares de alta tenacidad, de poliéster, otras poliamidas o nylon, viscosa, lino, algodón, impregnados, recubiertos o forrados con caucho o plástico Hilados metalizados e hilados metálicos, combinados o revestidos Teleros de hilo de metal o de hilados metalizados del tipo de los utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos similares n.c.p.
3200508	Sacos o lonas para ropa	5903	Hilos entorchados, tira y formas similares de las partidas 54.04 y 54.05, y los hilados de otros entorchados; hilados de cadena, "hilados de cadenas". Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta resistencia de nailón o de otras poliamidas, cauchutizadas.				Hilados y tira entorchados; hilados de ligaria; hilados de ligaria rizada Teleros de hilo de metal o de hilados metalizados del tipo de los utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos similares n.c.p.
3200502	Lanas y lanas para tejidos y decoración del hogar	5907	Telas recubiertas de cola o material amilámico, del tipo de las utilizadas en tapicerías, forros para muebles, tapicerías, lienzos preparados para pintar, bucatán y tela rígida similares del tipo de las utilizadas en sombrerera. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con poliuretano de vino, excepto las de la partida 59.02. Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; las decoraciones de hilados, hilados, hilados de estado o usos análogos.	1749 Fabricación de otros artículos textiles n.p.			Hilados y tira entorchados; hilados de ligaria; hilados de ligaria rizada Teleros de hilo de metal o de hilados metalizados del tipo de los utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos similares n.c.p. Teleros de hilados metálicos e hilados metálicos, combinados o revestidos Teleros de hilo de metal o de hilados metalizados del tipo de los utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos similares n.c.p.

Anexo 5. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura			
COICOP	Descripción - BNG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 a.c	Descripción - CIU	CPC	Descripción
3120402	Camisetas, frazadas y bodas para niña	5908	Mochas de materia textil tejida, trenzada o de punto, para faldas, hombreros, manguitos, visos o similares; manguitos para su fabricación, incluso manguitos para su fabricación, incluso manguitos para su fabricación, incluso manguitos para su fabricación.	1749	Fabricación de otros artículos textiles ncp	027998	Productos y artículos textiles para usos técnicos (incluyen mochales, camisas para estamilla y tela for color)
3120302	Camisetas, frazadas y bodas para niño						
3120202	Camisetas, frazadas y bodas para mujer						
3120102	Camisetas, frazadas y bodas para hombre						
3120110	Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para hombre	5909	Mochas para botellas y otros similares, de materia textil, incluye con armadura o accesorios de otras materias, incluso manguitos, recubiertos - revestidos o manguitos con plásticos o reforzados con metal u otra materia.	1749	Fabricación de otros artículos textiles ncp	027998	Productos y artículos textiles para usos técnicos (incluyen mochales, camisas para estamilla y tela for color)
3120210	Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para mujer						
3120310	Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para niño						
3120410	Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para niña						
3120104	Mallas y calcetines para hombre	5910	Telas, fieltro y tejidos formados de fieltro, combinados con otros tejidos, para la fabricación de prendas de vestir o de los utilizados para la fabricación de parámetros de prendas y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las cintas.	1749	Fabricación de otros artículos textiles ncp	027998	Productos textiles acotados en piezas, constituidas por una o más capas de materia textil con relleno n.c.p.
3120209	Mallas y calcetines diferente a vestidos para mujer						
3120210	Mallas vestidas para mujer						
3120304	Mallas y calcetines para niño						
3120411	Mallas coquera, mallas pantalon, media media (vestida, de lana y otros materiales)	5911	Productos textiles acotados en piezas, constituidas por una o más capas de materia textil con relleno n.c.p.	1749	Fabricación de otros artículos textiles ncp	027998	Productos textiles acotados en piezas, constituidas por una o más capas de materia textil con relleno n.c.p.
6001	Tercopelo, flepa (incluidos los tejidos de punto de pelo largo) y tejidos con bucles, de punto.	6001	Tercopelo, flepa (incluidos los tejidos de punto de pelo largo) y tejidos con bucles, de punto.	1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	021110	Tejidos aterciopelados y tejidos de rizo, de punto o ganchillo
6002	Telajes de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados en entreteleros o de hilo de cancho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 6003.	6003	Telajes de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados en entreteleros o de hilo de cancho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 6004.	1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	021190	Otros tejidos de punto o ganchillo, n.c.p.
6003	Telajes de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 6001 a 6002.						
6004	Telajes de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados en entreteleros o de hilo de cancho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 6005.						
6005	Telajes de punto por urdimbras (incluidos los cobalidos en hilados de pañaminetas), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04.						
6006	Los demás tejidos de punto, de lana o de pelo fino.	6006	Los demás tejidos de punto, de lana o de pelo fino.	1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	021190	Otros tejidos de punto o ganchillo, n.c.p.
6109	«T-shirts» y camisetas interiores de punto.	6110	«T-shirts» y camisetas interiores de punto. Sueltos (grey) «pullovers», cardigans, chalecos y artículos similares, de punto.	1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	022225	Camisetas, de todo tipo, de punto
6110	Sueltos (grey) «pullovers», cardigans, chalecos y artículos similares, de punto.						
6111	Calzas, «panty-medias», leggings, medias, calcetines y otros artículos de calzoncillo, incluso para vintage, de punto.						
6115	Medias y calcetines para hombre						
3120209	Medias y calcetines diferente a vestidos para mujer	6115	Calzas, «panty-medias», leggings, medias, calcetines y otros artículos de calzoncillo, incluso para vintage, de punto.	1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	022225	Camisetas, de todo tipo, de punto
3120210	Medias vestidas para mujer						
3120304	Mallas y calcetines para niño						
3120411	Mallas coquera, mallas pantalon, media media (vestida, de lana y otros materiales)						

Anexo 6. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c. - Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura			
COICOP	Descripción - ENG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU(Rev.3) AC	Descripción - CIU	CPC	Descripción
312011	Gabardinas, gabanes, abrigos y sobretodos para niño	6101	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03.	181	Fabricación de prendas de vestir, preparado y tejido de punto	023221	Trajes, abrigos, chaquetas, pantalones largos, pantalones cortos y artículos análogos, para hombres o niños, de tejido de punto o ganchillo.
312014	Gabardinas, gabanes, abrigos y sobretodos para niño						
312011	Gabardinas, gabanes, abrigos y sobretodos para hombre						
312009	Bazeres, chaquetas, chompas y sacos de sport en punto, ganchuzo y otros materiales para niño						
312013	Bazeres, chaquetas, chaquetones y sacos de sport en punto, cuero, ganchuzo y otros	6102	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y los artículos de la partida 61.04.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023221	Trajes, abrigos, chaquetas, pantalones largos, pantalones cortos y artículos análogos, para hombres o niños, de tejido de punto o ganchillo.
312015	Gabardinas, gabanes, abrigos y sobretodos para mujer						
312035	Pantalones para niño						
312036	Jeans para hombre						
312037	Jeans para niño	6103	Trajes (lambos o termos), conjuntos, chaquetas (sacos), blusas, blusas pensadas, pantalones largos, pantalones cortos (cabzolets) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023221	Trajes sacre, abrigos, chaquetas, vestidos, blusas, pantalones largos, pantalones cortos y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312007	Bazeres, chaquetas, chompas y sacos de sport en punto, ganchuzo y otros materiales para hombre						
312016	Vestido completo (sólo pantalón, chaqueta y/o chaleco) para hombre						
312038	Bazeres, chaquetas, chaquetones, chompas y sacos de sport en punto, cuero, ganchuzo						
312009	Bazeres, chaquetas, chaquetones, chompas y sacos de sport en punto, cuero, ganchuzo	6104	Trajes sacre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, blusas pensadas, pantalones largos, pantalones cortos (cabzolets) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023221	Trajes sacre, abrigos, chaquetas, vestidos, blusas, pantalones largos, pantalones cortos y artículos análogos para mujeres y niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312005	Jeans para niña						
312029	Pantalones, shorts y chidos para mujer						
312028	Shorts, bermudas y pantalones para hombre						
312024	Shorts, bermudas y pantalones para mujer	6105	Camisas de punto, de algodón, para hombres o niñas	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023222	Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos análogos), excepto los de la subclase 26237, para mujeres o niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312025	Jeans para mujer						
312026	Faldas para niña						
312027	Vestidos confeccionados para niña						
312028	Vestidos confeccionados para mujer	6106	Camisas de punto, de algodón, para mujeres o niñas	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023222	Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos análogos), excepto los de la subclase 26237, para mujeres o niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312012	Bazeres, chaquetas, chaquetones y sacos de sport en punto, cuero, ganchuzo y otros materiales para mujer						
312021	Camisas para niño						
312021	Camisas para hombre						
312001	Camisas para niño	6107	Calcancillos (incluido los largos y los esligs), camisones, pijamas, abrigos de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023222	Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos análogos), excepto los de la subclase 26237, para mujeres o niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312015	Pijamas y batas para hombre						
312015	Pijamas y batas para niño						
312008	Calcancillos, pantaloncillos, boxers para hombre						
312008	Calcancillos, pantaloncillos, boxers para niño	6108	Camisas, blusas, batas, camisas de punto, de algodón, para mujeres o niñas	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023222	Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos análogos), excepto los de la subclase 26237, para mujeres o niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312021	Blusas para mujer						
312001	Batas para niña						
312001	Batas para niño						
312018	Enaguas, forcos y combinaciones para mujer	6108	Combinaciones, enaguas, bragas (combichales, calczones) (incluido las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, abrigos de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	023222	Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos análogos), excepto los de la subclase 26237, para mujeres o niñas, de tejido de punto o ganchillo.
312018	Pijamas y batas para mujer						
312029	Pantys (interiores) para mujer						
312009	Pantys (interiores) para niña						

Anexo 7. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC							
COICOP	Descripción - ENG	Partida - S.A	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción						
312001	Camisetas, fraldas para bebé	6111	Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés.	311	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	}	032227 Prendas y accesorios de vestir para bebés, de tejido de punto						
312002	Vestidos confeccionados para bebé, manivelas, etc.												
312003	Escarpines, patines, mibones, zapatitas de tela, medias.												
312004	Pantaloncillos, pijamas, pijamas para dormir para bebé												
312005	Buzos, nuaras, sacos de lana y similares para bebé												
312006	Bañeros, broches y gancho para bebé.												
312007	Bañeros, broches y gancho para bebé.												
312008	Pañales hechos de tela, plástico, caucho y similares para bebés												
312009	F-flecos y cambiadores												
3120099	Otros artículos de vestir para bebé												
312016	Sudaderas, trusas y bicicleteros para niña	6112	Conjuntos de abigo para refrigeramiento o deporte (chaquetas), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.	311	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	}	032228 Buzos de afeñino, traje de esquiar, trajes de baño y otras prendas, de tejidos de punto o ganchillo n.c.p.						
312017	Traje de baño para niña												
3120113	Sudaderas, trusas y bicicleteros para hombre												
3120114	Pantaloncillos de baño para hombre												
3120217	Sudaderas, trusas y bicicleteros para mujer												
3120218	Traje de baño para mujer												
3120219	Trajes de baño para mujer												
3120314	Pantaloncillos de baño para niño												
3120116	Otros artículos de vestir para hombre (deportivos y formales)												
3120220	Otros artículos de vestir para mujer (deportivos y formales)												
3120316	Otros artículos de vestir para niño (deportivos y formales)	6114	Las demás prendas de vestir, de punto.	311	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	}	032229 Guantes, chaquetas, chalecos, corbates, corbatales y otros accesorios de punto						
3120419	Otros artículos de vestir para niño (deportivos y formales)												
6201	Abigos, chaquetones, casaca, anoraks, cazadoras y artículos de la partida 62.03.							6202	Guantes, mibones y mampolas de punto, impermeables, recubiertos o revestidos con plástico o caucho. Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y demás complementos similares de punto.	311	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	}	032231 Trajes, abigos, chaquetones, mantillas largos, pantalones cortos y artículos análogos para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o de ganchillo
6202	Abigos, chaquetones, casaca, anoraks, cazadoras y artículos de la partida 62.04.												
6203	Trajes (sin o con lomos), conjuntos, chaquetones (sacos), pantalones cortos, conjuntos, chaquetones (sacos) (cazadores) y shorts (excepto de baño) para hombres o niños.												
6204	Trajes, casaca, conjuntos, chaquetones (sacos), vestidos, faldas, faldas cortas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (cazadores) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.												

Anexo 8. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura			
COICOP	Descripción - ENG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ic	Descripción - CIU	CPC	Descripción
3120103	Calcetines, pantalones, boxers para hombre	6206	Camisetas para hombres o niños.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.		Blusas, camisetas, camisas, tops inferior (combichinos, estiletes, ligas y artículos similares), camisones, batas y artículos análogos (excepto los de la subclase 28237) para mujeres o niñas, de tejidos que no sean de punto o ganchillo
3120501	Camisetas, fanelas para bebé	6206	Camisetas interiores, calcetines (incluidos los largos y los «ligas»), camisones, pijamas, abrigos de baño, batas de casa y artículos similares para hombres o niños.				
3120502	Vestidos confeccionados para bebé, mamucos, etc.	6207	Camisetas interiores, calcetines (incluidos los largos y los «ligas»), camisones, pijamas, abrigos de baño, batas de casa y artículos similares para hombres o niños.				028236
3120503	Gorros y bufandas para bebé	6208	Camisetas interiores, calcetines (incluidos los largos y los «ligas»), camisones, pijamas, abrigos de baño, batas de casa y artículos similares para hombres o niños.				028237
3120504	Pijamas y taletas para dormir para bebé	6209	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.				028238
3120505	Buzos, nautas, sacos de lana y similares para bebé	6211	Conjuntos de alijo para entresacado o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.		028239
3120506	Pañales de tela para bebé	6212	Sostenes (corpiños), fajas, corsets, trajes (tradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.				028237
3120207	Brasieres, tops y sostenes para mujer	6213	Pañuelos de bebé.				Sostenes, fajas, corsets, trajes ligeros, ligas y prendas análogas y sus partes.
3120410	Brasieres, sostenes, tops y acostumbradores para niña	6214	Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.				028237
3120105	Pañuelos para hombre	6215	Corbatas y lazos similares.				Pañuelos, chales, pañuelos de cuello, velos, corbatas, corbates, pañales y otros accesorios de vestir, confeccionados, de tejidos, que no sean de punto o ganchillo; n.c.p.
3120201	Pañuelos y pañoles para mujer	6216	Corbatas, monos y trajes (tradores) de vestir.	181	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.		028238
3120204	Bufandas y guantes para mujer	6217	Confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12.				
3120105	Bufandas y guantes para hombre						
3120301	Guantes (de jardinería o de trabajo) en material diferente a mujer						
3120205	Sombreros, gorros, cachuchas, bonas, viseras para mujer						
3120209	Ruanas, chales, pañoles y ponchos para mujer						
3120104	Ruanas y ponchos para hombre						

Anexo 9. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC	
COICOP	Descripción - CING	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 3K	Descripción - CIU	CPC	Descripción
320012 320013 320216 3120415	Capas e impermeables para hombre Capas e impermeables para niño Capas e impermeables para mujer Capas e impermeables para niña	6113 6210 6211 6212	Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.02, 59.06 o 59.07. Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07. Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto (caballos), (mocas (ovellas) y conjuntos de esqui y bañadores), las demás prendas de vestir. Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto, ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.	183	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.	26250	Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto, cabos u otros materiales
5905		5905	Revestimientos de materia textil para paredes.	210	Fabricación de otros artículos de papel y cartón	34195	Revestimientos textiles de paredes
5404		5404	Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decier y con mayor amplitud de sección transversal que los hilos de seda, de algodón, de lana, de seda (ejemplo para artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.	240	Fabricación de fibras sintéticas y artificiales	35230	Monofilamento sintético y las analogas, o fibras continuas sin tocer
5405		5405	Fibras sintéticas discontinuas de sección transversal superior a 5 mm y con mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo para artificial) de hilos de tejidos artificiales, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.			35560	Monofilamento artificial y las analogas de fibras artificiales
5501		5501	Cables de filamentos sintéticos.			35510	Fibra sintética discontinua o "staple" y espigas de filamentos sintéticos, o cables discontinuos en papel, obtenidas por corte intersección de fibras continuas o filamentos
5503		5503	Fibras sintéticas discontinuas de vales o demás poliamidas, hilatura, para el hilado en forma de otro modo para la hilatura.				
5502		5502	Cables de filamentos artificiales.				
5904		5904	Fibras artificiales discontinuas de rayon viscoso, sin cardar, para el hilado en forma de otro modo para la hilatura.			36250	Espigas o cables de filamentos artificiales "raw", y fibras artificiales discontinuas para cardar en papel obtenidas por el corte intersección de fibras continuas o filamentos
5906		5906	Teles cauchuladas, excepto las de la partida 59.02.	219	Fabricación de otros productos de caucho ncp	36250	Tejidos cauchulados, excepto tejidos para cuerdas de lanas
5904		5904	Lúpulo, incluso cortado.	369	Otras industrias manufactureras ncp	36930	Lúpulo

