

Cuadernos de Desarrollo Económico

19

¿Existe información
económica sobre sectores
líderes en Bogotá? El caso
del cluster de la moda

Manuel Riaño
Luis Felipe Dussan
Henry Rincón



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

CUADERNOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

CUADERNO No. 19

**¿EXISTE INFORMACIÓN ECONÓMICA
SOBRE SECTORES LÍDERES EN
BOGOTÁ? EL CASO DEL *CLUSTER* DE
LA MODA.**

**Manuel Jaime Riaño S.
Luis Felipe Dussan Zuluaga
Henry Rincón Melo**

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS Y REGULATORIOS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

Bogotá, D.C.

Septiembre de 2012

Secretaría de Desarrollo Económico

Alcaldía Mayor de Bogotá

Gustavo Petro Urrego

Alcalde Mayor de Bogotá

Carlos Simancas Narváez

Secretario de Desarrollo Económico

Alfredo Bateman Serrano

Subsecretario de Desarrollo Económico

Manuel Riaño Sacipa

Director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios

Martha Susana Jaimes Builes

Subdirectora de Estudios Estratégicos

Autores

Manuel Jaime Riaño S.

Luis Felipe Dussan Zuluaga

Henry Rincón Melo

Diseño

Nicolay Villamarín Orduña

Diagramación y Revisión de Textos

Daniel Jaime Aulí

Impresión

Subdirección Imprenta Distrital DDD

ISSN

2216-0671

Puede encontrar información adicional de este cuaderno en la página Web

<http://www.desarrolloeconomico.gov.co/index.php/cuadernos-de-desarrollo-economico/>

La Serie de Cuadernos de Desarrollo Económico es una publicación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los trabajos de la Serie de cuadernos son de carácter provisional; las opiniones y errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Secretaría de Desarrollo Económico ni a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Todo el material está protegido por derechos de autor; su uso está permitido libremente siempre y cuando se realice la debida cita bibliográfica.

RESUMEN

El *cluster* de la moda se toma como ejemplo para analizar la información económica disponible para los sectores líderes definidos en la Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá. Por esta razón, se identifican aspectos generales del sector, como las variables de comercio exterior, participación en el PIB Industrial de la ciudad, consumo y generación de empleo, entre otras, con las que se presenta un panorama general del tamaño del mercado y su importancia para la economía bogotana. Igualmente se presenta un ejercicio de identificación de aglomeraciones, que podría dar información adicional sobre las ventajas y oportunidades que tiene el *cluster*. El estudio busca promover el conocimiento de los sectores líderes a partir de la información disponible, con el fin de contribuir a la definición de la política económica y de las apuestas productivas identificadas en Bogotá, en este caso mostrando información veraz y actual que permita establecer programas y metas que contribuyan al crecimiento y consolidación del sector de la moda.

ABSTRACT

Bogotá's fashion cluster is used to show and exemplify the analysis of available economic information for the leading industries defined by Bogotá's Productivity, Competitiveness and Economic Development Policy. General economic variables—such as international trade, contribution to the industrial GDP, consumption and employment—are some of the key aspects presented in order to define the market size and its relevance for Bogotá's economy. Additionally the document addresses an exercise that proves the existence of clusters, which could provide more information on the advantages and opportunities related to this type of economic organization. This study aims to promote key sector's recognition starting from the information available and its objective is to contribute to the definition of economic policy for Bogotá.

PRÓLOGO

La selección y estimulación de apuestas productivas es una política pública basada en la existencia de sectores dinámicos o líderes, que a partir de las múltiples externalidades positivas que generan, estimulan los encadenamientos productivos y comerciales de otros sectores y de la economía en general.

En este contexto Bogotá desarrolló la ‘Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico’ para el corto, mediano y largo plazo, e identificó los sectores líderes como un elemento indispensable para contribuir a mejorar el desempeño económico de la ciudad. Con el fin de impulsar el crecimiento económico y generar los empleos requeridos en calidad y cantidad, se propuso priorizar los esfuerzos en ciertas cadenas productivas sobresalientes.

No obstante, al analizar los documentos que soportan buena parte de las acciones de desarrollo productivo focalizado, es frecuente encontrar falencias en la información sectorial, lo cual, en ciertos casos, repercute en diagnósticos parciales o inadecuados que dificultan la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones planteadas o realizadas. En consecuencia, el desarrollo de estas políticas ha estado limitado en diversas ocasiones por el desconocimiento de la evolución, las características y los encadenamientos productivos de los sectores.

Dicha carencia de cifras económicas sectoriales es originada por diversos motivos. En algunos casos esta problemática puede ser causada porque la información necesaria no se encuentra disponible al público o simplemente no existe, mientras que en otros, la carencia de información radica en que el carácter macro de la información limita su uso en cadenas productivas o territorios específicos.

La Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ante esta realidad, ha recopilado y analizado en este documento la información económica existente para el clúster de la moda de la capital del país, como un ejercicio que contribuye a comprender un sector de gran relevancia para la economía de la ciudad; este ejercicio ejemplifica, a su vez, las posibilidades y limitantes de la información estadística de los sectores económicos en el caso de una ciudad como Bogotá.

A pesar de las múltiples cuestiones metodológicas existentes y la dispersión de las fuentes de información, el texto evidencia que sí es posible, en el caso del Distrito Capital y para zonas urbanas semejantes, conocer y analizar el estado real en el que se encuentran sus principales ramas de actividad económica, enfocándose en

temas específicos y de gran relevancia como la capacidad productiva, el comercio exterior y el empleo.

El ejercicio realizado enseña a la ciudad cómo se puede utilizar la información existente, independientemente de sus limitantes, para diseñar, corregir, potencializar y evaluar las acciones que realiza en determinados sectores. En este sentido, se justifica a su vez la importancia de replicar esta clase de ejercicios para otras cadenas productivas de vital importancia en la ciudad.

Manuel Riaño S.

Director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios

SDDE

Contenido

RESUMEN	3
ABSTRACT	3
PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN	11
ALGUNOS ASPECTOS CONCEPTUALES	13
CAPÍTULO I	
SELECCIÓN DE SECTORES LÍDERES O APUESTAS PRODUCTIVAS PARA BOGOTÁ	17
CAPÍTULO II	
LA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS SECTORES LÍDERES	23
CAPÍTULO III	
ASPECTOS GENERALES DEL <i>CLUSTER</i> DE LA MODA	25
3.1. Producto Interno Bruto	28
3.2. Consumo	30
3.3. Principales variables industriales	36
3.4. Comercio exterior	44
3.5. Estados financieros de las empresas del <i>Cluster</i> de la moda	47
3.6. Agregados económicos del <i>Cluster</i> de la moda: síntesis	49
3.6.1. Empleo	49
CAPÍTULO IV	
SECTOR DE LA MODA EN BOGOTÁ. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE AGLOMERACIONES	67

4.1.	El sector de la moda dentro del contexto de la industria y de Bogotá	67
4.1.1.	<i>Volumen de actividad económica</i>	68
4.1.2.	<i>Empleo y Valor Agregado</i>	70
4.1.3.	<i>Exportaciones</i>	72
4.1.4.	<i>Localización espacial</i>	73
4.2.	Identificación de aglomeraciones en el sector de la Moda en Bogotá	75
4.2.1.	<i>Conclusiones</i>	77
4.3.	Aspectos metodológicos: el problema de las cifras	78
4.3.1.	<i>Universo de apuestas productivas</i>	78
4.3.2.	<i>Principales problemas para la obtención de la información</i>	81
	Anexo 1	85

INTRODUCCIÓN

Cuando se pensó en desarrollar una ‘Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá’¹ para el corto, mediano y largo plazo, rápidamente se identificó el tema de los sectores líderes como uno clave, pues para impulsar el crecimiento económico y generar los empleos requeridos en calidad y cantidad, se propone priorizar los esfuerzos a ciertas actividades económicas².

Estos sectores dinámicos y líderes debían ser apuestas locales generadores de empleo de calidad y de externalidades para la ciudad, propiciando encadenamientos productivos y comerciales con otros sectores.

Pero aquí la Política de Desarrollo Económico de Bogotá no partiría de cero, pues, cómo se verá en detalle más adelante, han sido varias y amplias las iniciativas de selección de ‘sectores líderes’ y ‘apuestas productivas’³ que importan a la ciudad, con desarrollos de proyectos público-privados a escala municipal, regional y nacional.

Sin embargo, al evaluar la efectividad de este tipo de proyectos y políticas para priorizar los esfuerzos de esta administración distrital y las futuras, fue evidente la falta de información sobre la evolución económica de estos sectores, sobre todo, en temas como la generación de empleo. Ese es precisamente el objetivo de este documento, mostrar la disponibilidad de información económica, tomando como caso de estudio el *Cluster* de la moda, uno de los sectores líderes identificados en el distrito capital.

Precisamente, al indagar las estadísticas del *Cluster* de la moda, nos encontramos con el documento del Plan de Negocios Sectorial elaborado por la firma McKinsey & Company para el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el cual asevera que “más de 130 mil personas son ocupadas por el sector textil, confección, es decir más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero”. En realidad, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares elaborada por el DANE, el sector genera más de 690 mil empleos en el país y 170 mil solo en Bogotá, sin incluir el componente de comercio.

1 Para sintetizar en el resto del documento la llamaremos Política de Desarrollo Económico.

2 La ciudad busca la implementación y el desarrollo de sectores productivos de mediana y alta tecnología, generadores de alto valor agregado. De esta manera se busca promover el desarrollo de la industria y los servicios, para lo cual se han adoptado políticas activas que promocionan el desarrollo de los sectores industriales y de servicios de alta productividad y para lo cual definió, concertadamente con el sector privado, los sectores que se considera contribuirán al desarrollo.

3 Aunque en el texto de la Política no se diferencian, para fines de este trabajo se van a diferenciar los sectores líderes de las apuestas productivas, los primeros hacen referencia a actividades consolidadas de la economía y las segundas se refieren a actividades clasificadas como promisoras.

Resulta entonces que este sector, seleccionado por la gran cantidad de empleos directos e indirectos que genera, en realidad fue escogido sin la información adecuada⁴, y que las metas establecidas en materia laboral en el corto y mediano plazo⁵ no corresponden con un escenario apropiado, tal y como ocurre con muchos otros sectores líderes seleccionados a nivel nacional, regional y territorial.

El texto se encuentra organizado de la siguiente manera: comienza con un marco teórico en el cual se presenta un breve resumen de los conceptos que en el país y, en la literatura especializada, han llevado a la decisión de adoptar ‘sectores líderes’ para impulsar el desarrollo económico.

En el segundo capítulo se realiza un recuento de las diversas selecciones de sectores líderes y apuestas productivas relevantes para Bogotá, que termina con un examen de los elementos comunes y diferenciales.

Posteriormente, se presentan los principales puntos de la Política de Desarrollo Económico de la ciudad en materia de sectores líderes, que por lo demás justifican este trabajo, para así pasar, en el cuarto capítulo, a analizar la información económica disponible del sector del *Cluster* de la moda.

En el capítulo quinto se analiza el comportamiento espacial de la apuesta productiva de la moda teniendo en cuenta su capacidad para generar empleo, valor agregado y en general aportar a la actividad económica y ser un referente de localización y aglomeración urbana.

Finalmente, y previo a las conclusiones y recomendaciones, se presenta un capítulo con comentarios sobre temas estadísticos. Específicamente se enumeran las dificultades que existen para realizar un seguimiento a las principales variables de interés sobre sectores líderes y en general sobre actividades económicas.

4 Afortunadamente las cifras indican que el número de empleos del *Cluster* de la moda estuvo subestimado y no sobrestimado.

5 458 mil empleos en 2012, 558 mil en 2019 y 836 mil en 2032, según el texto del Plan de Negocios Sectorial elaborado por la firma McKinsey & Company para el Programa de Transformación Productiva.

ALGUNOS ASPECTOS CONCEPTUALES⁶

Allyn Young, en su discurso presidencial ante la sección F de la Asociación Bancaria⁷, hizo grandes aportes al pensamiento económico al desarrollar la tesis de Adam Smith, sobre la división del trabajo y sus limitaciones por la extensión del mercado. Según Smith, “cuando éste (el mercado) es muy pequeño, nadie se anima a dedicarse por entero a una ocupación, por falta de capacidad para cambiar el sobrante del producto de su trabajo, en exceso del propio consumo, por la parte que necesita de los resultados de la labor de otros⁸”.

Para Young, a su vez, el tamaño del mercado está determinado y definido por el volumen de producción, lo cual le proporciona a la demanda real tanta importancia como la oferta. Young amplió el sentido del término ‘división del trabajo’ acercándolo a la ‘tecnología’ y a la ‘proporción de factores’. Bajo este enfoque, así como el tamaño del mercado es la limitación para la división del trabajo, puede ser también la clave para el crecimiento autoperpetuado. El crecimiento, de esta manera, no solo es autosostenido sino que es inducido por la demanda (entendida en el sentido del producto real).

Dichos avances teóricos fueron muy útiles para el posterior desarrollo de la teoría de los sectores líderes de Lauchlin Currie. Especialmente podemos interpretar la siguiente cita como el punto de partida de la teoría de crecimiento de Currie: “el ritmo de crecimiento de una industria está condicionado al ritmo de crecimiento de otras industrias, pero como las elasticidades de demanda y oferta serán diferentes para los diferentes productos, algunas industrias crecerán a un ritmo más rápido que otras”⁹.

En uno de sus memorandos enviados a Marriner Eccles en la Junta de la Reserva Federal, Currie escribió:

“Todo lo que se diga sobre la importancia de lograr reactivación de la construcción en el próximo año resulta poco. La continuación de la recuperación depende de ello. Determinados tipos de gasto son primarios y determinados tipos son secundarios o derivados. Por ejemplo, los gastos en instalaciones y equipo son gastos derivados en el sentido de que dependen de un crecimiento de la demanda y de la producción

6 El presente aparte fue tomado del Marco Conceptual propuesto en el capítulo IV “Eje Temático: sectores líderes y apuestas productivas”, del documento síntesis de la Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C.

7 Discurso pronunciado en Glasgow en 1928.

8 Adam Smith, *Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones*, México: Fondo de Cultura Económica, pág. 20.

9 Allyn Young, “Increasing Returns and Economic Progress” En: *The Economic Journal*, 1928, pág. 524.

no podemos contar con que ellos inicien el movimiento ascendente. Esta es la desventaja básica de la posición de aquellos que simplemente se contentan con ofrecer un gran volumen de fondos de capital... En términos más generales, el impulso al aumento de los gastos debe provenir de la construcción...”¹⁰.

Currie desarrolló su teoría en Colombia desde su llegada al país en 1949. Aquí encontró un problema muy similar al registrado en Estados Unidos durante la gran depresión: un desempleo disfrazado masivo y una mala utilización o subutilización del capital y de los recursos naturales.

Fue durante el período presidencial de Misael Pastrana (1970-1974), cuando Currie, como asesor principal del Departamento Nacional de Planeación, construyó las bases de lo que sería el Plan de Desarrollo durante el cuatrienio: “el Plan de las Cuatro Estrategias”.

El plan buscaba canalizar los ahorros hacia sectores estratégicos claves o líderes donde existiera, como en el caso de la construcción de vivienda, con una demanda virtualmente inagotable, que pudiese ser transformada de demanda potencial a demanda efectiva. Currie identificó un ‘círculo vicioso del subdesarrollo’, en el cual la pequeña producción limita la demanda al tener un tamaño de mercado reducido, la cual a su vez limita la producción y así sucesivamente. También sostenía que una política que daba la misma prioridad a todos los sectores no daba prioridad a ninguno y no lograría acelerar el crecimiento económico.

Para que el Plan funcionara se debía aumentar el ahorro personal, enfocándolo hacia la construcción y mediante este impulsar los otros sectores de la economía, como la industria y la agricultura, los cuales son ‘sectores seguidores’. Dichos sectores tienden a moverse con el crecimiento global, mientras la construcción puede, mediante estímulos exógenos, apartarse de la tendencia general de crecimiento.

La primera de las cuatro estrategias de Currie era movilizar recursos subutilizados para ampliar la construcción hasta en un 50% por año y para evitar problemas de demanda atacar cuellos de botella en la oferta (economías de escala y diseño urbano).

La segunda estrategia era el estímulo a las exportaciones, dado que los sectores transables, al igual que la construcción, tienen una demanda inagotable (especialmente para países pequeños), y si bien sobre las exportaciones no se tiene el control directo están determinadas por la rentabilidad y la competitividad, por lo cual se proponía mantener una tasa de cambio real competitiva.¹¹

10 Roger Sandilands, *Vida y Política Económica de Lauchlin Currie*, Legis, Bogotá, 1990, pág. 93.

11 Importancia Económica y Social del Sector de la Construcción de Vivienda. En: *Análisis Económico en Equilibrio General*, Cesar Ferrari editor, Pontificia Universidad Javeriana 2005.

Igualmente, a nivel internacional la teoría del desarrollo plantea las ventajas de una política activa en materia productiva. Por ejemplo, el modelo del gran empujón de Rosenstein-Rodan, se puede ver como una demostración del papel potencial que las externalidades tienen sobre el desarrollo, de las condiciones necesarias para que se den estas externalidades y de lo que un modelo de externalidades debe incluir. En el modelo es la interacción entre las economías de escala internas y una oferta elástica del factor de producción lo que da pie a las externalidades.¹²

En el modelo del Gran Empujón las economías de escala a nivel de empresa y la oferta de factores de producción elástica, dan lugar a externalidades con una repercusión real en términos de bienestar: la teoría del alto desarrollo, hacia 1958, tenía como uno de sus conceptos centrales la idea de que las economías de escala a nivel de empresa individual se traducían en rendimientos crecientes a nivel agregado por la vía de las externalidades. Rosenstein-Rodan y Lewis pusieron énfasis en la elasticidad de la oferta de trabajo como un factor clave del desarrollo, así como muchos otros, pareciera que fueran conscientes de la importancia de estas para poder explicar el desarrollo a partir del aprovechamiento de las externalidades.¹³

Dichos trabajos contenían una teoría según la cual la complementariedad estratégica jugaba un papel clave en el desarrollo: las externalidades surgían de una relación circular en la que la decisión de invertir en producción a gran escala dependía del volumen del mercado, y el volumen del mercado dependía de la decisión de invertir.¹⁴

Así mismo, aportes recientes como los de Ocampo, Hausmann y Rodrik, o la teoría del crecimiento y desarrollo endógeno, también realizan contribuciones teóricas que aplican a las políticas de sector líder.

Vale decir que, en el marco de la selección de sectores líderes, estas teorías sustentan el proceso de identificación de sectores cuya demanda está restringida por motivos institucionales (difícil acceso al crédito, protecciones u otras distorsiones del mercado), para crear choques de demanda que remuevan esos obstáculos, promoviendo a su vez innovaciones (de producto, de técnica o de organización) que impulsen a la economía en continuo reajuste estructural, con procesos de cambio que generan nuevos cambios

12 Paul Krugman, Desarrollo, geografía y teoría económica, Antoni Bosch editor, Barcelona, 1995.

13 Ibid.

14 Ibid.

CAPÍTULO I

SELECCIÓN DE SECTORES LÍDERES O APUESTAS PRODUCTIVAS PARA BOGOTÁ

Durante la última década se han hecho varios esfuerzos por seleccionar cuáles deben ser los renglones productivos en los cuales la ciudad debe apostar para mejorar sus condiciones socioeconómicas¹⁵.

Una de estas selecciones parte de la iniciativa realizada a través de un trabajo de concertación entre el sector público y privado para mejorar la competitividad de la denominada Región Capital, tarea para la cual se creó el Consejo Regional de Competitividad (hoy desarrollada a través de la Comisión) que entre sus líneas de acción, en los primeros años de gestión, tuvo el apoyo sectorial a la promoción de las cadenas productivas de agroindustria y turismo.

Después, en 2005, bajo la elaboración de la Agenda Interna a partir de la base económica de la región (Bogotá y Cundinamarca), se identificaron 17 apuestas productivas por sus ventajas competitivas y potencial exportador¹⁶ como estratégicas para la competitividad regional, ya no solo del ámbito agroindustrial y de turismo, sino también de servicios e industria.

De esta priorización resultaron al final del día 20 cadenas productivas o *Clusters* dinámicos, que incluían los 17 iniciales (6 agroindustriales, 4 de servicios y 7 de la industria manufacturera) más 3 sectores denominados como promisorios -todos de servicios- como se detalla en el cuadro 1.

15 'El *Cluster* de la moda de Bogotá' es un programa liderado por la Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) con el apoyo de la academia, centros de innovación y tecnología, las empresas conexas y los empresarios de la región. La SDDE en el marco de la promoción del emprendimiento y la generación de ingresos, ha adelantado acciones tendientes a consolidar el *Cluster* de la moda, buscando convertir a Bogotá y la Región en epicentro competitivo de la industria de la moda, a través de programas como la promoción de alianzas productivas en esquemas asociativos; realización de ferias y eventos (Feria de Moscú y semana internacional de la moda); gestión de diseño en confección, calzado y marroquinería y conformación de redes, entre otros. Informe de Gestión Desarrollo Económico, Industria y Turismo (2008-2011), pág. 53.

16 Entre los criterios utilizados para la selección, de acuerdo con el "Plan Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010-2019", fueron participación en el PIB regional, contribución al valor agregado industrial, generación de empleo, exportaciones, potencial exportador a Estados Unidos y otros mercados, efecto multiplicador e identificación en otros estudios y documentos técnicos realizados para Bogotá y Cundinamarca en los últimos cinco años.

Cuadro 1.
Apuestas Productivas Bogotá-Cundinamarca

Agroindustria	Servicios	Industria
Flores	Turismo	Moda: Textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinería
Frutales exportables	Salud	Productos químicos y plástico
Hierbas aromáticas y medicinales	Tic	Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos
Hortalizas	Logística	Papel, imprenta, editoriales y artes gráficas
Lácteos con valor agregado	Industrias culturales y recreativas	Automotor y autopartes
Productos alimenticios procesados	Educación superior	Bebidas
	Diseño, construcción y obras civiles	Material de construcción, cerámica y vidrio

Fuente: Comisión Regional de Competitividad, Plan Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010-2019. Septiembre de 2010.

De otro lado, en septiembre de 2006 nace *Invest in Bogotá*, una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital¹⁷, que buscaba la promoción de inversión para Bogotá, a la cual se vinculó formalmente Cundinamarca a través de un convenio adelantado en 2009 con la Gobernación.

En este sentido, enfocó la búsqueda de inversión hacia sectores de valor agregado orientados a la exportación, reconociendo que hasta ese momento la mayor parte de esta inversión se ha destinado a la compra de empresas existentes o al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado local¹⁸. No obstante, la selección de sectores prioritarios de *Invest in Bogotá*, ha sido más dinámica y se han “validado” dichos sectores en 2011 y 2012, utilizando distintos criterios como la Inversión Extranjera Directa, las tendencias internacionales, generación de empleo, alto componente de innovación y conocimiento y más recientemente las tendencias de los mercados mundiales, entre otros aspectos.

¹⁷ De hecho, *Invest in Bogota* tuvo su origen en el Consejo Regional de Competitividad, donde se identificó como un proyecto estratégico del Plan Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca 2004-2014.

¹⁸ Ver: Informe Anual 2009, *Invest in Bogota*.

De este ejercicio se seleccionaron finalmente en 2012, 11 actividades: agroindustria; manufacturas y autopartes, productos farmacéuticos y cosméticos del sector industrial y las restantes 8 de servicios, como se observa en el cuadro 2¹⁹.

Cuadro 2.
Sectores para la promoción de la inversión

Agroindustria	Servicios	Industria
Agroindustria	Software y Tecnologías de la Información	Manufacturas y Autopartes
	Turismo de negocios y salud	Productos farmacéuticos y cosméticos
	Producción audiovisual	
	Infraestructura empresarial y logística	
	Servicios de educación, investigación y desarrollo	
	Business Process Outsourcing (BPO) o servicios tercerizados a distancia	
	Energías renovables y tecnologías limpias	
	Energías renovables y tecnologías limpias	

Fuente: Informe de Gestión Desarrollo Económico, industria y turismo 2008-2011.

Así mismo, el Gobierno Nacional ha hecho su propia tarea para el país, seleccionando los sectores de clase mundial en su Programa de Transformación Productiva, que busca “aunar esfuerzos para jalonar procesos de investigación, desarrollo e innovación, requeridos para alcanzar una competitividad sostenible y comparable a la que prima en el escenario mundial”.

En esta selección, se establecieron 16 sectores, entre nuevos, emergentes y ya establecidos, identificados mediante concurso, con potencial para convertirse en sectores de clase mundial, detallados en el cuadro 3. Vale la pena señalar que en el año 2011 el Ministerio de Comercio, a partir de una convocatoria realizada, incorporó los sectores Siderúrgico y metalmecánico; Cuero y calzado; lácteos; y hortifruticultura (Cuadro 3).

19 Estos sectores fueron definidos teniendo en cuenta los nuevos lineamientos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Es por esta razón, que se incluyen entre otros, los sectores de tecnologías limpias e Investigación y Desarrollo (Invest in Bogota , mayo de 2012).

Cuadro 3.
Apuestas del Programa de Transformación Productiva

Agroindustria	Servicios	Industria
Hortifruticultura	Desarrollo de <i>software</i> y servicios de tecnología de la información	Cosméticos y artículos de aseo personal
Chocolatería y confitería	Turismo médico y salud	Autopartes
Palma, aceite y grasas	Tercerización de procesos de negocio (BPO&O)	Industria gráfica
Lácteos	Energía eléctrica, bienes y servicios conexos	Textil, confecciones, diseño y moda
Ganadería Bovina		Cuero y calzado
Camaronicultura		
Siderúrgico y metalmecánico		

Fuente: Programa de Transformación Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

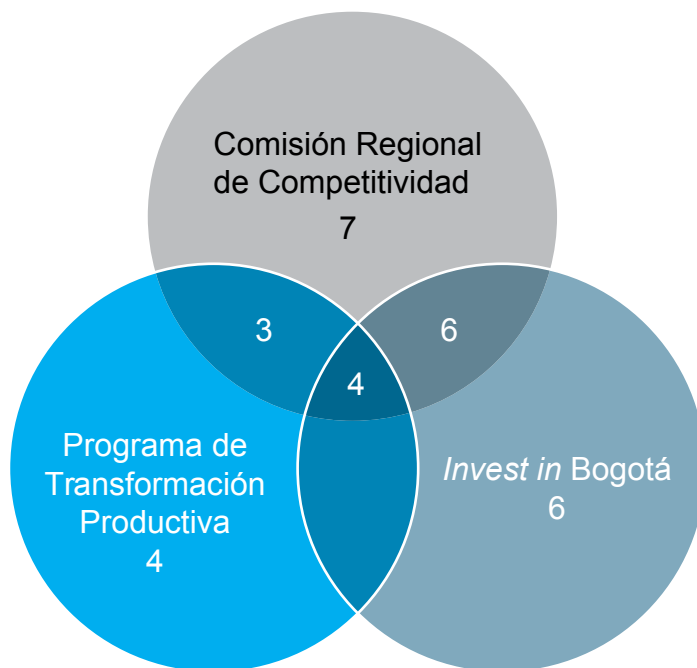
Como se ve, el ejercicio de elección ha sido concienzudo y repetitivo en el tiempo, pero no por esto ha llegado a conclusiones universales. Las diferencias en las metodologías utilizadas, así como los diferentes periodos y fuentes de análisis han provocado que la selección varíe entre ejercicio y ejercicio.

Sin embargo, hay varios elementos comunes en todas estas selecciones. Por un lado, se observa que varias de estas apuestas se repiten entre uno y otro ejercicio, lo cual propicia la creación de sinergias entre la administración distrital y nacional; y por el otro, fueron realizadas bajo metodologías que implican la definición de objetivos y metas concertadas en alianza público-privada.

Frente al tema de las selecciones comunes, se encuentran cinco renglones productivos que están en todos los casos: el sector de autopartes; *software* y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; turismo, con énfasis en el turismo de salud; productos farmacéuticos y cosméticos; y agroindustria²⁰ (Ver gráfico 1).

20 La selección realizada por la Comisión Regional de Competitividad e *Invest in Bogotá* coinciden en seis sectores adicionales: frutas exportables; logística; farmacéuticos; construcción, educación, industrias creativas y culturales. Las apuestas seleccionadas por la Comisión Regional y el Programa de Transformación Productiva en el sector industria gráfica y editorial; moda y algunos alimentos procesados; en tanto que coinciden *Invest in Bogotá* y el Programa de Transformación Productiva en la tercerización de procesos de negocios. 22 actividades son seleccionadas únicamente por cada una de las instituciones.

Gráfico 1.
Universo de apuestas productivas o sectores líderes



Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - SDDE.

Mientras que la selección regional considera como productos relevantes, en el sector primario, las flores y las hierbas aromáticas y medicinales, la priorización nacional tiene en cuenta la ganadería bovina y la camaronicultura. Por su parte, en el sector secundario o manufacturero mientras que la CRC incluye el sector de la construcción y químicos y plástico; el gobierno nacional considera el siderúrgico y metalmeccánico. Esta situación imposibilita la optimización de recursos y esfuerzos.

Ahora, con estas selecciones, las instituciones comenzaron proyectos en pro de fomentar el desarrollo de las apuestas, con entidades nacionales, distritales y privadas que en muchos casos, dada la diversidad de escenarios, no optimizan los recursos e incluso llegaban a cruzar intereses. Es por esto que, en el Decreto de Política de Desarrollo Económico, el Distrito estableció estrategias orientadas a articular estos esfuerzos, como se detalla en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO II

LA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS SECTORES LÍDERES

A través del decreto 064 del 24 de febrero de 2011, se formuló la Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C., fruto de un proceso ampliamente participativo, con intervención de estamentos distritales, gremios, academia, organizaciones sociales y, en especial, de la ciudadanía.

El Decreto mediante el cual se adopta la Política tiene tres grandes partes, la primera contiene los elementos desde los cuales se construye la Política e incorpora los fundamentos éticos y políticos, así como el marco teórico y conceptual desde donde se abordan los problemas.

La segunda parte la constituyen los ejes de la política. Hay un eje transversal, denominado 'Desarrollo Económico y Derechos', que permite materializar la frase que guía la construcción de la política y cuatro ejes temáticos, todos ellos interrelacionados entre sí.

Uno de estos ejes temáticos es el de 'Sectores Líderes y Apuestas Productivas', renglones de la economía llamados a impulsar el crecimiento económico y generar los empleos requeridos en calidad y cantidad.

A su vez, este eje, que corresponde al capítulo IV del decreto, está dividido en 3 secciones: apuestas productivas; desarrollo económico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación y; convergencia de las unidades económicas.

En este sentido, las apuestas productivas se entienden como las apuestas locales de sectores productivos que requieran localización urbana, con una importante participación en el PIB de la ciudad, o generadores de valor agregado o de empleo decente para los y las habitantes de la ciudad, o exportadores o con potencial exportador, ya sean industriales o de servicios, concertados entre el sector público y privado a partir de las identificaciones realizadas por la Comisión Regional de Competitividad, a través del Plan Regional de Competitividad y por el Programa de Transformación Productiva, a escala nacional, con lo que se constituirá en el polo de desarrollo de la industria y los servicios avanzados de la Nación.

Aquí, la política busca impulsar, buscando diversificar la estructura productiva de la ciudad, los sectores industriales y de servicios para consolidar a Bogotá como polo de desarrollo de la industria y los servicios avanzados de la nación en el contexto de una ciudad del conocimiento y la innovación, de maximización de las economías

derivadas del proceso de aglomeración, así como de minimización de los efectos nocivos que dicho proceso genera. Igualmente, logrará la permanencia de las industrias existentes, la llegada de nuevas empresas y la repotenciación de la localización industrial maximizando las ventajas recíprocas del mercado bogotano y regional.

Finalmente, para alcanzar este objetivo, la Política de Desarrollo Económico establece cinco estrategias a ser desarrolladas en el corto y mediano plazo:

Concertar y promover con el sector privado, con los municipios circunvecinos, el Departamento de Cundinamarca, el Gobierno Nacional y los demás actores económicos, la priorización de las apuestas productivas y los sectores líderes que jalonarán su desarrollo económico y social, con periodicidad de corto, mediano y largo plazo, a partir de las apuestas productivas previamente identificadas por la Comisión Regional de Competitividad, a través del Plan Regional de Competitividad y por el Programa de Transformación Productiva, a escala nacional.

Promover e impulsar la localización de sectores estratégicos de transformación industrial, que tengan ventajas de productividad por la aglomeración de varias empresas del mismo sector o de la misma cadena productiva en el subsector normativo (construcción de parques industriales en la periferia de la ciudad y revitalización de viejas zonas industriales). Igualmente, promover la consolidación de zonas específicas en donde se aglomeren varios proveedores especializados de insumos para facilitar los suministros a las pymes y propiciar la competencia entre proveedores.

Promover la armonización tributaria entre Bogotá y los municipios circunvecinos y Cundinamarca, preferiblemente en el marco de una institucionalidad regional.

Articular las estrategias de ordenamiento territorial en el marco de la Región Capital, con las políticas de sectores dinámicos y líderes de generación de alto valor agregado, en particular en lo relacionado con el emplazamiento de unidades de producción manufacturera, así como de la localización de las redes articuladas que previsiblemente se localizarán al interior del Distrito Capital.

Posicionar a Bogotá como un destino atractivo, nacional e internacionalmente, bajo criterios de diferenciación, especialización y adecuada gestión, incrementando el arribo de turistas a Bogotá y su gasto en la capital y en la región, mediante la cualificación de las atracciones y de los servicios turísticos. En armonía con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, se fortalecerán las Zonas Turísticas consolidadas de la ciudad. Se propenderá articular las zonas de Interés Turístico y los atractivos de importancia nacional e internacional, que permitan la integración de Bogotá con la región y mejorar la conectividad, accesibilidad y señalización turística en los circuitos.

CAPÍTULO III

ASPECTOS GENERALES DEL CLUSTER DE LA MODA

A continuación se presenta un ejercicio de análisis de la información económica disponible de uno de los sectores líderes de Bogotá en materia productiva: el *Cluster* de la moda²¹. Se decidió explorar este sector por ser uno de los que cuentan con mayor información y por ser un punto de referencia.

Este análisis comienza con una breve referencia al sector y una enumeración, a manera de cuadro, con los diversos subsectores, productivos y comerciales que conforman la cadena, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 3.0 -CIIU-, homologado para Colombia.

Después continúa con una presentación de la información sectorial en términos de Producto Interno Bruto. En este caso, es posible tener esta información desagregada por sectores industriales gracias al convenio que tiene la Alcaldía con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, pues ni en el caso nacional se dispone de tal nivel de desagregación.

Posteriormente se presenta un análisis de la evolución económica del sector líder, con cifras de la ciudad y del país como referencia. Este análisis comienza con una mirada a las cifras de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, ENIG, elaborada por el DANE. De aquí, es posible establecer el tamaño del mercado de los 'bienes de consumo final'²² de cada uno de los sectores en Bogotá y las 24 principales ciudades del país, por productos, subsectores y sectores²³, lo cual, a su vez, será el punto de partida para una estimación de la producción doméstica.

Justamente, como este sector es industrial, se prosigue con una mirada a las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, que nos hablan de la producción, pero también del número de establecimientos industriales del sector, valor agregado, consumo intermedio y consumo de energía eléctrica (el tema de empleo se analiza en conjunto al final de este capítulo). Aquí vale la pena aclarar que solo se agrupa la

21 El término *Cluster* de la moda de Bogotá - Cundinamarca es la concentración del sistema moda de la región, integrado por las empresas de los subsectores del diseño, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado, marroquinería, joyería y bisutería. Esta iniciativa liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, busca que la Región sea reconocida mundialmente como la capital del diseño, los negocios y la innovación en América Latina, a través de la promoción de servicios de contacto y oportunidades de negocios; fortalecimiento empresarial y desarrollo de recurso humano; información y acceso a mercados; desarrollo de programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación; y servicios informativos de eventos, seminarios, etc.

22 Consumo de hogares.

23 Las cifras presentadas de la encuesta fueron recolectadas en campo entre el 2006 y el 2007 e indexadas por el equipo técnico del DANE a pesos de marzo de 2007. El Director del DANE, Jorge Bustamante, anunció que durante el año 2012 realizará una nueva encuesta.

información de empresas que tengan 10 o más empleados o que en su defecto registren un valor de la producción anual igual o superior a \$131,6 millones (en 2010), por lo cual no representan el universo total del sector en ninguno de los rubros, al omitir microempresas²⁴ que no cumplan con estas condiciones²⁵.

Después se analizan las principales cifras de comercio exterior, estadísticas con las cuales se completa el inventario necesario para estimar el tamaño de la producción distrital y nacional y, en especial, de microempresas. Así mismo, con esta información es posible establecer la participación de las exportaciones (vocación exportadora) sobre la producción nacional (recalculada más allá de la EAM) y de las importaciones sobre el tamaño del mercado nacional (competencia extranjera).

A continuación, y alejándose de las cifras de producción y ventas, se analizan las cifras de empleo del sector a partir de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, elaborada por el DANE y de la Muestra Trimestral Manufacturera. Precisamente, aquí se contextualizan las cifras de la EAM sobre el particular.

Posteriormente, se presenta una pequeña sección en donde se cruzan los resultados de la EAM con los datos obtenidos de los estados de resultados de las principales empresas de cada sector ante la Superintendencia de Sociedades²⁶, buscando información adicional útil para el análisis de la dinámica económica de los sectores líderes.

Finalmente se analiza la dinámica espacial del *Cluster* de la moda, a partir de la información georreferenciada a cuatro dígitos CIIU del Censo General de unidades económicas, realizado por el DANE entre 2005 y 2006, el cual considera variables como personas ocupadas, número de establecimientos, entre otras.

24 La Ley 590 de 2000, que dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, define las empresas como toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros de tamaño y activos: 1) Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2) Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) SMLV. 3) Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) SMLV. 4) Gran Empresa a) Planta de personal con más de 201 trabajadores; b) Con activos totales superiores a 15.001 SMLV.

25 En Bogotá esto es muy relevante, pues, de acuerdo con el Censo de 2005, en la ciudad habían 303.317 unidades económicas de tipo unipersonal (subsistencia), micro de subsistencia (2 a 5 personas) o micro de acumulación (6 a 10 personas), equivalentes al 91% del total de las unidades económicas registradas en el Censo. Vale la pena aclarar, que, del renglón industrial (del mismo tipo de la EAM) se estimaban 40.170 unidades económicas (12% del total), de las cuales el 85,9% son de tipo unipersonal, microempresas.

26 En el decreto 4350 de 2006 se establece cuales personas jurídicas debe vigilar (además de las que debe intervenir) la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia. Se destaca la presencia de personas jurídicas que tengan: 1) Un total de activos incluidos los ajustes integrales por inflación, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales -\$16.068 millones en 2011-; o 2) Ingresos totales incluidos los ajustes integrales por inflación, superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

“La industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra, diseño, y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil”²⁷, para efectos de este documento, será agrupado como el *Cluster* de la moda.

Si bien el *Cluster* de la moda no está considerado como sector para la promoción de la inversión por parte de *Invest in Bogotá*, esta apuesta se repite en la selección de la Comisión Regional de Competitividad -CRC- y el Programa de Transformación Productiva -PTP. Sin embargo, en cada una de estas selecciones es diferente el número de actividades económicas o renglones que son abarcados (ver 24 renglones en cuadro 4).

Cuadro 4.
Actividades económicas del Cluster de la Moda

Subsectores del Cluster de la Moda	
CIU	Descripción CIU
D1710	Preparación e hilatura de fibras textiles
D1720	Tejedura de productos textiles
D1730	Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de Producción
D1741	Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la fabrica
D1742	Fabricación de tapices y alfombras para pisos
D1743	Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
D1749	Fabricación de otros artículos textiles ncp
D1750	Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
D1810	Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel
D1820	Preparado y teñido de pieles; Fabricación de artículos de piel
D1910	Curtido y preparado de cueros
D1920	Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo
D1921	Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo
D1922	Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto calzado deportivo
D1931	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cuero;
D1932	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, elaborados en materiales
D1939	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales ncp
G5131	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados
G5132	Comercio al por mayor de prendas de vestir accesorios de prendas de vestir
G5132	Comercio al por mayor de calzado
G5154	Comercio al por mayor de fibras textiles
G5232	Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especiales
G5233	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios
G5234	Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados

Fuente: DANE, Clasificación CIU revisión 3.0.

27 Página web Programa de Transformación Productiva: <http://www.transformacionproductiva.gov.co/NewsDetail/437/1/TextilConfeccionDisenoyModa> entrada realizada el 25 de abril de 2011.

Mientras que la CRC contempla 10 de las 17 actividades productivas, de acuerdo con la clasificación CIIU (las restantes 7 son de comercialización), la PTP elige 10 productivas y 5 de comercialización, obviando aquellas relacionadas con cuero, calzado y marroquinería²⁸.

En la práctica, esto constituye un primer problema para la articulación de las políticas e iniciativas adelantadas por las diversas entidades, que de hecho se repite en la mayoría de las apuestas, pues no toman en cuenta a toda la cadena, desaprovechando así las oportunidades de encadenamientos productivos.

Para efectos de este trabajo, se mostrarán las cifras económicas agregadas para toda la cadena, al tiempo que se presenta el máximo nivel de desagregación de la información disponible.

3.1. Producto Interno Bruto

El *Cluster* de la moda, según las cifras del DANE, es el renglón industrial más importante para la capital en generación de valor agregado, pues su participación sobre el total del PIB industrial de la ciudad fue de 14,8% en el 2009 (16,6% en 2008 antes de la crisis comercial con Venezuela); por encima de la industria de alimentos que, aunque genera un mayor valor agregado (20,6%), en realidad incluye muchas cadenas productivas.

Ahora bien, por el bajo peso que tiene la industria dentro del PIB de la ciudad (valor inferior a 12% del total), la participación del valor agregado sobre el PIB total de Bogotá es apenas de 1,7%²⁹.

En términos de valor, el PIB de la cadena asciende a 2,26 billones de pesos, como se detalla en el cuadro 5, de los cuales el 55,3% corresponde al subsector de prendas de vestir, el 24,7% a productos textiles y el restante 20% a cuero y calzado. Vale la pena aclarar que este valor agregado es superior al registrado en la Encuesta Anual Manufacturera, pues aquí se estima el valor de todas las empresas del ramo.

28 Ver anexo al presente documento: Aspectos metodológicos: el problema de las cifras.

29 Sin tomar en cuenta el renglón comercial de la cadena, imposible de contabilizar con la desagregación de las cuentas departamentales, debido a que incluye la comercialización de bienes y servicios de muchas otras cadenas productivas.

Cuadro 5.
PIB del Sector *Cluster* de la Moda
Bogotá. Miles de millones de pesos corrientes (2009)

Sector	Valor agregado miles de millones de \$	Participación % en el sector moda	Participación % en el total Industria	Participación % en el PIB Departamental
Cuero y calzado	453	20.0	3.0	0.3
Curtido y preparado de cueros *	453	20.0	3.0	0.3
Productos textiles	559	24.7	3.7	0.4
Otros artículos textiles ncp	190	8.4	1.2	0.1
Preparación e hilatura fibras textiles***	368	16.3	2.4	0.3
Prendas de vestir	1,250	55.3	8.2	1.0
Prendas de vestir y prendas de piel**	1,250	55.3	8.2	1.0
Total Sector <i>Cluster</i> de la Moda	2,262	100	14.8	1.7

Fuente: Convenio DANE-Alcaldía de Bogotá.

Un punto importante para resaltar es la pérdida de importancia relativa que ha tenido el sector debido a su lento crecimiento durante la primera década del siglo XXI. Entre el 2001 y el 2009 el aumento promedio anual del sector, medido a través del valor agregado, fue de 3%, cifra inferior al del PIB de la industria (3,7%) y de la ciudad (4,2%).

El subsector que registró una mayor dinámica en ese mismo periodo fue el de cuero y calzado, con un incremento promedio anual de 4%, similar al subsector de prendas de vestir (3,9%), y superior al de productos textiles (2,6%), como se observa en el cuadro 6.

Cuadro 6.
PIB del Sector *Cluster* de la Moda
Bogotá. Tasas de crecimiento (%)

Sector	Tasa de crecimiento %								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009p
Cuero y calzado	-4.8	1.1	4.4	7.2	11.5	-22.1	49.1	5.0	-15.8
Curtido y preparado de cueros *	-4.8	1.1	4.4	7.2	11.5	-22.1	49.1	5.0	-15.8
Productos textiles	-3.3	-9.1	10.7	15.5	10.2	6.2	8.2	-16.7	1.9
Otros artículos textiles ncp	-7.6	8.8	23.0	1.2	0.6	18.7	2.9	-29.0	2.3
Preparación e hilatura fibras textiles***	-0.9	-18.3	2.2	27.4	16.5	-0.9	11.8	-9.1	1.8
Prendas de vestir	5.9	-6.9	10.3	6.2	-3.9	7.5	-4.9	32.9	-12.1
Prendas de vestir y prendas de piel**	5.9	-6.9	10.3	6.2	-3.9	7.5	-4.9	32.9	-12.1
Total Sector <i>Cluster</i> de la Moda	1.3	-6.1	9.3	8.8	2.8	1.3	7.3	11.4	-9.6

Fuente: Convenio DANE-Alcaldía de Bogotá.

Nota: * Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería; ** Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo; fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles; *** Preparación e hilatura de fibras textiles; Tejedur de productos textiles; acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción.

3.2. Consumo

De acuerdo con la ENIG, en las principales 24 ciudades del país³⁰ se gastaron durante el 2007 \$6 billones en productos del *Cluster* de la moda como: camisas, zapatos, tenis, cortinas, cubrelechos, jeans, telas, bolsos o alfombras, entre otros; cifra que llevada al total nacional es superior a los \$9 billones³¹.

La misma encuesta señala que en Bogotá el gasto durante el 2007 llegó a \$2,5 billones, una cifra considerable si se toma en cuenta que esta representa el 42,2% del total del gasto en estos productos de los colombianos que habitan en las principales 24 ciudades (ver cuadro 7) o el 28,1% del total en el país³², en especial porque solo el 14% de la población del país está en la capital, un reflejo de la mayor capacidad de gasto que tienen los bogotanos frente al resto del país³³.

30 Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montevía, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio. El consumo anual es estimado a partir del consumo mensual de los hogares obtenido en la ENIG.

31 La cobertura geográfica de la ENIG no incluye la totalidad de los departamentos del país, dado que se excluyen algunos departamentos de la Amazonia, la Orinoquía y los Llanos Orientales. En este sentido, el total nacional está subvalorado.

32 Tomando en cuenta lo planteado en la cita de pie de página anterior, esta cifra debe ser levemente inferior.

33 Bogotá representa un cuarto de la economía del país.

De esos \$2,5 billones, el 68,5% correspondieron a prendas de vestir, el 27,9% a productos de cuero y calzado y el restante 3,6% a productos textiles³⁴, como se detalla en el cuadro 8. Ahora bien, como la información de la encuesta es de 2007, y necesitamos un valor aproximado a 2009 para poder inferir un valor de la producción nacional (a este año se tiene información de la EAM y del PIB), proyectaremos el valor de la ENIG a 2009 suponiendo que el tamaño de este mercado ha crecido al menos lo que crece la inflación en los últimos años.

Cuadro 7.
Gasto en el sector de la moda por ciudades
Millones de pesos corrientes de 2007

Ciudad	Sector			
	Cuero y calzado	Productos textiles	Prendas de vestir	Total sector
Bogotá	709,743	91,631	1,739,500	2,540,874
Medellin	230,913	33,137	600,103	864,153
Cali	205,490	25,568	476,999	708,057
Barranquilla	80,363	8,284	240,057	328,704
Bucaramanga	44,839	4,249	155,289	204,377
Cartagena	34,412	4,432	113,724	152,567
Cúcuta	34,427	5,276	98,139	137,842
Pasto	29,155	4,252	80,195	113,602
Ibagué	28,796	3,979	79,367	112,142
Armenia	30,914	4,314	76,240	111,468
Villavicencio	28,006	4,685	73,967	106,658
Manizales	28,434	3,618	70,591	102,643
Pereira	25,797	3,244	73,305	102,346
Santa Marta	23,709	2,228	59,724	85,661
Neiva	16,275	2,508	49,233	68,016
Montería	9,279	1,914	36,094	47,287
Sincelejo	9,079	2,054	31,786	42,920
Tunja	11,061	1,543	30,240	42,844
Popayán	10,878	1,559	26,015	38,453
Valledupar	8,728	1,479	27,504	37,711
Florencia	8,643	1,263	25,346	35,252
Riohacha	3,843	275	12,646	16,765
Quibdó	3,246	692	9,134	13,072
San Andrés	732	23	3,252	4,006
Total 24 Ciudades	1,616,762	212,206	4,188,451	6,017,419

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos.

34 La clasificación del consumo en CIU a cuatro dígitos revisión 3.0 se realizó a partir de la correlativa COICOP-CIU del Sistema Nacional Estadístico.

Cuadro 8.
Gasto en el sector de la moda según clasificación CIIU
Bogotá. Millones de pesos corrientes

Sector	Año			%
	2007	2008 py	2009 py	
Cuero y calzado	709,743	750,340	795,361	27.9
Productos textiles	91,631	96,872	102,684	3.6
Prendas de vestir	1,739,500	1,838,999	1,949,339	68.5
Total sector	2,540,874	2,686,212	2,847,384	100

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos.

Nota: dato 2008 y 2009 proyectado con IPC Bogotá (5,72% 2008 -marzo a marzo- y 6% 2009 -marzo a marzo-).

Finalmente, de la ENIG es posible obtener los gastos por cada bien relacionado con la industria de la moda, lo cual, de hecho, es el punto de partida para determinar la canasta con la cual se calcula el costo de vida.

Los mayores gastos de bogotanos y bogotanas se orientan en prendas de vestir. Por ejemplo, durante el 2009 se gastaron cerca de 146 mil millones de pesos en camisas para hombre, el 5,1% del total del gasto en productos del sector.

Llama la atención que el principal gasto en moda sea hecho por hombres (o al menos para hombres) y no por mujeres, alejándose del estereotipo que indica que las mujeres son quienes más gastan en ropa. De hecho, al contabilizar todos los gastos en prendas de vestir, el gasto asociado a ropa de hombre es 11,5% superior al asociado con mujeres³⁵. Aun más, esta situación también se repite en calzado, en donde el gasto en calzado para hombres es 2 puntos porcentuales mayor al gasto en calzado para mujeres; ambas cifras significativas, en especial si tomamos en cuenta que en Bogotá del cien por ciento de la población cerca de 48% son hombres y 52% mujeres.

A continuación se presenta, en el cuadro 9, el detalle del gasto de los consumidores bogotanos en los 139 productos asociados al *Cluster* de la moda³⁶.

35 El hecho de que el gasto sea superior no implica, necesariamente, que también sea mayor en cantidad. Es posible que la ropa para hombre sea más cara que la de las mujeres y que por esta razón se compren menores cantidades de ropa para hombre que para mujeres.

36 Para determinar el consumo de los bienes y servicios incluidos en los sectores líderes se utilizó la tabla: "Correlativa IPC vs CPC vs COICOP vs CIIU 3 AC.xls" del DANE, la cual establece una equivalencia entre la codificación de la canasta de la ENIG y la CIIU revisión 3 a 4 dígitos.

Cuadro 9.
Gasto en el sector de la moda desagregado por productos
Bogotá. Millones de pesos corrientes

Sector	Año			%
	2007	2008 py	2009 py	
Cuero y calzado	709,743	750,340	795,361	27.9
Zapatos en cuero, caucho, goma y similares para hombre	105,646	111,689	118,390	4.2
Tenis, zapatillas y otros zapatos deportivos para hombre *	100,480	106,227	112,601	4.0
Tenis, zapatillas y otros zapatos deportivos para mujer *	64,340	68,020	72,102	2.5
Tenis, zapatillas y otros zapatos deportivos para niño *	53,408	56,463	59,851	2.1
Calzado de tacón en cuero, caucho, goma y similares para mujer	50,358	53,238	56,432	2.0
Calzado plano en cuero, caucho, goma y similares para mujer	46,194	48,836	51,766	1.8
Botas en cuero, caucho, goma y similares para mujer	44,515	47,061	49,885	1.8
Tenis, zapatillas y otros zapatos deportivos para niña *	37,572	39,721	42,105	1.5
Zapatos en cuero, caucho, goma y similares para niño	29,556	31,247	33,122	1.2
Artículos de funeraria: Ataúdes, lápidas y urnas	27,882	29,477	31,245	1.1
Calzado plano en cuero, caucho, goma y similares para niña	27,839	29,431	31,197	1.1
Artículos personales varios: gafas de sol, lentes de contacto §	23,117	24,439	25,905	0.9
Bolsos y mochilas para estudiantes	21,273	22,490	23,839	0.8
Carteras y bolsos de mano	12,372	13,080	13,865	0.5
Coche, caminadores, sillas, sillas para vehículo, cestos y hamacas Ж	11,674	12,342	13,082	0.5
Maletines, portafolios y bolsos de viaje	8,975	9,489	10,058	0.4
Billeteras, monederos, tarjeteros de bolsillo y portabilletes	7,012	7,413	7,858	0.3
Botas en cuero, caucho, goma y similares para niña	6,739	7,124	7,552	0.3
Botas en cuero, caucho, goma y similares para hombre	5,515	5,830	6,180	0.2
Pantuflas, sandalias, abuelitas, chanclas, cotizas para mujer £	3,979	4,206	4,458	0.2
Calzado para bebé: zapatos, botas y tenis	3,239	3,425	3,630	0.1
Botas en cuero, caucho, goma y similares para niño	2,755	2,912	3,087	0.1
Pantuflas, sandalias, abuelitas, chanclas, cotizas para niña £	2,722	2,878	3,051	0.1
Pantuflas, sandalias, abuelitas, chanclas, cotizas para niño £	2,455	2,595	2,751	0.1
Otros artículos para bebé (bañeras, correas para bebé, etc)	2,037	2,154	2,283	0.1
Pantuflas, sandalias, abuelitas, chanclas, cotizas para hombre £	1,829	1,934	2,050	0.1
Calzado de tacón en cuero, caucho, goma y similares para niña	1,799	1,902	2,016	0.1
Pañaleras	1,278	1,351	1,432	0.1
Accesorios para calzado: Plantillas, hormas, adaptadores ¥	861	911	965	0.0
Portabebés delanteros y de espalda	840	888	942	0.0
Reparación de artículos para bebé	721	762	808	0.0
Chupos, mamilas, entretenedores	490	518	549	0.0
Monitores e intercomunicadores para bebé	271	287	304	0.0

Cuadro 9.
Gasto en el sector de la moda desagregado por productos
Bogotá. Millones de pesos corrientes (continuación)

Sector	Año			%
	2007	2008 py	2009 py	
Productos textiles	91,631	96,872	102,684	3.6
Cortinas confeccionadas	18,306	19,353	20,515	0.7
Cubrelechos, cubrecamas, colchas para cama	17,925	18,951	20,088	0.7
Juego completo de sábanas, sobresábanas y fundas	16,143	17,066	18,090	0.6
Telas para confeccionar ropa de cama, manteles, cortinas, forros §§	8,374	8,853	9,384	0.3
Cobijas y mantas para adultos	8,316	8,791	9,319	0.3
Telas para la confección de ropa de hombre, mujer, niño, niña ££	5,658	5,982	6,341	0.2
Toallas de tela para baño	3,922	4,146	4,395	0.2
Cobijas, mantas y cobertores para bebés	2,534	2,679	2,840	0.1
Sábanas, sobresábanas y fundas sueltas	2,463	2,604	2,760	0.1
Almohadas, cojines, almohadones	2,076	2,195	2,327	0.1
Alfombras y tapetes fijos y sueltos	1,745	1,845	1,956	0.1
Ropa de mesa: Manteles, caminos de mesa, individuales **	1,364	1,442	1,528	0.1
Forros para muebles y electrodomésticos	948	1,002	1,063	0.0
Cortinas para baño	566	598	634	0.0
Juego de lencería para baño	510	540	572	0.0
Hamacas, chinchorros, toldillos, mosquiteros	396	418	443	0.0
Lanas y telas para tejidos y decoración del hogar	184	195	206	0.0
Piedecamas, esteras y esterillas	101	107	113	0.0
Sacos o lonas para ropa	101	106	113	0.0
Prendas de vestir	1,739,500	1,838,999	1,949,339	68.5
Camisas para hombre	130,423	137,884	146,157	5.1
jeans para hombre	124,292	131,401	139,285	4.9
Jeans para mujer	116,279	122,930	130,306	4.6
Blusas para mujer	104,895	110,895	117,549	4.1
Vestido completo(sólo pantalón, chaqueta y/o chaleco) hombre ψ	103,780	109,716	116,299	4.1
Blazers, chaquetas, chaquetones y sacos de sport en paño, mujer †	73,120	77,302	81,941	2.9
Pantalones para hombre	71,588	75,683	80,224	2.8
Blazers, chaquetas, chaquetones, chompas y sacos de sport ‡	67,538	71,401	75,685	2.7
Pantalones, slacks y chicles para mujer	65,732	69,492	73,661	2.6
Camisetas, franelas, esqueletos, polos para hombre	51,632	54,586	57,861	2.0
Jeans para niño	48,208	50,966	54,024	1.9
jeans para niña	41,433	43,803	46,431	1.6
Calzoncillos, pantaloncillos, boxers para hombre	39,751	42,025	44,546	1.6
Camisetas, franelas y bodies para mujer	38,961	41,189	43,661	1.5

Cuadro 9.
Gasto en el sector de la moda desagregado por productos
Bogotá. Millones de pesos corrientes (continuación)

Sector	Año			%
	2007	2008 py	2009 py	
Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para hombre	36,980	39,096	41,441	1.5
Vestidos confeccionados para mujer	35,202	37,216	39,448	1.4
Pantys (interiores) para mujer	34,903	36,900	39,113	1.4
Brassieres, tops y sostenes para mujer	33,996	35,941	38,097	1.3
Buzos, chalecos, sacos de lana y similares para mujer	33,303	35,208	37,320	1.3
Medias veladas para mujer	27,665	29,247	31,002	1.1
Camisetas, franelas, esqueletos, polos para niño	25,199	26,641	28,239	1.0
Medias y calcetines para hombre	24,029	25,404	26,928	0.9
Camisas para niño	21,431	22,657	24,016	0.8

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos.

Nota: dato 2008 y 2009 proyectado con IPC Bogotá (5,72% 2008 -marzo a marzo- y 6% 2009 -marzo a marzo-).

Nota: *(excluyendo zapatos para deportes específicos equipados con cuchillas, ruedas, clavos, tacos, taches)

§ Artículos personales varios: gafas de sol, lentes de contacto cosméticos, bastones, paraguas y sombrillas, abanicos, llaveros.

£ Pantuflas, sandalias, abuelitas, chanclas, cotizas y alpargatas

¥ Accesorios para calzado: Plantillas, hormas, adaptadores para calzado y calzador

Ж Coches, caminadores, sillas, sillas para vehículo, cestos y hamacas para bebé

§§ Telas para confeccionar ropa de cama, manteles, cortinas y forros de muebles

££ Telas para la confección de ropa de hombre, mujer, niño, niña y bebé

** Ropa de mesa: Manteles, caminos de mesa, individuales y servilletas de tela para comedor

ψ Vestido completo (sólo pantalón, chaqueta y/o chaleco) para hombre

φ Escarpines, patines, mitones, zapatos de tela, medias, gorritos y bufandas para bebé

ψψ Media tobillera, media pantalón, media (velada, de lana y otros materiales)

φφ Hilos, cremalleras, botones, metro de costura, hombreras, encajes, broches, ganchos para ropa, hebillas, cordones y caucho para ropa cintas, ribetes

† Blazers, chaquetas, chaquetones y sacos de sport en paño, cuero, gamuza y otros materiales para mujer

†† Blazers, chaquetas, chaquetones y sacos de sport en paño, cuero, gamuza y otros

‡ Blazers, chaquetas, chaquetones, chompas y sacos de sport en paño, cuero, gamuza

‡‡ Blazers, chaquetas, chompas y sacos de sport en paño, cuero, gamuza y otros mate

3.3. Principales variables industriales

El valor de la producción industrial del *Cluster* de la moda ascendió a \$9,8 billones en Colombia durante el 2009, de los cuales \$4,3 billones corresponden a prendas de vestir (43,7%), suma que se repite para productos textiles (43,7%). El 12,5% restante: \$1,2 billones, corresponden a producción de cuero y calzado (ver cuadro 10).

La mayoría de esta producción se concentró en Bogotá (35,6%), porcentaje equivalente a \$3,5 billones. Ahora bien, mientras que en el país el valor de la producción se concentraba de manera equitativa entre prendas de vestir y productos textiles, en la Capital el 56,9% de esta se concentró en productos textiles (casi dos billones de pesos), específicamente en ‘tejidos y artículos de punto y ganchillo’ (23,2%) y en ‘tejeduría de productos textiles’ (15,7%).

Cuadro 10.
Producción industrial del sector de la moda
Colombia. Millones de pesos constantes de 2009

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	1,462,369	1,381,151	1,233,455	-5.6	-10.7	12.5
Curtido y preparado de cueros	366,418	400,891	293,885	9.4	-26.7	3.0
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	45,264	53,674	38,781	18.6	-27.7	0.4
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	240,955	197,441	164,411	-18.1	-16.7	1.7
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	517,083	431,051	451,294	-16.6	4.7	4.6
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	111,768	95,131	73,378	-14.9	-22.9	0.7
Calzado de plástico	16,854	13,609	16,720	-19.2	22.9	0.2
Calzado deportivo	35,930	23,814	19,340	-33.7	-18.8	0.2
Partes del calzado	128,096	165,540	175,646	29.2	6.1	1.8
Productos textiles	5,330,363	4,640,502	4,304,806	-12.9	-7.2	43.7
Maquila de acabados productos textiles	400,191	232,249	231,572	-42.0	-0.3	2.4
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	343,122	391,635	381,986	14.1	-2.5	3.9
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	161,918	67,752	68,521	-58.2	1.1	0.7
Otros artículos textiles ncp	539,607	490,280	424,526	-9.1	-13.4	4.3
Tapices y alfombras para pisos	74,048	63,979	50,857	-13.6	-20.5	0.5
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	1,565,332	1,418,715	1,216,008	-9.4	-14.3	12.4
Preparación e hilatura de fibras textiles	589,604	580,936	519,148	-1.5	-10.6	5.3
Tejedura de productos textiles	1,656,541	1,394,957	1,412,188	-15.8	1.2	14.3
Prendas de vestir	4,774,867	4,686,247	4,307,243	-1.9	-8.1	43.7
Prendas de vestir y prendas de piel	4,774,867	4,686,247	4,307,243	-1.9	-8.1	43.7
Total sector	11,567,599	10,707,900	9,845,504	-7.4	-8.1	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

El valor de la producción de prendas de vestir fabricadas en la ciudad se ubicó en un billón en tanto que el valor de la producción de cuero y calzado llegó a \$490 mil millones. Según esto, de cada 100 pesos producidos en el país de productos

textiles, 46 se realizan en Bogotá, de prendas de vestir 24 y de cuero y calzado 40. La capital lidera la producción en dos de los tres grandes rubros de la cadena, solo es superado por Antioquia en prendas de vestir. Ver cuadro 11.

Por otra parte, se observa que el valor de la producción del *Cluster* de la moda, en términos reales, disminuyó en menor intensidad en Bogotá (-6%) que en Colombia (-8%) entre el 2008 y el 2009. Esto se explica porque la producción de cuero y calzado aumentó 0,5% en la ciudad mientras que bajó -10,5% en la nación.

Justamente en el segmento de cuero y calzado, la producción relacionada con curtido y preparado de cueros y maletas elaboradas en materiales diferentes a cuero³⁷, fueron las únicas que registraron caídas (-15,8% y -24,6%, respectivamente), en tanto que las demás actividades subieron su producción, en especial calzado deportivo.

Entre tanto, el valor de la producción de prendas de vestir cayó -4,1% y el de productos textiles bajó (-8,4%), jalonado por la disminución en los tejidos y artículos de punto y ganchillo (-13%), que representan el 41% de la producción del subsector de productos textiles.

Cuadro 11.
Producción industrial del sector de la moda
Bogotá. Millones de pesos constantes de 2009

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	398,421	488,443	490,715	22.6	0.5	14.0
Curtido y preparado de cueros	49,608	135,650	114,166	173.4	-15.8	3.3
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	40,686	49,638	37,428	22.0	-24.6	1.1
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	108,808	103,368	116,576	-5.0	12.8	3.3
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	99,143	97,994	101,849	-1.2	3.9	2.9
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	63,622	56,918	67,458	-10.5	18.5	1.9
Calzado deportivo	1,061	2,673	5,186	152.0	94.0	0.1
Partes del calzado	35,494	42,201	48,052	18.9	13.9	1.4
Productos textiles	2,210,332	2,175,148	1,992,033	-1.6	-8.4	56.9
Maquila de acabados productos textiles	71,528	47,431	40,478	-33.7	-14.7	1.2
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	47,740	74,324	82,313	55.7	10.7	2.4
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	20,526	18,569	19,494	-9.5	5.0	0.6
Otros artículos textiles ncp	189,771	161,120	153,882	-15.1	-4.5	4.4
Tapices y alfombras para pisos	62,615	54,961	43,245	-12.2	-21.3	1.2
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	882,418	933,133	811,733	5.7	-13.0	23.2
Preparación e hilatura de fibras textiles	349,414	364,676	289,888	4.4	-20.5	8.3
Tejedura de productos textiles	586,320	520,934	551,001	-11.2	5.8	15.7
Prendas de vestir	1,008,844	1,062,107	1,018,432	5.3	-4.1	29.1
Prendas de vestir, excepto prendas de piel	1,008,844	1,062,107	1,018,432	5.3	-4.1	29.1
Total sector	3,617,598	3,725,699	3,501,180	3.0	-6.0	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

37 El 74,9% de la producción de maletas de Colombia se realiza en la ciudad.

De otro lado, aunque en el país se registró una caída en la producción, el valor agregado industrial del *Cluster* de la moda ascendió a \$5,4 billones durante el 2009 (13,1% más, en términos reales, que en el 2008), concentrado en el renglón de productos textiles (45,3%), justamente el subsector en el cual el valor agregado creció más (22,3%) que el monto de la producción (-7,2%). Ver cuadro 12.

Cuadro 12.
Valor agregado industrial del sector de la moda
Colombia. Millones de pesos constantes de 2009

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	628,855	574,917	674,735	-8.6	17.4	12.5
Curtido y preparado de cueros	101,411	113,202	209,555	11.6	85.1	3.9
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	24,229	30,311	21,900	25.1	-27.8	0.4
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	117,710	95,829	80,569	-18.6	-15.9	1.5
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	267,617	202,184	230,748	-24.5	14.1	4.3
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	37,494	29,478	22,914	-21.4	-22.3	0.4
Calzado de plástico	8,194	6,996	7,959	-14.6	13.8	0.1
Calzado deportivo	13,960	10,540	10,641	-24.5	1.0	0.2
Partes del calzado	58,240	86,376	90,449	48.3	4.7	1.7
Productos textiles	2,235,286	1,999,516	2,445,299	-10.5	22.3	45.3
Maquila de acabados productos textiles	216,405	119,636	116,383	-44.7	-2.7	2.2
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	150,366	188,129	200,700	25.1	6.7	3.7
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	66,964	28,405	36,530	-57.6	28.6	0.7
Otros artículos textiles ncp	213,929	194,832	255,493	-8.9	31.1	4.7
Tapices y alfombras para pisos	33,824	32,582	28,695	-3.7	-11.9	0.5
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	583,966	621,626	709,610	6.4	14.2	13.1
Preparación e hilatura de fibras textiles	195,361	179,935	309,103	-7.9	71.8	5.7
Tejedura de productos textiles	774,472	634,372	788,786	-18.1	24.3	14.6
Prendas de vestir	2,226,602	2,197,951	2,277,031	-1.3	3.6	42.2
Prendas de vestir y prendas de piel	2,226,602	2,197,951	2,277,031	-1.3	3.6	42.2
Total sector	5,090,743	4,772,385	5,397,065	-6.3	13.1	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

En Bogotá el valor agregado del sector de la moda se ubicó en \$1,6 billones, 2,9% menos que en el 2008, con una participación por subsectores productivos similar a la registrada en la producción. Así mismo, la ciudad aportó el 30,2% del total del valor agregado del *Cluster*, proporción inferior a la que se tiene en producción (35,6%).

El valor agregado en cuero y calzado disminuyó (-1,4%), ubicándose en \$188 mil millones. Esto, aunque tres de actividades del subsector -maletas y bolsos de manos elaborados en cuero, calzado de cuero y partes del calzado- bajaron el valor agregado en el 2009. En productos textiles el valor agregado disminuyó en términos reales 2,4%, llegando a \$890 mil millones, dinámica explicada por la disminución en el valor agregado de tejidos y artículos de punto y ganchillo (-9,5%). Finalmente, el valor agregado en las prendas de vestir bajó 4% (\$552 mil millones), como se observa en el cuadro 13.

Más allá de las variaciones en el valor agregado entre años, hay que indicar que el *Cluster* de la moda genera un valor agregado importante en términos del valor de la producción, pues el primero representa el 47% del segundo. Como cabría suponer, es el subsector de prendas de vestir en el que más se crea valor agregado (\$54 de valor agregado por cada \$100 producidos), estadística superada por dos actividades agrupadas bajo el subsector de cuero y calzado: tapices y alfombras (56%) y calzado deportivo (63%).

Cuadro 13.
Valor agregado industrial del sector de la moda Bogotá. Millones de pesos constantes de 2009

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	171,937	190,421	187,672	10.8	-1.4	11.5
Curtido y preparado de cueros	11,039	18,822	16,831	70.5	-10.6	1.0
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	21,588	28,761	20,420	33.2	-29.0	1.3
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	57,335	56,872	58,417	-0.8	2.7	3.6
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	39,140	41,075	45,160	4.9	9.9	2.8
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	23,685	19,695	21,582	-16.8	9.6	1.3
Calzado deportivo	485	1,637	3,265	237.3	99.5	0.2
Partes del calzado	18,665	23,559	21,997	26.2	-6.6	1.3
Productos textiles	941,868	912,416	890,184	-3.1	-2.4	54.6
Maquila de acabados productos textiles	33,328	19,416	16,285	-41.7	-16.1	1.0
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	20,470	35,383	39,075	72.8	10.4	2.4
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	8,556	7,502	8,454	-12.3	12.7	0.5
Otros artículos textiles ncp	85,849	76,376	81,696	-11.0	7.0	5.0
Tapices y alfombras para pisos	28,736	27,687	24,037	-3.7	-13.2	1.5
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	343,395	388,111	351,342	13.0	-9.5	21.6
Preparación e hilatura de fibras textiles	102,441	92,149	79,001	-10.0	-14.3	4.8
Tejedura de productos textiles	319,093	265,792	290,294	-16.7	9.2	17.8
Prendas de vestir	520,930	575,151	552,193	10.4	-4.0	33.9
Prendas de vestir, excepto prendas de piel	520,930	575,151	552,193	10.4	-4.0	33.9
Total sector	1,634,735	1,677,988	1,630,049	2.6	-2.9	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

Al evaluar las cifras de establecimientos industriales³⁸ del sector de la moda también se obtienen datos interesantes. Por ejemplo, de los 1.764 establecimientos que registra la EAM en el 2009 (ver cuadro 14) el 37,4% están ubicados en la Capital, una proporción mayor al de la producción (35,6%), lo cual indica que el tamaño de las empresas es menor en promedio en la ciudad que en el país (ver cuadro 15). El caso contrario se da en Antioquia, en donde se agrupa el 41,4% del valor de la producción del sector pero están solo el 31,2% de los establecimientos.

Cuadro 14.
Número de establecimientos industriales del sector de la moda
Colombia. Establecimientos

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	331	351	409	6.0	16.5	23.2
Curtido y preparado de cueros	41	46	52	12.2	13.0	2.9
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	6	8	9	33.3	12.5	0.5
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	63	65	67	3.2	3.1	3.8
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	130	136	159	4.6	16.9	9.0
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	12	13	16	8.3	23.1	0.9
Calzado de plástico	18	20	23	11.1	15.0	1.3
Calzado deportivo	18	12	14	-33.3	16.7	0.8
Partes del calzado	43	51	69	18.6	35.3	3.9
Productos textiles	337	348	403	3.3	15.8	22.8
Maquila de acabados productos textiles	60	62	78	3.3	25.8	4.4
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	65	69	83	6.2	20.3	4.7
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	15	15	16	0.0	6.7	0.9
Otros artículos textiles ncp	42	43	55	2.4	27.9	3.1
Tapices y alfombras para pisos	12	14	15	16.7	7.1	0.9
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	78	77	83	-1.3	7.8	4.7
Preparación e hilatura de fibras textiles	20	21	22	5.0	4.8	1.2
Tejedura de productos textiles	45	47	51	4.4	8.5	2.9
Prendas de vestir	729	763	952	4.7	24.8	54.0
Prendas de vestir y prendas de piel	729	763	952	4.7	24.8	54.0
Total sector	1,397	1,462	1,764	4.7	20.7	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

Una última nota importante surge de comparar el volumen de producción con el número de establecimientos, una aproximación al nivel de concentración de la producción. Según este, en Bogotá hay una clara tendencia a desconcentrar la producción,

³⁸ La unidad de análisis de la EAM corresponde al establecimiento, de manera que una empresa puede estar conformada por uno o más establecimientos.

pues el valor de la producción por establecimiento disminuyó entre el 2007 y el 2009 siendo incluso inferior a la del promedio país.

Cuadro 15.
Número de establecimientos industriales del sector de la moda Bogotá. Establecimientos

Sector	Año			% Cambio '08/'07	% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009			
Cuero y calzado	134	150	177	11.9	18.0	26.9
Curtido y preparado de cueros	14	21	26	50.0	23.8	3.9
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	4	5	5	25.0	0.0	0.8
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	37	38	41	2.7	7.9	6.2
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	51	54	61	5.9	13.0	9.3
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	4	5	7	25.0	40.0	1.1
Calzado deportivo	3	3	4	0.0	33.3	0.6
Partes del calzado	21	24	33	14.3	37.5	5.0
Productos textiles	138	142	162	2.9	14.1	24.6
Maquila de acabados productos textiles	16	18	17	12.5	-5.6	2.6
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	20	21	29	5.0	38.1	4.4
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	3	4	4	33.3	0.0	0.6
Otros artículos textiles ncp	13	17	24	30.8	41.2	3.6
Tapices y alfombras para pisos	11	11	11	0.0	0.0	1.7
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	38	34	37	-10.5	8.8	5.6
Preparación e hilatura de fibras textiles	10	9	9	-10.0	0.0	1.4
Tejedura de productos textiles	27	28	31	3.7	10.7	4.7
Prendas de vestir	237	271	320	14.3	18.1	48.6
Prendas de vestir, excepto prendas de piel	237	271	320	14.3	18.1	48.6
Total sector	509	563	659	10.6	17.1	100.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

Otras variables relevantes obtenidas a partir de la EAM son el consumo intermedio y el consumo de energía eléctrica.

De acuerdo con la EAM el sector de la moda en Colombia consumió en el año 2009 aproximadamente 1.114 millones de kilovatios por hora, es decir apenas el 8% de energía que consume la industria en el país. Por su parte, de la energía demandada por la industria de la moda en Colombia, el 37,2% es consumida en Bogotá, proporción ligeramente superior a la participación de la producción industrial. A diferencia de las variables analizadas anteriormente, la distribución del consumo de energía en la capital está bastante concentrada en la producción de textiles (87%) y en menor medida en prendas de vestir (7,2%) y cuero y calzado (5,8%). En este sentido, la

caída en la producción textil en 2009 (-8,4%) se refleja el resultado de la demanda de energía eléctrica (-9,2%), como se observa en el cuadro 16.

Cuadro 16.
Consumo energía eléctrica del sector de la moda
Bogotá. Miles de Kw por hora

Sector	Año			% Cambio '09/'08	% '09
	2007	2008	2009		
Cuero y calzado	22,722	19,288	24,064	5.8	23.2
Curtido y preparado de cueros	2,129	2,249	2,637	0.6	2.9
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	3,838	343	388	0.1	0.5
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	2,714	2,814	3,022	0.7	3.8
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	3,979	4,275	4,597	1.1	9.0
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	5,999	5,819	6,828	1.6	0.9
Calzado deportivo	84	121	193	0.0	1.3
Partes del calzado	3,978	3,666	6,397	1.5	0.8
Productos textiles	432,076	396,694	360,070	87.0	3.9
Maquila de acabados productos textiles	23,054	16,867	13,544	3.3	22.8
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	4,535	8,600	8,459	2.0	4.4
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	1,496	1,456	1,620	0.4	4.7
Otros artículos textiles ncp	15,504	14,280	13,252	3.2	0.9
Tapices y alfombras para pisos	6,971	6,806	3,424	0.8	3.1
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	95,997	88,916	94,926	22.9	0.9
Preparación e hilatura de fibras textiles	162,551	147,811	113,734	27.5	4.7
Tejedura de productos textiles	121,967	111,956	111,112	26.8	1.2
Prendas de vestir	46,839	37,591	29,971	7.2	2.9
Prendas de vestir, excepto prendas de piel	46,839	37,591	29,971	7.2	54.0
Total sector	501,636	453,574	414,105	100.0	54.0

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

Igualmente, se observa que la participación del consumo intermedio del sector de la moda en Colombia representa poco menos del 6% del valor consumido por la industria en su conjunto. El consumo intermedio en Bogotá ascendió a 1,9 billones de pesos 2009, cifra que equivale al 54% de la producción industrial, es decir, que el porcentaje restante (46%) está representado en el valor agregado del sector. Es importante resaltar que esta relación (consumo intermedio - valor agregado) es inversa para el total nacional (45% y 55%, respectivamente), lo que indica que si bien en Bogotá las empresas del sector de la moda presentan un mayor encadenamiento con otros sectores económicos (materias primas, servicios, etc.), en promedio las empresas de la moda en Colombia generan un mayor valor agregado respecto a su producción.

Cuadro 17.
Relación Valor Agregado y Consumo Intermedio con Producción
Bogotá. Porcentajes

Sector	CI/PI	VA/PI
Cuero y calzado	61.3	38.7
Curtido y preparado de cueros	84.4	15.6
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	39.2	60.8
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	50.2	49.8
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	56.2	43.8
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	67.8	32.2
Calzado deportivo	37.2	62.8
Partes del calzado	54.8	45.2
Productos textiles	57.3	42.7
Maquila de acabados productos textiles	60.4	39.6
Maquila de confección (sin prendas de vestir)	55.0	45.0
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	56.5	43.5
Otros artículos textiles ncp	47.7	52.3
Tapices y alfombras para pisos	44.3	55.7
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	60.7	39.3
Preparación e hilatura de fibras textiles	72.7	27.3
Tejedura de productos textiles	48.2	51.8
Prendas de vestir	45.5	54.5
Prendas de vestir, excepto prendas de piel	45.5	54.5
Total sector	54.5	45.5

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

CI: Consumo intermedio

VA: Valor Agregado

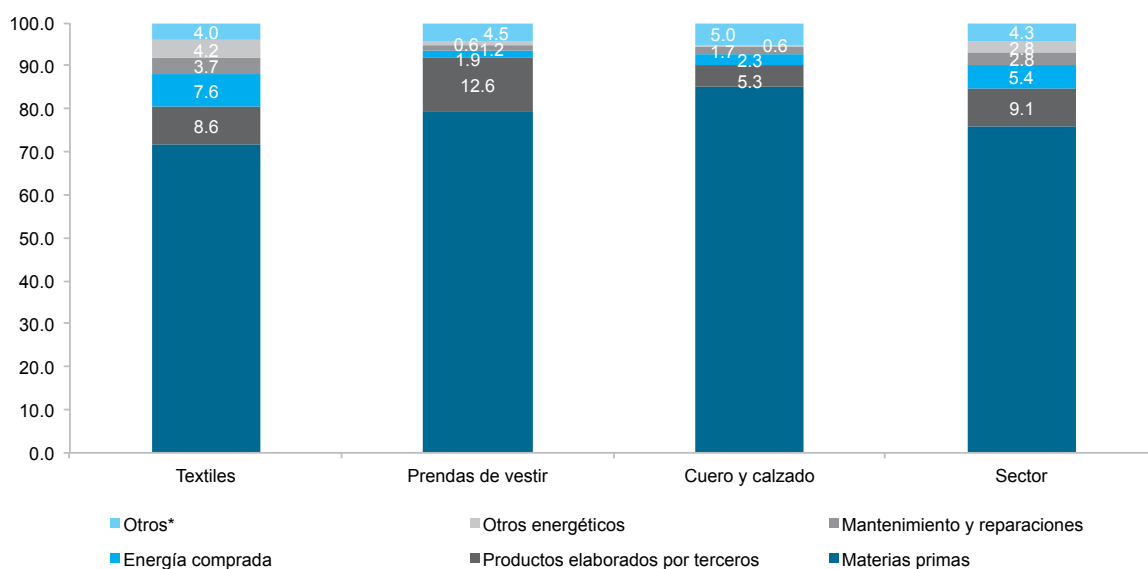
PI: Producción Industrial

Del cuadro anterior se infiere que las actividades de la moda que mayor interrelación o encadenamientos presentan con otros sectores, a través de la utilización de insumos, son en orden de importancia: curtido y preparado de cueros; preparación e hilatura de fibras textiles y calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela. Por el contrario, los rubros que en mayor medida aportan valor agregado como proporción de la producción son: calzado deportivo y maletas elaboradas con materiales diferentes a cuero.

Al analizar la composición del consumo intermedio del sector de la moda en conjunto, se observa que las materias primas participan con las tres cuartas partes. Le

siguen de lejos, los productos elaborados por terceros; la energía eléctrica comprada y los servicios de mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, por actividades se observa que la fabricación de prendas de vestir utiliza una mayor proporción de productos elaborados por terceros (12,6%); mientras que la energía comprada tiene una más alta ponderación en el caso de la fabricación de textiles (Gráfico 2).

Gráfico 2.
Composición del consumo intermedio de los sectores de la moda Bogotá. Porcentajes (2009)



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE.

Nota: solo se incluye información de establecimientos con más de 10 trabajadores.

3.4. Comercio exterior

Para el año 2010 las exportaciones del sector de la moda en Colombia ascendieron a 2,4 billones de pesos FOB³⁹, después de haber alcanzado los 5,5 billones en el año 2008. Esta caída sistemática a partir de este año se explica en las menores exportaciones de productos textiles y prendas de vestir, debido a la crisis política con Venezuela. Las exportaciones del sector de la moda en Bogotá equivalían a 700 mil millones de pesos FOB en 2010, es decir, cerca del 30% de las exportaciones sectoriales de la nación. No obstante, es importante destacar que si bien en los últimos

39 Valor FOB (Free on Board - libre a bordo), se define como el valor de la mercancía puesta a bordo (embarcada en puerto) por el vendedor, libre de todo gasto, siendo cubiertos los gastos de fletes, aduanas, etc. por parte del comprador.

tres años el valor exportado desde Bogotá registró variaciones negativas, ganó participación en el total nacional⁴⁰.

Pese a la reducción en las exportaciones de productos textiles, este rubro sigue siendo el más representativo dentro de las exportaciones del sector de la moda (48,3%). El porcentaje restante está distribuido en proporciones similares entre prendas de vestir (27,2%) y cuero y calzado (24,5%), como se observa en el cuadro 18.

Cuadro 18.
Exportaciones del sector de la moda
Origen Bogotá. Millones de pesos FOB de 2010

Sector	Año					% Cambio '10/'09	% '10
	2006	2007	2008	2009	2010		
Cuero y calzado	143,117	150,592	199,648	173,724	171,673	-1.2	24.5
Curtido y preparado de cueros	26,027	48,676	75,902	59,514	59,748	0.4	8.5
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	7,971	12,776	17,328	5,468	6,340	16.0	0.9
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	91,799	66,086	62,343	82,277	87,083	5.8	12.4
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	15,398	19,592	17,730	8,809	12,584	42.9	1.8
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	346	453	1	6	8	37.7	0.0
Calzado deportivo	107	269	120	311	1,872	502.7	0.3
Fabricación de calzado ncp	0	61	56	16	0		0.0
Partes del calzado	1,469	2,679	26,168	17,325	4,039	-76.7	0.6
Productos textiles	313,384	524,327	787,504	604,864	338,447	-44.0	48.3
Maquila de acabados productos textiles	28,967	67,447	42,076	39,142	31,186	-20.3	4.5
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	1,665	2,476	2,906	2,200	1,512	-31.3	0.2
Otros artículos textiles ncp	77,230	83,378	132,480	148,440	91,048	-38.7	13.0
Tapices y alfombras para pisos	9,328	8,662	6,424	3,015	3,730	23.7	0.5
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	112,610	247,365	382,367	235,325	150,423	-36.1	21.5
Preparación e hilatura de fibras textiles	33,897	51,070	76,621	68,530	13,347	-80.5	1.9
Tejedura de productos textiles	49,688	63,929	144,629	108,212	47,201	-56.4	6.7
Prendas de vestir	235,173	323,481	322,996	210,872	190,170	-9.8	27.2
Prendas de vestir y prendas de piel	231,535	319,791	318,650	207,583	186,750	-10.0	26.7
Fabricación de artículos de piel	3,638	3,690	4,346	3,289	3,420	4.0	0.5
Total sector	691,674	998,401	1,310,148	989,460	700,290	-29.2	100.0

Fuente: Dian. Cálculos Subdirección de Estudios Estratégicos - SDDE.

40 En el año 2011 las exportaciones colombianas del sector de la moda ascendieron a 2.5 billones, registrando un aumento del 5,6%; mientras que las exportaciones con origen Bogotá crecieron 7,6%. No obstante, llama la atención que en lo corrido del año 2012, a mayo, los productos del sector exportados disminuyeron tanto en Colombia como en la ciudad (-5% y 6,8%, respectivamente). Esta caída estuvo jalonada, en los dos casos, principalmente por el sector textil.

Por su parte, en el año 2010 las importaciones de bienes incluidos en el *Cluster* de la moda fueron de 3,3 billones de pesos CIF⁴¹, de las cuales el 47% tuvieron como destino la ciudad de Bogotá (1,5 billones). Contrario a lo ocurrido con las exportaciones de productos de la moda y la producción industrial que han registrado disminuciones, las importaciones en la capital del país crecieron cerca de 14% promedio anual entre 2006 y 2010.

Por subsectores, se observa que las importaciones de productos textiles representan cerca de las tres quintas partes de las importaciones del *Cluster*. Cuero y calzado comprende el 25,1% y prendas de vestir 16,9%. No obstante, estos dos últimos sectores aumentaron su participación en las importaciones del sector de la moda, mientras que productos textiles disminuyó su importancia relativa en cerca de 11 puntos porcentuales (Cuadro 19).

Cuadro 19.
Importaciones del sector de la moda
Destino Bogotá. Millones de pesos CIF de 2010

Sector	Año					% Cambio '10/'09	% '10
	2006	2007	2008	2009	2010		
Cuero y calzado	168,014	189,920	239,227	286,077	385,795	34.9	25.1
Curtido y preparado de cueros	8,061	11,026	14,143	10,348	9,966	-3.7	0.6
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en materiales ncp	59	44	61	44	40	-9.6	0.0
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	50,569	62,123	73,962	79,673	93,211	17.0	6.1
Maletas, bolsos de mano y similares, elaborados en cuero	4,689	8,789	7,583	7,134	10,848	52.1	0.7
Calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela	84,998	88,232	123,799	154,979	213,645	37.9	13.9
Calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela	7	80	228	337	681	102.2	0.0
Calzado deportivo	18,049	17,370	17,864	31,351	54,165	72.8	3.5
Fabricación de calzado ncp	2	318	28	32	59	84.0	0.0
Partes del calzado	1,579	1,939	1,559	2,179	3,181	46.0	0.2
Productos textiles	581,330	732,409	685,222	749,649	892,727	19.1	58.0
Maquila de acabados productos textiles	27,548	45,092	61,319	61,129	83,178	36.1	5.4
Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	1,647	2,534	2,359	3,181	4,190	31.7	0.3
Otros artículos textiles ncp	59,193	63,693	65,996	49,814	60,008	20.5	3.9
Tapices y alfombras para pisos	10,320	13,751	13,536	13,949	18,885	35.4	1.2
Tejidos y artículos de punto y ganchillo	41,418	84,208	101,186	112,338	135,063	20.2	8.8
Preparación e hilatura de fibras textiles	131,072	171,274	151,297	163,297	206,717	26.6	13.4
Tejedura de productos textiles	310,132	351,858	289,529	345,941	384,687	11.2	25.0
Prendas de vestir	90,906	165,702	205,840	240,070	260,327	8.4	16.9
Prendas de vestir y prendas de piel	90,742	165,238	205,634	239,907	260,055	8.4	16.9
Fabricación de artículos de piel	164	464	206	163	272	67.2	0.0
Total sector	840,250	1,088,032	1,130,290	1,275,796	1,538,849	20.6	100.0

Fuente: Dian. Cálculos Subdirección de Estudios Estratégicos - SDDE.

41 Valor CIF (Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete), se define como el valor de la mercancía puesta en el puerto de destino convenido, incluidos los costos de transporte, fletes y seguros que cubran los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el viaje.

3.5. Estados financieros de las empresas del *Cluster* de la moda

Otra importante fuente de información que permite analizar el sector de la moda, corresponde a los estados de resultados reportados por las empresas ante la Superintendencia de Sociedades (SS)⁴², los cuales incluyen cifras de distintas actividades económicas. Sin embargo, a diferencia de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE que considera al establecimiento como unidad de análisis, los estados de resultados contienen información sobre la empresa en su conjunto, sin considerar la especificidad del establecimiento. Adicionalmente, pueden existir diferencias en los criterios de codificación CIIU entre las dos fuentes.

Teniendo en cuenta esta diferencia, para el 2010 la SS reporta información de 1299 empresas en Colombia, de las cuales 729 (56,1%) corresponden al componente industrial y las restantes al comercio de productos de la moda (570 empresas). De este total de empresas, el 45% (584) estaban ubicadas en Bogotá, 311 (53,3%) corresponden al sector industrial y 273 (46,7%) al renglón de comercio -al por mayor y al por menor-. Por subsectores y de manera análoga a lo presentado en la EAM, prendas de vestir comprende la mayor proporción de empresas (45%). Le siguen en orden de importancia productos textiles (36%) y cuero y calzado (19%).

De acuerdo con los Estados de Resultados, las ventas industriales del *Cluster* de la moda ascendieron a \$16,5 billones en Colombia durante el 2010, presentando un decrecimiento real de 1,5% frente a la cifra reportada en el 2009.

Esta cifra es muy importante pues permite conocer con antelación la dinámica sectorial, previa a la salida de la Encuesta Anual Manufacturera, toda vez que los resultados de ambos ejercicios son muy similares. Por ejemplo, mientras en la EAM las ventas del sector se ubicaron en \$10,9 billones en el 2009, en la Superintendencia esta cifra se ubicó en \$10 billones, similitud que se repite en años anteriores. Cabría esperar entonces que los resultados de la EAM para 2010 muestren también una recuperación en el valor de la producción, dado que las ventas del componente industrial registrado en los Estados de resultados aumentaron en términos reales en más del 2%.

En cuanto al comportamiento del sector en Bogotá las cifras también muestran aspectos interesantes. Una primera reflexión surge de comparar los resultados de la SS con los de la EAM, para el caso de la industria del *Cluster* de la moda. En este

42 Según el Decreto 4350 de 2006 las empresas vigiladas por la Supersociedades son aquellas sociedades mercantiles y empresas unipersonales que registren un total de activos superior a 30 mil salarios mínimos legales mensuales o ingresos totales superiores a este mismo valor.

sentido, mientras que las ventas industriales registradas en la EAM alcanzan los 4,2 billones, los estados de resultados reportan 3,4 billones, a pesar de que, a priori, se esperaba que el resultado estuviese sesgado -sobrestimado- en la SS⁴³. Contrario a lo ocurrido para el total nacional donde las ventas reales del componente comercial aumentaron (2,1%) y el comercial disminuyó (-6,4%), en Bogotá dichas proporciones fueron de -5,5% y 4,7%, respectivamente.

Ahora bien, son muchos los análisis sectoriales que se pueden realizar a partir de la información de la Superintendencia de Sociedades, desde la evolución de las principales variables del balance, como activos, pasivos o patrimonio, pasando por otras de interés como inversión o márgenes de rentabilidad, hasta las que se obtienen a partir de indicadores financieros (Cuadro 20).

Cuadro 20.
Estado de Resultados empresas del Sector Cluster de la Moda Bogotá. Número de empresas y millones de pesos (2010)

Sector	Número de Empresas	Millones de \$ corrientes			
		Ventas	Activos	Pasivos	Patrimonio
Cuero y calzado	109	1,003,395	717,021	432,765	284,256
Curtido y preparado de cueros	10	33,514	47,853	37,849	10,004
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, elaborados en materiales	5	5,770	3,850	5,519	-1,670
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cuero	11	34,217	37,805	13,421	24,384
Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo	17	62,428	59,820	29,769	30,051
Comercio x mayor de calzado	12	225,689	129,930	64,799	65,132
Comercio x menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	54	641,778	437,763	281,408	156,355
Prendas de vestir	262	2,537,002	2,639,866	1,572,634	1,067,232
Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel	169	1,182,143	1,307,375	712,376	594,999
Preparado y tejido de pieles; Fabricación de artículos de piel	3	2,672	2,915	1,663	1,252
Comercio x mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y art. elaborados en piel	24	113,703	359,062	319,010	40,052
Comercio x menor de prendas de vestir y sus accesorios (Incluye artículos de piel)	66	1,238,484	970,513	539,585	430,928
Productos textiles	213	2,877,802	3,706,015	1,866,569	1,839,446
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de Producción	10	100,300	95,445	40,694	54,751
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la fábrica	17	105,192	150,754	99,636	51,117
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	2	20,282	22,506	12,903	9,604
Fabricación de otros artículos textiles ncp	9	144,991	148,146	50,918	97,228
Fabricación de tapices y alfombras para pisos	3	21,916	23,309	16,077	7,233
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	7	511,358	583,404	368,943	214,462
Preparación e hilatura de fibras textiles	27	766,549	1,184,531	529,392	655,139
Tejedura de productos textiles	21	313,473	522,585	203,257	319,328
Comercio x mayor productos textiles y confeccionados para uso doméstico	80	709,925	772,361	480,452	291,909
Comercio x mayor de fibras textiles	4	63,783	45,898	19,003	26,896
Comercio x menor de productos textiles en establecimientos especializados	33	120,033	157,076	45,296	111,779
Total Sector Cluster de la Moda	584	6,418,200	7,062,902	3,871,969	3,190,933

Fuente: Supersociedades. Cálculos Subdirección de Estudios Estratégicos - SDDE.

43 Ante la Superintendencia de Sociedades las firmas reportan un solo balance que se registra geográficamente en la sede principal de la empresa, independientemente de que la producción (en el caso de la industria) se realice en varios municipios.

3.6. Agregados económicos del *Cluster* de la moda: síntesis

Teniendo en cuenta las variables y fuentes de información relacionadas anteriormente y considerando el valor del Producto Interno Bruto del sector de la moda y la participación del Valor Agregado en la Producción Industrial de la EAM (46,6%), se puede estimar la producción total del *Cluster* en Bogotá en 4,9 billones de pesos, de los cuales 3,5 son generados por las grandes empresas (72%) y 1,4 por las pequeñas empresas (28%). Por su parte el valor agregado asciende a 2,3 billones (47% de la producción total). Finalmente la oferta total de bienes de la moda (6,1 billones), entendida como la suma de la producción nacional y las importaciones, se distribuye en un 46% en consumo final de los hogares (2,8 billones); 37% en consumo de las empresas y el gobierno (2,3 billones) y 16% en exportaciones (1 billón).

Cuadro 21.
Agregados económicos del Sector *Cluster* de la Moda Bogotá. Billones de pesos (2009)

Variable	Valor (Billones de pesos)
Producción total	4,9
Producción grandes empresas	3,5
Producción pequeñas empresas	1,4
Valor agregado total	2,3
Valor agregado grandes empresas	1,6
Valor agregado pequeñas empresas	0,6
Consumo final hogares	2,8
Consumo de empresas y gobierno	2,3
Exportaciones	1,0
Importaciones	1,3

Fuente: Cálculos Subdirección de Estudios Estratégicos - SDDE.

3.6.1. Empleo

Tanto en la nación como en Bogotá, el *Cluster* de la moda constituye uno de los sectores industriales con mayor impacto en materia laboral. Según las cifras registradas durante el 2010 en la GEIH, el sector empleó a 694 mil personas en todo el país, es decir, al 3,6% de los ocupados de la nación (19 millones 220 mil personas), o al 28,3% de los trabajadores industriales del país (2 millones 454 mil personas). Para el caso de la capital de la república, el *Cluster* contrató a 173 mil personas, número equivalente al 4,7% de los ocupados que posee la ciudad (3 millones 666 mil personas), o al 28,7% de los trabajadores industriales de la misma (601 mil personas).

Respecto al año anterior, el número de trabajos pertenecientes al sector de la moda aumentó en el país (3,4%) y en Bogotá (3,9%), sin embargo, estos crecimientos fueron inferiores a los presenciados en el número de trabajadores pertenecientes a cualquier sector, tanto a nivel de la nación (4,3%) como de la ciudad (6,2%). Esto evidencia la menor dinámica que tuvo el sector durante el 2010 en materia de generación de empleo respecto al mercado de trabajo agregado a nivel nacional y distrital. No obstante, en el caso de la capital de la república, esta es la primera variación positiva registrada por el sector de la moda después de obtener dos periodos consecutivos presenciando decrecimientos, razón por la cual, el número de ocupados del 2010 (175 mil personas) apenas supera los registrados durante el 2007 (173 mil personas). Como se observó en páginas anteriores, esto se relaciona directamente con la disminución en la producción, explicada a su vez por los problemas comerciales con Venezuela.

La importancia de Bogotá dentro del *Cluster* de la moda a nivel nacional en materia laboral es evidente: la ciudad contrató el 25% del total de personas ocupadas por este sector en el país, mientras que Medellín, ciudad tradicionalmente asociada con esta industria, empleó el 20,1%. De la misma forma, del total de personas empleadas por el *Cluster* en las 13 principales áreas metropolitanas, uno de cada tres laboró en la capital de la república, mientras que el 27,1% lo hicieron en la capital de Antioquia. Lo mismo ocurre respecto al número de empleos industriales que registra el país: mientras el distrito capital aportó el 7,1% de estos, Medellín solo contribuyó con el 5,7%.

Cuadro 22A.
Empleo en el sector de la moda
Colombia. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	128,779	119,088	132,097	136,614	3,4
Prendas vestir	408,242	385,249	393,966	403,489	2,4
Cuero y calzado	140,815	144,999	144,975	153,770	6,1
Sector	677,837	649,335	671,038	693,874	3,4
Industria	2,297,213	2,313,399	2,418,403	2,454,306	1,5
Otros sectores	16,436,152	16,800,314	17,762,676	18,525,925	4,3
Ocupados país	17,113,989	17,449,649	18,433,714	19,219,798	4,3

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 22B.
Empleo en el sector de la moda
Bogotá. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	34,278	28,912	26,731	26,355	-1,4
Prendas vestir	100,379	101,707	100,426	106,844	6,4
Cuero y calzado	40,341	41,122	39,777	40,214	1,1
Sector	174,998	171,740	166,934	173,413	3,9
Industria	594,573	615,834	612,686	601,190	-1,9
Otros sectores	2,652,466	2,773,643	2,839,426	3,064,531	7,9
Ocupados ciudad	3,247,039	3,389,478	3,452,112	3,665,721	6,2

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Ahora bien, al desagregar la cifra de empleo sectorial por subsectores se observa que, para el 2010, a nivel nacional la mayoría de los trabajos se originaron en el rubro de las confecciones (58,7%), seguido por la marroquinería (21,6%) y la producción de textiles (19,7%)⁴⁴. Respecto al año anterior, el renglón marroquintero fue el que más incrementó la demanda de empleos (6,1%), seguido por los textiles (3,4%) y las confecciones (2,4%). Como se observa en el cuadro 22, en los últimos años ha disminuido anualmente la participación del subsector de confecciones sobre el total sectorial -estaba en 60,2% en 2007-, dándole más espacio a textiles y marroquinería.

Similarmente, de las 173 mil personas empleadas por este sector en Bogotá, el 61,6% correspondieron a confecciones (una proporción mayor a la del promedio país), 23,2% a marroquinería y 15,2% a textiles. Al analizarse la variación porcentual de los subsectores respecto al año anterior, el textil continuó decreciendo durante el 2010 (-1,4%), mientras las confecciones (6,4%) y la marroquinería (1,1%) mostraron signos de recuperación.

44 Clasificación CIU a dos dígitos.

Cuadro 23A.
Empleo en el sector de la moda
Colombia. Participación % sobre el total

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	19,0	18,3	19,7	19,7
Prendas vestir	60,2	59,3	58,7	58,2
Cuero y calzado	20,8	22,3	21,6	22,2
Sector	100	100	100	100

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 23B.
Empleo en el sector de la moda
Bogotá. Participación % sobre el total

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	19.6	16.8	16.0	15.2
Prendas vestir	57.4	59.2	60.2	61.6
Cuero y calzado	23.1	23.9	23.8	23.2
Sector	100	100	100	100

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

De otro lado, al cruzar esta información de la GEIH con la información de la EAM (a 2009), se observa que el 17,7% de los empleados del sector de la moda del país (123 mil personas) trabajarían en establecimientos con más de 10 empleados, considerados como medianas y grandes empresas. En relación con el año anterior, el número de personas contratadas por este tipo de empresas mermó en 9,9%, dado que en el 2008 laboraron 136 mil personas en este sector.

Igualmente para el caso de Bogotá, la EAM 2009 muestra que el 27% de los empleados en el *Cluster* de la moda (45 mil personas) trabajaron como empleados en grandes o medianas empresas, 2,9% menos que en el 2008, cuando se contrataron poco más de 46 mil personas. De esta forma, el 36,5% de los empleados del sector de la moda del país pertenecientes a establecimientos con más de 10 empleados laboraron en la capital del país. Como se observa, existe una mayor concentración de trabajos en micro y pequeñas empresas del distrito capital que en la nación.

Frente al atraso de la EAM se cuenta con la Muestra Trimestral Manufacturera del DANE, la cual es consistente con la primera encuesta, pero que solo permite observar la evolución reciente de la industria del país. Así las cosas, al profundizar el análisis de la ocupación del *Cluster* de la moda en Bogotá, encontramos que la ocupación del sector descendió durante el 2008 y 2010 a ritmos superiores al 6% anual, según la MTM. Al indagar sobre el tipo de trabajos que se han perdido, se encuentra que en promedio durante el 2010 los empleos permanentes disminuyeron (-7,4%) a una mayor proporción que aquellos temporales (-6,4%). No obstante, este resultado fue opuesto a la tendencia presenciada durante los dos años anteriores, donde ante la caída en las ventas (8,9%) y la producción (8,8%) los empleos temporales (8,1%) disminuyeron en una mayor proporción que los empleos permanentes (4,9%).

Ahora bien, al analizar sobre la variación del número de obreros o de empleados administrativos, la MTM muestra que durante los tres años en los cuales cayeron los niveles de ocupación en la capital del país (2008 - 2010), los primeros descendieron (2,2%) en un mayor nivel que los segundos (8%).

Retomando los datos de todas las empresas, en materia de informalidad laboral⁴⁵, alrededor de 12 millones 200 mil personas fueron trabajadores informales en nuestro país durante el 2010, de acuerdo con los cálculos hechos en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a partir de las cifras de la GEIH, de los cuales, 401 mil pertenecieron al sector de la moda (3,3%). De manera desagregada, el renglón que más aportó trabajadores informales a nivel nacional fue el de las confecciones (57,4%), seguido por marroquinería (22,1%) y textiles (20,5%). Para el caso de la capital del país, alrededor de 1,5 millones de personas laboraron como informales, donde el 5,1% lo hicieron en el *Cluster* de la moda (84 mil personas). Analizado por subsectores, confecciones aportó porcentualmente la mayor parte de los trabajadores informales (63,8%), seguido por marroquinería (25,8%) y textiles (10,3%).

Respecto a su evolución durante el último año, el número de informales del *Cluster* de la moda aumentó en 5,7% en la nación y 3% en Bogotá, continuando así la tendencia de los últimos cuatro años caracterizada por crecimientos anuales superiores al 2,5%. Mientras en la nación todos los subsectores presentan el mismo comportamiento del sector, en la capital de la república el renglón textil viene decreciendo sus niveles de informalidad en el último par de años.

45 El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) considera como trabajador informal en nuestro país a: i) los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; ii) los trabajadores familiares sin remuneración; iii) los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; iv) los empleados domésticos; v) los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales; vi) los patronos o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos, y vii) se excluyen los obreros o empleados del gobierno.

Cuadro 24A.
Empleo informal en el sector de la moda
Colombia. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	54,661	59,711	79,230	82,229	3.8
Prendas vestir	209,177	205,039	222,210	229,760	3.4
Cuero y calzado	64,381	74,253	78,001	88,601	13.6
Sector	328,219	339,004	379,441	400,589	5.6
Industria	1,071,344	1,115,807	1,214,595	1,255,225	3.3
Otros sectores	10,189,306	10,588,271	11,395,579	11,782,185	3.4
Ocupados país	10,517,525	10,927,275	11,775,019	12,182,774	3.5

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 24B.
Empleo informal en el sector de la moda
Bogotá. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	10,893	10,957	9,261	8,639	-6.7
Prendas vestir	42,530	47,243	52,530	53,480	1.8
Cuero y calzado	19,609	20,752	19,543	21,645	10.8
Sector	73,032	78,952	81,334	83,764	3.0
Industria	206,020	215,331	224,770	225,155	0.2
Otros sectores	1,376,867	1,460,235	1,494,200	1,568,779	5.0
Ocupados ciudad	1,449,899	1,539,188	1,575,534	1,652,543	4.9

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Al analizar este fenómeno mediante la tasa de informalidad laboral (número de trabajadores informales respecto al total de ocupados), encontramos que el *Cluster* de la moda de nuestro país obtuvo una tasa de 57,7%, nivel inferior al de todos los sectores de la economía (63,4%). Por subsectores, el textil registró la mayor tasa de informalidad laboral (60%), seguido por marroquinería (57,6%) y confecciones (56,9%). Por su parte, Bogotá registró una tasa de informalidad de 49,7%, cifra más baja a la observada para el mismo sector a nivel nacional (57,7%), y a la de todos los ocupados a nivel nacional (63,4%). No obstante, preocupa que esta tasa sea superior a la que presenta la ciudad como un agregado (45,1%). De los tres subsectores pertenecientes a este *Cluster* en la capital del país, el textil presentó la menor tasa

de informalidad de la ciudad (32,8), antecedido por confecciones (50,1%) y marroquinería (53,8%).

Los constantes crecimientos de la tasa de informalidad laboral reflejan un aumento superior en el número de trabajadores informales del *Cluster* de la moda respecto al crecimiento en el número de trabajadores ocupados en el mismo sector. Como se observa en el cuadro 25, en el 2007 el sector en el país presentó una tasa de 48,4%, en el 2008 una de 52,2%, en el 2009 una de 56,5%, y en el 2010 una de 57,7%, aumentando así 9,3 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2010.

Para el caso de los subsectores del *Cluster* de la moda, todos registraron la misma tendencia alcista en su tasa de informalidad, destacándose principalmente, el dramático aumento del sector textil, que pasó de tener 42 trabajadores informales por cada 100 en el 2007, a tener cerca de 60 por cada 100 en el 2010. No obstante, en el caso del *Cluster* de la moda en Bogotá no ocurre lo mismo que en la nación, debido a que los niveles de informalidad aumentaron entre el 2007 y el 2009, pero disminuyen levemente para el último año. Este comportamiento reciente se explica por la tendencia del región textil, el cual completa dos años seguidos disminuyendo su tasa de informalidad. En consecuencia, el subsector textil de la capital presenta una realidad totalmente distinta a la del país en materia de informalidad: mientras en el primero se registran niveles de 32,8%, en el segundo los niveles superan el 60%.

Recapitulando el análisis realizado en materia de informalidad laboral, preocupa el empleo informal que el *Cluster* de la moda de Bogotá le aporta al total nacional. En términos relativos, durante el 2010 contribuyó con una mayor proporción de puestos de trabajo informales (5,1%) que de empleos (4,7%), en relación con los respectivos totales de la ciudad. De la misma forma, aportó con más empleos industriales informales (37,2%) que con empleos industriales totales (28,8%). Además, registró tasas de informalidad (48,3%) superiores a las de la ciudad como agregado (45,1%), el sector industrial (37,5%) y a las que obtenidas por los demás sectores en conjunto (44,9%). La importancia de la informalidad laboral radica en que representa una problemática social y económica que reduce los ingresos fiscales potenciales del gobierno, y a su vez, promueve, en muchos casos, puestos de trabajo deficientes en términos de calidad que se caracterizan por poseer bajas remuneraciones, inestabilidad laboral y ubicaciones perjudiciales para la salud de los trabajadores.

Cuadro 25A.
Empleo informal en el sector de la moda
Colombia. Tasa de informalidad

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	42.4	50.1	60.0	60.2
Prendas vestir	51.2	53.2	56.4	56.9
Cuero y calzado	45.7	51.2	53.8	57.6
Sector	48.4	52.2	56.5	57.7
Industria	46.6	48.2	50.2	51.1
Otros sectores	62.0	63.0	64.2	63.6
Ocupados país	61.5	62.6	63.9	63.4

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 25B.
Empleo informal en el sector de la moda
Bogotá. Tasa de informalidad

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	31.8	37.9	34.6	32.8
Prendas vestir	42.4	46.5	52.3	50.1
Cuero y calzado	48.6	50.5	49.1	53.8
Sector	41.7	46.0	48.7	48.3
Industria	34.7	35.0	36.7	37.5
Otros sectores	51.9	52.6	52.6	51.2
Ocupados país	44.7	45.4	45.6	45.1

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Otra forma de abordar la informalidad laboral es mediante el análisis de la seguridad social en salud y pensión. Su importancia radica en la protección que le aporta al principal activo que poseen todos los trabajadores: su fuerza de trabajo.

En materia de seguridad social, los ocupados pertenecientes al renglón de la moda de Bogotá cotizaron al sistema de seguridad social en salud y pensión en una mayor proporción que aquellos pertenecientes al sector a nivel nacional. Mientras el 27,3% del total de ocupados del *Cluster* a nivel nacional (189 mil personas) cotizaron al sistema de seguridad social en salud y pensión, el 30,5% de los trabajadores del sector en la capital de la república (53 mil personas) cotizaron a dicho sistema.

No obstante, tanto en la nación como en Bogotá, los trabajadores del *Cluster* de la moda cotizaron al sistema de seguridad social en salud y pensión en una menor proporción que los trabajadores de todos los sectores agregados. Para el caso de la nación, el 29,9% del total de ocupados (5 millones 700 mil trabajadores) cotizaron a salud y pensión, dato que, como ya se mencionó, es superior al 27,3% que representa a los trabajadores del *Cluster* de la moda que cotizaron a dicho sistema en el país. Similarmente para el caso de Bogotá, el 48,1% del total de ocupados de la ciudad (un millón 764 mil personas) cotizaron al sistema, mientras que tan sólo el 30,5% de los trabajadores capitalinos pertenecientes al sector lo hicieron.

En términos absolutos, el número de ocupados que cotizan al sistema de seguridad social viene decreciendo en los últimos cuatro años en promedio durante los últimos tres años en 3,6% para el caso del país y 46% para el de Bogotá. En contraste, esta tendencia no se presenta en el *Cluster* de la moda. En el caso de la nación de 225 mil trabajadores que cotizaban simultáneamente a ambos sistemas en el 2007 se pasó a 189 mil en el 2010, similarmente a como ocurre en Bogotá, donde de 206 mil trabajadores en el 2007 se pasó a 167 mil en el 2010.

Al desagregar el *Cluster* de la moda a nivel nacional encontramos que el renglón textil presenta el mayor porcentaje de trabajadores que cotizaron al sistema de seguridad social en salud y pensión (33,8%), seguido por confecciones (29,7%) y marroquinería (20,3%) (Ver cuadro 27). Similarmente para el caso de Bogotá, el subsector textil fue el que presentó un mayor nivel de los ocupados afiliados a salud y pensión (34,6%), precedido por confecciones (33,3%) y marroquinería (24%).

De esta forma, al igual que con los niveles de informalidad, es muy preocupante que los niveles de cotización a seguridad social sean tan bajos en todo el país, y especialmente, en el sector de la moda del distrito capital, que presenta niveles inferiores al promedio de la industria, y de todo el mercado laboral de la ciudad.

Cuadro 26A.
Empleo del sector de la Moda. Afiliados a seguridad social en salud y pensión
Colombia. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	62,797	51,288	44,625	48,359	8.4
Prendas vestir	131,941	129,358	117,196	111,935	-4.5
Cuero y calzado	30,647	29,298	29,471	29,055	-1.4
Sector	225,385	209,945	191,292	189,349	-1.0
Industria	939,323	935,769	951,952	940,484	-1.2
Otros sectores	4,930,919	5,112,752	5,300,051	5,550,275	4.7
Ocupados ciudad	5,156,304	5,322,697	5,491,343	5,739,624	4.5

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 26B.
Empleo el sector de la Moda. Afiliados a seguridad social en salud y pensión
Bogotá. Personas

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	10,893	10,957	9,261	8,639	-6.7
Prendas vestir	34,507	40,181	33,460	35,231	5.3
Cuero y calzado	11,013	10,927	9,535	9,096	-4.6
Sector	56,413	62,065	52,256	52,966	1.4
Industria	301,723	327,983	319,565	300,706	-5.9
Otros sectores	1,485,109	1,561,526	1,614,416	1,711,232	6.0
Ocupados ciudad	1,541,523	1,623,591	1,666,672	1,764,198	5.9

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 27A.
Empleo del sector de la Moda. Afiliados a seguridad social en salud y pensión
Colombia. % ocupados afiliados a salud y pensión

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	48.8	43.1	33.8	35.4
Prendas vestir	32.3	33.6	29.7	27.7
Cuero y calzado	21.8	20.2	20.3	18.9
Sector	33.3	32.3	28.5	27.3
Industria	40.9	40.4	39.4	38.3
Otros sectores	30.0	30.4	29.8	30.0
Ocupados país	30.1	30.5	29.8	29.9

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 27B.
Empleo el sector de la Moda, afiliados a seguridad social en salud y pensión Bogotá. % ocupados afiliados a salud y pensión

Sector	Año			
	2007	2008	2009	2010
Productos textiles	31.8	37.9	34.6	32.8
Prendas vestir	34.4	39.5	33.3	33.0
Cuero y calzado	27.3	26.6	24.0	22.6
Sector	32.2	36.1	31.3	30.5
Industria	50.7	53.3	52.2	50.0
Otros sectores	56.0	56.3	56.9	55.8
Ocupados ciudad	47.5	47.9	48.3	48.1

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Respecto a la percepción que poseen los empresarios del sector sobre la informalidad laboral en el país, de acuerdo con el informe final de McKinsey & Company sobre el Sector Textil, Confección, Diseño y Moda, correspondiente al programa “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, estos estimaron en 44% los niveles de informalidad a nivel nacional durante el 2007.

De acuerdo con la información de la misma fuente, los empresarios del sector consideran que las causas de la informalidad laboral yacen en los altos costos tributarios y laborales en que incurren sus empresas; la ineficiencia de la justicia, tanto de la general como de aquella especializada que regula al sector; y finalmente, a la aceptación social de la informalidad, la cual es explicada por la inexistencia de barreras de entrada al mercado informal del sector, la falta de incentivos de trabajadores para formalizarse, el uso masivo de mano de obra no calificada, y la demanda de productos no formales por parte de los consumidores del sector.

En relación a las soluciones a esta problemática, los empresarios del sector también manifestaron en el mismo informe:

- La necesidad de reducir los costos laborales y aquellos otros relacionados con el registro de nuevas compañías.
- Facilitar la financiación a las empresas que necesiten invertir para formalizarse.
- La difusión del Reglamento Técnico de Etiquetado como herramienta de identificación de productores formales.

- La creación de una fuerza especial compuesta por los entes regulatorios pertinentes, para investigar y penalizar a los productores y comercializadores informales.
- Simplificar el recaudo de impuestos.
- Incentivar las denuncias del sector privado destinadas a identificar las empresas informales.
- Crear campaña masiva para exigir factura con IVA en los sectores con mayores niveles de informalidad.
- Implementar una campaña masiva de comunicación para incentivar la compra de prendas producidas por productores formales, financiada por el sector privado y el sector público.
- Generar, como sector, beneficios para productores formales. Por ejemplo, sugieren que sólo los productores que cumplen con todas las normas tributarias y laborales puedan acceder a estudios de mercados, *showrooms*, etc.

Finalmente, se analizan los ingresos laborales⁴⁶ debido a las grandes implicaciones que poseen en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, tal y como sucede con la seguridad social integral. Durante el 2010 un trabajador empleado en el sector de la moda en nuestro país devengó 501 mil pesos en promedio, remuneración que tan solo representó el 50,7% de ingreso medio de un trabajador a nivel nacional (991 mil pesos). Con 518 mil pesos en promedio, la marroquinería fue el renglón que otorgó mayores ingresos a sus trabajadores, seguido por confecciones y marroquinería, quienes registraron en promedio 508 mil y 477 mil pesos a sus trabajadores respectivamente.

No obstante, a pesar del incremento respecto al último año (2%), los ingresos medios de un trabajador del *Cluster* de la moda no han logrado recuperar los ingresos observados en el 2007. Como se observa en el cuadro 28, los ingresos medios de un trabajador del sector durante el 2010 fueron inferiores a los registrados en el 2007, donde uno recibía en promedio 570 mil pesos.

Para el caso de la capital de la república, un trabajador del *Cluster* de la moda obtuvo en promedio 779 mil pesos durante el 2010. Si bien aumentan respecto al año anterior (9,9%), este nivel de ingresos es notablemente inferior al ingreso registrado por un trabajador promedio de la ciudad, el cual es cercano al millón 700 mil pesos,

46 Se hace referencia a los ingresos laborales derivados de cualquier actividad o trabajo.

aunque superior al que devenga un trabajador del *Cluster* de la moda a nivel nacional (501 mil pesos). Por subsectores, el textil fue el que registró un mayor ingreso por trabajador en la ciudad (966 mil pesos), seguido por confecciones (744 mil pesos) y marroquinería (627 mil pesos).

Cuadro 28A.
Empleo el sector de la Moda, ingresos promedio
Colombia. Pesos de 2010

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	630,163	577,361	470,561	477,726	1.5
Prendas vestir	537,070	518,044	494,192	508,875	3.0
Cuero y calzado	542,157	552,304	510,631	518,735	1.6
Sector	569,796	549,236	491,794	501,779	2.0
Industria	974,138	920,642	886,530	952,391	7.4
Ocupados país	1,002,053	972,567	945,009	990,635	4.8

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Cuadro 28B.
Empleo en el sector de la moda
Bogotá, ingresos promedio. Pesos de 2010

Sector	Año				% Cambio '10/'09
	2007	2008	2009	2010	
Productos textiles	979,070	976,178	831,444	966,794	16.3
Prendas vestir	766,107	746,204	651,169	744,828	14.4
Cuero y calzado	596,571	615,485	645,664	627,836	-2.8
Sector	780,583	779,289	709,426	779,819	9.9
Industria	1,685,194	1,217,409	1,132,913	1,414,097	24.8
Ocupados país	1,903,792	1,538,618	1,318,750	1,698,832	28.8

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

Recuadro 1:
Requerimientos de capital humano *Cluster* de la moda

En el 2010 la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó, mediante convenio con la Corporación Maloka, un estudio denominado “análisis de capacidad de innovación y necesidades de capital humano en la región”, en donde se crearon los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación (ver cuadro 29).

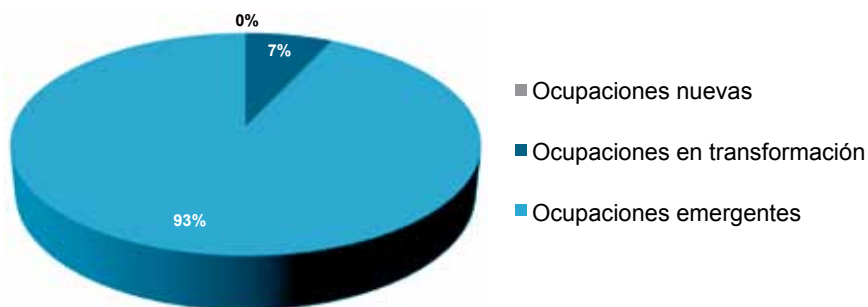
Cuadro 29.
Perfiles ocupacionales necesarios para la innovación de los renglones Textil y Confecciones

No.	Nombre de la ocupación	Nivel de cualificación
1	Analista de laboratorio textil	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
2	Analista de métodos y tiempos	Nivel alto (subdirectores y jefes)
3	Asistente de importaciones y exportaciones	Nivel alto (subdirectores y jefes)
4	Auxiliar de producción	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
5	Cortador con máquina circular - manual (neumática)	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
6	Diseñador de calzado	Nivel alto (subdirectores y jefes)
7	Diseñador de moda	Nivel alto (subdirectores y jefes)
8	Gerente de confección	Nivel directivo (gerentes y directores)
9	Guarnecedor	Nivel bajo (técnicos)
10	Inspector de calidad en confección	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
11	Mecánico de mantenimiento de máquinas de confección	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
12	Modelista de calzado y/o marroquinería	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
13	Operario de finizaje	Nivel bajo (técnicos)
14	Operario de máquina collarín	Nivel bajo (técnicos)
15	Operario de máquina fileteadora	Nivel bajo (técnicos)
16	Operario de máquina fusionadora	Nivel bajo (técnicos)
17	Operario de máquina plana	Nivel bajo (técnicos)
18	Operario de trazo y corte con máquina vertical	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
19	Patronista de confección asistido por computador	Nivel bajo (técnicos)
20	Revisor de tela cruda	Nivel bajo (técnicos)
21	Revisor de tela terminada	Nivel bajo (técnicos)
22	Solador y/o armador	Nivel bajo (técnicos)
23	Supervisor de confección	Nivel medio (supervisores y coordinadores)
24	Supervisor de procesamiento textil y/o jefe de planta textil	Nivel alto (subdirectores y jefes)
25	Técnico de planeación y logística de confección	Nivel alto (subdirectores y jefes)
26	Tejedor Jacquard	Nivel bajo (técnicos)
27	Mecánico de maquinaria textil	Nivel medio (supervisores y coordinadores)

Fuente: Ubikate, Maloka & SDDE

Según este, los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación de un sector se pueden clasificar en ocupaciones nuevas, si son aquellas que surgen cuando una innovación de conocimiento y/o tecnología en el sector da lugar a un conjunto de tareas que no se realizaban previamente en la organización y responden a un objetivo completamente nuevo para la misma, es decir una ocupación con una nueva misión que exige recurso humano con nuevo conocimiento; en ocupaciones emergentes, si corresponden a una especialización de tareas, previamente suplidas por otra ocupación, en una nueva con identidad propia y no más como una tarea desarrollada por otro empleado; o en ocupación en transformación, si cambian al verse obligadas a incorporar nuevo conocimiento y tareas sobre las decisiones, los insumos y/o equipos, y la información, para cumplir con su función, pero sin cambiar radicalmente los objetivos de la misma ocupación. Bajo los anteriores criterios, el 93% de los perfiles ocupacionales de los reglones Textil y Confecciones del *Cluster* de Bogotá correspondió a ocupaciones en transformación y el 7% a emergentes (el estudio excluye del *Cluster* de la moda al renglón marroquiner).

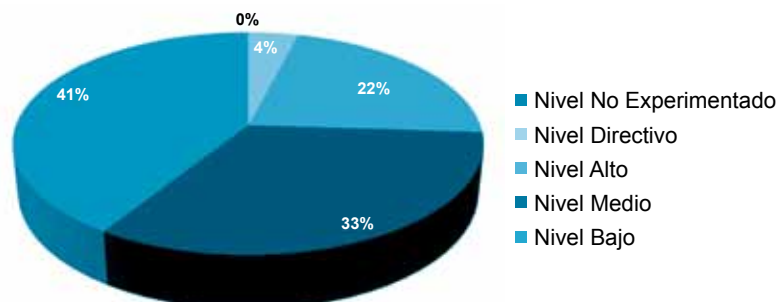
Gráfico 3.
Distribución de perfiles según tipo de ocupación de los subsectores Textil y Confecciones



Fuente: Ubikate, Maloca & SDDE

Similarmente, de acuerdo con el nivel de cualificación y responsabilidad, estos perfiles ocupacionales pertenecientes al sector de la moda se distribuyeron como nivel directivo o muy alto en un 4%, nivel alto en 22%, nivel medio en 33%, nivel bajo 41% o nivel no experimentado en 0% (ver gráfico 4).

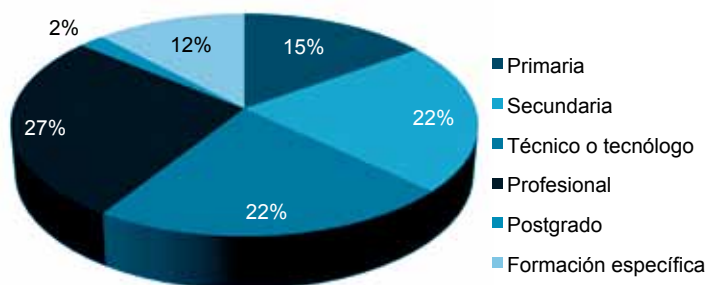
Gráfico 4.
Nivel de cualificación y responsabilidad de los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación de los subsectores Textil y Confecciones



Fuente: Ubikate, Maloca & SDDE

De manera coherente con la dinámica del nivel de cualificación y responsabilidad, el nivel escolar asignado a los perfiles se concentra en la educación superior (educación técnica, tecnológica o universitaria). Para el caso de los subsectores textil y confecciones, el 15% de los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación requieren de educación primaria, el 22% de educación secundaria, el 22% de educación técnica o tecnológica, 27% educación universitaria de pregrado, el 2% de educación universitaria de postgrado y el 21% de educación específica para el trabajo (ver gráfico 5).

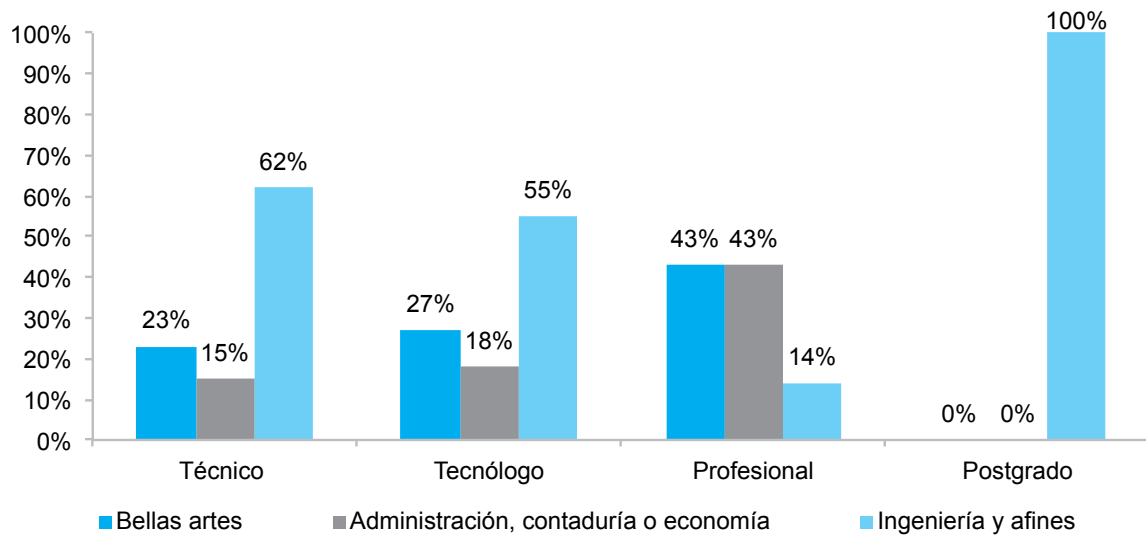
Gráfico 5.
Nivel de educación de los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación de los subsectores Textil y Confecciones



Fuente: Ubikate, Maloca & SDDE

Al indagar que campos de formación académica requeridos por los perfiles ocupacionales necesarios para la innovación, encontramos, entre otros hechos, que el 43% requieren nivel educativo de pregrado en 'bellas artes', el 43% en ciencias económicas y el 14% en ingenierías y afines. El gráfico 6 muestra más información al respecto.

Gráfico 6.
Distribución de perfiles según tipo de ocupación de los subsectores Textil y Confecciones



Fuente: Ubikate, Maloca & SDDE

CAPÍTULO IV

SECTOR DE LA MODA EN BOGOTÁ. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE AGLOMERACIONES

4.1. El sector de la moda dentro del contexto de la industria y de Bogotá

En este capítulo se analizará el comportamiento espacial y económico de la apuesta productiva de la moda a partir de la capacidad de las cadenas textiles y cueros, para generar empleo, valor agregado, volumen de actividad económica y ser un referente de localización urbana.

Como se señaló inicialmente, la apuesta productiva de la moda fue priorizada en la agenda interna de competitividad 2005 y se compone de dos cadenas productivas: la cadena de los textiles y la cadena del cuero y el calzado. De acuerdo con los cálculos hechos a partir del Censo 2005 y la Encuesta Anual Manufacturera 2010, la apuesta productiva de la moda contribuye con el 4.2% de los establecimientos de la ciudad, el 1,8% del valor agregado y el 4.8% de los ocupados de la ciudad.

Según estas mismas fuentes de información, la actividad más representativa del sector de la moda es la de textiles⁴⁷ que cuenta con el 66,7% de los establecimientos del sector, el 77,9% del valor agregado y el 76,8% del empleo generado por esta apuesta productiva (Cuadro 30).

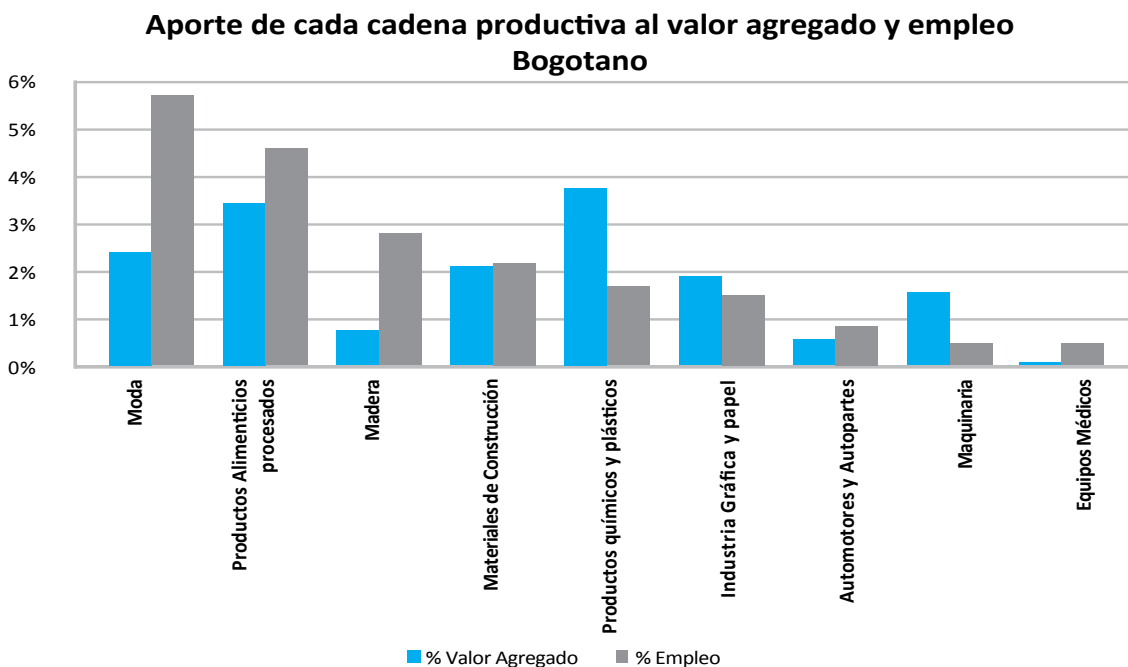
Cuadro 30.
Unidades económicas, valor agregado y personas ocupadas en Bogotá

Sector	No Unidades Económicas	% No Unid Econ	Valor Agregado (Millones de pesos constantes de 2005)	% Valor Agregado	No Ocupados	% ocupados
Textiles	9,106	66.7%	1,550.4	77.9%	133,199	76.8%
Cueros y calzado	4,536	33.3%	438.9	22.1%	40,214	23.2%
Total sector Moda	13,642	100.0%	1,989.0	100.0%	173,413	100.0%
Total Industria	37,397	36.5%	14,019.0	14.0%	587,473	29.5%
Total ciudad	323,872	4.2%	112,729.0	1.8%	3,597,474	4.8%

Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.

47 En este numeral se hará referencia al sector textil como el agregado de productos textiles y prendas de vestir.

Gráfico 7 Aporte de cada cadena productiva al valor agregado y empleo Bogotano



Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y EAM 2010.

La apuesta productiva de la moda es la más importante de la actividad económica bogotana⁴⁸ en términos del empleo y la tercera más importante en términos del valor agregado. Esto la perfila como una de las apuestas líderes que jalona la actividad económica bogotana.

4.1.1. Volumen de actividad económica

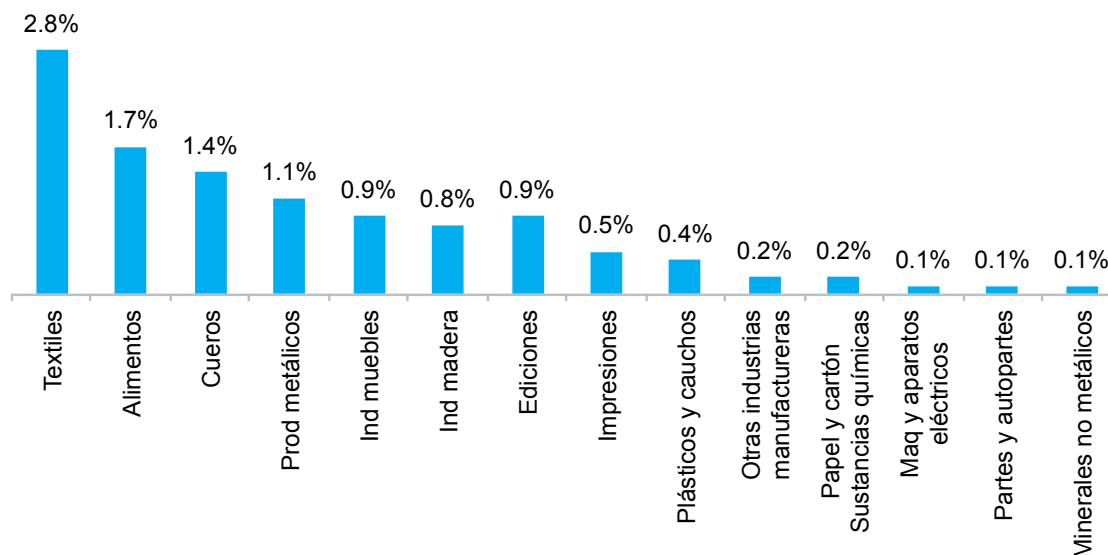
El volumen de actividad económica está medido en términos del número de establecimientos que un sector o actividad económica tiene localizado en la ciudad. En principio, entre mayor sea el número de establecimientos más visible es dicha actividad económica para convertirse en un referente colectivo urbano.

De acuerdo con la información del Censo DANE 2005 y la Encuesta Anual Manufacturera 2010, la mayor proporción de los establecimientos de Bogotá que se dedican a la industria, son principalmente de producción de textiles, alimentos y

48 El gráfico 1 representa el peso del empleo y valor agregado generado por cada cadena industria dentro del total del empleo y valor agregado de la ciudad. Este último tiene incluido el empleo y valor agregado de otros sectores como el comercio y los servicios.

cueros (Ver gráfico 8). Por ejemplo, del total de establecimientos de Bogotá 4,2% se dedica a la industria textil y el cuero (sector moda).

Gráfico 8.
Principales sectores de la industria en Bogotá por número de unidades económicas



Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y Encuesta Anual Manufacturera 2010.

En el caso de los textiles, el alto porcentaje de establecimientos se explica por el número de unidades económicas en el eslabón o actividad de “Confección de prendas de vestir”, que participa con 71% de los 9.106 establecimientos que en total hay en textiles. A este le siguen los establecimientos dedicados al acabado de textiles y frazadas con el 11%. (Cuadro 31).

Cuadro 31.
Número de establecimientos del subsector textil en Bogotá

Textiles		
Eslabón	Casos	%
Confecciones y prendas de vestir	6,447	71%
Acabado de textiles, frazadas y sábanas	1,040	11%
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y tejidos	913	10%
Tejidos de punto y ganchillo, alfombras, cuerdas	639	7%
Preparado pieles, fibras sintéticas y artificiales	87	1%
Total	9,126	100%

Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE y Encuesta Anual Manufacturera 2010.

Respecto a los cueros, después de los textiles y alimentos, es el sector que mayor volumen de establecimientos tiene en la ciudad. De acuerdo con el Censo DANE 2005 y la EAM 2010, existen alrededor 4.536 unidades económicas dentro del sector, de las cuales el 30% se dedica al calzado de cuero y piel y el 26% al calzado de madera y talabartería (Cuadro 32).

Cuadro 32.
Número de establecimientos del subsector de cueros en Bogotá

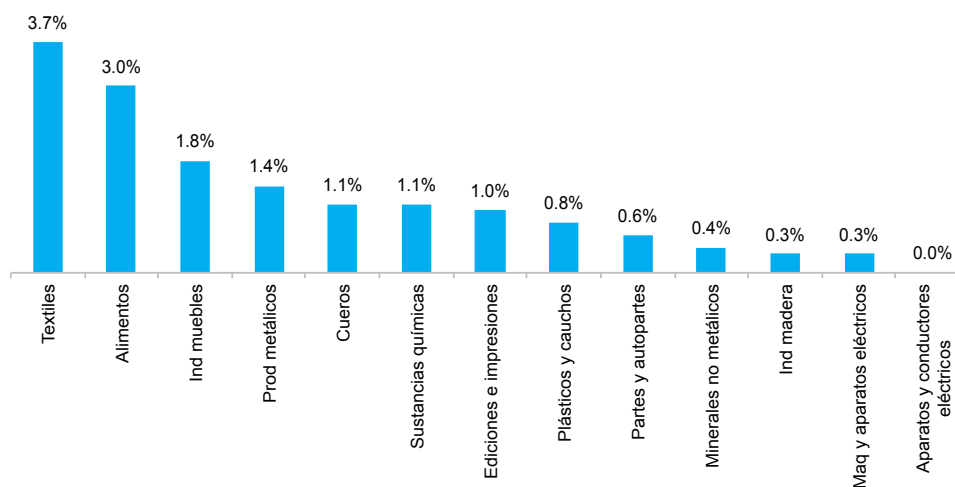
Cueros		
Eslabón	Casos	%
Calzado en cuero y piel	1,350	30%
Calzado de madera y talabartería	1,186	26%
Calzado de plástico, caucho y materia textil y depor	978	22%
Sintéticos, artículos de cuero y Materia textil	709	16%
Curtiembres, preparado de cuero	313	7%
Total cadena de cueros	4,536	100%

Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010

4.1.2. Empleo y Valor Agregado

Desde el punto de vista del empleo, el sector de la moda también presenta las más altas participaciones en la economía Bogotana, especialmente por la alta participación de los textiles (Ver gráfico 9). Estos últimos aportan el 3,7% del empleo de la ciudad mientras que los cueros contribuye con el 1,1%.

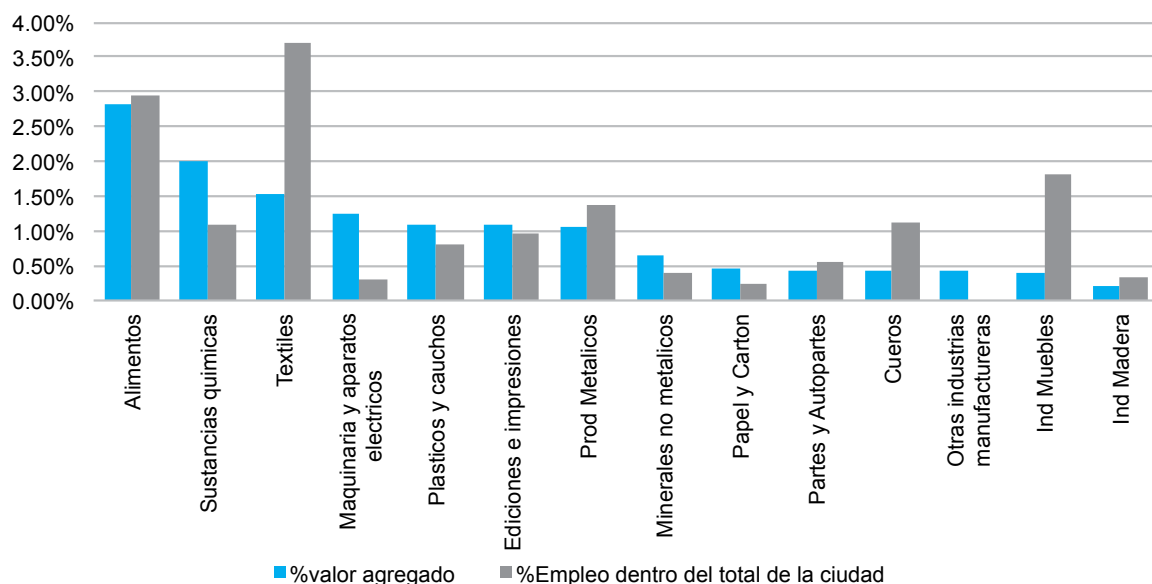
Gráfico 9
Participación del empleo industrial en el empleo total de Bogotá 2012



Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2010.

Si se compara la contribución del valor agregado y el empleo del sector de la moda con otros sectores de la industria de la ciudad se puede observar que los textiles son de los pocos sectores que presentan una alta participación en el valor agregado al mismo tiempo que en el empleo (gráfico 10).

Gráfico 10
Participación del empleo industrial en el empleo total de Bogotá 2012



Fuente: Cálculos propios con base en cuentas departamentales y GEIH 2010.

A pesar de que los textiles tienen el más alto número de establecimientos en la ciudad (gráfico 8), no es precisamente esta vasta mayoría de establecimientos la responsable de la generación del valor agregado del sector. De hecho, cuando se examina la composición de dicha cadena se observa que el mayor valor agregado se genera por unos pocos establecimientos en un eslabón y no por eslabones con mayor número de unidades económicas. Así, la actividad de confecciones o fabricación de prendas de vestir representa el 71% de las unidades económicas de la cadena (columna 3, Cuadro 33), mientras que participa con el 14% de la producción, casi la tercera parte del eslabón de tejidos de punto y de ganchillo (56%) que a su vez participa de tan sólo 7% del número de unidades.

Cuadro 33. Producción y ventas del subsector textil en Bogotá

Textiles				
Eslabón	Casos	%	Participación promedio en la producción de la cadena 2000-2010	Participación promedio en las ventas de la cadena 2000-2010
Confecciones y prendas de vestir	6,427	71%	14%	14%
Acabado de textiles, frazadas y sábanas	1,040	11%	3%	3%
Preparado de fibras textiles, hilados, hilos y tejidos	913	10%	24%	24%
Tejidos de punto y ganchillo, alfombras, cuerdas	639	7%	56%	57%
Preparado pieles, fibras sintéticas y artificiales	87	1%	3%	3%
Total	9,106	100%	100%	100%

Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.

Respecto a los cueros y el calzado, la producción se concentra en los eslabones de productos sintéticos, artículos de cueros y materia textil (39%) y en el calzado de madera y talabartería mientras que para el calzado de cuero y piel, donde se concentraba el mayor número de unidades económicas es donde la participación de la producción es menor (Cuadro 34).

Cuadro 34. Producción y ventas del subsector de cueros en Bogotá

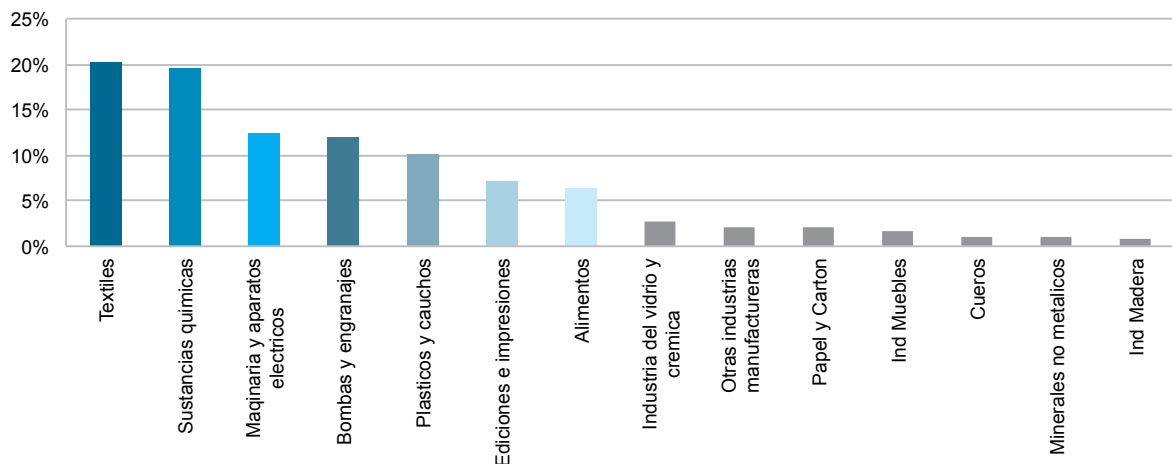
Cueros				
Eslabón	Casos	%	Participación promedio en la producción de la cadena 2000-2010	Participación promedio en las ventas de la cadena 2000-2010
Calzado en cuero y piel	1,350	30%	14%	15%
Calzado de madera y talabartería	1,186	26%	33%	34%
Calzado de plástico, caucho y materia textil y depor	978	22%	10%	10%
Sintéticos, artículos de cuero y Materia textil	709	16%	39%	38%
Curtiembres, preparado de cuero	313	7%	4%	4%
Total cadena de cueros	4,536	100%	100%	100%

Fuente: Cálculos propios a partir de Redatam Censo 2005-DANE, EAM 2010 y Muestra Mensual Manufacturera 2000-2011.

4.1.3. Exportaciones

Los textiles, sustancias químicas y maquinaria son las tres ramas industriales que más contribuyen a las exportaciones bogotanas en el 2010.

Gráfico 11
Participación de las principales ramas industriales en el total de las exportaciones de la industria 2010



Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios

4.1.4. Localización espacial

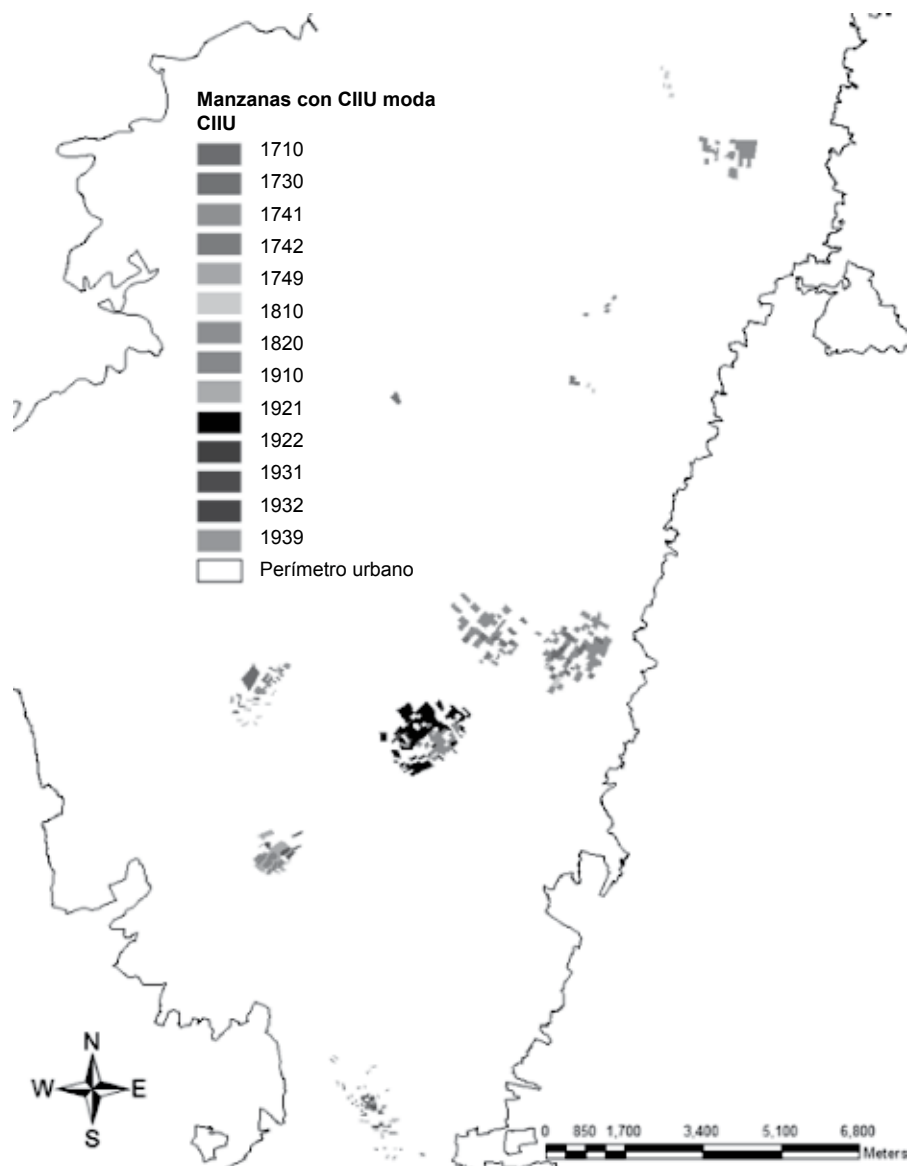
A nivel espacial, la cadena de textiles, especialmente el eslabón de confecciones, parece localizarse de manera indeterminada en el territorio. Los negocios de confecciones, no requieren de mucho espacio para localizarse, son intensivos en mano de obra y se benefician de la cercanía de otras actividades que no necesariamente pertenecen al mismo sector pero que atraen demanda. Por ende pueden localizarse casi en cualquier parte. Lo anterior explica porqué estos exhiben un patrón disperso de actividades que se riegan indiscriminadamente en el territorio aunque siguiendo el trazado de los ejes viales como las Américas, la calle 80 y la Autopista Norte (Ver mapa 1).

Existen importantes concentraciones en las UPZs Alcázares, Las Ferias, Boyacá Real y Garcés Navas hacia el Nor occidente de la ciudad. Las actividades de mayor valor agregado como los tejidos de punto y de ganchillo tienden a quedarse en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la UPZ San Rafael y también en la UPZ Restrepo en la localidad de Antonio Nariño. Sin embargo, tampoco muestran un patrón claro de concentración sino que se distribuyen en el territorio de igual forma que las confecciones.

Respecto a los cueros, se puede observar que la cadena ó *Cluster* de cueros se localiza en las UPZs Restrepo, Quiroga y Tunjuelito.

Aunque la contribución al valor agregado de la ciudad es más bajo relativamente a otras cadenas industriales, la forma compacta en cómo se aglomera en el territorio y el alto aporte a la generación de empleo en la ciudad, perfilan a esta cadena como un sector líder potencial que puede incrementar su cadena de valor en la medida en que las empresas presentes en la aglomeración comiencen a disfrutar de las economías de escala generadas dentro de la misma.

Mapa 1.
Principales concentraciones identificadas para la Moda en la ciudad



4.2. Identificación de aglomeraciones en el sector de la Moda en Bogotá

Una vez caracterizado y puesto en contexto el sector de la Moda dentro de la economía bogotana, se procede a la identificación de aglomeraciones del sector en la ciudad. Para hacerlo, se sigue el siguiente procedimiento.

Análisis de Función K^{49} , con el cual se determina si las empresas de cada CIIU presentan o no una distribución espacial aleatoria.

Aplicación de la densidad Kernel⁵⁰, con la que se hace un “zoom” al territorio identificando las principales (de los CIIU cuyo resultado fue positivo en el análisis de la función K).

Finalmente, por razones operativas se seleccionan aquellos CIIU donde la probabilidad de encontrar los establecimientos en el trabajo de campo es aceptable.

Al analizar cada uno de los CIIU (actividades) se encuentra que el sector de la moda en la ciudad presenta tendencia de aglomeración. Excepto en Tejeduría de productos textiles (CIIU 1720) y en Cuerdas, cordeles, cables, bramantes, redes de pesca, eslingas (CIIU 1743), se identificaron las concentraciones más importantes, 29 en total.

El CIIU de Cuerdas, cordeles, cables, bramantes, redes de pesca, eslingas (CIIU 1743), fue descartado como aglomerado mediante el análisis de la Función K y el de Tejeduría de productos textiles (1720) mediante la densidad Kernel, este último, pese a no presentar una distribución aleatoria, no se evidencian concentraciones importantes en el territorio.

Excepto el CIIU de Curtiembres y preparado de cuero (1910), en el que más del 60% del total de empresas que se dedican a esta actividad se localiza en una sola concentración, en general las aglomeraciones identificadas agrupan un número de empresas importante pero no muy grande en términos de su participación en el total de la ciudad.

49 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 (su localización es aleatoria) mediante un procedimiento no paramétrico. En caso de rechazar dicha hipótesis, se concluiría la posible existencia de procesos de aglomeración.

50 Esta metodología hace uso de mapas de densidad que muestran los puntos de la ciudad donde se dan las mayores concentraciones de empresas para el sector que se ha definido previamente como aglomerado (esta se basa en la función kernel cuadrática que se describe en Silverman -1986-).

Finalmente, como puede verse en el siguiente cuadro, el sector de la moda no solamente presenta dinámicas de aglomeración en casi todas sus actividades (CIU) sino que además las principales concentraciones identificadas se localizan en general unas cerca de otras lo que muestra una clara tendencia de aglomeración de la totalidad de la cadena productiva.

Cuadro 35.
Resultado de proceso de identificación de aglomeraciones en Bogotá – sector de la Moda

CIU	Descripción	Sector	Aglomerado					Participación aglomeración en total CIU
			Función K	Densidad Kernel	Car. Propia sector	Número de aglomeraciones	Empresas en aglomeración	
1710	Preparado de fibras textiles, hilados, hilos	Textiles	Si	Si	n.a.	3	93	12.6%
1720	Tejedura de productos textiles		Si	No	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1730	Acabado de textiles		Si	Si	n.a.	4	76	12.1%
1741	Frazadas, sábanas, cortinas, cenefas, paños para cocina		Si	Si	n.a.	1	33	8.5%
1742	Alfombras, tapices, tapetes		Si	Si	n.a.	2	7	10.1%
1743	Cuerdas, cordeles, cables, bramantes, redes de pesca, eslingas		No	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1749	Tejidos estrechos, trecillas, borlas, tules, mallas anudadas		Si	Si	n.a.	1	6	5.1%
1750	Tejidos en punto y ganchillo a mano o en máquina, pieles de imitación		Si	Si	n.a.	4	38	9.8%
1810	Ropa en general, confecciones, acoplamiento de piezas, gorros	Prendas de vestir	Si	Si	n.a.	4	778	12.4%
1820	Preparado y teñido de pieles naturales, artificiales o sintéticas		Si	Si	n.a.	1	25	41.7%
1910	Cutiembres, preparado de cuero	Cuero y calzado	Si	Si	n.a.	1	183	61.8%
1921	Calzado en cuero y piel		Si	Si	n.a.	1	388	29.3%
1922	Calzado en material textil		Si	Si	n.a.	1	5	5.2%
1931	Talabartería, artículos de cuero		Si	Si	n.a.	2	68	9.9%
1932	Sintéticos, plásticos o imitaciones de cuero		Si	Si	n.a.	2	48	11.4%
1939	Material textil, cartón, fibras vulcanizadas, madera		Si	Si	n.a.	2	14	5.0%

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

4.2.1. Conclusiones

La apuesta productiva de la moda es la más importante dentro de todas las apuestas productivas industriales de la ciudad, al ser de las que más contribuye al empleo y al valor agregado de la actividad económica bogotana. De hecho es la tercera apuesta más importante en términos del valor agregado (representa el 1,8% del valor agregado de la ciudad) y la primera en términos del empleo (4,8% del empleo bogotano).

La cadena textil es la responsable del significativo dinamismo de la apuesta productiva de la moda; genera el 77,9% del valor agregado de la apuesta y el 76,8% del empleo de la misma. Mientras tanto, el sector de los cueros presenta un aporte significativo en términos del empleo de la ciudad (1,1%) pero un bajo aporte al valor agregado (apenas el 0,4%). A pesar de no ser un sector muy importante comparado con otras cadenas industriales en la ciudad y en particular con la cadena textil, este sector mostró ser bastante aglomerado (Mapa 1), y de hecho es el más aglomerado entre todas las apuestas productivas industriales de Bogotá.

Por lo anterior, el sector de los cueros se perfila como un sector potencial que puede jalonar aún más el liderazgo de la apuesta productiva de la moda gracias a la aglomeración significativa del sector en el territorio.

Continuando con los textiles, los eslabones que explican el alto dinamismo de la cadena textil corresponden a los eslabones de tejidos de punto y de ganchillo (aporta el 56% de la producción de la cadena textil) y de preparado de fibras textiles (aporta el 24%). De esta manera, existen dos tipos de eslabones dentro de la cadena textil, los responsables de la producción y el valor agregado como los tejidos de punto y ganchillo (donde además hay un bajo volumen de establecimientos en la ciudad) y los responsables del empleo como el eslabón de las confecciones (donde además hay un alto volumen de establecimientos en la ciudad). La alta concentración de establecimientos en este último eslabón, puede explicar la alta contribución al empleo de la cadena textil, pues este eslabón es intensivo en mano de obra (mucho más que los tejidos de punto y ganchillo).

En ese sentido, los eslabones de mayor valor agregado del sector textil, no necesariamente proveen más empleo. Igualmente los eslabones con muchos establecimientos son los responsables del empleo en la cadena. Así, el hecho de que los textiles combinen eslabones con diferente intensidad en mano de obra y capital explica porque esta cadena genera empleo y valor agregado al mismo tiempo⁵¹.

51 En general, las actividades de alto valor agregado presentan pocos establecimientos en la ciudad, pero los textiles son una excepción y esto se debe precisamente a la estructura de sus eslabones.

A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de la apuesta productiva de la moda.

Cuadro 36.
Cuadro resumen de la aglomeración productiva de la moda

Sector	Establecimientos	Valor Agregado	Actividad aglomerada	Actividad dispersa	Principales Aglomeraciones
Textiles	Alto	Alto		X	La Sabana, Zona Industrial, San Rafael, Américas, Carvajal, Restrepo, Quiroga, Tunjuelito, Bavaria, Fontibón, Alamos, Toberín, Los Alcazares
Cueros	Alto	Bajo	X		Restrepo, Quiroga, Tunjuelito

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

Con respecto a la localización espacial, si bien las hay empresas del sector localizadas a lo largo y ancho de la ciudad, al analizar cada una de las actividades (CIU) que conforman la apuesta productiva, se identifican puntos de alta concentración donde se configuran aglomeraciones. En total fueron identificadas 29 de esas concentraciones principales, las cuales a su vez se localizan generalmente unas cerca de otras.

4.3. Aspectos metodológicos: el problema de las cifras

En el desarrollo del presente estudio se evidenció la falta de información sobre la magnitud y evolución de los sectores líderes o las apuestas productivas, sobre todo, en temas como generación de empleo, producción y encadenamientos con otras actividades económicas, dado que la codificación necesaria para agrupar dichos sectores corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIU revisión 3) a cuatro dígitos. Igualmente, se dificultó la cuantificación de la cadena completa en varias apuestas productivas, principalmente el eslabón correspondiente a comercio.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los principales aspectos metodológicos implementados para la conformación y medición de los sectores o apuestas (criterios de agrupamiento, codificación, etc.) y las dificultades más relevantes encontradas en este proceso.

4.3.1. Universo de apuestas productivas

En el país y en la región capital son tres las entidades o instancias que han definido sectores líderes: el gobierno nacional a través del Programa de Transformación Productiva (PTP); la Comisión Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca

(CRC) y la Agencia de promoción de inversiones de Bogotá creada por la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá (*Invest in Bogotá*). El cuadro 1 presenta las distintas clasificaciones consideradas como apuestas o sectores para la promoción de la inversión en Bogotá-Cundinamarca.

En este cuadro se puede observar la coincidencia en seis sectores (automotores, TIC, productos químicos, industria gráfica y editorial y turismo y salud) y parcialmente en el sector de alimentos.

Una vez definidos y agrupados los sectores líderes se procedió a identificar su correspondencia con los códigos CIIU (revisión 3), dado que solamente la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) tenía esta tabla correlativa para gran parte de las apuestas productivas de Bogotá-Cundinamarca. Por tanto, fue necesario identificar la codificación de las actividades de talla mundial (PTP) y los sectores para la promoción de la inversión, conjuntamente con *Invest in Bogotá*. Es importante precisar que para la codificación de los sectores o apuestas, se consideró la cadena productiva, incluyendo la producción y la comercialización.

En el cuadro anexo 1 se presenta la desagregación de cada uno de los sectores líderes con las actividades económicas que los conforman según la codificación CIIU a 4 dígitos. Este procedimiento permitió contar con un único identificador de dichos sectores en el proceso posterior de recopilación y análisis de toda la información utilizada en el estudio, con excepción de las cifras de mercado laboral cuya desagregación corresponde a la CIIU a 2 dígitos por razones de representatividad estadística.

Cuadro 37
Sectores líderes o apuestas productivas. Según los tres criterios de agrupamiento

Sectores de clase mundial (PTP)	Apuestas productivas CRC)	Sectores para la promoción de la inversión (<i>Invest in Bogotá</i>)
Autopartes	Automotor y auto partes	Manufacturas y Autopartes
Desarrollo de <i>software</i> y servicios de tecnología de la información	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC	<i>Software</i> y Tecnologías de la Información
Cosméticos y artículos de aseo personal	Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos	Productos farmacéuticos y cosméticos
Turismo médico y salud	Salud	Turismo de negocios y salud
	Turismo	
Hortifruticultura	Frutas exportables	Agroindustria
	Hortalizas	
Chocolatería y confitería	Productos alimenticios procesados	
Palma, aceite y grasas		
Lácteos	Lácteos con valor agregado	
	Bebidas	
Industria gráfica	Papel, imprenta, editoriales y artes gráficas	
Textil, confecciones, diseño y moda	Moda: Textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinería	
Cuero y calzado		
	Industrias creativas y culturales	Producción audiovisual
	Logística	Infraestructura empresarial y logística
	Educación superior	Servicios de educación, investigación y desarrollo
Tercerización de procesos de negocio (BPO&O)		Business Process Outsourcing (BPO) o servicios tercerizados a distancia
Energía eléctrica, bienes y servicios conexos		Energías renovables y tecnologías limpias
Ganadería Bovina		
Camaronicultura		
Siderúrgico y metalmecánico		
	Hierbas aromáticas y medicinales	
	Material de construcción, cerámica y vidrio	
	Diseño construcción y obras civiles	
	Productos químicos y plástico	
		Servicios para petróleo y gas

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

4.3.2. Principales problemas para la obtención de la información

Los problemas más importantes para la obtención de información sobre los sectores líderes encontrados en el desarrollo del presente estudio tienen que ver con dos aspectos fundamentales: la dificultad para codificar algunas actividades y la imposibilidad de desagregar a cuatro dígitos de la CIIU algunas variables, principalmente las de mercado laboral.

La primera dificultad se origina en la desagregación a seis dígitos CIIU que había elaborado la Cámara de Comercio de Bogotá para las apuestas productivas de la Región, lo cual es importante en la medida en que brinda un mayor nivel de detalle, aunque en la práctica dicha codificación a seis dígitos no es funcional debido a que todos los resultados de encuestas económicas, comercio exterior y la mayoría de información que genera el DANE y otras entidades, se presenta a 4 dígitos de la CIIU. Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario tomar en los siguientes casos las actividades globales a cuatro dígitos, incluyendo actividades puntuales que en sentido estricto no hacen parte de los sectores líderes definidos por la Comisión Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca (Cuadro 38).

Cuadro 38
Aclaraciones sobre la codificación de los sectores líderes

Sector líder	Actividad global (CIIU 4 dígitos)	Actividades definidas por la Comisión Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca (CIIU 6 dígitos)	Actividades que no se consideran líderes (CIIU 6 dígitos)
Alimentos	Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebibles y especias	Producción especializada de fresa, mora, cítricos y cultivo especializado de especias y condimentos	Producción de piña, papaya, aguacate, patilla, melón, breva, curuba, uva, durazno, cereza, ciruela, manzana, pera, nueces del Brasil, coco, té, cacao
	Producción especializada de hortalizas y legumbres	Producción especializada de lechuga; zanahoria; tomate y cebolla cabezona o junca	Producción de frijol, arveja, acelga, remolacha, perejil, pepino, ajo, haba, pimientos, maíz dulce, plantas ornamentales en viveros
	Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas	Procesamiento y envasado de frutas en recipientes herméticos; jugos de frutas; pulpa de frutas; Procesamiento y conservación de legumbres, encurtidos y hortalizas, en recipientes herméticos; Procesamiento de tubérculos, mediante escaldado, prefreído y congelado	Procesamiento de frutas deshidratadas, incluye coco rallado, Procesamiento y envase de mermeladas, jaleas y compotas, Procesamiento y envase de jugos de legumbres, Procesamiento y preparación de helados a base de frutas
Industrias creativas y culturales	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	Diseño de páginas web	Servicios de programas de cómputo especializados
Logística	Transporte por vía férrea	Transporte ferroviario de carga	Transporte ferroviario de pasajeros
	Transporte municipal de carga por carretera	Servicios de mudanzas para oficinas y particulares a nivel urbano y suburbano	Transporte urbanos de carga por carretera
	Transporte internacional de carga por carretera	Servicios de mudanzas para oficinas y particulares a nivel urbano y suburbano	Transporte internacional de carga por carretera
	Transporte marítimo de cabotaje	Transporte marítimo de pasajeros y transporte de ferris (barcaza, transbordador)	Transporte marítimo de carga
	Actividades de estaciones de transporte terrestre	Servicios de terminales para carga	Peajes y explotación de carreteras, establecimientos para la venta de tickets y estacionamiento o parqueaderos
Productos químicos y plástico	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	Fabricación de glicerina a base de aceites y grasas animales; jabones para tocador; cosméticos y preparados de tocador (champús, fijadores y dentífricos); lociones, perfumes; preparación de desodorantes de tocador; preparaciones y agentes tensoactivos utilizados como dispersantes, emulsificantes o antiespumantes; fabricación de preparados de belleza y maquillaje, incluso para manicure y pedicure, tales como removedores	Fabricación de jabones para lavar, fabricación de jabones para uso industrial, fabricación de detergentes y ambientadores, preparaciones para limpiar vidrios, preparaciones de líquidos para limpiar maderas y metales, fabricación de seda dental para higiene bucal, preparación y envase de líquidos para desmanchar, fabricación de brulidores y cremas para pisos y carrocerías de vidrio o metal, fabricación de desinfectantes para el hogar, fabricación de cera artificial, productos de cera y betunes
	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso humano	Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales producidos sintéticamente para uso humano, Fabricación de antibióticos y preparados antibióticos, para uso humano, Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales sintéticas, para uso humano, Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso veterinario, Fabricación de antibióticos, para uso veterinario, Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso veterinario, Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintéticas, para uso veterinario, Fabricación de medicamentos homeopáticos, Fabricación de ampollas, tabletas, ampollitas, ungüentos, polvos o soluciones de medicamentos, desinfectantes, cicatrizantes, etcétera, Fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas, catgut, y otros productos para suturas y de yesos para inmovilización, algodón medicinal, Fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás productos de obturación dental, Fabricación de sueros, plasmas y vacunas de origen sintético o microbiano, Fabricación de sustancias químicas sedantes, anestésicas y estimulantes, Fabricación de clorhidratos y bromhidratos derivados de otros productos farmacéuticos, Fabricación de ácido salicílico con sus sales y ésteres, Fabricación de enzimas para consumo humano o utilizadas para preparación de otros productos farmacéuticos
Industria gráfica y editorial	Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón	Fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribir	Fabricación de pulpa de madera, Fabricación de pasta a partir de desechos de papel, cartón o de otras fibras celulósicas, Fabricación de papel cuché revestido, recubierto o impregnado y papel crepé rizado o plegado, Fabricación de papeles para la producción de papel higiénico y similares, Fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa, Fabricación de papel y cartón de embalaje, Fabricación de papel para cigarrillos, Fabricación de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o traslúcidos o de papel multilaminar, Fabricación de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquina, Fabricación de otros tipos de papel no clasificados previamente, Fabricación de cartón
	Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón	Comercio al por mayor de revistas y periódicos; libros y textos	Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón: cuadernos, libretas, etc. y Comercio al por mayor de artículos varios (lápices, borradores, clips etc.)

Cuadro 38
Aclaraciones sobre la codificación de los sectores líderes (continuación)

Sector líder	Actividad global (CIU 4 dígitos)	Actividades definidas por la Comisión Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca (CIU 6 dígitos)	Actividades que no se consideran líderes (CIU 6 dígitos)
Tercerización de procesos de negocio (BPO&O)	Otras actividades empresariales ncp	Servicios de reproducción, impresión heliográfica, fotocopias, envíos postales y elaboración de textos	Actividades de contratación de actores y artistas, obras teatrales y conciertos y Actividades de contratación para eventos especiales, las cuales pertenecen a la apuesta Industria creativas y culturales. Igualmente, incluye actividades de asesorías deportivas, traducción e interpretación, trámites de documentos, información sobre crédito, cobranza de crédito, diseñadores de moda, call center, mecanografía, demostración y exhibición, subasta, promoción comercial, decoración de interiores, servicio de plastificado, servicios personales directos, agencias de modelaje, servicios para la confección.
	Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería	Investigación médica	Investigación y desarrollo experimental de ciencias biológicas, Investigación y desarrollo experimental de ciencias físicas, Investigación y desarrollo experimental en química, Investigación y desarrollo experimental de biociencias, Investigación y desarrollo experimental agrícola, Investigación y desarrollo experimental tecnológica, Investigación meteorológica, Investigación geográfica
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Servicio de transmisión de datos a través de redes	Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por cable	Servicios de estaciones de difusión, retransmisión y satélite. Los demás servicios de transmisión de datos a través de redes, Servicios de internet
Turismo médico y salud	Transporte colectivo no regular de pasajeros	Servicios de transporte para excursiones y turismo	Los demás servicios ocasionales de transporte en autobuses

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

Como se mencionó inicialmente, la información sobre mercado laboral solo fue posible desagregarla a cuatro dígitos dadas las restricciones de representatividad estadística medida a través del coeficiente de variación o error de muestreo, el cual se define como “una calificación que permite a los usuarios evaluar la calidad estadística de las estimaciones”⁵².

Teniendo en cuenta lo anterior, solamente siete (7) sectores líderes pueden tener una medición, total o parcial del empleo generado y otras variables de mercado laboral a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, dado que no es posible desagregar el componente de comercio de dichos sectores (Cuadro 39). Para los 12 sectores restantes no es posible tener una aproximación del empleo generado. No obstante, es importante precisar que el empleo industrial, medido como el promedio de personas ocupadas en un periodo de tiempo (año), se puede medir a través de la Encuesta Anual Manufacturera de la misma entidad estadística.

52 Técnicamente una estimación es útil cuando el coeficiente de variación o error de muestreo es inferior al 15%. DANE, Estimación e interpretación del coeficiente de variación de la encuesta cocensal. Junio de 2008.

Cuadro 39
Medición del empleo generado por los sectores líderes o apuestas productivas

Sector líder	Medición del empleo	Observaciones
Automotores y autopartes	Si	No es posible medir el componente de comercio
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Si	
Productos químicos y plástico	Si	No es posible medir el componente de comercio
Industria gráfica y editorial	Si	No es posible medir el componente de comercio
Moda	Si	No es posible medir el componente de comercio
Alimentos	Si	No es posible medir el componente de comercio
Energía eléctrica, bienes y servicios conexos	Si	
Turismo médico y salud	No	
Tercerización de procesos de negocio (BPO&O)	No	
Ganadería Bovina	No	El componente de industria está incluido en el sector de alimentos
Camaronicultura	No	El componente de industria está incluido en el sector de alimentos
Educación	No	
Industrias creativas y culturales	No	
Material de construcción, cerámica y vidrio	No	
Diseño construcción y obras civiles	No	
Flores	No	
Hierbas aromáticas y medicinales	No	
Servicios aeronáuticos	No	
Servicios para la industria de petróleo y gas	No	

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

Anexo 1

Sectores líderes y apuestas productivas

Anexo 1			
Sector líder	Sector económico	Código CIU (rev 3)	Descripción de la actividad
Automotores y autopartes	Industria	D2511	Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
		D3410	Fabricación de vehículos automotores y sus motores
		D3420	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
		D3430	Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores
		D3591	Fabricación de motocicletas
	Comercio	G5030	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Servicios	I6422	Servicio de transmisión de datos a través de redes
		K7210	Consultores en equipo de informática
		K7220	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática
		K7230	Procesamiento de datos
		K7240	Actividades relacionadas con bases de datos
		K7250	Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
		K7290	Otras actividades de informática
Productos químicos y plástico	Industria	D2411	Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
		D2412	Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
		D2421	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
		D2422	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas
		D2429	Fabricación de otros productos químicos ncp
		D2430	Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
		D2423	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
		D2424	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
	Comercio	D2413	Fabricación de plásticos en formas primarias
		D2414	Fabricación de caucho sintético en formas primarias
		G5135	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
		G5142	Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos
		G5153	Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias
		G5231	Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador en establecimientos especializados
Industria gráfica y editorial	Industria	G5242	Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados
		D2101	Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
		D2211	Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
		D2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
		D2213	Edición de materiales grabados
		D2219	Otros trabajos de edición
		D2220	Actividades de impresión
		D2231	Arte, diseño y composición
		D2232	Fotomecánica y análogos
		D2233	Encuadernación
	D2234	Acabado o recubrimiento	
	D2239	Otros servicios conexos ncp	
	D2240	Reproducción de materiales grabados	
	Comercio	G5137	Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón
G5244		Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados	

Anexo 1 (continuación)				
Sector líder	Sector económico	Código CIU (rev 3)	Descripción de la actividad	
Turismo médico y salud	Industria	D3311	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos	
	Comercio	H5511	Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "apartahoteles"	
		H5513	Alojamiento en "centros vacacionales" y "zonas de camping"	
		H5519	Otros tipos de alojamiento ncp	
		H5521	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes	
		G5136	Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos arressticos y protésicos	
	Servicios	I6021	Transporte urbano colectivo regular de pasajeros	
		I6023	Transporte internacional colectivo regular de pasajeros	
		I6031	Transporte no regular individual de pasajeros	
		I6032	Transporte colectivo no regular de pasajeros	
		I6211	Transporte regular nacional de pasajeros, por vía aérea	
		I6213	Transporte regular internacional de pasajeros, por vía aérea	
		I6340	Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas ncp	
		K7111	Transporte no regular individual de pasajeros	
		K7310	Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería	
		N8511	Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación	
		N8512	Actividades de la práctica médica	
		N8513	Actividades de la práctica odontológica	
		N8514	Actividades de apoyo diagnóstico	
		N8531	Servicios sociales con alojamiento	
		O9242	Actividades de juegos de azar	
	O9302	Peluquería y otros tratamientos de belleza		
	Moda	Industria	D1710	Preparación e hilatura de fibras textiles
			D1720	Tejedura de productos textiles
			D1730	Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de Producción
			D1741	Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la fabrica
D1742			Fabricación de tapices y alfombras para pisos	
D1743			Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes	
D1749			Fabricación de otros artículos textiles ncp	
D1750			Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo	
D1810			Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel	
D1820			Preparado y teñido de pieles; Fabricación de artículos de piel	
D1910			Curtido y preparado de cueros	
D1920			Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo	
D1921			Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo	
D1922			Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto calzado deportivo	
D1931			Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cuero;	
D1932		Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, elaborados en materiales		
D1939		Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales ncp		
Comercio		G5131	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados	
		G5132	Comercio al por mayor de prendas de vestir accesorios de prendas de vestir	
		G5132	Comercio al por mayor de calzado	
	G5154	Comercio al por mayor de fibras textiles		
	G5232	Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especiales		
G5233	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios			
G5234	Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados			

Anexo 1 (continuación)				
Sector líder	Sector económico	Código CIU (rev 3)	Descripción de la actividad	
Alimentos	Agrícola	A0111	Producción especializada de café	
		A0112	Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre	
		A0113	Producción especializada del banano	
		A0115	Producción especializada de cereales y oleaginosas	
		A0116	Producción especializada de hortalizas y legumbres	
		A0117	Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebibles y especias	
		A0118	Producción especializada de otros cultivos ncp	
	Industria	D1521	Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas	
		D1522	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	
		D1530	Elaboración de productos lácteos	
		D1541	Elaboración de productos de la molinería	
		D1542	Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón	
		D1543	Elaboración de alimentos preparados para animales	
		D1551	Elaboración de productos de panadería	
		D1552	Elaboración de macarrones, fideos, alucuzuz y productos farináceos similares	
		D1561	Trilla de café	
		D1562	Descafeinado	
		D1563	Tostión y molienda del café	
		D1564	Elaboración de otros derivados del café	
		D1581	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	
		D1589	Elaboración de otros productos alimenticios ncp	
		D1591	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas	
		D1592	Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas	
	D1593	Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas		
	D1594	Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales		
	Comercio	G5121	Comercio al por mayor de materias primas productos agrícolas, excepto café y flores	
		G5122	Comercio al por mayor de café pergamino	
		G5123	Comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales	
		G5125	Comercio al por mayor de productos alimenticios procesados, excepto café trillado	
		G5221	Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializados	
		G5229	Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en establecimientos especializados	
	Tercerización de procesos de negocio (BPO&O)	Servicios	I6412	Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales
			I6421	Servicios telefónicos
I6425			Otros servicios de telecomunicaciones	
I6426			Servicios relacionados con las telecomunicaciones	
J6719			Actividades auxiliares de la administración financiera ncp	
K7310			Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería	
K7411			Actividades Jurídicas	
K7412			Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos	
K7413			Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública	
K7414			Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión	
Energía eléctrica, bienes y servicios conexos	Servicios	K7421	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico	
		K7499	Otras actividades empresariales ncp	
		E4010	Generación, captación y distribución de energía eléctrica	
		E4020	Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías	
Ganadería Bovina	Pecuario	E4030	Suministro de vapor y agua caliente	
		E4100	Captación, depuración y distribución de agua	
Camaronicultura	Pecuario	A0121	Cría especializada de ganado vacuno	
	Industria	D1511	Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos	
Camaronicultura	Pecuario	B0502	Actividades de servicios relacionados con la pesca	
	Industria	D1512	Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado	

Anexo 1 (continuación)			
Sector líder	Sector económico	Código CIIU (rev 3)	Descripción de la actividad
Educación	Servicios	M8050	Educación superior
		M8022	Educación media
Industrias creativas y culturales	Industria	D2240	Reproducción de materiales grabados
	Servicios	I6423	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión
		I6424	Servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción
		K7220	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática
		K7430	Publicidad
		K7494	Actividades de fotografía
		O9211	Producción y distribución de filmes y videocintas
		O9212	Exhibición de filmes y videocintas
		O9213	Actividades de radio y televisión
		O9214	Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas
		O9219	Otras actividades de entretenimiento ncp
		O9232	Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos
O9249	Otras actividades de esparcimiento		
Logística	Servicios	I6010	Transporte por vía férrea
		I6041	Transporte municipal de carga por carretera
		I6043	Transporte internacional de carga por carretera
		I6112	Transporte marítimo de cabotaje
		I6212	transporte regular nacional de carga, por vía aérea
		I6214	Transporte regular internacional de carga, por vía aérea
		I6310	Manipulación de carga
		I6320	Almacenamiento y depósito
		I6331	Actividades de estaciones de transporte terrestre
		I6333	Actividades de aeropuertos
		I6390	Actividades de otras agencias de transporte
Material de construcción, cerámica y vidrio	Industria	D2610	Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
		D2691	Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural
		D2692	Fabricación de productos de cerámica refractaria
		D2693	Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso estructural
		D2694	Fabricación de cemento, cal y yeso
		D2695	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
		D2696	Corte, tallado y acabado de la piedra
		D2699	Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp
	Comercio	G5141	Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio
		G5241	Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en establecimientos especializados
Diseño, construcción y obras civiles	Servicios	F4530	Construcción de obras de ingeniería civil
Flores	Agrícola	A0112	Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre
Hierbas aromáticas y medicinales	Agrícola	A0117	Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebéctibles y especias
Servicios de aeronáuticos	Industria	D3530	Fabricación de aeronaves y de naves espaciales
Servicios para la industria de petróleo y gas	Minería	C1120	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
	Servicios	K7129	Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp

Fuente: Subdirección de Estudios Estratégicos - DESR.

