

CONDICIONES DE INVERSIÓN PARA LA CADENA DE
VALOR DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
COLOMBIANO

María Daniela Romero²⁷

Daniela Cardona²⁸

²⁷ Estudiante de “Finanzas y Negocios Internacionales” y de “Economía” de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Integrante del Centro de Estudios en Negocios y Economía Internacional (CENIT). Correo: maridani1222@gmail.com

²⁸ Estudiante de “Finanzas y Negocios Internacionales” y de “Administración de empresas” de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Integrante del Centro de Estudios en Negocios y Economía Internacional (CENIT). Correo: danicar120@hotmail.com

Resumen.

En el proyecto se encuentran resultados preliminares de los factores determinantes que permitirán mejorar la eficiencia de los eslabones que hacen parte de la cadena de valor del sector textil y confecciones. A su vez como la inversión en estos eslabones con el paso de los años contribuirá al desarrollo de las empresas que hacen partes de este sector, y cómo estas pueden ser más competitivas, incrementando su eficiencia y calidad de producción. Por tal motivo, se desarrolla a lo largo del trabajo un estudio de crecimiento del sector que permita a las organizaciones desarrollar estrategias competitivas las cuales aseguren su permanencia en el sector.

Palabras claves.

Cadena de valor, Sistema de valor, fuerzas competitivas, inversión.

Abstract.

In this project were preliminary results of the determining factors that will improve the efficiency of the links that are part of the value chain of textile and apparel cluster as well as investment in these links with the passage of time will contribute to the development of the companies that make parts of this cluster, and how they can be more competitive, increasing their efficiency and quality of production. For this reason develops throughout the work a study of growth of the cluster which allow organizations to develop competitive strategies which ensure its permanence and in turn to increase the quality of production.

Key words.

Value chain, value system, competitive forces, investment.

Introducción.

El sector textil y confecciones es una de las industrias más antiguas de Colombia, durante el siglo XX se consolidó como una de las principales industrias con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y mayor crecimiento en exportaciones y producción industrial. Sin embargo esta amplitud de miras no es una característica del sector hoy en día, ya que durante los últimos años el sector textil y de confecciones se ha caracterizado por tener un comportamiento volátil en cuanto a su crecimiento y ha disminuido su participación en el PIB. Esto se debe en principal instancia a él contrabando, la competencia desleal, y lenta reconversión tecnológica.

Gracias a la antigüedad que tiene el sector dentro del país, el gobierno ha implementado medidas de seguridad para el sector con el objetivo de incrementar su desarrollo y de hacerlo más llamativo para la inversión lo que ha permitido que hoy en día se evidencie un incremento de las inversiones extrajeras.

El objetivo de convertir al sector en uno más competitivo, le permite a las empresas pertenecientes a la industria realizar planes de mejoramiento de los procesos de producción y comercio para así de manera más eficiente, mejorar los niveles de rendimiento. Por tal motivo, este trabajo busca analizar las condiciones de mercado de la industria, para determinar qué tan factible es invertir en el sector textil y confecciones colombiano.

Objetivo general.

Analizar las condiciones de mercado de la industria de textiles y confecciones de Colombia con el fin de determinar oportunidades de inversión para el sector privado que permitan el desarrollo y crecimiento de su cadena de valor.

Objetivos específicos.

1. Describir la demanda y oferta del sector textil y confecciones en Colombia por medio de datos de comercio exterior y producción industrial.
2. Identificar las condiciones de competitividad del sector mediante un análisis de fuerzas competitivas del mercado con base en un acercamiento con empresas representativas del sector textil y confecciones
3. Descubrir las oportunidades de inversión que existan en el sector textil y de confecciones mediante un análisis a los componentes del sistema de valor de esta industria.

Descripción del problema.

La industria textil y confecciones no posee un amplio desarrollo en Colombia; a pesar de ser uno de los sectores más antiguos del país, no se considera lo suficientemente productivo, ya que tanto las tela como los insumos y la confección de las prendas de vestir, tienen un proceso de producción largo y tedioso a su vez se observa que las inversiones que se realizan en tecnologías son pocas o casi nulas, por tal motivo las cadenas de suministros en Colombia en el sector textil-confección tienen la necesidad de que las compañías vinculadas desarrollen técnicas de planificación

que permitan realizar y mejorar sus niveles de competitividad en el mercado, tanto nacional como internacional, a través del uso e integración de las tecnologías en sus procesos cotidianos para la toma de decisiones y mejorar sus indicadores de rentabilidad (Dinero, 2015).

Observando este punto de vista se busca determinar el potencial de inversión en dicho sector, desde la perspectiva de las condiciones de la demanda de bienes de la cadena de valor del mismo, e identificar qué segmentos requieren una inversión para aumentar la productividad y la competitividad.

Aunque dicho sector se encuentra en constante enfrentamiento con el contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y la lenta reconversión tecnológica. Con el paso de los años, Colombia ha sido foco para la Inversión Extranjera Directa (IED) ya que se ha considerado que el país posee un gran potencial en esta industria. Según Procolombia en el año del 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US\$16.054 millones identificando a Suiza, Estados Unidos, y España como los países con mayor IDE. (Inversión).

Ya que el sector no es considerado competitivo en su producción de telas, es indispensable que los confeccionistas realicen la importación de telas e insumos basándose principalmente en el bajo precio de las telas, por esta razón, la inversión en el sector textil representa una nueva solución para amortiguar la creciente importación de productos textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda interna de los empresarios colombianos dedicados a la confección y venta de ropa.

Marco teórico.

Para abordar la problemática de este proyecto se considerarán diversos enfoques que permitirán contrastar la realidad empírica del sector con las previsiones de los modelos teóricos más vigentes. Estos enfoques incluyen lo concerniente al concepto de cadena de valor, teorías de la inversión y el concepto de mercadotecnia.

Comenzando con el concepto de cadena de valor, el cual fue introducido por Michael Porter en su libro la ventaja competitiva de las naciones, habla de un modelo que permite describir las actividades de una organización generando valor al cliente final, siendo esto una herramienta poderosa de análisis en la planificación estratégica, ya que el objetivo principal es la creación de valor mientras se minimizan los costos. Para Porter, la cadena de valor es una fuente de ventaja competitiva ya que separa las actividades estratégicas de las empresas para así comprender de una manera más simplificada el comportamiento en costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales con el fin de determinar actividades o competencias distintivas de las organizaciones que le permitan generar una ventaja competitiva. (PORTER, 1999)

Conocer los componentes de la cadena de valor (nueve categorías de actividades genéricas) permitirá que las empresas pertenecientes al sector textil y confecciones entiendan como se encuentran conformados sus procesos y satisfacer ampliamente las necesidades y deseos de los clientes brindándoles un valor agregado que les permita ser competitivos en el mercado.

Analizando el sector en su conjunto, se determinará el sistema de valor de la industria, el cual son las diferentes cadenas de valores pertenecientes a los proveedores, industria, canales de distribución y clientes, las cuales influyen en el desempeño de las empresas.

Seguidamente se resaltaré el concepto de mercadotecnia expuesto por Philip Kotler, el cual nos dice que es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos de valor con otros.

Con base a lo anterior, en términos organizacionales (Kotler, 1993), afirma que el principal secreto para alcanzar los objetivos organizacionales consiste en establecer las necesidades y deseos de los mercados metas, satisfaciéndolos de la manera más eficaces y eficientes que los competidores. “El propósito de mercadotecnia es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas. En el caso de las empresas privadas, la meta principal son las utilidades; en el caso de las empresas públicas, es sobrevivir y captar los fondos suficientes para desempeñar bien sus funciones”, por tal motivo Kotler lo sustenta por medio de cuatro pilares principales: Mercado meta, necesidades del consumidor, mercadotecnia coordinada y rentabilidad.

De otro lado, existen otros autores que definen el concepto de mercadotecnia. Según (Fischer, 2000). La mercadotecnia es la encargada de ofrecer productos y servicios que satisfagan todas las necesidades (agua, aire, vestido, vivienda, entre otras). Indica que la tarea clave de la organización es poder definir las necesidades, deseos, y valores de los mercados meta, de un modo más eficiente y adecuado que sus competidores. El objetivo de la mercadotecnia, teniendo en cuenta su definición, es la búsqueda y satisfacción de las necesidades de los consumidores y que al mismo tiempo, se permita a la organización alcanzar sus metas.

Ya que con el proyecto se desea estimular las posibilidades de inversión existentes en el sector textil y confecciones colombiano, es de utilidad abordar el concepto de Teoría de la inversión, el cual nos permite conocer de manera adecuada de realizar inversiones. La teoría moderna de selección de portafolios se inició con Harry Markowitz, esta teoría se basa principalmente en la diversificación; La construcción de portafolios óptimos, es decir, estructurar combinaciones de activos con las mejores relaciones de riesgo-rendimiento. (Katherine Betancour, 2013).

Para la creación de portafolios óptimos, es indispensable el análisis de la rentabilidad y del riesgo de cada activo, análisis de la empresa y los sectores económicos, análisis de interacción entre el riesgo y retorno de cartera, selección de cartera y gestión de cartera. Es indispensable tener esto en cuenta, ya que el inversor sabe que las decisiones de inversión deben generar rendimientos y cuestionarse si serán seguros ya que existen riesgos a no lograr los retornos esperados. Por tal motivo, intentando resolver estas inquietudes, Borge (Markowitz, 2012) realizó el estudio de riesgo-retorno, el cual dice que el inversionista siempre espera máxima rentabilidad con el mínimo precio.

Fomentar el interés de potenciales inversiones foráneas contribuye constantemente al desarrollo interno del país, por tal motivo conocer en que consiste la inversión extranjera directa, permitirá la generación de incentivos para acaparar la atención de inversores potenciales. “La Inversión Extranjera Directa (IED) es un tipo de inversión realizada por personas naturales o jurídicas no residentes en el país donde se realiza la operación. Esta puede hacerse mediante la compra de acciones o participación de una empresa establecida o constituida en el país como anónimo de permanencia.

Estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que posteriormente son convertidas en moneda local, o en especie mediante la importación no reembolsable de bienes tangibles como maquinaria y equipos, o intangibles, como tecnología y patentes. (Portafolio, 2010)

Según el Banco de la República de Colombia la Inversión Extranjera Directa (IED) “Es La adquisición por parte de no residentes de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes

representativos del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones” (Republica., 2012, pág. 5).

Con esta serie de conceptos, es posible evaluar al sector textil y confecciones, de tal manera que se vislumbre su potencialidad en el mercado de cara a las decisiones de inversión en la industria. Por ejemplo, conociendo los conceptos de cadena de valor y sistema de valor, se puede analizar si las empresas del dicho sector son lo suficientemente competitivas; con respecto al concepto de mercadotecnia, analizar las preferencias y las necesidades del consumidor, lo cual es considerado lo más importante, todo con el fin de conocer el comportamiento de la demanda en el sector.

Gracias a lo anterior, es posible identificar con mayor facilidad la existencia de oportunidades de inversión en la industria textil y confecciones. Esto es con el fin de poder conocer cuál es el comportamiento de la de demanda en el sector.

Metodología.

Procesamiento de la información.

Para la investigación se realizó la recopilación de datos primarios en la feria Colombiamoda, mediante la ejecución de entrevistas a los expositores y expertos en la industria, donde se buscó

información acerca de las principales empresas, competidores y productos pertenecientes al sector textil y confecciones. Los datos secundarios se encontraron en las páginas de la DIAN, DANE y Legiscomex, donde se obtuvo información de importaciones y exportaciones por partida arancelaria de los principales productos demandados en la industria.

Estadística descriptiva del sector textil y confecciones.

Para la elaboración del proyecto se realizaron estadísticos descriptivos del sector, la cual consiste en describir las principales características que poseen la industria textil y confecciones. Los datos fueron complementados a través de las entrevistas realizadas en la feria de Colombiamoda

Análisis de las fuerzas competitivas del mercado.

Se determinaron las fuerzas competitivas del sector mediante las entrevistas realizadas a los expositores en la feria de Colombiamoda, esto se elaboró con el objetivo de conocer el potencial que posee el sector textil y confecciones.

Análisis del sistema de valor.

Para la elaboración del proyecto se efectuó un análisis del sistema de valor del sector con el objetivo de determinar las actividades de la industria. Esto permitió clasificar y organizar los procesos del sector textil y confecciones, identificando de este modo las actividades estratégicas relevantes para obtener una ventaja competitiva.

Demanda y oferta del sector textil y confecciones.

Caracterización del sector.

Históricamente el sector Textil y Confección Colombiano ha desempeñado un papel fundamental en la economía colombiana, gracias a su efecto sobre el empleo, la dinámica empresarial y el impulso de la industrialización del país. En este sentido, el presente estudio sectorial tiene como propósito identificar las generalidades de este sector de clase mundial, a través del análisis de las variables más representativas de su comportamiento económico a su vez se realizara un análisis detallado de las partidas arancelarias que tuvieron un mayor crecimiento.

Como se pudo observar en la feria Colombia Moda una de las características relevantes de este sector es su integración vertical, la cual ha permitido la elaboración conjunta de prendas permitiendo así cumplir los estándares internacionales. No obstante, se pueden encontrar empresas especializadas en distintos productos y servicios:

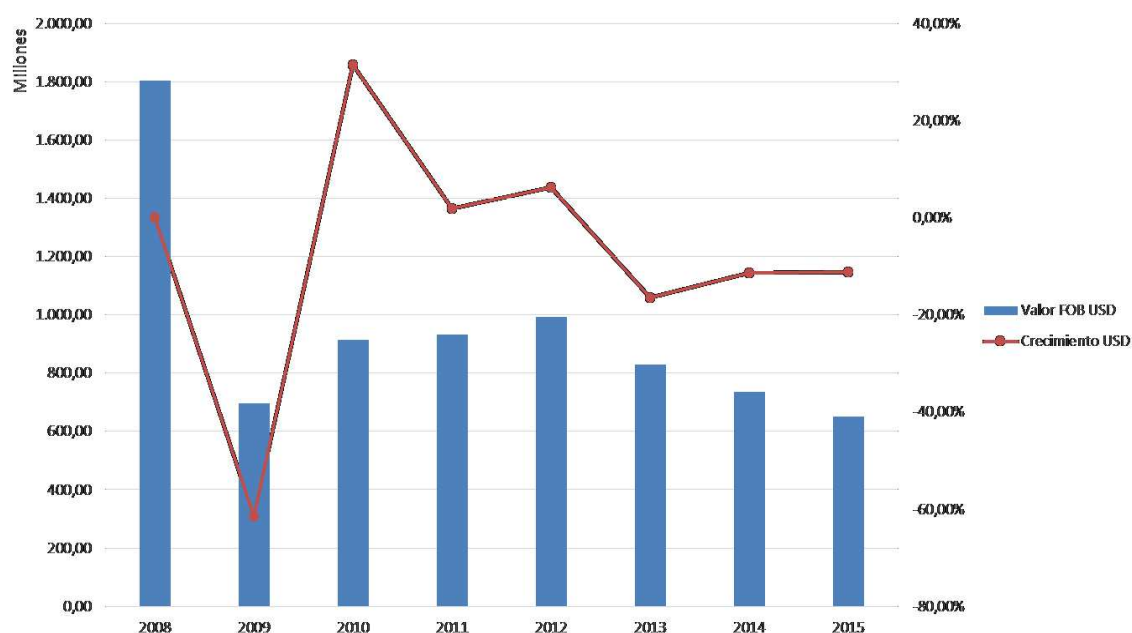
Hilados, tejidos y acabados textiles: son compañías dedicadas a la preparación de fibras naturales o químicas que van desde el desmonte y cardado de algodón y lana hasta la hilatura y el tejido. También, realizan acabados como el teñido, el estampado, el planchado y el sanforizado.

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

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

Oferta del sector textil y confecciones.

Ilustración 2: Crecimiento de las exportaciones



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

En el año del 2015 las exportaciones del sector textil y confecciones registraron un decrecimiento del 11.16% y una tasa de crecimiento anual compuesto de -13,52% en el periodo 2008-2015. Esto se debe principalmente al contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y la lenta reconversión tecnológica. A su vez la revaluación que hubo en los últimos años jugó un papel importante ya que fomentó la competencia de las importaciones y la entrada ilegal de mercancías (El Tiempo, 2015)

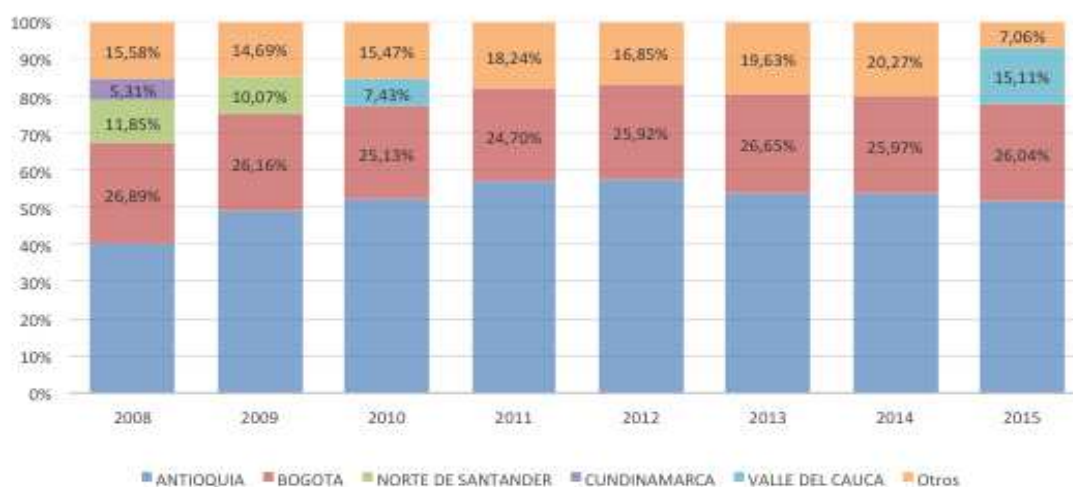
Ilustración 3: Composición de las exportaciones por países



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

Se observa que a partir del 2011 la estructura de las exportaciones cambia, es decir que se observa una mayor diversificación en la exportación de los países que acumulan el 80% de las exportaciones. El destino con más crecimiento fue Ecuador con un crecimiento promedio de 19,20% seguido de Estados Unidos con un crecimiento promedio de 9,8%. El destino con mayor decrecimiento fue Venezuela con un 33,24%

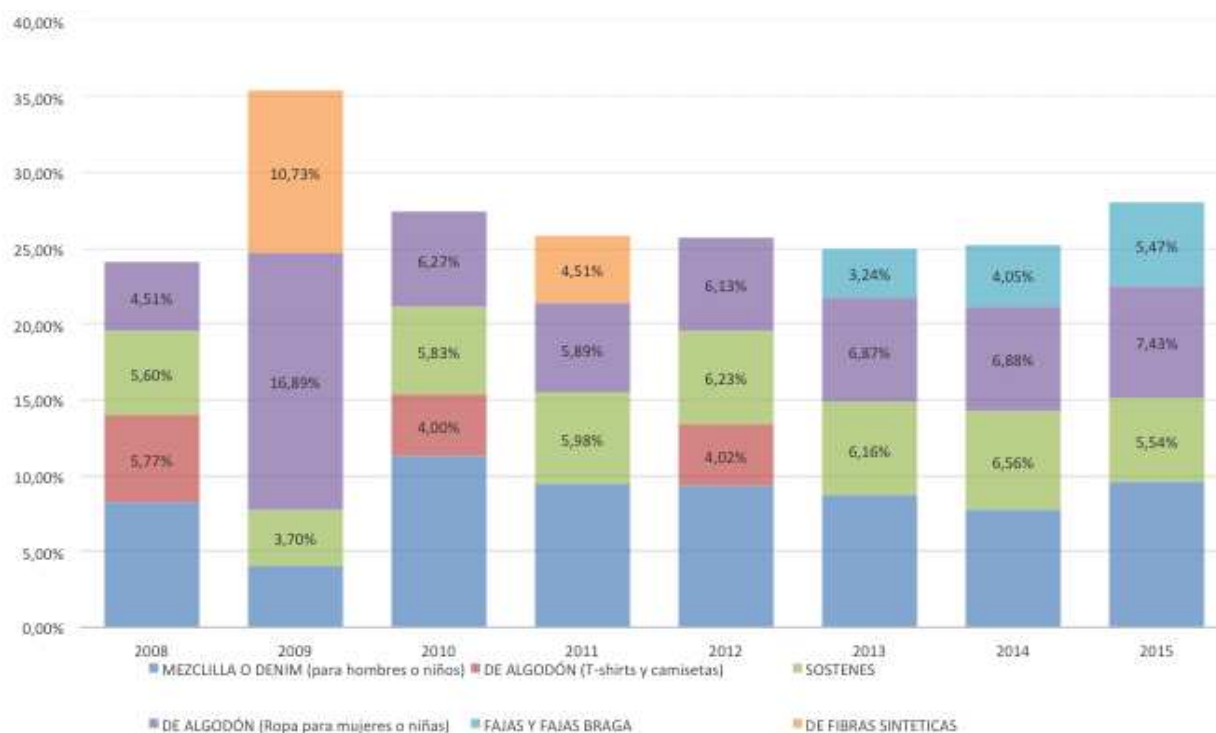
Ilustración 4: Composición de las exportaciones por departamento de origen



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de Legiscomex

El sector textil y confección se desarrolla en casi todo el territorio colombiano; sin embargo, existen unos focos principales como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Durante el periodo de estudio se observó que el 80% de las exportaciones eran originarias de estas ciudades. A su vez se observó que el principal departamento exportador fue Antioquia, el cual para el año del 2015 exportaba el 51,78% del total de las exportaciones del sector. Se observa a su vez que existe una tendencia de concentración de las exportaciones ya que a partir del año del 2011 el 80% de las exportaciones es acumulado solo por Bogotá y el departamento de Antioquia y en el año del 2015 se adiciona Valle del cauca con una participación del 15,05% del total de las exportaciones.

Ilustración 5: Principales productos de exportación.

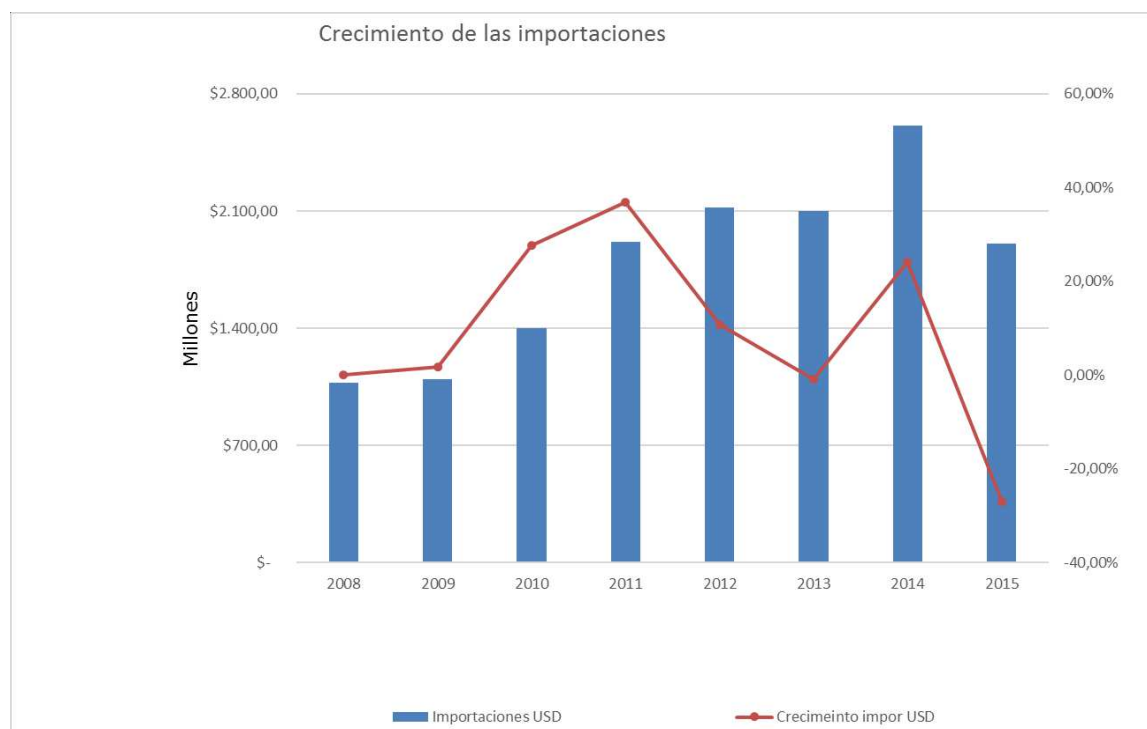


Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

Gracias a él desarrollo del sistema moda y los incentivos creados por el programa de transformación productiva se observa que los productos más populares son aquellos que hacen parte de las partidas de la 61 a 63. El producto con mayor crecimiento fue el denim con un crecimiento promedio 8,56%. Dentro de esta partida hacen parte la ropa como los trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto debaño), para hombres o niños.

Demanda del sector textil y confecciones.

Ilustración 6: Crecimiento de las importaciones

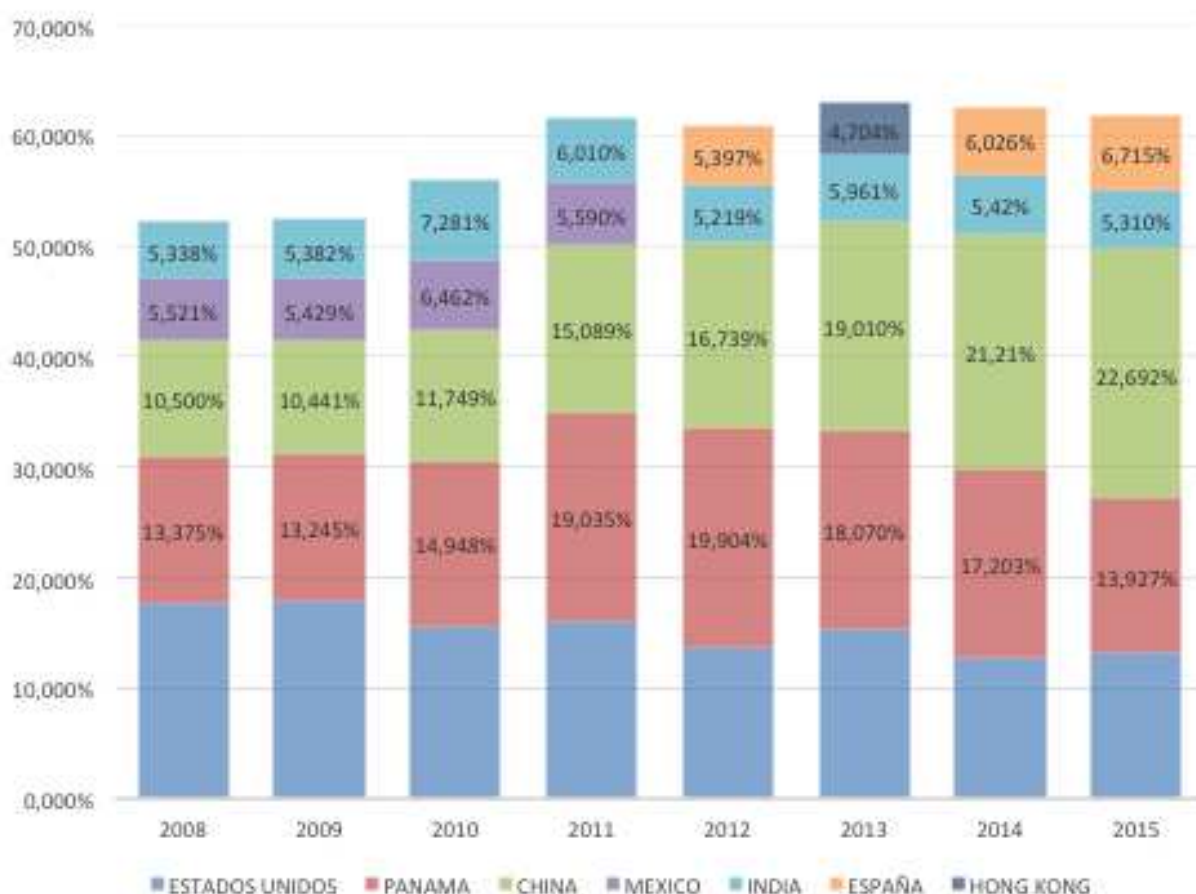


Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

En cuanto a las importaciones del sector se observa una mayor volatilidad. Para el año del 2011 las importaciones fueron de USD 1.915 millones, lo cual representó un crecimiento del 36,91% con respecto al año anterior. A pesar de esto se observa que en el año del 2015 las importaciones tuvieron un decrecimiento del 27,05%.

Una de las principales razones por la que esto se presentó fue por la fluctuación de la tasa de cambio, ya que el dólar sufrió una variación entre 1.740 y 1.970 pesos Colombianos, lo que llevó a una disminución de los precios de los artículos importados. El incremento de las importaciones trajo consigo preocupaciones en el sector textil y confecciones ya que los productores nacionales se encontraban en desventaja frente a los productos extranjeros. Por tal motivo El Ministro de Comercio, Industria Y Turismo en enero del 2013 expidió un decreto, donde se realizaron unas modificaciones en los aranceles de aduanas. Se estableció Ad Valorem del 10% y uno específico de USD 5 por kilos para las importaciones de los artículos clasificados en el Capítulo 61, 62 y 63 (prendas de vestir y complementos). (Colombia). Dicha decisión produjo que las importaciones del sector textil y confecciones en el año 2013 tuvieran un decrecimiento de -0,94%. Sin embargo en el año 2014 las importaciones volvieron a tener un crecimiento de 24,06%.

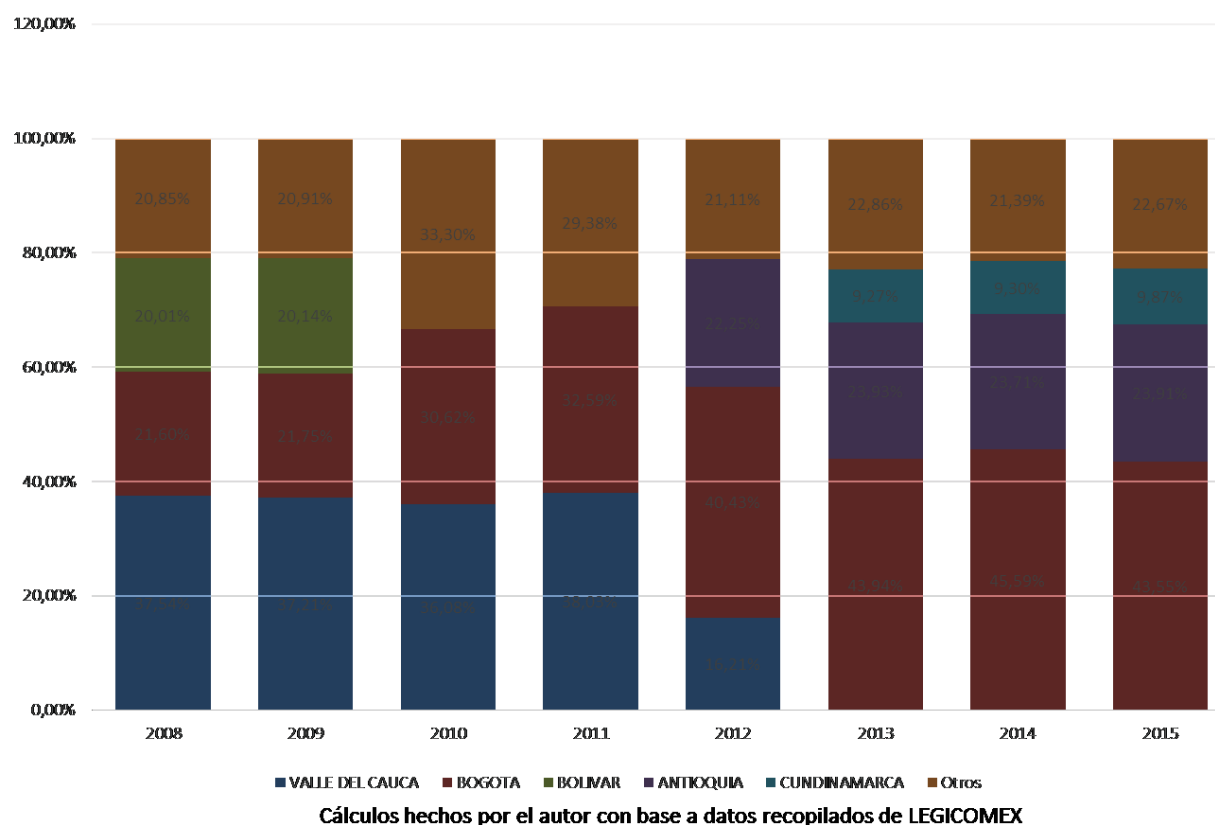
Ilustración 7: Principales países importadores



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

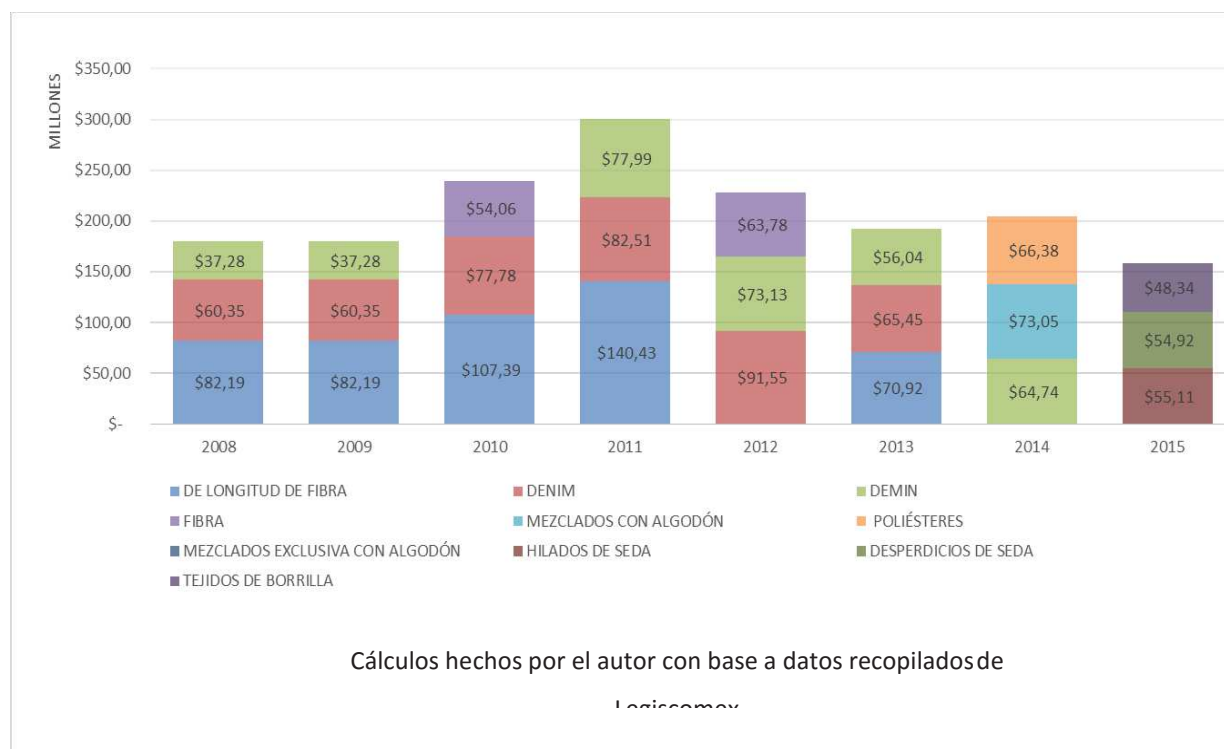
Gracias a este comportamiento se observa que los principales países de donde se importan son principales productores de textiles. El país con mayor crecimiento en importaciones es China con un crecimiento promedio de 23,46% seguido de Panamá con un crecimiento promedio de 13,15%.

Ilustración 8: Composición de las importaciones por países



Durante los últimos ocho años, los principales departamentos que conformaron el 80 % de las importaciones del sector textil y confecciones fueron Valle del Cauca, Bogotá, Bolívar, Antioquia y Cundinamarca. Como se observa en la gráfica anterior, para los primeros años el departamento del Valle del Cauca era el principal importador de textiles y productos confeccionados, sin embargo en el transcurso de los años su participación fue disminuyendo. Bogotá siendo la capital del País mostró una participación constante en las importaciones del sector textil y confecciones, donde para el año del 2015 realizó el 43,55% de las importaciones del país.

Ilustración 9: Principales productos importados

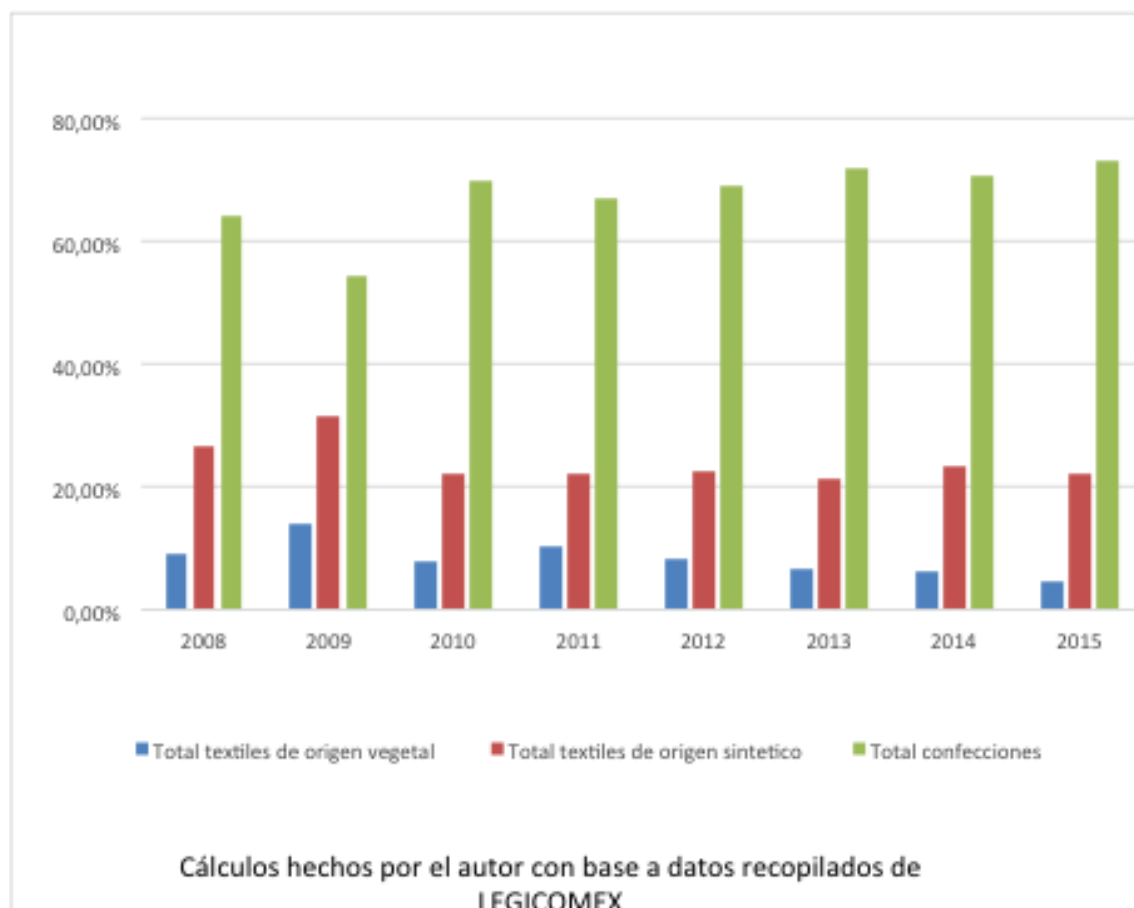


Gracias al comportamiento de las exportaciones, se observa que los principales productos importados son los textiles de origen vegetal (algodón, seda). El algodón sin cardar ni peinar pertenecientes a las su-partidas arancelarias 52,01. Representan una participación alrededor del 7,3 % y 7,6% en los esos años. Si bien se es consciente que el algodón, es uno de los principales protagonistas en la confección de la ropa desde hace unos 8.000 años.

Demanda y oferta de las importaciones y exportaciones por capítulo arancelario.

Con el objetivo de analizar las partidas arancelarias que más han tenido significancia en el comportamiento de las importaciones y exportaciones se procedió a realizar un estudio por capítulos arancelarios para determinar oportunidades de exportación y nuevas tendencias en el sector textil y confecciones colombiano.

Ilustración 10: Composición de las exportaciones.

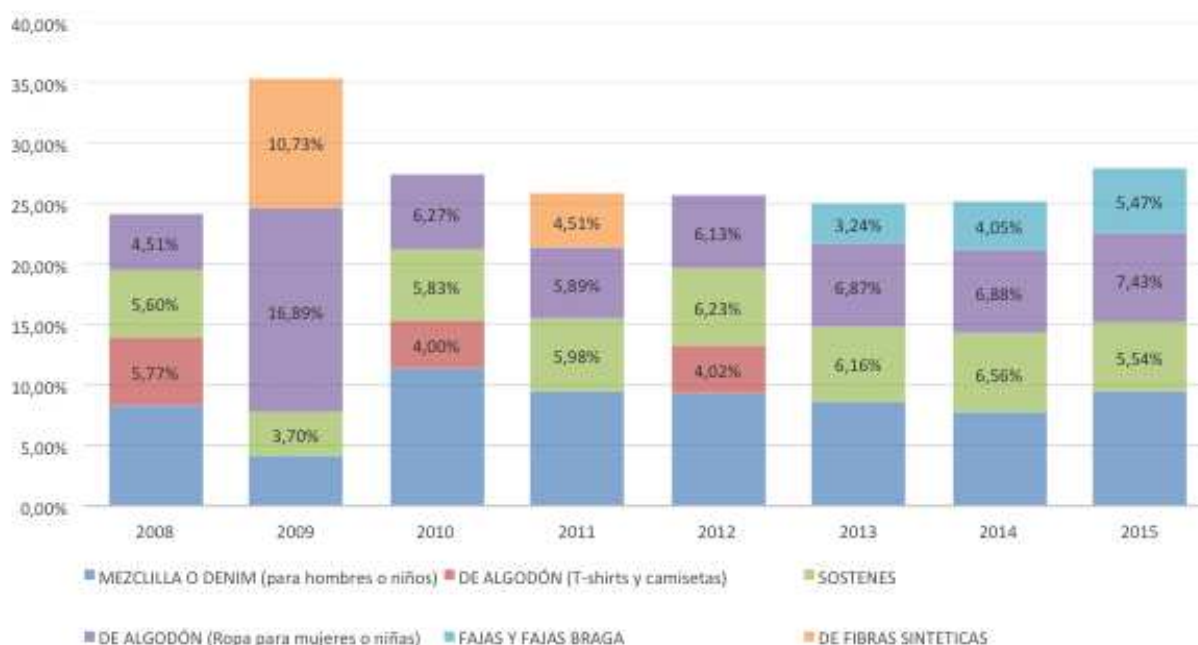


Durante el periodo de estudio las exportaciones de textiles de origen vegetal representadas por las partidas del 50- 53 acumularon en promedio 8,45% del total de las exportaciones del sector, los textiles de origen sintético representados por las partidas del 54-60 acumularon en promedio 23,97% del total de las exportaciones, el sector confecciones representado por las partidas del 61- 63 acumularon el 67,58% de las exportaciones totales del sector.

Se observa que las partidas con mayor acumulación son las que representan al sector confecciones, esto se debe a que en los últimos años el sistema moda ha sido impulsado por el Programa de Transformación Productiva, a su vez los tratados de libre comercio y los acuerdos internacionales de inversión ofrecen estabilidad en la inversión a largo plazo y a su vez una reducción en costos de exportación gracias a la disminución de los aranceles. (Procolombia, 2014).

Gracias a este comportamiento se observa que durante el periodo de estudio las exportaciones del sector se dirigen principalmente a países caracterizados por ser grandes consumidores de moda como Estados Unidos y Brasil. (Modaes, 2014).

Ilustración 11: Principales productos exportados.

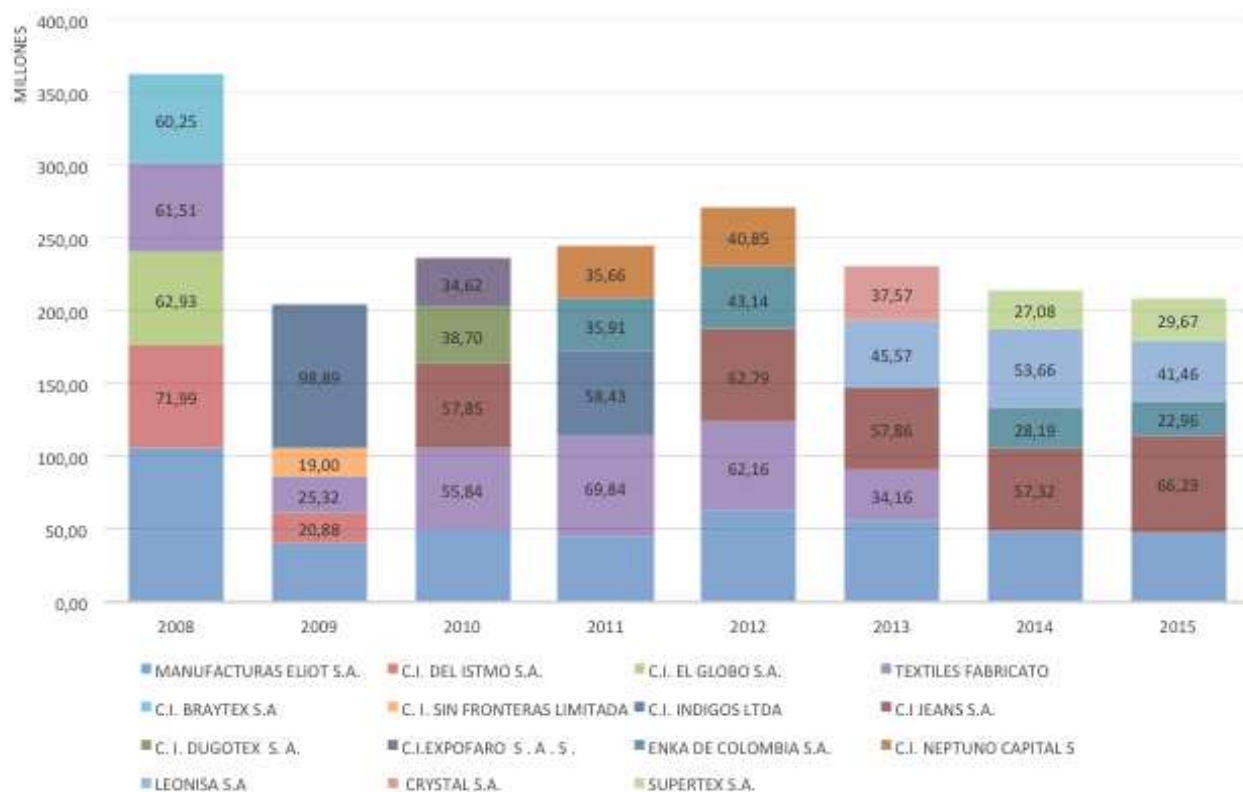


Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

Debido a que el capítulo de confecciones es el más representativo en la exportación del sector se buscó determinar cuáles eran las partidas arancelarias más representativas con el objetivo de determinar tendencias y oportunidades de exportación.

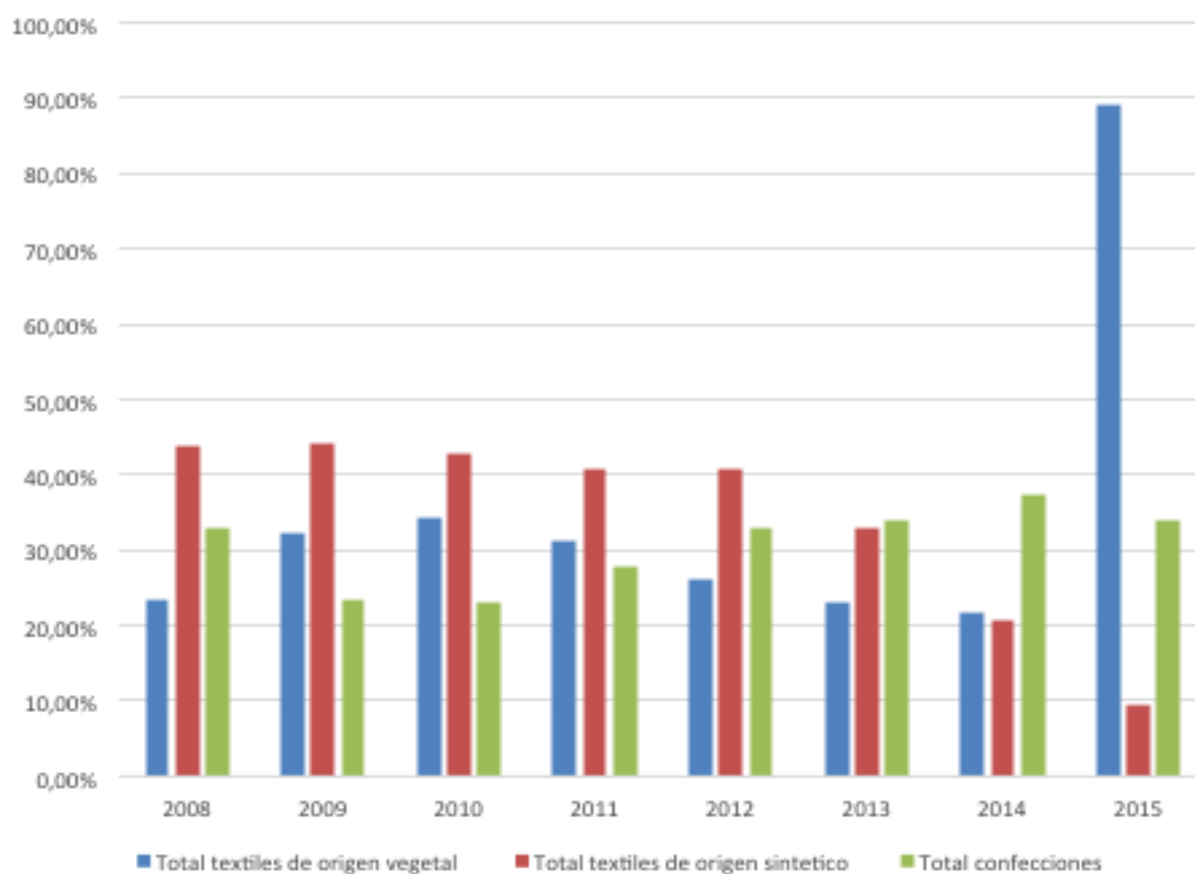
Como se puede observar en la ilustración 11, tenemos el ranking de los 4 principales productos de exportación, durante el periodo de análisis los productos de algodón tanto para mujeres como hombres de todas las edades fueron representativas dentro de este sector con crecimientos aproximados de 7,35% y 8,40% respectivamente, a su vez se observa que dentro del periodo de análisis productos como la lencería son muy populares en el exterior en especial los sostenes con un crecimiento aproximado del 6%; A su vez los productos confeccionados a base de demin han tenido un crecimiento sostenido el 3,0%. Durante el periodo del 2013 al 2015 se observa una nueva tendencia de exportación de los productos de fajas y fajas bragas con un crecimiento aproximado del 6%

Ilustración 12: Principales empresas exportadoras.



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

Como se puede observar en la ilustración 12, tenemos el ranking de las 5 principales empresas exportadoras del sector moda, durante el periodo de análisis las empresas más representativas en cuanto a las exportaciones son aquellas que producen productos que están confeccionadas en algodón como manufacturas elliot y textiles fabricato, a su vez se observa que dentro del periodo del 2012 al 2015 nuevas empresas pasaron a ser representativas dentro de las exportaciones como Jeans s.a y Leonisa exportado jeans y lencería respectivamente.

Ilustración 13: Composición de las importaciones

Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de Legiscomex

Durante el periodo de estudio las importaciones los textiles de origen vegetal representados por las partidas del 50- 53 acumularon en promedio 35,22% del total de las importaciones del sector, los textiles de origen sintético representados por las partidas del 54-60 acumularon en promedio 38,25% del total de las importaciones el sector confecciones representado por las partidas del 61- 63 acumularon el 26,52% de las importaciones totales del sector.

Se observa que las partidas con mayor acumulación son aquellas que hacen parte de los textiles de origen vegetal y sintético, esto se debe a que estos productos son los principales insumos para la producción de ropa terminada.

Ilustración 14: Principales productos importados de origen vegetal.



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

Como se puede observar dentro de las importaciones las más representativas son los productos de origen vegetal por este motivo procederemos a analizar cuáles son las partidas más representativas de este capítulo con el objetivo de determinar cuáles son las nuevas tendencias de importación.

Como se puede observar en la ilustración 14, tenemos el ranking de los 3 principales productos de importación, durante el periodo de análisis los productos como el demin al 80% y el demin mezclado con fibras sintéticas fueron representativos dentro de las importaciones. Durante el año del 2015 se observan nuevas tendencias de importación relacionadas con la seda y sus desperdicios.

Ilustración 15: Principales empresas importadoras.



Cálculos hechos por el autor con base a datos recopilados de LEGICOMEX

En la ilustración 15 observamos el ranking de las 3 principales empresas importadoras. Durante el periodo de análisis las empresas más representativas son aquellas que poseen un procesamiento y transformación de los insumos primarios en productos finales como lo son manufacturas Eliot y algodón nacional. Durante el periodo del 2011 al 2015 se observa que la empresa Falabella- Colombia está realizando importaciones de productos de origen vegetal con un crecimiento aproximado del 3%.

Análisis de las fuerzas competitivas del mercado.

Con el objetivo de determinar cómo ha sido el comportamiento del sector textil y confecciones se realizó un análisis del sector bajo la perspectiva de Michael Porter utilizando las 5 fuerzas competitivas. Este análisis se basó en los resultados obtenidos de distintas entrevistas realizadas en la feria Colombiamoda 2015 a expositores y expertos del sector las cuales se encuentran en el anexo de este proyecto.

Rivalidad entre los competidores existentes.

Gracias a las entrevistas realizadas en Colombiamoda existen gran cantidad de competidores en el mercado, enfocados principalmente en ser cada vez mejores y eficientes adquiriendo calidad y originalidad en sus productos. No existe una empresa dominante.

Gran parte de las empresas entrevistadas en el sector textil y confecciones se encontraban a la vanguardia de las nuevas tendencias que surgen constantemente en el mercado. Algunas tenían métodos más eficientes como asistir a ferias de la moda (Milán, Francia, New York), mientras que otras se mantenían informadas por medio de las redes e investigaciones por web para estar siempre actualizados con nuevas noticias de moda.

Amenaza de entrada de nuevos competidores.

Las Principales barreras a las cuales se enfrentan los nuevos competidores son, la falta de experiencia y falta de fidelidad del cliente. Y otras como la Falta de accesos a los insumos y la calidad de las empresas existentes. Las empresas en este sector consideran importante la inversión para incrementar la productividad y competitividad frente a las otras.

En Colombiamoda se observaron empresas nacionales e internacionales que decidieron probar suerte en el mercado Colombiano. Las cuales utilizaron esta feria para darse a conocer y generar contactos para realizar negocios a futuro (esto se observó principalmente en la parte de confecciones) (en la parte del sector textil en su mayoría era para darse a conocer).

Amenaza de productos sustitutos.

Al mirar dentro del sector textil y confecciones se observa que dicho sector posee productos que suelen ser altamente sustitutos. Por tal motivo las empresas no observan detenidamente a su competencia si no que más bien consideran primordial que sus productos obtengan un valor agregado para así ser preferidos por sus clientes.

Las empresas textiles, las cuales ofrecen gran variedad de telas, no consideran un problema la existencia de productos sustitutos, puesto que al no tener la tela solicitada por el cliente, les da la posibilidad de ofrecer otra la cual cumpla con la misma función y tenga la misma utilidad.

Sin embargo al dar una vista general a la industria, el sector textil y confecciones no posee otro sector que lo sustituya, ya que hasta ahora lo único que existe para la confección de la ropa son las telas aunque sean de diferentes materiales.

Poder de negociación de los proveedores.

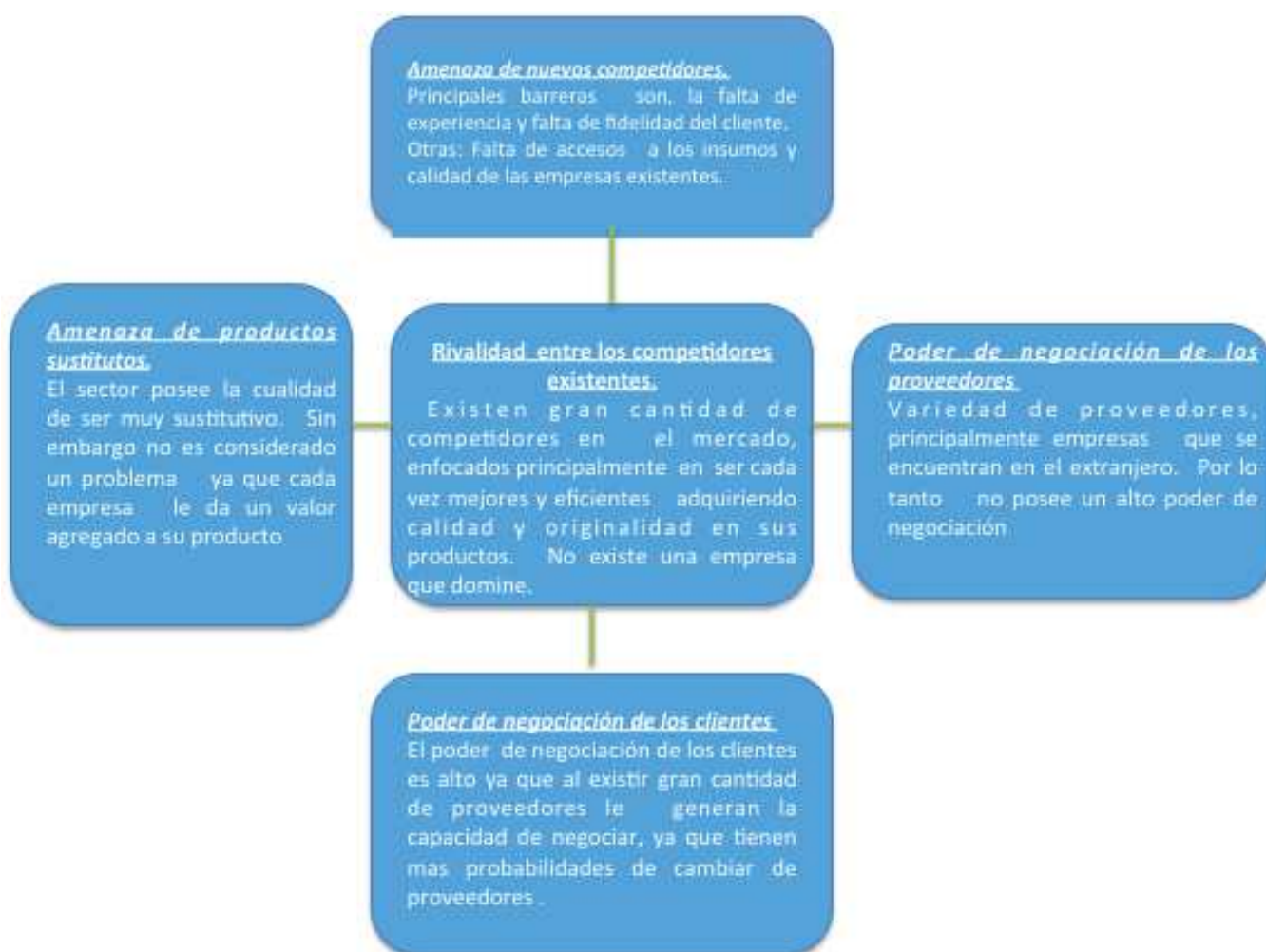
Por medio de las entrevistas realizadas en Colombiamoda, se pudo observar que existen una amplia gama de proveedores tanto nacionales como internacionales en el sector textil y confecciones; lo cual lo hace una industria altamente fragmentada.

La fuerte competencia en el sector, debido a diversidad de oferentes hacen que el poder de negociación de los proveedores sea bajo, ya que al no existir una empresa que domine en el mercado Colombiano, no permitirá que los mismos tomen el poder en cuanto a los precios y la calidad de los productos que se ofrecen.

Poder de negociación de los clientes.

A diferencia de lo anterior, se logró determinar que el poder de negociación de los clientes es considerado alto, ya que al existir diversidad de oferentes, les permite a los consumidores, no tener fidelización con las empresas ya que poseen distintas opciones a las cuales pueden llegar.

Ilustración 16: Esquema Análisis 5 Fuerzas competitivas de Porter.



Esquema realizado por el autor con base a entrevistas realizadas en Colombiamoda 2015

Sistema de valor del sector textil y confecciones.

Ilustración 17: Sistema de Valor Sector textil y confecciones colombiano

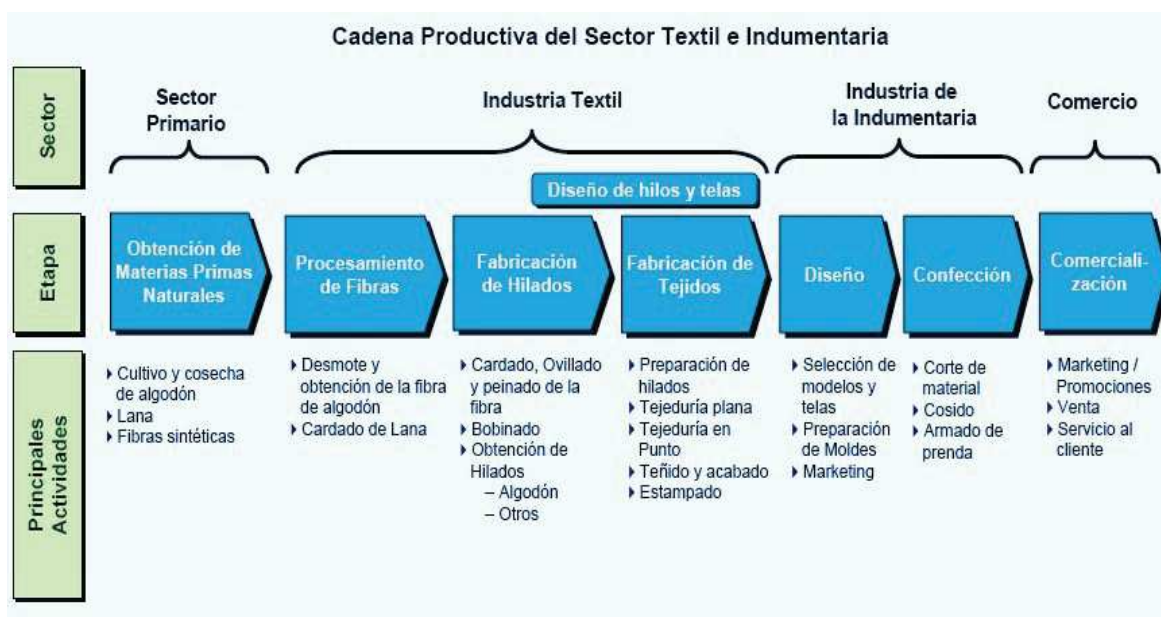


Ilustración creada por el autor con base en entrevistas de Colombiamoda.

Como se puede observar en la ilustración 17 el sistema de valor del sector textil y confecciones está conformado por distintos sectores. En primer lugar encontramos el sector primario que se encarga de la obtención de materias primas tanto naturales, sintéticas y artificiales, en segundo lugar encontramos a la industria textil que se encarga de procesar estas fibras, en tercer lugar se encuentra la industria indumentaria que se encarga del diseño y la confección del producto final y por último lugar encontramos el comercio que se encarga de la comercialización al por mayor y por menor del producto final.

En primera instancia hay que resaltar que el sector textil y confecciones durante el siglo XX caracterizó por ser un sector con un alto crecimiento en cuanto a exportaciones y producción industrial pero esta amplitud de miras cambió con la liberación del comercio lo cual trajo consigo

el declive de la producción y la desaparición de diversas fabricas que se encargaban del procesamiento y recolección de los insumos primarios debido a los precios más competitivos de producción que tenían países como Estados Unidos. Gracias a esto las importaciones del sector han crecido en promedio en un 10,46% y las exportaciones han decrecido en un 15,3%.

Gracias al creciente aumento de las importaciones consideramos que existen oportunidades de inversión en la industria textil, lo que se busca es que las empresas se percaten de la importancia que tiene la integración vertical en el sector dentro del proceso de producción, se observa que las empresas que son más representativas dentro de las exportaciones dentro de su proceso de producción tienen procesos de transformación y elaboración de telas. Es de vital importancia destacar que lo que se busca es competir en función de la calidad y no de cantidad; una integración vertical mejoraría la calidad y elaboración de los insumos primarios, a su vez traería consigo una ampliación de la oferta y el aumento de oportunidades laborales.

A su vez se observa que existen posibilidades de inversión en la industria indumentaria, esto se debe a que dentro del periodo de análisis se observó que las prendas colombianas son populares en el exterior pero la mayoría de empresas exportadoras no poseen marcas propias, es decir que la empresa importadora se encarga de añadirle un valor agregado como accesorios, telas especiales, encajes entre otros. Las inversiones en el conocimiento e innovación permitirán la especialización de la mano de obra lo cual generara a futuro innovaciones dentro del proceso de diseño y confección.

Referencias.

- BANCO DE LA REPÚBLICA. (2012). Obtenido de banrep sitio web: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ce_dcin_inversiones_x_tranjera.pdf
- BETANCOUR, KATHERINE. GARCIA, CARLOS MARIO. LOZANO, VIVIANA. (2013). Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero. *Revista Atlántica de economía*, 2-4.
- EL TIEMPO. (28 de 1 de 2015). Obtenido de El tiempo sitio web : <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-de-colombia-para-2015/15162788>
- FISCHER DE LA VEGA, L. (2000). *Mercadotecnia*. México: MCGRAW- HILL. Inversión, R. d. (s.f.). *Procolombia*. Recuperado el Julio de 2015, de Procolombia: <http://www.procolombia.co/actualidad-internacional>.
- KOTLER, P. (2006). *Dirección de mercadotecnia*. Evaston, Illinois: Pearson Educación. *Modaes*. (12 de 7 de 2014). Obtenido de Moda

- sitio web: <http://www.modaes.es/entorno/20100712/como-son-y-que-quieren-los-mayores-consumidores-de.html>
- PORTAFOLIO. (26 de 5 de 2010). *Portafolio*. Obtenido de Portafolio sitio web: <http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7726863>
- PORTER, M. (2010). *Ventaja competitiva*. Mexico: Patria.
- PROCOLOMBIA. (6 de 2014). Obtenido de Procolombia sitio web: <http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html>
- VÉLEZ, J. F. (2014). *Análisis Comparativo del sector textil entre Colombia y Turquía*.