

Análisis del potencial competitivo del sector de confección en Bogotá D. C.

Juanita Cendales*
Mauricio Ladino**
Mateo Torres***
Juliana Hernández****

Introducción

En el presente documento se evidenciará un análisis estructural del sector de la confección, desde diferentes perspectivas, en los ámbitos nacional, regional y zonal. De la misma manera, se precisará cómo los actores que influyen en el sector han venido desarrollando diferentes modalidades que ayudan a las empresas de la producción de prendas de vestir. Principalmente se desarrollará el entorno sectorial y la cadena productiva, en donde se llevará a cabo el análisis estructural, que se enfocará principalmente en cómo está dividido el sector de la confección en las diferentes zonas de la nación, en las cuales está distribuido por la zona del Pacífico en donde se encuentra el departamento de Valle del Cauca, zona central en que se encuentran los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima; igualmente, se encuentra la zona oriental que abarca los departamentos de Cundinamarca y Santander, así como el Caribe con los departamentos de Atlántico, San Andrés y Providencia, y también Bogotá D. C. Así mismo, se llevará a cabo un análisis económico y financiero del sector de la confección en su totalidad, acompañado de un análisis de cinco fuerzas según Porter y la cadena productiva de la empresa Good Will S. A. S., que es la empresa que se va a tratar durante el diagnóstico.

10

- * Estudiante del pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: juanita.cendales@est.uexternado.edu.co
- ** Estudiante del pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: jorge.ladino02@est.uexternado.edu.co
- *** Estudiante del pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: mateo.torres@est.uexternado.edu.co
- **** Estudiante del pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: juliana.hernandez07@est.uexternado.edu.co

Por otro lado, se llevará a cabo un exhaustivo análisis de qué factores inciden en la economía de Bogotá D. C. por parte del sector de la confección y, así mismo, cómo estas acciones influyen en la decisión de los empresarios de este sector. De la misma manera se observará cómo los factores competitivos implementados en esta ciudad influyen en las estrategias que implementa el clúster de la confección; también se identificarán las variables que impactan directamente al sector, para poder así establecer alternativas que puedan subsanar estos tipos de inconvenientes y a partir de ello poder hallar alguna solución a mediano y largo plazo.

Posteriormente, se toman ciertas referencias como mercado laboral, nivel educativo, pobreza, ofertas de educación e institutos de investigación, logística e infraestructura vial, las cuales forman parte de un proceso competitivo bastante importante y son base fundamental para medir cifras y comparar con otros sectores para saber más o menos cómo está ubicada la empresa en un sector determinado de una región, para, a partir de ello, determinar qué factores son los que más perjudican y estropean algunos procesos y/o pasos que las empresas deben cumplir o usar para su propio beneficio y, de lo contrario, poder buscar otras opciones que no se afecten con dichos problemas.

Finalmente, se expondrá el sector a un nivel ya más amplio, como el macro y el meso, que básicamente pondrán al tanto a la empresa con respecto a factores externos que influyen tanto en sus ventas como en su producción, es decir, factores como la inflación, la fluctuación del TRM, los cambios gubernamentales, las problemáticas históricas por las cuales otros países han pasado. Todos estos factores son predominantes en la toma de decisiones que deben tomar las empresas, en este caso, las del sector. Se toman en cuenta datos históricos reales que muestran básicamente el problema, y luego se expone lo que pasó, sus problemáticas, crisis, etc., y lo que la industria de confecciones, junto con ayuda del gobierno y demás entes público-privados, hizo para lograr sacar adelante este sector y convertirse hoy en una de las industrias más eficientes de Latinoamérica.

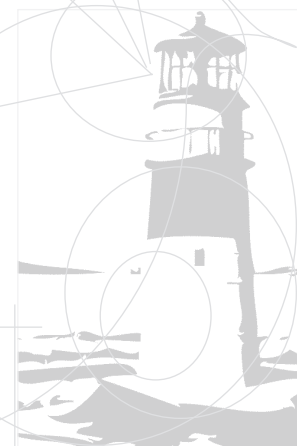
Entorno sectorial y cadena productiva

Análisis estructural del sector

La empresa Good Will S. A. S. se encuentra en el sector secundario, específicamente en el sector de la confección, el cual está ubicado en el CIIU con el código C1410 "Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel". La distribución de este sector está mediada por cinco zonas: Bogotá D. C., Caribe, Central, Oriental y Pacífica (ver tabla 1).

Tabla 1. Zonas del sector de la confección Colombia (2015-2018)

Zonas	N.º empresas por zona	En porcentaje
Bogotá D. C.	212	28,9 %
Caribe	23	3,1 %
Central	387	52,7 %



Oriental	17	2,3 %
Pacífico	95	12,9 %

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de Supersociedades (2015-2018).

En el sector de confección se encuentra un total de 734 empresas, las cuales están distribuidas entre estas cinco zonas. En la zona central las empresas están distribuidas entre los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Después de haber evidenciado la distribución, se analizará cuáles empresas son las más importantes en cada uno de las zonas, por medio de sus activos totales, las cuales reportan datos durante los años 2015 a 2018, correspondientes solo a las zonas de Bogotá, Central y Pacífica (ver tabla 2).

Tabla 2. Mejores empresas en el sector de confección (2015-2018)

Zona	N.º empresas por zona	Empresas importantes	Activos totales (miles de millones)
Bogotá D. C.	9	Manufactura Eliot S. A. S. Textron S. A. S. C. I. Francisco Rocha Alvarado y Cía. Ltda.	807.962.893 292.314.635 103.315.699
Central	43	Keracol S. A. Mercadeo y Moda S. A. S. Inversiones Support S. A.	96.136.719 739.991.485 39.554.341
Pacífico	16	STF Grouo S. A. Denim Factory S. A. Spataro Napoli S. A.	1.628.805.825 93.869.684 166.073.092

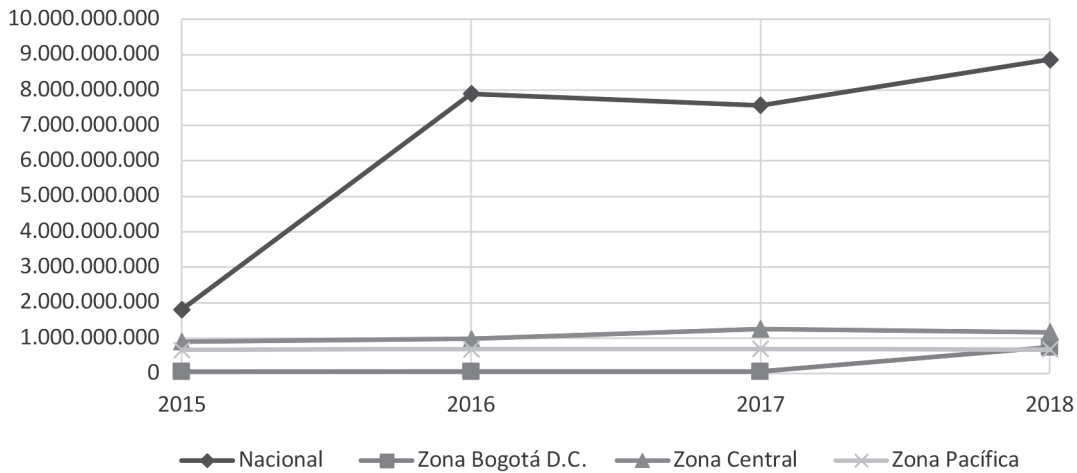
Fuente: elaboración propia con base en información extraída de Supersociedades (2015-2018).

Según la tabla 1, la mayor concentración de empresas en este sector se encuentra en la zona central en los departamentos mencionados anteriormente, con un 52,7% del total de empresas; asimismo, en Bogotá presenta una concentración del 28,9 % en Bogotá D. C. De la misma manera, la zona Pacífica cuenta con menor porcentaje, pero los ingresos más notorios del sector en estas tres zonas se evidencian en el Valle del Cauca (ver tabla 2).

Análisis de desempeño del sector de 2015 a 2018

A partir de las razones financieras del sector durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se debe tener en cuenta que en el año 2015 se realizó un cambio en las normas internacionales de información financiera, las cuales cambiaron el registro de contabilidad de las empresas; antes de estas, solo las grandes empresas se registraban, después se añadieron las pymes para registrar sus movimientos financieros; por tanto, se presentan comportamientos atípicos del año 2015 en que se afecta el análisis y la comparación entre 2015 y 2016. Por consiguiente, el crecimiento por ventas del sector ha venido decreciendo. (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Ventas del sector a nivel nacional (2015-2018). Miles de millones



Fuente: elaboración propia con base en información extraída de Supersociedades (2015-2018).

El sector de confección creció en ventas nacionales del 2015 al 2016 en un 338 %, debido a que durante este periodo se hizo la inscripción de 278 empresas; por tal razón, se incrementan los ingresos del sector; en el periodo 2016-2017 decrecen los ingresos en un 4,19 %, esto se debe a que hubo un alto nivel de inventario de las empresas de confección en dichos periodos, y en el periodo 2017-2018 creció en un 17,11 %. La base de este incremento se debió principalmente al aumento de los negocios conjuntos y asociados del sector y simultáneamente se elevó en mayor proporción la efectividad de cobro de sus cuentas comerciales en un 10,08 %.

Se realiza una evaluación del crecimiento por ventas en total del sector a nivel nacional a través del análisis horizontal, el cual expresa la variación porcentual (%) de las ventas; se toman así tres periodos: 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. (Ver tabla 3).

Tabla 3. Análisis horizontal de las zonas más representativas del sector (2015-2018)

Zona	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Bogotá D. C.	3,16 %	1,42 %	1236 %
Central	8,77 %	28,61%	-6,88 %
Pacífico	3,21 %	0,10 %	-1,44 %

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de Supersociedades (2015-2018).

Según la tabla 3, en el periodo uno (2015-2016) la zona con mayor crecimiento en ventas fue la central, debido a que el sector de confección en esta zona invirtió en propiedades, planta y equipo, lo cual representó menores costos de producción y así se elevó su rentabilidad, supliendo

en mayor medida el mercado. En el periodo dos (2016-2017) este mismo sector (central) obtuvo el mayor crecimiento gracias al aumento tanto de activos como de pasivos, lo cual fue mediado por la rotación de cartera que hacía más efectiva sus cuentas comerciales, y de la misma manera hubo un aumento en su músculo financiero (34,51 %). Por último, en el tercer periodo las zonas central y Pacífico presentaron un decrecimiento mientras que Bogotá D. C tuvo un crecimiento del 1236 %; esto se debe a que en esta zona disminuyeron las deudas en 7,4 %, lo que le dio posibilidad al sector de invertir en tecnología para poder ofertar y cumplir la demanda del mercado de la confección; además de esto, los ingresos de esta zona fueron superiores a los egresos, lo cual aumentó de forma importante su patrimonio.

Tabla 4. Razones financieras del sector (2015-2018)(Promedio años 2015-2018 de cada razón)

Razones financieras	Nación	Zona Bogotá	Zona Central	Zona Pacífico
Liquidez				
RC	1,48	2,21	1,21	1,71
PA	0,79	1,14	0,76	0,62
Actividad				
PPI	150,99	238,22	117,15	210,6
PCC	79,05	94,19	105,08	41,72
RAF	4,21	1,65	4,51	5,33
RAT	1,1	0,62	1,05	1,39
Endeudamiento				
NE	63,24%	44,25%	71,98%	69,25%
CPI	1,28	12,86	0,73	1,36
Rentabilidad				
MB	37,48%	39,96%	32,71%	45,63%
ROE	5,30%	6,39%	0,78%	4,97%
ROA	1,96%	4,06%	0,36%	1,51%
MN	1,76%	7,57%	0,36%	1,07%

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de Supersociedades (2015-2018).

14

En la tabla 4 se compara el sector de la confección entre la nación y las tres zonas más importantes del sector. Se evidencia que tanto el sector a nivel nacional como las zonas de Bogotá, Central y Pacífica tienen liquidez, es decir que el sector cuenta con la suficiente capacidad para cumplir todas sus obligaciones financieras (deudas); de la misma manera, se observa que la zona de Bogotá tiene más facilidad para responder inmediatamente con sus obligaciones (por cada peso que debe, responde con 1 peso y 14 centavos). Las zonas de Bogotá y Pacífico tienen al año una rotación de inventario superior a 200, por tal motivo el sector en estas zonas es líquido, porque hay mayor rotación en las temporadas altas (final y mitad de año); sin embargo, en la zona central la cartera es financiada casi en su totalidad por el patrimonio.

El endeudamiento en Bogotá es bajo en comparación de las demás zonas y del sector a nivel nacional, ya que esta zona tiene toda la capacidad de suplir sus deudas, y más que en los periodos 2016-2017 y 2017-2018 se evidencia un crecimiento en las ventas del sector en la zona de Bogotá (ver gráfica 1). De la misma manera, cabe destacar que el sector tanto en el nivel nacional como en las zonas Pacífica y Bogotá puede suplir de manera exitosa una deuda; por el contrario, la zona Central no alcanza a tener el equilibrio de copar totalmente la deuda a corto y a largo plazo.

Dicho lo anterior, la rentabilidad del sector a nivel nacional es óptima, ya que la relación de las ventas y el costo de estas es óptima y cada año iba en aumento; sin embargo, se evidencia que la zona Pacífica y Bogotá están por encima de la nación, pues la rentabilidad después de la venta es más alta que la del sector nacional. Del mismo modo, es de notar que el rendimiento de las operaciones en el sector es adecuado a las demás razones financieras, ya que estas soportan cómo han sido las ventas y asimismo cómo han aumentado los activos y las actividades ordinarias.

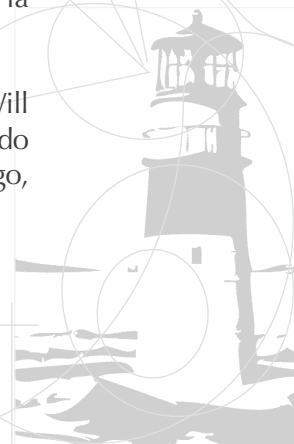
Análisis de las cinco fuerzas

Amenaza de entrada de nuevos competidores

- Good Will S. A. S. cuenta con al menos tres competidores, los cuales son Kondoro, Wordans y Ariarisport.
- Kondoro no posee mucho grado de amenaza por cuanto se dedica a la venta de productos publicitarios y ACC, y esto no afecta mucho a la empresa, ya que este es su fuerte.
- Wordans y Ariarisport sí presentan un nivel un poco más alto que Kondoro, debido a que estos venden ropa básica, un producto que la empresa sí tiene, pero no es tan fuerte en este.
- Por lo tanto, estas últimas dos empresas presentan un grado de amenaza medio.

Amenaza de entrada de productos o servicios sustitutos

- Good Will S. A. S. posee gran variedad de productos, los cuales vende a gran cantidad de clientes; sin embargo, hay ciertos productos y servicios en los que no ha hecho énfasis: la *sastrería empresarial* y las *impresiones en 3D*.
- La *sastrería empresarial* se considera una amenaza de grado medio, ya que afecta directamente a las dotaciones que se puedan llegar a dar, lo cual es importante y necesario para la empresa.
- En cambio, las *impresiones 3D* no afectan mucho, debido a que no es algo con lo que Good Will se sienta amenazado, la empresa es muy buena haciendo todo tipo de publicidad, incluyendo las impresiones 3D. Por lo tanto, el grado de amenaza de ambos es considerable; sin embargo, no es algo por lo cual se deba preocupar la empresa.



Poder de negociación de los proveedores

Hay cuatro potenciales proveedores para Good Will, los cuales tienen cierta relevancia e importancia debido a que estos tienen materias primas a un costo bastante razonable, con los cuales se podría negociar. Estos cuatro proveedores son Tony, Digaltex, Herrajes La 18 y Miratex.

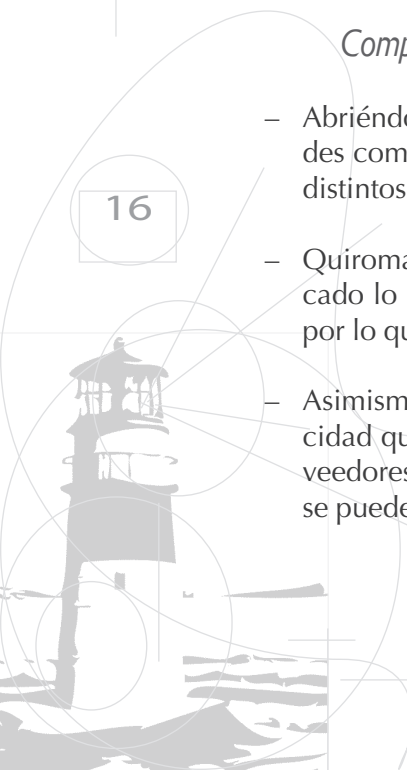
- El proveedor Tony produce telas las cuales vende a un precio razonable y de muy buena calidad, esto hace que su importancia sea alta.
- Los proveedores Digaltex y Miratex tienen telas e hilos, respectivamente; sin embargo, la calidad de estas no es muy buena, pero su precio lo es. Esto los posiciona en una importancia media.
- Por último, Herrajes La 18 proporciona todo tipo de cremalleras, broches y punteras, pero el problema con este proveedor es que demora mucho en la entrega de los productos, genera atrasos y por tal motivo tiene un grado de importancia bajo, no es importante ni muy necesario Good Will; sin embargo, no se descarta del todo, ya que sus precios y calidad son excelentes.

Poder de negociación de los clientes

- Como empresa de textiles y confecciones, Good Will ofrece un producto acorde a las necesidades de sus clientes; Good Will quiere que estén de acuerdo con las normas de sanidad, seguridad y con sus intereses, los cuales son en muchas ocasiones publicitarios y administrativos.
- Todos los aspectos anteriormente mencionados, la salud, el operativo, el administrativo y el publicitario, cumplen funciones vitales para lograr tener un cliente satisfecho, sin llegar a extremos en los que este se sienta inconforme. En cuanto a esto, Good Will es muy neutro y por lo tanto su poder de clientela es medio. No es malo ni muy bueno, es normal.

Competidores en el sector industrial

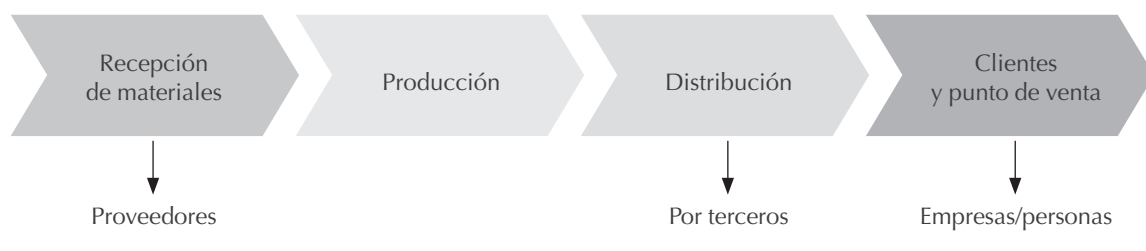
- Abriéndose paso al sector industrial de confecciones, Good Will se encuentra con tres grandes competidores: Quiromar, Inducon e Iconcap. Los tres presentan cierta ventaja frente a distintos productos y/o líneas que ellos ofrecen.
- Quiromar fabrica uniformes empresariales de excelente calidad, su permanencia en el mercado lo ha hecho crecer y hasta el momento es una de las más grandes empresas textiles, por lo que su grado de rivalidad es alto y muy importante.
- Asimismo, Iconcap, el rival más directo de Good Will, es una empresa de dotación y publicidad que lleva una trayectoria considerable y a su favor tiene muchos más clientes y proveedores que Good Will; se enfoca en exactamente lo mismo, solo que es mejor. Por esto, se puede afirmar que su grado de rivalidad es alto y muy importante.



Finalmente, tenemos a Inducon, una empresa dedicada también a la dotación y a la maquinaria, su nivel de importancia es bajo, ya que los productos que ellos venden no son excelentes, son básicos y genéricos, no presentan mucha importancia en su calidad, mientras lo que distingue a Good Will es su calidad. Por lo tanto, su grado de rivalidad es bajo.

Cadena productiva

Esquema 1. Cadena productiva Good Will S. A. S.



Fuente: elaboración propia con base en Good Will S. A. S.

Eslabón de proveedores

Proveedores: la mayoría de los proveedores de Good Will S. A. S. se encuentran ubicados en Bogotá D. C. y hacen parte del sector secundario; algunos de ellos son:

- Pumotex: comercializa materias primas para la industria confeccionista. La empresa se encuentra ubicada en la división 17 en el grupo 171 y la clase 1710 la cual comprende la actividad de preparación e hilatura de fibras textiles.
- Tony Textil, TopEx, Digaltex y Textiles Granada: estas empresas se dedican a proveer telas al por mayor y al detal. En el caso de Good Will, proveen telas de dotación, hacen parte del sector secundario. Cada una de estas empresas hace parte de la división 33, el grupo 325 y la clase 1312, dedicadas a la actividad de tejeduría de productos textiles, la cual hace referencia a un tejido plano, es decir, de telas.
- Formatex, Sua Insumos y Herrajes La 18: estas empresas se encargan de proveer cremalleras, broches y punteras; se encuentran localizadas en Bogotá, específicamente en la zona sur. Cada una de ellas pertenece a la división 32, al grupo 329 y a la clase 3290 la cual hace referencia a otras industrias manufactureras n. c. p.
- Coats Cadena S. A. S., Miratex, Koreana de Cachuchas: son empresas encargadas de proveer insumos de hilos, confección y bordados. Las empresas encargadas de proveer hilos y artículos de confección pertenecen a la división 33, al grupo 131 y a la clase 1311. Por otro lado,

la encargada de proveer artículos de bordado hace parte de la división 33, el grupo 331 y la clase 1399 que corresponde a la fabricación de otros artículos textiles n. c. p.

- Plásticos Jami & Cía. Ltda.: se encarga de proveer los empaques plásticos que se utilizan para cada uno de los productos. La empresa pertenece a la división 32, al grupo 323 y a la clase 2229 que corresponde a la fabricación de artículos de plástico n. c. p.

Eslabón de producción

Good Will S. A. S. se encuentra ubicada en el sector secundario, más específicamente en el sector de las confecciones, en donde se encarga de transformar materias primas en camisas, camisetas, *jeans*, overoles, cachuchas, chalecos, calzado, botas, chaquetas y sombreros para dotación empresarial. La empresa pertenece a la división 32, grupo 329 y clase 1410 que hace referencia a la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. También cuenta con un catálogo de aproximadamente 10 líneas de productos, sumados a estos los productos que requiera el cliente (ej., sombrillas).

Eslabón de distribución

La empresa Algodón Mágico, aliada de Good Will S. A. S., ubicada en el sector de servicios, se encarga de la distribución de mercancía a los puntos de ventas y clientes de Good Will S. A. S.

Eslabón de clientes

Los clientes de Good Will S. A. S. tienen diversos perfiles; principalmente comercializan sus productos a hospitales, que pertenecen al sector de la salud, al sector gubernamental (licitaciones), también empresas pertenecientes al sector comercial, empresas con actividad agrícola y ciertos bancos ubicados en la ciudad de Bogotá. Estas no se encuentran en un sector específico, debido a que pertenecen a sectores completamente independientes. Se encuentran en el sector terciario, ya que se encargan de ofrecer servicios.

Eslabón punto de venta

Se encuentra dentro del sector terciario, ya que se encarga de distribuir y vender algunos productos que son netamente enfocados a sus clientes particulares, es decir, personas naturales; por otra parte, Good Will S. A. S. también les vende a empresas que compran sus productos dependiendo de sus actividades internas o productivas.

18

Entorno regional

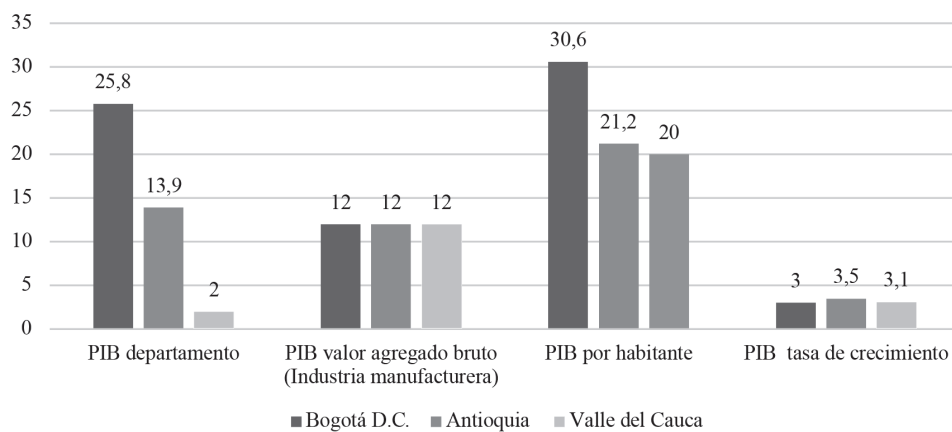
Caracterización económica de la región

Bogotá D. C. cuenta con una población de 7,181 millones aproximadamente y ha dado un aporte significativo a la economía nacional con el 25,8 % (Anónimo, 2019) del PIB total de Colombia

que a 2018 se representó casi en 250.576 millones; es decir que a escala nacional fue el más representativo. Además, Bogotá D. C. tuvo un crecimiento del 3 % por encima del nacional, adicionalmente, el PIB por persona en Bogotá equivale aproximadamente a un 30,6 % a precios corrientes (DANE, 2019). Así mismo, nuevamente ha contado con incremento en el valor agregado bruto por parte del sector secundario; específicamente en las industrias manufactureras, en donde Good Will S. A. S se encuentra, ha ido en aumento, por consiguiente, este representa más del 12 % a precios corrientes. (Ver gráfico 2).

El Distrito Capital de Bogotá reúne aproximadamente el 32 % de las empresas del país, y es una de las principales zonas en donde se realizan mayores transacciones financieras e inversión extranjera, pues cuenta casi con 1.504 compañías extranjeras en Colombia; por tal motivo, el mercado en Bogotá es más extenso y uno de los más escogidos por empresarios y ciudadanos para invertir y así movilizar más la economía regional.

Gráfico 2. PIB de Bogotá D. C., Antioquia y Valle del Cauca, 2018, preliminar (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en DANE (2019).

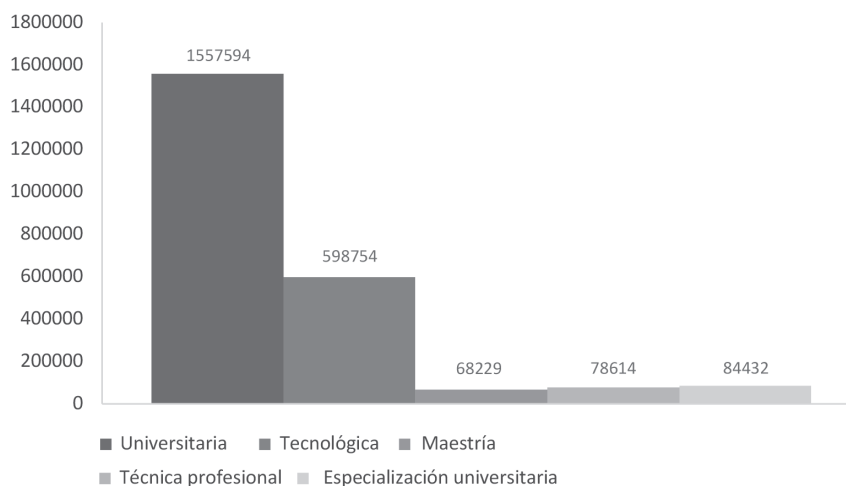
Diamante de competitividad

Condiciones de los factores

1. Mercado laboral: el mercado laboral es visto dependiendo del nivel de desempleo que tenga cada departamento en los sexos masculino como femenino, en donde Bogotá D. C. tiene un porcentaje de desempleo de hombres de un 9,6 % y mujeres de 11,6 % (DANE, 2018). Esto puede deberse a diferentes factores; según Carlos Baena, quien fue viceministro de Trabajo, el principal factor es la licencia de maternidad, seguido del patrón cultural del machismo, y el tercero es cuando las mujeres no saben cómo negociar el salario a la hora de postularse a un cargo.

2. Nivel educativo: con respecto a la educación oficial en Bogotá, el número de matrículas para la primaria es de 316.510, en secundaria de 272.267 y para la educación media es de 111.767, para un total de 785.467. Mientras que el número de matrículas de la educación no oficial es de 527.276, es decir, que solo el 18,3 % de los habitantes de Bogotá D. C. se han matriculado en instituciones formales y no formales (Ministerio de Educación, 2019). Simultáneamente, en Bogotá D. C. se encuentran matriculados en instituciones universitarias, tecnológicas, maestría, técnica profesional y especialización universitaria 2.387.623 habitantes (Ministerio de Educación, 2019). (Ver gráfico 3).

Gráfico 3. Nivel de educación en Bogotá D. C., 2018 (miles)



Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación (2019).

3. Pobreza: en el 2019 Bogotá D. C. pasó de 5,9 % a 4,3 % de pobreza, es decir que 114.000 habitantes salieron de la pobreza, debido a las inversiones que se han realizado en salud, educación, integración social, atención integral a los niños y adultos mayores. Por tal motivo, la ciudad ha tenido el año más bajo en los niveles de pobreza en su historia. Por otro lado, el acceso a servicios públicos y a condiciones de vivienda fueron los principales factores que hizo se disminuyera la pobreza, ya que se empezaron a suplir las principales necesidades básicas de la población; sin embargo, se les dio la posibilidad de acceder a beneficios de la ruta integral de atenciones para la primera infancia y simultáneamente se evidenció un beneficio en los empleos de la construcción gracias a las obras de infraestructura (*La República*, 2019).

4. Oferta de educación: para el año 2019 el distrito ofreció 9.000 créditos-beca hasta por 11 salarios mínimos legales con el fin de que los jóvenes bogotanos pudieran acceder a la educación universitaria, técnica y tecnológica. Los beneficios se ofrecieron a todos los estudiantes que se encontraran en grado once, que contaran con los resultados de la prueba Saber 11 y que ya hubieran sido admitidos en un programa académico en alguna institución educativa; al contar con estos requisitos los estudiantes debían inscribirse en la convocatoria FEST donde se escoge a los beneficiados.

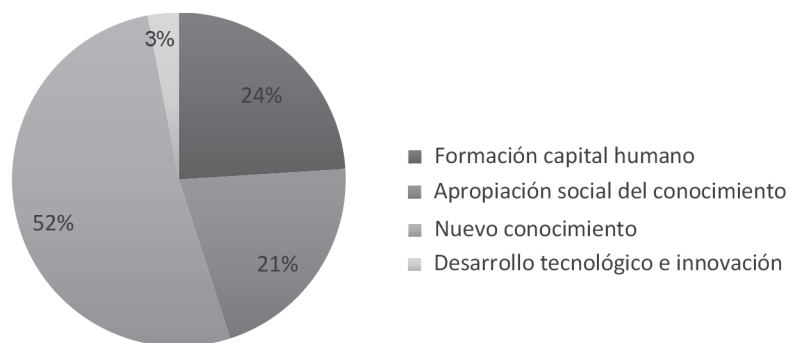
Aunque puede ser para cualquier estrato socioeconómico, se prioriza a estratos 1, 2 y 3, dando la opción de escoger entre cinco líneas de financiamiento y obteniendo a cambio por parte de los estudiantes que estos terminen la carrera y realicen una pasantía social. Cabe resaltar que los créditos se entregaron con una tasa de interés inferior a la del mercado (*El Espectador*, 2019).

Por otro lado, entidades como Icetex, Colfuturo y Roberto Rocca ofrecen financiación para educación universitaria, técnica y tecnológica y también ofrecen becas; Colfuturo ofrece becas para doctorados y maestrías en el país o en el extranjero, mientras que Roberto Rocca ofrece becas en universidades de todo el país y se ajusta según las necesidades del beneficiario.

5. Centros / institutos de investigación: Bogotá cuenta con 1.837 grupos y centros de investigación. Algunos de ellos son el Instituto de Genética Humana, creado por la Pontificia Universidad Javeriana, el cual está compuesto por científicos y médicos con un alto perfil profesional, apoyando el área de las ciencias de la salud y ciencias básicas. También se encuentra el Instituto de Biotecnología compuesto por facultades de la Universidad Nacional de Colombia en donde las investigaciones se basan en áreas agrícolas, de salud, bioprocesos, bioinformática y biogocios. Del mismo modo se encuentra el Instituto de Estudios Urbanos en donde se tratan temas de gobernabilidad, mecanismos, procesos de gobierno, ordenamiento territorial y legislación pertinente. Otro de ellos es el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria que busca construir al desarrollo sostenible del sector rural. Además, existe un centro de investigación e innovación en ciencia y tecnología de los materiales en donde se promueve la investigación en ingeniería y tecnología de los materiales (Colciencias, 2019).

En Colombia hay un total de 5.207 grupos y en Bogotá un total de 1.837 grupos, es decir, que el 35,28 % de los grupos se encuentran concentrados en Bogotá. Colciencias se encarga de clasificar los grupos de investigación en diferentes categorías; estos pueden ser A1, A, B, C, de los cuales en Bogotá 185 grupos pertenecen a la categoría A1, 263 a la categoría A, 398 a la categoría B, 725 a la C y 255 a “reconocido”. Del mismo modo se clasifican por productos de grupos por tipología, es decir, por formación de recursos humanos, por apropiación social del conocimiento, por el nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico e innovación. (Ver gráfico 4).

Gráfico 4. Productos de grupos por tipología 2018 (porcentaje)



Fuente: elaboración propia con base en Colciencias (2018).

6. Logística e infraestructura vial: los flujos logísticos están mediados principalmente por las necesidades de actores públicos y privados; inicialmente los flujos logísticos se observan en la esfera empresarial. La logística de Bogotá D. C. se enfoca principalmente en los vehículos de carga, trata principalmente de todos aquellos vehículos que son utilizados para transportar materias primas, en que estas especialmente están en constantes entradas y salidas del distrito, es decir, que aproximadamente se realizan 49.800 viajes diarios, y casi un 65 % de los vehículos que salen y entran están enfocados en el transporte de carga. Por otro lado, está la carga movilizada por empresas, en que a partir del año 2015 empezó a ascender la participación de las empresas en el comercio del departamento aproximadamente en un 40 %; las industrias empezaron a participar en un 13 %. Hay que tener en cuenta que el flujo medio por corredor es variado; casi el 25 % del flujo de automóviles se evidencia en la calle 23 y en donde menos se evidencia el volumen vehicular es vía a la Calera, vía Choachí y carrera séptima (Invest in Bogota, 2015).

Por otro lado, la infraestructura vial en Bogotá es bastante extensa, gracias a la cual las empresas y los ciudadanos participan en el comercio del distrito (ver tabla 5).

Tabla 5. Infraestructura vial Bogotá D. C. (2015)

Zona	Vías	Qué circula
Zona 1	→ Unidades de planeamiento zonal → Montevideo, Puente Aranda, zona industrial → Paloquemao y Ricaurte	→ Productos de manufactura alimenticia, papel y cartón, insumos de construcción y cárnicos
Zona 2	→ Norte: Av. calle 170 → Occidente: Av. Boyacá o carrera 72 → Sur: Av. Primero de Mayo o calle 22 sur → Oriente: límite oriental del departamento	→ Productos de manufactura alimenticia, agrícolas, metales insumos de construcción, manufactura y combustible
Zona 3	→ Toberín → Calle 170 → Carrera 16 al sur → Calle 164 → Carrera 20 al norte	→ Productos de manufactura alimenticia, manufactura, papel y cartón, metales, insumos de construcción y cárnicos
Zona 4	→ Localidad de La Candelaria	→ Vehículos particulares

* Datos hasta el año 2015.

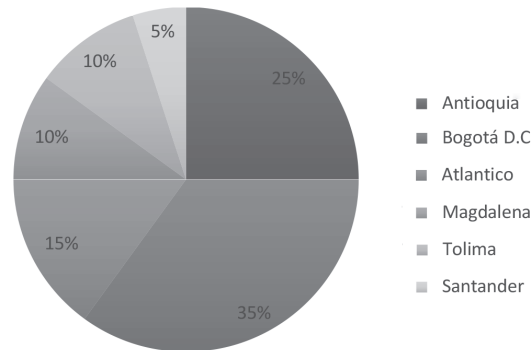
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Movilidad (2018).

Condiciones de la demanda

22

1. Clientes presentes: en Bogotá D. C. se encuentran los principales sectores en los cuales trabaja Good Will S. A. S. En el sector de servicios sus sedes principales se localizan en la misma región donde se encuentra la operación de la empresa; sin embargo, alguno de los productos que requieren los clientes de servicios se envían a otras ciudades o departamentos como: Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico e incluso fuera del país, ya que también operan en estos principales departamentos; por otro lado, respecto de los clientes del sector agropecuario, su centro principal se encuentra en los departamentos del Tolima, Santander y Magdalena (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Ventas a nivel departamental Good Will S. A. S. (%) 2019



Fuente: elaboración propia con base en Good Will S. A. S. (2019)

2. Ingreso per cápita: el ingreso per cápita de Bogotá D. C. es superior al nacional con un valor aproximado de US\$ 9.108 en el 2018, el cual es el que más aporta a la economía nacional con un promedio de 30,6 %, es decir, que Bogotá D. C. es uno de los centros más importantes de Colombia, tanto en su población como en su economía. Por tal motivo, se considera este distrito como uno de los más sostenibles en el aspecto económico en Colombia, y es la octava economía más grande de América Latina.

3. Estructura demográfica: en el año 2018 se realizó el último censo en Colombia en el cual se obtuvo que en Bogotá se evidenció una disminución del tamaño de los hogares: el 67,9 % está compuesto por entre 1 y 3 personas, de estas el 30 % son hogares unipersonales; este cambio se dio gracias a la reducción de la natalidad por el mayor ingreso de la mujer al mercado laboral. Por cada 100 mujeres hay 91 hombres. De la misma manera se logra deducir que Bogotá no está creciendo a la velocidad esperada, por la disminución de miembros en las familias y por la gran cantidad de hogares unipersonales, lo cual se ve influenciado por los altos precios del metro cuadrado dentro de la ciudad, lo que obliga a las familias a buscar vivienda a las afueras (Gómez, 2019).

Asimismo, se determinó que el 32,5 % de la población colombiana se encuentra en Bogotá y que esta población está envejeciendo, ya que por cada 100 personas menores de 15 años hoy hay 47,4 mayores de 64 años. Por otro lado, se evidencia que entre 2015 y 2020 hay una esperanza de vida de 76 años para los hombres y de 81 años para las mujeres y una tasa media anual de crecimiento de 1,24 % (Portafolio, 2018).

4. Consumo: en el 2019 se generó una caída del índice de confianza del consumidor, el cual afectó el consumo masivo en toda Colombia. Se afirma que las regiones en general tuvieron un buen desempeño, a excepción de Bogotá, lo cual no permitió un crecimiento a nivel nacional. El volumen incrementó en Medellín en un 4 % y en la región centro en un 7 % mientras que en Bogotá se redujo en un 8 %. Esto se da porque Bogotá es la región que más conocimiento tiene

sobre los cambios políticos y económicos, es por esto que el hecho de estar más informados los hace más precavidos y en consecuencia es donde más se contrae el consumo. Además, una de las tendencias en auge es la canasta de mascotas que logró un crecimiento del 20 % por el aumento de los hogares unipersonales en los últimos años; del mismo modo, se disminuyó el consumo en las hiperbodegas por la disminución del consumo masivo en la capital. Por otro lado, se habla de una tendencia a comprar productos sostenibles y el 59 % de las personas cambiaría sus hábitos de consumo para reducir el impacto del medio ambiente (Torre, 2019).

Sectores afines y auxiliares

Los principales sectores afines y auxiliares con respecto a los proveedores de Good Will S. A. S. se encuentran en el sector secundario. Para poder producir los productos se necesitan los insumos como telas, accesorios, hilos de confección y bordado, camisetas, cajas y empaques, maquinaria y repuestos, cuellos y puños y por ultimo vísceras. Los principales y más importantes proveedores se encuentran localizados en Bogotá D. C., como Pumotex que se encuentra localizado en el sur, Lafayette su punto de bodega es el principal en donde se le despacha a la empresa y esta se encuentra localizada en la localidad de Kennedy; sin embargo, se cuenta con un proveedor importante que se encuentra en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, llamado Coltejer; estos proveedores son los que suministran las telas. Por otro lado, se encuentran los proveedores de accesorios como los botones y herrajes; estos se encuentran localizados en la ciudad de Bogotá, y del mismo modo la maquinaria y repuestos que son referentes al capital fijo que se necesita para producir se encuentran localizados en la misma región en donde opera la empresa Good Will S. A. S., específicamente en el sur de la ciudad.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Good Will S. A. S. es una empresa dedicada a la dotación empresarial. Algunas de las empresas que se encuentran dentro de la misma región y que son del sector de confección son Distribución y Servicios S. A. S., la cual podría ser considerada como una de las empresas líderes en Bogotá, se dedica a la confección, distribución y servicio. También está el grupo de confecciones Quiromar S. A. S. que fue fundada en 1981, por lo que tienen un amplio conocimiento del mercado y son reconocidos por la calidad de sus productos. Otra de ellas es Inducon, la cual se especializa en dotación y prendas para empresas, también ubicada en Bogotá, lleva operando 34 años y es líder en el sector de la confección, y por último se encuentra Inconcap que también está ubicada en Bogotá y se especializa en dotación, es uno de los líderes en el sector de confección de publicidad. A pesar de que existen muchas más empresas enfocadas en la confección, las empresas mencionadas son aquellas que pertenecen exactamente al mismo sector y a la misma actividad: las dotaciones de publicidad empresarial.

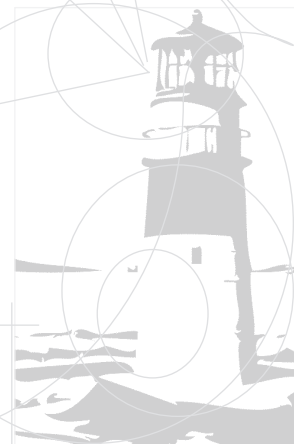
Iniciativa de cluster

Por medio de la Cámara de Comercio de Bogotá se han implementado nuevos métodos y ayudas a las empresas en el departamento, en los cuales tratan principalmente de darles oportunidad a las empresas de tener un crecimiento progresivo a nivel regional y en cada uno de los sectores

en los que se encuentre; uno de estos apoyos es dado a la creación de nuevas empresas y la formalización de unidades productivas informales. De la misma manera, se han implementado nuevos programas para mejorar el entorno de los negocios, es decir, que hay en Bogotá D. C. nuevas instituciones de observatorios económicos y sociales para que haya una buena gestión en las empresas y así poder implementar nuevas estrategias de negociación que lleven a las organizaciones y a los sectores a crecer mucho más y así puedan tener más contacto con diferentes sectores (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019).

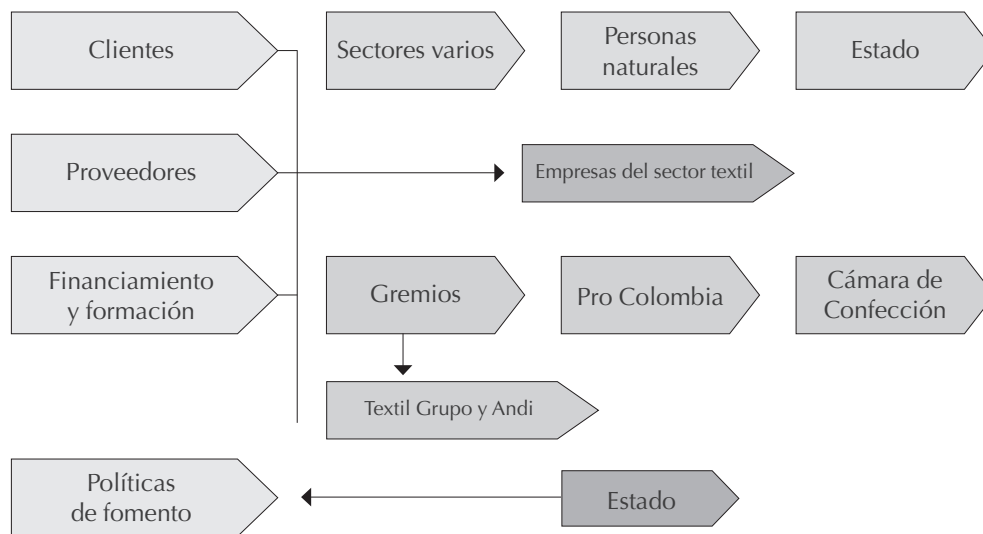
Igualmente, se deben tener en cuenta las propuestas que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá junto con el proyecto de plan nacional de desarrollo el cual busca que la ciudad siga en aumento en el comercio nacional, y asimismo tener un crecimiento superior y sostenido que acerque al 7 % del PIB frente a las ciudades que son referentes en América Latina; para esto, se ha estado implementando el pacto por el emprendimiento, el cual cobija a los nuevos empresarios, y también promover la formalización y aumentar la productividad. El emprendimiento, el cual se va a centrar en los modelos de financiamiento e inversión en innovación, ya que solo el 40 % de las empresas que se crean han podido ser perdurables por más de cinco años; estos modelos ayudarán a que esa brecha aumente. En segundo lugar, se encuentra la formalización empresarial, que es un factor importante ya que la informalidad ha generado una competencia desleal entre las empresas, por lo que generara choques en los sectores y asimismo en el mercado produciendo una baja en la economía del departamento. El principal modelo que se quiere realizar es la reducción de costos de la formalización, el cual ayudará a que las nuevas o antiguas empresas puedan inscribirse en los registros necesarios para ser formalizados en el sector en el que se encuentren.

Uno de los gremios más representativos de la región es la corporación Textilgrupo, la cual fue creada en Bogotá en el año 1977 para representar, orientar y proteger los intereses, preservando las buenas prácticas en el mercado del sector de textiles-confección. De la misma manera se encuentra Andi, la asociación de empresarios de Colombia que tiene como objetivo difundir principios políticos, económicos y sociales en un sistema de libre empresa; está compuesta por empresas de todo tipo, incluyendo las de confección, y su apuesta para el 2020 es contribuir para que Colombia se convierta en el país más competitivo de América Latina. Por otro lado, además de que empresas de diversos sectores hacen parte del gremio, cuentan con socios estratégicos como Ecosoc, The Global Compact y Naciones Unidas. Otro de los gremios más representativos es la Cámara Colombiana de la Confección la cual busca promover, apoyar y mejorar la industria de confección colombiana (Inexmoda, 2019).



Mapa de actores de cluster

Esquema 2. Mapa de actores de cluster



Fuente: elaboración propia.

Una de las propuestas esenciales para que haya un crecimiento y apoyo en el sector de la confección puede ser la implementación de empresas o entidades privadas que apoyen el emprendimiento y el financiamiento a nuevos proyectos; esto necesariamente debe estar enfocado en el sector de la confección. Se necesita un apoyo especializado para cada una de las empresas que conforman el sector para que así el nivel de competencia sea mayor, promoviendo de tal manera que haya innovación e inversión de las empresas generando empleo y competitividad en el sector. La idea principal de esta propuesta es que la nación empiece a exportar más productos de la confección y asimismo se enfoque en mejorar la competitividad nacional en el ámbito externo para que así Colombia sea un país de nuevas economías por medio de la producción de prendas de vestir y moda a escala internacional.

26

Entorno país

Perfil competitivo de Colombia

Para presentar el perfil competitivo de Colombia, primero se describirán las fortalezas y debilidades expuestas en los resultados del Foro Económico Mundial (FEM) en el informe nacional de competitividad 2018-2019, el cual para evaluar la competitividad de los países tiene cuatro categorías evaluativas: condiciones básicas, eficiencia de mercados, capital humano y sofisticación e innovación; de cada una de estas se desglosan diferentes ítems que se evalúan a escala latinoamericana.

El Gobierno nacional de Colombia, en cuanto a sus condiciones básicas que se encuentran divididas en instituciones, desempeño logístico y energía, presenta una puntuación de 49,5 sobre 100 en el índice de presupuesto abierto (índice evaluado y expuesto por el FEM en el informe nacional), el cual mide la eficiencia del Estado. Esto se debe a que el órgano público presenta desorden en las diferentes labores que ejecuta, lo que causa que el gobierno tenga problemas con el gasto público; un ejemplo de esto son los subsidios no controlados que se brindan a los programas de mitigación de pobreza en donde se presentan irregularidades y los resultados de estos no son los esperados por el gobierno y sí representan un alto gasto. Otro factor que influye en la eficiencia del Estado es la política regulatoria, ya que esta representa un costo tanto para los ciudadanos y las empresas; en este indicador (costo de la regulación del gobierno) Colombia es el cuarto país con el mayor costo, según la WEF presenta un 2,62 en una escala de 1-7 donde 7 representa el menor costo; esto en consecuencia tiende a la baja calidad de los proyectos de regulación y la complejidad de las normas existentes, y a pesar que en Colombia existe variedad de entidades tradicionales involucradas en el proceso regulatorio, estas son ineficientes y su operatividad en conjunto implica un gran gasto.

Por otro lado, la justicia en el país presenta varios indicadores desfavorables del sistema judicial; según World Justice Project, Colombia obtiene un puntaje en el índice de imperio de la ley de 0,50 en una escala de 0-1 donde 1 es el mejor desempeño. Este índice mide la confianza en el cumplimiento de las leyes en el país donde se presenta más debilidad en temas de seguridad, orden y justicia criminal; además de esto, las personas no confían en el sistema judicial, y esta desconfianza ha crecido durante los tres últimos años. En independencia judicial, Colombia solo cuenta con un 30,2 %, eso evalúa la influencia del gobierno, empresas y otros sobre la justicia. Como último ítem, tenemos la corrupción en que Colombia obtiene una calificación de 37 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción (Transparency International, 2018) y sin duda en esto es donde se deben concentrar medidas. Además de esto, no solo el sector público presenta índices negativos, también los tiene el sector privado donde la encuesta global de fraude realizada por Ernst & Young muestra que el 94 % de los encuestados tiene la percepción que el sector privado practica sobornos frecuentemente. Se destaca, según investigación por parte de Transparencia por Colombia en conjunto con la Universidad Externado, que las motivaciones para realizar sobornos son: ineficiencia del sector público, trámites engorrosos, requisito por parte de los funcionarios y riesgo de pérdida del negocio.

La infraestructura y el desarrollo de transporte en el país tiene una puntuación de 47,8 sobre 100, una de las más bajas; esto se evidencia en la baja inversión en los temas tratados, por tanto en Colombia se recurre innumerables veces a cierres y desvíos que prolongan y deterioran la calidad de los viajes por tierra; además de esto, la infraestructura es tradicional y las carreteras carecen de mantenimiento, las obras realizadas se prolongan hasta tres veces más de lo pactado y los materiales no son duraderos ni de la calidad.

Por último, la energía. Colombia tiene una gran confiabilidad en la generación y es uno de los activos más grandes del país, debido a esto el país no ha entrado en recesión de recursos ante los diferentes fenómenos climáticos, hay una alta calidad en cuanto a la prestación de servicio; en específico obtiene una puntuación de 6 en una escala de 1-8 en el índice de fiabilidad del

suministro y transparencia de las tarifas; esta calidad de generación depende principalmente de la fuente hidráulica (69,9 %), térmica (29,2 %) y fuentes eólicas, solares y cogeneradores (0,9 %).

Como segunda categoría evaluada se encuentra el capital humano, compuesto por educación y salud. En la educación, Colombia en el 2017 invirtió más en este ítem que incluso en la defensa; sin embargo, el crecimiento de la educación en Colombia avanza paulatinamente, esto se debe a los altos índices de deserción en los últimos cursos de secundaria y que los padres ahora en los primeros años de vida optan por otros métodos de educación que las escuelas o colegios. En Colombia se observa que la educación terciaria (universidad, técnicos Sena y otros) se ha desplazado en mayor proporción a técnico y tecnólogo del SENA; no obstante, el país cuenta con una cobertura bruta en educación superior del 52 % según el Ministerio de Educación y la Unesco. En cuanto a la salud, Colombia ha logrado grandes avances en el sector: en 1996 tenía cobertura del 51 % y en el 2018 su cobertura subió a 96 %, esto según estadísticas de la base única de afiliados y administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud. Además, la esperanza de vida en Colombia aumentó de 69,1 años a 70,4 años, y junto a esto la tasa de mortalidad infantil disminuyó (por cada 1.000 nacimientos, 28 muertes); sin embargo, el sector de la salud enfrenta grandes retos como la homogeneidad del servicio en el país y la actualización de tecnología en el servicio médico.

El tercer componente evaluativo es la eficiencia de los mercados. Colombia, según la Organización Internacional del Trabajo, cuenta con un 46,9 % de trabajadores independientes y trabajadores familiares (empleo vulnerable), y el resto está dividido en desempleo y trabajos formales. Colombia es el tercer país con una tasa de desempleo tan alta; esto se debe a los costos de contratación altos, las migraciones de otros países y la baja productividad: en los últimos 10 años la productividad ha aumentado solo 0,7 %; esto causa que las empresas se restrinjan. La disparidad en el país es latente: tanto la mano de obra como los salarios cambian drásticamente dependiendo del departamento, ciudad o municipio que se estudie; de acuerdo con la mediana de los ingresos laborales e informalidad dividida por los departamentos del país, solo Quindío, Meta, Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá llegan a tener un tope mínimo de 700.000 pesos, en los demás el tope mínimo puede llegar a ser de 320.000, esto según el Ministerio del Trabajo. En cuanto al comercio exterior, Colombia ha realizado diferentes tratados de libre comercio para fortalecer sus exportaciones y relaciones a escala mundial; sin embargo, hay grandes barreras arancelarias, lo cual desmotiva las exportaciones y promueve el contrabando; sumado a esto, los productos colombianos exportados son poco atractivos en el mercado, ya que en su mayoría son bienes primarios que no tienen valor agregado ni sofisticación.

28

Respecto a la creación de empresas en Colombia, según el Global Entrepreneurship Monitor, uno de cada cinco adultos tiene tendencia a la creación de empresa, pero el acceso a financiamiento se encuentra en un 46,66 % de facilidad, lo cual promueve la dinámica empresarial sin exceso; en el país se utilizan microcréditos, capital semilla, ángeles inversionistas y *fintech*-finanzas alternativas para la creación de las empresas, ya que la responsabilidad financiera es grande y con serias consecuencias penales.

Por último, en cuanto a sofisticación e innovación, se tiene que las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) aumentaron principalmente por la inversión privada con un 77,9 %;

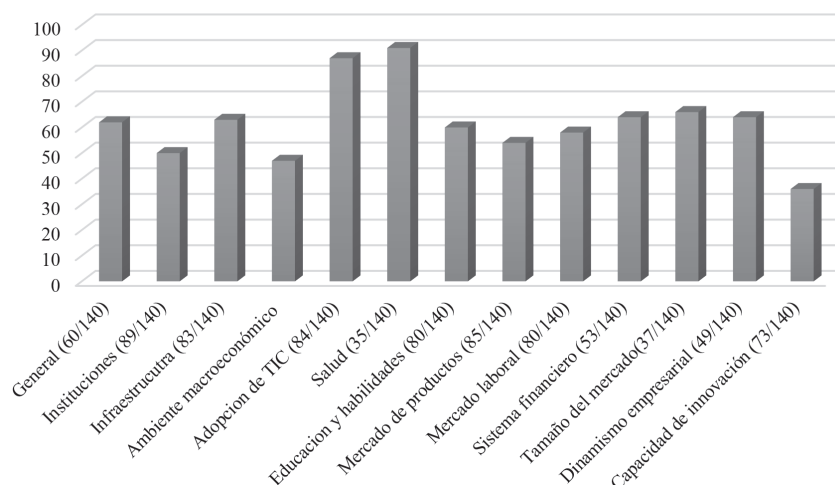
la inversión del sector público fue menor y representa el 21,8 % para el 2017. Se observa que la inversión en innovación y tecnología es ejercida principalmente por el sector privada; sin embargo, el plan de aumentar la inversión al 1 % del PIB, actualmente solo consta del 0,3%. En cuanto a la generación de conocimiento, en 2015 por cada millón de habitantes se hacían 131 investigaciones, un porcentaje bajo con respecto a los países de referencia. Esto es apoyado principalmente por Colciencias; sin embargo, los índices de calidad son muy bajos, ya que el fomento para la participación de estas es poco significativo. Los principales obstáculos son la financiación, pues carecen de recursos propios para la inversión, la facilidad de imitación por terceros y la incertidumbre de la demanda. En cuanto a la economía digital de Colombia, el país ha logrado posicionarse en una etapa avanzada, lo que significa que se han desarrollado avances en infraestructura y acceso, pero se deben mejorar la calidad de los servicios y la promoción de las tecnologías en los sectores productivos.

Tabla 6. Evolución de Colombia y otros países de América Latina 2007-2019

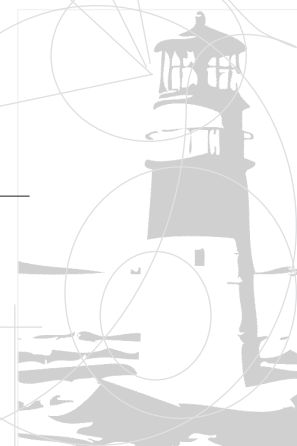
Posición	2007- 2008	Posición	2018-2019
1	Chile	1	Chile
2	México	2	México
3	Panamá	3	Uruguay
4	Costa Rica	4	Costa Rica
5	El Salvador	5	Colombia
6	Colombia	6	Perú
7	Brasil	7	Panamá

Fuente: elaboración propia con base en WEF; cálculos: CPC.

Gráfica 6. Puntaje y posición de Colombia entre 140 países, WEF 2018-2019



Fuente: elaboración propia con base en WEF; cálculos: CPC.



En la gráfica 6 y la tabla 6 se observa que Colombia tenía un avance de competitividad gracias a las diferentes medidas que el Gobierno ha realizado; como consecuencia se tiene la mejora en la puntuación en 10 pilares de 12. En el panorama a nivel de Latinoamérica, Colombia ocupa el cuarto puesto en competitividad y globalmente el 57; para este informe el país mejoró notablemente en salud, contexto macroeconómico, calidad de energía y cierre de la brecha crediticia. Con el avance de la salud Colombia aporta a la competitividad, por cuanto el mejoramiento del sector atiende de mejor forma el capital humano; por tanto, la productividad aumenta y afecta de forma positiva al crecimiento del país. Por otro lado, el ambiente macroeconómico mejora el ambiente de competitividad, sostenibilidad y desarrollo de las empresas, dando al país una economía estable donde la inflación se vio reducida un 3,8 %. Medidas que han llevado al cierre de la brecha crediticia potencializan el desarrollo de las empresas al permitir que estas inviertan y traigan nuevas tecnologías que mejoren su eficiencia y productividad; esta inversión en I+D permite la eficiencia en la generación de energías y convierte a Colombia en una de las principales fuentes de energía sostenibles.

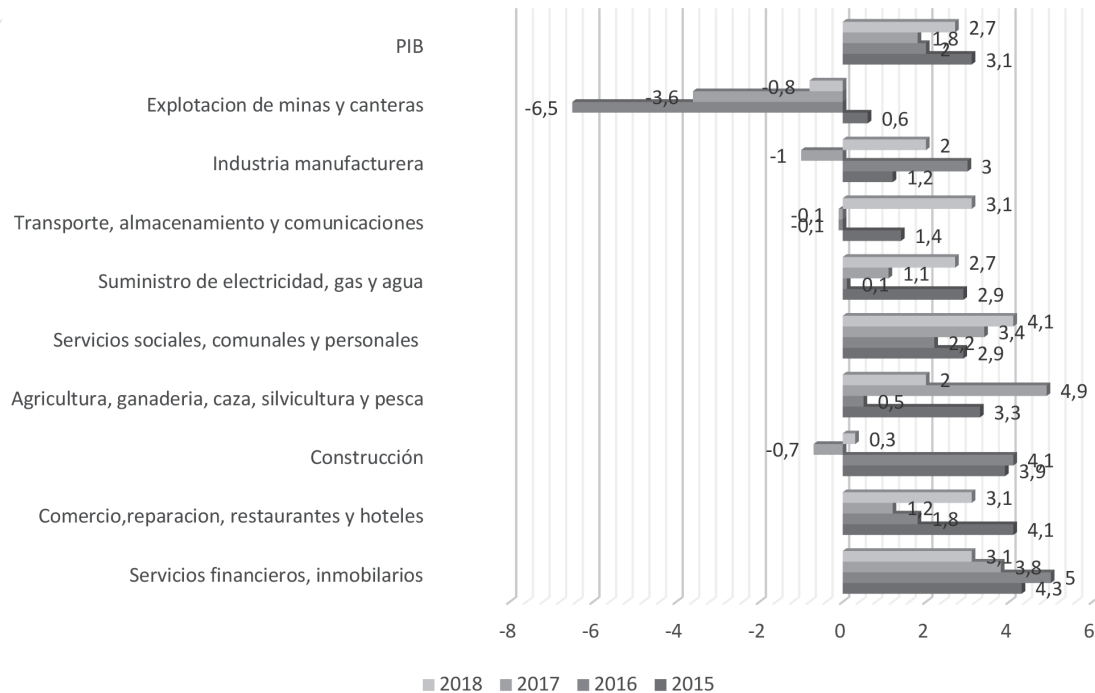
En el sector textil y confecciones, Colombia presenta condiciones competitivas valorables ante la competencia mundial; esto se refleja en la alta variación de telas y acabados en los productos que compiten; este es un aspecto clave para diferenciarse de la competencia y ha hecho que se reconozca a Colombia como un proveedor importante. Además, el sector está empeñado en mejorar y desarrollar modelos que mejoren la calidad e incrementen el valor agregado generado, lo cual se hace mediante estrategias conjuntas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hacen hincapié en proyectos de innovación del sector que involucran formación, seminarios y capacitaciones para medir los residuos del sector y la optimización de las materias primas.

Según el Doing Business, Colombia registra el mayor tiempo y los costos más altos en comparación con países de referencia; para las importaciones, los costos no arancelarios representan un mayor porcentaje: 47 % (Banco de la República), 52 % declaraciones de aduanas y 21,6 % puertos (García *et al.*, 2017); sin embargo, el Gobierno nacional ha tenido como prioridad fortalecer las exportaciones y estrategias de internacionalización del sector textil y confección por medio de herramientas como ferias donde participan las diferentes empresas líderes del sector para exponer sus nuevos productos y reconocer la calidad y potencial; se convoca un número significativo de compradores nacionales e internacionales, lo que permite ganar reconocimiento y participación en el mercado. Ante los constantes cambios, el sector cuenta con gran apoyo del Gobierno nacional. Así lo manifiesta el viceministro Arango al expresar que las condiciones del mercado colombiano han mejorado y han permitido una competitividad consolidada, lo que abre puertas a Colombia en el mercado global.

Estructura y desempeño de la economía colombiana

Para evaluar el desempeño de Colombia durante los cuatro últimos años (2015-2018), observaremos el comportamiento del producto interno bruto (PIB), el cual mide el comportamiento de la economía; el PIB, según el DANE, representa el resultado de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Este instrumento macroeconómico es el principal para observar el crecimiento de una economía (gráfica 7).

Gráfica 7. PIB Colombia (2015-2018)



Fuente: elaboración propia con base en el DANE.

El crecimiento de Colombia durante el 2015 fue el más alto durante el periodo evaluado (3,1 %); todos los sectores del país crecieron; sin embargo, los sectores con mayor crecimiento fueron los servicios financieros, comercio, restaurantes, constructoras y agricultura; esto gracias a que el subsector de alojamiento, comidas y bebidas creció; las construcciones de edificios y obras civiles se incrementaron, y en la agricultura se destacó la producción de café.

En 2016 el PIB tuvo un resultado de 2 % de crecimiento; durante este año el crecimiento se dio en los sectores financiero, inmobiliarias, construcción e industria manufacturera; la industria explotación de minas y canteras se vio afectada por el bajo precio del barril; la agricultura y las actividades primarias del país decrecieron debido a una desviación de esfuerzos a otras actividades como la producción pecuaria y el cultivo de otros productos agrícolas.

El siguiente año, el panorama para Colombia no era favorable: de los 9 sectores, 4 decrecieron, uno de ellos fue la industria manufacturera, la cual tuvo una caída en la fabricación de productos metalúrgicos, fabricación de tejidos y prendas de vestir. La explotación de minas y canteras no se recuperó de la gran caída en el 2016; la construcción se vio afectada por la falta de interés en la creación de proyectos de vivienda en todo el país. Por último, el sector del transporte decreció (0,1) debido a la disminución de servicio de correo, transporte por vía aérea y servicios auxiliares. A pesar de que sectores como el de la agricultura y servicios públicos crecieron en

mayor medida que el 2016, todos los sectores presentaron decrecimiento, lo que dio un PIB de 1,8 %; esto fue consecuencia de que la demanda interna se debilitó por el aumento de impuestos indirectos, y altas tasa de interés que disminuyeron el consumo privado.

Por último, en el 2018 se presentó una recuperación importante en la economía, con un 2,7 % de crecimiento, gracias a la participación de las empresas y la restauración de su confianza en el Gobierno, lo cual aumentó la inversión, se reactivaron sectores como el de la construcción con el aumento de proyectos de vivienda, la industria manufacturera creció gracias a una mayor dinámica económica y una tasa de cambio más favorable.

Condiciones del nivel macro

A nivel macroeconómico, el sector de confección ha tenido dos factores que lo han afectado en gran proporción: la política cambiaria y la comercial. Dicho esto, se hablará más a fondo sobre la inestabilidad de la tasa de cambio y también sobre la apertura económica que tuvo el país en 1990, aspectos por los cuales el sector de confecciones ha tenido ciertos inconvenientes con su oportunidad de crecimiento.

En Colombia, desde el 2008 se registró una evaluación de su tipo de cambio, lo cual generó que los productos que se importaban, en su mayoría de Asia, debido al tratado de libre comercio que había entre Colombia y China (Rodríguez, 2014), tuvieran un costo mucho más bajo que el que se vendía en el país debido a que sus precios eran mucho más competitivos que los colombianos, es decir, los productos que importábamos eran mucho más económicos que los que nosotros mismos producíamos y vendíamos, lo cual generó que muchas empresas textiles y de confección comenzaran a vender a precios muy bajos, que no alcanzaban a suplir sus necesidades empresariales, lo que les generó un gran desequilibrio, ya que sus costos de producción y de distribución eran bastante altos; se añade a esto que el contrabando que existía era bastante alto, lo cual también era factor determinante para el decrecimiento del sector en la industria colombiana. Sin embargo, esto generó que las empresas dejaran de importar insumos de otros países y comenzaran a fortalecer el comercio nacional, es decir, comprar materias a empresas colombianas y asimismo poder fortalecer el mercado nacional.

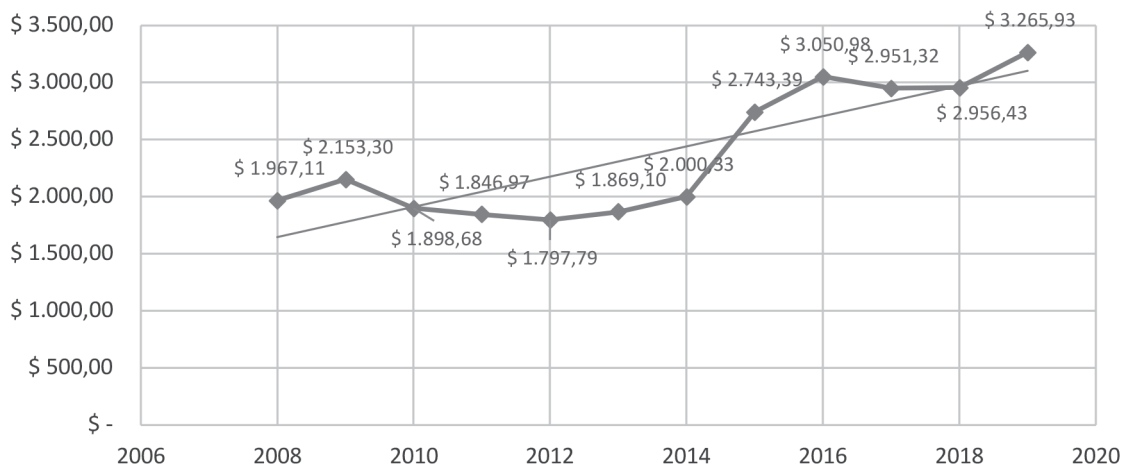
No obstante, cabe aclarar que problemas que tuvieron otros países afectaron también al desarrollo del sector de confección; por ejemplo, la problemática que tuvo Venezuela en su momento debido a la crisis política que sufrió en 2008, hizo que Colombia dejara de exportarle productos, aun siendo Venezuela uno de nuestros compradores más importantes de esa época.

Con el paso de los años, las fluctuaciones de la tasa de cambio han influido bastante en las acciones y decisiones empresariales en cuanto a sus importaciones y sus exportaciones. El sector de confecciones, al tener una TRM relativamente baja (2008-2014), importaba desde China y otros países telas, algodón y demás materias primas necesarias para su industria textil y de confección. Sin embargo, esto empieza tornarse un poco más complicado debido a que el dólar comienza a subir exponencialmente (2015-2019), afectando así directamente todas las importaciones de

Colombia. Por tal motivo, el sector tuvo que hacer un cambio drástico en cuanto a sus compras del exterior, ya que estas le salían más costosas que comprándolas en el país. Esto lo que hizo fue impulsar el comercio interno de materias primas textiles; sin embargo, el nivel de inflación no ayudaba, ya que su IPC estaba aumentando de tal forma que el sector se vio directamente afectado por lado y lado. La inflación y el dólar estaban creciendo de 2015 en adelante, los cuales fueron años de una dura crisis del sector, lo que fue totalmente negativo para el país y su economía.

A partir del 2016 todo mejoró debido a que las industrias inyectaron dinero en nuestra propia economía. Lo que sucedió posteriormente fue una disminución notable de la inflación, los precios se regularon y la competitividad comenzó a mejorar, las industrias empezaron a modernizarse y las tecnologías fueron necesarias para la industrialización del sector de confecciones en Colombia. Sin embargo, el dólar, al ser un factor completamente externo al país, seguía aumentando, pero no tan drásticamente, lo que permitió a las empresas textiles volver a importar (aunque no de la misma manera como solían hacerlo), y asimismo exportar sus productos a un precio que fuera totalmente asequible y funcional, es decir, que sus ganancias y utilidades fuesen aumentando, y así fue. Hoy en día, el sector de confección es uno de los más importantes, debido a que hubo mucho apoyo por parte del país, en cuanto a inversiones y colaboraciones en los momentos más difíciles (2014-2015); ni el gobierno ni la industria permitieron dejar caer este sector, y es por esto que es uno de los más reconocidos a nivel nacional y de Latinoamérica.

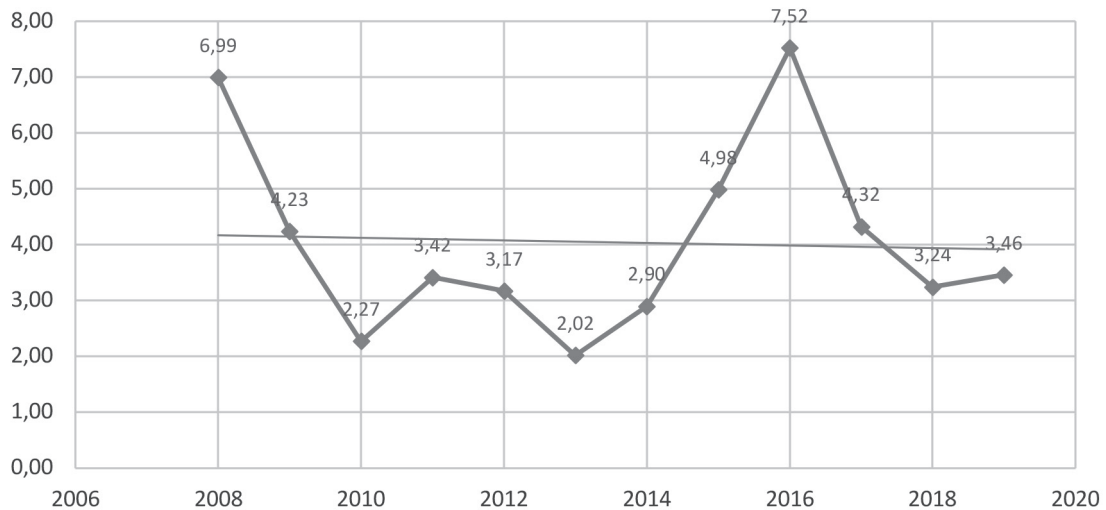
Gráfica 8. TRM (2008-2019). Miles de millones



Fuente: elaboración propia con base en el DANE.



Gráfica 9. Inflación (2008-2019). En porcentaje



Fuente: elaboración propia con base en el DANE.

Condiciones del nivel meta

El sector de confecciones en los últimos años ha estado experimentando acerca de cómo progresar y/o crecer en una industria que es demasiado competitiva a escala global, debido a que la moda es una de las industrias más complicadas de manejar, ya que está en un constante cambio y alternación de variables compuestas por todos los distintos materiales existentes y por existir.

Por tal motivo, existen ciertas políticas de fomento empresarial destinadas a ciencia, tecnología e innovación (CTI), y esto se ve reflejado en el paso a paso que van dando las industrias para con sus empresas. Dicho lo anterior, algunas medidas tomadas por el sector fueron las siguientes:

1. En la fase de hilatura, aplicaron tecnologías de microelectrónica y desarrollaron máquinas computarizadas que pudiesen mejorar la calidad del hilar o del hilo, crear o desarrollar otro tipo de fibra que pudiese ser más innovadora, más ecológica y más económica, y asimismo poder llegar a evitar una cantidad de desperdicios considerable.
2. En la fase de tejido, lo que se hizo fue una perfección del tejido por medio de maquinarias que pudiesen desarrollar una alta productividad y automatización en cuanto a los procesos y calidad del tejido.
3. En la fase de confección, no hubo mucho avance tecnológico, ya que debe ser un trabajo a mano; sin embargo, se están creando y diseñando máquinas que puedan agilizar ciertos procesos básicos que atrasan el tiempo de producción, diseño y construcción del producto.

Por otra parte, los procesos y productos innovadores fueron bastantes en la medida en que estos desarrollos industriales fueron creciendo y cada vez más fueron creando productos llamativos para el cliente que fueron tomando fuerza en la industria, y se logró posicionar al sector en lo alto de la cima; se hace referencia a productos como telas que cambian de color, prendas que no se ensucian, disminución de la inflamabilidad de los productos, prendas que dependiendo del ambiente cambian su estructura interna y se acomodan para brindarle a la persona una temperatura correcta y estable, y que también pueden monitorear y medir de forma cómoda diferentes datos de salud como la respiración, el ritmo cardiaco, la temperatura, el nivel de grasa corporal, entre muchos otros avances que están siendo llevados al mercado nacional e internacional.

El desarrollo tecnológico que se ha venido tratando está en progreso continuo; con ayuda tanto del Gobierno como de organizaciones como Inexmoda, Colombiatex, Cidetexco, Bancóldex y Colciencias, han aportado gran apoyo al sector debido a que, en comparación con otros países industrializados, Colombia hace parte de los que están en el culmen de la industria; por lo tanto, esto los lleva a pensar que sí hay inversión en tecnologías y en las TIC, y aprovechamiento de los recursos naturales de Colombia; eso sí, sin dejar atrás nuestra ubicación geográfica, que es estratégica para cualquier tipo de exportación e importación, lo cual hace que se tomen medidas al respecto, y asimismo el gobierno empiece a pensar en esto. Por tal motivo, se toman acciones y decisiones con respecto al progreso de esta industria; entre ellas están:

- Inversión de 34 mil millones de pesos para el sector y 100 mil millones para la financiación del sector.
- Creación de más de 300 empresas.
- Con respecto a las medidas bancarias, es poder tener un crecimiento del PIB en un 3,2 % y mantener al mismo tiempo la inflación en un 2,8 %, debido a que se espera que en los hogares se genere una mayor absorción de capital y, de la misma manera, cierta confianza con la institución pública o gubernamental.
- Expansión del mercado a otras zonas del país por medio de grandes cadenas de distribución (Éxito, Falabella y La 14).
- Lucha del Estado en contra del contrabando.
- Colombiatex espera un retorno a la inversión de US\$300 millones de dólares para los próximos 5 años (Botero, 2019).
- Importaciones bajaron del 7,7 % en 2012 al 0,1 % en 2017.
- En cuanto a las exportaciones, al ser tan escasas, se procura mantener que las 22 empresas más desatacadas de Colombia sobresalgan, poniendo en alto el progreso de la industria, mientras que las demás empresas poco a poco se van industrializando y poco a poco van empezando a exportar; no obstante, aumentaron en un 5 % del 2018 al 2019. Sin embargo,

ninguna queda fuera de las diferentes ferias internacionales de la moda que se celebran en Estados Unidos, Francia, México y Guatemala.

- En la tabla 7 se muestra el desarrollo que han tenido las 2.388 empresas de Colombia en el año 2017, sin contar las nuevas empresas que han surgido en los últimos dos años (Anónimo, Propaís, 2017).

Tabla 7. Número de empresas por departamentos

Departamentos	Número de empresas
Antioquia	1.420
Risaralda	28
Caldas	10
Quindío	12
Bogotá	758
Santander	15
Valle	133
Tolima	12

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En el presente trabajo se evidenciaron algunos aspectos importantes del sector de la confección en diferentes departamentos, zonas del país y a nivel nacional, en donde se identificaron oportunidades y mejoras del sector.

En la zona pacífica el índice de empresas del sector de la confección es bajo, pero en estos departamentos hubo una alta rotación de ventas; las empresas principales estuvieron por encima de los mil millones, aspecto positivo, ya que en esta zona la cantidad de empresas del sector es mucho menor que en las demás zonas, y por consiguiente se puede esperar que esto siga en aumento. Del mismo modo, se mostró que el desarrollo del sector de la confección por zonas ha sido mucho mejor que a escala nacional, por cuanto el nivel de rotación de inventarios, inversión en tecnología e infraestructura estuvo por encima del nacional, es decir, que las empresas privadas han sido un importante punto de apoyo en la economía colombiana y por tal motivo el sector de la confección ha sido un punto focal de crecimiento nacional en inversión privada y alta rotación de ventas.

Del mismo modo, se pudo mostrar que el Gobierno ha implementado diferentes políticas de fomento que han llevado a que los departamentos, así como Bogotá D. C., empezaran a crecer en internacionalización y productividad y también en educación e investigación; sin embargo, los centros de investigación que se encuentran en Bogotá en su gran mayoría apoyan temas como ciencias de la salud e investigación para la mejora de procesos agrícolas, y se evidencia la falta de centros que apoyen la investigación en tecnología, factor esencial para el crecimen-

to de las industrias de un país. Por otro lado, la poca intervención del Estado ha sido fructífera para las empresas de la confección, ya que estas políticas junto con las políticas económicas han sido de apoyo en Bogotá. Sin embargo, se ha notado que el comportamiento del sector ha ido en decaída, ya que se pudo ver que las políticas implementadas no son específicas hacia el sector y las pocas ayudas que ha tenido no han sido suficiente para hacer que el sector de la confección sea el principal a nivel nacional. De la misma manera, nos dimos cuenta que el ente que más apoya a las empresas en Bogotá es la Cámara de Comercio por medio de nuevas estrategias organizacionales y también algunos de los *clusters* de la industria textil-confección, los cuales buscan representar, orientar, mejorar y potenciar el comportamiento de las empresas pertenecientes al sector y por medio de estas mejorar el rendimiento de la economía colombiana. Sin embargo, estas ayudas a nuevos emprendedores no han sido suficientes, ya que para que crezca el sector debe haber un ente enfocado en este, especialmente uno privado aparte de los *clusters* ya existentes.

Para concluir, se hizo un análisis a nivel país, en el cual se expusieron todos aquellos factores tanto internos como externos que afectan a la economía de un país, y cómo esto logra desencadenar una serie de factores económicos y políticos, los cuales sirven como guía, apoyo o base para la continuidad y progreso de las industrias dentro de la nación. Las confecciones han sido uno de los principales sectores de Colombia, ya que desde mucho tiempo atrás se han dedicado en gran parte a este tipo de actividad: la textilera y la confección; sin embargo, hay países que siempre han estado un paso más adelante que el nuestro, debido a que ellos saben manejar su economía, la manera como la distribuyen y también la forma como están ya metidos en un mercado internacional; en cambio, Colombia, al ser un país en vía de desarrollo, no cuenta con muchos factores tecnológicos y de innovación que pudieran permitir su crecimiento al paso de los años; sin embargo, el país ha sabido enaltecer el nombre de las confecciones debido a que en los últimos años se ha apoyado, financiado e invertido mucho en este sector, lo cual permite que esté progresando e innovando, lo que es muy bueno tanto para el sector de confecciones como para el país. Es importante resaltar que el Gobierno juega un papel determinante para la industria textil y de confecciones, ya que es básicamente el principal ente que puede lograr hacer o deshacer cualquier tipo de actividad, tanto lícita como ilícita, y asimismo puede permitir que las empresas, sectores e industrias crezcan y cada vez sean mejores. A esto nos referimos: a que logren expandir su mercado internacionalmente y ser cada vez más competitivos con respecto a otras industrias del mismo nivel. Colombia, a pesar de los problemas que ha pasado, se ha mantenido en un continuo apoyo a las industrias y también ha generado aportes como la inversión extranjera, lo cual permite que otros países apoyen a las empresas colombianas. Y es seguro que el sector de confecciones será uno de los más grandes del mundo a mediano y largo plazo. Todo es un proceso, y Colombia va despacio, pero sin pausa.

Referencias

Anónimo. (17 de marzo de 2017). *Propaís*. Obtenido de <https://propais.org.co/10-acciones-de-mincomercio-para-impulsar-sector-textil-y-confecciones/>

Anónimo. (26 de 06 de 2019). *En 2018, la costa se rezagó en crecimiento. Bogotá ganó*. Obtenido de Dinero: <https://www.dinero.com/economia/articulo/pib-por-departamentos-2018/273709>



Botero, C. E. (3 de enero de 2019). *Portafolio*. <https://www.portafolio.co/negocios/exportaciones-de-textiles-crecerian-10-en-2019-524925>

Cámara de Comercio de Bogotá. (2019). *Desarrollo regional*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

Cámara de Comercio de Bogotá; Secretaría Distrital de Movilidad; Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (2018). Logística en Bogotá-región. *Boletín de Logística*: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Colciencias. (2019). *Centros/institutos de investigación*. Bogotá: Colciencias.

DANE. (2018). *Tasa global de participación, ocupación y desempleo*. Bogotá: DANE.

DANE. (2019). *Cuentas departamentales: producto interno bruto por departamento 2018. Preliminar*. Bogotá : DANE.

El Espectador. (22 de abril de 2019). Distrito entregará 9000 créditos-beca para entrar a la educación superior. <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-entregara-9000-creditos-beca-para-entrar-la-educacion-superior-articulo-851612>

Gómez, Y. (8 de junio de 2019). Cuántos somos en Bogotá, cuántos seremos y dónde estaremos. *El Tiempo*: <https://www.eltiempo.com/bogota/poblacion-de-bogota-segun-el-censo-el-dane-372940>

Inexmoda. (25 de enero de 2019). *Textilgrupo se consolida como el gremio representativo del sector textil-confección del país*. Obtenido de sala de prensa Inexmoda.

Invest in Bogota. (2015). Logística de Bogotá-región. *Boletín de Logística*: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18536/Boletin_de_logistica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La República. (10 de mayo de 2019). Bogotá cuenta con el nivel de pobreza más bajo de su historia. <https://www.larepublica.co/economia/bogota-cuenta-con-el-nivel-de-pobreza-mas-bajo-de-su-historia-2860595>

Ministerio de Educación. (2019). *Información poblacional*. Bogotá: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2019). *Matrículas colegios oficiales y no oficiales*. Bogotá: Ministerio de Educación.

Portafolio. (6 de noviembre de 2018). *Población de Colombia sería de 45,5 millones de personas*. <https://www.portafolio.co/economia/dane-entrega-censo-de-poblacion-523082>

Rodríguez, Y. X. (2014). *Unimilitar*. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13252/CAUSAS%20Y%20EFECTOS%20ECONOMICOS%20DEL%20SECTOR%20TEXTIL%20%20EN%20COLOMBIA%20%20POR%20EXPORTACIONES%20DE%20%20CHINA.pdf;jsessionid=79A15C3234CC29C5D0B50C7C733B4448?sequence=1>

Torre, M. (1 de mayo de 2019). *El año inicia con una dinámica marcada por Bogotá*. Kantar: <https://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/El-ao-inicia-con-una-dinmica-marcada-por-Bogot>

Glosario

Confección: producción de una cosa material a partir de insumos, lo cual requiere de un trabajo manual.

Competitividad: capacidad que tiene un sector, nación o empresa de buscar la mayor satisfacción de los consumidores por medio de procesos de innovación, gracias a un valor agregado.

Cluster: conformación o concentración de empresas de un mismo sector que se enfocan principalmente en la misma actividad económica.

Políticas de fomento: medidas de apoyo del Estado a las empresas para aumentar la competitividad.

Políticas económicas: herramientas implementadas por el Estado para intervenir de alguna u otra manera en la economía del país.

