



## REPORTES DE COYUNTURA ECONÓMICA VALLECAUCANA

### *El sector textil, confección, diseño y moda en el Valle del Cauca: Una apuesta productiva con mucha tela de dónde cortar*

#### Introducción

El departamento del Valle del Cauca en su estrategia de determinación de las apuestas productivas, sobre las cuales liderará la transformación productiva del departamento, ha encontrado al sector textil, confección, diseño y moda, como una de las agrupaciones productivas que apoyará para lograr sus desafíos en materia de desarrollo y crecimiento económico.

El sector textil, confección, diseño y moda, de aquí en adelante, el sector de confecciones, ha exhibido crecimientos significativos en su producción, desde el primer trimestre del año 2013, convirtiéndose en una oportunidad para la generación de nuevos empleos para la

población vallecaucana. A continuación, un breve análisis de la agrupación productiva, a partir de la Muestra Trimestral Manufacturera de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira realizada por el DANE, para el primer trimestre del año 2014

#### Desempeño del Sector de Confecciones en el Valle del Cauca

Las confecciones experimentaron una variación anual, respecto al primer trimestre del año anterior, en su producción real<sup>1</sup>, de 11,5%, consolidando una variación nominal de 14,5% y una contribución a la variación anual de la producción real de 0,3%.

<sup>1</sup> La producción real, es la producción que refleja el incremento físico real de la producción una vez se elimina la variación o fluctuación de los precios. Generalmente, se utiliza un índice de precios para deflactar la producción nominal y volverla en términos reales, o a precios constantes. Comparar en “Diccionario Economía - Administración - Finanzas - Marketing”, disponible en la página Web: [http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCCION\\_REAL.htm](http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCCION_REAL.htm)



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Valle del Cauca  
**Bien Hecho!**

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL  
CAUCA

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN  
Gobernador

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN

JUAN GUILLERMO VALENCIA  
Director Departamento Administrativo  
de Planeación

Investigadores:

JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA  
Subdirector Estudios Socioeconómicos y  
Competitividad Regional

MAGALY HERRERA GIRALDO  
Contratista (Profesional Especializado)

Santiago de Cali, Septiembre de 2014

En cuanto, a las ventas del sector, la variación anual nominal de 2,4% y una variación anual real negativa<sup>2</sup> de 0,4%. A pesar de este hecho, la variación en el personal ocupado muestra un crecimiento de 2,6%, logrando un aporte en la variación anual del personal ocupado de 0,2%.

De otro modo, analizando la variación anual acumulada desde el segundo trimestre del año 2013 hasta el primer trimestre del año 2014, la producción nominal creció en 20,5% y la real en 17,6%. Las ventas nominales experimentaron una variación anual acumulada de 11,6% y las ventas reales de 8,9%, incidiendo en las cifras del personal ocupado en 7,8%.

Cabe mencionar que la generación de empleo de este sector de confecciones, ha sido clasificada como un empleo de alta calidad, por lo que no sólo se está incidiendo en la generación de nuevas oportunidades de empleo, sino que estas oportunidades laborales son de alta calidad<sup>3</sup>, permitiendo impactar la calidad de vida de la población vallecaucana. Todos estos resultados,

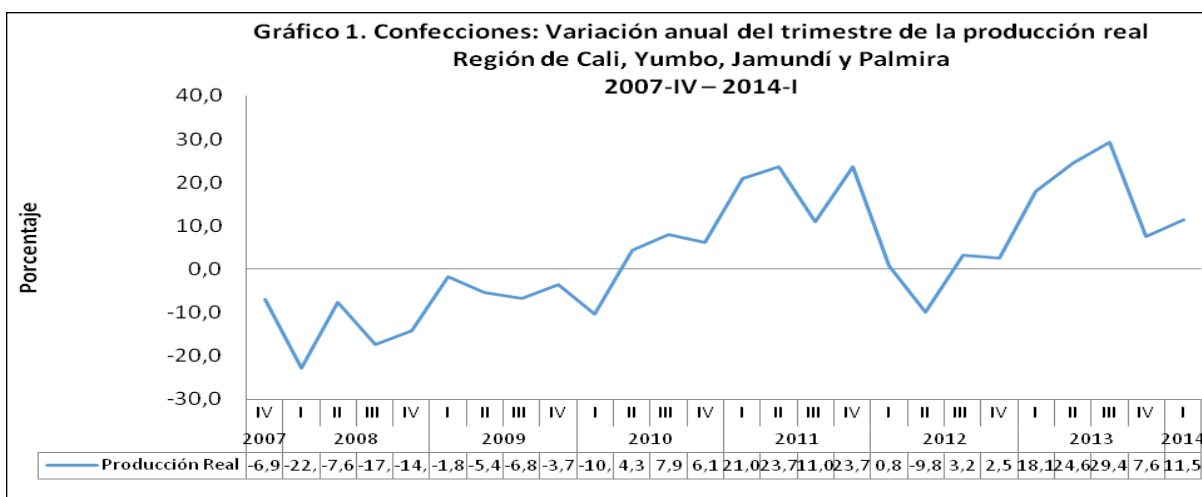
conducen a la recuperación del sector de confecciones en el departamento del Valle del Cauca.

### Producción real

La evolución de la producción real de las confecciones muestra que para el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2010, se generó una profunda recesión del sector de las confecciones, posible resultado de la crisis financiera internacional y la revaluación del peso; a partir del segundo trimestre del año 2010 hasta el primer trimestre del año 2012, éste nuevamente se dinamizó alcanzando tasas de crecimiento de hasta un 23,7%.

<sup>2</sup> Al igual que la producción real, las ventas reales reflejan el incremento físico real de las ventas cuando se elimina la variación o fluctuación de los precios.

<sup>3</sup> Ver en el Estudio Socioeconómico No. 9 del mes de Mayo de la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional del Departamento Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Valle. Disponible en la Página WEB: <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=944>, los resultados del parámetro de Calidad y Cobertura del Empleo.



**Fuente:** Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.



*Fibras, textiles e insumos.*

No obstante, este buen desempeño volvió a caer en los dos primeros trimestres del año 2012, pero para recuperarse significativamente a partir de esta fecha. Esta recuperación, puede ser atribuida al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “(...) dado que el sector cuenta con más de 965 productos que antes tenían arancel para ingresar al mercado norteamericano, y desde el 15 de mayo de 2012, entraron a este mercado sin pagar este impuestos”<sup>4</sup>.

A partir, del segundo trimestre se ha observado un crecimiento sostenido y superado hasta el tercer trimestre del año 2013, donde se alcanzó una tasa de 29,4%; y que aunque para los trimestres posteriores son menores, para el primer trimestre del año 2014, nuevamente se refleja un crecimiento importante, con una tasa de 11,5%.

La tasa de crecimiento promedio de la producción real desde el tercer trimestre del 2012 hasta el primer trimestre de 2014 fue de 13,8%, pero, sin duda, el año 2013 fue cuando, la producción de las confecciones floreció en su máxima expresión, el promedio de crecimiento de este año fue de 19,9%. Uno de los factores a los que se le otorga estos resultados en el sector de las confecciones, es el Decreto 074 del año 2013.

<sup>4</sup> Ver, documento “Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos”. Octubre de 2012. Disponible en la página WEB: [http://www.aprovechamientotlc.com/media/3288296/textil\\_y\\_confecciones.pdf](http://www.aprovechamientotlc.com/media/3288296/textil_y_confecciones.pdf)

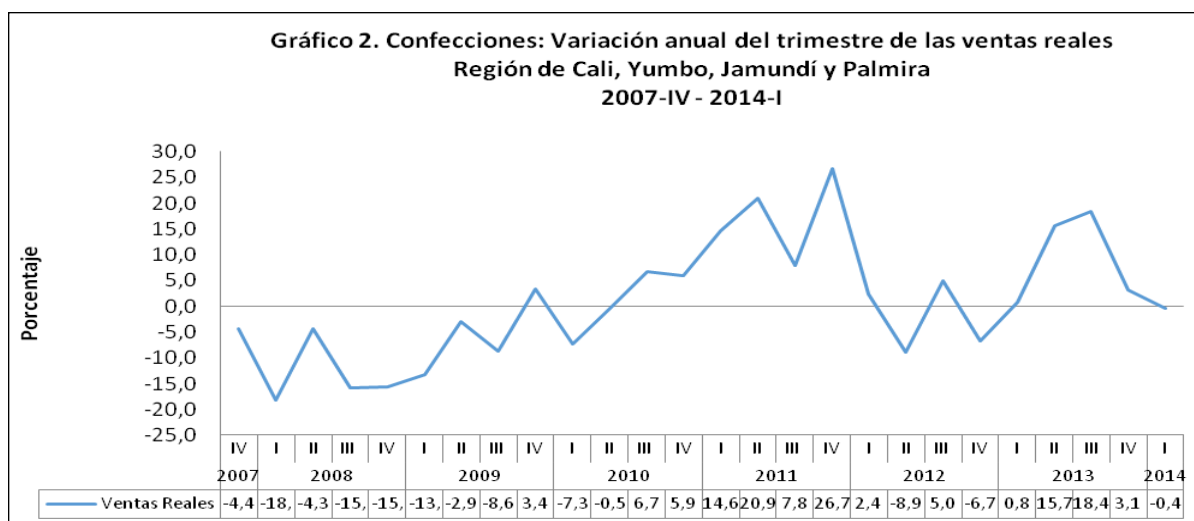
<sup>5</sup> Ver, artículo periodístico “Industria textil-confección resucitó en 2013” de la Revista SEMANA. Disponible en la Página WEB: <http://www.dinero.com/pais/articulo/industria-textil-confeccion-resucito-2013/190736>

<sup>6</sup> Este Decreto es la prórroga del antiguo Decreto 074 de 2013 e inició a regir desde el 30 de marzo de 2014 este año y tendrá una duración de 2 años.

## Ventas reales

De otra manera, las ventas reales del sector confecciones reflejan un periodo de tasas de crecimiento negativo entre cuarto trimestre del año 2007 a primer trimestre de 2010,

esto logra cambiar para el tercer trimestre de 2010, cuando se alcanzó una tasa de crecimiento de ventas reales de 6,7%, primer crecimiento positivo del sector, en línea con la recuperación de la crisis financiera internacional.



**Fuente:** Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

Desde el tercer trimestre del año 2010 hasta el primer trimestre del año 2012, la tasa de crecimiento promedio fue de 12,2%, para luego volver a caer en el segundo trimestre y después de una pequeña recuperación en el tercer trimestre con un crecimiento del 5%, repetir la caída con una menor tasa de decrecimiento en el cuarto trimestre, que en ese caso fue del 6,7%. Estos resultados se encuentran relacionados con “(...) la menor demanda mundial durante el 2012, que se evidenció en las exportaciones industriales colombianas durante el año 2012, las cuales crecieron 2,0%, frente al 24,3% registrado en el año 2011”<sup>7</sup>

A partir del cuarto trimestre del año 2012 hasta el cuarto trimestre de 2013, las ventas

reales crecieron, alcanzando para este periodo en el tercer trimestre la tasa de crecimiento más alta, 18,4%, por las mejores condiciones en los mercados internacionales. Lamentablemente, para el primer trimestre del año 2014, la variación anual trimestral es de -0,4%, debido a que “(...) en los últimos 12 meses a enero de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 8,7%”<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Ver Informe de la Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Enero de 2014. Disponible en la página WEB: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695>

<sup>8</sup> Ver Informe de la Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Enero de 2014. Disponible en la página WEB: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695>

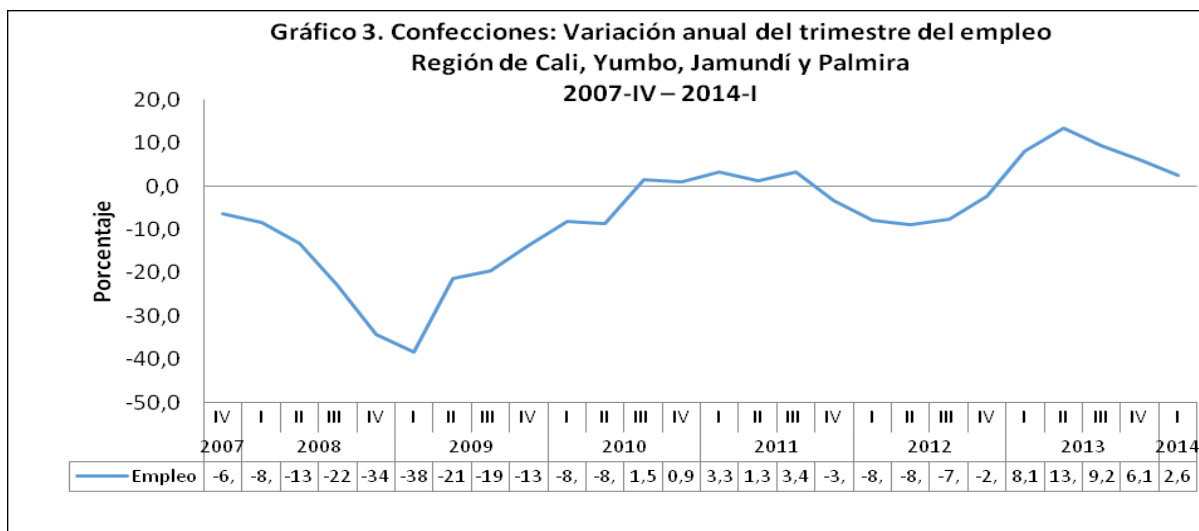
No obstante, de acuerdo con las expectativas de los industriales y el buen momento que ha estado atravesando el sector, aún no es un hecho para alarmarse. “En el mes de marzo de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante el primer semestre de 2013. En el mes de abril de 2014, dicha tendencia se mantuvo. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,6%), respecto al 3,2% registrado en el 2012 y el 3,0% estimado para el año 2013.<sup>9</sup>

de empleos para el periodo desde al cuarto trimestre 2007 hasta el cuarto trimestre del año 2012, debido a los crecimientos negativos en la producción real y ventas. Dentro de este periodo, vale la pena destacar que entre en el segundo trimestre del 2010 al primer trimestre de 2012, cuando la producción real experimentó crecimientos positivos, el empleo reaccionó, conduciendo que en el tercer trimestre del año 2010 creciera en 1,5%. Desde allí y hasta el tercer trimestre del 2011, el empleo creció y su promedio para este periodo fue de 2,1%.

## Empleo

Respecto al tema de empleo, el sector de las confecciones no contribuyó a la generación

<sup>9</sup> Ver Informe de la Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Marzo de 2014. Disponible en la página WEB: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695>

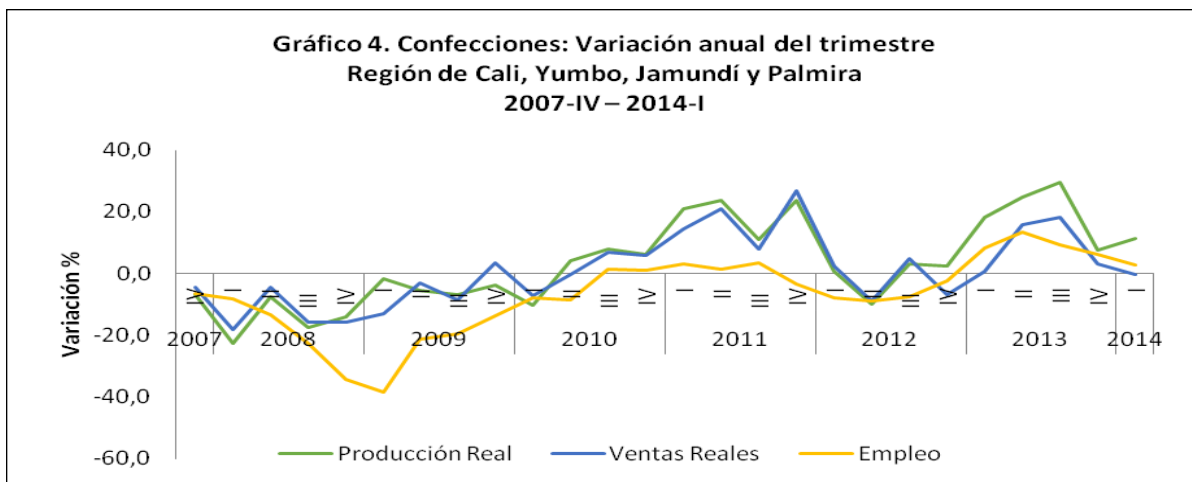


**Fuente:** Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

*“La generación de empleo en el sector de confecciones, ha sido clasificada como empleo de alta calidad, por lo que no sólo incide en la generación de nuevas oportunidades de empleo, sino que también se ofrecen condiciones laborales favorables para el empleado, permitiendo impactar la calidad de vida de la población vallecaucana”.*

Respecto al tema de empleo, el sector de las confecciones no contribuyó a la generación de empleos para el periodo desde el cuarto trimestre 2007 hasta el cuarto trimestre del año 2012, debido a los crecimientos negativos en la producción real y ventas. Dentro de este periodo, vale la pena destacar que entre en el segundo trimestre

del 2010 al primer trimestre de 2012, cuando la producción real experimentó crecimientos positivos, el empleo reaccionó, conduciendo que en el tercer trimestre del año 2010 creciera en 1,5%. Desde allí y hasta el tercer trimestre del 2011, el empleo creció y su promedio para este periodo fue de 2,1%.



**Fuente:** Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

La generación de empleo en el sector de las confecciones, nuevamente, se dinamizó para el primer trimestre del 2013 con una variación anual de trimestre de 8,1%, en el segundo trimestre fue de 13,4%, en el tercer trimestre de 9,2% y para el cuarto trimestre de 6,1%.

Para el primer trimestre del año 2014, esta variación fue de 2,6%, evidenciando un eventual retroceso en el tema. No obstante, como anteriormente se afirmó, los empresarios cuentan con expectativas positivas frente al crecimiento y desarrollo del sector, “según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de marzo de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 45,2%, porcentaje superior

en 4,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 38,6%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 1,5 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 2,6 puntos hasta el 50,0%.” Específicamente para este sector se encuentra que dentro de los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo se encuentra la hilatura, tejedura y de acabado de textiles (80,0%)<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Ver Informe de la Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Marzo de 2014. Disponible en la página WEB: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695>

Por ejemplo, Proexport ve que el sector colombiano textil y de confecciones tiene oportunidades con la Alianza del Pacífico Colombia y es por ello que en el marco de Colombiatex 2014, presentó el potencial de la industria nacional en los tres países miembros del bloque comercial. Como afirma Proexport, “Colombia no es el principal proveedor de textiles y confecciones para México, Perú y Chile pero tiene oportunidades para serlo por dos coyunturas fundamentales: la oferta exportable del país se ajusta a la demanda y las relaciones comerciales se vienen fortaleciendo gracias a la Alianza del Pacífico”<sup>11</sup>.

En este sentido, Proexport afirma que según cifras de Trade Map, Colombia es el proveedor de textiles y confecciones número 13 de México, el décimo de Chile y el cuarto de Perú, así que la industria nacional puede aumentar su participación en esos mercados y Colombia tiene las oportunidades comerciales identificadas para lograrlo<sup>12</sup>.

Dado lo anterior, las oportunidades para el departamento del Valle del Cauca son más claras que para otros departamentos, en la medida que se tienen, entre otros muchos factores, la conexión directa del pacífico, a través del Puerto del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.

Así pues, el sector de confecciones resulta ser una oportunidad para la transformación productiva del Valle del Cauca y el avance en la diversificación de las actividades productivas que contribuyen a la generación de empleo para su población.

Finalmente, para el gobierno departamental este sector ha sido priorizado como una de las agrupaciones productivas pertenecientes a la estrategia de apuestas productivas del departamento, por ser parte de la vocación productiva de varias de las subregiones y en especial por generar mejores condiciones de calidad de vida a la población. Lo anterior, se ha venido materializando con la viabilización, aprobación y ejecución de proyectos de impacto regional, que han recibido financiación del Sistema General de Regalías<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Ver, Boletín informativo de Proexport disponible en la Página Web: <http://www.proexport.com.co/noticias/sector-colombiano-textil-confecciones-tiene-oportunidades-con-la-alianza-del-pac%C3%ADfco>

<sup>12</sup> Ver, Boletín informativo de Proexport disponible en la Página Web: <http://www.proexport.com.co/noticias/sector-colombiano-textil-confecciones-tiene-oportunidades-con-la-alianza-del-pac%C3%ADfco>

<sup>13</sup> Para mayor detalle sobre el listado de proyectos aprobados a Diciembre 31 de 2013, por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión del Sistema General de Regalías, consultar el Reporte “Proyectos Financiados, a Diciembre 2013, con Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento del Valle del Cauca”. Disponible en: <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=903>





## Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

### Editor

José Santiago Arroyo Mina, Ph.D.

Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

### Comité Editorial

María del Pilar Sanclemente Vidal

Carlos Humberto Ruiz Jaime, Ms.

Magaly Faride Herrera Giraldo, Ms.

### Asistente Editorial

Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

### Público objetivo

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

### Periodicidad

Mensual.

### Para mayor información dirigirse a:

Gobernación del Valle del Cauca

Departamento Administrativo de Planeación Departamental

Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:

Tel. 6200000 Ext. 1245

E-mail: [PublicacionesSESE@outlook.com](mailto:PublicacionesSESE@outlook.com)

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de la Gobernación del Valle del Cauca y de fuentes web, cuyas imágenes se permiten usar y compartir libremente, aún con fines comerciales. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente, citando la fuente.

ISSN: 2346-1977.

