



Condiciones de la industria de las confecciones en la ciudad de  
Cartagena y sus potencialidades de desarrollo en la alta costura, las  
maquilas y mercados externos

Espriella, Elena de la  
Chaljub Caliz, Odette

Universidad Tecnológica De Bolívar

Administración de Empresa

Cartagena de Indias

2006

## CONTENIDO

Pág.

RESUMEN

INTRODUCCION

0. DISEÑO DEL ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	1
0.1. Planteamiento y formulación del problema	1
0.1.1. Descripción del Problema	1
0.1.2. Formulación del problema	3
0.2. Objetivos de la Investigación	4
0.2.1. Objetivo General	4
0.2.2. Objetivos Específicos	4
0.3. Justificación de la Investigación	5
0.4. Marco de Referencia	7
0.4.1. Marco Teórico	7
0.4.2. Marco Conceptual	12
0.5. Formulación de la Hipótesis	14
0.6. Diseño Metodológico	16
0.6.1. Tipo de Investigación	17
0.6.2. Población y Muestra	18
0.6.3. Diseño de Muestreo	19
0.6.4. Recolección y fuentes de información	21
0.6.4.1. Técnicas de Recolección de información	22
0.6.4.1.1. Entrevistas de profundidad	22
0.6.4.1.2. Observación directa	22
0.6.4.1.3. Análisis de documentos	22
1. DESCRIPCION GENERAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFEC Y EN EL MUNDO	23

1.1. La cadena Textil-Confección	23
1.2. Las Confecciones en Colombia	28
1.2.1. Marco Nacional	28
1.2.2. Exportaciones	31
1.2.3. Marco Internacional	36
1.2.4. Los tratados internacionales vigentes en Colombia para la industria textil-confección	40
2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	43
2.1. Historia de la industria de las confecciones en Cartagena dentro del marco nacional	43
2.2. Descripción general de la industria de las confecciones en Cartagena	49
2.2.1. Industria de las confecciones en Cartagena en la actualidad	60
2.3. Descripción de los sectores que componen la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena	62
2.3.1. Pequeñas empresas y talleres formales	62
2.3.2. La alta costura y los mercado externos	65
2.4. Descripción de la situación de las maquilas en Cartagena	68
2.5. Análisis del Entorno	72
2.5.1. Factores generales del entorno	72
2.5.1.1. Factores sociales y demográficos	72
2.5.1.2. Factores económicos	74
2.5.1.3. Factores culturales	76
2.5.2. Factores críticos de competitividad con influencia en la aparición de nuevas empresas en la ciudad de Cartagena	78
2.5.2.1. Los efectos de la economía de aglomeración en Colombia y Cartagena	82
2.5.3. Análisis DOFA de la industria textil-confección en Cartagena	85
2.5.3.1. Debilidades	85

2.5.3.2. Oportunidades	90
2.5.3.3. Fortalezas	96
2.5.3.4. Amenazas	101
2.5.4. Análisis de las 5 fuerzas de la industria según Porter	107
2.5.4.1. Clientes o Compradores	107
2.5.4.2. Sustitutos	109
2.5.4.3. Proveedores	111
2.5.4.4. Rivalidad	112
2.5.4.5. Competencia	113
3. ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN CARTAGENA	115
3.1. Retos de la industria de la confección en Cartagena	115
3.1.1. Los efectos del TLC sobre las confecciones de la ciudad	115
3.1.2. El reto de Crecer	118
3.2. Factores que se construyen en potencialidades de la industria de la confección en la ciudad de Cartagena	122
3.2.1. Facilidades e incentivos que ofrece el entorno de la ciudad de Cartagena para el desarrollo del comercio exterior	124
3.2.2. Cartagena como vitrina de la moda para el mundo	126
4. CONCLUSIONES	129
5. RECOMENDACIONES	131
Creación de programas encaminados a mejorar las condiciones de trabajo y oportunidades del sector de pequeños talleres y microempresas	131
Generar la asociatividad y cooperación de los agentes de la industria	132
Mayor oferta de Mano de Obra calificada	133
BIBLIOGRAFIA	135
ANEXOS	

## LISTA DE CUADROS

	<b>Pag.</b>
<b>Cuadro 1</b> Valor de la producción	25
<b>Cuadro 2</b> Distribución por tamaño de empresas de los establecimientos de confección en la ciudad de Cartagena	63
<b>Cuadro 3</b> Factores que inciden en la localización de las empresas dentro del marco de la industria Cartagenera	80
<b>Cuadro 4</b> Análisis DOFA	84
<b>Cuadro 5</b> Programas educativos relacionados con la confección en Cartagena	87
<b>Cuadro 6</b> Ciudades de referencia para identificar la posición estratégica de Cartagena	90
<b>Cuadro 7</b> Las 5 fuerzas de la industria según Porter	114

## LISTA DE FIGURAS

	<b>Pag.</b>
<b>Figura 1</b> Cadena productiva sector textil-confección	24
<b>Figura 2</b> Distribución de las confecciones por numero de empresas	29
<b>Figura 3</b> Participación de las exportaciones por eslabón 2.001-2.003	32
<b>Figura 4</b> Participación de la producción de confecciones por departamentos en las exportaciones Colombianas	34
<b>Figura 5</b> Producción industrial de Cartagena por actividad económica 1.977-1.990	48
<b>Figura 6</b> Distribución en pequeña, mediana y gran empresa (maquila) en Colombia	70
<b>Figura 7</b> Estimación porcentual de la estratificación de Cartagena con relación a la población proyectada al año 2.000	73
<b>Figura 8</b> Incremento de ocupación hotelera en el año 2.004	94

## LISTA DE ANEXOS

- Anexo A** Encuesta para empresas de confecciones en Cartagena
- Anexo B** Información del Puerto de Cartagena
- Anexo C** Información Económica de Cartagena
- Anexo D** Cadena productiva de la industria Textil-Confecciones Colombianas
- Anexo E** Cadena Fibra-Textil-Confección en Colombia
- Anexo F** Colombia: Comercio Internacional
- Anexo G** Colombia: Exportaciones y principales destinos
- Anexo H** Enhebrando el Futuro
- Anexo I** El reportaje de Yamid

## **INTRODUCCIÓN**

A continuación presentaremos el anteproyecto del trabajo de grado titulado “CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SUS POTENCIALIDADES EN LA ALTA COSTURA, LAS MAQUILAS Y LOS MERCADOS EXTERNOS”, el cual, después de ser aprobado en su primera etapa, nos llevara a realizar la investigación completa que nos permitirá obtener nuestro titulo como administradoras de empresas.

El anteproyecto en cuestión muestra a grandes rasgos el rumbo que tomara la investigación y la finalidad de la misma. Así mismo, este comprende nuestra firme intención de realizar un estudio provechoso que no solo nos abra el camino a la vida profesional sino que además, sea un aporte a la sociedad Cartagena.



## RESUMEN

### 1. CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SUS POTENCIALIDADES DE DESARROLLO DE LA ALTA COSTURA, LAS MAQUILAS Y LOS MERCADOS EXTERNOS.

### 2. Autores:

Odette Chaljub Cáliz  
Elena De la Espriella Juan

### 3. Objetivo General:

Analizar las condiciones de la industria de las confecciones y sus causas para comprender la situación actual de dicha industria y determinar las oportunidades de desarrollo en el ámbito de la alta costura, las maquilas y los accesos a mercados externos.

### 4. Síntesis de Metodología

La investigación a realizar corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo.

### 5. Síntesis de Resultados

El presente estudio analiza los factores del entorno de la ciudad de Cartagena y de la realidad de la industria mencionada para determinar la posibilidad de desarrollo de los diferentes sectores que la componen y, en consecuencia, la validez de la hipótesis planteada.

El estudio identifica y analiza ventaja y desventajas que destacan en la actualidad de la industria confeccionista dentro del marco del entorno de Cartagena.

Así mismo, determina potencialidades hasta ahora escondidas en el entorno natural de la ciudad y en los diferentes sectores de la industria en cuestión.

#### **6. Síntesis de Conclusiones**

El estudio confirmó que la creación de una macro-industria de la confección en Cartagena es solo posible dentro del marco del largo plazo y jalonada por el dinamismo constante de la alta costura y estrategias encaminadas a facilitar el desarrollo de la misma.

#### **7. Director-Asesor:**

Miguel López

## **0 Diseño del Anteproyecto del Trabajo de Grado**

### **0.1 Planteamiento y Formulación del Problema**

#### **0.1.1 Descripción del Problema**

Realizando un sondeo inicial a nivel de la ciudad de Cartagena, actualmente encontremos, según información encontrada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena, 146 registros de establecimientos dedicados a la actividad de confección de ropa, en su gran mayoría modistas corrientes y pequeños talleres con muy poca capacidad de producción y calidad. Esta situación es reflejo de las pobres condiciones en que se encuentra la industria de las confecciones en Cartagena, mas aun, cuando dentro del marco nacional, la industria de las confecciones es una industria emblemática del país que ocupa el cuarto lugar dentro de la economía nacional.

La situación descrita puede obedecer a factores como una demanda local insuficiente, resulta, en gran medida, de los altos índices de pobreza que caracterizan a la ciudad. De otro lado, es posible que si bien exista mano de obra calificada en la ciudad, no se encuentre la cantidad requerida o no existan facilidades para su consecución. Así mismo, el acceso a proveedores parece

estar destinado a depender de ciudades y países vecinos, dada las pocas opciones que ofrece el mercado local.

Además, se observa que las dos grandes ciudades de la industria de las confecciones, Medellín y Bogotá, han desarrollado clusters de empresas en la industria textilera y de la confección interconectadas que compiten y a la vez cooperan entre si creando un ambiente propicio para el rápido crecimiento de la industria. Cartagena, carece de estos clusters, dificultando el nacimiento de nuevas empresas en el sector tratado.

Las circunstancias anteriores pueden desencadenar la falta de iniciativa en la creación de marcas propias de talento cartagenero conduciendo al desaprovechamiento de oportunidades en el mercado nacional y llevando al mercado de la ciudad a abastecerse de marcas de otras ciudades y países.

Una situación parecida se alcanza a percibir en el intento de diseñadores cartageneros de incursionar en el ámbito, de la alta costura ya que no encuentran en la industria local las facilidades para poner a prueba su creatividad. Así mismo, en medio de realidades como la globalización y el Tratado de Libre Comercio, la ciudad puede estar dando la espalda a oportunidades de progreso en el ámbito de mercados externos. En los últimos años, Colombia ha permitido el ingreso de marcas de clase mundial que se maquilan en nuestro país. Un ejemplo de ello es Polo, Ralph Lauren para niños, que produce el 85% de sus prendas en Colombia.

Además, "el país se ha convertido en el tercer productor de ropa interior en el mundo"<sup>1</sup>.

Ante situaciones como la descrita, Cartagena puede estar desaprovechando la importancia de sus puertos a nivel nacional y las innegables ventajas de su ubicación geográfica en cuanto a, su proximidad con ciudades como Miami en Estados Unidos.

Se hace indispensable esclarecer las condiciones en que se encuentra la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena, así como identificar las causas que han moldeado la situación de dicha industria para determinarlas ventajas competitivas de la ciudad a nivel nacional e internacional y encontrar soluciones en términos de oportunidades y formas de desarrollo que contribuyan con la proliferación de una de las industrias mas importantes del país en la ciudad y a su vez, con el aprovechamiento de los recursos del entorno de la misma.

### **0.1.2 Formulación del Problema**

¿En que condiciones se encuentra la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena y cuales son las potencialidades de desarrollo de dicha industria en el ámbito de la alta costura, las maquilas y acceso a mercados externos?

## **0.2 Objetivos de la investigación**

### **0.2.1 Objetivo General**

Analizar las condiciones de la industria de las confecciones y sus causas para comprender la situación actual de dicha industria y determinar las oportunidades de desarrollo en el ámbito de la alta costura, las maquilas y los accesos a mercados externos.

### **0.2.2. Objetivos específicos.**

- Analizar la situación de la industria de las confecciones a nivel internacional y nacional.
- Describir las condiciones de la industria de confecciones a nivel de la ciudad de Cartagena.
- Identificar las 5 fuerzas de la industria en el sector confecciones a nivel nacional y local.
- Conocer la disponibilidad de materias primas e insumos de la confección en la ciudad.

- Examinar la importancia de los Clusters (cúmulos) empresariales en la industria de la confección.
- Describir las ventajas que presenta la ciudad en cuanto a la ubicación geográfica y los recursos que posee para el desarrollo de -la industria tratada.
- Analizar las oportunidades existentes para el acceso a mercados externos.

### **0.3 Justificación de la investigación**

La investigación propuesta busca, mediante-la base de la realidad nacional en el campo de la industria de las confecciones, situaciones reales del medio de la ciudad y empresas del sector e informes, estudios e investigaciones previas describir de manera explicativa la situación actual de la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena para determinar las potencialidades inexploradas presentes para su desarrollo.

Lo anterior permitirá al investigador contrastar diferentes conceptos de la administración con la realidad del problema descrito.

Así mismo, la investigación permitirá evaluar la probabilidad de la constitución de una industria maquiladora de confección y sus principales características en

términos de cubrir las necesidades que surjan a través de la investigación. Este será el punto de partida para utilizar los conocimientos adquiridos a través de la carrera profesional y, de esta forma, alcanzar el fin último de la investigación, orientado a la exploración de la industria textil y a la verificación de sus potencialidades en la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta aspectos y condiciones presentes y futuros.

Además, por ser estudiantes de Administración de empresas, poseemos el espíritu emprendedor inculcado en la universidad y el compromiso social de generar empleo con disciplina en una sociedad marginada por la pobreza. Por lo anterior, mediante la investigación propuesta, se busca dar soluciones a los problemas de nuestro "entorno y contribuir al desarrollo de un mercado laboral.



## **0.4 Marco de Referencia**

### **0.4.1 Marco teórico:**

El marco de estudio de una industria comprende no solo las condiciones del sector que le compete sino además los sectores o empresas afines, que se interrelacionan y a la vez se complementan para contribuir al pleno funcionamiento de la industria en cuestión (clusters). La industria de las confecciones, por consiguiente, debe ser estudiada de la mano de la industria textil teniendo en cuenta que en nuestro país la interrelación entre estos dos sectores es muy alta.

En Colombia existe lo que se llama "La Cadena Productiva" de la industria textil-confecciones. Esta cadena comprende un completo conjunto de eslabones que se complementan entre si: Fibra, Hilos, Textiles y confecciones. El eslabón de los textiles es el que mayor cantidad de importaciones genera, mientras el eslabón de las confecciones es el más importante ya que jalona el resto de los eslabones de la cadena productiva y representa el mayor nivel de desarrollo.

"Lo que hoy se conoce como industria textil-confección colombiana tuvo su origen a comienzos del presente siglo cuando, en 1906, se crearon en Antioquia las dos primeras grandes fábricas de textiles: Coltejer y la Compañía Antioqueña de

Hilados y Tejidos: que después haría parte de Fabricato"<sup>2</sup>. 99 años después, la industria de las confecciones es factor determinante del desarrollo industrial del país y, según reportes del DANE, el sector esta en crecimiento con un aumento del 20.7% en las exportaciones para el año 2004.

La industria de las confecciones en Colombia esta compuesta en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que aportan él 73% de la producción y el 69.5% de la mano de obra al sector<sup>3</sup>. Dentro de las mas destacadas empresas de la industria de la confección colombiana se encuentran: Leonisa, Vestimundo, Estudio de moda, Sitinsa entre otras.

De otro lado, cabe recalcar que como industria, el sector confecciones es informal ya que la inversión tecnológica no debe ser demasiado alta y la maquinaria no es muy costosa. Sin embargo, debido a la globalización de la economía, "la productividad y la especialización entraron en la industria con reingeniería y rightsizing, invirtiendo más de US\$ 500 millones en equipos y procesos que modernización en los últimos 5 años"<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Revista Cambio. Talla Mundial. 01 de Marzo de 2.005

<sup>3</sup> CORZO, Luz; PEREZ, José. Hacia la Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander. Universidad Autónoma de Bucaramanga.

<sup>4</sup> TORRES, Paula; PELAEZ, Andres. Proyecto deGrado. Universidad EAFIT Medellín 2.004

Sabemos que para el año 2002 los principales centros confeccionistas del país ya eran Bogota, Medellín e Ibagué. Bogota con una participación del 2.7% de la producción nacional mientras Medellín no se quedo atrás con el 25.6%.

Mientras en el resto del país "la cadena Algodón - Fibras - Textil - Confección contribuye con el 10% del PIS nacional y es el mayor empleador después del sector de alimentos y bebidas"<sup>5</sup>, en Cartagena el sector textil-confecciones ha quedado relegado a la iniciativa de algunos pocos que han logrado montar talleres informales que no aportan mucho A la producción nacional.

Durante el siglo pasado Cartagena registro un papel secundario en relación a la industria nacional, especialmente, en su primera mitad.

Después de los años 50, el crecimiento industrial de Cartagena comenzó a ser superior al crecimiento nacional. Aunque "el período posterior a la apertura iniciada en 1990 fue favorable para Cartagena debido a que se consolidó 90mo el principal puerto del país y la primera ciudad industrial del Caribe Colombiano"<sup>6</sup>, Cartagena siempre ha mantenido una actividad industrial mucho menor al de ciudades como Bogota, Medellín, Cali e incluso Barranquilla. Encontramos que "en el 2001, la industria manufacturera de Cartagena generó 11.165 empleos.

---

<sup>5</sup> TORRES, Paula; PELAEZ, Andres. Proyecto deGrado. Universidad EAFIT Medellín 2.004

<sup>6</sup> MEISEL, Adolfo; DIAZ, Maria. La Economía de Cartagena y los Beneficios de la Apertura. Banco de la Republica. Julio de 2.004

Barranquilla, con sala el 37.9% de mayor población total, generó 32.024 empleos industriales. Casi el triple que Cartagena”<sup>7</sup>.

Según la Encuesta Anual Manufacturera de la ANOI, entre 1977 y 1990 encontramos que la producción industrial de Cartagena por actividad económica se distribuía así:

- Productos químicos, refinería y plásticos: 72%
- Otras Industrias: 15%
- Alimentos y Bebidas: 11%
- Productos metálicos, maquinarias y equipos de transporte: 2%

Así mismo entre 1990 y 2001 encontramos que otras industrias, dentro de las cuales estaría incluida la industria de la confección, generaron el 10.7% del empleo de la ciudad obteniendo una producción bruta de solo el 2.3%.

Como vemos, mientras la industria cartagenera no ha logrado destacarse dentro del marco nacional, la industria de las confecciones de la ciudad ni siquiera ha alcanzado una posición de notoriedad a nivel local.

---

<sup>7</sup> MEISEL, Adolfo; DIAZ, Maria. La Economía de Cartagena y los Beneficios de la Apertura. Banco de la Republica. Julio de 2.004

Actualmente, la industria de las confecciones cartagenera se encuentra reducida a 146 establecimientos dedicados a la confección de ropa<sup>8</sup>, de los cuales. 139 son pequeños talleres y modisterías con muy poca capacidad de producción. De los 7 registros restantes encontramos que solo 1 cuenta con capacidad instalada suficiente para considerarse una empresa de confección competitiva.

La situación descrita contrasta con la fama que varios diseñadores cartageneros han alcanzado en los últimos 4 años. Claros ejemplo de esto son Beatriz Garnacha. Ketty Tinaco y Mary Martelo. Todas reconocidas diseñadoras a nivel nacional.

Así mismo. Cartagena ha participado activamente en el nuevo evento de la moda Plataforma-K. Dicho evento pretende convertir a Barranquilla en el centro del diseño para el caribe y busca el impulso, desarrollo y venta de los diseños de los modistas costeños en mercados nacionales y vecinos del Caribe.

A lo anterior se suma que Cartagena cuenta con una posición geográfica muy ventajosa y además "como resultado de la apertura de la privatización portuaria, Cartagena se consolidó como el principal puerto colombiano, tanto para las exportaciones como las importaciones"<sup>9</sup>, no sería descabellado asegurar que la ciudad posee ciertas ventajas en relación con las ciudades del interior. Estas

---

<sup>8</sup> Cámara de Comercio de Cartagena.

<sup>9</sup> MEISEL, Adolfo; DIAZ, Maria. La Economía de Cartagena y los Beneficios de la Apertura. Banco de la Republica. Julio de 2.004

ventajas se potencializan a puertas de tratados como el TLC y el ALCA que tenderán a facilitar y, a su vez, multiplicar, los intercambios comerciales con el extranjero.

Dado lo expuesto se podría decir que Cartagena, además de ser una hermosa ciudad, destino inequívoco para personalidades y turistas del país y del mundo, es también un lugar con oportunidades para el desarrollo de la industria y el recurso humano. Cartagena tiene "posibilidades de crecimiento hacia el futuro"<sup>10</sup>. Por lo tanto, nuestro estudio se basa en la convicción de que si se puede creer en Cartagena y que nuestra ciudad posee un potencial con mucho por explotar tanto en el ámbito del turismo como en el ámbito de la industria, y ¿por que no?, en el ámbito de las confecciones también.

#### **0.4.2 Marco Conceptual**

- Clusters: Traducido al español como "Cúmulo", es "un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí"<sup>11</sup>. En otras palabras, los cúmulos son "concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios,

---

<sup>10</sup> MEISEL, Adolfo; DIAZ, María. La Economía de Cartagena y los Beneficios de la Apertura. Banco de la República. Julio de 2.004

<sup>11</sup> PORTER, Michael. Ser Competitivo. Bilbao. 1.999

empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan. La presencia de los cúmulos significa que buena parte de la ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa, incluso fuera del sector"<sup>12</sup>.

- Cadena Productiva: Consiste en integrar el conjunto de eslabones que conforma un proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los productos terminados<sup>13</sup>.
- Globalización: "La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología"<sup>14</sup>.

La Real Academia de la Lengua 'define globalización como "la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales".

---

<sup>12</sup> PORTER, Michael. Ser Competitivo. Bilbao. 1.999

<sup>13</sup> Revista Espacios. Cadena productiva: Marco conceptual para apoyar la prospección tecnológica. Vol. 23. 2.002

<sup>14</sup> Fondo Monetario Internacional (FMI)

- Reingeniería: "reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez"<sup>15</sup>.
- Rightsizing: El termino Rightsizing aparece para denominar los procesos Downsizing" y "Upsizing". Downsizing es el proceso que traspasa los sistemas de información desde sistemas centralizados y costosos a sistemas más pequeños, flexibles y potentes, y además menos costosos<sup>16</sup>. Upsizing es "la integración de aplicaciones y ordenadores aislados en entornos de red, de forma que se permita la compartición de datos"<sup>17</sup>.

## 0.5 Formulación de Hipótesis

La creación de una macro-industria en el sector de las confecciones es una oportunidad sin explotar en la ciudad de Cartagena.

Operacionalización de variables:

---

<sup>15</sup> NEMIÑA, Ricardo. Definición Formal de Reingeniería. 2.004

<sup>16</sup> [www.csi.map.es](http://www.csi.map.es)

<sup>17</sup> [www.csi.map.es](http://www.csi.map.es)



<b>VARIABLE</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>FUENTES</b>
Tamaño	Numero de empresas textiles y de confección	Registros de la Cámara de Comercio de Cartagena
Capacidad de Producción	Condiciones de las empresas en cuando a producción y tecnología	Entrevistas de profundidad a las empresas.
Proveedores	Acceso a proveedores en las ciudades y externos	Entrevistas de profundidad a las empresas y personas con conocimientos en el tema y observación directa de la situación real
Tratados Internacionales	Incidencia de tratados internacionales como el TLC en la industria de confecciones en la ciudad y el país.	Información obtenida de fuentes secundarias y entrevistas de profundidad a expertos en el tema.

Grado de satisfacción del mercado	Incidencia de las condiciones actuales de la industria tratada sobre empresas relacionadas con la confección en la ciudad.	Entrevista de profundidad con empresas relacionadas con la confección en la ciudad.
Oportunidad del entorno	Ventajas y Desventajas que presenta la ciudad de Cartagena para la constitución de una macro industria de confecciones.	Información secundaria, observación directa de la situación actual, entrevistas de profundidad
“Clusters” Empresariales	Incidencia de los Clusters en el desarrollo sostenido de la industria y análisis de las 5 fuerzas de la industria en la ciudad	Información secundaria, observación directa de la situación actual, entrevistas de profundidad a empresas de la industria tratada.

## 0.6 Diseño Metodológico

La investigación a realizar corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo.

Es exploratorio ya que será necesario conocer a fondo el fenómeno que se investiga, es decir, la industria de las confecciones a nivel internacional, nacional y local, y crear un punto de partida para la formulación de investigaciones con mayor nivel de profundidad como la investigación descriptiva.

Es descriptivo porque este no solo busca definir claramente un objeto delimitando los hechos que conforman el problema de investigación<sup>18</sup>, sino que además, "establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación". Esta afirmación confirma nuestro interés en demostrar la hipótesis planteada, mediante la asociación de variables del entorno de la industria de las confecciones y de la ciudad como tal. Así, mientras exponemos una realidad inherente a Cartagena en términos de industria, aspectos sociales y económicos, pretendemos identificar potencialidades de nuestro entorno que constituyan oportunidades para el desarrollo de la macro industria de las confecciones en la ciudad.

#### **0.6.1 Tipo de Investigación:**

El método a seguir en la investigación planteada será la inducción y deducción.

A través del método de la inducción se observaran fenómenos específicos de la industria de las confecciones a nivel nacional y local. Factores como las 5 fuerzas de la industria, la interrelación de esta ultima con el sector textil y la importancia de los "Clusters" se analizaran de manera lógica y ordenada, tomando como referencia la realidad de nuestro entorno económico y social, para llegar a conclusiones que permitan comprender las condiciones de dicha industria en la ciudad y aprovechar las oportunidades presentes de la misma.

---

<sup>18</sup> MENDEZ, Carlos. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas. Mc. Graw Hill. Santa Fe de Bogota. 1.995

De otro lado, complementaremos el estudio a través del método de deducción para alcanzar una concepción global del problema planteado y determinar claramente fortalezas y debilidades específicas de la industria escogida y amenazas y oportunidades de la ciudad en cuanto a la posibilidad de desarrollo de una macro industria de confección en la misma. Además, se pretende identificar variables hasta ahora no tomadas en cuenta que se encuentran en la situación general y que son determinantes a la hora de definir conclusiones consistentes.

### **0.6.2 Población y Muestra**

#### **Población:**

La población de este estudio esta conformada por 146 establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena cuya actividad comercial esta encaminada a la confección de Ropa en general.

Para efectos de análisis completo de la situación del sector confecciones de la ciudad, tendremos en cuenta también la existencia de tres empresas textilera registradas en la Cámara de Comercio antes mencionadas.

### 0.6.3 Diseño del muestreo

$$n = \frac{NpqZ^2}{(N-1)e^2 + Z^2pq}$$

Donde:

$P = 0.5$  porque arroja una probabilidad máxima del tamaño  $n$ .

$$q = (1-p) = 0.5$$

$N = 146$  empresas

$$(1 - \infty)\% = 95\% \longrightarrow Z = 1.96$$

$$n = \frac{146(0.5)(0.5)(1.96)^2}{(146-1)(0.1)^2 + (1.96)^2(0.5)(0.5)} = \frac{140.2184}{2.41} = 58$$

Para la muestra hemos utilizado la formula del Método Aleatorio Simple (MAS) cuyo resultado arrojo una muestra total de 58 encuestas o entrevistas a realizar.

La muestra total se repartirá de la siguiente manera:

CONFEC.	CANT. EMPLEADOS	CANT. EMPRESAS	% EN EL MERCADO	CANT. DE ENCUESTAS
1	1-5 personas	139	95%	55
2	6-11 personas	4	2%	1
3	12-25 personas	2	1%	1
4	26 en adelante	1	0.6%	1
<b>TOTAL</b>		<b>146</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>

Con el fin de que el análisis de la muestra resulte mas preciso hemos realizado el cuadro anterior discriminando la población total en 4 grupos diferentes de acuerdo a la cantidad de empleados presentes en el establecimiento.

- Confeción 1: arrojó una participación del 95% en la ciudad, lo cual indica que este grupo constituye un gran porcentaje de la totalidad de la población.
- Confeción 2: arrojó un 2% de participación en la ciudad quedando en un segundo lugar.
- Confeción 3: arrojó un 1% de la participación en la ciudad.
- Confeción 4: constituye solo el 0.6% de la población total.

Nuestras encuestas o entrevistas, según los porcentajes descritos, se repartirán de la siguiente manera:

- Confeción 1: 55 encuestas o entrevistas
- Confeción 2: 1 encuesta o entrevista
- Confeción 3: 1 encuesta o entrevista
- Confeción 4: 1 encuesta o entrevista.

Se realizarán 3 entrevistas mas a las únicas tres empresas de la ciudad dedicadas a la actividad textilera.

#### **0.6.4 Recolección y fuentes de información**

##### **Fuentes Primarias:**

Como fuentes primarias se identifican:

- Empresas dedicadas a la confección de ropa en la ciudad de Cartagena.
- Empresas cuya actividad se encuentre directamente relacionada con la confección de ropa.
- Empresas de otras ciudades que puedan aportar información relevante para comprender la industria de la confección en términos generales.
- Personas con experiencia en el ámbito de las confecciones o con conocimientos en el tema.
- La situación actual del entorno del estudio.

##### **Fuentes secundarias:**

Como fuentes secundarias se identifican:

- Libros de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
- Información de Cámara de Comercio.
- Consultas de trabajos de grada, informes y estudios previamente presentadas.
- Información facilitada por empresas dedicadas a la confección de ropa y actividades relacionadas.

#### **0.6.4.1 Técnicas de recolección de Información.**

**0.6.4.1.1 Entrevistas de profundidad:** Las entrevistas se realizarán a personas involucradas en el ámbito de las Confecciones y actividades relacionadas.

También se deberá entrevistar a personas con conocimientos de comercio exterior y tratadas internacionales que incidan en la industria de las confecciones.

**0.6.4.1.2 Observación Directa:** Se utiliza a través de toda la investigación, tanto para analizar la situación del entorno como para identificar las condiciones de la industria.

**0.6.4.1.3 Análisis de Documentos:** Documentos e informes de fuentes secundarias



# **1. Descripción general de la Industria Textil-Confecciones en Colombia y el mundo.**

## **1.1. La Cadena Textil-Confecciones**

Economía de Aglomeración, “cluster” o cúmulo es un conjunto de empresas que se interrelacionan entre si compitiendo y, a su vez, cooperando en su desarrollo dentro de una industria determinada. Michael Porter lo explica mejor cuando asegura que “clusters” “son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan”.

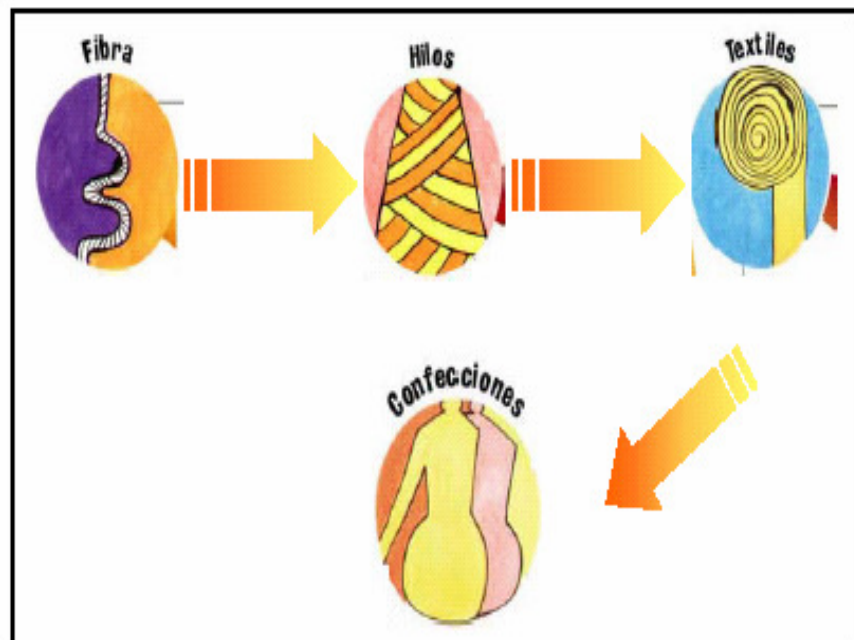
El “cluster” puede ser considerado como una de las fuentes mas relevantes de la ventaja competitiva de una empresa. Entendiendo que la ventaja competitiva no se encuentra solo dentro de la empresa sino fuera de ella, en el sector de la misma o fuera de este, el cluster se constituye en el pilar de la localización como factor importante en la búsqueda incansable de oportunidades que garanticen el éxito de un negocio.

El “cluster” de la industria textil-confecciones en Colombia se conoce como “La cadena Textil-Confecciones”, que desglosada en eslabones, es lo que se entiende por cluster de las confecciones.

A manera muy general, la “cadena textil-confecciones” se resume a 4 etapas o eslabones básicos: fibras-hilos-textiles-confecciones. En la figura No.1 se observa gráficamente la interrelación de esta cadena.

**Figura 1.** Cadena Productiva Sector Textil-Confecciones

Fuente: Revista Dinero, Nov. 2002.



Aunque en la ciudad de Cartagena la “cadena textil-confecciones” aun no se ha desarrollado en su plenitud, en ciudades como Medellín y Bogotá se observan clusters completos de esta industria que abarcan mas de 5 eslabones entre

fabricación de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos del hogar como lencería, cortinas y toallas, la producción de materia prima como fibras naturales, artificiales y sintéticas y la manufactura de variedad de productos semiacabados y acabados, procesos intermedios de la cadena entre los que se encuentran la fabricación de hilos o hilatura, tejido plano y de punto y el teñido y acabado de telas.

### Cuadro 1. Valor de la Producción

Fuente: EAM.DANE.2001

ESLABON	PROD. EN FABRICA(\$ MILLONES)	PARTICIPACION (%)
Algodón	478,4	0,01
Lana	184,7	0
Fibras artificiales y sintéticas	0,0	0
Hilados de lana	1.323,0	0,03
Hilados de algodón	210.628,5	4,73
Hilados de fibras sintéticas	286.310,2	6,43
Hilados de fibras artificiales	54.376,6	1,22
Tejidos de lana	57.277,6	1,29
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	412.979,6	9,27
Otros tejidos de algodón	75.879,2	1,7
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	578.606,7	12,99
Tejidos de punto de fibra art. y/o sintética.	300.277,1	6,74
Confecciones de lana	155.387,1	3,49
Ropa de algodón en tejidos planos	993.331,3	22,3
Ropa de algodón en tejidos de punto	447.754,7	10,05
Confecciones de fibra artific. y/o sintética	555.620,4	12,47
Arti. De algodón, excepto prendas de vestir.	231.685,7	5,2
Tapices y tapetes de lana	102,5	0
Tapices y artículos de cordelería de algodón.	60.776,5	1,36
Tapetes, tapices, cuerdas y de fibras artific. y/o sint.	23.413,8	0,53
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas.	8.711,2	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>4.455.104,8</b>	<b>100</b>

En conjunto, “la cadena produce \$4.5 billones y los eslabones de mayor participación en la producción son las confecciones de algodón, los tejidos planos, de fibras artificiales y/o sintéticas y las confecciones de estos últimos tejidos y los tejidos planos de algodón”<sup>19</sup>. Cabe destacar la producción de hilados de algodón y fibra sintética (4.7% y 6.4% respectivamente) con respecto a la producción total.

Los eslabones iniciales de la cadena representan una participación relativamente pequeña en la producción total mencionada. Así mismo, los artículos de fibras textiles diferentes a las prendas de vestir son poco producidas por la industria nacional.

A su vez, como se puede observar en el cuadro No 2, los eslabones que implican las confecciones representan el mayor nivel de producción en el país, específicamente en la producción de confecciones de algodón en tejidos planos y en confecciones de fibra sintética.

En cuanto a las importaciones el promedio anual de las importaciones de la cadena para los años 2001, 2002 y 2003 fue de US\$592.8 millones mientras que el promedio anual de las exportaciones para los mismos años fue de US\$602.8 millones.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

<sup>20</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

La cadena textil-confecciones se destaca por ser exportadora neta. Sin embargo, cabe recalcar, que solo en los eslabones finales de la cadena, es decir, en las confecciones, las exportaciones son superiores en cantidad a las importaciones.

La producción nacional de hilados, fibras y tejidos presenta un déficit en cuanto a su capacidad para abastecer el mercado nacional y las tasas de Penetración de Importaciones (TPI) son reflejo de ello. Para los años 2000, 2001 y 2002 las TPI para los textiles fueron 35.6%, 37.4% y 31.1% respectivamente mientras que para las confecciones solo fueron de 6.2%, 5.8% y 4.3% respectivamente.<sup>21</sup>

Brasil y Estados Unidos son importantes proveedores de productos de los eslabones iniciales de la cadena, especialmente de algodón y fibras. De otro lado, aunque se puede asegurar que “en confecciones o bienes finales la producción nacional no solo permite abastecer el mercado interno sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena”<sup>22</sup>, China es considerada un importante proveedor de confecciones o “bienes finales”.

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de la cadena son Estados Unidos con una participación promedio anual (2001-2003) del 48.6%

---

<sup>21</sup> Cadena fibra textil confección Colombia. Dane-Bancoldex

<sup>22</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

sobre el total exportado, Venezuela con un 18.2%, Ecuador con un 7.3%, México con un 6.5% y otros países con el 19.4% restante.<sup>23</sup>

## **1.2 Las Confecciones en Colombia.**

### **1.2.1 Marco nacional**

Para comprender la importancia del sector de las confecciones en Colombia es necesario conocer la estructura de la industria en cuanto a que “el sector confeccionista es una industria donde priman las empresas pequeñas y medianas (95%), representado estos estratos en las dos terceras partes de su valor agregado; la pequeña y la mediana industria aporta al sector el 73% de la producción y el 69.5% de la mano de obra”.<sup>24</sup>

Entre los eslabones de las fibras, hilados, textiles y confecciones se registran 5330 empresas en el país de las cuales 4000 empresas (en su mayoría pequeñas y medianas) están encaminadas en las actividades de la confección. Igualmente, se clasifican como informales alrededor de 10.000 empresas (muy pequeñas y micro) en el sector en cuestión.<sup>25</sup> El 37% de las 4000 empresas antes mencionadas se ubican en Bogotá, convirtiendo a este en el principal centro confeccionista del

---

<sup>23</sup> Cadena fibra textil confección Colombia. Dane-Bancoldex

<sup>24</sup> LORZO, Luz Angela. Hacia la Competitividad de la Industria de la confección en Santander Colombia. Santander 2000

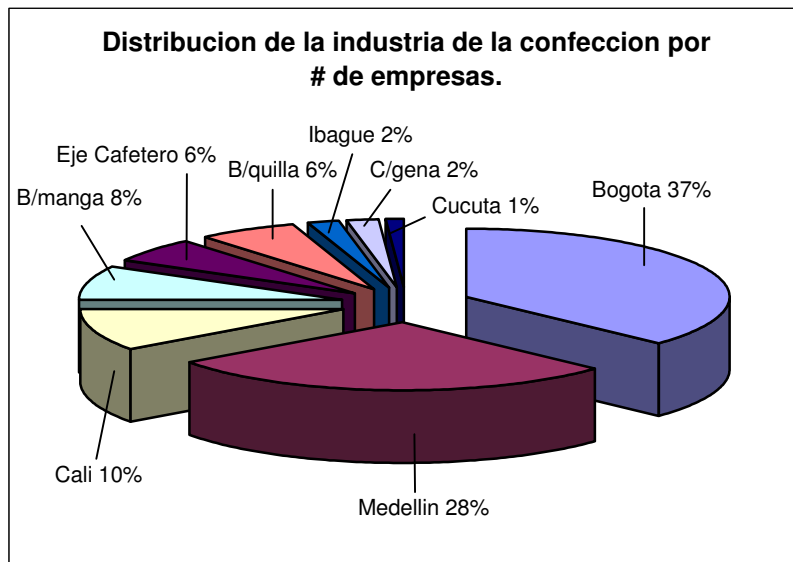
<sup>25</sup> [www.colombiacompite.gov.co](http://www.colombiacompite.gov.co)

país. Le siguen Medellín, Cali y Bucaramanga con el 28%, 10% y 8% respectivamente.

En la figura No 2 se destaca la distribución por número de empresas en las diferentes ciudades del país.

**Figura 2:** Distribución de las Confecciones por Numero de Empresas

FUENTE: JARA, Marcos. Informe del Director Ejecutivo a la Asamblea General de CIDETEXCO. Abril 25 de 2002, CIDETEXCO. Bogota



Además de ser los mayores productores de la cadena Textil-confecciones, los eslabones de las confecciones son los mas importantes de esta teniendo en cuenta, también, que son los principales contribuyentes a la balanza comercial<sup>26</sup>. De igual forma, mientras el sector textil genera 52.000 empleos directos, el sector formal confeccionista genera más de 100.000 puestos de trabajo.<sup>27</sup> Las confecciones jalonan al resto de eslabones de la cadena productiva ya que “sus niveles de productividad alcanzan estándares internacionales, con excelente capacidad de respuesta a los pedidos y con la posibilidad de reaccionar rápidamente a los cambios en las tendencias de la moda.”<sup>28</sup>

El sector de las confecciones ha demostrado, en los últimos años, un gran desarrollo tecnológico que le ha permitido clasificar dentro de los estándares internacionales de calidad. Esto ha sido el resultado de la dinámica de la inversión que se ha venido registrando. Entre el año 1999 y 2002 las inversiones del rubro “Propiedades Planta y Equipo” fueron de US\$95,5 millones para toda la cadena<sup>29</sup>. Así mismo, “en acabados textiles la inversión cuatrienal se estimo en US\$22.5 millones y para el eslabón de las confecciones se realizaron las mas fuertes inversiones las cuales se estimaron en US\$43,3 millones en los últimos 4 años (1999-2002)”.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Cadena fibra textil confección Colombia. Dane-Bancoldex

<sup>27</sup> [www.colombiampite.gov.co](http://www.colombiampite.gov.co)

<sup>28</sup> LORZO, Luz Angela. Hacia la Competitividad de la Industria de la confección en Santander Colombia. Santander 2000

<sup>29</sup> [www.colombiampite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiampite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

<sup>30</sup> [www.colombiampite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiampite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)



De otro lado, realizando un comparativo con el resto del mundo, en Colombia, el consumo per-capita de textiles (para la confección) es un tanto superior al promedio del consumo (4.5Kg) de los demás países en vías de desarrollo. Además, “debido a la producción nacional de diferentes materias primas, Colombia ha desarrollado una excelente competitividad en: Ropa de Bebé, Ropa de Niños, Ropa Interior, Ropa Deportiva, Artículos Dením y Pantalones de Pana”.<sup>31</sup>

“En general, este eslabón (confecciones) de la cadena productiva ha sido factor determinante del desarrollo industrial del país, generando una importante contribución a la producción, al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo manufacturero durante más de 80 años.”<sup>32</sup>

### **1.2.2 Las exportaciones**

En adición a lo anterior, aunque la cadena textil-confecciones en general se ha caracterizado por ser exportadora neta, el sector de las confecciones ha sido el principal exportador de la cadena.

---

<sup>31</sup> [www.colombiacompite.gov.co](http://www.colombiacompite.gov.co)

<sup>32</sup> LORZO, Luz Angela. Hacia la Competitividad de la Industria de la confección en Santander Colombia. Santander 2000

Las exportaciones totales de la cadena en promedio anual entre los años 2001 y 2003 fueron de US\$602,8 millones de los cuales el 83.2% correspondió al eslabón de las confecciones alcanzando los US\$501,8 millones en promedio anual para los años mencionados. En la figura No 3 se aprecia el porcentaje promedio anual real para los años 2001, 2002 y 2003 de las exportaciones totales por eslabón de la cadena productiva. Es evidente que las confecciones alcanzan un porcentaje muy superior al resto de los eslabones.<sup>33</sup>

**Figura 3.** Participación en las exportaciones por eslabón 2001-2003.

Fuente: Elaboración propia, datos EAM.



En efecto, en confecciones de lana, de algodón en tejidos planos y de punto, y de fibras artificiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la producción. Esto significa casi el 70% del valor total de las ventas externas de la

<sup>33</sup> Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2004

cadena (mas de US\$414 millones en promedio anual) entre los años 2001 y 2003<sup>34</sup>.

Datos aun mas recientes confirman lo mencionado en los párrafos anteriores. En el transcurso del año 2004 las exportaciones de textiles y confecciones aumentaron el 32% con respecto al año 2003. De esta forma, mientras en el 2003 las exportaciones ascendieron a US\$699 millones, en el 2004 alcanzaron los US\$926 millones logrando un aumento de US\$226 millones en tan solo 12 meses.<sup>35</sup>

Cabe mencionar que las exportaciones de las confecciones presentan un índice de exportaciones superior en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valle. En la figura No 4 se aprecia la participación de la producción de las confecciones por departamentos en las exportaciones colombianas.

---

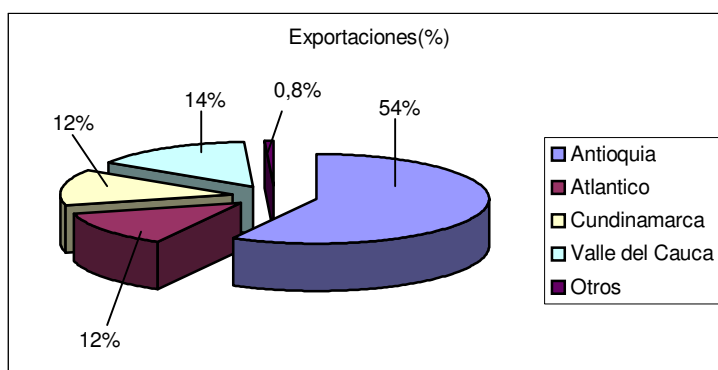
<sup>34</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

<sup>35</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

**Figura 4.** Participación de la producción de confecciones por departamentos en las exportaciones colombianas.

Fuente: Proexport Colombia. Análisis exportados sector textil-confecciones.

Santa fe de Bogota, Febrero de 1999.



Antioquia definitivamente ocupa el primer lugar en las exportaciones de confecciones. Para el año 2003 alcanzó los US\$445 millones y durante el año pasado superó esta cifra llegando a exportar US\$563 millones. Los principales destinos de las exportaciones antioqueñas han sido Estados Unidos, Venezuela, Rusia y España.<sup>36</sup>

El principal destino de las confecciones en Colombia es Estados Unidos con una participación del 49% del total exportado entre textiles y confecciones y un incremento en las exportaciones de confecciones del 18,7% entre el año 2003 y

<sup>36</sup> [www.proexport.gov.co](http://www.proexport.gov.co)

2004<sup>37</sup>. En cifras nacionales, entre el año 2001 y 2003 Colombia exporto a USA un promedio de US\$295 millones. Así mismo, Ecuador y México son destinos importantes para las exportaciones colombianas. Entre el año 2003 y 2004 estos dos países presentaron un crecimiento en las exportaciones colombianas del 24% y 25% respectivamente.<sup>38</sup>

Adicionalmente, “de 18 mercados analizados por la entidad (Proexport), en 14 de ellos crecieron las exportaciones de textiles y confecciones, mientras que en cuatro decrecieron. Algunos de los mayores crecimientos se registraron en Perú, México, Costa Rica, España, Chile, Reino Unido, e Italia, y por bloques los países de la Comunidad Andina, los centroamericanos y los de El Caribe.”<sup>39</sup>

Es evidente que las exportaciones de las confecciones en Colombia juegan un papel importante en la economía del país, aunque el sector también cuenta con algunas debilidades en relación a mercados internacionales. Los costos laborales, por ejemplo, hacen menos competitivo al sector, sobretodo, cuando países como México y China, cuentan con unos costos de mano de obra muy inferiores a los colombianos.

---

<sup>37</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

<sup>38</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

<sup>39</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co).

### 1.2.3 Marco Internacional

El eslabón de las confecciones es indudablemente una de las industrias más importantes del comercio internacional. Para el 2001 el comercio de textiles y confecciones represento el 5.7% de las exportaciones totales del mundo. Además, en las ultimas 4 décadas, este sector creció de US\$6 billones en 1962 a US\$342 billones en el 2001, de los cuales US\$152 billones corresponde a textiles y US\$190 billones a las confecciones.<sup>40</sup> Como se puede observar, el sector de las confecciones supera en tamaño al de los textiles ya que “entre 1.985 y 2.001, el comercio de textiles creció en 185%, mientras que el de confecciones en 261%”.<sup>41</sup>

Las confecciones aportan el 2.2% del valor agregado mundial y los principales productores entre los países desarrollados son Estados Unidos con el 34%, Italia con el 18%, Japón con el 15% y Francia con el 12%.<sup>42</sup>

En Estados Unidos el mercado de textiles y confecciones es superior a US\$55 mil millones. Sus principales proveedores individuales son México, China, Hong Kong e India. Los países centroamericanos, los países que conforman el ALCA, el CAN, MERCOSUR, COLOMBIA Y CHILE, también son considerados importantes proveedores del país.

---

<sup>40</sup> [www.colombiaincompite.gov.co](http://www.colombiaincompite.gov.co)

<sup>41</sup> [www.colombiaincompite.gov.co](http://www.colombiaincompite.gov.co)

<sup>42</sup> [www.colombiaincompite.gov.co](http://www.colombiaincompite.gov.co)

Cabe recalcar, que Colombia solo abastece el 0.6% del mercado estadounidense especializándose en ropa de algodón en tejido plano donde alcanza el 1% de las compras de Estados Unidos.<sup>43</sup>

El país Americano se ha se caracterizado también por la subcontratación internacional para el procesamiento externo de los productos de confecciones denominado MAQUILA. Estas maquilas son especialmente reconocidas en América Latina. Con ellas, se busca alcanzar bajos salarios y, a su vez, calidad en el producto terminado.

Del mismo modo, el sector de los textiles y de las confecciones hace parte importante de la industria manufacturera de Europa. La participación de la Unión Europea en la producción mundial de textiles y confecciones para el año 1998 fue de 29% y 26% respectivamente.<sup>44</sup> Europa es el principal importador de textiles del mundo con un 40% de las importaciones mundiales. A su vez, es también el principal importador de confecciones con más del 45% de las importaciones mundiales<sup>45</sup>.

Los países Europeos han dedicado grandes esfuerzos a incrementar su productividad a través de la innovación y la alta calidad de los productos, esto lo

---

<sup>43</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

<sup>44</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

<sup>45</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

han logrado combinando bajos salarios con equipos textiles de alta calidad y Know How.

En la Unión Europea, la industria Textil-Confecciones genera más de 2 millones de empleos.<sup>46</sup> Italia es el país más importante en Europa en este sector con una participación del 31% del total de la Unión Europea. El Reino Unido, Alemania, Francia, España y Portugal también ocupan lugares protagónicos. En la mayoría de estos países la industria textil y de confecciones se distribuye en promedio en el 60% y 40% respectivamente.

Al igual que Estados Unidos, la Unión Europea ha utilizado las maquilas como medio para alcanzar la competitividad internacional. Para 1.999 las importaciones a la Unión Europea provenientes de Maquilas significaron el 25% de las importaciones totales de confecciones a la misma.<sup>47</sup>

De otro lado, uno de los temas de mayor actualidad del sector textil confecciones es la situación de China con respecto al mercado mundial. Este país se ha convertido en una amenaza para los demás países productores del sector debido a que la competitividad China no tiene precedentes. La industria textil – confecciones china esta basada en bajos salarios (la mano de obra en el país asiático es 4 veces menor que en Colombia), abundante mano de obra,

---

<sup>46</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

<sup>47</sup> [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)



inversiones en capacitación tecnológica y economías de escala. Todos estos factores contribuyen a que los demás países se encuentren ante un marco de competencia desigual.

En adición a lo anterior, desde el primero de Enero del presente año expiró el acuerdo multifibras lo cual permite a China vender sin restricciones textiles y confecciones en 148 países.<sup>48</sup> En otras palabras, China podrá exportar todo lo que desee sin que se le impongan límites.

Se estima que los principales destinos de las exportaciones Chinas serán Estados Unidos y Europa (principales destinos de las exportaciones Colombianas) y se espera que este país logre acaparar el 50% del mercado Estadounidense.<sup>49</sup>

Es un hecho que el país Chino se constituye en una amenaza para los industriales Colombianos de la cadena textil – confección, además, entre otras cosas, porque la moneda China se encuentra subvaluada, abaratando todavía más sus productos y el peso Colombiano, en los últimos meses, ha mostrado una constante tendencia a la reevaluación. La situación se hace aun mas critica cuando se prevee los beneficios otorgados por tratados internacionales entre países no podrán contrarrestar los bajos precios Chinos.

---

<sup>48</sup> Tratados Internacionales. Revista Semana 2005

<sup>49</sup> Tratados Internacionales. Revista Semana 2005

Es evidente que el marco internacional de la industria textil-confecciones presenta un reto para países como Colombia. Las oportunidades de negocio son muchas pero las exigencias en cuanto a la competencia mundial también lo son.

#### **1.2.4 Los tratados internacionales vigentes en Colombia para la industria textil-confecciones.**

La globalización ha llegado a todos los mercados e industrias del mundo, cambiando así la forma de hacer comercio. Es por esto que hoy por hoy, la conformación de bloques regionales y acuerdos bilaterales se han convertido en una herramienta para poder consolidar el mercado de los países

Colombia no es ajena a todo este proceso de globalización y desde hace varios años ha estado en un proceso de internacionalización de su industria, con la firma de distintos acuerdos bilaterales y tratados internacionales.

Colombia, como integrante del grupo regional de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), compuesta también por Venezuela y Ecuador, tiene suscrito varios acuerdos internacionales con diferentes bloques regionales, como MERCOSUR, CARICOM, NAFTA, y la UNION EUROPEA.

Entre estos acuerdos se destacan los más importantes para el sector textil-confecciones colombiano como lo son el APTDEA, SGP Plus, y el próximo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, TLC

El ATPDEA, por su parte, tiene como principal objetivo promover las exportaciones y el desarrollo de los países beneficiarios ofreciéndoles una opción que les permite tener alternativas económicas diferentes a los cultivos ilícitos. La nueva ley Atpdea entro a regir en el año 2002 y fue una modificación de la ley Atpa. El atpdea incluyo 700 nuevos productos que no estaban cobijados en la ley anterior ATPA, entre los cuales se encontraron algunas confecciones, calzado y productos de cuero.

Así mismo, el SGP Plus (Sistema Generalizado de Preferencias), es un acuerdo suscrito con la Unión Europea otorgando una serie de beneficios arancelarios de diferentes productos.

Este acuerdo tenia vigencia hasta finales del año 2004 pero tuvo una extensión a partir del 1° de julio de 2005 en el cual el 84% de los productos que Colombia exporta a la Unión Europea entrarán con cero arancel. Entre estos productos se encuentran el atún, café liofilizado, flores, plátano hortaliza, frutas, textiles y todos los demás productos industriales.

Los sectores mas beneficiados con la extensión de este acuerdo son los sectores agrícolas, agroindustriales, textiles, confecciones, cuero, calzado y productos plásticos.

El SGP Plus fue otorgado por un período de 15 años, el cual ira hasta el 2020, este se dividirá en periodos de 3 años en donde a finales de cada uno se hará una revisión para determinar qué países están cumpliendo con los requisitos del tratado.

Por ultimo, el TLC es un acuerdo de libre comercio que se busca firmar entre Estados Unidos y Colombia con el fin de disminuir gradualmente las barreras arancelarias en los diferentes sectores productivos del país. Son muchas las polémicas, discusiones y opiniones que se han dibujado en torno al TLC pero, haciendo omisión a todo esto, en la actualidad, se están llevando a cabo diversas rondas de negociaciones que buscan llevar a feliz término la creación de dicho tratado.

## **2. Análisis de las condiciones de la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena**

### **2.1. Historia de la industria de las confecciones en Cartagena dentro del marco nacional.**

Los primeros pasos de la cadena textil-confecciones colombiana se dieron a principios del siglo pasado (S.XX) cuando la venta de trajes importados y el auge de la sastrería caracterizaron la dinámica del sector. La aparición en 1903 del almacén “Al Día”, propiedad de los hermanos Lievano, marco la costumbre de la época donde la fabricación de ropa, especialmente para caballeros, se compaginaba con la importación de finas telas y la intervención de afamados sastres. Lo que en la actualidad se conoce como alta costura se remonta precisamente a estos sastres quienes, a su vez, también ostentaron sus creaciones en importantes exposiciones.

Fue también a principios de siglo que se comenzaron a fundar las grandes empresas textiles y de confección colombiana. En 1907 se funda Coltejer por iniciativa del Sr. Alejandro Echavarría. Desde aquel momento no se hace esperar la aparición de otras grandes como Fabricato en 1920 y Valher, pionera de la industria de la confección en Pereira, en 1924. La tecnología empieza entonces a ser factor relevante de la industria en cuestión y llegan al país los primeros telares

automáticos accionados con electricidad. De igual forma, hacia 1929, Coltejer inicia el proceso de estampación y modernización de los procesos de acabados.

Por su parte, aunque el inicio de la industria de las confecciones en Cartagena no se caracterizó por la aparición de grandes empresas, la ciudad no escapó a la realidad de la cadena textil-confecciones nacional. Hacia la segunda y tercera década del siglo pasado, la industria de la confección cartagenera también se basaba en la confección de ropa por sastres especializados en ropa para caballeros y la importación de ropa femenina del extranjero, especialmente, de Estados Unidos. Se destacaron algunas modistas en la clase alta que cosían especialmente para las señoritas sobre medidas y muestras y son recordadas “las vivanderas”, mujeres dedicadas a traer de sus viajes a Estados Unidos, Panamá e incluso Maicao, lencería, vestidos y telas para la venta.

En la década de los años 30, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los sastres colombianos, es clausurada en 1933, la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres que había sido creada para reforzar el gremio y contrarrestar la competencia de nuevos diseñadores. Para la década de los años 40, la alta costura colombiana ya había pasado a manos de diseñadores europeos y americanos como Dior, Fath y Balenciaga. El auge de grandes diseñadores extranjeros se consolidó durante los años 50 con la constante presentación de desfiles de famosas casas extranjeras en el país.

De otro lado, la década de los 40 vio nacer empresas de gran influencia en el desarrollo de la industria tratada. En 1940 se funda en Bogotá "Modelia S.A.", primera fábrica de medias de nylon en Colombia. Así mismo, en 1942 se crea Lafayette y en 1944 Indulana y Everfit se integran económica y administrativamente.

Pero el dinamismo de la industria tratada a nivel local fue mucho mas lenta que en el resto del país. Durante el siglo pasado Cartagena registro un papel secundario en relación a la industria nacional, especialmente, en su primera mitad. Mientras en ciudades como Medellín y Bogotá surgían nuevas grandes empresas textiles y de confección a la vez que la alta costura daba sus primeros pasos con sastres destacados y exposiciones de la última moda en el mundo, la cadena textil-confecciones cartagenera aun vivía de la confección sobre medidas y la importación del exterior.

Sin embargo, hacia los años 40, el trabajo de la modista de la época, Santicos Escalante, logro destacarse, especialmente, en la alta sociedad cartagenera. Así mismo, en los años 50 se impuso la moda de Toby Setton. Este último ya había logrado hacerse de cierta fama a nivel nacional y se destacaba por exportar sus trajes al extranjero. Aunque los almacenes Toby Setton no habían llegado a la ciudad, los cartageneros acostumbraban viajar a Barranquilla para adquirir sus creaciones.

A partir de los años 60 la industria textil-confecciones colombiana empieza a tomar la forma que conocemos en la actualidad. Las décadas de los años 60 y 70 representaron grandes cambios tanto en la moda como en la dinámica que venía mostrando la industria.

En 1960 se funda la Asociación Colombiana de Alta Costura. Debido a la gran demanda de personal capacitado, Arturo Tejada Cano abre una importante escuela de diseño y patronaje industrial en 1965. Ese mismo año, la casa de modas Martha Emilia ocupa el noveno puesto en diseño de Modas Femenino en la Convención Mundial de Diseñadores de Modas. De igual forma, los años 60 fueron propicios para la presentación de imponentes desfiles donde se combinaba la moda y el arte. La moda colombiana adquiría mayor importancia a nivel nacional e internacional con diseñadores y confeccionistas como Hernando Trujillo, Madame Crepe, Toby Setton, Agustín Sánchez, Elizabeth Wessel, Gloria Restrepo y María Elvira Pardo.

Sin embargo, la Primera Feria Colombiana de la Confección se llevó a cabo en 1973 con el fin de mostrar el gran desarrollo alcanzado en la industria y promover las exportaciones que para 1972 habían ascendido a US\$16.000.000 en telas y US\$12.000.000 en hilazas.

Los años venideros confirmaron la trascendencia que la industria textil-confecciones tendría para el país. En 1980 se inaugura en Rionegro "Carlos J.



Echavarria”, la planta de acabados textiles más moderna de América Latina y pocos años mas tarde, en 1987, se crea Inexmoda (Instituto para la Exportación y la Moda). A su vez, surgen diseñadores que hasta el día de hoy han marcado las tendencias del vestir en el país como Olga Piedrahita y Elena Urrutia. La primera feria Colombiatex en Medellín organizada por Inexmoda no se hace esperar y en 1989 es todo un éxito. Lo mismo ocurre con la Primera Feria Colombiamoda en Medellín en 1990.

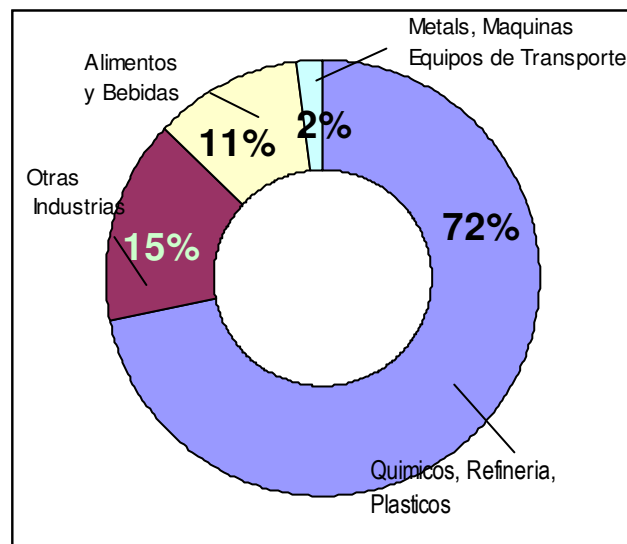
La segunda mitad de siglo experimento un leve impulso en la alta costura cartagenera. Las diseñadoras Socorro Amador con su Almacén “La Rosa Blanca” especializado en trajes de novia y vestidos de primera comunión, Josefina Chima, Alicia Calvo y mas tarde, alrededor de 20 o 15 años atrás, Edith de Saladen, Helena Brigantti, Charo Herrera y Miriam Olier alcanzaron cierto reconocimiento, pero solo a nivel local.

En Cartagena, el desarrollo de la industria tratada no logro despegar como lo hizo en el resto del país después de la segunda mitad de siglo. Esto se debió principalmente a que Cartagena siempre ha mantenido una actividad industrial mucho menor al de ciudades como Bogota, Medellín, Cali e incluso Barranquilla. Encontramos que “en el 2001, la industria manufacturera de Cartagena generó 11.165 empleos. Barranquilla, con solo el 37.9% de mayor población total, generó 32.024 empleos industriales. Casi el triple que Cartagena.”

El sector textil confecciones no alcanzó un papel de notoriedad dentro de la industria cartagenera. De acuerdo a datos suministrados por la Encuesta Anual Manufacturera de la ANDI, entre 1977 y 1990 el sector textil confecciones no se destacaba como sector independiente. En el grafico No. 5 se observa la producción industrial de Cartagena por actividad económica entre los años 1977 y 1990. El sector textil-confecciones entraría dentro del 15% de “Otras Industrias”.

**Figura 5.** Producción Industrial de Cartagena por actividad económica 1977-1990

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Andi.



Así mismo entre 1990 y 2001 encontramos que “Otras Industrias”, generaron el 10.7% del empleo de la ciudad obteniendo una producción bruta de solo el 2.3%.

Mientras en Colombia la última década del siglo pasado fue testigo del surgimiento del ingenio extraordinario de diseñadores de la talla de Silvia Tcherassi, Hernan Zajar y Ricardo Pava y de la cultura consumista que hasta hoy se ha forjado alrededor de la moda y la belleza, en Cartagena, la cadena textil-confecciones había quedado relegada a la iniciativa de algunos pocos que habían logrado montar talleres informales que no aportaban mucho a la producción nacional de la cadena y solo representaban el pobre desempeño del sector de las confecciones en la ciudad .

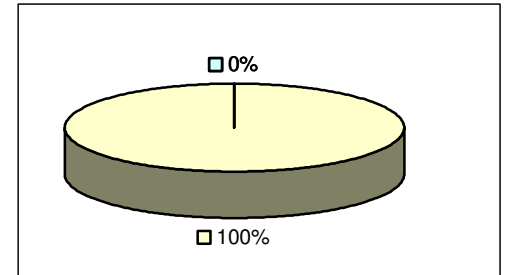
Pero el inicio de un nuevo siglo trajo a Cartagena la esperanza de un prometedor horizonte en el ámbito de la industria de la moda. El surgimiento de diseñadoras de la talla de Ketty Tinoco, Mary Martelo, Maria del Pilar Agamez, Diana Martínez, entre otros y la proliferación de exitosos desfiles de modas en donde el glamour de las modelos y la belleza histórica de la ciudad van de la mano para propiciar un show inolvidable, son muestra del gran impulso que ha tomado este sector.

## **2.2 Descripción general de la industria de las confecciones en Cartagena.**

Para conocer la situación real y actual de la industria de las confecciones cartagenera se realizaron alrededor de 57 encuestas a pequeños talleres, micro y pequeñas empresas de confección cuyos resultados se muestran a continuación:

1. Cual es la razón económica del negocio?

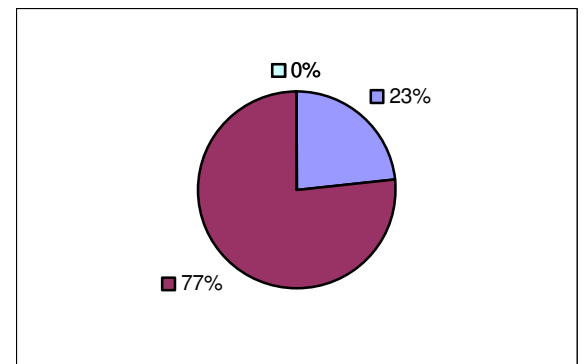
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Conf.de marcas propias	0	0%
b. Maquila	0	0%
c. Taller de conf. sobre medida	56	100%
d. Diseños propios	0	0%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 100% de los establecimientos encuestados ubican su razón social dentro de lo que se considera un taller de modistería para confección sobre medida.

2. Cual es la capacidad de producción en términos de unidades producidas al mes?

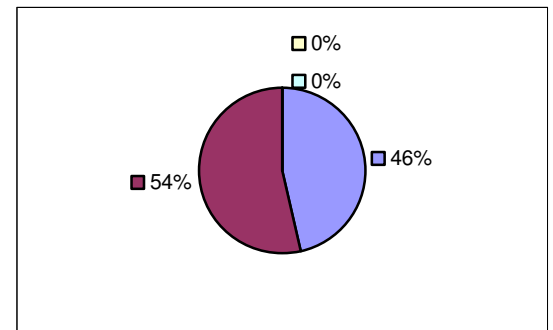
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. 50 o menos prendas	13	23.21%
b. 51 a 200 prendas	43	76.79%
c. 201 a 600 prendas	0	0.00%
d. 601 o mas	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 23.21% de los talleres encuestados confeccionan 50 o menos prendas mensuales, mientras que el 76.79% restante confecciona entre 51 a 200 prendas mensuales.

3. Cuantos empleados tiene operando en su negocio?

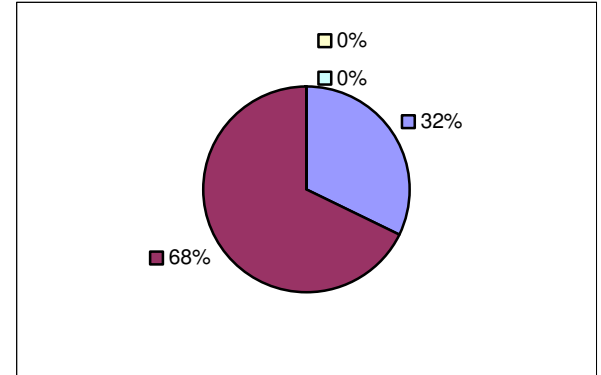
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. 5 o menos empleados	26	46.43%
b. 6 a 11 empleados	30	53.57%
c. 12 a 25 empleados	0	0.00%
d. 26 o mas empleados	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 46.43% de los talleres encuestados tiene 5 o menos empleados, mientras que el 53.57% de los talleres encuestado tienen entre 6 y 11 empleados.

4. Cuantas maquinas de coser (incluyendo fileteadoras, cortadoras, etc.) tiene su negocio?

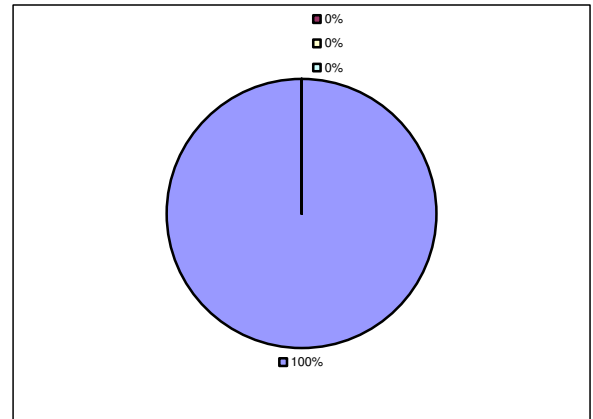
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. 5 o menos maquinas	18	32.14%
b. 6 a 10 maquinas	38	67.86%
c. 11 a 30 maquinas	0	0.00%
d. 31 o mas maquinas	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 32.14% de los talleres encuestados tiene menos de 5 maquinas, mientras que el 67.86% de los talleres encuestados tiene entre 6 y 10 maquinas.

5. Donde adquiere los insumos como telas, hilos y demás materiales necesarios para la confección de prendas?

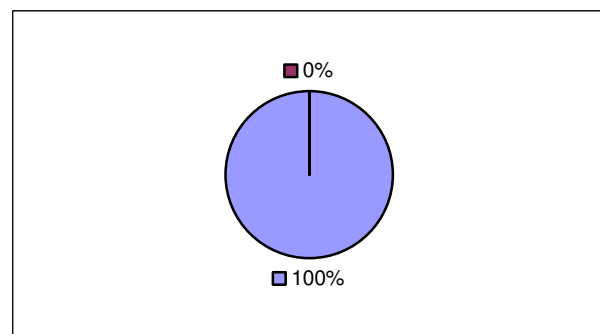
	Frecuencia	Porcentaje
a. Cartagena	56	100%
b. Bogota	0	0%
c. Medellin	0	0%
d. Barranquilla	0	0%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 100% de los encuestados compran los insumos en la ciudad de Cartagena.

6. Adquiere fácilmente los insumos de la confección en la ciudad de Cartagena?

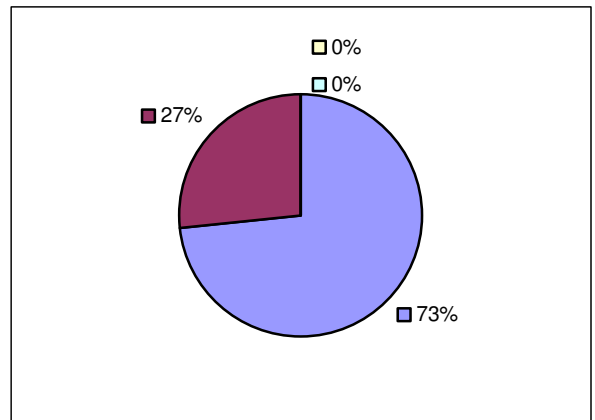
	Frecuencia	Porcentaje
a. Si	56	100%
b. No.	0	0%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior indica que el 56% de los encuestados adquieren fácilmente los insumos en la ciudad de Cartagena.

7. Como considera usted los precios de los insumos de la confección en la ciudad de Cartagena?

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Bajos	41	73.21%
b. Moderados	15	26.79%
c. Altos	0	0.00%
d. Muy altos	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

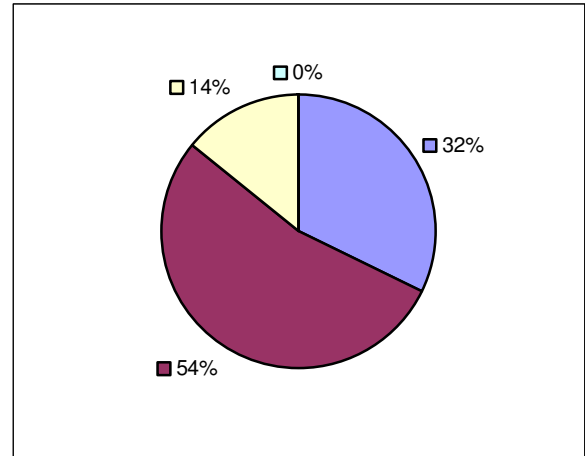


La tabla anterior indica que el 73.21% de los encuestados consiguen los insumos a precios bajos, mientras que el 26.79% consiguen los insumos a precios moderados.



8. Califique la calidad de las telas disponibles en la ciudad de Cartagena?

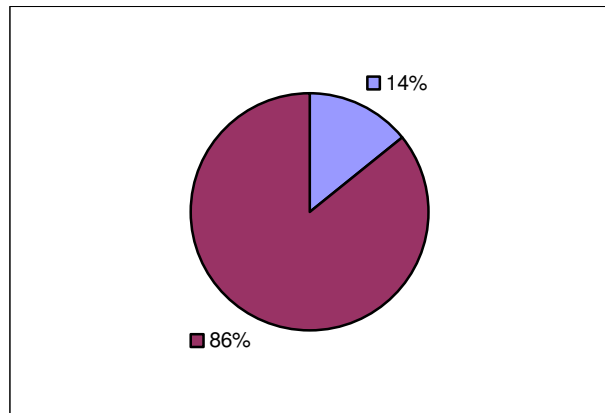
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Excelente	18	32.14%
b. Bueno	30	53.57%
c. Regular	8	14.29%
d. Malo	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 41.07% de los encuestados califican la calidad de las telas como excelentes, el 58.93% como buenas y el 14.29% como regular, esta diferencia se da dependiendo del sitio donde se compre la tela.

9. Encuentra fácilmente mano de obra calificada para las actividades concernientes a la confección de ropa en la ciudad de Cartagena?

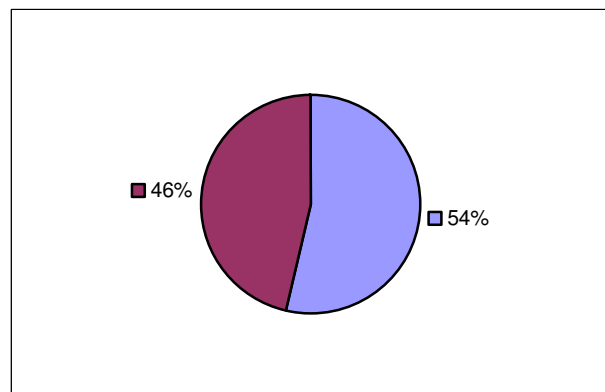
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Si	8	14.29%
b. No	48	85.71%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior muestra que el 14.29% de los talleres encuestados consiguen mano de obra calificada, mientras que el 85.71% de los talleres no la consiguen.

10. En su opinión, es suficiente el mercado local de la ciudad de Cartagena para hacer rentable el negocio de la confección en esta ciudad?

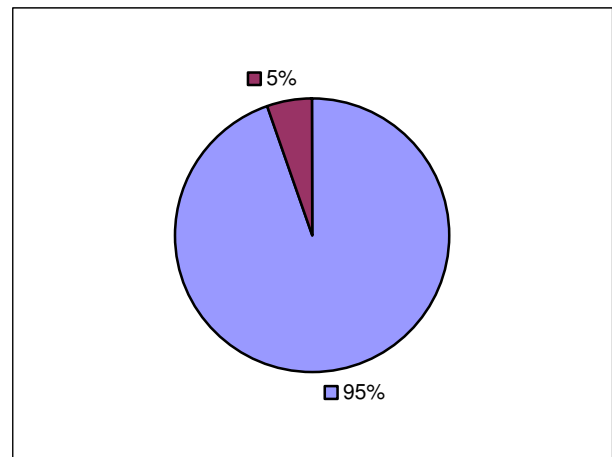
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Si	30	53.57%
b. No	26	46.43%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior indica que el 53.57% de los encuestados si consideran que el mercado local es suficiente, pero el 46.43% considera que es insuficiente. Todo esto porque cada día aumentan los talleres de confección de ropa sobre medida, por lo cual hace que la cantidad de clientes por taller disminuya.

11. En su opinión, Cartagena es una plaza propicia para la industria de la confección?

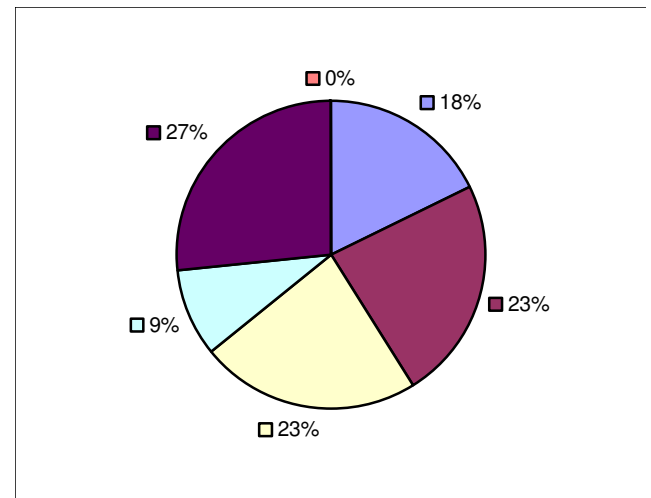
	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>
a. Si	53	94.64%
b. No	3	5.36%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior indica que el 94.64% de los encuestados opinan a que Cartagena si en plaza propicia para la industria de la confección porque en estos momentos Cartagena a pesar de ser una ciudad turística se esta volviendo reconocida a nivel internacional; el 5.36% considera que no es plaza propicia por la competencia que existe a nivel nacional.

12. En su opinión, cuales de las siguientes opciones son ventajas para el desarrollo de la industria de la confección en Cartagena?

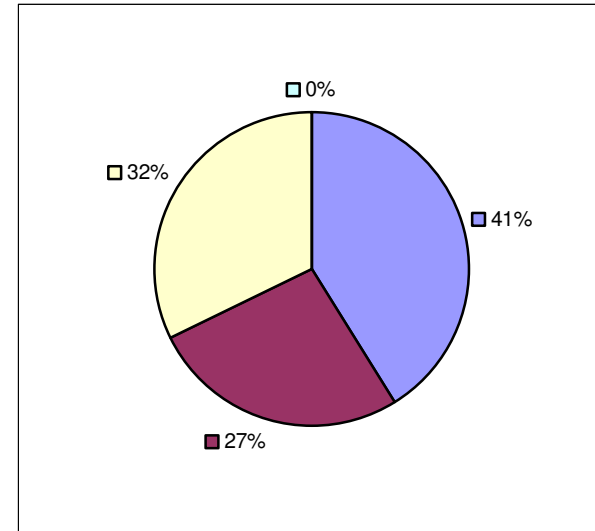
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>
a. Posicion geografica	10	17.86%
b. Condicion de puerto	13	23.21%
c. Incremento del turismo	13	23.21%
d. Ausencia de competencia	5	8.93%
e. Auge de la alta costura	15	26.79%
f. Otros	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior indica que el 17.86% de los encuestado opinan la posición geográfica de la ciudad, el 23.21% consideran que es muy beneficiosa las condiciones de puerto de la ciudad, el 26.79% la fama nacional y mundial que ha alcanzado la ciudad por su belleza: incremento turístico, 14.29% la ausencia de la competencia, el 17.96% el nacimiento de la alta costura cartagenera y la creación de Plataforma K para Barranquilla y Cartagena.

13. En su opinión, cuales de las siguientes opciones son desventajas para el desarrollo de la industria de la confección en Cartagena?

	<b>Frec.</b>	<b>%</b>
a. Ausencia de Cluster de la conf	23	41.07%
b. Mercado local insuficiente	15	26.79%
c. Baja dispon. Insumo y M.O	18	32.14%
d. Otros	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>



La tabla anterior indica que el 32.14% de los encuestados opinan que hace falta un Cluster en la ciudad, el 26.79% opinan que el mercado local es insuficiente, el 41.07 la baja disponibilidad de insumos, maquinarias, mano de obra.

De igual forma se realizaron entrevistas personalizadas a algunas diseñadoras de la ciudad como lo son Jenny Amador, Ketty Tinoco, Diana Martínez y Mary Martelo.

Las diseñadoras coincidieron en tres puntos básicos para el presente estudio:

- El sector confecciones cartagenero, en especial la alta costura, esta pasando por su mejor momento.

- Cartagena se ha convertido en “vitrina de la moda para el mundo”.
- Aunque existen muchas falencias dentro del sector confeccionista cartagenero, la ciudad presenta ciertas ventajas sobre las demás ciudades del país para el desarrollo de esta industria.

Junto con las encuestas mostradas, esta información arroja datos que han permitido retratar la situación de la industria confeccionista de la ciudad.

### **2.2.1 Industria de las confecciones en Cartagena en la actualidad.**

La historia de la industria de las confecciones dentro de la ciudad de Cartagena evidencia la situación actual del sector. Solo recordar los eventos de los pasados 100 años demuestra que la existencia del sector estuvo basada en los talleres en casa. Modistas, sastres y costureras poco capacitadas formalmente mantuvieron y aun son parte importante de la dinámica de la industria en la ciudad.

La confección sobre medidas en pequeños talleres improvisados son los negocios característicos del sector confecciones en Cartagena. La informalidad se confirma en el hecho de que el número de empresas y talleres de confección de ropa que están registrados formalmente en la Cámara de Comercio de la Ciudad solo representa un bajo porcentaje del total de estos talleres en funcionamiento.

Sin embargo, talleres como estos contribuyeron al despertar de la creatividad de los diseñadores cartageneros que hoy son motivo de admiración en el mundo de la moda. Los inicios de Ketty Tinoco, Beatriz Camacho, Diana Martinez, Maria del Pilar Agamez, Mary Martelo, e incluso, Hernan Zajar, están vinculados estrechamente a sencillos talleres de confección.

Información obtenida a través de entrevistas personalizadas a algunos de estos diseñadores confirman el surgimiento de la alta costura en Cartagena. Pero ellos aseguran que el camino no ha sido fácil, son muchos los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar. La falta de dinero, la falta de apoyo gubernamental, poco apoyo familiar, ausencia de mano de obra calificada, ausencia de materia prima y un mercado local insuficiente son algunos de los factores que han dificultado su ascenso en la industria de la moda.

A pesar de lo anterior, también existen factores que han contribuido al desarrollo de la alta costura en la ciudad. La condición de puerto de la misma ha facilitado el acceso a mercados externos, el turismo ha dado a conocer sus diseños en todo el mundo y la belleza de la ciudad ha sido inspiración para muchos desfiles de moda que alimentan el dinamismo del sector.

Las maquilas hacen parte esencial de la cadena de la industria textil-confecciones en el país. En Cartagena las maquilas aun no han dado su primer paso. Mediante información obtenida en la Cámara de Comercio de Cartagena solo se encuentra

un registro que posee las características de una pequeña maquiladora especializada en ropa deportiva.

La ausencia de maquilas es otro de los obstáculos que los diseñadores Cartageneros deben manejar en su día a día. Esta realidad los obliga a tener sus propios talleres que generan gastos altísimos, necesidad de mano de obra escasa y, para algunos, gastos en maquilas fuera de la ciudad.

La posibilidad de desarrollo en mercados externos no ha podido ser aprovechada al máximo por la ciudad debido a la falta de estas maquilas que son las únicas con la capacidad de producción necesaria para la exportación. Sin embargo, los diseñadores Cartageneros exportan y consideran, como ya se menciono, que la condición de puerto de la ciudad potencializa sus opciones para incursionar en estos mercados.

## **2.3 Descripción de los sectores que componen la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena.**

### **2.3.1 Pequeñas empresas y talleres informales.**

La industria de la confección de ropa en la ciudad de Cartagena se caracteriza por la existencia de pequeñas empresas y talleres informales. Mediante información obtenida en la Cámara de Comercio de la ciudad, la industria cuenta con 146



establecimientos formalmente registrados en dicha entidad. Según la ley 590 del año 2.000 se observa en el cuadro No. 2 la distribución de los establecimientos mencionados en micro, pequeña, mediana y grande empresa tomando como base la variable activos totales.

**Cuadro 2.** Distribución por tamaño de empresa de los establecimientos de confección en la ciudad de Cartagena.

FUENTE. Elaboración propia, datos Cámara de Comercio de Cartagena

<b>TAMAÑO DE LA EMPRESA</b>	<b>ACTIVOS TOTALES ( en millones de \$)</b>	<b>CANTIDAD DE EMPRESAS</b>	<b>% EN EL MERCADO</b>
Micro	De 0 a 130	143	97.94%
Pequeña	De 130 a 1.300	3	2.05%
Mediana	De 1.300 a 3.900	0	0
Grande	De 3.900 en adelante	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>146</b>	<b>100%</b>

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la industria confecciones cartagenera esta compuesta en un 100% por micro y pequeñas empresas. Información mas especifica demuestra que solo 3 empresas registran activos totales superiores a 130 millones de pesos e ingresos anuales superiores a los \$100 millones de pesos<sup>50</sup> . La observación directa de la realidad de la industria

---

<sup>50</sup> Cámara de Comercio de Cartagena

confirma que la existencia de talleres informales no registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad supera en número al total de negocios allí encontrados.

La situación descrita evidencia que la industria de las confecciones cartagenera esta conformada por talleres pequeños con poca capacidad de producción. Encuestas personalizadas y visitas realizadas a los talleres en cuestión muestran que alrededor del 98% de los mismos funcionan en el garaje o habitación desocupada del hogar del dueño y en condiciones de trabajo precarias. Además, la ausencia de maquinaria adecuada se refleja en el hecho de que, en la mayoría de los talleres visitados, se identificaron tan solo 1 o 2 viejas maquinas de cocer y 1 fileteadora.

Así mismo, la mayoría de las modistas encargadas de la confección de las prendas aseguran ser diestras en el arte del corte y la confección gracias a conocimientos traspasados de madre a hija y al aprendizaje empírico. En consecuencia, la calidad del producto final, en variadas ocasiones, no alcanza estándares de calidad mínimos. Los clientes, por su parte, son allegados a la dueña del negocio o recomendados de amigos que casi siempre buscan encontrar precios más bajos en la confección sobre medidas ante la oferta de prendas ya confeccionadas en el comercio local.

### **2.3.2 La alta costura y los mercados externos**

El caso de la alta costura en Cartagena se diferencia del resto de la industria de confecciones en la ciudad porque, en los últimos años, se ha notado la fuerza del impulso con que los diseñadores cartageneros se han decidido a conquistar los mercados del país y del mundo. Estos últimos aseguran que el crecimiento del sector de la alta costura no tiene regreso y que por el contrario, esta en ascenso.

Cabe recordar, sin embargo, que el sector de la alta costura despegó de forma espontánea a partir de la informalidad de pequeños talleres. El sector debe su dinámica actual a los talleres de garaje que vieron despertar la creatividad de los que hoy se reconocen como grandes genios de la moda.

Los diseñadores cartageneros que han jugado un papel más importante en el desarrollo de la alta costura en la ciudad son Ketty Tinoco, Jenny Amador, Beatriz Camacho, Maria del Pilar Agamez, Mary Martelo, Diana Martinez, y Hernan Zajar.

Muchos están convencidos de que la genialidad creativa de Beatriz Camacho tiene sus raíces en la ciudad de Barranquilla. Pero Beatriz, al igual que Hernán Zajar, dio sus primeros pasos en el ámbito de la alta costura en Cartagena. Mientras la primera se arriesgó a abrir un pequeño taller de confección, Hernán se dedicó a crear trajes en el papel que luego eran interpretados por una modista amiga. Sin embargo, ambos diseñadores decidieron probar suerte en otras

ciudades como Bogotá y Medellín donde la industria de la confección estaba mas desarrollada.

Ketty Tinoco, por su parte, fue una de las primeras diseñadores en apostarle al sector de la alta costura en Cartagena. Ketty colonizo el sector sin titubear y vio en la ciudad potencialidades para el desarrollo de la industria de la confección que otros nunca habían visto. Aunque el camino ha sido muy pedregoso, esta mujer demuestra que “el mar, la brisa, el sol, la arena y el arco iris de su Cartagena natal han sido su fuente de mayor inspiración”<sup>51</sup>. Al mismo tiempo, ha aprovechado al máximo las ventajas que ofrece la ciudad sobre otras y ha superado los obstáculos que despierta la falta de la cadena textil-confecciones en la misma. Hoy en día empieza a ver los resultados de su esfuerzo ya que la marca Ketty Tinoco ha alcanzado el reconocimiento del país entero y de países latinoamericanos como Panamá y Ecuador.

Después de Ketty, otras mujeres cartageneras han recobrado la fe en la posibilidad del éxito como diseñadoras sin tener que sacrificar la comodidad de sus hogares. Maria del Pilar Agamez, por ejemplo, se enfrento al mundo cuando decidió dejar atrás sus días de contadora para dedicarse al diseño de modas sin un peso en sus bolsillos. El duro camino recorrido por ella es de admirar, y en la actualidad, ya cuenta con un taller de confección propio con 13 maquinas y 18 empleados. Sus diseños son reconocidos en todo el país, en Curazao y en Panamá.

---

<sup>51</sup> Revista del Jueves del Espectador, Edición 1291, 17 de feb de 2002

Otras diseñadoras como Diana Martínez y Jenny Amador de la Rosa Blanca cuentan con un posicionamiento local único gracias a la delicadeza y calidad de sus trabajos. Las dos mujeres han sido jalonadoras del impulso que ha tomado la alta costura en la ciudad, y según Ketty Tinoco, tienen mucho futuro.

El gran salto que ha dado el sector de la alta costura cartagenera se evidencia en la aparición de alrededor de 30 almacenes de afamados diseñadores del país que no escapan a la tentación de ser admirados por personas de todo el mundo desde el centro de una de las ciudades mas visitadas de Colombia. Los hijos perdidos de la ciudad regresan y se observan grandes almacenes, de la marca Beatriz Camacho y Hernán Zajar, junto a Silvy Tcherassi, en lugares estratégicos de la ciudad amurallada.

En relación a los mercados externos, en entrevista personalizada con la diseñadora Ketty Tinoco, esta asegura que el aprovechamiento que se puede dar a estos mercados desde Cartagena es mucho mayor que desde las ciudades del interior del país. Las facilidades que otorga el puerto de la ciudad, el más importante de Colombia en la actualidad, incentiva las exportaciones de sus creaciones a otros países y la importación de materias primas exclusivas, escasas en el país. Así mismo, hizo referencia a la disminución de costos en cuanto a procesos logísticos y de transporte.

Hoy en día, los diseñadores de Cartagena exportan a ciudades como Panamá, Curazao, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y México. Además tienen expectativas de exportación a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos.

Para la diseñadora Maria del Pilar Agamez en los mercados externos se encuentra gran parte del éxito por lo que asegura que solo le interesa exportar.

Gracias a las oportunidades del entorno, las exportaciones se han convertido en importante fuente de ingresos para estos diseñadores costeños que poco cuentan con su mercado local. Aunque el sector confeccionista cartagenero, especialmente la alta costura, “no se puede comparar con la industria textilera antioqueña, ha dado pasos firmes que se han visto reflejados en el aumento de las exportaciones, en particular hacia países de la Cuenca del Caribe como Venezuela y Mexico, entre otros.”<sup>52</sup>

## **2.4 Descripción de la situación de las maquilas en Cartagena**

Las empresas maquiladoras se reconocen por recibir los insumos del extranjero y ensamblar la prenda dentro de estándares previamente estipulados. Debido a que la razón de ser de las empresas maquiladoras se encuentra en las negociaciones con mercados externos, las importaciones y exportaciones se convierten en procesos fundamentales de las empresas de este tipo. Esta situación ha llevado a

---

<sup>52</sup> Revista Remana, Editorial 1171, 2004

entidades como Proexport a recomendar el traslado de plantas de confecciones a ciudades en la costa que ofrezcan mayores facilidades para los trámites logísticos.

Aunque en Cartagena no se tienen registros de empresas que cumplan con las características de una maquila, este tema ha sido incluido en el presente estudio debido a las oportunidades que ofrece el entorno de la ciudad para la aparición de este tipo de negocio en la misma.

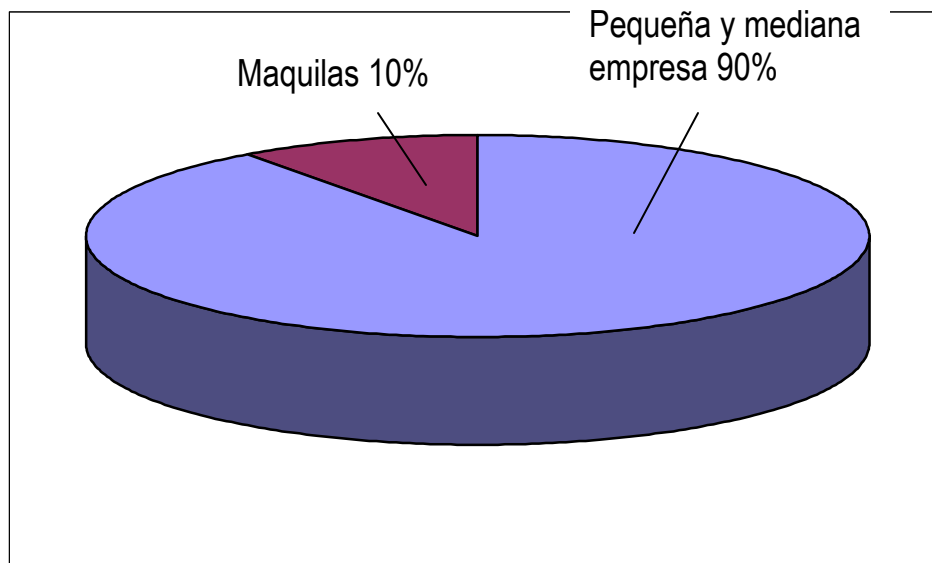
En Colombia se fabrica ropa para marcas tan importantes a nivel mundial como Tommy Hilfiger, Náutica, Daniel Hechter, Claiborne, Austin Reed, Keneth Cole, Reaction, Polo y Ralph Laurent. Las empresas maquiladoras de Colombia se han caracterizado por la calidad del trabajo realizado y han logrado llegar a mercados como el de Londres y Rusia. La maquiladora antioqueña Everfit es la única en el mundo, fuera de Estados Unidos, que produce ropa para la marca Tommy Hilfiger debido al altísimo nivel de exigencia en calidad de esta última.

En la actualidad, las empresas maquiladoras colombianas han creado el denominado “paquete completo” que consiste en utilizar insumos propios y confeccionar la prenda en su totalidad. La finalidad de esta nueva estrategia es contrarrestar las amenazas que implican el TLC y China.

El mercado de las maquilas en Colombia aun es pequeño. En la figura No. 6 se observa la distribución en pequeña, mediana y grande empresa (maquilas) en territorio colombiano.

**Figura 6.** Distribución en pequeña, mediana y gran empresa (maquila) en Colombia.

FUENTE. [www.colombiamoda.com](http://www.colombiamoda.com)



El sector de confecciones incluye unas 10.000 fábricas, ubicadas principalmente en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Como se aprecia en la figura anterior el 90% de estas empresas son medianas y pequeñas, mientras el 10% restante está representado por



industrias grandes, en su mayoría maquiladoras dedicadas a ensamblar ropa para terceros en el exterior.

La importancia de la aparición de las maquilas en la ciudad radica también en que se constituyen en parte esencial de la formación de la cadena productiva textil-confecciones y en grandes generadoras de empleo. Sin embargo, este último punto ha sido fuente de profundos debates en cuanto al hecho de que muchas maquiladoras antioqueñas contratan su personal a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, en las cuales a los trabajadores no se les paga un salario sino una participación en los ingresos de la cooperativa, de la cual son sus supuestos propietarios. Por tal razón no tienen obligación de remunerarlos siquiera con el salario mínimo<sup>53</sup>.

De otro lado, para el sector de la alta costura, las maquilas representan la oportunidad de reducir costos en mano de obra ya que, aunque no todas, son muchas las prendas que se pueden ensamblar a través de ellas.

---

<sup>53</sup> GONZALEZ, Nancy, [www.intelelexport.com](http://www.intelelexport.com)

## **2.5 Análisis del entorno**

### **2.5.1 Factores generales del Entorno**

#### **2.5.1.1 Factores Sociales y Demográficos:**

El último Censo realizado por el DANE en el año de 1993 demostró que el departamento de Bolívar contaba con 1.702.188 habitantes y una participación porcentual en la Región Caribe del 21.37%. Cartagena, según datos obtenidos a través del mismo Censo, registro una población de 747.390 habitantes, representando esta cifra el 43.91% de participación como capital en el departamento. Así mismo, proyecciones realizadas por esta misma entidad (DANE), aseguran que para el presente año el departamento de Bolívar cuenta con una población de 2.231.163 y una participación porcentual en la región Caribe de 22.45%. Cartagena, a su vez, cuenta con 1.030.149 habitantes y una participación en el departamento del 46.17%<sup>54</sup>.

Para efectos subsidiarios, la ciudad de Cartagena se ha dividido en 6 estratos sociales. El primer estrato está representado por la población más pobre y marginada y el sexto estrato está conformado por aquellas personas con mayores ingresos.

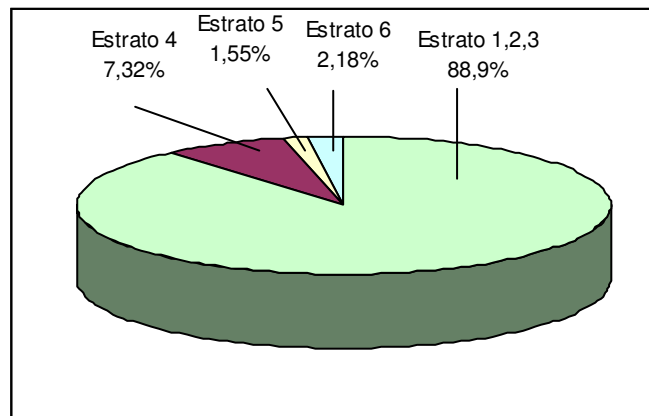
---

<sup>54</sup> Informe de coyuntura económica nacional, ICER

Según estimaciones dadas por la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía de Cartagena, la población proyectada al año 2000 fue de 1.005.125 personas de las cuales 893.908 pertenecen a los estratos más pobres 1, 2 y 3. El estrato 4 cuenta con 73.640 personas, el estrato 5 con tan solo 15.615 personas y el estrato 6 con 21.962 personas. En la figura No. 4 se observa la participación porcentual de cada estrato en relación a la población proyectada al año 2000.

**Figura 7.** Estimación Porcentual de la Estratificación de Cartagena con relación a la Población proyectada al año 2000.

Fuente: Elaboración propia. Datos Secretaria de Planeación Distrital, Banco de Datos, Alcaldía Mayor de Cartagena.



Como lo demuestra la figura No.4, la porción mas representativa de la población cartagenera esta conformada por lo estratos mas bajos 1, 2 y 3. Esta realidad es evidencia de la pobreza que caracteriza a la ciudad.

### **2.5.1.2 Factores Económicos**

Entre los años 1993 y 2002 se detecto una tendencia creciente en el PIB del departamento de Bolívar, especialmente entre los años 2000 y 2002 donde el crecimiento se registro en 8.6%. Para el año 2002 el PIB del departamento fue de 2.906.507 representando esta cifra el 3.78% del PIB nacional.

Así mismo, las actividades económicas que se destacan en el total del PIB del departamento son: la *industria* que representa el 27.9% y a la cual pertenece el sector confecciones, el sector agropecuario, la silvicultura y pesca con el 11.2%, la administración pública con el 7.3%, el transporte con el 5.3%, los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda con el 5.3% y el comercio con el 5.2%. Con relación al PIB nacional por actividad económica, la industria del departamento de Bolívar constituye el 7.3% del PIB industrial nacional.

En cuanto al comercio exterior, para el año 2004 el departamento de Bolívar registro un total de US\$884.127 (FOB) y un incremento del 28.55% en exportaciones. En importaciones, se registro un total de US\$1.176.426 (FOB) y un incremento del 104.18%. En consecuencia, el departamento presento un déficit en su balanza comercial de US\$207.7 millones. Cabe anotar que los principales aliados del comercio exterior del departamento son Estados Unidos, Venezuela, Peru, Ecuador, México y Brasil.

El sector confecciones pertenece al sector industrial. Este último es “uno de los sectores que más aporta a la economía del departamento de Bolívar”<sup>55</sup>. Durante el periodo de 2003-2004 las exportaciones ascendieron a US\$ 865 millones, y participaron con el 97.4% del total exportado. Sin embargo, los principales productos de exportación son las sustancias químicas, los alimentos y bebidas, los minerales no metálicos, entre otros.

En cuanto a las importaciones del sector industrial de Bolívar se registran US\$1.060,23 miles de millones para el año 2004 de los cuales US\$1.853.959 corresponden al sector textiles y prendas de vestir, incluyendo cuero y sus derivados y calzado. En cuanto a textiles solamente, se registran importaciones para el año 2003 de US\$421.725 y para el año 2004 de US\$990.015. Estas cifras representan una variación del 134.8% entre los 2 años. Así mismo, las prendas de vestir representaron un total de US\$279.803 en importaciones para el año 2003 y US\$505.503 para el año 2004. Estas cifras corresponden a una variación del 80.7% entre los 2 años.

---

<sup>55</sup> Informe de coyuntura económica nacional, ICER

### **2.5.1.3 Factores Culturales**

La ubicación geográfica de Cartagena constituye un factor determinante de la cultura de la ciudad. Cartagena pertenece al Caribe colombiano que se extiende desde la frontera con Panamá en el Golfo de Urabá al centro occidente del país, hasta la frontera con Venezuela, en el extremo norte y comprende ocho departamentos.

La Región Caribe se diferencia del resto del país en cuanto a las características de su gente y su cultura. Las ciudades caribeñas colombianas comparten similitudes geográficas, étnicas, culturales y de lenguaje. Los costeños, sabaneros, guajiros, etc., comparten rasgos caribes importantes como su capacidad de asimilación a los demás, el fácil mestizaje, la tolerancia y la convivencia. Además, el Caribe colombiano ha generado un prototipo humano, caracterizado por la descomplicación en el comportamiento, la alegría, poco propensa a la formalidad, pero profunda, culta, estética y con una visión mágica de la realidad

La ciudad de Cartagena ha demostrado ser atractiva no solo por la belleza de sus alrededores, sino también por la originalidad de su cultura. Esta cultura se palpa en el día a día de sus habitantes, en la alegría de su gente y en la magia del valor histórico de sus monumentos. Turistas de todo el mundo son presa del embrujo del folclore caribeño y la gracia del cartagenero. El turista vive como local por unas pocas horas y descubre nuevas sensaciones.

La analista turística Toya Maldonado confirma lo anterior cuando afirma que “sin desconocer la importancia del patrimonio monumental que tanto caracteriza y enaltece a la ciudad como polo turístico, ni tampoco las gracias del relato histórico convencional, hoy se asiste a la existencia de un tipo de turista que desea conocer, aunque sea en breve tiempo, la realidad local que visita. Esta realidad se expresa, añade la investigadora, en historia y cultura”

Gracias al encanto que despierta la ciudad, desde siempre, Cartagena ha sido visitada por personas del país y el mundo entero. Se han paseado por las calles de esta tierra personalidades del mundo artístico, político y cultural. En la actualidad, Cartagena ha visto como esta situación se ha potencializado y muchos son los que aseguran que la ciudad se ha convertido en la “vitrina” de Colombia y hasta de América Latina. No en vano gran parte de los eventos de protocolo presidencial se realizan en la ciudad, así como constantes convenciones y congresos que cuentan con la asistencia de infinidad de personas ajenas a la misma.

Del mismo modo, mientras el tradicional desfile de carrozas o “bando” y “Balleneras” del Reinado de Belleza realizado anualmente en Cartagena carga con un componente cultural muy alto, durante su realización los hoteles copan hasta el máximo su capacidad de ocupación.

Algo parecido ocurre con el Festival de Cine y Festival de la Canción únicos en su género en el País y perfectos para reflejar la alegría caribe de su gente.

Para la industria de la moda, lo anterior se ha convertido en motor de la creatividad de muchos diseñadores que no solo han reflejado la esencia de su cultura caribe en sus diseños sino que han descubierto la posibilidad de darse a conocer al mundo desde la tranquilidad de sus hogares en La Heroica.

### **2.5.2 Factores críticos de competitividad con influencia en la aparición de nuevas empresas en la ciudad de Cartagena.**

Para descifrar las potencialidades de desarrollo de la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena es necesario ubicar aquellos factores que influyen en las decisiones de localización de las empresas dentro del área geográfica de la ciudad. De esta manera se busca determinar los efectos que estos factores ejercen sobre la aparición de nuevos establecimientos en la ciudad y, en consecuencia, las posibilidades de desarrollo de un sector determinado, en este caso, el sector de las confecciones y, más adelante, la cadena en general.

El análisis se realiza mediante el modelo teórico desarrollado por Alfred Weber y posteriormente retomado por autores como August Losch y Walter Isard que explica la presencia de nuevos establecimientos en términos de los costos laborales, costos de la tierra, impuestos a pagar por el empresario, el tamaño del



mercado y las aglomeraciones o cúmulos económicos presentes en el mercado en cuestión.

En el cuadro No. 2 se explica cada variable de localización del modelo teórico mencionado dentro del marco de la industria cartagenera y, a manera comparativa, dentro del marco del sector confecciones de la ciudad.

VARIABLE	DESCRIPCION	INDUSTRIA CARTAGENA	INDUSTRIA CONFECCIONES CARTAGENA	RESULTADOS DEL ANALISIS
Costos Laborales	Menores costos laborales afectan positivamente la entrada de nuevas empresas a un mercado específico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Costo Laboral Unitario CLU resultaría atractivo para cualquier empresario.</li> <li>Productividad de trabajadores industriales por encima de productividad laboral promedio de trabajadores industriales de la región Caribe y Colombia</li> <li>Relación de valor agregado / empleo total es de \$50,03 millones por persona ocupada en la ciudad.</li> <li>La contribución promedio por trabajador en la generación de valor agregado (1998-2000) fue de \$135 millones en Cartagena y \$60 millones a nivel nal.</li> <li>Remuneraciones promedio (1998-2000) representaron el 13% del valor agregado, el promedio nacional fue del 25%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los costos laborales del sector confecciones no difieren de los costos laborales de la industria cartagenera en general.</li> <li>Los salarios de la mano de obra del sector confecciones dependen de la forma de contratación que puede ser por horas o numero de prendas producidas o contrato fijo indefinido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No son relevantes en la toma de decisiones de los empresarios para localizar sus negocios.</li> <li>El país cuenta con una legislación homogénea para todo su territorio en términos del mercado laboral lo que conlleva a la inexistencia de diferencias significativas en las condiciones laborales entre ciudades.</li> <li>En el sector confecciones resultaría más relevante la disponibilidad de mano de obra calificada que los costos de la misma.</li> </ul>
Costos de la tierra	Disponibilidad de terrenos aptos para producción debe favorecer la aparición de establecimientos industriales en determinada región.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de tierra y facilidades para la aparición de nuevas empresas.</li> <li>3 zonas francas: Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de La Candelaria, Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cartagena o Zofranca S.A. Y Zona franca Comercial.</li> <li>Mamonal: zona de desarrollo industrial mas importante de la ciudad. Extensión total: 8.100 hectáreas, área industrial disponible: 5000 hectáreas, 124 grandes y medianas empresas instaladas y todos los servicios públicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La disponibilidad de tierras es relevante dentro de este sector cuando se trata de empresas medianas y grandes.</li> <li>El sector confecciones en Cartagena se caracteriza por las micro y pequeña empresa.</li> <li>Grandes maquiladores, talleres importantes y marcas del exterior se verían beneficiados de la disponibilidad de tierra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No son relevantes.</li> </ul>
Impuestos	Entre mayores sean los impuestos, menores las posibilidades de que un empresario tome la decisión de ubicar su planta en determinado lugar.	Con el objetivo de incentivar nuevos proyectos industriales y logísticas en Cartagena, se aprobaron los acuerdos 032 y 033 de Diciembre 30 del 2002 que hacen importantes reducciones en los impuestos de Industria y Comercio, Predial y Delineación Urbana.	Reducciones de impuestos como incentivos para la industria cartagenera que aplican al sector confecciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No son relevantes.</li> <li>La disminución y exención de impuestos si ha tenido efectos positivos en la aparición de nuevos establecimientos en la ciudad pero dichos efectos no son determinantes en el momento de toma de decisiones en cuanto a la localización de las empresas.</li> </ul>

Tamaño de mercado	La mayoría de las empresas desean vender su producto en el mercado más cercano por lo que el tamaño de este determina el número de establecimientos que surgen en su área de influencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartagena es una ciudad pequeña con una población de 1.030.149 habitantes.</li> <li>• Para la industria cartagenera el mercado local en si no es suficiente. La exportación es una de las actividades más importantes de la industria.</li> <li>• Cartagena es una ciudad pobre cuyos habitantes pertenecen, en su mayoría, a los estratos más bajos 1, 2 y 3 (alrededor del 89%)</li> </ul>	El mercado local no es suficiente para el pleno desarrollo de la industria de las confecciones. Sin embargo, la gran afluencia de turistas de todo el mundo y la tendencia del sector a ser exportador neto indican que el mercado local se alimenta y expande sus fronteras por otros medios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevante para la toma de decisiones de localización</li> <li>• Empresas dedicadas a mercados externos toman en cuenta mercados internos.</li> <li>• El sector confecciones carece de un mercado local suficiente en tamaño y capacidad de compra.</li> </ul>
Economías de aglomeración	Externalidades recibidas por las firmas, que se derivan de la aglomeración espacial de las industrias y que se manifiestan en la reducción de costos de los establecimientos que conforman los conglomerados. Los complejos industriales deben afectar positivamente la aparición de nuevos establecimientos en determinada zona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desde la segunda mitad del siglo pasado (S.XX) se ha venido desarrollando en Mamonal lo que hoy en día es un complejo industrial horizontalmente integrado o "cluster" en el sector de la refinería y sus derivados.</li> <li>• La producción industrial de Cartagena por actividad económica esta representada en un 72% por productos químicos, refinería y plásticos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los complejos industriales o "clusters" de la industria textil-confecciones se encuentran ubicados, en su mayoría, en ciudades como Medellín, Bogota e Ibagué.</li> <li>• Cartagena carece de estos "clusters" de la confección.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevantes.</li> <li>• Factor que más incide en la localización de las industrias colombianas, especialmente en Bogota, Medellín y Cali.</li> </ul>

**Cuadro 3.** Factores que inciden en la Localización de las Empresas dentro del Marco de la Industria Cartagenera.

**Fuente:** Elaboración propia. Datos EAM 2005 y doc. Comp..y localización de empresas

### **2.5.2.1 Los efectos de las Economías de Aglomeración en Colombia y Cartagena**

Tomando como base el estudio “Competitividad y Localización de Empresas: La Experiencia de Cartagena frente a la evidencia colombiana en los noventa” realizado por Daniel Toro González para la Alianza del Observatorio del Caribe Colombiano y la Cámara de Comercio de Cartagena, los resultados observados sobre la variable que mide la aglomeración industrial sugieren que son las economías de aglomeración las que mejor explican las decisiones de localización de los empresarios colombianos. Sin embargo, la aglomeración industrial solo muestra ser significativa para las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali.

En ciudades como Cartagena, las economías de aglomeración no parecen tener suficiente peso, en gran medida, debido a la escasez de parques industriales con capacidad de albergar establecimientos industriales de sectores afines que favorezcan los encadenamientos. En consecuencia, la presencia de nuevas empresas en la ciudad se tendría que explicar a través de nuevas variables de localización más acordes a la realidad de la ciudad.

En cuanto a la industria textil-confecciones en la ciudad, los efectos de la ausencia de un “Cluster” de la confección se evidencian en las dificultades que nuevos diseñadores y pequeños empresarios han debido enfrentar. La falta de mano de

obra calificada, la ausencia de las facilidades que otorgan las empresas maquiladoras y la materia prima insuficiente o costosa, son algunos de los obstáculos con los que diariamente deben lidiar los diseñadores y empresarios de la confección cartageneros.

Como se pudo observar en la figura No. 1, la cadena productiva del sector textil-confecciones depende de la interrelación de 4 eslabones básicos. En Cartagena, especialmente en los últimos años, solo el último eslabón, el de las confecciones, presenta movimiento.

### 2.5.3. Análisis DOFA de la industria textil-confecciones en Cartagena

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausencia de la cadena Textil-confecciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubicación estratégica de la ciudad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartagena como “vitrina” del mundo para la alta costura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los retos de tratados internacionales como el TLC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Escasez de mano de obra calificada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gran Desarrollo de diversos “clusters” industriales importantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevos almacenes de diseñadores y marcas de todo el país en la ciudad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Competencia de empresas nacionales e internacionales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausencia de maquiladoras de confección de ropa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calidad de vida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La obsesión por la moda y la belleza a nivel nacional y local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costos inferiores de mano de obra no calificada en otros países</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Materia Prima escasa (textiles para el sector de la alta costura).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turismo y eventos constantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de importantes desfiles de moda en la ciudad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de apoyo gubernamental al sector.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de capital de trabajo para nuevos empresarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilidades de negociación con mercados externos: importación y exportación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alto reconocimiento de diseñadores Cartageneros a nivel nacional y mundial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercado local insuficiente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condición de puerto de la ciudad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficios que generan tratados internacionales como el ATPDEA y SGP Plus.</li> </ul>	

**Cuadro 3** Análisis DOFA  
Fuente: Elaboración Propia

### **2.5.3.1 Debilidades**

- **Ausencia de la cadena Textil-confecciones en Cartagena.**

Como ya se menciona con anterioridad, micro empresas y pequeños talleres informales son el principal componente de la industria de las confecciones cartagenera. El avance logrado hasta hoy en este eslabón solo se ha dado gracias a la iniciativa y el empeño de talentosos diseñadores que no se ven vencidos ante un camino poco transitado con anterioridad en la ciudad.

Según datos de la EAM (Encuesta Anual Manufacturera de la Andi) en su estudio de la Producción Industrial por Sectores de la ciudad de Cartagena en los últimos 100 años (ver figura No. 5), no se tiene evidencia de que alguno de los eslabones restantes de la cadena textil-confecciones haya tenido importancia en la industria cartagenera en el pasado ni en la actualidad..

La cadena fibras-hilos-textil-confecciones no existe en Cartagena. Almacenes de cadena y almacenes especializados son los encargados de abastecer con insumos a los talleres de casa y micro empresas. Solo se tiene registro de una fábrica mediana de hilos (ingresos anuales de 3.000 millones de pesos) llamada Polymar Ltda. y 2 empresas de textiles entre las cuales se encuentra la sucursal colombiana de Wortex Caribe Limited y una microempresa ubicada en el barrio Almirante Colon de la ciudad.

Dicha situación ha generado un grave inconveniente para los diseñadores y emprendedores confeccionistas que ven en la ciudad oportunidades de desarrollo pero que a la vez tropiezan con un arduo camino. Es un hecho que las economías de aglomeración o “clusters” se constituyen en una ventaja competitiva inigualable que facilita, incentiva y promueve tanto el nacimiento como el éxito de nuevas empresas de determinado sector de la industria<sup>56</sup>.

Dado lo anterior, el dinamismo de toda la industria de la confección en Cartagena es mucho mas lento que en ciudades donde si existe la cadena productiva textil-confecciones

- **Escasez en cuanto a mano de obra calificada y materia prima de calidad.**

Se tiene conocimiento de que tanto la materia prima en cuanto a textiles y la mano de obra calificada es escasa o insuficiente para el sector de la alta costura. Los diseñadores se ven en la obligación de importar la tela de otras ciudades o países dada la baja calidad y los altos precios que ofrecen los almacenes de venta de textiles.

---

<sup>56</sup> LORZO, Luz Angela. Hacia la competitividad de la industria de confecciones en Santander Colombia. Santander 2000



De igual forma, la mano de obra cartagenera se basa en modistas y costureras empíricas que muy pocas veces han recibido educación formal en el tema. Además, los programas que ofrecen las entidades de educación son escasos. En el cuadro No 4 se observa la oferta más importante de programas relacionados con la confección en la ciudad.

**Cuadro 5.** Programas educativos relacionados con la confección en Cartagena

**Fuente:** Elaboración propia.

<b>ENTIDAD</b>	<b>No. DE PROGRAMAS</b>
Instituto Bolivariano “Esdisenos” (Educación no formal)	1 programa de diseño de modas
Comfenalco	1 programa en 4 niveles básicos de Modistería
D’Carategna (Escuela)	1 programa de diseño, corte y confección.
Escuela de Maria Luisa Valencia	1 programa de diseño, corte y confección.
Sena (Servicio Nal. De Aprendizaje).	1 programa en varios niveles de modistería
Tecnar	1 programa de diseño de modas
IAFIC (Corporación de Educación Superior)	1 programa de diseño de modas

En adición a lo anterior, mediante la observación directa e información obtenida a través de fuentes primarias, se tiene conocimiento de la baja calidad de los programas educativos relacionados con las tareas de la industria textil-confecciones. Se conoce el caso de muchos estudiantes de instituciones educativas como IAFIC que se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios debido a la falta de seriedad y organización de algunas de estas instituciones.

- **La inexistencia de empresas maquiladoras**

El problema de la escasez de mano de obra se intensifica cuando algunos diseñadores aseguran que la falta de maquiladoras los obliga a montar grandes talleres de confección que requieren de un buen número de empleados y que generan altísimos costos salariales y prestacionales. Por si fuera poco, se ven en la necesidad de capacitar por sus propios medios a sus empleados y cuando lo hacen, muchos de ellos renuncian inconformes con las condiciones de trabajo o para montar sus propios talleres. La pérdida de tiempo y dinero es muy alta.

Entre tanto, la posibilidad de nuevas maquiladoras en la ciudad disminuye si se tiene en cuenta que la escasez de mano de obra calificada se constituye en un gran obstáculo a causa del gran número de empleados que estas requieren para su pleno funcionamiento.

La inexistencia de las maquilas se convierte en una debilidad para el sector debido a que estas constituyen un eslabón de suma importancia para el surgimiento de la cadena productiva textil-confecciones.

- **Falta de capital de trabajo para nuevos empresarios**

Teniendo en cuenta las condiciones poco alentadoras de la economía de una ciudad pobre como Cartagena, generalmente, el capital de trabajo del común de la gente no es demasiado alto. En el caso de las micro empresarios confeccionistas y diseñadores cartageneros la situación no es diferente. La mayoría de los diseñadores cartageneros han iniciado sus negocios en el garaje de sus propias casas. Además, pocas veces cuentan con el apoyo del mercado local, porque como dice uno de ellos: “nadie es profeta en su tierra”. Lo anterior tiene el atenuante de que el sector confeccionista cuenta con “difícil acceso al crédito de capital de trabajo e inversión fija, porque el sector es catalogado de alto riesgo financiero” según un análisis de proexport para colombiamoda.

### 2.5.3.2. Oportunidades

- **Ubicación Geográfica estratégica y ciudad puerto**

La ubicación geográfica de Cartagena se constituye en una oportunidad para cualquier tipo de empresa interesada en hacer parte activa de la globalización. La ciudad esta localizada en la costa norte colombiana a orillas del mar caribe, al norte de Sur América, en el corazón del continente. Esta situación geográfica permite que la ciudad goce de una ubicación estratégica que poco a poco ha ido contribuyendo al desarrollo industrial, turístico y logístico de la misma.

**Cuadro 6.** Ciudades de referencia para identificar la posición estratégica de Cartagena.

Fuente: ANDI

<b>Ciudad de referencia</b>	<b>Tiempo de vuelo</b>	<b>Distancia en millas</b>
Panamá	40 min.	320 millas
Caracas	1 h 10 min.	470 millas
Miami	2 h 30 min.	1250 millas
Nueva Cork	4 h 00	2187 millas

Como se puede apreciar en el cuadro anterior Cartagena se encuentra considerablemente cerca a ciudades importantes del continente americano,

situación que facilita procesos de negociación en donde la importación y exportación juegan un papel relevante.

Teniendo en cuenta que el sector confeccionista del país se caracteriza por las constantes negociaciones con mercados externos, la proximidad con ciudades importantes de Estados Unidos y otros países generarían mayor confianza a la hora de hacer los negocios e infinidad de facilidades en los procesos intermedios de dichas negociaciones.

Sumando a lo anterior, las condiciones naturales de las costas de la ciudad, como aguas tranquilas y profundas y la cercanía al Canal de Panamá y al Golfo de México, han generado el crecimiento de una gran infraestructura logística y portuaria que ofrece servicios portuarios de almacenamiento, de transporte, de agenciamiento aduanero, etc. que hacen posible el desarrollo de actividades empresariales sin traumatismo.<sup>57</sup> Además “las frecuencias para exportaciones desde el puerto son amplias, los días de transito ágiles y las tarifas de fletes por debajo de las que se ofrecen desde otros puertos de origen”.<sup>58</sup>

La condición de puerto de la ciudad se constituye en una oportunidad por explotar para todos lo empresarios de la confección que busquen el aprovechamiento de

---

<sup>57</sup> [www.puertasdelaamericas.com.co](http://www.puertasdelaamericas.com.co), ubicacion y puertos.

<sup>58</sup> [www.puertasdelaamericas.com.co](http://www.puertasdelaamericas.com.co), ubicacion y puertos.

los mercados externos. Tanto la importación como la exportación son procesos engorrosos con implicaciones legales, trámites y movimientos que solo sociedades especializadas (SIA) saben realizar a cabalidad. Los problemas logísticos pueden desencadenar serios dolores de cabeza para las empresas que dependen de los mercados externos para su funcionamiento, como es el caso de la mayoría de las maquiladoras de la confección.

Mientras las industrias textil – confecciones de ciudades como Medellín y Bogotá se exponen a infinidad de inconvenientes causados por demoras y malos manejos de los procesos logísticos de la mercancía, mientras se enfrentan día a día a los altos costos de bodegaje y del transporte terrestre por carreteras inseguras y en malas condiciones, los confeccionistas cartageneros se ahorran, no solo los fletes terrestres que en la actualidad son mas costosos que los fletes marítimos, sino el tiempo, que en muchas ocasiones, es mas valioso que el dinero. No en vano, la entidad colombiana para el fomento de la exportación, Proexport, en un informe presentado por Colombiamoda corrobora la necesidad de “fomentar la creación o traslado de las plantas de producción a la Costa Atlántica para aprovechar las ventajas de su ubicación en términos de logística y transporte”.<sup>59</sup>

- **Desarrollo de diversos clusters industriales en la ciudad**

---

<sup>59</sup> [www.colombiamoda.com](http://www.colombiamoda.com)

Las características naturales del entorno de la ciudad también han propiciado el nacimiento de algunos clusters productivos como el Petroquímico, Pesca y Cultivo, Químico y Metalmecánica en el parque industrial de la ciudad. Como se explico con anterioridad, las aglomeraciones o clusters presentan un bajo crecimiento en Cartagena y no constituyen un factor determinante en las decisiones de localización de las empresas. Sin embargo, aunque son pocos, la exitosa experiencia de estos clusters en tierras cartageneras evidencia que las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de una industria se pueden dar en la ciudad y, en consecuencia, se traduce en ejemplo a seguir para empresarios de la cadena textil-confecciones.

- **Alto nivel de calidad de vida que ofrece la ciudad**

Así mismo, el alto nivel de calidad de vida que ofrece Cartagena se convierte en una de esas condiciones, que según un reporte otorgado por la Alcaldía Mayor de la ciudad, gremios locales e importantes empresas, “hacen propicio el cómoda establecimiento en la ciudad de los funcionarios y empresarios vinculados con nuevos desarrollos empresariales”.<sup>60</sup>

- **Turismo y eventos**

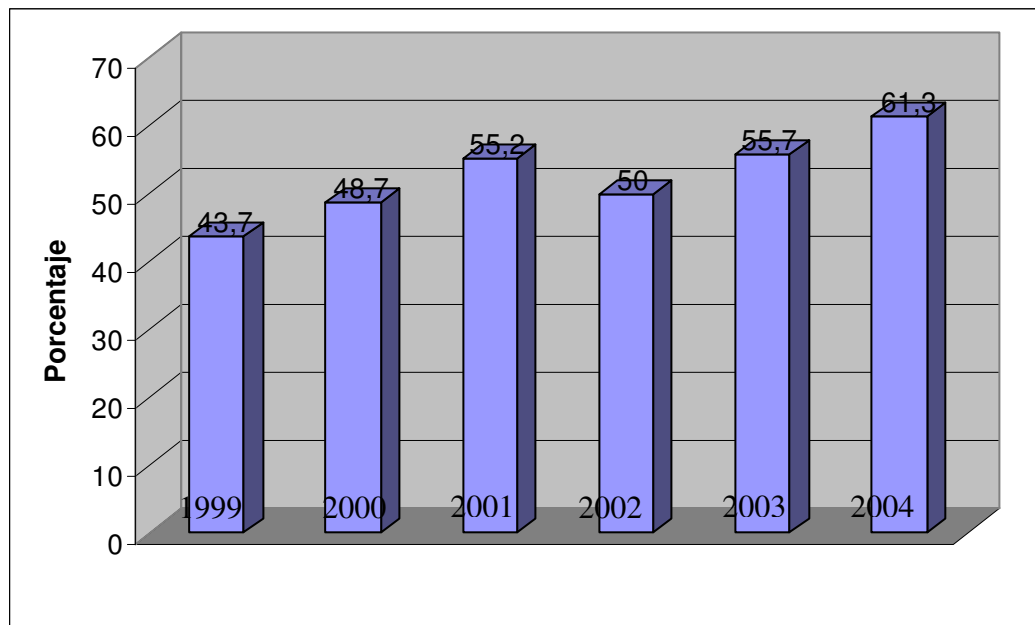
---

<sup>60</sup> [www.puertasdelaamericas.com.co](http://www.puertasdelaamericas.com.co), ubicacion y puertos.

Cabe recalcar que debido a que el turismo nacional y extranjero es para el sector de la alta costura el principal cliente en la ciudad, el hecho de que en el año 2004 se haya logrado un repunte del mismo se convierte en una gran oportunidad de crecimiento para el sector. Cartagena tiene, en hoteles agremiados, 3.700 habitaciones y la oferta de alojamiento total es de 4.200 (2004).<sup>61</sup> En la figura No. 8 se observa un claro incremento de ocupación hotelera en el año 2004.

**Figura 8.** Incremento de ocupación hotelera en el año 2004

FUENTE. Informe Coyuntura Regional ICER.



La nueva afluencia de turistas a la Heroica se dio gracias a diversos factores como la organización de congresos, ruedas de negocios y otros eventos nacionales e

<sup>61</sup> Informe de coyuntura económica nacional, ICER. 2004



internacionales, la practica del programa de las caravanas del Gobierno Nacional y la mejoría de los entornos turísticos. La promoción de Cartagena a nivel internacional, la llegada de Air Madrid y el regreso de aerolíneas Argentinas con 4 frecuencias semanales que ofrecen una muy buena conectividad Colombia-España y Colombia-Argentina también contribuyeron a la reactivación del turismo en la Heroica. Además, pese al Travel Warning (Advertencia para viajeros) que el gobierno de Estados Unidos le dio a sus nacionales para visitar Colombia, compañías como Holland America Line, le han apostado a las ventajas turísticas que ofrece nuestro país y, así, “se ha reportado un 48% más de pasajeros en los cruceros”.<sup>62</sup>

De lo anterior se deduce que la visita de infinidad de personas de todo el mundo resulta de vital importancia no solo por el desarrollo turístico, sino porque se estima que cada turista deja en promedio entre 100 y 120 dólares en la ciudad.<sup>63</sup> Muchas son las veces que estos turistas dejan buena parte de su dinero en los almacenes de los diseñadores costeños mientras estos ultimos coinciden en que la temporada alta del turismo incrementa sus ventas habituales en mas del 100%.

---

<sup>62</sup> Informe de coyuntura económica nacional, ICER 2004

<sup>63</sup> Informe de coyuntura económica nacional, ICER 2004

### **2.5.3.3 Fortalezas**

- **Cartagena, ciudad vitrina para el mundo.**

Las oportunidades del entorno de la ciudad en cuanto al repunte del turismo jalonado, entre otros factores, por la magia de la misma como ciudad histórica, rodeada de belleza y cultura pintoresca ha despertado la idea de que es esta una ciudad como ninguna y ha puesto en la mira del mundo a La Heroica. Diseñadores cartageneros no solo ven en la situación mencionada una oportunidad que ofrece el entorno, sino una fortaleza del sector que no poseen diseñadores y confeccionistas en otras ciudades del país.

Los diseñadores costeños coinciden en que la ciudad se ha convertido en la mejor “vitrina” del país, las vías del centro han pasado a ser una especie de pasarela desde donde los ojos del mundo, tarde o temprano, se posan en sus creaciones. Como se lee en la edición 1171 de la revista Semana: “allí, entre la Calle San Juan de Dios y la Santo Domingo, cerca de los mejores hoteles de la ciudad amurallada, hay ya unos 30 almacenes que se han convertido en una vitrina que les permite a varias diseñadoras atender el mercado local e incluso exportar”.

Además, mediante entrevistas personalizadas a los diseñadores cartageneros se ha confirmado que poco a poco Cartagena se va convirtiendo en uno de los más

efectivos medios de promoción de su marca y en inigualable canal de distribución de su producto. Ketty Tinoco afirma que el crecimiento del sector es imparable y que el centro de la ciudad “es como un vecindario en el que la gente irradia confianza, es una mezcla de fama, glamour y ventas; la gente que viene de vacaciones pasa por los locales y compra”<sup>64</sup>

- **Cultura colombiana basada en la obsesión por la moda y la belleza.**

Las fortalezas del sector de las confecciones se incrementan si se reconoce que la cultura colombiana posee un nuevo componente como lo es el culto al cuerpo, la moda y la belleza. Mujeres y hombres del país demuestran que dentro de sus prioridades se encuentra mantener un aspecto físico impecable y son capaces de someterse a cirugías estéticas riesgosas y a gastar considerables sumas de dinero para alcanzar su cometido. En estos días, vestirse bien y estar a la moda hace parte del camino a recorrer para ser mejores personas. Mediante la observación directa de la realidad nacional se ha descubierto que los colombianos están dispuestos a invertir cada vez más dinero en su guardarropa.

Debido a lo anterior, para los confeccionistas y diseñadores cartageneros, el horizonte de la demanda del mercado se amplía considerablemente. Mientras para las microempresas y talleres esta situación mejora las opciones de crecimiento,

---

<sup>64</sup> Revista Semana. Edición 1171.

para los diseñadores se convierte en aliado a la hora de imponer precios altos a sus prendas de vestir.

- **Realización de importantes desfiles de moda en la ciudad**

Concurridos eventos de la moda en la ciudad se convierten en prueba inequívoca del interés local de conocer las últimas tendencias de la moda. El éxito de importantes desfiles del país en escenarios cartageneros no solo se traduce en claro reflejo de la realidad cultural del momento, sino en fortaleza primordial para el sector confeccionista de la ciudad, en especial, para la alta costura.

En el año 2004, Cartagena fue testigo de uno de los desfiles mas importantes a nivel nacional, auspiciado por L'Oreal Paris y con el apoyo del Fondo de Promoción Turística, diseñadores de la talla de Silvia Tcherassi, Hernán Zajar, Amelia Toro, Pepa Pombo, Ricardo Piñeres, Mercedes Salazar, Ricardo Pava, Lina Cantillo, Helena Quintana, Beatriz Camacho y Anne Bessudo engalanaron la belleza de la ciudad con la originalidad de sus creaciones.

Nuevamente, en el primer semestre del 2005, se reunieron personalidades de la alta costura local, nacional e internacional en el evento realizado por la Oficina Española de Cooperación Internacional (OECI) de la ciudad. La exitosa aparición de creaciones de la diseñadora cartagenera Ketty Tinoco fue de gran importancia

para la vida del sector de la ciudad ya que se demostró, una vez más, el reconocimiento al latente talento cartagenero.

Como ya se ha mencionado en el transcurso del presente estudio, la mayoría de los diseñadores cartageneros son cada vez mas conocidos por la creatividad y la calidad de sus trajes, tanto en el país como en el extranjero. La exportación es prioridad de muchos de ellos que ven en mercados externos mejores oportunidades de crecimiento.

- **Beneficios de tratados internacionales (APTDEA y SGP Plus)**

Todos los tratados internacionales que existen en Colombia pueden tener efectos tanto positivos como negativos para una industria, favoreciendo o desfavoreciendo la misma.

El APTDEA y el SGP Plus han potencializado las fortalezas del sector de la confección a nivel nacional porque permiten penetrar los mercados estadounidense y europeo libres de arancel y ser más competitivos. Así mismo, se han constituido en un beneficio debido a que las confecciones son productos muy llamativos en el exterior, especialmente en estados Unidos, y el no pago de aranceles es un incentivo tanto para el exportador como para el importador por su disminución en los costos.

En virtud del Atpdea, “en 2003 y 2004 las ventas colombianas (de la cadena textil-confecciones) hacia ese nuevo destino (USA) crecieron de manera significativa y alcanzaron los US\$756.4 millones en el 2003 y US\$349 millones en los primeros 5 meses del 2004”.<sup>65</sup>

Es un hecho que el ATPDEA y el SGP Plus han propiciado las exportaciones de textiles y confecciones en mayores cantidades y en consecuencia, han generado más empleo en el país y han mejorado la economía en general.

En Cartagena, los efectos positivos de dichos tratados todavía no han sido tan evidentes debido a que la industria textil-confecciones aun es débil y dada su naturaleza, los efectos de estos dos tratados no muestran una incidencia significativa dentro de la industria mencionada.

Lo anterior se explica teniendo en cuenta que la industria confeccionista de la ciudad esta compuesta principalmente por pequeños talleres informales que no realizan actividades de comercio exterior.

Sin embargo, el APTDEA y el SGP Plus han tenido cierta incidencia en el ámbito de la alta costura. Diseñadoras cartageneras como Ketty Tinoco, Maria del Pilar Agamez, Mary Martelo, Beatriz Camacho, Diana Martinez y Jenny Amador aseguran encontrar en el comercio exterior soluciones a sus problemas y

---

<sup>65</sup> [www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf](http://www.colombiacompite.gov.co/archivo/cadena%20col%20t.pdf)

potencialidades de éxito. Aunque las exportaciones de estas diseñadoras a Estados Unidos y Europa aun no despegan con fuerza, estas diseñadoras coinciden en que dichos tratados facilitan la adquisición de materias primas en otros países y las posibilidades de convertirse en exportadoras netas de creaciones colombianas.

Es evidente que aspectos como estos, en adición a las condiciones naturales del entorno cartagenero, facilita la incursión a mercados externos de diseñadores y confeccionistas de la ciudad.

#### **2.5.3.4 Amenazas**

- **El Tratado de Libre Comercio (TLC)**

Es un hecho que algunos de los tratados internacionales que hasta el momento se han firmado entre Colombia y otros países han resultado beneficiosos para la industria textil confecciones colombianas. Sin embargo, en el caso específico del tratado de Libre Comercio (TLC) se teme que resulten más problemas que beneficios para el sector. El tratado ha generado malestar e inquietud dentro del sector confeccionista del país porque aun hoy mantiene a la expectativa a todos, especialmente, dado que no se ha logrado un acuerdo que mejore las condiciones para el comercio exterior y a la vez proteja los intereses de las

empresas confeccionistas y textiles colombianas (en su mayoría micro y pequeña empresa).

En consecuencia el TLC puede ser visto como una amenaza teniendo en cuenta que el panorama no se presenta con claridad para los empresarios textiles y confeccionistas. Aunque muchas son las conjeturas que se han forjado en torno a las consecuencias que tendría un posible acuerdo de libre comercio, la realidad se muestra imprecisa y, por ende, las empresas del sector no estarían preparadas para la fuerte competencia que dicho acuerdo significaría.

Una de las grandes preocupaciones en torno al TLC, es la competencia internacional que este arrastraría consigo y las fuerzas que se conjugan alrededor de dicha competencia. Evidentemente, Estados Unidos es un país en todos los sentidos mucho más poderoso que Colombia. La tecnología, el tamaño y el poder de las empresas textiles y confeccionistas norteamericanas, la afluencia de productos de todo el mundo a este país y sobretodo, los bajos costos que manejan a través de maquilas en países subdesarrollados se compenetrán para formar una fuerza casi invencible para las micro y pequeñas empresas colombianas.

De igual forma, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio agrega mas picante a la ya difícil situación intensificando la competencia basada en muy bajos costos de producción y mano de obra no profesional y arrasando



con mercados tan importantes para Colombia como lo es el mencionado país norteamericano.

Para Cartagena, sin TLC aun, la industria de las confecciones se ve afectada, al igual que el resto del país, por la incertidumbre que genera el tratado. De otro lado, es necesario tener en cuenta que el sector en Cartagena todavía se encuentra en pañales y dando los primeros pasos para alcanzar algún lugar importante dentro de la economía del departamento. Por ello, si adicionamos a lo anterior las consecuencias devastadoras que los más pesimistas esperan con la firma del tratado, el crecimiento de la industria confeccionista cartagenera se podría estancar.

Los efectos del TLC, especialmente, la fuerza de la competencia internacional, se convierte en una amenaza para la ciudad de Cartagena por la ineficiencia de los talleres de confección existentes en la actualidad, por la ausencia de la cadena productiva textil confecciones y por la falta de industrialización del sector. Cartagena no estaría preparada de ninguna manera para competir con empresas tecnificadas y con economías de escala y la industria quedaría parada en el tiempo condenada a subsistir del talento de los diseñadores y de la probable aparición de maquilas de marcas extranjeras. La diseñadora Beatriz Camacho explica al respecto “lo que se necesita en la región es invertir en tecnología y mejorar la educación, tenemos el talento pero se trabaja como en los 80's,

debemos industrializarnos, unirlos y formar empresas. Si queremos competir cuando entre en vigencia el TLC, hay que hacerlo".

- **Ausencia de apoyo gubernamental local**

La amenaza que significa abrirle las puertas a competidores internacionales mediante tratados como el TLC se potencializa cuando hay ausencia de apoyo gubernamental para el desarrollo de un determinado sector de la industria. En Cartagena, esta situación se refleja claramente en la lentitud del proceso de arranque del mismo.

Tomando como base el caso de la ciudad de Barranquilla, se puede observar que el sector confeccionista de la ciudad, en la actualidad, ha logrado un desarrollo mucho más amplio y sostenido que el de Cartagena. Esto se debe, en gran medida, al papel que el gobierno del Atlántico en compañía de universidades, Cámara de Comercio, SENA, diseñadores y varias empresas de confecciones de la ciudad, implementando programas en los que asesoran y ayudan a confeccionistas en transferencia de tecnología, capacitación, comercialización, producción y en el desarrollo empresarial de sus negocios. Además se les ayuda a mejorar las condiciones en las que trabajan<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Enhebrando el Futuro. Revista Semana. Edición 1197. 2005

Ni la gobernación ni la alcaldía de Cartagena poseen programas definidos que busquen incentivar y promover el desarrollo de la industria en cuestión de la ciudad.

- **Mercado local insuficiente**

Teniendo en cuenta los factores sociales y demográficos de la ciudad de Cartagena se logran moldear las características de lo que sería el mercado potencial de la industria confeccionista de la ciudad.

Si se recuerda que en las condiciones de vida de los cartageneros se evidencia que el 88.9% de ellos pertenecen a los estratos más bajos 1,2 y 3, se entiende porque Cartagena es considerada una de las ciudades más pobres del país.

Este es el panorama al que se enfrenta cualquier sector de la industria cartagenera. El mercado local no posee capacidad adquisitiva suficiente para productos que no estén encaminados a satisfacer necesidades básicas.

Dentro de la industria de las confecciones en Cartagena, el sector de pequeños talleres tiene como mercado objetivo al mercado local. Para dicho sector, este mercado es suficiente porque las características de los talleres de casa permiten que estos se amolden fácilmente a la demanda del estrato al que pertenecen.

Sin embargo, para el sector de la alta costura, la situación cambia. Este sector esta encaminado a un mercado con buen poder adquisitivo. En general, las creaciones exclusivas de diseñadores con cierto reconocimiento alcanzan altos precios de venta. El mercado potencial local de este sector se reduciría, en el mejor de los casos, al 10% del total de la población de la ciudad de Cartagena. Además, estos diseñadores buscan generar tendencias en la moda y alcanzar posicionamiento a nivel nacional e internacional. El mercado local no solo pasa a ser insuficiente sino limitante.

Para la aparición de empresas maquiladoras de la confección, las características del mercado local se convierten también en una amenaza porque se hace menos atractivo para empresas involucradas en el ámbito de los textiles y la confección el traslado a la ciudad. Para las maquilas esta situación puede no ser conveniente en el sentido de que muchos de sus clientes importantes pertenecen a la misma cadena productiva de la que hacen parte.

Sin embargo, para las maquilas de marcas extranjeras en la ciudad, el mercado local no debe convertirse en ningún impedimento para su pleno funcionamiento en el sentido de que su razón de ser se encuentra en la exportación al país de origen de la marca en cuestión.

#### **2.5.4 Análisis de las 5 fuerzas de la industria según Porter.**

Se realizara un análisis de clientes, sustitutos, proveedores, competidores y rivalidad de la industria de la confección cartagenera que en la actualidad esta conformada por micro y pequeñas empresas y el sector de la alta costura.

##### **2.5.4.1 Clientes o Compradores**

- A nivel Local: Para pequeñas empresas y talleres informales los clientes locales constituyen la principal y única fuente de ingresos ( a excepción de pequeños talleres ubicados en zonas estratégicas que les permite llegar a una cantidad limitada de turistas). Los clientes generalmente son personas allegadas al dueño o dueña del negocio o recomendados de algún amigo común.

Para la alta costura los clientes se podrían clasificar como aquellas personas radicadas en la ciudad pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 o que cuenten con la capacidad económica suficiente para adquirir diseños exclusivos de diseñadores reconocidos. Sabemos, por estimaciones otorgadas por la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía de Cartagena al año 2000, que solo 110.947 personas correspondían a los estratos mas altos 4, 5 y 6.

- A nivel Nacional: Para la alta costura, los turistas de diferentes ciudades del país que visitan Cartagena con la intención y el poder de gastar mucho dinero hacen parte del conjunto de clientes más importantes del sector.
- Mercados Externos: Los mercados externos son importantes aliados de los diseñadores cartageneros. Aunque en la alta costura las cantidades exportadas no son demasiado importantes, el reconocimiento ganado gracias a la creatividad y calidad de sus trajes en otros países si es pieza clave para el incremento de las ventas y, sobretodo, del valor de cada traje. Los principales clientes externos del sector son países como Panamá, Venezuela, Ecuador y México

De igual forma, los turistas extranjeros conforman el grupo de clientes más importantes para la alta costura cartagenera. Generalmente, estos turistas provienen de países cuya moneda les permite gastar grandes sumas en pesos colombianos. Los diseñadores aseguran que estos extranjeros se pasean por las calles de la ciudad amurallada y visitan sus almacenes atraídos por la belleza y originalidad de los diseños de las vitrinas.

En el ámbito de las microempresas y pequeños talleres el poder de negociación lo tienen los clientes o compradores porque el producto que se ofrece, confección de ropa sobre medida, posee sustitutos como la ropa ya confeccionada que venden

almacenes especializados o la ropa usada. Muchos son los compradores que prefieren evitarse demoras en la entrega del traje final y la necesidad de corrección de imperfectos propios de la costura sobre medidas. Además el producto no es diferenciado y es de bajo costo lo que facilita al comprador adquirir su ropa en el comercio. Debido a la gran cantidad de este tipo de negocios en la ciudad, el comprador tiene el poder de regatear precios con su modista y de cambiar de taller si le apetece.

En el ámbito de la alta costura el poder de negociación lo tienen los diseñadores porque el producto final, diseños exclusivos y costosos, no tiene sustitutos, el producto es diferenciado en cuanto a originalidad y calidad del diseñador, y es de alto costo. Esto hace que el comprador adquiera poca cantidad del producto y que además sus opciones sean limitadas dado el prestigio que los diseñadores han alcanzado.

#### **2.5.4.2 Sustitutos**

El producto principal de la industria de la confección de ropa es la prenda de vestir, para lo cual se encuentra como único sustituto la ropa usada. En la actualidad la inminencia del TLC tiene en alerta a los confeccionistas colombianos que encuentran en la entrada al país de ropa usada sin arancel una seria amenaza para la industria de la confección. Los confeccionistas de

Colombia y demás países andinos se niegan a aceptar esta petición de Estados Unidos ya que el sector de confecciones se vería seriamente distorsionado principalmente porque se basa en pequeñas y medianas empresas que no están listas para contrarrestar los efectos que la ropa usada tendría en la disminución de la demanda de la ropa confeccionada en el país. Además existen implicaciones sanitarias y legales que no se han tenido en consideración dentro de las negociaciones.

En el caso de Cartagena la alta costura no se vería afectada en gran medida por la posible venta de ropa usada ya que los diseñadores están dirigidos a un segmento específico del mercado donde no solo se vende un diseño exclusivo sino prestigio, calidad y belleza. La ropa usada no cuenta con estas características.

Para las maquilas esta situación si constituye un peligro. Una de las características primordiales de las maquiladoras es la disminución de los costos, generalmente el tipo de ropa que se maquila es ropa casual y económica al igual que la ropa usada.



### **2.5.4.3 Proveedores**

Los proveedores de la industria de la confección corresponden a empresas especializadas en telas, hilos, agujas, botones y demás artículos necesarios para la producción de prendas de vestir. Como se ha mencionado anteriormente los proveedores de materias primas en la ciudad de Cartagena son escasos. Los diseñadores se quejan de la baja calidad de las telas y de los altos precios de las mismas. La falta del eslabón de los textiles de la cadena textil-confección en la ciudad ha llevado a los diseñadores a importar telas de países como Polonia (gran productor de lino de la mejor calidad), Estados Unidos, China, entre otros.

En el ámbito de las microempresas y pequeños talleres, el poder de negociación lo tienen los proveedores ya que estos son almacenes de cadena o almacenes especializados en textiles. Los clientes deben acatar los precios que impongan estos establecimientos comerciales principalmente porque el volumen de compra es bajo, hay ausencia de sustitutos y los insumos son necesarios para su funcionamiento.

El poder de negociación en el ámbito de la alta costura lo tienen los proveedores porque tanto a nivel nacional como internacional las textileras están organizadas gremialmente y tienen fuertes recursos. Además los insumos suministrados son claves para la producción del diseñador y el impacto de estos sobre el costo y la

diferenciación en cuanto a la calidad de los diseños es alto, no existen sustitutos y, en general, los volúmenes de compra son bajos.

#### **2.5.4.4 Rivalidad**

A pesar de que los costos fijos no son altos, no existe rivalidad de marca y hay ausencia de complejidad en el tipo de negocio, se ha determinado que la intensidad de la rivalidad es alta para el ámbito de las microempresas y talleres pequeños debido, principalmente, a que hay un gran número de estos en un mercado local reducido generando un alto nivel de competencia y guerra de precios constantes.

La intensidad de la rivalidad de la alta costura en cuanto a factores como el posicionamiento de los competidores, los costos fijos, la identidad de marca y la complejidad de la información es alta. Aunque no son muchos los diseñadores que han alcanzado reconocimiento en la ciudad, estos están posicionados en el mercado local, nacional, y algunos, también en el mercado internacional. Además uno de los objetivos principales de los diseñadores es lograr identidad de marca lo que le da mayor complejidad al tipo de negocio.

#### **2.5.4.5 Competencia**

El nivel de competencia de una industria depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras de entrada para los participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado

Para las microempresas y pequeños talleres las barreras de entrada son muy bajas ya que no existen economías de escala, diferenciación del producto, identidad de marca ni canales de distribución. De igual modo, los requerimientos de capital son muy bajos y existe en el mercado un adecuado acceso a insumos.

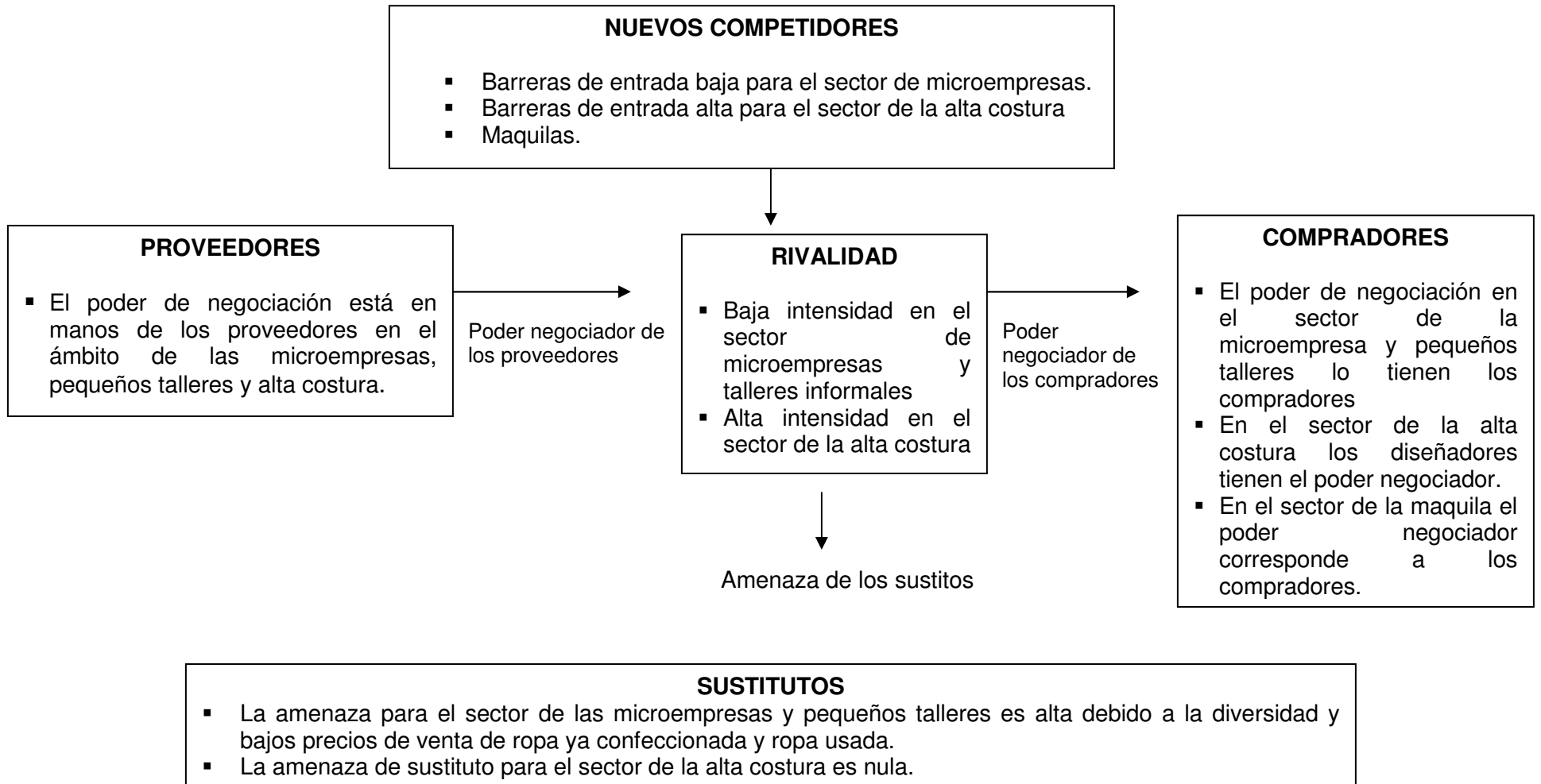
En el ámbito de la alta costura la situación cambia aunque no se den economías de escala. Las barreras de entrada son altas principalmente porque se da una gran diferenciación de producto e identidad de marca. Además no existen políticas gubernamentales en la ciudad que fomenten el crecimiento de la alta costura y el acceso a los insumos depende de mercados nacionales y externos.

Las barreras de entrada al sector de la alta costura en Cartagena se intensifican teniendo en cuenta que muchos diseñadores reconocidos a nivel nacional han querido aprovechar el “vitrinazo” que posibilita la ciudad y han trasladado sus tiendas para el centro de la misma.

A continuación se muestra el cuadro No. 6 para ilustrar gráficamente el análisis realizado de las 5 fuerzas de la industria.

## CUADRO 7 LAS 5 FUERZA DE LA INDUSTRIA SEGÚN PORTER

Fuente: Elaboración Propia



### **3. Análisis de las potencialidades de la industria de la confección en la ciudad de Cartagena.**

#### **3.1. Retos de la industria de la confección en Cartagena**

##### **3.1.1. Los efectos del TLC sobre las confecciones de la ciudad.**

Alrededor del TLC se teje un panorama muy diverso. Como se explico en el análisis DOFA del entorno de Cartagena, este tratado puede ser visto como una amenaza para el sector de las confecciones colombianas y cartageneras, principalmente por dos grandes razones:

- La incapacidad de las empresas colombianas para contrarrestar la fuerza de la competencia internacional y todo lo que esta conlleva.
- La incertidumbre que genera el tratado, entre otras cosas, por el hecho de que Estados Unidos pretenda introducir al país ropa de segunda mano.

Pero el TLC también puede ser visto como tabla de salvación teniendo en cuenta que Estados Unidos, principal socio comercial del sector textil-confecciones colombiano, no parece tener intenciones de renovar la ley de preferencias arancelarias ATPDEA que expira en Diciembre del año 2006. Esta situación resultaría catastrófica para las exportaciones del sector.

De esta forma, mientras muchas de las empresas de la industria textil-confecciones colombiana no se encuentran en condiciones para contrarrestar la competencia que implica un eventual tratado de libre comercio, el sector textil-confecciones tiene el reto de encontrar las oportunidades ocultas en el TLC y lograr un comportamiento proactivo de las empresas de la industria mediante la especialización en nichos de mercado, la creación del paquete completo (realización de todo el ciclo de producción: desde hilado de tela hasta elaboración de prenda final) y el trabajo de los detalles en el diseño y la calidad de los productos. Además, las empresas textileras-confeccionistas deben trabajar para alcanzar la capacidad productiva y niveles de calidad exigidos en mercados nacionales e internacionales.

Ante la evidencia descrita, la industria confeccionista cartagenera puede enfrentarse a efectos positivos y negativos a la vez.

Los efectos mas importantes del TLC para los talleres informales y micro-pequeña empresa de confección en Cartagena podrían verse plasmados en mayores dificultades de crecimiento ante una competencia voraz. Dichos talleres verían cada vez más lejana la posibilidad de transformarse en empresas formales capaces de competir en mercados más amplios. Además, los confeccionistas de este sector coinciden en su temor de que el TLC afecte negativamente la capacidad adquisitiva del mercado local y la confección de ropa sobre medidas deje de estar dentro de las prioridades de sus clientes.

De otro lado, con la firma del TLC se abre todo un mundo de posibilidades para la alta costura de la ciudad. Los efectos de este tratado pueden ser positivos para el sector debido a que se multiplican las posibilidades para incursionar en el diverso mercado estadounidense.

Con respecto a este tema, la diseñadora Ketty Tinoco asegura que es posible competir con mucho éxito en un mercado tan difícil como el de Estados Unidos pero que el reto consiste en trabajar con productos originales, diferenciados, difíciles de imitar y que ofrezcan un valor agregado. Ella no duda de la creatividad del talento cartagenero pero ve en la poca capacidad de producción de los diseñadores de la ciudad el único inconveniente para la exportación al mencionado país.

Es en este punto que cabe mencionar la importancia de las maquilas, grandes empresas capaces de aprovechar al máximo las oportunidades del comercio exterior. Como se sabe, la industria de confecciones de la ciudad carece de estas maquilas pero el TLC podría propiciar la aparición de ellas debido al deseo de grandes marcas del país norteamericano de beneficiarse de los bajos costos de la mano de obra colombiana mientras sacan provecho de las condiciones naturales de la ciudad y del tratado.

Aunque el concepto de negocio que implican las maquilas ha sido criticado por muchos en el país y el mundo, los efectos positivos que estas generarían en la

ciudad y dentro de la industria confeccionista cartagenera se notarían en el movimiento de la economía de la ciudad, la disminución del desempleo por los altos requerimientos de mano de obra y en el dinamismo de la industria confeccionista.

A manera de conclusión cabe recalcar que dentro de todo aquello que se considera negativo siempre aparece algún aspecto positivo. La clave esta en saberlo encontrar. Esto ocurre con los tratados internacionales. Así como nuestro país no puede dar la espalda a la globalización, Cartagena tampoco. El reto de todos los sectores de la industria cartagenera esta en lograr el beneficio donde parece no haberlo.

### **3.1.2 El reto de crecer.**

Los pequeños talleres, micro y pequeñas empresas se ven en la necesidad de crecer y enfrentarse a grandes cambios estructurales, contables y de reingeniería para hacer parte activa dentro de una industria confeccionista emergente.

Uno de los grandes retos de estos pequeños talleres en sus procesos de crecimiento es el cambio radical que se presenta en su estructura de costos. Estas micro empresas se encuentran ante dos posibilidades: crecer para hacer parte del ámbito prestigioso de la alta costura o desarrollarse como maquiladores de otras marcas. En ambos casos la inyección de capital es muy alta.



Mediante las observaciones directas y entrevistas personalizadas se obtuvo información que permitió armar, a grandes rasgos, la estructura de costos de estas pequeñas empresas. En cuanto a los costos fijos se puede decir que son bastante bajos. En general, como ya se explicó, el negocio se desarrolla dentro del hogar del dueño y ni siquiera se produce el costo de renta de local o sitio de trabajo.

Lo mismo ocurre con la mano de obra directa ya que en el mejor de los casos son dos, máximo tres, los empleados fijos. Además, el proceso de producción de las prendas de vestir se realiza sobre pedido por lo cual, en algunos casos, se contratan empleados para trabajar por lapsos definidos de tiempo y se les paga por pieza producida. Este tipo de empleados se cuentan dentro de los costos variables.

En cuanto a los salarios de los empleados de esta clase de negocio, se sabe que en la mayoría de los casos no superan el salario mínimo. Así mismo, la cantidad pagada por pieza producida oscila entre los \$1.000 y \$10.000.

Con relación a los costos variables, la materia prima es de muy bajo costo como los hilos, agujas, botones y alfileres. Los textiles no se incluyen porque los clientes generalmente llevan la tela de su gusto. El mantenimiento de las máquinas es también un costo variable poco representativo.

Tanto los costos fijos como los costos variables juntos oscilan entre los \$20,000 y \$80.000 por pieza producida teniendo en cuenta la infraestructura y el lugar en que se encuentra localizado el negocio.

Ante la posibilidad de que este tipo de negocio evolucione para contribuir al desarrollo de la industria confeccionista de la ciudad, se entiende que, además de la buena gestión y arduo trabajo de los dueños, se hace necesario inyectar una generosa cantidad de capital. Estos negocios, tal cual están planteados, no aportan mayores beneficios a la industria.

Pero los costos de crecer son altos. Se convierte en un reto para los pequeños talleres que manejan bajos costos convertirse en empresas seriamente conformadas, con una capacidad de producción media o alta.

Para empezar, en caso de que el negocio este encaminado hacia el ámbito de la alta costura, los costos fijos se crecen considerablemente. Por un lado, los costos fijos son bastante representativos. En este tipo de negocio es muy importante manejar los conceptos de elegancia, prestigio y glamour. Los diseñadores ubican sus negocios en las mejores zonas de la ciudad en locales grandes y bien decorados. Sus talleres tienen la capacidad instalada para fabricar prendas suficientes para mantener abierto al menos un almacén. El costo de mano de obra fija es alto ya que son al menos 10 los empleados operando en este tipo de

negocio. Cada empleado devenga al menos el sueldo mínimo con sus prestaciones correspondientes.

Así mismo, se manejan costos variables altos. Los textiles utilizados por los diseñadores generalmente son importados de otras ciudades y países, son textiles costosos y de mucho cuidado. Los diseñadores utilizan insumos costosos de calidad por lo cual el precio de venta de cada prenda es bastante alto.

Así mismo, si el negocio tiende a desarrollarse en el sector maquilador, se hace imperante la implementación de tecnología de punta para competir. La adquisición de un número considerable de máquinas industriales propicias es el primer paso a seguir. El precio del mercado de una máquina de coser o fileteadora de este tipo supera el millón de pesos.

Además, los costos fijos de este tipo de negocio son bastante altos. La mano de obra fija es uno de los grandes problemas. La necesidad de un buen número de trabajadores devengando al menos el sueldo mínimo demuestra porque estas empresas trabajan con contratos de firmas extranjeras a gran escala.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los dueños de estos negocios no cuentan con los recursos financieros para llevar a su empresa por el rumbo del crecimiento se puede decir que en este punto se presenta uno de los grandes retos que deberá enfrentar la industria.

### **3.2 Factores que se constituyen en potencialidades de la industria de la confección en la ciudad de Cartagena**

Después de analizar en detalle las condiciones de la industria de las confecciones en la ciudad de Cartagena se llegó a la conclusión de que las potencialidades de desarrollo de la misma en el ámbito de la alta costura, los mercados externos y las maquilas se encuentran resumidas en el hallazgo de un aspecto determinante dentro del desarrollo presentado por la industria tratada en estos últimos años, como se explica a continuación:

**El dinamismo actual del sector de la alta costura es el principal jalonador del desarrollo de la industria de las confecciones de Cartagena.**

Si el sector de la alta costura de Cartagena no hubiera alcanzado el dinamismo que actualmente presenta, sería descabellado augurar algún futuro para la industria confeccionista de la ciudad.

Lo anterior se fundamenta en el pobre desempeño de la industria tratada, basado en el funcionamiento de pequeños talleres de casa y micro empresas con muy poca capacidad de producción.

Después de muchos años de espera, a través de la creatividad de sus diseñadores, la ciudad al fin ha logrado destacarse de alguna manera dentro de la

industria de las confecciones nacionales y ha llegado a parecer atractiva para empresarios de dicha industria a nivel nacional e internacional. Prueba de esto último se encuentra en el corralito de piedra de la ciudad. Ya son más de 30 almacenes dedicados a la venta de la moda que generan la aparición de otras empresas afines. Y aunque el camino aun es largo, ya se han dado los primeros pasos en este recorrido.

Es un hecho que el entusiasmo que se ha generado en torno al sector de la alta costura de la ciudad ha despertado la posibilidad de creer en el surgimiento de una de las industrias más importantes para el país hasta ahora dormida en Cartagena.

Dado lo anterior, se podría asegurar que es el mismo sector de la alta costura la verdadera potencialidad de desarrollo de la industria confeccionista de la ciudad.

Sin embargo, bajo el umbral de este sector de la industria confeccionista se identifican 2 factores que hacen parte de las oportunidades y fortalezas del entorno de la ciudad que adquieren validez para ser considerados potencialidades para el desarrollo de la industria en cuestión.

Estos dos factores se explican a continuación

- Facilidades e incentivos que ofrece el entorno de la ciudad de Cartagena para el desarrollo del comercio exterior.

- Cartagena como vitrina de la moda para el mundo.

### **3.2.1 Facilidades e incentivos que ofrece el entorno de la ciudad de Cartagena para el desarrollo del comercio exterior.**

Ante la realidad mundial de la globalización, el comercio exterior, enmarcado por tratados internacionales, ha pasado a ser componente imprescindible para aquellos sectores industriales que entienden la necesidad de abrirse paso en mercados extranjeros.

Las cifras relacionadas con el número de importaciones y exportaciones que realiza la industria textil confecciones Colombianas anualmente demuestran que esta industria no es ajena a la realidad de la globalización y que su éxito depende en gran medida de la dinámica de las importaciones y exportaciones. Es en este sentido que la ciudad de Cartagena posee una ventaja única en relación con las demás ciudades del país.

En el análisis DOFA se explico que las condiciones geográficas y la condición de puerto de la ciudad se convierten en una oportunidad del sector confecciones de Cartagena debido, principalmente, a que se incentivan las importaciones y exportaciones dadas las facilidades para realizar los procesos de comercio exterior y al ahorro que se genera en el transcurso de dichos procesos .

A través de entrevistas personalizadas con las diferentes diseñadoras de la ciudad se identificó que todas coincidieron en que las facilidades que ofrece la ciudad para realizar negociaciones, importaciones y exportaciones con países extranjeros han propiciado que sus deseos de incursionar en mercados extranjeros se conviertan en una realidad.

La diseñadora Ketty Tinoco comenta al respecto que para el emergente sector de la alta costura la condición de puerto de la ciudad ha generado la posibilidad de importar mejores materias primas del exterior y de exportar sus creaciones a otros países a más bajo costo. La diseñadora explica que casi todos los diseñadores de la ciudad se han enfrentado a la falta de capital de trabajo y se han abierto paso con las uñas. De no haber estado en una ciudad con las condiciones dadas de Cartagena, el comercio exterior no se hubiera planteado tan tentador y propicio.

Además, el comercio exterior ha sido aspecto determinante para el éxito de muchas diseñadoras cartageneras. Para Ketty Tinoco y Maria del Pilar Agamez el éxito alcanzado en mercados externos como Panamá ha incidido directamente en el reconocimiento a su talento en todo el país.

Ante el incipiente tratado de Libre Comercio (TLC), este factor multiplica sus potencialidades de desarrollo para el sector confecciones cartageneras. Se complementa la necesidad de abrirse a la globalización para subsistir como negocio y por el hecho de ser vecinos del puerto de la ciudad, los talentosos

diseñadores costeños con poco capital de trabajo y poca capacidad para tomar riesgos se perfilan como grandes usuarios de todos los beneficios que puede otorgar el tratado.

Además, para las empresas maquiladoras, el TLC y la condición de puerto de la ciudad se convierten en una combinación explosiva muy atractiva teniendo en cuenta la razón de ser de las mismas.

### **3.2.2 Cartagena como vitrina de la moda para el mundo.**

Por estos días, todo aquel que disfrute de un buen baño de moda y belleza, vale la pena que se de un paseo por el centro de la ciudad de Cartagena. Almacenes con grandes marcas extranjeras como Gucci y Chanel, diseñadores nacionales como Hernan Zajar, Ricardo Pava y Silvy Tcherassi y diseñadoras cartageneras como Ketty Tinoco, Mary Martelo y Maria del Pilar Agamez son algunas muestras del espectáculo de la moda que diariamente toma mas auge en el hermoso escenario de la ciudad histórica.

Si se tiene en cuenta el repunte del turismo en la ciudad y la gran afluencia de personas de todo el mundo debido a congresos y eventos que toman parte en la misma, se entiende que no en vano la revista Semana catalogo a Cartagena como una vitrina de la moda para el mundo mientras cada vez mas diseñadores



colombianos reconocen la oportunidad de mostrarse ante cientos de personas de diversas nacionalidades desde el corralito de piedra.

Cartagena como vitrina de la moda para el mundo se conjuga en un factor determinante para el desarrollo de la industria de las confecciones porque trasforma a la ciudad en un escenario apetecido para la aparición de nuevas empresas relacionadas con el sector confeccionista.

Esta afirmación se evidencia en dos sentidos.

Primero, el entusiasmo que se siente en el sector de la alta costura en cuanto cada vez son más los diseñadores cartageneros que se sienten seguros de su propio talento y se lanzan a competir con grandes marcas nacionales e internacionales desde su propio hogar. Como se puede observar en la historia de las confecciones en Cartagena, esta situación nunca antes se había presentado en la ciudad.

Segundo, y como complemento de lo anterior, en el hecho de que muchos de los diseñadores con almacenes en el corralito de piedra han montado talleres en la ciudad para surtir dichos almacenes con mayor comodidad. Esta situación tiene gran incidencia en el dinamismo de la industria tratada en el sentido de que las necesidades del sector en cuanto a materias primas y mano de obra van a ser

cada vez mayores y deberán generarse en la ciudad mas alternativas de oferta para satisfacerlas.

Dado lo anterior, se demuestra que la condición de la ciudad como vitrina para el mundo posee gran influencia sobre el salto que ha dado el sector de la alta costura de la misma en los últimos años y, en consecuencia, los primeros pasos del surgimiento de la industria confeccionista de Cartagena.

## 4 CONCLUSION

La realización de este estudio tuvo como objetivo desglosar las condiciones y potencialidades dentro de la industria de la confección cartagenera para confirmar o negar la hipótesis propuesta en el inicio del estudio.

En razón de todo lo expuesto con relación al análisis de las fortalezas y oportunidades de la industria mencionada se ha concluido que la creación de una macro industria de la confección si es una posibilidad sin explotar en Cartagena.

La creación de esta macro industria es una posibilidad jalonada por el sector de la alta costura y sacando máximo provecho a las potencialidades antes expuestas.

Se asegura, que esta posibilidad no ha sido explotada porque solo hasta ahora se ha notado, especialmente en el sector de la alta costura, el aprovechamiento de las condiciones naturales ventajosas de la ciudad. Este aprovechamiento se evidencia de la siguiente manera:

- Los diseñadores cartageneros exportan e importan haciendo uso del puerto de la ciudad y sacando provecho a los acuerdos internacionales pertinentes.

- Los diseñadores cartageneros venden sus creaciones a turistas y personas de todo el mundo que visitan la ciudad
- Los diseñadores cartageneros se dan a conocer desde la comodidad de sus hogares.
- Los diseñadores cartageneros participan activamente en importantes desfiles de modas realizados en la ciudad.

En adición a lo anterior cabe aclarar que la hipótesis planteada solo puede considerarse verdadera bajo el marco largo plazo dado la envergadura y complejidad que resulta del surgimiento de toda una cadena productiva de la confección. Además, la validez de esta hipótesis depende de que se mantenga y mejore el dinamismo que ha venido presentando el sector de la alta costura.

Por ultimo, a manera de conclusión, es necesario entender que el desarrollo de la industria de la confección en Cartagena no solo requiere de los incentivos propios de la ciudad sino de estrategias serias que refuercen las potencialidades encontradas y solucionen las debilidades y amenazas.

## 5 RECOMENDACIONES

El conocimiento que ha propiciado la investigación de las condiciones y potencialidades de la industria de las confecciones en Cartagena ha facilitado la elaboración de una serie de estrategias, que al ser implementadas, contribuirán con el desarrollo sostenido en el tiempo de dicha industria.

### **Creación de programas encaminados a mejorar las condiciones de trabajo y oportunidades del sector de pequeños talleres y microempresas.**

En la actualidad existe un programa llamado Actuar Bolívar dirigido a incentivar la creación de empresa para las personas de los estratos más bajos de la ciudad. Sin embargo, programas como estos no son suficientes ya que se hace necesaria la creación de programas que estén directamente encaminados a promover el desarrollo de la industria confeccionista, específicamente, desde el ámbito de los talleres de casa y las microempresas.

Esta situación se constituye en todo un problema ya que este sector compone gran parte de la industria de las confecciones cartagenera. Si se lograra despertar el crecimiento de este sector de la industria se daría un importante paso hacia la aparición de la cadena productiva en la ciudad. Barranquilla es un claro ejemplo de esta situación.

El apoyo del gobierno de Bolívar y otras entidades como el SENA, junto con la ayuda de los diseñadores de la región se hace imperante para crear y poner en práctica programas que busquen capacitar a los confeccionistas actuales en cuanto a transferencia de información y tecnología para mejorar las condiciones de sus negocios.

Así mismo, estos programas deben estar encaminados a promover la aparición de nuevos talentos y nuevas empresas propiciando facilidades para adquirir micro créditos para emprendedores y dar esperanza de crecimiento y competitividad al sector.

### **Generar la asociatividad y cooperación de los agentes de la industria.**

Es necesario que los diseñadores y empresarios de las confecciones de la ciudad se organicen en una asociación fuerte que busque fortalecer el sector y solucionar problemas con mayor facilidad.

En Medellín las asociaciones de empresarios y diseñadores de la industria confeccionista son una realidad y la importancia que ha logrado esta industria a nivel nacional demuestra su efectividad. Por tanto, Medellín es un claro ejemplo del éxito que pueden generar la asociatividad y cooperación de los mismos agentes de una industria.

La falta de cooperación de los agentes de los diferentes sectores de la industria de las confecciones en Cartagena es uno de los grandes obstáculos para alcanzar un mayor dinamismo de la industria y un mayor protagonismo ante los demás sectores económicos de la ciudad y ante el gobierno.

*La utilidad de la asociatividad y cooperación radica en que se da “mayor poder negociador ante los proveedores e incluso ante los compradores, consiguiendo reducciones considerables en costos y un aumento notorio en su productividad y competitividad, pues ya en grupo será atractivo para los demás eslabones de la cadena ubicarse en la misma zona, atrayendo no sólo a sectores conexos y de apoyo sino a inversionistas que vean en esta integración posibilidades de lucro”<sup>67</sup>*

### **Mayor oferta de mano de obra calificada.**

Para que la aparición de nuevas empresas tanto cartageneras como nacionales e internacionales se genere en la ciudad es necesario contar con mano de obra calificada.

Uno de los más graves problemas de la industria radica en la escasez de esta mano de obra. Por lo tanto, es necesario mejorar la oferta de programas educativos relacionados con diseño de modas y modistería. Esto se puede lograr

---

<sup>67</sup> LORZO, Luz Angela. Hacia la competitividad de la industria de confecciones en Santander Colombia. Santander 2000

mediante incentivos y ayudas creados por el gobierno departamental que haga atractivo a las entidades educativas la implementación, ampliación y mejora de la calidad de estas carreras.

De igual forma, es necesario crear una campaña que busque animar a aquellas personas con conocimientos empíricos en confección y con intereses en desempeñarse en ámbitos relacionados con este sector a estudiar en entidades educativas serias, y de esta manera, mejorar los niveles de calidad de la mano de obra.



## **BIBLIOGRAFIA**

ALFONSO VISBAL, Maria del Pilar. Características y Posibilidades de desarrollo de las microempresas de la confección en la ciudad de Cartagena. Cartagena de Indias, 1.999

DAZA, Francisco Miguel. Diagnostico general y formulación de alternativas de mejoras al sector de confección en el Distrito de Cartagena. Cartagena de Indias 1.998

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, informe actualidad económica de Cartagena 2004.

CIDETEXTO. Textiles y confecciones de Colombia. 2001

PORTER, Michael. La ventaja competitiva. Mc Graw Hill, 2002

CHIAVENATO, Adalberto. Administración de recursos humanos, quinta edición. Santa fe de Bogota. Mc Graw Hill, 2000.

LOPEZ M, Cecilia y ABELLO, Alberto. El caribe colombiano, la realidad regional al final del siglo XX, Cartagena, Editorial Norma.

MEJIA C, Carlos Alberto. Competitividad y Globalización. Informe del Boletín Económico BIC, 1991.

Revista Dinero, PYME motor de crecimiento, Febrero 8 del 2002.

ESALAS, Arilis. Análisis de competitividad en la pequeña y mediana empresa en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. subsector confecciones, 2002.

MENDEZ, Carlos, Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en Ciencias Económica Contables y Administrativas. Mc Graw Hill, Santa Fe de Bogota. 1.995

PORTE, Michael. Ser Competitivo. Bilbao. 1.999

MEISEL, Adolfo; DIAZ, Maria. "La Economía de Cartagena y los beneficios de la Apertura". Banco de la Republica. Julio 2.004.

# **ANEXOS**

## ENCUESTA PARA EMPRESAS DE CONFECCION EN CARTAGENA

Objetivo: Esta encuesta tiene como objetivo conocer todo lo relacionado con la industria de la confección, desde pequeños talleres hasta la alta costura y así saber que tan factible es el desarrollo de una macro industria de la confección en Cartagena.

1. Cual es la razón económica de su negocio?
  - a) Confección de diseños (marcas) propios para la venta a boutiques y almacenes de cadena.
  - b) Maquila.
  - c) Taller o modistería para la confección sobre medidas.
  - d) Diseños propios, confección y comercialización de dichos diseños.
  
2. Cual es la capacidad de producción (en promedio) de su negocio en términos de unidades producidas al mes?
  - a) 50 o menos prendas mensuales.
  - b) De 51 a 200 prendas mensuales.
  - c) De 201 a 600 prendas mensuales.
  - d) 601 o mas prendas mensuales.

3. Cuantos empleados tiene operando en su negocio?
- a) 5 o menos
  - b) De 6 a 11 empleados
  - c) De 12 a 25 empleados
  - d) 26 o más empleados.
4. Cuantas maquinas de coser (incluyendo fileteadoras, cortadoras, etc..) tiene en su negocio?
- a) 5 o menos maquinas.
  - b) De 6 a 10 maquinas.
  - c) De 11 a 30 maquinas.
  - d) 31 o más maquinas.
5. Donde adquiere los insumos como telas, hilos, y demás materiales necesarios para la confección de sus prendas?
- a) En Cartagena.
  - b) En Bogota
  - c) En Medellín
  - d) En Barranquilla
  - e) Otros. Cuales \_\_\_\_\_

6. Adquiere fácilmente los insumos de la confección (telas, hilos, agujas, etc.) en la ciudad de Cartagena?

- a) Si
- b) No.

Por que? \_\_\_\_\_

7. Como considera usted los precios de los insumos de la confección en la ciudad de Cartagena?

- a) Bajos.
- b) Moderados.
- c) Altos.
- d) Muy altos.

8. Califique la calidad de las telas disponibles en la ciudad de Cartagena?

- a) Excelente
- b) Buena
- c) Regular
- d) Mala.

9. Encuentra fácilmente Mano de Obra calificada para las actividades concernientes a la confección de ropa en la ciudad de Cartagena?

- a) Si
- b) No.

Si su respuesta fue NO, explique: \_\_\_\_\_

10. En su opinión, es suficiente el mercado local (la ciudad de Cartagena) para hacer rentable el negocio de la confección en la ciudad?

- a) Si
- b) No

Explique: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. En su opinión, es Cartagena una plaza propicia para la industria de la confección?

- a) Si.
- b) No.

Explique \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12. En su opinión, cuales de las siguientes opciones son ventajas para el desarrollo de la industria de la confección en Cartagena?

- a) La posición geográfica de la ciudad en términos de su cercanía con ciudades como Miami en USA.
- b) La condición de Puerto de la ciudad.

- c) La fama nacional y mundial que ha alcanzado la ciudad por su belleza:  
incremento del turismo.
- d) La ausencia de competencia.
- e) El nacimiento de la alta costura cartagenera y la creación de Plataforma K  
para Barranquilla y Cartagena.
- f) Otros. Cuales? \_\_\_\_\_

13. En su opinión, cuales de las siguientes opciones son desventajas para el desarrollo de la industria de la confección en Cartagena?

- a) La falta de un “cluster” de la confección en la ciudad.
- b) Un mercado local insuficiente.
- c) La baja disponibilidad de insumos, maquinaria y mano de obra calificada en  
la ciudad.
- d) Otros. Cuales? \_\_\_\_\_



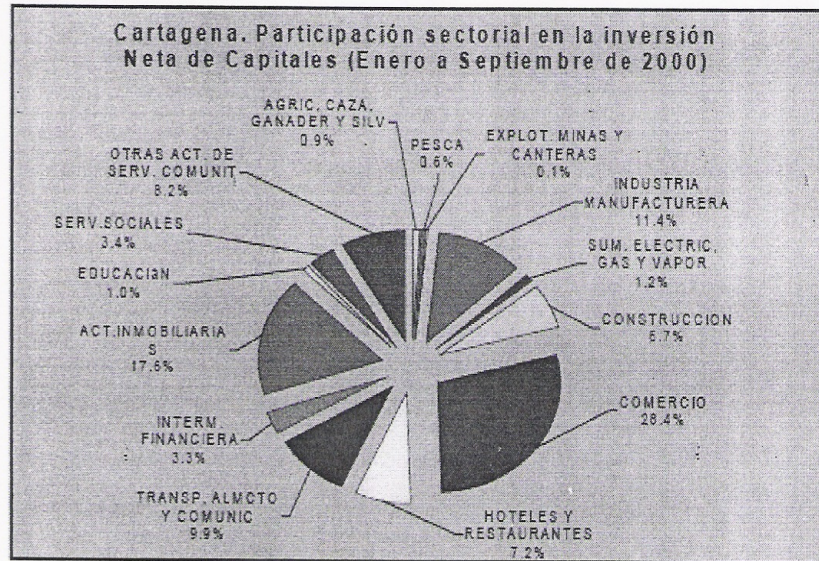
## Información del Puerto de Cartagena

### Tráfico de unidades de contenedores Enero – septiembre de 2000

	Comercio Exterior	Cabotaje	Tránsito	Unidades	
				Total	Part. %
Total	258.679	193	118.541	377.413	100
Sociedad Portuaria Cartagena	74.619		80.511	155.130	41,1
Sociedad Portuaria Buenaventura	107.271	89	21.463	128.823	34,1
Terminal Marítimo Muelles el Bosque	25.635	10	8.969	34.614	9,2
Sociedad Portuaria Barranquilla	24.100	83	6.045	30.228	8,0
Sociedad Portuaria Santa Marta	21.241	11	1.109	22.361	5,9
Terminal de Contenedores Contecar	5.352		412	5.764	1,5
Carbones de Colombia Carbocol	461		32	493	0,1

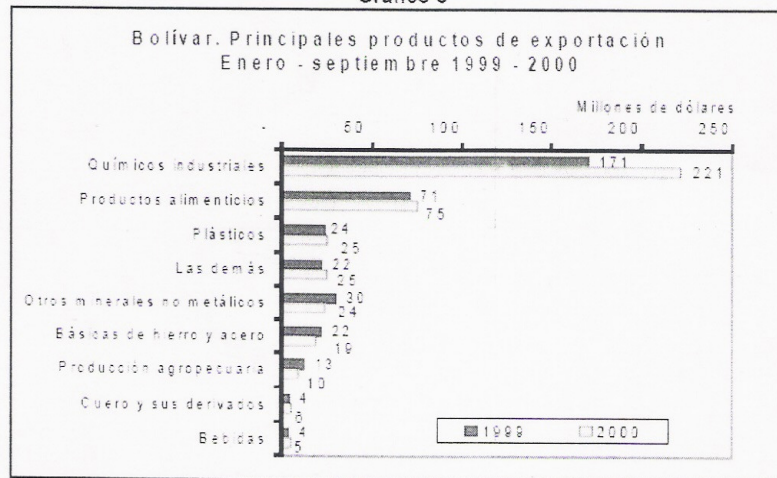
Fuente: Superintendencia General de Puertos

Información Económica de Cartagena



Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena

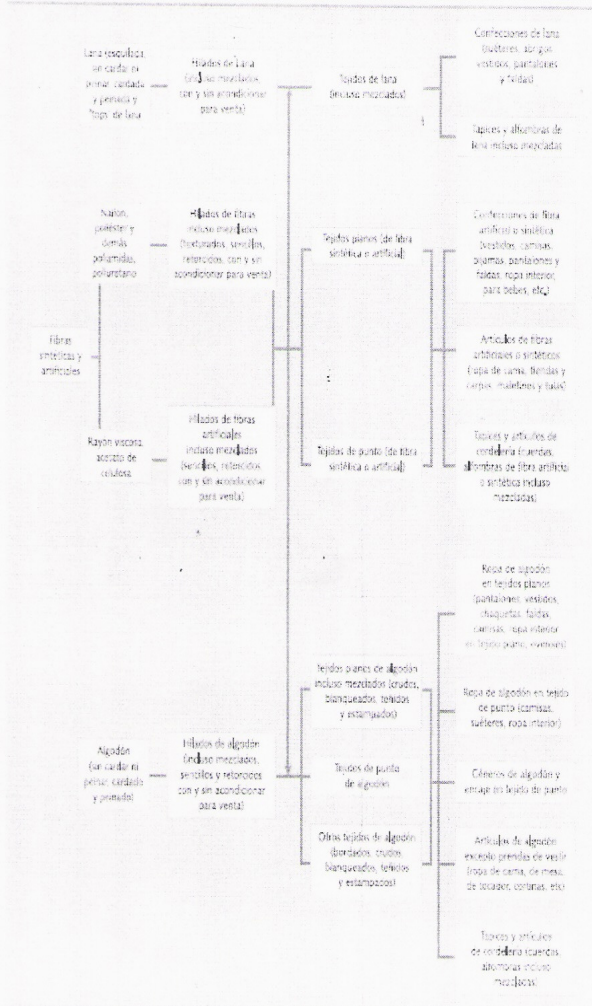
Gráfico



Fuente: DIAN - DANE

# Cadena Productiva de la Industria Textil-Confecciones Colombiana

Estructura simplificada de la cadena



CADENA FIBRA-TEXTIL-CONFECCION COLOMBIA  
COLOMBIA

**Prendas de Vestir**

CONCEPTO	1999	2000	2001	Sep-02
<b>GENERALIDADES</b>				
Producción Bruta (US\$ MM)	784.2	1,034.2	1,324.4	nd
Participación en el PIB (%)	0.9%	1.2%	1.6%	nd
Participación en la Producción Industrial (%)	3.2%	3.7%	4.2%	nd
Valor Agregado (US\$ MM)	397.4	519.8	578.1	nd
Participación del Valor Agregado en el PIB (%)	0.5%	0.6%	0.7%	nd
Participación del Valor Agregado Industrial (%)	3.5%	4.1%	4.2%	nd
Empleos Directos (No. De Personas)	56,800.0	61,383.0	67,715.0	nd
Participación en el Empleo Industrial (%)	10.8%	11.5%	12.6%	nd
<b>VENTAS EXTERNAS</b>				
Exportaciones (US\$ MM)		335.0	357.9	253.4
Participación en Exportaciones no Tradicionales (%)		5.2%	5.2%	5.0%
Tasa de Apertura Exportadora (%)		32.4%	27.0%	nd
<b>IMPORTACIONES</b>				
Importaciones (US\$ MM)		42.8	43.8	28.6
Participación en Importaciones Totales (%)		0.4%	0.3%	0.3%
Indice de Penetración de las Importaciones (%)		6.2%	5.8%	4.3%
<b>Balanza Comercial (US\$ MM)</b>	<b>0.0</b>	<b>292.2</b>	<b>314.1</b>	<b>224.8</b>

FUENTE: Dane - Bancoldex

CADENA FIBRA-TEXTIL-CONFECCION COLOMBIA

COLOMBIA

FIBRA TEXTIL CONFECCIONES

**EXPORTACION DE CONFECCIONES**

FOB US\$

Capitulo	Descripción	2,000	2,001	2,002
61	Prendas y complementos de vestir de punto	186.453.811	214.071.805	177.885.108
62	Prendas y complementos de vestir de tejido plano	329.211.208	351.273.167	340.171.330
63	Los demás artículos textiles confeccionados	55.795.151	55.065.478	48.543.497
<b>TOTAL</b>		<b>571.460.170</b>	<b>620.410.450</b>	<b>566.599.935</b>
<b>Variación Anual</b>			<b>8,57%</b>	<b>-3,67%</b>

FUENTE: Dane-Proexport

CADENA FIBRA- TEXTIL- CONFECCION COLOMBIA  
colombia

**Industria Textil**

CONCEPTO	1999	2000	2001	Sep-02
<b>GENERALIDADES</b>				
Producción Bruta (US\$ MM)	1,267.9	1,532.8	1,859.0	Nd
Participación en el PIB (%)	1.5%	1.8%	2.3%	Nd
Participación en la Producción Industrial (%)	5.1%	5.5%	5.9%	Nd
Valor Agregado (US\$ MM)	635.1	711.8	767.1	Nd
Participación del Valor Agregado en el PIB (%)	0.7%	0.9%	0.9%	Nd
Participación del Valor Agregado Industrial (%)	5.6%	5.6%	5.5%	Nd
Empleos Directos (No. De Personas)	52,114.0	56,399.0	56,491.0	Nd
Participación en el Empleo Industrial (%)	9.9%	10.5%	10.6%	Nd
<b>VENTAS EXTERNAS</b>				
Exportaciones (US\$ MM)	nd	455.9	481.3	288.1
Participación en Exportaciones no Tradicionales (%)	nd	7.1%	7.0%	5.7%
Tasa de Apertura Exportadora (%)	nd	29.7%	25.9%	Nd
<b>IMPORTACIONES</b>				
Importaciones (US\$ MM)	nd	643.1	622.4	436.4
Participación en Importaciones Totales (%)	nd	5.6%	4.9%	4.7%
Índice de Penetración de las Importaciones (%)	nd	35.6%	37.4%	31.1%
<b>Balanza Comercial (US\$ MM)</b>		<b>-187.2</b>	<b>-141.1</b>	<b>-148.3</b>

FUENTE: Dane - Bancolombia

CADENA FIBRA- TEXTIL- CONFECCION COLOMBIA

COLOMBIA

FIBRA TEXTIL CONFECCIONES

**EXPORTACION DE HILADOS**

FOB US\$

Capítulos	Descripción	2.000	2.001	2.002
50	Hilados de Seda	235	24.187	260
51	Hilado de Lana		94.908	119
52	Hilados de Algodón	4.788.830	4.413.006	2.668.395
53	Hilados de otras fibras vegetales		41.074	255
54	Hilados sintéticos y artificiales	19.067.343	18.114.194	11.751.363
55	Hilados de fibras sintéticas y artificiales discontinuas	8.778.254	8.474.790	6.112.261
56	Hilos especiales, cuerdas y cordeles	21.414.914	22.535.031	19.828.841
<b>TOTAL</b>		<b>54.049.379</b>	<b>53.697.190</b>	<b>39.859.033</b>
<b>Variación Anual</b>			<b>-0,659%</b>	<b>-25,77%</b>

FUENTE: Dane - Proexport

COLOMBIA

FIBRA TEXTIL CONFECCIONES

**EXPORTACION DE TEJIDOS**

FOB US\$

Capítulos del arancel	2.000	2.001	2.002
50 Tejidos de Seda	12.451	258.440	88.346
51 Tejidos de Lana	3.936.324	5.027.543	4.668.088
52 Tejidos de Algodón	35.563.153	31.397.653	23.281.177
53 Tejidos de otras fibras vegetales	22.532	31.254	28.108
54 Tejidos de fibras sintéticas y artificiales	9.481.502	10.449.635	9.781.082
55 Tejidos de fibras sintéticas y artificiales discontinuas	6.307.133	6.840.372	5.268.422
56 Tejidos no textiles	11.240.740	9.526.331	8.368.322
57 All other fabrics and coverings for the auto	2.120.083	3.362.131	2.572.597
58 Cintas, Borcocos, terciopelos y telas especiales	12.618.945	12.805.133	16.419.409
59 Telas apropiadas y artículos técnicos de material textil	42.584.687	35.276.473	12.617.565
60 Tejido de Punto	33.178.771	29.858.535	31.471.899
<b>TOTAL</b>	<b>167.546.421</b>	<b>163.833.638</b>	<b>116.499.923</b>
<b>Variación Anual</b>		<b>-2,36%</b>	<b>-24,92%</b>

FUENTE: Dane - Proexport

## Colombia: Comercio Internacional

Eslabon	Exportaciones <sup>1/</sup>		Importaciones <sup>1/</sup>		Tasa de apertura exportadora <sup>2/</sup>	Tasa de penetración de importaciones <sup>2/</sup>
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Algodón	47.9	0.01	20 592.7	11.91	19.5	99.7
Lana	0.0	0.00	9 099.6	1.53	0	98.8
Fibras artificiales y sintéticas	28.9	0.00	982.3	0.17	0	101.6
Hilados de lana	0.2	0.00	1 499.4	0.25	0	75.7
Hilados de algodón	3 239.0	0.54	40 900.3	6.90	4.9	32.1
Hilados de fibras sintéticas	21 000.6	3.48	112 150.9	18.92	21.3	55.7
Hilados de fibras artificiales	42.3	0.01	1 335.8	0.23	0.3	5.1
Tejidos de lana	5 044.8	0.84	21 249.4	3.58	17.5	49.8
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	27 535.5	4.57	129 729.1	21.88	17.3	45.6
Otros tejidos de algodón	3 697.3	0.61	7 053.9	1.19	10.2	19.3
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	21 217.2	3.52	121 490.2	20.49	9.4	37.3
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	19 166.0	3.18	11 622.9	1.96	15.5	12.4
Confecciones de lana	34 566.6	5.73	4 242.8	0.72	44.5	10.2
Ropa de algodón en tejidos planos	251 819.1	41.77	12 942.1	2.18	52.3	6.0
Ropa de algodón en tejido de punto	74 596.9	12.37	7 349.6	1.24	38.4	5.3
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	88 306.7	14.65	15 388.3	2.60	41.8	10.5
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	46 224.7	7.67	8 575.6	1.45	49.8	14.1
Tapices y tapetes de lana	98.2	0.02	478.0	0.08	322.6	12.79
Tapices y artículos de condelería de algodón	2 515.3	0.42	4 770.4	0.80	9.3	13.9
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética	2 007.9	0.33	3 497.1	0.59	17.5	29.3
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	1 690.6	0.28	7 926.0	1.34	43.5	79.8
<b>Total cadena</b>	<b>602 845.8</b>	<b>100.00</b>	<b>592 876.2</b>	<b>100.00</b>		

<sup>1/</sup> Promedio anual 2001-2003

<sup>2/</sup> TAE = (importaciones/producción) 2001. Ver Nota técnica IV-B

<sup>3/</sup> TP = (importaciones/consumo aparente) 2001. Ver Nota técnica IV-B

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculo: DNP - DDE

## Colombia: Exportaciones y principales destinos

Colombia: exportaciones y principales destinos  
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Exportaciones totales (US\$ miles)	Destinos (Participación %)				
		Estados Unidos	Venezuela	Ecuador	México	Otros
Algodón	47.9	-	81.1	5.5	-	13.5
Lana	0.0	-	-	100.0	-	-
Fibras artificiales y sintéticas	28.9	1.2	11.1	44.2	-	43.5
Hilados de lana	0.2	18.4	1.0	-	-	80.7
Hilados de algodón	3 239.0	1.6	43.1	1.1	2.6	51.6
Hilados de fibras sintéticas	21 000.6	3.6	24.2	13.5	8.7	50.0
Hilados de fibras artificiales	42.3	-	0.0	8.1	62.9	29.0
Tejidos de lana	5 044.8	7.1	16.2	8.5	9.4	58.7
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	27 535.5	0.8	28.2	42.5	17.8	10.6
Otros tejidos de algodón	3 697.3	2.3	14.6	13.2	22.5	47.3
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	21 217.2	2.9	20.4	25.3	21.6	29.8
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	19 166.0	1.4	33.4	23.3	19.3	22.6
Confecciones de lana	34 566.6	78.3	6.8	4.0	5.0	6.0
Ropa de algodón en tejidos planos	251 819.1	73.6	8.9	2.6	4.5	10.4
Ropa de algodón en tejido de punto	74 996.9	38.0	28.1	2.8	3.8	27.4
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	88 306.7	34.8	32.3	7.0	5.8	20.2
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	46 224.7	39.5	15.4	3.0	3.4	38.7
Tapices y tapetes de lana	98.2	78.5	4.0	-	1.1	16.4
Tapices y artículos de cordelería de algodón	2 515.3	19.8	24.8	13.7	2.5	39.2
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética	2 007.9	0.0	31.0	40.1	0.0	28.8
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	1 690.6	11.3	50.9	4.7	1.0	32.1
Total cadena	602 846	48.6	18.2	7.3	6.5	19.4

Fuente: Dane. Cálculos DNP/ODE

## ENHEBRANDO EL FUTURO

Revista Semana, edición 1197, 2005.

Mil costureros tradicionales de la Costa Caribe están dispuestos a salir del anonimato y convertirse en un elemento clave en el sector de las confecciones del departamento del Atlántico.

Durante cinco años Álvaro Estrada sólo recibió portazos pero nunca se rindió. Volvía sobre sus pasos y tocaba otras puertas buscando que alguien le prestara atención a un grupo de costureros que trabajan en Galapa, en el corazón del departamento del Atlántico, una población en la que a ciertas horas el único sonido que se escucha por las calles de esta población es el zumbido de cientos de máquinas de coser. Ellos han tenido durante años este negocio informal. Trabajan en sus patios y garajes, a la sombra de los almendros, y sin pecar de presumidos, mandan la parada de la moda en municipios aledaños. Muchos aprendieron el oficio porque era la única opción para ganarse la vida dignamente: sentarse al frente de una máquina de coser.

Como Alicia, una matrona que ha vivido durante décadas en el caluroso pueblo de Juan de Acosta, donde funciona uno de los 2.500 talleres informales que existen en el departamento. Año tras año en el patio de su casa con la ayuda de su esposo, hijos y vecinos confecciona en promedio unas 100 prendas semanales, que exporta a Venezuela a través de intermediarios, y tiene un pequeño nicho de mercado en poblaciones como Cartagena, Santa Marta y algunos vendedores callejeros en el



centro de Barranquilla. En la temporada de fin de año doblan su producción. Y a veces no alcanza a cubrir todos los pedidos de su clientela. "Lo que nos hace falta es capital porque en el pueblo cuando se necesita todos trabajan", dice. A pesar que las máquinas son viejas, controlan la calidad de tal manera que "nunca nos han devuelto una prenda", asegura Alicia.

El año pasado la Gobernación del Atlántico fue la primera institución que se dio cuenta del potencial de estos confeccionistas, pues con su actividad generan 5.330 empleos. Entonces le abrió la puerta a Alvaro Estrada y con él a cientos de familias con las que se inició un programa que pretende volver a mil confeccionistas, de ocho municipios del departamento y Barranquilla, en pequeños empresarios de este sector. El programa se financia con recursos del sector público y privado de Barranquilla. "La variedad y calidad de las confecciones que estos artesanos realizan son ventajas competitivas que hacen atractiva la inversión", dice Virginia Gómez, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Por eso hoy en día los recursos se canalizan para capacitar a los costureros en diseño de modas y ayudarles a modernizar sus equipos.

Uno de los puntos clave para arrancar con el proyecto de los artesanos fue Marca 8. Un convenio entre la Gobernación, el Centro de Productividad y Competitividad del Caribe y la Universidad Autónoma que permitió lanzar a un grupo de jóvenes diseñadores de sexto semestre que

participaron con gran éxito en Colombiamoda el año pasado. De la mano con Marca 8 se descubrió que se podía conformar una cadena productiva en la que se trabajará en llave con los diseñadores y los talleres informales que operan en el departamento del Atlántico, con un valor agregado que no se podía desperdiciar, la creatividad.

Gracias a esta experiencia se empezó a estructurar un proyecto en el que intervienen cuatro universidades, la Gobernación del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el SENA, diseñadoras y varias empresas de confecciones de la ciudad que asesoran y ayudan a mil confeccionistas en transferencia de tecnología, capacitación, comercialización, producción y en el desarrollo empresarial de sus negocios. Además se les ayuda para mejorar las condiciones en las que trabajan. "No solo trabajan con las uñas sino que también lo hacen en condiciones muy precarias", explica Paola Amar, subsecretaria de Desarrollo del departamento.

Comenzaron con cosas tan simples como mejorar la calidad de la luz en los talleres para que los cortadores no forcen la vista, explica Paola Amar, subsecretaria de Desarrollo del departamento. Ella asegura que la clave de este proyecto no está en capacitar y darles capital semilla a los confeccionistas para que se vuelvan operarios de las maquiladoras, sino que se conviertan en empresarios con todas las condiciones para ser uno más en este sector productivo.

Barranquilla durante décadas ha sido el epicentro de la moda y el diseño a nivel nacional, con talentosas diseñadoras como Amalín de Hazbún, Silvia Tcherassi, Judy Hazbún, Beatriz Camacho y otros que hoy descollan en el mundo de la alta costura a quienes les tocaba emigrar hacia centros industrializados como Medellín y Bogotá porque en la región no había empresas que respaldaran la industria creativa. "Necesitábamos un tractor que hiciera recuperar terreno al sector de las confecciones, tenemos la mano de obra pero no la infraestructura", señala Gómez.

Ya ha habido pasos importantes para consolidar el trabajo con estos costureros, Judy Hazbún es una de las diseñadoras que está deslumbrada con lo que hacen en estos talleres y que asesora al programa puesto en marcha por la Gobernación. "Ví prendas hechas con tanto cuidado como si fueran producidas en máquinas sofisticadas; con la tecnología adecuada serían muy competitivos", dice. Solo el 10 por ciento de los talleres tienen una capacidad industrial y el 90 por ciento lo hacen de manera artesanal. Sin embargo, sin embargo Hazbún asegura que hay que impulsarlos para mostrarles las posibilidades que tienen en este negocio, "algunas diseñadoras a las que sólo nos interesa crear, necesitamos de estas personas para que confeccionen nuestras líneas comerciales."

Se trata de aprovechar el capital humano que hay a lo largo del departamento que permita a los diseñadores de renombre y a las empresas locales tener en estos confeccionistas respaldo para un

mercado que cada día se vuelve más competido. Para la diseñadora Beatriz Camacho, lo que se necesita en la región es invertir en tecnología y mejorar la educación, "tenemos el talento pero en la costa se trabaja como en los 80's, debemos industrializarnos, unirlos y formar empresas. Si queremos competir cuando entre en vigencia el TLC, hay que hacerlo", asegura.

Por eso se está trabajando en formalizar el sector y asociar a los artesanos de tal manera que sean una verdadera fuerza empresarial. Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo han respaldado el esfuerzo que hace la Fundación Mario Santodomingo. La entidad ha conformado una comercializadora para vender los productos que elaboran artesanos y confeccionistas, en mercados nacionales y del exterior. La comercializadora, además, puso al servicio de los pequeños empresarios un programa de transferencia de tecnología y financiación de la producción.

Uno de sus mayores logros se concretó cuando le plantearon a Sofía Vergara que fuera su imagen para mejorar las ventas. Así lograron posicionar la marca, Vergara by Sofía, que ha colocado unas 16 mil prendas en tiendas, almacenes de cadena y boutiques de todo el país. Con este impulso se han beneficiado 16 talleres de la capital del Atlántico.

Este es uno de los primeros pasos en la consolidación de un sector que genera empleo y oportunidades, que tiene en la creatividad su mejor arma para conquistar un mercado que aún los tiene en la sombra.

Edición: 1197  
Fecha: 2005-04-08  
Sección: Nacion  
Caracteres: 7243  
Semana

EL REPORTAJE DE YAMID  
'Colombia debe firmar el TLC': Pastrana

Febrero 12 de 2006

El embajador en Washington analiza la realidad del tratado comercial. No ve viable una prórroga de las preferencias del Atpdea.

Mañana comienza a correr el reloj en Washington rumbo a 'la hora señalada' para fijar la suerte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ya viajaron los ministros de Comercio, Agricultura y Protección Social; el equipo negociador, encabezado por Hernando José Gómez, y los gremios económicos del sector agrícola y farmacéutico, sensibles en el proceso.

El martes viajan el presidente Álvaro Uribe y el embajador en E.U., Andrés Pastrana. El Presidente no hará parte de la mesa de negociación pero tendrá 'oficina' adjunta. Cada una de las decisiones le serán consultadas y el mandatario, a su turno, buscará un consenso con los gremios.

Pastrana explica su posición sobre el tema.

#### **¿Colombia debe firmar el TLC?**

Definitivamente. El TLC abre a nuestros productos el mercado más grande del mundo, que representa casi la cuarta parte de las importaciones del planeta. En una economía globalizada como la actual, es muy difícil crear empleo sin incorporar tecnología y sin ampliar el mercado. Ambas cosas vienen con un tratado como este. Hoy hay consenso respecto a que el mercado interno no es suficiente para generar los puestos de trabajo que se necesitan para combatir la pobreza. El TLC es una herramienta muy valiosa para impulsar el desarrollo social.

#### **¿Cuáles son los riesgos que corremos si firmamos y cuáles si no firmamos?**

Los riesgos de no firmar el TLC son patentes. Mientras otros países, como México, Chile, los centroamericanos, República Dominicana y Perú ya cuentan con tratados de libre comercio con E.U. que les permiten vender sus productos y servicios libres de aranceles, Colombia se quedaría dependiendo de unas preferencias concedidas unilateralmente que vencen en diciembre. En esto tenemos que ser realistas: Colombia, sin TLC, estaría en franca desventaja frente a dichos países y nuestras exportaciones, nuestras posibilidades de crecimiento y nuestro empleo se verían seriamente afectados. Pero hay algo más importante: no firmar el TLC implicaría también un desestímulo a la inversión, nacional y extranjera, que necesita de condiciones favorables a largo plazo, como las que proporciona el tratado, y que no se puede consolidar a punta de preferencias. Debemos entender que sin seguridad jurídica y condiciones estables, no hay inversión. Los riesgos del tratado sólo dependen del balance entre lo que concedemos y lo que nos conceden.

**¿Y no es mucho más lo que concedemos?**

Con una negociación como la que se viene realizando, el Gobierno ha procurado defender los intereses del país. Por supuesto, algunos sectores pueden verse afectados, pero el objetivo es que la inmensa mayoría y la economía como un todo salgan ganadoras.

**¿Y qué tipo de protección deberían tener los productos nuestro afectados?**

La desgravación gradual es clave para muchos productos agropecuarios. De todas maneras, el país tiene que destinar recursos muy importantes para la agricultura dentro de la agenda interna que ha propuesto el Gobierno.

**¿Cómo se afecta el agro colombiano con el TLC?**

Con un adecuado balance, el campo puede beneficiarse. Tenemos ventajas competitivas con productos como carne, lácteos, tabaco, algodón, azúcar, flores y muchos más. Los productos agrícolas que exportamos le dan empleo a mucha más gente que los productos que importamos. Por ejemplo, las flores o el café requieren mucha más mano de obra que el trigo. Un incremento en las exportaciones agrícolas llevará a un incremento del empleo rural.

**¿Qué beneficios tendrían los consumidores nacionales si el TLC se firma?**

De lejos, el mayor beneficio de los consumidores es tener un empleo que les permita contar con los ingresos necesarios para comprar. Si vendemos nuestros productos a un mercado como el norteamericano, con 300 millones de compradores con gran capacidad adquisitiva, esto se traducirá en más y mejores puestos de trabajo para los colombianos.

**¿El Presidente Uribe decidió participar en la mesa de negociaciones. ¿Eso es bueno o malo?**

Es importante porque, al fin y al cabo, es el Presidente quien, por mandato constitucional, dirige las relaciones internacionales y tiene la potestad de celebrar tratados con otros Estados. La ventaja de ir a Washington, después de casi dos años de estar escuchando las inquietudes de los diversos sectores de la economía, es que, al acompañar esta última ronda, puede trabajar, de primera mano, con los gremios y miembros de la sociedad civil que están asistiendo a las negociaciones, y lograr el mejor equilibrio entre los intereses nacionales.

**El Presidente dijo alguna vez que no sabía que era peor, si no firmar o firmar un mal tratado. ¿Qué opina?**

Hay que salir del pesimismo. No trabajamos para lograr el mal menor, sino para alcanzar el bien mayor. Si se ha negociado por dos años con dedicación ha sido para lograr un buen tratado.

### **Entonces, ¿por qué se advierte tanto temor por la firma del TLC?**

En una negociación larga como ésta las noticias acaban centrándose en las posibles desventajas para los sectores de la economía que se sienten perjudicados, y que, como es natural, son los que más se hacen sentir. En cambio, los sectores que se van a beneficiar no se pronuncian tanto porque son conscientes de que el tratado les conviene. En todos los países que han firmado estos tratados ha ocurrido lo mismo: la opinión pública, durante la negociación, ha oído hablar más de las cosas malas y eso ha generado un sentimiento negativo. Es algo normal. En cambio no se habla de los buenos ejemplos. México, con el Nafta, pasó en diez años del puesto 40 al puesto 10 entre las grandes economías del mundo, incrementó en el mismo periodo sus exportaciones a E.U. en cerca del 250 por ciento, y hoy exhibe una envidiable cifra de desempleo inferior al 3 por ciento. Pero México apenas lleva una década con el Nafta y sus resultados están aún en proceso de consolidación. Un ejemplo más consolidado es España, que hace 20 años se integró con las demás economías europeas. Hubo mucho debate sobre la conveniencia o no de integrarse comercialmente con países poderosos como Francia, Alemania e Inglaterra. Hoy, viendo la España moderna y progresista, nadie duda de las ventajas de dicha integración.

### **¿Si siguen las dificultades de negociación, podría pensarse en reemplazar el TLC por una prórroga de las preferencias arancelarias del Atpea?**

Esa es una opción a la que nadie responsablemente puede apostarle. En el contexto actual no se ve viable que E.U., después de haber firmado tratados con casi una decena de países en Latinoamérica, siga concediendo preferencias unilaterales al nuestro. De otra parte, esas preferencias temporales no incentivan la inversión, como sí lo hace un tratado de libre comercio.

### **La gente en general cree que es E. U. el que presionan la firma del tratado pero fue usted, bajo su gobierno, quien comenzó a hablarle al presidente Clinton del acuerdo bilateral. ¿Está arrepentido o complacido?**

Claro que estoy complacido. China lleva muchos años buscando acceso al mercado norteamericano. Los países asiáticos han crecido jalonados por ese mercado. Propuse negociar un TLC con E.U. y no me arrepiento. No tiene sentido que Colombia, con todo su potencial geográfico y de trabajo, pierda semejante oportunidad. Fijese: está más lejos Miami de Nueva York que Barranquilla de E.U.

### **En consecuencia, ¿usted le aconsejaría al Presidente firmar el TLC?**

Un tratado equitativo, fruto de una buena negociación, vale la pena firmarlo.