



**CAMARA  
DE COMERCIO  
DE CALI**

# Apunte Económico



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 15 de octubre de 2014

Informe # 20

## Desempeño productivo y dinámica comercial de las Confecciones

*El sector de las confecciones es protagonista del repunte industrial de Cali: en el segundo trimestre de 2014 sus ventas crecieron 6,8% respecto al mismo periodo de 2013 y su producción industrial en los últimos tres años crece por encima de Bogotá y Medellín.*

*Entre enero y agosto de 2014 el valor de sus exportaciones ascendieron a USD 61,1 millones registrando un crecimiento de 68,3% frente al mismo periodo de 2009. Diseños innovadores y elevados niveles de productividad han contribuido a consolidar su presencia internacional.*



### Importancia y Dinámica del sector confecciones

Pág. 2



### Empleo y Productividad Laboral

Pág.3



### Desempeño comercial

Pág. 4

## Otros Informes

### Enfoque Competitivo

Innovación y Acceso a Nuevos Mercados: retos del Cluster de Macrosnacks

9 de octubre de 2014

### Apunte Económico

Finanzas Públicas del Valle del Cauca, saliendo de la B

29 de septiembre de 2014

### Enfoque Competitivo

Una oportunidad para los productores locales de proteína Blanca: el caso chileno

18 de septiembre de 2014

### Apunte Económico

Resultados Encuesta Ritmo Empresarial Cámara del Comercio de Cali I semestre de 2014

8 de septiembre de 2014

### Enfoque Competitivo

El PEZI, la apuesta competitiva de la capital industrial del Valle del Cauca

1 de septiembre de 2014



## Importancia y dinámica del sector confecciones

El sector de las confecciones del Valle del Cauca viene adquiriendo importancia nacional e internacional en la medida que su producción y exportaciones se consolidan. Diseños innovadores, mano de obra calificada y el desarrollo de una efectiva logística de distribución y abastecimiento han permitido este repunte.

Según cifras del DANE, en 2013 2,5% de la producción bruta industrial en Colombia fue generado por el sector de las confecciones. Por su parte, en Cali<sup>1</sup> se genera 10,6% de la producción bruta y 8,4% del valor agregado nacional de este sector.

En la Cámara de Comercio de Cali, se encuentran registradas a julio de 2014, 1.314 empresas del sector confecciones, de las cuales 91,2% son micro-empresas, 6,6% son pequeñas, 1,6% medianas y el restante 0,4% corresponde a empresas grandes.

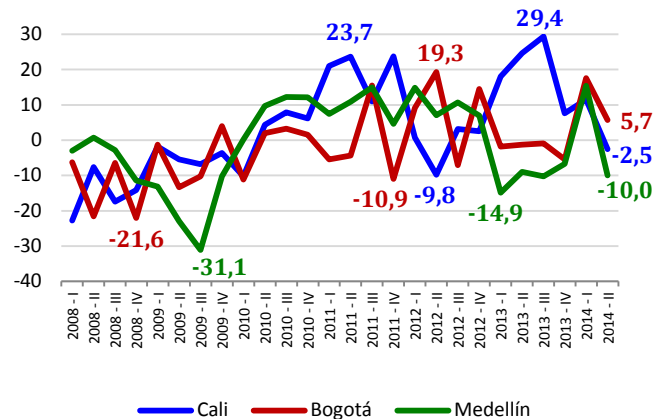
Respecto a la dinámica reciente, para el periodo enero - julio de 2014 la producción del sector de confecciones en Colombia creció 3,7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2013, mientras que la industria en general registró 1,9% para el mismo periodo.

Desde finales de 2012 la producción de confecciones en Cali ha registrado un importante desempeño (Gráfico 1). El índice de la producción del sector en Cali creció a tasas superiores de los principales centros de producción de prendas de vestir.

En efecto, según la MTM del DANE, la tasa de crecimiento trimestral en el periodo 2012 I - 2014 II ha sido para Cali 8,5%, mientras Bogotá y Medellín han presentado tasas de 5,0% y 0,4% respectivamente.

En cuanto a las ventas del sector confecciones, durante el segundo trimestre de 2014 aumentaron 6,8% respecto al mismo periodo de 2013 para el área metropolitana de Cali. Durante el primer semestre el incremento de las ventas fue de 3,8%.

**Gráfico 1. Variación anual (%) producción de confecciones principales ciudades<sup>2</sup> 2008-2014**



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Este buen desempeño del sector confecciones se ha dado pese a que la tasa de cambio en los últimos años se ha revaluado, lo que ha impactado los ingresos de las empresas en pesos y ha encarecido su mano de obra en el contexto internacional.

<sup>1</sup> Área metropolitana de Cali: Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

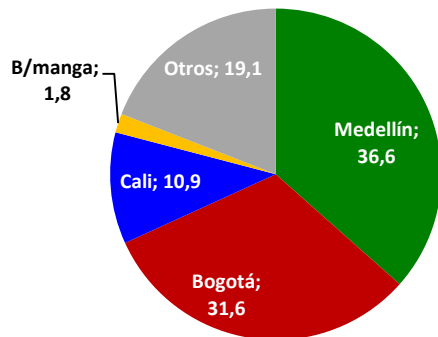
<sup>2</sup> Entre las tres ciudades representan 86,5% del total del valor agregado del sector.



## Empleo y productividad laboral

El sector de las confecciones sobresale en la industria por ser un alto generador de empleo. Según el DANE, este sector generó 9,0% del empleo formal de la industria manufacturera, ubicándose como el segundo sector que contiene más empleo en la actividad industrial<sup>3</sup>. Del empleo generado por el sector, 10,8% correspondió al área metropolitana de Cali.

**Gráfico 2. Composición (%) del empleo del sector confecciones por áreas metropolitanas 2012**



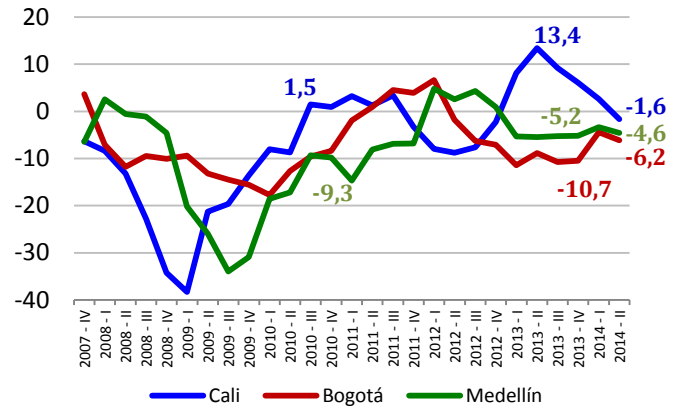
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La dinámica del empleo del sector confecciones en las principales ciudades (Gráfico 3) coincide con la evolución reciente de la producción de las mismas. En Cali es notable el crecimiento del empleo del sector desde 2013.

Aunque el indicador de empleo del sector de confecciones para Cali se mantiene con variaciones relativamente favorables desde 2013, este indicador desde 2007 presenta oscilaciones pronunciadas de manera recurrente.

<sup>3</sup> El primer sector es productos químicos.

**Gráfico 3. Variación Anual (%) Empleo del sector confecciones Principales ciudades 2007-2014**



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El trabajo es uno de los factores de producción, y este se entiende no solo como el número de trabajadores sino que además contempla la productividad de estos. Para entender las dinámicas del empleo del sector, es necesario tener en cuenta la evolución de la productividad laboral (valor agregado/personal ocupado) que en Cali paso de COP 21,6 millones en 2008 a COP 29,7 millones en 2012 (ver Tabla 2). Entre 2008 y 2012 la productividad laboral Cali no solo aumentó, sino que creció a tasas superiores a las registradas en las principales ciudades del país (Tabla 1). Esto sugiere que el valor que agregan los trabajadores es cada vez mayor.

**Tabla 1. Productividad laboral del sector confecciones, principales ciudades, COP miles**

	2008	2012	Var (%)
<b>Cali</b>	21.698	29.796	37,3
<b>Bogotá</b>	25.807	29.882	15,8
<b>Medellín</b>	42.994	56.231	30,8

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



## Desempeño comercial del sector confecciones

En los primeros siete meses de 2014 las importaciones del Valle del Cauca del sector confecciones ascendieron a USD 22,2 millones y se han incrementado 51,1% desde 2009. Aunque se han aplicado medidas para regular la importación de mercancías con precios bajos<sup>4</sup>, China es el país de origen de la mayoría de confecciones que se importaron en el Departamento (56,0%).

Las exportaciones de confecciones, por su parte, han presentado una gran dinámica en los últimos cinco años: entre enero y agosto de 2014 ascendieron a USD 61,1 millones registrando un crecimiento de 68,3% frente al mismo periodo de 2009. Este comportamiento ha llevado a que las confecciones aumenten su participación en las exportaciones totales del Departamento al pasar de representar 2,8% en 2009 a 4,3% en enero - agosto de 2014.

Los principales destinos de las ventas externas de confecciones del Valle del Cauca corresponden a países con los cuales Colombia ha firmado tratados comerciales. En efecto, el principal destino es EE.UU. (39,3%) seguido de los países que conforman la Alianza del Pacífico (23,7%).

Pantalones, suéteres y fajas son los principales productos de exportación y el grupo de los 10 principales representa 82,9% de las exportaciones de este sector (Tabla 2).

<sup>4</sup> A inicios de 2014 mediante el decreto 456 se planteó un arancel mixto que mantendría protección en contra de las mercancías más baratas, pero que sería más flexible con las mercancías a precios razonables.

**Tabla 2. Principales confecciones exportadas desde el Valle del Cauca Enero - Agosto 2014 USD millones**

Descripción	2013	2014	Var (%)
<b>Pantalones</b>	16,6	16,6	-0,1
<b>Suéteres</b>	11,8	12,0	1,1
<b>Fajas</b>	5,7	5,9	4,0
<b>Camisas para Hombre</b>	3,6	3,7	2,7
<b>Tirantes y ligas</b>	3,3	2,8	-13,1
<b>Camisetas</b>	1,7	2,5	47,7
<b>Sostenes</b>	2,2	2,2	-1,2
<b>Blusas mujeres</b>	2,1	1,8	-14,4
<b>Abrigos para hombre</b>	1,9	1,7	-13,4
<b>Prendas de fibras sintéticas para mujer</b>	1,0	1,6	66,3
<b>Total (10 principales)</b>	49,9	50,7	1,7

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Sin duda, el sector confecciones de Cali y el Valle del Cauca ha venido avanzando en su proceso de internacionalización. A agosto de 2014 el sector de confecciones cuenta con un considerable número de empresas de todos los tamaños que registran exportaciones (89). Esto le significa una gran ventaja en la medida que sus compañías ya cuentan con una curva de aprendizaje para superar los pormenores del comercio exterior y enfrentar la competencia internacional.

Asimismo, este sector viene elevando los niveles de productividad laboral e incorporando valor agregado a su producción a través de diseños innovadores y una distribución eficiente de sus mercancías haciéndolo más competitivo para conquistar mercados externos.

Todo esto, sumado a la reciente devaluación del peso, augura que este sector se seguirá consolidando y se perfilará como líder del repunte industrial del Departamento en los próximos años.