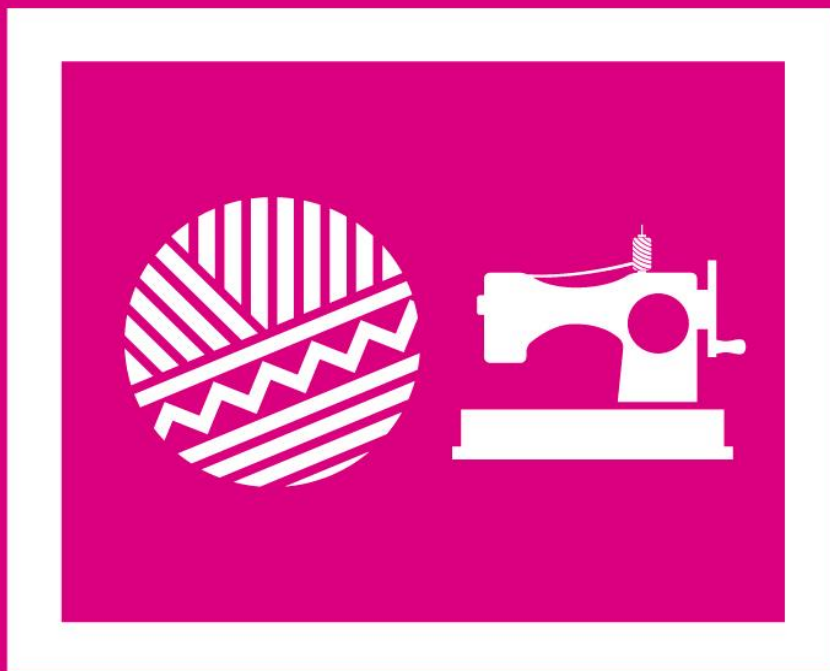


La economía de la industria de las confecciones en Caldas



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

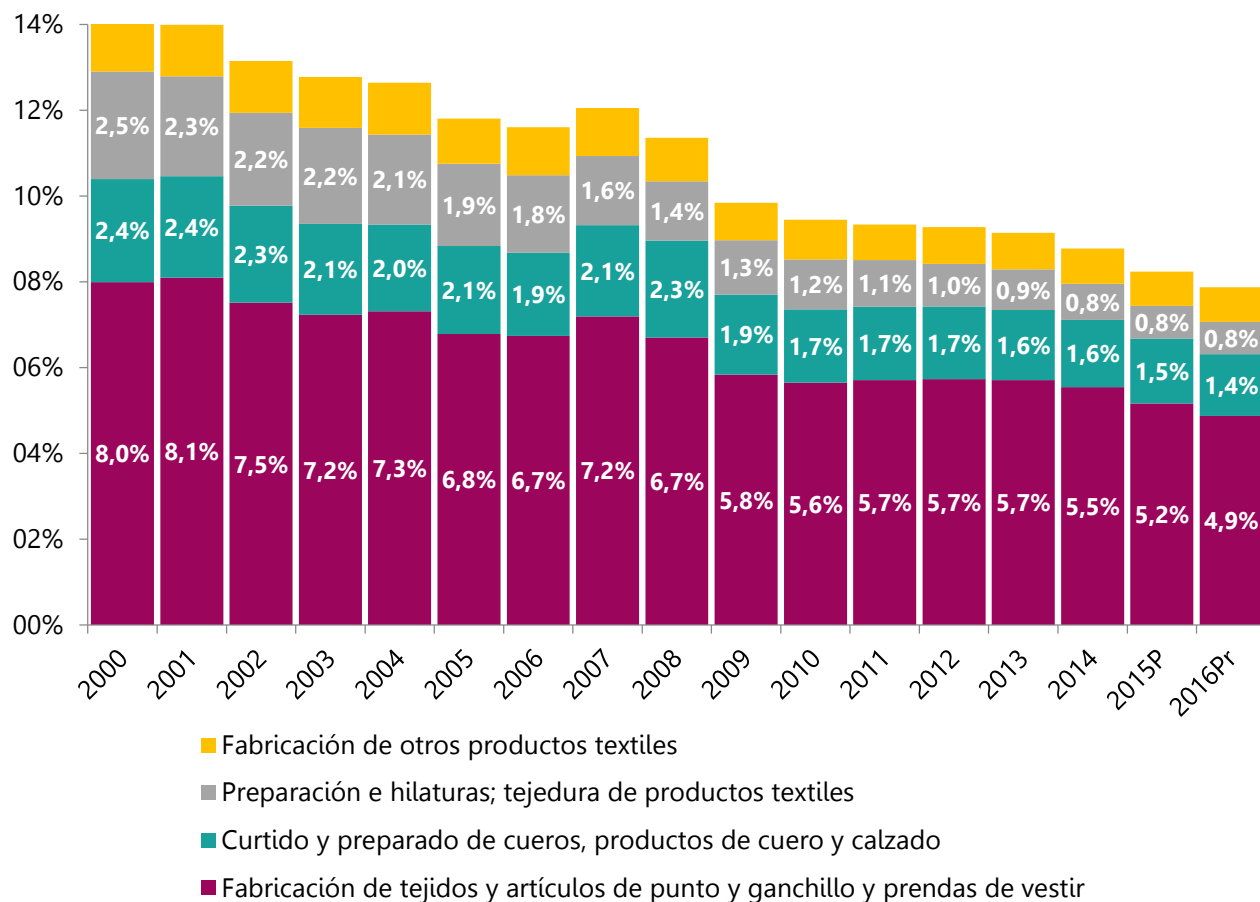
estudios
económicos

En el presente análisis, se incluye dentro del sector de las confecciones todas aquellas actividades de las divisiones 13, 14 y 15 del CIIU Rev. 4 adaptado para Colombia, es decir *fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles*. En los casos en los que las fuentes de información disponible estuvieron clasificadas a partir del CIIU Rev. 3 se incluyeron las actividades de las divisiones 17, 18 y 19.

El sector a nivel nacional

El sistema de cuentas nacionales del DANE permite establecer cuál es el aporte del sector de las confecciones al valor agregado total de la industria nacional. Para 2016 (valor preliminar), se calcula para la industria un valor agregado de \$99,3 billones a precios corrientes, mientras que el valor agregado de las confecciones alcanza los \$7,8 billones, es decir el 7,9% del total del sector industrial. De todas las actividades clasificadas dentro de las confecciones, la que cuenta con el mayor valor agregado es fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, que con una cifra de \$4,8 billones aporta el 4,87% del valor agregado de la industria manufacturera. La participación de esta actividad, al igual que la del resto de industrias del sector confecciones, ha tenido una tendencia a disminuir, tal como lo muestra el gráfico 1. En otras palabras, el crecimiento de las confecciones ha sido inferior al crecimiento promedio del resto de actividades de la industria, lo que causa que su valor agregado pierda importancia frente al total.

Un examen de la tasa de crecimiento quinquenal (es decir, el promedio durante cinco años) para cada actividad de la industria de las confecciones revela que estas han crecido a un ritmo menor que el de la industria manufacturera en su totalidad. Mientras esta última crecía a un ritmo de 5,2% entre 2002 y 2006, de 2% entre 2007 y 2011 y de 1,3% entre 2012 y 2016, las industrias de la confección superaban solo en algunos casos puntuales estas tasas, como lo muestra la tabla 1, e incluso llegando a presentar ritmos negativos de crecimiento, como es el caso de las actividades de preparación e hilaturas; tejeduría de productos textiles y fabricación de productos textiles en el quinquenio 2007 -2011, y de preparación e hilaturas; tejeduría de productos textiles y curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado en el quinquenio 2012-2016.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Cuentas Nacionales-DANE

Gráfico 1. Participación de las actividades del sector confecciones en el valor agregado de la industria manufacturera nacional. 2000-2016.

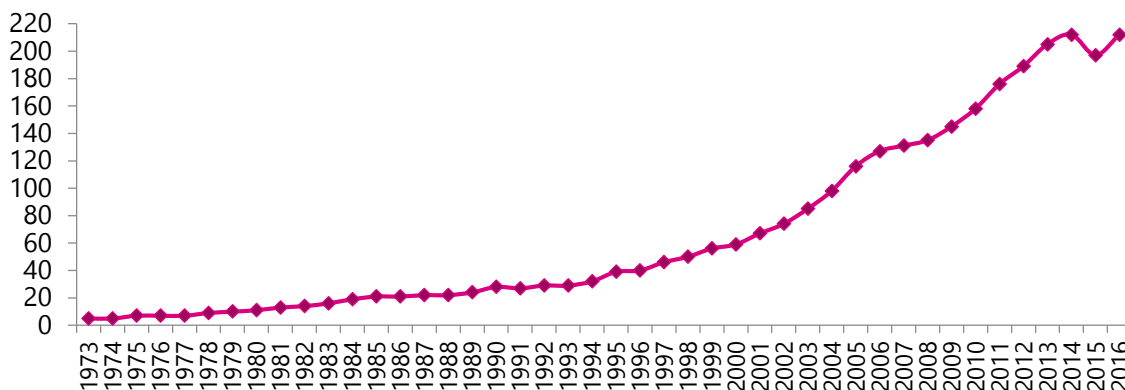
	2002-2006	2007-2011	2012-2016
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles	1,6	-4,1	-4,5
Fabricación de otros productos textiles	6,9	-0,4	1,9
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir	4,9	3,0	0,1
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado	3,9	4,1	-1,8

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Cuentas Nacionales-DANE

Tabla 1. Tasa de crecimiento promedio quinquenal del valor agregado en las diferentes actividades del sector confecciones nacional. 2002-2016.

Empresas del sector confecciones en Manizales

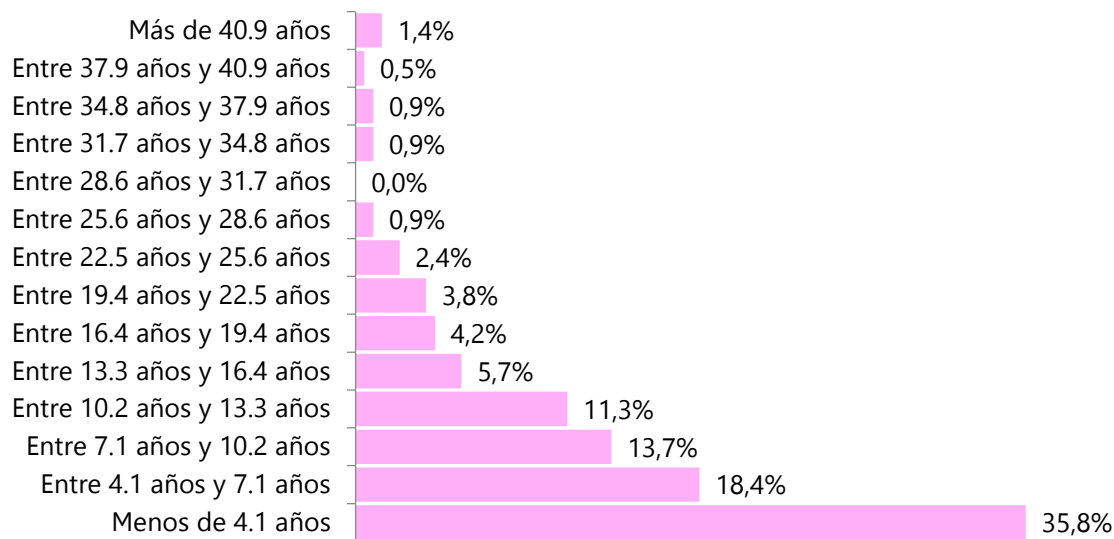
A través del Registro Mercantil de la CCMPC se utilizaron las fechas de matrícula y renovación para aproximarse al número de establecimientos del sector confecciones durante cada año entre 1973 y 2016. Esta metodología indica un stock de 212 establecimientos registrados en Manizales en 2016, el valor máximo obtenido durante los más de cuarenta años de análisis, que además se repite durante 2014. El aumento del stock de empresas dedicadas a estas actividades ha sido casi que constante durante los períodos de análisis, con una leve y única caída en 2015, además de una rápida recuperación para el año siguiente.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

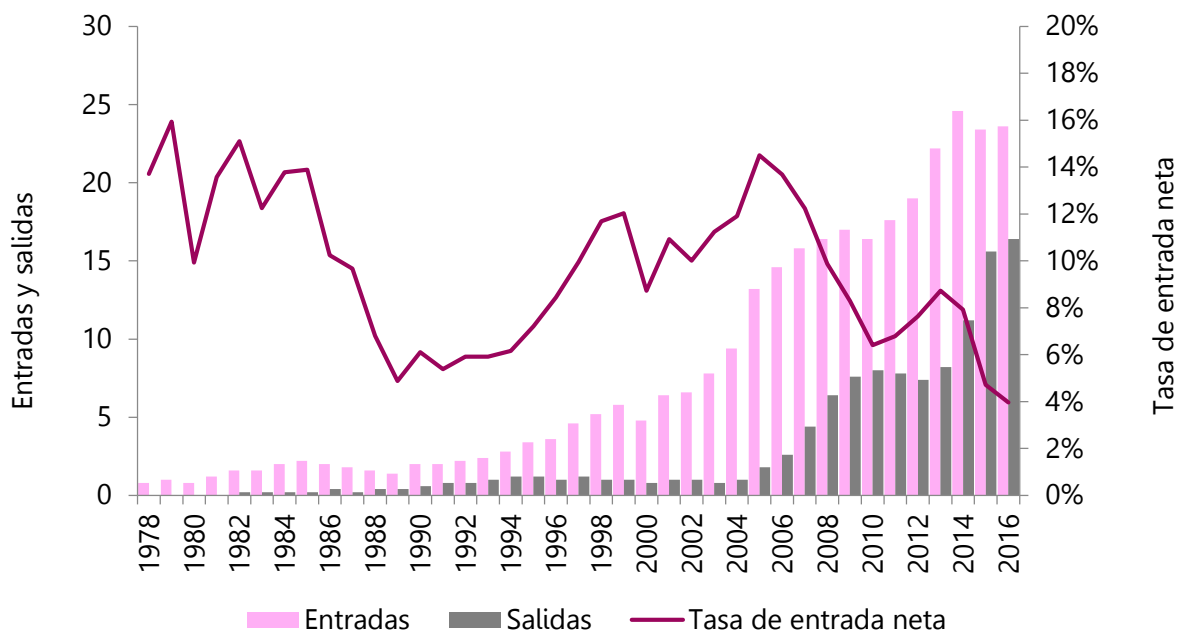
Gráfico 2. Stock de establecimientos del sector confecciones en Manizales. 1973-2016.

Las empresas encontradas para 2016 mostraron una antigüedad promedio de 9,3 años, contando además con una alta incidencia de empresas consolidadas, ya que el 32% de estas empresas registran más de 10 años desde el momento de su matrícula. Aun así, es importante la cantidad de establecimientos relativamente nuevos pues como lo muestra la gráfica 3, un 35% de estos contó con una antigüedad igual o inferior a los cuatro años. De hecho, el número de establecimientos con un año o menos iguala el 11% del total. Continuando con el número creciente de establecimientos de confecciones, se muestra a partir de la gráfica 4 que el registro de nuevos establecimientos ha sido mayor al cierre de establecimientos existentes, siendo especialmente alta esta diferencia durante 2005, cuando la tasa de entrada neta alcanzó un 15%. A partir de entonces, esta tasa ha ido contrayéndose hasta llegar a un valor de 4% en 2016, que, a pesar de ser inferior a las registradas en los años precedentes, sigue teniendo un valor positivo.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

Gráfico 3. Distribución de la antigüedad de los establecimientos dentro del stock del sector confecciones en Manizales. 2016.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil

Gráfico 4. Entradas, salidas y tasa de entrada neta de empresas del sector confecciones de Manizales. Media móvil quinquenal. 1978-2016.

Producción del sector confecciones en Caldas

La información de esta sección proviene de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, que incluye todos los establecimientos que no sean microestablecimientos a nivel nacional. Por lo tanto, este análisis se limita a los pequeños, medianos y grandes establecimientos dedicados a la actividad industrial. En total, Caldas cuenta con 13 establecimientos que cumplen con estas características y que producen anualmente \$122 mil millones, es decir, un promedio de \$9 mil millones por establecimiento anualmente, mayor que el promedio nacional que es de \$8,7 mil millones. El mayor promedio en este caso se presenta en Cundinamarca, con una producción de \$12,8 mil millones por establecimiento al año, seguida por Antioquia y Atlántico, que presentan una producción promedio por establecimiento de \$11 mil millones y \$10,9 mil millones al año respectivamente. Seguidamente, se ubican Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, cuyas producciones promedio por establecimiento son cercanas entre sí, acercándose a los \$9,5 mil millones.

Departamento	Producción bruta (miles de pesos)	Número de establecimientos	Producción bruta promedio (miles de pesos)
Antioquia	\$ 6.332.848.744	562	\$ 11.268.414
Atlántico	\$ 469.123.318	43	\$ 10.909.845
Bogotá	\$ 4.012.935.443	561	\$ 7.153.183
CALDAS	\$ 122.052.738	13	\$ 9.388.672
Cundinamarca	\$ 460.554.350	36	\$ 12.793.176
Norte Santander	\$ 49.876.187	24	\$ 2.078.174
Quindío	\$ 30.472.122	13	\$ 2.344.009
Risaralda	\$ 500.743.134	53	\$ 9.447.984
Santander	\$ 169.402.156	89	\$ 1.903.395
Tolima	\$ 68.968.607	16	\$ 4.310.538
Valle del Cauca	\$ 1.675.340.947	175	\$ 9.573.377
TOTAL	\$ 13.892.317.746	1.585	\$ 8.764.869

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE

Tabla 2. Producción bruta y producción bruta promedio por establecimiento y por departamento en el sector confecciones. 2015.

La producción de este sector en Caldas se concentra en dos grupos industriales: fabricación de calzado y confección de prendas de vestir; excepto prendas de piel. De estas dos, la primera representa el 78% de la producción del sector de las confecciones en Caldas, con \$95,5 mil millones anuales, mientras que la segunda, al alcanzar los \$26,5 mil millones, representa el 22%.

Grupo industrial	Producción bruta (miles de pesos)	Participación
Fabricación de calzado	\$ 95.523.059	78%
Confección de prendas de vestir; excepto prendas de piel	\$ 26.529.679	22%

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE

Tabla 3. Producción bruta en Caldas por grupo industrial del sector de las confecciones. 2015.

Una aproximación a la eficiencia con la que estas industrias manejan sus factores productivos es la productividad del factor trabajo, que dentro de este boletín es calculada como el valor agregado producido por cada grupo industrial dividido entre el número total de trabajadores reportado en cada grupo. La tabla 4 muestra que a nivel nacional las confecciones producen \$46 millones por trabajador al año, teniendo el grupo industrial preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles como el más productivo, con \$52 millones anuales por trabajador, mientras que el menos productivo es fabricación de calzado con \$36 millones anuales por trabajador.

A nivel nacional, las mayores productividades del sector de las confecciones lo encontramos en la industria de Antioquia, con \$56 millones por trabajador al año, seguida por la industria del Valle del Cauca y la de Cundinamarca. En este análisis, Caldas se posiciona como la cuarta economía con el mayor valor agregado producido por trabajador, lo que se traduce en \$40,9 millones al año. A pesar de esto, el valor se encuentra por debajo del calculado para el total nacional que llega a \$46,2 millones por trabajador al año.

Grupo industrial	Productividad del trabajo (miles de pesos)
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	\$ 52.125
Fabricación de otros productos textiles	\$ 48.875
Confección de prendas de vestir; excepto prendas de piel	\$ 46.832
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje. bolsos de mano y artículos similares. y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles	\$ 41.161
Fabricación de artículos de punto y ganchillo	\$ 37.259
Fabricación de calzado	\$ 36.088
TOTAL	\$ 46.209

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE

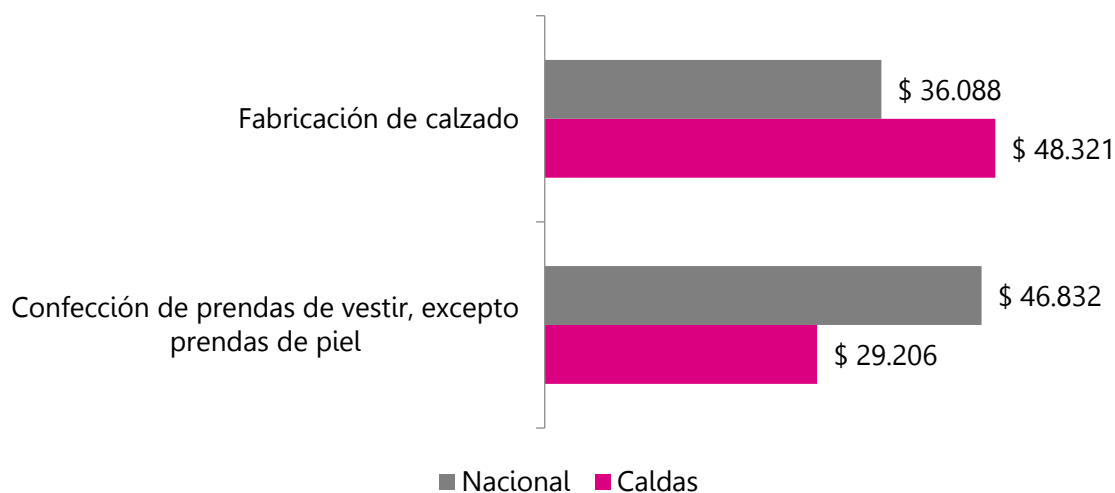
Tabla 4. Productividad del factor trabajo en los grupos industriales del sector de las confecciones para Colombia. 2015.

Departamento	Productividad del trabajo (miles de pesos)
Antioquia	\$ 56.268
Valle del Cauca	\$ 54.424
Cundinamarca	\$ 46.373
CALDAS	\$ 40.915
Santander	\$ 39.081
Bogotá	\$ 38.310
Norte Santander	\$ 34.656
Tolima	\$ 33.674
Risaralda	\$ 30.144
Atlántico	\$ 28.062
Quindío	\$ 18.909
TOTAL	\$ 46.209

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE

Tabla 5. Productividad del factor trabajo en el sector confecciones por departamento. 2015.

Continuando con la comparación entre Caldas y el total nacional, el gráfico 5 muestra cómo la productividad del factor trabajo es mayor en Caldas al interior del grupo industrial fabricación de calzado, con \$48 millones por trabajador al año, contra \$36 millones para el total nacional. En cambio, este cálculo es inferior dentro del grupo industrial confección de prendas de vestir; excepto prendas de piel, donde Caldas genera un valor agregado por trabajador igual a \$29 millones anuales mientras que el total nacional es de \$46,8 millones.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE.

Gráfico 5. Productividad del factor trabajo por grupo industrial en Caldas y total nacional. Valores en miles de pesos. 2015.

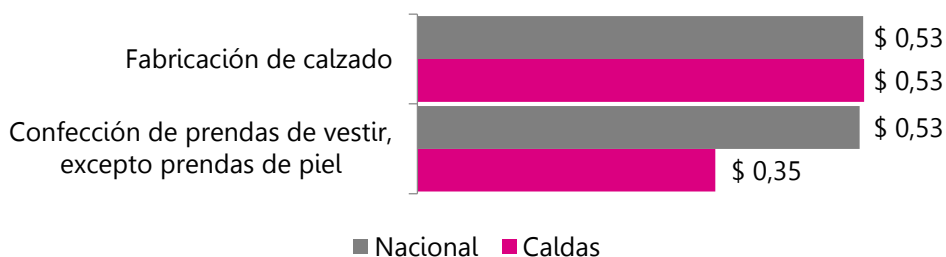
Además de la productividad, un indicador que revela bastante sobre el uso de recursos en el proceso productivo es el coeficiente técnico insumo-producto, que se define como el valor del consumo intermedio (insumos) dividido entre la producción bruta. Este coeficiente indica el valor de insumos necesarios para poder producir \$1, es decir, que entre más bajo sea, mayor es el valor agregado que se logra como proporción del valor producido final. El sector de las confecciones de Caldas obtiene el menor coeficiente a nivel nacional, requiriendo de \$0,49 para generar \$1 de producción bruta, contra el coeficiente de \$0,56 a nivel país.

Departamento	Consumo intermedio (miles de pesos)	Producción bruta (miles de pesos)	Coefficiente técnico insumo-producto
Atlántico	\$ 346.014.700	\$ 469.123.318	\$ 0,74
Tolima	\$ 42.197.709	\$ 68.968.607	\$ 0,61
Bogotá	\$ 2.296.665.023	\$ 4.012.935.443	\$ 0,57
Norte Santander	\$ 27.973.488	\$ 49.876.187	\$ 0,56
TOTAL	\$ 7.732.441.292	\$ 13.892.317.746	\$ 0,56
Antioquia	\$ 3.471.464.499	\$ 6.332.848.744	\$ 0,55
Valle	\$ 893.486.710	\$ 1.675.340.947	\$ 0,53
Cundinamarca	\$ 245.522.942	\$ 460.554.350	\$ 0,53
Quindío	\$ 15.212.523	\$ 30.472.122	\$ 0,50
Santander	\$ 84.558.124	\$ 169.402.156	\$ 0,50
Risaralda	\$ 249.279.000	\$ 500.743.134	\$ 0,50
CALDAS	\$ 60.066.574	\$ 122.052.738	\$ 0,49

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE

Tabla 6. Coeficiente técnico insumo-producto del sector confecciones por departamento. Valores en pesos. 2015

En Caldas, este coeficiente es especialmente bajo en el grupo industrial confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, que requiere de \$0,35 de insumos para generar \$1 de producción bruta, \$0.18 menos que el total para el promedio nacional. En cambio, en el grupo industrial fabricación de calzado, el coeficiente insumo-producto fue igual para Caldas que para el promedio nacional, con un requerimiento de insumos igual a \$0,53 por cada \$1 de producción bruta.



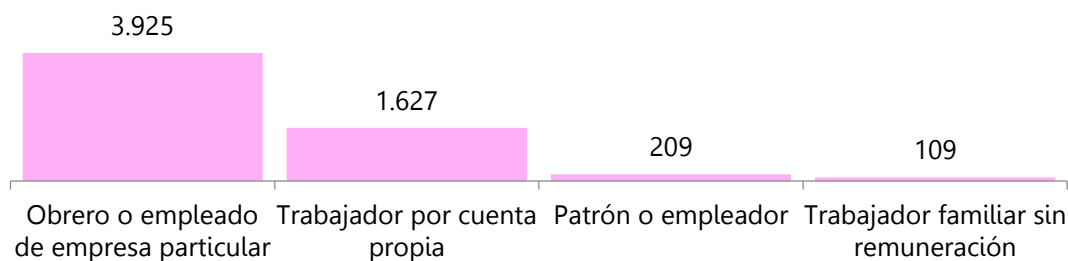
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Encuesta Anual Manufacturera-EAM del DANE.

Gráfico 5. Productividad del factor trabajo por grupo industrial en Caldas y total nacional. Valores en miles de pesos. 2015.

El empleo en la industria de las confecciones de Manizales A.M.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, a partir de sus microdatos, facilita el cálculo de algunas características de la ocupación en las diferentes actividades de la economía. De acuerdo con esta encuesta, Manizales y Villamaría (Manizales área metropolitana-A.M.) contaron en promedio durante 2016 con 188.583 empleados, de los cuales 5.871 se ocuparon en el sector de las confecciones como actividad principal, es decir, que este sector aportó el 3,1% de los ocupados del área metropolitana de la ciudad.

De los ocupados dentro de este sector, la mayoría son obreros o empleados de empresas particulares (69%), seguidos por los trabajadores por cuenta propia (27%). Estas cifras se muestran en la gráfica 7, donde además se encuentra que la incidencia de patrones o empleadores (3,6%) y de trabajadores familiares sin remuneración (1,8%) es relativamente baja en este sector.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE

Gráfico 7. Ocupados en el sector de las confecciones por posición ocupacional en Manizales A.M. 2016.

En cuanto a los ingresos laborales mensuales percibidos por los trabajadores del sector de las confecciones, se puede observar a través de la tabla 7 que tienden a ser inferiores que los ingresos percibidos en el resto de sectores¹. Por otra parte, el ingreso promedio encontrado para Manizales A.M. es el tercero más alto entre todas las áreas metropolitanas, luego de Bogotá y Medellín.

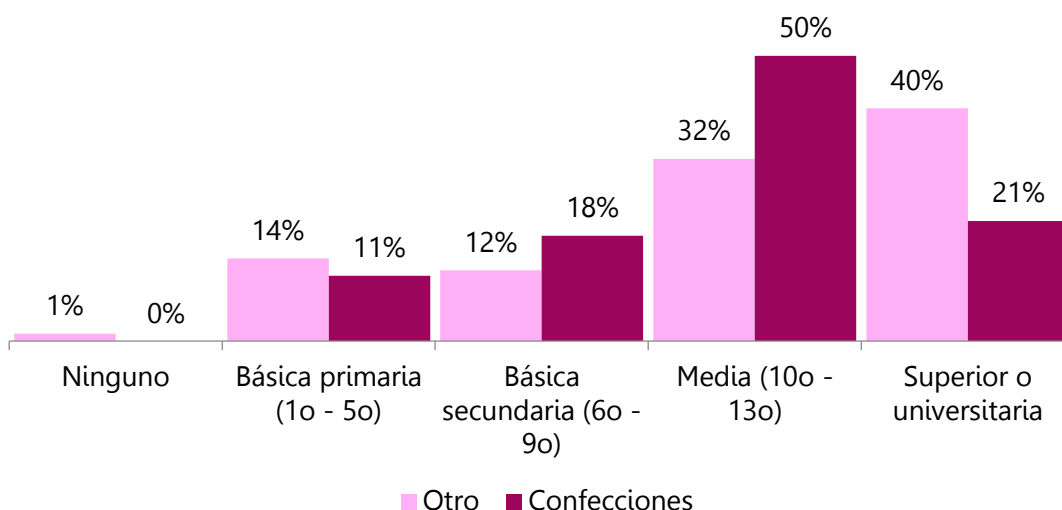
¹ A estas diferencias se les aplicó el test de Wald para establecer su significancia estadística. En todas las áreas metropolitanas esta diferencia fue significativa al 99%, excepto en Quibdó donde la diferencia fue significativa al 90%. Este test indica que existen diferencias en el ingreso laboral de los trabajadores del sector de las confecciones y el ingreso de los trabajadores de otros sectores.

Área	Otros sectores	Confecciones	Valor P	Significancia
Bogotá	\$ 1.371.018	\$ 906.302	0,000	***
Medellín	\$ 1.244.011	\$ 848.193	0,000	***
MANIZALES	\$ 1.137.648	\$ 754.217	0,000	***
Bucaramanga	\$ 1.077.687	\$ 751.763	0,000	***
Pereira	\$ 925.289	\$ 736.443	0,000	***
Villavicencio	\$ 1.069.757	\$ 731.301	0,000	***
Cali	\$ 1.053.696	\$ 698.537	0,000	***
Quibdó	\$ 866.855	\$ 637.938	0,082	*
Cúcuta	\$ 783.310	\$ 633.747	0,000	***
Tunja	\$ 1.253.801	\$ 632.853	0,000	***
Armenia	\$ 864.421	\$ 631.803	0,000	***
Ibagué	\$ 968.788	\$ 615.374	0,000	***
Barranquilla	\$ 891.318	\$ 598.449	0,000	***
Neiva	\$ 990.548	\$ 566.104	0,000	***
Valledupar	\$ 930.478	\$ 559.097	0,000	***
Florencia	\$ 1.037.710	\$ 547.644	0,000	***
Santa Marta	\$ 794.056	\$ 527.001	0,000	***
Sincelejo	\$ 868.327	\$ 524.296	0,000	***
Pasto	\$ 927.247	\$ 483.665	0,000	***
Cartagena	\$ 836.721	\$ 482.411	0,000	***
Popayán	\$ 934.025	\$ 482.150	0,000	***
Montería	\$ 933.030	\$ 470.149	0,000	***
Riohacha	\$ 899.318	\$ 305.820	0.000	***

*** diferencia significativa al 99%; ** diferencia significativa al 95%; * diferencia significativa al 90%
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE

Tabla 7. Ingresos laborales promedio en la industria de las confecciones por área metropolitana. 2016.

La razón de los menores ingresos para los trabajadores del sector de las confecciones puede encontrarse parcialmente en el capital humano que utiliza. Por una parte, la proporción de ocupados en este sector con nivel educativo superior o universitario es del 20%, mientras que en el resto de sectores es del 40%. Por otra parte, se observa una alta proporción de ocupados con educación media y básica secundaria, del 50% y del 18% respectivamente, contra unas proporciones de 32% y 12% en los otros sectores.



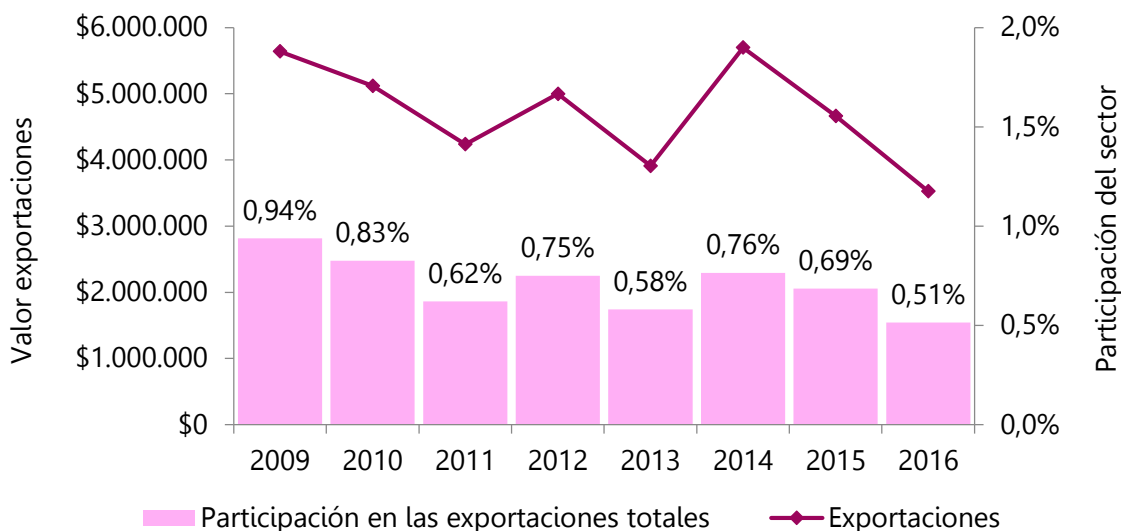
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE

Gráfico 8. Máximo nivel educativo alcanzado por los ocupados del sector de las confecciones en Manizales A.M. 2016..

Exportaciones del sector confecciones en Caldas

Con la plataforma de Legiscomex como principal fuente de información de comercio exterior, se estableció que las exportaciones del sector de las confecciones en Caldas alcanzaron durante 2016 un valor de \$3.524.898 en dólares FOB. Esto equivale al 0,51% de las exportaciones del departamento durante ese año, cifra que se alcanza después de un descenso que comienza en 2014, donde cae no solamente el valor de las exportaciones en valores corrientes, sino que también la participación en las exportaciones totales. El mayor peso dentro de los años disponibles se alcanzó en 2009, cuando las exportaciones del sector llegaron al 0,94% del total.

La partida arancelaria con más peso dentro de estas exportaciones fue camisas de algodón, para hombres o niños; excepto las de punto, con un valor en dólares FOB de \$500.372, es decir, el 14% del valor de las exportaciones del sector en el departamento. En su totalidad, las exportaciones de este sector corresponden a manufacturas de baja tecnología y sus principales destinos son Ecuador, Chile y Estados Unidos que adquirieron el 67% del total de las exportaciones del sector durante 2016 para el departamento.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Legiscomex

Gráfico 9. Exportaciones del sector de las confecciones en Caldas. Valor dólares FOB. 2009- 2016.

Comentarios finales

La industria de las confecciones en Manizales y Caldas ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, dado el número de establecimientos que se crea año a año. Mientras la productividad de este sector y su coeficiente insumo-producto muestran resultados positivos en el contexto nacional, es cierto que se presentan algunos retos a superar como los ingresos laborales inferiores y la baja participación de las empresas del territorio en los mercados internacionales. Los resultados indican que estos factores podrían mejorarse a través de la formación de capital humano, que actualmente es relativamente inferior dentro de este sector, y la absorción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, que conjuntamente apalanquen la inserción de las empresas caldenses en nuevos mercados, tanto a nivel interno como externo.



Equipo directivo

Lina María Ramírez Londoño

Presidencia Ejecutiva

Adriana Cristina Mejía Sánchez

Unidad de Innovación y Desarrollo Regional

Equipo de Investigación

Alejandro Barrera Escobar

Estudios Económicos



Juan Felipe Castellanos Martínez

Sandra Milena Gómez Vallejo

Mateo Andrés Rivera Arbeláez

Investigadores asociados



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas