

**INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN EL SUBSECTOR
DE CONFECCIONES DE BARRANQUILLA**

DORALICE IZQUIERDO PINTO

JOSE PIZARRO DEL RIO

BARRANQUILLA

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

SIMON BOLIVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

1995

**INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN EL SUBSECTOR
DE CONFECCIONES DE BARRANQUILLA**

DORALICE IZQUIERDO PINTO

JOSE PIZARRO DEL RIO

**Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para
optar al título de Economista.**

Asesor: ALBERTO GALEANO.

BARRANQUILLA

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

SIMON BOLIVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

1995

NOTA DE ACEPTACION

Aprobada

Simón. Ramón. Zamora

Presidente del Jurado

[Signature]
Jurado

Jurado

Barranquilla, Marzo de 1995

DEDICATORIA

A Dios por haber alcanzado este título. A mis padres Edgardo Pizarro y Antonia Del Río y mi hermano Javier Pizarro, por ellos me esforcé para sacar adelante esta profesión y espero algún día retribuirle todo su sacrificio y esfuerzos que me han ofrecido.

A mi tío, Manuel Pizarro Escorcía, quien creyó en mí y me apoyó en todo momento de la carrera, en una forma abnegada y generosa de su parte.

A mi tía María Del Río, y además familiares y amigos por la confianza que han depositado en mí y los favores recibidos.

José Pizarro

DEDICATORIA

A Dios mi guía permanente.

A mi padre Jaime Izquierdo, a mi madre Dora Pinto por creer en mí y darme fuerzas cuando decaí.

A mis hermanos y familiares por su apoyo incondicional.

A mamita y a Jaime Barona con mucho amor en la eternidad.

A mi esposo y mi hijo por estar conmigo en la lucha silenciosa del querer ser.

A todos mis amigos que me acompañaron con su fiel sentimiento.

Doralice Izquierdo

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos:

A Alberto Galeano Prieto, asesor metodológico y técnico de la Tesis de Grado, Economista E.D.E y catedrático de la Universidad Simón Bolívar.

A Rafael De la Rosa y Cesar De la Cruz, en el Departamento de Planeación del SENA.

A los señores Gustavo Pacheco y Adolfo Agámez por la colaboración prestada en la facilitación de textos bibliográficos en la biblioteca de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
0. INTRODUCCION	xiv
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	xvi
0.2. OBJETIVOS	xx
0.2.1. GENERAL	xx
0.2.2. ESPECIFICOS	xx
0.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA	xxii
0.4. DELIMITACION	xxv
0.4.1. ESPACIAL	xxv
0.4.2. TEMPORAL	xxv
0.4.3. TEORICA	xxvi
0.5. MARCO DE REFERENCIA	xxvii
0.5.1. GEOGRAFICO	xxvii
0.5.2. TEORICO	xxx
0.5.3. HISTORICO	xxxii
0.5.4. CONCEPTUAL	xxxvii
0.6. METODOLOGIA	xliii
0.6.1. METODO	xliii
0.6.2. NIVEL DE INVESTIGACION	xliii

0.6.3. TECNICAS DE INVESTIGACION	xliv
0.6.4. JUSTIFICACION DE LAS TECNICAS	xliv
0.6.5. DISEÑO DE LA MUESTRA	xliv
0.6.6. DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA	xlvi
1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES DE BARRANQUILLA. ANTES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA.	3
1.1. POLITICA DE APERTURA DE ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.	3
1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA DE TEXTIL Y DE LAS CONFECCIONES EN BARRANQUILLA.	6
1.3. EVOLUCION PRODUCTIVA DEL SUBSECTOR DE LA CONFECCION EN EL ATLANTICO 1.980 - 1.990.	9
1.3.1. NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	10
1.3.2. VALOR AGREGADO	12
1.3.3. PERSONAL OCUPADO	14
1.3.4. EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO	16
1.4. GENERACION NIVEL NACIONAL VALOR AGREGADO SUSECTOR CONFECCIONES	17
2. CONTRIBUCION Y DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR DE LA CONFECCION AL SECTOR MANUFACTURERO DE BARRANQUILLA, DURANTE LA APERTURA 1991-1993	20
2.1. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	21
2.1.1. Tamaño del Subsector de la Confección	22
2.1.2. Antigüedad	23

2.1.3. Activos Fijos	24
2.2. PRODUCCION	25
2.2.1. Capacidad Instalada	30
2.2.2. Análisis de los Productos	32
2.2.3. Destino de la Producción	37
2.3. PERSONAL OCUPADO	38
2.3.1. Sueldo y Salarios	43
2.3.2. Participación Femenina	44
2.3.3. Antigüedad del Personal	45
2.3.4. Perfil de las Edades del Personal	46
2.3.5. Personal por Categoría	46
2.4. EXPORTACIONES	47
2.4.1. Generación de Divisas	48
2.4.2. Principales Mercados de las Exportaciones	50
3. FACTORES QUE HAN INCIDIDO NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CONFECCION EN BARRANQUILLA	52
3.1. FACTORES ENDOGENOS	52
3.1.1. Tecnología	52
3.1.2. Crédito	58
3.1.2.1. Créditos para Inversión	58
3.1.2.2. Fuentes y Financiación	59
3.1.3. Capacitación de la Mano de Obra	61
3.1.4. Información del Mercado	62

3.1.5. Materia Prima	64
3.2. LA CONFECCION DE BARRANQUILLA ANTE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL.	68
3.2.1. Barreras Comerciales	68
3.2.1.1. Aranceles	69
3.2.1.2. Cuotas	69
3.2.2. Prácticas desleales que han afectado el libre comercio de las confecciones y textiles	71
3.2.2.1. Contrabando	71
3.2.2.2. Dumping y Subsidios	73
3.2.2.3. Medidas y recienates para contrarestar los efectos de las prácticas desleales	75
4. INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES DE BARRANQUILLA	77
4.1. ASPECTOS QUE SOBRESALEN DURANTE EL PERIODO DE LA APERTURA	77
4.2. TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION DE BARRANQUILLA	80
4.2.1. Empleo	80
4.2.2. Tecnología	81
4.2.3. La Subcontratación	82
CONCLUSIONES	84
RECOMENDACIONES	86
BIBLIOGRAFIA	88
ANEXOS	89

LISTA DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1. NUMEROS DE ESTABLECIMIENTOS ATLANTICO SUBSECTOR DE CONFECCIONES 1980-1990	10
TABLA 2. VALOR AGREGADO DEL ATLANTICO SUBSECTOR DE CONFECCIONES 1980-1990	12
TABLA 3. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990	14
TABLA 4. EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990	16
TABLA 5. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	26
TABLA 6. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	28
TABLA 7. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	30
TABLA 8. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	32
TABLA 9. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	39
TABLA 10. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	41
TABLA 11. COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES BARRANQUILLA 1990 - 1993	48

TABLA 12.	BARRANQUILLA Y SU PARTICIPACION PORCENTAL POR SECTORES INDUSTRIALES 1990 - 1993	50
TABLA 13.	MERCADOS DE PRODUCCION DEL SUBSECTOR DE CONFECCIONES DE BARRANQUILLA	50
TABLA 14.	COMPRA DE MAQUINAS 1990 - 1993	52
TABLA 15.	OPINION SOBRE GESTION DE CREDITO	59
TABLA 16.	AUMENTO DE LA PLANTA PERSONAL	81
TABLA 17.	CAMBIO DE TECNOLOGIA SUBSECTOR DE CONFECCIONES (%)	82
TABLA 18.	COMPORTAMIENTO SUBCONTRATACION 1990 - 1993	82

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
FIGURA 1. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ATLANTICO SUBSECTOR DE CONFECCIONES 1980 - 1990	11
FIGURA 2. VALOR AGREGADO DEL ATLANTICO SUBSECTOR DE CONFECCIONES 1980 - 1990	13
FIGURA 3. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990	15
FIGURA 4. EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990	18
FIGURA 5. GENERACION NIVEL NACIONAL VALOR AGREGADO SUBSECTOR CONFECCIONES 1990	19
FIGURA 6. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	27
FIGURA 7. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	29
FIGURA 8. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	31
FIGURA 9. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	33
FIGURA 10. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991 - 1992	40
FIGURA 11. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992 - 1993	42

FIGURA 12. COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES BARRANQUILLA 1990 - 1993	49
FIGURA 13. COMPRA DE MAQUINAS 1991 - 1993	53
FIGURA 14. ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE CONFECCIONES BARRANQUILLA	57

0. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación titulado "Incidencia de la apertura económica en el subsector de confecciones de Barranquilla" fue realizado con propósito de comprobar, como dicha política económica incide en determinado sector de la industria y la forma como la aprovecha y la inserta en su modalidad de producción, tal sector.

En el primer capítulo se hace un breve recuento de lo que fue la política de apertura adoptada por Alfonso López Michelsen, seguido del gran desenvolvimiento que tuvo este subsector conjuntamente con el textil y el algodónero, formando una gran cadena productiva. Culminando con el análisis del período de 1980 a 1990, tomando como base el número de establecimientos, valor agregado, personal ocupado y exportaciones hechas durante dicho período, considerando como de proteccionismo moderado.

En el segundo capítulo presentamos los resultados de la encuesta aplicada a dicho subsector, analizando y complementando con algunos datos bibliográficos.

En el tercer capítulo se hace referencia a los diferentes problemas que aquejan a dicho subsector tanto internamente como en el contexto internacional, termina con las medidas adoptadas por el presidente Ernesto Samper Pizano.

En el último capítulo se hacen las conclusiones y se analizan algunas tendencias en cuanto empleo, tecnología y la modalidad de subcontratación.

El trabajo se constituye en un importante documento para información sobre el sector y a la vez representó para nosotros una forma de comprobar que muchas políticas económicas deben ser complementadas para que generen los efectos deseados y la forma de "choque" no es la mejor forma de aplicarla, porque lo que es beneficioso para un sector es perjudicial para otro.

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La política de internacionalización de la economía suponía 3 principios fundamentales: Gradualidad, Selectividad y reciprocidad, para garantizar una sana competencia y permitir la reconversión de la industria a un ritmo que no implicara consecuencias sociales funestas. Lamentablemente, a finales de 1990 se quebrantaron estos principios con el afán de convertir la apertura en un instrumento útil al servicio de la política Anti-Inflacionaria, así, la apertura dejó de ser un fin para convertirse en un medio.

En Barranquilla, aunque esta política de internacionalización de la economía ha permitido a los empresarios disminuir sus costos de modernización, por la facilidad de importar maquinaria, ha sido un dolor de cabeza para sus ingresos utilidades. La desgravación arancelaria acelerada ha convertido la pequeña y mediana industria de la confección en simples comercializadoras y ensambladoras, sustituyendo valor agregado y empleo nacionales por insumos importados, a precios considerablemente reducidos.

La pequeña y mediana industria de la confección en Barranquilla, trabajan con insumos y materias primas de fabricación nacional y con insumos extranjeros (producción con modalidad de Maquila), que se está implantando en muchas empresas de la ciudad. Sus problemas están más ligados a sus costos de producción. Existe en este tipo de empresas la subcontratación para trabajar grandes pedidos, las empresas exportadoras producen por la modalidad de ensamble a Maquila. Dicha forma de producción no desarrolla tecnología.

La industria de la CONFECCION, se ha caracterizado por ser un área productiva fundamental para la economía, por su alta contribución en el Valor Agregado (VA), en el empleo y, por la relativa facilidad para el establecimiento de unidades productivas.

En los últimos años este subsector manufacturero ha experimentado un comportamiento relativamente estable dentro del conjunto de la industria local, sin lograr un avance progresivo, que pudiera incrementar los niveles de empleo y productividad.

Esta situación obedece a factores de toda índole, entre los cuales se pueden destacar: Escasa capacitación de la mano de obra, bajo nivel tecnológico, alto costo y pocas posibilidades de acceso a la materia prima, falta de recursos de crédito, escasa información de mercado y competencia desleal. Situación que ha obligado a las

empresas confeccionistas en el mejor de los casos a hacer un recorte de personal o cerrar definitivamente la empresa. Se pudiera decir que no solo se está perdiendo el mercado Internacional sino también el margen de rentabilidad.

Las empresas de confección están luchando por sobrevivir dentro de la grave situación que atraviesan, las palabras concordato, quiebra y cierre están de moda dentro del gremio.

El sector de la Confección en Barranquilla, se está viendo afectado por quienes utilizan las bondades del libre comercio para operaciones ilícitas (Subfacturación, contrabando) otorgando así ventajas arbitrarias a productores y comercializadores extranjeros.

Si el Gobierno Nacional no promulga medidas eficaces que controlen el ingreso ilegal de mercancías, el dumping, la subfacturación y el lavado de dólares, este sector tan promisorio en otra época, tendrá que darse por vencidos al no poder responder a los nuevos retos de la competencia abierta.

A través de esta investigación se tratarán de resolver los siguientes interrogantes:

- Cuál es el estado actual de la confección en Barranquilla en lo referente a su composición, y dinámica subsectorial en función de su participación en el valor

agregado del país, medido por las variables:

Producción, Empleo, Inversión, Componente de Exportaciones e Importaciones?

- Cómo ha incidido el proceso de Apertura e Internacionalización de la Economía la Confección en Barranquilla?

- Cuáles son los planes a corto y mediano plazo, de modernización y reconversión de la Industria de la Confección?.

0.2. OBJETIVOS

0.2.1. GENERAL

Analizar la incidencia que ha tenido la Apertura e Internacionalización de la Economía en el subsector de la Confección en Barranquilla, haciendo énfasis en el nivel de exportaciones de dicha actividad.

0.2.2. ESPECIFICOS

- Determinar la contribución del Subsector de la Confección en el PIB. y sector Manufacturero de Barranquilla.
- Analizar las cifras de producción y ventas internas y externas registradas por la Confección durante 1990 - 1993.
- Evaluar el comportamiento de las exportaciones del sector de la confección durante el período de apertura, 1990 - 1993.

- Calcular el nivel de empleo directo generado por la confección.
- Identificar los factores que afectan al sector de la confección y recomendar la manera como el Gobierno puede contribuir al mejoramiento y desarrollo de esta área productiva.

0.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Se ha escogido el sector de la confección para desarrollar este trabajo, debido a su singular importancia para la economía de Barranquilla, En la historia productiva de la ciudad esta actividad ocupa un lugar relevante por su gran aporte a la cultura empresarial y por la generación de un alto nivel de empleo y divisas; así mismo, por contribuir considerablemente al Producto Interno Bruto (PIB) y al valor agregado (VA).

Es de resaltar que aunque la industria de la confección en los últimos años ha tenido que soportar problemas de toda índole, entre los cuales se pueden destacar; escasa capacitación de la mano de obra, (debido a que estas Unidades Productivas no cuentan con recursos necesarios para la información capital humano) bajo nivel tecnológico, alto costo de la materia prima y falta de recursos de crédito; este sector Manufacturero, ha registrado un comportamiento relativamente estable dentro del conjunto de la industria local, claro está, sin lograr un avance progresivo que pudiera incrementar los niveles de empleo y productividad. Empero, continúa participando de manera considerable en la estructura productiva de la ciudad.

Por lo anteriormente de rito, la Confección es una actividad sobre la cual las entidades competentes de Estado deben interesarse.

En el presente trabajo de investigación se pretende evaluar y establecer un diagnóstico sobre el comportamiento que ha registrado el sector de la confección en Barranquilla, antes y después de la Apertura Económica, como también del mediano futuro; dado que esta de la producción se caracteriza por ser un baluarte imprescindible en la generación de empleo, por cuanto crea un puesto de trabajo con bajos niveles de inversión en activos fijos, respecto a otras actividades, lo cual facilita la proliferación de microempresas y pequeñas y medianas industrias de la confección.

Con esta investigación, además, se busca aplicar algunos conceptos y variables del Sistema económico (por ejemplo: Exportación, Empleo, Valor Agregado, Comercialización etc.) estudiados a través de nuestro período de formación académica universitaria, con la finalidad de evaluar la situación presentada por la confección durante el desarrollo de este trabajo. Así mismo, encontrar explicación a diversos factores que afectan a dicho sector como son entre otros la competencia desleal, importaciones ficticias, lavado de dólares y subfacturación.

Se pretende evaluar también la incidencia que ha tenido la Apertura en el sector de la confección en Barranquilla, dado que cada día se están buscando nuevos espacios

para desarrollar la comercialización de los productos (acuerdos bilaterales y multilaterales) que permitan mejorar las condiciones del comercio exterior de la región, Barranquilla con su favorable posición geográfica, se constituye en uno de los ejes centrales del país para competir positivamente con el resto del mundo.

De este trabajo resultará un documento en el que se resumirá lo sucedido en el sector de la confección en el período comprendido entre 1.990 y 1.993.

Por otra parte, esta, se convierte en un instrumento de consulta para todas aquellas personas interesadas en profundizar sobre el tema de la confección, en especial desde que se estableció en el país el proceso de Apertura y Globalización de la Economía.

En lo que hace referencia a la experiencia de investigación del grupo, este dejará un gran aporte al conocimiento sobre el tema de la Apertura y su incidencia en el campo de la confección.

0.4. DELIMITACION

0.4.1. DELIMITACION ESPACIAL

La investigación se centrará en el sector industrial de la confección en Barranquilla, y comprende las pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad.

La ubicación es dentro del perímetro urbano, concretamente en la zona industrial de la vía 40, zona franca y en otros sectores aislados de la ciudad.

0.4.2. DELIMITACION TEMPORAL

Esta comprende dos aspectos básicos: el período que abarca la investigación y el tiempo real en que se desarrolla la misma. El primero corresponde desde mediados de la década de los ochenta hasta 1.990 como base histórica del trabajo y de 1.990 a 1.993, período de Ajuste Económico.

El segundo que se refiere a la realización de la presente investigación, abarca un lapso de 6 meses, desde junio hasta diciembre de 1.994, lapso que se considera suficiente para terminarla en forma satisfactoria.

0.4.3. DELIMITACION TEORICA.

La conceptualización teórica que orientará la investigación se relaciona directamente con el concepto de industria de la confección que se entiende como: Un sector manufacturero donde se transforma la materia prima proveniente de la industria textil, (tela, hilo de coser etc.), mediante el uso de una serie de maquinarias herramientas, equipo y tecnología, con las cuales se hace un proceso de ensamblaje de diferentes prendas en serie, fabricando así la prenda de vestir.

Para nuestro estudio tomaremos las siguientes prendas de vestir:

Ropa exterior para Hombre y Niño

Ropa exterior para Mujer y Niño

Ropa interior para Hombre y Niño

Ropa interior para Mujer y niña

Camisería

Ropa de trabajo.

0.5. MARCOS DE REFERENCIA

0.5.1. MARCO GEOGRAFICO

Barranquilla, capital del departamento del Atlántico se encuentra situada sobre la rivera occidental del Río Grande de la Magdalena, a escasos kilómetros de su desembocadura, en las llamadas Bocas de Ceniza, en el Mar Caribe. Limita por el norte con el Mar Caribe y Puerto Colombia; por el este con el Río Grande de la Magdalena; y por el Sur con Soledad y Galapa; por el Oeste con Puerto Colombia. Esta localización geográfica constituye una de las causas principales de su desarrollo, en razón de que le permite ser a la vez puerto marítimo y fluvial.

Barranquilla, además, cuenta con una extensión aproximada de 154 Kms²; es decir, posee el 5.0% de la superficie total del departamento del Atlántico. Su población actual (según el censo 93) la cual se caracteriza por ser eminentemente urbana, llega a 1'095.425 habitantes, y concentra al rededor del 58.3% de la población total del Atlántico.

Su tasa de fecundidad solo alcanza el 19%; es decir, en cuanto al control de los nacimientos, Barranquilla presenta las características de las urbes modernas, de igual manera su índice de escolaridad (35.3%) el más alto del país.

Por otra parte, Barranquilla representa del total de la actividad económica de la Costa Caribe Colombiana el 56.4% de la industria, el 42.1% de los servicios y el 38,7% de la producción comercial. De igual manera, posee el 15.5% de la población de la región, y se determina como el territorio con el mayor grado de crecimiento en el futuro.

En cuanto a la estructura productiva de Barranquilla, esta se concentra básicamente en cuatro sectores a saber: Industria, Servicios, Comercio y Transporte, sobresaliendo la actividad industrial manufacturera con una participación dentro del PIB local del 33%. En este renglon, las agrupaciones con mayor grado de contribución son alimentos y bebidas, con el 31.0%; sustancias químicas, 18.8%, productos metalmecánicos, 17.4% y confecciones con el 7.2%.

Adicionalmente, Barranquilla ofrece innumerables ventajas comparativas (posición estratégica, recursos humanos calificados, dinamismo del comercio exterior, tradición y experiencia empresarial y auge y diversificación industrial, a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual la convierte en la zona más opeonada del país para jugar un papel protagónico en el actual proceso de internacionalización y

modernización del aparato productivo.

A la ciudad se llega por vía marítima, aérea, fluvial y terrestre; de esta última las principales carreteras que comunican a Barranquilla con el resto del departamento y el País son : la de la cordialidad, que pasa por Galapa, Baranoa, Sabanalarga y Luruaco que conduce a Cartagena; la oriental, que va paralela al Río Magdalena y llega hasta Puerto Giraldo; la del Algodón que pasa por Tubará, Juan de Acosta y Piojó; y la Autopista al Mar que une a Barranquilla con Cartagena.

La distribución espacial de la industria de Barranquilla se encuentra bien definida, puesto que se ha buscado al Río Magdalena como eje lineal de asentamiento paralelo.

Este corredor cuenta con áreas disponibles y óptimos servicios públicos, se subdivide en Via 40, distrito central (Barranquilla), Zona Franca y parque Industrial Malambo.

La industria de la Confección se encuentra delimitada en la siguientes zonas de la ciudad.

VIA 40: Comprende desde la carrera 46 hasta las Flores, esta ubicada en la margen izquierda del Río Magdalena y su posición favorece a las industrias allí establecidas por facilitárselas la importación y la exportación de los productos, por medio de Bocas de Ceniza y las Flores.

ZONA FRANCA: Esta ubicada en la avenida Hamburgo con calle 30, se considera que esta no forma parte del territorio del país y por lo tanto en ella no rigen las disposiciones vigentes al consumo.

Allí existen entidades que tienen como objeto elaborar o almacenar diversos productos.

Las industrias ubicadas en la Zona Franca, se hallan orientadas hacia la exportación, reportando al país divisas. Este centro de producción es un verdadero estímulo para el desarrollo industrial, en el se destaca especialmente el ramo de las Confecciones.

CENTRO: Este sector abarca desde la calle 45 hasta la calle 30 y las carreras 38 y 46 se establecen más que todo las industrias de la confección por su posición favorable, debido a su alto movimiento comercial.

CALLE 30. (Autopista al Aeropuerto): comprende la carrera 21 hasta el Aeropuerto.

0.5.2. MARCO TEORICO

Se señala que el desarrollo industrial del país tuvo lugar durante un modelo económico distinto al de la apertura e internacionalización de la economía. Este

modelo se le conoce con el nombre de CEPALINO, el cual fué adoptado por los países Latinoamericanos.

Tal como lo afirma Don JUAN IGNACIO ARANGO,

"El surgimiento de la industria manufacturera latinoamericana tuvo lugar en un momento histórico en el que todavía era viable pensar en procesos nacionales relativamente autónomos, o que al menos podían seleccionar en forma más o menos arbitraria sus canales de comunicación con la economía internacional.

Bajo el diseño de la sustitución de importaciones se optó por producir localmente todos aquellos bienes manufacturados cuyo proceso de fabricación resultaba "físicamente" posible. Se protegieron los mercados nacionales en forma casi absoluta y se logró el surgimiento de una base industrial importante.

Este proceso, sin embargo, dio origen a una industria monopólica e insuficiente, relativamente al margen de los procesos de desarrollo industrial del resto del mundo. Por otro lado los industriales así protegidos encontraban en los mercados nacionales tasas de ganancias proporcionales a los márgenes de protección externa y a sus niveles de monopolización de los mercados¹.

Lo último afirmado por Juan Arango coincide con las declaraciones entregadas, por la entonces ministra de desarrollo Maria Mercedes de Martinez al diario el Espectador cuando fue interrogada por la nueva medida económica, llamada en un principio Modernización e Internacionalización de la Economía, respondió en aquel momento "Hasta ahora, con algunas excepciones, la economía se basó fundamentalmente en el crecimiento del mercado interno o sea bajo el esquema de

¹ ARANGO, Juan Ignacio. La Industria de la Confección en Colombia pag. 175.

producir para vender dentro del país. Las exportaciones han sido muy marginal, por esto son muy pocas las industrias montadas para vender al exterior...."².

Cuando se inicia el modelo de Apertura el gobierno tenía la concepción de que la industria colombiana, estaba produciendo poco y a la vez vendiendo a precios muy altos, debido a que contaban con un mercado asegurado y al mismo tiempo la competencia internacional no tenía acceso frente a un proceso de apertura, la carencia de instrumentos de comercialización no es un problema específico del sector de las confecciones sino de casi toda la economía.

0.5.3. MARCO HISTORICO.

Al lado de la actividad industrial de Barranquilla y en contraste con ella se va desarrollando en el departamento otras fuentes de producción como fué el sector de la confección a nivel industrial, puesto que desde mucho antes que se iniciara la expansión industrial, ya en la ciudad existían pequeñas modisterías y sastrerías que no sobrepasaban de ser más que una actividad casera y esta se desarrolló paralelamente con el auge industrial que se estaba dando y de la misma manera se vió afectada por los factores que incidieron a la industria textil, como la crisis, la segunda guerra, las cuales fueron la base de la industria en Colombia y más que todo en Barranquilla, puesto que se vieron afectadas las importaciones y se dió la

² La Apertura no es un Castigo a los Industriales. El Espectador. 25 febrero de 1.990, pag.7A.

necesidad de consumir los productos nacionales y es así como las confecciones comenzaron a producir sus prendas con telas nacionales las cuales eran accequibles en la industria de la región aunque algunas seguían abasteciéndose de materia prima extranjera.

Se logra algo positivo para nuestro país, al abrirse las puertas para autoabastecerse en la producción de bienes de consumo elaborados, puesto que es más accequible la obtención de la materia prima para el ramo de la confección y es así como vemos que se comienza a montar confecciones a nivel industrial tanto en producción como en maquinarias tecnificadas y logran autoabastecer el mercado regional y nacional.

Haciendo una breve reseña sobre la fundación de empresas de confección en Barranquilla tenemos:

Para el año de 1.920 existían:

Gran Sastrería del Comercio; Sastrería Bostón, Sastrería Ortiz, dedicadas a la confección de ropa sobre medida masculina.

Una confección de gran trascendencia en el ramo de la camisería dentro de la industria de la confección que se estaba desarrollando, y que se inició en 1.925 como una pequeña empresa casera, donde años más tarde llegó a convertirse, en 1.939, en

la fábrica de Siman Hermanos, la cual contaba con un importante mercado en toda la costa con su acreditado y único producto la camisa Siman y en poco tiempo este producto logró abarcar todo el mercado nacional.

Era tanta la demanda de este producto que debieron abrirse nuevos horizontes y es así como se fue diversificando su producción y al mismo tiempo promoviendo renglones comerciales de gran consumo apareciendo marcas reconocidas como Scotland, Mac Allister y Marows y otras prendas como pantalones, jeans, pañuelos, bluyines de trabajo, tanto para niños como para hombres.

Para 1.956 un hecho de gran importancia viene a marcar un suceso en la empresa, la poderosa y mundialmente conocida firma norteamericana Van Heusen se interesó en el mercado de Colombia y al investigar sobre la posibilidad de afiliación con una firma Colombiana, consideró que ésta, por razones especiales era la más indicada, ya que era la fabrica más grande, completa y moderna en el país en su genero, y desde entonces se viene produciendo la marca Van Heusen en Colombia. Lo que ha permitido que la fábrica Siman Hermanos exista hoy día.

Para 1.944 aparecen más confecciones dedicada a vestidos femeninos y ropa en general, esta fue manufacturas de vestidos Rozzi Ltda. Siguiendo la tradición de confecciones masculinas y en especial de camisas: Fábrica de camisas Alas, y la fábrica Moreno y Charturi.

Otra empresa que logró expandir más el sector de la confección no solo a nivel regional sino nacional fue sin lugar a dudas la fábrica de camisas Slaconia, productora de camisas, pantalones, pijamas, guayaberas y ropa de playa para hombres convirtiéndose así en una de las fábricas productoras de las más finas prendas de vestir que paso a ser una etiqueta Colombiana orgullosa de su nacionalidad.

Además de su producción nacional, la fábrica incluyó marcas extranjeras como es el caso de Oscar de la Renta, dándole un nuevo impulso a sus renglones comerciales como la variedad de sus productos, la cual mantiene vigente hasta el día de hoy.

Jacobo Azout & Cia. y Confecciones Universal (Vanytor) fueron otras dos confecciones que siguieron impulsando el desarrollo del sector de la confección, fundadas en 1.948, dedicándose, la primera a la confección de ropa infantil, desarrollando así una nueva línea de la confección, manteniéndose aún esta vigencia; Vanytor fue la primera fábrica en Colombia que hizo los famosos vestidos de dacrón de fibra sintética. Confecciones Universal introdujo la marca Vanytor la cual distinguían cada una de las prendas que se producían a gran escala. Esta fábrica surge de la famosa sastrería del comercio, produciendo vestidos, pantalones y telas 100% nacionales.

En los años siguientes fueron creandose de manera vertiginosa las confecciones en

diferentes líneas en la ciudad, entre ellas: Manufacturas Tropical Ltda, Fundada en 1.951; confecciones el Magazín en el año de 1.952; para el año de 1.953 se fundan, Industria Colombiana de Camisas S.A.; y Manufacturas Korvette Ltda. y Cia; para el siguiente año surgieron fábrica de camisas Dido, Colombiana de Confecciones, Jackson Fashion, Setton & Setton Ltda.

Para este año existía en la ciudad 798, según datos obtenidos establecimientos de la confección, mientras que para el 58 este número de establecimientos se redujo, y durante todo este período (1.950-1970) esta cifra siguió disminuyendo, debido a varias razones: la mayoría de las confecciones eran pequeña y se disolvían fácilmente, al no poder competir con las grandes empresas de confecciones existentes, pero eso no influyó para que dichas empresas decayeran en su producción y se continuaran fundando confecciones a nivel industrial; otras de las razones fue el contrabando, aunque no es nuevo en Colombia, tampoco ha sido uniforme en la intensidad del tiempo, ni ha sido siempre en las mismas regiones, ni siempre se ha concentrado en los mismos productos.

Esta situación vino a ser mucho más frecuente en los años setenta pero sobre todo de 1.975 en adelante, como consecuencia de la liberación de las importaciones, la bonanza cafetera, exportación de drogas, y de la política económica en general que se instauró desde año.

Por todo lo anterior y unida a un valor más bajo, se desató un abastecimiento incalculado de toda la mercancía extranjera, comenzó entonces a sustituir a la colombiana. Lo extranjero era toda la oferta mundial, se comenzó a comprar con un surtido de productos mucho menos extensos y novedosos de precios semejantes o más bajos.

0.5.4. MARCO CONCEPTUAL

APERTURA ECONOMICA COMERCIAL: La Apertura Económica consiste en un conjunto de decisiones del gobierno nacional que conforman una política macroeconómica que propende por la ampliación de los mercados internacionales para los bienes y servicios nacionales, mediante el estímulo directo a la eficiencia en la producción industrial y agropecuaria.

La apertura Económica introduce el concepto de competencia como medio para inducir la modernización y mayor eficiencia del aparato productivo de bienes y servicios.

La Apertura Económica implica en esencia mayores oportunidades de generación de valor agregado, empleo y ahorro, dentro de un contexto no inflacionario que repercuta directamente en un mejor bienestar colectivo.

VALOR AGREGADO: Valor representado por los factores de la producción que intervienen en la elaboración de un producto, llámase agrícola e industrial. El valor agregado de una camisa por ejemplo, es la mano de obra que se emplea para fabricarla y la plata (capital) que el confeccionista invierte para adquirir la materia prima (botones, hilos, telas, etc.,.)

VALOR AGREGADO AL PRODUCTO NETO: Es la diferencia entre el ingreso total de una empresa y el costo de adquisición de materias primas, servicios y componentes. Aunque el "valor agregado" y "producto neto" se usan a menudo como sinónimos, este último se calcula restando el valor de los materiales comprado del valor de las ventas totales; sin embargo, los pagos por servicios prestados a otras empresas y el alquiler de maquinarias no son deducidos de modo que en un sentido técnico el "producto neto" es diferente del "valor agregado", término usado alguna veces para señalar la contribución de un sector al Producto Interno Bruto (PIB).

PROTECCIONISMO: Es el conjunto de medidas adoptadas por un país para favorecer el desarrollo, algunas veces artificial, de su riqueza, permitiendo a las industrias nacionales vender sus productos con ciertas ventajas sobre bienes extranjeros gravados con derecho de importación.

Se dice que naciones industrializadas como Francia, Estados Unidos y España protegen sus productos agrícolas, en desmedro del libre comercio y de los países que

no han sido selectivos en sus procesos de apertura.

NEOLIBERALISMO: La crisis que se desencadenó en 1.973, significó la transición del Modelo Neocapitalista a una nueva fase que se llamo Neoliberalismo. Siguiendo las orientaciones del Nobel de Economía Miltón Friedman, la corriente planteó el retiro del estado de la producción de bienes y servicios para dar paso al capital privado y el sometimiento a las leyes del mercado (oferta y demanda) de la producción y la comercialización de bienes y servicios.

REGIMEN DEL MERCADO: Cuando no hay intervención del Estado ni de ningun otro protagonista económico y tanto la producción como los precios se rigen por la oferta y la demanda .

ARANCEL: Es un conjunto de normas que establece el gobierno para regular el comercio exterior, mediante un impuesto indirecto que se cobra por la entrada de un bien importado. Esta tarifa determina los derechos de aduana.

BALANZA COMERCIAL: Es una cuenta manejada por el Banco de la República, en la cual se relacionan los ingresos del país por exportaciones y los pagos por las importaciones. Si en un período determinado el país vende más de lo que compra en el extranjero, la balanza es positiva.

CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT): Alivio tributario que reciben los exportadores cuando retornan al Banco de la República los dólares provenientes de sus exportaciones. Esto les asegura un descuento en el pago de impuestos.

DUMPING: Palabra inglesa que se emplea para designar que un país vende más barato en el extranjero que en su mercado nacional, en algunos casos mediante la protección oficial del país de origen, con el objeto principal de disminuir los gastos generales con el aumento de la producción y sostener así, grandes núcleos humanos que de otra forma permanecerían en la inactividad con la consiguiente carga económica y social que acarrearían.

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) acepta la imposición de derechos especiales de importación para contrarrestar esta política, si puede probar que se trata de un dumping. La práctica del Dumping está prohibida según las estipulaciones del tratado económico de la Comunidad Económica Europea (CEE) formado en Roma.

CEPAL: (Comisión Económica para América Latina): Organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, encargado de estudiar los problemas económicos de América Latina y hacer las proposiciones pertinentes para su solución.

A juicio de algunos críticos la CEPAL no ha cumplido a cabalidad su misión en la región, pues la experiencia muestra que en muchas ocasiones ha sido utilizada como un instrumento a través del cual se impone una serie de medidas, decisiones y políticas que no son las más convenientes, ni las de mayor prioridad, para los países de la región.

DISEÑO: Es un proceso de creación visual con un período definido.

ACABADO: Son aquellas operaciones que se le hacen a los productos que vienen de procesos anteriores con el fin de lograr un material apto para el consumo.

ENSAMBLAJE: Es la unión de piezas que van a conformar los diferentes modelos que están en producción.

ESCALADO: Es la manera de obtener de un patrón básico tallas mayores o menores de acuerdo con unos parámetros establecidos.

EVOLUCION INDUSTRIAL: Desarrollo, transformación o progreso, de las diferentes actividades manufactureras.

FABRICA: Local de propiedad de un comerciante, destinado a la ejecución del proceso productivo de transformación de materias primas y/o fabricación de

productos industriales.

INDUSTRIA DE LA CONFECCION: Es un sector manufacturero donde se transforma la materia prima proveniente de la industria textil (tela, hilo de coser etc.), mediante el uso de maquinaria y tecnología en ropa de vestir, utilizando otros complementos como broches, botones y accesorios en general.

PATRON: Papel cortado en la forma y dimensiones de cada una de las piezas de un vestido.

PATRONAJE: Es transformar el modelo de creación, respetando las especificaciones de la industrialización y las características del tejido en los patrones que darán forma a la prenda a fabricar.

0.6. METODOLOGIA

0.6.1. METODO

El método a aplicar en el presente trabajo es el DEDUCTIVO, ya que se realiza en primera instancia una conceptualización de tipo general sobre el sector industrial del país, más adelante se hace énfasis en la actividad de la confección en Barranquilla, a fin de analizar la incidencia del proceso de apertura e internacionalización de la economía en esta importante área productiva de la ciudad.

0.6.2. NIVEL DE INVESTIGACION

Este trabajo se desarrollará en el nivel ANALITICO DESCRIPTIVO y permitirá ilustrar, de la mejor manera posible, aquellos aspectos que resulten de interés para el sector de la confección en Barranquilla; abarca el período comprendido entre 1.987 y 1.993.

0.6.3. TECNICAS DE INVESTIGACION

Para cumplir con los objetivos de este estudio, se hará uso de las técnicas de investigación, como instrumentos que nos permitirán medir hasta que punto, la apertura económica ha incidido en el desarrollo del sector de la confección en Barranquilla.

Esta investigación se apoyará en datos primarios provenientes de encuestas aplicadas a empresas e información secundaria suministrada por entidades como: La Camara de Comercio de Barranquilla, el Banco de la República, el Dane, y la Andi; además se tomarán aportes recientes que se han hecho en Colombia sobre el tema de la grande, mediana y pequeña industria de la confección. Así mismo tendrá su soporte en la actividad gremial, en la experiencia industrial directa, y en el trabajo académico.

0.6.4. JUSTIFICACION DE LAS TECNICAS

La posibilidad de confrontar el texto con la realidad observable en las entidades reseñadas anteriormente, le va a entregar a nuestra investigación un alto grado de confiabilidad y solidez argumental en su planteamientos.

Con la puesta en marcha de las técnicas de investigación escogidas por los autores,

acumularemos y clasificaremos información que entre a reforzar nuestra posición objeto de estudio.

0.6.5. DISEÑO DE MUESTRA

Para la aplicación de la encuesta a las empresas de confecciones, tomamos como base la información suministrada por la Cámara de Comercio de Barranquilla donde se encuentra el registro mercantil de las mismas.

El total de industrias de la confección en la ciudad de Barranquilla, es de 532 empresas, localizadas en las diferentes zonas.

Utilizando las diferentes fórmulas convencionales para determinación de la población de estudio, nos arrojan unos resultados muy altos para la aplicación de encuestas haciendo de esta forma un trabajo bastante dispendioso, considerando además que se trata de una población bastante homogénea, razón por la cual no se hace necesario aplicar un número tan alto de encuestas, teniendo en cuenta lo anterior hemos tomado un 10% de universo.

$$n = \frac{532 \times 10}{100} = 53,2 \Rightarrow n = 53$$

n = 53 Número de encuestas a aplicar

0.6.6. DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se ha determinado la población de estudio como finita, ya que su número de componentes es menor de 30.000.

Ya determinada la población, el paso siguiente consistió en la distribución de la misma en las diferentes zonas de Barranquilla, esto nos va a permitir obtener datos altamente confiables de los estimados muestrales que resulten.

Su distribución queda de la siguiente manera:

$$n_i = \frac{N_i}{N_t} \times n$$

$$n_1 = \frac{29}{532} \times 53 = 3 \text{ ENCUESTAS}$$

$$n_2 = \frac{15}{532} \times 53 = 1 \text{ ENCUESTAS}$$

$$n_3 = \frac{17}{532} \times 53 = 2 \text{ ENCUESTAS}$$

$$n4 = \frac{2}{532} \times 53 = 1 \text{ ENCUESTA}$$

$$n5 = \frac{469}{532} \times 53 = 46 \text{ ENCUESTAS}$$

REPARTO DE ENCUESTAS POR LOCALIDADES

LOCALIDADES	Nº EMPRESAS	POCENTAJE %	No. ENCUESTAS
ZONA CENTRO	29	5%	n1 = 3
ZONA FRANCA	15	3%	n2 = 1
VIA 40	17	3%	n3 = 2
CALLE 30	2	1%	n4 = 1
DISPERSAS	369	88%	N5 = 46
TOTALES	532	100%	53

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Haciendo la clasificación de las empresas a las cuales se les aplicará las encuestas, de acuerdo al número de empleados, las pequeñas tienen de 10 a 49 empleados, las medianas de 50 a 199 empleados y las grandes de 200 empleados en adelante, resulta lo siguiente.

TAMAÑO DE LA EMPRESA	Nº EMPRESAS	%	REPARTO	%	CUBRIMIENTO
GRANDES	8	1,50	6	1.13	75%
MEDIANAS	26	4,89	15	2.83	57.69%
PEQUEÑAS	498	93,61	32	6.04	6.43%
TOTAL	532	100	53	10	

1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES ANTES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

1.1. POLITICA DE APERTURA DE ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Para la administración López Michelsen (1974 -1978), las dificultades relativas a la desigualdad en la distribución del ingreso, el problema del desempleo, la brecha creciente entre la oferta y la demanda de bienes, eran todas producto del modelo de sustitución de importaciones seguido durante años anteriores según la corriente neoliberal. Este modelo de desarrollo había originado limitaciones al proceso de desarrollo industrial, entre ellas:

1. Implicó un aumento artificial de la producción de bienes relativamente intensivos en el uso del capital. Esto había originado una mayor absorción de la mano de obra por parte del sector industrial pues al incrementar artificialmente los salarios en algunos sectores indujo un flujo migratorio del campo hacia las ciudades en una magnitud que superaba la capacidad de absorción de mano de obra en el sector

industrial.

2. Dicho modelo constituyó un freno a las exportaciones no tradicionales, pues éstas no podían competir en los mercados internacionales debido a los altos costos de producción.

La nueva estrategia propuso una mayor apertura de la economía hacia los mercados externos y una diversificación de las exportaciones, pero no para apoyar el proceso de industrialización interno a través de la sustitución de importaciones, sino para reorientar este modelo hacia actividades intensivas en uso de mano de obra.

Dentro de esquema Neo-liberal las principales medidas adoptadas fueron:

- a. Reducción progresiva de los aranceles, junto con la reforma al régimen arancelario para favorecer las industrias productoras de bienes de capital.
- b. La descentralización industrial mediante el control a la inversión extranjera y la promoción de nuevos parques industriales, que presentan ventajas comparativas en términos de dotación de recursos, particularmente de mano de obra.

Los resultados de dichas medidas fueron: 1) Que el régimen arancelario en 1979 no presentaba aún cambios sustanciales: las ramas productoras de bienes de consumo

particularmente los más tradicionales (textiles, confecciones, calzados y bebidas) continuaban siendo protegidas. A pesar de haber aumentado el número de productos de libre importación 67% del total de posesiones para 1979 contra el 34% en 1975, dicho régimen tendió a reforzar y no a contrarrestar la protección arancelaria de modo que los bienes más protegidos estaban también sometidos al régimen de licencia previa; la nueva política de descentralización industrial, mecanismo restrictivo que prohibía la localización de empresas nuevas, extranjeras o mixtas, en las áreas metropolitanas de Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, con la excepción de aquellas que iban a dedicar más del 50% de su producción a la exportación, dado que en este último caso otra localización no había resultado rentable. Sin embargo, los resultados encontrados en 1978, después de cuatro años de vigencia eran relativamente pobres, debido; en primer lugar, a un alto porcentaje de inversión extranjera nueva, consistió en reinversiones en empresas ya existentes antes de dictar dicha medida; en segundo lugar los únicos proyectos que efectivamente se localizaron por fuera de los tres centros principales (Bogotá, Medellín y Cali), lo hicieron de acuerdo a la especialización industrial de cada centro, demostrando así la redundancia de la norma misma.

En conclusión el Neo-liberalismo en Colombia intentó echar para atrás unas cuantas reformas que favorecerían a la población y una intervención estatal que nunca ha sido muy importante. Sus resultados fueron bastante precarios; no pudo solucionar problemas como del desempleo estructural, la inflación y, en general, no hizo mucho

para superar el subdesarrollo por eso mismo, su agotamiento y reemplazo por las viejas prácticas tradicionales, que comenzó de nuevo la Administración Betancourt.

El modelo de apertura por el cual transita la economía colombiana se inicia en la postrimerías del período presidencial de Virgilio Barco, basado en los principios de gradualidad, selectividad y reciprocidad, para garantizar una sana competencia y permitir la reconversión industrial. Hasta aquí podemos decir que guardaba una similitud con el modelo de apertura iniciado por López Michelsen en 1974.

A finales de 1990, el gobierno de César Gaviria adopta el mismo modelo, pero lo aplica en forma de "choque" entonces la apertura se convirtió en un medio eficaz para disminuir la inflación. Hoy encontramos que los sectores más golpeados por dicha medida son: El agrícola, textil y confecciones. La situación se tornó tan grave que el actual gobierno de Samper ha tenido que implementar medidas de emergencia para conjurar la crisis en el subsector de las confecciones.

1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES EN BARRANQUILLA

La industria textil en Barranquilla se estancó después de haber tenido una época dorada. Debido a la falta de inversión y modernización de equipos.

En la Barranquilla de la Posguerra en el año de 1949 era el emporio textil más importante del caribe. Mecánicos franceses trabajaban en la Celta, italianos en la Marisol, suizos y alemanes en Filta y Indurayon. A la par de ellos estaban los operarios barranquilleros que fueron calificados por los empresarios como los mejores del continente. Además se contaba con el mejor puerto, los centros de producción algodónero a grandes volúmenes estaba cerca, piezas y repuestos para la maquinaria se hacían en los talleres que estaban localizados en el barrio Abajo. Algunos de ellos todavía existen.

Barranquilla producía las mejores telas del país. En Indurayon se fabricaban fibras sintéticas. Fue en Indurayon donde se produjo por primera vez la fibra sintética de Nylon llamada RAYON. De ahí el nombre de la fábrica. También en Barranquilla se produjo por primera vez en el mundo una tela que se llamó el paño "TROPICAL", una mezcla de fibras sintéticas y fibras naturales.

Igualmente, los productos de tejidos Obregón, pionera de la industria textil en Barranquilla, fundada en 1910 cuando se instaló la primera planta de energía eléctrica en la ciudad, pertenecía a los hermanos Pedro y Evaristo Obregón provenientes de España.

En los años posteriores la fábrica de tejidos Obregón, llegó a poseer 500 telares y 12.500 husos, pero como consecuencia de la no renovación de su estructura

productiva sus máquinas cayeron en estado de obsolescencia y años después perdió fuerza y empuje, liquidándose finalmente en 1954. Esta empresa contribuyó grandemente al desarrollo industrial de Barranquilla.

Marisol, por ejemplo, tenía telares completos, hilandería y tintorería, producía telas bellamente estampadas. Muy buenas.

En la ciudad también se producían lanas y telas para hamacas y baqueros (Blue Jeans).

Cuentan que la mano de obra textil barranquillera era de tan buena calidad, que desde Filipinas venían a contratar obreros y operarios.

Cuando vino la crisis de la industria textil, toda esta mano de obra calificada quedó en el asfalto y todavía no ha podido recuperarse. Una gran parte se desvió años después hacia la industria de la construcción, pero ésta también tuvo su desastre.

Hay quienes opinan que en aquellos momentos quizá faltó apoyo del Gobierno, estímulo a los inversionistas extranjeros que tenían su capital en esas industrias. Otros personas dicen que faltó empuje de parte de nuestros empresarios que se durmieron sobre los laureles y se olvidaron de invertir y de modernizar. Surgieron, entonces, las exigencias laborales y todo se confabuló hasta hacer estallar la crisis de

esta industria.

Es de reseñar, que antes de que se iniciara la expansión industrial de Barranquilla, ya existían pequeñas modisterías y sastrerías que no pasaban de ser una actividad casera, desarrollándose en forma paralela con el auge industrial que se gestaba en la época.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede decir que la industria textil de Barranquilla forma parte de la historia del país; de mucho empuje en sus inicios y a pesar del relativo grado de desaceleración que ha presentado en los últimos años, aún participa considerablemente en la estructura productiva de la ciudad.

1.3. EVOLUCION PRODUCTIVA DEL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES EN EL ATLANTICO 1980 - 1990

La agrupación de prendas de vestir, excepto calzado¹ dentro de la estructura industrial del Atlántico aportó, en 1987 apenas el 2.3% del valor bruto de la producción del sector industrial del departamento. Esta cifra es inferior a la que la citada agrupación tenía a comienzos de la década, pues en 1981 era de 4.4.%, en consecuencia, además de tener una baja representatividad en la estructura fabril del Atlántico, la industria de las confecciones venía perdiendo importancia relativa en el curso del presente

¹ Corresponde a la Agrupación 322 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU).

decenio, hasta 1987, porque para 1988 fue altamente dinámica, pues su producción nominal creció en 41.4% con respecto a la registrada en el año anterior y para 1989 conservó igual tendencia². (Ver Anexo 1).

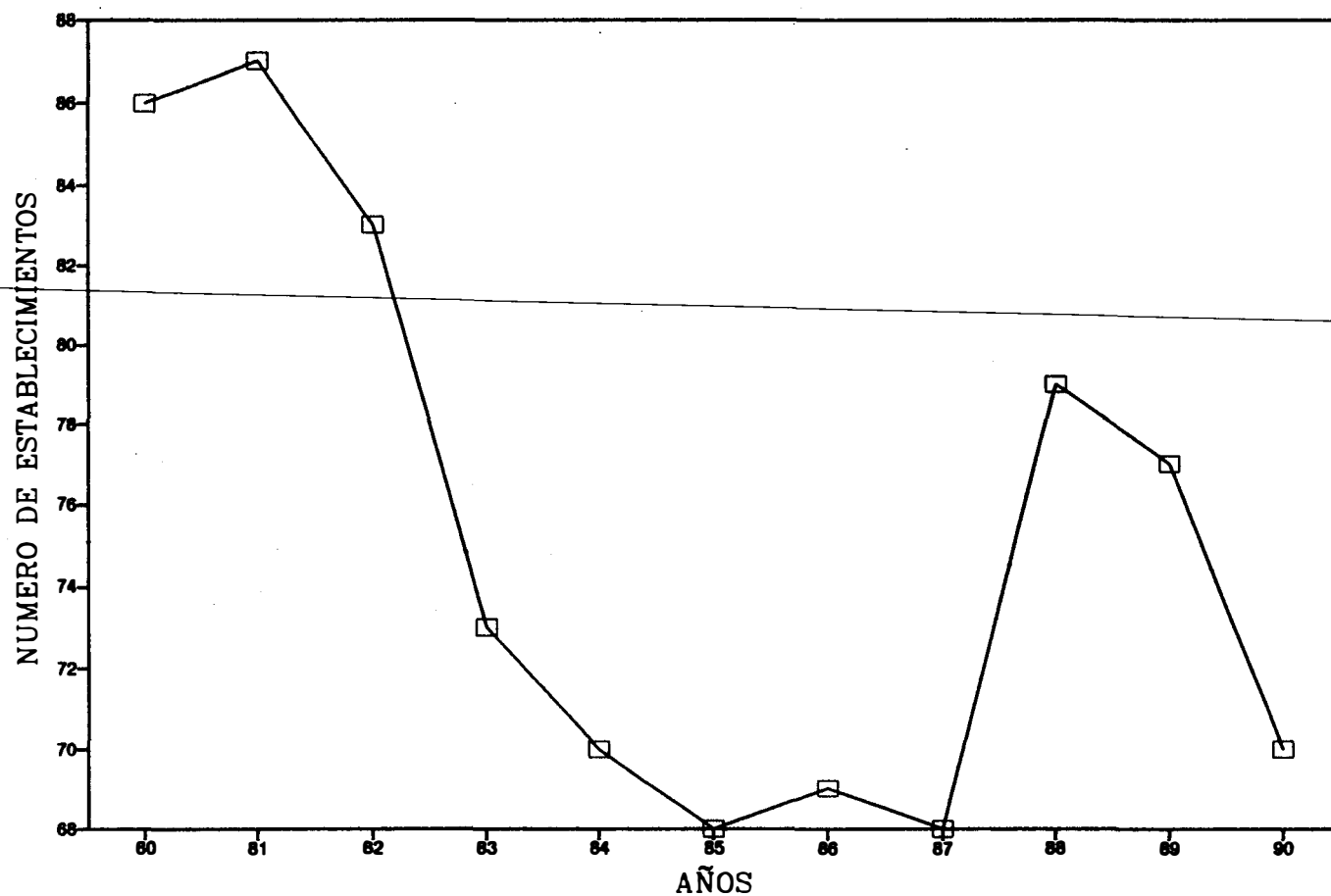
1.3.1. Número de Establecimientos. La evolución de este ítem en el departamento ha sido más o menos constante, debido al impulso que tomó la industria de la confección por el auge de las exportaciones. A partir de 1981, desmejoró el número de establecimientos hasta 1985, especialmente por la devaluación del bolívar en Venezuela que era el principal mercado de las exportaciones. De 1986 en adelante, este componente ha continuado con pequeñas alteraciones, (ver Tabla 1 y Figura 1), sin llegar al número con que comenzó la década.

**TABLA 1. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL ATLANTICO
SUBSECTOR CONFECCIONES 1980 - 1989.**

AÑOS	No. DE ESTABLECIMIENTOS	TASA DE CRECIMIENTO
1980	86	-----
1981	87	1.1
1982	83	-4.5
1983	73	-12.0
1984	70	-4.1
1985	68	-2.8
1986	69	1.4
1987	68	-1.4
1988	79	16.1
1989	77	-2.5
1990	70	-9.0

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Cálculo de los Investigadores.

² Fuente: Banco de la República.



**FIG.1 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL ATLANTICO.
SECTOR CONFECCIONES 1980 - 1990**

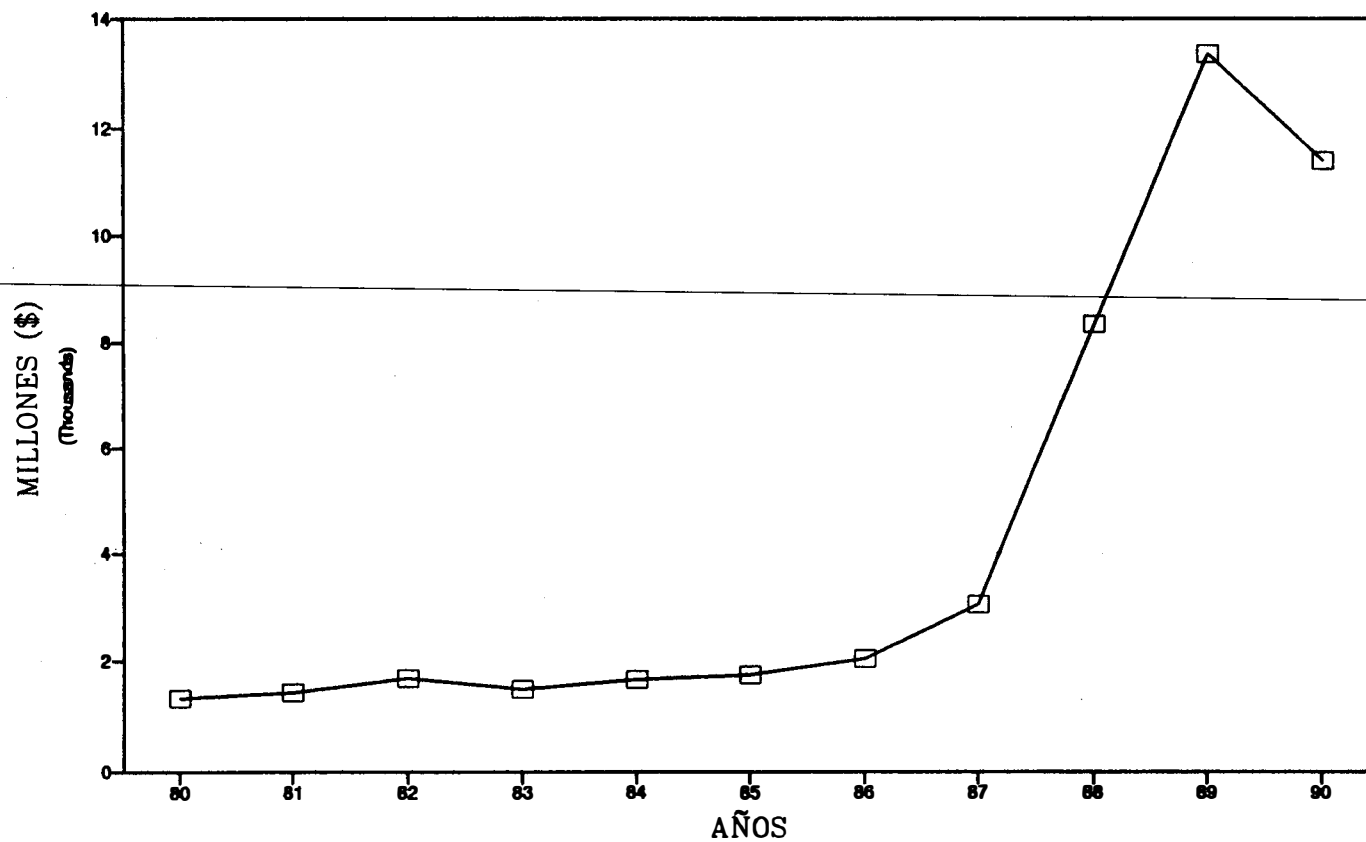
FUENTE: DANE, ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA

1.3.2. Valor Agregado. Al analizar la evolución del valor agregado en términos reales de la citada actividad, se observa que registró una contracción entre 1982 y 1985 siendo especialmente acentuadas las caídas de 1983 (-13.5) y 1984 (12.0). Este proceso, sin embargo, se revierte en 1986 y cuando avanza 12.8% en la tasa de crecimiento, en tanto que en 1987 se produce una importante recuperación al crecer en cerca de 31% en términos reales, hasta adquirir su valor máximo en términos absolutos en 1989. (Ver Figura 2).

TABLA 2. VALOR AGREGADO DEL ATLANTICO. SUBSECTOR CONFECCIONES (1980 - 1990) PRECIOS CORRIENTES (\$ MILLONES).

AÑOS	VALOR AGREGADO	TASA DE CRECIMIENTO
1980	1.305	-----
1981	1.419	8.7
1982	1.703	20.0
1983	1.473	-13.5
1984	1.651	12.0
1985	1.736	5.1
1986	2.048	17.9
1987	3.044	48.6
1988	8.371	175.0
1989	13.348	59.4
1990	11.399	-14.6

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera y Cálculo de los Investigadores.



**FIG.2 VALOR AGREGADO DEL ATLANTICO
SUBSECTOR CONFECCIONES 1980 - 1990**

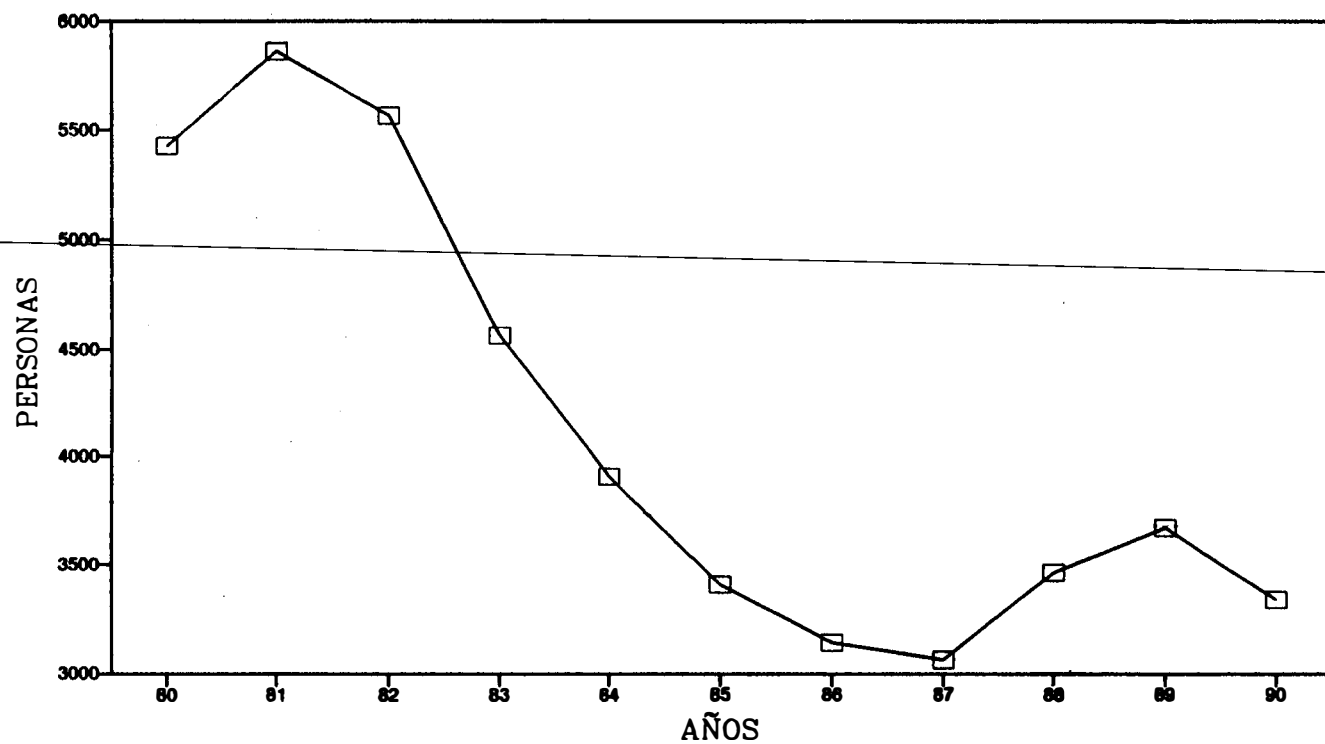
FUENTE: DANE, ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA

1.3.3. Personal Ocupado. Haciendo una mirada retrospectiva al pasado reciente, encontramos una evolución del empleo de este subsector de la confección entre los años de 1980 a 1981. Posteriormente, de 1982 a 1986 presentó una disminución notable, empero, a pesar de caída presentada en este ramo de la confección, tal como se anotó anteriormente, ésta fue menos que la presentada en el sector textil. A partir de 1987 gracias a un moderado impulso de esta industria debido al crecimiento de la demanda de sus productos por otros países, creció a un mínimo porcentaje finalizando 1989 con una tasa de crecimiento del 5.9%. (Ver Tabla 3 y Figura 3).

TABLA 3. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990.

AÑOS	PERSONAL OCUPADO	TASA DE CRECIMIENTO
1980	5.425	-----
1981	5.859	8.0
1982	5.560	-5.1
1983	4.557	-18.0
1984	3.906	-14.2
1985	3.408	-14.6
1986	3.139	-7.8
1987	3.058	-2.5
1988	3.468	13.4
1989	3.671	5.8
1990	3.338	-9.0

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera y Cálculo de los Investigadores.



**FIG.3 PERSONAL OCUPADO. SUBSECTOR CONFECCIONES
DEL ATLANTICO (1980 - 1990)**

FUENTE: DANE, ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA

1.3.4. Exportaciones Subsector Confecciones del Atlántico. Como puede apreciarse, las exportaciones de confecciones tras la fuerte caída registrada en 1983 y 1984 comienzan a recuperarse vigorosamente desde 1986, cobrando un mayor impulso en 1988 cuando adquiere una tasa de crecimiento de 149.7 con respecto al año anterior, ritmo que se acentúa en 1989. De esta manera se supera el aporte relativo que el Atlántico tenía a comienzos de la década.

TABLA 4. EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1980 - 1990 (MILLONES DE DOLARES).

ANOS	EXPORTACIONES	TASA DE CRECIMIENTO
1980	49.7	-----
1981	40.2	-19.1
1982	59.8	48.8
1983	23.4	-60.8
1984	14.9	-36.3
1985	34.1	128.8
1986	50.0	46.6
1987	50.1	0.2
1988	125.1	149.7
1989	193.8	54.9
1990	239.3	23.47

Fuente: Cámara de Comercio en Base a Datos del DANE e INCOMEX.

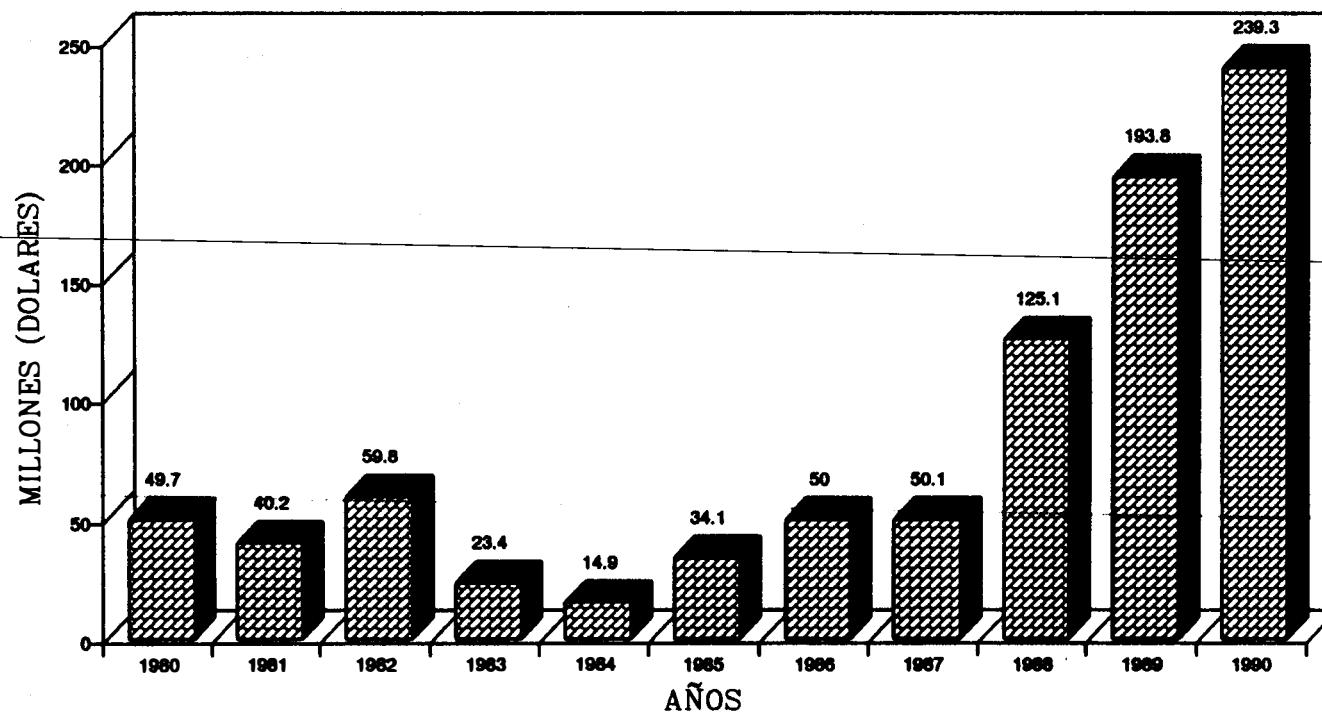
En efecto, el subsector de la confección luego de sólo cubrir con \$15.0 Millones (16.7%) en el valor exportado en 1984 (debido fundamentalmente al mercado proceso de revaluación real del peso frente a las principales divisas de países con los cuales la nación tiene amplias relaciones comerciales, así como también la disminución de los subsidios otorgados por el gobierno a los exportadores; dichas políticas incidieron en la baja competitividad de los productos colombianos frente a

los bienes externos) comienzan recuperarse vigorosamente a partir de 1985, cobrando mayor impulso en 1988 cuando le presentaron el 50% del valor exportado total por Barranquilla. (Ver Tabla 4 y Figura 4).

Se puede apreciar por otra parte, que la distribución geográfica de la industria de prendas de vestir en Colombia hasta 1987 estaba polarizada de unos pocos núcleos, siendo Antioquía el principal de ellos y uno de los más dinámicos, pues generaba cerca de una tercera parte de la producción y el empleo de la agrupación. Le seguía el Distrito Especial de Bogotá, que en 1987 aportaba alrededor de 27% de las variables consideradas, sin embargo, el centro productivo que había logrado el más vigoroso desarrollo era el localizado en Risaralda; pues en los primeros años de la década aportaba apenas 8% de la producción y similar proporción del empleo; pero gracias a una dinámica superior a la de otras regiones ha incrementado su participación en la producción a niveles del 14% igualando a la del Valle, sobrepasando a la del Atlántico.

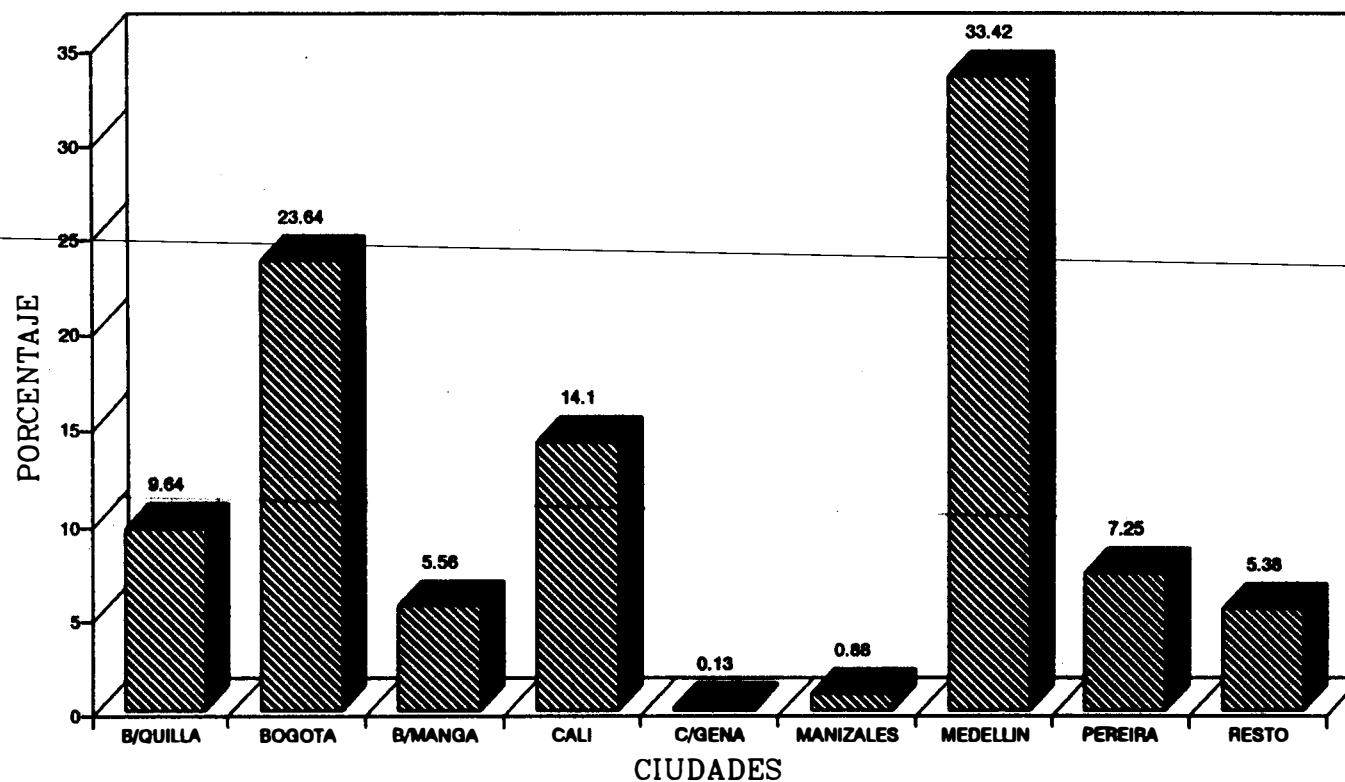
1.4. GENERACION NIVEL NACIONAL VALOR AGREGADO SUBSECTOR CONFECCIONES

A nivel nacional en 1990, la ciudad de Barranquilla ocupa el cuarto lugar en la generación de valor agregado del subsector confecciones con 9.64; ocupando los tres primeros lugares las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali con 33.42%, 23.64% y 14,4% respectivamente, lo que indica que la actividad confeccionista no está concentrado geográficamente como otros sectores. (Ver Figura 5).



**FIG.4 EXPORTACIONES. SUBSECTOR CONFECCIONES
DEL ATLANTICO (1980 - 1990).**

FUENTE: DANE, INCOMEX.



**FIG.5 GENERACION NIVEL NACIONAL. VALOR AGREGADO
SUBSECTOR CONFECCIONES (1990)**

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

2. CONTRIBUCION Y DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR DE LA CONFECCION AL SECTOR MANUFACTURERO DE BARRANQUILLA DURANTE LA APERTURA 1991 - 1993

En la economía del país, el renglón industrial ocupa un papel importante, no solo por su significativa contribución al Producto Interno Bruto, Valor Agregado, Empleo, sino también porque incide de manera directa sobre la producción de los demás renglones productivos.

Para el caso de Barranquilla, la industria participa en el conjunto de la actividad con el 30.6% de la producción y alrededor del 20% del empleo, sobresaliendo los subsectores de alimentos, bebidas. Los productos químicos y los textiles caracterizados por registrar los mayores porcentajes de aporte en cuanto al personal ocupado, producción, valor agregado y el consumo intermedio.

Particularmente, los textiles y confecciones han sido de singular importancia para la economía del país. En la historia productiva nacional ocupan un lugar relevante por su gran aporte a la cultura empresarial y por la generación masiva de empleos,

divisas y desarrollo que los ha caracterizado. Cabe considerar que a nivel nacional, los establecimientos dedicados a la confección con más de 200 trabajadores absorben alrededor del 33% de los empleados vinculados a esta actividad. Entre tanto, las empresas medianas capturan el 40%.

2.1. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Hasta septiembre de 1.994 la Industria de las Confecciones, registraba un total de 532 establecimientos que representa el 25% de las empresas a nivel de la ciudad. La mayor representación la llevan las empresas dedicadas a la producción de ropa exterior para hombre y niño, seguida de los establecimientos cuya actividad esta encaminada hacia la producción de ropa exterior femenina.

Los mayores incrementos en la creación de empresas a nivel local se han dado a mediados de 1.992 donde se crearon gran cantidad de empresas ficticias de confección y se registraron grandes volúmenes de exportaciones por parte de las mismas.

La tendencia creciente que tenía el sector de la confección en la década de los 80, se rompe a partir de 1.990, representándose una tasa de crecimiento negativa, este fenómeno ocurre por el impacto de la apertura de mercados a nivel mundial afectando las exportaciones de las empresas Colombianas dedicadas a la actividad

Confeccionista.

Fue precisamente la pequeña empresa la que presentó el mayor número de nuevos establecimientos, pasando estos a representar el 22% en 1.990 al 25% en 1.993, 3 años más tarde. Este hecho significa a su vez una tendencia general a disminuir el tamaño promedio de la empresa del sector; las empresas pequeñas, como hemos hecho énfasis en el presente trabajo no es prerrogativa exclusiva de la Industria Colombiana de Confecciones, (ver anexo 2), sino que tiende más bien a ser característica del sector a nivel mundial. En este aspecto influye mucho la tecnología desarrollada a nivel mundial, que no favorece significativamente las economías de escala, excepto en procesos muy específicos como el corte; de suerte, que una empresa grande más o menos viene a ser como la sumatoria de empresas de menor tamaño, al menos en los aspectos más relevantes del proceso de producción.

En promedio las Empresas de Confecciones de Barranquilla tienen 30 trabajadores (frente 110 trabajadores en promedio del sector textil). Esta es por lo tanto, una industria de establecimientos pequeños y medianos.

2.1.1. Tamaño del Subsector de la Confección. La mayor diferencia en la estructura del tamaño del sector confeccionista lo encontramos en la pequeña industria; a nivel de mediana empresa la confección no se diferencia significativamente: estos establecimientos (con personal entre 50 y 199 trabajadores)

representan en la industria nacional el 21.7%, en tanto en confecciones representa el 21.1% la diferencia en establecimientos pequeños, por el contrario, es muy grande: en confecciones las empresas pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) representan el 79,66% de los establecimientos frente al 68.5% del conjunto de la industria. Tenemos por lo tanto un sector de la industria con tendencia a estar conformado por pequeñas empresas.

2.1.2. Antigüedad. En buena medida dependiente del auge que tuvo este sector, tanto a nivel del mercado interno como externo, encontramos que este es un sector conformado por empresas relativamente nuevas; no podríamos, sin embargo, soslayar también el hecho que este sector se caracteriza por una mortalidad empresarial alta, el permanente surgimiento de nuevas empresas contribuye a que cambie con alguna profundidad la conformación del universo empresarial.

El subsector de las confecciones en Barranquilla se caracteriza por tener un gran número de empresas fundadas en el decenio de los "80". Podríamos decir que un gran número de empresas nacen pequeñas y se van transformando en grandes con el tiempo. Estamos pues frente a una industria muy joven.

Haciendo una reseña sobre la fundación de empresas en Barranquilla tenemos:

1.920 existían: Sastrería del Comercio, Sastrería Boston, Sastrería Ortiz dedicada a la confección de ropa sobre medida masculina.

- 1.925 se fundó la fábrica de Siman Hermanos.

- 1.944 aparecen más confecciones dedicadas a vestidos femeninos y ropa en general.

Entre la más importantes están Fábrica de camisas Alas y Fábrica Moreno y Charturi. Otra gran empresa que data de esa época es la Fábrica de Camisas Slaconia.

- 1948 Jacobo Azout & Cia. y Confecciones Universal, que fueron las primeras en dedicarse a la confección en ropa infantil.

En los años siguientes fueron creándose de manera vertiginosa las confecciones en diferentes sitios de la ciudad.

2.1.3. Activos Fijos. La relación Capital-trabajo inherente a las diversas funciones de producción de la industria, nunca han sido un fenómeno ajeno a la planificación de desarrollo. En el sector manufacturero es muy común que esta relación presente serias dificultades para el crecimiento y limitaciones frente a balanza de pagos tradicionalmente deficitarias.

La deuda externa y sus condicionamientos al desarrollo han hecho que las empresas manufactureras de nuestro medio, encuentren la forma de producir y de generar divisas, con los mínimos niveles de inversión posible. Es así como el subsector de

las confecciones en Barranquilla, han logrado con bajas relaciones Capital-Trabajo ser competitiva a nivel internacional.

La maquinaria utilizada en la industria de la confección tiene la ventaja de permitir la expansión por medio de la "sumatoria" de máquinas adicionales, sin cambiar por ello el patrón tecnológico ni el tipo de proceso utilizado. Esto permite una renovación gradual de la tecnología, mediante pequeñas y permanentes inversiones.

La industria de la confección en Colombia y en Barranquilla crea un puesto de trabajo con la menor inversión de activos fijos; en las condiciones actuales del país (desempleo, deuda, problemas de balanza externa), esta característica es definitiva desde el punto de vista de la planeación económica.

2.2. PRODUCCION

La verdadera importancia de un sector industrial, se mide por la capacidad de generar valor agregado, frente al conjunto de la Economía y, particularmente, de la industria.

Según encuesta aplicada al subsector de las Confecciones en Barranquilla encontramos: que el 65,42 de las empresas respondieron que durante el período de 1.991/92 , su producción en unidades físicas, aumentó. Por tamaño de las empresas, las mayores respuestas de aumento corresponden a las grandes y pequeñas que lo

hicieron en 100% y 56,25% respectivamente. (Ver Tabla 5 y Figura6).

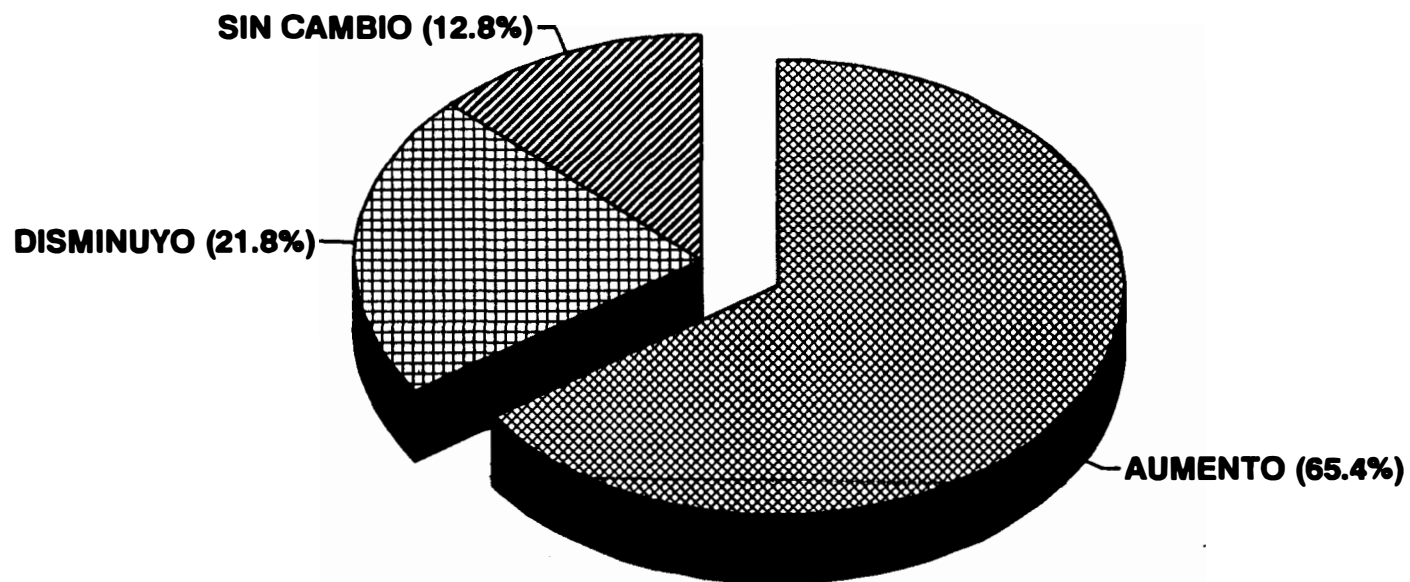
TABLA 5. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1.991 - 1.992.

TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUYO	SIN CAMBIOS	TOTAL
PEQUEÑA	56,25	18,75	25,00	100
MEDIANA	40,00	46,67	13,33	100
GRANDE	100,00			100
TOTAL SUBSECTOR	65,42	21,81	12,77	100

Fuente: Encuesta Subsector Confecciones. Barranquilla Octubre de 1994.

El elevado porcentaje de respuestas de aumento de la producción en el período, es explicado por la tendencia que existe en este subsector de Confecciones de producir por subcontratación (confeccionar a terceros). En determinada época del año, sobre todo en la mediana y pequeña empresa. La industria de la confección se ha apoyado en este fenómeno para superar la crisis que se presenta al interior del sector. La gran empresa como se expresó anteriormente, produce en la gran mayoría de los casos bajo la modalidad de Maquilas³ en estos casos el comportamiento de su producción depende de la cantidad que se contrate con las empresas del exterior.

³ Plan 806: Confeccionar prendas de vestir con materias primas e insumos nacionales propiedad del cliente extranjero, pero compradas a precios de exportación. Plan 807: Es similar al 806, teniendo en cuenta que el cliente en el extranjero es quien asume los costos de materia prima. Es el más utilizado por las empresas exportadoras.



**FIG.6 PRODUCCION. SUBSECTOR CONFECCIONES
DE BARRANQUILLA (1991 - 1992)**

FUENTE: ENCUESTA SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994

TABLA 6. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992-1993.

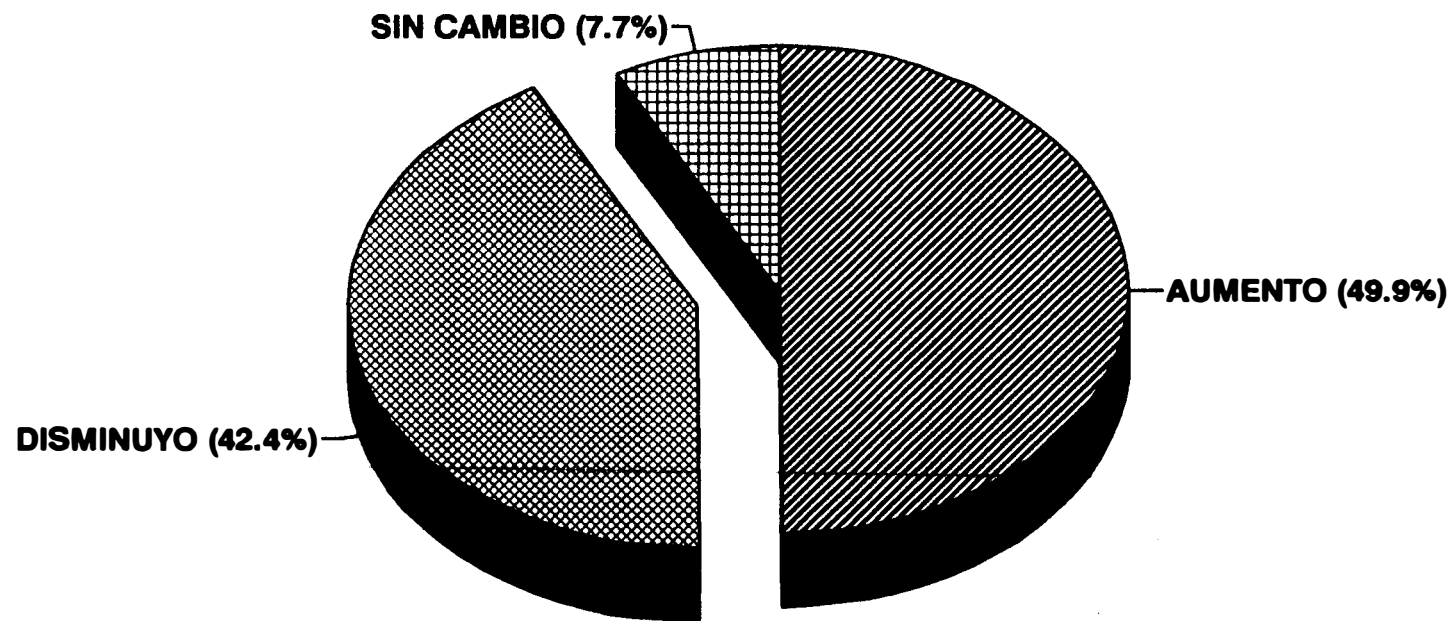
TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUYO	SIN CAMBIO	%
PEQUEÑA	53,13	43,75	3,13	100
MEDIANA	46,67	33,33	20,00	100
GRANDE	50,00	50,00		100
TOTAL	49,93	42,36	7,71	100

Fuente: Encuesta Subsector Confecciones. Barranquilla, Octubre 1994.

En el período de 1.992/93 se nota un tendencia hacia la baja en la producción ya que esta vez el 42,36% reportó disminución, mientras dicha disminución, además el porcentaje de los que habían reportado un aumento disminuyó de un período a otro.

La pequeña empresa durante este período, sigue superando la aguda crisis de las ventas externas produciendo bajo la modalidad de subcontratación.

La mayor parte de la mediana empresa, utiliza como estrategia para superar, la crisis, la producción en Maquila, varios gerentes de esta categoría de empresas opinaron que por la apertura económica muchos de sus clientes potenciales se volcaron a importar grandes volúmenes de prendas de vestir, que trajo como consecuencia la pérdida del mercado local, situación esta que los obligó a producir bajo la modalidad de Maquila, tratando de superar la crisis interna. (Ver Figura 7).



**FIG.7 PRODUCCION. SUBSECTOR CONFECCIONES
DE BARRANQUILLA (1992 - 1993).**

FUENTE: ENCUESTA, SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

Es por esto que la intervención de las medianas empresas en el mercado de Maquilas que es el 80% de las empresas, reportaron una disminución en su producción.

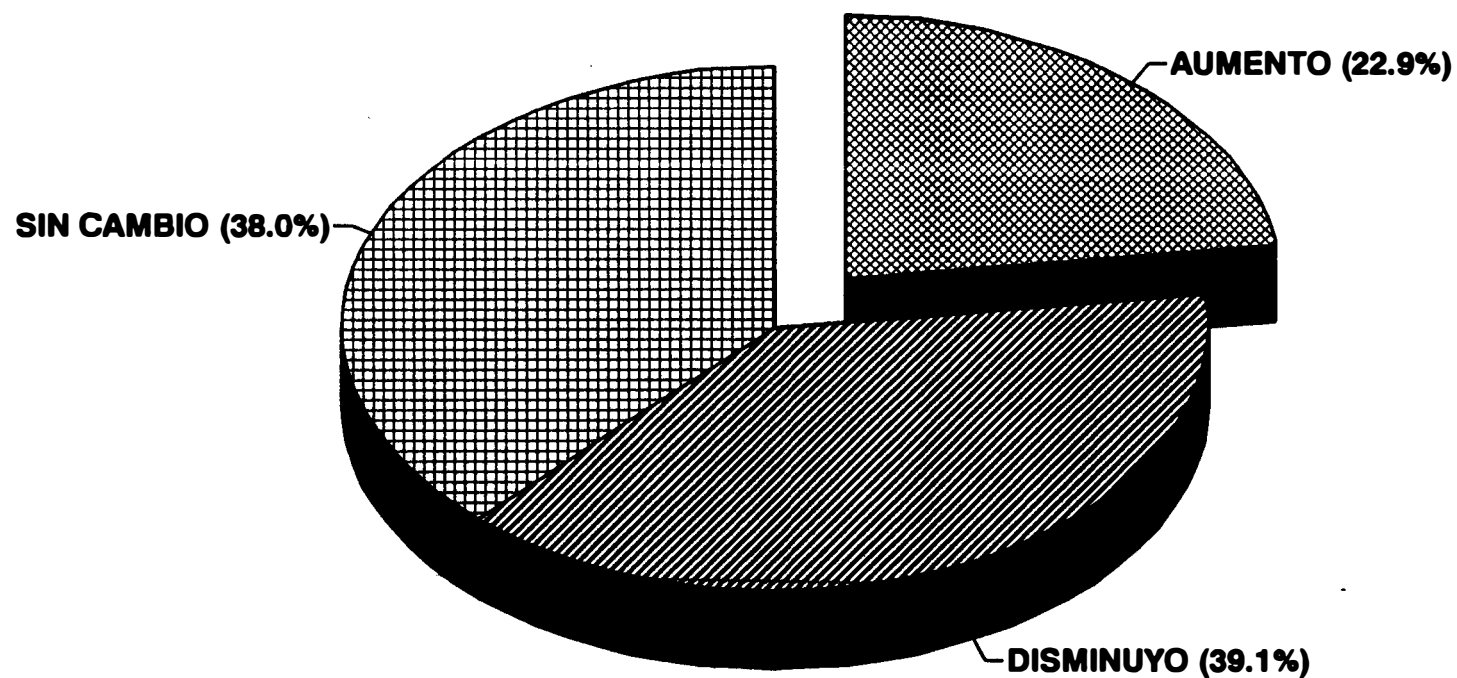
2.2.1. Capacidad Instalada. El 22,92% manifestó aumento durante el período de 1.991/92; y el 77,09% respondió disminución y sin cambio. El 40,63% de las pequeñas empresas dijo haber tenido una disminución. Las empresas medianas en su gran mayoría respondieron aumento y sin cambio; los mayores porcentajes de respuesta de la gran empresa correspondió a disminución y sin cambio (véase Tabla 7 y Figura 8), en este período la más afectada fue la pequeña empresa debido a los fuertes bajones que tuvieron en sus ventas al exterior.

TABLA 7. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1991-1992.

TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUCION	SIN CAMBIO	%
PEQUEÑA	18.75	40.63	40.63	100
MEDIANA	3.33	26.67	40.00	100
GRANDE	16.67	50.00	33.33	100
TOTAL	22.92	39.10	37.99	100

Fuente: Encuesta Subsector Confecciones en Barranquilla, Octubre 1994.

Para el período de 1.992/93 el 49,52% de la empresa respondió no sufrir cambios en el uso de la capacidad instalada.



**FIG.8 CAPACIDAD INSTALADA. SUBSECTOR CONFECCIONES
BARRANQUILLA (1991 - 1992).**

FUENTE: ENCUESTA SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

En cambio la gran empresa fue la más afectada, ya que el 83% de ellos revelaron haber tenido enormes disminuciones en el uso de su capacidad productiva, cuestión relacionada con el mal comportamiento que tuvo la producción, lo cual nos comprueba una vez más que el período de 1.992/93 la intervención de varias pequeñas y medianas empresas en el mercado de Maquila de las grandes, ocasionaron una disminución en la producción de estas últimas por ende en la utilización de la capacidad instalada. (Ver Tabla 8 y Figura 9).

TABLA 8. CAPACIDAD INSTALADA SUBSECTOR CONFECCIONES DE BARRANQUILLA 1992-1993.

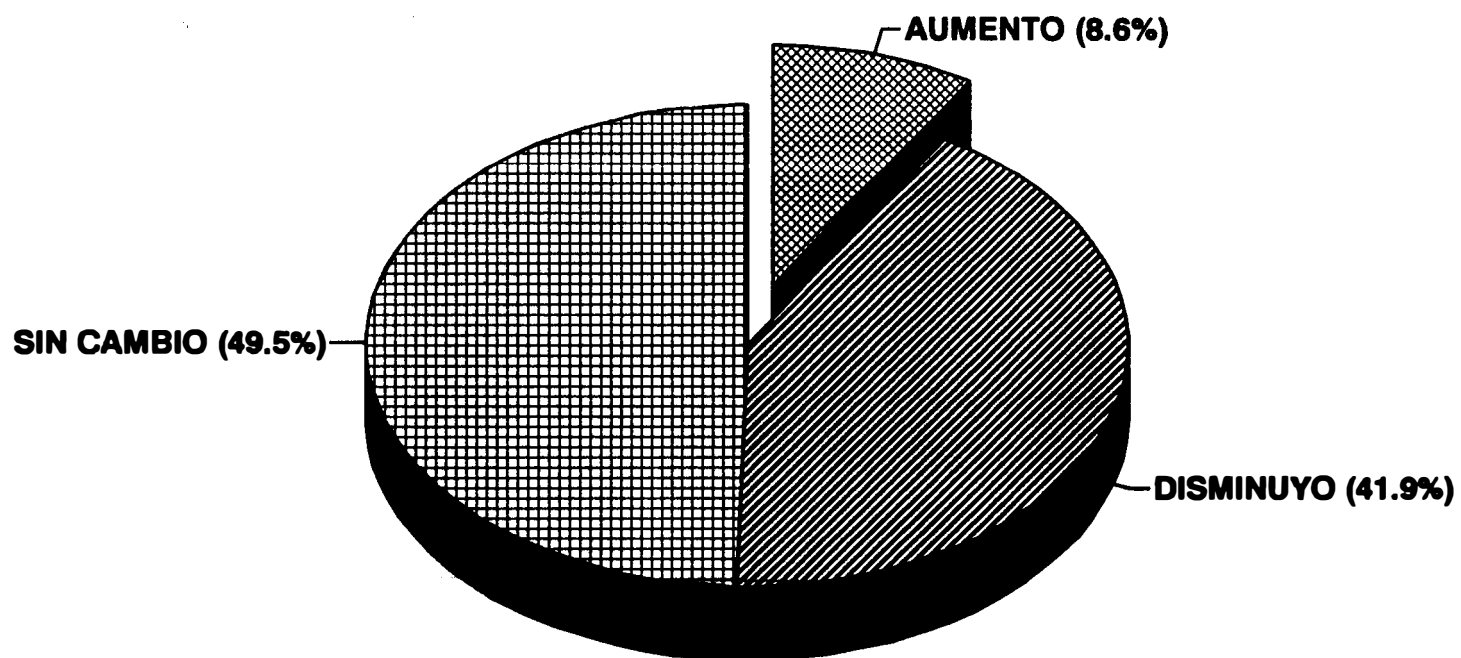
TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUYO	SIN CAMBIO	%
PEQUEÑA	12.50	15.63	71.88	100
MEDIANA	13.33	26.67	60.00	100
GRANDE		83.33	16.67	100
TOTAL	8.61	41.88	49.52	100

Fuente: Encuesta al Subsector Confecciones Barranquilla, octubre 1994.

2.2.2 Análisis de los productos.

- ROPA EXTERIOR MASCULINA

La ropa exterior masculina es el segundo renglón más importante de la actividad de confecciones en Barranquilla, después de la ropa exterior femenina. Como se mencionaba anteriormente, esta actividad con predominio de la pequeña y mediana empresa, que lleva el liderazgo en seis de los ocho principales productos del grupo industrial.



**FIG.9 CAPACIDAD INSTALADA. SUBSECTOR CONFECCIONES
BARRANQUILLA (1992 - 1993).**

FUENTE: ENCUESTA, SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

Los principales productos del grupo son Blue Jeans para hombre, el segundo pantalones en tejidos sintéticos, el tercer producto corresponde a pantalones en tejido de algodón.

Es claro entonces, que el balance en ropa exterior masculina es bastante favorable a las fibras naturales, algodón y lana, en donde las desventajas en precios de las materias primas nacionales es mucho menos ostensible que en fibras sintéticas.

- ROPA EXTERIOR FEMENINA

Este grupo industrial es el de mayor peso dentro de las industrias de las confecciones en Barranquilla, el que presenta las más altas tasas de crecimiento y al mismo tiempo el que presenta la estructura más competitiva: el principal producto del grupo, blusas y camisas en tejidos planos mezclados.

El segundo producto en importancia son los vestidos tejidos en algodón.

El tercer producto lo constituyen los pantalones en tejidos planos de algodón, siguen luego los vestidos en tejidos planos en fibras artificiales y sintéticas.

En quinto lugar encontramos el Blue jeans de mujer. Los siguientes productos en importancia son: pantalones en tejidos planos y fibras mezcladas, faldas, vestidos

conjuntos y tejidos planos de fibras mezcladas, los vestidos en tejido de algodón para niñas.

Este es, pues, un renglón sumamente importante dentro del subsector de la confección en Barranquilla. Por su propia naturaleza, sus requerimientos de materia prima desbordan en variedad y se caracterizan también por la alta elasticidad del precio frente a la calidad.

- ROPA INTERIOR PARA HOMBRE

El producto más importante, ropa interior en el tejido plano de fibras artificiales y sintéticas.

El segundo producto lo constituyen las pijamas para niño en fibras artificiales y sintéticas. Las pijamas en algodón están en tercer lugar, pero muy distanciadas de los dos primeros productos.

Le siguen la ropa interior en tejido plano de algodón.

- ROPA INTERIOR FEMENINA

Diez productos distinguidos en esta línea, de los cuales la ropa interior en tejido

plano de fibras artificiales y sintéticas es el de mayor volumen.

El segundo producto importante de este grupo de ropa de dormir en tejidos planos en fibras artificiales.

- CAMISERIA

Es este el tercer grupo más importante en producción después de la ropa exterior femenina y masculina.

El principal producto lo constituyen las camisas en tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas.

En segundo lugar, encontramos las camisas en tejidos planos de fibras mezcladas.

El tercer producto corresponde a camisas en tejidos planos de algodón.

- ROPA DE TRABAJO

Overoles y uniformes de trabajo son los dos principales productos de este grupo.

Este tipo de ropa es casi de exclusiva producción de la pequeña y mediana industria.

2.2.3. Destino de la producción. Sobre el particular, es preciso destacar, que tan solo en períodos muy recientes, la industria Colombiana ha venido entendiendo que su apertura al comercio exterior no representa dentro de la estrategia empresarial un aspecto marginal. Muchas empresas han comprendido que el eje de su crecimiento y desarrollo esta precisamente en su capacidad de orientar su producción hacia el mercado del exterior.

En el país, se destaca Medellín como principal despensa exportadora en el ramo de las confecciones, en segundo lugar aparece Pereira y en tercer lugar con un mérito importante aparece Barranquilla, lo que da pie para señalar que esta ciudad, es un puntal fuerte que tiene la nación en la proyección a los mercados externos.

Precisamente sobre el destino de la producción de prendas de vestir en esta localidad, encontramos que esta envía hacia el exterior el 26% de su producción total, en tanto que a nivel general en el país solo se despacha el 18,9% al extranjero. Este es un hecho notoriamente positivo para el conjunto de la economía de la ciudad y principalmente para el subsector en estudio, ya que de las compras externas va a depender en gran medida del progreso y prosperidad de Barranquilla en los años venideros.

Los principales mercados son en su orden: Estados Unidos, Venezuela, Las Antillas y México. El 67% de las industrias destinan su producción al mercado interno

exclusivamente.

El 56% destinan su producción a Barranquilla en lotes de 30% o menos. El resto de producción va a los mercados en Bogotá, Cali, Medellín y el resto de la costa en lotes de 10%.

Las principales líneas de producción que se exportan son: ropa exterior para mujer y niña, ropa interior para mujer y niña, ropa exterior para hombre y niño, ropa de algodón para tocador, cocina, entre otros.

2.3. PERSONAL OCUPADO

La Industria de la Confección es uno de los subsectores que mayor aporte hace al sector industrial en materia de personal ocupado.

El 59.44% de las empresas encuestadas manifestó, que su planta de personal aumentó durante el período comprendido entre 1.991 y 1.992, el 28,68% reveló sin cambio.

Por tamaño de empresa la que hizo notables aumento en la planta de personal fue la gran empresa, pues el 100% de ellas dijeron haber hecho un aumento significativo de su personal ocupado.

La mediana empresa tuvo un aumento regular, el 53,33% manifestó aumento, mientras el 29% revelo disminución. La pequeña empresa mantuvo una relativa estabilidad. (Ver Tabla 9 y Figura 10).

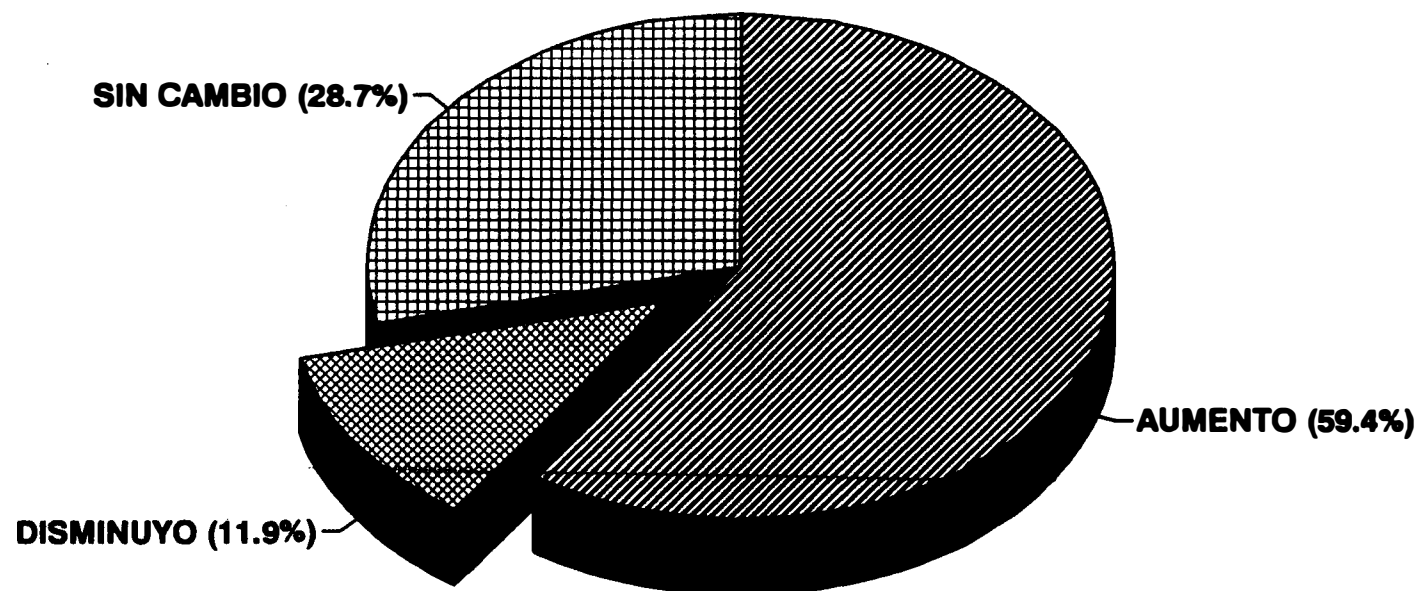
TABLA 9. PERSONAL OCUPADO EN EL SUBSECTOR DE LA CONFECCION PERIODO DE 1991 - 1992.

TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUYO	SIN CAMBIO	%
PEQUEÑA	25.00	15.63	59.38	100
MEDIANA	53.33	20.00	26.67	100
GRANDE	100			100
TOTAL	59.44	11.87	28.68	100

Fuente: Encuesta subsector confecciones Barranquilla, octubre 1994. Cálculos investigadores.

En este período el subsector no genero desempleo a pesar de sufrir un colapso en sus ventas. Esto parece ir en contra de las teorías que a menor demanda menor producción y por lo tanto más desempleo.

La explicación de esto es que las empresas no responden inmediatamente despidiendo personal, debido a las obligaciones contraídas con sus empleados, además los empresarios venían optimistas desde la década pasada por el buen desempeño del sector. Quizá la misma incertidumbre sobre la apertura hizo que no previnieran contra sus impactos.



**FIG.10 PERSONAL OCUPADO. SUBSECTOR CONFECCIONES
DE BARRANQUILLA (1991 - 1992).**

FUENTE: ENCUESTA, SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

Para el período de 1.992/93 se refleja una tendencia a la baja en el empleo, en este el 49,44% de los empresarios revelaron disminución.

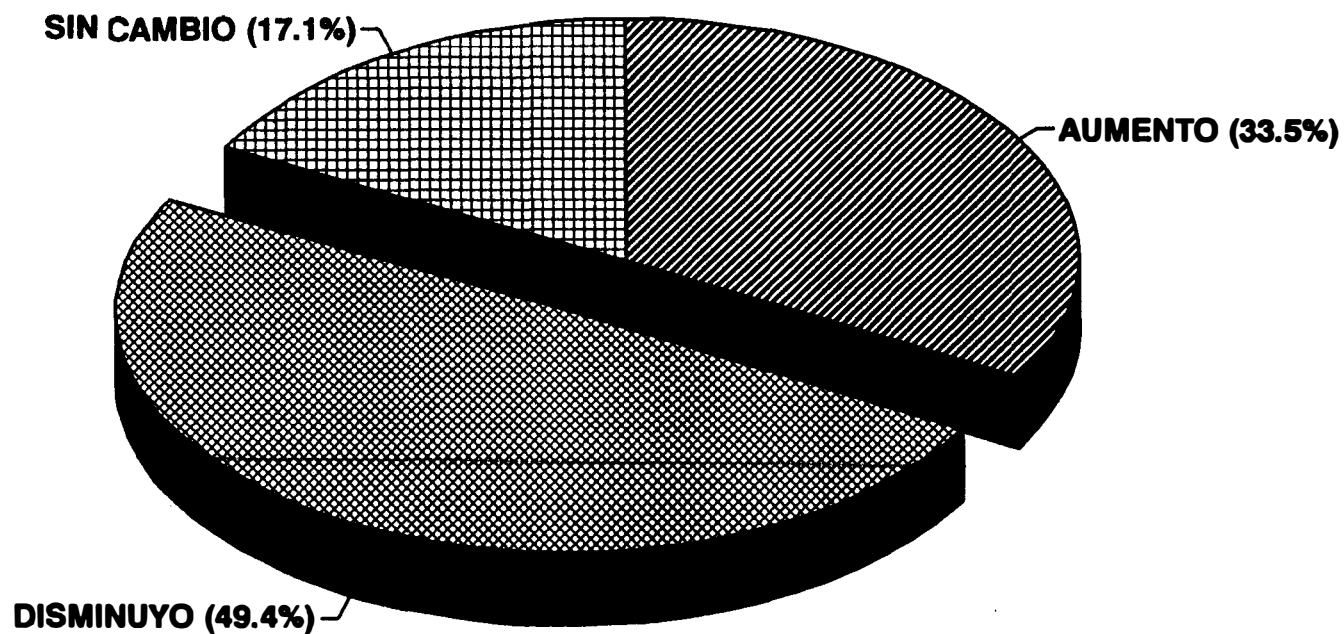
Si lo analizamos teniendo en cuenta el tamaño de la empresa se evidencia claramente la tendencia a la baja que presento el empleo en el subsector, esta vez el 83% de las grandes empresas disminuyeron personal y el 40% de las medianas siguieron la misma actitud.

La pequeña empresa siguió manteniendo relativa estabilidad; esto obedece, como ya se dijo a que la pequeña empresa y algunas de las medianas han utilizado la confección de terceros (subcontratación), para mantener los índices de producción. (Ver Tabla 10 y Figura 11).

**TABLA 10. PERSONAL OCUPADO SUBSECTOR CONFECCIONES
PERIODO 1992 - 1993.**

TAMAÑO	AUMENTO	DISMINUCION	SIN CAMBIO	%
PEQUEÑA	43.75	25.00	31.25	100
MEDIANA	40.00	40.00	20.00	100
GRANDE	16.67	83.33		100
TOTAL SUBSECTOR	33.47	49.44	17.08	100

Fuente: Encuesta subsector confecciones Barranquilla, octubre 1.994 cálculo de los investigadores.



**FIG.11 PERSONAL OCUPADO. SUBSECTOR CONFECCIONES
BARRANQUILLA (1992 - 1993).**

FUENTE: ENCUESTA, SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

Los datos anteriores dejan entrever la importancia de este subsector para la economía del país y Barranquilla y su zona de influencia. El ramo de la confección es capaz de absorber una mayor mano de obra que otros subsectores manufactureros.

La industria de la confección en Barranquilla durante un tiempo todavía tendrán ventajas en el costo de su mano de obra; y decimos "durante un tiempo", porque para mantenerse en el mercado es necesario mejorar productividad, y en ese propósito la capacitación de la mano de obra es tan importante o más que las mismas condiciones tecnológicas de los equipos; y es apenas evidente, que tal calificación se vaya traduciendo, como vemos en otros países industrializados, en incrementos salariales proporcionales.

2.3.1. Sueldos y Salarios. Los sueldos a nivel de obreros, la diferencia entre el salario promedio pagado en la pequeña empresa y el de la gran empresa es de un 20% y entre el obrero de la mediana empresa y el de la grande es de un 17%. Las grandes diferencias, que afectan significativamente los promedios, las encontramos en el salario per cápita pagado a los directivos, donde se encuentran proporciones cercanas de 1x3 entre la pequeña y grande y de 1x2 entre la mediana y la grande.

De todas formas, es característica de la industria de las confecciones, el bajo nivel de sus salarios; de todos los sectores manufactureros es aquí donde encontramos el más bajo salario per capita, a niveles apenas superiores a la mitad del salario per

capita promedio de la industria manufacturera.

Desde el punto de vista de la ventaja competitiva, este es un factor a favor, al menos a corto plazo. Pero, si concebimos la inserción en el mercado internacional como un proceso de conquista de estratos del mercado caracterizados por la calidad y el buen precio, esto solo se logra con una mano de obra calificada , y a la larga bien pagada.

Prácticas como las que hemos encontrado en el subsector de las confecciones en Barranquilla de cambiar con excesiva frecuencia el personal de las empresas, en el corto plazo puede significar un ahorro para el empresario pero; es, a todas luces una victoria pasajera, pues se logra a costa de la calidad, de la eficiencia, del posible prestigio de la "marca". Tampoco de esta forma se logra mejorar la productividad.

2.3.2. Participación Femenina. Una de las características principales del subsector de la confección en Barranquilla, es la alta participación de la mujer. Según la encuesta del DANE las mujeres componen el 80% del personal ocupado total en este subsector, sobre todo en las empresas más pequeñas donde no tienen supervisores, mecánicos, que son puestos ocupados por hombres.

De hecho esta tendencia a tener más personal femenino en empresas de menor tamaño se hace más evidente si miramos esta relación en conjunto de la industria

manufacturera departamental: en la pequeña y mediana industria el porcentaje femenino es mayor que en la gran industria.

Esta fuerte presencia del personal femenino influye también, en la baja remuneración, dada la notable discriminación existente al respecto en todos estos países.

En Colombia hay una gran tradición de costureras, con un nivel de capacitación básica que solo aspiran a insertarse en dicho subsector ejerciendo de este modo una fuerza depresiva sobre el nivel salarial.

2.3.3. Antigüedad del personal. Una de las principales características de la mediana y pequeña empresa de confección es, actualmente, la alta rotación de personal y por consiguiente su escasa antigüedad.

Por motivos de tipo laboral los empresarios prefieren que sus trabajadores laboren por períodos muy cortos, por supuesto que el costo de esta política en términos de productividad y calidad es sumamente alto, sobre todo en estos momentos cuando se planea lograr la conquista de los mercados internacionales.

Contribuye lo anterior que el tipo de capacitación requeridos para la mano de obra de la pequeña y mediana industria de la confección es relativamente bajo en un país con una tradición de "costureras", incluso a todos los niveles sociales. Es muy fácil

reemplazar una obrera cuya labor se reduce al manejo de máquinas planas domésticas o semi-industriales. Puede ocurrir que en la generalidad de las empresas hay un grupo básico de costureras estables.

2.3.4. Perfil de Edades del Personal. Hay en Barranquilla, una marcada preferencia por contratar personal joven. En el conjunto de la pequeña y mediana industria el 56% del personal tiene menos de 30 años de edad, el 38.2% tiene entre 30 y 45 años y solo el 5.7% tiene más de 45 años.

Este porcentaje de personal ocupado con menos de 30 años, pudiera ser un factor que atenta contra la experiencia laboral. es así mismo impresionante el estrecho campo laboral existente para personas que, con más de 45 años tienen una importante expectativa de trabajo por delante.

Comparando la edad del personal según su sexo, encontramos que en Barranquilla en el subsector de la confección son los hombres los que tienen el perfil más joven. Pudiera esto indicar que los hombres dentro de esta industria se dedican a labores auxiliares para las cuales no se requiere mayor experiencia. de todos modos el perfil que predomina es el de las mujeres.

2.3.5. El personal por categoría. Según la encuesta manufacturera, en el conjunto de la industria en Barranquilla el 78.25% del personal ocupado desempeña labores

puramente operativas, el 15.2% del personal son empleados y el 2.3% son directivos.

Este porcentaje de personal operativo tan alto y el directivo tan bajo no es causal, es aquí donde estas empresas de confecciones tienen que centrar buena parte de su énfasis de desarrollo: mercadeo, programación, comercio exterior, etc., son aspectos administrativos que se deben fortalecer dentro de este subsector si buscan cambiar su perfil de empresa "doméstica" a empresa moderna y con proyección exportadora.

2.4. EXPORTACIONES

Para los años de 1.990-1.991 continúa el incremento de las exportaciones presentando variaciones de 50.88% y 2.17% respectivamente. En 1.992 y 1.993 el subsector de las confecciones sufre nuevamente una caída en sus exportaciones pasando de US\$244.5 millones en 1.991 a US\$55.9 millones en 1.992 y a US\$46.4 millones en 1.993.

Teniendo en cuenta que el subsector participa significativamente en el total de exportaciones industriales Barranquilla, la disminución que presentó el sector en el nivel de sus exportaciones, afecto enormemente al conjunto de la industria, donde sus exportaciones tuvieron una disminución de 48.37%, según la Asociación nacional de Exportadores, ANALDEX. Entre los factores que incidieron en esta disminución tenemos el CERT, que para algunos analistas hizo que disminuyeran las

exportaciones ficticias las principales causantes de este hecho; otra causa que bien vale la pena citar, es la fuerte revaluación del peso colombiano en los últimos años, lo que ha hecho que exportar no sea muy rentable, afectando a todo el sector exportador de Colombia. (Ver Tabla 11 y Figura 12).

TABLA 11. EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFECCIONES DEL ATLANTICO 1.990-1.993.

AÑOS	VALOR EXPORTACIONES	VARIACIONES
1990	239.30	50.88
1991	244.50	2.17
1992	55.90	-77.13
1993	46.40	- 17.00

Fuente: DANE: Anuario de Comercio Exterior. Econometría S.I.E. Sistema de Informaciones de Exportaciones S.A. 1.994 Cálculos y tabulaciones de los investigadores.

2.4.1. Generaciones de Divisas. En 1.990 ratifica su importancia en la generación de divisas contribuyendo con el 57.4%, pero de allí en adelante pierde participación hasta el punto que solo contribuye con 18.96% en 1.993, ganándole en importancia las exportaciones de sustancias químicas con 25,90% (Ver Tabla 12). Lo anterior es producto de la fuerte caída de las exportaciones de prendas de vestir en 1.992-1.993.

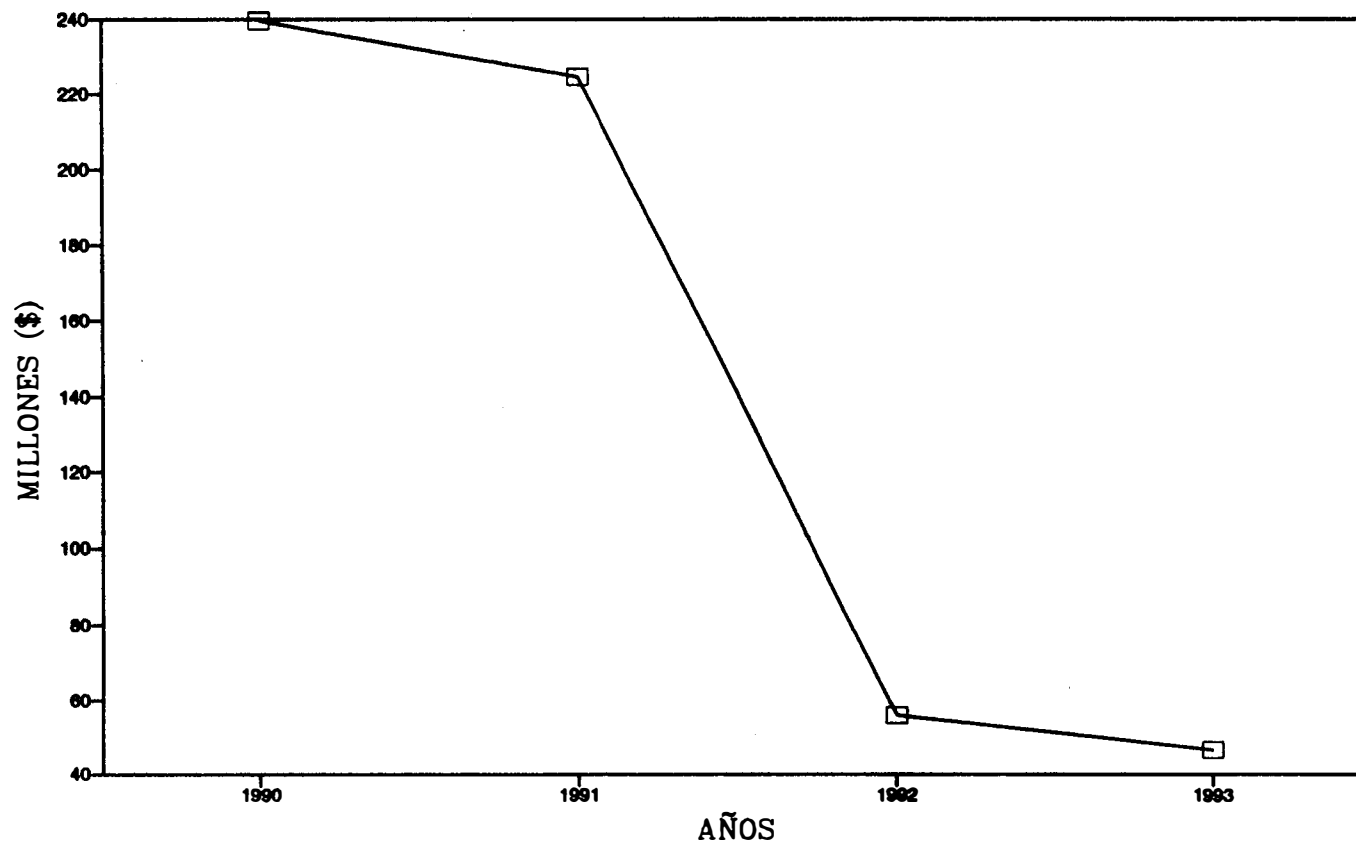


FIG.12 COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES BARRANQUILLA (1990-1993)

FUENTE: DANE. ANUARIO DE COMERCIO EXTERIOR. ECONOMETRIA S.I.E.

TABLA 12. BARRANQUILLA Y SU PARTICIPACION PORCEPTUAL POR SECTORES INDUSTRIALES 1990 -1993.

SECTORES	1990	1991	1992	1993
ALIMENTOS	4.88	6.06	4.35	4.19
TEXTILES	4.97	3.02	6.82	8.02
PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO	57.40	43.24	19.15	18.96
FABRICACION CALZADO EXCEPTO CAUCHO	3.80	4.22	9.56	6.23
SUST.QUIMICAS INDUSTRIALES	19.12	11.03	24.73	25.90

Fuente: DANE ECONOMETRIA SIE. Sistema de Información de Exportaciones S.A. 1.994. Calculo y Tabulaciones de los Autores.

2.4.2. Principales Mercados a los cuales se exporta. Actualmente en la ciudad de Barranquilla, 42,64% de los empresarios confeccionistas dirigen sus ventas exclusivamente al mercado interno, el 24,45% vende exclusivamente al mercado externo y el 32,92 dirigen sus ventas a ambos mercados.

TABLA 13. MERCADOS DE LA PRODUCCION DEL SUBSECTOR DE CONFECCIONES DE BARRANQUILLA.

TAMAÑO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO EXTE.	TOTAL %
PEQUEÑA	81.25		18.75	100
MEDIANA	46.67	6.67	46.67	100
GRANDE		66.67	33.33	100
TOTAL SUBSECTOR	42.64	24.45	32.92	100

Fuente: Encuesta aplicada subsector confecciones Barranquilla octubre 1.994.

La pequeña tiene mayor participación en el mercado interno con 81% la gran empresa en el mercado exclusivamente externo con el 67% y la mediana es líder en el segmento que dirigen sus ventas hacia ambos mercados. (Ver Tabla 13).

Es muy amplio el conjunto de países hacia los cuales se dirigen las exportaciones de textiles y confecciones.

De los países andinos, sólo Venezuela es comprador de confecciones colombianas. No hay ventas significativas a Ecuador, Perú, ni Bolivia. Estos países compran más bien productos textiles.

Panamá se ha convertido en el segundo comprador de confecciones colombianas frente al mercado estadounidense que esta en pleno crecimiento y frente al venezolano que crece con menos celebridad.

3. FACTORES QUE HAN INCIDIDO NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CONFECCION EN BARRANQUILLA

3.1. FACTORES ENDOGENOS

3.1.1. Tecnología. El 71% de las empresas encuestadas manifestó haber adquirido maquinaria nueva en los últimos 3 años. En este sentido la pequeña empresa es la más decidida, el 100% de ella reveló haber adquirido maquinaria nueva y en tanto que el 46,67% de las medianas, y el 66,67% de las grandes respondieron positivamente. (Véase Tabla 14 y Figura 13).

TABLA 14. COMPRA DE MAQUINARIAS 1990 - 1993 (%)

TAMAÑO	SI	NO	TOTAL
PEQUEÑA	100		100
MEDIANA	46.67	53.33	100
GRANDE	66.67	33.33	100
TOTAL	71.11	28.89	100

Fuente: Encuesta aplicada subsector confeccion. Barranquilla octubre 1994.

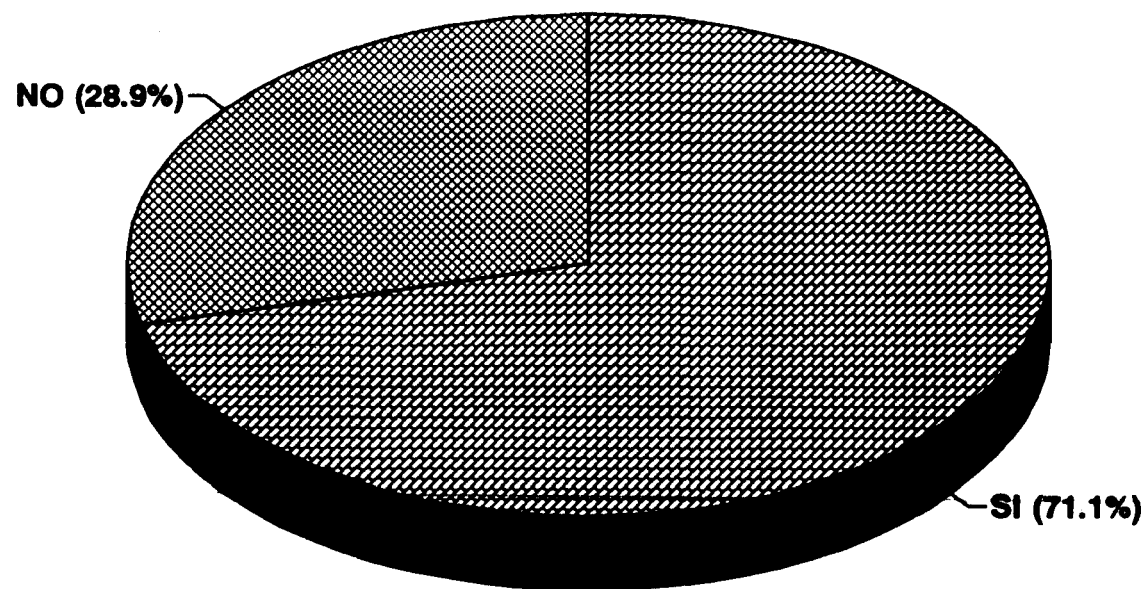


FIG. 13 COMPRA DE MAQUINA (1991 - 1993).

FUENTE: ENCUESTA, SUBSECTOR CONFECCIONES. OCTUBRE DE 1994.

La opinión de los empresarios, coincidió en afirmar que no se muestran en adquirir nuevas tecnologías, ya que actualmente la demanda interna y externa no justifican tan inversión porque quedarán subutilizados; además que no disponen de recursos propios y que las condiciones y el monto de los créditos bancarios impide adquirirlos. Por otra parte ponerlas a funcionar en un 100% de su capacidad demanda una cifra incalculable de usuarios.

BAJO NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR CONFECCIONES EN BARRANQUILLA

En primer lugar haremos una descripción de la tecnología empleada por las empresas del subsector de las confecciones, el grado de antigüedad, tipo de control, capacidad de uso mensual, tipo de adquisición, origen y cambios tecnológicos, que se han presentado en los últimos años.

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA

Lo más representativo de la maquinaria utilizada en este subsector se refiere a máquinas planas de una aguja, para costura recta. Este equipo de producción en el país gira alrededor de 3 marcas básicas Pfaff, Singer y Broder, siendo la primera de ellas la de mayor difusión y probablemente la que mejor responde a las tendencias de la tecnología sectorial.

En líneas diferentes, existen distribución más o menos adecuada de funcionadoras, estampadoras, funcionadoras, dobladoras de cuellos, marcadoras, planchas, prensas, dosificadoras, elásticos, etc. Todos estos equipos, sin embargo, funcionan bajo el esquema del "importador" que bajo el pedido del confeccionista trae al país la unidad solicitada.

En el área de corte, encontramos equipos especializados usualmente en todo taller con más de seis máquinas (cinco planas y fileteadora). Los talleres menores no cuentan con este equipo de corte, realizando el proceso prenda a prenda o en cantidades inferiores a diez capas por tanda, quizás con cortadoras de bajo costo y usualmente muy antiguos.

En esas mismas empresas muy pequeñas, encontramos mesas de corte de muy baja capacidad (e incluso en algunas no existe mesa de corte). Buena parte de la maquinaria que adquieren la encuentran en los mercados de equipo usado, y no es extraña la utilización de equipos con más de 20 años en uso.

En los talleres de mayor tamaño (entre seis y treinta máquinas), lo usual es la existencia de cortadora vertical, extensores manuales y mesas de corte suficientes y adecuadas. La maquinaria está allí usualmente complementada por fileteadoras eficientes, máquinas guarnecedoras. En algunos talleres encontramos algún tipo de maquinaria con ayudas electrónicas. También en maquinaria como encuelladoras,

pretinadoras y cerradoras, encontramos unidades de alta tecnología.

ORIGEN DE LA MAQUINARIA

La mayoría de maquinaria utilizada proviene de Estados Unidos en un 73 %, seguido de Alemania con 17% y Japón e Italia que representan un 5% cada una. Se espera en el corto plazo una tecnificación en el subsector debido a la competencia que se ha generado con el proceso de modernización de la economía nacional. (Ver Figura 14).

TIPO DE CONTROL

La tecnología que impera en Barranquilla en las empresas de confección, es eléctrica en un 94 % mecánica y manual representan solamente el 5 y 4% respectivamente, le sigue en ese orden la maquinaria que se opera electrónicamente, con un 1 %. No se encontró ningún tipo de maquinaria con tecnología digital y computarizada. Esto implica que el nivel de competencia para el mercado externo de los empresarios Barranquilleros esta por debajo de países como Taiwan, USA, Hong Kong, entre otros. Con el proceso de apertura los empresarios deben en el mediano plazo formular planes de adquisición de tecnología de punta, con el fin de equilibrar el desfase que existe en los mercados internacionales.

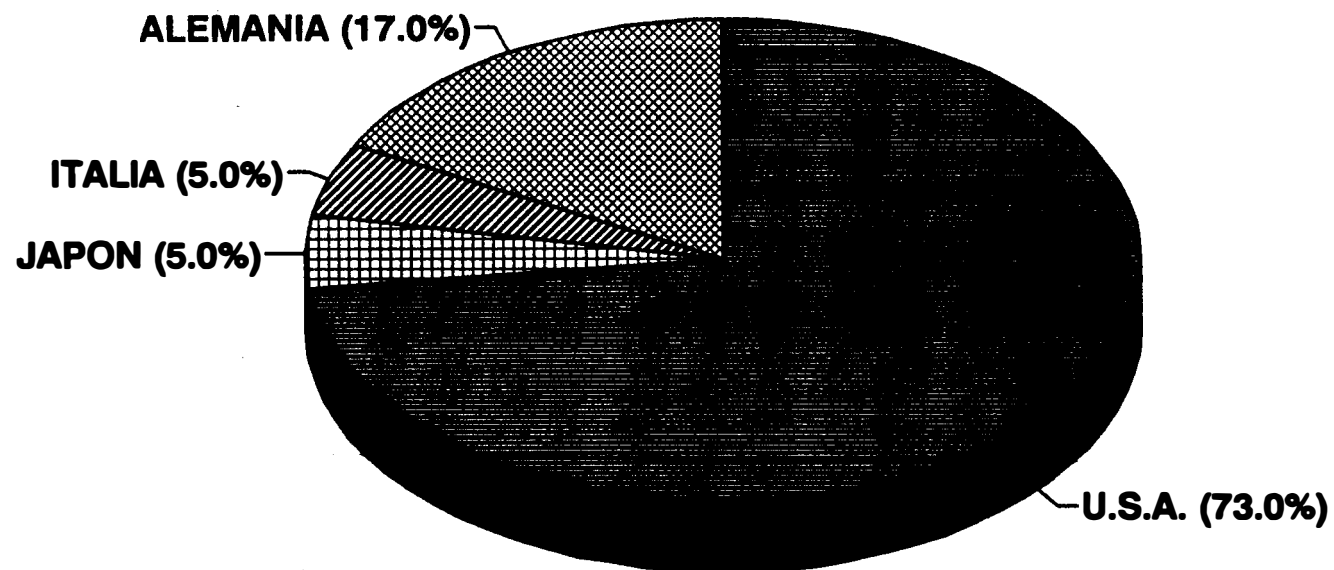


FIG.14 ORIGEN DE LA MAQUINARIA DE CONFECCIONES. BARRANQUILLA

FUENTE: SENA, ENCUESTA, SECTOR CONFECCIONES. (1993).

Aunque no estamos hablando de equipos radicalmente obsoletos como podría ocurrir en otras industrias si las comparamos con los estándares internacionales, podríamos si incursionar brevemente en busca de los obstáculos más importantes para la renovación tecnológica. Los requerimientos de tipo especializado que se presentan dentro del mismo proceso de costura: este tipo de exigencias se resuelven usualmente mediante aditamentos, muchos de los cuales de fabricación nacional, que resuelven problemas técnicos particulares.

El problema mayor que se presenta en Barranquilla a nivel de tecnología es, sin lugar a dudas que por lo general la maquinaria disponible en el mercado es de muy alto costo y presentan un rendimiento muy superior al requerido por las empresas de este subsector.

Es de esperarse que como fruto de los estudios de reestructuración actualmente adelantados con participación del gobierno, se logre un replanteamiento que identifique que tipos de bienes de capital, que por su nivel de sofisticación no puede ser fabricado por ahora en el país, resultan estratégicos para el desarrollo de la industria de alto potencial, y en consecuencia su importación deba liberarse y eximirse de gravámenes arancelarios onerosos.

3.1.2. Créditos

3.1.2.1. Crédito para Inversión. Los conceptos son regulares según el 48% de las

empresas.

TABLA 15. OPINION SOBRE LA GESTION DE CREDITOS (%).

TAMAÑO	BUENA	MUY BUENA	REGULAR	MALA	MUY MALA	TOTAL
PEQUEÑA	18.75		50.00	21.88	9.38	100
MEDIANA	20.00		60.00	13.33	6.67	100
GRANDE	66.67		33.33			100
TOTAL	35.14		47.78	11.74	5.35	100

Fuente: Encuesta subsector confecciones Barranquilla octubre de 1994.

Paralelamente se corrobora esta apreciación observando lo concerniente a gestión y respuestas ante la solicitud de un crédito. Al 47,78% aproximadamente dio una calificación regular y 17,09% como lento el acceso al crédito por tantos trámites y requisitos. No hay duda en lo que muchos autores opinan que el sector financiero se ha beneficiado en materia de rentabilidad, pero no se ha modernizado en la prestación de servicios, y esto se ve en la parsimoniosa gestión que realizan los empresarios. (Ver Tabla 15).

3.1.2.2. Fuentes de Financiación. El 55.37% de las empresas utilizan los bancos comerciales para solventar sus necesidades de créditos; la segunda fuente de

financiamiento más utilizada son las corporaciones financieras y en tercer lugar las compañías de financiamiento comercial, el 65% de la pequeña empresa utiliza los bancos comerciales, el 48.50% de las medianas empresas utilizan igual fuente, en tanto que el 30% utilizan bancos comerciales y las corporaciones comerciales, la baja utilización de los fondos financieros como Bancoldex, IFI, la Corporación Financiera de Desarrollo y otras, por parte de los empresarios obedece al proceso de modernización inicial a raíz de la apertura económica, lo que se reflejó durante estos años en una inestabilidad constante de la política de crédito.

La reestructuración de los fondos se inicio a raíz de la Ley 455/90 donde el Banco de la República deja de administrar los fondos financieros y pasan estos a ser autónomos, de ahí el Gobierno Nacional inicia el desmonte del crédito de fomento que afectó considerablemente al subsector confecciones en este período de la apertura.

El 76.80% de las empresas se vio afectada por medidas de crédito durante el año de 1993, la reestructuración de la oferta monetaria dictada por el Gobierno influyó en el aumento significativo de la tasa de interés en el mercado financiero, dificultando aún más el acceso de los diferentes tipos de crédito para el subsector confecciones.

Por otra parte, pasaba el año 1993 y aún no se materializaba el crédito del BM. por US\$ 100 millones para créditos a 15 años con 4 años de plazos muertos anunciado

por el Gobierno para la reconversión industrial.

Los pequeños y medianos empresarios a través de ACOPI manifestaron su inconformidad con las reglas del mercado sugeridas por el Gobierno respecto a la aceptación del reto por parte de estos de tomar a la Corporación Financiera Popular y el mantenimiento del IFI y Bancoldex al servicio de las grandes empresas⁴.

En síntesis el predominio de conceptos regulares acerca del crédito por parte de los empresarios obedece al exceso de requisitos del sector.

3.1.3. Capacitación Mano de Obra. El paso de la "modista" a "confeccionista" no está todavía plenamente incorporado a los esquemas de capacitación vigentes en Colombia. Este paso representa la transición de un sector "artesanal" a un proceso industrial; en consecuencia, a veces parece más fácil capacitar a un operario que no tenga experiencia, a un operario con experiencia de "modista". En la modistería se requieren y explotan las habilidades propias de la atención al cliente individual: tomar medidas, adaptar modelos, etc. En la actividad de confección el operario directo debe ejercer las destrezas de un oficio repetitivo y seriado, referida a sólo una etapa del proceso de fabricación, en donde la precisión y estandarización de los procesos se convierte en la cualidad máxima del operario.

⁴ Revista Carta de ACOPI. 7a. Educación Santafé de Bogotá. 1993. Pág. 4.

Desde el punto de vista de la capacitación esta transacción exige nuevos métodos y nuevos contenidos. Pero la mayor urgencia la encontramos, posiblemente, en los niveles de personal que hoy en día no están siendo capacitados adecuadamente por alguna institución.

En primer lugar, el proceso de apertura y reconversión en que se encuentra comprometido el país, representa un gran reto, antes que nada para el empresario.

cincuenta o más años de proteccionismo han forjado un perfil de empresario muy preciso, cuyos valores y estrategias empresariales resultan absolutamente incompatibles con el nuevo empresario que exige la apertura y una economía abierta.

Y en segundo lugar, está también requiriendo el sector de procesos de capacitación para cuadros intermedios: administradores, jefes de producción, jefes de sección, etc. Cuando la empresa supera un determinado tamaño y el gerente no puede desempeñar ya todas las funciones administrativas, es fundamental, que tenga la capacidad de delegar, es también la condición para tener un segundo o tercer turno, para ganar niveles mínimos de especialización en la administración (dándole así peso a sus funciones específicas como ventas, gestión de calidad, manejo financiero, etc.). Es muy frecuente el caso de las empresas medianas en las cuales el gerente pretende ser eficiente y adelantar personalmente funciones tan disímiles.

3.1.4. La Comercialización del Mercado. La industria de la confección en

Barranquilla, no dispone de canales expeditos y eficientes para colocar en manos de la demanda mundial los productos de su industria, esto debido al desconocimiento que se tiene del mercado disponible.

No resulta viable ni eficiente esperar que sean las propias industrias de la confección las que se tomen el trabajo de establecer contactos, tramitar y colocar sus productos en los mercados externos; en su sano concepto de la especialización la comercialización constituye un área autónoma que se debe manejar por expertos y por organizaciones específicamente diseñadas para tal efecto.

Es un programa que debe iniciarse, eso si, al propio nivel de la producción mediante el impulso de propuestas como los Consorcios Industriales o Comités de Productores cuyo objetivo fundamental es fortalecer, mediante formas asociativas, estructuras de oferta sólida y eficiente a través de la integración de diversos productores.

El sector de la confección en Barranquilla, requiere de un urgente diseño de mecanismos de mercado nacional e internacional y, sobre todo, internacional. Se debe retomar propuestas ya conocidas como los Agentes Promotores, las Comercializadoras Internacionales, las Representaciones, etc., las nuevas alternativas deberán caracterizarse por su estrecha adecuación a las necesidades específicas del subsector, deberán por lo tanto, responder a necesidades de la empresa con predominio de ciertos tamaños, ciertas líneas de producción, ciertos mercados

preferenciales, ciertos volúmenes de producción, etc.

3.1.5. Materia Prima. Varios tipos de proceso definen las alternativas en el suministro de las materias primas requeridas por el subsector de la confección y cada uno de esos procesos tiene peculiaridades en términos de suministros, calidad, volúmenes y precios.

a. Proceso Lanero

Dentro de este proceso se encuentran el acrílico, lana y sus mezclas, que van dirigidos fundamentalmente a la ropa exterior masculina y femenina. La edad de los equipos de este sector de materias primas, tanto en preparación como en hiladura y tejido, es bastante antigua en comparación con otros países.

El precio de la materia prima para tejedores en Colombia es más alto que el nivel de precios internacionales, a lo cual se suman los problemas de calidad y oportunidad en los suministros, que igualmente apuntan hacia el encarecimiento del insumo, utilizada para la confección de ropa pesada.

Los menores problemas son de calidad; la complejidad del proceso no se ajusta a las tendencias y exigencias del mercado internacional. Es necesario generar la capacidad del proveedor de responder a pedidos de menor escala y con un tiempo de respuesta

sensible menor.

Como bien se puede apreciar en el análisis de las materias primas, Colombia es un buen proveedor de productos de lana, pero sus recursos de materia prima son muy pobres al respecto (muy bajo el nivel de la hiladura nacional), debiendo trabajar con un alto porcentaje de materia prima importada.

b. Proceso Algodonero

La materia prima suministrada al confeccionista dentro del proceso del algodón es la más abundantes (Algodón y sus mezclas) y va dirigida a casi todos los segmentos de la confección, debido a la gran variedad que presenta.

Puede afirmarse que en todos los procesos (hiladura, tejido, acabado) hay importantes, con respecto a los demás países productores, desventajas estas que trasladadas al confeccionista, deben ser absorbidas por éste para mantener sus niveles de competitividad internacional.

c. Tejido de Punto

Igual que en los casos anteriores, el costo de la materia prima representa un porcentaje importante del costo total del tejido de punto en la confección.

Desde el punto de vista técnico es importante anotar que las variaciones en el calibre de los hilos reducen la productividad de las máquinas, lo que viene a sumarse a los problemas derivados de la tintorería y el acabado.

También inciden sobre la calidad y la productividad la presencia de nudos y la falta de resistencia en los hilos. Uno y otro aspecto se traducen en costosas y frecuentes roturas de los hilos.

d. Fibras Sintéticas y Artificiales

La desventaja más importante que Colombia tiene al respecto la encontramos a nivel de la petroquímica. Frente a países de más desarrollo tecnológico, o de recursos más ricos en materia de hidrocarburos (México, por ejemplo), la oferta petroquímica colombiana no es muy eficiente.

Dentro de las diversas clases de fibra encontramos los mejores desarrollos probablemente en el campo del poliéster, aunque los precios muy atados a la oferta monopólica u oligopólica, está bien por encima de estándares internacionales.

Menos favorable es la industria del Nylon puesto que la tecnología utilizada es bastante obsoleta y poco responde a las características de la industria de confección en materias de escala, variedad, etc., requiriéndose importantes inversiones al

respecto.

Como hemos observado anteriormente, las materias primas y particularmente la tela significan, en la industria de la confección, un alto porcentaje de los costos; aunque tampoco resultan superiores a porcentaje observado en la industria nacional.

Resulta difícil ofrecer una explicación única a tal comportamiento, pero podemos ofrecer elementos que apunten hacia ella; la gran industria se abastece directamente del fabricante, lo que, como anotábamos antes, le supone economía en la materia prima que oscilan entre el 20% y el 30%; la pequeña empresa debe recortar gastos en otras áreas para compensar esta desventaja.

Podemos afirmar que la materia prima es, en términos de costos, una fuerte desventaja de la industria de la confección en Colombia, donde los costos de la tela colombiana están muy por encima de los niveles internacionales de precio. En ciertas fibras artificiales, no es de extrañar el encontrar tela de contrabando a precios equivalentes a un tercio o a la mitad del equivalente en la tela nacional.

No es fácil de resolver este tipo de problemas: el algodón, porque hay que mejorar los rendimientos en la materia prima básica y hay que modernizar la tecnología de la hiladura y el tejido. En fibras sintéticas y artificiales porque no se trabaja sobre una fuerte base petroquímica y es difícil modificar la actual estructura monopólica

del sector textil. En la lana, aunque parezca paradójico, hay condiciones de relativa competitividad a pesar de ser el sector que trabaja con el mayor porcentaje de materia prima importada.

3.2. LA CONFECCION DE BARRANQUILLA ANTE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Desde finales de los años 80 y durante el curso de la presente década, se han intensificado en América Latina las políticas destinadas a la apertura de la economía a la competencia externa, la eliminación de regulación de los mercados y la transferencia al ámbito privado de un sinnúmero de activos industriales del sector público. Estas acciones constituyen una política industrial indirecta y como tal afecta significativamente el nivel y la estructura del comercio exterior, los precios relativos de los bienes y muchas otras variables del campo comercial.

3.2.1. Barreras Comerciales. Mientras que las naciones en vía de desarrollo, entre ellas Colombia, adoptan políticas de apertura e internacionalización de sus economías, se encuentra con la política contraria del proteccionismo realizado por las grandes naciones industrializadas, Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, entre otras, que conforman bloques económicos, unen sus mercados, aumentan sus aranceles, disminuyen sus cuotas, para los productos extranjeros, en fin crean medidas en detrimento del libre comercio.

Colombia no se ha escapado a estas medidas y entre los productos afectados encontramos las confecciones y los textiles.

3.2.1.1. Aranceles. Si bien los aranceles Estadounidense se ubican actualmente en un promedio del 3% para productos gravables, algunos de los bienes que exportan los Estados miembros del Sistema Económico Latinoamericano, (SELA), deben hacer frente a barreras arancelarias relativamente elevadas. Tal es el caso de los textiles y confecciones donde los aranceles están comprendidos entre el 5% y 35%.

Estos productos tampoco pueden optar al trato de exención de pago de derechos que proporciona el sistema generalizado de preferencias (S.G.P.). Es más, los negociadores comerciales Estadounidense han utilizado el S.G.P. como instrumento de reciprocidad en sus relaciones con los países latinoamericanos, al comenzar con reducir e incluso eliminar los privilegios de aquellos países que no satisfacen las exigencias de los Estados Unidos en determinadas controversias.

3.2.1.2. Cuotas. Estados Unidos comenzó a restringir sus importaciones de productos textiles y prendas de vestir a finales de la década de los 50 recurriendo a las leyes nacionales de ajuste agrícola y de una excepción que obtuvo en 1955, permitiéndole actuar en oposición a las obligaciones contraídas al ser miembro del GATT. Las limitaciones unilaterales dieron lugar a una serie de acuerdos multilaterales y bilaterales en los años 60 y 70, que a la larga se convirtieron en el

establecimiento del acuerdo multifibras (MFA) el MFA ha sido una de las principales excepciones a las disciplinas liberelizadoras del GATT.

Los países que están cercanos geográficamente a Estos Unidos (y tienen posibilidades de emplear Estadounidenses) se han beneficiado más. Las industrias de la confección de EE.UU. y México han comerciado en el marco del programa de maquiladores desde los años 60, en el cual se comparte la producción de prendas de vestir.

El programa de textiles y prendas de vestir de EE.UU. se ha aplicado de manera mucho menos beneficiosa a los países suramericanos, porque las industrias brasileñas y colombianas no han sido objeto de las mismas preferencias que han experimentado otras naciones y sus exportaciones destinadas a Estados Unidos han crecido más lentamente.

Las restricciones cuantitativas, independientemente de que ocasione beneficios o perjuicios, podría perder preponderancia en la política estadounidense próxima.

En virtud de los términos de los acuerdos emanados de la Ronda de Uruguay, se liberalizan varios tratados internacionales y disposiciones de la legislación Estadounidense que contemplan o promueven dichas restricciones. Este particularmente es el caso del acuerdo de multifibras.

3.2.2. Prácticas Desleales que han Afectado al Libre Comercio de las Confecciones y Textiles. Para los confeccionistas y textileros está claro que es en Colombia donde se deben ejercer los controles para evitar el ingreso ilegal de mercancías; el contrabando, el dumping, el lavado de dólares, son las prácticas desleales que más han afectado estos sectores.

Es cada vez más grande el mercado de confecciones y telas procedentes de mercados como Panamá, Oriente (utilizando como puente el anterior país), y Estados Unidos.

3.2.2.1. Contrabando. Según la investigación ordenada por los textileros y confeccionistas, concluyen que Panamá y su zona de libre comercio Colón es el puente para el ingreso ilegal de telas y confecciones. Hay 1.400 empresas asentadas en la zona y las transacciones que allí se hacen son ilícitas, las operaciones bancarias se efectúan sin restricción alguna.

Sin embargo, el comercio libre que para la República de Panamá constituye una ventaja que le reporta importantes ingresos, pero ha ocasionado pérdidas cercanas a los 23 mil millones de pesos a las primeras 5 textileras colombianas, golpeadas por la revaluación del peso y la pérdida de más del 30% del mercado interno, como consecuencia del contrabando.

Para ingresar al mercado colombiano, como cualquier cliente, los contrabandistas

adquieren la mercancía en la zona libre de todas las facilidades y ventajas que ésta ofrece como tal.

Un pedido pequeño puede ser como de 5 mil yardas de tela y el pago se hace en efectivo, carta de crédito o envío de cheque dentro de las 48 horas siguientes. La mercancía es reempacada en grandes cajas de cartón de 80 y 150 kilos, las cajas son selladas con cinta plástica, zunchadas y luego forradas con material impermeable y marcadas en un lugar visible. Las marcas son un código ya conocido por los contrabandistas.

La mercancía es cargada en lanchas que salen de la zona libre de acuerdo con su destino. En las agencias, se arreglan los documentos de salida de la zona libre para lugares como San Andrés, Cartagena, Barranquilla y la Guajira en Colombia; Aruba, Costa Rica, Isla Margarita, en Venezuela y Manaus en Brasil.

Algunas veces en lugar de cajas, se utilizan contenedores, la mercancía subfacturada o adquirida con dinero vinculado al narcotráfico, entra al país en grandes volúmenes, por tierra, mar y aire.

Los barcos esperan a ser cargados en los muelles Tres y Coco Solo. Estos sólo cargan cuando tienen el cupo completo y su entrada al muelle está previamente arreglada. Entonces, zarpan del Colón con banderas panameña y colombiana

bordeando la Costa Atlántica Colombiana. Pasan por la Isla Grande, Palenque y hasta el Porvenir donde comienza la comarca de San Blas, continúan su camino cerca de la Isla Nagarna, Ticantegui, Playon, Chico, Allegandi, Usupo, Navagandi, Tubuala, Acla y el área de Puerto Obaldía.

En este lugar acostumbrar a esperar la señal de una avioneta que les indica que "no hay moros en la costa" para continuar el recorrido hacia la Miel y el Cabo Tiburón en territorio colombiano y llegar posteriormente a los sitios ubicados entre Turbo y Cartagena como Tolú, Coveñas, Punta Brava, Puerto Rey y Capurgana.

En Colombia, Turbo es uno de los puertos preferidos por los contrabandistas. Allí la mercancía suele ser descargada a la vista de todo el mundo. El contrabando es cargado en camiones y camuflado con plátano.

3.2.2.2. Dumping y Subsidios. China se ha convertido en el "terror" de los productores mundiales de textiles y confecciones. Inclusive, Estados Unidos y la Unión Europea han buscado la forma de protegerse de los masivos ingresos de telas de esa nación a muy bajos precios, imponiendo cuotas o sobrearanceles.

Pero a qué se debe que todo el mundo esté cerrando sus puertas a las telas y confecciones de China?

Sucede que ese país tiene una economía estatal planificada, en el que la oferta y la demanda no determinan los precios. Allí, la tierra en la que se cultiva el algodón es del estado y el transporte no tiene costo. Toda la producción de telas y confecciones son subsidiadas por el Gobierno que necesita ocupar a la gente.

En los últimos 10 años, los países de Asia fueron los únicos que realizaron ensanches de telares. La adquisición de telares para el resto del mundo fue sólo para reposición. Entre 1980 y 1991 las exportaciones mundiales de textiles y confecciones crecieron en 147%. Las de China lo hicieron en 400%, más d el doble del promedio internacional.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que China no pertenece al acuerdo general sobre aranceles y comercio (GATT), por lo tanto, no está sometida a las reglas mundiales del comercio.

Bajo estas condiciones, competir con sus productos en el mercado internacional y hasta en el nacional, se hace muy difícil.

Además, porque pese a lo que comúnmente se cree, la calidad de muchos de sus tejidos es buena. Actualmente, por ejemplo, China está produciendo paños de tan excelente calidad como los ingleses y a un costo muy inferior.

3.2.2.3. Medidas Recientes para Contrarrestar los Efectos de las Prácticas Desleales. El Concejo Superior de Comercio Exterior reunido en Medellín aprobó un incremento a los aranceles, actualmente entre 15 y 20 por ciento, para los textiles y confecciones, en proporción al perjuicio ocasionado por las importaciones procedentes de la China, que están haciendo competencia desleal a la producción nacional.

El presidente Ernesto Samper, presente en esta "cumbre" anunció el establecimiento de sobrearanceles del 100% para camisas de hombre, uno de los rubros más afectados y de 40% para algunos tejidos de algodón, ciertas fibras en hilos de coser y algunas confecciones, así como para el calzado con suela de plástico o caucho. Las medidas básicas se refieren al incremento en un 100% de los aranceles para productos que llegan de la China.

Además, el presidente oficializó la puesta en marcha del plan de acción aduanero, que el sector productivo estaba esperando, con él se crea:

- Registro de importadores tradicionales o regulares a través de estos empresarios e importadores habituales, al igual las sociedades de intermediación aduanera, pueden gozar de un tratamiento preferencial cuya principal ventaja es que permite efectuar en forma más rápida los procesos de desaduanamiento.

- Vinculación de compañías certificadoras internacionales, firmas francesas, como Varitas y Cotecna y con la Suiza SGS, su trabajo será verificar el origen, peso y valor de las mercancías mediante aforo físico. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de las disposiciones específicas y se trata de reprimir las prácticas de subfacturación, triangulación e importación de saldos.

Andrés de la Espriella⁵, comenta, "que el mecanismo que plantea esta medida de manejo aduanero es una buena nueva para los productores nacionales, ya que su objetivo es el de delegar a firmas internacionales el control estricto de las labores de embarques de mercancías que van a ingresar al país directamente en el punto de despacho.

⁵ Presidente de la Asociación Colombiana de Confeccionistas ASOCONFECCION. La República, Noviembre 1994. Pág. 6B.

4. INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN EL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES EN BARRANQUILLA

4.1. ASPECTOS QUE SOBRESALEN DURANTE EL PERIODO DE APERTURA

- En materia de producción la mayor parte de las empresas recurre a la subcontratación para desarrollar la mayor parte de su producción y disminuir costos. La pequeña y mediana empresa subcontrata en gran medida el lavado y teñido de prendas, debido a la no rentabilidad de instalación y mantenimiento de estos subcontratan para confeccionar parte de su producción. De hecho el receso del mercado interno llevó a que la pequeña empresa aumentará su margen de producción a terceros; sin embargo, es común encontrar que entre las grandes empresas que subcontratan y las empresas contratistas no existe una organización óptima que dé garantías de un nivel técnico adecuado que especialice y desarrolle aun más el mecanismo de subcontratación.

- Las empresas confeccionistas en la ciudad de Barranquilla, siguen siendo líderes en

la producción de ropa exterior masculina y femenina. Es notable el grado de especialización que han logrado las empresas en las líneas clásicas masculinas. Por otra parte, se evidencia aumentó en la producción de ropa infantil producto de la Apertura Económica que ha permitido la oferta los insumos y telas especiales para esta línea de producción.

- La mayoría de las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno, poseen proceso de producción completo, donde se diseña, traza, corta, confección, acaba y comercializan las prendas de vestir.

- Otro sistema de producción muy utilizado es el plan 807 para exportación y son empresas medianas que en el período 91/93 decidieron producir bajo esta modalidad lo que evidencia cierta estrategia exportadora por parte de las empresas del subsector confecciones para superar sus desventajas a nivel interno.

Durante el desarrollo de la Apertura Económica fue notable el receso de la producción sobre todo a nivel interno, donde la mediana y la pequeña empresa fueron las más afectadas.

- En el mercado interno las ventas disminuyeron notablemente sobre todo en el período 92/93, como producto del aumento del contrabando, la importación de prendas de vestir, que facilita la apertura y en general, de la competencia que incidió

en la disminución de los precios. Varias empresas como se describe anteriormente, entraron a la exportación por ensamble para recuperar su receso a nivel interno, cabe anotar que el número de empresas a ambos mercados va en aumento.

- Fenómeno como la revaluación están afectando las empresas exportadoras, ya que el incremento en términos relativos sus costos de producción, sobre todo la mano de obra, que con el tiempo se puede ir diluyendo como ventaja; a esto se une la falta de incentivos (disminución del CERT) factores que en conjunto impiden mejorar los precios en el exterior, la incertidumbre ante la Apertura Económica y la falta de información acerca de los mercados, disminuyen por igual las expectativas de los empresarios.

- El crédito no ha sido el mejor aliado del subsector confeccionista para enfrentar el resto de la Apertura Económica. Las empresas que emprendieron el proceso de modernización han tenido que hacerlo con recursos propios o recurriendo al costoso crédito de los bancos comerciales. El crédito fomento es muy escaso y persiste el crédito a corto plazo. Lo anterior es lo que ha influido (a parte de la poca demanda) a que los empresarios hayan introducido escasamente nuevas tecnologías. En este sentido, todas las categorías de empresas están siendo afectadas.

- Es notable el individualismo que caracteriza a las empresas de este subsector y el desconocimiento general de las ventajas de constituir un gremio representativo del

subsector que acabe con ese aislamiento.

- En opinión de los empresarios, la Apertura Económica debió ser gradual y el principal impacto que han sufrido es la baja en las ventas internas, aunque algunos manifestaron la voluntad de mejorar la producción para competir.

Es preocupante que algunas empresas no tengan planes precisos para afrontar la apertura.

4.2. TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN BARRANQUILLA

4.2.1. Empleo. El 55% de las empresas encuestados no tiene previsto aumentar la planta de personal debido a las bajas que se han presentado en sus ventas.

La mayoría de empresas pequeñas y medianas, por haber sido las más afectadas en estos últimos años, no tienen planeado aumentar la planta de personal mientras que la gran empresa y parte de la mediana que exporta por tener proyectado aumento de sus márgenes de exportación a través de contratos de Maquila, se ven obligados a aumentar su planta de personal en el futuro. (Ver Tabla 16).

TABLA 16. AUMENTO PLANTA PERSONAL (%)

TAMAÑO	SI	NO
PEQUEÑA	18,75	81,25
MEDIANA	33,33	66,67
GRANDE	83,33	16,67
TOTAL SUBSECTOR	45,14	54,86

Fuente: Encuesta aplicada subsector de confecciones octubre de 1994.

4.2.2. Tecnología. El subsector confecciones en esta ciudad prefiere seguir basando su reconversión industrial en las reestructuraciones administrativas, organizacional y financiera y no en la reestructuración física (compra y mejoría de maquinaria y equipos), ya que el 52% de las empresas manifestaron no tener planeado cambios en las tecnología o maquinaria dado los altos costos que dichos cambios ocasionan y además, porque la demanda no justifica tal inversión. La mayoría de empresas que tienen previsto efectuar modificaciones lo desean hacer a mediano plazo, producto esto de la incertidumbre que se tiene acerca de la política económica dirigidas a la economía en general así como al subsector confecciones. (Ver Tabla 17).

TABLA 17. CAMBIOS EN TECNOLOGIA SUBSECTOR DE CONFECCIONES (%).

TAMAÑO	SI	NO	CORTO	PLAZO	
				MEDIANO	LARGO
PEQUEÑA	31,25	68,75	12,50	46,88	40,63
MEDIANA	46,67	53,33	13,33	86,67	
GRANDE	66,67	33,33	33,33	66,67	
TOTAL	48,20	51,80	19,72	66,74	13,54

Fuente: Encuesta aplicada subsector de confecciones octubre de 1994.

4.2.3. La Subcontratación. Esta modalidad de producción se convirtió en un fenómeno predominante y de una marcada tendencia a crecer en los próximos años.

En los períodos analizados encontramos. (Ver Tabla 18).

TABLA 18. COMPORTAMIENTO DE LA SUBCONTRATACION 1990 - 1993

TAMAÑO	1991	1992	1992	1993
	SI	NO	SI	NO
PEQUEÑA	53,13	46,88	59,38	40,63
MEDIANA	66,67	33,33	60,00	40,00
GRANDE	16,67	83,33	16,67	83,33
TOTAL	45,49	54,51	45,35	54,65

Fuente: Encuesta subsector confecciones Barranquilla, octubre 1994.

El 53% de la pequeñas y el 67% de las medianas empresas de confecciones se valieron de esta modalidad para producir.

Para el segundo período la pequeña empresa muestra tendencia a seguir produciendo bajo dicha modalidad, mientras que la mediana se mantiene. Analizando los totales concluimos que dicha forma de producción se seguirá incrementando al igual que la maquila. Las razones ya las hemos comentado en el capítulo 2 cuando tratamos la producción.

CONCLUSIONES

- La desgravación arancelaria acelerada ha convertido a muchas medianas y pequeñas industrias en simples comercializadoras y ensambladoras, sustituyendo valor agregado y empleos nacionales por insumos importados, a precios considerablemente reducidos.
- Para cualquier comerciante de ropa resulta más económico viajar a Panamá y traer mercancía que confeccionarla en el país. Así no sólo se está dejando de comprar prendas elaboradas en Colombia, sino que se deja cesante a una mano de obra al servicio de las confecciones.
- Con una moneda sobre-valorada, se le ha colocado el mercado colombiano en bandeja de plata a la industria internacional. Y todo lo contrario, se ha desestimulado las exportaciones por el deterioro de la rentabilidad.
- A nivel internacional este es uno de los sectores más sensibles a la competencia externa; por ello se presentan tantos desórdenes en el mercado dándose lugar

fácilmente a prácticas desleales de comercio agravadas por los factores de moda y clima que genera una oferta de saldos y excedentes a precios muy por debajo del costo.

- El Gobierno colombiano no puede abandonar el sector cuya cadena productiva y de comercialización, iniciando desde el cultivo del algodón, genera 4550 mil empleos directos. Por ello, insistimos en que este sector debe ser estratégico dentro de los objetivos sociales del Estado.

- En síntesis, el subsector de las confecciones en Barranquilla durante la implementación de la Apertura ha tratado de ajustarse, trazando estrategias temporales para mantenerse dentro de la estructura productiva de la ciudad, pero en detrimento de la cadena productiva, ya que la maquila es una modalidad de producción que no estimula el desarrollo de dicho sector, ni los demás que integran la cadena productiva.

RECOMENDACIONES

- Este sector debe promover, alianzas entre empresarios que integren la cadena textil-confección desde la fuente de suministro de insumos y equipos hasta diversos acuerdos de comercialización orientados a cada mercado específico.
- Que se reactive la Asociación de Confeccionistas de Barranquilla, con estudios precisos sobre dicho sector y contar de esta forma con un banco de datos que les permita en un momento determinado saber como marcha el sector.
- Replanteamiento de la política cambiaria, para permitirle a las empresas colombianas que coloquen en condiciones dignas el mismo nivel de exportaciones que teníamos antes de la Apertura Económica.
- Traer expertos del exterior y proveer becas a nacionales que faciliten la transferencia de experiencias, en otros países, en centros de Diseño y Políticas Tecnológicas.

- Prohibir el ingreso de saldos, segundas y prendas usadas.

Este tipo de subproductos es el predilecto para las prácticas desleales.

- Cooperación comercial, referida a información sobre mercados externos, estrategias de apertura y distribución, promoción y en general, de mercado internacional.

En esta área la más sensible es la pequeña y mediana empresa.

BIBLIOGRAFIA

BEDOYA MADRID, Claudia. Ruta del Contrabando de Textiles. El Tiempo. Santafé de Bogotá. 13 de noviembre de 1994. Pág. 10C.

CASTELLOTE, María Alejandra. Quién le Teme a los Textiles Chinos? El Tiempo. Santafé de Bogotá. 23 de octubre 1994. Pág. 12C.

CERVANTES ANGULO, José. Industria Quebró Porque no Renovaron Equipos. El Heraldó. Barranquilla. 31 de julio de 1994. Pág. 3A.

DE LA ESPRIELLA CASTRO, André. La Industria de la Confección ante la Apertura. Revista Informativa. No. 176. Pág. 4 - 5.

COLPRENSA. Aumento de Aranceles para Proteger Textiles. El Heraldó. Barranquilla. 5 de noviembre de 1994. Pág. 7A.

JAIME RUEDA, Lisseth Maritza. Evolución Cuantitativa de la Industria Textil y de la Confección en la Ciudad de Barranquilla, 1992. Tesis Tecnólogo en Diseño Textil. Universidad Autónoma del Caribe. Escuela Diseño Textil.

OBANDO LOPEZ, Luis David. Qué les Mejoró la Apertura a las Empresas de Confecciones. La República, Santafé de Bogotá. 8 de noviembre de 1994. Pág. 3A.

RAMIREZ ARANGO, Luis Fernando. Impacto de la Apertura Económica Colombiana sobre el Sector Textil. ACOLTEX No. 110. Agosto - Septiembre, 1993. Pág. 67 - 69.

ROSERO HURTADO, Leonardo. Industria de las Confecciones en Barranquilla, 1980 - 1989. Banco de la República.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Diagnóstico Sectorial Industria de la Confección. Barranquilla, septiembre, 1993.

ANEXOS

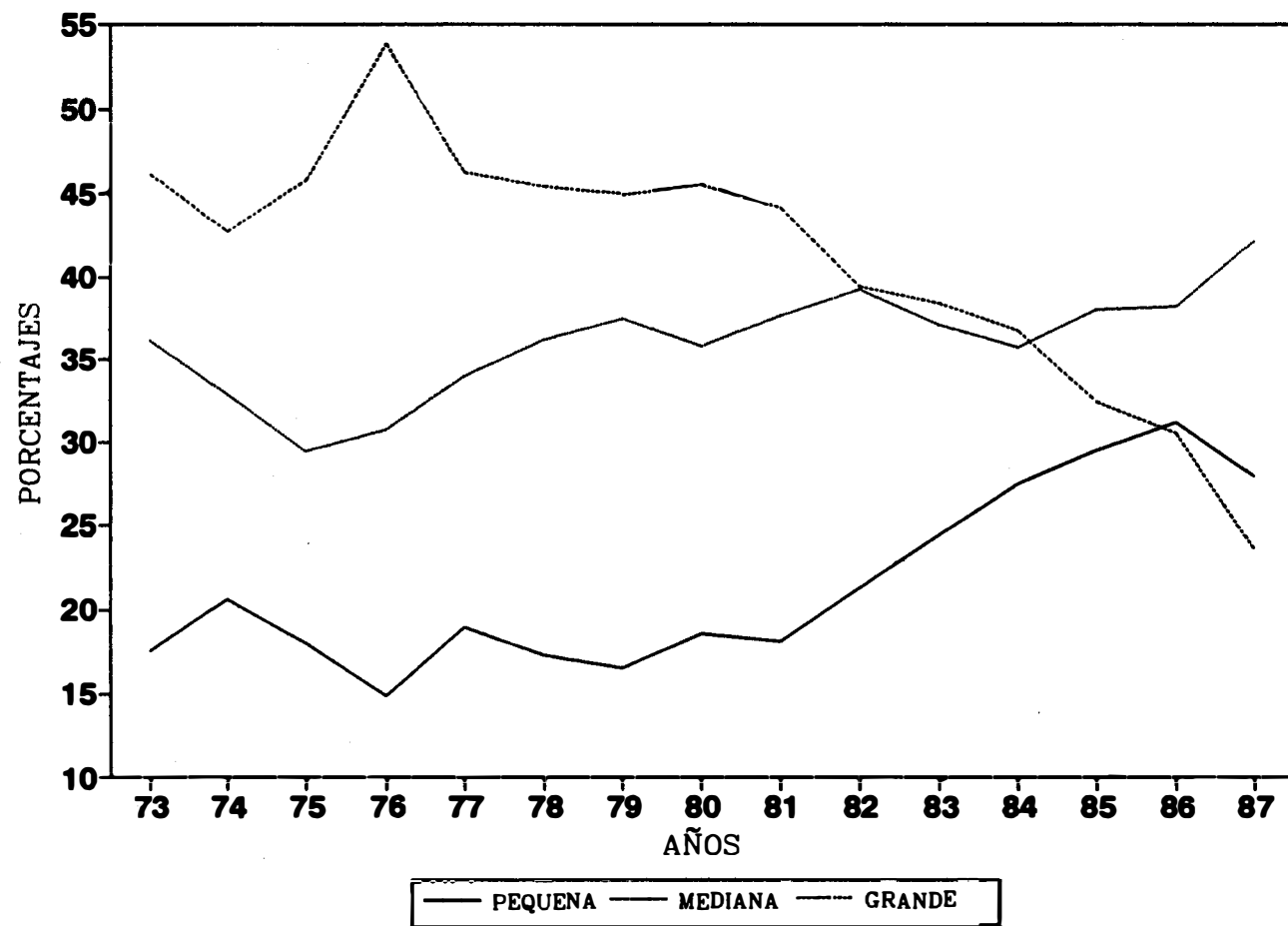
ANEXO 1

**VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DEL ATLANTICO
MILLONES DE PESOS**

CODIGO	INDUSTRIA	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
312-314	Productos Aliment. Bebidas y Tabaco	27,834	38,334	46,016	51,683	69,007	84,156	109,517	145,707	198,591	258,294
321	Textiles	3,082	3,015	1,871	2,700	3,510	4,624	7,357	9,629	14,916	20,891
322	Predas de Vestir, excepto Calzado	3,356	3,988	2,810	3,504	3,875	5,169	6,990	16,514	29,684	30,900
323	Ind de Cuero y Calzado de Cuero	1,328	1,593	1,759	2,555	3,952	5,169	8,366	8,152	9,249	15,139
332	Ind. Madera y Muebles	3,323	4,590	5,301	6,438	6,779	8,892	11,400	11,343	11,580	11,676
341	Ind. Papel y Editorial	3,836	4,160	5,131	6,659	9,587	11,102	14,396	12,845	15,485	23,645
354	Ind. Quimica y Per. Petroleo-Carbon	16,393	16,984	22,582	30,482	41,114	53,729	73,307	71,756	72,119	72,909
355	Ind. Caucho y Plastico	1,981	2,877	2,870	4,600	6,228	8,224	12,032	613	763	1,035
362	Ind. Vidrio, Cemento y Min. no Metalicos	4,262	5,495	5,753	7,037	7,799	10,899	14,424	15,505	13,331	13,843
372	Metalicas Basicas	2,190	3,984	5,270	7,206	9,185	12,509	16,637	12,789	13,233	20,029
381	Metalmecanicas	3,981	4,315	5,852	7,245	9,106	10,753	10,786	13,700	24,288	27,669
390	Ind. Diversas	697	774	1,171	1,938	2,976	3,766	5,122	7,281	9,296	12,386
	Total	76,605	96,179	113,126	139,503	182,432	232,373	309,704	325,634	412,535	508,406

*** CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME**

FUENTE: DANE, ANUARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.



**ANEXO.2 VALOR AGREGADO. CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL.
CONFECCIONES (1973 - 1987).**

FUENTE: DANE. ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA.

ANEXO 3. FABRICA DE CONFECCIONES ENCUESTADAS

No.	NOMBRE	TAMAÑO	DIRECCION
1.	INDUSTRIA CANON	GRANDE	CRA.2A # 30-220
2.	JACKSON FASHION & SETTON	GRANDE	CALLE 75 # 73-43
3.	FABRICA SLACONIA	GRANDE	CALLE 66 # 66B-64
4.	MODA PIEL	GRANDE	CALLE 80 # 78C-20
5.	CONFECCIONES VANYTOR LTDA	GRANDE	ZONA FRANCA BODEGA
6.	ARE INTERNACIONAL	GRANDE	ZONA FRANCA BLOQUE E
7.	DISMODA LTDA	MEDIANA	ZONA FRANCA BLOQUE E
8.	CONFETEX LTDA	MEDIANA	CALLE 42 # 51-70
9.	IND.DE CONFECCIONES LTDA	MEDIANA	CALLE 76 # 70-34
10.	MANUFACTURAS PIERRE RAPHAEL	MEDIANA	CALLE 36 # 36-16
11.	MAQUILA LTDA	MEDIANA	Z.FRANCA MOD.7 BOD.7
12.	CONFECCIONES EL INDUSTRIAL	MEDIANA	CRA.38 # 38-80
13.	ELIZABETH CONFECCIONES	MEDIANA	CRA.52 # 76-183 P.2
14.	INVERSIONES GILMA LTDA	MEDIANA	CRA.42 # 45-71
15.	MANUFACTURAS DUARTE	MEDIANA	CRA.46 # 55-50
16.	CONFECCIONES TEXTILCO LTDA	MEDIANA	CALLE 36 # 43-20

17.ARLY INTERNACIONAL	MEDIANA	Z. FRANCA B.A.P4
18.CONFECCIONES DIDA LTDA	MEDIANA	Z. FRANCA B.B.P3
19.JAVEL & CIA.	MEDIANA	CALLE 37 # 45-35
20.CONFECCIONES ALYMEL	MEDIANA	CRA. 50 # 75-58
21.CONFECCIONES ADRY SPORT	MEDIANA	CRA. 42F # 79B-110
22.SAN REMO TUCCI LTDA.	PEQUEÑA	CAL. 37 # 36-110 P2
23.CONFECCIONES Y TEXTILES DEL CARIBE	PEQUEÑA	CALLE 57 # 37-75
24.CONFECCIONES MERCEDITA	PEQUEÑA	CALLE 36 # 39-83
25.MANUFACTURAS GABY LTDA.	PEQUEÑA	CRA. 49 # 36-29 P6
26.MANUFACTURAS LEATEX	PEQUEÑA	CRA. 45 # 32-15
27.CONFECCIONES LORD LTDA.	PEQUEÑA	CALLE 72 # 65-56
28.CADENA BUITRAGO	PEQUEÑA	CALLE 55 # 50-19
29.CONFECCIONES JACKAMAN MORA LTDA.	PEQUEÑA	CAL. 37 # 46-177 P2
30.CONFECCIONES GABRIEL EDUARDO	PEQUEÑA	CRA. 44 # 32-29
31.CONFECCIONES ROSMAR LTDA	PEQUEÑA	CALLE 42 # 46-72
32.CONFECCIONES JULIETH	PEQUEÑA	CRA. 43 # 41-27
33.COMERCIALIZADORA NAC.DE CONFECC.	PEQUEÑA	VIA 40 # 77-77
34.ARENOSA SPORT	PEQUEÑA	CRA. 14 # 50 -77
35.CONFECCIONES EVELMAR	PEQUEÑA	CRA. 40 # 38-18
36.AHUTMAN Y PENA	PEQUEÑA	CALLE 68 # 54-82

37.CONFECCIONES GAVAR LTDA.	PEQUEÑA	Z.FRANCA BOD. 8 MOD12
38.CONFECCIONES CADI	PEQUEÑA	CRA. 42 # 33-30
39.CONFECCIONES LODY LTDA.	PEQUEÑA	CRA. 33 # 43-135
40.CONFECC. LILIANA RAMIREZ	PEQUEÑA	CALLE 79 # 50-71
41.CONFECCIONES MIRIETTE LTDA	PEQUEÑA	CALLE 69 # 41-125
42.CONFEC. PATRY FASHION LTDA	PEQUEÑA	CRA. 42C # 79B-55
43.CONFECCIONES GAVAR LTDA.	PEQUEÑA	Z.F. BOD. 8 MO. 12
44.CONFECCIONES CALFA	PEQUEÑA	CRA. 24 # 65B-88
45.CONFECCIONES FUGE LTDA	PEQUEÑA	CRA. 41 # 30- 26
46.CONFECCIONES MARKS	PEQUEÑA	CALLE 65 # 44-94
47.CONFECCIONES ANGELICA	PEQUEÑA	CALLE 55 # 53-33
48.CONFECC. MINIFASHION LTDA.	PEQUEÑA	CALLE 40 # 40-53
49.CONFECCIONES TOLY LTDA.	PEQUEÑA	CRA. 57 # 74-55
50.CONFECCIONES UNIVERSAL	PEQUEÑA	CRA. 43 # 35-31
51.COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA	PEQUEÑA	CALLE 41 # 43-115
52.CONFECCIONES DEL NORTE	PEQUEÑA	CALLE 75 # 45-125
53.CONFECCIONES PAUL	PEQUEÑA	CRA. 52 # 70-65

FORMATO DE ENCUESTA PARA INDUSTRIA DE CONFECCION

NOMBRE DE LA EMPRESA _____

NOMBRE Y CARGO DE PERSONA ENTREVISTA _____

1. PRODUCCION Y EMPLEO

a. Cómo ha sido el comportamiento de la producción en unidades durante los últimos tres (3) años?

AÑO	AUMENTO	DISMINUCION	%	SIN CAMBIO	CAUSA
-----	---------	-------------	---	------------	-------

91-92

92-93

b. Principales productos que elabora:

c. Cómo ha sido el comportamiento de la planta de personal en los últimos tres (3) años?

AÑO	AUMENTO	DISMINUCION	%	SIN CAMBIO	CAUSA
-----	---------	-------------	---	------------	-------

91-92

92-93

d. Utilizó la modalidad de subcontratación para producir?

91-92 si () no ()

92-93 si () no ()

2. CAPACIDAD INSTALADA Y SU UTILIZACION

a. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada

b. Ha adquirido maquinaria nueva en los últimos 3 años

SI () NO ().

c. Cuál fue la utilización de la capacidad instalada en el período 1991 - 1993.

AÑO	AUMENTO	DISMINUYO	%	SIN CAMBIO
92-91				
93-92				

d. Piensa realizar algunos cambios tecnológicos?

SI () NO ()

Corto plazo () Mediano plazo () Largo Plazo ()

3. MERCADOS

a. Distribución porcentual de sus ventas entre el mercado interno y externo.

AÑO	INTERNO	EXTERNO
92-91		
93-92		

b. Principales países de destino de sus exportaciones en los últimos tres años.

1990	1991	1992	1993
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

c. Utiliza producción en Maquila ? SI () NO ()

4. CREDITO.

a. Cómo califica usted la gestión de un crédito de un crédito ante las entidades financieras?

BUENA	MUY BUENA	REGULAR	MALA	MUY MALA
-------	-----------	---------	------	----------

b. A qué entidades recurre:

BANCOS COMERCIALES () CORPORACIONES () IFI ()

5. OBSTACULOS QUE ENCUENTRA PARA UNA MAYOR PROYECCION EXPORTADORA.

a. Problemas en los mercados externos

- Apertura en los mercados _____

-Proteccionismo (Aranceles, cuotas) _____

b. Problemas Internos.

- TRANSPORTE _____

- Tecnología _____

- Otros _____

6. EXPECTATIVAS DE PRODUCCION Y VENTAS DE 1993 a 1993

Mercado Interno _____

Mercado Externo _____