

# ¿QUÉ TIENEN ALGUNOS PAÍSES QUE LES PERMITE EXPORTAR MÁS QUE COLOMBIA?

Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines



Cámara Colombiana  
de la Confección y Afines

**Elaboración del documento**  
Conexión Análisis\*

**Noviembre**  
**2021**

\*Autores: Mario Alejandro Valencia y Sneyder Rivera Sánchez

# PRESENTACIÓN

En una economía abierta, como en la que participa Colombia, es imperante que parte de las necesidades de financiación de la inversión y el gasto se realice con ganancias del comercio exterior. En este sentido, las exportaciones son deseables, por lo que deben estudiarse las condiciones a favor y en contra que tiene el país para poder hacerlo. Una de ellas tiene que ver con el acceso a otros mercados, pero existe un factor que lo antecede: la capacidad productiva y competitiva. Esto determina qué se puede producir, en qué volúmenes y los costos asociados.

En esta última variable se entiende que los países compiten entre sí, no sus empresas. Es decir, la competencia global es la capacidad nacional por ofrecer condiciones propicias para la producción y por ende para las exportaciones. Las naciones en conjunto, conformadas por sus instituciones públicas, los gremios, organizaciones sindicales, sociales, empresariales y académicas, entre otras, son las que determinan el entorno de negocios y sus posibilidades productivas.

Los países de ingreso alto han hallado una deseable combinación de los factores que se requieren para configurar niveles de producción que les permiten ser los mayores exportadores de mercancías. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, el 78 % de las exportaciones son mercancías y de ellas el 67 % son manufacturas, de las cuales el 62 % son exportadas por tan solo diez países <sup>(1)</sup> (Datos de la OMC: Información sobre el comercio y las medidas de política comercial).

La mayor parte de países de ingreso medio y bajo no han logrado crear dicho entorno de negocios favorable. Todavía nos encontramos enfrascados en discusiones ideológicas absurdas sobre quién y cómo crear riqueza, además de niveles de corrupción e ineficiencia descomunales que impiden procesos productivos de alta calidad.

Mostraremos algunos elementos del entorno de negocios que permite a otros países tener una mayor capacidad de exportar que Colombia. Tomaremos algunos elementos de competitividad global, vinculados con la producción de textiles y confecciones.



<sup>(1)</sup> China, Alemania, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, Italia y México.

## ¿QUIÉN ES MEJOR CONFECCIONISTA?

De la próspera industria de textiles y confecciones, Colombia pasó a tener un sector en constantes problemas, con una pérdida significativa en su capacidad de producir materias primas y recurrentes déficits comerciales. Durante la pandemia, además, el sector ha destruido 157.000 puestos de trabajo, más que ninguna otra actividad industrial. Frente a esta situación, es necesario considerar cuáles son las razones por las cuales otros países como China, Bangladés, Turquía, Vietnam e India pueden tener unas industrias poderosas y exportar a países productores como el nuestro.

En teoría, la competencia global está regida por factores de productividad que permiten que unos países se especialicen más que otros, creando procesos más eficientes de producción que benefician sus ventas foráneas. Queremos identificar cuáles son las razones en materia de competitividad por la cual estos cinco países tienen mejores condiciones para sus exportaciones.

Esta comparación se hará con los cinco principales países de origen de importaciones de confecciones para Colombia, para identificar las razones por las cuales llega más fácilmente mercancía de esos países hacia nosotros, que de nuestro país hacia esos países.

## ¿COMPETENCIA JUSTA O DESLEAL?

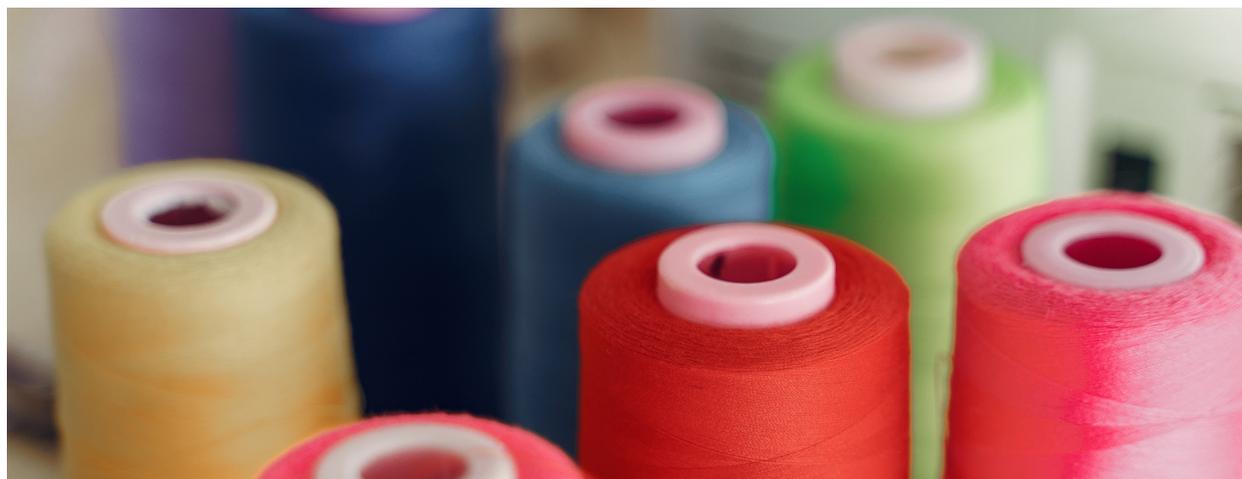
Los indicadores globales nos dan algunas luces sobre cómo se desarrolla la competencia global. La clasificación se hace por países, no por empresas ni por sectores. Será difícil encontrar o incluso armar un escalafón que mida si una empresa es mejor que otra o si un producto de similares características es mejor que otro. Por ejemplo, ¿quién podría establecer, con criterios objetivos, que una prenda confeccionada 100 % de algodón es mejor que otra?

¿Porqué -entonces- hay países que exportan más confecciones? La respuesta está en su capacidad nacional de competencia.



De esta forma, lo que sí se puede establecer es si la dotación de infraestructura, bienes y servicios de un país es mejor que la de otro y le posibilita el nacimiento de más empresas productoras y exportadoras. Para crear y desarrollar una empresa no solo se necesitan buenas ideas, sino condiciones apropiadas para su existencia. Si no, pregunten a cualquier inversionista cuáles serían las probabilidades de éxito de una empresa en Afganistán.

En este sentido, comparando las condiciones de competitividad de Colombia con los cinco principales países exportadores de confecciones hacia nuestro país, se puede analizar qué elementos de ventaja poseen ellos. La observación se realiza con el objetivo de tener elementos de diseño de política pública hacia la producción y las exportaciones colombianas.



Los resultados permiten inferir varias conclusiones, que desarrollaremos:

## **Mano de obra**

Desde el punto de vista contable, la mano de obra es un costo, pero desde el punto de vista macroeconómico es la capacidad de consumo. Esta doble condición contradictoria genera cierta confusión en el diseño de políticas públicas. Unos promueven su reducción y otros su incremento, sin resultados específicos y sin considerar otros elementos asociados.

**Tabla 1. Competitividad, productividad y salarios promedio, países seleccionados 2019 - 2020**

Indicador	Fuentes	Variable	Colombia	China	Bangladés	Turquía	Vietnam	India
Posición competitividad	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Rankin entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	57	28	105	61	67	68
Productividad	Conference Board 2021	Producción por persona empleada (dólares)	36.242	35.248	14.994	97.653	20.517	19.277
Salarios	Datos Mundial	Salario promedio mensual (dólares)	482	884	168	754	222	158

Fuentes: elaboración propia con base en datos del Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, Conference Board y Datos Mundial.

Los indicadores salariales muestran que Colombia paga salarios promedios mensuales más altos que Bangladés, Vietnam e India, pero más bajos que China y Turquía. No hay duda de que, en un sector como las confecciones, con una alta participación de mano de obra este es un costo destacable. Pero, a la luz de los resultados en competitividad, al parecer los salarios no son una variable que explican totalmente la competitividad y productividad de los países. China es quien paga los salarios promedio más altos entre los seis países y quien logra tener la competitividad más alta, con altos niveles de productividad. Bangladés, por su parte, paga salarios muy bajos y tiene la posición más rezagada en competitividad y en productividad.

Debe haber otros elementos que expliquen mejor los resultados en materia exportadora. No es posible establecer con criterios estrictos si los costos laborales en Colombia son una barrera de competitividad. Por ejemplo, Colombia paga menos sobrecostos salariales que China, Bangladés, Turquía y Vietnam. En términos de flexibilidad en determinación salarial, Colombia es más flexible que China, Bangladés, Vietnam e India. Finalmente, en impuestos sobre el trabajo, su porcentaje es menor que todos, menos Bangladés.



Por eso es importante analizar otros factores adicionales que mostraremos.

## **1. Instituciones.**

En términos de instituciones públicas que brindan seguridad, capital social, regulaciones, desempeño del sector público, transparencia, derechos de propiedad, gobernanza corporativa y futura orientación del gobierno, Colombia ocupa el penúltimo lugar después de Bangladés. China y Turquía tienen una institucionalidad mucho más eficiente que Colombia, lo que los hace más competitivos.

## **2. Energía.**

Los costos de energía de Colombia son los más altos comparados con los otros cinco países. Son 20 % más caros que en India, 31 % más caros que en Bangladés, 40,8 % más caros que en China, 53 % más caros que en Turquía y 77 % más caros que en Vietnam.

## **3. Impuestos.**

La renta corporativa nominal en Colombia es más alta que en todos los otros países. En promedio es entre 40 % y 75 % más alta.

## **4. Investigación y desarrollo.**

Los gastos en investigación y desarrollo de Colombia, como porcentaje de su Producto Interno Bruto, son la décima parte que en China, la quinta parte que en Turquía La tercera parte que en India y la mitad que en Vietnam.

## **5. Aranceles.**

Finalmente, es importante mencionar que los otros países, que son grandes exportadores, también son fuertes proteccionistas de sus empresas. La razón por la que exportan no es por su liberalismo comercial, sino por su protección a la producción. En promedio, los aranceles comerciales de China son 47 % más altos que en Colombia, los de Bangladés son 53 % más altos y los de India 59 % más altos.



Todos estos elementos son determinantes para establecer que Colombia es menos competitiva frente a quienes se constituyen como sus principales rivales en el sector de textiles y confecciones. Esto significa que enfrentar a los productores colombianos con sus pares de estos países es una competencia desleal, que debe ser corregida.

Hay dos formas de hacerlo: incrementar la competitividad a niveles similares a las de sus rivales, con inversiones públicas eficientes que permita tener menores costos de energía, más instituciones, más infraestructura de transporte y más investigación. El otro camino es compensar esos sobre costos que paga Colombia por su poca competitividad con barreras comerciales a la entrada de estos productos, así como lo hacen esos países también. Lo que se busca, de esta forma, es equilibrar la cancha con un objetivo de política nacional: proteger los empleos creados por el sector.



## ¿QUÉ VENTAJAS TIENEN EN ESOS PAÍSES QUE NO ENCUENTRAN EN COLOMBIA?

Adicional, los países que compiten a Colombia tienen en común la importancia que la política pública otorga al sector para generar empleo, porque manejan mejores encadenamientos productivos, de la siguiente forma:

### a. Las materias primas textiles

China, India y Turquía están entre los mayores productores de algodón del mundo, lo que les permite además desarrollar subsectores de hilatura, tejeduría, confección y todos sus servicios.

En Bangladés, el segundo mayor exportador de confecciones del mundo, es el mayor importador de algodón del mundo. Sin embargo, el Estado ha tomado la decisión de convertirse en un importante productor de algodón. Este país importa el 21 % del algodón del planeta y su industria ha determinado que incrementar su producción reduciría los costos del sector confecciones entre 10 a 15 por ciento, según la Junta de Desarrollo del Algodón. En la última década la producción local de algodón creció 127 %, según el Departamento de Agricultura de EE.UU.

En Colombia, por el contrario la superficie sembrada de algodón pasó de 400.000 hectáreas en 1981 a 18.000 hectáreas en 2019, con una producción de menos de 18.000 toneladas, cuando el consumo está por encima de las 40.000 toneladas al año.

### b. Las exportaciones

Varios países como China, Vietnam y Bangladés pagan incentivos por las exportaciones o drawback. En el caso de China, el Estado “ha hecho y continúa haciendo uso de los subsidios para apoyar algunas industrias y determinadas empresas para abrirse paso en ciertos mercados. Como se sabe, los subsidios pueden ser directos o indirectos, y asumen diversas formas: energía barata, normas de depreciación, mantenimiento de plantas, la forma de pagos al contado a los exportadores, créditos por impuestos, exoneración de impuestos o préstamos a bajo interés.



Aunque los subsidios en sí no son una práctica ilegal, sí lo son si estos son usados para exportaciones (Haley y Haley 2013)” (Dumping y subsidios en las exportaciones chinas: El caso textil peruano, Rubén Berríos, pág. 55).

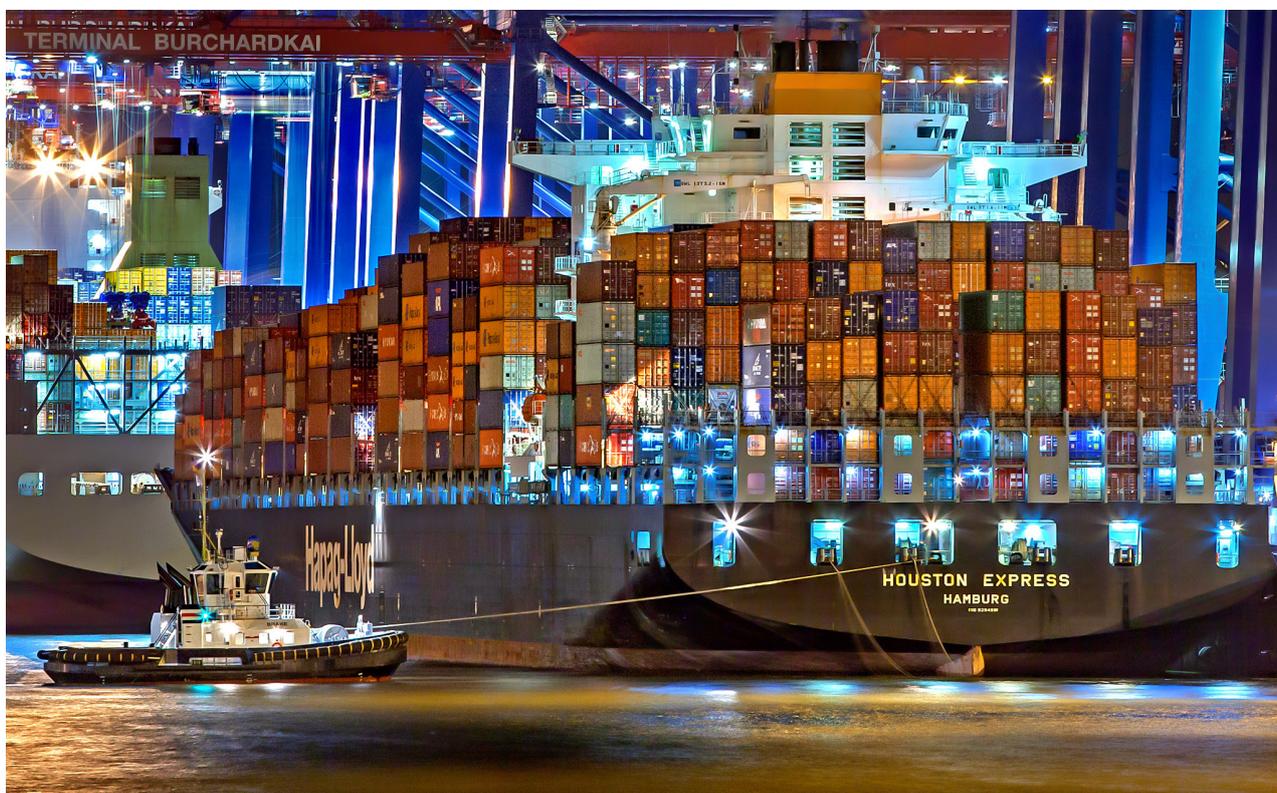
### **c. Otros beneficios.**

Se contemplan para la compra de maquinaria sin arancel, así como las materias primas, además de premiar con políticas fiscales flexibles las plantas de confección como sucede en los casos de Bangladesh y Vietnam que ofrecen varios beneficios por producir en algunos territorios.

### **d. Controles aduaneros.**

El contrabando y la facturación comercial fraudulenta con propósitos de evasión y lavado de activos, son un fenómeno que afectan a los productores del sector de las confecciones en el país. Con datos de TradeMap se puede establecer que en 2019 se presentó una diferencia entre los registros de exportaciones de prendas de vestir de China a Colombia y los registros de importaciones de Colombia en 23.000 toneladas.

La falta de control a este tipo de importaciones ilegales representa una competencia desleal con productores nacionales y una pérdida de recursos fiscales considerables.



## SE PUEDE RESCATAR AL SECTOR

El sector de textil y confecciones de Colombia presenta unas oportunidades fenomenales de seguir ocupando un espacio relevante en la producción y el empleo del país. Es una actividad que ha logrado existir durante 150 años y que no pasará de moda.

Centenares de miles de personas y decenas de miles de empresas generan ingresos y bienestar. La moda, los textiles y las confecciones hacen parte de la cotidianidad de millones de colombianos que visten a la niñez que va a las escuelas, a trabajadores, universitarios, profesionales, pero también a mujeres y hombres que trabajan en talleres y fábricas de confecciones, a almacenes de venta y a trabajadores independientes que tienen un ingreso adicional vendiendo ropa. Toda nuestra población de manera directa o indirecta tiene que ver con el sector.

Su importancia obliga a pensar en acciones, medidas y campañas para mejorar su situación y para que recupere su referente de motor de crecimiento económico y desarrollo social, pero también como fuente de obtención de divisas con sus exportaciones.

## CONCLUSIONES

La generación de empleo y creación de riqueza por medio de la producción es un proceso complejo que involucra factores de producción usados de manera productiva, pero también en un marco propicio de competitividad de las naciones. En todos los casos de éxito a nivel global, los países combinan políticas eficientes de infraestructura, bienes y servicios públicos que son aprovechados por las empresas para incrementar los niveles de producción y sus exportaciones.

La enorme producción y exportaciones de China, Vietnam, Bangladés, Turquía e India son logros capitalistas de naciones preocupadas por el empleo. Requieren entonces la combinación de políticas de estímulo e incluso defensa comercial, como se ha mostrado. Es necesario que las autoridades económicas del país, encabezadas por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, establezcan un plan de producción que lleve al aprovechamiento de los mercados globales, como lo hacen estos países. De lo contrario, Colombia no podrá insertarse en la globalización y la destrucción de empleo no beneficiará al consumo.



# ANEXO

## 1. Variables para tener en cuenta en términos de competitividad

Indicador	Fuentes	Variable	Colombia	China	Bangladesh	Turquía	Vietnam	India
Posición competitividad	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	57	28	105	61	67	68
Productividad	Conference Board 2021	Producción por persona empleada (dólares)	36.242	35.248	14.994	97.653	20.517	19.277
Salarios	Datos Mundial	Salario promedio mensual (dólares)	482	884	168	754	222	158
Instituciones	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	92	58	109	71	89	59
Infraestructura	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	81	36	114	49	77	70
Eficiencia del mercado laboral	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	73	72	121	109	83	103
Desarrollo del mercado financiero	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	54	29	106	68	60	40
Capacidad de innovación	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Ranking entre 141 países (1 mejor - 141 peor)	77	24	105	49	76	52
Regulación de eficiencia energética	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 0 - 100 (entre más cercano a 100, mejor)	37,5	73,5	28,9	62,5	72	66,4
Conectividad de carreteras	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 0 - 100 (entre más cercano a 100, mejor)	65,4	95,7	57,5	87,1	63,3	75,8
Calidad de las carreteras	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 1-7 (entre más cercano a 7, mejor)	3,4	4,6	3,2	5	3,4	4,5
Densidad ferroviaria	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Km/1000Km2	1,9	7,2	21,8	13,3	7,6	22,7
Conectividad de transporte marítimo	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 0 - 100 (entre más cercano a 100, mejor)	50,1	187,8	12,1	59,7	68,8	59,9
Eficiencia de los servicios portuarios	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 1-7 (entre más cercano a 7, mejor)	4,1	4,5	3,5	4,7	3,8	4,5
Acceso a la electricidad	FEM Informe de Competitividad Global 2019	% de la población	97	100	80	100	98,8	87,5
Efecto distorsionador de los impuestos y subvenciones sobre la competencia	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 1-7 (entre más cercano a 7, mejor)	3	4,1	3,5	3,8	3,7	4
Aranceles comerciales	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Porcentaje	5,9	11,12	12,73	5,65	8,4	14,43
Sobrecostos laborales	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Semanas de salario	16,7	27,4	31	29,8	24,6	15,7
Flexibilidad en determinación salarial	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 1-7 (entre más cercano a 7, mejor)	5	4,6	4,8	5,3	4,9	4,8



Indicador	Fuentes	Variable	Colombia	China	Bangladesh	Turquía	Vietnam	India
Impuestos sobre el trabajo	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Porcentaje	18,6	45,4	0	20,3	24,5	20,3
Gasto en investigación y desarrollo	FEM Informe de Competitividad Global 2019	% del PIB	0,2	2,1	na	0,9	0,4	0,6
Estado del desarrollo de clústeres	FEM Informe de Competitividad Global 2019	Puntaje de 1-7 (entre más cercano a 7, mejor)	3,6	4,6	3,6	3,8	4,2	4,3
Precios de la electricidad para empresas	Global Petrol Prices marzo 2021	Dólares por Kilovatio/Hora	0,138	0,098	0,105	0,091	0,078	0,114
Impuesto a la renta corporativa (nominal)	OECD Stat 2021 Santander Trade KPMG	Porcentaje	31	25	25	25	20	25,2

