



El progreso
es de todos

Mincomercio



Confecámaras
Red de Cámaras de Comercio



Fuente: <http://www.confecamaras.org.co/noticias/618-iniciativas-cluster-se-fortalecen-en-el-pais>

COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

Informe de aplicación de la guía al Clúster de Moda de Antioquia

DICIEMBRE 9 DE 2020



CLÚSTER DE MODA DE ANTIOQUIA

A continuación se presentan los resultados de identificación de las importaciones de insumos y productos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster de Moda de Antioquia. En este caso se aplicaron los pasos 1 y 2 de la Guía.

Paso 1. Identificación del contexto económico de la iniciativa clúster

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene a su cargo el Clúster Moda y Fabricación Avanzada, el cual tiene como objetivo *“potencializar el aporte de las empresas a la red de valor de las industrias de Moda y Fabricación Avanzada, con el propósito de aumentar la participación en el mercado nacional e internacional, basados en las herramientas de la 4ta revolución industrial y la sofisticación de productos y materiales, con encadenamientos como eje transversal”*.

El clúster está conformado por aproximadamente 13.000 empresas de sectores de comercio, industria y fabricación y están constituidos en su mayoría por empresas micro (91.13%), seguido por pequeñas (6.96%).

Respecto a importaciones, el clúster moda reportó en el 2019 importaciones por US\$847 millones desde China, seguido por Estados Unidos (US\$104 millones) y México (US\$21 millones), estos tres países reúnen el 60% de las importaciones, centrados en insumos como hilados de filamentos sintéticos, y productos como trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, entre otros.

A continuación, se presentará las principales variables económicas que indican la importancia de la cadena de moda en el país (2018). Como variables económicas de interés se presentan el valor de exportaciones e importaciones, número de empresas según su tamaño, empleo formal e informal, PIB y las iniciativas clúster que pertenecen a la cadena de moda en el país.

Variables macroeconómicas por cadena de moda

SECTOR	EXPORTACIONES US\$ MILLONES	IMPORTACIONES US\$ MILLONES	BALANZA COMERCIAL US\$ MILLONES	MICRO	PMG	EMPLEO INFORMAL (PERSONAS)	EMPLEO FORMAL (PERSONAS)	PIB (E) - CIU REV. 4.0 A.C COL\$ MILES DE MILLONES
Sistema moda	909,9	2.760,0	-1.850,1	40.290	2.430	492.298	224.182	10.793

Fuente: Cálculos Econometría a partir de cifras de MinCIT usando información DANE

Del cuadro anterior se observa que la cadena cuenta con una balanza comercial deficitaria en US\$1.850 millones. Adicionalmente, como indicó el clúster, existe en el país una gran cantidad de empresas micro, más 2.430 empresas de tamaño pequeño, mediano y grande y tiene un PIB de \$10,8 billones.

Paso 2. Identificación de los principales productos e insumos nacionales que son de interés para las empresas de la IC en competencia a las importaciones e identificación inicial de proveedores

Por medio de una consulta de importaciones en la plataforma Treid, se consultaron los datos de los productos e insumos más importados (mayor CIF) por la cadena desde el 2018 a corte de septiembre 2020. Esto se realizó por partida arancelaria, descripción del producto, código CIU al que pertenece, valor en millones de dólares de la importación, cantidad (número de unidades) importadas y país de origen. Adicionalmente, se estimó el porcentaje de estas importaciones que iban direccionadas al departamento de Antioquia (departamento del clúster moda).

El listado de los primeros 100 productos se encuentran en el siguiente cuadro:

Colombia – importación total de la cadena de Textil - confecciones 2018-2020 (Sept) -100 primeros productos

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF ANTIOQUIA	PAÍSES DE ORIGEN
6307903000	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN.	1392	1911	11724110	9,5%	EEUU, CANADA, BRASIL
5509530000	LOS DEMÁS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.	1311	992	429883	58,3%	EEUU, ARGENTINA, CANADA, BRASIL
5209420000	TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM") DE ALGODÓN, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	1312	838	514591	44,5%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA, ESPAÑA
5211490000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.	1312	702	459798	13,1%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA,
5205120000	HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE TÍTULO INFERIOR A 714.29 DTEX PERO SUPERIOR O IGUAL A 232.56 DTEX (SUPERIOR AL NÚMERO MÉTRICO 14 PERO INFERIOR O IGUAL AL NÚMERO MÉTRICO 43).	1311	699	243427	12,3%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
5211420000	TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM"), MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	1312	621	406943	53,7%	EEUU, URUGUAY, BRASIL
6204620000	PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS DE PUNTO.	1410	568	71608	21,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6109100000	"T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO, DE ALGODÓN.	1410	543	149904	25,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
5407520000	TEJIDOS TEÑIDOS CON UN CONTENIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER TEXTURADOS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	1312	478	848110	10,4%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
5603129000	LAS DEMÁS TELAS SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS, DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES, DE PESO SUPERIOR A 25 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 70 G/M2.	1399	434	4182246	12,3%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
5205230000	HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE TÍTULO INFERIOR A	1311	423	128406	34,4%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF ANTIOQUIA	PAÍSES DE ORIGEN
	232.56 DTEX PERO SUPERIOR O IGUAL A 192.31 DTEX (SUPERIOR AL NÚMERO MÉTRICO 43 PERO INFERIOR O IGUAL AL NÚMERO MÉTRICO 52).					
6206400000	CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LAS DE PUNTO.	1410	361	58410	21,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6205200000	CAMISAS DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LAS DE PUNTO.	1410	326	42666	15,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6203421000	PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS, DE TEJIDOS LLAMADOS «MEZCLILLA O DENIM», PARA HOMBRES O NIÑOS.	1410	326	30498	19,7%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
9404900000	ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (CUBREPIES, EDREDONES, COJINES, PUFES, ALMOHADAS, ETC.), CON MUELLES (RESORTES), RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLÁSTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO.	1392	321	63787	19,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0203291000	CARNES SIN HUESO DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	307	130396	21,6%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
6109909000	"T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO, DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES.	1410	303	59071	14,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3926909090	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	2229	272	4223196	17,7%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6001920000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE BUCLES DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DE PUNTO.	1391	271	90368	8,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6203429000	LOS DEMÁS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS, DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS.	1410	265	36946	14,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6004100000	TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM, CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS SUPERIOR O IGUAL A 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 60.01	1391	241	60368	28,3%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
6105100000	CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS	1410	237	36773	31,8%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
3920209000	LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS, DE POLIPROPILENO.	2221	229	90606	22,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
5407610000	LOS DEMÁS TEJIDOS CON UN CONTENIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER SIN TEXTURAR SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	1312	222	1169609	8,2%	EEUU, CANADA, DINAMARCA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF ANTIOQUIA	PAÍSES DE ORIGEN
6201930000	ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PUNTO DE LA PARTIDA 62.03	1410	216	15367	14,3%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
6110309000	SUETERES (JERSEIS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS "SOUS-PULL", DE PUNTO, DE LAS DEMÁS FIBRAS SINTÉTICAS.	1430	209	29989	23,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
5407530000	TEJIDOS CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, CON UN CONTENIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER TEXTURADOS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	1312	208	237810	4,3%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
5515120010	LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 2,4 M, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES	1312	207	805441	15,6%	EEUU, ESPAÑA, PERU, MEXICO
5205220000	HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE TÍTULO INFERIOR A 714.29 DTEX PERO SUPERIOR O IGUAL A 232.56 DTEX (SUPERIOR AL NÚMERO MÉTRICO 14 PERO INFERIOR O IGUAL AL NÚMERO MÉTRICO 43).	1311	202	60857	31,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
5603110000	TELAS SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS, DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 25 G/M2.	1399	196	4544292	40,8%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
5209320000	TEJIDOS TEÑIDOS DE ALGODÓN, DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR, O IGUAL A 4, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	1312	195	123196	27,9%	EEUU, BRASIL, ESPAÑA, FRANCIA
5516140000	TEJIDOS ESTAMPADOS, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	1312	194	180035	23,0%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
6202930000	ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PUNTO DE LA PARTIDA 62.04	1410	193	15946	12,5%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
5407510000	TEJIDOS CRUDOS O BLANQUEADOS, CON UN CONTENIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER TEXTURADOS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	1312	188	346195	8,9%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
5402330000	HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.	2030	179	111043	48,7%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL

Fuente: Procesamiento de Econometría sobre la base de la plataforma Treid.co

Se puede evidenciar que la pandemia hizo que las importaciones de mascarillas de protección aumentaran notablemente. Para el año 2019 las importaciones de este producto rondaban los 0,66 millones de dólares, para el año 2020 (a corte septiembre) las importaciones subieron a 35 millones de dólares.

Los siguientes productos son los naturales de la cadena, donde los hilados de fibra y tejidos de mezclilla (“Denim”) de algodón son los de mayor valor de importaciones con US \$998 y US \$838 millones, respectivamente, seguidos por los demás tejidos de algodón con US \$702 millones e hilos sencillos de fibra sin peinar con un contenido de algodón con US \$699 millones.

También se observa que el país de origen de la mayoría de los productos es Estados Unidos y en algunos casos, Antioquia es el departamento de destino de un gran porcentaje de estas importaciones, por ejemplo, el 58% de importaciones de los demás hilados de fibras discontinua de poliéster son destinadas a este departamento.

Productos e insumos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster de moda

Como parte de esta consultoría, se realizaron algunas entrevistas con gerentes de empresas del clúster que presentan importaciones significativas de insumos o productos. Estas empresas fueron determinadas con ayuda de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y tienen el propósito de conocer de primera mano cuáles son los productos o insumos particulares en los que ellos importan, las razones de importación y las oportunidades de negocio en la competencia a las importaciones.

Las empresas entrevistadas indican la necesidad de competencia a importaciones en productos como hilos, sedas y tejido punto. Aseguran que en los años 70's la producción colombiana de hilos y algodón era extensa y permitía realizar toda la textiles y exportar este insumo. Sin embargo, este producto se fue desvaneciendo en el tiempo y la terminación de producción de hilatura de *Fabricato* llevó al desabastecimiento. Actualmente, este insumo solo cubre aproximadamente el 15% de la producción nacional. Sumado a la baja producción, están los aranceles y el costo de producción lo que hace casi obligatorio la importación de este insumo de países como China, Bangladesh, Vietnam y Turquía.

Las empresas entrevistadas aseguran que, de tener producción nacional de este insumo, no verían necesaria la importación y realizarían toda la cadena en territorio nacional. Resaltan el caso de Brasil, que en los últimos años ha aumentado su producción de materias primas y

realizan toda la cadena dentro del país, exportando insumos de calidad y con certificación de producción auto-sostenible.

Otros insumos importantes identificados como oportunidades de negocio para competencia a importación son:

- estampación (donde en países extranjeros acompañan el servicio con diseño)
- botones
- cierres
- colorantes
- reactivos

Un punto importante, y uno de las mayores limitantes que ven las empresas en productores nacionales, es la tecnología. Pues se está tendiendo a realizar producción sostenible con el medio ambiente, la cual necesita estar certificada y los productores nacionales no cuentan con esta certificación.

Las empresas entrevistadas fueron:

1. John Uribe E Hijos S.A
2. Manufacturas Eliot
3. Industrias Inca

En las entrevistas realizadas, las empresas indicaron que realizan importaciones en insumos como hilos, telas, sedas, tejido punto y planas, colorantes, reactivos, maquinaria (estampadoras y cortadoras), y en productos como tejidos, chaquetas, ropa interior, entre otros. En el siguiente cuadro se presenta los productos que las empresas indicaron con su valor de importación en el año 2020.

**Importaciones de las empresas del Clúster de Moda, según partidas
(Enero- agosto 2020)**

Partida arancelaria	Descripción posición arancelaria	Valor en US\$
3204110000	COLORANTES DISPERSOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES.	7,223,226
3204140000	COLORANTES DIRECTOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES.	992,316
3204160000	COLORANTES REACTIVOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES.	4,942,229
5007900000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA.	34,799
5203000000	ALGODÓN CARDADO O PEINADO.	40,296

Partida arancelaria	Descripción posición arancelaria	Valor en US\$
5204110000	HILO DE COSER DE ALGODÓN, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.	87,876
5205230000	HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE TÍTULO INFERIOR A 232.56 DTEX PERO SUPERIOR O IGUAL A 192.31 DTEX (SUPERIOR AL NÚMERO MÉTRICO 43 PERO INFERIOR O IGUAL AL NÚMERO MÉTRICO 52).	13,268,190
5206110000	HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, INFERIOR A 85% EN PESO, DE TÍTULO SUPERIOR O IGUAL A 714.29 DTEX (INFERIOR O IGUAL AL NÚMERO MÉTRICO 14).	1,063,614
5209320000	TEJIDOS TEÑIDOS DE ALGODÓN, DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO INFERIOR, O IGUAL A 4, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	4,458,921
5209420000	TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM") DE ALGODÓN, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	24,924,553
5210290000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN BLANQUEADOS, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN, INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 G/ M2.	433,499
5211420000	TEJIDOS DE MEZCLILLA ("DENIM"), MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/M2.	13,672,319
5211490000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR A 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 G/ M2.	15,366,136
5402330000	HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTER, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.	37,192,675
5402440010	LOS DEMÁS HILADOS SENCILLOS DE POLIURETANO, SIN TORSIÓN O CON UNA TORSIÓN INFERIOR O IGUAL A 50 VUELTAS POR METRO.	14,610,876
5402440090	LOS DEMÁS HILADOS SENCILLOS DE ELASTÓMEROS, SIN TORSIÓN O CON UNA TORSIÓN INFERIOR O IGUAL A 50 VUELTAS POR METRO.	517,586
5407510000	TEJIDOS CRUDOS O BLANQUEADOS, CON UN CONTENIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER TEXTURADOS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	7,931,154
5509530000	LOS DEMÁS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.	36,288,951
5514420000	TEJIDOS ESTAMPADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER DE LIGAMENTO SARGA O CRUZADO DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4, CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS, EN PESO, INFERIOR A 85%, MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, DE GRAMAJE SUPERIOR A 170 G/M2	128
5516120000	TEJIDOS TEÑIDOS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO.	3,995,107

Partida arancelaria	Descripción posición arancelaria	Valor en US\$
6002900000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 30 CM, CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS O DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL A 5% EN PESO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 60.01.	446,625
6004100000	TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM, CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS SUPERIOR O IGUAL A 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 60.01	14,143,383
6006210000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO, DE ALGODÓN, CRUDOS O BLANQUEADOS.	2,710,533
6006220000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO, ALGODÓN, TEÑIDOS.	6,681,590
6006320000	LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICAS, TEÑIDOS.	5,295,028
6108110000	COMBINACIONES Y ENAGUAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS	2,741
6202110000	ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O DE PELO FINO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PUNTO DE LA PARTIDA 62.04	213,294
8445110000	CARDAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIAS TEXTILES.	46,109
8445200000	MÁQUINAS PARA HILAR MATERIA TEXTIL.	67,012
8447900000	LAS DEMÁS MÁQUINAS DE ENTORCHAR, DE FABRICAR TUL, ENCAJE, BORDADOS, DE PASAMANERIA, DE TRENZAS, DE REDES O DE INSERTAR MECHONES.	1,822,729
9606301000	FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS PARTES DE BOTONES; ESBOZOS DE BOTONES, DE PLÁSTICO O DE TAGUA (MARFIL VEGETAL).	726
9607190000	LOS DEMÁS CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELAMPAGOS).	1,472,614

Fuente: Treid.co

Podemos observar, que en el transcurso del año se han realizado sumas significativas en importación principalmente de hilados texturados de poliéster, seguidos por tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, productos principalmente identificados por las empresas textiles. Para las empresas de confección, la posición arancelaria que identificaron como más importada son los demás tejidos de algodón con hilados de distintos colores.

Fichas de los productos e insumos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster

Como se indicó anteriormente, se realizaron algunas entrevistas a empresas del clúster moda con el fin de generar una discusión para ver particularmente los insumos y productos que importan y si ven oportunidades de negocios en la competencia a las importaciones.

A continuación, se presentan los productos en los cuales las empresas del clúster identificaron que se podría iniciar un acercamiento con productores nacionales para establecer una hoja de ruta que permita desarrollar oportunidades a corto o mediano plazo.

**Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones
Colorantes – Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia**

Clúster	Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia
----------------	--------------------------------------------------

Posición arancelaria	3204110000	Código CIU de la posición	2011
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

Descripción arancelaria
Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes.

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	32.4	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones del producto					
Cantidad	2.884.377	Unidad	Kilogramos	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
China, Indonesia, India, México y Estados Unidos	DEQUIM SAS

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	25.2 %
-----------------------------------------------------------------------------------	--------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD		Periodo reportado	

Descripción del producto
Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes.

Posibles proveedores nacionales del clúster
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA, ARCHROMA COLOMBIA SAS, GROW CHEMICAL GROUP SA

Contexto para la posible competencia

Las empresas entrevistadas identificaron que los colorantes son un insumo fundamental y necesario en las industrias textiles. En el proceso textil, los colorantes cumplen un rol muy importante para la producción de las prendas, estos pueden ser de diferentes tipos clasificados por su estructura química y por el método de aplicación. El principal proveedor de este insumo es China por su calidad y precio.

Las importaciones de este insumo han ido aumentando en un promedio 10% anual desde el año 2007, llegando al 2019 con la suma de US\$12 millones importados. Colombia tiene una oferta de proveedores químicos que producen este tipo de insumo. Consultando la plataforma Treid en el módulo de exportaciones, se identificaron 17 empresas diferentes que en los últimos 2 años han exportado este tipo de colorantes por un valor máximo de US\$721 mil a países como Ecuador, Perú y Honduras. Estas empresas proveedoras se encuentran ubicadas en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Nariño en las cuales se puede iniciar diálogos para impulsar la producción de este insumo y aumentar su producción.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

Una de las principales barreras que notificaron las empresas es el precio. Competir con los precios impuestos por China hace que la competencia a las importaciones sea más difícil. En algunos casos no se han realizado acercamientos con productores nacionales, por lo que se desconoce cómo se encuentra en mercado en términos de calidad/precio.

**Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones
Hilados – Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia**

Clúster	Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia
----------------	--------------------------------------------------

Posición arancelaria	5205230000	Código CIIU de la posición	1311
-----------------------------	------------	-----------------------------------	------

Descripción arancelaria
Hilados sencillos de fibras peinadas con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de título inferior a 232.56 dtex pero superior o igual a 192.31 dtex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	87.4	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones del producto					
Cantidad	26.621.802	Unidad	Kilogramos	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
India, Brasil, México y China	MANUFACTURAS ELIOT SAS, PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA SA TOPTEx SA

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	31.24 %
-----------------------------------------------------------------------------------	---------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD		Periodo reportado	

Descripción del producto
Hilados sencillos de fibras peinadas con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de título inferior a 232.56 dtex pero superior o igual a 192.31 dtex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).

Posibles proveedores nacionales del clúster

HILANDERIAS UNIVERSAL SAS UNIHILO, CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON SA

Contexto para la posible competencia

Los hilados cuentan con una función muy importante para la industria textil. Las empresas entrevistadas notificaron que desde hace años Fabricato termino su fabricación de hilatura y se vieron en la necesidad de realizar más importaciones de este insumo, ya sea directa o indirectamente. Los principales proveedores se encuentran en Asia y Brasil, siendo Brasil un gran exportador ya que producen internamente toda la cadena de hilos y tienen características autosostenibles que son certificadas con tecnologías de punta.

Las importaciones de este insumo se han mantenido constantes desde el año 2007 alcanzando la suma de US\$52 millones en el año 2012. Basados en la plataforma Treid, no se encuentran exportadores nacionales de este insumo, por tanto, sería indispensable potencializar la producción de hilos en el país.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

Una de las principales barreras que notificaron las empresas con respecto a este insumo es que no existen proveedores nacionales. En los años 70's Colombia era un gran productor de algodón e hilos, por lo que las empresas de confección y textil no veían mayor necesidad de realizar importaciones, ya que empresas como Fabricato y Coltejer producían gran cantidad de insumos. Según cifras de Conalgodón (Algodón, s.f.) en el año 1977 se tenían 17.069 productores con un promedio de 25 hectáreas por productor. La producción de algodón empezó su decadencia en los años 90's hasta llegar a 805 productores en el año 2019. Con la terminación de hilaturas de Fabricato y la crisis de algodón, las empresas no tuvieron otra opción que importar para cumplir con sus demandas

**Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones
Tejidos – Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia**

Clúster	Clúster Moda y fabricación avanzada de Antioquia
----------------	--------------------------------------------------

Posición arancelaria	5209420000	Código CIU de la posición	1312
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

Descripción arancelaria
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.

Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto			
Valor en millones de USD	142.64	Periodo reportado	2018-2020

Total importaciones del producto					
Cantidad	87.532.466	Unidad	Metro cuadrado	Periodo reportado	2018-2020

Principales países de origen de las importaciones	Principales empresas importadoras
China, India, México, Brasil y Pakistan	JOHN URIBE E HIJOS SA, PERMODA LTDA, STILOTEX SAS

% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster	49.5 %
-----------------------------------------------------------------------------------	--------

Importaciones del Clúster de la partida arancelaria			
Valor en millones de USD		Periodo reportado	

Descripción del producto
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.

Posibles proveedores nacionales del clúster

FABRICATO SA, COLTEJER SA,

Contexto para la posible competencia

Los tejidos de mezclilla de algodón tienen gran demanda en el país. En los últimos años se ha visto una reducción de las importaciones de este insumo, en el año 2007 se registraron importaciones por US\$95 millones, cifra que se redujo casi en una tercera parte para el año 2020. Importando principalmente desde China e India.

Colombia tiene una oferta de proveedores de este tipo de insumos. Consultando la plataforma Treid en el módulo de exportaciones, se identificaron 23 empresas diferentes que en los últimos 2 años han exportado este tipo de tejidos por un valor máximo de US\$1.7 millones a países como Ecuador, Perú y República Dominicana. Estas empresas proveedoras se encuentran ubicadas en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia en las cuales se puede iniciar diálogos para impulsar la producción de este insumo y aumentar su producción.

Barreras para superar la competencia a las importaciones

Al igual que el algodón, existe una barrera por su baja producción. Sin embargo, estos proveedores nacionales deben competir con precios muy bajos ofrecidos por China e India que tienen incentivos para la producción y los costos país son muchos menores al colombiano. Adicionalmente, las empresas naturales o jurídicas de carácter productor, exportador o comercializador pueden aplicar al Plan Vallejo para bienes el cual una de las empresas encuestadas es beneficiaria. Este régimen permite importar temporalmente al territorio aduanero colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e impuesto fomentaron así la importación y dejando a un lado la posible producción de proveedores nacionales. Por tanto, se sugiere revisar este tipo de régimen y legislación que va en contravía de fomentar la producción nacional.